

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY ÖZİLHAN					31.03.1981		Yönetim Kurulu Başkanı	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi		1						
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	03.05.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil				
TALİP ALTUĞ AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	03.01.2017	İcrada Görevli Değil		Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet	1.85		Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
TUĞBAN İZZET AKSOY		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	06.05.2019	İcrada Görevli Değil	Enerji Şirketleri Koordinatörü	Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	1.85		Bağımsız Üye Değil				
MUSTAFA ALİ YAZICI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.12.2017	İcrada Görevli Değil	YK Üyeliği	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye Değil				
TEVFİK BİLGİN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	30.04.2020	İcrada Görevli Değil		Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
RECEP YILMAZ ARGÜDEN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	04.04.2002	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği; ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı	Evet			Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
RASİH ENGİN AKÇAKOCA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	01.04.2013	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	Evet			Bağımsız Üye Değil				Riskin erken tespiti komitesi üyesi
UĞUR BAYAR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.12.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	WWF Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Yönetim Kurulu Başkanı; Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi; SAMUMED Bioteknoloji Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/761551	Değerlendirildi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	26.12.2017	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi		Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/761551	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
MEHMET ERCAN KUMCU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	24.04.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/Bildirim/761551	Değerlendirildi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
İZZET KARACA		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	20.11.2020	İcrada Görevli Değil	-	Yönetim Kurulu Üyesi - Sütaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri	Evet		-	Bağımsız Üye		Değerlendirildi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	KIA MARKALI MOTORLU ARAÇLARIN İHRACATI, DAĞITIMI VE PAZARLAMASI VE MOTORLU ARAÇ KİRALAMA OPERASYONLARI	2.000.000,00	2.000.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.	ENDUSTRIEL MOTOR ÜRETİMİ VE TRAKTÖR SATIŞI	31.900.000,00	31.900.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	GAYRİFAAL	50.000,00	498,72	TRY	1,00	BAĞLI ORTAKLIK
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	ADEL, JOHANN FABER VE FABER CASTELL MARKALARI ALTINDA YAZI GEREÇLERİNİN ÜRETİMİ	23.625.000,00	13.439.211,00	TRY	56,89	BAĞLI ORTAKLIK
ÜLKÜ KIRTASIYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	ADEL'İN ÜRÜNLERİNİN VE DİĞER İTHAL EDİLEN KIRTASIYE ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI	1.800.000,00	1.238.662,53	TRY	68,81	BAĞLI ORTAKLIK
EFESTUR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.	SEYAHAT VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ	120.000,00	120.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ, İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMETİ	8.460.000,00	8.367.553,57	TRY	98,91	BAĞLI ORTAKLIK
OYEX HANDLS GmbH	GRUP'TA KULLANILAN ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN ALIM SATIMI	2.500.000,00	2.500.000,00	EUR	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU RESTORAN İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ	ZİNCİR RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ	22.134.950,00	22.134.950,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK

ARTI ANADOLU DANIşMANLIK A.ř.	GAYRİFAAL	1.000.000,00	1.000.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIř A.ř.	ELEKTRİK ENERJİSİ VE/VEYA KAPASİTESİNİN TOPTAN SATIşI İLE DOĞRUDAN SERBEST TÜKETİCİLERE SATIşI	3.300.000,00	3.300.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
AEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.ř.	SİGORTA ACENTELİĞİ	2.000.000,00	2.000.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.ř.	ELEKTRİK ÜRETİMİ,İLETİMİ VE DAĞITIM TESİSLERİNİN KURULMASI,İşLETİLMESİ	220.700.000,00	135.708.430,00	TRY	61,49	BAĞLI ORTAKLIK
AND ANADOLU GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.ř.	GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI,KİRALANMASI VE İşLETİLMESİ	40.500.000,00	40.500.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.ř.	GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI	250.000,00	250.000,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.ř.	GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI	106.278.000,00	80.265.902,10	TRY	75,52	BAĞLI ORTAKLIK
MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.ř.	PERAKENDECİLİK	498.750.145,00	498.750.145,00	TRY	100,00	BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.ř.	BİRA,GAZLI GAZSIZ ALKOLSÜZ İÇECEK ÜRETİMİ,şİşLENMESİ VE DAĞITIMI	592.105.263,00	254.891.156,86	TRY	43,05	BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.ř.	ISUZU MARKA ARAÇLARIN ÜRETİMİ,SATIşI	84.000.000,00	46.535.401,12	TRY	55,40	BAĞLI ORTAKLIK
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.ř.	ELEKTRİK ÜRETİMİ	372.600.000,00	124.200.000,00	TRY	33,33	İř ORTAKLIKLARI
TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİşİM GRUBU VE TİCARET A.ř.	HER TÜRLÜ ELEKTRİK MOTORLU ARACIN GELİşTİRİLMESİ, ÜRETİMİ VE TİCARETİ	150.000.000,00	28.500.000,00	TRY	19,00	İř ORTAKLIKLARI
Not: Tabloda sadece AG Anadolu Grubu Holding'in doğrudan payı bulunan şirketlerin listesi verilmektedir; doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınarak tespit edilen tüm bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızın listesine finansal tablo ilgili dipnotlarından güncel olarak ulaşılabilir.				TRY		