

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7 Şirket'in sermayesi 243.534.517,96 (ikiyüzkırküz milyonbeşyüzotuzdörtbinbeşyüzonyedi virgöl doksanalı) TL'dir. Bu sermaye, her birinin itibari değeri 1 (Bir) TL olmak üzere, 194.827.614,36 (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay ve 48.706.903,60 adet (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı pay olmak üzere ihraç edilmiş bulunan toplam 243.534.517,96 (ikiyüzkırküz milyonbeşyüzotuzdörtbinbeşyüz onyedi virgöl doksanalı) adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin 160.000.000,- TL'lik kısmı evvelce muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 83.534.517,96 (Seksenüçmilyon beşyüzotuzdörtbin beşyüzonyedi virgöl doksanalı) TL'lik kısım ise, Şirket'in, İstanbul Ticaret Sicili'nde 105048 numara ile kayıtlı Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni ve İstanbul Ticaret Sicili'nde 142919 numara ile kayıtlı Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'ni, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2)" ve "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin 26.12.2017 tarihli genel kurullarında tasdik edilen 10.11.2017 tarihli Birleşme Sözleşmesi'nde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül olarak devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermaye artırımlarında her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır.	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 7 Şirket'in sermayesi 2.435.345.179,60 (İkimilyardört yüzotuzbeşmilyonüçyüzkırkbeş binyüzyetmişdokuz Türk Lirası altmış kuruş) TL'dir. Bu sermaye, her birinin itibari değeri 1 (Bir) TL olmak üzere, 1.948.276.143,60 (A) Grubu imtiyazsız hamiline pay ve 487.069.036,00 adet (B) Grubu imtiyazlı nama yazılı pay olmak üzere ihraç edilmiş bulunan toplam 2.435.345.179,60 (İkimilyardört yüzotuzbeşmilyonüçyüz Kırkbeşbinyüzyetmişdokuz virgöl altmış) adet paya bölünmüştür. Bu sermayenin 243.534.517,96 TL'lik kısmı evvelce muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 2.191.810.661,64 (İkimilyaryüzdoksanbirmilyonsekizyüzonbinal tıyüzaltmışbir Türk Lirası altmışdört kuruş) TL'nin tamamı sermaye düzeltme farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle iç kaynaklardan karşılanmıştır. Sermaye artırımlarında her gruptan o grubun sermayeye olan oranı aynen muhafaza edilecek şekilde pay ihracı şarttır. Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 9: Yönetim kurulu oniki üyeden oluşur. Bu üyeler, altısı (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından seçilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.

Şu kadar ki, (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edecekleri altı (6) aday arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri çerçevesinde seçilmesi gereken bağımsız yönetim kurulu adaylarının da olması, (B) Grubu pay sahiplerinden istenemez.

Adaylar, yönetim kurulu seçiminin yapılacağı genel kurul toplantı başkanlığına yazılı teklif olarak sunulur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur; ayrıca, tescil ve ilânın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu her yıl, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili -en az iki imza ile kullanılmak üzere- yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme'nin münhasıran genel kurulu yetkili ve sorumlu kıldığı iş ve işlemler

YÖNETİM KURULU

MADDE 9: Yönetim kurulu oniki üyeden oluşur. Bu üyeler, altısı (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından olmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından seçilir.

Şirket genel kurulunca aksine bir karar verilmiş olmadıkça, üst yaş sınırı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan vekili ve yönetim kurulu üyeleri için (75)'tir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri saklıdır.

Şu kadar ki, (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edecekleri altı (6) aday arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkındaki düzenlemeleri çerçevesinde seçilmesi gereken bağımsız yönetim kurulu adaylarının da olması, (B) Grubu pay sahiplerinden istenemez.

Adaylar, yönetim kurulu seçiminin yapılacağı genel kurul toplantı başkanlığına yazılı teklif olarak sunulur.

Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler. Bu takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilân olunur; ayrıca, tescil ve ilânın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim kurulu her yıl, ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Şirket'in yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili -en az iki imza ile kullanılmak üzere- yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı ile işbu Esas Sözleşme'nin münhasıran genel kurulu yetkili ve sorumlu kıldığı iş ve işlemler dışında

dışında kalan bütün iş ve işlemlerde karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, ticaret siciline tescil ve ilân ettirir. Temsile yetkili kişiler işbu Esas Sözleşme'nin 5'inci maddesinde yer alan amaç ve konu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamazlar. Üçüncü kişilerin, Şirket ile yapılan bir hukuki işlemin, Şirket'in amacının ve konusunun dışında olduğunu bilmeleri ve bilebilecek durumda bulunmaları durumunda Şirket o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamazlar. Şirket'in işlemi yapan yetkiliye karşı rücu ve tazminat hakkı ile Şirket içi düzen açısından gerekli yaptırımları uygulama hakkı saklıdır.	kalan bütün iş ve işlemlerde karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket'in unvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, ticaret siciline tescil ve ilân ettirir. Temsile yetkili kişiler işbu Esas Sözleşme'nin 5'inci maddesinde yer alan amaç ve konu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamazlar. Üçüncü kişilerin, Şirket ile yapılan bir hukuki işlemin, Şirket'in amacının ve konusunun dışında olduğunu bilmeleri ve bilebilecek durumda bulunmaları durumunda Şirket o işlemle bağlı olmaz. Şirket ile devamlı olarak işlem yapan veya Şirket'in açıklayıcı, ikaz edici ve benzeri yazılarını ve kararlarını alan ve bunlara vakıf olan üçüncü kişiler iyi niyet iddiasında bulunamazlar. Şirket'in işlemi yapan yetkiliye karşı rücu ve tazminat hakkı ile Şirket içi düzen açısından gerekli yaptırımları uygulama hakkı saklıdır.
--	--