HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No:58, Buyaka, (E) Blok, Tepeüstü, 34771 Ümraniye-İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 143399

1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmenin 5. Maddesinde belirtildiği üzere AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin amaç ve konusu; özellikle otomotiv, gıda, içki, meşrubat, ambalaj ve finans endüstrisinde olmak üzere her türlü ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık veya iştirakler kurmak veya mali sorumlulukların paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmak, bu amaçla; Şirket'in konusuna giren alanlarda iştiraklerde bulunmak, yatırımlara girişmek veya mevcut yatırımlara iştirak etmek; Şirket'in konusu ile ilgili imalat veya bunların değerlendirilmesi amacı ile yan ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve bunlara iştirak etmek; Şirket'in konusu ile ilgili olarak depolar, antrepolar ve benzeri tesisler kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmektir. Şirket bağlı ortaklıkları ile birlikte başlıca altı ana grupta faaliyet göstermektedir: Bira, Meşrubat, Perakende, Otomotiv (yolcu araçları, ticari araçlar, jeneratör, yedek ve tamamlayıcı parçalar, motorlu araç kiralama), Tarım, Enerji ve Sanayi (tarım, kırtasiye, elektrik üretimi ve satışı ve gayrimenkul) ve Diğer (bilgi teknolojileri, ticaret). Şirket'in merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No:58, Buyaka, (E) Blok, Tepeüstü, 34771 Ümraniye-İstanbul'dur. 30.06.2024 tarihi itibarıyla AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin ortalama çalışan sayısı 144, konsolide ortalama çalışan sayısı 73.875 kişidir.

Şirket bağlı ortaklıkları ile birlikte 20 ülkede 90'dan fazla üretim tesisi ve 6 AR-GE merkezinde faaliyet göstermektedir.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 243.534.517,96 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. pay senetleri Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'ında işlem görmektedir. 1 TL nominal değerli payın 09.10.2024 tarihi itibarıyla kapanış değeri 308,25 TL'dir. Borsada işlem gören paylar (A) Grubundadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	A	69.766.781,57	28,65
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	B	48.706.903,60	20,00
Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon*	A	17.218.865,00	7,07
Diğer	A	107.841.967,79	44,28
Toplam		**243.534.517,96**	**100,00**

*Azimut Portföy SKY Serbest Özel Fon'un nitelikli yatırımcıları Süleyman Kamil Yazıcı aile bireyleri olup, söz konusu fonun katılma payları önceden belirlenmiş olarak sadece bu kişilere tahsis edilmiştir.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. hisseleri (A) ve (B) Grubu olmak üzere iki grup hisse senedine ayrılmıştır. Esas sözleşmesinin 9. Maddesinde belirtildiği üzere (B) Grubuna 12 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısının 6'sını aday gösterme imtiyazı tanınmıştır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %48,65'ine sahip olan AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı			
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı**		
	Grubu	**Tutar (TL)**	**Oran (%)**
Kamil Yazıcı Yönetim Ve Danışma A.Ş.	A	82.020.859,59	50,00
İzzet Türkan Özilhan Yönetim Ve Danışmanlık A.Ş.	B	82.020.859,59	50,00
Toplam		**164.041.719,18**	**100,00**

AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. hisseleri (A) ve (B) Grubu olmak üzere iki grup hisse senedine ayrılmıştır. Esas sözleşmesinin 7. maddesinde belirtildiği üzere AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş. yönetim kurulu üyelerinden (6)'sı (A) Grubu nama yazılı imtiyazlı pay sahipleri ve diğer (6)'sı da (B) Grubu nama yazılı imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilmek zorundadır.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi**
TUNCAY ÖZİLHAN	Başkan	17.04.2024	1 Yıl
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Başkan Vekili	17.04.2024	1 Yıl
TALİP ALTUĞ AKSOY	Üye	17.04.2024	1 Yıl
BELİZ CHAPPUIE	Üye	17.04.2024	1 Yıl
İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN	Üye	17.04.2024	1 Yıl
MUSTAFA ALİ YAZICI	Üye	17.04.2024	1 Yıl
RASİH ENGİN AKÇAKOCA	Üye	17.04.2024	1 Yıl
TUĞBAN İZZET AKSOY	Üye	17.04.2024	1 Yıl
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN	Bağımsız Üye	17.04.2024	1 Yıl
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ	Bağımsız Üye	17.04.2024	1 Yıl
İZZET KARACA	Bağımsız Üye	17.04.2024	1 Yıl
BEKİR AĞIRDIR	Bağımsız Üye	17.04.2024	1 Yıl

Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu" hakkında bilgi veren 9. Maddesine göre; Şirketin Yönetim kurulu on iki 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.

Mevcut durum itibarıyla Yönetim Kuruluna 1 yıllık görev süresi ile 4'ü Bağımsız olmak üzere 12 üye seçilmiştir.

Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulunun Görev Süresi" hakkında bilgi veren 10. Maddesine göre; Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile seçilirler.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Şirketin doğrudan pay sahibi olduğu bağlı ortaklıkları ve finansal duran varlıkları hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	561.600.000	33,33
TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TOGG)	7.241.274.000	23,00

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Bağlı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**PARA BİRİMİ**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	2.000.000	TL	100,00
ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş.	31.900.000	TL	100,00
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23.625.000	TL	56,89
ÜLKÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	50.000	TL	68,81
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	8.460.000	TL	98,91
OYEX HANDELS GmbH	2.500.000	EUR	100,00
ARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş.	1.000.000	TL	100,00
AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş.	3.300.000	TL	100,00
AEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş.	2.000.000	TL	100,00
ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	591.200.000	TL	61,49
AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	51.750.000	TL	99,75
AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	96.950.000	TL	100,00
MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş.	498.750.145	TL	100,00
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	592.105.263	TL	43,05
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	252.000.000	TL	55,40

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı *"Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"*nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Sertifikanın Alındığı Tarih**
ONUR ÇEVİKEL	MALİ İŞLER BAŞKANI	17.03.2022
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	21.02.2024
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	24.05.2022
EVREN CANKURTARAN	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	16.01.2022
EVREN CANKURTARAN	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	17.01.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 160.000.000,00

2.2. Artırım Kaynakları

- Şirket'in, Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.'ni, tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül olarak devralınması suretiyle birleşilmesi. : 83.534.517,96

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 243.534.517,96

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.12.2017
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 29.12.2017 – Sayı: 9484

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : YMM-1743-2023/1

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2022	**TMS/TFRS**	**Konsolide**	**PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**	**Olumlu**
31.12.2023	**TMS/TFRS**	**Konsolide**	**PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**	**Olumlu**
30.06.2024	**TMS/TFRS**	**Konsolide**	**PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**	**Olumlu**

* TMS: Türkiye Muhasebe Standartları

TFRS: Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024 - 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın (TL) 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre olarak ifade edilmiştir.)

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**30.06.2024**
Nakit ve Nakit Benzerleri	73.049.759	77.774.291	68.895.151
Ticari Alacaklar	18.685.340	23.007.639	41.207.773
Stoklar	57.877.539	65.874.380	64.044.830
Peşin Ödenmiş Giderler	6.890.223	6.886.538	8.815.298
Diğer Dönen Varlıklar	10.392.649	9.621.446	9.572.208
Dönen Varlıklar	**166.895.510**	**183.164.294**	**192.535.260**
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	5.309.521	7.370.552	6.571.468
Maddi Duran Varlıklar	97.999.638	102.111.907	104.547.480
Kullanım Hakkı Varlıkları	20.079.455	23.391.804	26.974.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	169.765.201	156.396.353	150.124.913
- Şerefiye	40.722.312	*36.046.120*	*35.478.582*
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	129.042.889	*120.350.233*	*114.646.331*
Diğer Duran Varlıklar	11.091.319	16.274.496	17.281.016
Duran Varlıklar	**304.245.134**	**305.545.112**	**305.499.559**
TOPLAM VARLIKLAR	**471.140.644**	**488.709.406**	**498.034.819**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	22.801.636	24.502.435	24.933.525
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	21.513.621	22.302.231	18.918.566
Ticari Borçlar	88.382.554	91.868.537	101.643.217

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	27.349.714	36.181.781	44.071.792
Kısa vadeli yükümlülükler	**160.047.525**	**174.854.984**	**189.567.100**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	67.417.956	59.773.531	59.373.449
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25.359.439	25.872.679	25.078.864
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	6.975.594	4.208.143	3.062.655
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**99.752.989**	**89.854.353**	**87.514.968**
Toplam Yükümlülükler	**259.800.514**	**264.709.337**	**277.082.068**
Özkaynaklar	**211.340.130**	**224.000.069**	**220.952.751**
Ödenmiş Sermaye	243.535	243.535	243.535
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	67.312.835	80.341.247	80.040.324
Kontrol gücü olmayan paylar	144.027.295	143.658.822	140.912.427
TOPLAM KAYNAKLAR	**471.140.644**	**488.709.406**	**498.034.819**

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2023	30.06.2024
Hasılat	398.711.034	468.482.506	237.483.708	247.822.966
Satışların maliyeti	(295.223.712)	(344.635.279)	(171.107.392)	(176.668.038)
Brüt kar	103.487.322	123.847.227	66.376.316	71.154.928
Esas faaliyet karı	17.647.720	21.998.615	14.634.708	7.500.574
Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı	18.381.951	23.323.436	15.747.623	7.610.437
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)	55.124.377	74.302.751	32.111.023	18.507.429
Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı)	46.170.489	61.447.498	24.349.628	14.571.037
Durdurulan faaliyetler dönem karı (zararı)	319.424	-	-	-
Dönem karı (zararı)	46.489.913	61.447.498	24.349.628	14.571.037
Kontrol gücü olmayan paylar	26.982.357	36.951.521	14.650.128	10.526.401
Ana ortaklık payları	19.507.557	24.495.977	9.699.500	4.044.636

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	24 Mayıs 2024	(TR) AAA	Yatırım yapılabilir seviye
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	03 Mayıs 2023	(TR) AAA	Yatırım yapılabilir seviye

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	750.000.000	TL	22.02.2024	20.02.2025	48%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	900.000.000	TL	20.03.2023	19.03.2025	33,50%	Nitelikli Yatırımcı
Tahvil	1.400.000.000	TL	08.08.2024	06.08.2026	TLREF + 1,5%	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil	2.500.000.000 12.10.2023-60/1297	350.000.000	Türk Lirası

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla kullanılacaktır.	İhraçtan elde edilecek tutarın %100'ü şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve faaliyet amaçları ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

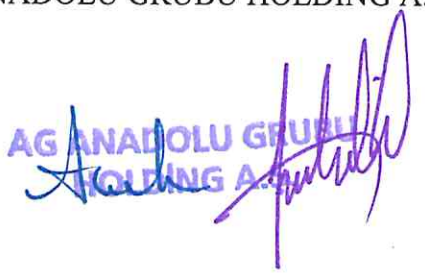
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

10/10/2024

İhraççı
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.



Atiye Er	Onur Çevikel
Kurumsal Finansman Koordinatörü	Mali İşler Başkanı