

**ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

30.07.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.07.2025 Çarşamba günü, saat 11.00'de Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H Sultanbeyli/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.07.2025 tarih ve 111846148 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Duygu SARAÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 25 Haziran 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketimizin www.anatoliagenetworks.com internet adresinde, bununla birlikte Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (E-GKS) ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Temmuz 2025 tarih ve 11363 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 220.000.000,-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 220.000.000 paydan 139.190.592 adet payın asaleten 319.224 adet payın vekaleten olmak suretiyle toplam 139.509.816 adet payın toplantıda temsil edildiği, Bağımsız Denetim Şirketi PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi Fikri Usta'nın hazır bulunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 1527.maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, elektronik ve fiziki ortamda aynı anda Bakanlık Temsilcisi Duygu SARAÇ tarafından toplantının başlamasına izin verilmiş, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alper AKYÜZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

Toplantı Başkanlığına Sn. Alper AKYÜZ aday gösterildi. Başka aday ve teklif olmadığından bu teklif oylandı, 985 red oyuna karşılık 299.508.831 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantı başkanı; Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mehmet GÖKALP'i ve Tutanak Yazmanlığına ve Elektronik Genel Kurul Sistemi yetkilisi olarak sertifika uzmanlığı bulunan Sn. Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN'i atadı.

2. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,,

2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesinde ve E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Teklif oylamaya sunuldu, 985 red oyuna karşılık 299.508.831 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

3. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

2024 yılı hesap dönemine ait PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Faaliyet Raporu'nun içerisinde yer alması ve asgari 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması ve dağıtılması sebebiyle görüş kısmı bağımsız denetim şirketinin temsilcisi tarafından okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

4. 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinden itibaren Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.anatoliagenetworks.com olan şirket internet adresimizde yayınlanan ve şirketimiz merkezinde ortaklarımızın tetkikine sunulacak pay sahiplerine dağıtılan Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

2024 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Teklif oylamaya sunuldu, 985 red oyuna karşılık 299.508.831 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5. **2024 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu, 985 red oyuna karşılık 299.508.831 kabul oyu ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.
6. **Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtılmaması yönündeki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**
Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 tarih ve 08 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda (218.876.146) TL net dönem zararı olduğundan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı kararının teklifi oylamaya sunuldu, 985 red oyuna karşılık 299.508.831 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
7. **Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**
SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, TTK ve esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üyeliklerine 3'er yıl süreyle Alper Akyüz(T.C. Kimlik No:...), Dr.Elif Akyüz(T.C Kimlik No:...), Kumru Ece Saran Selçuk(T.C Kimlik No:...) ile SPK'dan gelen 04.07.2025 tarihli yazıda Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları hakkında olumsuz bir görüş bildirilmemesine karar verilmesi neticesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Prof.Dr.İşıl KURNAZ (T.C Kimlik No:...) ve Prof.Dr.Duygun Erol BARKANA'nın (T.C Kimlik No:...) 3'er yıl süreyle seçilmeleri teklifi oylamaya sunuldu, 320.209 ret oyuna karşılık 299.189.607 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
8. **Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşme tadilinin genel kurulun onayına sunulması,**
Şirket kayıtlı sermaye tavanı tutarının, 2025-2029 yılları için geçerli olmak üzere, 7.500.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinde değişiklik içeren tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-69258 sayılı yazısı ile onaylandığı, T.C. Ticaret Bakanlığı'nca 17.03.2025 tarihinde alınan E-50035491-431.02-00107451164 sayılı izin alınmış olduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verilerek Genel Kurul'un onayına sunuldu.320.209 red oyuna karşılık 139.189.607 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
9. **Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması,**
Yönetim Kurulu üyeleri huzur hakkı müzakereye açıldı. Toplantı başkanı tarafından ücretler net olarak teklif edilmiş olup, bu rakamlara göre brüt ücretler hesaplanacaktır. 01.08.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere huzur haklarının icracı yönetim kurulu üyelerine aylık net 75.000 TL, icracı olmayan yönetim kurulu üyesine aylık net 45.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Prof.Dr.İşıl KURNAZ ve Prof.Dr. Duygun Erol BARKANA'ya aylık net 52.500 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu. 320.209 red oyuna karşılık 299.189.607 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
10. **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,**
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komite'nin onayı alınarak, şirketimizin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 24 Nisan 2025 tarih ve 05 sayılı kararı ile 2025 faaliyet dönemi için VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi kararı oylamaya sunuldu. 985 red oyuna karşılık 299.508.831 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

- 11. Sermaye Piyasası Kurulunun II -17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12-4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler olmadığı hakkında ortaklarımıza bilgi verildi.
- 12. Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,**
01.01.2024-31.12.2024 döneminde bağış yapılmamıştır. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 1.000.000 TL olması 320.209 red oyuyla karşılık 299.189.607 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,**
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi 129.315 red oyuyla karşılık 299.380.501 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında 2024 yılı içerisinde söz konusu işlemlerin olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 15. Dilekler, temenniler ve kapanış**
Dilek ve temennilere geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanının soru, görüş ve önerilere cevap vermesini müteakip gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya katılanların "Başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle" Toplantı Başkanı tarafından oturuma son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, herhangi bir itiraz olmaması üzerine imza edildi. 30 Temmuz 2025 Sultanbeyli / İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi
Duygu SARAÇ

Toplantı Başkanı
Alper AKYÜZ

Oy Toplama Memuru
Mehmet GÖKALP

Tutanak Yazmanı
Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN