

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

**13.07.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.07.2026 Pazartesi günü, saat 11.00'de Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H Sultanbeyli/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.07.2026 tarih ve 124073914 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 12 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve şirketimizin [www.anatoliagenetworks.com](http://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 19 Haziran 2026 tarih ve 11605 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 139.166.273 adet payın asaleten 278.341 adet payın vekaleten olmak suretiyle toplam 139.444.614 adet payın toplantıda temsil edildiği, ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Alper AKYÜZ ve Dr.Elif AKYÜZ'ün ve Bağımsız Denetim Şirketi VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi Ramazan ERDEM'in toplantıda hazır bulunduğu ve böylece Türk Ticaret Kanunu ve esas 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 Hatice ÖNDER 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, 975 red oyuna karşılık 299.443.639 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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

**2. 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Şirketin 01.01.2025- 31.12.2025 tarihli hesap dönemini kapsayan 2025 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi.

2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun asgari 3 hafta önce, Şirketin [www.anatoliagenetworks.com](http://www.anatoliagenetworks.com) kurumsal internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve E-Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesine ilişkin Toplantı Başkanlığına yapılan sözlü önerinin oylanması neticesinde, 2025 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 975 red oyuna karşılık 299.443.639 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, oylamaya sunuldu, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu 975 red oyuna karşılık 299.443.639 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

**3. 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,**

2025 yılı hesap dönemine ait VİZYON GRUP 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. 2025 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, [www.anatoliagenetworks.com](http://www.anatoliagenetworks.com) olan şirket internet adresi, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul sistemi üzerinde yayınlandığı ve Şirket merkez adresinde hazır bulundurulmuş olması sebebiyle 2025 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Toplantı Başkanı tarafından yapılan sözlü öneri oylandı, 975 red oyuna karşılık 299.443.639 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 2025 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun ana başlıkları hakkında özet bilgi verildi. 2025 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya sunuldu, 975 red oyuna karşılık 299.443.639 kabul oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.
- 5. 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**  
Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 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, 975 red oyuna karşılık 299.443.639 kabul oyu ile oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6. Yönetim Kurulu'nun, 2025 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 12 Haziran 2026 tarih ve 06 sayılı kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda (312.725.850) TL net dönem zararı olduğundan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı kararının teklifi oylamaya sunuldu, 975 red oyuna karşılık 299.443.639 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 7. 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. 01.07.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere huzur haklarının icracı yönetim kurulu üyelerine aylık net 100.000 TL, icracı olmayan yönetim kurulu üyesine aylık net 55.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof.Dr.İşıl KURNAZ ve Prof.Dr. Duygun Erol BARKANA'ya aylık net 70.000 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu. 278.341 red oyuna karşılık 299.166.273 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 2026 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 2026 yılı faaliyet ve hesaplarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 28 Nisan 2026 tarih ve 04 sayılı kararı ile 2026 faaliyet dönemi için VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi kararı oylamaya sunuldu. 128.330 red oyuna karşılık 299.316.284 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 9. 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, 2025 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.
- 10. Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,**  
01.01.2025-31.12.2025 döneminde bağış yapılmamıştır. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 1.000.000 TL olması 278.341 red oyuna karşılık 299.166.273 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**11. 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 128.330 red oyuna karşılık 299.316.284 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**12. 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 2025 yılı içerisinde söz konusu işlemlerin olmadığı hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

**13. 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 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu, herhangi bir itiraz olmaması üzerine imza edildi. 13 Temmuz 2026 Sultanbeyli / İSTANBUL

**Bakanlık Temsilcisi**

Hatice ÖNDER

**Toplantı Başkanı**

Alper AKYÜZ

**Oy Toplama Memuru**

Sercan MİCİK

**Tutanak Yazmanı**

Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN