

ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'NİN

13 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

31 Aralık 2025 itibariyle pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortaklar	İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (Adet)	Oy Hakkı Oranı (%)
Alper Akyüz	93.562.286	42,53	253.562.286	66,73%
Elif Akyüz	45.603.000	20,73	45.603.000	12,00%
Diğer	80.834.714	36,74	80.834.714	21,27%
Toplam	220.000.000	100	380.000.000	100

Şirket payları A ve B grubu olmak üzere iki ayrı pay grubuyla temsil edilmektedir ve A grubu paylar pay sahibine oy hakkı imtiyazı sağlamaktadır. Şirket kurucu ortaklardan Alper AKYÜZ 40.000.000 adet A grubu imtiyazlı paya sahiptir.

2.Şirketimiz veya Bağlı Ortaklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 13 Temmuz 2026 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

4. 13 TEMMUZ 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) ve Genel Kurul iç Yönergesi'nin ilgili madde hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi yapılacaktır.Bu doğrultuda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinden itibaren şirketimiz merkezinde ve www.anatoliagenetworks.com olan şirket internet adresimizde ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun özeti okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

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

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinden itibaren şirketimiz merkezinde ve www.anatoliagenetworks.com olan şirket internet adresimizde ortaklarımızın tetkikine sunulan Bağımsız Denetim Raporu’nun görüş kısmı okunarak ortaklarımıza Genel Kurul’da bilgi verilecektir.

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 şirketimiz merkezinde ve www.anatoliagenetworks.com olan şirket internet adresimizde ortaklarımızın tetkikine sunulan Finansal Tablolar hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu’nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından 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 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda (312.725.850) TL net dönem zararı oluşmuştur. 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı kararının 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kar Dağıtımına ilişkin tablo EK.2’de yer almaktadır.

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,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları belirlenerek Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

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, Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi alınarak, şirketimizin 2026 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.’nin seçilmesine karar vermiş olup Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

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 hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6.maddesi gereğince Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.2026 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurulca belirlenecektir.

11.Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi konusu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 2025 yılında bu nitelikte gerçekleştirilen işlem yoktur.

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 Kurumsal Yönetim İlkesi "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." kapsamında söz konusu kişiler tarafından yıl içinde bu nitelikte işlem gerçekleşmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. Dilekler, temenniler ve kapanış

EKLER:

- 1- Kar Dağıtılmamasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
- 2- Kar Dağıtım Tablosu

EK-1 Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 12.06.2026
KARAR NO : 06
GÜNDEM : 2025 Yılı Kar Dağıtımı Yapılmaması Kararı Hk
KARAR :

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından;

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 oluşmuştur.

01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamayacağı kararının 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Alper Akyüz
Yönetim Kurulu Başkanı

Elif Akyüz
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kumru Ece Saran Selçuk
Yönetim Kurulu Üyesi

Işıl Kurnaz
Yönetim Kurulu Üyesi

Duygun Erol Barkana
Yönetim Kurulu Üyesi

EK-2 Kar Dağıtım Tablosu

ANATOLIA TANI ve BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	220.000.000,00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	44.000.000,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	(272.358.561)	34.955.588,42
4	Ödenecek Vergiler (-)	(40.367.289)	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	(312.725.850)	34.955.588,42
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	154.624.566,53
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00	0,00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	0,00	
11	Ortaklara 1. Temettü	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler	0,00	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00