

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 Mah., Balkan Cd. 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, tekne, jeneratör, yedek ve tamamlayıcı parçalar, motorlu araç kiralama), Tarım, Enerji ve Sanayi (tarım, kırtasiye, elektrik üretimi ve satışı) ve Diğer (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. Grup’un bünyesinde 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren yıl içerisinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 72.623 kişidir. Şirket bağlı ortaklıkları ile birlikte 20 ülkede yaklaşık 100’e yakın üretim tesisi ve 6 AR-GE merkezinde faaliyet göstermektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 2.435.345.179,60 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 17.07.2026 tarihi itibarıyla kapanış değeri 33,90 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	697.667.815,68	28,65
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	B	487.069.036,00	20,00
Azimut Portföy SKY Hisse Senedi Serbest Özel Fon*	A	171.565.220,00	7,04
Diğer	A	1.079.043.107,92	44,31
Toplam		2.435.345.179,60	100

*Azimut Portföy SKY Hisse Senedi 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.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI	Başkan	17.04.2026	1 Yıl
TALİP ALTUĞ AKSOY	Başkan Vekili	17.04.2026	1 Yıl
TUĞBAN İZZET AKSOY	Üye	17.04.2026	1 Yıl
BELİZ CHAPPUIE	Üye	17.04.2026	1 Yıl
EFE YAZICI	Üye	17.04.2026	1 Yıl
İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN	Üye	17.04.2026	1 Yıl
FETANET TÜRKAN ÖZİLHAN	Üye	17.04.2026	1 Yıl
RASİH ENGİN AKÇAKOCA	Üye	17.04.2026	1 Yıl
İZZET KARACA	Bağımsız Üye	17.04.2026	1 Yıl
AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ	Bağımsız Üye	17.04.2026	1 Yıl
BEKİR AĞIRDIR	Bağımsız Üye	17.04.2026	1 Yıl
HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN	Bağımsız Üye	17.04.2026	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

Handwritten signature
AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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.	795.600.000	33,33
TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (TOGG)	7.241.524.000	23,00
MONEYPAY FİNANSAL TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA A.Ş.	190.000.000	20,00


AGI 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.	2.000.000	TL	100,00
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	259.875.000	TL	56,89
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.	737.450.000	TL	61,49
AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	51.750.000	TL	100,00
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.	5.921.052.630	TL	43,05
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	252.000.000	TL	55,40
AE MERCAN DİSTİLE İÇECEKLER PAZARLAMA A.Ş.	50.000	TL	49,90

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

[Signature]
AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

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	02.03.2025
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	21.02.2024
MELTEM MENTEŞOĞLU KONYALIGİL	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	23.05.2025
NİLAY BİLGİER	MALİ KONTROL VE RAPORLAMA DİREKTÖRÜ	16.04.2025

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 : 243.534.517,96

2.2. Artırım Kaynakları

- Sermaye Düzeltme Farkları ile iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımını : 2.191.810.661,64

-

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 2.435.345.179,60

2.4. Sermayenin

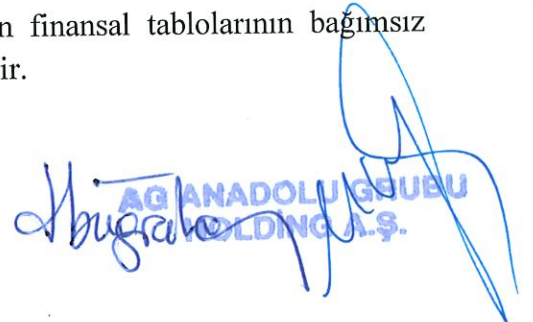
- Tescil Tarihi : 06.05.2025
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 07.05.2025-11326

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı

: 08.07.2026-YMM-1743-2026/5

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket’in 2024 ve 2025 yılı hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.



Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü/Sonucu
31.12.2024	TMS/TFRS	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2025	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 2024 ve 2025 yılları finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2024	31.12.2025
Nakit ve Nakit Benzerleri	110.802.212	76.505.173
Ticari Alacaklar	33.967.813	37.731.012
Stoklar	93.158.182	83.821.118
Peşin Ödenmiş Giderler	11.894.672	11.694.047
Diğer Dönen Varlıklar	12.141.196	11.176.692
Dönen Varlıklar	261.964.075	220.928.042
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	7.029.726	3.434.957
Maddi Duran Varlıklar	156.818.874	149.368.598
Kullanım Hakkı Varlıkları	47.936.153	55.756.984
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	211.268.161	176.064.260
- Şerefiye	49.316.963	40.962.856
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	161.951.198	135.101.404
Diğer Duran Varlıklar	26.640.730	77.671.775
Duran Varlıklar	449.693.644	462.296.574
TOPLAM VARLIKLAR	711.657.719	683.224.616
Kısa Vadeli Borçlanmalar	40.956.213	40.946.877
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	21.386.306	20.981.769
Ticari Borçlar	147.049.994	129.795.041
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	47.578.633	43.814.466
Kısa vadeli yükümlülükler	256.971.146	235.538.153
Uzun Vadeli Borçlanmalar	89.519.876	89.396.108
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	39.698.404	34.371.585
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.515.553	5.792.553
Uzun Vadeli Yükümlülükler	133.733.833	129.560.246
Toplam Yükümlülükler	390.704.979	365.098.399
Özkaynaklar	320.952.740	318.126.217
Ödenmiş Sermaye	243.535	2.435.345

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Ana ortaklığa ait özkaynaklar	117.169.724	114.124.561
Kontrol gücü olmayan paylar	203.783.016	204.001.656
TOPLAM KAYNAKLAR	711.657.719	683.224.616

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2024	31.12.2025
Hasılat	731.026.518	707.202.498
Satışların maliyeti	(516.561.816)	(509.576.775)
Brüt kar	214.464.702	197.625.723
Esas faaliyet karı	18.621.425	14.293.905
Finansman geliri (gideri) öncesi faaliyet karı	20.055.819	18.394.568
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı (zararı)	48.239.969	30.739.231
Sürdürülen faaliyetler dönem karı (zararı)	34.868.024	19.735.469
Durdurulan faaliyetler dönem karı (zararı)	78.887	(113.377)
Dönem karı (zararı)	34.946.911	19.622.092
Kontrol gücü olmayan paylar	28.165.986	17.116.174
Ana ortaklık payları	6.780.925	2.505.918

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.	29 Nisan 2026	(TR) AAA	Yatırım yapılabilir seviye
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	18 Kasım 2025	AAA (TR)	Yatırım yapılabilir seviye
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	02 Mayıs 2025	(TR) AAA	Yatırım yapılabilir seviye

Abdullah
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				
Tahvil	1.550.000.000	TL	15.01.2026	13.01.2028	TLREF + 0,75%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	800.000.000	TL	17.04.2026	16.04.2027	TLREF + 0,85%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	700.000.000	TL	10.11.2025	09.11.2026	40,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	550.000.000	TL	10.07.2026	09.10.2026	39,50%	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/Finansman Bonosu	4.500.000.000 25.09.2025-52/1726	1.600.000.000	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

Handwritten signature
AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru ihraç aşamasında yapılacaktır.

20/07/2026.

İhraççı	
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	
	
Dadıl Buğrahan Kurumsal Finansman Koordinatörü	Meltem Menteşoğlu Konyalıgil Mali İşler Direktörü