

11 MAYIS 2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET VE BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz 2021 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü Saat:11.00'de, Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H Sultanbeyli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 11:00) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Cüzdanlarını ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini " Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H Sultanbeyli/İstanbul" adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya www.anatoliagenetworks.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi

üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2021 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezinde ve www.anatoliagenetworks.com adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP'tan ve www.anatoliagenetworks.com adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

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 2021 itibariyle pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortaklar	İştirak Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (Adet)	Oy Hakkı Oranı (%)
Alper Akyüz	47.131.143	42,85	127.121.143	66,91%
Elif Akyüz	22.801.500	20,73	22.801.500	12,00%
Tankut İkozler	12.514.846	11,38	12.514.846	6,59%
Diğer	27.552.511	25,04	27.552.511	14,50%
Toplam	110.000.000	100	190.000.000	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 20.000.000 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:

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 11 Mayıs 2022 tarihindeki Olağan Genel Kurul toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

4. 11 MAYIS 2022 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.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

3. 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı tarihinin 3 hafta öncesinden itibaren şirketimiz merkezinde ve www.anatoliagenetworks.com olan şirket internet adresimizde değerli ortaklarımızın tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun özeti okunarak ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, şirketimizin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2021 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

-SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; toplam 414.343.607,00 Türk Lirası tutarında Şirket'e ait dağıtılabilir net "Dönem Kârı" elde edilmiş olup, şirket dönem net kârının % 73,74 'üne karşılık gelen 305.555.555,55 TL' sinin brüt, 275.000.000,00 TL' sinin net, pay başına brüt 2,777778 TL ve net 2,500000 TL olmak üzere nakden ve iki eşit taksitte 23.05.2022 ve 23.08.2022 tarihlerinde ödenmesi kararı pay sahipleri bilgilendirilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu EK.3'de yer almaktadır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
Şirket bağımsız yönetim kurulu üye seçimleri yapılarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
Yönetim Kurulumuzun kararına istinaden; Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim şirketinin seçilmesi hususu 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, 2021 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan ve 05/07/2021 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen Denetim Komitesi Çalışma Esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5.1 numaralı ilkesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi" oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır. Komitelerin çalışma esasları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kar Payı Tebliği II-19.1 uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.10 numaralı ilkesi uyarınca bağış ve yardımlara ilişkin oluşturulan politika ve diğer politikalar Genel Kurul onayına sunulacaktır.

12. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan Genel Kurul İç Yönergesi'nin ortakların bilgisine ve onayına sunulması, 08/04/2022 tarih ve 10 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen İç Yönerge Genel Kurul'un onayına sunulacaktır

13. Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2022 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.2022 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurulca belirlenecektir.

14.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.

15. 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 gerçekleştirmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. 2021 Yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

17. Dilekler, temenniler ve kapanış

EKLER:

- 1- Vekaletname Örneđi
- 2- Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
- 3- Kar Dağıtım Tablosu

EK 1- Vekaletname Örneđi**VEKALETNAME****ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin

.....(tarih) (günü), saat’da Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H Sultanbeyli/İstanbul adresinde yapılacak Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yeralan Hususlar Hakkında:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddesi(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi,			
3. 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunup karara bağlanması,			
4. 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
5. Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2021 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
6. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,			
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,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri X No 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği 2022 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,			
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,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanmış olan ve 05/07/2021 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen Denetim Komitesi Çalışma Esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları ve Riskin Erken Saptanması Çalışma Esasları'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile Kar Payı Tebliği II-19.1 uyarınca hazırlanmış olan Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın ortakların bilgisine ve onayına sunulması,			
12. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış Genel Kurul İç Yönergesi'nin ortakların bilgisine ve onayına sunulması,			
13. Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19-5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,			
14. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,			

16. 2021 Yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
17.Dilekler, temenniler ve kapanış			

(*) * Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa, bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *:
- b) Numarası/Grubu: **:
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSIS Numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2 Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 08.04.2022
KARAR NO : 12
GÜNDEM : 2021 Yılı Kar Dağıtım 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 Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 414.331.607,- TL dağıtılabilir net dönem kârı elde edilmiş olup, Kâr Dağıtım Politikamız ve Esas Sözleşmemizin 13. Maddesi'nde belirtilen esaslar çerçevesinde ve ekli kâr dağıtım tablosuna uygun olarak:

- i. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın; brüt 305.555.555,- TL'lik kısmının nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılmasına,
- ii. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 49.005.555,- TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
- iii. Kalan kârın olağanüstü yedeklere eklenmesine,
- iv. Pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının dağıtımının 23 Mayıs-23 Ağustos 2022 tarihlerinde, iki eşit taksitte yapılması ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarını içeren kâr dağıtım önerisinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

EK-3 Kar Dağıtım Tablosu

ANATOLIA TANI ve BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ ve TİCARET A.Ş.			
2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		110.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.256.880,48
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	462.259.165,00	445.520.334,12
4	Ödenecek Vergiler (-)	18.884.957,00	10.350.795,56
5	Net Dönem Karı (=)	433.331.607,00	435.169.538,56
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	19.000.000,00	19.000.000,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	414.331.607,00	416.169.538,56
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	12.000,00	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	414.343.607,00	
11	Ortaklara 1. Temettü	305.555.555,55	
	- Nakit	305.555.555,55	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	305.555.555,55	
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	Genel Kanuni Yedek Akçe	30.005.555,56	
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler	0,00	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	78.770.495,90	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		305.555.555,55	2,777778	277,7778
	TOPLAM	305.555.555,55		
NET		275.000.000,00	2,500000	250,0000
	TOPLAM	275.000.000,00		
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	305.555.555,55	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)	
			73,74	