

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

11.05.2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.05.2022 Çarşamba günü, saat 11.00'de Hasanpaşa Mahallesi, Beydağı Sokak, No:1-9H Sultanbeyli/İSTANBUL adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2022 tarih ve 74461807 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatun KOSTAK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini içerecek şekilde 08 Nisan 2022 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 14 Nisan 2022 tarih ve 10559 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 110.000.000,-TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden 1 TL nominal bedelli 110.000.000 paydan 83.690.272 adet payın asaleten, 258.138 adet payın vekaleten olmak suretiyle toplam 83.948.410 adet payın toplantıda temsil edildiği, Bağımsız Denetim Şirketi EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi Sabri GÜNAY'ın 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 Hatun KOSTAK 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, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı; Oy Toplama Memurluğuna Sn. Cansu MÜFTÜOĞLU ve Tutanak Yazmanlığına ve Elektronik Genel Kurul Sistemi yetkilisi olarak sertifika sahibi Sn. Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN'i atadı.

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

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi, oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

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

2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ve Bağımsız Denetim 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 sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 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, 85.487 red oyuna karşılık 83.862.923 kabul oyu ve oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.



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,**
Yönetim Kurulu'nun kâr payına ilişkin teklifinin Genel Kurul'da görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Yönetim Kurulu'nun 08 Nisan 2022 tarih ve 12 sayılı kararıyla 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14-1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan 2021 yılı konsolide finansal tablolarına 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 teklifi oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
6. **Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**
Yönetim Kurulu'nun 07 Nisan 2022 tarih ve 11 sayılı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümlere uyum çerçevesinde, toplantıda asaleten bulunan ve adaylıklarını bildiren Sayın Işıl KURNAZ ve Sayın Mehmet GÖKALP'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir yıl süre ile (diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan görev süreleri boyunca) görev yapmak üzere seçilmeleri oy birliğiyle 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. 01.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere huzur haklarının yönetim kurulu üyelerine aylık net 35.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sayın Işıl KURNAZ ve Sayın Mehmet GÖKALP'e aylık net 12.500 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu. 172.651 red oyuyla karşılık 83.775.759 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
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,**
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetçi seçimi görüldü. Yönetim Kurulu'nun 30 Mart 2022 tarih ve 06 sayılı kararı ile 2022 faaliyet döneminde EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle 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, 2021 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. **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 oluşturulan "Denetim Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" Çalışma Esasları'nın kabulü oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
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 oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" ve diğer politikaların kabulü oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.

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 Genel Kurul İç Yönergesi oylamaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi.
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,** 01.01.2021-31.12.2021 döneminde Tema Vakfı'na 10.000 TL ve Türk Eğitim Vakfı'na 2.000 TL tutarında bağış yapılmıştır. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardım tutarının üst sınırının 100.000 TL olması 172.651 red oyuna karşılık 83.775.759 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
14. **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 85.487 red oyuna karşılık 83.862.923 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
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 maddesi kapsamında 2021 yılı içerisinde söz konusu işlemlerin olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
16. **2021 Yılı içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,** Yıl içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemlerine ilişkin 31.12.2021 finansal raporlarımızda 8 numaralı dipnotta belirtildiği üzere Anatolia Makine Sanayi ve Ticaret Ltd, Şirket'e yurtdışından ithal edilen cihazların teminini ve cihaz üretimi için işçilik hizmeti sağlamakta olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı pay sahiplerine bilgi verildi.
17. **Dilekler, temenniler ve kapanış**
Dilek ve temennilere geçildi.
- Pay sahiplerinden Çetin Ganioglu söz aldı. Özetle; Genel Kurul hakkında iyi dileklerini belirttikten sonra bundan sonraki yapılacak çalışmaların basında ve kamu oyunda daha iyi anlatılması için çalışmalar yapılması ile şirketin faaliyetlerin duyurulmasının yararlı olacağını ifade etti. İtalya'daki şirket hakkında bilgi istedi.
 - Pay sahibi Hüseyin Tülbaş söz alarak İtalya iştiraki konusunda bilgi istedi.
 - Pay sahibi Burak Kolsuz söz alarak Ar-Ge firması olarak beşeri sermaye riskinin nasıl kontrol edileceğini ve kalifiye insan kaynağı konusunda ne tür çalışmalar planlandığını sordu.
 - Pay sahibi Mustafa Can pandemi sonrası hakkında bilgi istedi.
- 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. 11 Mayıs 2022 Sultanbeyli / İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi
Hatun KOSTAK



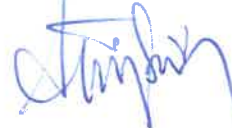
Oy Toplama Memuru
Cansu MÜFTÜOĞLU



Toplantı Başkanı
Alper AKYÜZ



Tutanak Yazmanı
Ali Rıza TÜZÜNGÜVEN



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

GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

3386

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1

Bu İç Yönerge'nin amacı, Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") genel kurulunun ("Genel Kurul") çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve Şirket esas sözleşmesi ("Esas Sözleşme") hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Şirket'in tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2

Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Şirket yönetim kurulu ("Yönetim Kurulu") tarafından hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3

Bu İç Yönerge'de geçen,

- Birleşim:** Genel Kurul'un bir günlük toplantısını;
- Kanun:** 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu;
- Sermaye Piyasası Mevzuatı:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Seri IV, No. 56'lı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri, ilke kararları, duyuruları ve düzenlemelerini;
- Oturum:** Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini;
- Toplantı veya toplantı:** Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını;
- Toplantı Başkanlığı:** Kanun'un 419. maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından Toplantı'yı yönetmek üzere seçilen Toplantı Başkanı'ndan, gereğinde Genel Kurul'ca seçilen Toplantı Başkan Yardımcısı'ndan, Toplantı Başkanı'nca belirlenen tutanak yazmanından ve Toplantı Başkanı'nın gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu ifade eder.

1 Nisan 2022

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler

MADDE 4



Toplantı, Kanun'un ve ilgili mevzuatın, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesinin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

ME 3386

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar

MADDE 5

- (1) Toplantı yerine, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, Şirket'in diğer yöneticileri, denetçi, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile Yönetim Kurulu'na aday gösterilenler, Şirket İcra Kurulu Üyeleri, gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve ses ve görüntü alma görevlileri gibidir.
- (2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527. maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.
- (3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin, elektronik genel kurul sistemi dahilinde ses ve görüntü alma alet ve ekipmanları ile teknisyenlerinin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Toplantının Açılması

MADDE 6

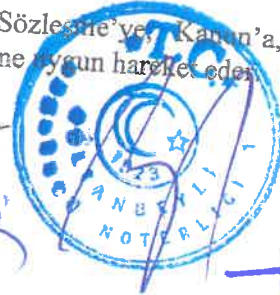
Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde, Şirket merkezinin dışında Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracığı İstanbul il sınırları içerisinde herhangi bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda, Yönetim Kurulu Başkanı ya da Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyeleri'nden birisi tarafından, Esas Sözleşme, Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

MADDE 7

- (1) Bu İç Yönerge'nin 6. maddesi hükmü uyarınca, toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasında Toplantı'nın yönetiminden sorumlu olacak, pay sahibi zorunluluğu da bulunmayan bir Başkan ve gerek görülürse Başkan Yardımcısı seçilecektir.
- (2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ile yapılacak toplantılarda, bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.
- (3) Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
- (4) Toplantı Başkanı Toplantı'yı yönetirken Esas Sözleşme'ye, Kanun'a, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, Esas Sözleşme ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

11 Nisan 2022



Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri
MADDE 8

3386

Toplantı Başkanlığı, Başkan'ın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

- a) Toplantı'nın ilanda gösterilen adreste yapıp yapılmadığını ve Esas Sözleşmesi'de belirtilen toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek;
- b) Genel Kurul Toplantıları'na ilişkin bildirim ve ilanların, Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Mevzuatı Kanun ve düzenlemelerine göre ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapıp yapılmadığını incelemek;
- c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5. maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'nca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek;
- d) Genel Kurulu'n, Kanun'un 416. maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek;
- e) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren Esas Sözleşme'nin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde Esas Sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarisinin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek;
- f) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek;
- g) Varsa murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek;
- h) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak;
- i) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak;
- j) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek;
- k) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- l) Toplantı için asgari nisabın Toplantı'nın başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak koşuluyla, Esas Sözleşme'nde öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek;
- m) Kanununun 436. maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve Esas Sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek;
- n) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek;

1 Nisan 2022



Handwritten signature and initials in blue ink.

o) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek;

p) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

MADDE 9

Toplantı Başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Toplantı'da hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

MADDE 10

(1) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

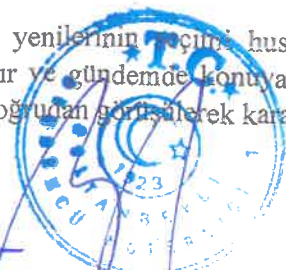
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi;
- Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin ibraları;
- Süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi;
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi;
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi;
- Varsa Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi;
- Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerine göre görüşülmesi zorunlu konular;
- Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın gündemini, Toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- Pay sahiplerinin tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- Kanun'un 438. maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

11 Nisan 2022



- Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul'da hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- (4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- (5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlık'ca, Şirket Genel Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- (6) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya pay sahiplerine duyurulmasını istediği hususlar Genel Kurul gündemine alınır.
- (7) Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

MADDE 11

- (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu Toplantı Başkanlığı'na bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, Elektronik Genel Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
- (2) Toplantı Başkanı'nca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu Üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.
- (3) Konuşmaların süresi, Toplantı Başkanı'nın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.
- (4) Kanununun 1527. maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

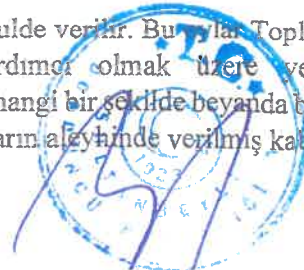
Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

MADDE 12

- (1) Oylamaya başlamadan önce, Toplantı Başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkan'ca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

- (2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar kapalı usulde verilir. Bu usulde Toplantı Başkanlığı'nca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. Kapalı usulde oy vermeyenler veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

11 Nisan 2022



Handwritten signature in blue ink.

(3) Kanununun 1527. maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

MADDE 13

(1) Toplantı Başkanı'nca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, Toplantı Başkanlığı ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta, Şirket'in ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Şirket'in paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık Temsilcisi'nin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantı'da alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantı'da alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

MADDE 14

(1) Toplantı Başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul'la ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Genel Kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı Başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık Temsilcisi'ne teslim eder.

(5) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca toplantıdan sonra yapılması gereken bildirim ve duyurular, ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde yapılır.

1.1 Nisan 2022



3386

**Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma
MADDE 15**

Toplantı'ya Kanun'un 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulu'nca ve Toplantı Başkanlığı'nca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527. maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

**ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler**

**Bakanlık Temsilcisi'nin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler
MADDE 16**

(1) Bakanlık Temsilcisi'nin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurul'a katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurul'da kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine ve işbu İç Yönerge'ye uyulması zorunludur.

**Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ilişkin hükümler
MADDE 17**

Şirket'in halka açık yapısı nedeniyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

**İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar
MADDE 18**

Toplantılarda, bu İç Yönerge'de öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul'ca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

**İç Yönerge'nin Kabulü ve Değişiklikler
MADDE 19**

Bu İç Yönerge, Şirket Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

**İç Yönergenin Yürürlüğü
MADDE 20**

Bu İç Yönerge, Anadolu Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 11.05.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

11 Nisan 2022



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.