

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
17 NİSAN 2014 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2014 Perşembe günü, Saat 14:00'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Nisan 2014 tarihli ve 10649 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Fevzi ÜLKER**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içererek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mart 2014 tarihli ve 8533 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 21 Mart 2014 tarihli Dünya gazetesinde ilân edilmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve internet sitemizde Genel Kurula davete ilişkin duyurular süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirket'in toplam 25.419.706,54 TL'lik sermayesini temsil eden beheri 1 Kr nominal değerindeki 2.541.970.654 adet payın 21.639.312,715 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 2.163.931.271,50 adet payın vekaleten ve 6.921 TL.'lik sermayeye karşılık gelen 692.100 adet payın da asaleten olmak üzere toplam 2.164.623.371,50 adet payın (detayı aşağıdaki tablodadır) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

	A GRUBU NAMA	B GRUBU NAMA	C GRUBU HAMİLİNE	GENEL TOPLAM
Fiziki Katılım	13.566.669,13	7.559.955,00	519.609,585	21.646.233,715
Elektronik Ortamda Katılım	0,00	0,00	131.886	131.886
Toplam Katılım	13.566.669,13	7.559.955,00	651.495,585	21.778.119,715
Toplam Pay Sayısı	13.664.044,02	7.559.955,00	4.195.707,52	25.419.706,540
Katılım Oranı (%)	99,29%	100,00%	15,53%	85,67%

Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Kamil ESER**, yönetim kurulu üyelerinden **Salih Metin ECEVİT**, **Sojiro HIYOSHI** ve **Hidekazu OONISHI**, bağımsız denetim kuruluşunu temsilen **Eftim KOÇARİDİS**'in toplantıda hazır bulunduklarının belirtilmesinin ardından oturum fiziki ve elektronik ortamda aynı anda başlatıldı.

1- **Bekir TÖMEK** tarafından Toplantı Başkanlığı seçimi için Genel Kurul'a sunulan teklif yazısı okundu.

Toplantı başkanlığına **Salih Metin ECEVİT**'in seçilmesi hakkındaki teklif oybirliğiyle kabul edildi. **Salih Metin ECEVİT**, **Yusuf Tuğrul ARIKAN**'ı oy toplama memuru ve **Bekir TÖMEK**'i tutanak yazmanı olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik

Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi **Murat ORHAN**'ı Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere atadı.

2- Yönetim kurulunca 2013 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanı Salih Metin ECEVİT'in "Raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığının herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" hususundaki önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Gündem ile ilgili söz alan Jak ESİM Yusuf ESİM'i temsilen katıldığını, Şirketin faaliyetleri ile ilgili soruları olduğunu ve yanıtların zapta geçirilmesini isteyerek söz aldı. Şirketin Traktör işine girmesi ile ilgili piyasada bilgiler dolaştığını, Kamyon ihracı ile ilgili faaliyetler ve D-Max pikap ihracatı ile ilgili 2015 yılına ilişkin planlar bulunduğu ve bu yönde yapılan açıklamalar olması nedeniyle bilgi ihtiyacı bulunduğunu, ayrıca piyasa/defter oranı ve fiyat/kazanç oranı dikkate alındığında Şirketin işlem gören diğer otomotiv şirketleri ile kıyaslandığında daha düşük seviyede değerlere sahip olduğu, bunun iyileştirilmesi için ise arazi satışından elde edilen kazancın sermayeye ilave edilmesi suretiyle sermaye tutarının artırılması ve şirket hissesinin piyasa işlemlerine derinlik kazandırılması ve bu suretle yatırımcıların korunması konusunda şirketin düşüncelerini öğrenmek istediklerini belirterek sözlerini tamamlamıştır. Şirketin Genel Müdürü Tuğrul ARIKAN cevaben yaptığı açıklamada ise Traktör işine girilmesi ile ilgili olarak şu anda Şirketin bir planı bulunmadığını, pick up ihracatının gündemde olmadığını, ayrıca üretimine yerli olarak başlanmış olan D-Max pikap aracın ilk aşamada yurtiçi piyasada satışı ile ilgili konulara öncelik verilmesinin öngörüldüğünü belirtmiştir. Bu konularda ortakların konuları izlemelerinden memnuniyet duyulduğunu ve gelişmeler oldukça gerekli bilgilendirmenin yapılacağını belirtmiştir. Piyasa/defter değeri ve fiyat kazanç oranlarının iyileştirilmesine dönük olarak arazi satışından elde edilen karın bir kısmının temettü olarak dağıtıldığı kalan kısmın sermayeye ilave edilerek sermaye yapısının güçlendirilmesi ile ilgili ortakların görüşlerinin değerlendirileceğini belirtmiştir.

Yapılan müzakere sonucunda Yönetim Kurulunca 2013 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu oybirliğiyle kabul edildi.

3- 1 Ocak–31 Aralık 2013 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu ve müzakere edildi.

4- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli Konsolide Bilanço ve 1 Ocak–31 Aralık 2013 Hesap Dönemi'ne Ait Gelir Tablosunun Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığının herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Yapılan müzakere sonucunda **31 Aralık 2013 tarihli Konsolide Bilanço ve 1 Ocak–31 Aralık 2013 Hesap Dönemi'ne Ait Gelir Tablosu** oybirliğiyle kabul edildi.

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yabancı ortağımız Isuzu Motors Limited bünyesindeki görev değişiklikleri nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan; Hirokazu MARUYAMA ve Keiji TAKEDA'nın yerine sırasıyla ; TH4528739 pasaport nolu, Japon uyruklu ve Japonya'da ikamet eden Isao OTSUKA'nın ve TH6312810 pasaport nolu, Japon uyruklu ve Japonya'da ikamet eden Yasuyuki NİJİMA'nın; yönetim kurulu tarafından yeniden seçilmiş olması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca revize edilen Şirket'in kar dağıtım politikasının **21 Mart 2014** tarihli yönetim kurulu kararı ile onaylanmış ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanmış olduğu bilgisi verildi. Revize edilmiş kar dağıtım politikası okundu, yapılan görüşme sonucunda Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edildi. Kar Dağıtım Politikası'nın KAP'da yayımlandığı ve okunduğu şekliyle tutanağa geçirilmesi istendi.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Şirketimiz, her yıl dağıtılabılır karının en az %50'si oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını benimsemiştir.

İşbu kar dağıtım politikasının şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

8- Yönetim Kurulumuzun **27 Şubat 2014** tarihli kararı uyarınca, "Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen Finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarda **198.745.796 TL** tutarındaki 2013 yılına ilişkin Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonraki **54.941.497,28 TL** ile Fevkalade İhtiyatlardan **10.387.270 TL**'nin toplamı olan **65.328.767,28 TL** tutarındaki nakit kar payının; çıkarılmış sermaye üzerinden **% 257** oranında brüt kar dağıtımını teminen 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt **2,57 TL**, (Net **2,1845 TL**) isabet edecek şekilde 1. ve 2. Temettü olarak **30 Mayıs 2014** tarihinden itibaren ödenmesi" yönündeki teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuş, oybirliği ile kabul edilmiştir.

9- 2014 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda belirtilen A Grubu Pay Sahiplerinin önerdiği 8 üye, B Grubu Pay Sahiplerinin önerdiği 4 üye ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerdiği 2 üyeden oluşan toplam 14 adayın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.400 TL olmak üzere yıllık toplam net 52.800 TL ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Kartal 5. Noterliğinden;

04.4.2014 tarih 7851 sayılı beyanı ile 35503714536 T.C. kimlik nolu Mehmet Kamil ESER,
04.4.2014 tarih 7845 sayılı beyanı ile 72115067032 T.C. kimlik nolu İbrahim YAZICI,
04.4.2014 tarih 7844 sayılı beyanı ile 11678509580 T.C. kimlik nolu Tuncay ÖZİLHAN
04.4.2014 tarih 7846 sayılı beyanı ile 14534311372 T.C. kimlik nolu Salih Metin ECEVİT,
04.4.2014 tarih 7850 sayılı beyanı ile 72127066696 T.C. kimlik nolu Süleyman Vehbi YAZICI,
04.4.2014 tarih 7849 sayılı beyanı ile 10441379818 T.C. kimlik nolu Tülay AKSOY,
04.4.2014 tarih 7847 sayılı beyanı ile 12286618374 T.C. kimlik nolu Hülya ELMALIOĞLU,

04.4.2014 tarih 7848 sayılı beyanı ile 14401551664 T.C. kimlik nolu Nilgün YAZICI,

10.4.2014 tarih 8267 sayılı beyanı ile TH6312810 pasaport no'lu Yasuyuki NIIJIMA,

14.4.2014 tarih 8485 sayılı beyanı ile TH4528739 Pasaport no'lu Isao OTSUKA,

16.4.2014 tarih 8686 sayılı beyanı ile 99160281084 yabancı kimlik nolu Sojiro HIYOSHI,

Beyoğlu 18. Noterliğinden;

15.4.2014 tarih 9302 sayılı beyanı ile TK6124290 pasaport nolu Ryutaro MASHIKO,

Kartal 5. Noterliğinden;

04.4.2014 tarih 7852 sayılı beyanı ile 37984632798 T.C. kimlik nolu Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),

04.4.2014 tarih 7853 sayılı beyanı ile 11860125666 T.C. kimlik nolu Kamil Ömer BOZER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi).

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması hususu müzakere edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi uyarınca, **2014** faaliyet yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından **2014** faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması, oya konuldu. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin **2014** faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi oybirliği ile kabul edildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince, **2013** yılı içindeki yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında yönetim kurulu tarafından hazırlanan rapor hakkında ortaklara bilgi verildi.

12- Ortaklar, **2013** faaliyet yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı veya bunlara ilişkin herhangi bir gelir ya da menfaat elde edilmediği hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Eylül 2009 tarihli ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca bilgilendirildi.

13- Şirketimizin 2013 yılı içinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na 800.000 TL ve Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği'ne 18.000 TL olmak üzere toplam 818.000 TL bağışta bulunduğu hususu Ortakların bilgisine sunuldu.

14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında 2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 28 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2013 yılı içinde Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Üst Düzey Yöneticilere toplam 2.046.795 TL ödeme yapıldığı Ortakların bilgisine sunuldu.

15- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Ana sözleşme tadili ile ilgili gerekli izinlerin henüz alınmamış olması nedeniyle Ana sözleşme'nin 5 ve 7. Maddelerinin tadil edilmesi hususunun görüşülmeden diğer maddelere geçileceği bilgisi verildi.

16- SPK'nın II-17.1 sayılı Tebliği 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesinin "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." hükmü gereğince yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleşen önemli bir işlem bulunmadığı konusunda Ortaklara bilgi sunuldu.

17- Yönetim Kurulu üyelerimize TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi hususu Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Fevzi ÜLKER

Toplantı Başkanı
Salih Metin ECEVİT

Oy Toplama Memuru
Yusuf Tuğrul ARIKAN

Tutanak Yazmanı
Bekir TÖMEK