

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
15 NİSAN 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **2014** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **15 Nisan 2015** Çarşamba günü, Saat **14:00**'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **13 Nisan 2015** tarihli ve **7241694** sayılı yazılılarıyla 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 **19 Mart 2015** tarihli **8782** sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan **19 Mart 2015** 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 **87.574** TL'lik sermayeye karşılık gelen **8.757.400** adet payın asaleten ve **21.811.574,075** TL'lik sermayeye karşılık gelen **2.181.157.407,50** adet payın da vekâleten olmak üzere toplam **2.189.914.807,50** 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	13.570.725,64	7.559.955,00	597.927,44	21.728.608,08
Elektronik Ortamda Katılım	0,00	0,00	170.540,00	170.540,00
Toplam Katılım	13.570.725,64	7.559.955,00	768.467,44	21.899.148,075
Toplam Pay Sayısı	13.664.044,02	7.559.955,00	4.195.707,52	25.419.706,54
Katılım Oranı (%)	99,32%	100,00%	18,32%	86,15%

Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Kamil ESER**, yönetim kurulu üyelerinden **Salih Metin ECEVİT**, **Takuya KAWAI** ve **Ryutaro MASHIKO**, bağımsız denetim kuruluşunu temsilen **Adnan AKAN**'ın toplantıda hazır bulunduklarının belirtilmesinin ardından oturum fiziki ve elektronik ortamda aynı anda başlatıldı.

1- Bora ÖNER 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 **Bora ÖNER**'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 **2014** 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.

Yönetim Kurulunca 2014 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edildi. Hissedarlar tarafından sorulan sorulara Genel Müdür Yusuf Tuğrul Arıkan tarafından detaylı açıklamalar yapıldı.

3- 1 Ocak–31 Aralık 2014 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 2014** tarihli Konsolide Bilanço ve **1 Ocak–31 Aralık 2014** 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 2014** tarihli Konsolide Bilanço ve **1 Ocak–31 Aralık 2014** Hesap Dönemi'ne Ait Gelir Tablosu oybirliğiyle kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin **2014** yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyeleri **2014** yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliğiyle ibra edildiler.

6- Yönetim Kurulumuzun **27 Şubat 2015** tarihli kararı uyarınca, "Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen Finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarla **34.342.260.-TL** tutarındaki **2014** yılına ilişkin Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonraki **28.056.351,02 TL** tutarındaki nakit kar payının; çıkarılmış sermaye üzerinden % **110,37** oranında brüt kar dağıtımını teminen **1 TL** nominal değerli beher hisseye brüt **1,1037 TL**, (**Net 0,9382 TL**) isabet edecek şekilde 1. ve 2. Temettü olarak **29 Mayıs 2015** tarihinden itibaren ödenmesi yönündeki teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuş, oybirliğiyle kabul edilmiştir.

7- 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 4.667 TL olmak üzere yıllık toplam net 56.000 TL ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Kartal 5. Noterliğinden;

24.3.2015 tarih 6912 sayılı beyanı ile 35503714536 T.C. kimlik nolu Mehmet Kamil ESER,
24.3.2015 tarih 6913 sayılı beyanı ile 72115067032 T.C. kimlik nolu İbrahim YAZICI,
24.3.2015 tarih 6911 sayılı beyanı ile 11678509580 T.C. kimlik nolu Tuncay ÖZILHAN
24.3.2015 tarih 6904 sayılı beyanı ile 14534311372 T.C. kimlik nolu Salih Metin ECEVİT,
24.3.2015 tarih 6902 sayılı beyanı ile 72127066696 T.C. kimlik nolu Süleyman Vehbi YAZICI,
24.3.2015 tarih 6901 sayılı beyanı ile 10441379818 T.C. kimlik nolu Tülay AKSOY,
24.3.2015 tarih 6903 sayılı beyanı ile 12286618374 T.C. kimlik nolu Hülya ELMALIOĞLU,
24.3.2015 tarih 6900 sayılı beyanı ile 14401551664 T.C. kimlik nolu Nilgün YAZICI,

7.4.2015 tarih 8111 sayılı beyanı ile TH6312810 pasaport no'lu Yasuyuki NIIJIMA,

7.4.2015 tarih 8110 sayılı beyanı ile TH1159652 Pasaport no'lu Atsushi ASAMI,
7.4.2015 tarih 8112 sayılı beyanı ile 99625523810 yabancı kimlik nolu Takuya KAWAI,

Beyoğlu 18. Noterliğinden;

27.3.2015 tarih 7732 sayılı beyanı ile eden TK6124290 pasaport nolu Ryutaro MASHIKO,

Kartal 5. Noterliğinden;

25.3.2015 tarih 7080 sayılı beyanı ile 37984632798 T.C. kimlik nolu Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi),
07.4.2015 tarih 8118 sayılı beyanı ile 11860125666 T.C. kimlik nolu Kamil Ömer BOZER
(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi).

8- 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, **2015** faaliyet yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından **2015** 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 **2015** faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi oybirliği ile kabul edildi.

9- Ortaklar, **2014** 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 mevzuatı uyarınca bilgilendirildi.

10- Şirketimizin 2014 yılı içinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na 1.100.000 TL bağışta bulunduğu hususu Ortakların bilgisine sunuldu.

11- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 28 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2014 yılı içinde Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Üst Düzey Yöneticilere toplam 3.621.766 TL ödeme yapıldığı Ortakların bilgisine sunuldu.

12- 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.

13- 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
Bora ÖNER

