

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
18 NİSAN 2019 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **18 Nisan 2019** Perşembe günü, Saat **14:00**'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **17 Nisan 2019** tarihli ve **43619830** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **İsmail ASLANLAR**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içererek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **28 Mart 2019** tarihli **9797** sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan **27 Mart 2019** 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 **84.000.000 TL**'lik sermayesini temsil eden beheri **1 Kr** nominal değerindeki **8.400.000.000** adet payın **906.196,883 TL**'lik sermayeye karşılık gelen **90.619.688,30** adet payın asaleten ve **71.738.668,761 TL**'lik sermayeye karşılık gelen **7.173.866.876,14** adet payın da vekâleten olmak üzere toplam **7.264.486.564,438** 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.

Sermaye

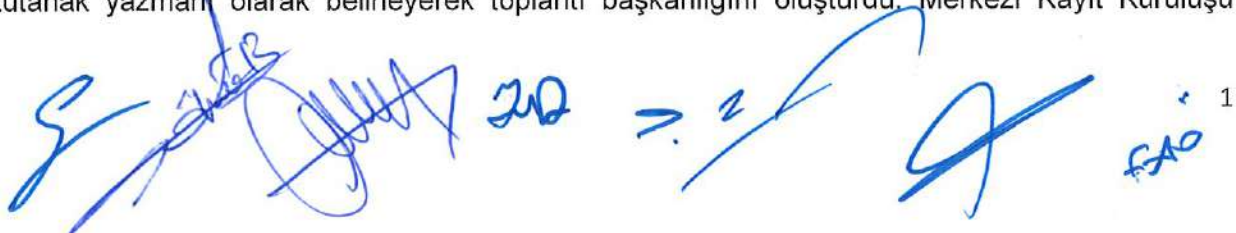
A GRUBU NAMA	B GRUBU NAMA	C GRUBU HAMILİNE	TOPLAM
45.153.145,11	24.982.043,73	13.864.811,16	84.000.000,00

	A GRUBU NAMA	B GRUBU NAMA	C GRUBU HAMILİNE	GENEL TOPLAM
Fiziki Katılım	44.844.772,389	24.982.043,735	2.591.927,723	72.418.743,847
Elektronik Ortamda Katılım	0,000	0,000	4.898,000	4.898,000
Toplam Katılım	44.844.772,389	24.982.043,735	2.596.825,723	72.423.641,847
Toplam Pay Sayısı	45.153.145,107	24.982.043,735	13.864.811,158	84.000.000,000
Katılım Oranı (%)	99,32%	100,00%	18,73%	86,22%

Yönetim Kurulu üyelerinden **Takuya KAWAI** ve **Orhan ÖZER**, bağımsız denetim kuruluşunu temsilen **Batuhan ÖZCAN**'ın toplantıda hazır bulunduklarının belirtilmesinin ardından oturum fiziki ve elektronik ortamda aynı anda başlatıldı.

1- Fatma Aksoy ÖZEK tarafından Toplantı Başkanlığı seçimi için Genel Kurul'a sunulan teklif yazısı okundu.

Toplantı başkanlığına **Volkan HARMANDAR**'ın seçilmesi hakkındaki teklif oybirliğiyle kabul edildi. **Volkan HARMANDAR**, **Fatma Aksoy ÖZEK**'i oy toplama memuru ve **Zafer DEMİREL**'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.

Esas Sözleşme, Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üye adaylarının Adaylık Beyanları ve diğer ilgili dokümanlar toplantı yerinde bulunmaktadır.

2- Yönetim kurulunca 2018 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanı Volkan HARMANDAR'ın "Raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığının herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" hususundaki önerisi, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulunca **2018** faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edildi. Genel Müdür Yusuf Tuğrul Arıkan tarafından **2018** yılı faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

3- 1 Ocak–31 Aralık 2018 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu özeti bağımsız denetim firması temsilcisi Batuhan ÖZCAN tarafından okundu ve müzakere edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2018 tarihli Finansal Tablolar, Toplantı Başkanı Volkan HARMANDAR'ın "Finansal Raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığının herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki önerisi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulunca 2018 Faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık faaliyet raporu müzakere edildi. Genel Müdür Yusuf Tuğrul ARIKAN tarafından 2018 faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yapmıştır.

Şirket hissedarlarımızdan Orçun ÖZÜÇER gündem maddesine ilişkin söz alarak aşağıdaki soruları yöneltmiştir.

Soru 1- Sn. Genel Müdürümüz Yusuf Tuğrul Arıkan bey 2016 yılı genel kurulunda hedge işlemlerinin maliyetli oluşundan bahsetmişti. Bunun yerine ihracatın ciro içindeki payını ilk etapta %25 ve daha sonraki yıllarda daha da yüksek seviyelere çıkararak doğal hedge ile kur şoklarından korunmayı hedefliyoruz demişti. 2018 yılına baktığımızda toplam ciro yaklaşık olarak 1.188.000.000-TL tutarında gerçekleşmiştir. Ciro içindeki ihracat payı ise yaklaşık $\pm$ %47 seviyesinde gerçekleşmişken şirket 2018 yılını da zararlar kapatmış ve zarar etmede kendi rekorunu egale etmiştir. Bu gidişle korkarım ki tüm satışlarını yurt dışına gerçekleştirse bile kâr edemeyecek algısı oluşturmuştur. Bunu nasıl açıklayacaksınız?

Tuğrul Arıkan: Teoride tüm satışlar yurt dışına da yapılırsa zarar etmek mümkündür; brüt karlılığı yönetmemiz lazım, bizim orada bir sorunumuz yok. Faaliyet karı açısından en iyi yılımızı geçirdik ama ihracatta da bir ithal girdi var, bunu da hesaba katmak gerekir. %47'lik payı yönetirken şok kur artışlarını da aynı zamanda yönetmek durumu zorlaştırabilir. Aynı zamanda yurt içi faizlerde de 2018'de Temmuz – Aralık'ta şok artış olmuştur, ihracat bunu belli ölçüde korudu. Özetle duruma "rekor zarar" değil de "rekor faaliyet karı" gözü ile bakmak lazım. Önümüzdeki dönemlerde ihracatın payı %47'den %60'lara gelecek, aynı zamanda etkin bir işletme sermayesi yönetimi ile bir denge sağlanacaktır.

Soru 2- Farklı coğrafyalarda ortak üretim veya montaj hattı kurulması yönünde çalışmalardan bahsedilmişti. Bu konularda müspet bir gelişme var mıdır?

 2

Tuğrul Arıkan: Dünya korumacılığa gidiyor, özellikle enerji ihraç eden ülkeler, hatta Avrupa'da da korumacılık artıyor. Bir pazara gireceksek sadece bunu sadece ihracat yolu ile yapamayız, bu konuda 3-4 farklı çalışmamız var.

Soru 3 & 4- Elektrikli kamyon NPR 10 EV'nin IAA Hannover 2018 Ticari Araç fuarında global lansmanı yapıldı. Elektrikli otobüs içinde tasarım patentleri alındığını takip ediyoruz. Elektrikli otobüs ne zaman görücüye çıkacak? Hem elektrikli kamyonla hem de elektrikli otobüste satışlar ne zaman başlayacak?

Elektrikli araçlarımız için bataryayı biz mi geliştiriyoruz? Elektrikli kamyon için tek şarjla 110 km menzil bilgisi paylaşılmıştı. Elektrikli otobüste tek şarjla menzil ne olacak? Batarya teknolojisinde şirketimizin Ar-Ge faaliyetlerinden detaylı olarak bahseder misiniz?

Tuğrul Arıkan: Kamyonu Hannover' de sunduk, 2019 ikinci yarıdan itibaren pazarda faaliyetler başlayabilir, hızlı bir gelişim beklemek çok gerçekçi değildir çünkü bir altyapı kurulması gerekiyor ilgili şehirlerde, bunun da maliyetleri var.

Kamyonla ilerleyiş daha hızlı olabilir. Otobüste de önümüzdeki Ekim ayında elektrikli otobüsü sunacağız, seneye ikinci yarında bunun da satışına başlamak istiyoruz hem yurt içi hem yurt dışı. Menzile çok takılmamak gerekir, otobüste 300-400km menziller çalışılıyor, kamyonla daha farklı, çok fazla değişken mevcut.

Batarya yönetim sistemini iş ortaklarımızla beraber yapıyoruz, ama önümüzdeki dönemlerde bunu da kendimiz üretmek istiyoruz, sistemi buna göre kuracağız, şu anda ama iş ortakları ile birlikte ilerliyoruz.

Soru 5- Sn. Genel Müdürümüz Yusuf Tuğrul Arıkan Bey 08.04.2019 tarihinde çeşitli basın yayın organlarında yayımlanan röportajında "Savunma Sanayine yönelik ilk işimizi alt yüklenici olarak aldık.29 araç teslim edeceğiz " açıklamasında bulunmuştur. Ana yüklenici firmanın imzaladığı 57.133.245 .-USD bedelli bu sözleşmede firmamızın vereceği 29 araç karşılığı elde edeceği kazancın kamuyu aydınlatma platformunda açıklanmamasının sebebi savunma sanayi işlerinin gizliliği hususundan mıdır? Yoksa ilgili tutarın Kap'ta açıklama kriterlerinin altında kalmasından dolayı mıdır?

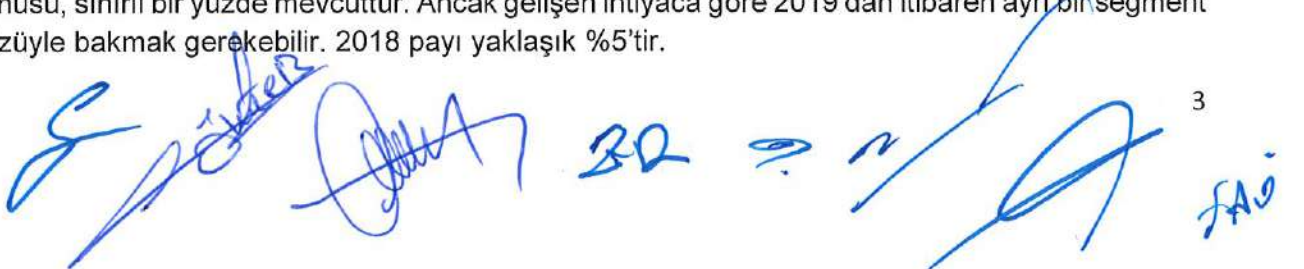
Aynı röportajda TSK'nın 500 adet kamyon ihtiyacı olduğundan bahsedilmiştir. Kamuyu aydınlatma platformunda açıklandığı üzere Şirketimiz "8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi" ile ilgili olarak teklif dosyasını 16.04.2018 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı'na sunmuştur. İlgili röportajda bahsi geçen 500 adet kamyon teklif sunduğumuz ihale haricinde TSK'nın hasıl olan ek ihtiyacı mıdır?

Tuğrul Arıkan: 29 aracın KAP'ta açıklamama sebebi bunun sınırı geçmediği içindir. İki tane kamyon projesi var, birini KAP'ta duyurmuştuk, bunla ilgili sonuçlanmış bir şey henüz yok. Röportajdaki konu farklı bir ihtiyaçtır.

Savunma sanayinin bir modernizasyon ihtiyacı var; ne ihtiyaçlar var, neye hazırlıklı olmalıyız buna hazırlanıyoruz, ancak buradaki projeler önümüzdeki senelere, 5-6 seneye yayılacak şekilde ilerliyor. Biz değişim ihtiyaçları olduğunu görüyoruz, bunları yakından takip ediyoruz.

Soru 6- Ülkemizde firmamız gibi iştigal konusuna ek olarak savunma sanayine yönelik araç üretip satış yapan firmalar savunma sanayine yapılan satışları bilançolarında belirtirken Anadolu İsuzu firması neden bu bilgileri paylaşmamaktadır? Bilanço dipnot 17 diğer hasılat kaleminde 9.996.220-TL tutarlı bir bilgi yer almaktadır. Bu rakam Firmamızın savunma sanayine satış cirosunu mu göstermektedir? Değilse 2018 cirosu içinde savunma sanayine yapılan satışların ciroya oranı ne kadardır?

Tuğrul Arıkan: Savunma sanayinde 2018'e kadar zırhlı midibüs, zırhlı pickup satışları söz konusu, sınırlı bir yüzde mevcuttur. Ancak gelişen ihtiyaca göre 2019'dan itibaren ayrı bir segment gözüyle bakmak gerekebilir. 2018 payı yaklaşık %5'tir.

 3

Soru 7- Şirket ünvanına " savunma " kelimesi eklenmesi düşünülüyor mu?

Tuğrul Arıkan: Düşünülüyor, Anadolu Savunma diye ayrı bir markamız var.

Soru 8- Firma yaptığım araştırmalara göre son yıllarda sadece 2016 yılında bir sefere mahsus analist toplantısı yapmıştır. Neden her sene geleneksel olarak analist toplantısı düzenleyip firmayı geniş yatırımcı kitlelerine ve bilhassa yabancı yatırımcılara anlatmıyorsunuz?

Tuğrul Arıkan: 2018 senesi organizasyonel değişim ile geçmiştir, 2019'da bu toplantının yapılması planlanıyor.

Soru 9- Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Tuncay Özilhan ve İcra Kurulu Başkanı Sn. Hurşit Zorlu Beyler Fortune Turkey dergisi Ekim 2018 sayısındaki röportajlarında Anadolu Grubunun şeffaf yapısından bahsetmişlerdir. Anadolu Grubu bünyesindeki tüm firmaların yılda bir kez gerçekleştirdikleri olağan genel kurullarına katılıp bahsettikleri "şeffaflık" kavramını yatırımcısı ile bir araya gelerek sözde değil özde gerçekleştirmelerini görmek istiyoruz.

Bir temenni olarak kayıtlara geçmiştir.

Şirket hissedarlarımızdan Uğur YILDIRIM gündem maddesine ilişkin söz alarak aşağıdaki soruları yöneltmiştir.

Soru 1- Hissedarı olduğum Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na 12.06.2018 tarihinde 2018/56813 başvuru numarası ile yapmış olduğu "ANADOLU SAVUNMA" isimli marka patent başvurusu firmamız adına tescili yapılmak üzereyken iken 23.10.2018 tarihinde Tam Devir Talebiyle AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'ne devir edilmiştir. Firmamızın marka patenti kabul olmuş "ANADOLU SAVUNMA" markasını hangi sebep veya sebeplerden dolayı holdinge devir ettiğini açıklamanızı rica ederim.

- Bu marka üzerinden üretilen araçlar için her hangi bir marka royalty'si "Isuzu markasında olduğu gibi "oluşacak mı?
- Marka royalty'si oluşacaksa AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'ne ödenecek mi?
- Japon Ortakların bu devir işlemi ile ilgili düşünceleri nedir? Öğrenmek istiyorum.

Tuğrul Arıkan: Yapının içinde "Anadolu" markası geçtiği için bunun Grup nezdinde korunması gerekir. O yüzden Grup bünyesinde takip edilecektir. Holding tarafından bu markanın kullanımı tamamen bize bırakılmıştır. Bu durum bizim yayılmamıza, satışlarımıza, Savunma Sanayiinde büyümemize engel değildir, başta Sayın Tuncay Özilhan bunu çok destekliyor.

Mevcut durumda ödenecek bir para söz konusu değildir, bu konuda Japon ortaklarımızla da mutabık kaldık. Anadolu Holding'e bir royalty ödenmeyecektir. Transfer fiyatlamasına aykırı bir durumla zaten ilerleyemeyiz; şu anda ödemeye dönük bir karar yok, Japon ortaklarımız da var, uygunsuz bir yapı kurulamaz.

Bu noktada Jak Esim bey söz alarak "şu anda Itochu'ya, Japonlara para ödüyörüz. Burada da Anadolu Grubu'na mı para ödenecek; bundan sonraki dönemde de royalty ödenmeyeceğini tutanağa geçmenizi ve şerh konmasını istiyoruz." demiştir.

Soru 2- Japon ortaklarımız Anadolu Isuzu'nun otobüs üretimindeki ve ihracatındaki başarısını görüyorlardır. Global Isuzu'nun bu büyüklükte otobüs üzerine bir fabrikası olmamasına rağmen neden bu otobüsler Asya pazarında diğer distribütörler tarafından pazarlanmıyor?

Tuğrul Arıkan: Biz hâlihazırda Isuzu distribütörleri ile yayılmış durumdayız; önümüzdeki dönemlerde Sahra altı Afrika, Orta Doğu ve G. Amerika' ya da yayılmak istiyoruz. Yayılmak için sadece satış ağı yeterli değil, aynı zamanda servis ağı da yayılmalı ve her pazarın ihtiyaçları farklı, Japon ortağımızın da desteği ile etkin bir yayılma politikası planlanmaktadır.

Şirket hissedarlarımızdan Jak ESİM gündem maddesine ilişkin söz alarak aşağıdaki soruları yöneltmiştir.

Soru 1- 2013 Yılında Kartal arazisinin satış gelirinin yüzde 75 lik kısmının 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 5/e maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabına aktarılmıştı. Fonda tutma süresi 2019 yılı itibari ile sona ermiştir. Mali yapı gereği bunun temettü olarak dağıtılmayıp sermayeye ilave

4



edilmesi için şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine tabi olmamasından dolayı genel kurul kararı gerekmektedir. Oysa bu genel kurul gündem maddesinde özel fonda tutulan varlık gelirinin yüzde 75 lik kısmının sermayeye ilavesi konusu bulunmamaktadır. Bu konuda biz hissedarlar olarak ön uyarımızı yapmak durumunda olduğumuzu belirtir, bu konu hakkındaki görüşlerinizi talep ederiz.

Tuğrul Arıkan: Bu konuda Yönetim Kurulu'nun aldığı bir karar yok. Mevzuat gereği de dağıtamıyoruz.

Jak Esim: Mevzuatsal gerekçeyi anladım; ancak kâra geçince bu miktar dağıtılacak mı, dağıtılmazsa mağdur olacağım için hukuken hesap sorma hakkımı kullanmak isterim.

Tuğrul Arıkan: Bununla ilgili Yönetim Kurulu kararı alınmak durumundadır, konu kurulun takdirindedir.

Soru 2- 2018 Finansalları ile ilgili olarak bilanço kalemlerinde birbirleri ile çelişen unsurlar ön plana çıkmakta olduğu gözlenmektedir. Gizli bir el sanki nasıl yapsam da şirketin net karlılığında ciddi bir zarar oluştursam diye adeta çabalamıştır. Oysa oluşan rasyolar tüm zamanların en iyi işaretlerini vermektedir. Herhangi bir mali analist bu rasyolara bakıp kar tahmininde bulunmaya kalksa, herhalde oluşan zarar miktarı yerine bir o kadar kar tahmininde bulunurdu. Şöyle ki: BKM 16.30 ile tüm zamanların en iyi rasyosu, geçen yıl bu rasyo 13 idi. FAVÖK oranı 6.90 ile yine tüm zamanların en iyi rasyosu. Bu oran geçen yıl 3, bir önceki yıl ise 2 idi. Hasılatla 1.187.862binTL ile yine tüm zamanların rekoru kırılmıştır. Döviz açık pozisyonu devalüasyona rağmen TL bazında 385.610 dan 235.726 ya düşürülmüş, ayrıca ihracattaki büyüme ile de doğal hedge oluşmuş kur artışı artık şirket için bir korku olmaktan kısmen çıkmıştır. Tüm bunlara rağmen tüm zamanların rekor net zararı olan 67.225 binTL nasıl açıklanabilir. Stokların geçen yıla oranla yüzde 43 oranında artması, stokların aktiflere olan oranını yüzde 30 a yükseltmiştir ki bu kritik eşik dediğimiz 40 oranına yaklaşmaktadır ve çok büyük bir tehlike arz etmektedir. Stoklar özellikle mi yılsonu bilançosuna yığdırılmış, kar stoklarda mı gizlenmiştir. Geçmiş genel kurullarda dile getirdiğimiz transfer fiyatlaması şüphesi net karlılık kaleminde rekor zarara yol açmış olabilir mi?

Gerek ilk maddede dile getirdiğim varlık satış karının sermayeye ilavesi konusunda gündem maddesi oluşturulmaması, gerekse de finansallarda son derece belirgin olan çelişkiden dolayı yönetimi ibra etmiyor ve muhalefet şerhimi genel kurulda tutanaklara işlenmesini talep ediyorum.

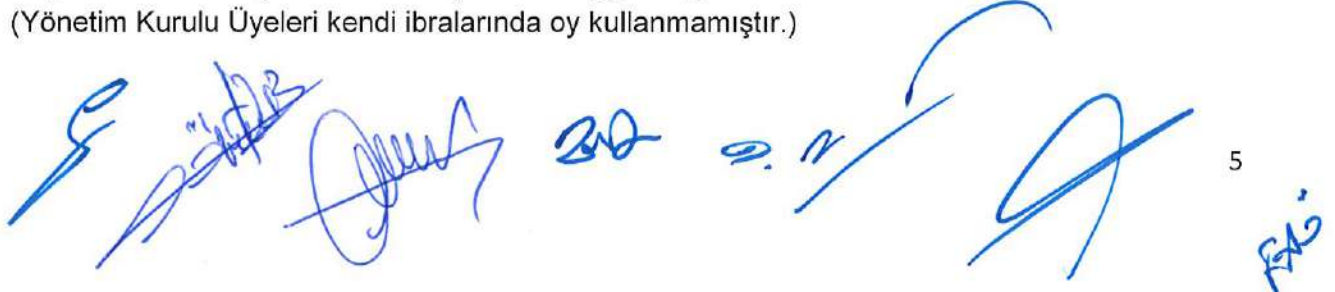
Tuğrul Arıkan: 2018 Temmuz-Ağustos'ta hem kur hem faizde ciddi artış, eş anlı olarak talepte de daralma başladı. Bu durum sektördeki herkes için geçerlidir, sipariş edilen malzemeler talepten dolayı elde kaldı, ayrıca kurdan kaynaklı da bir artış söz konusu. Faaliyet karında gördüğümüz olumlu rakamlar kur ve faiz gideri ile kapandı. O dönem talep bir anda %60-70 daraldığı için biriken bir stok söz konusu oldu. Bunu transfer fiyatlaması/gizli el diye değil de, ekonomik koşulların faaliyet sonuçlarına vurduğu darbe olarak görmek lazım.

Bu sene ihracat payı daha da artıyor, bunun da Eximbank kaynakları ile tahsilatını rahatlatıyoruz. Biz bu sene hem işletme sermayesi yönetiminde, hem de EBITDA/Finansman rasyoları konularında iyileşme bekliyoruz.

Yapılan müzakere sonucunda **31 Aralık 2018** tarihli Finansal Tablolar, **897.801,15 TL ret oyuna karşılık 71.525.840,08 TL kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.**

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı 897.801,15 TL ret oyuna karşılık 71.525.840,08 TL kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.

(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)



6- Yönetim Kurulu'nun, 25 Mart 2019 tarihli kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2018 yılı konsolide mali tablolarında net dönem zararı bulunduğundan 2018 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuş, **897.801,15 TL ret oyuna karşılık 71.525.840,08 TL kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.**

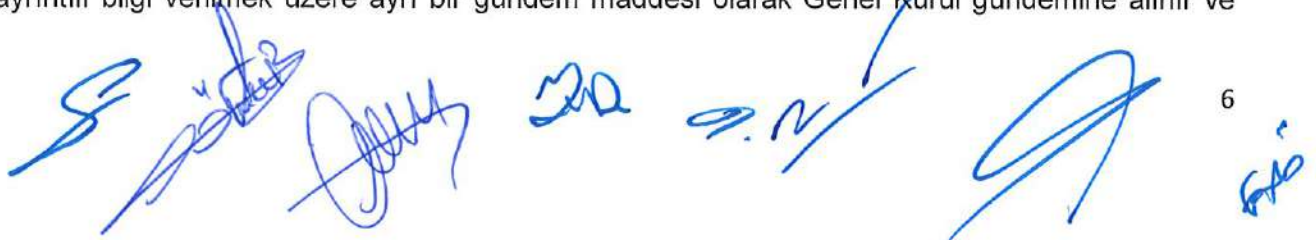
7- 2019 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere adaylık beyanları alınan A Grubu Pay Sahiplerinin önerdiği **Tuncay ÖZİLHAN, Kamilhan Süleyman YAZICI, Talip Altuğ AKSOY, Efe YAZICI, Ahmet BOYACIOĞLU, Kamil Ömer BOZER, Recep Yılmaz ARGÜDEN** ve toplantıda hazır bulunup sözlü olarak beyanı alınan **Salih Metin ECEVİT**; B Grubu Pay Sahiplerinin önerdiği yazılı olarak beyanları alınan **Yasuyuki NIIJIMA, Kozo YAMAGUCHI ve Toshiyuki ABE**, toplantıda hazır bulunup sözlü olarak beyanı alınan **Takuya KAWAI** ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerdiği ve adaylık beyanları alınan **Ahmet Murat SELEK ve Orhan ÖZER**'den oluşan toplam 14 adayın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net **10.625 TL** olmak üzere yıllık toplam net **127.500 TL** ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesine, **katılanların oy birliği ile kabul edildi.**

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, **2019** faaliyet yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından **2019** faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçilen "**DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**"nin seçiminin onaylanması, oya sunuldu. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin **2019** faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi, **katılanların oy birliği ile kabul edildi.**

9- Ortaklar, **2018** 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 2018 yılı içinde diğer vakıf ve derneklere 34.250 TL olmak üzere dernek ve vakıflara toplamda 34.250 TL bağışta bulunduğu hususu **ortakların bilgisine sunuldu.**

11- 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 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleşen önemli bir işlem bulunmadığı konusunda **ortaklara bilgi sunuldu.**

12- 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, **katılanların oy birliği ile kabul edildi.**

Başkaca gündem maddesi kalmadığından toplantı başkanı tarafından toplantı sona erdirildi.

Bakanlık Temsilcisi

İsmail ASLANLAR

Toplantı Başkanı

Volkan HARMANDAR

Oy Toplama Memuru

Fatma Aksoy ÖZEK

Tutanak Yazmanı

Zafer DEMİREL

Toplantıya katılan yönetim kurulu üyesi,

Takuya KAWAI

Soru Yönelten Şirket Hissedarları;

Jak ESİM

Uğur YILDIRIM

Orçun ÖZÜÇER