

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27 NİSAN 2023 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **2022** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **27 Nisan 2023** Perşembe günü, Saat **14:00**'de, "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **25 Nisan 2023** tarihli ve **E-90726394-431.03-00084877358** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Volkan KÜÇÜKÇİRKİN**'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 **04 Nisan 2023** tarihli **10804** sayılı nüshası 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 **33,358** TL'lik sermayeye karşılık gelen **3.335,8** adet payın asaleten ve **72.043.082,8** TL'lik sermayeye karşılık gelen **7.204.308.278,8** adet payın da vekâleten olmak üzere toplam **7.204.311.614,6** 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 HAMİLİNE GRUBU	TOPLAM
Sermaye	45.153.145,11	24.982.043,73	13.864.811,16	84.000.000,00

	A GRUBU NAMA	B GRUBU NAMA	C HAMİLİNE GRUBU	GENEL TOPLAM
Fiziki Katılım	44.844.772,279	24.982.043,663	1.690.661,886	71.517.477,833
Elektronik Ortamda Katılım	0,000	0,000	525.638,313	525.638,313
Toplam Katılım	44.844.772,279	24.982.043,663	2.216.300,199	72.043.116,146
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%	15,99%	85,77%

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. **Mustafa Ali YAZICI**, Sn. **Yusuf Kamil SONER**, Sn. **Reo SAWADA** ve Sn. **Hidenao HASHIMOTO**, bağımsız denetim kuruluşunu temsilen Sn. **Salim ALYANAK**'ın toplantıda hazır bulduklarının belirtilmesinin ardından oturum fiziki ve elektronik ortamda aynı anda başlatıldı.

1- Neşet Fatih VURAL tarafından Toplantı Başkanlığı seçimi için Genel Kurul'a sunulan teklif yazısı okundu.

Toplantı başkanlığına **Volkan HARMANDAR**'ın seçilmesi hakkındaki teklif **72.043.116,146 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

Volkan HARMANDAR, Neşet Fatih VURAL'ı oy toplama memuru ve **Sarper HÜCÜMENOĞLU** 'nu tutanak yazmanı olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu. Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi **Fatih TERLEMEZ**'i Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere atadı.

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

2- Yönetim kurulunca 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanı Volkan HARMANDAR'ın "Raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığının herkesin bilgisi dâhilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" hususundaki önerisi, **72.043.116,146 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, Yönetim Kurulunca 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edildi. Genel Müdür **Yusuf Tuğrul ARIKAN** tarafından 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

3- 1 Ocak - 31 Aralık 2022 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu özeti bağımsız denetim firması temsilcisi Sn. Salim ALYANAK 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 2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolar, Toplantı Başkanı **Volkan HARMANDAR**'ın "Finansal Raporun Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığının herkesin bilgisi dâhilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki önerisi , **72.043.116,146 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

Yapılan müzakare sonucunda 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolar katılanların, **72.043.116,146 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması hususu müzakerede edildi. Yönetim Kurulu üyeleri 784 TL ret oyuna karşılık 72.042.332,146 TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı 72.043.116,146 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.

(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

7- Yönetim Kurulu'nun, 03 Nisan 2023 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 2022 faaliyet yılına ilişkin SPK Seri:II,No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS / TFRS) göre tespit edilen 2022 yılı net karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra brüt % 238,10 oranında 200.000.000,00 TL kar dağıtılması, 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 2,3810 TL (Net 2,1429 TL) kar payının nakden ödenmesi ve kar dağıtımına 29 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlanması yönündeki teklifimiz 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve **72.043.116,146 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

8- 2023 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere adaylık beyanları alınan A Grubu Pay Sahiplerinin önerdiği **Tuncay ÖZİLHAN, Kamilhan Süleyman YAZICI, Talip Altuğ AKSOY, Mustafa Ali YAZICI, Mehmet Hurşit ZORLU, Recep Yılmaz ARGÜDEN ve Özdemir Osman KURDAŞ**; B Grubu Pay Sahiplerinin önerdiği, toplantıda hazır bulunup sözlü olarak beyanı alınan **Reo SAWADA ve Hidenao HASHIMOTO** ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerdiği ve adaylık beyanları alınan **Ahmet Murat SELEK, Orhan ÖZER, Lale DEVELİOĞLU, Barış TAN ve Yusuf Kamil SONER**'den oluşan toplam 14 adayın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine yıllık net **504.000 TL** ücretin aylık bazda ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesine, 2022 yılında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan yönetim kurulu üyelerinin her birisine, 2022 yılı ücretlerine ilişkin geriye dönük net **84.000 TL** toplu fark ödemesinin Nisan 2023'te yapılmasına **525.638 TL ret oyuna karşılık 71.517.478,146 TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.**

9- 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, **2023** faaliyet yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından **2023** faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçilen "**PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**"nin seçiminin onaylanması, oya sunuldu. **PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin Şirketin **2023** faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi, **72.043.116,146 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

10- Ortaklar, **2022** 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.

11- Şirketimizin 2022 yılı içinde konsolide bazda diğer vakıf ve derneklere 11.437.000 TL ve solo bazda 11.037.000 TL olmak üzere bağışta bulunduğu hususu **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 2022 yılı 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, **0,313 TL ret oyuna karşılık 72.043.115,833 TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.**

14- Şirket hissedarlarımızdan **Sn. Beyhan KOCAMAN** söz alarak şirketin 2022 yılı mali sonuçlarından memnun olduğunu belirtti ve 2023 mali yılının da hayırlı olmasını diledi.

Başka söz alan olmadığından toplantı başkanı tarafından toplantı 14:50 itibariyle sona erdirildi.

<u>Bakanlık Temsilcisi</u>	<u>Toplantı Başkanı</u>	<u>Oy Toplama Memuru</u>	<u>Tutanak Yazmanı</u>
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN	Volkan HARMANDAR	Neşet Fatih VURAL	Sarper HÜCÜMENOĞLU