

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **15 Nisan 2020** Perşembe günü, Saat **14:00**'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **14 Nisan 2020** tarihli ve **53874779** sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mücahit Güngör**'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içererek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **24 Mart 2020** tarihli **10043** 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 **41.430,208 TL**'lik sermayeye karşılık gelen **4.143.020,80** adet payın asaleten ve **71.517.769,601 TL**'lik sermayeye karşılık gelen **7.151.776.960,10** adet payın da vekâleten olmak üzere toplam **7.155.919.980,90** 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	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 GRUBU HAMİLİNE	GENEL TOPLAM
Fiziki Katılım	44.844.772,27900	24.982.043,48100	1.732.058,04900	71.558.873,80900
Elektronik Ortamda Katılım	-	-	326	326
Toplam Katılım	44.844.772,2790	24.982.043,4810	1.732.384,0490	71.559.199,8090
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%	12,49%	85,19%

Yönetim Kurulu üyelerinden **Reo SAWADA**, bağımsız denetim kuruluşunu temsilen **Koray ÖZTÜRK**'ün 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 **1 TL ret oyuna karşılık 71.559.198,808 TL kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.**

oybirliğiyle kabul edildi. **Volkan HARMANDAR**, **Fatma Aksoy ÖZEK**'i oy toplama memuru ve **Zafer DEMİREL**'i tutanak yazmanı olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu.




Kurum/Şirket içi

Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi **Hami Engin ÇÖPOĞLU**'nu 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 2019 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, 1 TL ret oyuna karşılık 71.559.198,808 TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulunca 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edildi. Genel Müdür **Yusuf Tuğrul ARIKAN** tarafından 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

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

Soru 1- Alt yüklenici olarak yer aldığımız 29 araçlık siparişte tüm araçların teslimatını firmamız ana yüklenici firmaya yapmış mıdır? Hangi dönemde bu teslimat karşılığı geliri ciroda göreceğiz?

Tuğrul ARIKAN: MPG şirketi ile yaptığımız ortak çalışmada ilgili teslimatları yaptık, bu araçlar 2019 cirosuna girmiştir.

Soru 2- Tatra firması ile yapılan 5 yıllık anlaşma sadece savunma sanayi için geliştirilecek araçlar için mi geçerlidir? Yoksa savunma sanayi haricinde kullanılacak ağır lojistik kamyonlarında satışını kapsamakta mıdır?

Tatra firmasının Türkiye distribütörlüğü söz konusu mudur?

Tuğrul ARIKAN: Bizim Tatra ile kuvvetli bir ilişkimiz var, son 2-3 yıldaki gelişmeleri dikkate alırsanız savunma ağırlığı daha fazla, bu alana odaklanmış durumdayız. Bizim anlaşmamız savunma diye kısıtlanmış değil, gerekirse ticari tarafta da cevap verebiliriz.

Soru 3- Savunma Sanayi işlerinin takibi ve yürütülmesi amacı ile tecrübesinden ve engin bilgilerinden faydalanacağımızı düşündüğümüz Sayın Yavuz YELDAN'ın firmamız bünyesinden ani ayrılışının sebeplerini açıklamanızı istiyorum. Şu anda SSM projelerini kaç kişi ile sürdürüyorsunuz? Yavuz YELDAN'ın yerine kim getirilmiştir?

Tuğrul ARIKAN: Bizde 1.000'e yakın insan çalışıyor, hepsi çok kıymetli, bayilerimiz distribütörlerimiz ile birlikte kuvvetli bir aileyiz, bir kişinin ayrılması bizim süreçlerimizi etkilemez.

Soru 4- Piyasada Roketsan firması ile bazı projelerle ilgili görüşmeler ve çalışmalar yapıldığı bilgisini duyuyoruz. Konu hakkında bilgi vermenizi istiyorum.

Kurum/Şirket içi

Tuğrul ARIKAN: Bu konuda bir bilgi vermem şu an söz konusu değil, gerektiği zaman KAP'tan açıklama yaparız.

Soru 5- Firmamız Avrupa Pazarına yönelik yıllık 30.000 adet D-Max araç üretimine talipken Japonya bize sadece iç pazara yönelik yıllık 3.000 adet D-Max araç üretebilme imkânı tanımıştı. Basından takip ettiğimiz üzere ana firma yılda 30.000 D-Max araç üretimini Güney Afrika'ya vermiştir. Tek vardiyada yılda 19.000 araç üretebilme kapasitesine sahip bir tesisimiz varken bahsi geçen bu işi bizim firmamız neden alamamıştır?

Tuğrul ARIKAN: Bu projeye ben de ilk yıllarımda önem veriyordum ama Türkiye bir Pick-up ülkesi değil, yan sanayimiz de buna göre gelişkin değil, büyük rakamlara çıkmak bu anlamda 'feasible' olmuyor. Tayland'ın kendi iç pazarı 200-250bin pikap kullanıyor, G.Afrika'da da durum benzer. Üretimin bizde olması için yan sanayi desteğinin de buna uygun olması gerekir.

Soru 6- Tek vardiyada yılda 19.000 adet araç üretebilme kapasitesine sahip tesisimizde tam kapasiteye ne zaman ulaşacağımız yönünde bir öngörünüz var mıdır?

Tuğrul ARIKAN: Kapasite hesapları farklı, 19bin'in arkasında belli adette kamyon-midibüs var. Ama bu segmentlerin dinamikleri farklıdır. Midibüste 1/6, otobüste 1/10 gibi bir oran söz konusu. Kapasite kullanımı açısından adetlerden ziyade otobüs/midibüs miksine bakmak lazım.

Soru 7- Basında yer alan habere göre Japonya ISUZU Volvo iştiraki UD Trucks firmasına talip olmuştur. Bu haberle ilgili firmamıza gelebilecek bir iş potansiyeli var mıdır?

Tuğrul ARIKAN: Yoktur. UD Trucks'la ilişki Isuzu'nun Asya'ya yönelik bir yatırımdır, Avrupa'ya yönelik bir yatırım şu an yoktur.

Soru 8- 19 Temmuz 2019 tarihinde, Bişkek Belediye Başkanlığı ile şirketimiz arasında, Bişkek Belediyesi otobüs ihtiyacının karşılanması amacıyla yaklaşık 500 adet araç satışı için yapılan niyet anlaşması hangi aşamada? Gerçek satışa ne zaman dönüşecektir?

Tuğrul ARIKAN: Proje aktif bir şekilde devam ediyor ama güncel şartlar da gidişatı biraz etkiledi.

Soru 9- Fabrika modernizasyonu ve Ar-Ge yatırımlarının neler olduğu, ne kadar maliyetinin olduğu ve hangi kaynaklardan karşılanacağı ile ilgili bilgi verilmesini istiyorum.

Tuğrul ARIKAN: Bizim yatırımlar 2-3 ana başlıkta incelenmeli. Büyümümüzde Otobüs ve Midibüs önemli bir rol alıyor, bu hatta otobüs-midibüse yönelik bir modernizasyon yapıyoruz. Ar-Ge tarafında ise daha çok yeni ürün veya mevcut ürünün modifikasyonuna odaklanılıyor. Bunların hepsini biz kendi kaynaklarımızla karşılıyoruz.

Soru 10- 2018 yılı genel kurul tutanaklarında yer alan ve 2019 yılı içerisinde yapılması planlanan analist toplantısı neden yapılmamıştır?

Tuğrul ARIKAN: Toplantı planlanmıştı, tarihi belliydi, Fabrika ziyareti ile birlikte bunu düzenlemek istiyorduk; ancak Covid-19 sebebiyle ertelemek zorunda kaldık. Sanal ortamda yapılabilir mi, bunu görüşelim.

Kurum/Şirket içi

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

Soru 1- Japonya haricinde Isuzu üretim kalitesini ifade eden IMM sertifikasına sahip tek fabrika olma özelliğini elinde bulunduran Anadolu Isuzu Taiwan Triangle Motors ile 47,7 milyon Euro'luk bir anlaşma imzalayarak potansiyeli çok yüksek olan Asya ve Çin pazarına açılmıştır. Global Isuzu'nun dünyadaki otobüs üretim merkezi olma yolunda mıyız? Hedefimiz bu ise neden resmi olarak bir KAP açıklaması yapılmamaktadır?

Tuğrul ARIKAN: Tayvan'la ilgili KAP açıklaması yaptık. Isuzu ve Itochu olarak bakarsak ikisi de bizim otobüs midibüs taraflarındaki gelişmemize destek veriyor. Yurt dışı distribütörlerimizin de önemli bir kısmı Isuzu distribütörüdür aynı zamanda, Tayvan da öyle. IMM sertifikası çok önemli, Japonların kaliteye verdikleri önem ortada, birçok başka pazarda da Isuzu Itochu bize destek oluyor, zaten ikisi de değerli hissedarlarımız. Şu anda başka otobüs üretimi olmadığını düşünürsek, tabii ki Isuzu'nun dünyadaki taleplerinde ilk başvurduğu yer oluyoruz.

Uğur Yıldırım: Biz KAP açıklamalarına çok değer veriyoruz.

Tuğrul Arıkan: Bu konudaki hassasiyetinizi biliyorum ama biz stratejimizde ciddi fark yarattık, bir çok gelişmeyi KAP ve medya kanalıyla duyuruyoruz, eskiye göre daha iyi bir iletişim yürütüyoruz.

Soru 2- "Anadolu Savunma" Marka kullanım hakkının AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. tarafından şirketimize verilmesi ile ilgili hususların düzenlenebilmesi amacıyla Şirketimiz ile AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. arasında bir "Marka İnhisari Lisans Sözleşmesi" imzalanacağı ve Söz konusu işlemlerin, tarafların işlem için tahsis ettiği kaynaklar ve aldığı risklerle orantılı bir karşılık elde etmesi ilkesi çerçevesinde emsallere uygun düşecek şekilde gerçekleştirileceği 26.06.2019 tarihli KAP açıklamasında duyurulmuştu.

Bu sözleşme imzalandı mı? İmzalandı ise detaylarını açıklamanızı istiyorum.

Tuğrul ARIKAN: 2019 yılında imzalandı. Arkasındaki temel sebep de Anadolu ismi, Anadolu marka çatısı olması sebebiyle Holding'e devredilmişti.

Soru 3- Anadolu Isuzu çok yeni bir sınıf olan panelvan ve elektrikli minibüs üzerinde tasarım çalışmaları yapmaktadır. Yeni ürün gamına alınacak elektrikli minibüs ile tasarım patenti alınan panelvanı ne zaman piyasaya sunmayı düşünüyorsunuz?

Tuğrul ARIKAN: Novo Citi Volt'u 2021in başında pazara sunacağız. Kamyon çalışmalarımız da var, kamyonun dinamikleri farklı. Menzil konusunu şu an çalışıyoruz. Panelvanla ilgili yeni bir ürün söz konusu değil şu an. İş geliştirme anlamında çok projemiz var ama şu an açıklanacak boyutta bir çalışma yok panelvanda.

Kurum/Şirket içi

3- 1 Ocak - 31 Aralık 2019 Hesap Dönemi'ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu özeti bağımsız denetim firması temsilcisi **Koray ÖZTÜRK** 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 2019** 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 **1 TL ret oyuna karşılık 71.559.198,808 TL kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.**

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

Soru 1- Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler kalemi altında bulunan yasal yedekler ve Gayrimenkul satış karı istisnası toplamı olan 162.221.926-TL'yi sermayeye neden eklemiyorsunuz?

Fatma Aksoy ÖZEK: Sermayeye eklemek gibi bir zorunluluğumuz yoktur. Yönetim Kurulu tarafından buna yönelik alınmış bir karar bulunmamaktadır.

Soru 2- 2019 yılı Savunma sanayine yönelik satışlar bilanço dipnotlarında yine yer almamıştır. Sebebi nedir?

Fatma Aksoy ÖZEK: Bu detayda bilgi vermek zorunda değiliz, satışlarımızı segmente ederek sunmuyoruz o yüzden göstermiyoruz, gelecek dönemlerde değerlendirilebilir.

Sorulardan sonra 2019 Konsolide Finansal tabloları onaya sunulmuştur ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması hususu müzarak edildi. Yönetim Kurulu üyeleri **326 TL ret oyuna karşılık 71.558.873,809 TL kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.**

6- Yönetim Kurulu üyelerinin **2019** yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyeleri **2019** yılı faaliyetlerinden dolayı **1 TL ret oyuna karşılık 71.559.198,809 TL kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.**

(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

7- 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 2019 yılı konsolide mali tablolarında dağıtılabılır net dönem karı bulunmadığından 2019 faaliyet dönemi için kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve **1 TL ret oyuna karşılık 71.559.198,809 TL kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.**

Kurum/Şirket içi

8- 2020 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 **Özdemir Osman KURDAŞ**; B Grubu Pay Sahiplerinin önerdiği yazılı olarak beyanları alınan **Yasuyuki NIIJIMA, Kozo YAMAGUCHI ve Toshiyuki ABE**, toplantıda hazır bulunup sözlü olarak beyanı alınan **Reo SAWADA** 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 yıllık toplam net **146.000 TL** ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesine, **katılanların 326 TL ret oyuna karşılık 71.558.873,809 TL kabul oyu ile ve oyçokluğu 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, **2020** faaliyet yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından **2020** faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşturularak 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 **2020** faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşturularak seçimi, **katılanların 1 TL ret oyuna karşılık 71.559.198,809 TL kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.**

10- Ortaklar, 2019 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 2019 yılı içinde diğer vakıf ve derneklere 33.080 TL olmak üzere dernek ve vakıflara toplamda 33.080 TL bağışta bulunduğru 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 sorumluluğru bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağıli ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğru 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 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleşen önemli bir işlem bulunmadığı konusunda **ortaklara bilgi sunuldu.**

Kurum/Şirket içi

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, katılanların 1 TL ret oyuna karşılık 71.559.198,809 TL kabul oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Başkaca gündem maddesi kalmadığından toplantı başkanı tarafından toplantı sona erdirildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Mücahit GÜNGÖR

Volkan HARMANDAR

Fatma AKSOY ÖZEK

Zafer DEMİREL

