

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
28 MAYIS 2021 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **2020** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **28 Mayıs 2021** Cuma 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 **27 Mayıs 2021** tarihli ve **64212960** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Güner KAKI**'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 **30 Nisan 2021** tarihli **10320** 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 **695.287,147** TL'lik sermayeye karşılık gelen **695.287.147,65** adet payın asaleten ve **71.517.444,783** TL'lik sermayeye karşılık gelen **7.151.744.478,30** adet payın da vekâleten olmak üzere toplam **7.221.273.192,95** 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 HAMİLİNE	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 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.

NFJ 22

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

Toplantı başkanlığına **Volkan HARMANDAR**'ın seçilmesi hakkındaki teklif **72.212.731,930 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

Volkan HARMANDAR, **Neşet Fatih Vural**'ı oy toplama memuru ve **Zafer DEMİREL**'i tutanak yazmanı olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu.

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 katılamayan Yönetim Kurulu Üye adaylarının Adaylık Beyanları ve diğer ilgili dokümanlar toplantı yerinde bulunmaktadır.

2- Yönetim kurulunca 2020 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, **72.212.731,930 TL kabul oyu ile ve oy birliği ile kabul edildi.**

Yönetim Kurulunca 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edildi. Genel Müdür **Yusuf Tuğrul ARIKAN** tarafından 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

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

1- Savunma Sanayine TATRA altyapısı ile iddialı bir girişimimiz oldu, imzalanan ilk sözleşme MPG oldu, sonrasında ASELSAN ile de imzalanan sözleşme halka açık bir firma olarak MPG 30 adetlik kurtarıcı araç konusunda yer alacak mıyız, şirketimizin savunma sanayi vizyonunda bir değişiklik var mıdır?

Tuğrul Arıkan: Ağır kamyon tarafında Savunma Sanayimizin eski bir araç portföyüne sahip olduğunu biliyoruz, hizmet vermek istiyoruz. Bizim odağımız araç, alt yük ana yüklenici fark etmez. 476 araç projesi ile ilgili ihtiyaç hala var, olumsuz bir gelişme yok, MPG ile görüşmelerimiz devam ediyor. ASELSAN'la da çalışmalarımız devam ediyor, kuvvetli bir ekibimiz var, bütün projeleri çok yakından takip ediyoruz. Bu konuda olumlu bir takvim görüyorum, savunma sanayi projeleri finansal açıdan yüksek tutarlı olan ve değerlendirme süreci de daha uzun olan projeler, o yüzden ticari taraftaki gibi hızlı ilerleyemeyebiliyor.

2- Anadolu Isuzu reklam harcamaları içinde Galatasaraylı futbolcuların yedek kulübesindeki koltuklarında firmamızın isminin yer alması ve stat ile müze arasında ring servis aracı olarak kullanılmakta olan midibüs verildiği izlenmektedir. Bu reklam harcamaları Şirkete nasıl bir katkı yapıyor?

Tuğrul Arıkan: Pazarlama harcamaları adına ince eleyip sık dokuyoruz, basketbolda da bazı girişimlerimiz var, uygun bir tanıtım mecrası olarak gördüğümüz her alanı değerlendiriyoruz,

NFV

22

pazarlama stratejimize bütünsel olarak bakıp en uygun mecralarda tanıtım yapmaya devam edeceğiz.

3- Kanal İstanbul Haziran'da başlayacak, çok sayıda ağır hafriyat kamyonu ihtiyacı oluşacak, firmamız bu talebe istinaden nasıl bir hazırlık içindedir, buna TATRA Trucks üzerinden mi hazırlanılacaktır?

Tuğrul Arıkan: Önemli bir proje kamyon talebi açısından, ISUZU araç grubu ile kısmen bu talebi karşılıyoruz, TATRA araç grubunun ticari segmenti ile de iş birliği ihtimallerine iş şekillendikten sonra bakılacaktır.

TATRA Fonex satışlarını neden biz yapmıyoruz?

Tuğrul Arıkan: Yapmıyoruz diye bir şey yok, talepte ona uygun bir alan bulamadık henüz ama çalışmalar her zaman var, alt yapı projeleri oradaki odağımızı artıracak. ISUZU'nun satın aldığı UD Trucks işi daha çok uzak doğu pazarına hitap ediyor. Türk regülasyonlarına çok uygun değil.

4- Kocaeli kazanılmış iken hangi eksikliklerden dolayı kaybedilmiştir, nasıl aksiyon alınmıştır?

Tuğrul Arıkan: Bu ihale çok istediğimiz, odaklandığımız bir ihaledir. Belediyeye hizmet vermek için ince hesap yaptık, bazı sebeplerden dolayı iptal edildi, belediye nezdinde başvurumuzu yaptık, bir dava açtık, süreç devam ediyor.

5- ASELSAN ile EV kamyonunda sergilenen ilk firma olduk ama somut bir gelişme olmadı, bu proje hangi aşamada?

Tuğrul Arıkan: EV kamyon, otobüs çalışmalarımız devam ediyor, EV pazarı daha tam olarak dünyada oturmuş değil, Avrupa'da yavaş yavaş ama Türkiye'de talep çok kısıtlı. Batarya, elektrikli motor teknolojilerinde değişimler oluyor, genel resme bakarsak otobüs tarafında elektrikli araca geçiş daha hızlı olacak, kamyon biraz daha zaman alacak, otobüsten sonra küçük kamyonunda EV'e geçiş olacak, geri kalmış değiliz.

6- Global Isuzu'nun web sitesinde 13 Mayıs 2021'de açıklanan faaliyet raporunda 2021-24 orta vadeli iş planında firmamıza MD Trucks 6,5T-16T üretim yaptırmayı planlamakta olduğunu gördük

Tuğrul Arıkan: Bizim ISUZU ile yıllardır hem otobüs hem kamyon tarafında yoğun bir dünyaya açılma planımız var, otobüste Avrupa ve Afrika ve Orta Doğu'da onların distribütörlük alt yapısıyla çalışıyoruz. Buradaki distribütörlerin bize katkısı büyük, hem Isuzu hem Itochu bizle sürekli iş birliği fırsatları arayışı içinde, fırsatları araştırmaya devam edeceğiz, kamyonculuk bizim DNA'mızda var.

7- 8 Bu yıl ilk aylardan itibaren kamyon ihracatı yapıyoruz, kamyon ihracatında hedef nedir? Kırgızistan Bişkek 500 otobüs sürecinde ne durumdayız?

Tuğrul Arıkan: Kırgızistan dâhil, Orta Asya'daki firmalarla çalışmalar devam ediyor ama Covid-19 görüşme ve talep trafiğinde bir gecikme yarattı.

9- Kuvvetli Ar-Ge ekibimizle Türkiye'nin ilk hidrojenli aracını yapmayı düşünüyor musunuz?

Tuğrul Arıkan: Önemli bir teknoloji, otobüste biraz zaman alabilir ama özellikle ağır kamyonlarda bu teknolojinin geleceği parlak.

10- ABD İran ambargolarını kaldırabilir, bu durumda İran pazarında montaj tesisi mi kurulur, bu pazarla ilgili hedeflerimiz?

Tuğrul Arıkan: Bu çok yakından takip ettiğimiz büyük bir pazardı, ancak yaptırımlar çalışmalarımızı yürütme konusunda engel oldu, yakından takip ediyoruz, şu anda yaptırım takvimi devam ediyor, umarım olumlu bir gelişme olursa hizmet vermeye hazırız.

11- Adana'da üretim yapan bir Türk firma ABD'de aktif bir şekilde rol alıyor, bizim de bu pazara ihracat hedefimiz var mı?

Tuğrul Arıkan: Bu firmanın faaliyetlerini gururla takip ediyoruz. Biz bir işe başlarken sürdürülebilir başarı hedefi ile başlıyoruz, örneğin Avrupa'ya ihracat böyle başladık ve şu anda bu bölgenin neredeyse tamamına yayıldık. Güney ve Kuzey Amerika'ya da benzer şekilde ilerleyen dönemlerde başarı ile ihracat yapma hedefimiz bulunmaktadır.

12- 47m€'luk Tayvan sözleşmesine ile başlayan süreçte ilave sipariş alınmış mıdır?

Tuğrul Arıkan: Covid-19 tüm projelerde bir yavaşlama yarattı ama bu proje de devam ediyor.

13- Geçen yıl yapılan Genel Kurul'da 'Anadolu ISUZU, Global ISUZU' nun dünyadaki otobüs üretim merkezi midir?' sorusuna "Şu anda başka otobüs üretimi olmadığını düşünürsek Global ISUZU'nun dünyadaki taleplerinde ilk başvurduğu yer oluyoruz" şeklinde cevap verilmişti. Anadolu ISUZU'nun sektöründe global bir aktör olmak için kat ettiği bu yolda uluslararası arenadaki prestijini daha da üst seviyelere çıkarmak adına Global ISUZU ile Anadolu ISUZU'nun yapacağı ortak basın açıklaması veya resmi bir protokol ile "Anadolu ISUZU fabrikası Global ISUZU'nun dünyadaki otobüs üretim merkezidir" şeklinde resmi bir açıklama yapılmasını yatırımcılar olarak beklemekteyiz. Bu talebimizi salonda bulunan Japon ortak temsilcisine de tercüme edip aktarmanızı rica ederiz.

Tuğrul Arıkan: Son 4-5 senede Isuzu-Itochu katkıları ile önemli gelişme sağlandı, çok daha fazla yapılacak işler var, bu odak çok önemli.

Japon Yönetim Kurulu üyesi Sn. Reo Sawada'ya bu tercüme yapılmıştır, o da Isuzu Global'a bu talebin iletileceğini belirtmiştir.

4
NFJ 22

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

Faaliyet raporunda gördüğüm üzere otobüs ve kamyon teslimat hızında iyileştirme var ama üretimde bir büyüme yok, son yıllarda üretimde bir küçülme görünüyor. Şirket çalışan sayısında son 5 yılda 100 kişilik bir azalma olmuş ama üretimde daralma daha büyük gibi görünüyor.

Son yıllarda ihracatla birlikte otobüs üretim/satış adetleri artmıştır. Otobüsün üretimde kamyonla 1'e 10'luk bir ilişkisi söz konusu, dolayısıyla üretim ve çalışan sayısındaki değişimi analiz ederken bu mix etkisini de gözetmek gerekir. Şirket büyüyor, 2020'de bir sıkıntı oldu, global pandemi ve ihracat nedeniyle. 2021 ve 2022'de bu etki olmayacağı için analizi bu yıllara göre yapmak gerekir, ayrıca mix etkisini gözetmek gerekir. Yurt içinde de özellikle kamyonunda 5 senedir oluşmayan talep yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bütün dünyada e-ticarete artan talep var, kamyon talebinde artışın devam etmesini bekliyoruz. Pikap'ta da bu sene ve seneye çok daha iyi bir performans göstereceğiz. Verimlilik ve karlılık odağı anlamında iyimser bir bakış açısayım.

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

1- Global Isuzu'dan 'Anadolu Isuzu'nun global otobüs üretim merkezi olduğuna' dair bir açıklama istediğimizi söyledik, Japon YK üyesi de bunu Isuzu Japonya'ya aktaracağını söyledi, bunun tutanaklara geçmesini istiyorum.

2- Yatırımcı Sunumu konusundaki planlamanız nedir?

Tuğrul Arıkan: Geçen sene Mart - Nisan'da planlıyorduk ama Covid sebebiyle yapamadık. Bu konuda bu sene yeniden toplandık ve planlama yaptık; ilk 6 ay neticelerinden sonra hazırlıklara başlayacağız ve son baharda bir yatırımcı sunumu planlamak istiyoruz.

Ayrıca son yıllarda medyayı çok etkin kullanıyoruz, yazılı, görsel ve sosyal medyada şirket tanıtımı adına önemli adımlar attık, bunu da vurgulamak isteriz.

3- 1 Ocak - 31 Aralık 2020 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 2020 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 oy birliği ile kabul edildi.**

Yapılan müzakare sonucunda 31 Aralık 2020 tarihli finansal tablolar katılanların, **695.286,15 TL** ret oyuna karşılık **71.517.445,78 TL** kabul oyu ile ve **oyçokluğuyla kabul edildi.**

NFU

5

22

Sn. Jak Esim görüş bildirmek istemiştir:

Stokların toplam aktiflere olan oranında azalma oldukça şirket net kar üretirken, tam tersi durumda zarar ediyor, stok yönetiminin önemi böylece ortaya çıkıyor.

2013 yılında satılan Kartal ve Adapazarı arsalarına ilişkin Gayrimenkul satış karı olarak 549 (özel fonlar) hesabında vergi avantajı için 5 yıl süre ile tutulan 138 Milyon TL tutar bilançoda geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmiş olduğu gözüküyor. SPK ilke kararlarına ve TTK'ya göre bu tutar geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi için genel kurulun onayına sunulmalı ve Genel kurul onayı alınmalıdır. Mahsup işlemi yapıldı mı? Yapıldı ise Yönetim Kurulu kararı (GK ya öneri) ve Genel Kurul gündeminde neden yok? Nakit akış dengesinin bozulmaması adına temettü dağıtılmamasını anlayabiliriz ama yıllarca varlık satışından doğan bedelsiz sermaye artırımının yapılması yönünde Yönetim Kurulunun karar almasını tüm yatırımcılar adına talep ediyorum. Yukarıda bahsi geçen gerekçelerden dolayı muhalif olduğumu beyan ediyorum ve muhalefet şerhinin tutanaklara geçmesini arz ediyorum.

Tuğrul Arıkan: İşletme sermayesi yönetiminin önemi konusuna katılıyorum, Stoklarla beraber Ticari Alacak ve Borçların yönetimi de çok önemli, bizim odağımız da hep bu yönde olacak.

Neşet Fatih Vural: Vergi Kanunlarına göre istisnadan faydalanabilmek için 5 sene fonda tutulan bahse konu kar, söz konusu sürenin bitimine müteakip gerek VUK, gerekse IFRS mali tablolarda geçmiş yıl karlarına sınıflandırılmış olup; IFRS ve SPK gösteriminde geçmiş yıl karı/zararı netleştirilmektedir. SPK ve TTK düzenlemeleri çerçevesinde, SPK ve VUK net dönem karı kıyaslanmakta ve hangisi küçükse o dağıtım konu olmaktadır, dolayısıyla güncel durumda hala kar dağıtım yapılabilmesine uygun şartlar oluşmamıştır, ilerleyen dönemlerde bu durum değerlendirilecektir.

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması hususu müzarakе edildi. Yönetim Kurulu üyeleri **695.286,15 TL** ret oyuna karşılık **71.517.445,78 TL** kabul oyu ile ve **oyçokluğuyla kabul edildi.**

6- Yönetim Kurulu üyelerinin **2020** yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyeleri **2020** yılı faaliyetlerinden dolayı **695.286,15 TL** ret oyuna karşılık **71.517.445,78 TL** kabul oyu ile ve **oyçokluğuyla kabul edildi.**

(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

7- Yönetim Kurulu'nun, 1 Nisan 2021 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 2020 yılı konsolide mali tablolarında dağıtılabılır net dönem karı bulunmadığından 2020 faaliyet dönemi için kâr dağıtım yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve **695.286,15 TL** ret oyuna karşılık **71.517.445,78 TL** kabul oyu ile ve **oyçokluğuyla kabul edildi.**



NFJ

6

22

8- 2021 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, Tuğban Altuğ AKSOY, Efe YAZICI, Ahmet BOYACIOĞLU, Kamil Ömer BOZER, Recep Yılmaz ARGÜDEN ve Özdemir Osman KURDAŞ;** B Grubu Pay Sahiplerinin önerdiği yazılı olarak beyanları alınan **Hidekazu NOTO, Kozo YAMAGUCHI ve Koki Hino,** 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 **168.000 TL** ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesine, **72.212.731,930 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

Sn. Jak Esim bu noktada söz alarak Yönetim Kurulu üyelerinden Genel Kurullara daha fazla katılım beklediğini ifade etmiştir

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, 2021 faaliyet yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından 2021 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 2021 faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşturularak seçimi, katılanların 695.286,15 TL ret oyuna karşılık 71.517.445,78 TL kabul oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi.

10- Gündemin esas sözleşme tadiline ilişkin maddesine geçildi. Söz konusu esas sözleşme tadili metninin genel kurul toplantısından 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve gerekli diğer mecralarda duyurulduğu bilgisi verildi. Söz konusu Ana Sözleşme tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-4829 sayılı yazısı ile gerekli izinlerin alındığı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.04.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00063310449 sayılı yazısı ile onaylandığı görüldü. Esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. maddesinin Şirket Yönetim Kurulu'na 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda toplantı yapma imkânı tanımak amacıyla tadil edilmesine ilişkin değişiklik okundu. Söz konusu esas sözleşme değişikliği, aşağıdaki tadil metninde görüldüğü şekilde, katılanların 72.212.731,930 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.



NFU

7

20

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. ve TİCARET A.Ş
Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin	Yeni Metin
Madde 13 – Yönetim Kurulu	Madde 13 – Yönetim Kurulu
A) Şirket'in İşleri ve İdaresi: Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek 14 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu'nun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve diğer üyeler ise herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler uyarınca huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi söz konusu gerçek kişiyi, her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, birini geçici olarak seçip, ilk Genel Kurul'un onayına sunar. B) Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi: Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, İlk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.	A) Şirket'in İşleri ve İdaresi: Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek 14 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Yönetim Kurulu'nun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve diğer üyeler ise herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler uyarınca huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi söz konusu gerçek kişiyi, her zaman değiştirme hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, birini geçici olarak seçip, ilk Genel Kurul'un onayına sunar. B) Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi: Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, İlk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler. Yönetim Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

C) Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu'nu toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

Ancak, Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararları alabilmesi için B Grubu pay sahiplerinin teklifi ile seçilen Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması zorunludur.

1) Değeri 2.000.000.- (ikimilyon) ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasını aşan herhangi bir Şirket malvarlığı unsurunun satılması veya devri,

2) Değeri 2.000.000.- (ikimilyon) ABD Dolarını veya karşılığı Türk Lirasını aşan herhangi bir malvarlığı unsurunun satın alınması veya devralınması,

3) Başka şirketlere iştirak edilmesi veya bağlı şirketler kurulması,

4) Teknik yardım sözleşmeleri imzalanması,

5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine teminat verilmesi veya kefalette bulunulması.

Ancak A Grubu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerden herhangi biri için Türkiye'deki bankalar ve finansman kurumları lehine teminat verilmesi veya kefalette bulunulması hususlarındaki Yönetim Kurulu kararlarında B Grubu pay sahiplerini temsilen seçilen üye veya üyelerin onayı aranmaz. Bu halde A Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet nedeniyle Şirket'in ve B Grubu pay sahiplerinin uğradığı zarar ve zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

C) Yönetim Kurulu Toplantıları: Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Üyelerden hiçbir toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Yönetim Kurulu'nu toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Her Yönetim Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

Ancak, Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararları alabilmesi için B Grubu pay sahiplerinin teklifi ile seçilen Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması zorunludur.

1) Değeri 2.000.000.- (ikimilyon) ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasını aşan herhangi bir Şirket malvarlığı unsurunun satılması veya devri,

2) Değeri 2.000.000.- (ikimilyon) ABD Dolarını veya karşılığı Türk Lirasını aşan herhangi bir malvarlığı unsurunun satın alınması veya devralınması,

3) Başka şirketlere iştirak edilmesi veya bağlı şirketler kurulması,

4) Teknik yardım sözleşmeleri imzalanması,

5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine teminat verilmesi veya kefalette bulunulması.

Ancak A Grubu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerden herhangi biri için Türkiye'deki bankalar ve finansman kurumları lehine teminat verilmesi veya kefalette bulunulması hususlarındaki Yönetim Kurulu kararlarında B Grubu pay sahiplerini temsilen seçilen üye veya üyelerin onayı aranmaz. Bu halde A Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet nedeniyle Şirket'in ve B Grubu pay sahiplerinin uğradığı zarar ve zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

6) Skoda araçlarının üretimi ile ilgili hususlar

D) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket Yöneticilerine devretmeye yetkilidir.

Şirket'i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu md. 370'e göre devredebilir.

Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket ünvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. Madde hükümleri saklıdır.

E) Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı:

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

6) Skoda araçlarının üretimi ile ilgili hususlar

D) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

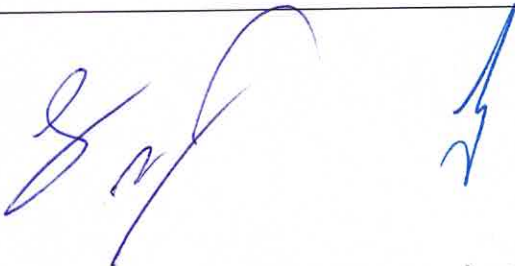
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket Yöneticilerine devretmeye yetkilidir.

Şirket'i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini Türk Ticaret Kanunu md. 370'e göre devredebilir.

Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket ünvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. Madde hükümleri saklıdır.

E) Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı:

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

F) Yönetim Kurulunun Elektronik Ortamda Yapılması: Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.


NFV 10
20

11- Ortaklar, 2020 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.

12- Şirketimizin 2020 yılı içinde diğer vakıf ve derneklere 343.573 TL olmak üzere dernek ve vakıflara toplamda 343.573 TL bağışta bulunduğu hususu **ortakların bilgisine sunuldu.**

Sn. Orçun Özüçer söz alarak “Firma olarak bağışta bulunmak çok önemli ama dağıtılabılır karın bulunduğu noktada bunun yapılmasını tercih ederiz.” şeklinde görüş bildirmiştir.

13- 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 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleşen önemli bir işlem bulunmadığı konusunda **ortaklara bilgi sunuldu.**

14- 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 72.212.731,930 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

15- Kapanış bölümünde, başka bir konu ve söz alan olmadığından oturum 16:30 itibariyle kapatıldı.

Başkaca gündem maddesi kalmadığından toplantı başkanı tarafından toplantı sona erdirildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Güner KAKI

Volkan HARMANDAR

Neşet Fatih VURAL

Zafer DEMİREL

JAK ESİM