

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
17 NİSAN 2025 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **2024** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **17 Nisan 2025** 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 **16 Nisan 2025** tarihli ve **E-90726394-431.03-00108275090** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mustafa KENDİ**'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **25 Mart 2025** tarihli **11299** sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin 26.03.2025 tarih ve 16'ncı sayfasında 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 **252.000.000** TL'lik sermayesini temsil eden beheri **1** Kr nominal değerindeki **25.200.000.000** adet payın **45.540,630** TL'lik sermayeye karşılık gelen **4.554.063,000** adet payın asaleten ve **216.812.633,349** TL'lik sermayeye karşılık gelen **21.681.263.334,900** adet payın da vekâleten olmak üzere toplam **21.685.817.397,900** adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. **Sadettin Ahmet BİLGİÇ** gözetiminde açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. **Sadettin Ahmet BİLGİÇ**, 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 **216.858.173,979 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 katılamayan Yönetim Kurulu Üye adaylarının Adaylık Beyanları ve diğer ilgili dokümanlar toplantı yerinde bulunmaktadır.

2- Yönetim kurulunca **2024** 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, **216.858.173,979 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, Yönetim Kurulunca 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edildi. Mali İşler Direktörü Sn. **Neşet Fatih VURAL** tarafından 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Şirket ortaklarımızdan Sn. Turgut Aydınçık, yönetime iyi dileklerini ileterek teşekkürlerini sunmuştur. Genel Müdür Sn. Yusuf Tuğrul Arıkan, bu nazik temenniler için teşekkür etmiş ve 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

3- 1 Ocak - 31 Aralık 2024 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 2024 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, **216.858.173,979 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

Yapılan müzakare sonucunda 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolar katılanların, **216.858.173,979 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyeleri **2024** yılı faaliyetlerinden dolayı **216.858.173,979 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.**

(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

6- Yönetim Kurulu'nun, 25 Mart 2025 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 2024 faaliyet yılına ilişkin SPK Seri:II,No:14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra, Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS / TFRS) göre tespit edilen 2024 yılı net karından 404.278.339,09 TL ve geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) da 95.721.660,91 TL olmak üzere brüt % 198,41 oranında 500.000.000,00 TL kar dağıtılması, 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 1,9841 TL (Net 1,6865 TL) kar payının nakden ödenmesi ve kar dağıtımına 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlanması yönündeki teklifi, 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve **216.858.173,979 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

7- 2025 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 **Kamilhan Süleyman YAZICI, Talip Altuğ AKSOY, İbrahim İzzet ÖZİLHAN, Efe YAZICI, Mehmet Hurşit ZORLU, Recep Yılmaz ARGÜDEN, Sadettin Ahmet BİLGİÇ ve Özdemir Osman KURDAŞ;** B Grubu Pay Sahiplerinin önerdiği, **Shin KAWATA ve Tomoyuki YAMAGUCHI** ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerdiği ve adaylık beyanları alınan **Münür YAVUZ, Ali Tarık TUNALIOĞLU, Lale DEVELİOĞLU, Barış TAN ve Yusuf Kamil SONER**'den oluşan toplam 15 adayın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine ve Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine

aylık brüt **225.000 TL** ücretin ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesine, **2.260.299 TL ret oyuna karşılık 214.597.874,979 TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.**

8- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS")'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri de yürütmek ve 2024 ve 2025 yılları hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimini yapmak üzere "**PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**"nin seçiminin onaylanması, **216.858.173,979 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

9- Ortaklar, **2024** 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 **ortaklar bilgilendirildi.**

10- Şirketimizin 2024 yılı içinde konsolide bazda diğer vakıf ve derneklere 22.287.831 TL ve solo bazda 22.087.831 TL olmak üzere bağıştta 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 2024 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, **216.858.173,979 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

13- Şirket ortaklarımızdan Sayın Turgut Aydınçık, şirket haberlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden daha sık paylaşılması ve savunma sanayi operasyonlarına ilişkin bilgi talebinde bulunmuştur. Bu talep üzerine Genel Müdür Sn. Yusuf Tuğrul Arıkan söz alarak, KAP açıklamalarının ve tüm bildirimlerin yasal mevzuat ve kurallar çerçevesinde zamanında yapıldığını ifade etmiştir. Ayrıca, şirketin kendi Ar-Ge çalışmaları ve tüm birimlerin katkılarıyla önemli gelişmeler kaydettiğini ve savunma sanayi operasyonlarının şirketçe yakinen takip edildiğini bildirmiştir. Katılımcılar iyi dileklerini iletmış olup başka söz alan olmadığından toplantı başkanı tarafından toplantı 14:48 itibariyle sona erdirildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. Saat 16.00, Ümraniye/İstanbul – 17.04.2025

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı Başkanı

Volkan HARMANDAR

Oy Toplama Memuru

Neşet Fatih VURAL

Tutanak Yazmanı

Sarper HÜCÜMENOĞLU