

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
22 NİSAN 2022 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 22 Nisan 2022 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 21 Nisan 2022 tarihli ve 74059762 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'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 31 Mart 2022 tarihli 10549 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 279.447,361 TL'lik sermayeye karşılık gelen 279.447.361,65 adet payın asaleten ve 71.517.444,788 TL'lik sermayeye karşılık gelen 7.151.744.478,80 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 7.179.693.614,4 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	44.844.772,279	24.982.043,663	1.969.626,202	71.796.442,144
Elektronik Ortamda Katılım	0,000	0,000	494,000	494,000
Toplam Katılım	44.844.772,279	24.982.043,663	1.970.120,202	71.796.936,144
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%	14,21%	85,47%

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Reo SAWADA, bağımsız denetim kuruluşunu temsilen Sn. Koray ÖZTÜRK'ün toplantıda hazır bulunduklarının 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 **71.796.936,149 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 2021 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, **71.796.936,149 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

Yönetim Kurulunca 2021 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edildi. Genel Müdür **Yusuf Tuğrul ARIKAN** tarafından 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Şirket hissedarlarımızdan Sn. Jak ESİM gündem maddesine ilişkin söz alarak aşağıdaki ifadeleri iletmıştır:

10 yıllık bir hissedar geçmişim var, her Genel Kurul'a katıldım ve fabrikayı 5 kez ziyaret ettim, bu güne kadar hep yapıcı eleştirilerimi ilettim; nakit akım yönetimi, açık pozisyonun 'hedge' edilmesi, ihracata ağırlık verilmesi, analist sunumu yapılması gibi bazı taleplerimiz olmuştu; son iki yılda bunların hepsinin başarıyla yapıldığını gördük. Bugün de buraya Şirket'i alkışlamaya geldik, yönetime teşekkür ederiz.

Belirtmek istediğim bir husus var; borsada işlem gören hisse senedimizde yeterli derinlik olmadığı için sert hareketler olabiliyor, akabinde devre kesilmesi gelebiliyor ve SPK tarafından çeşitli aksiyonlar alınıyor. Bunun önüne geçmek için bedelsiz sermaye artışı yapılması ve hisse senedinin derinlik kazanması gerekiyor.

İkinci olarak SPK tarafından ceza alan hissedarlara bağlı olarak 1,5 milyon lot tahtadan çekildi, bu blokaj sonrası derinlik daha da azaldı; bunun sonucunda şirket değerinde sert hareketler olabiliyor ve SPK bazı aksiyonlar alıyor; bunun SPK'ya izah edilmesi gerekir.

Cevap: Jak bey'e herkes adına teşekkür ederim. Yatırımcı sunuşlarına başladık, en kapsamlı ve açık bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Yatırımcılarımıza azami derecede bilgilendirme yapmaya gayret ediyoruz; burada da SPK kurallarına göre hareket ediyoruz. İçsel bilginin korunması konusunda da gerekli aksiyonları sıkı bir şekilde takip etmekteyiz.

Bedelsiz konusunda alınmış bir karar yok, talebinizi Yönetim Kurulu seviyesinde aktaracağım. Biz de hisse ile ilgili durumları yakından takip ediyoruz, bu konuda gerekirse SPK ile de irtibata geçeceğiz.

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

Öncelikle 2021 yılı mali sonuçları ve Çarşamba günü açıklanan 2022 yılı 1. çeyrek sonuçlarından çok memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Şirketimizin bu performansından dolayı tüm çalışanlara ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Bu performansın sürdürülebilir bir şekilde arttığını görmek bizleri oldukça memnun edecektir.

1) 2021 yılı sonuçları ile ilgili analist sunumu yapıldığını şirketin sayfasından takip ettik. Her çeyrek sonucundan sonra bu analist sunumu geleneksel olarak yapılmaya devam edecek midir?

Cevap: Bu toplantı organizasyonunun çeyrek bazında yapılmasını şu noktada planlamıyoruz; bunun için değişken koşulların yaşandığı bu senede 6. ay da erken olabilir; 9. ay neticeleri sonrası bu toplantıyı yapmayı düşünebiliriz.

2) Faaliyet raporunda bahsedildiği üzere Avrupa'nın en büyük otobüs pazarı olan Almanya'ya güçlü bir giriş yapıldığı bilgisi edinilmiştir. 2021 yılında Almanya'ya kaç adet otobüs sevkiyatı olmuştur. Bu güçlü giriş önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edecek midir?

Cevap: Çeşitli müşterilere 150 civarı satış yapıldı, yakından takip ediyoruz, hassas bir Pazar, buradaki konumumuzu güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu çok önemli bir girişti, Batı Avrupa ülkelerinde başarılı olduktan sonra Almanya'ya da girdik, bundan sonra da oradaki işleri takip edeceğiz. Almanya'da da her bölgenin farklı dinamikleri var, bölge bazında incelemeye devam ediyoruz.

3) Tatra ile yapılan anlaşma devam etmekte midir?

Cevap: Devam etmektedir, 8x8 ve üstü, ağır koşullara dayanan kamyonlarda çeşitli projeleri takip ediyoruz.

4) Şirketimizin Base Anonim Şirketi ile savunma sanayine yönelik araç geliştirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu konu hakkında detaylı bilgi aktarmanızı istiyoruz?

Cevap: Bunlar bizim iş yaptığımız insanlar, uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz ve çalışmalarını takdir ediyoruz. Geniş bir yelpazede süren çalışmalarımız var, neticelerini sizlere tamamlanınca sunarız.

5) Geçmiş yıllarda KAP'ta açıklanan ve belirli bir periyotta teslimatı yapılması planlanan Tayvan'a 400 otobüs anlaşmasında süre sonuna yaklaşılmıştır. Bu güne kadar bu sözleşmeye istinaden kaç adet otobüs teslimatı yapılmıştır? Bu sene kaç adet teslimat hedeflenmektedir? Teslimatlar ne zaman bitecektir?

Cevap: Bazı projelerimiz Covid-19'dan çok etkilendi, bir tanesi de bu proje. Ne yazık ki o bölgedeki pandemi baskısı hala giderilebilmiş değil ama projeyi takip etmeye devam ediyoruz.

6) 2020 yılı genel kurulunda yatırımcılar olarak belirttiğimiz ve ayrıca Japon ortak temsilcisine de bizzat tercümanı aracılığı ile aktardığımız “Anadolu Isuzu fabrikasının Global Isuzu’nun dünyadaki otobüs üretim merkezidir” açıklaması ne zaman yapılacaktır? Yatırımcılar olarak bu çok önemli konuda Japon Isuzu ile birlikte Anadolu Isuzu yetkililerinin ortak bir basın açıklaması yapmasını bekliyoruz. Bu şekilde yapılacak olan ortak bir açıklamanın şirketimizin prestijinin ve ihracatının artarak sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi açısından oldukça mühim olduğunu düşünmekteyiz.

Cevap: Bunu birkaç sefer daha işaret ettiniz; öncelikle Isuzu ve Itochu gibi ortaklarımızın ihracat networkümüze katkıları var; kamyon satan ortak birçok firma ile birçok ülkede işbirliklerimiz var. Bu konuda son 6-7 senede önemli yol kat edildi. Ancak Kamyon ve Otobüs biraz farklı ürünler, otobüs ürünü her zaman kamyon satan bayilere uymuyor. Biz de bu birlikteliği artırmak istiyoruz. Reo Sawada: Isuzu ve Itochu’nun şu an spesifik bir projesi yok ama her iki taraf da ülke ülke potansiyelleri inceliyor ve işbirliğini geliştirmek istiyorlar.

3- 1 Ocak - 31 Aralık 2021 Hesap Dönemi’ne Ait Konsolide Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Raporu özeti bağımsız denetim firması temsilcisi Sn. **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 2021** 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 2021 tarihli finansal tablolar katılanların, **71.796.936,149 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

5- Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması hususu müzarake edildi. Yönetim Kurulu üyeleri **71.796.936,149 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

6- Yönetim Kurulu üyelerinin **2021** yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyeleri **2021** yılı faaliyetlerinden dolayı **71.796.936,149 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

7- Yönetim Kurulu’nun, 30 Mart 2022 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2021 yılı konsolide mali tablolarında dağıtılabılır net dönem karı bulunmadığından olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere, 30.000.000,00 TL tutarındaki nakit kar payının; ödenmiş sermaye (84.000.000,00 TL) üzerinden % 35,71 oranında brüt kar dağıtımını teminen 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,3571 TL (Net 0,3214 TL) isabet edecek şekilde 1. ve 2. Temettü olarak 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ödenmesi yönündeki teklifi Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve 44 TL ret oyuna karşılık 71.796.892,149 TL kabul oyu ile ve oy çokluğuyla kabul edildi.

8- 2022 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 İzzet AKSOY, Mustafa Ali YAZICI, Mehmet Hurşit ZORLU;** B Grubu Pay Sahiplerinin önerdiği yazılı olarak beyanları alınan **Hiroko YAGUCHI, Toshihiro NAKANISHI ve Kozo YAMAGUCHI,** 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, 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 toplam net **252.000 TL** ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesine, **71.796.936,149 TL kabul oyu ile ve oybirliği 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, **2022** faaliyet yılı hesaplarının Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğlerine göre denetimini yapmak üzere Şirketin Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından **2022** 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 **2022** faaliyet yılı için bağımsız dış denetim kuruluşu olarak seçimi, **71.796.936,149 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 2021 yılı içinde diğer vakıf ve derneklere 388.898,08 TL olmak üzere dernek ve vakıflara toplamda 388.898,08 TL 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 2021 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, **71.796.936,149 TL kabul oyu ile ve oybirliği ile kabul edildi.**

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

Başkaca gündem maddesi kalmadığından toplantı başkanı tarafından toplantı sona erdirildi.

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz BAL



Toplantı Başkanı

Volkan HARMANDAR



Oy Toplama Memuru

Neşet Fatih VURAL



Tutanak Yazmanı

Zafer DEMİREL

