

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
11 AĞUSTOS 2023 CUMA GÜNÜ SAAT 11:00'DE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Ağustos 2023 Cuma günü, Saat 11:00'de, "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 9 Ağustos 2023 tarihli ve E-90726394-431.03-00087973841 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Zafer KARAKOÇ 'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme 'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içererek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Temmuz 2023 tarihli 10874 sayılı nüshası ilân edilmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca 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 1 TL'lik sermayeye karşılık gelen 100 adet payın asaleten ve 7.209.221.978,8 TL'lik sermayeye karşılık gelen 72.092.219,788 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 7.209.222.078,8 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Reo SAWADA'nın 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 72.092.220,788 adet kabul oyu ile ve oy birliğiyle 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 ve toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu Üye adaylarının Adaylık Beyanları ve diğer ilgili dokümanlar toplantı yerinde bulunmaktadır.

2- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Sn. Hidenao HASHIMOTO'nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, görev süresini tamamlamak üzere seçilen Sn. Tomoyuki YAMAGUCHI'nin Yönetim Kurulu Üyeliği 72.092.220,788 adet kabul oyu ile ve oy birliğiyle kabul edildi.

3- Esas sözleşme tadil metninin, Toplantı Başkanı Volkan HARMANDAR'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Genel Kurul Sistemi'nde ve gerekli diğer mecralarda kamuya açıklandığının herkesin bilgisi dâhilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki önerisi, 72.092.220,788 adet kabul oyu ile ve oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu Esas Sözleşme tadil metninin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-36843 sayılı yazısı ile gerekli izinlerin alındığı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.06.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00086062120 sayılı yazısı ile onaylandığı görüldü. Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin aşağıdaki tadil metninde öngörülen şekilde değiştirilmesi oylandı, A grubu imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının üzerinde temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve B grubu imtiyazlı payları temsil eden temsilcilerinin de tamamının hazır bulunduğu ve hiçbirinin itiraz etmediği oylamada tadil metni, 72.092.220,788 adet kabul oyu ile ve oy birliğiyle kabul edildi.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

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

YENİ METİN

MADDE 13 - Yönetim Kurulu

A) Şirket'in İşleri ve İdaresi:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek **15 üyeden** kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu'nun **iki 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, ilk 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.

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, ilk 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 ziyanları 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

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 ziyanları 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

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.

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.

4- Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil tasarısında öngörülen şekilde Genel Kurul'da onaylandığı anlaşılmış olup, asgari Yönetim Kurulu üye sayısının temini amacıyla gereken Yönetim Kurulu üye seçimi hususu görüşüldü. A Grubu Pay sahiplerinin önerdiği ve aday olduğunu beyan eden 58900358660 TC Kimlik No'lu Sn. Sezai Tanrıverdi'nin, 2023 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ve mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile aynı olacak şekilde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine ve bu sıfatı dolayısıyla kendisine ücret ödenmemesine 71.517.445,788 adet kabul oyu, 574.775 adet ret oyu ile ve oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Kapanış bölümünde, başka söz alan olmadığından Oturum saat 11:15 itibarıyla kapatıldı.

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi.
11:15 Ümraniye, İstanbul, 11.08.2023

Bakanlık Temsilcisi

Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı

Volkan HARMANDAR

Oy Toplama Memuru

Neşet Fatih VURAL

Tutanak Yazmanı

Sarper HÜCÜMENOĞLU