

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.’NİN
11 ARALIK 2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00’DE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11 Aralık 2023 Pazartesi 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 7 Aralık 2023 tarihli ve E-90726394-431.03-00091720330 sayılı yazılarıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Aysun Arasoğlu ’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 16 Kasım 2023 tarihli 10959 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 17 TL’lik sermayeye karşılık gelen 1700 adet payın asaleten ve 72.174.447,79 TL’lik sermayeye karşılık gelen 7.217.444.778,8 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 7.217.446.478,8 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 72.174.464,79 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. Mehmet Hurşit ZORLU’nun istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne, görev süresini tamamlamak üzere seçilen Sn. Ahmet BOYACIOĞLU’nun Yönetim Kurulu Üyeliği 72.174.464,79 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, 72.174.464,79 adet kabul oyu ile ve oy birliğiyle kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.10.2023 tarih E-29833736-110.03.03-44041 sayılı yazılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.10.2023 tarih E-50035491-431.02.00090352012 sayılı ile onaylanan, Yönetim Kurulu'nun; 84.000.000 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklardan karşılanmak sureti ile %200 oranında arttırılarak 252.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesinin tadili hususundaki önerisi, 72.174.464,79 adet kabul oyu ile ve oy birliğiyle kabul edildi.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL																																								
Madde 7 – Sermaye: Şirket'in sermayesi 84.000.000.-TL (Seksen dörtmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kr (bir Kuruş) değerinde; 4.515.314.511 (Dörtmilyar beşyüzonbeşmilyon üçyüzondörtbin beşyüzonbir) adet (A) Grubu nama yazılı, 2.498.204.373 (İkimilyar dörtüzdoksansekizmilyon ikiyüzdörtbin üçyüzyetmişüç) adet (B) Grubu nama yazılı, 1.386.481.116 (Birmilyar üçyüzseksenaltı milyon dörtüzdoksanbirbin yüzonaltı) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 8.400.000.000 (Sekizmilyar dörtüzmilyon) adet paya bölünmüştür. <table> <tr> <th>Ortaklar</th><th>Hisse Tutarı (TL)</th></tr> <tr> <td>A Grubu Ortaklar:</td><td></td></tr> <tr> <td>Yerli Ortaklar</td><td>45.153.145,11</td></tr> <tr> <td>B Grubu Ortaklar:</td><td></td></tr> <tr> <td>Isuzu Motors Limited</td><td>14.275.508,79</td></tr> <tr> <td>Itochu Corporation</td><td>10.706.534,94</td></tr> <tr> <td>C Grubu Ortaklar:</td><td></td></tr> <tr> <td>Halka Arz</td><td>12.596.378,31</td></tr> <tr> <td>Diğer</td><td>1.268.432,85</td></tr> <tr> <td>TOPLAM</td><td>84.000.000,00</td></tr> </table>	Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	A Grubu Ortaklar:		Yerli Ortaklar	45.153.145,11	B Grubu Ortaklar:		Isuzu Motors Limited	14.275.508,79	Itochu Corporation	10.706.534,94	C Grubu Ortaklar:		Halka Arz	12.596.378,31	Diğer	1.268.432,85	TOPLAM	84.000.000,00	Madde 7 – Sermaye: Şirket'in sermayesi 252.000.000.-TL (İkiyüzelliikimilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kr (bir Kuruş) değerinde; 13.545.943.533 (onüçmilyar beşyüzkırkbeşmilyon dokuzyüzkırküçbin beşyüzotuzüç) adet (A) Grubu nama yazılı, 7.494.613.119 (yedimilyar dörtüzdoksanörtmilyon altıyüzonüçbin yüzondokuz) adet (B) Grubu nama yazılı, 4.159.443.348 (dörtmilyar yüzellidokuzmilyon dörtüzkırküçbin üçyüzkırkseki) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 25.200.000.000 (Yirmibeşmilyar ikiyüzümilyon) adet paya bölünmüştür. <table> <tr> <th>Ortaklar</th><th>Hisse Tutarı (TL)</th></tr> <tr> <td>A Grubu Ortaklar:</td><td></td></tr> <tr> <td>Yerli Ortaklar</td><td>135.459.435,33</td></tr> <tr> <td>B Grubu Ortaklar:</td><td></td></tr> <tr> <td>Isuzu Motors Limited</td><td>42.826.526,37</td></tr> <tr> <td>Itochu Corporation</td><td>32.119.604,82</td></tr> <tr> <td>C Grubu Ortaklar:</td><td></td></tr> <tr> <td>Halka Arz</td><td>37.789.134,93</td></tr> <tr> <td>Diğer</td><td>3.805.298,55</td></tr> <tr> <td>TOPLAM</td><td>252.000.000,00</td></tr> </table>	Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	A Grubu Ortaklar:		Yerli Ortaklar	135.459.435,33	B Grubu Ortaklar:		Isuzu Motors Limited	42.826.526,37	Itochu Corporation	32.119.604,82	C Grubu Ortaklar:		Halka Arz	37.789.134,93	Diğer	3.805.298,55	TOPLAM	252.000.000,00
Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)																																								
A Grubu Ortaklar:																																									
Yerli Ortaklar	45.153.145,11																																								
B Grubu Ortaklar:																																									
Isuzu Motors Limited	14.275.508,79																																								
Itochu Corporation	10.706.534,94																																								
C Grubu Ortaklar:																																									
Halka Arz	12.596.378,31																																								
Diğer	1.268.432,85																																								
TOPLAM	84.000.000,00																																								
Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)																																								
A Grubu Ortaklar:																																									
Yerli Ortaklar	135.459.435,33																																								
B Grubu Ortaklar:																																									
Isuzu Motors Limited	42.826.526,37																																								
Itochu Corporation	32.119.604,82																																								
C Grubu Ortaklar:																																									
Halka Arz	37.789.134,93																																								
Diğer	3.805.298,55																																								
TOPLAM	252.000.000,00																																								

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 25.419.706,54 TL'nin (yirmibeşmilyon dörtyüzondokuzbin yediyüzaltı Türk Lirası ve ellidört Kuruşun) tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Sermayenin bu defa artırılan ve tamamen iç kaynaklardan karşılanan, 58.580.293,46 TL'lik (Ellisekizmilyon beşyüzseksenbin ikiyüzdoksanüç Türk Lirası kırkaltı Kuruşluk) kısmının; — 56.752.572,70 TL'lik (Ellialtmilyon yediyüzelliikibin beşyüzyetmişiki Türk Lirası yetmiş Kuruşluk) kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca şirkette yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle, — 708,41 TL'lik (Yediyüzsekiz Türk Lirası kırkbir Kuruşluk) kısmı hisse senedi iptal karlarının sermayeye eklenmesi suretiyle, — 119.735,03 TL'si (Yüzondokuzbin yediyüzotuzbeş Türk Lirası üç Kuruşu) Olağanüstü Yedeklerin sermayeye eklenmesi suretiyle, — 1.707.277,32 TL'si (Birmilyon yediyüzyedibin ikiyüzyetmişyedi Türk Lirası otuziki Kuruşu) iştirakler satış karı yedeğinin sermayeye eklenmesi suretiyle, karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Şirket'in mevcut sermayesini teşkil eden 252.000.000 TL'nin (ikiyüzelliikimilyon) tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir. Bu defa artırılan 168.000.000 (yüzatmışsekizmilyon) TL'nin tamamı geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi suretiyle iç kaynaklardan karşılanmıştır. Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	---

4- Kapanış bölümünde, başka söz alan olmadığından Oturum saat 14:10 itibarıyla kapatıldı.

İşbu Toplantı Tutanağı toplantı 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu, tanzim ve imza edildi.
14:10 Ümraniye, İstanbul 11.12.2023

Bakanlık Temsilcisi

Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı

Volkan HARMANDAR

Oy Toplama Memuru

Neşet Fatih VURAL

Tutanak Yazmanı

Sarper HÜCÜMENOĞLU