

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
17 NİSAN 2026 CUMA GÜNÜ SAAT 11:00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin **2025** yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **17 Nisan 2026** 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 **16 Nisan 2026** tarihli ve **E-90726394-431.03-00121204986** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Ebru HALİS**'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 **25 Mart 2026** tarihli **11549** sayılı nüshası ile Türkiye genelinde yayınlanan Nasıl Bir Ekonomi gazetesinin 25.03.2026 tarih ve 13'üncü sayfasında ilân edilmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca **24 Mart 2026** tarihinde 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 **172** TL'lik sermayeye karşılık gelen **17.200** adet payın asaleten ve **216.996.329,349** TL'lik sermayeye karşılık gelen **21.699.632.934,90** adet payın da vekâleten olmak üzere toplam **21.699.650.134,90** adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme 'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmaması 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 bulunduklarının belirtilmesinin ardından oturum fiziki ve elektronik ortamda aynı anda başlatıldı.

1- Göker TAŞDELEN tarafından Toplantı Başkanlığı seçimi için Genel Kurul'a sunulan teklif yazısı okundu.

Toplantı başkanlığına **Volkan HARMANDAR**'ın seçilmesi hakkındaki teklif **1 TL ret oyuna karşılık 216.996.500,349 TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.**

Volkan HARMANDAR, Göker TAŞDELEN'i 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 **2025** 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, **2.443.995 TL ret oyuna karşılık 214.552.506,349TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.**

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından, Yönetim Kurulunca 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edildi. Genel Müdür Sn. **Tuğrul ARIKAN** tarafından 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Yapılan bilgilendirmelerin ardından, pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara geçilmiş olup, soru-cevap bölümünde aşağıdaki hususlar görüşülmüştür:

Şirket Ortaklarımızdan Mustafa Can: Şirket tarafından geleceğe yönelik olarak daha muhafazakâr ve defansif beklentiler paylaşıldı. Bu kapsamda, özellikle vergisel düzenlemeler ve diğer dışsal faktörler dikkate alınarak yapılan bu öngörülere ilişkin detay paylaşabilir misiniz? Ayrıca belirtilen büyüklüklerin TL bazlı olup olmadığı hakkında bilgi rica ederiz.

Tuğrul Arıkan: Öncelikle, ifade edilen beklentilerin olumsuz bir görünümünden ziyade temkinli bir yaklaşımı yansıttığını belirtmek isterim. Paylaşılan büyüklükler adet bazlıdır. Bu dönemde elde ettiğimiz en önemli kazanımlardan biri, Avrupa dışı pazarlara yönelimimizi artırmamız olmuştur. Özellikle Orta Asya ve Orta Doğu pazarlarında elde edilen büyüme, ürün ve satış karmamıza olumlu katkı sağlamıştır. Yurt içi pazarda ise dengeli ve sağlıklı bir ürün portföyüne sahibiz. Örneğin, belirli segmentlerde oluşan vergisel etkileri diğer segmentlerdeki performansımız ile dengeleyebilmekteyiz.

Şirket Ortaklarımızdan Mustafa Can: Şirket, geçtiğimiz yıla kıyasla FAVÖK marjını iki katına çıkarmıştır. 2026 yılına ilişkin beklentileriniz nelerdir? Bu kapsamda, şirketin benzerlerinden faaliyet kârlılığı açısından olumlu yönde ayrıştığı görülmektedir.

Tuğrul Arıkan: Evet, bu performansımız bizi sektörümüzde olumlu yönde ayrıştırmaktadır. Bu seviyeyi korumak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Özbekistan operasyonunun devreye girmesiyle birlikte göstergelerimizi daha da iyileştirmeyi planlıyoruz.

Şirket Ortaklarımızdan Mustafa Can: İleriye dönük beklentilerinizi yukarı yönlü revize etmeyi planlıyor musunuz?

Tuğrul Arıkan: Mevcut durumda jeopolitik gelişmelerin etkilerini yakından takip etmekteyiz. Özellikle İran'daki gelişmeler, petrol fiyatlarının 100 ABD doları seviyelerine ulaşması ve Avrupa'daki enerji krizi gibi unsurların hem maliyetler hem de talep üzerindeki etkilerini dikkatle analiz ediyoruz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde daha net bir görünüm elde etmeyi ve koşulların iyileşmesini bekliyoruz.

Şirket Ortaklarımızdan Mustafa Can: FAVÖK tarafında görülen iyileşmenin temel nedenleri nelerdir?

Tuğrul Arıkan: Söz konusu iyileşme tamamen operasyonel performansımızdan kaynaklanmaktadır. Tüm finansal rasyolarımızda da bu doğrultuda bir iyileşme gözlemlenmektedir.

Şirket Ortaklarımızdan Emin Usta: Özbekistan operasyonu kapsamında pazar payı nedir? Bu yatırımın finansallara etkisini ne zaman ve ne ölçüde göreceğiz?

Tuğrul Arıkan: Özbekistan operasyonu, ilk çeyrek itibarıyla konsolidasyona dahil edilecektir ve finansal sonuçlara hem adet hem de ciro bazında yansımaya başlayacaktır. Bölgede faaliyet gösteren SamAuto, kamyon, kamyonet, pickup, otobüs ve midibüs segmentlerinde bizim portföyümüze benzer bir yapıya sahiptir. Bununla birlikte, Türkiye'deki yan sanayi yapısından farklı olarak, daha yüksek bir dikey entegrasyon seviyesine sahiptir ve özellikle üst yapı üretiminde güçlü bir yetkinlik sunmaktadır.

Bizim bu yapıdaki temel katkımız; mevcut operasyonları güçlendirmek, süreçleri hızlandırmak, müşteri memnuniyetini artırmak ve ürün portföyünü genişletmek olacaktır. Özellikle kamyon segmentinde ve otobüs-midibüs tarafında yeni ürünlerin devreye alınması planlanmaktadır. Ayrıca satın alma sinerjileri de önemli katkılar sağlayacaktır.

Konsolidasyon etkileri kısa vadede finansallara yansiyacak olmakla birlikte, entegrasyon süreci kapsamlı ve zaman alıcıdır. Bu nedenle, daha belirgin olumlu etkilerin yılın ikinci yarısından itibaren görülmesini, asıl güçlü katkının ise 2027 yılında yeni ürünlerin devreye girmesiyle ortaya çıkmasını bekliyoruz.

3- 1 Ocak - 31 Aralık 2025 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 2025 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, 1 TL ret oyuna karşılık 216.996.500,349TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan müzakare sonucunda 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolar katılanların, **1 TL ret oyuna karşılık 216.996.500,349TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.**

5- 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve kamuyu aydınlatma platformunda kamuya açıklanarak pay sahiplerine duyurulmuştur ve bu nedenle herkesin bilgisi dahilinde olduğu bilgi verilmiştir. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu, 1 TL ret oyuna karşılık 216.996.500,349TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

6-Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Sn. Tomoyuki YAMAGUCHI'nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, görev süresini tamamlamak üzere seçilen Sn. Takehiro Ota'nın Yönetim Kurulu Üyeliği 1 TL ret oyuna karşılık 216.996.500,349TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı 1 TL ret oyuna karşılık 216.996.500,349TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.

(Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

8- Yönetim Kurulu'nun, 24 Mart 2026 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 2025 faaliyet yılına ilişkin SPK Seri:II,No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde düzenlenen mali tablolarında 904.947.192.-TL net dönem karı ve yasal kayıtlarında 20.755.122,33 TL net dönem karı bulunmakta olup, Şirketimizin 2025 dönem sonu itibarıyla bilançosunda yer alan geçmiş yıl karlarından (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra, ödenmiş sermaye (252.000.000.-TL) üzerinden brüt % 238,10 oranında 600.000.000,00 TL kar dağıtılması, 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 2,3810 TL (Net 2,0238 TL) kar payının nakden ödenmesi ve kar dağıtımına 12 Mayıs 2026 tarihinden itibaren başlanması yönündeki teklifimiz, 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve **1 TL ret oyuna karşılık 216.996.500,349TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.**

9- 2026 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 Takehiro OTA** ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerdiği ve adaylık beyanları alınan **Münür YAVUZ, İzzet KARACA, 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 **305.000 TL** ücretin ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine bu sıfatları dolayısı ile ücret ödenmemesine, **2.443.996 TL ret oyuna karşılık 214.552.505,349TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.**

10- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, yönetim kurulumuzun 24.03.2026 tarihli kararları ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirket'in 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak 2026 yılı için hazırlanacak raporun zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, "**PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**"nin seçiminin onaylanması, **1 TL ret oyuna karşılık 216.996.500,349TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.**

11- Ortaklar, **2025** 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.**

12- Şirketimizin 2025 yılı içinde konsolide bazda diğer vakıf ve derneklere 1.032.463 TL bağışta bulunduğu hususu **ortakların bilgisine sunuldu.**

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 2025 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, **1 TL ret oyuna karşılık 216.996.500,349TL kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.**

15- Katılımcılar iyi dileklerini iletmış olup başka söz alan olmadığından toplantı başkanı tarafından toplantı 12:02 itibariyle sona erdirildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahalinde 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. Saat 12.02, Ümraniye/İstanbul – 17.04.2026

<u>Bakanlık Temsilcisi</u>	<u>Toplantı Başkanı</u>	<u>Oy Toplama Memuru</u>	<u>Tutanak Yazmanı</u>
Ebru HALİS	Volkan HARMANDAR	Göker TAŞDELEN	Sarper HÜCÜMENÖĞLU