

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2011 YILINA AİT 14 MAYIS 2012 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 10:00'da Anadolu Endüstri Holding Toplantı Salonu Umut Sokak No:12 İçerenköy, Ataşehir - İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Alternatif Yatırım A.Ş. (Elmadağ / İstanbul) ile Şirket birimlerimizden veya www.isuzu.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) www.mkk.com.tr internet adresinde yer alan "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve Blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar, Şekerpınar Mahallesi, Otomotiv Cad. No.1 Çayırova Kocaeli (Telefon: 0 262 658 84 33) adresindeki Çayırova Fabrikası Yatırımcı İlişkileri Birimine veya Şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri yürüten Alternatif Yatırım A.Ş.'ne müracaat edebilirler.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan pay sahiplerimizin

haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde, Şekerpınar Mahallesi, Otomotiv Cad. No.2 Çayırova / Kocaeli (Telefon: 0 262 658 84 33) adresindeki Şirket merkezinde ve www.isuzu.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV No:57 Tebliği uyarınca toplantı gündemi dışında ayrıca belirtilmesi istenen açıklamalarımız bu bölümde sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde ana sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	9.077.664,89	35,71%	907.766.489,40	35,71%
ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM A.Ş.	4.271.841,97	16,81%	427.184.196,60	16,81%
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	262.583,21	1,03%	26.258.321,00	1,03%
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	1.097,49	0,00%	109.749,00	0,00%
ANADOLU MOTOR ÜRETİM A.Ş.	208,68	0,00%	20.867,60	0,00%
ANADOLU GRUBU	13.613.396,24	53,55%	1.361.339.623,60	53,55%
ISUZU MOTORS LTD.	4.319.991,00	16,99%	431.999.100,00	16,99%
ITOCU CORP.	2.405.286,00	9,46%	240.528.600,00	9,46%
ITOCU CORP.-İSTANBUL	834.678,00	3,28%	83.467.800,00	3,28%
JAPON ORTAKLAR	7.559.955,00	29,74%	755.995.500,00	29,74%
HALKA AÇIK	4.148.980,41	16,32%	414.898.041,00	16,32%
DİĞER	97.374,89	0,38%	9.737.489,40	0,38%
TOPLAM	25.419.706,54	100,00%	2.541.970.654,00	100,00%

2 Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin veya iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim ve faaliyetlerinde, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladıkları, şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bilgimiz dahilinde bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin İlgili olduğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri:

14 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme madde ilave edilmesine ilişkin böyle bir talep bulunmamaktadır.

14 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkındaki yönetmeliği uyarınca Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere Başkan ve Başkanlık Divanı seçimi yapılacaktır.

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu hissedarlarımızın onayına sunulacaktır.

3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,

TTK ve SPK düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle şirketimiz Fabrika adresinde ve www.isuzu.com.tr Şirket internet adresinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul'da okunarak, hissedarlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde belirtilen raporlar ile birlikte kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler hissedarlarımızın incelemesine sunulmuştur.

4. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında, ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 7. Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması gerekmektedir. 2011 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan toplam bağış tutarı 118.000 TL'dir. Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmak 2011 yılındaki bağış ve yardımlara ilişkin bilgiler EK 1'de yer almaktadır.

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

5. 2011 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı ile borsa şirketlerinin gündeme ayrı bir madde konulmak suretiyle şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler hakkında ortakları bilgilendirmesi zorunlu hale getirilmiştir. 31.12.2011 tarihi itibari ile şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır.

6. 2011 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

20.07.2011 tarihli Seri: IV, No: 52 sayılı tebliğ ile değiştirilen Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" in 5. Maddesi uyarınca payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin hazırlanması istenen, Yönetim Kurulu Raporu hazırlanmış ve Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. Olağan Genel Kurulda ortaklarımızın bilgisine sunulmak üzere hazırlanan ilişkili taraflarla yapılan işlemler raporu EK 1'de yer almaktadır.

7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ilişkin "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliği" uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK 2'de yer almaktadır.

- 8. 31.12.2011 tarihli Bilanço'nun ve 01.01.2011-31.12.2011 dönemi Gelir Tablosu'nun incelenmesi, görüşülmesi ve onayı ile Yönetim Kurulu'nun geçmiş yıllar zararının fevkalade yedeklere mahsup edilmesi hakkındaki önerisi ve 2011 yılı karının dağıtım konusundaki teklifinin görüşülmesi ve dönem karı hakkında karar verilmesi; kar dağıtım yapılacak ise dağıtım tarihinin tespiti hususunda karar alınması,**

Şirketin 2011 yılı yasal kayıtlarında mevcut olan toplam 36.001.322,63 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının 10.849.049,96 TL tutarındaki kısmının 2005 yılında ayrılan; 7.764.321,37 TL tutarındaki kısmının 2006 yılında ayrılan; 17.387.951,30 TL tutarındaki kısmının ise 2007 yılında ayrılan olağanüstü yedeklere mahsup edilmesine, buna bağlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan 2011 yılı konsolide mali tablolarında yer alan toplam 24.148.769 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının da aynı şekilde konsolide mali tablolarda yer alan olağanüstü ihtiyatlardan mahsup edilmesine, geçmiş yıllar zararının mahsup edilmesini müteakip, Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen Finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarda yer alan 2011 yılına ilişkin dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra çıkarılmış sermaye üzerinden % 39 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 0,39 TL, (Net 0,3315 TL) olmak üzere toplam 9.913.685,56 TL tutarındaki nakit kar payının 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren ödenmesi yönündeki teklifimiz ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Bu amaçla hazırlanan kar dağıtım tablosu EK 3'de yer almaktadır.

- 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirket'in 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2011 yılına ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden; Şirket ana sözleşmesinin 4, 5, 13, 16, 19. Maddelerinin tadili ve Şirket Ana**

sözleşmesine “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı 28. Madde ile Yönetim Kurulu kar payı ile ilgili Geçici Maddenin eklenmesi hakkında karar alınması,

Şirketimiz ana sözleşmesinde SPK tarafından getirilen Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum nedeniyle zorunlu kılınan değişiklikleri yansıtmak üzere EK 4’de yer alan ana sözleşme tadili Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Söz konusu ana sözleşme tadili için SPK’ya müracaat edilmiştir.

11. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine şirketimiz ana sözleşmesinde belirtilen Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dahilinde yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın Seri:IV, 56 ve 57 sayılı tebliğlerine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Tadil edilmesi önerilen ana sözleşmenin 13. maddesi uyarınca Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek 14 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulunu her an değiştirebilir. Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 kişi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kurumsal Yönetim Komitemizin kendisine iletilen adayları değerlendirerek hazırladığı rapor çerçevesinde Yönetim Kurulumuz **13 Nisan 2012** tarih ve **2012/11** sayılı kararı ile **Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ** ve **Kamil Ömer BOZER**’i Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olarak onaylamıştır. Ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK 5’de sunulmaktadır.

12. Görev süresi biten Denetçilerin yerine yeniden seçim yapılması ücretlerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi ,

TTK ve yönetmelik gereğince ana sözleşmemiz uyarınca görev süresi dolan denetçiler yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir.

13. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim kuruluşunun onaylanması,

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ uyarınca, Yönetim Kurulumuz 28 Mart 2012 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 2012 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi,

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili Seri:IV No:56 sayılı tebliğinin 1.3.7. nolu maddesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu hüküm çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

EKLER

Ek - 1: 2011 Yılında Gerçekleşen İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

Ek - 2: Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası

Ek - 3: 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Ek - 4: Ana Sözleşme Tadil Layihası

Ek - 5: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri

EK – 1

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.OCAK - 31.ARALIK.2011 HESAP DÖNEMİ İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI RAPORU

1. RAPORUN AMACI VE KAPSAMI

1.1. AMAÇ

Bu rapor, 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No: 41 “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ”i (Tebliğ), bu Tebliğ’i değiştiren 20.07.2011 tarih ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:IV No:52 Tebliğ’i uyarınca hazırlanmıştır.

Raporun amacı, 1.Ocak-31.Aralık.2011 hesap dönemi itibariyle Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (tam konsolidasyona tabi Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Anadolu Isuzu Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile birlikte) SPK Mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili kuruluşlarıyla yaptığı işlemlerin ticari sır kapsamına girmemek kaydı ile şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığı hakkında yatırımcıların etkin bir biçimde bilgilendirilmesidir.

1.2. KAPSAM

Rapor, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Raporun bundan sonraki bölümlerinde Anadolu Isuzu/Şirketimiz olarak anılacaktır)’nin ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin 1.Ocak 2011-31.Aralık.2011 hesap dönemi içerisindeki tutarının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10’una veya daha fazlasına ulaşanlarının işlem şartları ve piyasa koşulları hakkındaki bilgileri kapsar.

KAPSAMA GİREN İLİŞKİLİ KURULUŞLAR HAKKINDA BİLGİLER

Kamuya açıklanan 2011 yılı finansal tabloların ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 25 nolu dip notunda 2011 yılı içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler açıklanmıştır.

Şirketimizin 1.Ocak-31.Aralık.2011 hesap dönemi içerisinde Brüt Satışlar Toplamı 504.291.122TL ve 31.12.2011 itibari ile aktif toplamı ise 352.219.109TL olarak gerçekleşmiş olup düşük olan aktif toplam tutarının %10’u olan 35.221.911TL tutarını aşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerine bu raporda yer verilecektir.

Bu kapsama Itochu Corporation ve Mitsubishi Corporation ile yapılan araç, aksam ve yedek parça alım işlemleri girmekte olup, %10 sınırını aşmasa da marka ve lisans sahibi olan ortağımız Isuzu Motors Ltd. yapılan işlemlere bu raporda yer verilmiştir.

Isuzu Motors Limited ve Itochu Corporation Japonya merkezli şirketler olup her iki şirkette Anadolu Isuzu'nun ortakları arasında yer almaktadır. Mitsubishi Corporation ise şirketimizle doğrudan ilişkisi olmamakla birlikte bu şirketten alımı yapılan Pikap türü araçların Isuzu markasını taşımakta olması nedeniyle söz konusu işlemlere de yer verilmiştir.

3. İLİŞKİLİ KURULUŞLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

3.1. ISUZU MOTORS LIMITED

Kuruluş tarihi 1916 yılına kadar uzanan ve Japonyada'ki araç üretimi konusunda en uzun geçmişe sahip kuruluş olan Isuzu Motors Ltd. dünyanın önde gelen ticari araç ve dizel motor üreticileri arasında yer almaktadır. Şirket Felsefesi, müşterilerine yüksek kaliteli ürün ve hizmet sunulması ve sektörün ihtiyaçlarına katkıda bulunacak yeni teknolojilerin geliştirilmesidir. Yeniliklerin öncüsü olarak bilinen Isuzu markası, 1936 yılında Japonya'nın ilk dizel motorunu üretmiştir. Bugün ise çevre dostu dizel teknolojisi araştırmalarının öncüsü konumundadır. Isuzu ürünleri dünya çapında 130'dan fazla ülkede kullanılmakta ve faaliyet gösterdiği 23 ülkede en az bir ürün kategorisinde Pazar liderliğine sahip bulunmaktadır. Isuzu Motors Ltd., Şirketimizin iki yabancı ortağından biri olup aynı zamanda lisans anlaşması kapsamında kullanılan Isuzu markasının sahibidir.

Isuzu Motors Ltd.'den alımlar

Şirketimizin kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamı veya brüt satışlar toplamının %10'undan az olmasına rağmen ortaklık ilişkisi nedeniyle rapora konu edilen Isuzu Motors Limited'e 2011 yılında 3.681.534 TL royalty, 892.451 TL marka lisans kullanımına ilişkin ödeme yapılmıştır. 137.977 TL tutarında ise yedek parça ve servisle ilgili muhtelif alımlar yapılmıştır. Şirket 2011 yılında Isuzu Motors Limited' den 3.826.299 TL tutarında pazarlama katkı payı geliri ve 1.224.276 TL tutarında garanti tazmin geliri elde etmiştir.

İşlem Türü	İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)
Yedek parça ve Muhtelif Mal Alımı	137.977
Royalty, İhracat Kom.ve Marka Lisans Bedeli	4.573.985
Teknik Destek Hizmeti Alımı	68.999
TOPLAM	4.780.961

Isuzu Motors Ltd.'e satışlar

İşlem Türü	İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)
Pazarlama Katkı Payı	3.826.299
Garanti Tazmini	1.224.276
Gümrük Masrafları Yansıtımı	1.353
TOPLAM	5.051.928

Yedek parça, aksam Alımı: Şirketimizin üretmekte olduğu araçların imalinde kullanılan aksam ve parçalar Isuzu tsarımına ve teknolojisine göre üretilen parçalar olup, bu parçalardan bir kısmı gerek Anadolu Isuzu'da gerekse yerli yan sanayisinde üretilmesi verimli olmayan aksam ve parçalardır. Yerli olarak tedarik edilmesi mümkün olmayan bu tür parçalar Isuzu Motors Ltd. tarafından üretilmekle birlikte Itochu Corporation vasıtası ile alınmaktadır.

Komisyon Giderleri (Royalti ve Ticari Marka Lisans Ücreti) Ödemeleri: Isuzu Motors Ltd. ile Anadolu Isuzu arasında yapılan "Technical Assistance Agreement" gereği Isuzu Motors Ltd.'e yerleştirilmiş aksam için royalti bedeli ödenmektedir. Araç üretiminin teknoloji yoğun bir süreçle gerçekleşmesi ve ürünün uluslararası piyasada satışının yapılabilmesi markaya bağlı olduğundan Isuzu motors Ltd.'den temin edilen know-how Anadolu Isuzu'nun üretim ve satışının temelidir. Marka değerliliği de göz önünde bulundurulduğunda ödenen royalti bedelleri piyasa koşullarına uygundur.

Teknik destek ve hizmet Alımları: Isuzu Motors Ltd.'den teknik çizim, eğitim, mühendislik hizmeti alınmakta olup, bu hizmetlerin bedeli maliyet bedeli esas alınarak makul tutarlar üzerinden şirketimize yansıtılmaktadır.

Sabit Kıymet ve Techizat Alımları: Genel olarak piyasada eşdeğer olarak bulunabilme özelliği olan makine ve ekipman alımı yeterliliği olan üreticilerden teklif alınmak suretiyle yapılır. Ancak marka farklılığını yaratan yoğun teknoloji içeren özel teçhizat ve aletler gerek olduğunda Isuzu Motors Ltd.'den temin edilmektedir. Ayrıca araçların satış sonrası teknik servisinde kullanılan hassas ayar ve ölçüm cihazlarından Isuzu marka araçlara göre tasarlanmış olan teknik teçhizat ve yazılım da Isuzu Motors Ltd. den ithal edilmekte ve satış sonrası hizmeti veren servis bayilerine dağıtılmaktadır.

Pazarlama Katkı Payı: Yapılan reklam ile garanti ödemelerinin ikili anlaşmalar çerçevesinde Isuzu Motors Ltd.'e yansıtılması sonucu elde edilen gelirlerdir.

Garanti Tazmin Gelirleri : Araçların garanti süresi dahilinde meydana gelen arızalardan Isuzu'dan ithal edilen aksam ve parçalara ilişkin olanlar Isuzu motors Ltd.'e yansıtılmaktadır.

3.2. ITOCHU CORPORATION

Itochu Corporation 1858 yılında kurucusu Chubei Itoh'un girişimi ile faaliyetine başlamıştır.

Itochu Corporation bugün 66 ülkede 130 birimi ile uluslararası ticaret konusunda faaliyet göstermektedir. Makine, metallere, madenler, kimyasallar, gıda, enerji, ve inşaat gibi bir çok değişik alanda ithalat, ihracat ile bunlara ilişkin uluslar arası ticari faaliyetleri sürdürmekte ve aynı zamanda gerek Japonya'da gerekse diğer ülkelerde yeni iş alanlarına yatırım yapmaktadır.

Anadolu Isuzu'nun ortakları arasında yer alan Itochu Corporation Isuzu Motors Limited'in ürtimi olan yedek parça ve aksam gibi ürünlerin uluslararası ticaretini yürütmektedir. Bu kapsamda üretimde kullandığımız ana aksam ve malzemeler Itochu vasıtası ile alınmaktadır.

Itochu Corporation – Alımlar

Şirketimiz 2011 yılında Itochu Corporation'dan kamyon, kamyonet, otobüs ve midibüs üretiminde kullanılmak üzere toplam 113.000.400 TL değerinde değişik model araçlara ilişkin farklı özelliklere sahip toplam 4.302 takım CKD olarak tanımlanan ana aksam alımı, 5.047.224 TL tutarında ise ana aksam dışındaki aracı tamamlayıcı özellikte muhtelif malzeme alımı yapmıştır. Ayrıca 2011 yılında Şirketin aynı firmadan 15.551.585 TL tutarında yedek parça alımı bulunmaktadır.

İşlem Türü	İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)
Üretimde Kullanılan Ana Aksam ve Malzeme Alımları	113.000.400
Üretimde Kullanılan Diğer Muhtelif Aksam Alımları	5.047.224
Yedek Parça alımları	15.551.585
TOPLAM	133.599.209

Yedek Parça ve aksam alımı: Uzun vadeli anlaşmalar çerçevesinde ilişkili kuruluş olan Itochu corporation'dan ithal edilen yedek parça aksam ve parçalar Isuzu Motors Ltd. tasarımına ve teknolojisine göre üretilen ve gerek Anadolu Isuzu'da gerekse yerli yan sanayisinde üretilmesi verimli olmayan aksam ve parçalardır. Pazar yapısından kaynaklanan koşullar göz önüne alındığında Itochu corporation'dan yapılan alımlarda uygulanan fiyatlar piyasa koşullarına uygun olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak ilişkili kişiden yapılan aksam, parça, yarı mamul, mamul ve ticari mal alış ve satışlarının ticari bütünlük içinde şirketimizde yarattığı değer pozitifdir.

3.3. MITSUBISHI CORPORATION

Mitsubishi Corporation Japonya'da mukim bir şirkettir. Her ne kadar Şirketle doğrudan iştirak veya hissedarlık şeklinde bir bağıntısı olmasa da şirketizin mamul olarak ithal etmekte olduğu Isuzu

marka Pikap araçların alımı bu firmadan yapıldığı için İlişkili taraf işlemleri kapsamında yapılan alımlara yer verilmektedir;

Mitsubishi Corporation – Alımlar

2011 yılında yurt içinde satışı yapılmak üzere Mitsubishi Corporation'dan 83.543.537 TL bedelinde 3.080 adet değişik model ve özellikle **Isuzu Marka** pikap türü araç alımı yapılmıştır.

İşlem Türü	İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)
Isuzu Marka Mamul Araç (pikap) Alımları	83.543.537
TOPLAM	83.543.537

Isuzu marka mamul araç (Pikap) alımı: Mitsubisihi Corporation'dan mamul araç olarak ithal edilen pikap araçlar Isuzu Motors Ltd. tasarımına ve teknolojisine göre üretilen araçlardır. Pazar yapısından kaynaklanan koşullar göz önüne alındığında Mitsubisihi Corporation'dan yapılan pikap araç alımlarında uygulanan fiyatlar piyasa koşullarına uygun olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak bu kapsamda yapılan pikap araç alımlarının ticari bütünlük içinde Pazar şartlarında rekabet edebilirliği ve oluşturduğu karlılık dikkate alındığında şirketimizde yarattığı değer pozitifdir.

4. SONUÇ

Raporun kapsamı içinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılında ilişkili kuruluşlarla yapmış olduğu mal ve hizmet transfer işlemleri, piyasa koşullarına uygun ve pay sahiplerine en üst seviyede değer sağlanması hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.

YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanmıştır.

Şirketimizde yönetim kurulu başkanı ve üyelerine bu sıfatlarla yaptıkları hizmetler karşılığında aylık maktu bir ücret/huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek tutar genel kurul toplantısında belirlenir. Her halükarda, bağımsız yönetim kurulu üyelerine bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde bir tutar ödenir ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmelerinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Şirketimizde üst düzey yöneticilere sağlanan haklar ise aşağıdaki çerçevede dahilinde tanımlanmıştır:

Aylık Ücret: Piyasa ve/veya sektör koşullarına, enflasyon gelişimine, yöneticinin pozisyonuna, kademesine, niteliklerine ve bireysel performansa bağlı olarak belirlenir ve iş sözleşmesi süresince ödenir. Aylık Ücret, belirlenen prensipler çerçevesinde, ücretin belirlenmesinde esas olan kriterler de dikkate alınarak, piyasa koşullarında değişiklik olmadığı takdirde yılda bir kez gözden geçirilir.

Piyasa ve/veya sektör koşulları ile ilgili bilgiler, genel kabul görmüş danışman kuruluşlar aracılığı ile toplandığı gibi diğer kaynaklardan elde edilen verilerden de faydalanılarak şirketin hedeflerine ulaşma durumu ve geleceği de dikkate alınarak saptanır.

Bireysel performans düzeyinin belirlenmesinde yöneticinin yaklaşımlarını, iş yapış tarzını ve davranışlarını dikkate alan unsurlar ve yöneticinin kendi yöneticisi ile birlikte koyduğu yıllık hedefler tanımlanmış oranlarda dikkate alınır.

İkramiye: Aylık Ücret'e bağlı olarak belirlenir ve yılda 4 Aylık Ücret Tutarı şirket tarafından belirlenen periyotlara bölünerek iş sözleşmesi süresince ödenir.

Prim: Şirket'in ilgili takvim yılı için belirlenmiş ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Kritik Performans Kriterlerine (KPK) bağlı olarak belli ağırlıklara göre tanımlanmış bir alt sınırın aşılması durumunda, yöneticiye yapılan Aylık Ücret ve İkramiye ödemeleri yıllık toplamının yöneticinin bulunduğu pozisyona göre değişen belli bir oranı, Şirket KPK ile bireysel performans gerçekleşme oranlarına bağlı şekilde hesaplanarak Prim olarak yöneticiye ödenebilir.

Diğer Haklar: Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik vb. yan haklar ve diğer sosyal yardımlar kurumun tanımlanmış politika ve yönetmelikleri doğrultusunda kişilere genel olarak ve/veya nitelik, pozisyon vb. koşullara bağlı olarak ek hak şeklinde sağlanmaktadır.

EK – 3**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin
2011 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)**

1. Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye		25.419.706,54	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.296.827,30	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	14.767.081,00	11.349.395,87
4.	Ödenecek Vergiler (-)	1.414.260,00	0,00
5.	Net Dönem Karı (=)	13.352.821,00	11.349.395,87
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	13.352.821,00	11.349.395,87
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	118.000,00	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	13.470.821,00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (% 20)	(11*SPK Tarafından Belirlenen Oran)	
	- Nakit	2.694.164,20	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	2.694.164,20	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Vb.' Temettü	432.761,58	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15.	Ortaklara İkinci Temettü	7.219.521,36	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	907.546,18	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2.098.827,68	95.402,55
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karları - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca - Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	5.328.977,17	0,3900	39,00
	B	2.948.382,45	0,3900	39,00
	C	1.636.325,94	0,3900	39,00
	TOPLAM	9.913.685,56		
NET	A	4.529.630,59	0,3315	33,15
	B	2.506.125,08	0,3315	33,15
	C	1.390.877,05	0,3315	33,15
	TOPLAM	8.426.632,73		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI %			
9.913.685,56	87,3499			

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL LAYİHASI

ESKİ ŞEKİL

Madde 4 - Amaç ve Konu :

Şirketin Amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle;

a) Motorlu kara nakil vasıtalarını, sınai ve zirai maksatlarla kullanılan her nev'i motor, makina ve aletleri, otomotiv sanayii ile yan sanayii mamülleri ve bunlara ait ana parça ve yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina, techizat ve tesisatı imal edebilir, montajını yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir.

b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve diğer her türlü üniteleri tesis edebilir ve işletebilir.

c) Şirket amacı ile ilgili her türlü ham, yarı mamül, mamül, yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemeleri, makinalar, techizat ve yedek parçaları, ürün ve tali ürünleri imal ve ithal edebilir, alabilir, nakliyatını yapıp pazarlayabilir ve bu hususları organize edebilir.

d) Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunabilir ithalat ve ihracat yapabilir, acentelikler, bayilikler, mümessillikler alabilir ve verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve teşhir yerleri açabilir, işletebilir.

e) Amaç ve konusu ile ilgili fason imalat, istihsal, tedarik ve diğer anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, bu konularla ilgili sanayii kurmak maksadıyla yatırımlara girebilir, ihaleler, artırma ve eksiltmelere katılabilir, her türlü taşımacılık ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai girişimlerde bulunabilir, markalar, ticaret ünvanları, ihtira beratları, modeller, resimler, know-how, good will, royalty gibi gayrimaddi hakları iktisab edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

YENİ ŞEKİL

Madde 4 - Amaç ve Konu :

Şirketin Amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle;

a) Motorlu kara nakil vasıtalarını, **zırhlı güvenlik vasıtalarını, tarım traktörlerini**, sınai ve zirai maksatlarla kullanılan her nev'i motor, makina ve aletleri, otomotiv sanayii ile yan sanayii mamülleri ve bunlara ait ana parça ve yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina, techizat ve tesisatı imal edebilir, montajını yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir.

b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve diğer her türlü üniteleri tesis edebilir ve işletebilir.

c) Şirket amacı ile ilgili her türlü ham, yarı mamül, mamül, yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemeleri, makinalar, techizat ve yedek parçaları, ürün ve tali ürünleri imal ve ithal edebilir, alabilir, nakliyatını yapıp pazarlayabilir ve bu hususları organize edebilir.

d) Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunabilir ithalat ve ihracat yapabilir, acentelikler, bayilikler, mümessillikler alabilir ve verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve teşhir yerleri açabilir, işletebilir.

e) Amaç ve konusu ile ilgili fason imalat, istihsal, tedarik ve diğer anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, bu konularla ilgili sanayii kurmak maksadıyla yatırımlara girebilir, ihaleler, artırma ve eksiltmelere katılabilir, her türlü taşımacılık ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai girişimlerde bulunabilir, markalar, ticaret ünvanları, ihtira beratları, modeller, resimler, know-how, good will, royalty gibi gayrimaddi hakları iktisab edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufla bulunabilir.

g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iştirak sınırlamalarına ilişkin düzenlemelerine riayet etmek kaydıyla, iştirak konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

h) Amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için kara, deniz ve hava nakil vasıtaları, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yararı kalmayanları satabilir.

ı) Şirket sahibi bulunduğu gayrimenkulleri ve gemileri üzerinde borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlama sağlamak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini kendi borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara öncelikle uyulmak kaydıyla gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefaleti verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

İşbu maddede yazılı konulardan başka işlemlerin yapılması şirket için faydalı ve lüzumlu görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu'nun önermesi ve Genel Kurul tarafından karar verilmesi gereklidir.

Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

Madde 5 - Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Kartal, Ankara Asfaltı Üstü, Soğanlık Köy Karşısı'dır. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi fesih sebebi sayılır.

g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iştirak sınırlamalarına ilişkin düzenlemelerine riayet etmek kaydıyla, iştirak konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

h) Amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için kara, deniz ve hava nakil vasıtaları, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yararı kalmayanları satabilir.

ı) Şirket sahibi bulunduğu gayrimenkulleri ve gemileri üzerinde borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlama sağlamak amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini kendi borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara öncelikle uyulmak kaydıyla gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefaleti verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

İşbu maddede yazılı konulardan başka işlemlerin yapılması şirket için faydalı ve lüzumlu görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu'nun önermesi ve Genel Kurul tarafından karar verilmesi gereklidir.

Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

Madde 5 - Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, **Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:3 Kartal'dır**. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi fesih sebebi sayılır.

Şirket Türkiye’de veya yabancı memleketlerde lüzum gördükçe Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayii ve Ticaret Bakanlığı’na haber vermek şartıyla ve Yönetim Kurulu Kararı ve Kanun hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir.

Madde 13 - Yönetim Kurulu’nun Teşkili :

A) Şirketin İşleri ve Yönetimi:

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek 11 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulunun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından, diğer üyeler ise A Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir ve Genel Kurul tarafından azledilir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını Genel Kurul saptar.

B) Yönetim Kurulu’nun Süresi :

Yönetim Kurulları en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi tamamlansa dahi ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulunu her an değiştirebilir.

C) Yönetim Kurulu’nun Toplantıları :

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az 3 ayda bir defa toplanması gereklidir. Üyelerden biri görüşme isteğinde bulunmadıkça belirli bir hususa dair verilen öneri hakkında diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de karar alınabilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmesine bağlıdır. Her üye Yönetim Kurulu toplantısını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir. Bu takdirde en az 14 gün evvel toplantı tarihi üyelere Başkan tarafından bildirilir.

Yönetim Kurulu üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir.

Şirket Türkiye’de veya yabancı memleketlerde lüzum gördükçe Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayii ve Ticaret Bakanlığı’na haber vermek şartıyla ve Yönetim Kurulu Kararı ve Kanun hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir.

Madde 13 - Yönetim Kurulu’nun Teşkili :

A) Şirketin İşleri ve Yönetimi:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek 14 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulunun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından ve diğer üyeler ise herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını Genel Kurul saptar.

B) Yönetim Kurulu’nun Süresi :

Yönetim Kurulları en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi tamamlansa dahi ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulunu her an değiştirebilir.

C) Yönetim Kurulu’nun Toplantıları :

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az 3 ayda bir defa toplanması gereklidir. Üyelerden biri görüşme isteğinde bulunmadıkça belirli bir hususa dair verilen öneri hakkında diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de karar alınabilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmesine bağlıdır. Her üye Yönetim Kurulu toplantısını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir. Bu takdirde en az 14 gün evvel toplantı tarihi üyelere Başkan tarafından bildirilir.

Yönetim Kurulu üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir.

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) Herhangi bir Şirket emvalinin 2.000.000.- (İkimilyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'sini aşan bir fiyatla satılması veya devri,

2) Sermaye, Teçhizat veya diğer emvalinin 2.000.000.- (İkimilyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'sini aşan bir fiyatla satın alınması,

3) Başka şirketlere iştirak veya bağlı şirketler tesis edilmesi,

4) Bir teknik yardım sözleşmesine girilmesi,

5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine teminat verilmesi veya kefaletde 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 muvafakatı aranmaz. Bu halde A Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet nedeniyle şirketin ve B Grubu pay sahiplerinin maruz kalacağı zarar ve zıyanları tazmin etmekle yükümlüdür.

6) Skoda araçlarının imali ile ilgili hususlar.

D) Yönetim Kurulunun Görevleri :

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Şirketin amacına dair olan her nev'i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Gerek Kanun, gerekse Ana Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurul'un kararını icap ettirmeyen işlerin tümü Yönetim Kurulu'nda kararlaştırılıp uygulanır.

Özellikle :

a) Şirket yönetiminde görev alacak müdür ve hizmetlileri seçmek ve bunların yetkilerini, ücretlerini ve diğer haklarını belirtmek, bunlarla anlaşma yapmak ve bu anlaşmaları bozmak,

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) Herhangi bir Şirket emvalinin 2.000.000.- (İkimilyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'sini aşan bir fiyatla satılması veya devri,

2) Sermaye, Teçhizat veya diğer emvalinin 2.000.000.- (İkimilyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'sini aşan bir fiyatla satın alınması,

3) Başka şirketlere iştirak veya bağlı şirketler tesis edilmesi,

4) Bir teknik yardım sözleşmesine girilmesi,

5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine teminat verilmesi veya kefaletde 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 muvafakatı aranmaz. Bu halde A Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet nedeniyle şirketin ve B Grubu pay sahiplerinin maruz kalacağı zarar ve zıyanları tazmin etmekle yükümlüdür.

6) Skoda araçlarının imali ile ilgili hususlar.

D) Yönetim Kurulunun Görevleri :

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Şirketin amacına dair olan her nev'i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Gerek Kanun, gerekse Ana Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurul'un kararını icap ettirmeyen işlerin tümü Yönetim Kurulu'nda kararlaştırılıp uygulanır.

Özellikle :

a) Şirket yönetiminde görev alacak müdür ve hizmetlileri seçmek ve bunların yetkilerini, ücretlerini ve diğer haklarını belirtmek, bunlarla anlaşma yapmak ve bu anlaşmaları bozmak,

<p>b) Şirketin amacı ile ilgili anlaşmalar hazırlamak ve yapmak ve uygulamak, şirketin para, menkul ve gayrimenkullerini yönetmek, gereğinde kiraya vermek üzerlerinde ipotek ve rehin tesis etmek, şirketin amacına uygun işler için Genel Kurul'dan karar almaya lüzum kalmaksızın şirket adına menkul ve gayrimenkuller almak, kiralamak ve üçüncü şahıslardan şirket yararına ipotek ve rehin almak ve bunları kaldırmak,</p> <p>c) Genel Kurul'dan karar almaya gerek olmaksızın şirketin menkul ve gayrimenkullerini satmak veya kiralamak,</p> <p>d) Genel Kurul'dan karar almak şartıyla tahvil çıkarmak,</p> <p>e) Şirketin bütçe ve kadrolarını düzenlemek,</p> <p>f) Şirketi borç altına sokacak yetkilileri ve yetkileri belirlemek ve bunları tescil ve yayınlamak,</p> <p>g) Yılda bir defa Genel Kurulu olağan toplantıya çağırarak Kanunun ve Ana Sözleşmenin gerektirdiği gündemi hazırlamak, özellikle bilançosunu, kar ve zarar hesabını Genel Kurula sunmak ve bu hususta rapor vermek,</p> <p>h) Şirket hizmetlilerine ve murahhas azalara, şirket müdürlerine şirket genel masrafları içine girecek ücret ve ikramiyeleri tesbit etmek,</p> <p>ı) Şirket adına düzenlenecek bütün belgelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için şirketi temsil yetkili kılınan şahıslar tarafından şirketin ünvanını kapsayan kaşesi üzerine imza edilmesi gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınıncaya kadar Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle şirketi temsil ve ilzam ederler.</p> <p>E) Yönetim Kurulunda Görev Bölünmesi :</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer. Yönetim ve temsil işleri Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Yönetim Kurulu bu hususta gerekli kararı vermeye yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, şirketi temsil yetkisi ve yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmayan</p>	<p>b) Şirketin amacı ile ilgili anlaşmalar hazırlamak ve yapmak ve uygulamak, şirketin para, menkul ve gayrimenkullerini yönetmek, gereğinde kiraya vermek üzerlerinde ipotek ve rehin tesis etmek, şirketin amacına uygun işler için Genel Kurul'dan karar almaya lüzum kalmaksızın şirket adına menkul ve gayrimenkuller almak, kiralamak ve üçüncü şahıslardan şirket yararına ipotek ve rehin almak ve bunları kaldırmak,</p> <p>c) Genel Kurul'dan karar almaya gerek olmaksızın şirketin menkul ve gayrimenkullerini satmak veya kiralamak,</p> <p>d) Genel Kurul'dan karar almak şartıyla tahvil çıkarmak,</p> <p>e) Şirketin bütçe ve kadrolarını düzenlemek,</p> <p>f) Şirketi borç altına sokacak yetkilileri ve yetkileri belirlemek ve bunları tescil ve yayınlamak,</p> <p>g) Yılda bir defa Genel Kurulu olağan toplantıya çağırarak Kanunun ve Ana Sözleşmenin gerektirdiği gündemi hazırlamak, özellikle bilançosunu, kar ve zarar hesabını Genel Kurula sunmak ve bu hususta rapor vermek,</p> <p>h) Şirket hizmetlilerine ve murahhas azalara, şirket müdürlerine şirket genel masrafları içine girecek ücret ve ikramiyeleri tesbit etmek,</p> <p>ı) Şirket adına düzenlenecek bütün belgelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için şirketi temsil yetkili kılınan şahıslar tarafından şirketin ünvanını kapsayan kaşesi üzerine imza edilmesi gereklidir.</p> <p>Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınıncaya kadar Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle şirketi temsil ve ilzam ederler.</p> <p>E) Yönetim Kurulunda Görev Bölünmesi :</p> <p>Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer. Yönetim ve temsil işleri Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Yönetim Kurulu bu hususta gerekli kararı vermeye yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, şirketi temsil yetkisi ve yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmayan</p>
--	--

müdürlere bırakılmasına karar vermeye yetkilidir. Murahhas üyelere verilecek ücret Yönetim Kurulunca tesbit edilir. Ancak Genel Kurul lüzum gördüğü hallerde bu hususta Yönetim Kuruluna direktif verebileceği gibi ücretin nev'ini ve tavanını tayin edebilir.

Madde 16 - Genel Kurul :

A) Genel Kurul Toplantıları :

Şirket Genel Kurulu yılda bir defa olağan ve gerek görüldüğü zaman olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar görüşülür. Olağanüstü toplantılar Kanun ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul, bütün ortaklığı temsil eder ve alacağı kararlar toplantıda bulunmayan ortaklar için dahi geçerlidir.

B) Toplantı Yeri :

Genel Kurul şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer bir yerinde toplanır.

C) Toplantı ve Karar Nisabı :

Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun aradığı toplantı ve karar nisapları uygulanır. Ancak Genel Kurulun aşağıdaki hususlarda karar alabilmesi için B Grubu pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması şarttır.

1) B Grubu pay sahiplerine sermaye artırımına katılmamaları ve fakat A Grubu pay sahiplerinin artan sermayenin B Grubu hisselerine tekabül eden hisse senetlerini A Grubu'na dönüştürerek 10'uncu maddenin 7'inci fıkrası uyarınca almak istemeleri veya artan sermayenin mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu Kararına uygun olarak tahsis yolu ile tamamının A Grubunca satın alınması hali hariç, sermayenin artırılması

2) Şirketin sermayesinin azaltılması,

3) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi, feshi, infisahı ve tasfiyesi,

4) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi,

müdürlere bırakılmasına karar vermeye yetkilidir. Murahhas üyelere verilecek ücret Yönetim Kurulunca tesbit edilir. Ancak Genel Kurul lüzum gördüğü hallerde bu hususta Yönetim Kuruluna direktif verebileceği gibi ücretin nev'ini ve tavanını tayin edebilir.

Madde 16 - Genel Kurul :

A) Genel Kurul Toplantıları :

Şirket Genel Kurulu yılda bir defa olağan ve gerek görüldüğü zaman olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar görüşülür. Olağanüstü toplantılar Kanun ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul, bütün ortaklığı temsil eder ve alacağı kararlar toplantıda bulunmayan ortaklar için dahi geçerlidir.

B) Toplantı Yeri :

Genel Kurul şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer bir yerinde toplanır.

C) Toplantı ve Karar Nisabı :

Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun aradığı toplantı ve karar nisapları uygulanır. Ancak Genel Kurulun aşağıdaki hususlarda karar alabilmesi için B Grubu pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması şarttır.

1) B Grubu pay sahiplerine sermaye artırımına katılmamaları ve fakat A Grubu pay sahiplerinin artan sermayenin B Grubu hisselerine tekabül eden hisse senetlerini A Grubu'na dönüştürerek 10'uncu maddenin 7'inci fıkrası uyarınca almak istemeleri veya artan sermayenin mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu Kararına uygun olarak tahsis yolu ile tamamının A Grubunca satın alınması hali hariç, sermayenin artırılması

2) Şirketin sermayesinin azaltılması,

3) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi, feshi, infisahı ve tasfiyesi,

4) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi,

5) Şirket Ana Sözleşmesinin 13. maddesinin C bendinde ve 16. maddesinin C bendinde yer alan hususlarla ilgili olarak tadili veya Ana Sözleşmeye yeni maddeler ilave edilmesi.

D) Toplantının Geçerliliği :

a) Mevzuat uyarınca Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına bir komiserin bulunması şarttır. Aksi halde toplantıda alınan kararlar geçerli değildir.

b) Genel Kurul toplantılarının geçerli olması için ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki toplantı ve karar nisaplarına uyulması gereklidir.

c) Genel Kurul toplantıları yayın ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantı gününden en az 15 gün evvel Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinde gösterilen gazete ile ilan edilir. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye dair ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Nama yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete bir hisse senedi vererek ikametgahını bildiren pay sahiplerine toplantı yer gün, saat ve gündemi taahhütlü mektupla bildirilir.

d) Toplantı ilanlarında toplantının gündemi ile Ana Sözleşme değişikliği, varsa değişmesi öngörülen maddelerin eski ve yeni şekilleri yayınlanır. Gündemde olmayan hususlar toplantıda görüşülmez.

e) Ortaklar kendileri veya tayin edecekleri vekil vasıtasıyla toplantıya katılabilirler. Toplantıya kendi adına ve ayrıca diğer bir ortağın vekili olarak iştirak eden ortak kendi oylarından başka temsil ettiği ortakların sahip olduğu oyu da kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) Oyların Kullanma Şekli :

a) Toplantıya katılan ortakların adı, soyadı, ikametgah, oy adedi ve asaleten veya vekaleten iştirak ettiklerini gösteren bir cetvel düzenlenerek toplantıdan evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri ve ortakların bilgisine sunulur.

b) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A, B, ve C Grubu her hisse senedi sahibine veya onun vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Olağan veya Olağanüstü

5) Şirket Ana Sözleşmesinin 13. maddesinin C bendinde ve 16. maddesinin C bendinde yer alan hususlarla ilgili olarak tadili veya Ana Sözleşmeye yeni maddeler ilave edilmesi.

D) Toplantının Geçerliliği :

a) Mevzuat uyarınca Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adına bir komiserin bulunması şarttır. Aksi halde toplantıda alınan kararlar geçerli değildir.

b) Genel Kurul toplantılarının geçerli olması için ana sözleşme, **Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemeler** ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki toplantı ve karar nisaplarına uyulması gereklidir.

c) Genel Kurul toplantıları yayın ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantı gününden en az **üç** hafta evvel Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinde gösterilen gazete ile ilan edilir. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye dair ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Nama yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete bir hisse senedi vererek ikametgahını bildiren pay sahiplerine toplantı yer gün, saat ve gündemi taahhütlü mektupla bildirilir.

d) Toplantı ilanlarında toplantının gündemi ile Ana Sözleşme değişikliği, varsa değişmesi öngörülen maddelerin eski ve yeni şekilleri yayınlanır. Gündemde olmayan hususlar toplantıda görüşülmez.

e) Ortaklar kendileri veya tayin edecekleri vekil vasıtasıyla toplantıya katılabilirler. Toplantıya kendi adına ve ayrıca diğer bir ortağın vekili olarak iştirak eden ortak kendi oylarından başka temsil ettiği ortakların sahip olduğu oyu da kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) Oyların Kullanma Şekli :

a) Toplantıya katılan ortakların adı, soyadı, ikametgah, oy adedi ve asaleten veya vekaleten iştirak ettiklerini gösteren bir cetvel düzenlenerek toplantıdan evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri ve ortakların bilgisine sunulur.

b) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A, B, ve C Grubu her hisse senedi sahibine veya onun vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Olağan veya Olağanüstü

Genel Kurul Toplantılarında, oylar el kaldırmak suretiyle veya oy miktarının iyi hesaplanması amacıyla, yazılı olarak belirtilir. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip ortakların isteği ile gizli oya başvurulur.

c) Kaldırılmıştır.

d) Oylamada olumsuz oy verenler görüşlerini zapta geçirerek karara karşı olduklarını belirtirler.

e) Ortaklar kendileri ile ilgili hususlar hakkında tartışmaya ve oya katılamazlar. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında verilecek karara katılabilirler.

F) Toplantı Şekli :

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde Genel Kurulun seçeceği pay sahibi başkanlık eder.

Ayrıca rey toplama görevlisi olarak ortaklardan iki kişi ile Genel Kurulda bulunan ortaklardan veya ortak olmayan bir sekreter seçilir.

Başkan, rey toplama görevlileri ve sekreter, Başkanlık Divanını oluştururlar, aksine bir istek olmadıkça toplantı zabıt ve evrakını Genel Kurul adına Başkanlık Divanı imza eder. Mevzuat uyarınca Genel Kurul zabıt ve evrakı ayrıca hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından da imzalanır. Eksik imzalı belgeler geçersizdir.

Toplantının zabitleri veya alınan kararları belirten özetleri Ticaret Siciline tescil ve ilan edilir. Özetlerin şirket adına yetkili olanlar tarafından imzalanması gereklidir.

G) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu Yetkileri :

a) Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair yapılacak Genel Kurul toplantılarından önce bu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni alınır;

b) Toplantıdan sonra Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Genel Kurul tutanağı ve Genel Kurulda hazır bulunan ortaklara ait cetvelden üçer kopya toplantıda hazır bulunan komiserlere verilir veya bakanlığa gönderilir.

Genel Kurul Toplantılarında, oylar el kaldırmak suretiyle veya oy miktarının iyi hesaplanması amacıyla, yazılı olarak belirtilir. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip ortakların isteği ile gizli oya başvurulur.

c) Kaldırılmıştır.

d) Oylamada olumsuz oy verenler görüşlerini zapta geçirerek karara karşı olduklarını belirtirler.

e) Ortaklar kendileri ile ilgili hususlar hakkında tartışmaya ve oya katılamazlar. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında verilecek karara katılabilirler.

F) Toplantı Şekli :

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde Genel Kurulun seçeceği pay sahibi başkanlık eder.

Ayrıca rey toplama görevlisi olarak ortaklardan iki kişi ile Genel Kurulda bulunan ortaklardan veya ortak olmayan bir sekreter seçilir.

Başkan, rey toplama görevlileri ve sekreter, Başkanlık Divanını oluştururlar, aksine bir istek olmadıkça toplantı zabıt ve evrakını Genel Kurul adına Başkanlık Divanı imza eder. Mevzuat uyarınca Genel Kurul zabıt ve evrakı ayrıca hazır bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından da imzalanır. Eksik imzalı belgeler geçersizdir.

Toplantının zabitleri veya alınan kararları belirten özetleri Ticaret Siciline tescil ve ilan edilir. Özetlerin şirket adına yetkili olanlar tarafından imzalanması gereklidir.

G) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu Yetkileri :

a) Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair yapılacak Genel Kurul toplantılarından önce bu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni alınır;

b) Toplantıdan sonra Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Genel Kurul tutanağı ve Genel Kurulda hazır bulunan ortaklara ait cetvelden üçer kopya toplantıda hazır bulunan komiserlere verilir veya bakanlığa gönderilir.

H) Genel Kurul'un Görevleri :

- a) Yönetim Kurulu'nun yetkileri dışında bulunan bütün işler hakkında karar vermek;
- b) Yönetim Kurulu'na belirli izinler vermek, bunların şartlarını ve şirketin genel yönetimi saptamak;
- c) Şirketin, Yönetim Kurulu'nun, denetçilerin düzenleyici rapor, bilanço, kar ve zarar hesaplarını onaylamak veya yeniden düzenlenmesine karar vermek;
- d) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek;
- e) Yedek akçeler, olağanüstü yedek akçeler, karşılıklar, kar dağıtımı hakkında karar vermek;
- f) Yönetim Kurulu üyelerinin özel durumları dolayısıyla bazı hususlarda izin vermek veya vermemek;
- g) Yönetim Kurulu üyelerini ve denetçileri seçmek, görevlerine son vermek, yerine yenilerini seçmek ve ücretlerini saptamak;
- h) Kaldırılmıştır.
- ı) Ana Sözleşmeyi değiştirmek, sermayeyi arttırmak veya azaltmak ve kanuni ilana uymak suretiyle şirketi feshetmek;
- j) Genel olarak Ana Sözleşmenin uygulanmasına ait gündemde olan maddeler hakkında karar vermek.

Genel Kurul'un bu yetkileri sınırlı değildir.

Madde 19 - Kar ve Zarar İhtiyat ve Karşılıklar :

I. Şirketin Safi Karı :

- a) Şirketin genel masrafları ile ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan bilcümle giderler ve Kurumlar Vergisi ve benzeri diğer vergiler,
- b) Birinci temettüye hanel getirmemek şartıyla, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının % 2-5 oranında yapılan bağış ile sair bağış ve yardımlar, şirket gelirlerinden düşüldükten sonra kalan meblağ

H) Genel Kurul'un Görevleri :

- a) Yönetim Kurulu'nun yetkileri dışında bulunan bütün işler hakkında karar vermek;
- b) Yönetim Kurulu'na belirli izinler vermek, bunların şartlarını ve şirketin genel yönetimi saptamak;
- c) Şirketin, Yönetim Kurulu'nun, denetçilerin düzenleyici rapor, bilanço, kar ve zarar hesaplarını onaylamak veya yeniden düzenlenmesine karar vermek;
- d) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek;
- e) Yedek akçeler, olağanüstü yedek akçeler, karşılıklar, kar dağıtımı hakkında karar vermek;
- f) Yönetim Kurulu üyelerinin özel durumları dolayısıyla bazı hususlarda izin vermek veya vermemek;
- g) Yönetim Kurulu üyelerini ve denetçileri seçmek, görevlerine son vermek, yerine yenilerini seçmek ve ücretlerini saptamak;
- h) Kaldırılmıştır.
- ı) Ana Sözleşmeyi değiştirmek, sermayeyi arttırmak veya azaltmak ve kanuni ilana uymak suretiyle şirketi feshetmek;
- j) Genel olarak Ana Sözleşmenin uygulanmasına ait gündemde olan maddeler hakkında karar vermek.

Genel Kurul'un bu yetkileri sınırlı değildir.

Madde 19 - Kar ve Zarar İhtiyat ve Karşılıklar :

I. Şirketin Safi Karı :

- a) Şirketin genel masrafları ile ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan bilcümle giderler ve Kurumlar Vergisi ve benzeri diğer vergiler,
- b) Birinci temettüye hanel getirmemek şartıyla, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının % 2-5 oranında yapılan bağış ile sair bağış ve yardımlar, şirket gelirlerinden düşüldükten sonra kalan meblağ

şirketin safi karını teşkil eder.

Ana Sözleşmenin bu maddesinin I numaralı bendinin "b" fıkrasının değiştirilebilmesi için esas sermayenin yüzde doksanbeşini temsil eden payların sahip veya temsilcilerinin değişiklik lehine oy kullanması şarttır.

II. Safi Karın Dağıtımı :

Yukarıdaki şekildeki hesaplanan safi kardan sırasıyla;

a) Ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar %5 nisbetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan tutara Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının %2-5 oranında yapılan bağış ve sair bağış ve yardımlar eklenmek suretiyle bulunan tutardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar alınamaz.

c) (a) ve (b) bendlerinde yazılı meblağlar düşüldükten sonra kalan tutarın %5'i Yönetim Kurulu üyelerine kar payı olarak ödenmek üzere ayrılır.

d) Yukarıdaki ayırımlar yapıldıktan sonra kalan kar Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabileceği gibi fevkalade yedek akçe olarak da ayrılabilir. %5 kanuni yedek akçe ve birinci temettü hariç ikinci temettü olarak karın kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar verildiği takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 1, 2, 3, numaralı bendleri hükümleri mahfuz olup aynen tatbik edilir.

e) Genel olarak yedek akçenin herhangi bir sebeple azalması halinde eksilen miktar tamamlanıncaya kadar genel yedek akçenin ayrılmasına devam olunur.

f) Ortaklar, Genel Kurulunun bu maddeye uyarak alacağı kararlara, toplantıda hazır bulunmayan veya bulunup da azınlıkta kalan hissedarların itiraza hakkı yoktur ve başkaca kar dağıtılması talebinde bulunamazlar.

g) Genel Kurulca dağıtılmasına karar verilen karın

şirketin safi karını teşkil eder.

Ana Sözleşmenin bu maddesinin I numaralı bendinin "b" fıkrasının değiştirilebilmesi için esas sermayenin yüzde doksanbeşini temsil eden payların sahip veya temsilcilerinin değişiklik lehine oy kullanması şarttır.

II. Safi Karın Dağıtımı :

Yukarıdaki şekildeki hesaplanan safi kardan sırasıyla;

a) Ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar %5 nisbetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan tutara Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının %2-5 oranında yapılan bağış ve sair bağış ve yardımlar eklenmek suretiyle bulunan tutardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar alınamaz.

c) Kaldırılmıştır.

d) Yukarıdaki ayırımlar yapıldıktan sonra kalan kar Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabileceği gibi fevkalade yedek akçe olarak da ayrılabilir. %5 kanuni yedek akçe ve birinci temettü hariç ikinci temettü olarak karın kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar verildiği takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 1, 2, 3, numaralı bendleri hükümleri mahfuz olup aynen tatbik edilir.

e) Genel olarak yedek akçenin herhangi bir sebeple azalması halinde eksilen miktar tamamlanıncaya kadar genel yedek akçenin ayrılmasına devam olunur.

f) Ortaklar, Genel Kurulunun bu maddeye uyarak alacağı kararlara, toplantıda hazır bulunmayan veya bulunup da azınlıkta kalan hissedarların itiraza hakkı yoktur ve başkaca kar dağıtılması talebinde bulunamazlar.

g) Genel Kurulca dağıtılmasına karar verilen karın

dağıtma şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlarlaştırılabileceği gibi Yönetim Kuruluna da bırakılabilir.

dağıtma şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlarlaştırılabileceği gibi Yönetim Kuruluna da bırakılabilir.

Madde 28 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

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.

GEÇİCİ MADDE : 2011 yılı karının dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri 19/2-c maddesinde yapılan değişiklik öncesi hükümler uyarınca kar paylarını alır.

EK – 5 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri

Mehmet Kamil ESER

21.5.1956 tarihinde Elazığ'da doğan M. Kamil Eser, Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirmiş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1979 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1979 yılında T. Demir Döküm Fabrikası A.Ş. Bozüyük Tesislerinde Endüstri Mühendisi olarak başlamıştır. Eylül 1980 – Temmuz 1981 tarihleri arasında Şofben Fabrikası'nda İşletme Şefi olarak, Aralık 1982 – Ağustos 1983 tarihleri arasında Burtrak Traktör San. A. Ş.'de Tedarik Şefi olarak görev yapmıştır. 07.11.1983 tarihinde Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. Malzeme İkmal Müdürlüğünde Malzeme İkmal Mühendisi olarak göreve başlamıştır. 03.07.1984 tarihinde Üretim Kontrol Şefliği'ne, 01.01.1986 tarihinde Üretim Planlama ve Kontrol Müdürlüğü'ne atanmıştır. 09.06.1995'ten itibaren 1 yıl süreyle American Isuzu Motors INC'de Pazarlama, Satış ve Servis Departmanları'nda görev yaptıktan sonra 01.07.1996 tarihinde Pazarlama Genel Müdür Muaviniği'ne atanmıştır. 01.01.1998 tarihinde ise Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 01.07.2006 tarihinden itibaren Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapan M. Kamil Eser, İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

İbrahim YAZICI

1949 yılında doğan İbrahim Yazıcı, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1976-1979 yıllarında ABD'de Atlanta Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1982 yılından itibaren Anadolu Grubu şirketlerinde aktif görevler almış olan Yazıcı, halen Grup şirketlerinin yönetim kurullarında Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Üyelik görevlerinde bulunmaktadır.

Tuncay ÖZİLHAN

1947 yılında doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra ABD'de Long Island Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleriyle devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdüren Tuncay Özilhan aynı zamanda bazı Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. Tuncay Özilhan ayrıca TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı, Efes Pilsen Spor Kulübü Başkanlığı, Estonya Fahri Konsoloslugu ve DEİK Türk-Japon İş Konseyi Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

Nilgün YAZICI

1961 yılında İstanbul'da doğan Nilgün Yazıcı, 1978 yılında Özel Kadıköy Kız Koleji'nden mezun olmuştur. 1978 – 1981 yıllarında Atlanta Georgio'da Oflethorpe University'de eğitim görmüştür. 1995 yılından bu yana Anadolu Grubu ve Teras Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Tülay AKSOY

1951 yılında doğan Tülay Aksoy, 1968 yılında Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. 1995 yılından itibaren Özilhan Sinai Yatırım'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Endüstri Holding, Anadolu Efes, Anadolu Isuzu, Çelik Motor, Adel Kalemcilik, Anadolu Motor ve Anadolu Sağlık Vakfı'nda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Oden Turizm A.Ş. Başkan Vekili olan Tülay Aksoy, Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma, Çağdaş Yaşam, Polis Şehit Aileleri, Engelli Koruma, Sokak Çocuklarını Koruma ve Eğitime, Starky İşitme Engellileri derneklerinin de üyesidir.

Süleyman Vehbi YAZICI

1947 İstanbul-Sarıyer doğumludur. Orta ve Liseyi Beyoğlu Tarhan Koleji'nde okuduktan sonra 1972 yılında İktisat'tan mezun olmuştur. Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında aileye ait olan değişik Grup şirketlerinde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra 1975-1977 yılları arasında Çelik Motor A.Şirketi'nin Genel Müdürlüğü'nde bulunmuştur. Birçok vakıf ve dernekte üyeliğinin yanında görevler de almıştır. Üyesi olduğu bazı vakıflar; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum Sağlık Vakfı.

1975 yılından itibaren bankacılık, alkollü ve alkolsüz içecek, kalem, turizm, otomotiv, sıvıyağ v.s. konularında yatırımları olan Anadolu Endüstri Holding bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Mine Yazıcı ile evli olup, Efes ve Efe isimli kızı ve oğlu vardır.

Hülya ELMALIOĞLU

1962 yılında doğan Hülya Elmalıoğlu, 1979 yılında Özel Kadıköy Kız Koleji'nden mezun olmuştur. 1979-1980 yıllarında ABD'de dil eğitimi gören Elmalıoğlu, halen Anadolu Endüstri Holding ve Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Efes, Anadolu Isuzu ve Çelik Motor'da Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Salih Metin ECEVİT

1946 yılında doğan S. Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş, 1976 yılında da Syracuse University'de ekonomi alanında yüksek lisans derecesini almıştır. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980'den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu'nda, otomotiv şirketlerinde genel müdür, Murahhas Aza, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış; Otomotiv Grubu Başkanı iken 2006 yılında Grup Yaş Yönetmeliği gereği emekli olmuştur.

Diğer yandan, 1992-2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi görevleri devam etmektedir.

Isao OTSUKA

Isao Otsuka Isuzu Motors Ltd. bünyesinde Nisan 2012 den itibaren Avrupa ve Türkiye grup lideri olarak görev yapmaktadır. Mevcut görevini üstlenmeden önce Satış İdaresi Bölümünde İş Yönetimi Grup Lideri olarak çalışmıştır.

Çalışma hayatına 1990 yılında Isuzu Motors Ltd bünyesinde Tokyo'da başlamış olup, 1992-1994, 1995-1998 yıllarında Tayland'daki ve 2008-2011 yıllarında Singapurda mali ve idari işler yöneticisi olarak üstlendiği görevler dışında bu sürenin büyük bölümünde finans bölümüne bağlı olarak çalışmıştır.

Isao Otsuka Waseda Üniversitesi Ekonomi Fakültesini 1986 yılında bitirmiştir. Isao Otsuka evli ve iki oğul babası olup, Japonca, İngilizce ve Thaice bilmektedir.

Hiroshi HISATOMI

Hiroshi Hisatomi Isuzu Motors Ltd. Bünyesinde 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren Avrupa ve Türkiye bölgelerini kapsayan 4 No.lu Uluslararası bölümün genel müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Tokyo Chuo Üniversitesi Hukuk Bölümünden 1984 yılında mezun olmuştur. Isuzu Motors Ltd.de 1984 yılında çalışma hayatına başlamış ve çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1997 yılında uluslararası parça satış grubundan sorumlu yönetici görevine getirilmiştir.

2001 yılında Isuzu Motors Europe Ltd. bünyesinde kıdemli yönetici olarak kariyer hayatına devam etmiş ve 2003 yılında parça operasyon bölümü yöneticiliği görevine getirilmiştir. Hiroshi Hisatomi

Nisan 2007 ve Şubat 2011 tarihleri arasında Isuzu (Shanghai) Tread Tec Ltd. şirketinde başkanlık görevinde bulunmuştur.

Hiroshi Hisatomi evli olup Japonca, İngilizce ve biraz da Çince bilmektedir.

Sojiro HIYOSHI

Sojiro Hiyoshi Anadolu Isuzu'da genel müdür danışmanı olarak 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren görev yapmaktadır. Anadolu Isuzu'daki görevine başlamadan önce Sojiro Hiyoshi Itochu Corporation bünyesinde Isuzu'ya ilişkin işler kısmında Latin Amerika pazarından sorumlu olarak çalışmıştır.

Çalışma hayatına Tokyo'da 1994 yılında ITOCHU Corporation'da başlamış ve bu tarihten itibaren tüm çalışma hayatı boyunca otomotiv işleri ile ilgili olarak çalışmıştır. 1996 yılında Harare, Zimbabwe'de bölgesel olarak Mazda marka araçların montajcı ve dağıtıcısı olarak görev yapan WMMI firmasında çalışmak üzere görevlendirilmiştir. 1998 yılında Tokyo'ya döndükten sonra Afrika ve Ortadoğu pazarlarındaki Isuzu işlerinden sorumlu olarak çalışmaya başlamıştır. 2002 yılında ise Panama'daki Itochu Latin America S.A. bünyesinde Otomotiv bölümünde Isuzu ve GM işleri ile ilgili Orta ve Güney Amerika pazarından sorumlu olarak çalışmak üzere görevlendirilmiştir. 2007 yılında Panama'da Itochu Latin America S.A. bünyesindeki beş yıllık görev süresini tamamlamış ve Tokyo'ya dönmüştür.

Sojiro Hiyoshi evli ve bir oğul babası olup Japonca, İngilizce, İspanyolca ve az ölçüde Türkçe bilmektedir.

Hideaki ISHIDA

Hideaki Ishida 1 Ocak 2009'dan bu yana Itochu Corporation Türkiye Genel Müdürüdür. Sn. Hideaki Ishida Otomotiv Promosyon Departmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra şu anki Türkiye Genel Müdürlüğü görevine gelmiştir.

Sn. Ishida çalışma hayatına 1980'de Tokyo'da ITOCHU Corporation'da satış personeli olarak başladıktan sonra, Dış Ticaret biriminde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

1998'de Hindistan'da Capital Cars Private Limited'n CEO'luğunu üstlenen Ishida, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde 2001 yılında ITOCHU Corporation'da İş Birimi Entegrasyon Departmanı Proje Müdürlüğüne kadar yükselmiş ve bu görevi 2003'e kadar sürdürmüştür. Sonrasında kariyerini, ITOCHU Corporation'ın Japonya'daki borsaya kote bağlı kuruluşlarından birisi olan Mystar Engineering Corporation'ın Murahhas Üyesi olarak 2006 yılına kadar sürdürmüştür.

Ishida 1980 yılında Tokyo Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Havacılık alanında Yüksek Ulusal Diploma almıştır.

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ
(Bağımsız Üye Adayı)

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Cemal Dördüncü, lise öğrenimini Çukurova Koleji'nde tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi'nden lisans, Mannheim Üniversitesi'nden yüksek lisans derecelerini almıştır. Çalışma hayatına 1981 yılında Almanya'da başlayan Dördüncü, 1987 yılında Sabancı topluluğuna katılmış ve çeşitli yönetim pozisyonlarında çalışmış, 1999-2004 yılları arasında topluluğa bağlı yurtdışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 2004 yılından itibaren Sabancı Holding İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Grup Başkanı olarak görev yapan Dördüncü, 2005-2010 yılları arasında ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Ahmet Dördüncü aynı zamanda TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı, Endeavor Türkiye Üyesi ve Ulusal İnnovasyon Girişimi Kurucu Üyesidir. Ahmet Cemal Dördüncü Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

Kamil Ömer BOZER
(Bağımsız Üye Adayı)

1958 İstanbul doğumlu olan Ömer Bozer, ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Georgia State Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Koç Grubu'nda yetiştirme elemanı olarak başlayan Bozer, sırasıyla Maret ve Düzey Pazarlama'da yöneticilik yapmış ve 2002'de Migros Genel Müdürü olmuştur. Bozer, Koç Grubu'nda 2005–2006 yılları arasında Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı, 2006–2008 yılları arasında Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı, 2008–2011 yılları arasında ise tekrar Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Kamil Ömer Bozer Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

VEKALETNAME

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin **14 Mayıs 2012** Pazartesi günü saat **10:00**'da Anadolu Endüstri Holding Toplantı Salonu Umut Sokak No:12 İçerenköy, Ataşehir - İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
- c. Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda, vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda
oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar:

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi :
- b. Numarası :
- c. Adet - Nominal Değeri :
- d. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e. Hamiline -Nama Yazılı Olduğu :

Ortağın Adı,Soyadı ve Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

Not : (A) bölümünde (a), (b), (c) veya (d) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir; (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.