

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2012 YILINA AİT 6 HAZİRAN 2013 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 6 Haziran 2013 Perşembe günü saat 14:00'de Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak tüm ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. TTK'nın 1527. Maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden sahip olmaları gereken güvenli elektronik imza ile bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurullara bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için bir örneği EK 5'de sunulan vekaletnamelerini, Şirket Merkezimiz veya www.anadoluisuzu.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden atanmış ve toplantıya fiziken katılacak vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2012 faaliyet yılına ait Denetim Kurulu Raporları, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, 2012 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve

ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin işbu ayrıntılı bilgilendirme notu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde, Şekerpınar Mahallesi, Otomotiv Cad. No.2 Çayırova / Kocaeli'de (Telefon: 0 262 658 84 33) bulunan Şirket adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.anadoluisuzu.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince genel kurul toplantısına davet için hissedarlarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

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%
ITOCHU CORPORATION	2.405.286,00	9,46%	240.528.600,00	9,46%
ITOCHU CORPORATION-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:

6 Haziran 2013 tarihinde yapılacak 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme madde ilave edilmesine ilişkin böyle bir talep bulunmamaktadır.

6 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2. 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle şirketimiz Fabrika adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.anadoluisuzu.com.tr Şirket internet adresinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2012 yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle şirketimiz Fabrika adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.anadoluisuzu.com.tr Şirket internet adresinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 2012 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen yasal denetçiler tarafından hazırlanan Denetim Kurulu Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2012 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

SPK düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle şirketimiz Fabrika adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.anadoluisuzu.com.tr Şirket internet adresinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

5. 2012 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle şirketimiz Fabrika adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.anadoluisuzu.com.tr Şirket internet adresinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması,

2012 yılı içinde bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa kimlere yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verilecektir.

7. 2012 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 Teminat Rehin ve İpotekler hakkında ortakları bilgilendirmesi zorunlu hale getirilmiştir. 31.12.2012 tarihi itibari ile Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile buna ilişkin elde edilen herhangi bir gelir bulunmamaktadır.

8. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde 2012 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5. Maddesine göre payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin 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, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir. Bu kapsamda, 2012 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan rapor EK 1'de yer almaktadır.

9. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması.

6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu"nun 359. Maddesinin 2. fıkrası hükmü ile 6103 sayılı "Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun"un 25. maddesi hükümleri uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet Kamil Eser, Salih Metin Ecevit,

Sojiro Hiyoshi, Hideaki Ishida, Isao Otsuka ve Hiroshi Hisatomi'nin istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine; TTK 363. Maddesine göre aynı üyeler yeniden seçilmişlerdir. İlgili değişiklik Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2012 yılına ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Denetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Denetim Kurulu üyelerinin 2012 yılına ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu'nun 2012 Yılı Karı'nın kullanım şeklinin belirlenmesi hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

2012 yılı faaliyetleri sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan mali tablolarda 1.268.501 TL kar olmasına karşın yasal mali tablolarda 2.575.731,29 TL dönem zararı söz konusu olması nedeniyle kar dağıtılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

13. 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,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik 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. Seçilecek bağımsız üyeler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kurumsal Yönetim Komitemizin kendisine iletilen adayları

değerlendirerek hazırladığı rapor çerçevesinde Yönetim Kurulumuz **Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ** ve **Kamil Ömer BOZER**'i Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olarak belirlemiştir. Ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK 4'de sunulmaktadır.

14. Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu 419. maddesi uyarınca ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41'inci maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlamak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan EK 2'de yer alan İç Yönerge Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Ana sözleşme'nin 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Maddelerinin tadil edilmesi ve hükümsüz kaldığından Geçici Maddenin Ana sözleşme metninden çıkartılması hususunun onaylanması,

Şirketimiz esas sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum amacıyla EK 3'de yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri yapılmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir. SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Esas sözleşme değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ" uyarınca, Yönetim Kurulumuz 12 Nisan 2013 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 2013 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.

17. 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, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 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 sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

Yıl içerisinde tarafımızca bu kapsamda gerçekleştiği bilinen veya gerçekleştiğine dair bilgi intikali olan önemli bir işlem bulunmamaktadır.

EKLER

Ek - 1: 2012 Yılında Gerçekleşen İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

Ek - 2: Genel Kurul İç Yönergesi

Ek - 3: Ana Sözleşme Tadil Layihası

Ek - 4: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri

Ek - 5: Vekaletname

EK – 1

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK 2012 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 2012 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 2012-31 Aralık 2012 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 2012 yılı finansal tabloların ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 25 nolu dip notunda 2012 yılı içerisinde Şirketimizin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler açıklanmıştır.

Şirketimizin 1 Ocak-31 Aralık 2012 hesap dönemi içerisinde Brüt Satışlar Toplamı 574.567.361 TL ve 31.12.2012 itibari ile aktif toplamı ise 425.818.514 TL olarak gerçekleşmiş olup düşük olan aktif toplam tutarının %10’u olan 42.581.851 TL tutarını aşan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerine bu raporda yer verilecektir.

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

Isuzu Motors Limited ve Itochu Corporation Japonya merkezli şirketler olup her iki şirkette Anadolu Isuzu'nun ortakları arasında yer almaktadır. Isuzu Motors International Operations Thailand ise Isuzu Motors Limited'in Thailand'daki birimi olup şirketimiz Isuzu marka pikap türü araçların alımını buradan yapmaktadır.

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 2012 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak 3.563.692 TL royalti, 1.717.876 TL marka lisans kullanımına ilişkin ödeme yapılmıştır. Ayrıca 320.810 TL tutarında yedek parça ve 396.473 TL tutarında ise Satış Sonrası Hizmetlerle ilgili muhtelif alımlar yapmıştır. Şirket 2012 yılında Isuzu Motors Limited' den 2.135.502 TL tutarında garanti tazmin geliri ve 404.096 TL tutarında pazarlama katkı payı geliri elde etmiştir.

İşlem Türü	İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)
Royalti, İhracat Kom.ve Marka Lisans Bedeli	5.281.568
Yedek Parça Alımı	320.810
Servisle İlgili Muhtelif Mal ve Hizmet Alımı	396.473
Teknik Destek Hizmeti Alımı	31.355
TOPLAM	6.030.206

Yedek parça, aksam Alımı: Şirketimizin üretmekte olduğu araçların imalinde kullanılan aksam ve parçalar Isuzu tasarımına 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 Teçhizat 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.

Isuzu Motors Ltd.'e satışlar

<i>İşlem Türü</i>	<i>İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)</i>
Garanti Tazmini	2.135.502
Pazarlama Katkı	404.096
Gümrük Masrafları Yansıtımı	36.811
TOPLAM	2.576.409

Pazarlama Katkı Payı: Pazarlama ve reklam faaliyetlerine ilişkin yapılan ödemelerin bir kısmının 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 uluslararası 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 ürettiği olan yedek parça ve aksam gibi ürünlerin uluslararası ticaretini yürütmektedir. Bu kapsamda üretimde kullandığımız ana aksam ve malzemeler Itochu Corporation vasıtasıyla alınmaktadır.

Itochu Corporation – Alımlar

Şirketimiz 2012 yılında Itochu Corporation'dan kamyon, kamyonet, otobüs ve midibüs üretiminde kullanılmak üzere toplam 123.343.098 TL değerinde değişik model araçlara ilişkin farklı özelliklere sahip toplam 4.698 takım CKD olarak tanımlanan ana aksam alımı, 5.160.692 TL tutarında ise ana aksam dışındaki aracı tamamlayıcı özellikte muhtelif malzeme alımı yapmıştır. Ayrıca 2012 yılında Şirketin aynı firmadan 15.779.044 TL tutarında yedek parça alımı bulunmaktadır.

İşlem Türü	İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)
Üretimde Kullanılan Ana Aksam ve Malzeme Alımları	123.343.098
Üretimde Kullanılan Diğer Muhtelif Aksam Alımları	5.160.692
Yedek Parça alımları	15.779.044
TOPLAM	144.282.834

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.

Itochu Corporation – Satışlar

İşlem Türü	İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)
Gümrük Masrafları Yansıtımı	2.474
TOPLAM	2.474

3.3. ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS THAILAND

Isuzu Motors International Operations Thailand, Isuzu Motors Ltd.'in Thailand'daki iştirakidir. Her ne kadar Şirketimizle doğrudan iştirak veya hissedarlık şeklinde bir bağıntısı olmasa da şirketimizin mamul olarak ithal etmekte olduğu Isuzu marka Pikap araçların alımı bu firmadan yapıldığı için ilişkili taraf işlemleri kapsamında yapılan alımlara yer verilmektedir;

Isuzu Motors International Operations Thailand – Alımlar

2012 yılında yurt içinde satışı yapılmak üzere Isuzu Motors Int. Operations Thailand'dan 81.699.913 TL bedelinde 2.298 adet değişik model ve özellikte **Isuzu Marka** pikap türü araç alımı yapılmıştır.

<i>İşlem Türü</i>	<i>İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)</i>
Isuzu Marka Mamul Araç (pikap) Alımları	81.699.913
TOPLAM	81.699.913

Isuzu marka mamul araç (Pikap) alımı: Isuzu Motors International Operations Thailand'dan mamul araç olarak ithal edilen pikap araçlar Isuzu Motors Ltd. tasarımına ve teknolojisine göre üretilen araçlardır. Pazar yapısından kaynaklanan koşullar göz önüne alındığında buradan 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 pozitiftir.

Isuzu Motors International Operations Thailand – Satışlar

<i>İşlem Türü</i>	<i>İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)</i>
Garanti Tazmini	774.460
Pazarlama Katkı	333.320
TOPLAM	1.107.780

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

Pazarlama Katkı Payı: Pazarlama ve reklam faaliyetlerine ilişkin yapılan ödemelerin bir kısmının ikili anlaşmalar çerçevesinde Isuzu Motors Ltd.'e yansıtılması sonucu elde edilen gelirlerdir.

4. SONUÇ

Raporun kapsamı içinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2012 yılında ilişkili kuruluşlarla yapmış olduğu mal ve hizmet transfer işlemleri, piyasa koşullarına uygun ve pay sahiplerine en üst seviyede değer sağlanması hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.

Ek - 2

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
GENEL KURUL İÇ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1- Amaç ve Kapsam

(1) Bu İç Yönergenin amacı; Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

MADDE 2- Dayanak

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'na hazırlanmıştır.

MADDE 3- Tanımlar

(1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanun'un 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde Genel Kurul'ca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 4 – Uyulacak hükümler

(1) Toplantı, Kanun'un, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

MADDE 5 – Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

(1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ve Şirket yönetimi tarafından gerekli ve uygun görülen diğer misafirler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir. (Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaksa bu husus toplantıya katılanlarla paylaşılır.)

MADDE 6 – Toplantının açılması

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu veya Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü yerlerde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır.*) Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanun'un 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

MADDE 7- Toplantı başkanlığının oluşturulması

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. (Genel Kurul toplantısına Kanun'un 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanun'a, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

MADDE 8 – Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını ve (*halka açık şirketlerde : bu hususla ilgili SPK düzenlemelerine uyulup uyulmadığını incelemek ve durumu toplantı tutanağına geçirmek*) pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'na yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel Kurul'un, Kanun'un 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'na hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanun'da belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel Kurul'ca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanun'un 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanun'un 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

MADDE 9 – Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

(1) Toplantı başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

MADDE 10 – Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

(1) Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanun'un 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurul'ca karara bağlanır.
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

MADDE 11 – Toplantıda söz alma

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

MADDE 12 – Oylama ve oy kullanma usulü

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

MADDE 13 – Toplantı tutanağının düzenlenmesi

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıkların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

MADDE 14- Toplantı sonunda yapılacak işlemler

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce Genel Kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

MADDE 15- Toplantıya elektronik ortamda katılma

(1) Genel Kurul toplantısına Kanun'un 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda Yönetim Kurulu'nca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanun'un 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

MADDE 16 – Bakanlık temsilcisinin katılımı ve Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurul'a katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurul'da kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

MADDE 17 – İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurul'ca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

MADDE 18 – İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

(1) Bu İç Yönerge, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurul'unun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

MADDE 19 – İç Yönergenin yürürlüğü

(1) Bu İç Yönerge, Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Anonim Şirketi'nin 6 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Kuruluş, Kurucular, Ünvan, Amaç, Merkez:</p>
<p>Madde 1 – Kuruluş:</p> <p>Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre idare olunmak ve ani şekilde kurulmak üzere bir anonim şirket teşkil olunmuştur.</p>	<p>Madde 1 – Kuruluş:</p> <p>Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bir Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre idare olunmak ve ani şekilde kurulmak üzere bir anonim şirket teşkil olunmuştur.</p>
<p>Madde 2 – Kurucular:</p> <p>Şirketin kurucuları işbu ana sözleşmeye imza eden isim ve adresleri aşağıda yazılı hükmi şahıslardır.</p> <p>1- Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi, İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1'de mukim T.C. uyruklu;</p> <p>2- Çelik Montaj Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, İstanbul, Kartal, Ankara Asfaltı, Soğanlıköy Karşısı T.C. uyruklu;</p> <p>3- An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;</p> <p>4- Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;</p> <p>5- Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;</p>	<p>Madde 2 – Kurucular:</p> <p>Şirketin kurucuları işbu ana sözleşmeye imza eden isim ve adresleri aşağıda yazılı hükmi şahıslardır.</p> <p>1- Anadolu Endüstri Holding Anonim Şirketi, İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1'de mukim T.C. uyruklu;</p> <p>2- Çelik Montaj Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, İstanbul, Kartal, Ankara Asfaltı, Soğanlıköy Karşısı T.C. uyruklu;</p> <p>3- An-Pa Anadolu Pazarlama ve Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;</p> <p>4- Yazıcılar Otomotiv ve Gıda Yatırım ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;</p> <p>5- Öziltaş Gıda ve Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İstanbul, Sirkeci, Emirler Sokak 3/1 T.C. uyruklu;</p>
<p>Madde 3 – Ünvan:</p> <p>Şirketin Ünvanı : Anadolu - Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi olup, bu ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde Şirket kelimesi ile anılacaktır.</p>	<p>Madde 3 – Ünvan:</p> <p>Şirketin ünvanı “Anadolu - Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi” olup, bu Esas Sözleşme'nin aşağıdaki maddelerinde “Şirket” olarak anılacaktır.</p>
<p>Madde 4 – Amaç ve Konu:</p> <p>Şirketin Amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet</p>	<p>Madde 4 – Amaç ve Konu:</p> <p>Şirket'in amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet</p>

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, arttırma 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 tasarrufta bulunabilir.

g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iştirak sınırlamalarına ilişkin düzenlemelerine riayet etmek kaydıyla, iştigal 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,

göstermek olup, bu nedenle;

a) Motorlu kara **taşıma araçlarını**, zırhlı güvenlik **araçlarını**, tarım traktörlerini, sınai ve zirai **amaçlarla** kullanılan her **türlü** motor, makina ve aletleri, otomotiv sanayii ile yan sanayii **ürünleri** ve bunlara ait ana parça ve yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina, techizat ve tesisatı **üretebilir**, 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 **kurabilir** ve işletebilir.

c) Şirket amacı ile ilgili her türlü ham, yarı **işlenmiş, işlenmiş**, yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemeleri, makinalar, techizat ve yedek parçaları, ürün ve **yan ürünleri üretebilir** 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, **temsilcilikler** alabilir ve verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve **sergi** yerleri açabilir, işletebilir.

e) Amaç ve konusu ile ilgili fason **üretim**, tedarik, **teknik yardım, lisans, dağıtım** ve diğer anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, bu konularla ilgili sanayii kurmak **amacıyla** yatırımlara girebilir, ihaleler, arttırma 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, buluşlar**, modeller, resimler, **teknik bilgi** (know-how), **peştemaliye** (good-will), **lisans bedeli** (royalty) gibi gayrimaddi hakları elde edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği **yapmamak, Yatırım Hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak** kaydıyla, **6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun md. 21/1 hükmü saklı olmak üzere işletme** konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların **pay** 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.

1) Şirket sahibi bulunduğu gayrimenkulleri ve gemileri üzerinde borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlamlaştırmak 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 aynı veya nakdi kefaleti verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı 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 Gümrük 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 Gümrük 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla ve Yönetim Kurulu Kararı ve Kanun hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir.

Madde 6 – Süre:

Şirketin kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak

deniz ve hava taşıma araçları, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yararı kalmayanları satabilir.

1) Şirket işlerinin gereği olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na öngörülen gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, sahibi bulunduğu gayrimenkul ve menkulleri üzerinde kendi tüzel kişiliği ile mali tablolarına tam konsolidasyon kapsamında dahil ettiği bağlı ortaklıkları lehine ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, diğer üçüncü kişiler lehine ipotek ve rehin kurabileceği gibi, alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla kendi lehine ipotek ve rehin alabilir, diğer aynı hakları kurabilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni kurabilir ve Şirket lehine rehin alabilir. Ancak, Şirket'in üçüncü kişiler lehine teminat, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı kurması hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

“Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.”

Madde 5 – Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Kartal ilçesindedir. Adresi, Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:3 Kartal'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Türkiye'de veya yurtdışında gerekli gördükçe Yönetim Kurulu kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

Madde 6 – Süre:

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

kurulmuştur.

İKİNCİ BÖLÜM

Sermaye, Ödeme Şartları, Hisse Senetleri

Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması ve Tahvil Çıkarılması :

Madde 7 – Sermaye:

Şirketin sermayesi 25.419.706,54 TL (Yirmibeşmilyondörtüyüzdokuzbin yediyüzaltı-Türk Lirası Ellidört Kuruş) dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr nominal değerinde 1.366.404.402 (Birmilyar üçyüzaltmışaltımilyondörtüyüzdörtbindörtüyüzi) adet (A) Grubu nama yazılı, 755.995.500 (Yediyüzelli beşmilyon dokuzyüzdoksanbeşbinbeşyüz) adet (B) Grubu nama yazılı, 419.570.752 (Dörtüyüzdokuzmilyonbeşyüzyetmişbin yediyüzelliiki) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 2.541.970.654 (İkimilyarbeşyüzkırkbirmilyondokuzyüzyetmişbin altıyüzellidört) adet hisseye bölünmüş olup dağılımı şöyledir;

<u>Ortaklar</u>	<u>Hisse Tutarı (TL)</u>
<u>A Grubu Ortaklar:</u>	
Yerli Ortaklar	13.664.044,02
<u>B Grubu Ortaklar:</u>	
Isuzu Motors Limited	4.319.991,00
Itochu Corporation	3.239.964,00
<u>C Grubu Ortaklar:</u>	
Halka Arz	3.811.860,00
Diğer	383.847,52
TOPLAM	<u>25.419.706,54</u>

Şirketin sermayesini teşkil eden 25.419.706,54 TL (Yirmibeşmilyondörtüyüzdokuzbin yediyüzaltı Türk Lirası Ellidört Kuruş) muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir.

B Grubu pay sahiplerinin gerek mevcut sermayeye gerekse artan sermayeye iştirakleri için 6224 sayılı kanun çerçevesinde, TC Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 8 Kasım 1985 gün ve 4100 sayılı, 29 Mart 1990 gün ve 2685 sayılı, 13 Ağustos 1993 gün ve 99562 sayılı ve Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 17 Ekim 1995 gün ve 44992 sayılı ve 4 Nisan 1996 gün ve

....

Madde 7 – Sermaye:

Şirket'in sermayesi 25.419.706,54.-TL (yirmibeşmilyon dörtüyüzdokuzbin yediyüz altı Türk Lirası ellidört Kuruş) **değerindedir.** Bu sermaye **her biri 1 Kr (bir Kuruş) değerinde** 1.366.404.402 (birmilyar üçyüzaltmışaltımilyon dörtüyüzdörtbin dörtüyüz iki) adet (A) Grubu nama yazılı, 755.995.500 (yediyüzelli beşmilyon dokuzyüzdoksanbeşbin beşyüz) adet (B) Grubu nama yazılı, 419.570.752 (dörtüyüzdokuzmilyon beşyüzyetmişbin yediyüzelliiki) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 2.541.970.654 (ikimilyar beşyüzkırkbirmilyon dokuzyüzyetmişbin altıyüzellidört) adet **paya bölünmüştür.**

<u>Ortaklar</u>	<u>Hisse Tutarı (TL)</u>
<u>A Grubu Ortaklar:</u>	
Yerli Ortaklar	13.664.044,02
<u>B Grubu Ortaklar:</u>	
Isuzu Motors Limited	4.319.991,00
Itochu Corporation	3.239.964,00
<u>C Grubu Ortaklar:</u>	
Halka Arz	3.811.860,00
Diğer	383.847,52
TOPLAM	<u>25.419.706,54</u>

Şirket'in sermayesini teşkil eden 25.419.706,54 TL'nin (yirmibeşmilyon dörtüyüzdokuzbin yediyüzaltı Türk Lirası ellidört Kuruşun) **tamamı** muvazaadan ari **bir** şekilde ödenmiştir.

13718 sayılı izinler alınmıştır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her 1.000.-TL'lık 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Hissedarların 1 (Yeni) Kuruş'a tamamlanamayan payları için kesir makbuzu düzenlenmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

4 Nisan 2007 Tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 adet payın nominal değeri 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 8 – Ödeme Şartları:

İptal edilmiştir.

Madde 9 – Hisse Senetlerinin Nev'i ve Devir Şartları:

A) A ve B Grubu hisse senetleri nama, C Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılıdır. Yönetim Kurulu bir veya daha çok hisseyi kapsayacak şekilde hisse senetleri basılmasına karar verebilir.

Hisse senetleri şirkete karşı bölünmez. Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunduğu takdirde bunlar şirkete karşı haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasıyla kullanabilirler.

Müşterek bir mümessil tayin edilmediği hallerde şirketçe bunlardan birisine yapılacak tebligat hepsine yapılmış sayılır.

Üzerinde intifa hakkı bulunan bir hisse senedinden doğan oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

Sermayeyi temsil eden paylar **Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde** kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Madde 8 – Ödeme Şartları:

İptal edilmiştir.

Madde 9 – Pay Senetlerinin Türü ve Devir Şartları

A) A ve B Grubu **pay** senetleri nama, C Grubu **pay** senetleri ise hamiline yazılıdır.

Pay senetleri Şirket'e karşı **bölünmez**. Bir **pay senedinin**, birden fazla **maliki** bulunduğu takdirde, bunlar Şirket'e karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler.

Böyle bir temsilci atamadıkları takdirde, Şirketçe söz konusu payın maliklerine yapılacak tebligat tümü hakkında geçerli olur.

Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır.

B) A ve B grubu nama yazılı hisse senetlerinin satışı, devri, temlik, rehni gibi işlemler, keyfiyet Yönetim Kurulunca onaylanarak pay defterine yazılmadıkça şirkete karşı geçerli değildir.

Yönetim Kurulu'nun devri onaylaması için B Grubu pay sahiplerini temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin onaylama kararına iştirak etmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu A ve B Grubu nama yazılı hisselerin satış, devir, temlik ve rehinlerini hiç bir sebep göstermeksizin onaylamak ve pay defterine kayıt etmekten imtina edebilir.

Ancak aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu A ve B Grubu nama yazılı hisse devirlerini onaylamaktan ve pay defterine kaydetmekten imtina edemez.

B) A ve B grubu nama yazılı **payların satışı, devri ve üzerlerinde intifa hakkı kurulması** Yönetim Kurulu **tarafından** onaylanarak, pay defterine yazılmadıkça Şirket'e karşı geçerli değildir.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, devredene paylarını başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir-

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, aşağıda sıralanan önemli sebepler nedeniyle de onay istemini reddedebilir:

- (a) Devir, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesini tehlikeye atacak şekilde pay sahipleri bileşimini değiştiriyorsa;
- (b) Devir, Şirket'in ekonomik bağımsızlığını tehlikeye atacak şekilde pay sahipleri bileşimini değiştiriyorsa;
- (c) Devir, Şirket'in kurumsal kimliği ve piyasadaki itibarını zedeleyecekse;
- (d) Devralacak olan kişi, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket, Şirket'in A veya B Grubu paylarına sahip ortakları veya Anadolu Grubu şirketleri ile rekabet halindeyse. İşbu (d) bendi bakımından "Anadolu Grubu"; Yazıcılar Holding A.Ş., Anadolu Endüstri Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. ile, bunların birlikte veya ayrı ayrı hakim ya da bağlı şirketlerini, doğrudan ya da dolaylı iştiraklerini ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse Şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmişlerse, Şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi-reddedebilir.

Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu, A ve B grubu nama yazılı **pay devirlerini onaylamak ve pay defterine kaydetmekle **yükümlüdür.****

1) 3 Nisan 1986 tarihi itibariyle pay defterine göre A Grubu pay sahibi olanlar ile bu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrolü altında bulunan Şirketlerin elindeki paylar şirket sermayesinin çoğunluğunu teşkil ettiği sürece, A Grubu pay sahipleri veya bunlardan bu fıkra hükmüne göre pay alanlar, önceden B Grubu pay sahiplerine bildirmek suretiyle sahip oldukları payların tamamını veya bir kısmını doğrudan doğruya veya dolaylı surette ortak oldukları diğer şirketlere devredebilirler.

2) B Grubu pay sahipleri hisselerini kısmen veya tamamen birbirlerine devredebilirler.

3) A Grubu pay sahipleri herhangi bir banka veya finansman kurumuna veya şirketin bayilerine veya şirketle ilişkisi bulunan yan sanayi gerçek ve tüzel kişilerine sermayenin % 5'ine kadar pay devredebilir ve her halde devredeceği paylar toplamı sermayenin % 20'sini aşmayacaktır.

Ancak bu hükme müsteniden pay alanlar bu istisna hükmünden faydalanamazlar. Aldıkları payları devretmek istedikleri takdirde nama yazılı hisse senetlerinin devri hususundaki genel hükme tabidirler.

C) B/2 maddesindeki istisna dışındaki paylarını kısmen veya tamamen devretmek isteyen B Grubu pay sahipleri, A Grubu pay sahiplerine hisse devir bedeli ve şartlarını ve hisse miktarını bildirir. A Grubu pay sahipleri kendilerine yazılı teklif yapıldığında 45 gün zarfında teklifi kabul edip etmediklerini satmak isteyen tarafa yazılı olarak bildirirler. Satın almak isteyen A Grubu pay sahipleri birden fazla ise taliplere bu hisseler sermayedeki paylar oranında bölüştürülür. Satış ve devir teklifinin kabul edilmesi halinde devir işlemi 60 gün zarfında tamamlanmış olacaktır.

Satış teklifini A Grubu pay sahiplerinden hiçbirinin kabul etmemesi halinde satış teklifinde bulunan B Grubu pay sahibi 45 gün içinde önceden belirttiği müşterisine aynı şartlarla satış ve devrini yapabilir. Bu halde Yönetim Kurulu devri onaylamaktan ve pay defterine kayıttan imtina edemez. 45 günlük süre geçtikten sonra hisse senetleri bu şartlarla devredilemez. Ancak yeni şartlarla ve yukarıdaki usule uygun olarak yeniden teklif yapılması gerekir. Şirket hisse senetlerini herhangi bir şekilde iktisap edenler Ana Sözleşmedeki hükümleri peşinen kabul etmiş sayılırlar. Bu ibare Şirketin hisse senetlerinde de belirtilecektir.

1) 3 Nisan 1986 tarihi itibariyle pay defterine göre A Grubu pay sahibi olanlar ile bu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kontrolü altında bulunan şirketlerin elindeki paylar Şirket sermayesinin çoğunluğunu **oluşturduğu** sürece, A Grubu pay sahipleri veya bunlardan bu fıkra hükmüne göre pay alanlar, önceden B Grubu pay sahiplerine bildirmek suretiyle sahip oldukları payların tamamını veya bir kısmını doğrudan doğruya veya dolaylı surette ortak oldukları diğer şirketlere devredebilirler.

2) B Grubu pay sahipleri **paylarını** kısmen veya tamamen birbirlerine devredebilirler.

3) A Grubu pay sahipleri herhangi bir banka veya finansman kurumuna veya Şirket'in bayilerine veya Şirket **ile** ilişkisi bulunan yan sanayi gerçek ve tüzel kişilerine sermayenin % 5'ine kadar pay devredebilir ve her halde devredeceği paylar toplamı sermayenin % 20'sini aşmayacaktır.

Ancak bu hükme **dayanarak** pay alanlar bu istisna hükmünden faydalanamazlar. Aldıkları payları devretmek istedikleri takdirde nama yazılı **pay** senetlerinin devri hususundaki genel hükme tabidirler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 494. madde hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklıdır.

C) İptal edilmiştir.

A Grubu pay sahiplerinin yazılı muvafakati olmadıkça B Grubu pay sahiplerinin üçüncü şahıslara ayrı ayrı veya birarada devredeceği payların toplamı sermayenin %10'unu geçemez.

B Grubu pay sahiplerinin hisselerini tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devretmesi halinde, yeni B Grubu pay sahipleri bu Ana Sözleşmede halihazır B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlardan, özellikle Ana Sözleşmenin 13 ve 16ncı maddelerinde belirtilen toplantı ve karar nisabıyla ilgili sınırlamalardan faydalanamazlar.

Madde 10 – Sermayenin Arttırılması:

Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak artırılabilir.

Sermayenin arttırılması nakden yapılabileceği gibi fevkalade ihtiyat hesaplarında birikmiş meblağın sermayeye nakli yoluyla da olabilir.

Bunların dışında Vergi Mevzuatı uyarınca yeniden değerlendirme değer artış fonları ve iştiraklerdeki değer artış karşılıkları ile satış karlarının ilavesi suretiyle de sermaye arttırılabilir.

İtibari değerden yüksek bedelle hisse senedi çıkarılabilir.

Sermayenin arttırılması her ne suretle yapılırsa yapılsın hissedarlar Genel Kurulu hisse senetlerinin ihracı ve satılması şartlarını saptayarak Yönetim Kuruluna gerekli yetkileri verebilir.

Sermayenin arttırılmasına karar verildiği taktirde, Genel Kurul aksine karar vermedikçe, mevcut sermayedeki bütün pay sahiplerinin artan sermayeden mevcut hisseleri nisbetinde ve itibari değerle öncelikle pay almak hakları mahfuzdur. Bu konuda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 391'inci maddesi uyarınca yapılan B Grubu toplantısında sermaye artırımına muvafakat edildiği halde, B Grubu hissedarlarca sermaye artırımında rüçhan haklarının kullanılmamasına karar verilirse, B Grubu'na isabet eden hisse senedi miktarı, A Grubu hisse senedine dönüştürülerek, A Grubuna tahsis edilebilir.

Sermayenin arttırılmasında Türk Ticaret Kanununun 388. maddesindeki toplantı ve karar nisabına uyulması gereklidir.

Madde 10 – Sermayenin Arttırılması:

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası **Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat** hükümlerine uygun olarak artırılabilir.

Paylar itibari değerinden yüksek bir bedelle çıkarılabilir.

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını haizdir. Bu konuda Sermaye Piyasası **Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuat** hükümlerine uyulur.

B Grubu **pay sahiplerince** sermaye artırımında rüçhan haklarının kullanılmamasına karar verilirse, B Grubu **pay sahiplerine** isabet eden **pay senetleri**, A Grubu **pay senetlerine** dönüştürülerek, A Grubu **pay sahiplerine** tahsis edilebilir.

Hisse Senetlerinin basılıp dağıtılması konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun 7'nci maddesi 4'üncü fıkrası gereğine uyulur.

Madde 11 – Sermayenin Azaltılması:

Ortaklar Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 396, 397, 398. maddelerine uymak suretiyle esas sermayenin azaltılmasına karar verilebilir.

Madde 12 – Sermaye Piyasası Araçları İhracı:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre sermaye piyasası araçları ihraç edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi çerçevesinde tahvil ve sair borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir. Bu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 423. maddesi uygulanmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YÖNETİM VE ORGANLAR

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.

Madde 11 – Sermayenin Azaltılması:

Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak azaltılabilir.

Madde 12 – Tahvil ve Diğer Borçlanma Senetleri Çıkarılması:

Şirket'in, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde ve yurtdışında, her türlü tahvil, finansman bonosu, benzeri borçlanma araçları ile iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası araçlarının çıkarılmasında, Yönetim Kurulu yetkilidir.

.....

Madde 13 – Yönetim Kurulu:

A) Şirket'in İşleri ve İdaresi:

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

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

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerine tutarı Genel Kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler uyarınca huzur hakkı ve/veya ücret ödenebilir.

<p>B) Yönetim Kurulu'nun Süresi :</p> <p>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.</p> <p>Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulunu her an değiştirebilir.</p> <p>C) Yönetim Kurulu'nun Toplantıları :</p> <p>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.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmesine bağlıdır.</p> <p>Her üye Yönetim Kurulu toplantısını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir. Bu takdirde en az 14 gün evvel</p>	<p>Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi söz konusu gerçek kişiyi, her zaman değiştirme hakkına sahiptir.</p> <p>Yönetim Kurulu'nda herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu uyarınca, birini geçici olarak seçip, ilk Genel Kurul'un onayına sunar.</p> <p>B) Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi:</p> <p>Yönetim Kurulu üyeri en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri tamamlansa dahi, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeri, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.</p> <p>C) Yönetim Kurulu Toplantıları:</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır.</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.</p> <p>Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.</p> <p>Kararların geçerliliği yazılıp, imza edilmiş olmalarına bağlıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu'nu toplantıya Yönetim Kurulu başkanı veya başkan vekili çağırır. Her Yönetim</p>
---	--

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'sını aşan bir fiyatla satılması veya devri,

2) Sermaye, Teçhizat veya diğer emvalinin 2.000.000.- (İkimilyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'sını 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 muvafakati aranmaz. Bu halde A Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet nedeniyle şirketin ve B Grubu pay sahiplerinin maruz kalacağı zarar ve ziyanları 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 :

Kurulu üyesi başkandan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

Yönetim Kurulu'nun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun toplantıda hazır olması şarttır. Kararlar, üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır.

Ancak, Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararları alabilmesi için B Grubu pay sahiplerinin teklifi ile seçilen Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması zorunludur.

1) **Değeri 2.000.000.- (ikimilyon) ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasını aşan herhangi bir Şirket malvarlığı unsurunun satılması veya devri,**

2) **Değeri 2.000.000.- (ikimilyon) ABD Dolarını veya karşılığı Türk Lirasını aşan herhangi bir malvarlığı unsurunun satın alınması veya devralınması,**

3) Başka şirketlere iştirak **edilmesi** veya bağlı şirketler **kurulması,**

4) Teknik yardım **sözleşmeleri imzalanması,**

5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine teminat verilmesi veya kefalette bulunulması.

Ancak A Grubu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerden herhangi biri için Türkiye'deki bankalar ve finansman kurumları lehine teminat verilmesi veya kefalette bulunulması hususlarındaki Yönetim Kurulu kararlarında B Grubu pay sahiplerini temsilen seçilen üye veya üyelerin **onayı** aranmaz. Bu halde A Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet nedeniyle Şirket'in ve B Grubu pay sahiplerinin **uğradığı** zarar ve ziyanları tazmin etmekle yükümlüdür.

6) Skoda araçlarının **üretimi** ile ilgili hususlar.

D) Yönetim Kurulunun **Görev ve Yetkileri:**

Yönetim Kurulu, kanun ve işbu Esas Sözleşme uyarınca, Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış hususlar dışında, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya Şirket Yöneticilerine

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

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,

c) Genel Kurul'dan karar almaya gerek olmaksızın şirketin menkul ve gayrimenkullerini satmak veya kiralamak,

d) Genel Kurul'dan karar almak şartıyla tahvil çıkarmak,

e) Şirketin bütçe ve kadrolarını düzenlemek,

f) Şirketi borç altına sokacak yetkilileri ve yetkileri belirlemek ve bunları tescil ve yayınlamak,

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,

h) Şirket hizmetlilerine ve murahhas azalara, şirket müdürlerine şirket genel masrafları içine girecek ücret ve ikramiyeleri tesbit etmek,

ı) Şirket adına düzenlenecek bütün belgelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için şirketi temsile yetkili kılınan şahıslar tarafından şirketin ünvanını kapsayan kaşesi üzerine imza edilmesi gereklidir.

Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınıncaya kadar Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle şirketi temsil ve ilzam ederler.

E) Yönetim Kurulunda Görev Bölünmesi :

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.

Yönetim Kurulu, şirketi temsil yetkisi ve yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan

devretmeye yetkilidir.

Şirket'i temsil yetkisi, ilke olarak, çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Şirket yöneticilerine de temsil yetkisi verebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu, Şirket tüzel kişiliği adına imza yetkisini haiz kişileri, Şirket ünvanı altında imza etmek üzere belirler ve temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, Ticaret Sicili'ne tescil ve ilan ettirir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371., 374. ve 375. Madde hükümleri saklıdır.

E) Yönetim Kurulunda Görev Dağılımı:

Yönetim Kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer.

murahhaslara veya pay sahibi olmayan 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 14 – Şirketin Müdürleri:

Şirketin müdürleri Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından veya dışarıdan seçilebilir. Yönetim Kurulu bunların görevlerine son vermek yetkisine de sahiptir. Yönetim Kurulu dışarıdan seçilecek müdürlerin görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin sürelerini aşabilir. Müdürler, müdürlük görevini başkasına devredemezler. Ancak belirli bazı işleri görmeye yetkili olmak üzere başkalarına vekalet verebilir.

Madde 15 – Denetçiler:

A) Genel Kurul gerek ortaklar arasından gerekse hariçten en çok 3 yıl için bir veya üç denetçi seçer.

Denetçilere verilecek ücreti Genel Kurul saptar.

Denetçi bir ise onun, birden çoksa çoğunluğun T.C. vatandaşı olması gerekir. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür.

Denetçilerin görev süresi tamamlansa dahi ilk olağan veya olağanüstü toplantıya kadar görevlerine devam ederler.

B) Denetçilerin Görevleri :

Denetçiler, Genel Kurul adına şirketin genel işlemlerini ve hesaplarını denetleme ile yükümlüdür. Özellikle;

- Yönetim Kurulu ile işbirliği yaparak bilançonun düzenleme şeklini belirlemek;
- Şirket defter ve kayıtlarının düzenli şekilde tutulmasını sağlamak en az 6 ayda bir şirket defterini incelemek;
- Üç aydan fazla ara vermemek üzere sık sık ve ansızın şirket veznesini kontrol etmek ve rehin veya teminat veya şirket veznesinde saklanan her nev'i kıymetli evrağın var olup olmadığını araştırmak, kayıtlarla karşılaştırmak;
- Ana Sözleşmeye göre pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına katılmaları için gereken şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek;
- Bilanço kar ve zarar hesaplarını denetlemek;

Madde 14 – Şirketin Müdürleri:

İptal edilmiştir.

Madde 15 – Denetçiler:

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın zorunlu kılması halinde Genel Kurul, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bir denetçi seçer. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini Ticaret Sicili'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in internet sitesinde ilan eder.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve ilgili diğer mevzuatın kendilerine verdiği görevleri, kanunda düzenlenmiş sınırlar içerisinde, yerine getirmekle yükümlüdürler.

Şirketin denetimi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca gerçekleştirilir.

- f) Tasfiye işlemlerini gözlemek;
- g) Yönetim Kurulunun savaşklaması halinde genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırarak;
- h) Genel Kurul toplantılarında bulunmak;
- ı) Yönetim Kurulu üyelerinin yasa ve Ana Sözleşme hükümlerine uymalarını gözetlemek;
- j) Denetçiler, olağan toplantılarda bir evvelki yılın işlemleri bilançosu, kar ve zarar hesapları ve Yönetim Kurulunun çalışmaları hakkında Genel Kurul'a rapor vererek görüşlerini bildirir.

Denetçiler görevlerini sürdürdüklerine ait gördükleri noksan ve yolsuzlukları yönetimdeki yetkililere ve önemli hallerde Genel Kurul'a haber vermekle yükümlüdür. Denetçiler gerekli ve acele nedenler çıktığı hallerde Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya davete mecburdur. Denetçiler kusurlu oldukları hallerde müteselsilen sorumludurlar.

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.

Madde 16 – Genel Kurul:

A) Genel Kurul Toplantıları:

Şirket pay sahipleri Şirket işlerine ilişkin yasal haklarını Genel Kurul'da kullanırlar.

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılır. Bu toplantılarda Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılarak, karar alınır.

Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde, Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ve Esas Sözleşme'nin ilgili hükümleri uyarınca, olağanüstü toplantıya çağırılır.

B) Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirket **merkezinin bulunduğu yerde** veya Şirket merkezinin bulunduğu şehrin **elverişli** bir yerinde

<p>C) Toplantı ve Karar Nisabı :</p> <p>Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun aradığı toplantı ve karar nisapları uygulanır.</p> <p>Ancak Genel Kurulun aşağıdaki hususlarda karar alabilmesi için B Grubu pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması şarttır.</p> <p>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</p> <p>2) Şirketin sermayesinin azaltılması,</p> <p>3) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi, feshi, infisahi ve tasfiyesi,</p> <p>4) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi,</p> <p>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.</p> <p>D) Toplantının Geçerliliği :</p> <p>a) Mevzuat uyarınca Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına bir komiserin bulunması şarttır. Aksi halde toplantıda alınan kararlar geçerli değildir.</p>	<p>toplanır.</p> <p>C) Toplantı ve Karar Nisabı:</p> <p>Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemelerde veya işbu Esas Sözleşme'de, aksine daha ağır bir nisap öngörülmüş bulunan haller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. Nisabın korunmasına ilişkin önlemler Genel Kurul başkanlık divanınca alınır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde veya nisabın devam ettirilemediği hallerde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.</p> <p>Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.</p> <p>Ancak Genel Kurul'un aşağıdaki hususlarda karar alabilmesi için B Grubu pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması şarttır.</p> <p>1) B Grubu pay sahiplerine sermaye artırımına katılmamaları ve fakat A Grubu pay sahiplerinin artan sermayenin B Grubu paylarına karşılık gelen pay senetlerini A Grubu paylara dönüştürerek işbu Esas Sözleşme'nin 10. maddesi uyarınca almak istemeleri veya artan sermayenin kanuna ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak tahsis yolu ile tamamının A Grubu pay sahiplerince satın alınması hali hariç, sermayenin artırılması,</p> <p>2) Şirket'in sermayesinin azaltılması,</p> <p>3) Şirket'in başka bir şirketle birleşmesi, feshi, infisahi ve tasfiyesi,</p> <p>4) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi,</p> <p>5) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesinin C bendinde ve 16. maddesinin C bendinde yer alan hususlarla ilgili olarak tadili veya Esas Sözleşme'ye yeni maddeler ilave edilmesi.</p> <p>D) Toplantının Geçerliliği:</p> <p>a) Şirket'in olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantıları, toplantı tarihinden önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yazılı olarak bildirilir ve gündem ile ilgili evrakın birer nüshası da bu bildirimde eklenir.</p>
--	--

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

Şirket'in tüm Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi de yer alır. Bu konuda "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uyulur.

b) Genel Kurul toplantılarının geçerli olması için **Esas 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 toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce yapılır. Toplantı ilanlarında elektronik haberleşme dahil her türlü iletişim vasıtası da kullanılır.

Genel Kurul'u toplantıya çağrı yetkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 412. maddeleri uygulanır.

d) Genel Kurul toplantılarına ilişkin gündem, Genel Kurul'u toplantıya çağırın tarafından belirlenir. Gündemde bulunmayan konular, kanunda ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen istisnalar dışında, Genel Kurul'da görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Şirket ödenmiş sermayesinin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulu'ndan, yapılacak Genel Kurul'da karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını yazılı olarak isteyebilirler. Bu şekilde gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce Yönetim Kurulu'na ulaşmış olmalıdır. Gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

e) Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul'a Katılabilecekler Listesi'nde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri, paylarından doğan haklarını kullanmak için, Genel Kurul'a bizzat kendileri

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 Gümrük 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.

katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Katılım hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edilir. Vekaletnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu belirler.

Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatlarına uyar. Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz.

E) Oyların Kullanma Şekli:

a) **Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlayacağı "pay sahipleri çizelgesi"ne göre düzenler. Bu liste, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Bakanlık temsilcisinin imzalamasıyla "hazır bulunanlar listesi" adını alır.**

Genel Kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir.

b) **Pay sahiplerinin her bir pay için bir oy hakkı vardır.**

Genel Kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, Şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

c) Kaldırılmıştır.

d) **Kaldırılmıştır.**

e) **Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile Şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin müzakerelerde oy kullanamaz.**

Şirket Yönetim Kurulu üleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, Yönetim Kurulu üyelerinin iBRA edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını asaleten veya vekaleten kullanamazlar.

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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından da imzalanır. Eksik imzalı belgeler geçersizdir.

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

G) Gümrük 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 Gümrük 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 komisere 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 dağıtımını hakkında karar vermek;

F) Toplantı Şekli:

Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 422. maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" in 26. maddesi gereğince bir tutanak düzenlenir. Tutanağın geçerli olabilmesi için, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanması gereklidir.

Yönetim Kurulu, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhal Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Söz konusu tutanak ayrıca Şirket'in internet sitesinde de hemen yayımlanır.

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

a) Esas Sözleşme'nin değiştirilmesine dair yapılacak Genel Kurul toplantılarından önce bu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alınır.

b) **Kaldırılmıştır.**

H) Genel Kurul'un Görevleri:

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu'nda, Sermaye Piyasası Kanunu'nda, ilgili diğer mevzuatta ve işbu Esas Sözleşme'de açıkça öngörülmüş bulunan hallerde kararlar alır.

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.

I) İç Yönerge:

Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak işbu Esas Sözleşme'de yer almayan hususlar, Türk Ticaret Kanunu uyarınca veya işbu Esas Sözleşme'ye aykırı olmamak şartıyla, Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin 2. fıkrası ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"nin 40 vd. hükümleri uyarınca çıkarılacak bir iç yönergeyle düzenlenir ve uygulanır.

J) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında Esas Sözleşme'nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Geçici Madde :

B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyaz, kısıtlama ve özel toplantı ve karar nisabları aşağıdaki hallerde ortadan kalkar :

1) 3.4.1986 tarihi itibarıyla pay defterinde B Grubu pay sahibi olanların sonradan paylarını kısmen veya tamamen başkalarına devretmeleri sebebiyle, sermaye paylarının şirket sermayesinin %20'sinin altına düşmesi,

2) B Grubu pay sahiplerinin sermaye artırımına kısmen veya tamamen katılmamaları nedeniyle, sermaye paylarının şirket sermayesinin %10'nun altına düşmesi.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hesap Yılı Bilanço, Kar ve Zarar
Hesapları ve Zararın Kapatılması

Madde 17 – Hesap Yılı:

Şirket hesap yılı Ocak Ayının birinci günü başlar Aralık ayının 31. günü son bulur.

Madde 18 – Senelik Raporlar:

Her hesap yılının sonunda şirketin genel durumunu gösteren bir bilanço ve kar zarar hesabı hazırlanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

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 bircümle giderler ve Kurumlar Vergisi ve benzeri diğer vergiler,

b) Birinci temettüye halel getirmemek şartıyla, vergi

K) İmtiyazların Sona Ermesi:

B Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyaz, kısıtlama ve özel toplantı ve karar nisabları aşağıdaki hallerde ortadan kalkar:

1) 3.4.1986 tarihi itibarıyla pay defterinde B Grubu pay sahibi olanların sonradan paylarını kısmen veya tamamen başkalarına devretmeleri sebebiyle, sermaye paylarının Şirket sermayesinin %20'sinin altına düşmesi,

2) B Grubu pay sahiplerinin sermaye artırımına kısmen veya tamamen katılmamaları nedeniyle, sermaye paylarının Şirket sermayesinin %10'nun altına düşmesi.

.....

Madde 17 – Hesap Dönemi:

Şirket'in hesap **dönemi** Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının **son günü sona erer.**

Madde 18 – Finansal Tablolar Ve Yıllık Faaliyet Raporu:

Yönetim kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörölmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.

Sermaye Piyasası Kurulu'na ve kamuya yapılacak bildirimlerde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Madde 19 – Net Dönem Kârı, Yedek Akçeler ve Karşılıklar:**I. Şirket'in Net Dönem Kârı:**

a) Şirket'in **net dönem kârı, faaliyetlerinden elde edilen hasılat ile diğer gelir ve kârlarından, bu faaliyetlere ilişkin olarak yapılan giderler ile diğer giderler, bağış ve yardımlar, kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonlar ile geçmiş yıl zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan meblağdır.**

b) **Şirket'in kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki**

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 şekilde 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'na 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

vergi ve fonların indirilmesinden önceki kârının %2-5 oranındaki kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulu'na zorunlu olarak ödenmesi öngörülebilecek kâr payına hâle gelmemek şartıyla Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket esas sermayesinin %95'ini temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.

c) Yardım ve bağışların sınırı, bu maddenin (b) bendindeki oranlar dikkate alınarak, o yıla ait kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5'ini aşmayacaktır. Yapılacak tüm bağışların Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması, yardımların Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır.

II. Net Dönem Kârının Dağıtımı:

Yukarıda 1 (a)'da öngörüldüğü şekilde hesaplanan net dönem kârından sırasıyla;

a) **Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca** ödenmiş sermayenin **yüzde yirmisine ulaşıncaya** kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan kâra 1 (a) ve (b) bendi gereğince yapılan bağış ve yardımların ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine göre saptanan oran ve tutarda pay sahiplerine kâr payı dağıtılması Genel Kurul'un alacağı karara bağlıdır. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel olarak yapacağı düzenlemelere ve vereceği kararlara uyulur.

c) Kaldırılmıştır.

d) Kalan kâr tutarının serbest yedek akçe olarak Şirket bünyesinde bırakılmasına veya pay sahiplerine kâr payı olarak ödenmesine, Genel Kurul tarafından karar verilir. Serbest yedek akçelerden yapılacak kâr dağıtımında Türk Ticaret

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 dağıtım şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlaştırılabileceği gibi Yönetim Kuruluna da bırakılabilir.

Madde 20 – Zararın Kapatılması:

Şirketin bilançosunun zararla kapatılması halinde genel ve fevkalade ihtiyat akçeleri ile zarar kapatılabilir veya zarar ertesi seneye devredilir. Zarar kapatılmadıkça karda dağıtılamaz.

Madde 21 – Şirketin Feshi ve Tasfiyesi:

Kanunu'nun 509. madde hükmü dikkate alınır.

e) **Kaldırılmıştır.**

f) **Kaldırılmıştır.**

g) **Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi uyarınca kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında hesaplanan bir tutar düşüldükten sonra bulunan meblağın %10'u genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.**

h) **Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca dağıtılması zorunlu kılınmış olan kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, memur, müstahdem ve işçilere kâr dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay ödenmesine karar verilemez.**

i) Genel Kurulca dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlaştırılabileceği gibi Yönetim Kurulu'na da bırakılabilir.

j) **Yedek akçelerin ve karşılıkların ayrılmasında Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. madde hükümleri ile Türkiye Muhasebe Standartları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.**

k) **Temettü avansı dağıtımında Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.**

Madde 20 – Zararın Kapatılması:

Şirket'in bilanço zararları genel kanuni ve serbest yedek akçelerden karşılanır. Bu tutar yeterli olmazsa takip eden yıla devredilir. Söz konusu zararın bakiyesi kapanmadıkça kâr dağıtımı yapılamaz.

Madde 21 – Sona Erme ve Tasfiye:

Yönetim Kururlunca herhangi bir sebeple şirketin feshi ve tasfiyesi hakkında karar verilmesine gerek görülürse Genel Kurul bu sebeple toplantıya çağrılır. Bu hususta toplanacak Genel Kurulda Türk Ticaret Kanunundaki toplantı karar nisapları uygulanır. Ancak fesih ve tasfiyeye karar verilebilmesi için B Grubu pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve teklif lehinde oy kullanmaları gereklidir. Toplantı ve karar nisabına uymak şartıyla ayrıca kanuni bir sebep aramaksızın her zaman şirketin feshine karar verilebilir.

Yukarıdaki durum dışında Türk Ticaret Kanununun 434. maddesinde yazılı sebeplerden ötürü Genel Kurulca veya mahkemece şirketin feshine karar verilebilir. İflastan gayri bir sebeple şirketin feshine ve tasfiyesine karar verilmesi halinde Genel Kurul tasfiye memurları tayin veya Yönetim Kurulunu tasfiyeye memur eder.

Tasfiye Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

Ana Sözleşmenin 16. maddesinin C bendindeki özel toplantı ve karar nisabı mahfuzdur.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 22 – Genel Hükümlerin Uygulanması:

Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 23 – İlanlar:

Şirkete ait ilanlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri mahfuz kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinde adı geçen gazete ve şirket merkezinde yayınlanan günlük bir gazetede en az 15 gün önceden yayımlanır.

Madde 24 – İhtilaf (İtiraz) Mahalli:

Tasfiye işlemleri sırasında meydana çıkan ihtilaflar ile şirket faaliyetlerinden çıkan ihtilaflar şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahalli mahkemede çözümlenebilir.

Eğer, şirketin işleri hakkında hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar; A Grubu hissedarlar ile B Grubu hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar hariç olmak üzere, şirketin hukuki durumunu etkiliyorsa, o zaman şirket

Şirket'in sona erme ve tasfiyesi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

.....

Madde 22 – Genel Hükümlerin Uygulanması:

İşbu Esas Sözleşme'de hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde 23 – İlanlar:

Şirket'e ait ilanlar, **Şirket'in internet sitesinde, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır.**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinin ilgili hükümleri saklıdır.

Madde 24 – İhtilaf (İtiraz) Mahalli:

İptal edilmiştir.

merkezinin bulunduğu aynı bölgedeki mahkemeler anlaşmazlıkların çözüme bağlanması hususunda yetkilidirler.

Madde 25 – Kuruluş Masrafları:

İptal edilmiştir.

Madde 26 – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yetkisi:

Kanun ve bu sözleşmeye aykırı ve feshi mucip sebeplerin doğması halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından şirketin feshi dava edilebilir.

Şirket bu Esas Mukaveleyi bastırarak hissedarlara verebileceği gibi 10 nüshasını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve bir nüshasını da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderir.

Madde 27 – Ana Sözleşmenin Kabulü:

Bu Ana Sözleşmenin kapsamı kurucular tarafından okunmuş ve anlaşılabilir ve kabul edilmiş olduğu gibi herhangi bir sebep ve suretle şirkete ortak olacak kişiler tarafından da okunmuş ve kabul edilmiş sayılır.

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.

Madde 25 – Kuruluş Masrafları:

İptal edilmiştir.

Madde 26 – Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yetkisi:

İptal edilmiştir.

Madde 27 – Ana Sözleşmenin Kabulü:

İptal edilmiştir.

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.

GEÇİCİ MADDE: İptal edilmiştir.

EK – 4 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 Muavini'liğine 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 Müessesileri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevleri devam etmektedir.

Keiji TAKEDA

Keiji Takeda, 1979 yılında Osaka Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra aynı yıl Nisan ayında Isuzu Motors Ltd.'de çalışma hayatına başlamıştır.

Temmuz 2003 - Nisan 2007 tarihleri arasında Isuzu Motors Asya Ltd.'de başkanlık görevi yapan Keiji Takeda, Nisan 2007-Nisan 2010 tarihleri arasında ise Isuzu Philipines Corporation'da başkanlık görevinde bulunmuştur.

Nisan 2010 tarihinden itibaren satış yöneticiliği görevini muhtelif bölgelerden sorumlu olarak sürdürmekte olup mevcut görevi Avrupa ve Ortadoğu bölgesi yöneticiliğidir.

Hirokazu MARUYAMA

1984 yılında Tokyo Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra aynı yıl Nisan ayında Isuzu Motors Ltd.'in Afrika Bölümü sorumlusu olarak çalışma hayatına başlamış olup sırasıyla aşağıdaki görevlerde bulunmuştur.

1992-1996 yılları arasında Endonezya ve Filipinler sorumlusu ,

1996-2010 yılları arasında Afrika Grubu yöneticiliği,

2010-2012 yılları arasında Orta Amerika ve Karayipler Grubu liderliği,

2012-2013 yılları arasında Güney Amerika Grubu liderliği,

Nisan 2013 tarihinden itibaren ise 4 Nolu Uluslararası Satış Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

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 lde Türkçe bilmektedir.

Hidekazu ONISHI

Hidekazu Onishi 1 şubat 2013 tarihinden itibaren ITOCHU Corporation Türkiye Genel Müdürüdür. Sn. Hidekazu Onishi ITOCHU Corporation Ankara İrtibat Bürosu Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra şuanki Türkiye Genel Müdürlüğü görevine gelmiştir.

Sn. Onishi alışma hayatına 1983'de Tokyo'da ITOCHU Corporation'da Altyapı Projeler Personeli olarak başladıktan sonra,Dış Ticaret biriminde çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Sn. Hidekazu Onishi 1983 yılından itibaren ITOCHU Corporation bünyesinde bir çok projede görev almıştır. Türkiye'de üstlendiği projelerde aktif bir strateji izleyerek başarılı olmuş ve ITOCHU Corporation Türkiye Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Sn. Onishi 1979 yılında Kobe Üniversitesi Ekonomi alanında 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.

EK - 5

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

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 6 Haziran 2013 tarihinde Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresinde saat 14:00'de yapılacak 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

NOT : Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.