

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2014 YILINA AİT 15 NİSAN 2015 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL**  
**KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 14:00'de Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe (Ek 6) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şekerpınar Mahallesi, Otomotiv Cad. No.2 Çayırova / Kocaeli'de bulunan Şirket adresinden veya [www.anadoluisuzu.com.tr](http://www.anadoluisuzu.com.tr) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.** Aynı tebliğ kapsamında ve MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini

yapıldığı durumlarda ekteki formun kullanılması şartı aranmaz ve vekil ayrıca vekaletname ibrazına gerek kalmaksızın toplantıya katılabilir.

Gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli diğer açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Notları, 2014 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, [www.anadoluisuzu.com.tr](http://www.anadoluisuzu.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 19 Mart 2015 tarihli Dünya gazetesi ve 19 Mart 2015 tarihli Türk Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacaktır.

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## **ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

**Şirket Merkez Adresi:** Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58  
Buyaka E Blok Tepeüstü 34771 Ümraniye / İSTANBUL

**Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 173921**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim 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.	9.077.664,90	35,71%	907.766.489,50	35,71%
ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM A.Ş.	4.271.841,97	16,81%	427.184.197,20	16,81%
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	266.639,72	1,05%	26.663.972,40	1,05%
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	1.097,49	0,00%	109.748,70	0,00%
ANADOLU MOTOR ÜRETİM A.Ş.	208,674	0,00%	20.867,40	0,00%
<b>ANADOLU GRUBU</b>	<b>13.617.452,752</b>	<b>53,57%</b>	<b>1.361.745.275,20</b>	<b>53,57%</b>
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%
<b>JAPON ORTAKLAR</b>	<b>7.559.955,00</b>	<b>29,74%</b>	<b>755.995.500,00</b>	<b>29,74%</b>
<b>HALKA AÇIK</b>	<b>4.148.980,41</b>	<b>16,32%</b>	<b>414.898.040,70</b>	<b>16,32%</b>
<b>DİĞER</b>	<b>93.318,38</b>	<b>0,37%</b>	<b>9.331.838,10</b>	<b>0,37%</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>25.419.706,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.541.970.654,00</b>	<b>100,00%</b>

### 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:

15 Nisan 2015 tarihinde yapılacak 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme madde ilave edilmesine ilişkin böyle bir talep bulunmamaktadır.

# 15 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM

## MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

"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. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

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](http://www.anadoluisuzu.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

### 3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 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](http://www.anadoluisuzu.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde 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.

**4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

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 adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılına ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu'nun 27.02.2015 tarihli kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen Finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolardaki **34.342.260.-TL** tutarındaki **2014** yılına ilişkin Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonraki **28.056.351,02 TL** tutarındaki nakit kar payının; çıkarılmış sermaye üzerinden **% 110,37** oranında brüt kar dağıtımını teminen **1 TL** nominal değerli beher hisseye brüt **1,1037 TL**, (**Net 0,9382 TL** ) isabet edecek şekilde 1. ve 2. Temettü olarak **29 Mayıs 2015** tarihinden itibaren ödenmesi yönündeki teklif, 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu Ek 1 de bilgilerinize sunulmuştur.

**7. 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 II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Seçilecek bağımsız üyeler SPK Kurumsal Yönetim Tebliğinde 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 2'de sunulmaktadır.

**8. Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim kuruluşunun onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ" uyarınca, Yönetim Kurulumuz 11 Mart 2015 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 2014 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, borsa şirketlerinin gündeme ayrı bir madde konulmak suretiyle şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat Rehin ve İpotekler hakkında ortakları bilgilendirmesi zorunlu hale getirilmiştir. 31.12.2014 tarihi itibari ile Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla veya diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile buna ilişkin elde edilen herhangi bir gelir bulunmamaktadır.

**10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Şirketimiz 2014 yılı içinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na 1.100.000 TL bağışta bulunmuştur.

**11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

2014 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 28 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2014 yılı içinde Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Üst Düzey Yöneticilere toplam 3.621.766 TL menfaat sağlanmıştır.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

SPK'nın II-17.1 sayılı Tebliği 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesinde "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir." denilmektedir.

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

**13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,**

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 için Genel Kurul'un onayı alınacaktır

## **EKLER**

Ek - 1: Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Dağıtım Tablosu

Ek - 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek - 3: Vekaletname



## EK – 1 Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Dağıtım Tablosu

Yönetim Kurulumuzun 27.2.2015 tarihli kararı doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen Finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarındaki **34.342.260.-TL** tutarındaki **2014** yılına ilişkin Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonraki **28.056.351,02 TL** tutarındaki nakit kar payının; çıkarılmış sermaye üzerinden **% 110,37** oranında brüt kar dağıtımını teminen **1 TL** nominal değerli beher hisseye brüt **1,1037 TL**, (**Net 0,9382 TL**) isabet edecek şekilde 1. ve 2. Temettü olarak **29 Mayıs 2015** tarihinden itibaren ödenmesi yönündeki teklifin, 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

### ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2014 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1.	Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye		25.419.706,54
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		19.658.092,21
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı *	38.689.759,00	34.920.526,31
4.	Ödenecek Vergiler (-)	4.347.499,00	4.185.638,72
5.	Net Dönem Karı (=)	34.342.260,00	30.734.887,59
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	34.342.260,00	30.734.887,59
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.100.000,00	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	35.442.260,00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (Ödenmiş Sermayenin %5'i)	(11*SPK Tarafından Belirlenen Oran)	
	- Nakit	<b>1.270.985,33</b>	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	<b>1.270.985,33</b>	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Vb.' Temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	<b>Ortaklara İkinci Temettü</b>	<b>26.785.365,69</b>	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	<b>2.678.536,57</b>	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	<b>3.607.372,41</b>	<b>0,00</b>
20.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	- Geçmiş Yıl Karları		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca		
	- Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 2014 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
BRÜT	A Tüzel Kişi	15.052.228,20	-	91,29	1,1037	110,37
	A Gerçek Kişi	29.110,94	-			
	B Dar Mükellef	7.422.852,50	-	91,29	1,1037	110,37
	B Tam Mükellef	921.254,50	-			
	C Hamiline	4.630.904,88	-	91,29	1,1037	110,37
	<b>TOPLAM</b>	<b>28.056.351,02</b>	-			
NET	A Tüzel Kişi	15.052.228,20	-		-	-
	A Gerçek Kişi	24.744,30	-		0,9382	93,82
	B Dar Mükellef	6.309.424,63	-		0,9382	93,82
	B Tam Mükellef	921.254,50	-		-	-
	C Hamiline	3.936.269,15	-		0,9382	93,82
	<b>TOPLAM</b>	<b>26.243.920,78</b>	-			

1. Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

2. C grubu hisselerin tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılmıştır.

## ***EK – 2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri***

### **Mehmet Kamil ESER**

21.5.1956 tarihinde Elazığ'da doğan M. Kamil Eser, Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirmiş, ODTÜ 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 Muavinliği'ne atanmıştır. 01.01.1998 tarihinde ise Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 01.07.2006 tarihinden itibaren Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapan M. Kamil Eser, İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

### **İbrahim YAZICI**

1949 yılında doğan İbrahim Yazıcı, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1976-1979 yıllarında Amerika'da lisansüstü çalışmalarda bulundu ve Atlanta University'de iş idaresi üzerine yüksek lisans yaptı. 1982 tarihinden itibaren Anadolu Grubu şirketlerinde aktif görevler alan, halen Anadolu Endüstri Holding (AEH) Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı görevini yürüten İbrahim Yazıcı, Anadolu Grubu'nda çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu başkanlığı ve üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

### **Tuncay ÖZİLHAN**

1947 yılında Kayseri'de 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 Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2001 – 2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Türk-Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, B-20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyeliği, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

**Nilgün YAZICI**

1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Kadıköy Kız Koleji'nden mezun oldu. 1978-1981 yılları arasında ABD'de Atlanta, Georgia'da Oglethorpe Üniversitesi'nde İşletme ve Preston Üniversitesi'nde MBA (Uluslararası İşletme) eğitimleri aldı. 1995 yılından beri Anadolu Grubu şirketlerinde 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 A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Endüstri Holding, Anadolu Efes, Çelik Motor, Adel Kalemcilik ve Anadolu Motor ile 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 Eğitim, Starky İşitme Engellileri derneklerinin de üyesidir.

**Süleyman Vehbi YAZICI**

8 Haziran 1947 İstanbul-Sarıyer doğumlu olan Süleyman Vehbi Yazıcı, Ortaokul ve Lise'yi Beyoğlu Tarhan Koleji'nde okuduktan sonra 1972 yılında İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında aileye ait olan değişik Grup şirketlerinde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra 1975-77 yılları arasında Çelik Motor A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nde bulundu. Birçok Vakıf ve Dernek'te üyeliğinin yanında görevler de aldı. Üyesi olduğu bazı Vakıflar; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum Sağlık Vakfı gibidir.

1975 yılından itibaren Anadolu Endüstri Holding bünyesindeki şirketler de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Süleyman Vehbi Yazıcı, evli olup, bir kızı ve bir oğlu vardır.

**Hülya ELMALIOĞLU**

1962 yılında doğan Hülya Elmalioğlu, 1979 yılında Özel Kadıköy Kız Koleji'nden mezun oldu. 1979-1980 yıllarında ABD'de dil eğitimi gören Elmalioğlu, halen Anadolu Endüstri Holding ve Anadolu Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir.

**Salih Metin ECEVİT**

1946 yılında doğan Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1976 yılında Syracuse Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi aldı. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 1980'den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu'nun otomotiv şirketlerinde Genel

Müdür, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. 2006 yılında Otomotiv Grubu Başkanı iken Grubun yaş yönetmeliği gereği ile emekli oldu. 1992-2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Mümessilleri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen Anadolu Grubu şirketlerinin birçoğunda Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıcılar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

### **Yasuyuki NIIJIMA**

Yasuyuki Niijima 1959 yılında Saitama şehrinde doğmuştur. Tokyo Keio Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş hayatına 1983'de Isuzu Motors Limited'de başlamıştır. Sırasıyla Yurtiçi Satış Planlama Müdürlüğü, Kamyon Gövde İş Geliştirme Bölümü'nde Grup Liderliği, Isuzu Motors Amerika'da Kurumsal Planlama Bölümü Yöneticiliği, Isuzu Motors Amerika'da Kurumsal Planlama Başkan Yardımcılığı, Yurtiçi İş Geliştirme Bölümü'nde Kıdemli Yöneticilik, Isuzu Network Co Ltd. Yurtiçi İş Geliştirme Bölümü'nde Genel Müdürlüğü, Isuzu Motors Limited Uluslararası Satış Departmanı'nda Genel Müdürlük görevlerini yürüten Yasuyuki Niijima Ekim 2013 tarihinden itibaren ise Isuzu Motors Limited Uluslararası Satış Departmanı'nda yöneticilik görevini sürdürmektedir.

### **Atsushi ASAMI**

Atsushi Asami 1963 yılında Japonya'nın Tokyo şehrinde doğmuştur. Tokyo Waseda Üniversitesi Hukuk bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1990 yılında Isuzu Motors Limited'de başlamıştır. Sırasıyla Kiralama İşlemleri Departmanında yöneticilik, Yurtiçi İş Planlama Departmanında Grup Liderliği, Yurtiçi İş Geliştirme Bölümünde kıdemli yöneticilik, Yurtiçi İş Geliştirme Bölümü Grup Liderliği, Endüstriyel Motor Japonya Satış Grubunda kıdemli yöneticilik, Satış Promosyon Grup Liderliği görevlerini yürüten Atsushi Asami Nisan 2014 tarihinden itibaren Isuzu Motors Limited Uluslararası 4 Nolu Satış Departmanında Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

### **Takuya KAWAI**

Takuya Kawai 1973 yılında Japonya'nın Osaka şehrinde doğmuştur.

Tokyo Keio Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra 2004-2005 yıllarında Itochu Corporation Orta Doğu Bölümü Otomotiv Departmanında satış temsilcisi olarak, 2005-2009 yılları arasında Vehicles Middle East Co. Bahreyn ve Vehicles Middle East FZCO Dubai'de genel müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. Daha sonra sırasıyla 2009-2010 yıllarında Itochu Corporation Tokyo Isuzu İnşaat Makineleri Bölümünde iş görevlisi, 2010-2014 yılları arasında Isuzu Motors Sales Ltd.'de kurumsal memur, 2014 yılı Eylül ayına kadar ise Itochu Corporation'da Türk ticari araçların pazarlanması görevinde bulunmuştur.

Ekim 2014 döneminden itibaren Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür danışmanı olarak görev yapan Takuya Kawai, evli olup iki çocuk babasıdır.

### **Ryutaro MASHIKO**

Mahiko 1983 yılında Niigata Üniversitesi Hukuk bölümünden diploma almıştır.

Sn. Ryutaro Mashiko çalışma hayatına 1983'de Tokyo'da Itochu Corporation'da başlamıştır. 1994 yılında Itochu Corporation Tayland'da Makine Departmanında görevine devam ettikten sonra 2007 yılında ITOCHU Vietnam ofisinde Genel Müdür yardımcılığına getirilmiştir.

Sn. Ryutaro Mashiko 2011 yılından itibaren Itochu Corporation Genel Merkez de Plan Proje Departmanı Yöneticisi olarak görev yapmış olup Itochu Corporation'ın çeşitli ve başarılı altyapı projelerine imza atmıştır. İmza attığı başarılar ile Türkiye Genel Müdür olabilmeyi hak kazanmıştır.

Ryutaro Mashiko 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren Itochu Corporation Türkiye Genel Müdür' ü olarak görevine devam etmektedir.

### **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.

### **Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ (Bağımsızlık Beyanı)**

- Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev

yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirkette son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

**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.

**Kamil Ömer BOZER**  
**(Bağımsızlık Beyanı)**

- Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
  - Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı,
  - Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
  - Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
  - Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
  - Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
  - Şirkette son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
  - Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
  - Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu
- ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.



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

**VEKALETNAME**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 15 Nisan 2015 Çarşamba günü, saat 14:00'de Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması,			
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,			

6. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,,			
7. 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,			
8. Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim kuruluşunun onaylanması,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,			

(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:

- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:  
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*  
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:  
\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.  
\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

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