

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	HÜSNÜ AÇIKELLİ	ÜRETİM MÜDÜRÜ	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.03.2012 16:02:06
2	BEKİR TÖMEK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.03.2012 16:03:12

Ortaklığın Adresi	:	Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Cad. No.2 Çayırova 41435 Kocaeli
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0262 658 85 58 Faks: 0262 658 85 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0262 658 85 58 Faks: 0262 658 8
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenecek Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	10 Mart 2011
Özet Bilgi	:	2011 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısının 14 Mayıs 2012 Pazartesi günü yapılması hak.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	28.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	14.05.2012
Saati	:	10:00
Adresi	:	Anadolu Endüstri Holding Toplantı Salonu Umut Sokak No:12 İçerenköy, Ataşehir - İstanbul

GÜNDEM:

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında, ortaklara bilgi verilmesi,
5. 2011 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
6. 2011 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ilişkin "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8. 31.12.2011 tarihli bilanço'nun ve 01.01.2011-31.12.2011 dönemi Gelir Tablosu'nun incelenmesi, görüşülmesi ve onay ile Yönetim Kurulunun Geçmiş yıllar zararının fevkalade yedeklere mahsup edilmesi hakkındaki önerisi ve 2011 yılı karının dağıtım konusundaki teklifinin görüşülmesi ve dönem karı hakkında karar verilmesi; Kar dağıtım yapılacak ise dağıtım tarihinin tespiti hususunda karar alınması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirket'in 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden; Şirket ana sözleşmesi'nin 4, 5, 13, 16, 19. Maddelerinin tadili ve Şirket Ana sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 28. Madde ile Yönetim Kurulu karar payı ile ilgili Geçici Maddenin eklenmesi hakkında karar alınması,
11. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti
12. Görev süresi biten Denetçilerin yerine yeniden seçim yapılması ücretlerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi
13. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim kuruluşunun onaylanması,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi,
15. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

EK AÇIKLAMALAR:

Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündemini de içeren 28 Mart 2012 ve 2012/5 sayılı yönetim kurulu kararı ilişikte sunulmaktadır.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 2

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Gündem : Olağan Genel Kurul ile A ve B Grubu İmtiyazlı Ortaklar Hususi Toplantılarının Yapılması Hakkında.

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 10:00'da Anadolu Endüstri Holding Toplantı Salonu Umut Sokak No:12 İçerenköy, Ataşehir - İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılacaktır. Ayrıca aynı gün ve aynı adreste işbu Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakip aşağıda yazılı "A ve B Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantı Gündemi"ni görüşmek ve karara bağlamak üzere saat 11:00'de A grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı, saat 11:15'de B Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı ilanlı olarak yapılacaktır.

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

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) www.mkk.com.tr internet adresinde yer alan "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 3

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve Blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar, Şekerpınar Mahallesi, Otomotiv Cad. No.1 Çayırova Kocaeli (Telefon: 0262 658 84 33) adresindeki Çayırova Fabrikası Yatırımcı İlişkileri Birimine veya Şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri yürüten Alternatif Yatırım A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

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

2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetim Raporu ve Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı bilgilendirme notu, toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde, Şekerpınar Mahallesi, Otomotiv Cad. No.2 Çayırova / Kocaeli (Telefon: 0262 6588433) adresindeki Şirket merkezinde ve www.isuzu.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

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

Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 11. Maddesi uyarınca nama yazılı olup borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem gören hisse senetleri pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 4

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve bağımsız denetim kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında, ortaklara bilgi verilmesi,
5. 2011 yılında şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında genel kurulun bilgilendirilmesi,
6. 2011 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ilişkin "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
8. 31.12.2011 tarihli bilanço'nun ve 01.01.2011-31.12.2011 dönemi Gelir Tablosu'nun incelenmesi, görüşülmesi ve onayı ile Yönetim Kurulunun Geçmiş yıllar zararının fevkalade yedeklere mahsup edilmesi hakkındaki önerisi ve 2011 yılı karının dağıtım konusundaki teklifinin görüşülmesi ve dönem karı hakkında karar verilmesi; Kar dağıtım yapılacak ise dağıtım tarihinin tespiti hususunda karar alınması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirket'in 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden; Şirket ana sözleşmesi'nin 4, 5, 13, 16, 19. Maddelerinin tadili ve Şirket Ana sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 28. Madde ile Yönetim Kurulu kar payı ile ilgili Geçici Maddenin eklenmesi hakkında karar alınması,
11. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti
12. Görev süresi biten Denetçilerin yerine yeniden seçim yapılması ücretlerinin ve görev sürelerinin belirlenmesi
13. Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim kuruluşunun onaylanması,
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi,

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 5

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

A VE B GRUBU PAY SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. Şirket Ana Sözleşmesinin 4, 5, 13, 16 ve 19. maddelerinin değiştirilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesine 28. madde ile Geçici maddenin eklenmesine yönelik 14 Mayıs 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı kararının onaylanması,

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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Madde 4 - Amaç ve Konu :</p> <p>Şirketin Amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle;</p> <p>a) Motorlu kara nakil vasıtalarını, sınai ve zirai maksatlarla kullanılan her nev'i motor, makina ve aletleri, otomotiv sanayii ile yan sanayii mamülleri ve bunlara ait ana parça ve yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina, techizat ve tesisatı imal edebilir, montajını yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir.</p> <p>b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve diğer her türlü üniteleri tesis edebilir ve işletebilir.</p> <p>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.</p> <p>d) Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacıyla ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunabilir ithalat ve ihracat yapabilir, acentelikler, bayilikler, mümessillikler alabilir ve</p>	<p>Madde 4 - Amaç ve Konu :</p> <p>Şirketin Amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle;</p> <p>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.</p> <p>b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve diğer her türlü üniteleri tesis edebilir ve işletebilir.</p> <p>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.</p> <p>d) Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacıyla ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunabilir ithalat ve ihracat yapabilir, acentelikler, bayilikler, mümessillikler alabilir ve</p>

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 6

verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve teşhir yerleri açabilir, işletebilir.

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

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

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

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

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

verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve teşhir yerleri açabilir, işletebilir.

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

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

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

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

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

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 7

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

Madde 5 - Merkez:

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

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

Madde 13 - Yönetim Kurulu'nun Teşkili :

A) Şirketin İşleri ve Yönetimi:

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

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

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını Genel Kurul saptar.

B) Yönetim Kurulu'nun Süresi :

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

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

Madde 5 - Merkez:

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

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

Madde 13 - Yönetim Kurulu'nun Teşkili :

A) Şirketin İşleri ve Yönetimi:

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

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

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını Genel Kurul saptar.

B) Yönetim Kurulu'nun Süresi :

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

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 8

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulunu her an değiştirebilir.

C) Yönetim Kurulu'nun Toplantıları :

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

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

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

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

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

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

3) Başka şirketlere iştirak veya bağlı şirketler tesis edilmesi,

4) Bir teknik yardım sözleşmesine girilmesi,

5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine teminat verilmesi veya kefaletde bulunulması,

Ancak A Grubu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerden herhangi biri için Türkiye'deki bankalar ve finansman kurumları lehine teminat verilmesi veya kefalette bulunulması hususlarındaki Yönetim Kurulu kararlarında B Grubu pay sahiplerini temsilen seçilen üye veya üyelerin muvafakatı aranmaz. Bu halde A Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet nedeniyle şirketin ve B Grubu pay sahiplerinin maruz kalacağı

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulunu her an değiştirebilir.

C) Yönetim Kurulu'nun Toplantıları :

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

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

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

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

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

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

3) Başka şirketlere iştirak veya bağlı şirketler tesis edilmesi,

4) Bir teknik yardım sözleşmesine girilmesi,

5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine teminat verilmesi veya kefaletde bulunulması,

Ancak A Grubu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerden herhangi biri için Türkiye'deki bankalar ve finansman kurumları lehine teminat verilmesi veya kefalette bulunulması hususlarındaki Yönetim Kurulu kararlarında B Grubu pay sahiplerini temsilen seçilen üye veya üyelerin muvafakatı aranmaz. Bu halde A Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet nedeniyle şirketin ve B Grubu pay sahiplerinin maruz kalacağı

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 9

<p>zarar ve ziyanları tazmin etmekle yükümlüdür.</p> <p>6) Skoda araçlarının imali ile ilgili hususlar.</p> <p>D) Yönetim Kurulunun Görevleri :</p> <p>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.</p> <p>Özellikle :</p> <p>a) Şirket yönetiminde görev alacak müdür ve hizmetlileri seçmek ve bunların yetkilerini, ücretlerini ve diğer haklarını belirtmek, bunlarla anlaşma yapmak ve bu anlaşmaları bozmak,</p> <p>b) Şirketin amacı ile ilgili anlaşmalar hazırlamak ve yapmak ve uygulamak, şirketin para, menkul ve gayrimenkullerini yönetmek, gereğinde kiraya vermek üzerlerinde ipotek ve rehin tesis etmek, şirketin amacına uygun işler için Genel Kurul'dan karar almaya lüzum kalmaksızın şirket adına menkul ve gayrimenkuller almak, kiralamak ve üçüncü şahıslardan şirket yararına ipotek ve rehin almak ve bunları kaldırmak,</p> <p>c) Genel Kurul'dan karar almaya gerek olmaksızın şirketin menkul ve gayrimenkullerini satmak veya kiralamak,</p> <p>d) Genel Kurul'dan karar almak şartıyla tahvil çıkarmak,</p> <p>e) Şirketin bütçe ve kadrolarını düzenlemek,</p> <p>f) Şirketi borç altına sokacak yetkilileri ve yetkileri belirlemek ve bunları tescil ve yayınlamak,</p> <p>g) Yılda bir defa Genel Kurulu olağan toplantıya çağırarak Kanunun ve Ana Sözleşmenin gerektirdiği gündemi hazırlamak, özellikle bilançosunu, kar ve zarar hesabını Genel Kurula sunmak ve bu hususta rapor vermek,</p> <p>h) Şirket hizmetlilerine ve murahhas azalara, şirket</p>	<p>zarar ve ziyanları tazmin etmekle yükümlüdür.</p> <p>6) Skoda araçlarının imali ile ilgili hususlar.</p> <p>D) Yönetim Kurulunun Görevleri :</p> <p>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.</p> <p>Özellikle :</p> <p>a) Şirket yönetiminde görev alacak müdür ve hizmetlileri seçmek ve bunların yetkilerini, ücretlerini ve diğer haklarını belirtmek, bunlarla anlaşma yapmak ve bu anlaşmaları bozmak,</p> <p>b) Şirketin amacı ile ilgili anlaşmalar hazırlamak ve yapmak ve uygulamak, şirketin para, menkul ve gayrimenkullerini yönetmek, gereğinde kiraya vermek üzerlerinde ipotek ve rehin tesis etmek, şirketin amacına uygun işler için Genel Kurul'dan karar almaya lüzum kalmaksızın şirket adına menkul ve gayrimenkuller almak, kiralamak ve üçüncü şahıslardan şirket yararına ipotek ve rehin almak ve bunları kaldırmak,</p> <p>c) Genel Kurul'dan karar almaya gerek olmaksızın şirketin menkul ve gayrimenkullerini satmak veya kiralamak,</p> <p>d) Genel Kurul'dan karar almak şartıyla tahvil çıkarmak,</p> <p>e) Şirketin bütçe ve kadrolarını düzenlemek,</p> <p>f) Şirketi borç altına sokacak yetkilileri ve yetkileri belirlemek ve bunları tescil ve yayınlamak,</p> <p>g) Yılda bir defa Genel Kurulu olağan toplantıya çağırarak Kanunun ve Ana Sözleşmenin gerektirdiği gündemi hazırlamak, özellikle bilançosunu, kar ve zarar hesabını Genel Kurula sunmak ve bu hususta rapor vermek,</p> <p>h) Şirket hizmetlilerine ve murahhas azalara, şirket</p>
---	---

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 10

müdürlerine şirket genel masrafları içine girecek ücret ve ikramiyeleri tesbit etmek,

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

Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınincaya 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 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 16 - Genel Kurul :

A) Genel Kurul Toplantıları :

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

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

B) Toplantı Yeri :

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

C) Toplantı ve Karar Nisabı :

müdürlerine şirket genel masrafları içine girecek ücret ve ikramiyeleri tesbit etmek,

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

Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınincaya 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 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 16 - Genel Kurul :

A) Genel Kurul Toplantıları :

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

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

B) Toplantı Yeri :

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

C) Toplantı ve Karar Nisabı :

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 11

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

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

2) Şirketin sermayesinin azaltılması,

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

4) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi,

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

D) Toplantının Geçerliliği :

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

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

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

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

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

2) Şirketin sermayesinin azaltılması,

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

4) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi,

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

D) Toplantının Geçerliliği :

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

b) Genel Kurul toplantılarının geçerli olması için ana sözleşme, **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

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 12

yer gün, saat ve gündemi taahhütlü mektupla bildirilir.

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

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

E) Oyların Kullanma Şekli :

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

b) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A, B, ve C Grubu her hisse senedi sahibine veya onun vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, oylar el kaldırmak suretiyle veya oy miktarının iyi hesaplanması amacıyla, yazılı olarak belirtilir. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip ortakların isteği ile gizli oya başvurulur.

c) Kaldırılmıştır.

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

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

F) Toplantı Şekli :

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

Ayrıca rey toplama görevlisi olarak ortaklardan iki kişi

yer gün, saat ve gündemi taahhütlü mektupla bildirilir.

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

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

E) Oyların Kullanma Şekli :

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

b) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A, B, ve C Grubu her hisse senedi sahibine veya onun vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, oylar el kaldırmak suretiyle veya oy miktarının iyi hesaplanması amacıyla, yazılı olarak belirtilir. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip ortakların isteği ile gizli oya başvurulur.

c) Kaldırılmıştır.

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

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

F) Toplantı Şekli :

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

Ayrıca rey toplama görevlisi olarak ortaklardan iki kişi

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 13

ile Genel Kurulda bulunan ortaklardan veya ortak olmayan bir sekreter seçilir.

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

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

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

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

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

H) Genel Kurul'un Görevleri :

a) Yönetim Kurulu'nun yetkileri dışında bulunan bütün işler hakkında karar vermek;

b) Yönetim Kurulu'na belirli izinler vermek, bunların şartlarını ve şirketin genel yönetimi saptamak;

c) Şirketin, Yönetim Kurulu'nun, denetçilerin düzenleyici rapor, bilanço, kar ve zarar hesaplarını onaylamak veya yeniden düzenlenmesine karar vermek;

d) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek;

e) Yedek akçeler, olağanüstü yedek akçeler, karşılıklar, kar dağıtımı hakkında karar vermek;

f) Yönetim Kurulu üyelerinin özel durumları dolayısıyla bazı hususlarda izin vermek veya vermemek;

ile Genel Kurulda bulunan ortaklardan veya ortak olmayan bir sekreter seçilir.

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

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

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

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

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

H) Genel Kurul'un Görevleri :

a) Yönetim Kurulu'nun yetkileri dışında bulunan bütün işler hakkında karar vermek;

b) Yönetim Kurulu'na belirli izinler vermek, bunların şartlarını ve şirketin genel yönetimi saptamak;

c) Şirketin, Yönetim Kurulu'nun, denetçilerin düzenleyici rapor, bilanço, kar ve zarar hesaplarını onaylamak veya yeniden düzenlenmesine karar vermek;

d) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek;

e) Yedek akçeler, olağanüstü yedek akçeler, karşılıklar, kar dağıtımı hakkında karar vermek;

f) Yönetim Kurulu üyelerinin özel durumları dolayısıyla bazı hususlarda izin vermek veya vermemek;

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 14

g) Yönetim Kurulu üyelerini ve denetçileri seçmek, görevlerine son vermek, yerine yenilerini seçmek ve ücretlerini saptamak;

h) Kaldırılmıştır.

ı) Ana Sözleşmeyi değiştirmek, sermayeyi arttırmak veya azaltmak ve kanuni ilana uymak suretiyle şirketi feshetmek;

j) Genel olarak Ana Sözleşmenin uygulanmasına ait gündemde olan maddeler hakkında karar vermek.

Genel Kurul'un bu yetkileri sınırlı değildir.

Madde 19 - Kar ve Zarar İhtiyat ve Karşılıklar :

I. Şirketin Safi Karı :

a) Şirketin genel masrafları ile ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan bilcümle giderler ve Kurumlar Vergisi ve benzeri diğer vergiler,

b) Birinci temettüye hanel getirmemek şartıyla, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının % 2-5 oranında yapılan bağış ile sair bağış ve yardımlar, şirket gelirlerinden düşüldükten sonra kalan meblağ şirketin safi karını teşkil eder.

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

II. Safi Karın Dağıtımı :

Yukarıdaki şekildeki hesaplanan safi kardan sırasıyla;

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

b) Kalan tutara Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının %2-5 oranında yapılan bağış ve sair bağış ve yardımlar eklenmek suretiyle bulunan tutardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması

g) Yönetim Kurulu üyelerini ve denetçileri seçmek, görevlerine son vermek, yerine yenilerini seçmek ve ücretlerini saptamak;

h) Kaldırılmıştır.

ı) Ana Sözleşmeyi değiştirmek, sermayeyi arttırmak veya azaltmak ve kanuni ilana uymak suretiyle şirketi feshetmek;

j) Genel olarak Ana Sözleşmenin uygulanmasına ait gündemde olan maddeler hakkında karar vermek.

Genel Kurul'un bu yetkileri sınırlı değildir.

Madde 19 - Kar ve Zarar İhtiyat ve Karşılıklar :

I. Şirketin Safi Karı :

a) Şirketin genel masrafları ile ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan bilcümle giderler ve Kurumlar Vergisi ve benzeri diğer vergiler,

b) Birinci temettüye hanel getirmemek şartıyla, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının % 2-5 oranında yapılan bağış ile sair bağış ve yardımlar, şirket gelirlerinden düşüldükten sonra kalan meblağ şirketin safi karını teşkil eder.

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

II. Safi Karın Dağıtımı :

Yukarıdaki şekildeki hesaplanan safi kardan sırasıyla;

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

b) Kalan tutara Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının %2-5 oranında yapılan bağış ve sair bağış ve yardımlar eklenmek suretiyle bulunan tutardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır. Yasa

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 15

gereken yedek akçeler ile esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar alınamaz.

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

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

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

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

g) Genel Kurulca dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlaştırılabileceği gibi Yönetim Kuruluna da bırakılabilir.

hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar alınamaz.

c) Kaldırılmıştır.

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

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

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

g) Genel Kurulca dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlaştırılabileceği gibi Yönetim Kuruluna da bırakılabilir.

Madde 28 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :

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

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

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 16

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

VEKALETNAME

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

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

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi :
- b. Numarası :

Karar Tarihi : 28 Mart 2012

Karar No. : 2012/5

Sayfa No. : 17

- c. Adet - Nominal Deęeri :
d. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
e. Hamiline -Nama Yazılı Olduğu :

Ortağın Adı,Soyadı ve Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

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

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Kamil ESER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İbrahim YAZICI

Üye

Tuncay ÖZİLHAN

Üye

Süleyman Vehbi YAZICI

Üye

Hülya ELMALIOęLU

Üye

Tülay AKSOY

Üye

Nilgün YAZICI

Üye

Sojiro HIYOSHI

Üye

Hideaki ISHIDA

Üye

Mikio TSUKUI

Üye

Hiroshi HISATOMI