

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**6 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
- 2) 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3) 2012 yılına ilişkin Denetim Kurulu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2012 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması,
- 5) 2012 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6) SPK düzenlemeleri çerçevesinde geçmiş yıl bağışlarının Genel Kurul bilgisine sunulması,
- 7) SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2012 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,
- 8) SPK düzenlemeleri çerçevesinde 2012 yılı içerisinde gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9) Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
  
- 10) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,
- 11) Denetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,
- 12) Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 13) Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerinin ve görev sürelerinin tespiti,
- 14) Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Ana sözleşme'nin 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Maddelerinin tadil edilmesi ve hükümsüz kaldığından Geçici Maddenin Ana sözleşme metninden çıkartılması hususunun onaylanması,

- 16) Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim kuruluşunun onaylanması,
- 17) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi sunulması.

## **A ve B GRUBU ORTAKLAR HUSUSİ TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Ana sözleşme'nin 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27. Maddelerinin tadil edilmesi ve hükümsüz kaldığından Geçici Maddenin Ana sözleşme metninden çıkartılmasına yönelik 6 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı kararının onaylanması,