

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**17 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 3) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması,
- 4) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 5) Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,
- 7) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan değişikliğin ortakların onayına sunulması,
- 8) Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9) 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,
- 10) Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim kuruluşunun onaylanması,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılı içerisinde yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 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,
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Ana sözleşme'nin 5 ve 7. Maddelerinin tadil edilmesi hususunun onaylanması,

- 16)** 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,
- 17)** Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi.