

İstanbul Ticaret Sicil No: 173921
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere **13 Ağustos 2013** Salı günü saat **14:00'de** Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü 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 veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini şirket fabrika veya www.anadoluisuzu.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 12 Temmuz 2013 tarihli Dünya gazetesi ve 15 Temmuz 2013 tarihli T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacaktır.

Sayın, hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica olunur.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
13 AĞUSTOS 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) 4 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul ili Kartal İlçesi Soğanlık Mahallesi 4485 ada 139 Pafta 17, 184, 190, 192 ve 289 numaralı parsellere kayıtlı taşınmazların ("Taşınmazlar") satış ihalesi sonucunda ihaleyi kazanan EAG Turizm ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne söz konusu taşınmazların 191.000.000 (yüzdoksanbirmilyon) TL bedel ile satışının onaylanması,
- 3) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24'ncü maddesi uyarınca "kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerine ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu" ve bu hakkın kullanılması durumunda 1 TL nominal değerli payın, bu işleme ilişkin kamuya ilk açıklamanın yapıldığı duyuru tarihi 9 Ekim 2012'den önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatın ortalaması olan 12,60 TL üzerinden ortaklık tarafından satın alınacağı hususunda ortaklara bilgilendirmede bulunulması.

VEKALETNAME

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

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 13 Ağustos 2013 tarihinde Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresinde saat 14:00'de yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ettim.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza

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

**6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN 24'ÜNCÜ MADDESİ
UYARINCA AYRILMA HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN FORM
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ne**

1. Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin aktifinde kayıtlı bulunan İstanbul ili, Kartal ilçesi, 139 Pafta, 4485 Ada, 17, 184, 190, 192 ve 289 no.lu parsellerde yer alan taşınmazın EAG Turizm ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satış işlemine ilişkin olarak 13 Ağustos 2013 tarihinde yapılan Şirketinizin olağanüstü genel kurul toplantısına katıldım, satış işlemine olumsuz oy kullandım ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işlettim.
2. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24'üncü maddesi çerçevesinde sahip olduğum ayrılma hakkımı kullanmak istiyorum.
3. 13 Ağustos 2013 tarihli genel kurul itibariyle sahip olduğum ve aşağıda detayı verilen payların tümünün, genel kurul gündemi ile ilan edilen ayrılma hakkı kullanım fiyatı üzerinden Şirketinize devri karşılığında satın alınmasını talep ederim.

Pay Sahibinin;

Adı Soyadı / Unvanı :

Sahip olunan paylar :

..... adet ve nominal değerli grubu

..... adet ve nominal değerli grubu

Merkezi Kayıt Kuruluşu Sicil Numarası :

Satın Alma Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası:

Tarih :

İmzası :

Not: Bu form genel kurul tarihini izleyen 10 iş günü içinde iadeli taahhütlü ve noter onaylı olarak şirketimize gönderilmesi gerekmektedir.