

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
15 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 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,