

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2015 YILINA AİT 15 NİSAN 2016 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 15 Nisan 2016 Cuma günü saat 14:00'de Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan 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 ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe (Ek 6) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şekerpınar Mahallesi, Otomotiv Cad. No.2 Çayirova / Kocaeli'de bulunan Şirket adresinden veya www.anadoluisuzu.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.** Aynı tebliğ kapsamında ve MKK düzenlemeleri çerçevesinde EGKS'den vekil tayini

yapıldığı durumlarda ekteki formun kullanılması şartı aranmaz ve vekil ayrıca vekaletname ibrazına gerek kalmaksızın toplantıya katılabilir.

Gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı bilgiler ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli diğer açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Notları, 2015 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.anadoluisuzu.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 22 Mart 2016 tarihli Dünya gazetesi ve 22 Mart 2016 tarihli Türk Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacaktır.

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

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Merkez Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58
Buyaka E Blok Tepeüstü 34771 Ümraniye / İSTANBUL

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 173921

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca toplantı gündemi dışında ayrıca belirtilmesi istenen açıklamalarımız bu bölümde sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde ana sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Pay Sahibi	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	9.077.664,90	35,71%	907.766.489,50	35,71%
ÖZİLHAN SİNAİ YATIRIM A.Ş.	4.271.841,97	16,81%	427.184.197,20	16,81%
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	266.639,72	1,05%	26.663.972,40	1,05%
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	1.097,49	0,00%	109.748,70	0,00%
ANADOLU MOTOR ÜRETİM A.Ş.	208,674	0,00%	20.867,40	0,00%
ANADOLU GRUBU	13.617.452,752	53,57%	1.361.745.275,20	53,57%
ISUZU MOTORS LTD.	4.319.991,00	16,99%	431.999.100,00	16,99%
ITOCHU CORPORATION	2.405.286,00	9,46%	240.528.600,00	9,46%
ITOCHU CORPORATION-İSTANBUL	834.678,00	3,28%	83.467.800,00	3,28%
JAPON ORTAKLAR	7.559.955,00	29,74%	755.995.500,00	29,74%
HALKA AÇIK	4.148.980,41	16,32%	414.898.040,70	16,32%
DİĞER	93.318,38	0,37%	9.331.838,10	0,37%
TOPLAM	25.419.706,54	100,00%	2.541.970.654,00	100,00%

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin veya iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim ve faaliyetlerinde, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladıkları, şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik bilgimiz dahilinde bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin İlgili olduğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri:

15 Nisan 2016 tarihinde yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme madde ilave edilmesine ilişkin böyle bir talep bulunmamaktadır.

15 NİSAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere Toplantı Başkanlığı seçimi yapılarak Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın, hazır bulunanlar adına Toplantı Başkanlığı'nca imza edilmesine yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta öncesinden şirketimiz Fabrika adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.anadoluisuzu.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması,

SPK düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta öncesinden şirketimiz Fabrika adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.anadoluisuzu.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta öncesinden şirketimiz Fabrika adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve www.anadoluisuzu.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılına ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun, 4 Mart 2016 tarihli kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen Finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarda **17.743.897.-TL** tutarındaki **2015** yılına ilişkin Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonraki **12.099.553,05 TL** ile fevkalade ihtiyatlardan **610.300,22 TL**'nin toplamı olan **12.709.853,27 TL** tutarındaki temettünün; çıkarılmış sermaye üzerinden % **50,00** oranında brüt kar dağıtımını teminen **1 TL** nominal değerli beher hisseye brüt **0,5000 TL**, (**Net 0,4250 TL**) isabet edecek şekilde nakit kar payı olarak **31 Mayıs 2016** tarihinden itibaren ödenmesi yönündeki teklifi, 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu Ek 1 de bilgilerinize sunulmuştur.

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,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik uyarınca görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin yerine şirketimiz ana sözleşmesinde belirtilen Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dahilinde yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Seçilecek bağımsız üyeler SPK Kurumsal Yönetim Tebliğinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kurumsal Yönetim Komitemizin kendisine iletilen adayları değerlendirerek hazırladığı rapor çerçevesinde Yönetim Kurulumuz **Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ** ve **Kamil Ömer BOZER**'i Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olarak belirlemiştir. Ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK 2'de sunulmaktadır.

8. Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim kuruluşunun onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ” uyarınca, Yönetim Kurulumuz 11 Mart 2016 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 2015 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 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,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, borsa şirketlerinin gündeme ayrı bir madde konulmak suretiyle şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat Rehin ve İpotekler hakkında ortakları bilgilendirmesi zorunlu hale getirilmiştir. 31.12.2015 tarihi itibarı ile Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla veya diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile buna ilişkin elde edilen herhangi bir gelir bulunmamaktadır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimiz 2015 yılı içinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na 80.000 TL, diğer vakıf ve derneklere 42.395 TL olmak üzere toplam 122.395 TL bağışta bulunmuştur.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

2015 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 27 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2015 yılı içinde Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Üst Düzey Yöneticilere toplam 5.818.790 TL menfaat sağlanmıştır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 sayılı Tebliği 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesinde "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, Genel Kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir." denilmektedir.

Yıl içerisinde tarafımızca bu kapsamda gerçekleştiği bilinen veya gerçekleştiğine dair bilgi intikali olan önemli bir işlem bulunmamaktadır.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı alınacaktır.

EKLER

Ek - 1: Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Dağıtım Tablosu

Ek - 2: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek - 3: Vekaletname

EK – 1 Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Dağıtım Tablosu

Yönetim Kurulumuzun, 4 Mart 2016 tarihli kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen Finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarda **17.743.897.-TL** tutarındaki **2015** yılına ilişkin Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonraki **12.099.553,05 TL** ile fevkalade ihtiyatlardan **610.300,22 TL**'nin toplamı olan **12.709.853,27 TL** tutarındaki temettünün; çıkarılmış sermaye üzerinden % **50,00** oranında brüt kar dağıtımını teminen **1 TL** nominal değerli beher hisseye brüt **0,5000 TL**, (**Net 0,4250 TL**) isabet edecek şekilde nakit kar payı olarak **31 Mayıs 2016** tarihinden itibaren ödenmesi yönündeki teklifi, 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2015 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1.	Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye	25.419.706,54	
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	22.336.628,78	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	18.005.467,00	13.218.757,42
4.	Ödenecek Vergiler (-)	261.570,00	36.347,60
5.	Net Dönem Karı (=)	17.743.897,00	13.182.409,82
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	17.743.897,00	13.182.409,82
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	122.395,00	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	17.866.292,00	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (Ödenmiş Sermayenin %5'i)		
	- Nakit	1.270.985,33	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	1.270.985,33	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Vb.' Temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	10.828.567,72	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.082.856,77	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.561.487,18	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karları	610.300,22	610.300,22
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar için Ayrılan Yasal Yedek Akçe	61.030,02	61.030,02

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 2015 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu

	Dönem Karı	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT		6.818.834,41	-	91,79	0,5000	50,00
	A Tüzel Kişi	13.187,60				
	A Gerçek Kişi	3.362.638,50	-	91,79	0,5000	50,00
	B Dar Mükellef	417.339,00	-			
	B Tam Mükellef	2.097.853,76	-	91,79	0,5000	50,00
	C Hamiline	12.709.853,27	-			
	TOPLAM					
NET	A Tüzel Kişi	6.818.834,41	-		-	-
	A Gerçek Kişi	11.209,46			0,4250	42,50
	B Dar Mükellef	2.858.242,73	-		0,4250	42,50
	B Tam Mükellef	417.339,00	-		-	-
	C Hamiline	1.783.175,70	-		0,4250	42,50
	TOPLAM	11.888.801,29	-			

1. Karda imtiyazlı pay grubu yoktur

2. C grubu hisselerin tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %15 stopaj oranı kullanılmıştır.

EK – 2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri

Mehmet Kamil ESER

1956 yılında Elazığ'da doğan M. Kamil Eser, Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirmiş, ODTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1979 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1979 yılında T. Demir Döküm Fabrikası A.Ş. Bozüyük Tesislerinde Endüstri Mühendisi olarak başlamıştır. Eylül 1980 - Temmuz 1981 tarihleri arasında Şofben Fabrikası'nda İşletme Şefi olarak, Aralık 1982 – Ağustos 1983 tarihleri arasında Burtrak Traktör San. A. Ş.'de Tedarik Şefi olarak görev yapmıştır. Kasım 1983'de Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. Malzeme İkmal Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başlamıştır. Temmuz 1984'de Üretim Kontrol Şefliği'ne, Ocak 1986'da Üretim Planlama ve Kontrol Müdürlüğü'ne atanmıştır. Haziran 1995'den itibaren 1 yıl süreyle American Isuzu Motors INC'de Pazarlama, Satış ve Servis Departmanları'nda görev yaptıktan sonra Temmuz 1996'da Pazarlama Genel Müdür Muavini'liğine, Ocak 1998'de ise Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 01.07 2006 tarihinden itibaren Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı ve Anadolu Isuzu Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan M. Kamil Eser, İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

İbrahim YAZICI

1949 yılında doğan İbrahim Yazıcı, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1976-1979 yılları arasında ABD Atlanta Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine yüksek lisans yapmıştır. 1982 yılından itibaren Anadolu Grubu şirketlerinde aktif görevler alan ve halen Anadolu Endüstri Holding (AEH) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten İbrahim Yazıcı, Grup şirketlerinin yönetim kurullarında Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Üyelik görevlerini de sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Tuncay ÖZİLHAN

1947 yılında Kayseri'de doğan Tuncay Özilhan, Saint Joseph Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdikten sonra ABD'de Long Island Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1977 yılında Erciyes Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleriyle devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdüren Tuncay Özilhan aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2001 - 2003 yılları arasında TÜSİAD Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türkiye-Rusya İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

Süleyman Vehbi YAZICI

1947 İstanbul-Sarıyer doğumlu olan Süleyman Vehbi Yazıcı, Ortaokul ve Lise'yi Beyoğlu Tarhan Koleji'nde okuduktan sonra 1972 yılında İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında aileye ait olan değişik Grup şirketlerinde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra 1975-77 yılları arasında Çelik Motor A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nde bulundu. Birçok Vakıf ve Dernek'te üyeliğinin yanında görevler de aldı. Üyesi olduğu bazı Vakıflar; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum Sağlık Vakfı gibidir. 1975 yılından itibaren Anadolu Endüstri Holding bünyesindeki şirketler de Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Süleyman Vehbi Yazıcı, evli olup, bir kızı ve bir oğlu vardır.

Nilgün YAZICI

1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1978 yılında Kadıköy Kız Koleji'nden mezun oldu. 1978-81 yılları arasında ABD'de Atlanta, Georgia'da Oglethorpe Üniversitesi'nde İşletme ve Preston Üniversitesi'nde MBA (Uluslararası İşletme) eğitimleri aldı. 1995 yılından beri Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmakta olup, bir kızı ve bir oğlu vardır.

Tülay AKSOY

1951 yılında doğan Tülay Aksoy, 1968 yılında Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. 1995 yılından itibaren Özlhan Sinai Yatırım A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Endüstri Holding, Çelik Motor, Adel Kalemcilik ve Anadolu Motor ile Anadolu Sağlık Vakfı'nda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Oden Turizm A.Ş. Başkan Vekili olan Tülay Aksoy, Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma, Çağdaş Yaşam, Polis Şehit Aileleri, Engelli Koruma, Sokak Çocuklarını Koruma ve Eğitme, Starky İşitme Engellileri derneklerinin de üyesidir.

Hülya ELMALIOĞLU

1962 yılında doğan Hülya Elmalioğlu, 1979 yılında Özel Kadıköy Kız Koleji'nden mezun oldu. 1979-1980 yıllarında ABD'de dil eğitimi gören Elmalioğlu, halen Anadolu Endüstri Holding ve Anadolu Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir.

Salih Metin ECEVİT

1946 yılında doğan Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra 1976 yılında Syracuse Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1967-1980 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1980'den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu'nda otomotiv şirketlerinde

Genel Müdür, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış; 2006 yılında Otomotiv Grubu Başkanı iken grubun yaş yönetmeliği gereği emekli olmuştur. 1992-2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye MüMESSİlleri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıcılar Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Metin Ecevit evli ve iki çocuk babasıdır.

Yasuyuki NIIJIMA

Yasuyuki Niijima 1959 yılında Saitama şehrinde doğmuştur. Tokyo Keio Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra iş hayatına 1983'de Isuzu Motors Limited'de başlamıştır. Sırasıyla Yurtiçi Satış Planlama Müdürlüğü, Kamyon Gövde İş Geliştirme Bölümü'nde Grup Liderliği, Isuzu Motors Amerika'da Kurumsal Planlama Bölümü Yöneticiliği, Isuzu Motors Amerika'da Kurumsal Planlama Başkan Yardımcılığı, Yurtiçi İş Geliştirme Bölümü'nde Kıdemli Yöneticilik, Isuzu Network Co Ltd. Yurtiçi İş Geliştirme Bölümü'nde Genel Müdürlüğü, Isuzu Motors Limited Uluslararası Satış Departmanı'nda Genel Müdürlük görevlerini yürüten Yasuyuki Niijima Ekim 2013 tarihinden itibaren ise Isuzu Motors Limited Uluslararası Satış Departmanı'nda yöneticilik görevini sürdürmektedir.

Hiroko YAGUCHI

Hiroko Yaguchi 1962 yılında Japonya'nın Tokyo şehrinde doğmuştur. Tokyo Sophia Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1986'da Isuzu Motors Limited Japonya'da başlamıştır. Sırasıyla 1998-2001 yılları arasında Isuzu Motors Limited Panama Ofisi Genel Müdür Asistanlığı, 2011-2014 yılları arasında Güneydoğu Asya Grubu Uluslararası Satış Departmanı Grup Liderliği, 2014-2016 yılları arasında Avrupa Grubu Uluslararası Satış Departmanı Grup Liderliği görevlerini yürüten Hiroko Yaguchi 2016 yılından itibaren ise Isuzu Motors Limited Japonya'da Uluslararası Satış Departmanı Genel Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Takuya KAWAI

Takuya Kawai 1973 yılında Japonya'nın Osaka şehrinde doğmuştur. Tokyo Keio Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra 2004-2005 yıllarında Itochu Corporation Orta Doğu Bölümü Otomotiv Departmanında satış temsilcisi olarak, 2005-2009 yılları arasında Vehicles Middle East Co. Bahreyn ve Vehicles Middle East FZCO Dubai'de genel müdür yardımcısı olarak çalışmıştır. Daha sonra sırasıyla 2009-2010 yıllarında Itochu Corporation Tokyo Isuzu İnşaat Makineleri Bölümünde iş görevlisi, 2010-2014 yılları arasında Isuzu Motors Sales Ltd.'de kurumsal memur, 2014 yılı Eylül ayına kadar ise Itochu Corporation'da Türk ticari araçların pazarlanması görevinde bulunmuştur. Ekim 2014 döneminden itibaren Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür danışmanı olarak görev yapan Takuya Kawai, evli olup iki çocuk babasıdır.

Ryutaro MASHIKO

Mashiko 1983 yılında Niigata Üniversitesi Hukuk bölümünden diploma almıştır. Sn. Ryutaro Mashiko çalışma hayatına 1983'de Tokyo'da Itochu Corporation'da başlamıştır. 1994 yılında Itochu Corporation Tayland'da Makine Departmanında görevine devam ettikten sonra 2007 yılında ITOCHU Vietnam ofisinde Genel Müdür yardımcılığına getirilmiştir. Sn. Ryutaro Mashiko 2011 yılından itibaren Itochu Corporation Genel Merkez de Plan Proje Departmanı Yöneticisi olarak görev yapmış olup Itochu Corporation'ın çeşitli ve başarılı altyapı projelerine imza atmıştır. Ryutaro Mashiko 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren Itochu Corporation Türkiye Genel Müdür'ü olarak görevine devam etmektedir.

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ
(Bağımsız Üye Adayı)

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet C. Dördüncü, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Mannheim ve Hannover Üniversitelerinde lisansüstü çalışmaları yapmıştır. İş hayatına Almanya'da Claas OHG firmasında başlayan Dördüncü, 1984-1987 yılları arasında Türkiye'de Mercedes Benz A.Ş. firmasında kariyerine devam etmiştir. 1987 yılında Sabancı Grubu'na katılmış ve 1998 yılına kadar Kordsa A.Ş.'de çeşitli görevler üstlenmiştir. 1998 yılında Grubun DUSA firmasında, DUSA Güney Amerika ve daha sonra DUSA Kuzey Amerika'da Genel Müdür/Başkan olarak çalışmıştır. 2004 yılında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevinin ardından, 2005-2010 yılları arasında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ocak 2013'ten bu yana Akkök Holding'in İcra Kurulu Başkanı olan Ahmet C. Dördüncü, SAF GYO, Gizem Frit'in Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır. Dördüncü, Anadolu Isuzu yanında Coca- Cola İçecek A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve International Paper Co. Şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesidir. Ahmet Cemal Dördüncü Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

Kamil Ömer BOZER
(Bağımsız Üye Adayı)

1958 İstanbul doğumlu olan Ömer Bozer, ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Georgia State Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Koç Grubu'nda yetiştirme elemanı olarak başlayan Bozer, sırasıyla Maret ve Düzey Pazarlama'da yöneticilik yapmış ve 2002'de Migros Genel Müdürü olmuştur. Bozer, Koç Grubu'nda 2005–2006 yılları arasında Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı, 2006–2008 yılları arasında Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı, 2008–2011 yılları arasında ise tekrar Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Kamil Ömer Bozer, 14 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Kamil Ömer Bozer Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih :11 Mart 2016

AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ

İmza :

BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev **yapmadığımı**, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Tarih :11 Mart 2016

KAMİL ÖMER BOZER

İmza : 

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

VEKALETNAME

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 15 Nisan 2016 Cuma günü, saat 14:00'de Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması,			
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,			

6. Yönetim Kurulu'nun 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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,			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:

- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

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