

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

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Nisan 2017 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 uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şekerpınar Mahallesi, Otomotiv Cad. No.2 Çayırova / 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 Genel Kurul Bilgilendirme Notları, 2016 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantının en az üç hafta öncesinden kanuni süresi içinde Şirket adresinde, www.anadoluisuzu.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılmaları rica 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

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. **14 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması,
- 4) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 5) Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,
- 7) 2016 yılına ilişkin dönem zararı olması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması,
- 8) 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,
- 9) Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim kuruluşunun onaylanması,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 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,

- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2016 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,
- 14) Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana Sözleşmesinin "Merkez" başlıklı 5'inci ve "Sermaye" başlıklı 7'nci maddelerinin değişikliği hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL LAYİHASI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Madde 5 – Merkez:</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili, Kartal ilçesindedir. Adresi, Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:3 Kartal'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Türkiye'de veya yurtdışında gerekli gördükçe Yönetim Kurulu kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.</p> <p>Madde 7 – Sermaye:</p> <p>Şirket'in sermayesi 25.419.706,54 TL (yirmibeşmilyon dörtyüzondokuzbin yediyüz altı Türk Lirası ellidört Kuruş) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kr (bir Kuruş) değerinde 1.366.404.402 (birmilyar üçyüzaltmışaltımilyon dörtyüzdörtbin dörtyüz iki) adet (A) Grubu nama yazılı, 755.995.500 (yediyüzellibeşmilyon dokuzyüzdoksanbeşbin beşyüz) adet (B) Grubu nama yazılı, 419.570.752 (dörtyüzondokuzmilyon beşyüzyetmişbin yediyüz-elliiki) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 2.541.970.654 (ikimilyar beşyüzkırkbirmilyondokuzyüzyetmişbin-altıyüzdellidört) adet paya bölünmüştür.</p>	<p>Madde 5 – Merkez:</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü, Ümraniye'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Türkiye'de veya yurtdışında gerekli gördükçe Yönetim Kurulu kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.</p> <p>Madde 7 – Sermaye:</p> <p>Şirket'in sermayesi 84.000.000.-TL (Seksen-dörtmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kr (bir Kuruş) değerinde; 4.515.314.511 (Dörtmilyar beşyüzonbeşmilyon üçyüzondörtbin beşyüzonbir) adet (A) Grubu nama yazılı, 2.498.204.373 (İkimilyar dörtyüzdoksansekizmilyon ikiyüzdörtbin üçyüzyetmişüç) adet (B) Grubu nama yazılı, 1.386.481.116 (Birmilyar üçyüzseksenaltımilyon dörtyüzseksenbirbin yüzonaltı) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 8.400.000.000 (Sekizmilyar dörtyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p>

<u>Ortaklar</u>	<u>Hisse Tutarı (TL)</u>	<u>Ortaklar</u>	<u>Hisse Tutarı (TL)</u>
<u>A Grubu Ortaklar:</u>		<u>A Grubu Ortaklar:</u>	
Yerli Ortaklar	13.664.044,02	Yerli Ortaklar	45.153.145,11
<u>B Grubu Ortaklar:</u>		<u>B Grubu Ortaklar:</u>	
Isuzu Motors Limited	4.319.991,00	Isuzu Motors Limited	14.275.508,79
Itochu Corporation	3.239.964,00	Itochu Corporation	10.706.534,94
<u>C Grubu Ortaklar:</u>		<u>C Grubu Ortaklar:</u>	
Halka Arz	3.811.860,00	Halka Arz	12.596.378,31
Diğer	383.847,52	Diğer	1.268.432,85
TOPLAM	25.419.706,54	TOPLAM	84.000.000,00
<p>Şirket'in sermayesini teşkil eden 25.419.706,54 TL'nin (yirmibeşmilyon dörtyüzondokuzbin yediyüzaltı Türk Lirası ellidört Kuruşun) tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.</p>		<p>Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 25.419.706,54 TL'nin (yirmibeşmilyon dörtyüzondokuzbin yediyüzaltı Türk Lirası ve ellidört Kuruşun) tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.</p> <p>Sermayenin bu defa artırılan ve tamamen iç kaynaklardan karşılanan, 58.580.293,46 TL'lik (Ellisekizmilyon beşyüzseksenbin ikiyüzdoksanüç Türk Lirası kırkaltı Kuruşluk) kısmının;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 56.752.572,70 TL'lik (Ellialtmilyon yediyüzelliikibin beşyüzyetmişiki Türk Lirası yetmiş Kuruşluk) kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca şirkette yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle, - 708,41 TL'lik (Yediyüzsekiz Türk Lirası kırkbir Kuruşluk) kısmı hisse senedi iptal karları ve hisse senedi iptal karları enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle, - 119.735,03 TL'si (Yüzondokuzbin yediyüzotuzbeş Türk Lirası üç Kuruşu) Olağanüstü Yedeklerin sermayeye eklenmesi suretiyle, - 1.707.277,32 TL'si (Birmilyon yediyüzyedibin ikiyüzyetmişyedi Türk Lirası otuziki Kuruşu) iştirakler satış karı yedeği ve iştirakler satış karı yedeği enflasyon düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle, <p>karşılanmıştır.</p>	
<p>Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>		<p>Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	

VEKALETNAME

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

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 14 Nisan 2017 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması,			
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.			
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,			
7. 2016 yılına ilişkin dönem zararı olması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması,			

8. 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,			
9. Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim kuruluşunun onaylanması,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 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,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2016 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,			
14. Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana Sözleşmesinin "Merkez" başlıklı 5'inci ve "Sermaye" başlıklı 7'nci maddelerinin değişikliği hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			

(* 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen 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.



ISUZU