

ANADOLU İŞUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
27 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun okunması,
- 4) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,
- 7) 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım 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 ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri için geriye dönük toplu fark ödemesi yapılması hakkında karar verilmesi,
- 9) 2023 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 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 2022 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 2022 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) Kapanış,