

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
11 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 13. Maddesinin tadil tasarısında öngörülen şekilde Genel Kurul'da onaylanması durumunda, Yönetim Kurulu üye sayısının temini amacıyla gereken Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması, yeni Yönetim Kurulu üyesinin ücret ile huzur hakkı, ikramiye, prim gibi haklarının ve görev süresinin belirlenmesi hakkında karar verilmesi,
- 5) Kapanış.