

Ticaret Sicil Numarası: İstanbul – 173921-0

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
11/12/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 11 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbul yapılacaktır.

Şirketimiz Olağanüstü 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-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine 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, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şekerpınar Mahallesi, Otomotiv Cad. No.2 Çayırova / Kocaeli'de bulunan Şirket adresinden veya [www.anadoluisuzu.com.tr](http://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, toplantının en az üç hafta öncesinden kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, [www.anadoluisuzu.com.tr](http://www.anadoluisuzu.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın 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

**Mersis Numarası: İstanbul – 0068006909500014**

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**11 ARALIK 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 "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4) Kapanış.

**EK-1**

**VEKÂLETNAME**

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 11 Aralık 2023 Pazartesi günü, saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü 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.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 "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
4.Kapanış			

(\*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. 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.**

- 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 paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**3. 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 UNVANI(\*)**

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

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**ESKİ ŞEKİL**

Madde 7 – Sermaye:

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-dörtüzdoksansekizmilyon ikiyüzdörtbin-üçyüzyetmişüç)~~ adet (B) Grubu nama yazılı, ~~1.386.481.116 (Birmilyar-üçyüzseksenaltı-milyon dörtüzdoksanbirbin-yüzonaltı)~~ adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam ~~8.400.000.000 (Sekizmilyar dörtüzmilyon)~~ adet paya bölünmüştür.

Ortaklar Hisse Tutarı (TL)

A Grubu Ortaklar:

Yerli Ortaklar 45.153.145,14

B Grubu Ortaklar:

Isuzu Motors Limited 14.275.508,79

Itochu Corporation 40.706.534,94

C Grubu Ortaklar:

Halka Arz 12.596.378,34

Diğer 1.268.432,85

TOPLAM 84.000.000,00

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden ~~25.419.706,54 TL'nin (yirmibeşmilyon dörtüzdokuzbin yediyüzaltı Türk Lirası ve ellidört Kuruşun)~~ tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

~~Sermayenin bu defa artırılan ve tamamen iç kaynaklardan karşılanan, 58.580.293,46 TL'lik (Ellisekizmilyon beşyüzseksenbin ikiyüzdoksanüç Türk Lirası kırkaltı Kuruşluk) kısmının;~~

~~- 56.752.572,70 TL'lik (Elliialtmilyon 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 karlarının 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 yedeğinin sermayeye eklenmesi suretiyle, karşılanmıştır.~~

Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**YENİ ŞEKİL**

Madde 7 – Sermaye:

Şirket'in sermayesi 252.000.000.-TL (İkiyüzelliikimilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kr (bir Kuruş) değerinde; 13.545.943.533 (onüçmilyar beşyüzkırbeşmilyon dokuzyüzkırküşbin beşyüzotuzüç) adet (A) Grubu nama yazılı, 7.494.613.119 (yedimilyar dörtüzdoksanörtmilyon altıyüzonüçbin yüzondokuz) adet (B) Grubu nama yazılı, 4.159.443.348 (dörtmilyar yüzellidokuzmilyon dörtüzkırküşbin üçyüzkırkseki) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 25.200.000.000 (Yirmibeşmilyar ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Ortaklar Hisse Tutarı (TL)

A Grubu Ortaklar:

Yerli Ortaklar **135.459.435,33**

B Grubu Ortaklar:

Isuzu Motors Limited **42.826.526,37**

Itochu Corporation **32.119.604,82**

C Grubu Ortaklar:

Halka Arz **37.789.134,93**

Diğer **3.805.298,55**

TOPLAM **252.000.000,00**

Şirket'in **mevcut** sermayesini teşkil eden **252.000.000 TL'nin (ikiyüzelliikimilyon)** tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.

Bu defa artırılan **168.000.000 (yüzatmışsekizmilyon) TL'nin tamamı geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi suretiyle iç kaynaklardan karşılanmıştır.**

Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.