

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2023 YILINA AİT 19 NİSAN 2024 TARİHLİ
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbul 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-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, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe (Ek 2) 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 işbu Bilgilendirme Notları, 2023 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporunu içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Adresi'nde, 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

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 (%)
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	139.606.203	55,40	13.960.620.300	55,40
ISUZU MOTORS LTD.	42.826.526	16,99	4.282.652.600	16,99
ITOCHU CORPORATION TOKYO	23.844.967	9,46	2.384.496.700	9,46
ITOCHU CORPORATION İSTANBUL	8.274.638	3,28	827.463.800	3,28
DİĞER	37.447.666	14,87	3.744.766.600	14,87
TOPLAM	252.000.000	100,00	25.200.000.000	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:

19 Nisan 2024 tarihinde yapılacak 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme madde ilave edilmesine ilişkin böyle bir talep bulunmamaktadır.

19 NİSAN 2024 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. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,

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. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin raporunun 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 PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

4. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi 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 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılına ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması,

Yönetim Kurulu'nun, 25 Mart 2024 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2023 yılı konsolide mali tablolarından karşılanmak üzere, 500.000.000,00 TL tutarındaki nakit kar payının; ödenmiş sermaye (252.000.000,00 TL) üzerinden % 198,41 oranında brüt kar dağıtımını teminen 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 1,9841 TL (Net 1,7857 TL) isabet edecek şekilde 1. ve 2. Temettü olarak 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren ödenmesi yönündeki teklifi, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır.

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. TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. Seçilecek bağımsız üyeler SPK Kurumsal Yönetim Tebliğinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kurumsal Yönetim Komitemizin kendisine iletilen adayları değerlendirerek hazırladığı rapor çerçevesinde Yönetim Kurulumuz **Münür YAVUZ, Tarık TUNALIOĞLU, Lale DEVELİOĞLU, Barış TAN ve Yusuf SONER**'i Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olarak belirlemiştir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarımızın bağımsızlık beyanları EK 1'de sunulmaktadır.

8. 2024 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ" uyarınca, Yönetim Kurulumuz 25 Mart 2024 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 2024 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, "**PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**" seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 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. 31.12.2023 tarihi itibari 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 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Grup dernek ve vakıflara 2023 yılında konsolide bazda toplam 38.941.210 TL bağışta bulunmuş olup bu husus Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2023 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.

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

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nin "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.

13. Sermaye Piyasası Kurulunun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı çerçevesinde; 2023 yılı enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda oluşan enflasyon düzeltmesi zararının tamamının özkaynak enflasyon farkları ile kapatıldığı bilgisi verildi.

14. Kapanış,

EKLER

Ek - 1: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin Bağımsızlık Beyanları

Ek - 2: Vekaletname

EK – 1 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri

Tuncay ÖZİLHAN

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 Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş yaşamı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ile devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan, 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevini, Şubat 2017 tarihine kadar sürdürmüştür. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan aynı zamanda Anadolu Vakfı ve çeşitli Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

2001 – 2003 yılları arasında TUSİAD Başkanlığı görevini yürüten Tuncay Özilhan halen; TUSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği ile Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir. Tuncay Özilhan, Japon hükümetince takdim edilen en önemli nişanlardan olan, “The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star (Altın ve Gümüş Yıldız, Yükselen Güneş Nişanı)” ve Estonya Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı nişanlarına sahiptir.

Kamilhan Süleyman YAZICI

Kamil Yazıcı, ABD Emory Üniversitesi’nden işletme lisans diplomasına ve Rusya AIBEC’den (American Institute of Business and Economics) MBA diplomasına sahiptir, Harvard Business School’da GMP programını tamamlamıştır. Kariyerine 2000 yılında Anadolu Grubu Mali İşler bölümünde başlayan Yazıcı, 2003-2005 yılları arasında Anadolu Efes Rusya Pazarlama departmanında görev almış, 2005’te ise Yeni Ürün Geliştirme Müdürü olarak atanmıştır. 2006-2008 yılları arasında Lojistik Sistem Müdürü olarak Rusya’da görevine devam eden Yazıcı, 2008 yılında Tedarik Zinciri Direktörü, 2010 yılında Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır. 2011’den itibaren Anadolu Efes Moldova Genel Müdürü olarak görev yapan Yazıcı, 2014 yılında başladığı Anadolu Efes Pazar Geliştirme Direktörü görevini Nisan 2017’ye kadar sürdürmüş, halen Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Talip Altuğ Aksoy

Talip Altuğ Aksoy, ABD'de Oglethorpe Üniversitesi'nden ekonomi lisans diplomasına sahiptir. Kariyerine 1995 yılında Anadolu Grubu Mali İşler Uzman Yardımcısı olarak başlayan Aksoy, 1996 yılında Mali İşler Uzmanı olarak atandı. 1998-2000 yılları arasında İnsan Kaynakları ve Fon Yönetimi Uzmanı olarak görev yaptı. 2000-2003 yılları arasında Efes Sınai Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev alan Aksoy, Ocak 2003'te Efes Bira Grubu Ticaret ve İhracat Direktörü oldu. 2006-2008 yılları arasında Satın alma ve Lojistik Direktörü olarak Anadolu Grubu'ndaki kariyerine devam eden Aksoy, Haziran 2008'den 1 Kasım 2011 tarihine dek Efes Bira Grubu Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yaptı. Kasım 2011 itibarıyla atandığı Efes Türkiye Genel Müdürlüğü görevini 1 Ocak 2017 tarihine kadar sürdüren Talip Altuğ Aksoy, Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Efe YAZICI

1999 yılında George Washington Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitiren Efe Yazıcı, 2003 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Yönetim üzerine Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 1997-1999 tarihleri arasında Merrill Lynch firmasında Fon Yönetimi Müdür Asistanı olarak görev alan Yazıcı, 1999 yılında Anadolu Grubu bünyesine katıldı. 1999-2002 yılları arasında Abank, Anadolu Endüstri Holding, TurkeCom, Anadolu Efes, Efes Moskova'da değişik görevler üstlenen Efe Yazıcı, 2003-2014 tarihleri arasında Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sırasıyla İhracat Uzmanı, İhracat Şefi, Pazarlama Şefi, Pazarlama Müdürü, Satış Müdürü ve İhracat Müdürü olarak görev aldı. 2015 yılından beri Antgıda A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Sn.Efe Yazıcı, Billurtuz A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir.

Mehmet Hurşit ZORLU

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlayan Hurşit Zorlu, Toz Metal ve Türk Hava Yollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1984 yılında Anadolu Grubu'na bağlı Efes İçecek Grubu'nda Pazarlama uzmanı olarak göreve başladı. Efes İçecek Grubu'ndaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama Şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. 2000-2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ocak 2013 tarihinde Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevine atanan Hurşit Zorlu, Şubat 2017'den itibaren de Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Anadolu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Hurşit Zorlu, Grubun Sürdürülebilirlik Komitesi'ne de başkanlık yapıyor. DEİK Yurt dışı Yatırımlar İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olan Zorlu, Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD)'nde yönetim kurulu üyesi ve 2015-2017 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)'nin 8. dönem başkanlığını da üstlendi.

Dr. Yılmaz Argüden

Dr. Yılmaz Argüden, geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi yönetim stratejileri ve toplumsal katkılarıyla dünyada en iyi tanınan Türk yönetim danışmanlığı şirketi, ARGE Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.Strateji, iş mükemmelliği, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularında birçok Türk ve yabancı şirkete yönetim danışmanlığı hizmetleri veriyor. UN Global Compact imzalayan ilk Türk şirketi olan ARGE, Avrupa Parlamentosu'nda kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle geleceği şekillendiren en iyi üç şirket arasında değerlendirilerek, B20 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı, Avrupa Kalite Vakfı (EFQM) ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Gelişim Ortağı seçildi. Rothschild&Co yatırım bankasının Türkiye Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra kariyeri boyunca çeşitli ülkelerde 70'i aşkın şirketin yönetim kurullarında görev aldı. Deneyimlerini Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Harp Akademilerinde strateji dersi vererek, kitapları ve köşe yazılarıyla paylaşıyor.

Yönetim Kurulları ve Yönetişim konusundaki çalışmalarıyla dünyada tanınan, kitapları ve makaleleri birçok dilde yayınlanan Dr. Argüden, IFC Kurumsal Yönetişim Grubu Danışma Kurulu üyeliği ve Business at OECD (BIAC) Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı gibi uluslararası görevler üstlendi. Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyet Başkanıdır.

Ulusal Ağlar Dünya Başkanı seçilerek dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact Yönetim Kurulu'nda görev aldı. KalDer Başkanlığı sırasında Ulusal Kalite Hareketini başlattı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Özel Sektör Gönüllüler Derneği, BÜMED, TESEV, Türk-Amerikan ve Türk-Kanada İş Konseyleri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve/veya liderliğini üstlendi. Basketbol Federasyonu Asbaşkanlığını yürüten Argüden, stratejik liderlik, üstün vatandaşlık, seçkin kariyer gibi birçok ödül sahibidir. Dr. Argüden, yaşam kalitesini yükseltme çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından Geleceğin 100 Global Lideri arasına seçildi.

Özdemir Osman KURDAŞ

1960 yılında doğan Özdemir Osman Kurdaş, 1977 yılında TED Ankara Koleji'nden ve 1981 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş; yine Boğaziçi Üniversitesi'nden 1983 yılında Yüksek Makina Mühendisi derecesini almıştır. 1984-86 tarihleri arasında Isuzu Motors Ltd. Yokohama Japonya'da çalışan Kurdaş, 1986-88 tarihleri arasında Anadolu Grubu bünyesinde, Anadolu Isuzu fabrikasında tasarım uzmanı olarak görev almıştır. 1988'den beri kurucusu ve ortağı olduğu GSD A.Ş.'de CEO olarak görev yapmaktadır. 2005 yılında ENOSAD (Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği) kurucusu olmuş, Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Kurdaş, kuruluşundan itibaren Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş'nin yönetim kurulunda yer almaktadır.2020-2022 yılları arasında Çelik Motor ve Anadolu Motor şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Reo SAWADA

1985 yılında doğan Sn. Sawada Kobe Üniversitesi Rusça Çalışmalar bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında Itochu Corporation'da Rus Otomotiv Bölümünde Satış Temsilcisi olarak başladığı görevine; Ağustos 2012- Ağustos 2013 tarihleri arasında Rusya, Moskova'da Suzuki Motors Rus LLC Genel Müdür Asistanı, Ağustos 2013-Temmuz 2014 tarihleri arasında Kazakistan, Almatı'da Suzuki Motors Rus LLC Genel Müdür Asistanı ve Temmuz 2014-Ağustos 2019 tarihleri arasında Isuzu'dan Sorumlu Proje Lideri olarak devam etmiştir. Reo Sawada Ağustos 2019'dan beri Anadolu Isuzu'da Genel Müdür danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Sadettin Ahmet BİLGİÇ

1979 yılında doğan Sadettin Ahmet Bilgiç, 1997 yılında Cağaloğlu Anadolu Lisesi ve 2001 yılında Indiana Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş; Sabancı Üniversitesi'nden 2004 yılında MBA derecesini almıştır. 2001-2003 yılları arasında AG Anadolu Holding'de çalışma hayatına başlayan Bilgiç, 2003-2004 yılları arasında Anadolu Efes şirketinde Yatırımcı İlişkileri Analisti olarak çalışmıştır. 2005 yılında Coca Cola'da Satış departmanında çalışmaya başlayan Bilgiç, 2008-2011 yılları arasında Marmara Bölge Satış Müdürü, 2011-2014 yılları arasında İş Geliştirme Müdürü ve 2014-2018 yılları arasında Satış Müdürü olarak çalışmıştır. Ahmet Bilgiç Haziran 2018'den beri Coca Cola İçecek A.Ş.'de Türkiye ve Orta Doğu Satınalma, İthalat ve İhracat Müdürü olarak çalışmaktadır.

Tomoyuki YAMAGUCHI

1974 yılında doğan Tomoyuki Yamaguchi Toyo Üniversitesi'nden mezun olmuştur ve 1997 Yılında Isuzu Motors'da çalışmaya başlamıştır.1998 - 2019 yılları arasında uluslararası satış departmanında çalışmış olup aynı departmanda Isuzu Motors Güneybatı Asya Grubu kıdemli müdür ünvanına ulaşmıştır. 2019 – 2023 yılları arasında Isuzu Motors Güney Afrika şirketinde Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2023 Nisan ayından itibaren Isuzu Motors Bölgesel Yönetim Ofisi'nde Genel Müdürlük yapmaktadır.

Münür Yavuz (Bağımsız Üye Adayı)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Münür Yavuz, 1987-1990 yılları arasında Hazama Gumi, MNG ve Yüksel İnşaat'ta çalışmıştır.1990-2000 yılları arasında Toyota'da görev yapan Yavuz, Boya Tesisi Mühendisliği, Bölüm Müdürü ve Fabrika Müdürlüğü gibi görevlerde yer almıştır. 2001-2009 yılları arasında Karsan'da görev yapan Yavuz, Grup Üretim Müdürü, Üretim Genel Müdür Yardımcılığı ve Operasyon Direktörlüğü görevlerinde yer almıştır. 2009 yılında MAN Türkiye 'de Genel Müdürlük görevine başlayan Yavuz, 2019 yılında Man Truck and Bus şirketinde Türkiye, Polonya ve Güney Afrika otobüs üretim tesislerinin sorumlusu oldu.

Tarık TUNALIOĞLU (Bağımsız Üye Adayı)

1974'de Saint Joseph Lisesinden mezun olan Tarık Tunalıoğlu, 1982'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1982-2015 yılları arasında Oyak Renault' da görev almıştır. Tasarım Mühendisi olarak çalışmaya başlayan Tunalıoğlu, Mühendis Bölümü Başkanlığı, Mühendislik Direktörlüğü, Proje Direktörlüğü, Teknik Direktörlük ve Endüstriyel Direktörlük gibi görevlerde yer almıştır. 2008-2013 yılları arasında Oyak Renault şirketinde Genel Müdürlük yapan Tunalıoğlu, aynı yıllarda OSD'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türk Fransız Ticaret Derneğinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmüştür, 2012 yılında da Fransız Hükümeti tarafından Légion d'Honneur nişanıyla taltif edilmiştir. 2013-2015 yılları arasında Euromed-Afrika bölgesi Program Direktörlüğü yapmıştır. 2015-2019 yılları arasında Ege Endüstri ve İnci GS Yuasa şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği yapmıştır. 2015-2023 yılları arasında Kibar Holding'te CEO Danışmanlığı ve Assan Alüminyum şirketinde Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde yer alan Tunalıoğlu, Kibar Holding'te CEO Danışmanlığı görevine devam etmektedir.

Prof. DR. Barış TAN (Bağımsız Üye Adayı)

Prof. Dr. Barış Tan Koç Üniversitesi İşletme ve Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Üretim sistemlerinin tasarımı ve kontrolü, tedarik zinciri yönetimi, analitik modelleme ve iş modeli inovasyonu konularında birçok yayını olan Prof. Dr. Tan'ın aldığı ödüller arasında Türkiye Bilimler Akademisi Seçkin Genç Araştırmacı Ödülü, TÜBİTAK ve NATO Araştırma Bursları, Rockefeller Vakfı Bellagio Merkezi konuk araştırmacı programı ve en iyi makale ödülleri vardır. Boğaziçi Üniversitesi'nden Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans, University of Florida'dan Endüstri ve Sistem Mühendisliği yüksek lisans, Üretim Sistemleri konusunda lisansüstü ve Yöneylem Araştırması konusunda doktora derecelerini alan Prof. Dr. Tan, 1994 yılında katıldığı Koç Üniversitesi'nde Akademik İşlerden Sorumlu Rektör yardımcısı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Enstitüsü Direktörü olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Tan, Harvard University Division of Engineering and Applied Sciences, MIT Operations Research Center, MIT Laboratory for Manufacturing and Productivity, Cambridge Judge Business School ve University College London School of Management'da misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Prof. Dr. Tan Kyoto University Graduate School of Management, EM Lyon ve Nottingham Business School danışma kurullarının üyesi ve ISM University of Management and Economics senatosunun başkanıdır. Prof. Dr. Tan European Foundation for Management Development (EFMD), CEMS Global Alliance in Management Education, EFMD EQUIS, Kalite Derneği ve Yöneylem Araştırması Derneği yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Lale DEVELİOĞLU (Bağımsız Üye Adayı)

1968 yılında İstanbul'da doğan Lale Saral Develioğlu, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun olmuş, Rensselear Polytechnic Üniversitesi'nde Yüksek Lisans yapmıştır. Profesyonel kariyerine 1992 yılında Unilever'de başlayan Develioğlu, 1998 – 2003 yılları arasında bu kurumda Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2003 yılının sonunda Turkcell'de çalışmaya başlayan Develioğlu, 2006 – 2011 yılları arasında aynı kurumda Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2011 – 2014 yılları arasında da Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev üstlenmiştir. Lale Develioğlu 2015'te Yıldız Holding Türkiye Pazarlama Başkanlığı görevini üstlenmiş, ardından Yıldız Holding'in Londra merkezli global atıştırmalık şirketi Pladis'in Global Pazarlama Başkanlığı görevini 2018'e dek yürütmüştür. Develioğlu Türkiye, Orta Doğu, BDT Ülkeleri ve Avrupa'da telekomünikasyon, teknoloji, hızlı tüketim, gıda, dayanıklı tüketim ve perakende alanlarında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerin yönetim kurullarında bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Halen Aksa Akriik ve Nobel İlaç'da yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. Aynı zamanda Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin kurucularından ve yönetim kurulu üyesidir. INSEAD, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği programı ve Endeavor'da mentorluk yapmaktadır. Lale Saral Develioğlu, 30 yıllık deneyimiyle bir pazarlama, iş geliştirme ve strateji lideridir. Develioğlu, 2009'da Türkiye'nin en iyi Pazarlama Yöneticisi seçilmiş; 2014 yılında "Fark Yaratan Kadınlar/Women to Watch" ödülünü almış ve 2018 yılında Global Creativepool Annual listesine "Top 25 CMOs" olarak girmiştir. 6 yıl boyunca Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu ve Reklam Özdenetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Aynı zamanda, Karar Verdim isimli iş ve anı kitabının da yazarıdır.

Yusuf Kamil Soner (Bağımsız Üye Adayı)

1961 Yılında doğan Dr. Yusuf Soner ODTÜ Makine Mühendisliği lisans ve İTÜ Nükleer Enerji bölümü yüksek lisans mezunudur. 2001 yılında Harvard Business School, Advanced Management Programı'nı tamamlamıştır. Yeditepe Üniversitesinde İşletme doktorası yapmıştır. 1986-1987 yılları arasında Lassa A.Ş.'de Ürün Geliştirme Mühendisi 1988-1990 yılları arasında Anlas A.Ş. de Planlama ve Mağaza Müdürü, 1990-1994 yılları arasında Toyotasa A.Ş.' de Yedek Parça Müdür Yardımcısı olarak görev alan ve 1994-2001 yılları arasında Anadolu Honda A.Ş.' de bulunan Yusuf Soner'in son görevi Genel Müdür Yardımcılığı olmuştur. 2001 yılında Temsa Global bünyesine katılan Soner, 2008-2013 yılları arasında Temsa'da Otomotiv Faaliyetlerinden Sorumlu Genel Müdür ve TEMSA Motorlu Araçlar A.Ş Genel Müdürlük görevleri yapmıştır. Dr. Yusuf Soner, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde "Sales Management", "B2B Branding", "Business Management in Action" ve "Career & Professional Development", "Fundamentals of Family Business", "Succession & Power Transfer in Family Business" derslerini açmıştır. MBA, ExecMBA, PMBA ve MIF programlarının koordinasyonundan sorumlu olmuştur. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Master programında "Sales Management", Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA programında, "Trade Marketing and Sales Management" derslerini vermiştir.

EK – 1 Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

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.

Münür Yavuz

01/02/2024

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.

Tarık Tunalıoğlu

01/02/2024

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.

Barış TAN

01/02/2024

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.

Lale DEVELİOĞLU

01/02/2024

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 sıhri 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.

Yusuf Kamil SONER

01/02/2024

VEKALETNAME

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

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 19 Nisan 2024 Cuma günü, saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü 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 tanıtilan'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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,			
3. 2023 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 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,			
6. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması,			
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. 2024 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 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 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulunun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
14. 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:

- 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.