

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

17 NİSAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 3) 2024 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 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,
- 6) 2024 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) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 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 2024 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 2024 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) Kapanış