

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**2013 YILINA AİT 17 NİSAN 2014 TARİHLİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL**  
**KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Nisan 2014 Perşembe günü saat 14:00'de Esenkent Mahallesi Deniz Feneri Sokak No:4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde yapılacaktır. Ayrıca aynı gün ve aynı adreste işbu Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakip aşağıda yazılı "A ve B Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantı Gündemi"ni görüşmek ve karara bağlamak üzere saat 16:00'da A grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı, saat 16:30'da B Grubu Pay Sahipleri Hususi Toplantısı ilanlı olarak 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-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına 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 6) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname 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 işbu Bilgilendirme Notları, 2013 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kurulu Başkan Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıdan üç hafta önce 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.

Ortaklarımıza yaptığımız daveti içeren gazete ilanlarımız 21 Mart 2014 tarihli Dünya gazetesi ve 21 Mart 2014 tarihli Türk Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacaktır..

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## 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 (%)
YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.	9.077.664,89	35,71%	907.766.489,40	35,71%
ÖZİLHAN SINAİ YATIRIM A.Ş.	4.271.841,97	16,81%	427.184.196,60	16,81%
ANADOLU ENDÜSTRİ HOLDİNG A.Ş.	262.583,21	1,03%	26.258.321,00	1,03%
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	1.097,49	0,00%	109.749,00	0,00%
ANADOLU MOTOR ÜRETİM A.Ş.	208,68	0,00%	20.867,60	0,00%
<b>ANADOLU GRUBU</b>	<b>13.613.396,24</b>	<b>53,55%</b>	<b>1.361.339.623,60</b>	<b>53,55%</b>
ISUZU MOTORS LTD.	4.319.991,00	16,99%	431.999.100,00	16,99%
ITOCU CORPORATION	2.405.286,00	9,46%	240.528.600,00	9,46%
ITOCU CORPORATION-İSTANBUL	834.678,00	3,28%	83.467.800,00	3,28%
<b>JAPON ORTAKLAR</b>	<b>7.559.955,00</b>	<b>29,74%</b>	<b>755.995.500,00</b>	<b>29,74%</b>
<b>HALKA AÇIK</b>	<b>4.148.980,41</b>	<b>16,32%</b>	<b>414.898.041,00</b>	<b>16,32%</b>
<b>DİĞER</b>	<b>97.374,89</b>	<b>0,38%</b>	<b>9.737.489,40</b>	<b>0,38%</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>25.419.706,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.541.970.654,00</b>	<b>100,00%</b>

### 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:

17 Nisan 2014 tarihinde yapılacak 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı için gündeme madde ilave edilmesine ilişkin böyle bir talep bulunmamaktadır.

## 17 NİSAN 2014 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. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle şirketimiz Fabrika adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve [www.anadoluisuzu.com.tr](http://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 ve onayına sunulacaktır.

### 3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması,

SPK düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle şirketimiz Fabrika adresinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında ve [www.anadoluisuzu.com.tr](http://www.anadoluisuzu.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,**

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,**

Şirketimizin 23 Ekim 2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

Yabancı ortağımız Isuzu Motors Limited bünyesindeki görev değişiklikleri nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan; Hirokazu MARUYAMA ve Keiji TAKEDA'nın yerine sırasıyla ; TH4528739 pasaport nolu, Japon uyruklu ve Japonya'da ikamet eden Isao OTSUKA'nın ve TH6312810 pasaport nolu, Japon uyruklu ve Japonya'da ikamet eden Yasuyuki NIİJİMA'nın; ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üye değişikliğine ilişkin bu husus ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Yeni yönetim kurulu üyeleri Şirketimizin ilişkili tarafları kapsamında olan yabancı ortağımız Isuzu Motors Limited bünyesinde üst düzey yönetici görevindedirler.

**Ek 5** de yeni yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri bulunmaktadır.

**6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılına ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan değişikliğin ortakların onayına sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca güncellenmiş Şirket'in kar dağıtım politikası (Ek 3) Genel Kurul'un onayına sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.anadoluisuzu.com.tr](http://www.anadoluisuzu.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilecektir.

**8. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim kurulumuzun 27.02.2014 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen Finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarda 198.745.796 TL tutarındaki 2013 yılına ilişkin Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonraki 54.941.497,28 TL ile Fevkalade İhtiyatlardan 10.387.270 TL'nin toplamı olan 65.328.767,28 TL tutarındaki nakit kar payının; çıkarılmış sermaye üzerinden % 257 oranında brüt kar dağıtımını teminen 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 2,57 TL, (Net 2,1845 TL ) isabet edecek şekilde 1. ve 2. Temettü olarak 30 Mayıs 2014 tarihinden itibaren ödenmesi yönündeki teklifimiz, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Kar dağıtım önerisi ve kar dağıtım tablosu Ek 4 de bilgilerinize sunulmuştur.

**9. 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. Seçilecek bağımsız üyeler SPK Kurumsal Yönetim Tebliğinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Kurumsal Yönetim Komitemizin kendisine iletilen adayları değerlendirerek hazırladığı rapor çerçevesinde Yönetim Kurulumuz **Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ** ve **Kamil Ömer BOZER**'i Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı olarak belirlemiştir. Ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri ile ana sözleşmemizde yer alan esaslar

çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK 5'de sunulmaktadır.

**10. Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim kuruluşunun onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ" uyarınca, Yönetim Kurulumuz 7 Mart 2014 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 2014 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere, şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member of PricewaterhouseCoopers)'nin seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılı içerisinde yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi uyarınca, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağı öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve bu raporun tamamının veya sonuç kısmının KAP'ta açıklanması zorunlu kılınmıştır.

Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından 21 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir. Bu kapsamda, 2013 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan rapor EK 1'de yer almaktadır.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 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'nun 9 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı ile borsa şirketlerinin gündeme ayrı bir madde konulmak suretiyle şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat Rehin ve İpotekler hakkında ortakları bilgilendirmesi zorunlu hale getirilmiştir. 31.12.2013 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.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Şirketimiz 2013 yılı içinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na 800.000 TL ve Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği'ne 18.000 TL olmak üzere toplam 818.000 TL bağışta bulunmuştur.

**14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

2013 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 28 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2013 yılı içinde Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Üst Düzey Yöneticilere toplam 2.046.795 TL menfaat sağlanmıştır.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Ana sözleşme'nin 5 ve 7. Maddelerinin tadil edilmesi hususunun onaylanması,**

Şirketimiz pay sahiplerinden Itochu Corporation tarafından, Türkiye teşkilatlanmasında değişikliğe gidilmesi ve İstanbul Şubesinin temsilcilik olarak yeniden yapılandırılması nedeniyle İstanbul Şubesi tarafından sahip olunan %3,28 oranındaki Şirketimiz hisselerinin transfer edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz, 25 Aralık 2013 tarihli toplantısında bu işlemin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 83.467.800 adet B Grubu nama yazılı hisselerin C Grubu hamiline yazılı hisseye çevrilmesi ile ilgili olarak Ana Sözleşmenin 7. Maddesinin tadil edilmesi ve aynı zamanda Şirketimizin merkez adresinin değişmesi nedeniyle 5. maddesinin tadil edilmesi kararını almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu



ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde ilgili karar Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.

Bu karar kapsamında Şirket Ana Sözleşmesinin 5. ve 7. maddesine ilişkin Tadil Metnini Ek 2 de bilgilerinize sunarız.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2013 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.

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

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "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.

## **EKLER**

Ek - 1: 2013 Yılında Gerçekleşen İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

Ek - 2: Ana Sözleşme Tadil Layihası

Ek - 3: Kar Dağıtım Politikası

Ek - 4: Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Dağıtım Tablosu

Ek - 5: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri

Ek – 6: Vekaletname

## **EK – 1**

# **ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİ İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI RAPORU**

## **1. RAPORUN AMACI VE KAPSAMI**

### **1.1. AMAÇ**

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağı öngörülmesi durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve bu raporun KAP'tan açıklanması zorunlu kılınmıştır.

Raporun amacı, 1 Ocak-31 Aralık 2013 hesap dönemi itibarıyla Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (tam konsolidasyona tabi Ant Sınai ve Ticari Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Anadolu Isuzu Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile birlikte) SPK Mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili kuruluşlarıyla yaptığı işlemlerin ticari sır kapsamına girmemek kaydı ile şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığı hakkında yatırımcıların etkin bir biçimde bilgilendirilmesidir.

### **1.2. KAPSAM**

2013 yılı içerisinde Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Raporun bundan sonraki bölümlerinde Anadolu Isuzu/Şirketimiz olarak anılacaktır)'nin ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2013 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 28 No'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan alımların işlem şartları ve piyasa koşulları hakkındaki bilgilere yer verilmiştir. 2014 yılında da aynı nitelikteki işlemlerin Tebliğ'de belirlenen %10 limitini aşması beklenmekte olup, işbu raporda açıklanan esaslara uygun olarak işlemler gerçekleştirilecektir.

## **KAPSAMA GİREN İLİŞKİLİ KURULUŞLAR HAKKINDA BİLGİLER**

Şirketimizin 1 Ocak-31 Aralık 2013 hesap dönemine ilişkin Brüt Hasılat Toplamı 645.057.510 TL ve Satışların Maliyeti Toplamı ise 539.981.844 TL olarak gerçekleşmiş olup bu tutarların %10'unu aşan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere bu raporda yer verilecektir.

Bu kapsama Itochu Corporation ve Isuzu Motors International Operations Thailand'dan yapılan araç, aksam ve yedek parça alım işlemleri girmektedir. Ayrıca %10 sınırı aşılmassa da marka/lisans sahibi ortağımız Isuzu Motors Limited ile yapılan işlemlere de bu raporda yer verilmiştir.

Isuzu Motors Limited ve Itochu Corporation Japonya merkezli şirketler olup her iki şirkette Anadolu Isuzu'nun ortakları arasında yer almaktadır. Isuzu Motors International Operations Thailand ise Isuzu Motors Limited'in Thailand'daki birimi olup Şirketimiz Isuzu marka pikap türü araçlar ile bu araçların yerli üretimine ilişkin aksamların alımını bu kuruluştan yapmaktadır.

## **3. İLİŞKİLİ KURULUŞLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER**

### **3.1. ISUZU MOTORS LIMITED**

Kuruluş tarihi 1916 yılına kadar uzanan ve Japonyada'ki araç üretimi konusunda en uzun geçmişe sahip kuruluş olarak bilinen Isuzu Motors Ltd. dünyanın önde gelen ticari araç ve dizel motor üreticileri arasında yer almaktadır. Şirket Felsefesi, müşterilerine yüksek kaliteli ürün ve hizmet sunulması ve sektörün ihtiyaçlarına katkıda bulunacak yeni teknolojilerin geliştirilmesidir. Yeniliklerin öncüsü olarak bilinen Isuzu markası, 1936 yılında Japonya'nın ilk dizel motorunu üretmiştir. Bugün ise çevre dostu dizel teknolojisi araştırmalarının öncüsü konumundadır. Isuzu Motors Limited, Avrupa, Kuzey Amerika, Japonya ve Asya'nın bir çok bölümünde 10'a yakın dizel motor üretim üssüne sahiptir ve Dünya'nın en büyük kamyon üreticilerinden biridir. Isuzu ürünleri dünya çapında 130'dan fazla ülkede kullanılmakta ve faaliyet gösterdiği 23 ülkede en az bir ürün kategorisinde Pazar liderliğine sahip bulunmaktadır. Isuzu Motors Ltd., Şirketimizin iki yabancı ortağından biri olup aynı zamanda lisans anlaşması kapsamında kullanılan Isuzu markasının sahibidir.

### Isuzu Motors Ltd.'den alımlar

Şirketimizin kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan brut satışlar veya satışların maliyeti tutarının %10'undan az olmasına rağmen ortaklık ilişkisi nedeniyle rapora konu edilen Isuzu Motors Limited'e 2013 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak 5.170.909 TL royalti, 2.015.758 TL marka lisans kullanımına ilişkin ödeme yapılmış olup ayrıca, 487.484 TL tutarında muhtelif alım yapılmıştır. Şirket 2013 yılında Isuzu Motors Limited' den 2.803.531 TL tutarında garanti tazmin geliri, 703.707 TL tutarında pazarlama katkı payı ve diğer gelir elde etmiştir.

<b>İşlem Türü</b>	<b>İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)</b>
Royalti, İhracat Kom.ve Marka Lisans Bedeli	7.186.667
Muhtelif Mal ve Hizmet Alımı	487.484
Teknik Destek Hizmeti Alımı	45.239
<b>TOPLAM</b>	<b>7.719.390</b>

**Komisyon Giderleri (Royalti ve Ticari Marka Lisans Ücreti) Ödemeleri:** Isuzu Motors Ltd. ile Anadolu Isuzu arasında yapılan "Technical Assistance Agreement" gereği Isuzu Motors Ltd.'e yerleştirilmiş aksam için royalti bedeli ödenmektedir. Araç üretiminin teknoloji yoğun bir süreçle gerçekleşmesi ve ürünün uluslararası piyasada satışının yapılabilmesi markaya bağlı olduğundan Isuzu motors Ltd.'den temin edilen know-how Anadolu Isuzu'nun üretim ve satışının temelidir. Marka değerliliği de göz önünde bulundurulduğunda ödenen royalti bedelleri piyasa koşullarına uygundur.

**Yedek parça, aksam Alımı:** Şirketimizin araç üretiminde Isuzu tasarımına ve teknolojisine göre üretilmiş parçalar kullanılmakta olup, bu parçaların önemli bir kısmı gerek Anadolu Isuzu'da gerekse yerli yan sanayisinde üretilmesi verimli olmayan aksam ve parçalardan oluşmaktadır. Yerli olarak tedarik edilmesi mümkün olmayan bu tür parçalar Isuzu Motors Ltd. tarafından üretilmekle birlikte Itochu Corporation vasıtası ile alınmaktadır.

**Teknik destek ve hizmet Alımları:** Isuzu Motors Ltd.'den teknik çizim, eğitim, mühendislik hizmeti alınmakta olup, bu hizmetlerin bedeli maliyet bedeli esas alınarak makul tutarlar üzerinden şirketimize yansıtılmaktadır.

**Sabit Kıymet ve Teçhizat Alımları:** Genel olarak piyasada eşdeğer olarak bulunabilme özelliği olan makine ve ekipman alımı yeterliliği olan üreticilerden teklif alınmak suretiyle yapılır. Ancak marka farklılığını yaratan yoğun teknoloji içeren özel teçhizat ve aletler gerek olduğunda Isuzu Motors Ltd.'den temin edilmektedir. Ayrıca araçların satış sonrası teknik servisinde kullanılan hassas ayar ve ölçüm cihazlarından Isuzu marka araçlara göre tasarlanmış olan teknik teçhizat ve

yazılım da Isuzu Motors Ltd. den ithal edilmekte ve satış sonrası hizmeti veren servis bayilerine dağıtılmaktadır.

#### **Isuzu Motors Ltd.’e satışlar**

<b><i>İşlem Türü</i></b>	<b><i>İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)</i></b>
Garanti Tazmini	2.803.531
Pazarlama ve Diğer Katkı Payları	703.707
<b>TOPLAM</b>	<b>3.507.238</b>

**Pazarlama ve Diğer Katkı Payları:** Pazarlama ve reklam faaliyetlerine ilişkin yapılan ödemelerin bir kısmının ikili anlaşmalar çerçevesinde Isuzu Motors Ltd.’e yansıtılması sonucu elde edilen gelirlerdir.

**Garanti Tazmin Gelirleri :** Araçların garanti süresi dahilinde meydana gelen arızalardan Isuzu’dan ithal edilen aksam ve parçalara ilişkin olanlar Isuzu Motors Ltd.’e yansıtılmaktadır.

### **3.2. ITOCHU CORPORATION**

Itochu Corporation 1858 yılında kurucusu Chubei Itoh’un girişimi ile faaliyetine başlamıştır.

Itochu Corporation bugün 66 ülkede 130 birimi ile uluslararası ticaret konusunda faaliyet göstermektedir. Makine, metaller, madenler, kimyasallar, gıda, enerji, ve inşaat gibi bir çok değişik alanda ithalat, ihracat ile bunlara ilişkin uluslar arası ticari faaliyetleri sürdürmekte ve aynı zamanda gerek Japonya’da gerekse diğer ülkelerde yeni iş alanlarına yatırım yapmaktadır.

Anadolu Isuzu’nun ortakları arasında yer alan Itochu Corporation, Isuzu Motors Limited’in üretimi olan yedek parça ve aksam gibi ürünlerin uluslararası ticaretini yürütmektedir. Bu kapsamda üretimde kullandığımız ana aksam ve malzemeler Itochu Corporation vasıtası ile alınmaktadır.

#### **Itochu Corporation – Alımlar**

Şirketimiz 2013 yılında Itochu Corporation’dan kamyon, kamyonet, otobüs ve midibüs üretiminde kullanılmak üzere toplam 110.722.760 TL değerinde değişik model araçlara ilişkin farklı özelliklere sahip toplam 4.875 takım CKD olarak tanımlanan ana aksam alımı, 7.630.664 TL tutarında ise ana aksam dışında tamamlayıcı özellikte muhtelif malzeme alımı yapmıştır. Ayrıca 2013 yılında Şirketin aynı firmadan 10.949.821 TL tutarında yedek parça alımı bulunmaktadır.

<b>İşlem Türü</b>	<b>İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)</b>
Üretimde Kullanılan Ana Aksam ve Malzeme Alımları	110.722.760
Üretimde Kullanılan Diğer Muhtelif Aksam Alımları	10.949.821
Yedek Parça alımları	7.630.664
<b>TOPLAM</b>	<b>129.303.245</b>

**Yedek Parça ve aksam alımı:** Uzun vadeli anlaşmalar çerçevesinde ilişkili kuruluş olan Itochu Corporation'dan ithal edilen yedek parça aksam ve parçalar Isuzu Motors Ltd. tasarımına ve teknolojisine göre üretilen ve gerek Anadolu Isuzu'da gerekse yerli yan sanayisinde üretilmesi verimli olmayan aksam ve parçalardır. Pazar yapısından kaynaklanan koşullar göz önüne alındığında Itochu Corporation'dan yapılan alımlarda uygulanan fiyatlar piyasa koşullarına uygun olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak ilişkili kişiden yapılan aksam, parça, yarı mamul, mamul ve ticari mal alış ve satışlarının ticari bütünlük içinde şirketimizde yarattığı değer pozitifdir.

### **3.3. ISUZU MOTORS INTERNATIONAL OPERATIONS THAILAND**

Isuzu Motors International Operations Thailand, Isuzu Motors Ltd.'in Thailand'daki iştirakidir. Her ne kadar Şirketimizle doğrudan iştirak veya hissedarlık şeklinde bir bağı olmasa da Şirketimizin mamul olarak ithal etmekte olduğu Isuzu marka Pikap araçların bu firmadan alınıyor olması ve 2014 yılında pikap araçların yerli üretimine başlanması nedeniyle üretime yönelik aksam alımının bu firmadan yapılmaya başlanması nedeniyle bu işlemler ilişkili taraf işlemleri kapsamına dahil edilmektedir.

#### **Isuzu Motors International Operations Thailand – Alımlar**

2013 yılında yurt içinde satışı yapılmak üzere Isuzu Motors Int. Operations Thailand'dan toplam 110.408.407 TL bedelinde 2.991 adet değişik model ve özellikle **Isuzu Marka** pikap türü araç alımı yapılmıştır. Ayrıca 2014 yılında başlayacak yerli pikap üretiminde kullanılmak üzere 2013 yılında 399.870 TL tutarında aksam ve malzeme alımı yapılmıştır.

<b>İşlem Türü</b>	<b>İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)</b>
Isuzu Marka Mamul Araç (pikap) Alımları	110.408.407
Üretimde Kullanılan Aksam ve Malzeme Alımı	399.870
<b>TOPLAM</b>	<b>110.808.277</b>

**Isuzu marka mamul araç (Pikap) alımı:** Isuzu Motors International Operations Thailand'dan mamul araç olarak ithal edilen pikap araçlar Isuzu Motors Ltd. tasarımına ve teknolojisine göre üretilen araçlardır. Pazar yapısından kaynaklanan koşullar göz önüne alındığında buradan yapılan pikap araç alımlarında uygulanan fiyatlar piyasa koşullarına uygun olarak belirlenmiştir. Sonuç

olarak bu kapsamda yapılan pikap araç ve malzeme alımlarının ticari bütünlük içinde pazar şartlarında rekabet edebilirliği ve oluşturduğu karlılık dikkate alındığında şirketimizde yarattığı değer pozitiftir.

#### **Isuzu Motors International Operations Thailand – Satışlar**

<b><i>İşlem Türü</i></b>	<b><i>İşlemlerin Brüt Tutarı (TL)</i></b>
Garanti Tazmini	561.610
Pazarlama Katkı Payı ve Masraf Yansıtımı	640.939
<b>TOPLAM</b>	<b>1.202.249</b>

**Garanti Tazmin Gelirleri :** Araçların garanti süresi dahilinde meydana gelen arızalardan Isuzu'dan ithal edilen aksam ve parçalara ilişkin olanlar Isuzu Motors International Operations Thailand'a yansıtılmaktadır.

**Pazarlama Katkı Payı:** Pazarlama ve reklam faaliyetlerine ilişkin yapılan ödemelerin bir kısmının ikili anlaşmalar çerçevesinde Isuzu Motors International Operations Thailand'a yansıtılması sonucu elde edilen gelirlerdir.

#### **4. SONUÇ**

Raporun kapsamı içinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2013 yılında ilişkili kuruluşlarla yapmış olduğu mal ve hizmet transfer işlemleri, piyasa koşullarına uygun ve pay sahiplerine en üst seviyede değer sağlanması hedeflenerek gerçekleştirilmiştir.



## EK – 2

### ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL LAYİHASI

#### ESKİ ŞEKİL

##### Madde 5 – Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Kartal ilçesindedir. Adresi, Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:3 Kartal'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Türkiye'de veya yurtdışında gerekli gördükçe Yönetim Kurulu kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

##### Madde 7 – Sermaye:

Şirket'in sermayesi 25.419.706,54.-TL (yirmibeşmilyon dörtüyüzdokuzbin yediyüz altı Türk Lirası ellidört Kuruş) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kr (bir Kuruş) değerinde 1.366.404.402 (birmilyar üçyüzaltmışaltımilyon dörtüyüzdörtbin dört yüz iki) adet (A) Grubu nama yazılı, 755.995.500 (yediyüzellibeşmilyon dokuzyüzdoksanbeşbin beşyüz) adet (B) Grubu nama yazılı, 419.570.752 (dörtüyüzdokuzmilyon beşyüz yetmişbin yediyüzelliiki) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 2.541.970.654 (ikimilyar beşyüzkırkbirmilyon dokuzyüzyetmişbin altıyüzellidört) adet paya bölünmüştür.

##### Ortaklar

##### Hisse Tutarı (TL)

##### A Grubu Ortaklar:

Yerli Ortaklar 13.664.044,02

##### B Grubu Ortaklar:

Isuzu Motors Limited 4.319.991,00

Itochu Corporation 3.239.964,00

##### C Grubu Ortaklar:

Halka Arz 3.811.860,00

#### YENİ ŞEKİL

##### Madde 5 – Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir. Adresi, **Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü, Ümraniye**'dir Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Türkiye'de veya yurtdışında gerekli gördükçe Yönetim Kurulu kararı ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir, büro ve temsilcilikler kurabilir.

##### Madde 7 – Sermaye:

Şirket'in sermayesi 25.419.706,54.-TL (yirmibeşmilyon dörtüyüzdokuzbin yediyüz altı Türk Lirası ellidört Kuruş) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kr (bir Kuruş) değerinde 1.366.404.402 (birmilyar üçyüzaltmışaltımilyon dörtüyüzdörtbin dört yüz iki) adet (A) Grubu nama yazılı, **672.527.700 (altıyüzyetmişikimilyon beşyüzyirmiyedibin yediyüz) adet (B) Grubu nama yazılı, 503.038.552 (beşyüzüçmilyon otuzsekizbin beşyüzelliiki) adet (C) Grubu hamiline yazılı** olmak üzere toplam 2.541.970.654 (ikimilyar beşyüzkırkbirmilyon dokuzyüzyetmişbin altıyüzellidört) adet paya bölünmüştür.

##### Ortaklar

##### Hisse Tutarı (TL)

##### A Grubu Ortaklar:

Yerli Ortaklar 13.664.044,02

##### B Grubu Ortaklar:

Isuzu Motors Limited 4.319.991,00

Itochu Corporation **2.405.286,00**

##### C Grubu Ortaklar:

Halka Arz 3.811.860,00

<p>Diğer <u>383.847,52</u></p> <p><b>TOPLAM <u>25.419.706,54</u></b></p> <p>Şirket'in sermayesini teşkil eden 25.419.706,54 TL'nin (yirmibeşmilyon dörtyüzondokuzbin yediyüzaltı Türk Lirası ellidört Kuruşun) tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Diğer <u>1.218.525,52</u></p> <p><b>TOPLAM <u>25.419.706,54</u></b></p> <p>Şirket'in sermayesini teşkil eden 25.419.706,54 TL'nin (yirmibeşmilyon dörtyüzondokuzbin yediyüzaltı Türk Lirası ellidört Kuruşun) tamamı muvazaadan ari bir şekilde ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	--

## ***EK – 3 Kar Dağıtım Politikası***

### **ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

#### **KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Ana Sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Şirketimiz, her yıl dağıtılabılır karının en az %50'si oranındaki tutarın nakit ve/veya bedelsiz hisse olarak dağıtılmasını benimsemiştir.

İşbu kar dağıtım politikasının şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.

## ***EK – 4 Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Dağıtım Tablosu***

Yönetim Kurulumuzun 27.2.2014 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarda 198.745.796 TL tutarındaki 2013 yılına ilişkin Net Dönem Karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonraki 54.941.497,28 TL ile Fevkalade İhtiyatlardan 10.387.270 TL'nin toplamı olan 65.328.767,28 TL tutarındaki nakit kar payının; çıkarılmış sermaye üzerinden % 257 oranında brüt kar dağıtımını teminen 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 2,57 TL, (Net 2,1845 TL ) isabet edecek şekilde 1. ve 2. Temettü olarak 30 Mayıs 2014 tarihinden itibaren ödenmesi yönündeki teklifimizin, 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 2013 Yılına Ait Kar Dağıtım Tablosu (TL)**

1. Ödenmiş /Çıkarılmış Sermaye		25.419.706,54
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre 31.12.2013)		13.252.314,01
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		SPK'ya Göre
		Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı *	210.893.600,00
4.	Ödenecek Vergiler (-)	12.147.804,00
5.	Net Dönem Karı (=)	198.745.796,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>198.745.796,00</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	818.000,00
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar	
	<b>Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>	<b>199.563.796,00</b>
11.	Ortaklara Birinci Temettü (Ödenmiş Sermayenin %5'i)	
	- Nakit	1.270.985,33
	- Bedelsiz	
	- Toplam	1.270.985,33
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Vb.' Temetü	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00
15.	Ortaklara İkinci Temettü	53.670.511,95
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	6.405.778,20
17.	Statü Yedekleri	0,00
18.	Özel Yedekler	
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>138.437.247,52</b>
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	
	- Geçmiş Yıl Karları	
	- Olağanüstü Yedekler Kanun ve Esas	10.387.270,00
	- Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	
		10.387.270,00

\* Yönetim Kurulu Şirketimize ait Sakarya İli Serdivan ilçesinde bulunan taşınmazlar ile İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan taşınmazlarının, satışı nedeniyle elde edilen toplam 184.582.996,69 TL kazancın %75'lik kısmının (138.437.247,52 TL) , 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/e maddesi uyarınca pasifte özel bir fon hesabına aktarılarak bu hesapta izlenmesine karar vermiştir.

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.'nin 2013 Yılına Ait Kar Payı Oranları Tablosu**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
<b>BRÜT</b>		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
	A	35.116.658,43	-	17,67	2,5700	257,00
	B	19.429.120,48	-	9,78	2,5700	257,00
	C	10.782.988,37	-	5,43	2,5700	257,00
	<b>TOPLAM</b>	<b>65.328.767,28</b>	<b>-</b>	<b>32,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NET</b>		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
	A	29.849.159,66	-	15,02	2,1845	218,45
	B	16.514.752,41	-	8,31	2,1845	218,45
	C	9.165.540,12	-	4,61	2,1845	218,45
	<b>TOPLAM</b>	<b>55.529.452,19</b>	<b>-</b>	<b>27,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## ***EK – 5 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri***

### **Mehmet Kamil ESER**

21.5.1956 tarihinde Elazığ'da doğan M. Kamil Eser, Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirmiş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1979 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1979 yılında T. Demir Döküm Fabrikası A.Ş. Bozüyük Tesislerinde Endüstri Mühendisi olarak başlamıştır. Eylül 1980 – Temmuz 1981 tarihleri arasında Şofben Fabrikası'nda İşletme Şefi olarak, Aralık 1982 – Ağustos 1983 tarihleri arasında Burtrak Traktör San. A. Ş.'de Tedarik Şefi olarak görev yapmıştır. 07.11.1983 tarihinde Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. Malzeme İkmal Müdürlüğünde Malzeme İkmal Mühendisi olarak göreve başlamıştır. 03.07.1984 tarihinde Üretim Kontrol Şefliği'ne, 01.01.1986 tarihinde Üretim Planlama ve Kontrol Müdürlüğü'ne atanmıştır. 09.06.1995'ten itibaren 1 yıl süreyle American Isuzu Motors INC'de Pazarlama, Satış ve Servis Departmanları'nda görev yaptıktan sonra 01.07.1996 tarihinde Pazarlama Genel Müdür Muaviniği'ne atanmıştır. 01.01.1998 tarihinde ise Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A. Ş. Genel Müdürlüğü'ne atanmıştır. 01.07.2006 tarihinden itibaren Otomotiv Grubu Başkanı olarak görev yapan M. Kamil Eser, İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.

### **İbrahim YAZICI**

1949 yılında doğan İbrahim Yazıcı, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. 1976-1979 yıllarında ABD'de Atlanta Üniversitesi'nde iş idaresi üzerine yüksek lisans (MBA) yapmıştır. 1982 yılından itibaren Anadolu Grubu şirketlerinde aktif görevler almış olan Yazıcı, halen Grup şirketlerinin yönetim kurullarında Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Üyelik görevlerinde bulunmaktadır.

### **Tuncay ÖZİLHAN**

1947 yılında 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 ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleriyle devam etmiştir. 2007 yılı Mayıs ayında devraldığı Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdüren Tuncay Özilhan aynı zamanda bazı Anadolu Grubu şirketlerinin de Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmektedir. Tuncay Özilhan ayrıca TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı, Efes Pilsen Spor Kulübü Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosluğu ve DEİK Türk-Japon İş Konseyi Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

**Nilgün YAZICI**

1961 yılında İstanbul'da doğan Nilgün Yazıcı, 1978 yılında Özel Kadıköy Kız Koleji'nden mezun olmuştur. 1978 – 1981 yıllarında Atlanta Georgio'da Oflethorpe University'de eğitim görmüştür. 1995 yılından bu yana Anadolu Grubu ve Teras Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

**Tülay AKSOY**

1951 yılında doğan Tülay Aksoy, 1968 yılında Erenköy Kız Lisesi'nden mezun olmuştur. 1995 yılından itibaren Özilhan Sinai Yatırım'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Endüstri Holding, Anadolu Efes, Anadolu Isuzu, Çelik Motor, Adel Kalemcilik, Anadolu Motor ve Anadolu Sağlık Vakfı'nda da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Oden Turizm A.Ş. Başkan Vekili olan Tülay Aksoy, Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma, Çağdaş Yaşam, Polis Şehit Aileleri, Engelli Koruma, Sokak Çocuklarını Koruma ve Eğitime, Starky İşitme Engellileri derneklerinin de üyesidir.

**Süleyman Vehbi YAZICI**

1947 İstanbul-Sarıyer doğumludur. Orta ve Liseyi Beyoğlu Tarhan Koleji'nde okuduktan sonra 1972 yılında İktisat'tan mezun olmuştur. Üniversite tahsili sırasında ve sonrasında aileye ait olan değişik Grup şirketlerinde çalışıp tecrübe kazandıktan sonra 1975-1977 yılları arasında Çelik Motor Anonim Şirketi'nin Genel Müdürlüğü'nde bulunmuştur. Birçok vakıf ve dernekte üyeliğinin yanında görevler de almıştır. Üyesi olduğu bazı vakıflar; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Kalp Vakfı, Göz Nurunu Koruma Vakfı, Kenan Evren Eğitim Kültür Vakfı, Bodrum Sağlık Vakfı.

1975 yılından itibaren bankacılık, alkollü ve alkolsüz içecek, kalem, turizm, otomotiv, sıvıyağ v.s. konularında yatırımları olan Anadolu Endüstri Holding bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Mine Yazıcı ile evli olup, bir kızı ve bir oğlu bulunmaktadır.

**Hülya ELMALIOĞLU**

1962 yılında doğan Hülya Elmalıoğlu, 1979 yılında Özel Kadıköy Kız Koleji'nden mezun olmuştur. 1979-1980 yıllarında ABD'de dil eğitimi gören Elmalıoğlu, halen Anadolu Endüstri Holding ve Anadolu Grubu şirketlerinden Anadolu Efes, Anadolu Isuzu ve Çelik Motor'da Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

**Salih Metin ECEVİT**

1946 yılında doğan S. Metin Ecevit, 1967 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiş, 1976 yılında da Syracuse University'de ekonomi alanında yüksek lisans derecesini almıştır. 1967-1980 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev

yapmıştır. 1980'den itibaren çalışmakta olduğu Anadolu Grubu'nda, otomotiv şirketlerinde genel müdür, Murahhas Aza, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almış; Otomotiv Grubu Başkanı iken 2006 yılında Grup Yaş Yönetmeliği Gereği Emekli olmuştur.

Diğer yandan, 1992-2004 yılları arasında İthal Otomobilleri Türkiye Müessesileri Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Halen Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi görevleri devam etmektedir.

### **Yasuyuki NIIJIMA**

Yasuyuki Nijima 1959 yılında Japonya'nın Saitama şehrinde doğmuştur.

Tokyo Keio Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra iş hayatına 1983 yılı Nisan ayında Isuzu Motors Limitedde başlamıştır ve daha sonra sırasıyla aşağıdaki görevlerde bulunmuştur.

1995-1998 yılları arasında Yurtiçi Satış Planlama Müdürlüğü,

1998-2000 yılları arasında Kamyon Gövde İş Geliştirme Bölümünde Grup Liderliği,

2000-2002 yılları arasında Amerikan Isuzu Motorsda Kurumsal Planlama Bölümü Yöneticiliği,

2002-2003 yılları arasında Amerikan Isuzu Motorsda Kurumsal Planlama Başkan Yardımcılığı,

2003-2006 yılları arasında Isuzu Motors Amerikada Kurumsal Planlama Başkan Yardımcılığı,

2006-2007 yılları arasında Yurtiçi İş Geliştirme Bölümünde Kıdemli Yöneticilik,

2007-2010 yılları arasında Isuzu Network, Co Ltd. Şirketinde Yurtiçi İş Geliştirme Bölümünde Genel Müdürlük yapmış olup,

Nisan 2010 tarihinden itibaren ise Isuzu Motors Limitedde Uluslararası Satış Departmanında Genel Müdürlük görevini sürdürmektedir.

### **Isao OTSUKA**

Isao Otsuka Waseda Üniversitesi Ekonomi Fakültesini 1986 yılında bitirmiş olup İngilizce ve Thaiçe bilmektedir.

Çalışma hayatına 1990 yılında Isuzu Motors Ltd bünyesinde Tokyoda başlamış olup, 1992-1994 ile 1995-1998 yıllarında Taylandda ve 2008-2011 yıllarında Singapurda mali ve idari işler yöneticisi olarak görev yapmıştır. Bu görevleri üstleninceye kadar geçen sürenin büyük bölümünde finans bölümüne bağlı görevler üstlenmiştir.

Isao Otsuka Isuzu Motors Ltd. bünyesinde Nisan 2012 den beri Avrupa ve Türkiye grup lideri olarak görev yapmaktadır. Mevcut görevini üstlenmeden önce satış idaresi bölümünde iş yönetimi grup lideri olarak görev yapmıştır.

Isao Otsuka evli olup iki çocuk babasıdır.



## **Sojiro HIYOSHI**

Sojiro Hiyoshi Anadolu Isuzu'da genel müdür danışmanı olarak 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren görev yapmaktadır. Anadolu Isuzu'daki görevine başlamadan önce Sojiro Hiyoshi Itochu Corporation bünyesinde Isuzu'ya ilişkin işler kısmında Latin Amerika pazarından sorumlu olarak çalışmıştır.

Çalışma hayatına Tokyo'da 1994 yılında ITOCHU Corporation'da başlamış ve bu tarihten itibaren tüm çalışma hayatı boyunca otomotiv işleri ile ilgili olarak çalışmıştır. 1996 yılında Harare, Zimbabwe'de bölgesel olarak Mazda marka araçların montajcı ve dağıtıcısı olarak görev yapan WMMI firmasında çalışmak üzere görevlendirilmiştir. 1998 yılında Tokyo'ya döndükten sonra Afrika ve Ortadoğu pazarlarındaki Isuzu işlerinden sorumlu olarak çalışmaya başlamıştır. 2002 yılında ise Panama'daki Itochu Latin America S.A. bünyesinde Otomotiv bölümünde Isuzu ve GM işleri ile ilgili Orta ve Güney Amerika pazarından sorumlu olarak çalışmak üzere görevlendirilmiştir. 2007 yılında Panama'da Itochu Latin America S.A. bünyesindeki beş yıllık görev süresini tamamlamış ve Tokyo'ya dönmüştür.

Sojiro Hiyoshi evli ve bir oğul babası olup Japonca, İngilizce, İspanyolca ve az ölçüde Türkçe bilmektedir.

## **Ryutaro MASHIKO**

Mahiko 1983 yılında Niigata Üniversitesi Hukuk bölümünden diploma almıştır.

Sn. Ryutaro Mashiko çalışma hayatına 1983'de Tokyo'da Itochu Corporation'da başlamıştır. 1994 yılında Itochu Corporation Tayland'da Makine Departmanında görevine devam ettikten sonra 2007 yılında ITOCHU Vietnam ofisinde Genel Müdür yardımcılığına getirilmiştir.

Sn. Ryutaro Mashiko 2011 yılından itibaren Itochu Corporation Genel Merkez de Plan,Proje Departmanı Yöneticisi olarak görev yapmış olup Itochu Corporation'ın çeşitli ve başarılı altyapı projelerine imza atmıştır. İmza attığı başarılar ile Türkiye Genel Müdür olabilmeyi hak kazanmıştır.

Ryutaro Mashiko 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren Itochu Corporation Türkiye Genel Müdür' ü olarak görevine devam edecektir.

## **Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ (Bağımsız Üye Adayı)**

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Cemal Dördüncü, lise öğrenimini Çukurova Koleji'nde tamamladıktan sonra Çukurova Üniversitesi'nden lisans, Mannheim Üniversitesi'nden yüksek lisans derecelerini almıştır. Çalışma hayatına 1981 yılında Almanya'da başlayan Dördüncü, 1987 yılında Sabancı topluluğuna katılmış ve çeşitli yönetim pozisyonlarında çalışmış, 1999-2004 yılları arasında topluluğa bağlı yurtdışı şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 2004 yılından itibaren Sabancı Holding İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Grup Başkanı olarak görev yapan Dördüncü, 2005-2010 yılları arasında ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi

olarak görev almıştır. Ahmet Dördüncü aynı zamanda TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanı, Endeavor Türkiye Üyesi ve Ulusal İnnovasyon Girişimi Kurucu Üyesidir. Ahmet Cemal Dördüncü Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

**Kamil Ömer BOZER**  
**(Bağımsız Üye Adayı)**

1958 İstanbul doğumlu olan Ömer Bozer, ODTÜ İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Georgia State Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini almıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Koç Grubu'nda yetiştirme elemanı olarak başlayan Bozer, sırasıyla Maret ve Düzey Pazarlama'da yöneticilik yapmış ve 2002'de Migros Genel Müdürü olmuştur. Bozer, Koç Grubu'nda 2005–2006 yılları arasında Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı, 2006–2008 yılları arasında Gıda ve Perakende Grubu Başkanlığı, 2008–2011 yılları arasında ise tekrar Gıda, Perakende ve Turizm Grubu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Kamil Ömer Bozer Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamıştır. Ayrıca, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ve Anadolu Grubu şirketlerinde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmamıştır.

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

**VEKALETNAME**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 17 Nisan 2014 Perşembe günü, saat 14:00'de Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak No:4 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 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;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) 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. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,			
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması,			
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.			
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan			

değişikliğin onaylanması,			
<b>6.</b> Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,			
<b>7.</b> Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan değişikliğin ortakların onayına sunulması,			
<b>8.</b> Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi ve kar dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,,			
<b>9.</b> 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,			
<b>10.</b> Denetim Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız dış denetim kuruluşunun onaylanması,			
<b>11.</b> Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılı içerisinde yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
<b>12.</b> Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 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,			
<b>13.</b> Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
<b>14.</b> Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
<b>15.</b> Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Ana sözleşme'nin 5 ve 7. Maddelerinin tadil edilmesi hususunun onaylanması,			
<b>16.</b> Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
<b>17.</b> Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,			

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. 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 İzlenen 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.