

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
17 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması,
- 4) Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 5) Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibraları,
- 7) 2017 yılına ilişkin dönem zararı olması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması hususundaki kararının müzakeresi ve onaya sunulması,
- 8) 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,
- 9) 2018 Yılı Finansal Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 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,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6. maddesi kapsamında 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetleri yapabilmeleri konusunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,