

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
11 ARALIK 2023 TARİHLİ
ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

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

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe (Ek 2) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şekerpınar Mahallesi, Otomotiv Cad. No.2 Çayirova / 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 Genel Kurul Bilgilendirme Notları, toplantının en az üç hafta öncesinden kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, 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 ilanımız Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacaktır.

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 esas 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.	46.535.401	55,40	4.653.540.100	55,40
ISUZU MOTORS LTD.	14.275.509	16,99	1.427.550.900	16,99
ITOCHU CORPORATION TOKYO	7.948.322	9,46	794.832.200	9,46
ITOCHU CORPORATION İSTANBUL	2.758.212	3,28	275.821.200	3,28
DİĞER	12.482.556	14,87	1.248.255.600	14,87
TOPLAM	84.000.000	100,00	8.400.000.000	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 bilginiz dahilinde bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun veya Şirketin İlgili olduğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri:

11 Aralık 2023 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için gündeme madde ilave edilmesine ilişkin böyle bir talep bulunmamaktadır.

11 ARALIK 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,

Yönetim Kurulu'nun 11.08.2023 tarihli kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Hurşit ZORLU'nun istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Ahmet BOYACIOĞLU'nun atanmasına ilişkin kararı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirketimizin "Sermaye artırım ve Esas sözleşme tadili hakkındaki" kararı doğrultusunda; 84.000.000 TL olan esas sermayenin, şirket içi kaynaklardan karşılanmak sureti ile %200 oranında artırılarak, 252.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin tadili hakkındaki öneri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. İlgili maddelerin eski ve yeni metinlerinin yer aldığı Esas Sözleşme tadil layihası Ek-3' de sunulmaktadır.

4. Kapanış.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
11 ARALIK 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 4) Kapanış.

EKLER

Ek - 1: Yeni Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri

Ek - 2: Vekâletname

Ek - 3: Esas Sözleşme Tadil Metni

EK – 1 Yeni Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmiş Bilgileri

AHMET BOYACIOĞLU

1946 yılında doğan Ahmet Boyacıoğlu, lisans diplomasını Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden almıştır. Boyacıoğlu, Efes İçecek Grubu'ndaki kariyerine 1973 yılında başlamıştır. 1973- 2005 yılları arasında Bursa Bölge Satış Müdürü, Ege Biracılık ve Malt San. A.Ş. Satış Müdürü, Güney Biracılık ve Malt San. A.Ş. Genel Müdürü, Ege Biracılık ve Malt San. A.Ş. Genel Müdürü, Doğu Avrupa Başkanı, Yurt Dışı Bira Operasyonları Başkanı ve Strateji ve İş Geliştirme Başkanı olarak görev yapmıştır. 2005 yılı Mayıs ayında Efes Bira Grubu Başkanlığı'na atanan Boyacıoğlu, 1 Şubat 2007 itibarıyla emekli olmuştur. Kendisi halen Anadolu Grubu şirketlerinin bir kısmında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

VEKÂLETNAME

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

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 11 Aralık 2023 Pazartesi günü, saat 14:00'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye / İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2.Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliğin onaylanması			
3.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadil tasarı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
4.Kapanış			

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğırtusunda 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 istediğı 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 olduğı:*

e) Pay sahibinin sahip olduğı toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

3. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK – 3

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

Madde 7 – Sermaye:

Şirket'in sermayesi 84.000.000.-TL (Seksen dörtmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye her biri 1 Kr (bir Kuruş) değerinde; 4.515.314.511 (Dörtmilyar beşyüzonbeşmilyon üçyüzondörtbin beşyüzonbir) adet (A) Grubu nama yazılı, 2.498.204.373 (İkimilyar dörtüyüzdoksansekizmilyon ikiyüzdörtbin üçyüzyetmişüç) adet (B) Grubu nama yazılı, 1.386.481.116 (Birmilyar üçyüzseksenaltı milyon dörtüzseksenbirbin yüzonaltı) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 8.400.000.000 (Sekizmilyar dörtüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)
<u>A Grubu Ortaklar:</u>	
Yerli Ortaklar	45.153.145,11
<u>B Grubu Ortaklar:</u>	
Isuzu Motors Limited	14.275.508,79
Itochu Corporation	10.706.534,94
<u>C Grubu Ortaklar:</u>	
Halka Arz	12.596.378,31
Diğer	1.268.432,85
TOPLAM	84.000.000,00

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

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

– 56.752.572,70 TL'lik (Ellialtmilyon yediyüzellikibin beşyüzyetmişiki Türk Lirası yetmiş Kuruşluk) kısmı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca şirkette yapılan enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle;

– 708,41 TL'lik (Yediyüzsekiz Türk Lirası kırkbir Kuruşluk) kısmı hisse senedi iptal karlarının sermayeye eklenmesi suretiyle;

– 119.735,03 TL'si (Yüzondokuzbin yediyüzotuzbeş Türk Lirası üç Kuruşu) Olağanüstü Yedeklerin sermayeye eklenmesi suretiyle;

– 1.707.277,32 TL'si (Birmilyon yediyüzyedibin ikiyüzyetmişyedi Türk Lirası otuziki Kuruşu) iştirakler satış karı yedeğinin sermayeye eklenmesi suretiyle;

karşılanmıştır.

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

YENİ ŞEKİL

Madde 7 – Sermaye:

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

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)
<u>A Grubu Ortaklar:</u>	
Yerli Ortaklar	135.459.435,33
<u>B Grubu Ortaklar:</u>	
Isuzu Motors Limited	42.826.526,37
Itochu Corporation	32.119.604,82
<u>C Grubu Ortaklar:</u>	
Halka Arz	37.789.134,93
Diğer	3.805.298,55
TOPLAM	252.000.000,00

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

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

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