

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26 EKİM 2010 SALI GÜNÜ SAAT 11:00'DE YAPILAN
"B" GRUBU PAY SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26 Ekim 2010 Salı günü Saat:09:30'da Anadolu Endüstri Holding Toplantı Salonu, İçerenköy, Umut Sokak No.12 Ataşehir-İstanbul adresinde yapıldıktan sonra, aynı gün saat 11:00'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25 Ekim 2010 tarih ve 65477 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER**'in gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun 391. Maddesi ve ana sözleşme gereğince "B" grubu pay sahipleri toplandılar.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1 Ekim 2010 tarih 7660 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 1 Ekim 2010 tarihli Dünya ve Hürses gazetelerinde ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla süresi içinde bildirildiği görüldü.

"B" Grubuna ait hazırun cetvelinin tetkikinden, toplam tutarı 7.559.955.- TL sermayeye tekabül eden beheri 1 Kr nominal değerindeki 755.995.500 adet payın tamamının asaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu ve bu suretle gerekli toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından Ticaret Komiseri **Fevzi ÜLKER** toplantıyı açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

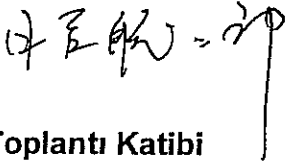
1.Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa **Sojiro HIYOSHI** oy toplama memurluğuna **Hideaki ISHIDA** katipliğe ise **Murat ORHAN**'ın seçilmeleri yazılı öneri ile teklif edildi. **Öneri aynen ve oybirliğiyle kabul edildi.**

2.Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. **Öneri aynen ve oybirliğiyle kabul edildi.**

3.Yapılan müzakere sonucunda 26 Ekim 2010 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Eylül 2010 tarih ve 1206 sayılı müsaadesi ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23 Eylül 2010 tarih ve 5199 sayılı müsaadesi uyarınca ana sözleşmenin amaç ve konu başlıklı 4 üncü ve sermaye başlıklı 7 nci maddesinin tadiline dair alınan kararın onaylanmasına **oy birliği ile karar verildi.**

4.Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından Komiser **Fevzi ÜLKER** tarafından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Divan Başkanı
Sojiro HIYOSHI



Toplantı Katibi
Murat ORHAN



Oy Toplama Memuru

Hideaki ISHIDA



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Fevzi ÜLKER

