

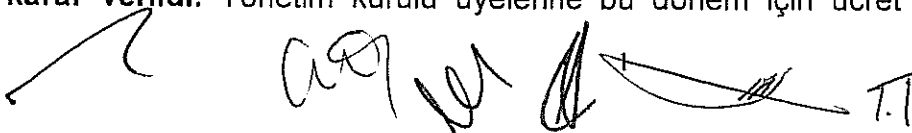
**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN**  
**30 MART 2010 SALI GÜNÜ SAAT 09:30'DA YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimiz Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün **29 Mart 2010** tarih ve **17587** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER**'in iştirakiyle **30 Mart 2010**, Salı günü **Saat 09:30**'da Anadolu Endüstri Holding Toplantı Salonu, İçerenköy, Umut Sokak No.12 Kadıköy-İstanbul adresinde toplandı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede, toplantı gün, saat, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **12 Mart 2010** tarih ve **7520** sayılı nüshası ile Türkiye çapında münteşir **Dünya** gazetesi ile İstanbul'da münteşir **Hürses** gazetesinin **12 Mart 2010** tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla süresi içinde bildirildiği görüldü. Hazirun Cetveli'nin tetkikinde şirketin tamamı ödenmiş **25.419.706,54 TL** sermayesini temsil eden beheri **1 Kr** nominal değerindeki **2.541.970.654** adet payın **2.163.823.472** adedinin asaleten ve **604.651** adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam **2.164.428.123** adedinin toplantıda hazır bulunduğu ve bu suretle gerekli toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin toplantının yapılabileceğini onaylamasıyla gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

1. Toplantı Divan Başkanlığına **Ömer Lütfü ABLAY** oy toplama memurluklarına **Toshinori TAKASAKI** ile **Muzaffer KARAKOÇAK** katıplığe 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. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
4. **31.12.2009** tarihli Bilanço ve **01.01.2009-31.12.2009** dönemi Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, **31.12.2009** tarihli Bilanço ve **01.01.2009-31.12.2009** dönemi Gelir Tablosu Hesapları, **oy birliği ile onaylandı.**
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpotekler ve bunlara ilişkin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hakkında bilgi verildi
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların **oybirliği ile ibra edildi.** Denetçilerin ibraları oya konuldu, **oybirliği ile ibra edildiler.**
7. Şirketin **2009** yılında herhangi bir bağışta bulunmadığı bilgisi verildi
8. Şirket Ana Sözleşmesinin 13 üncü maddesine göre yönetim kurulu üyeliklerine; 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Kartal 5. Noterliğinden **22.03.2010** tarih **7937** sayılı beyanı ile **Tuncay ÖZİLHAN**, **7931** sayılı beyanı ile **İbrahim YAZICI**, **7936** sayılı beyanı ile **Tülay AKSOY**, **7933** sayılı beyanı ile **Hülya ELMALIOĞLU**, **7938** sayılı beyanı ile **Mehmet Nuri YAZICI**, **7934** sayılı beyanı ile **Nilgün YAZICI**'nin şahsen, **7935** sayılı beyanı ile **Mehmet Kamil ESER**'in (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni), Kartal 5. Noterliğinden **25.03.2010** tarih **8209** sayılı beyanı ile **Mitsuteru YAGETA**'nın (Isuzu Motors Limited'i temsilen), toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten **Sojiro HIYOSHI**'nin (Itochu Corporation Tokyo'yu), **Toshinori TAKASAKI**'nin (Isuzu Motors Limited'i temsilen) ve **Hideaki ISHIDA**'nın (Itochu Corporation İstanbul Şubesi'ni) temsilen seçilmelerine **oybirliği ile karar verildi.** Yönetim kurulu üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi önerildi, oya



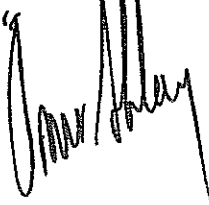
konuldu, **oybirliği ile kabul edildi**. Denetçilerin seçimine geçildi. Denetçilerin 3 kişi olması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 15 inci maddesine göre 2010 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Kartal 5. Noterliğinden **22.03.2010** tarih **7932** sayılı beyanı ile **Mehmet Hürşit ZORLU**'nun, **7939** sayılı beyanı ile **Ahmet BAL**'ın ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten **İrfan ÇETİN**'in denetçi olarak seçilmelerine **oybirliği ile karar verildi**. Denetçilere ücret verilmemesine ilişkin teklif oya konuldu, **oybirliği ile kabul edildi**.

9. Şirketimizin **2010** Yılı Mali Tablolarının **2499** Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak denetiminin, Yönetim Kurulu'nun önerdiği "**BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ**" Bağımsız dış denetim firmasınca yapılması oya konuldu, **oybirliği ile kabul edildi**.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun **334** ve **335** inci Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine **oybirliği ile karar verildi**.

Gündemde görüőülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

**Toplantı Divan Başkanı**

**Ömer Lütfü ABLAY**



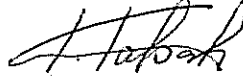
**Toplantı Katibi**

**Murat ORHAN**

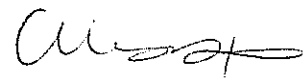


**Oy Toplama Memurları**

**Toshinori TAKASAKI**




**Muzaffer KARAKOÇAK**



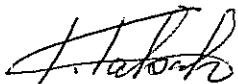
**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri**

**Feyzi ÜLKER**



**Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'nin İsim ve İmzası**

**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Toshinori TAKASAKI**



**Yönetim Kurulu Üyesi**  
**Hideaki ISHIDA**



**Denetçi**  
**İrfan ÇETİN**

