

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
13 AĞUSTOS 2013 SALI GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **13 Ağustos 2013** Salı günü, Saat **14:00**'de, "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **12 Ağustos 2013** tarihli ve **25426** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Aysun ARASOĞLU'nun** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içererek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **15 Temmuz 2013** tarihli ve **8363** sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan **12 Temmuz 2013** tarihli Dünya gazetesinde ilân edilmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve internet sitemizde Genel Kurula davete ilişkin duyurular süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirket'in toplam **25.419.706,54** TL'lik sermayesini temsil eden beheri **1 Kr** nominal değerindeki **2.541.970.654** adet payın **21.681.657,24** TL.'lik sermayeye karşılık gelen **2.168.165.724** adet payın vekaleten ve **85.125,00** TL.'lik sermayeye karşılık gelen **8.512.500** adet payın da asaleten olmak üzere toplam **2.177.757.124** adet payın (detayı aşağıdaki tablodadır) toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

	A GRUBU NAMA	B GRUBU NAMA	C GRUBU HAMİLİNE	GENEL TOPLAM
Fiziki Katılım	13.566.669,13	7.559.955,00	640.158,11	21.766.782,24
Elektronik Ortamda Katılım			10.789,00	10.789,00
Toplam Katılım	13.566.669,13	7.559.955,00	650.947,11	21.777.571,24
Toplam Pay Sayısı	13.664.044,02	7.559.955,00	4.195.707,52	25.419.706,54
Katılım Oranı	99,29%	100,00%	15,51%	85,67%



Yönetim Kurulu Başkanı **Mehmet Kamil ESER**, yönetim kurulu üyelerinden **Salih Metin ECEVİT** ve **Hidekazu ONISHI**'nin toplantıda hazır bulduklarının belirtilmesinin ardından oturum fiziki ve elektronik ortamda aynı anda başlatıldı.

1- Toplantı başkanlığına **Salih Metin ECEVİT**'in seçilmesi hakkındaki teklif oybirliğiyle kabul edildi. **Salih Metin ECEVİT**, **Yusuf Tuğrul ARIKAN**'ı oy toplama memuru ve **Bekir TÖMEK**'i tutanak yazmanı olarak belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturdu; Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası sahibi **Murat ORHAN**'ı Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere atadı.

2- Şirketimize ait İstanbul Kartal'da bulunan 139 ada, 4485 pafta 17, 184, 190, 192 ve 289 no.lu parsellerde kayıtlı taşınmazların satış işlemi, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesinde sayılan "Önemli Nitelikte İşlem" kapsamında değerlendirildiğinden, aynı Kanun'un 24'üncü maddesi uyarınca Genel Kurula katılıp bu karara muhalefet oyu kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin "Ayrılma Hakkı" bulunduğu, bu hakkın kullanılması durumunda, payların Ortaklık tarafından satın alınacağı ve Sermaye Piyasası Kanunu 24. Madde çerçevesinde hesaplanan ve Genel Kurul davetine ilişkin 11.07.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararında belirtilen bedelin 1 TL nominal değerli pay için 12,60 TL olduğu ve bedelin ortaklık tarafından nakden ödeneceği, paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanmasının mümkün olmadığı, bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını kullanmak için genel kurul toplantısına katılarak ilgili satış işlemine karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmek zorunda olduğu, genel kurul tarihinden sonra yapılacak pay devirlerinde hem devreden pay sahibinin ayrılma hakkını kaybedeceği hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kazanamayacağı, başka bir ifadeyle ayrılma hakkının devredilmesinin mümkün olmadığı Ayrılma hakkının, 13 Ağustos 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına Şahsen veya vekalet vererek katılan ve satış işleminin onaylanmasına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri açısından, Şirket Genel Kurul'unun gerçekleştirileceği günden bir önceki gün saat:23:59 itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin sisteminde mevcut bulunan Şirket'in pay sahipleri listesi çerçevesinde ve Genel Kurul'a katıldığı pay adedi ile sınırlı olarak doğacaktır ve pay sahibinin bu tarih

itibariyle sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerektiği, hususlarında ortaklara bilgilendirmede bulunuldu.

Belirtilen taşınmazların 4 Temmuz 2013 tarihinde yapılan ihale neticesinde en yüksek teklifi veren EAG Turizm ve İnşaat A.Ş.'ne nakden satışı Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda söz konusu taşınmazların, EAG Turizm ve İnşaat A.Ş.'ne 191.000.000,-TL nakit bedel ile satışının oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

Şirket ortaklarından Akif Mustafa YANIK tarafından aşağıdaki soru divan heyetine yöneltilmiş olup; divan üyeleri ve şirket yönetimi tarafından verilen yanıt şöyledir.

Soru: Arazi satışından elde edilecek olan gelirin kullanım şekli ile ilgili bilgilendirmede bulunulmasını rica ederiz.

Yanıt: Vergi kanunlarında satış karının vergisel destekleri, ortakların temettü beklentileri ve şirketin büyüme planları da dikkate alınarak satış gelirin değerlendirilmesi şirketimiz Yönetim kurulu tarafından değerlendirilecektir. Henüz satış işlemi gerçekleşmiş olmadığı ve bu konuda netleşmiş bir karar olmadığı için şu anda daha net bilgi verme imkanı bulunmamaktadır.

3- Genel Kurul toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılıp taşınmazların satışının onaylanmasına ilişkin olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen ortaklarımızca Ayrılma Hakkı Kullanılmasına İlişkin olarak;

Genel Kurul toplantısına katılıp ayrılma hakkını kullanmak amacıyla olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleyen ortağımız bulunmadığından ayrılma hakkı kullanımına ilişkin ilave bilgi verilmesine gerek kalmamıştır.

Hikmet Vuslat SÜMEN, temsil ettiği 44.520 TL pay adına bu madde hakkında olumsuz görüş bildirdi.

Bakanlık Temsilcisi

Aysun ARASOĞLU

Toplantı Başkanı

Salih Metin ECEVİT

Oy Toplama Memuru

Yusuf Tuğrul ARIKAN

Tutanak Yazmanı

Bekir TÖMEK