

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
30 MART 2009 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 09:00'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 27 Mart 2009 tarih ve 16042 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Fevzi ÜLKER'in iştirakiyle 30 Mart 2009, Pazartesi günü Saat 09:00'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 13 Mart 2009 tarih ve 7269 sayılı nüshası ile Türkiye çapında münteşir Dünya gazetesi ile İstanbul'da münteşir Ulus gazetesinin 13 Mart 2009 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 2.163.802.603,80 adedinin asaleten ve 24.077.150,70 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 2.187.879.754,50 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 Başkanlık Divanı için Başkanlığa Ömer Lütfü ABLAY oy toplama memurluklarına Mahoro KUROIWA ile Selim BÜLKAT katipliğe ise Murat ORHAN aday gösterildi. Öneri 972.500 Adet çekimser oya karşılık 2.186.907.254,50 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
2. Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. Öneri 972.500 Adet çekimser oya karşılık 2.186.907.254,50 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
4. Şirketin 2008 faaliyet yılı içinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Su, Elektrik, Havagazı, Otobüs ve Trolleybüs Genel Müdürlüğü'ne 238.564,48 TL (ikiyüzotuzsekizbinbeşyüzaltmışdörtTLKırksekizkuruş) değerinde araç bağıışı yaptığı şirket yetkililerince beyan olundu.
5. 2008 Takvim yılına ait Bilanço ve 01.01.2008-31.12.2008 dönemi Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2008 Takvim yılına ait Bilanço ve 01.01.2008-31.12.2008 dönemi Gelir Tablosu Hesapları, 972.500 Adet çekimser oya karşılık 2.186.907.254,50 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların 972.500 Adet çekimser oya karşılık 2.186.907.254,50 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi. Denetçilerin ibraları oya konuldu, 972.500 Adet çekimser oya karşılık 2.186.907.254,50 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.
7. Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Kartal 5. Noterliğinden 27.03.2009 tarih 7159 sayılı beyanı ile Tuncay ÖZİLHAN'ın, 25.03.2009 tarih 7002 sayılı beyanı ile İbrahim YAZICI'nın, 6992 sayılı beyanı ile Tülay AKSOY'un, 7006 sayılı beyanı ile Hülya ELMALIOĞLU'nun, 7004 sayılı beyanı ile Süleyman Vehbi YAZICI'nın, 7005 sayılı beyanı ile Nilgün YAZICI'nın şahsen, 7003 sayılı beyanı ile Mehmet Kamil ESER'in (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni), Kartal 5. Noterliğinden 24.03.2009 tarih 6878 sayılı beyanı ile Mahoro KUROIWA'nın (Itochu Corporation Tokyo'yu), 6877 sayılı beyanı ile

U. A. S. A.

Toshinori TAKASAKI'nin (Isuzu Motors Limited'i), 6879 sayılı beyanı ile Ryoji YAMAZAKI'nin (Isuzu Motors Limited'i) ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 16.03.2009 tarih 6952 sayılı beyanı ile Hideaki ISHIDA'nın (Itochu Corporation İstanbul Şubesi'ni) temsilen seçilmelerine 972.500 Adet çekimser oya karşılık 2.186.907.254,50 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.


Yönetim kurulu üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi önerildi, oya konuldu, 972.500 Adet çekimser oya karşılık 2.186.907.254,50 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Denetçilerin 3 kişi olması ve kendilerine ücret verilmemesine ilişkin Yönetim kurulu'nun teklifi oya konuldu, 972.500 Adet çekimser oya karşılık 2.186.907.254,50 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Müteakiben seçimlere geçildi; Denetçiliklere 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Kartal 5. Noterliğinden 25.03.2009 tarih 7000 sayılı beyanı ile Mehmet Hürşit ZORLU, 7001 sayılı beyanı ile Ahmet BAL ve 11086 sayılı beyanı ile İrfan ÇETİN'in seçilmelerine 972.500 Adet çekimser oya karşılık 2.186.907.254,50 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8. Şirketimizin 2009 Yılı Mali Tablolarınının 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak denetiminin, Yönetim Kurulu'nun önerdiği "Gürel Y.M.M. ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş."Bağımsız dış denetim firmasınınca yapılması oya konuldu, 972.500 Adet çekimser oya karşılık 2.186.907.254,50 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine 972.500 Adet çekimser oya karşılık 2.186.907.254,50 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

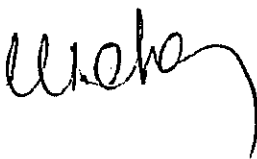
Toplantı Divan Başkanı

Ömer Lütfü ABLAY



Toplantı Katibi

Murat ORHAN



Oy Toplama Memurları

Mahoro KUROIWA

Selim BÜLKAT



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Fevzi ÜLKER

