

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26 EKİM SALI GÜNÜ SAAT 09:30'DA YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün **25 Ekim 2010** tarih ve **65477** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER**'in iştirakiyle **26 Ekim 2010** Salı günü Saat **09:30**'da Anadolu Endüstri Holding Toplantı Salonu, İçerenköy, Umud Sokak No.12 Ataşehir-İstanbul adresinde toplandı.

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.

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 **405.651** adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam **2.164.229.123** 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 Başkanlık Divanı için Başkanlığa **Ömer Lütfü ABLAY** oy toplama memurluklarına **Sojiro HIYOSHI** ile **Muzaffer KARAKOÇAK** katipliğe ise **Murat ORHAN**'ın seçilmeleri yazılı öneri ile teklif edildi. **Öneri 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.472 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.**
2. Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. **Öneri 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.472 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.**
3. Şirket Ana Sözleşmenin amaç ve konu başlıklı 4 üncü maddesi ve sermaye başlıklı 7 nci maddesinin tadiline ilişkin olarak, 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 okundu. Müzakere edilerek ana sözleşmenin 4 üncü ve 7 nci maddesinin tadilinin yukarıdaki tarih ve sayısı belirtilen izinler doğrultusunda onaylanmasına ve yeni metnin aşağıdaki şekilde olmasına, **405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.472 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile karar verildi.**

YENİ ŞEKİL

Madde 4 - Amaç ve Konu :

Şirketin Amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle;

a) Motorlu kara nakil vasıtalarını, sınai ve zirai maksatlarla kullanılan her nev'i motor, makina ve aletleri, otomotiv sanayii ile yan sanayii mamülleri ve bunlara ait ana parça ve yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina, techizat ve tesisatı imal edebilir, montajını yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir.

b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve diğer her türlü üniteleri tesis edebilir ve işletebilir.

1

c) Şirket amacı ile ilgili her türlü ham, yarı mamül, mamül, yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemeleri, makinalar, teçhizat ve yedek parçaları, ürün ve tali ürünleri imal ve ithal edebilir, alabilir, nakliyatını yapıp pazarlayabilir ve bu hususları organize edebilir.

d) Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunabilir ithalat ve ihracat yapabilir, acentelikler, bayilikler, mümessillikler alabilir ve verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve teşhir yerleri açabilir, işletebilir.

e) Amaç ve konusu ile ilgili fason imalat, istihsal, tedarik ve diğer anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, bu konularla ilgili sanayii kurmak maksadıyla yatırımlara girebilir, ihaleler, artırma ve eksiltmelere katılabilir, her türlü taşımacılık ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai girişimlerde bulunabilir, markalar, ticaret ünvanları, ihtira beratları, modeller, resimler, know-how, good will, royalty gibi gayrimaddi hakları iktisab edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iştirak sınırlamalarına ilişkin düzenlemelerine riayet etmek kaydıyla, iştigal konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

h) Amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için kara, deniz ve hava nakil vasıtaları, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yararı kalmayanları satabilir.

ı) Şirket sahibi bulunduğu gayrimenkulleri ve gemileri üzerinde borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlama amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini kendi borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara öncelikle uyulmak kaydıyla gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni veya nakdi kefaleti verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir.

İşbu maddede yazılı konulardan başka işlemlerin yapılması şirket için faydalı ve lüzumlu görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu'nun önermesi ve Genel Kurul tarafından karar verilmesi gereklidir.

Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

Madde 7- Sermaye :

Şirketin sermayesi 25.419.706,54 TL (YirmibeşmilyondörtüyzondokuzbinyediyüzaltıTürkLirası-EllidörtKuruş) dir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr nominal değerde 1.366.404.402 (Birmilyar-üçyüzaltmışaltımilyondörtüyzdörtbindörtüyziki) adet (A) Grubu nama yazılı, 755.995.500 (Yediyüzellibeşmilyondokuzyüzdoksanbeşbinbeşyüz) adet (B) Grubu nama yazılı, 419.570.752 (Dörtüyzondokuzmilyonbeşyüzyetmişbinyediyüzelliki) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 2.541.970.654 (İkimilyarbeşyüzkırkbirmilyondokuzyüzyetmişbinaltıyüzellidört) adet hisseye bölünmüş olup dağılımı şöyledir;

2



Ortaklar **Hisse Tutarı (TL)**

A Grubu Ortaklar:

Yerli Ortaklar 13.664.044,02

B Grubu Ortaklar:

Isuzu Motors Limited 4.319.991,00

Itochu Corporation 3.239.964,00

C Grubu Ortaklar:

Halka Arz 3.811.860,00

Diğer 383.847,52

TOPLAM 25.419.706,54

Şirketin sermayesini teşkil eden 25.419.706,54 TL (Yirmibeşmilyondörtüzondokuzbinyedi-yüzaltıTürkLirasıEllidörtKuruş) muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir.

B Grubu pay sahiplerinin gerek mevcut sermayeye gerekse artan sermayeye iştirakleri için 6224 sayılı kanun çerçevesinde, TC Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 8 Kasım 1985 gün ve 4100 sayılı, 29 Mart 1990 gün ve 2685 sayılı, 13 Ağustos 1993 gün ve 99562 sayılı ve Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 17 Ekim 1995 gün ve 44992 sayılı ve 4 Nisan 1996 gün ve 13718 sayılı izinler alınmıştır.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1 Yeni Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Hissedarların 1 (Yeni) Kuruş'a tamamlanamayan payları için kesir makbuzu düzenlenmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

4 Nisan 2007 Tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 adet payın nominal değeri 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.

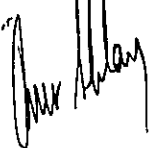
İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

Toplantı Divan Başkanı

Ömer Lütfü ABLAY



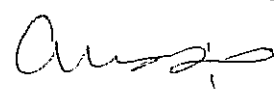
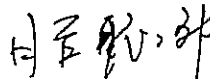
Toplantı Katibi
Murat ORHAN



Oy Toplama Memurları

Sojiro HIYOSHI

Muzaffer KARAKOÇAK



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Fevzi ÜLKER

