

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
6 HAZİRAN 2013 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16:30'DA YAPILAN
"B" GRUBU PAY SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı **6 Haziran 2013** Perşembe günü **Saat:14:00**'de "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde yapıldıktan sonra, aynı gün saat **16:30**'da İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün **5 Haziran 2013** tarihli ve **17825** sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Fevzi ÜLKER**'in gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun **454.** Maddesi ve ana sözleşme gereğince "**B**" grubu pay sahipleri toplandılar.

Toplantıya ait çağrı Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **14 Mayıs 2013** tarihli ve **8319** sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan **14 Mayıs 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.

"**B**" Grubuna ait Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, toplam tutarı **7.559.955 TL** sermayeye tekabül eden beheri **1 Kr** nominal değerindeki **755.995.500** adet payın **tamamının vekaleten** toplantıda hazır bulunduğu ve bu suretle gerekli toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından Bakanlık Temsilcisi **Fevzi ÜLKER**'in onayı ile toplantı açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına **Sojiro HIYOSHI**'nin seçilmesi hakkındaki teklif oybirliğiyle kabul edildi. **Sojiro HIYOSHI**, **Hidekazu ONISHI**'yi 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- Toplantı Başkanı **Sojiro HIYOSHI**'nin "Ana Sözleşme Tadil Metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklandığının herkesin bilgisi dahilinde olması nedeniyle okunmuş sayılması" hususundaki önerisi oya sunuldu. **Öneri oybirliği ile kabul edildi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun **20 Mayıs 2013** Tarih ve **1652** sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın **21 Mayıs 2013** Tarih ve **4070** sayılı yazılarına istinaden gerekli izinlerin alındığının görülmesi üzerine Genel Kurul'un onayına sunulan Ana sözleşme'nin **3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27.** Maddelerinin tadil edilmesi ve hükümsüz kaldığından Geçici Maddenin Ana sözleşme metninden çıkartılması hususunu içeren 6 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı kararının onaylanmasına, **oybirliği ile karar verildi.**

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER** tarafından toplantıya son verilmiştir.

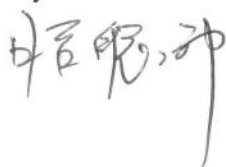
Bakanlık Temsilcisi

Fevzi ÜLKER



Toplantı Başkanı

Sojiro HIYOSHI



Oy Toplama Memuru

Hidekazu ONISHI



Tutanak Yazmanı

Bekir TÖMEK

