

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
31 MART 2005 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

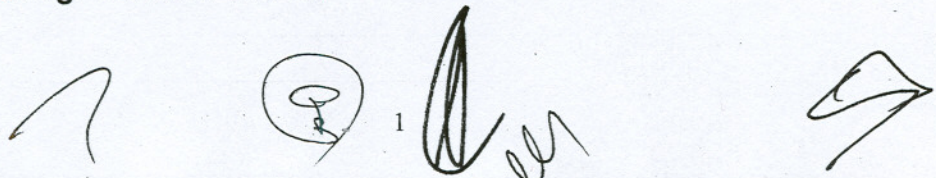
Şirketimiz Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün 30 Mart 2005 tarih ve 16138 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER**'in iştirakiyle 31 Mart 2005, Perşembe günü Saat 10:00'da Anadolu 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 11 Mart 2005 tarih ve 6258 sayılı nüshası ile Türkiye çapında münteşir **Akşam** gazetesi ile İstanbul'da münteşir **Ulus** gazetesinin 11 Mart 2005 tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla süresi içinde bildirildiği görüldü. Hazirun Cetveli'nin tetkikinde şirketin tamamı ödenmiş 16.946.471.026.000.-TL sermayesini temsil eden beheri 1.000.-TL nominal değerindeki 16.946.471.026 adet payın 14.114.696.715 adedinin asaleten ve 152.710.338 adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam 14.267.407.053 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 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. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Kar Dağıtım ve Bilgilendirme Politikaları hakkında şirket yetkililerince bilgi verildi.
4. Şirketin 2004 faaliyet yılında; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na 30.09.2004 tarihinde 500.000.-YTL, 27.12.2004 tarihinde 1.500.000.-YTL olmak üzere toplam 2.000.000.-YTL (ikimilyonYTL) bağış yaptığı yetkililerce beyan olundu,
5. 2004 Takvim yılına ait Bilanço'nun ve 01.01.2004-31.12.2004 dönemi Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2004 Takvim yılına ait Bilanço ve 01.01.2004-31.12.2004 dönemi Gelir Tablosu Hesapları, **oy birliği ile tasdik edildi.**
6. 2004 yılı Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği) uygun olarak hazırlanan ve yasal kayıtlarda yer alan kardan daha az olan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarda yer alan dönem karı 24.819.595.-YTL'dan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra, 3.805.409,92 YTL GVK'nun Geçici 61'nci maddesi uyarınca yatırım indirimi stopajına tabi tutulan kazançlardan, 16.191.425,89 YTL ise Genel Rejime Tabi Kazançlardan olmak üzere toplam 19.996.835,81 YTL'nin birinci ve ikinci temettü olarak, 1 YTL nominal değerli beher hisseye brüt 1,18 YTL, net 1,084455471 YTL şeklinde, ayrıca yönetim kurulu üyelerine de 776.368,63 YTL kar payının nakit olarak, 31 Mayıs 2005 tarihinden itibaren, dağıtılmasına, kalan kısmın ise Fevkalade İhtiyat olarak ayrılmasına, **oybirliği ile karar verildi.**

1

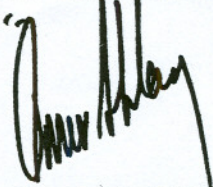


7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" hükümlerine istinaden almış olduğu **30.12.2003** tarih ve **1630** sayılı Kararı uyarınca, mali tabloların enflasyona göre ilk defa düzeltilmesinde ortaya çıkan ve özsermaye hesap grubu içinde, **31.12.2004** para değeri ile ifade edilen "Geçmiş Yıllar Zararı"nda izlenen **103.226.513.-YTL**'nden **13.05.2004** tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile 2003 yılı karı olan, **17.443.177.- YTL**'nin mahsup edilmesinden sonra kalan tutarın, Bağlı ortaklık payları hariç, Ana ortaklığa ait "Olağanüstü Yedekler" ve "Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları" hesabından mahsup edilmesi ile ilgili şirket yönetimince yapılan işlemler, **oybirliğiyle kabul edildi.**
8. 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.**
9. Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Kartal 5. Noterliğinden **17.03.2005** tarih **7874** sayılı beyanı ile **Tuncay ÖZİLHAN**, **7870** sayılı beyanı ile **İbrahim YAZICI**, **7869** sayılı beyanı ile **Tülay AKSOY**, **7872** sayılı beyanı ile **Hülya ELMALIOĞLU**, **7875** sayılı beyanı ile **Süleyman Vehbi YAZICI**, **7871** sayılı beyanı ile **Nilgün YAZICI** ve **7873** sayılı beyanı ile **Salih Metin ECEVİT**'in Şahsen; Beyoğlu 18. Noterliğinden **14.03.2005** tarih **6639** sayılı beyanı ile **Mikio HIROTA** (Itochu Corporation İstanbul Şubesi'ni), Kartal 5. Noterliğinden **17.03.2005** tarih **7878** sayılı beyanı ile **Shinobu MAENO** (Itochu Corporation Tokyo'yu), Kartal 5. Noterliğinden **29.03.2005** tarih **9174** sayılı beyanı ile **Nobuo IZUMINA** ve **9173** sayılı beyanı ile **Naomichi KOYANAGI** (Isuzu Motors Limited'i temsilen) seçilmelerine **oybirliği ile karar verildi.** Yönetim kurulu üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi önerildi, oya konuldu, **oybirliği ile kabul edildi.** Denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kurulu'nun denetçilerin 3 kişi olması ve kendilerine ücret verilmemesi teklifi oya konuldu, **oybirliği ile kabul edildi.** Müteakiben seçimlere geçildi; Denetçiliklere 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Kartal 5. Noterliğinden **17.03.2005** tarih **7867** sayılı beyanı ile **Mustafa UYSAL**, **7866** sayılı beyanı ile **Ahmet BAL** ve **7868** sayılı beyanı ile **Sezai TANRIVERDİ**'nin seçilmelerine **oybirliği ile karar verildi.**
10. Şirketimizin **2005** Yılı Mali Tablolarının **2499** Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak denetiminin, Yönetim Kurulu'nun önerdiği **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.** Bağımsız dış denetim firmasınca yapılması oya konuldu, **oybirliği ile kabul edildi.**
11. Türk Ticaret Kanunu'nun **334** ve **335** inci Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine **oybirliği ile karar verildi.**

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

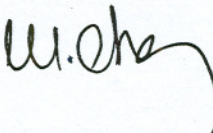
Toplantı Divan Başkanı

Ömer Lütfü ABLAY



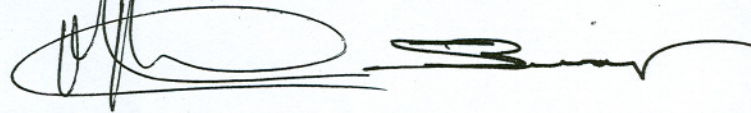
Toplantı Katibi

Murat ORHAN



Oy Toplama Memurları

Mahoro KUROIWA ' Selim BÜLKAT



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Fevzi ÜLKER

