

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26 NİSAN 2006 ÇARŞAMA 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 **25 Nisan 2006** tarih ve **19491** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER**'in iştirakiyle **26 Nisan 2006**, Çarşamba 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 **07 Nisan 2006** tarih ve **6530** sayılı nüshası ile Türkiye çapında münteşir **Akşam** gazetesi ile İstanbul'da münteşir **Ulus** gazetesinin **07 Nisan 2006** 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 **164.592.338** adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam **14.279.289.053** adedinin toplantıda hazır bulunduğu ve bu suretle gerekli toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin toplantının yapılabilceğini onaylamasıyla gündem maddelerinin müzakeresine geçildi.

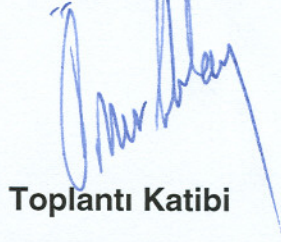
1. Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa **Ömer Lütfü ABLAY** oy toplama memurluklarına **Mahoro KUROIWA** ile **Selim BÜLKAT** katipliğe ise **Murat ORHAN** aday gösterildi. Öneri aynen ve **oybirliğiyle kabul edildi.**
2. Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca 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.
4. Şirketin **2005** faaliyet yılında; **1.800.000.-YTL'sı** (BirmilyonsekiyüzbinYTL) Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na olmak üzere toplam **2.205.788,59 YTL** (İkimilyonikiyüzbeşbin-yediyüzseksenekizYTLEİllidokuzYKR) bağış yaptığı yetkililerce beyan olundu,
5. **2005** Takvim yılına ait Bilanço ve **01.01.2005-31.12.2005** dönemi Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, **2005** Takvim yılına ait Bilanço ve **01.01.2005-31.12.2005** dönemi Gelir Tablosu Hesapları, **oy birliği ile tasdik edildi.**
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı tebliği'ne uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolarda yer alan ve ayrıca yasal kayıtlardaki kara göre daha az olan **32.616.629.-YTL** tutarındaki **2005** yılı dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra, **85.207,19 YTL** GVK'nun Geçici **61**'nci maddesi uyarınca yatırım indirimi stopajına tabi tutulan kazançlardan, **18.386.445,81 YTL** ise Genel Rejime Tabi Kazançlardan olmak üzere toplam **18.471.653.- YTL**'nin birinci ve ikinci temettü olarak, **1 YTL** nominal değerli beher hisseye brüt **1,09 YTL**, net **0,981503 YTL** şeklinde, ayrıca yönetim kurulu üyelerine de **1.035.259,77 YTL** kar payının nakit olarak, **31 Mayıs 2006** tarihinden itibaren, dağıtılmasına, kalan kısmın ise Fevkalade İhtiyat olarak ayrılmasına, **oybirliği ile karar verildi.**
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların **11.880.000** adet çekimser oya karşılık **14.267.409.053** adet kabul oyu ile **oyçokluğu ile ibra edildi.** Denetçilerin ibraları oya konuldu, **11.880.000** adet çekimser oya karşılık **14.267.409.053** adet kabul oyu ile **oyçokluğu ile ibra edildiler.**

8. Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Kartal 5. Noterliğinden 21.04.2006 tarih 12229 sayılı beyanı ile **Tunçay ÖZİLHAN**, 12232 sayılı beyanı ile **İbrahim YAZICI**, 12231 sayılı beyanı ile **Tülay AKSOY**, 12236 sayılı beyanı ile **Hülya ELMALIOĞLU**, 12228 sayılı beyanı ile **Süleyman Vehbi YAZICI**, 12227 sayılı beyanı ile **Nilgün YAZICI**'nin şahsen, 12230 sayılı beyanı ile **Salih Metin ECEVİT**'in (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni), 12289 sayılı beyanı ile **Shinobu MAENO** (İtochu Corporation Tokyo'yu), 12291 sayılı beyanı ile **Nobuo IZUMINA** ve 12290 sayılı beyanı ile **Toru MAKINOUCI**'nin (Isuzu Motors Limited'i temsilen) ve Beyoğlu 18. Noterliğinden 12.04.2006 tarih 10586 sayılı beyanı ile **Mikio HIROTA**'nın (İtochu Corporation İstanbul Şubesi'ni) 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. Denetçilerin 3 kişi olması ve kendilerine ücret verilmemesine ilişkin Yönetim kurulu'nun teklifi oya konuldu, **oybirliği ile kabul edildi**. Müteakiben seçimlere geçildi; Denetçiliklere 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Kartal 5. Noterliğinden 21.04.2006 tarih 12233 sayılı beyanı ile **Mustafa UYSAL**, 12234 sayılı beyanı ile **Ahmet BAL** ve 12235 sayılı beyanı ile **Sezai TANRIVERDİ**'nin seçilmelerine **oybirliği ile karar verildi**.
9. Şirketimizin 2006 Yılı Mali Tablolarının 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak denetiminin, Yönetim Kurulu'nun önerdiği **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.** Bağımsız dış denetim firmasınca yapılması oya konuldu, 11.880.000 adet çekimser oya karşılık 14.267.409.053 adet kabul oyu ile **oyçokluğu ile kabul edildi**.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine **oybirliği ile karar verildi**.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

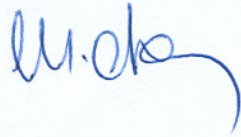
Toplantı Divan Başkanı

Ömer Lütfü ABLAY



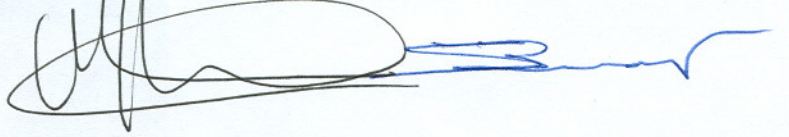
Toplantı Katibi

Murat ORHAN



Oy Toplama Memurları

Mahoro KUROIWA Selim BÜLKAT



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Fevzi ÜLKER

