

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
29 MART 2007 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 **28 Mart 2007** tarih ve **17436** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER**'in iştirakiyle **29 Mart 2007**, 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 **09 Mart 2007** tarih ve **6762** sayılı nüshası ile Türkiye çapında münteşir **Milliyet** gazetesi ile İstanbul'da münteşir **Ulus** gazetesinin **09 Mart 2007** 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 **14.290.491.716** adedinin asaleten ve **179.366.338** adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam **14.469.858.054** 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 oya konuldu, **14.780.00** adet çekimser oya karşılık **14.455.078.054** adet kabul oyu ile **oyçokluğu ile kabul edildiler.**
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 **2006** faaliyet yılı için; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na **1.675.000.-YTL** (BirmilyonaltıyüzyetmişbeşbinYTL) bağış yaptığı şirket yetkililerince beyan olundu.
5. Şirketimizin **31.03.2005** tarihli Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olan; "Şirketimiz her yıl dağıtılabilir karın en az %50'si oranındaki tutarın temettü olarak dağıtılmasını benimsemiştir. İşbu kar dağıtım politikasının, şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır." Şeklindeki kar dağıtım politikasının **2007** ve izleyen yılları kapsayacak şekilde yürürlükte olduğuna dair Yönetim Kurulu kararı hakkında bilgi verildi.
6. **2006** Takvim yılına ait Bilanço ve **01.01.2006-31.12.2006** dönemi Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, **2006** Takvim yılına ait Bilanço ve **01.01.2006-31.12.2006** dönemi Gelir Tablosu Hesapları, **oy birliği ile tasdik edildi.**
7. Yönetim Kurulu'nun; "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 **23.531.729.-YTL** tutarındaki **2006** yılı dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra, **14.065.571.- YTL**'nin birinci ve ikinci temettü olarak, **1 YTL** değerli nominal hisse başına brüt **0,83 YTL**, net **0,7055 YTL** şeklinde kar payının dağıtılmasına", ilişkin önerisinin aynen ve oybirliği ile kabul edilmesine, ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine **858.095,22 YTL** kar payı dağıtılmasına, kalan kısmın ise Fevkalade

İhtiyat olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtımının nakit olarak **31 Mayıs 2007** tarihinden itibaren yapılmasına **oybirliği ile karar verildi.**

8. **26 Nisan 2006** Tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen **Salih Metin ECEVİT'in 01 Temmuz 2006** tarihinde istifası nedeniyle açılan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun **315.** Maddesi uyarınca aynı şartlarla seçim tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak seçilen **Mehmet Kamil ESER'in** Yönetim Kurulu üyeliği **oybirliği ile kabul edildi.**
9. 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.**
10. Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Kartal 5. Noterliğinden **27.03.2007** tarih **8354** sayılı beyanı ile **Tunçay ÖZİLHAN**, **8358** sayılı beyanı ile **İbrahim YAZICI**, **8466** sayılı beyanı ile **Tülay AKSOY**, **8360** sayılı beyanı ile **Hülya ELMALIOĞLU**, **8359** sayılı beyanı ile **Süleyman Vehbi YAZICI**, **8355** sayılı beyanı ile **Nilgün YAZICI'nın** şahsen, **8357** sayılı beyanı ile **Mehmet Kamil ESER'in** (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni), **8426** sayılı beyanı ile **Shinobu MAENO** (İtochu Corporation Tokyo'yu), **8422** sayılı beyanı ile **Nobuo IZUMINA**, **8424** sayılı beyanı ile **Mitsuteru YAGETA'nın** (Isuzu Motors Limited'i temsilen) ve **8423** sayılı beyanı ile **Hideo MASUDA'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 **27.03.2007** tarih **8353** sayılı beyanı ile **Mustafa UYSAL**, **8356** sayılı beyanı ile **Ahmet BAL** ve **8465** sayılı beyanı ile **Ali Baki USTA'nın** seçilmelerine **oybirliği ile karar verildi.**
11. Şirketimizin **2007** Yılı Mali Tablolarının **2499** Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak denetiminin, Yönetim Kurulu'nun önerdiği **"AGD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık S.M.M.M. A.Ş."** Bağımsız dış denetim firmasınca yapılması oya konuldu, **oybirliği ile kabul edildi.**
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun **334** ve **335** inci Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine **oybirliği ile karar verildi.**
13. Şirketin **16.946.471,03** YTL (**16.946.471.026.000.-TL**) ve tamamı ödenmiş olan esas sermayesinin iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle **8.473.235,51** YTL arttırılarak **25.419.706,54** YTL'na çıkarılmasına dair Sermaye Piyasası Kurulu'nun **05 Mart 2007** tarih ve **B.02.1.SPK.0.13-346** sayılı izin müsadesi ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **06 Mart 2007** tarih ve **B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01-13349-22366-1542** sayılı izin müsadeleri okundu. Müzakere edilerek ana sözleşmenin 7 nci maddesinin yukarıdaki tarih ve sayısı belirtilen izinler doğrultusunda onaylanmasına ve yeni metnin aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

Madde 7- Sermaye :

Şirketin sermayesi **25.419.706,54** (YirmibeşmilyondörtüyüzondokuzbinyediyüzaltıYeniTürk-LirasıEllidörtYeniKuruş) tur. Bu sermaye beheri 1 (bir) YKr nominal değerde **1.366.404.402** (Birmilyarüçyüzaltmışaltımilyondörtüyüzdörtbindörtüyüziki) adet (A) Grubu nama yazılı, **755.995.500** (Yediyüzellibeşmilyondokuzyüzdoksanbeşbinbeşyüz) adet (B) Grubu nama yazılı, **419.570.752** (Dörtüyüzondokuzmilyonbeşyüzyetmişbinyediyüzelliki) adet (C) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam **2.541.970.654** (İkimilyarbeşyüzkırkbirmilyondokuzyüz-yetmişbinaltıyüzellidört) adet hisseye bölünmüş olup dağılımı şöyledir;

OrtaklarHisse Tutarı (YTL)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 önceki sermayesini teşkil eden **16.946.471,03** YTL (Onaltımilyondokuzyüz-kırkaltıbindörtüzyüzyetmişbirYeniTürkLirasıSıfırüçYeniKuruş) muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiştir.

Sermayenin bu defa artırılan; **8.473.235,51** YTL (Sekizmilyondörtüzyüzyetmişüçbinikiyüz-otuzbeşYeniTürkLirasıEllibirYeniKuruş)'luk kısmı aşağıdaki kaynaklardan karşılamıştır.

- **8.333.936,76** YTL (SekizmilyonüçyüzotuzüçbindokuzyüzotuzaltıYeniTürkLirasıYetmiş-altıYeniKuruş) 213 Sayılı V.U.K.'na 5024 sayılı Kanun'un 5. maddesi ile eklenen geçici 25. ve 2. maddesi ile değişen mükerrer 298 maddesi hükümlerine göre şirkette yapılan enflasyon düzeltilmesi sonucu oluşan ve şirket kayıtlarında öz kaynaklar hesap grubu içindeki "-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" hesabında yer alan enflasyon farkı tutarının sermayeye eklenmesi suretiyle,

- **139.298,75** YTL (YüzotuzdokuzbinikiyüzdoksansekizYeniTürkLirasıYetmişbeşYeni-Kuruş) 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 8. maddesinin 12 numaralı bendine göre; en az iki tam yıl süre ile aktiflerinde yer alan gayrimenkullerinin satışından doğan ve şirket kayıtlarında özkaynaklar hesap grubu içindeki "- Özel Fonlar" hesabında yer alan gayrimenkul satışından sağlanan kazançtan karşılanacaktır.

Pay bedellerinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmış olup, ortaklara hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.

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.

14. 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