

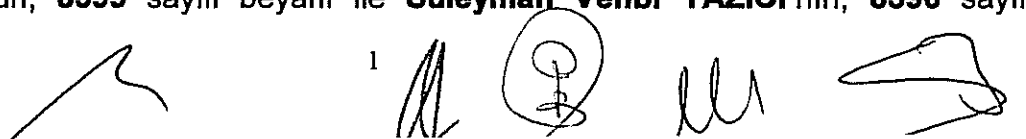
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
28 MART 2008 CUMA GÜNÜ SAAT 09:00'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimiz Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü' nün **27 Mart 2008** tarih ve **16266** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER**'in iştirakiyle **28 Mart 2008**, Cuma günü **Saat 09:00**'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 Mart 2008** tarih ve **7015** sayılı nüshası ile Türkiye çapında münteşir **Dünya** gazetesi ile İstanbul'da münteşir **Ulus** gazetesinin **07 Mart 2008** tarihli nüshalarında ilan edilmiş olduğu, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla süresi içinde bildirildiği görüldü. Hazirun Cetveli'nin tetkikinde şirketin tamamı ödenmiş **25.419.706,54 YTL** sermayesini temsil eden beheri **1 YKr** nominal değerindeki **2.541.970.654** adet payın **2.008.323.656,80** adedinin asaleten ve **23.015.498,40** adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam **2.031.339.155,20** 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.
4. Şirketin **2007** faaliyet yılı için; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na **1.800.000.-YTL** (BirmilyonsekizyüzbinYTL) bağış yaptığı şirket yetkililerince beyan olundu.
5. **2007** Takvim yılına ait Bilanço ve **01.01.2007-31.12.2007** dönemi Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, **2007** Takvim yılına ait Bilanço ve **01.01.2007-31.12.2007** dönemi Gelir Tablosu Hesapları, **oy birliği ile onaylandı.**
6. 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 **25.206.414.-YTL** tutarındaki **2007** yılı dönem karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra, **12.709.855.- YTL**'nin birinci ve ikinci temettü olarak, **1 YKr** nominal değerli 100 Adet hisseye brüt **0,50 YTL**, net **0,4250 YTL** şeklinde kar payının dağıtılmasına", ilişkin önerisinin aynen kabul edilmesine, ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine **990.256,56 YTL** kar payı dağıtılmasına, kalan kısmın ise Fevkalade İhtiyat olarak ayrılmasına ve kar payı dağıtımının nakit olarak **30 Mayıs 2008** tarihinden itibaren yapılmasına **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 **oybirliği ile ibra edildi.** Denetçilerin ibraları oya konuldu, **oybirliği ile ibra edildiler.**
8. Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere; Kartal 5. Noterliğinden **26.03.2008** tarih **8597** sayılı beyanı ile **Tuncay ÖZİLHAN**'ın, **8595** sayılı beyanı ile **İbrahim YAZICI**'nın, **8591** sayılı beyanı ile **Tülay AKSOY**'un, **8600** sayılı beyanı ile **Hülya ELMALIOĞLU**'nun, **8599** sayılı beyanı ile **Süleyman Vehbi YAZICI**'nın, **8596** sayılı



beyanı ile **Nilgün YAZICI**'nin şahsen, **8598** sayılı beyanı ile **Mehmet Kamil ESER**'in (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni), Kartal 5. Noterliğinden **21.03.2008** tarih **8132** sayılı beyanı ile **Mahoro KUROIWA**'nın (Itochu Corporation Tokyo'yu), **8133** sayılı beyanı ile **Toshinori TAKASAKI**'nin, **8311** sayılı beyanı ile **Mitsuteru YAGETA**'nın (Isuzu Motors Limited'i temsilen) ve Beyoğlu 18. Noterliğinden **18.03.2008** tarih **7129** sayılı beyanı ile **Hideo MASUDA**'nın (Itochu 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 **26.03.2008** tarih **8594** sayılı beyanı ile **Mehmet Hurşit ZORLU**'nun, **8592** sayılı beyanı ile **Ahmet BAL**'ın ve **8593** sayılı beyanı ile **Ali Baki USTA**'nın seçilmelerine **oybirliği ile karar verildi.**

9. Şirketimizin **2008** 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 firmasınınca yapılması oya konuldu, **oybirliği ile kabul edildi.**

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun **334** ve **335** inci Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine **oybirliği ile karar verildi.**

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

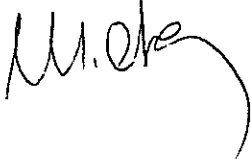
Toplantı Divan Başkanı

Ömer Lütfü ABLAY



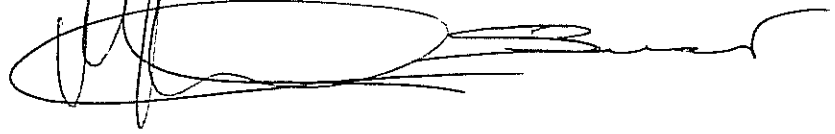
Toplantı Katibi

Murat ORHAN



Oy Toplama Memurları

Mahoro KUROIWA



Selim BÜLKAT

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Fevzi ÜLKER

