

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
6 HAZİRAN 2013 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16:00'DA YAPILAN
"A" 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:16:00**'da "Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL" adresinde yapıldıktan sonra, aynı gün saat **16:00**'da İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün **5 Haziran 2013** tarihli ve **17825** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Fevzi ÜLKER**'in gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun **454.** Maddesi ve ana sözleşme gereğince "**A**" 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.

"A" Grubuna ait Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, toplam tutarı **13.664.044,02 TL** sermayeye tekabül eden beheri **1 Kr** nominal değerindeki **1.366.404.402** adet payın **1.356.666.913** adedinin **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 **Salih Metin ECEVİT**'in seçilmesi hakkındaki teklif oybirliğiyle kabul edildi. **Salih Metin ECEVİT**, **Yusuf Tuğrul ARIKAN**'ı 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 **Salih Metin ECEVİT**'in "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

Salih Metin ECEVİT

Oy Toplama Memuru

Yusuf Tuğrul ARIKAN

Tutanak Yazmanı

Bekir TÖMEK

