

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
17 NİSAN 2014 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 17 Nisan 2014 Perşembe günü Saat:14:00'de "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 16 Nisan 2014 tarih ve 10649 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 içererek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mart 2014 tarihli ve 8533 sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan 21 Mart 2014 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- "Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Ana sözleşme'nin 5 ve 7. Maddelerinin tadil edilmesi hususunun onaylanması" hakkındaki gündem maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay sürecinin henüz sonuçlanmamış olması nedeniyle oylanmayacağı bilgisi verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından Toplantı Başkanı **Salih Metin ECEVİT** tarafından toplantıya son verilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi

Fevzi ÜLKER

Toplantı Başkanı

Salih Metin ECEVİT

Oy Toplama Memuru

Yusuf Tuğrul ARIKAN

Tutanak Yazmanı

Bekir TÖMEK