

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN  
13 MAYIS 2004 PERŞEMBE 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 **12 Mayıs 2004** tarih ve **24848** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER**'in iştirakiyle **13 Mayıs 2004**, 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 **22 Nisan 2004** tarih ve **6035** sayılı nüshası ile Türkiye çapında münteşir **Akşam** gazetesi ile İstanbul'da münteşir **Ulus** gazetesinin **22 Nisan 2004** 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 **14.114.696.714** adedinin asaleten ve **473.270.388** adedinin ise vekaleten olmak üzere toplam **14.587.967.102** 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 **Yuzuru ASABA** 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, Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
4. Şirketin **2003** faaliyet yılında; Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na **150.000.000.000.-TL** (Yüzellimilyarlira) bağış yaptığı yetkililerce beyan olundu,
5. **2003** Takvim yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, **2003** yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları **oy birliği ile tasdik edildi.**
6. **2003** yılı faaliyeti neticesinde **15.322.506** Milyon TL olarak kesinleşen **2003** yılı konsolide karının Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri **XI** No. **25** "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" hükümlerine istinaden almış olduğu **30.12.2003** tarih ve **1630** sayılı kararı uyarınca Enflasyon'a göre düzeltilen ilk mali tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan "**Geçmiş Yıllar Zararı**"na mahsup edilmesine, **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 **19.04.2004** tarih **11000** sayılı beyanı ile **Tuncay ÖZILHAN**, **22.04.2004** tarih **11452** sayılı beyanı ile **İbrahim YAZICI**, **19.04.2004** tarih **11004** sayılı beyanı ile **Tülay AKSOY**, **19.04.2004** tarih **11001** sayılı beyanı ile **Hülya ELMALIOĞLU**, **19.04.2004** tarih **11003** sayılı beyanı ile **Süleyman Vehbi YAZICI**, **19.04.2004** tarih **10999** sayılı beyanı ile **Nilgün YAZICI** ve **19.04.2004** tarih **11002** sayılı beyanı ile **Salih Metin ECEVİT**'in Şahsen; Beyoğlu 18. Noterliğinden **29.04.2004** tarih **12847** sayılı beyanı ile **Mikio HIROTA** (İtochu Corporation İstanbul Şubesi'ni), Kartal 5. Noterliğinden **07.05.2004** tarih **12846**

sayılı beyanı ile **Shinobu MAENO** (Itochu Corporation Tokyo'yu), Kartal 5. Noterliğinden **12.05.2004** tarih **13177** sayılı beyanı ile **Kanji FUJİNO** ve Kartal 5. Noterliğinden **12.05.2004** tarih **13176** sayılı beyanı ile **Naomichi KOYANAGİ** (Isuzu Motors Limited'i) 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. Yönetim kurulu'nun denetçilerin **3** kişi olması ve kendilerine ücret verilmemesi teklifi oya konuldu, **oybirliği ile kabul edildi.** Müteakiben seçimlere geçildi; Denetçiliklere **1** yıl süre ile görev yapmak üzere, Kartal 5. Noterliğinden **19.04.2004** tarih **11005** sayılı beyanı ile **Mustafa UYSAL**, **19.04.2004** tarih **11006** sayılı beyanı ile **Ahmet BAL** ve **19.04.2004** tarih **10998** sayılı beyanı ile **Sezai TANRIVERDİ**'nin seçilmelerine **oybirliği ile karar verildi.**

**9.** Şirketimizin **2004** Yılı Mali Tablolarının **2499** Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak denetiminin, Yönetim Kurulu'nun önerdiği **Gürelİ Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.** Bağımsız dış denetim firmasınca yapılması oya konuldu, **oybirliği ile kabul edildi.**

**10.** Türk Ticaret Kanunu'nun **334** ve **335** inci Maddeleri geređince Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine **oybirliği ile karar verildi.**

Gündemde görüőülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.

**Toplantı Divan Başkanı**

**Ömer Lütfü ABLAY**

**Oy Toplama Memurları**

**Yuzuru ASABA**

**Selim BÜLKAT**

**Toplantı Katibi**

**Murat ORHAN**

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri**

**Fevzi ÜLKER**