

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
26 EKİM SALI GÜNÜ SAAT 10:30'DA YAPILAN
"A" GRUBU PAY SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı **26 Ekim 2010** Salı günü **Saat:09:30'da** Anadolu Endüstri Holding Toplantı Salonu, İçerenköy, Umut Sokak No.12 Ataşehir-İstanbul adresinde yapıldıktan sonra, aynı gün saat **10:30'da** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün **25 Ekim 2010** tarih ve **65477** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER**'in gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun **391.** Maddesi ve ana sözleşme gereğince **"A"** grubu pay sahipleri toplandılar.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **1 Ekim 2010** tarih **7660** sayılı nüshası ile Türkiye'de yayımlanan **1 Ekim 2010** tarihli **Dünya** ve **Hürses** gazetelerinde ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla süresi içinde bildirildiği görüldü.

"A" Grubuna ait hazırun cetvelinin tetkikinden, 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 **asaleten** ve **405.651** adedinin ise **vekaleten** olmak üzere toplam **1.357.072.564** adedinin toplantıda hazır bulunduğu ve bu suretle gerekli toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından Ticaret Komiseri **Fevzi ÜLKER** toplantıyı açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

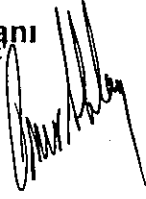
1.Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa **Ömer Lütfü ABLAY** oy toplama memurluğuna **Bekir TÖMEK** katipliğe ise **Murat ORHAN**'ın seçilmeleri yazılı öneri ile teklif edildi. **Öneri 405.651 adet çekimser oya karşılık 1.356.666.913 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.**

2.Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. **Öneri 405.651 adet çekimser oya karşılık 1.356.666.913 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile kabul edildi.**


3.Yapılan müzakere sonucunda **26 Ekim 2010** tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun **20 Eylül 2010** tarih ve **1206** sayılı müsaadesi ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **23 Eylül 2010** tarih ve **5199** sayılı müsaadesi uyarınca ana sözleşmenin amaç ve konu başlıklı **4** üncü ve sermaye başlıklı **7** nci maddesinin tadiline dair alınan kararın onaylanmasına **405.651 adet çekimser oya karşılık 1.356.666.913 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile karar verildi.**

4.Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından Komiser **Fevzi ÜLKER** tarafından toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Divan Başkanı
Ömer Lütfü ABLAY



Toplantı Katibi
Murat ORHAN



Oy Toplama Memuru
Bekir TÖMEK



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Fevzi ÜLKER

