

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN  
14 MAYIS 2012 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00'DE YAPILAN  
"A" GRUBU PAY SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı **14 Mayıs 2012** Pazartesi günü **Saat:10:00**'da Anadolu Endüstri Holding Toplantı Salonu, İçerenköy, Umut Sokak No.12 Ataşehir-İstanbul adresinde yapıldıktan sonra, aynı gün saat **11:00**'de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın İstanbul İl Müdürlüğü'nün **11 Mayıs 2012** tarih ve **26415** 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 Sicili Gazetesi'nin **2 Nisan 2012** tarih ve **8039** sayılı nüshası ile Türkiye çapında münteşir **Dünya** gazetesi ile İstanbul'da münteşir **Hürses** gazetesinin **2 Nisan 2012** tarihli nüshalarında 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** toplantıda hazır bulunduğu ve bu suretle gerekli toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER** toplantıyı açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

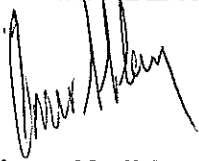
1.Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa **Ömer Lütfü ABLAY** oy toplama memurluğuna **Bekir TÖMEK** katipliğe ise **Murat ORHAN**'ın seçilmeleri yazılı öneri ile teklif edildi. **Öneri oybirliği ile kabul edildi.**

2.Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. **Öneri oybirliği ile kabul edildi.**

3. Şirket Esas Mukavelesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesi, "Merkez" başlıklı 5. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Teşkili" başlıklı 13. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 16. Maddesi ile "Kar ve Zarar İhtiyat ve Karşılıklar" başlıklı 19. Maddesi'nin tadili ve Şirket Esas Mukavelesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 28. Madde ile Yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtımını konusunda Geçici Maddenin eklenmesine ilişkin **14 Mayıs 2012** tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararın onaylanmasına **oybirliği ile karar verildi.**

4.Gündemde görüşülecek 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**



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri  
**Fevzi ÜLKER**



**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN  
14 MAYIS 2012 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:15'DE YAPILAN  
"B" GRUBU PAY SAHİPLERİ HUSUSİ TOPLANTI TUTANAĞI**

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı **14 Mayıs 2012** Pazartesi günü **Saat:10:00**'da Anadolu Endüstri Holding Toplantı Salonu, İçerenköy, Umut Sokak No.12 Ataşehir-İstanbul adresinde yapıldıktan sonra, aynı gün saat **11:15**'de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın İstanbul İl Müdürlüğü'nün **11 Mayıs 2012** tarih ve **26415** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER**'in gözetiminde Türk Ticaret Kanunu'nun **391. Maddesi** ve ana sözleşme gereğince "B" grubu pay sahipleri toplandılar.

Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin **2 Nisan 2012** tarih ve **8039** sayılı nüshası ile Türkiye çapında münteşir **Dünya** gazetesi ile İstanbul'da münteşir **Hürses** gazetesinin **2 Nisan 2012** tarihli nüshalarında ilan edildiği, ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla süresi içinde bildirildiği görüldü.

"B" Grubuna ait hazırun cetvelinin tetkikinden, toplam tutarı **7.559.955TL** sermayeye tekabül eden beheri **1 Kr** nominal değerindeki **755.995.500** adet payın tamamının **asaleten** toplantıda hazır bulunduğu ve bu suretle gerekli toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER** toplantıyı açmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

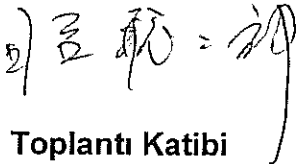
1.Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa **Sojiro HIYOSHI** oy toplama memurluğuna **Hideaki ISHIDA** katipliğe ise **Murat ORHAN**'ın seçilmeleri yazılı öneri ile teklif edildi. **Öneri oybirliği ile kabul edildi.**

2.Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması önerildi. **Öneri oybirliği ile kabul edildi.**

3. Şirket Esas Mukavelesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesi, "Merkez" başlıklı 5. Maddesi, "Yönetim Kurulunun Teşkilî" başlıklı 13. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 16. Maddesi ile "Kar ve Zarar İhtiyat ve Karşılıklar" başlıklı 19. Maddesi'nin tadili ve Şirket Esas Mukavelesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 28. Madde ile Yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtımını konusunda Geçici Maddenin eklenmesine ilişkin **14 Mayıs 2012** tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan kararın onaylanmasına **oybirliği ile karar verildi.**

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

Toplantı Divan Başkanı  
**Sojiro HIYOSHI**



Toplantı Katibi  
**Murat ORHAN**



Oy Toplama Memuru  
**Hideaki ISHIDA**



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri  
**Fevzi ÜLKER**

