

**ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
14 MAYIS 2012 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:00'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şirketimiz Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu gündemindeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün **11 Mayıs 2012** tarih ve **26415** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Fevzi ÜLKER**'in iştirakiyle **14 Mayıs 2012**, Pazartesi günü **Saat 10:00**'da Anadolu Endüstri Holding Toplantı Salonu, İçerenköy, Umut Sokak No.12 Kadıköy-İstanbul adresinde toplanmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan incelemede, toplantı gün, saat, yer ve gündeminin 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, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla süresi içinde bildirildiği görüldü. Hazirun Cetveli'nin tetkikinde şirketin tamamı ödenmiş **25.419.706,54 TL** sermayesini temsil eden beheri **1 Kr** nominal değerindeki **2.541.970.654** adet payın **2.166.192.705** adedinin asaleten olmak üzere toplantıda hazır bulunduğu ve bu suretle gerekli toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Bakanlık Komiserinin toplantının yapılabileceğini onaylaması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Hideaki ISHIDA** tarafından, Şirket Denetçisi **Ahmet BAL**'ın toplantıda hazır bulunduğunu belirterek açılmış ve gündem maddelerinin müzakeresine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlık Divanı için Başkanlığa **Ömer Lütfü ABLAY** oy toplama memurluklarına **Sojiro HİYOSHI** ile **Muzaffer KARAKOÇAK** katipliğe ise **Murat ORHAN** aday gösterildi. Öneri aynen ve **oybirliğiyle kabul edildi.**
2. Divan Başkanı Toplantı tutanaklarının ve evrakının Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanmasını oya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesine, **oybirliğiyle karar edildi.**
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edilerek, **oybirliğiyle kabul edildi.**
4. Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere **2011** yılı içerisinde **118.000 TL** bağış yardımı yapıldığı hususunda ortaklara bilgi sunuldu.
5. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpotekler ve bunlara ilişkin elde edilmiş olan gelir veya menfaat bulunmadığı hususu ortakların bilgisine sunuldu.
6. 20 Temmuz 2011 tarih ve Seri IV No.52 sayılı Tebliğ ile değiştirilen Seri IV No.41 sayılı Tebliğin 5. maddesi uyarınca ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemleri ile ilgili Yönetim Kurulu Raporu ortakların bilgisine sunuldu.
7. Sermaye piyasası Kurulu 56 sayılı tebliği 4.6.2. maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyelerine ve şirket üst düzey yöneticilerine ödenecek ücretlerin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanmış olan ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.
8. **2011** Takvim yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, **2011** yılı Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları **oy birliği ile tasdik edildi.**

Yönetim Kurulu'nun ;

- a) Şirket'in 2011 yılı yasal kayıtlarında mevcut olan toplam **36.001.322,63 TL** tutarındaki geçmiş yıllar zararının **10.849.049,96TL** tutarındaki kısmının 2005 yılında ayrılan; **7.764.321,37 TL** tutarındaki kısmının 2006 yılında ayrılan; **17.387.951,30 TL** tutarındaki kısmının ise 2007 yılında ayrılan olağanüstü yedeklere mahsup edilmesine, buna bağlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan 2011 yılı konsolide mali tablolarında yer alan toplam **24.148.769 TL** tutarındaki geçmiş yıllar zararının da aynı şekilde konsolide mali tablolarda yer alan olağanüstü ihtiyatlardan mahsup edilmesine,
- b) Zarar mahsubu işleminden sonra 2011 yılı Bağımsız denetimden geçmiş konsolide Mali Tablolarında yer alan **13.355.916TL** tutarındaki dönem karından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra, **9.913.685,56 TL** nin birinci ve ikinci temettü olarak, 1 Kr nominal değerli 100 adet hisseye brüt **0,39TL**, net **0,3315TL** şeklinde kar payının dağıtılmasına,

ilişkin önerisinin kabul edilmesine, Yönetim Kurulu üyelerine **432.759,80 TL** kar payı ödemesi yapılmasına, kalan kısmın fevkalade ihtiyat olarak ayrılmasına, Kar payı dağıtımının ise **30 Mayıs 2012** tarihinden itibaren yapılmasına, **Oy birliği ile karar verildi.**

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliği ile ibra edildi. Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları oya konuldu, **oybirliği ile ibra edildiler.**

10. 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun **18 Nisan 2012** tarih ve **4468** sayılı müsaadesi ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün **25 Nisan 2012** tarih ve **3076** sayılı müsaadesi okundu. Müzakere edilerek 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 tadil edilmesi ve Şirket Esas Mukavelesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 28 inci Madde ile Yönetim kurulu üyelerine kar payı dağıtımını konusunda Geçici Maddenin eklenmesinin yukarıdaki tarih ve sayısı belirtilen izinler doğrultusunda kabul edilmesine ve yeni metnin aşağıdaki şekilde onaylanmasına, **Oy birliği ile karar verildi.**

YENİ ŞEKİL

Madde 4 - Amaç ve Konu :

Şirketin Amacı otomotiv alanında sınai ve ticari faaliyet göstermek olup, bu nedenle;

- a) Motorlu kara nakil vasıtalarını, **zırlı güvenlik vasıtalarını, tarım traktörlerini**, sınai ve zirai maksatlarla kullanılan her nev'i motor, makina ve aletleri, otomotiv sanayii ile yan sanayii mamülleri ve bunlara ait ana parça ve yedek parça, aksesuar gibi, her türlü mal, madde, malzeme, araç gereç, makina, teçizat ve tesisatı imal edebilir, montajını yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir.

b) Şirket amacı ile ilgili ve amacını kolaylaştırmak ve sağlamak amacıyla sınai tesisler, fabrikalar, atölyeler ve diğer her türlü üniteleri tesis edebilir ve işletebilir.

c) Şirket amacı ile ilgili her türlü ham, yarı mamül, mamül, yardımcı madde işletme ve ambalaj malzemeleri, makinalar, teçhizat ve yedek parçaları, ürün ve tali ürünleri imal ve ithal edebilir, alabilir, nakliyatını yapıp pazarlayabilir ve bu hususları organize edebilir.

d) Amaç ve konusu ile ilgili ve ona yardımcı olmak amacı ile yurt içinde ve yurt dışında her türlü sınai ve ticari faaliyette bulunabilir ithalat ve ihracat yapabilir, acentelikler, bayilikler, mümessillikler alabilir ve verebilir, gerekli depolar, mağaza satış ve teşhir yerleri açabilir, işletebilir.

e) Amaç ve konusu ile ilgili fason imalat, istihsal, tedarik ve diğer anlaşmalar yapabilir, yaptırabilir, bu konularla ilgili sanayii kurmak maksadıyla yatırımlara girebilir, ihaleler, arttırma ve eksiltmelere katılabilir, her türlü taşımacılık ve taahhüt işlemlerini yapabilir ve bu hususları organize edebilir.

f) Amaç ve konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve sınai girişimlerde bulunabilir, markalar, ticaret ünvanları, ihtira beratları, modeller, resimler, know-how, good will, royalty gibi gayrimaddi hakları iktisab edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iştirak sınırlamalarına ilişkin düzenlemelerine riayet etmek kaydıyla, işgal konusu ile ilgili veya onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların hisse senetlerini, tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini alabilir, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

h) Amaç ve konusuna dahil işler ve ihtiyaçlar için kara, deniz ve hava nakil vasıtaları, gayrimenkul satın alabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, yararı kalmayanları satabilir.

ı) Şirket sahibi bulunduğu gayrimenkulleri ve gemileri üzerinde borçlarını teminen ipotek tesis edebilir, alacaklarını sağlama amacıyla ipotek alabilir, keza menkullerini kendi borçlarına karşılık teminat olmak üzere rehin edebilir, bunlar üzerinde ticari işletme rehni tesis edebilir ve şirket lehine rehin alabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara öncelikle uyulmak kaydıyla gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü aynı veya nakdi kefaleti verebilir, alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

İşbu maddede yazılı konulardan başka işlemlerin yapılması şirket için faydalı ve lüzumlu görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu'nun önermesi ve Genel Kurul tarafından karar verilmesi gereklidir.

Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu gibi kararların uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.

Madde 5 - Merkez:

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, **Esentepe Mahallesi Anadolu Caddesi No:3 Kartal'dır**. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresin süresi içinde tescil ettirilmemesi fesih sebebi sayılır.

Şirket Türkiye'de veya yabancı memleketlerde lüzum gördükçe Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla ve Yönetim Kurulu Kararı ve Kanun hükümlerine uymak suretiyle şubeler açabilir.

Madde 13 - Yönetim Kurulu'nun Teşkili :

A) Şirketin İşleri ve Yönetimi:

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilecek 14 üyeden kurulu bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulunun dört üyesi B Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından, sekiz üyesi A Grubu pay sahiplerinin kendilerini temsilen göstereceği adaylar arasından ve diğer üyeler ise herhangi bir pay sahibi tarafından gösterilen adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını Genel Kurul saptar.

B) Yönetim Kurulu'nun Süresi :

Yönetim Kurulları en çok 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi tamamlansa dahi ilk Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulunu her an değiştirebilir.

C) Yönetim Kurulu'nun Toplantıları :

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Ancak en az 3 ayda bir defa toplanması gereklidir. Üyelerden biri görüşme isteğinde bulunmadıkça belirli bir hususa dair verilen öneri hakkında diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de karar alınabilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmesine bağlıdır. Her üye Yönetim Kurulu toplantısını Yönetim Kurulu Başkanından isteyebilir. Bu takdirde en az 14 gün evvel toplantı tarihi üyelere Başkan tarafından bildirilir.

Yönetim Kurulu üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar verir.

Ancak Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kararları alabilmesi için B Grubu pay sahiplerinin teklifi ile seçilen Yönetim Kurulu üye veya üyelerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması zorunludur.

- 1) Herhangi bir Şirket emvalinin 2.000.000.- (İkimilyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'sini aşan bir fiyatla satılması veya devri,
- 2) Sermaye, Teçhizat veya diğer emvalinin 2.000.000.- (İkimilyon) ABD Dolarına eşdeğerde TL'sini aşan bir fiyatla satın alınması,
- 3) Başka şirketlere iştirak veya bağlı şirketler tesis edilmesi,
- 4) Bir teknik yardım sözleşmesine girilmesi,

5) Üçüncü şahıslar veya şirketler lehine teminat verilmesi veya kefaletde bulunulması,

Ancak A Grubu pay sahiplerinin doğrudan doğruya veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketlerden herhangi biri için Türkiye'deki bankalar ve finansman kurumları lehine teminat verilmesi veya kefalette bulunulması hususlarındaki Yönetim Kurulu kararlarında B Grubu pay sahiplerini temsilen seçilen üye veya üyelerin muvafakatı aranmaz. Bu halde A Grubu pay sahipleri bu teminat ve kefalet nedeniyle şirketin ve B Grubu pay sahiplerinin maruz kalacağı zarar ve ziyanları tazmin etmekle yükümlüdür.

6) Skoda araçlarının imali ile ilgili hususlar.

D) Yönetim Kurulunun Görevleri :

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, Şirketin amacına dair olan her nev'i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve şirket ünvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Gerek Kanun, gerekse Ana Sözleşme ile açıkça yasaklanmayan ve Genel Kurul'un kararını icap ettirmeyen işlerin tümü Yönetim Kurulu'nda kararlaştırılıp uygulanır.

Özellikle :

- a) Şirket yönetiminde görev alacak müdür ve hizmetlileri seçmek ve bunların yetkilerini, ücretlerini ve diğer haklarını belirtmek, bunlarla anlaşma yapmak ve bu anlaşmaları bozmak,
- b) Şirketin amacı ile ilgili anlaşmalar hazırlamak ve yapmak ve uygulamak, şirketin para, menkul ve gayrimenkullerini yönetmek, gereğinde kiraya vermek üzere ipoteke ve rehin tesis etmek, şirketin amacına uygun işler için Genel Kurul'dan karar almaya lüzum kalmaksızın şirket adına menkul ve gayrimenkuller almak, kiralamak ve üçüncü şahıslardan şirket yararına ipoteke ve rehin almak ve bunları kaldırmak,
- c) Genel Kurul'dan karar almaya gerek olmaksızın şirketin menkul ve gayrimenkullerini satmak veya kiralamak,
- d) Genel Kurul'dan karar almak şartıyla tahvil çıkarmak,
- e) Şirketin bütçe ve kadrolarını düzenlemek,
- f) Şirketi borç altına sokacak yetkilileri ve yetkileri belirlemek ve bunları tescil ve yayınlamak,
- g) Yılda bir defa Genel Kurulu olağan toplantıya çağırarak Kanunun ve Ana Sözleşmenin gerektirdiği gündemi hazırlamak, özellikle bilançosunu, kar ve zarar hesabını Genel Kurula sunmak ve bu hususta rapor vermek,
- h) Şirket hizmetlilerine ve murahhas azalara, şirket müdürlerine şirket genel masrafları içine girecek ücret ve ikramiyeleri tesbit etmek,
- ı) Şirket adına düzenlenecek bütün belgelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için şirketi temsile yetkili kılınan şahıslar tarafından şirketin ünvanını kapsayan kaşesi üzerine imza edilmesi gereklidir.

Yönetim Kurulunca yeni bir karar alınıncaya kadar Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi şirket kaşesi üzerine müştereken imza etmek suretiyle şirketi temsil ve ilzam ederler.

E) Yönetim Kurulunda Görev Bölünmesi :

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan vekili seçer. Yönetim ve temsil işleri Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Yönetim Kurulu bu hususta gerekli kararı vermeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, şirketi temsil yetkisi ve yönetim işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya pay sahibi olmayan müdürlere bırakılmasına karar vermeye yetkilidir. Murahhas üyelere verilecek ücret Yönetim Kurulunca tesbit edilir. Ancak Genel Kurul lüzum gördüğü hallerde bu hususta Yönetim Kuruluna direktif verebileceği gibi ücretin nev'ini ve tavanını tayin edebilir.

Madde 16 - Genel Kurul :

A) Genel Kurul Toplantıları :

Şirket Genel Kurulu yılda bir defa olağan ve gerek görüldüğü zaman olağanüstü olarak toplanır. Olağan toplantılarda Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesinde yazılı hususlar görüşülür. Olağanüstü toplantılar Kanun ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

Genel Kurul, bütün ortaklığı temsil eder ve alacağı kararlar toplantıda bulunmayan ortaklar için dahi geçerlidir.

B) Toplantı Yeri :

Genel Kurul şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin diğer bir yerinde toplanır.

C) Toplantı ve Karar Nisabı :

Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun aradığı toplantı ve karar nisapları uygulanır. Ancak Genel Kurulun aşağıdaki hususlarda karar alabilmesi için B Grubu pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması ve karar lehinde oy kullanması şarttır.

1) B Grubu pay sahiplerine sermaye artırımına katılmamaları ve fakat A Grubu pay sahiplerinin artan sermayenin B Grubu hisselerine tekabül eden hisse senetlerini A Grubu'na dönüştürerek 10'uncu maddenin 7'inci fıkrası uyarınca almak istemeleri veya artan sermayenin mevzuata ve Sermaye Piyasası Kurulu Kararına uygun olarak tahsis yolu ile tamamının A Grubunca satın alınması hali hariç, sermayenin artırılması

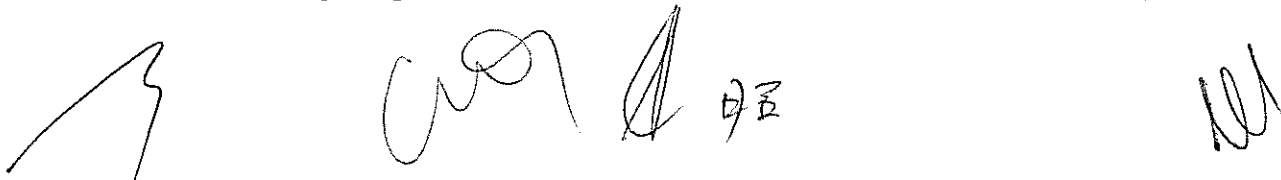
2) Şirketin sermayesinin azaltılması,

3) Şirketin başka bir şirketle birleşmesi, feshi, infisahı ve tasfiyesi,

4) Şirketin amaç ve konusunun değiştirilmesi,

5) Şirket Ana Sözleşmesinin 13. maddesinin C bendinde ve 16. maddesinin C bendinde yer alan hususlarla ilgili olarak tadili veya Ana Sözleşmeye yeni maddeler ilave edilmesi.

D) Toplantının Geçerliliği :



a) Mevzuat uyarınca Genel Kurul toplantılarında Gümrükve Ticaret Bakanlığı adına bir komiserin bulunması şarttır. Aksi halde toplantıda alınan kararlar geçerli değildir.

b) Genel Kurul toplantılarının geçerli olması için ana sözleşme, **Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanmasını zorunlu kıldığı düzenlemeler** ve Türk Ticaret Kanunu'ndaki toplantı ve karar nisaplarına uyulması gereklidir.

c) Genel Kurul toplantıları yayın ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantı gününden en az üçhafta evvel Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinde gösterilen gazete ile ilan edilir. Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye dair ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. Nama yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete bir hisse senedi vererek ikametgahını bildiren pay sahiplerine toplantı yer gün, saat ve gündemi taahhütlü mektupla bildirilir.

d) Toplantı ilanlarında toplantının gündemi ile Ana Sözleşme değişikliği, varsa değişmesi öngörülen maddelerin eski ve yeni şekilleri yayınlanır. Gündemde olmayan hususlar toplantıda görüşülmez.

e) Ortaklar kendileri veya tayin edecekleri vekil vasıtasıyla toplantıya katılabilirler. Toplantıya kendi adına ve ayrıca diğer bir ortağın vekili olarak iştirak eden ortak kendi oylarından başka temsil ettiği ortakların sahip olduğu oyu da kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine uyulur.

E) Oyların Kullanma Şekli :

a) Toplantıya katılan ortakların adı, soyadı, ikametgah, oy adedi ve asaleten veya vekaleten iştirak ettiklerini gösteren bir cetvel düzenlenerek toplantıdan evvel Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri ve ortakların bilgisine sunulur.

b) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A, B, ve C Grubu her hisse senedi sahibine veya onun vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, oylar el kaldırmak suretiyle veya oy miktarının iyi hesaplanması amacıyla, yazılı olarak belirtilir. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin 1/10'una sahip ortakların isteği ile gizli oya başvurulur.

c) Kaldırılmıştır.

d) Oylamada olumsuz oy verenler görüşlerini zapta geçirerek karara karşı olduklarını belirtirler.

e) Ortaklar kendileri ile ilgili hususlar hakkında tartışmaya ve oya katılamazlar. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında verilecek karara katılabilirler.

F) Toplantı Şekli :

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı bulunmadığı takdirde başkan vekili, o da bulunmadığı takdirde Genel Kurulun seçeceği pay sahibi başkanlık eder.

Ayrıca rey toplama görevlisi olarak ortaklardan iki kişi ile Genel Kurulda bulunan ortaklardan veya ortak olmayan bir sekreter seçilir.

Başkan, rey toplama görevlileri ve sekreter, Başkanlık Divanını oluştururlar, aksine bir istek olmadıkça toplantı zabıt ve evrakını Genel Kurul adına Başkanlık Divanı imza eder. Mevzuat uyarınca Genel Kurul zabıt ve evrakı ayrıca hazır bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından da imzalanır. Eksik imzalı belgeler geçersizdir.

Toplantının zabıtları veya alınan kararları belirten özetleri Ticaret Siciline tescil ve ilan edilir. Özetlerin şirket adına yetkili olanlar tarafından imzalanması gereklidir.

G) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu Yetkileri :

a) Ana Sözleşmenin değiştirilmesine dair yapılacak Genel Kurul toplantılarından önce bu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni alınır;

b) Toplantıdan sonra Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile Genel Kurul tutanağı ve Genel Kurulda hazır bulunan ortaklara ait cetvelden üçer kopya toplantıda hazır bulunan komisyere verilir veya bakanlığa gönderilir.

H) Genel Kurul'un Görevleri :

a) Yönetim Kurulu'nun yetkileri dışında bulunan bütün işler hakkında karar vermek;

b) Yönetim Kurulu'na belirli izinler vermek, bunların şartlarını ve şirketin genel yönetimi saptamak;

c) Şirketin, Yönetim Kurulu'nun, denetçilerin düzenleyici rapor, bilanço, kar ve zarar hesaplarını onaylamak veya yeniden düzenlenmesine karar vermek;

d) Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçileri ibra etmek veya sorumluluklarına karar vermek;

e) Yedek akçeler, olağanüstü yedek akçeler, karşılıklar, kar dağıtımını hakkında karar vermek;

f) Yönetim Kurulu üyelerinin özel durumları dolayısıyla bazı hususlarda izin vermek veya vermemek;

g) Yönetim Kurulu üyelerini ve denetçileri seçmek, görevlerine son vermek, yerine yenilerini seçmek ve ücretlerini saptamak;

h) Kaldırılmıştır.

i) Ana Sözleşmeyi değiştirmek, sermayeyi arttırmak veya azaltmak ve kanuni ilana uymak suretiyle şirketi feshetmek;

j) Genel olarak Ana Sözleşmenin uygulanmasına ait gündemde olan maddeler hakkında karar vermek.

Genel Kurul'un bu yetkileri sınırlı değildir.

Madde 19 - Kar ve Zarar İhtiyat ve Karşılıklar :

I. Şirketin Safi Karı :

a) Şirketin genel masrafları ile ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan bircümle giderler ve Kurumlar Vergisi ve benzeri diğer vergiler,

b) Birinci temettüye hanel getirmek şartıyla, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının % 2-5 oranında yapılan bağış ile sair bağış ve yardımlar, şirket gelirlerinden düşüldükten sonra kalan meblağ şirketin safi karını teşkil eder.

Ana Sözleşmenin bu maddesinin I numaralı bendinin "b" fıkrasının değiştirilebilmesi için esas sermayenin yüzde doksanbeşini temsil eden payların sahip veya temsilcilerinin değişiklik lehine oy kullanması şarttır.

II. Safi Karın Dağıtım :

Yukarıdaki şekilde hesaplanan safi kardan sırasıyla;

a) Ödenmiş sermayenin 1/5'ini buluncaya kadar %5 nisbetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalan tutara Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na kurum kazancının %2-5 oranında yapılan bağış ve sair bağış ve yardımlar eklemek suretiyle bulunan tutardan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ortaklara dağıtılmak üzere ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar alınamaz.

c) Kaldırılmıştır.

d) Yukarıdaki ayırımlar yapıldıktan sonra kalan kar Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul'un kararı ile kısmen veya tamamen dağıtılabileceği gibi fevkalade yedek akçe olarak da ayrılabilir. %5 kanuni yedek akçe ve birinci temettü hariç ikinci temettü olarak karın kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar verildiği takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 1, 2, 3, numaralı bendleri hükümleri mahfuz olup aynen tatbik edilir.

e) Genel olarak yedek akçenin herhangi bir sebeple azalması halinde eksilen miktar tamamlanuncaya kadar genel yedek akçenin ayrılmasına devam olunur.

f) Ortaklar, Genel Kurulunun bu maddeye uyarak alacağı kararlara, toplantıda hazır bulunmayan veya bulunup da azınlıkta kalan hissedarların itiraza hakkı yoktur ve başkaca kar dağıtılması talebinde bulunamazlar.

g) Genel Kurulca dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurulca kararlaştırılabileceği gibi Yönetim Kuruluna da bırakılabilir.

Madde 28 – Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim'e ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

GEÇİCİ MADDE : 2011 yılı kararının dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri 19/2-c maddesinde yapılan değişiklik öncesi hükümler uyarınca kar paylarını alır.

11. Şirket yönetim kurulu üyeliklerine; 2012 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Kartal 5. Noterliğinden 11.05.2012 tarih 11552 sayılı beyanı ile Tuncay ÖZILHAN, 11509 sayılı beyanı ile Tülay AKSOY, 11511 sayılı beyanı ile Hülya ELMALIOĞLU, 11510 sayılı beyanı ile Nilgün YAZICI'nın (Şahsen), 11512 sayılı beyanı ile Mehmet Kamil ESER'in (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni) temsilen, 11588 sayılı beyanı ile Salih Metin ECEVİT'in (Yazıcılar Holding A.Ş.'ni) temsilen, 14.5.2012 tarih 11398 sayılı beyanı ile İbrahim YAZICI ve 11399 sayılı beyanı ile Süleyman Vehbi YAZICI'nın (Şahsen), toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Hideaki ISHIDA'nın (Itochu Corporation İstanbul Şubesi'ni) temsilen ve Sojiro HIYOSHI'nin (Itochu Corporation Tokyo'yu) temsilen, Kartal 5. Noterliğinden 9.05.2012 tarih 11269 sayılı beyanı ile Hiroshi HISATOMI ve 11270 sayılı beyanı ile Isao OTSUKA'nın (Isuzu Motors Limited'i) temsilen, Sermaye Piyasası Kurulu 56 sayılı tebliği uyarınca 2 kişi olarak seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği için Kurumsal Yönetim Komitesinin raporu çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 13.4.2012 tarih ve 2012/11 sayılı kararı ile önermiş olduğu ve Kadıköy 21. Noterliğinden 04.05.2012 tarih 13356 sayılı beyanı ile Kamal Ömer BOZER ile 13355 sayılı beyanı ile Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ'nün bağımsız üye olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümleri uyarınca Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.000 TL olmak üzere yıllık toplam net 36.000 TL ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Denetçiliklere; 2012 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Kartal 5. Noterliğinden 11.05.2012 tarih 11515 sayılı beyanı ile Mehmet Hürşit ZORLU, 11513 sayılı beyanı ile Aykut GÜMÜŞLÜOĞLU'nun toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Ahmet BAL seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Denetim Kurulu üyelerine ücret verilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi.
13. Sermaye piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye piyasasında bağımsız denetim hakkında tebliğ esaslarına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 28.03.2012 tarihinde Denetimden Sorumlu komitenin görüşünü alarak 2012 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak üzere şirketimizin mali tablolarının denetlenmesi için önerdiği Başaran Nas Serbest Muhasebecilik ve Mali müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi oya konuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No. 56 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.7. No.lu maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte yapılan işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri, yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine, oy birliği ile karar verildi. 2011 yılı içinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey

yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmadığı bilgisi sunuldu.

15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için gerekli izinin verilmesine **oy birliği ile karar verildi.**

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Divan Başkanı'nın katılanlar ile Bakanlık Komiserine teşekkür etmesi ile toplantıya son verildi.

İş bu tutanak, toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. İstanbul, **14 Mayıs 2012**

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri Toplantı Divan Başkanı

Fevzi ÜLKER

Ömer Lütfü ABLAY

Toplantı Katibi

Oy Toplama Memurları

Murat ORHAN

Sojiro HIYOSHI Muzaffer KARAKOCAK