

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi: 30.03.2011 14:03:18
İmza Sahibi: ÖMER LÜTFÜ ABLAY
Şirket: ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Unvanı: GENEL MÜDÜR
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 25991
İmza: t0FqOI80zA/gLv9MDt1shSjutJ4=
TC Kimlik No: 33649755956
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

İmza Tarihi: 30.03.2011 16:20:49
İmza Sahibi: BEKİR TÖMEK
Şirket: ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 25985
İmza: ++9JDcpNXh7LBIRj4M5H/JQIXNU=
TC Kimlik No: 11099979252
Sertifikayı veren kurum: Sermaye Piyasası Kurulu Bireysel Alt Kök

Ortaklığın Adresi	: Şekerpınar Mahallesi Otomotiv Cad. No.2 Çayırova 41435 Kocaeli
Telefon ve Faks No:	: T: (0 262) 658 85 58 / F: (0 262) 658 85 56
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: T: (0 262) 658 85 58 / F: (0 262) 658 85 56
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 30.3.2010
Özet Bilgi	: 30 Mart 2011 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Alt Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	: 30.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1. Toplantı Divan Başkanlığına Ömer Lütfü ABLAY oy toplama memurluklarına Sojiro HIYOSHI ile Muzaffer KARAKOÇAK katipliğe ise Murat ORHAN'ın seçilmeleri yazılı öneri ile teklif edildi. 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, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
4. 31.12.2010 tarihli Bilanço ve 01.01.2010-31.12.2010 dönemi Gelir Tablosu Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 31.12.2010 tarihli Bilanço ve 01.01.2010-31.12.2010 dönemi Gelir Tablosu Hesapları, 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpotekler ve bunlara ilişkin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

6. Şirketin 2010 yılında herhangi bir bağışta bulunmadığı bilgisi verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Mehmet Nuri YAZICI'nın yerine 27 Ekim 2010 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca aynı şartlarla seçim tarihinden geçerli olmak üzere geçici olarak seçilen Süleyman Vehbi YAZICI'nın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanması oya konuldu, 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ibraları ayrı ayrı oya konuldu, üyeler kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı. Denetçilerin ibraları oya konuldu, 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet Kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.

9. Şirket Ana Sözleşmesinin 13 üncü maddesine göre yönetim kurulu üyeliklerine; 2011 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Kartal 5. Noterliğinden 25.03.2011 tarih 6752 sayılı beyanı ile Mehmet Kamil ESER (Anadolu Endüstri Holding A.Ş.'ni), 6754 sayılı beyanı ile Tuncay ÖZİLHAN, 6755 sayılı beyanı ile İbrahim YAZICI, 6757 sayılı beyanı ile Hülya ELMALIOĞLU, 6758 sayılı beyanı ile Nilgün YAZICI, Kartal 5. Noterliğinden 28.03.2011 tarih 6972 sayılı beyanı ile Süleyman Vehbi YAZICI, 6973 sayılı beyanı ile Tülay AKSOY, un şahsen, Kartal 5. Noterliğinden 23.03.2011 tarih 6505 sayılı beyanı ile Hiroshi HISATOMI'nin (Isuzu Motors Limited'i temsilen), 6504 sayılı beyanı ile Mikio TSUKUİ'nin (Isuzu Motors Limited'i temsilen), toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sojiro HIYOSHI'nin (İtochu Corporation Tokyo'yu) ve Hideaki ISHIDA'nın (İtochu Corporation İstanbul Şubesi'ni) temsilen seçilmelerine 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı. Yönetim kurulu üyelerine bu dönem için ücret verilmemesi önerildi, oya konuldu, 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı. Denetçilerin seçimine geçildi. Denetçilerin 3 kişi olması ve Şirket Ana Sözleşmesinin 15 inci maddesine göre 2011 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere; Kartal 5. Noterliğinden 25.03.2011 tarih 6756 sayılı beyanı ile Mehmet Hürşit ZORLU'nun, 6753 sayılı beyanı ile Ahmet BAL'ın ve toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten İrfan ÇETİN'in denetçi olarak seçilmelerine 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı. Denetçilere ücret verilmemesine ilişkin teklif oya konuldu, 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.

10. Şirketimizin 2011 Yılı Mali Tablolarınının 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak denetiminin, Yönetim Kurulu'nun önerdiği "BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ" Bağımsız dış denetim firmasınınca yapılması oya konuldu, 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 inci Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine 405.651 adet çekimser oya karşılık 2.163.823.571 adet kabul oyu ile ve oy çokluğu ile onaylandı.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.