

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA
Telefon ve Faks Numarası	: Tel: 0 224 484 21 70 Faks: 0 224 484 21 69
E-posta adresi	: karsan@karsan.com.tr, yatirimciiliskileri@karsan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel: 0224 484 21 80 Faks: 0224 484 21 69
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Hk.

AÇIKLAMA:

Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Haziran 2014 saat 11:00'de düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden (www.karsan.com.tr) ulaşılabilmektedir.

Şirketimizin 05.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, 27 Haziran 2014 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Nadir ÖZŞAHİN ve Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarından Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 6. yılını doldurmuş olması nedeniyle Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. g bendinde sayılan "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması." kriterine uymadığı tespit edilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında İstisnalar" başlıklı 6. Maddesinin 5. Fıkrası kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme fonksiyonu çerçevesinde hazırlanan rapor ile beraber Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin yapılacak ilk genel kurul'da genel kurul tarihinden itibaren bir yıl süreyle genel kurul tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una başvuruda bulunulmuş olup, Kurul'un 28.05.2014 tarih ve 16/519 sayılı toplantısında talebimize ilişkin olarak Kurul tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine ve Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin seçiminde uyulmayan bağımsızlık kriterinin kritere uyulmamasının gerekçesi ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanması gerektiği hususunda Şirketimizin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

Kritere uyulmamasının gerekçesi, özetle, uluslararası birçok otomotiv şirketinde üst düzey yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği yapmış olan bağımsız Yönetim Kurulu üye

adayımız Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin uluslararası otomotiv sektörünün yanısıra Türkiye otomotiv sektörüne hakim olması, Şirketimizin, ana faaliyet alanının; kendi adının yanısıra çeşitli uluslararası otomotiv firmalarına motorlu araç üretimi, ithalatı ve ihracatı olması dikkate alındığında, uluslararası tanınırlık, mesleğine hakimiyeti ve saygınlığı olan, konuları objektif değerlendirebilecek bir kişinin Şirketimizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması büyük önem taşıması, Şirketimizin "sınırsız ulaştırma vizyonu" çerçevesinde kendi markasını oluşturma hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir rol oynayacağını düşünülmesi ve böyle bir tecrübeye sahip bir Yönetim Kurulu üyesinin yerine aynı nitelikteki bir başka bağımsız üyenin bulunmasının zaman alacak olmasıdır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin özgeçmişler Genel Kurul bilgilendirme dokümanında hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.