

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN  
2013 YILINA İLİŞKİN 27 HAZİRAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**1. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU**

Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 27 Haziran 2014 Cuma günü saat 11:00'de Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

2013 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, esas sözleşme değişiklik metni ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresindeki Şirket Merkezi'nde, [www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya [www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr) adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Karsan Yatırımcı İlişkileri'nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## 2. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.

### 2. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### 3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2013 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### 4. 2013 yılı Finansal Tabloları'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2013 yılı Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### 5. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4. Maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. Maddesi ve “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 10. maddesine ilişkin tadillerin karara bağlanması;

Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4. Maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 8. Maddesi ve “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 10. maddesine ilişkin Ek/2'de yer alan Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır.

**6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2013 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

28 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen Şirketimiz Olağan Genel Kurul'unda 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 2013 yıl sonu net satış hasılatının onbinde ikisi olarak belirlenmiştir. 2013 yılında net satış hasılatı 912.548.887 TL tutarında gerçekleşmiş olup, net satış hasılatının onbinde ikisi 182.510 TL'dir. 2013 yılı içinde; sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf ve derneklere toplam 83.987 TL bağış ve yardımda bulunulmuş olup, söz konusu tutar 2013 yılı üst sınırının altında kalmaktadır.

Ayrıca, 2014 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.**

**8. Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Şirketimizin Ek/3'te yer alan Kar Dağıtım Politikası, Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr)) iş bu Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ile ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.

**9. Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Şirketimizin, 28 Mart 2014 tarih ve 2014/8 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 4.409.910 TL, Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 50.950.079,94 TL dönem karı oluşmasına rağmen, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra, dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımını yapılmamasına, İş bu teklifin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Nadir ÖZŞAHİN ve Sn. Giancarlo BOSCHETTI Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir. 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.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek/4'te yer almaktadır.

**11. Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinden biri olan 4.6.2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirilme esasları yazılı hale getirilmeli Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan Ücret Politikası Ek/5'te yer almaktadır.

**12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,**

Şirketimizin Ücret Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

**13. Şirket "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ile uyumlu olarak hazırlanan Ek/6'da yer alan Bilgilendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

**14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2014 yılı

hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers)'nin Şirket'in Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**15. Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

2013 yılında yürürlükte olan SPK Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 5. Maddesine göre payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satış toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, 2013 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan rapor Ek/7'de yer almaktadır.

**16. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**17. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2013 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**18. 2013 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2013 tarihli Mali tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

**19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Şirketimiz hakkında, 27 Ocak 2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan kararına ilişkin olarak pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu kararında "2010-2012 döneminde, Karsan tarafından Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.'den yapılan tasarım ve mühendislik hizmeti alımlarında emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat uygulanması sonucunda, Karsan'ın malvarlığının ilişkili olduğu Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. lehine faiz hariç toplam 8.174.314 TL tutarında azaltılması neticesinde (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Karsan yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunda Karsan ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Şirket tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınması" istenilmiştir. Kurulun söz konusu kararına karşı izlenen yasal prosedür KAP'ta özel durum açıklamaları yoluyla pay sahiplerimiz ile paylaşılmaktadır.

**20. Dilekler ve Kapanış.**

**3. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

**3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin a bendi uyarınca, "Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi." pay sahiplerimize sunulmaktadır.

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI**

<b>PAY SAHİBİ</b>	<b>PAY TUTARI (TL)</b>	<b>PAY SAYISI</b>	<b>OY HAKKI</b>	<b>OY HAKKI ORANI (%)</b>
<b>KIRAÇA HOLDİNG A.Ş.</b>	<b>291.905.176</b>	<b>29.190.517.586</b>	<b>29.190.517.586</b>	<b>63,46</b>
A GRUBU İMTİYAZLI	32.725.736	3.272.573.582	3.272.573.582	7,11
B GRUBU	259.179.440	25.917.944.005	25.917.944.005	56,34
<b>DİĞER</b>	<b>168.094.824</b>	<b>16.809.482.414</b>	<b>16.809.482.414</b>	<b>36,54</b>
A GRUBU İMTİYAZLI	794.663	79.466.276	79.466.276	0,17
B GRUBU	167.300.161	16.730.016.138	16.730.016.138	36,37
<b>TOPLAM</b>	<b>460.000.000</b>	<b>46.000.000.000</b>	<b>46.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

Şirket Esas sözleşmesinin 8. Maddesi çerçevesinde, A Grubu paylar “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde aday gösterme imtiyazı” hakkına sahip bulunmakta olup, oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.

**3.2. Şirket ve İştiraklerin Önemli Nitelikteki Faaliyet Durumuna İlişkin Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin b bendi uyarınca, *“Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.”* pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın 2013 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

**3.3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca, *“Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.”* pay sahiplerine duyurulur.

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 10. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiye Ek/4’te yer verilmiştir.

**3.4. Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, *“Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin*

*Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.” pay sahiplerine duyurulur.*

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

### **3.5. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin d bendi uyarınca, “Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.” pay sahiplerine duyurulur.

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 5. maddesi çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliği söz konusu olup, 28 Mayıs 2014 ve 25 Haziran 2014 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmıştır. Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri Ek/2'de yer almaktadır.

## **4. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ**

- Ek/1 – Vekaletname Örneği
- Ek/2 – Esas Sözleşme Değişiklikleri
- Ek/3 – Kar Dağıtım Politikası
- Ek/4 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
- Ek/5 – Ücret Politikası
- Ek/6 – Bilgilendirme Politikası
- Ek/7 – İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

### **Ek/1 – Vekaletname Örneği**

#### **VEKALETNAME**

#### **Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.**

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 27 Haziran 2014 Cuma günü, saat 11:00'de Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**



### **1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

#### **Talimatlar:**

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

### **2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

### **B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

#### **1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

#### **2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

## PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### Ek/2 – Esas Sözleşme Değişiklikleri

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI		
MADDE	ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 4	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b></p> <p>Şirket'in merkezi Bursa'dadır. Adresi <b>Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer/Bursa</b>'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirketler için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b></p> <p>Şirket'in merkezi Bursa'dadır. Adresi <b>Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi Nilüfer/Bursa</b>'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı <b>ile Sermaye Piyasası Kurulu</b>'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirketler için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı <b>ile Sermaye Piyasası Kurulu</b>'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>
MADDE 8	<p><b>YÖNETİM KURULU</b></p> <p>Şirket'in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek <b>yedi</b> üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. <b>Yedi üyeden beşi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</b> A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan biri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU</b></p> <p>Şirket'in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek <b>yedi veya dokuz</b> üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p><b>Yönetim Kurulu'nun;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Yedi üyeden oluşması durumunda; beş üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından,</b></li></ul>

	<p>Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak belirlenir.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunlu değildir.</p> <p>Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde yer alan esaslara uyulur.</p>	<p>- <b>Dokuz üyeden oluşması durumunda; altı üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından,</b></p> <p><b>Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir.</b></p> <p>A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan biri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak belirlenir.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunlu değildir.</p> <p>Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde yer alan esaslara uyulur.</p>
<p><b>MADDE 10</b></p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması uygundur.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p>Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması uygundur.</p> <p>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak</p>

<p>Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.</p> <p><b>Yönetim kurulu en az 4 (dört) kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.</b> Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.</p>	<p>Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda <b>Şirket</b> sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</p> <p>Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.</p> <p><b>Yönetim kurulu yedi üyeden oluşması durumunda en az 4 (dört) kişi ile dokuz üyeden oluşması durumunda en az 5 (beş) kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır.</b> Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.</p>
--	---

### **Ek/3 – Kar Dağıtım Politikası**

#### **KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz sözkonusu değildir.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı yasal kayıtlarımızdan karşılanabildiği sürece hissedarlarımıza azami oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kar dağıtımının en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul toplantısını takiben en geç 3 ay içinde yapılması hedeflenmekte olup kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Kar payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtılabilir.

### **Ek/4 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

#### **İnan Kırış – Yönetim Kurulu Başkanı**

İnan Kırış, kariyerine 1961 senesinde Koç Grubu'na bağlı Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak başladı. 1966 yılında Fiat kamyonlarının ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol Sanayi A.Ş genel müdürlüğüne atandı. 1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat marka otomobillerin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret A.Ş'nin genel müdürü oldu. Önce Koç Holding A.Ş.'nin Tofaş'tan sorumlu başkan yardımcılığına, daha sonra Koç Holding A.Ş Otomotiv Grubu Başkanlığına atandı. 1998 tarihinde emekliye ayrılincaya kadar Koç Holding A.Ş.Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren Kırış, Türk otomotiv sanayinin gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve birçok dev fabrikaya imzasını atmıştır.

İnan Kırış, Kırış Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Karland Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kök Ziraat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kök Finansal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Silco S.A. Yönetim Kurulu Üyeliği, Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Suna ve İnan Kırış Vakfı Kültür ve Sanat

İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Galatasaray Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Adabey Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan İnan Kırac bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

### **Klod Nahum – Yönetim Kurulu Üyesi**

Klod Nahum, London University of Kings College'den otomotiv yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1969 yılında Tofaş Oto A.Ş. teknik bakım sorumlusu olarak Koç Grubu'na katıldı. 1980'de Kofisa Trading Co.'nun başkanı olarak İsviçre'ye yerleşerek, Koç Grubu'nun diğer uluslararası ticaret şirketlerini kurmaya başladı. 1991'de, dış ticaret grubundan sorumlu başkan yardımcılığına getirildi. 1997 yılında dış ticaret grubu başkanlığına atanan Klod Nahum, Koç Dış Ticaret Grubu'nun 1980'de sadece 10 milyon USD olan toplam cirosunu, görevde olduğu dönemde 1,6 milyar USD'a çıkartmıştır. Kendisi Kıraca Holding Şirketleri'nin kurucu ortağı; Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesidir.

Klod Nahum, Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Kıraca Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Silco S.A. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karland Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Kıraca Dış Ticaret A.Ş. (Tasfiye halinde) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Kıraca Akademik Danışmanlık ve Hizmet Geliştirme A.Ş. (Tasfiye halinde) Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Klod Nahum bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **Jan Nahum – Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi**

Robert Kolej'de mühendislik eğitiminin ardından Royal College of Art'ta otomotiv dizaynı bölümünü tamamlayan Jan Nahum, 1973 yılında Otosan'da proje mühendisi olarak Koç Grubu'na katıldı. 2002 yılına kadar aralıksız Koç Topluluğu'na bağlı otomotiv şirketlerinde çeşitli görevler üstlendi. 1984 - 1994 arası Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 1994 - 1997 arası Tofaş genel müdürlüğü ve 2002 - 2004 yılları arasında FIAT S.P.A.'de uluslararası iş geliştirme bölüm başkanı olarak çalışmalarda bulunan ve son olarak 2005 - 2007 yılları arasında Petrol Ofisi genel müdürlüğü görevini yürüten Jan Nahum, Hexagon Danışmanlık A.Ş.'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesidir.

Jan Nahum, Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği (Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Stola Otomotiv Mühendislik A.Ş.(Tasfiye Halinde)Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heatek Elektronik Yazılım Ar Ge Bilişim Sistemleri Danışmanlık ve Tic. A.Ş. (Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş.

Adına Gerçek Kişi Temsilci), Artı Doksan Hızlı İmalat Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı ve Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Heksagon Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Katı Atık Toplama ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Heksagon Katı Atık Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Biosun Söke Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San.ve Tic. A.Ş. (Heksagon Katı Atık Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Biosun Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetimi San.ve Tic. A.Ş. (Heksagon Katı Atık Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Biosun Bilecik Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Biosun Kütahya Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Heksagon Yenilenebilir Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı (Heksagon Global Enerji Kaynakları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kıraca Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Jan Nahum bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Murahhas Yönetim Kurulu üyesi görevini sürdürmektedir.

### **Antonio Bene – Yönetim Kurulu Üyesi**

Makine mühendisliği eğitimi alan Antonio Bene, 1972 yılında Alfa Romeo S.p.A.'da iş hayatına başladı. Fiat Auto S.p.A.'da Mirafiori fabrika direktörü, platform direktörü ve endüstri direktörlüğü yaptı. Daha sonra Ferrari S.p.A'da endüstri genel müdürü olarak görev alan Bene, 1998 - 2002 yılları arasında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.' de fabrika müdürlüğü; 2002 - 2004 yılları arasında Tofaş CEO'su ve 2002 - 2005 yılları arasında Fiat Auto S.p.A'da kıdemli başkan yardımcısı ve global üretim direktörü olarak görev yaptı. Antonio Bene, uluslararası ve yerli birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Antonio Bene bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **İpek Kırac – Yönetim Kurulu Üyesi**

2002 yılında Koç Özel Lisesi'nden, 2007 yılında da Brown Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olan İpek Kırac, aynı üniversitede Kamu Sağlığı alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Suna ve İnan Kırac Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Kurucu Üyesi olan İpek Kırac, aynı zamanda Koç Özel Lisesi İcra Kurulu Üyeliği, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kök Ziraat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kıraca Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TEGEV Mütevelli Heyeti Üyeliği, Amerikan Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu

Üyeliği, Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hiz. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. İpek Kırış, Mart 2012'den itibaren Kırış Holding iştiraki olan Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin CEO'su olarak görev almaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan İpek Kırış bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **Giancarlo Boschetti – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Makine mühendisliği ve ekonomi eğitimi alan Giancarlo Boschetti, 1964 yılında Fiat Grubu'nda iş hayatına atıldı. Boschetti, yaklaşık 40 yıl boyunca Fiat Grubu çatısı altında çeşitli görevler üstlendikten sonra 1991 - 2001 yılları arasında Iveco S.p.A.'nin global CEO'su, 2002 - 2003 yılları arasında ise Fiat Auto S.p.A.'nin global CEO'su olarak görev yaptı. Giancarlo Boschetti, uluslararası birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır.

Giancarlo Boschetti, Vintage Capital S.p.A. Yönetim Kurulu Üyeliği, Arcese Transporti S.p.A. Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

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.

Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, 2008 yılından itibaren Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

### **Nadir Özşahin – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Nadir Özşahin, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1965 yılında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı olarak göreve başladı ve 1974 yılına kadar bu göreve devam etti. 1974 yılında özel sektöre geçti ve Koç Holding A.Ş.'de denetim ve mali grup koordinatörlüğü, başkan yardımcılığı ve başkanlık görevlerinde bulundu. 2003 yılı sonunda emekli oldu. Nadir Özşahin; 2004 ve 2005 yıllarında yeminli mali müşavirlik, 2005-2008 yıllarında Döktaş Döküm Sanayi A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2000 yılından Şubat 2013'e kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı mütevelli heyeti üyesi olarak görev alan



Özşahin; 2008-2012 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendiği Ram Dış Ticaret A.Ş.'den 2012 Şubat ayında ayrıldı.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Nadir Özşahin bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

## **Ek/5 – Ücret Politikası**

### **KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**

#### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) Ücret Politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulmuştur. Ücret politikasının amacı Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin yöntemleri belirlemektir. Ücretlendirme esasları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir. Ücretlendirme esasları belirlenirken işin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk gibi özellikleri göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanmasına, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici olmasına dikkat edilir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin yazılı hale getirilen işbu ücretlendirme esasları, genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Ücret politikamıza Şirket'in [www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde yer verilir.

#### **1. Yönetim Kurulu Ücretlendirme Esasları**

Şirketin her yıl düzenlenen olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri için geçerli olmak üzere sabit ücret belirlenir. Sabit ücretin belirlenmesinde özellikle icrada bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde kurulacak komitelerde görev alacak Yönetim Kurulu Üyelerine farklı ücret seviyeleri belirlenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esas olup şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek sabit ücretlerin, Kurum'un etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirkete sağladıkları katkılar dolayısıyla katlandıkları giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta, temsil vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

#### **2. İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları**

Şirketin idari sorumluluğu bulunan yönetici ücretleri sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

**Sabit Ücret Ödemeleri:** İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere düzenli olarak her ay yapılan nakdi ödemeleri kapsamaktadır. Sabit ücret, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü, etik değerleri, iç dengeleri, stratejik hedefleri, makroekonomik veriler, uluslararası standartlar, yöneticilerin nitelikleri ve pozisyonları dikkate alınarak belirlenir. Sabit ücretlerin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

**Performansa Dayalı Ücret Ödemeleri:** İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin performanslarına göre prim bazı ve şirket performansı bileşenleriyle hesaplanan yıllık ödemeleri kapsamaktadır. **Prim bazı;** yöneticilerin pozisyonlarının gerektirdiği sorumluluk ve iş yükü göz önünde bulundurularak hesaplanır. Prim bazları her yıl piyasadaki ücretlere göre güncellenmektedir. **Şirket performansı;** yıl başında Şirkete ve dolayısıyla idari sorumluluğu bulunan yöneticiye verilen hedeflere ulaşma derecesine göre hesaplanır. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olmasına dikkat edilir.

İdari sorumluluğu bulunan Yöneticilerin Şirkete sağladıkları katkılar dolayısıyla katlandıkları giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta, temsil vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

## Ek/6 – Bilgilendirme Politikası

### KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

#### 1. AMAÇ

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Karsan veya Şirket) Bilgilendirme Politikası'nın amacı; Sermaye Piyasası düzenlemeleri ile kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetlerle kolay ulaşılabilir bir şekilde tüm menfaat sahiplerine eşit bir biçimde sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

#### 2. DAYANAK

Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı ve dolayısıyla Sermaye Piyasası kamuyu aydınlatma düzenlemelerinde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulmuştur.

#### 3. YETKİ VE SORUMLULUK

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır, sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve Şirketin internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması ve takibinden Karsan Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkiler Birimi sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Birimi, şirketin daha önce kamuya açıklanmış olan her türlü bilgisini tüm pay sahiplerine eşit muamele ederek paylaşır.

Pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile, bilgilendirme politikası kapsamında idari sorumluluğu bulunan yöneticiler tarafından yetkilendirilmiş kişiler iletişim kurabilir. Bu kişiler dışında yer alan çalışanlarımız, şirket dışından gelen soru ve bilgi

taleplerine cevap veremezler. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili hükümleri saklıdır.

### **3. BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI**

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nı uygularken aşağıdaki yöntem ve araçlardan yararlanır:

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve sorumluluk beyanları
- Ara dönem ve yıllık faaliyet raporları,
- Şirketin [www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr) adresinde bulunan internet sitesi,
- e-Yönet portal ve e-şirket
- KAP Özel durum açıklamaları
- Ticaret Sicil Gazetesi, günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

### **4. BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI VEYA BASIN TOPLANTILARINDA AÇIKLANAN SUNUM VE RAPORLARA İLİŞKİN ESASLAR**

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların duyurulmasında basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkililerinin, yatırımcılar ve analistlerle düzenlediği toplantılarda kullanılan sunum ve raporlar, bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

### **5. BASIN-YAYIN ORGANLARINDA VE İNTERNET SİTELERİNDE YER ALAN HABER VE SÖYLENTİLERİN TAKİBİ İLE AÇIKLAMA ESASLARI**

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları veya diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder ve ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarına etkisini değerlendirir ve gerekli gördüğü takdirde bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda derhal sermaye piyasası mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde kamuya açıklama yapılır.

Basın ve yayın organları ve diğer iletişim yolları ile kamuya açıklanmış bilgilere dayalı yorum, analiz, değerlendirme ve tahminlere ilişkin olarak Şirket tarafından kamuya açıklama yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Şirket, kendisi hakkında hazırlanan analist raporlarını veya gelir modellerini doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açıklanmış ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları gözden geçirebilir. Şirket kendisi hakkında rapor hazırlayan analistleri ve bağlı oldukları kuruluşları kurumsal internet sitesinde kamuya açıklayabilir.

### **6. İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN KİŞİLERİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN ESASLAR**

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Şirketimizde "İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler", Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, CEO/Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları olarak belirlenmiştir.

## **7. ÖZEL DURUM AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER**

İçsel Bilgilere erişimi olan kişiler, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerden ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ile ilgili yaptırımlardan yazılı olarak haberdar edilirler.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır.

## **8. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN AÇIKLAMA ESASLARI**

Şirket, geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasında, SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin "Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanabilir." Şeklindeki 10. maddesinin 1/a fıkrası hükümlerine uyumlu hareket eder.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler Şirket yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, özel durum açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, yıllık veya ara dönem faaliyet raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin sunumlar aracılığıyla da yapılabilir. Kamuya açıklanmış değerlendirmelerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, sayı sınırlamasına tabi olmaksızın açıklamanın SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılması zorunludur. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine yer verilir.

## **9. YÜRÜTME VE DEĞİŞİKLİK**

Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Bilgilendirme politikası kapsamında kamunun aydınlatılması süreçlerinin etkinliği ve güvenilirliği, Yönetim Kurulu'nun gözetim ve denetimi altındadır. Politika metninde değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulunda olup yapılacak değişiklikler SPK düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve kurumsal internet sitesinde yayınlanır.

### **Ek/7 – İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor**

## **KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR**

### **GENEL BİLGİLER**

Bu rapor 2013 yılında yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" in (Tebliğ) 5. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2013 yılı içerisinde Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2013 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 5 No'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan Silco S.A.'dan otomotiv parçası temini amacıyla yurtdışı alım işlemlerinin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

### **KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER**

Karsan 1966 yılında kurulmuştur. Karsan, "Sınırsız ulaştırma çözümleri" vizyonu doğrultusunda, otomotiv sektöründeki 47 yıllık deneyimi ve esnek üretim kapasitesi ile dünyanın seçkin markalarına tasarım, mühendislik ve üretim dahil anahtar teslim ticari araç üretimi çözümleri sunmakta ve kendi markası ile ticari araç üretimi yapmaktadır. Türk Otomotiv Sanayiinde kontrat bazlı üretim modelinin lideri olan Karsan sektörün hafif ve ağır ticari araçlar grubunda yer almaktadır. 2013 yılındaki ürün gamını, toplu taşımacılık hizmetleri ve servis taşımacılığında tercih edilen Karsan minibüs - midibüs tipi araçlar, Peugeot Partner / Citroen Berlingo hafif ticari araçlar ile Hyundai hafif kamyon, Renault Trucks ağır kamyon ve BredaMenarinibus otobüsler oluşturmaktadır. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Ford, Türk Traktör ve Renault Mais gibi firmalara kataforez, boya, kamyonet kasası ve traktör kabin imalatı gibi endüstriyel hizmetler de sunmaktadır.

31.12.2013 tarihi itibarıyla Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 600 Milyon TL olup, çıkarılmış sermayesi 460 Milyon TL'dir.

#### **Karsan Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı (31.12.2013)**

<b>ORTAKLIĞIN UNVANI</b>	<b>PAY TUTARI (TL)</b>	<b>PAY ORANI (%)</b>
<b>Kıraça Holding A.Ş.</b>	291.905.176	63,46
<b>Diğer</b>	168.094.824	36,54
<b>TOPLAM</b>	<b>460.000.000</b>	<b>100,00</b>

Şirketimizin en büyük tüzel kişi hissedarı Kıraça Holding A.Ş.'nin mevcut ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir.

#### **Kıraça Holding Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı (31.12.2013)**

<b>ORTAKLIĞIN UNVANI</b>	<b>PAY TUTARI (TL)</b>	<b>PAY ORANI (%)</b>
<b>Silcolux S.A.</b>	89.100.000,00	45
<b>İnan Kıraç</b>	87.120.000,00	44
<b>Kök Ziraat A.Ş.</b>	19.800.000,00	10
<b>İpek Kıraç</b>	1.980.000,00	1
<b>Diğer</b>	0,30	0
<b>TOPLAM</b>	<b>198.000.000</b>	<b>100</b>

## RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Silco S.A., 1998 tarihinde kurulmuştur. Silco S.A. faaliyetlerini; plastik, kimyasallar, tekstil, kağıt, kağıt hamuru, otomobil parçaları gibi çeşitli emtianın uluslararası ticareti, global satın alma aracılığı ve proje finansmanı alanlarında sürdürmektedir.

Silco S.A.'nın sermayesi 1.400.000 CHF'dir.

### Silco S.A.'nın Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı (31.12.2013)

ORTAKLIĞIN UNVANI	PAY TUTARI (CHF)	PAY ORANI (%)
Silcolux S.A.	1.400.000	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,00</b>

## RAPORA KONU İLİŞKİLİ TARAFLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN NİTELİKLERİ,ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

01.01.2013 – 31.12.2013 tarihleri arasında, Şirketimiz tebliğde geçen %10 sınırını Silco S.A.'dan yapmış olduğu alımlar sonucu aşmıştır.

2013 yılında Silco S.A. ile Karsan arasındaki temel ilişkiyi, Renault Trucks ve BredaMenarinibus otobüs üretimlerimizde kullanılmak üzere başta Fransa ve İtalya olmak üzere ihtiyaca yönelik olarak diğer ülkelerden, otomotiv parçası temini oluşturmaktadır. Uzun yıllardır yurtdışında uluslararası ticaret yapan Silco S.A, edinmiş olduğu tecrübe ve finansal kaynaklara daha kolay ulaşmanın verdiği imkanlarla Karsan'a uluslararası tedarikçilerle pazarlık ve ticari ilişkilerin yönetilmesi, bu ilişkilerde tedarikçiler tarafından talep edilen akreditif ve garanti mektubu sorumluluklarının üstlenilerek kendi finansal kaynaklarından sağlanması konularında fayda sağlamaktadır. Sağlanan bu faydalar nedeniyle Karsan, banka kredi limitlerini ihtiyacı olan işletme sermayesi, yatırım ihtiyaçları ve yurtiçi tedariklerinde kullanabilmektedir.

Karsan ile Silco S.A. arasında 2013 yılı içerisinde tebliğde yer alan %10 sınırını aşan ve yukarıda açıklanan işlemlerden kaynaklanan 162.800.385 TL tutarında alım işlemi gerçekleşmiş olup söz konusu işlemde belirlenen yöntem maliyet artı yöntemi olmuştur. Söz konusu işlemler için alınan Yönetim Kurulu kararında, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her ikisi de olumlu oy kullanmıştır. Maliyet artı yönteminin seçimindeki en önemli etken Silco S.A.'nın gerçekleştirmiş olduğu ticari işlemlerinde temin edilen otomotiv parçalarının alım maliyetlerinin belli olması ve bu maliyetlerin Silco S.A.'nın gerçekleştirdiği işlemlerde üstlendiği risklerle orantılı bir kar marjı ilavesi ve kısa süreli finansman desteğini Karsan'a yansıtmasından kaynaklanmaktadır. Silco S.A. ile gerçekleştirilen yıllık işlem tutarı 162.800.385 TL ile Silco S.A.'nın maliyeti 156.371.860 TL arasındaki toplam 6.428.525 TL'lik farkın 3.932.098 TL'si Silco S.A.'nın masrafı ve karı olup, 2.496.427 TL'si Silco S.A.'nın yukarıda belirtilen ticari işlemler dolayısıyla katlandığı banka masrafları ve faizdir.

## SONUÇ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Silco S.A. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamül satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif ve brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, işbu raporda; Silco S.A.'dan yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.