

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 / 08 / 2015 TARİHİNDE YAPILAN 49. OLAĞAN GENEL KURULU'NUN

TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu 14 Ağustos 2015 tarihinde saat 11.00'de şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresinde, Bursa İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10 Ağustos 2015 tarih ve 79214448-431/9757963 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut Doğrul'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.07.2015 tarih ve 8868 sayılı nüshasında ve Milliyet Gazetesi ile Bursa Olay Gazetesi'nin 23.07.2015 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 21.07.2015 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, e-Şirket'te ve Şirketin www.karsan.com.tr internet adresinde toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 460.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde hamiline yazılı 46.000.000.000 adet paydan, 312.106.147,089-TL'lik sermayeye karşılık 31.210.614.708,90 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu toplam paylar içine dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi ve 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 24. Maddesi gereğince 577.346 TL değerinde 57.734.600 adet pay tevdi eden temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Jan Nahum tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Deniz Özer

atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu (Murahhas) Üyesi Sn. Jan Nahum, Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtmiş ve Olağan Genel Kurul toplantısını açmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. İsmail Hakkı Güralp'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Seda Umurbilir'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Faruk Özgöven'in seçilmelerine 312.683.493,089 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul ve e-Yönet portallarında ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, Yıllık Faaliyet raporu basılarak Genel Kurul günü fiziken katılan hissedarlara dağıtılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 312.683.493,089 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2014 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına 312.683.493,089 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan 2014 yılı Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul ve

e-Yönet portallarında ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, Yıllık Faaliyet raporu basılarak Genel Kurul günü fiziken katılan hissedarlara dağıtılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; oybirliği ile kabul edildi. 2014 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 312.683.493,089 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

5. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile birlikte, 305.309.867,87 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, 31 Mart 2015 tarih ve 2015/15 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 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tabloları ile Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına ve oluşan dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına eklenmesine 312.683.493,089 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak, 2014 yılında vakıf ve derneklere toplam 61.097 TL bağış ve yardımda bulunduğu, söz konusu tutarların genel kurul'da belirlenen bağış üst sınırının altında kaldığı ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, pay sahibi Kıraca Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Zekai Terzi'nin 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2015 yıl sonu solo net satış hasılatının onbinde beşi olması yönündeki teklifi

Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sunarak, teklifin aynen kabul edilmesine 312.106.147,089 TL nominal değerli red oyuna karşılık 577.346 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Kıraca Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Zekai Terzi'nin "Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sunarak, teklifin aynen kabul edilmesine 312.106.147,089 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliğiyle karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Kıraca Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Zekai Terzi'nin Yönetim Kurulu'na seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergesi genel kurula okundu. Başkan tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerinin toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz internet sitesinde ve EGKS'de ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer aldığı belirtildi.

A Grubu Hissedarları Temsilen;

- İnan KIRAÇ'ın (T.C. Kimlik No: 11044942522),
- Klod NAHUM'un (T.C. Kimlik No: 42379455616),
- Jan NAHUM'un (T.C. Kimlik No: 42376455770),
- İpek KIRAÇ'ın (T.C. Kimlik No: 11032942978)
- Antonio BENE'nin (Vergi No: 1630380582),

B Grubu Hissedarları Temsilen;

- Giancarlo BOSCHETTI'nin (Vergi No: 1800429840),
- Oğuz Nuri Babüroğlu'nun (T.C. Kimlik No: 20308898772)

seçilmelerine,



Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir yıl süre ile ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

A Grubu Hissedarları Temsilen;

- Nadir ÖZŞAHİN'in (T.C. Kimlik No:24932260110)

B Grubu Hissedarları Temsilen;

- Mehmet Altan SUNGAR'ın (T.C. Kimlik No: 20024239170)

seçilmelerine 312.106.147,089 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

11.Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Kıracha Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Zekai Terzi'nin Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerine ilişkin önergesi genel kurula okundu. Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 6.000-TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin herbirine ayda brüt 4.000 -TL ödenmesine 312.106.147,089 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

12.TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 31.03.2015 tarihli 2015/14 sayılı toplantısında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl süreyle bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasının onaylanmasına 312.106.147,089 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

13.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 işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine 312.106.147,089 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

14. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, 2014 yılı içinde 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 yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedigi hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
15. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu TRI'lere ilişkin bilginin, 31.12.2014 tarihli Mali tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer aldığı üzere, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
16. Gündemin onaltıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Menfaat Sahipleri Politikası, kamuoyuna Genel Kurul Bilgilendirme dokümanında duyurulduğu şekliyle, görüşmeye açılarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
17. Görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Başkan tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

14 / 08 / 2015

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TEMSİLCİSİ


Mahmut DOĞRUL

DİVAN BAŞKANI


İsmail Hakkı GÜRALP

OY TOPLAMA MEMURU

Seda UMURBİLİR



TUTANAK YAZMANI

Faruk ÖZGÖVEN

