

**Esas Sözleşme Tadili**

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	: Tel: 0224 484 21 80 Faks: 0224 484 21 69
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	: 28.05.2014
Özet Bilgi	: Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Gerekli Yasal İzinlerin Alınması Hk.

**AÇIKLAMA:**

Şirketimizin 28.05.2014 tarihli Özel Durum Açıklamasıyla, Şirket esas sözleşmesinin; "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddesinin ve bu maddedeki değişikliğe paralel olarak "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. Maddesi ile "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. maddesinin tadiline karar verildiği duyurulmuş olup, Esas Sözleşme tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından ekteki şekilde değiştirilerek onaylanmıştır. Gerekli izinlerin alındığı Şirket Esas Sözleşmesi Tadil metni Genel Kurul Bilgilendirme dokümanında güncellenerek hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur. 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 dokümanına şirket web sitesinden ([www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr)) ulaşılabilmektedir.

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.