

## KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 27 HAZİRAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. 2013 yılı Finansal Tabloları'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
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;
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2013 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
8. Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu'nun 2013 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
10. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
13. Şirket "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
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,
15. Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, 2013 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
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 işlemlere uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
17. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. 2013 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Şirketimiz hakkında, 27 Ocak 2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan kararına ilişkin olarak pay sahiplerimizin bilgilendirilmesi,
20. Dilekler ve Kapanış.