

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSAN [] 28.05.2014 17:29:35**  
**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	Esas Sözleşme değişikliği hakkında

**AÇIKLAMA:**

Şirketimizin 28.05.2014 tarih ve 2014/18 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile;

1- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "4.3.1. Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda beş üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenir." şeklindeki 4.3.1. maddesi paralelinde, mevcut imtiyazın kapsam ve konusu değiştirilmeksizin Yönetim Kurulu üye sayısının artırılması amacıyla iş bu karara ekli şekilde bulunan Şirket esas sözleşmesinin; "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddesinin ve bu maddedeki değişikliğe paralel olarak "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin tadiline,

2- Şirketin "Akçalar Sanayi Bölgesi 16225 Akçalar/Nilüfer/Bursa" olan adresi herhangi fiziki bir değişiklik olmadan "Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA" olarak değiştirilmiş olup, adres değişikliği 15.01.2014 tarihinde tescil ve 21.01.2014 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli açıklama yapılmıştır. Bu kapsamda ekli şekilde bulunan Şirket esas sözleşmesinin; "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesinin tadiline,

3- Esas Sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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.