

**Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)**

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
Orjinal Açıklamanın Tarihi	: 05.06.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemizin bağımsızlığının sona ermesi hk.

**AÇIKLAMA:**

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Giancarlo BOSCHETTI, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ("Tebliğ") eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin g bendinde yer alan "g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması." şeklindeki bağımsızlık kriterini 29 Nisan 2014 tarihi itibariyle taşıyamaması nedeniyle "Tebliğ" in "Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulamasında istisnalar" başlıklı 6. Maddesinin 5. Fıkrası kapsamında 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 Kurulu'na yapılan başvuruda Kurul tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiş ve 5 Haziran 2014 tarihinde konuya ilişkin özel durum açıklaması KAP'ta yapılmıştı. Bu çerçevede, 27 Haziran 2014 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda tekrar bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Giancarlo BOSCHETTI, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinin g bendinde yer alan bağımsızlık kriterini 28 Haziran 2015 itibariyle taşıyamaması nedeniyle 28.06.2015 tarihli yazısı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu'na yaptığı başvuruya ilişkin olarak, Şirketimizin 28.06.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'nda; Sayın Giancarlo BOSCHETTI'nin Şirketimiz bağımsız üyeliğinden ve dolayısıyla Denetimden Sorumlu Komite üyeliğinden istifasının kabulüne, Yönetim Kurulu üyeliğinin yapılacak ilk genel kurula kadar devam etmesine ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısını yerine getirmek üzere gerekli çalışmaları yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aday gösterme komitesi fonksiyonu kapsamında çalışma yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

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.