

**Yönetim Kurulu Komiteleri**

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 Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 27 Haziran 2014
Özet Bilgi	: Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev ve Çalışma Esasları ile Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çalışma Esaslarının Güncellenmesi, Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi Hakkında

**AÇIKLAMA:**

Şirketimizin 27 Haziran 2014 saat 17:06:32'de Özel Durum Açıklaması (Genel) formatı ile açıkladığı bildirimin içeriği değişmeden "Yönetim Kurulu Komiteleri" bildirim formatında açıklanmaktadır.

Şirketimizin 27.06.2014 tarih ve 2014/28 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereği, Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma esaslarının ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma esaslarının ekteki şekilde güncellenmesine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanmasına,

2) Şirketimizin 27.06.2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu;

Yönetim Kurulu Başkanlığına : İnan KIRAÇ'ın

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine : Klod NAHUM'un

Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine : Jan NAHUM'un seçilmelerine,

3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

- i. Riskin Erken Saptanması Komitesinin iki üyeden oluşmasına,
  - ii. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Nadir ÖZŞAHİN'in ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Klod NAHUM'un atanmalarına,
- 4) Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;
- i. Denetimden Sorumlu Komitenin iki üyeden oluşmasına,
  - ii. Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Nadir ÖZŞAHİN'in ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin atanmalarına,
- 5) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;
- i. Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyeden oluşmasına,
  - ii. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Nadir ÖZŞAHİN'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Klod NAHUM'un ve SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn. Deniz ÖZER'in atanmalarına,
- mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine 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.