

Karsan

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

31.03.2009

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Karsan

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 31.03.2009 FAALİYET RAPORU

Şirketimizin, 2009 yılı 3 aylık faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygun olarak hazırlanmış, konsolide mali tabloları ortaklarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarında görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. (29.04.2008 tarihli ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nca belirlenmiştir).

Yönetim Kurulu :

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Başlangıç Süresi(*)</u>
İnan KIRAÇ	Başkan	29.04.2008
Talat DİNİZ	Başkan Vekili	29.04.2008
Klod NAHUM	Başkan Vekili	29.04.2008
Jan NAHUM	Murahhas Üye	29.04.2008
Yiğit Tahsin OKUR	Üye	29.04.2008
Giancarlo BOSCHETTI	Üye	29.04.2008
Antonio BENE	Üye	29.04.2008

(*) 29.04.2008 tarihinden itibaren 1 yıl müddetle ve 2008 yılına ilişkin toplanacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin yetki sınırları Şirket Ana Sözleşmesinin 12. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir.

Denetim Kurulu :

<u>Adı ve Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Başlangıç Süresi (*)</u>
Zekai TERZİ	Denetçi	29.04.2008
Necmettin TOSUN	Denetçi	29.04.2008

(*) 29.04.2008 tarihinden itibaren 1 yıl müddetle ve 2008 yılına ilişkin toplanacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar seçilmişlerdir.

Denetçilerin yetki sınırları Şirket Ana Sözleşmesinin 15. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir.

Şirketin Sermayesi, Sermayenin %10'undan Fazlasına Sahip Ortaklar :

18 Şubat 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'larında Şirket'in 100.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 300.000.000 TL'sına çıkartılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı 20 Şubat 2009 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescil edilmiş olup 25 Şubat 2009 tarih ve 7.257 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Sermayenin % 10'dan fazlasına sahip ortaklar ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıda gösterildiği şekildedir.

Ortakların Unvanı	Pay Tutarı (TL)	Pay %
Kıraça Holding A.Ş.	52.360.334	52,36
Diniz Grubu	12.517.600	12,52
İnan Kıraç	2.253.379	2,25
Diğer ortaklar	32.868.687	32,87
Toplam	100.000.000	100,00

Sermayemizin % 32,87'ini temsil eden bakiye 32.868.687 TL nominal değerli hisse ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den aldığımız en son bilgiler doğrultusunda yaklaşık 9.411 ortağımıza dağılmış durumdadır.

Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri:

18 Şubat 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'larında Şirket Ana Mukavelesinin 6. , 10. , 12. , ve 17. maddeleri değiştirilmiştir.

YENİ METİNLER :

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/02/2001 tarih ve 5 / 113 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) YTL olup, her biri 1.-(Bir) Yeni Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Karsan

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000.-YTL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) YKr. nominal değerinde tamamı hamiline yazılı, 950.000.000 adet A Grubu, 9.050.000.000 adet B Grubu olmak üzere 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu 2008 - 2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken,

- İmtiyazlı veya itibari değerinde pay çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI

Madde 10-

İdare Meclisi şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisi'nin 3 ayda bir ve yılda asgari 4 kez toplanması mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak İdare Meclisi kararı ile başka bir mahalde toplantı yapılması caizdir. Türk Ticaret Kanunu'nun 330 ncu maddesi hükümleri mahfuzdur.

İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ

Madde 12-

İdare Meclisi her sene azaları arasından bir reis ve en az bir reis vekili seçer, ayrıca şirketi temsil ve idare için azaları arasından en az bir murahhas aza seçebilir. İdare Meclisi şirketin idaresi için tayin edeceği umumi müdür veya müdürlere tesbit edeceği yetkileri verebilir. Kararlar ekseriyetle verilir. Reylerin müsavî bulunması halinde reisin reyini verdiği taraf ekseriyetle temin edilmiş sayılır.

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde lüzum gördüğü önemli meselelerin incelenmesi, kararların tatbikine nezaret gibi amaçlarla kurul, komite veya komisyonlar kurabilir.

TOPLANTI YERİ

Madde 17-

Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Ayrıca toplantının davet biçimine göre Yönetim Kurulu, denetçi veya mahkeme tarafından uygun görülmesi halinde umumi heyet toplantısı İstanbul, Ankara veya İzmir'de toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir.

Karsan

Son Üç Yılda Dağıtılan Temettüleri ve Oranları :

<u>Dönem</u>	<u>Temettü Ödemesi İle İlgili Açıklamalar</u>
2006	yılında şirket zararda olduğu için temettü dağıtımı yapılmamıştır.
2007	yılında temettü dağıtımı yapılmamıştır.
2008	yılında şirket zararda olduğu için temettü dağıtımı yapılmamıştır.

Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.10.2005 tarih ve 43/1318 sayılı kararıyla, hisse senetlerimiz kaydileştirilmiştir. Şirketimize ait hisse senetlerini ellerinde bulunduran hissedarlarımızın öncelikle Şirket Merkezi'ne müracaat ederek, varsa önceki yıllara ait işlemlerini tamamlamaları ve hisselerini kaydileştirmek üzere bir yatırımcı kuruluşa başvurmaları gerekmektedir.

Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK'nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6.maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.

Hissedarlarımız, www.karsan.com.tr sitesi içinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünün altında, Şirketimizle ilgili kurumsal ve finansal verilere ilişkin bilgilere ulaşmaları mümkündür.

Şirket İştirakimiz :

31.03.2009 tarihi itibarıyla Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Bosen Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nde iştirak oranımız % 0,004'dür. İştirakimizin 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurul'u 20.03.2009 tarihinde yapılmıştır.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ VE KARSAN

2009 yılının ilk üç ayına ait, sektördeki gelişmeleri OSD verileri doğrultusunda aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

- Toplam taşıt aracı üretimi 2009 yılı Ocak-Mart döneminde 2008 yılı aynı dönemine göre % 59,4 azalış ile 143 bin adet ve otomobil üretimi ise % 51 azalarak 91 bin adet olarak gerçekleşmiştir.

Karsan

- Şirketimizin de içinde bulunduğu Hafif Ticari Araçlar Grubunda üretim gelişmeleri aşağıdaki gibidir;

Minibüste	% 64
Midibüste	% 85
Kamyonette	% 68 oranında azalmıştır.

- Ağır ticari araçlar grubunda da ;

Otobüste	% 15
Büyük Kamyonda	% 88
Küçük Kamyonda	% 91 oranında azalmıştır .

Hafif ticari araçlar grubunda 2009 yılı Ocak-Mart döneminde , 2008 yılı aynı dönemine göre toplam hafif ticari araç satışları % 39,4 yerli satışlar % 40,7 ve ithal satışlar % 37,8 oranında azalmıştır, ithalatın pazar payı % 47 olmuştur.

Karsan, otomotiv sektöründeki 40 yılı aşkın deneyimi ve esnek üretim kapasitesi ile dünyanın seçkin markalarına tasarım, mühendislik ve üretim dahil anahtar teslim ticari araç üretimi çözümleri sunmaktadır. Türk Otomotiv Sanayiinde fason üretim modelinin lideri olan Karsan sektörün hafif ticari araçlar grubunda yer almaktadır. Mevcut ürün gamını, toplu taşımacılık hizmetleri ve servis taşımacılığında tercih edilen Karsan J9 Premier minibüs - midibüs tipi araçlar, Peugeot Partner hafif ticari araçlar ile Hyundai hafif kamyon ve Renault ağır kamyonlar oluşturmaktadır.

Karsan araç üretiminin yanısıra, Ford, Tofaş, Renault Trucks, Türk Traktör, Uzel gibi firmalara pres, kaynak, kataforez, boya, montaj ve kabin imalatı gibi endüstriyel hizmetler sunmaktadır.

ÜRETİM VE SATIŞLAR

Şirketimizin ürün tipleri itibariyle bir önceki dönemle karşılaştırmalı üretim ve satış adetleri aşağıda gösterilmiştir.

MAMÜL ADI	2009 / 1 Ç - ADET		2008 / 1 Ç - ADET		DEĞİŞİM - ADET		DEĞİŞİM (%)	
	ÜRETİM	SATIŞ	ÜRETİM	SATIŞ	ÜRETİM	SATIŞ	ÜRETİM	SATIŞ
J9	-	107	753	593	(753)	(486)	-	(82)
PARTNER	2.572	2.570	433	435	2.139	2.135	494	491
HYUNDAI	-	71	96	96	(96)	(25)	-	(26)
RENAULT	66	66	-	-	66	66	-	-
TOPLAMLAR	2.638	2.814	1.282	1.124	1.356	1.690	106	150

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarımızda şirket cirosu önceki yılın aynı dönemine göre % 7,56 oranında azalmıştır.. Ciromuzun yurtiçi ve yurtdışı dağılımı geçen dönemle mukayeseli olarak aşağıda yer almaktadır.

	2009 / 1 Ç (TL)	2008 / 1 Ç (TL)	DEĞİŞİM (%)
Yurtiçi Satışlar	18.490.097	50.561.215	(63,43)
Yurtdışı Satışlar	40.208.750	13.826.564	(190,80)
Diğer Gelirler	966.306	0	0
TOPLAMLAR	59.665.153	64.543.160	(7,56)

Yurtdışı toplam satışlarımız 22.693.961 \$ olup, toplam ciro içindeki payı %67 olarak gerçekleşmiştir.

İDARİ FAALİYETLER

Şirketimizin 2009 yılında üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı

Görevi

Ahmet Murat SELEK	Genel Müdür
Münür YAVUZ	Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı-Uygulama
Suphi Burak KURTARAN	Genel Müdür Yardımcısı – Mali
Cevdet ÖZDOĞAN	İş Geliştirme ve Projeler Genel Müdür Yardımcısı
Vançın KİTAPÇI	Ticari Genel Müdür Yardımcısı

31.03.2009 tarihi itibarıyla personel mevcudumuz toplam 733 kişidir. Bunlardan 110 adedi beyaz yaka, 623 adedi ise mavi yakadır. Dönem içinde herhangi bir uyuşmazlık ve işçi hareketi gözlenmemiştir.

Şirketimiz, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 01.09.2008 tarihinden geçerli olmak üzere imza edilen Grup Toplu İş Sözleşmesine tabidir. Sözleşme iki yıl süreli olup, 31.08.2010 tarihinde sona ermiştir. Sözleşmenin yenilenmesine ilişkin görüşmeler devam etmektedir.

GENEL KURUL BİLGİLERİ ve MALİ SONUÇLAR

Rapor tarihi itibarıyla Olağan Genel Kurul Toplantısı henüz yapılmamıştır.