

# KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2012 YILINA İLİŞKİN 28 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

## 1. 2012 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Haziran 2013 Cuma günü saat 14:00'te Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer / Bursa adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

2012 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Denetçi raporu, esas sözleşme değişiklik metni ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer / Bursa adresindeki Şirket Merkezi'nde, [www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edecek hissedarlarımızın kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

## **2. 2012 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,**

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,**

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul ve e-Yönet portallarında ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **3. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ve Bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul ve e-Yönet portallarında ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2012 hesap dönemine ait Denetçi Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### **4. 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının görüşülerek onaylanmasının karara bağlanması,**

TTK ve SPK düzenlemeleri ile Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan 31.12.2012 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait gelir tablosu Genel Kurul'da ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **5. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3., "Müddet" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "Tahvil İhracı" başlıklı 7., "Yönetim Kurulu" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10., "Şirketi İlam" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12., "Murakıplar" başlıklı 14., "Murakıpların Vazifeleri" başlıklı 15., "Umumi Heyet" başlıklı 16., "Toplantı Yeri" başlıklı 17., "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 18., "Rey" başlıklı 20., "Vekil Tayini" başlıklı 21., "Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 23., "Esas Sözleşme Tadili" başlıklı 24., "Senelik Raporlar" başlıklı 25., "Senelik Hesaplar" başlıklı 26., "Karın Taksimi" başlıklı 27., "Karın Tevzi Tarihi"**

**başlıklı 28., “Kanuni Yedek Akçeler” başlıklı 29. ve 32. maddelerine ilişkin tadillerin karara bağlanması;**

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyum gereği Ek/1’de yer alan Esas Sözleşme değişiklikleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK’ya başvurulmuş olup, gerekli izin alındıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay alınacaktır.

**6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2012 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:27 Sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2012 yılında toplam 30.544,98 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. Maddesinin 5. Fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,**

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**8. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK’nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Mevcut Esas Sözleşme’mizin 8’inci maddesine göre;

“Şirket’in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yedi üyeden beşi A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylardan biri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak belirlenir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısı kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.”

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin 2’si Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ali İhsan İLKBAHAR

ve Sn. Giancarlo BOSCHETTI Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek/3'te yer almaktadır.

**9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,**

Şirketimizin Ücret Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

**10. 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,**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz yönetim kurulunun 29.03.2013 tarihli 2013/3 sayılı toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2013 yılı bağımsız denetim çalışması için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

SPK Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 5. Maddesine göre payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satış toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, 2012 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan rapor Ek/2'de yer almaktadır.

**12. 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 işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**13. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7. maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî**

**yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda geçmiş hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, 2012 yılı içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**14. 2012 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı ile; Şirket ortaklarının Şirketlerin yıllık olağan genel kurul toplantılarında 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmelerine ve şirketler tarafından bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesine karar verilmiştir. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2012 tarihli Mali tablolarımızın 14 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

**15. Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

TTK'nın 419/2. Maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Genel Kurul Yönetmeliği'nin 41. Maddesi ile belirlenen asgari unsurlara uygun olarak Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir "İç Yönerge" hazırlamak ve ilk Genel Kurul'un onayına sunmak zorundadır. İç Yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Ek/4'te yer alan İç Yönerge Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**16. Dilekler ve Kapanış.**

**3. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

### 3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.2 maddesinin a bendi uyarınca, “Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı” pay sahiplerimize sunulmaktadır.

### KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI	PAY SAYISI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
<b>KIRAÇ HOLDİNG A.Ş.</b>	<b>164.989.888</b>	<b>16.498.988.783</b>	<b>16.498.988.783</b>	<b>63,46</b>
A GRUBU İMTİYAZLI	15.862.018	1.586.201.770	1.586.201.770	6,10
B GRUBU	149.127.870	14.912.787.012	14.912.787.012	57,36
<b>İNAN KIRAÇ</b>	<b>4.494.027</b>	<b>449.402.739</b>	<b>449.402.739</b>	<b>1,73</b>
A GRUBU İMTİYAZLI	449.156	44.915.621	44.915.621	0,17
B GRUBU	4.044.871	404.487.118	404.487.118	1,56
<b>DİNİZ GRUBU</b>	<b>8.572.556</b>	<b>857.255.587</b>	<b>857.255.587</b>	<b>3,30</b>
A GRUBU İMTİYAZLI	2.635.137	263.513.731	263.513.731	1,01
B GRUBU	5.937.419	593.741.856	593.741.856	2,28
<b>DİĞER</b>	<b>81.943.529</b>	<b>8.194.352.892</b>	<b>8.194.352.892</b>	<b>31,52</b>
A GRUBU İMTİYAZLI	1	102	102	0,00
B GRUBU	81.943.528	8.194.352.790	8.194.352.790	31,52
<b>TOPLAM</b>	<b>260.000.000</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>100</b>

Şirket Esas sözleşmesinin 8. Maddesi çerçevesinde, A Grubu paylar “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde aday gösterme imtiyazı” hakkına sahip bulunmakta olup, oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.

### 3.2. Şirket ve İştiraklerin Önemli Nitelikteki Faaliyet Durumuna İlişkin Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.2 maddesinin b bendi uyarınca, “Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,” pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizde ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızda 2012 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap döneminde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

### 3.3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.2 maddesinin c bendi uyarınca, “Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli,

*değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi” pay sahiplerine duyurulur.*

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 8. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere Ek/3'te yer verilmiştir.

### **3.4. Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.2 maddesinin d bendi uyarınca, *“Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri”* pay sahiplerine duyurulur.

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

### **3.5. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.2 maddesinin e bendi uyarınca, *“Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri”* pay sahiplerine duyurulur.

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 5. maddesi çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliği söz konusu olup, 19 Nisan 2013 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK’ya başvurulmuş olup, gerekli izin alındıktan sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan onay alınacaktır.

Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri Ek/1’de yer almaktadır.

## **4. 2012 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ**

- Ek/1 – Esas Sözleşme Değişiklikleri
- Ek/2 – İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor
- Ek/3 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
- Ek/4 – Genel Kurul İç Yönergesi

### **Ek/1 – Esas Sözleşme Değişiklikleri**

<b>KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI</b>		
<b>MADDE</b>	<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
<b>MADDE 3</b>	<b>MAKSAT VE MEVZUU</b>	<b>AMAÇ VE KONUSU</b>
	Her <b>nevi</b> taşıt araçlarının ve bunların bütün asli ve yedek parçalarının imal, montaj, bakım ve tamirini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmaktır.	<b>A.</b> Her <b>çeşit</b> taşıt araçlarının ve bunların bütün asli ve yedek parçalarının imal, montaj, bakım ve tamirini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmaktır.

	<p><b>Şirketin gayesinin tahakkuku için:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Her <b>nevi</b> ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabileceği gibi bu yolda <b>teşekkül etmiş</b> ortaklıklara girip <b>beraberce</b> çalışmak ve onlarla ticari, mali anlaşmalar yapmak hakkına sahip bulunmaktadır. Bundan başka:</li><li>2. <b>İştigal mevzuu olan faaliyetler icabı</b> endüstriyel hizmet sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları tesis etmek ve işletmek ve dışarıda <b>mümessillikler ihdas etmek</b>, ithalat ve ihracat <b>mümessillik</b> ve komisyon işleri</li><li>3. <b>İştigal mevzuu olan faaliyetler bakımından iştirakler kurmak başka teşebbüslere iştirak etmek ve bunları satın almak ve satmak.</b></li><li>4. <b>Mevzuu dahilinde bulunan işlerin ifası maksadıyla</b> menkul ve gayri menkul malları ve <b>hakları ferağ ve teferruğ etmek</b>. Kiraya vermek ve kiralamak, <b>rehinle takyit ve rehni fекketmek sair aynı haklarla takyit ve bunları terhin etmek, istikrazda bulunmak, velhasıl bu maksatlar için lüzumlu her türlü muameleleri yapmak.</b> Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.</li><li>5. <b>İştigal mevzuu ile alakalı olarak yabancı sermaye ile teşriki mesaide bulunmak.</b></li><li>6. Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara</li></ol>	<p><b>B. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, Şirketin faaliyet konusu çerçevesinde ve amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı başlıca iş ve işlemlere aşağıda yer verilmiştir:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Mevzuatın yasaklamadığı her tür iktisadi</b>, ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabileceği gibi bu yolda <b>kurulmuş</b> ortaklıklara girip <b>birlikte</b> çalışmak ve onlarla ticari, mali anlaşmalar yapmak hakkına sahip bulunmaktadır. Bundan başka:</li><li>2. <b>Faaliyet konusuna giren işler gereği</b> endüstriyel hizmet sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları tesis etmek ve işletmek ve dışarıda <b>temsilcilikler kurmak</b>, ithalat ve ihracat <b>temsilcilik</b> ve komisyon işleri <b>yapmak.</b></li><li>3. <b>Örtülü kazanç aktarımına ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket kurmak ve/veya mevcut şirketleri devralmak, özel hukuka ve kamu hukukuna göre kurulmuş kuruluşlara, şirketlere iştirak etmek, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmak.</b></li><li>4. <b>Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, her tür menkul ve gayri menkul malları ve varlığı iktisap etmek, kiraya vermek ve kiralamak, satmak, mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulundurmamak,</b></li><li>5. <b>Rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkul malları üzerinde aynı haklar tesis etmek, bu hakları tapu kütüğüne ve ilgili sicillere şerh ve tescil ettirmek, Şirket lehine tesis edilen rehin ve ipotekleri kaldırmak ve Şirket lehine alınan her türlü teminattan vazgeçmek, sahip bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri, ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi borcu için her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak göstermek. .</b> Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya</li></ol>
--	---	---



	<p><b>katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği</b> niteliğinde olmamak kaydıyla iştiraklerde <b>bulunabilir</b>, bunların <b>hisse senetlerini alabilir</b> ve gerektiğinde elden <b>çıkabilir</b>.</p> <p>7. <b>Şirket</b>; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta <b>bulunabilir</b></p>	<p>ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara <b>uymak</b>.</p> <p>6. Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara <b>katılmak, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri</b> niteliğinde olmamak kaydıyla iştiraklerde <b>bulunmak</b>, bunların <b>pay</b> senetlerini <b>almak</b> ve gerektiğinde elden <b>çıkarmak</b>,</p> <p>7. Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, <b>yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi kaydıyla</b>, yardım ve bağışta <b>bulunmak</b>.</p> <p>8. <b>Gerektiğinde mevzuatın öngördüğü şekil ve sınırlar içinde, Şirketin kendi paylarını</b> iktisap etmek ve gerektiğinde elden <b>çıkartmak</b>.</p> <p>9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, teminatlı veya teminatsız olarak bankalardan, diğer finansman kuruluşlarından veya ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla diğer gerçek ve tüzel kişilerden kısa, orta ve uzun vadeli kredi veya ödünç (borç) almak ve her türlü senedi tanzim, kabul ve ciro etmek.</p> <p>C. Kanuna ve esas sözleşmeye aykırı işlemler dolayısıyla şirketin temsilcilerine rücu hakkı saklıdır. Şu kadar ki Şirket, iyiniyetli olmayan ve işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bilen kişilerle yapılan işlemlerle bağlı olmaz. Sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Şirketin devamlı olarak iş yaptığı müşterileri, eski ve mevcut çalışanları, eski ve mevcut ortakları, bunların doğrudan ve/veya dolaylı olarak iştirak ettikleri, çalıştıkları, yönetiminde buldukları tüzel kişiler Şirketin işteğal konusunu bilmediğini ileri süremezler.</p>
<b>MADDE 5</b>	<b>MÜDDET</b>	<b>SÜRE</b>
	<p>Şirketin müddeti hudutsuzdur. Sermayenin 3/4'nün temsil edileceği Umumi Heyetin 2/3 kararı ile feshedilebilir. Bu hususu kararlaştıracak Umumi Heyetlerin müteakip toplantılarında da yeni nisap aranır.</p>	<p>Şirket kesin kuruluş tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur.</p>
<b>MADDE 6</b>	<b>KAYITLI SERMAYE</b>	<b>KAYITLI SERMAYE</b>

<p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- (Altıyüzmilyon) TL olup, her biri 1.-(Bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 60.000.000.000 (altmışmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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.</p> <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 260.000.000.- TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) Kr. nominal değerde tamamı hamiline yazılı, 1.894.631.224 adet A Grubu, 24.105.368.776 adet B Grubu olmak üzere 26.000.000.000 (Yirmialtımmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu 2012 - 2016 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,</p> <p><b>- İmtiyazlı veya itibari değer üzerinde pay çıkarabilir.</b></p> <p>- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- (Altıyüzmilyon) TL olup, her biri 1.-(Bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 60.000.000.000 (altmışmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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.</p> <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 260.000.000.- TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) Kr. nominal değerde tamamı hamiline yazılı, 1.894.631.224 adet A Grubu, 24.105.368.776 adet B Grubu olmak üzere 26.000.000.000 (Yirmialtımmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu 2012 - 2016 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,</p> <p><b>- İmtiyazlı pay çıkarabilir.</b></p> <p>- İtibari değer üzerinde <b>veya altında pay</b> çıkarabilir.</p> <p>- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
---	--

<b>MADDE 7</b>	<b>TAHVİL İHRACI</b>	<b>TAHVİL İHRACI</b>
	Şirket İdare Meclisi kararıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde tahvil, finansman bonosu ve borçlanmaya dayalı diğer sermaye piyasası araçlarını çıkarabilir.	Şirket Yönetim Kurulu kararıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde <b>gerek yurt içinde gerekse yurt dışında</b> tahvil, finansman bonosu ve borçlanmaya dayalı diğer sermaye piyasası araçlarını <b>süresiz olarak</b> çıkarabilir.
<b>MADDE 8</b>	<b>YÖNETİM KURULU</b>	<b>YÖNETİM KURULU</b>
	Şirket'in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yedi üyeden beşi A Grubu <b>hisse senedi</b> sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. A Grubu <b>hisse senedi</b> sahiplerinin göstereceği adaylardan biri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak belirlenir.  Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısı kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.	Şirket'in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yedi üyeden beşi A Grubu <b>pay</b> sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. A Grubu <b>pay</b> sahiplerinin göstereceği adaylardan biri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak belirlenir.  Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısı kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.  <b>Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunlu değildir.</b>  <b>Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde yer alan esaslara uyulur.</b>
<b>MADDE 10</b>	<b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b>	<b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b>
	Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması uygundur.	Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması uygundur.  <b>Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı</b>

	<p>Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.</p> <p>Yönetim kurulu en az 4 (dört) kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.</p>	<p><b>Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</b></p> <p>Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.</p> <p>Yönetim kurulu en az 4 (dört) kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.</p>
<b>MADDE 11</b>	<b>ŞİRKETİ İLZAM</b>	<b>ŞİRKETİN TEMSİLİ</b>
	<p>Şirketin <b>idaresi</b> ve dışarıya karşı temsili <b>idare meclisine</b> aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve <b>akdolanacak mukavelelerinin muteber</b> olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi <b>ilzama salâhiyetli</b> iki kişinin imzasını taşıması <b>lâzımdır</b>.</p>	<p>Şirketin <b>yönetimi</b> ve dışarıya karşı temsili <b>yönetim kuruluna</b> aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve <b>imzalanacak sözleşmelerin geçerli</b> olabilmesi için bunların Şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve Şirketi <b>temsile yetkili</b> iki kişinin imzasını taşıması <b>gereklidir</b>.</p> <p><b>Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanununun 370 - 373 madde hükümleri saklıdır.</b></p>
<b>MADDE 12</b>	<b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ</b>	<b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ</b>
	<p>Yönetim Kurulu her sene üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer, ayrıca şirketin temsili ve yönetimi için üyeleri arasından en az bir murahhas üye seçebilir. <b>Yönetim Kurulu şirketin yönetimi için tayin edeceği Genel müdür veya müdürlere belirleyeceği yetkileri verebilir. Kararlar çoğunlukla alınır.</b></p>	<p>Yönetim Kurulu her sene üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer. Ayrıca şirketin temsili ve yönetimi için üyeleri arasından en az bir murahhas üye seçebilir.</p> <p><b>Yönetim Kurulu, kanunen devredilemez yetkileri dışındaki yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını hazırlayacağı bir iç yönergeye göre bir veya birden fazla murahhas üyeye ve/veya Paydaş, Yönetim Kurulu Üyesi veya üst düzey yönetimin bir parçası olmak zorunda olmayan yetkilendirilmiş</b></p>

	<p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. <b>Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir.</b></p> <p>Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.</p> <p>Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılandırılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p><b>müdür/lere devredebilir. Bu durumda yönetim yetkileri kısmen veya tamamen devredilen bu kişilerin icra kurulu olarak birlikte çalışmaları esastır.</b></p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde <b>kurulması zorunlu bulunan komiteleri kurmakla yükümlüdür.</b> Görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur.</p> <p>Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. <b>Yönetim Kurulu, bazı konularda işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve/veya komisyonlar oluşturulması ve komitelerin/komisyonların görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi için komite yönergesi/leri hazırlayabileceği gibi iç yönergesine komitelere ilişkin konularda hüküm de koyabilir.</b></p> <p>Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılandırılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<b>MADDE 14</b>	<b>MURAKIPLAR</b>	<b>DENETÇİLER</b>
	<p>Umumi Heyet gerek hissedarların arasından ve gerekse hariçten bir yıl süre ile iki murakıp seçer. Murakıplara verilecek ücret: Her sene Umumi Heyetçe tesbit edilir.</p>	<p>Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili maddeleri uygulanır.</p>
<b>MADDE 15</b>	<b>MURAKIPLARIN VAZİFELERİ</b>	<b>DENETÇİLERİN GÖREVLERİ</b>
	<p>Murakıplar Türk Ticaret kanununun emrettiği vazifeleri yapmak şirket işlerinin yapılmasında gerekli dikkat, alâka göstermek mecburiyetindedirler. Müddeti biten murakıbın tekrar seçilmesi caizdir.</p>	<p>Denetçi/ler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.</p>
<b>MADDE 16</b>	<b>UMUMİ HEYET</b>	<b>GENEL KURUL</b>
	<p>Umumi heyetler âdi veya fevkalâde olarak toplanırlar. <b>Âdi umumi heyet şirketin hesap</b></p>	<p>Şirket Genel Kurulları, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve bu esas</p>

	<p>devresi olan takvim yılı sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalâde umumi heyetler şirketin işlerinde icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve işbu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.</p>	<p>sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve karar alır. Olağan genel kurul Şirketin faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu madde 409 hükmünde belirtilen şekilde yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Olağanüstü genel kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde veya Türk Ticaret Kanununun 410 - 412 inci maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde toplanır ve gerekli kararları alır. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu madde 414 hükmü gereğince yapılır. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Şu kadar ki süresi dolmuş olsa bile yönetim kurulu genel kurul toplantıya çağırabilir. Toplantıya katılacak pay sahipleri ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanununun madde 415 hükmü uygulanır. Genel Kurulun çalışma usul ve esasları, Genel Kurulun onayından geçmiş ve tescil ve ilan edilmiş İç Yönerge ile belirlenir.</p>
<b>MADDE 17</b>	<b>TOPLANTI YERİ</b>	<b>TOPLANTI YERİ</b>
	<p>Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Ayrıca toplantının davet biçimine göre Yönetim Kurulu, <b>denetçi veya mahkeme tarafından</b> uygun görülmesi halinde umumi heyet toplantısı İstanbul, Ankara veya İzmir'de toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir.</p>	<p>Genel Kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Ayrıca toplantının davet biçimine göre Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde umumi heyet toplantısı İstanbul, Ankara veya İzmir'de toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan</p>

		sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
<b>MADDE 18</b>	<b>TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI</b>	<b>TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI</b>
	Gerek âdi ve gerekse fevkalâde umumi heyet toplantıları toplantı gününden en az 15 gün evvel Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı mercie bildirilmesi ve görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lâzımdır. Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantısında alınacak kararlar muteber değildir.	Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.
<b>MADDE 20</b>	<b>REY</b>	<b>OY HAKKI</b>
	Âdi ve fevkalâde umumi heyet toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir rey olacaktır.	Şirkette her 1.-Kuruş itibari değer bir oy hakkı verir ve genel kurul toplantılarında pay sahipleri, Türk Ticaret Kanununun madde 434 hükmü uyarınca, sahip oldukları paylarının toplam itibari değeri ile orantılı olarak oy kullanırlar.
<b>MADDE 21</b>	<b>VEKİL TAYİNİ</b>	<b>TEMSİLCİ TAYİNİ</b>
	Umumi Heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu reyleri kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnamelerin şeklini, bu konuda ilgili mevzuat hükümlerini nazara almak suretiyle İdare Meclisi tayin ve ilan eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin hükümleri saklıdır.	Pay sahipleri kendilerini genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun madde 427 - 431 hükümlerine göre temsil ettirebilirler. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.
<b>MADDE 23</b>	<b>REYLERİN KULLANMA ŞEKLİ</b>	<b>OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ</b>
	Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye baş vurmak lâzımdır.	Genel kurul toplantılarında oylar Genel Kurul iç yönergesine göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.
<b>MADDE 24</b>	<b>ESAS SÖZLEŞME TADİLİ</b>	<b>ESAS SÖZLEŞME TADİLİ</b>
	Bu esas sözleşmede meydana gelecek bilumum değişikliklerin tamamlanması ve uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön izin alınması gerekmektedir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur.	Esas sözleşme değişikliklerinin tamamlanması ve uygulanması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ön izin alındıktan sonra ilgili mevzuat ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirilir. Değişiklik kararı üçüncü kişilere

		karşı tescilden önce hüküm ifade etmez.
<b>MADDE 25</b>	<b>SENELİK RAPORLAR</b>	<b>FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR</b>
	<p>İdare meclisi ve murakıp raporları ile senelik bilançodan, umumi heyet zabıtnamesinde ve umumi heyette hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarlarını gösteren cetvelden üçer nusha, umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan komisyere verilecektir.</p> <p>Şirket'in ayrıntılı ve özet bilançoları, gelir tabloları, yıllık idare meclisi Faaliyet Raporları, murakıp raporları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanacak ek mali tabloların Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenerek, umumi heyet toplantı tarihini izleyen bir ay içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir. Ayrıca mevzuatın öngördüğü diğer rapor ve tablolar da gerekli süreler içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</p>	Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dairesinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.
<b>MADDE 26</b>	<b>SENELİK HESAPLAR</b>	<b>FAALİYET DÖNEMİ</b>
	Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden itibaren Aralık ayının sonuncu gününe kadardır. <b>Fakat birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin kati surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.</b>	Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.
<b>MADDE 27</b>	<b>KARIN TAKSİMİ</b>	<b>KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</b>
	<p>Şirketin <b>Umumi</b> masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p> <p><u>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u>  <b>a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,</b>  <u>Birinci Temettü:</u>  b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p>	<p>Şirketin <b>karı</b>, Türk Ticaret Kanunu, <b>sermaye piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır.</b> Şirketin <b>genel</b> masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması <b>zorunlu</b> olan <b>tutarlar</b> ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler faaliyet dönemi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe:  <b>a) Türk Ticaret Kanunu'nun madde 519 hükmü uyarınca, %5 kanuni yedek akçe ayrılır.</b>  <u>Birinci Temettü:</u></p>



	<p><u>İkinci Temettü:</u></p> <p>c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı <b>Umumi Heyet</b> kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya <b>fevkalade</b> yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p><u>İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun <b>466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip</b> kanuni yedek akçe olarak ayrılır.</p> <p>e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen <b>birinci temettü</b> nakden ve/veya <b>hisse senedi</b> biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>f) Temettü <b>hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit</b> olarak dağıtılır.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtılabilir. <b>Umumi Heyet</b> tarafından <b>İdare Meclisi'ne</b> verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmeden, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.</p>	<p>b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.</p> <p><b>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara, derneklere ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</b></p> <p><u>İkinci Temettü:</u></p> <p>d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı <b>Genel Kurul</b>, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, <b>olağanüstü</b> yedek akçe olarak ayırmaya veya <b>bu kısma ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak diğer her türlü işlemi gerçekleştirmeye</b> yetkilidir.</p> <p>e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun <b>ilgili hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle pay olarak dağıtılması durumunda genel kanuni yedek akçe ayrılmaz.</b></p> <p>f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya <b>pay</b> senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p> <p>g) Temettü, <b>dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit</b> olarak dağıtılır.</p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtılabilir. <b>Genel Kurul</b> tarafından <b>Yönetim Kuruluna</b> verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile</p>
--	--	--

		sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmeden, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.
<b>MADDE 28</b>	<b>KÂRIN TEVZİ TARİHİ</b>	<b>KARIN DAĞITIM ESASLARI</b>
	Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği, idare meclisinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde teklifi üzerine umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.	<b>Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</b>  <b>Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri istenemez.</b>
<b>MADDE 29</b>	<b>KANUNİ YEDEK AKÇELER</b>	<b>GENEL KANUNİ YEDEK AKÇELER</b>
	Şirket tarafından ayrılan kanuni yedek akçeler ve yedek akçelerin kullanımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467'nci maddeleri hükümleri uygulanır.	Şirket tarafından ayrılan <b>genel</b> kanuni yedek akçeler ve yedek akçelerin kullanımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun <b>519 ve 521'inci</b> maddeleri hükümleri uygulanır.
<b>MADDE 32</b>	<b>İdare meclisi âzalarının şirket mevzuu dahilinde ticarî faaliyetlerde bulunması bu mevzuu ile ilgili şirketlerin mesuliyeti tahdit edilmemiş ortağı olması, şirketle ticarî muamelede bulunması Türk Ticaret kanununun 332 nci maddesi hükümlerine göre hareket edildiği takdirde mümkündür.</b>	<b>Yönetim Kurulu üyelerinin şirket konusu dahilinde ticarî faaliyetlerde bulunması bu konu ile ilgili şirketlerin sorumluluğu sınılandırılmamış ortağı olması, şirketle ticarî ilişkide bulunması Türk Ticaret kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre hareket edildiği takdirde mümkündür.</b>

## Ek/2 – Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2012 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

### KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 2012 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

#### GENEL BİLGİLER

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" in (Tebliğ) 5. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2012 yılı içerisinde Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2012 yılı faaliyetlerimize

ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 26 No'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

## KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER

Karsan 1966 yılında kurulmuştur. Karsan, "Sınırsız ulaştırma çözümleri" vizyonu doğrultusunda, otomotiv sektöründeki 46 yıllık deneyimi ve esnek üretim kapasitesi ile dünyanın seçkin markalarına tasarım, mühendislik ve üretim dahil anahtar teslim ticari araç üretimi çözümleri sunmakta ve kendi markası ile ticari araç üretimi yapmaktadır. Türk Otomotiv Sanayiinde kontrat bazlı üretim modelinin lideri olan Karsan sektörün hafif ve ağır ticari araçlar grubunda yer almaktadır. Mevcut ürün gamını, toplu taşımacılık hizmetleri ve servis taşımacılığında tercih edilen Karsan minibüs - midibüs tipi araçlar, Peugeot Partner / Citroen Berlingo hafif ticari araçlar ile Hyundai hafif kamyon, Renault Trucks ağır kamyon ve BredaMenarinibus otobüsler oluşturmaktadır. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Ford, Türk Traktör ve Renault Mais gibi firmalara kataforez, boya, kamyonet kasası ve traktör kabin imalatı gibi endüstriyel hizmetler de sunmaktadır.

31.12.2012 tarihi itibarıyla Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 600 Milyon TL olup, çıkarılmış sermayesi 260 Milyon TL'dir.

### Karsan Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı (31.12.2012)

ORTAKLIĞIN UNVANI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Kıraça Holding A.Ş.	164.989.888	63,46
Diniz Grubu (*)	13.813.047	5,31
İnan Kıraç	4.494.027	1,73
Diğer	76.703.038	29,50
<b>TOPLAM</b>	<b>260.000.000</b>	<b>100,00</b>

(\*) Diniz Ailesi'nin muhtelif aile fertlerine ait hisseler toplamını göstermektedir.

Şirketimizin en büyük tüzel kişi hissedarı Kıraça Holding A.Ş.'nin mevcut ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir.

### Kıraça Holding Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı (31.12.2012)

ORTAKLIĞIN UNVANI	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Silcolux S.A.	89.100.000,00	45
İnan Kıraç	87.120.000,00	44
Kök Ziraat A.Ş.	19.800.000,00	10
İpek Kıraç	1.980.000,00	1
Diğer	0,30	0
<b>TOPLAM</b>	<b>198.000.000</b>	<b>100</b>

## RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER

Silco S.A., 1998 tarihinde kurulmuştur. Silco S.A. faaliyetlerini; plastik, kimyasallar, tekstil, kağıt, kağıt hamuru, otomobil parçaları gibi çeşitli emtianın uluslararası ticareti, global satın alma aracılığı ve proje finansmanı alanlarında sürdürmektedir.

Silco S.A.'nın sermayesi 1.400.000 CHF'dir.

### Silco S.A.'nın Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı (31.12.2012)

ORTAKLIĞIN UNVANI	PAY TUTARI (CHF)	PAY ORANI (%)
Silcolux S.A.	1.400.000	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,00</b>

## RAPORA KONU İLİŞKİLİ TARAFLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN NİTELİKLERİ,ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında, Şirketimiz tebliğde geçen %10 sınırını Silco S.A.'dan yapmış olduğu alımlar sonucu aşmıştır.

Silco S.A. ile Karsan arasındaki temel ilişkiyi, Renault Trucks ve Hyundai Motor Company kamyon/hafif ticari araçlar ile BredaMenarinibus otobüs üretimlerimizde kullanılmak üzere başta Fransa, Güney Kore ve İtalya olmak üzere ihtiyaca yönelik olarak diğer ülkelerden, otomotiv parçası temini oluşturmaktadır. Uzun yıllardır yurtdışında uluslararası ticaret yapan Silco S.A, edinmiş olduğu tecrübe ve finansal kaynaklara daha kolay ulaşmanın verdiği imkanlarla Karsan'a uluslararası tedarikçilerle pazarlık ve ticari ilişkilerin yönetilmesi, bu ilişkilerde tedarikçiler tarafından talep edilen akreditif ve garanti mektubu sorumluluklarının üstlenilerek kendi finansal kaynaklarından sağlanması konularında fayda sağlamaktadır. Sağlanan bu faydalar nedeniyle Karsan, banka kredi limitlerini ihtiyacı olan işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçları için kullanabilmekte ve konsantrasyonunu yurtiçi tedarikçilere verebilmektedir.

Karsan ile Silco S.A. arasında 2012 yılı içerisinde tebliğde yer alan %10 sınırını aşan ve yukarıda açıklanan işlemlerden kaynaklanan 101.044.001 TL tutarında alım işlemi gerçekleşmiş olup söz konusu işlemde belirlenen yöntem maliyet artı yöntemi olmuştur. Söz konusu işlemler için alınan Yönetim Kurulu kararında, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her ikisi de olumlu oy kullanmıştır. Maliyet artı yönteminin seçimindeki en önemli etken Silco S.A.'nın gerçekleştirmiş olduğu ticari işlemlerinde temin edilen otomotiv parçalarının alım maliyetlerinin belli olması ve bu maliyetlerin Silco S.A.'nın gerçekleştirdiği işlemlerde üstlendiği risklerle orantılı bir kar marjı ilavesiyle Karsan'a yansıtmasından kaynaklanmaktadır. Yıllık işlem tutarı olan 101.044.001 TL'nin 2.314.742 TL'si Silco S.A.'nın kar marjı olup, geri kalan 98.729.259 TL Silco S.A.'nın maliyetini oluşturmaktadır.

## SONUÇ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Silco S.A. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamül satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarında yer alan aktif ve brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, işbu raporda; Silco S.A.'dan yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

## **Ek/3 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

### **İnan Kırac – Yönetim Kurulu Başkanı**

İnan Kırac, kariyerine 1961 senesinde Koç Grubu'na bağlı Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak başladı. 1966 yılında Fiat kamyonlarının ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol Sanayi A.Ş genel müdürlüğüne atandı. 1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat marka otomobillerin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret A.Ş'nin genel müdürü oldu. Önce Koç Holding A.Ş.'nin Tofaş'tan sorumlu başkan yardımcılığına, daha sonra Koç Holding A.Ş Otomotiv Grubu Başkanlığına atandı. 1998 tarihinde emekliye ayrılincaya kadar Koç Holding A.Ş.Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren Kırac, Türk otomotiv sanayinin gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve birçok dev fabrikaya imzasını atmıştır.

İnan Kırac, Kıraca Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Karland Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, KÖK Ziraat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kök Finansal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Azimut Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Silco S.A. Yönetim Kurulu Üyeliği, Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Suna ve İnan Kırac Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Galatasaray Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan İnan Kırac bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

### **Klod Nahum – Yönetim Kurulu Üyesi**

Klod Nahum, London University of Kings College'den otomotiv yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1969 yılında Tofaş Oto A.Ş. teknik bakım sorumlusu olarak Koç Grubu'na katıldı. 1980'de Kofisa Trading Co.'nun başkanı olarak İsviçre'ye yerleşerek, Koç Grubu'nun diğer uluslararası ticaret şirketlerini kurmaya başladı. 1991'de, dış ticaret grubundan sorumlu başkan yardımcılığına getirildi. 1997 yılında dış ticaret grubu başkanlığına atanan Klod Nahum, Koç Dış Ticaret Grubu'nun 1980'de sadece 10 milyon USD olan toplam cirosunu, görevde olduğu dönemde 1,6 milyar USD'a çıkartmıştır. Kendisi Kıraca Holding Şirketleri'nin de kurucu ortağıdır.

Klod Nahum, Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Heksagon Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Heksagon Yenilenebilir Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Kıraca Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Azimut Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan

Vekilliği, Silco S.A. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Silco Polymers S.A. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karland Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Kiraça Akademik Danışmanlık ve Hizmet Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Klod Nahum bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **Jan Nahum – Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi**

Robert Kolej'de mühendislik eğitiminin ardından Royal College of Art'ta otomotiv dizaynı bölümünü tamamlayan Jan Nahum, 1973 yılında Otosan'da proje mühendisi olarak Koç Grubu'na katıldı. 2002 yılına kadar aralıksız Koç Topluluğu'na bağlı otomotiv şirketlerinde çeşitli görevler üstlendi. 1984 - 1994 arası Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 1994 - 1997 arası Tofaş genel müdürlüğü ve 2002 - 2004 yılları arasında FIAT S.P.A.'de uluslararası iş geliştirme bölüm başkanı olarak çalışmalarda bulunan ve son olarak 2005 - 2007 yılları arasında Petrol Ofisi genel müdürlüğü görevini yürüten Jan Nahum, Hexagon Danışmanlık A.Ş.'nin kurucu ortağıdır.

Jan Nahum, Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Temis Tekstil Kiralama ve Temizleme Hizmetleri A.Ş. (Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Stola Otomotiv Mühendislik A.Ş.(Tasfiye Halinde)Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heattek Elektronik Yazılım Ar Ge Bilişim Sistemleri Danışmanlık ve Tic. A.Ş. (Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Artı Doksan Hızlı İmalat Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı ve Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Heksagon Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci) , Heksagon Global Enerji Kaynakları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Katı Atık Toplama ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Heksagon Katı Atık Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Kuşadası Entegre Katı Atık Yönetimi San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Biosun Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetimi San.ve Tic. A.Ş. (Heksagon Katı Atık Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Biosun Bilecik Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Biosun Kütahya Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Heksagon Yenilenebilir Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kiraça Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Azimut Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Jan Nahum bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Murahhas Yönetim Kurulu üyesi görevini sürdürmektedir.

## **Antonio Bene – Yönetim Kurulu Üyesi**

Makine mühendisliği eğitimi alan Antonio Bene, 1972 yılında Alfa Romeo S.p.A.'da iş hayatına başladı. Fiat Auto S.p.A.'da Mirafiori fabrika direktörü, platform direktörü ve endüstri direktörlüğü yaptı. Daha sonra Ferrari S.p.A'da endüstri genel müdürü olarak görev alan Bene, 1998 - 2002 yılları arasında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'de fabrika müdürlüğü; 2002 - 2004 yılları arasında Tofaş CEO'su ve 2002 - 2005 yılları arasında Fiat Auto S.p.A'da kıdemli başkan yardımcısı ve global üretim direktörü olarak görev yaptı.

Antonio Bene, Plastiform Plastik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Antonio Bene bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

## **İpek Kırış – Yönetim Kurulu Üyesi**

2002 yılında Koç Özel Lisesi'nden, 2007 yılında da Brown Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olan İpek Kırış, aynı üniversitede Kamu Sağlığı alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Suna ve İnan Kırış Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Kurucu Üyesi olan İpek Kırış, aynı zamanda Koç Özel Lisesi İcra Kurulu Üyeliği, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TEGEV Mütevelli Heyeti Üyeliği, Amerikan Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. İpek Kırış, Mart 2012'den itibaren Kırış Holding iştiraki olan Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin CEO'su olarak görev almaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan İpek Kırış bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

## **Giancarlo Boschetti – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Makine mühendisliği ve ekonomi eğitimi alan Giancarlo Boschetti, 1964 yılında Fiat Grubu'nda iş hayatına atıldı. Boschetti, yaklaşık 40 yıl boyunca Fiat Grubu çatısı altında çeşitli görevler üstlendikten sonra 1991 - 2001 yılları arasında Iveco S.p.A.'nın global CEO'su, 2002 - 2003 yılları arasında ise Fiat Auto S.p.A.'nın global CEO'su olarak görev yaptı. Giancarlo Boschetti, uluslararası birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Giancarlo Boschetti, Sun System Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sila Holding Industriale S.p.A. Yönetim Kurulu Üyeliği, AZIMUT Benetti Yachts Yönetim Kurulu Üyeliği, SPF Energy S.p.A Yönetim Kurulu Üyeliği, Vintage Capital S.p.A. Yönetim Kurulu Üyeliği, SOPAF S.p.A Yönetim Kurulu Üyeliği ve Arcese Transporti S.p.A. Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Giancarlo Boschetti bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği

görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, 2008 yılından itibaren Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

### **Ali İhsan İlkbahar – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Ali İhsan İlkbahar, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Askeri bir araç fabrikasında yaptığı 2 yıllık askerlik hizmetinden sonra, 1964 yılında, Otosan'da Üretim Mühendisi olarak göreve başladı. Bütün meslek hayatı son 14 yılında Genel Müdür olarak görev yaptığı Ford Otosan'da geçti ve 2000 yılı başında emekli oldu. Ford Otosan'da çalışırken, 1980 yılında Eskişehir – İnönü'de Otosan Motor Fabrikası'nın kuruluşunda ve Kocaeli Fabrikası'nın üretim projelerinde yer aldı. 1991-2012 (Mart) yılları arasında Ford Otosan'da Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürdü. 1989'dan Şubat 2004'e kadar, aralıksız 15 sene OSD (Otomotiv Sanayii Derneği)'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.

Ali İhsan İlkbahar, Bursada faaliyet gösteren bir yan sanayi grubunun (Coşkunöz Holding) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve bazı otomotiv yan sanayi firmalarının da Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ali İhsan İlkbahar bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, 2012 yılından itibaren Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

## **Ek/4 – Genel Kurul İç Yönergesi**

### **Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun**

#### **Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge**

#### **BİRİNCİ BÖLÜM**

#### **Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

##### **Amaç ve kapsam**

**MADDE 1-** (1) Bu İç Yönergenin amacı; Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (KARSAN) Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, KARSAN'ın tüm olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını kapsar.

##### **Dayanak**

**MADDE 2-** (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmıştır.

##### **Tanımlar**

**MADDE 3-** (1) Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim : Genel Kurul'un bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,



c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak Genel Kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde Genel Kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Genel Kurul'un Çalışma Usul ve Esasları

#### Uyulacak hükümler

**MADDE 4 –** (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin Genel Kurul'a ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

#### Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

**MADDE 5 –** (1) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, Yönetim Kurulu üyeleri, elektronik Genel Kurul sisteminde görev alacak kişiler, Şirketin diğer yöneticileri, bağımsız denetim şirketi yetkilisi, basın-yayın mensupları, Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik Genel Kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu başkanının hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler Yönetim Kurulu'nca yerine getirilir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

#### Toplantının açılması

**MADDE 6 –** (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde, ayrıca toplantının davet biçimine göre Yönetim Kurulu, denetçi veya mahkeme tarafından uygun görülmesi halinde, ilanda belirtilmesi kaydıyla Genel Kurul toplantısı İstanbul, Ankara veya İzmir'de, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) Yönetim Kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

## **Toplantı başkanlığının oluşturulması**

**MADDE 7-** (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca, Başkan Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanımı amacıyla toplantı anında yerine getirilmesi gereken teknik işlemler için uzman kişiler görevlendirebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

## **Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri**

**MADDE 8 –** (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel Kurul'un toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, MKK tarafından hazırlanan "pay sahipleri çizelgesi"nin alınıp alınmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin Yönetim Kurulu'nca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış değişiklik tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, MKK tarafından hazırlanan "pay sahipleri çizelgesi"nin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, Genel Kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen Genel Kurul'a katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve bağımsız denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde Genel Kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgelerin tamamını veya özetini Genel Kurul'a okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

i) Genel Kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 ve 429 uncu maddelerinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri Genel Kurul'a açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, Genel Kurul'un bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel Kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, bağımsız denetim raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

### **Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler**

**MADDE 9 – (1)**Toplantı başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum Genel Kurul'un onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

### **Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi**

**MADDE 10 – (1)** Olağan Genel Kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

c) Hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

ç) Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

d) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ayrı ayrı ibraları,

e) Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

f) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması ve karara bağlanması,

g) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

h) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması,

ı) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,

j) Gerekli görülen diğer konular,

k) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve tabi olan diğer resmi kurumlar uyarınca belirlenen konular,

(2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

(4) Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir.

Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, pay sahibinin belirli olayların incelenmesi için özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın Genel Kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları Genel Kurul'da hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(5) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgiye yer verilir.

(6) Genel Kurul'da müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(7) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket Genel Kurulu'nda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(8) Gündem, Genel Kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

### **Toplantıda söz alma**

**MADDE 11 – (1)** Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Pay sahiplerine eşit şartlar altında gündemde yer alan konularla ilgili düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Başkanlık söz alacak kişileri Genel Kurul'a açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, Genel Kurul'a hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanı Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan konularla ilgili pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılması için azami gayreti gösterir. Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin, ilgili diğer kişilerin, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerin ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunmasına dikkat edilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, Genel Kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Oylama ve oy kullanma usulü**

**MADDE 12 – (1)** Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu Genel Kurul'a açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca Genel Kurul'a elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

### **Toplantı tutanağının düzenlenmesi**

**MADDE 13 – (1)** Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, Genel Kurul'da sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

### **Toplantı sonunda yapılacak işlemler**

**MADDE 14-** (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve Genel Kurul'la ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden birine teslim eder.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, Genel Kurul tarihini izleyen gün içinde Kamuya Aydınlatma Platformuna bildirilir ve Şirket internet sitesine konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

### **Toplantıya elektronik ortamda katılma**

**MADDE 15-** (1) Genel Kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılıma ilişkin işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

## **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

### **Çeşitli Hükümler**

#### **Bakanlık temsilcisinin katılımı ve Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler**

**MADDE 16 – (1)** Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim

Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel Kurul'a katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, Genel Kurul'da kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

#### **İç Yönergede öngörülmemiş durumlar**

**MADDE 17 –** (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde Genel Kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

#### **İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler**

**MADDE 18 –** (1) Bu İç Yönerge, KARSAN Genel Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

#### **İç Yönergenin yürürlüğü**

**MADDE 19 –** (1) Bu İç Yönerge, KARSAN'ın 28 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girecektir.