

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

27 / 06 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN 48. OLAĞAN GENEL KURULU'NUN

TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurulu 27 Haziran 2014 tarihinde saat 11.00'de şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresinde, Bursa İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23 Haziran 2014 tarih ve 79214448-431.03/-1169344 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yazdan MERT'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.06.2014 tarih ve 8586 sayılı nüshasında ve Milliyet Gazetesi ile Bursa Olay Gazetesi'nin 05.06.2014 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 05.06.2014 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile KAP'ta ve Şirketin www.karsan.com.tr internet adresinde toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 460.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde hamiline yazılı 46.000.000.000 adet paydan, 10.451.907,1115 -TL'lik sermayeye karşılık 1.045.190.711,15 adet payın asaleten, 295.202.373,862-TL'lik sermayeye karşılık 29.520.237.386,2 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 305.654.280,9735-TL'lik 30.565.428.097,35 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu toplam paylar içine dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi ve 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 24. Maddesi gereğince 3.297.198 TL değerinde 329.719.800 adet pay tevdi eden temsilciler tarafından temsil olunduğu açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Jan Nahum tarafından,



Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Deniz Özer atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu (Murahhas) Üyesi Sn. Jan Nahum, Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtmiş ve Olağan Genel Kurul toplantısını açmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. İsmail Hakkı Güralp'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Gözde Işık'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Meltem GENÇARSLAN'ın seçilmelerine 305.654.280,9735 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul ve e-Yönet portallarında ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, Yıllık Faaliyet raporu basılarak Genel Kurul günü fiziken katılan hissedarlara dağıtılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda; 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına 305.654.280,9735 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2013 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına 305.654.280,9735 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan 2013 yılı Finansal Tabloları toplantı tarihinden



önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul ve e-Yönet portallarında ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, Yıllık Faaliyet raporu basılarak Genel Kurul günü fiziken katılan hissedarlara dağıtılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 2013 yılı Finansal Tablolarının onaylanmasına 305.654.280,9735 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, teklif edilen esas sözleşme değişikliğine geçildi. Bu esas sözleşme değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Haziran 2014 tarih ve 29833736-110.03.02-1293 sayılı oluruna istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24 Haziran 2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izninin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesine ilişkin değişikliklerin onaylanmasına 305.654.280,9735 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. Esas sözleşme değişikliğine tutanağın ekinde yer verilmiştir.
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak, 2013 yılında vakıf ve derneklere toplam 83.987 TL bağış ve yardımda bulunulduğu, söz konusu tutarın genel kurul'da belirlenen bağış üst sınırının altında kaldığı ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı. Ayrıca, pay sahibi Kıraca Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Zekai Terzi'nin 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2014 yıl sonu net satış hasılatının onbinde dördü olması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sunarak, teklifin aynen kabul edilmesine 3.297.198 TL nominal değerli red oyuna karşılık 302.357.082,9735 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.
7. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile birlikte, 305.654.280,9735 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Kar Dağıtım Politikası, kamuoyuna Genel Kurul Bilgilendirme dokümanında duyurulduğu şekliyle, görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde, Kar Dağıtım Politikasının aşağıdaki şekilde onaylanmasına 305.654.280,9735 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

“KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz sözkonusu değildir. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmenin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabılır dönem karı yasal kayıtlarımızdan karşılanabildiği sürece hissedarlarımıza azami oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kar dağıtımının en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul toplantısını takiben en geç 3 ay içinde yapılması hedeflenmekte olup kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Kar payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtılabilir."

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, 28 Mart 2014 tarih ve 2014/8 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 4.409.910 TL, Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 50.950.079,94 TL dönem karı oluşmasına rağmen, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra, dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 305.654.280,9735 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Pay sahibi Kıraca Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Zekai Terzi'nin Yönetim Kurulu'na seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergesi genel kurula okundu. Başkan tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerinin toplantı tarihinden önceki üç hafta süreyle Şirketimiz internet sitesinde ve EGKS'de ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer aldığı belirtildi.

Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere toplam 7 Yönetim Kurulu üyesi olarak;

A Grubu Hissedarları Temsilen;

- İnan KIRAÇ'ın (T.C. Kimlik No: 11044942522),
- Klod NAHUM'un (T.C. Kimlik No: 42379455616),
- Jan NAHUM'un (T.C. Kimlik No: 42376455770),
- İpek KIRAÇ'ın (T.C. Kimlik No: 11032942978)

B Grubu Hissedarları Temsilen;

- Antonio BENE'nin (Vergi No: 1630380582),

seçilmelerine,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir yıl süre ile ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

A Grubu Hissedarları Temsilen;

- Nadir ÖZŞAHİN'in (T.C. Kimlik No:24932260110)

B Grubu Hissedarları Temsilen;

- Giancarlo BOSCHETTI'nin (Vergi No: 1800429840),

seçilmelerine 305.654.280,9735 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda 6. yılını doldurmuş olması nedeniyle Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. g bendinde sayılan "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması." kriterine uymadığı Genel Kurul öncesi tespit edilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanmasında İstisnalar" başlıklı 6. Maddesinin 5. Fıkrası kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme fonksiyonu çerçevesinde hazırlanan rapor ile beraber Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin yapılacak ilk genel kurul'da genel kurul tarihinden itibaren bir yıl süreyle genel kurul tarafından bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilebilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurul'una başvuruda bulunulmuş olup, Kurul'un 28.05.2014 tarih ve 16/519 sayılı toplantısında talebimize ilişkin olarak Kurul tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılmıştır.

11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Ücret Politikası, kamuoyuna Genel Kurul Bilgilendirme dokümanında duyurulduğu şekliyle, görüşmeye açıldı, pay sahiplerine görüş bildirme imkanı tanınarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
12. Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Kıraca Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Zekai Terzi'nin Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerine ilişkin önergesi genel kurula okundu. Genel Kurul tarihini takip eden

aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 5.250-TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin herbirine ayda brüt 3.150 -TL ödenmesine 305.654.280,9735 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Bilgilendirme Politikası, kamuoyuna Genel Kurul Bilgilendirme dokümanında duyurulduğu şekliyle, görüşmeye açılarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
14. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulunun 28.03.2014 tarihli 2014/7 sayılı toplantısında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl süreyle bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasının onaylanmasına 305.654.280,9735 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
15. Şirketin 2013 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgiler, 2013 yılı bağımsız denetimden geçmiş kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 5 No'lu dipnotunda yer almaktadır. 2013 yılında yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği çerçevesinde, 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 hazırlanan rapor Genel Kurul bilgilendirme dokümanında ortaklarımızın bilgisine sunulmuş olup, söz konusu rapor hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
16. 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 işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine



305.654.280,9735 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

- 17.SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, 2013 yılı içinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
- 18.Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilginin, 31.12.2013 tarihli Mali tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer aldığı üzere, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
- 19.Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Şirketimiz hakkındaki, 27 Ocak 2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan kararında "2010-2012 döneminde, Karsan tarafından Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş.'den yapılan tasarım ve mühendislik hizmeti alımlarında emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat uygulanması sonucunda, Karsan'ın malvarlığının ilişkili olduğu Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. lehine faiz hariç toplam 8.174.314 TL tutarında azaltılması neticesinde (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Karsan yöneticileri aleyhine dava açabilecekleri hususunda Karsan ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Şirket tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınması" istenilmiştir. Kurulun söz konusu kararına karşı izlenen yasal prosedür KAP'ta özel durum açıklamaları yoluyla pay sahiplerimiz ile paylaşılmakta olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Ocak 2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan kararına ilişkin olarak pay sahiplerimiz bilgilendirildi.

20. Görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Başkan tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

27 / 06 / 2014


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
Yazdan MERT


DİVAN BAŞKANI
İsmail Hakkı GÜRALP

OY TOPLAMA MEMURU
Gözde IŞIK



TUTANAK YAZMANI
Meltem GENÇARSLAN



KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI		
MADDE	ESKİ METİN	YENİ METİN
MADDE 4	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Şirket'in merkezi Bursa'dadır. Adresi Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer/Bursa'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirketler için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Şirket'in merkezi Bursa'dadır. Adresi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi Nilüfer/Bursa'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirketler için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>
MADDE 8	<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>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 pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan biri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak belirlenir.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, seçimi, görev süreleri,</p>	<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>Şirket'in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek yedi veya dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu'nun;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yedi üyeden oluşması durumunda; beş üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, - Dokuz üyeden oluşması durumunda; altı üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından,

24 HAZİRAN 2014



KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi
Sanayi Cad. 16225 Nilüfer / BURSA
Ticaret Sicil No:13366
www.karsan.com.tr



23 Haziran 2014

	<p>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.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunlu değildir.</p> <p>Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde yer alan esaslara uyulur.</p>	<p>Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir.</p> <p>A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan biri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak belirlenir.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, 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.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları zorunlu değildir.</p> <p>Tüzel kişiler de yönetim kurulu üyeliğine seçilebilir. Bu halde, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerinde yer alan esaslara uyulur.</p>
MADDE 10	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması uygundur.</p> <p>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</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması uygundur.</p> <p>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</p>

24 HAZİRAN 2014



KARSAN OTOMOTİF SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Hasanaga Organize Sanayi Bölgesi
Sanayi Cd. 16225 Nilüfer / BURSA
Ticaret Sicil No:13366
www.karsan.com.tr



23 Haziran 2014

<p>Elektronik Toplantı 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.</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>	<p>Elektronik Toplantı 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.</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 yedi üyeden oluşması durumunda en az 4 (dört) kişi ile dokuz üyeden oluşması durumunda en az 5 (beş) 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>
---	---

24 HAZİRAN 2014



KARSAN OTOMOTİV SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Hasanagazi Organize Sanayi Bölgesi
Sanayi Cad. 16225 Nilüfer / BURSA
Ticaret Sicil No:13366
www.karsan.com.tr



23 Haziran 2014