

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 / 06 / 2012 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL
KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu 28 Haziran 2012 tarihinde saat 15.30'da şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer / Bursa adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27 Haziran 2012 tarih ve 5693 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. M.Latif DENİZ'in gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Haziran 2012 tarih ve 8084 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi ve Bursa Olay Gazetesi'nin 06.06.2012 tarihli nüshalarında ve şirketin www.karsan.com.tr internet adresinde ilan edilerek ve de önceden hisse senedi tevdi ederek adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 06.06.2012 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,

Hazır cetvelinin tetkikinden Şirketin A grubu imtiyazlı toplam 18.946.312,237-TL'lik sermayesine tekabül eden hamiline yazılı 1.894.631.223,70 adet hisseden, 15.862.017,703-TL'lik sermayeye karşılık 1.586.201.770,30 adet hissenin asaleten, 449.156,211-TL'lik sermayeye karşılık 44.915.621,10 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Murakıbbı Sn. Necmettin TOSUN'un toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine müzakerelere başlanmıştır.

Tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle yapılacağına ilişkin olarak ortaklara bilgi verilerek, toplantı Sn. Jan NAHUM tarafından açıldı.

1. Divan Başkanlığı'na Ahmet Murat SELEK'in Oy Toplama Memurluğu'na Alphart Ernst GEISLER'in ve Zabıt Katipliği'ne Şükran ÇOKLAR GÜNDÜZ'ün seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi;
2. 2012-2016 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere mevcut 300.000.000.- (Üçyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.- (Altyüzümilyon)TL'sine çıkarılmasına, dolayısıyla ana mukavelesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunda alınan 46. Olağan Genel Kurul kararının görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler sonunda; Şirket ana mukavelesinin kayıtlı sermaye başlıklı 6. Maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayıs 2012 tarih ve 5652 sayılı oluruna istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29 Mayıs 2012 tarih ve 4026 sayılı yazısı ile verilen izne ve 46. Olağan Genel Kurul kararına tamamen uygun olarak ve aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

	YENİ METİN
Madde 6	KAYITLI SERMAYE
	Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/02/2001 tarih ve 5 / 113 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 600.000.000.- (Altyüzümilyon) TL olup, her biri 1.-(Bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 60.000.000.000 (altmışmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-

	<p>2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</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 (Yirmialtı milyan) 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> <ul style="list-style-type: none"> - İmtiyazlı veya itibari değerinde pay çıkarabilir. - Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. <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>
--	--

3. Gündemin 3. Maddesi gereğince, teklif edilen Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin alınan 46. Olağan Genel Kurul kararının görüşülmesine geçildi. Bu esas sözleşme değişiklikleri için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mayıs 2012 tarih ve 5652 sayılı olurlarına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29 Mayıs 2012 tarih ve 4026 sayılı izninin ve 46. Olağan Genel Kurul'un onayının alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "İdare Meclisi" başlıklı 8., "İdare Meclisinin Süresi" başlıklı 9., "İdare Meclisinin Toplantıları" başlıklı 10., "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 12., "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 13., "Toplantı Nisabı" başlıklı 19., "İlan" başlıklı 22., "Esas Mukavele Tadili" başlıklı 24., "Kanuni Hükümler" başlıklı 31. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ve Şirket esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 31/A ve "Azlık Hakları" başlıklı 31/B maddelerinin eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

	YENİ METİN
	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
Madde 4	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
	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 adresten ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş

	<p>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>
Madde 8	YÖNETİM KURULU
	<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 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.</p> <p>Yönetim Kurulu bağımsız üye 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.</p>
Madde 9	YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ
	<p>Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıldır. Süresi dolan üyenin tekrar seçilmesi uygundur. Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsız üye niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu kanuni şartları taşıyan bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar ve bu şekilde seçilen üye Genel Kurul toplantısına kadar görevine devam eder. Şu kadar ki, A Grubu hisse senedi sahiplerince gösterilen adaylar arasından seçilen bir üyeliğin boşalması halinde yine A grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından geçici üye seçilecektir.</p>
Madde 10	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
	<p>Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması uygundur.</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>
Madde 12	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ
	<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. Yönetim Kurulu şirketin yönetimi için tayin edeceği Genel müdür veya müdürlere belirleyeceği yetkileri verebilir. Kararlar çoğunlukla alınır.</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. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir.</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>
Madde 13	YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ
	<p>Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretleri genel kurul tesbit eder.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</p>
Madde 19	TOPLANTI NİSABI
	Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için, toplantıların yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda öngörülen nisaplar uygulanır.
Madde 22	İLAN
	<p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri saklı kalmak şartı ile, Şirketin internet sitesinde yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına çağrı ilanlarının ilan ve toplantı günleri hariç, toplantı vaktinden en az üç hafta önce yapılması lazımdır. İlânda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda zorunlu olarak bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir. İlanlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.</p>
Madde 24	ESAS SÖZLEŞME TADİLİ
	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.
Madde 31	KANUNİ HÜKÜMLER
	Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
	<p>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</p> <p>MADDE 31/A-</p> <p>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere</p>

	uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Zorunlu olmayan ilkelere uyulmaması halinde, bu durum gerekçesiyle birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile kamuya açıklanır.
	AZLIK HAKLARI MADDE 31/B- Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörölmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

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

28 / 06 / 2012

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ

M. Latif DENİZ



OY TOPLAYICI

Alphart Ernst GEISSLER



DİVAN BAŞKANI

Ahmet Murat SELEK



KATİP

Şükran Çoklar GÜNDÜZ

