

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

28 / 06 / 2012 TARİHİNDE YAPILAN 46. OLAĞAN GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurulu 28 Haziran 2012 tarihinde saat 14.00'de şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer / Bursa adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27 Haziran 2012 tarih ve 5692 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 toplam 260.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden hamiline yazılı 26.000.000.000 adet hisseden, 165.034.144,826-TL'lik sermayeye karşılık 16.503.414.482,60 adet hissenin asaleten, 4.494.027,392-TL'lik sermayeye karşılık 449.402.739,20 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 GEISSLER'in ve Zabıt Katipliği'ne Şükran ÇOKLAR GÜNDÜZ'ün seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy çokluğu (16.951.778.521,80 oy kabul – 1.038.700,00 oy çekimser) ile karar verildi;
2. Başkanın talebi üzerine 2011 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı okundu. Yapılan müzakerelerden sonra Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları oy çokluğu (16.951.778.521,80 oy kabul – 1.038.700,00 oy çekimser) ile kabul edildi;
3. 2011 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunarak müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2011 yılı Bilanço ve Kar Zarar Tablosu oy çokluğu (16.951.778.521,80 oy kabul – 1.038.700,00 oy çekimser) ile kabul edildi.

Dolayısıyla, 2011 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 33.241.163 TL tutarındaki konsolide zarar bir sonraki seneye devredilmiştir.

4. Şirket Kar Dağıtım Politikası onaya sunuldu ve aşağıdaki şekilde oy çokluğu (16.951.778.521,80 oy kabul – 1.038.700,00 oy çekimser) ile kabul edildi. 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, uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder. Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.

Bunun yanı sıra Ana sözleşmemizin ilgili 27. Maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile ortaklara ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtılması da imkan dahilindedir.

5. 2012-2016 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere mevcut 300.000.000.- (Üçyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.- (Altyüzmilyon)TL'sına çıkarılmasına, dolayısıyla ana mukavelenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunun 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 tamamen uygun olarak ve aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oy çokluğu (16.951.778.521,80 oy kabul – 1.038.700,00 oy çekimser) 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.- (Altyüzmilyon) 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, **2012-2016** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2016** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, **2016** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

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 (Yirmialtmıymilyar)** adet paya bölünmüştür.

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,

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

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince, teklif edilen Esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Bu esas sözleşme değişiklikleri için 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 izninin 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 çokluğu (16.951.778.521,80 oy kabul – 1.038.700,00 oy çekimser) ile karar verildi.

	YENİ METİN
	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ
Madde 4	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
	<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>
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</p>

	mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.
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</p>

	<p>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 Yönetim ile 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
	<p>Genel Kurul toplantı ve karar nisapları için, toplantıların yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda öngörülen nisaplar uygulanır.</p>
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</p>

	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.
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.
	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ MADDE 31/A- Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere 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 öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2011 yılında vakıf ve derneklere toplam 126.547,64 TL bağış ve yardımda bulunduğu, ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
8. Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2011 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri oy çokluğu (16.951.778.521,80 oy kabul – 1.038.700,00 oy çekimser) ile ayrı ayrı ibra edildiler. T.T.K.'nın 374 maddesinde belirtilen kişiler Yönetim Kurulu'nun ibrasında oy kullanmadılar. Denetçiler de oy çokluğu (16.951.778.521,80 oy kabul – 1.038.700,00 oy çekimser) ile ayrı ayrı ibra edildiler.

9. Görev süresi sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Genel Kurul bilgilendirme dokümanında ortakların bilgisine sunulan Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

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;

- Ali İhsan İLKBAHAR'ın (T.C. Kimlik No:26428185938)

B Grubu Hissedarları Temsilen;

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

seçilmelerine oy çokluğu (16.951.778.521,80 oy kabul – 1.038.700,00 oy çekimser) ile karar verildi.

10. Görev süresi sona ermiş bulunan Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere Zekai TERZİ ve Necmettin TOSUN'un seçilmelerine oy çokluğu (16.951.778.521,80 oy kabul – 1.038.700,00 oy çekimser) ile karar verildi.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için, 10 Mayıs 2012 tarih ve 2012/09 numaralı Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen ve Şirketin internet sitesinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ile yatırımcıların bilgisine sunulan Ücret Politikası oy çokluğu (16.951.778.521,80 oy kabul – 1.038.700,00 oy çekimser) ile kabul edildi.
12. Gündem gereğince, Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 5.000-TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin herbirine ayda brüt 3.000 -TL ve Denetçilerin herbirine de ayda brüt 1.750 -TL ödenmesine oy çokluğu (16.951.778.521,80 oy kabul – 1.038.700,00 oy çekimser) ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereğince Yönetim Kurulu'nca 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 oy çokluğu (16.951.778.521,80 oy kabul – 1.038.700,00 oy çekimser) ile karar verildi.
14. Şirketin 2011 yılında ilişkili taraflarla gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgiler, 2011 yılı bağımsız denetimden geçmiş kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 26 No'lu dipnotunda yer almaktadır. 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.
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi oy çokluğu (16.951.778.521,80 oy kabul – 1.038.700,00 oy çekimser) ile kabul edildi. 2011 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar

çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

16. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilginin, 31.12.2011 tarihli Mali tablolarımızın 14 numaralı dipnotunda yer aldığı üzere, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Genel Kurul bilgilendirme dokümanında ortaklarımızın bilgisine sunulan Şirket Etik Kurallar'ı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

18. Görülecek başka bir konu olmadığından toplantı Başkan tarafından sona erdirildi.

28 / 06 / 2012

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

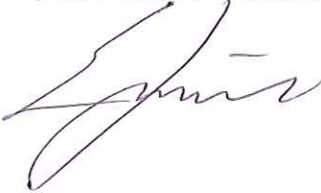
KOMİSERİ

M. Latif DENİZ



OY TOPLAYICI

Alphart Ernst GEISSLER



DİVAN BAŞKANI

Ahmet Murat SELEK



KATİP

Şükran Çoklar GÜNDÜZ

