

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi : Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer BURSA
Telefon No : (0 224) 4842170 (25 Hat) Fax No : (0 224) 4842169
Tarih : 08.05.2006
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 39 Sayılı Tebliği uyarınca, Şirketimiz 2005 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun toplanması ile ilgili açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

08.05.2006 tarihinde toplanan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu;

1) Olağan gündem maddelerinin görüşüleceği Şirketimizin 2005 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 30.05.2006 tarihinde saat:14:00'de, Akçalar Sanayi Bölgesi, Nilüfer, Bursa'daki Şirket merkezinde yapılmasını,
2) DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız dış denetim şirketi olarak tekrar seçilmesinin yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunulmasını,
3) 2005 dönemi net zararlar sonuçlandığından 2005 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2005 dönemine ilişkin temettü dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasını,

karara bağlamıştır.

Şirketimizin 2005 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi ekte ayrıca bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 Sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KARSAN OTOMOTİV
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Mehmet Can KARABAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Saat : 16.35

Suphi Burak KURTARAN
Genel Müdür Yardımcısı-Mali
Saat : 16.35

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
30 MAYIS 2006 SALI GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt katibinden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
2. 2005 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının incelenmesi ve karara bağlanması,
3. 2005 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2005 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kanuni Denetçilerin 2005 faaliyet yılına ilişkin olarak ibrası,
6. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
7. Görev süreleri sona ermiş bulunan Kanuni Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kanuni Denetçilere katılım hakkı olarak ödenecek ücretin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak bir yılığına yeniden seçilen DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nın 334 ve 335. Maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının Genel Kurulun onayına sunulması,
11. Dilekler ve Kapanış.