

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 : 19.10.2006
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

Şirketimizin 19.10.2006 tarih ve 2006/17 nolu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

- 1- Şirketin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre mevcut 40.000.000.- (Kırkmilyon)YTL. olan kayıtlı sermaye tavanını 100.000.000.-(Yüzmilyon)YTL'sına çıkarılmasına,
- 2- Kayıtlı sermaye tavan artışından dolayı Şirket Ana Mukavelesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadiline,
- 3- Şirket Ana Mukavelesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesinin, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 18. maddesinin, "İlan" başlıklı 22. maddesinin, "Karın Taksimi" başlıklı 27. maddesinin tadillerine,
- 4- Madde tadilleri konusunda gerekli hazırlıkların yapılarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasına,
- 5- Bunu müteakip Umumi Heyet'in toplantıya çağırılarak tadil tasarılarının Umumi Heyet'in tasvibine sunulmasına,

Mevcutdan oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri VIII, No: 39 Sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Mehmet Can KARABAG
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Saat : 16:30

Suphi Burak KURTARAN
Genel Müdür Yardımcısı - Mali
Saat : 16:30

ESKİ METİN :

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3-

Her nevi taşıt araçlarının ve bunların bütün aslı ve yedek parçalarının imal, montaj, bakım ve tamirini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmaktır.

Şirketin gayesinin tahakkuku için:

1. Her nevi ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabileceği gibi bu yolda teşekkül etmiş ortaklıklara girip beraberce çalışmak ve onlarla ticari, mali anlaşmalar yapmak hakkına sahip bulunmaktadır.

Bundan başka:

2. İstigal mevzuu olan faaliyetler icabı yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları tesis etmek ve işletmek ve dışarıda mümessillikler ihdas etmek, ithalat ve ihracat mümessillik ve komisyon işleri
3. İstigal mevzuu olan faaliyetler bakımından iştirakler kurmak başka teşebbüslere iştirak etmek ve bunları satın almak ve satmak.
4. Mevzuu dahilinde bulunan işlerin ifası maksadıyla menkul ve gayri menkul malları ve hakları ferağ ve teferruğ etmek. Kiraya vermek ve kiralamak, rehinle takyit ve rehni fекketmek sair aynı haklarla takyit ve bunları terhin etmek, istikrazda bulunmak, velhasıl bu maksatlar için lüzumlu her türlü muameleleri yapmak.
5. İstigal mevzuu ile alakalı olarak yabancı sermaye ile teşriki mesaide bulunmak.

KARŞAN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YENİ METİN :

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3-

Her nevi taşıt araçlarının ve bunların bütün aslı ve yedek parçalarının imal, montaj, bakım ve tamirini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmaktır.

Şirketin gayesinin tahakkuku için:

1. Her nevi ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabileceği gibi bu yolda teşekkül etmiş ortaklıklara girip beraberce çalışmak ve onlarla ticari, mali anlaşmalar yapmak hakkına sahip bulunmaktadır.

Bundan başka:

2. İstigal mevzuu olan faaliyetler icabı endüstriyel hizmet sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları tesis etmek ve işletmek ve dışarıda mümessillikler ihdas etmek, ithalat ve ihracat mümessillik ve komisyon işleri
3. İstigal mevzuu olan faaliyetler bakımından iştirakler kurmak başka teşebbüslere iştirak etmek ve bunları satın almak ve satmak.
4. Mevzuu dahilinde bulunan işlerin ifası maksadıyla menkul ve gayri menkul malları ve hakları ferağ ve teferruğ etmek. Kiraya vermek ve kiralamak, rehinle takyit ve rehni fекketmek sair aynı haklarla takyit ve bunları terhin etmek, istikrazda bulunmak, velhasıl bu maksatlar için lüzumlu her türlü muameleleri yapmak.
5. İstigal mevzuu ile alakalı olarak yabancı sermaye ile teşriki mesaide bulunmak.

ESKİ METİN :

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3-

6. Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla iştiraklerde bulunabilir, bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.

YENİ METİN :

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3-

6. Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla iştiraklerde bulunabilir, bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
7. Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir

KARŞAN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESKİ METİN :

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

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 sermaye tavanı 40.000.000.000.000.- (Kırkıtrilyon) TL'si olup her biri 1.000.-(Bin) TL nominal değerinde tamamı hamiline yazılı paylara bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1.000.-(Bin) TL nominal değerinde tamamı hamiline yazılı, 456.000.000 adet A Grubu, 4.344.000.000 adet B Grubu olmak üzere cem'an 4.800.000.000 hisseye bölünmüş 4.800.000.000.000.- (Dörttrilyonsekizyüzmilyar) TL'si olup tamamı ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış 4.800.000.000.000.- (Dörttrilyonsekizyüzmilyar) TL'lik sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.

Namına veya Hamiline		Yazılı Olduğu	Toplam (TL)
Tertibi	Grubu		
1	A	Hamiline	120.000.000.000
1	B	Hamiline	1.080.000.000.000
2	A	Hamiline	108.000.000.000
2	B	Hamiline	1.092.000.000.000
3	A	Hamiline	228.000.000.000
3	B	Hamiline	2.172.000.000.000
TOPLAM			<u>4.800.000.000.000</u>

KARSA OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YENİ METİN :

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

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 sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve sayılı kararı ile 100.000.000.- (Yüzmilyon) YTL'na yükseltılmıştir. Bu sermaye her biri 1.-(Bir) Yeni Kuruş nominal değerinde tamamı hamiline yazılı 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 40.000.000.- YTL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) YKr. nominal değerinde tamamı hamiline yazılı, 380.000.000 adet A Grubu, 3.620.000.000 adet B Grubu olmak üzere 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 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 değerinde pay çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlıyabilir.

ESKİ METİN :

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni hisse senedi çıkarılmasına karar verirken,

- İmtiyazlı veya itibari değer in üzerinde hisse senedi çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini çeşitli kúpürler halinde bastırmak ve gerekli gördüğünde mevzuatın öngördüğü şartlara uymak kaydı ile daha küçük kúpürlere bölmek veya daha büyük kúpürler halinde birleştirmek yetkisine sahiptir.

YENİ METİN :

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

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 kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

KARŞAN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESKİ METİN :

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 18-

Gerek âdi ve gerekse fevkalâde umumi heyet toplantıları toplantı gününden en az 20 gün evvel Ticaret Bakanlığına 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.

ESKİ METİN :

İLAN

Madde 22-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile, şirket merkezinin bulunduğu yerde yayınlanan bir gazete ile yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda ilgili tebliğler uygulanır.

KARSAKOTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YENİ METİN :

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 18-

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.

YENİ METİN :

İLAN

Madde 22-

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri saklı kalmak şartı ile, Şirketin internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul toplantılarına çağrı ilanlarının ilan ve toplantı günleri hariç, toplantı vaktinden en az iki hafta önce yapılması lazımdır. T.T.K.'nın 370. maddesi hükmü saklıdır.

İlanlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

ESKİ METİN :

KARIN TAKSİMİ

Madde 27-

YENİ METİN :

KARIN TAKSİMİ

Madde 27-

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse 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.

f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Umumi Heyet tarafından İdare Meclisi'ne verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmeyen, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

KARŞAN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESKİ METİN :

KARIN TAKSİMİ Madde 27-

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zarurî olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra kalan ticarî kârdan Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden vergi ve diğer yükümlülüklerin düşülmesini müteakip kalan miktar safî kârî teşkil eder.

Yukarıdaki şekilde tesbit olunan safî kârın:

- Yüzde beşi kanunî yedek akçe olarak ayrılır.
- Bakiye kârdan ortaklara dağıtılmak üzere asgarî Sermaye Piyasası Kurulu'nun tesbit ettiği oranda birinci temettü hissesi ayrılır.
- Bakiye kârın kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak ortaklara dağıtılmasına veya kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına, İdare Meclisi üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar vermeye umumî heyet yetkilidir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin ikinci fıkrasının 3 numaralı bendi hükmü saklıdır.
- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

KARŞAN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YENİ METİN :

KARIN TAKSİMİ Madde 27-

Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zarurî olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gönülen safî (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanunî Yedek Akçe:

- % 5'i Kanunî yedek akçeye ayrılır,

Birinci Temettü:

- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü:

- Safî kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanunî Yedek Akçe:

- 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 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanunî yedek akçe olarak ayrılır.