

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 : 15.05.2007
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 39 Sayılı Tebliği uyarınca, Şirketimiz 2006 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun toplanması ile ilgili açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

15.05.2007 tarihinde toplanan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu;

1) Olağan gündem maddelerinin görüşüleceği Şirketimizin 2006 Yılı Olağan Genel Kurulu toplantısının 08.06.2007 tarihinde saat:14:00'de, Akçalar Sanayi Bölgesi, Nilüfer, Bursa'daki Şirket merkezinde yapılmasını,

2) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilmesinin yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunulmasını,

3) 2006 dönemi net zararla sonuçlandığından 2006 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 2006 dönemine ilişkin temettü dağıtılmaması yönünde teklifte bulunulmasını,

karara bağlamıştır.

Şirketimizin 2006 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.

Mehmet Can KARABAĞ
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Saat : 16.30

Suphi Burak KURTARAN
Genel Müdür Yardımcısı-Mali
Saat : 16.30

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
08 HAZİRAN 2007 CUMA 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. 2006 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının incelenmesi ve karara bağlanması,
3. 2006 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,
4. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2006 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2006 faaliyet yılına ilişkin olarak ibrası,
7. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
8. Görev süreleri sona ermiş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere katılım hakkı olarak ödenecek ücretin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak bir yılığına seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Dilekler ve Kapanış.