

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 Hatt) Fax No : (0 224) 4842169
Tarih : 27.11.2008
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 27.11.2008 tarih ve 2008/16 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile;

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.11.2008 tarih ve 42819 sayı ile kayıtlı sermaye tavan artışı ve ana mukavele tadillerine ilişkin müracaatımızda görülen lüzum üzerine Yönetim Kurulu'muzun 03.11.2008 tarih ve 2008 /15 nolu kararında belirtilen ana sözleşme değişikliğine ilişkin maddelerin ekteki şekilde tadillerine,
- 2- Şirketin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre mevcut 100.000.000.- (Yüzmilyon)YTL. olan kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000.- (Üçyüzmilyon)YTL' sına çıkarılmasına,
- 3- Kayıtlı sermaye tavan artışından dolayı Şirket Ana Mukavelesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekli ile tadiline,
- 4- Şirket Ana Mukavelesi'nin "İdare Meclisinin Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin, "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 12. maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 17. maddesinin ekteki şekilleri ile tadillerine,
- 5- Madde tadilleri konusunda gerekli hazırlıkların yapılarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasına,

6- Bunu müteakip Umumi Heyet'in toplantıya çağrılarak tadil tasarılarının Umumi Heyet'in tasvibine sunulmasına,

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.

Suphi Burak KURTARAN

Genel Müdür Yardımcısı- Mali

Saat : 15:30

A. Murat SELEK

Genel Müdür

Saat : 15:30

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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2006 tarih ve 49 / 1398 sayılı kararı ile 100.000.000.- (Yüzmilyon) YTL'na yükseltilmiştir. 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 kısıtlayabilir

KARŞAN OTOMOTİF
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 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) YTL'na yükseltilmiştir. Bu sermaye her biri 1.-(Bir) Yeni Kuruş nominal değerinde tamamı hamiline yazılı 30.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2012 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 100.000.000.- YTL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) YKr. nominal değerinde tamamı hamiline yazılı, 950.000.000 adet A Grubu, 9.050.000.000 adet B Grubu olmak üzere 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

ESKİ 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

YENİ METİN :

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Yönetim Kurulu 2008 - 2012 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 değerinde 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.

KARAYAN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESKİ METİN :

İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI
Madde 10-

İdare meclisi şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanmak mecburidir. Kararlar Türk Ticaret Kanunu'nun 330 ncu maddesine göre verilir.

KARŞAN OTOMOTİF
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YENİ METİN :

İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI
Madde 10-

İdare Meclisi şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisi'nin 3 ayda bir ve yılda asgari 4 kez toplanması mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak İdare Meclisi kararı ile başka bir mahalde toplantı yapılması caizdir. Türk Ticaret Kanunu'nun 330 ncu maddesi hükümleri mahfuzdur.

ESKİ METİN :

İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ

Madde 12-

İdare meclisi her sene azaları arasından bir reis ve bir reis vekili seçer, ayrıca şirketi temsil ve idare için azaları arasında bir veya iki Murahhas Aza seçebilir. İdare meclisi şirketin idaresi için tayin edeceği umumi müdür veya müdürlere tesbit edeceği yetkileri verebilir. Kararlar ekseriyetle verilir. Reylerin müsavi bulunması halinde reisin reyini verdiği taraf ekseriyetle temin edilmiş sayılır.

ESKİ METİN :

TOPLANTI YERİ

Madde 17-

Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır.

YENİ METİN :

İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ

Madde 12-

İdare Meclisi her sene azaları arasından bir reis ve en az bir reis vekili seçer, ayrıca şirketi temsil ve idare için azaları arasından en az bir Murahhas Aza seçebilir. İdare Meclisi şirketin idaresi için tayin edeceği umumi müdür veya müdürlere tesbit edeceği yetkileri verebilir. Kararlar ekseriyetle verilir. Reylerin müsavi bulunması halinde reisin reyini verdiği taraf ekseriyetle temin edilmiş sayılır.

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde lüzum gördüğü önemli meselelerin incelenmesi, kararların tatbikine nezaret gibi amaçlarla kurul, komite veya komisyonlar kurabilir.

YENİ METİN :

TOPLANTI YERİ

Madde 17-

Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Ayrıca toplantının davet biçimine göre Yönetim Kurulu, denetçi veya mahkeme tarafından uygun görülmesi halinde umumi heyet toplantısı İstanbul, Ankara veya İzmir'de toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir.

KARŞIN OTOMOTİV
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.