

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 : 09.06.2009
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

Şirketimizin bugün yapılan 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ;

1. Yönetim Kurulu Üyeliklerine İnan KIRAÇ, Talat DİNİZ, Klod NAHUM, Yiğit Tahsin OKUR, Jan NAHUM, Giancarlo BOSCHETTI, Antonio BENE'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. 2008 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 43.386.304-TL zararın gelecek yıla devredilmesine oybirliği ile karar verildi.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri VIII, No: 54 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: 17:15

Mustafa ŞENONGAN
Genel Muhasebe Müdürü
Saat: 17:15