

## 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** : 18.02.2009

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

### İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

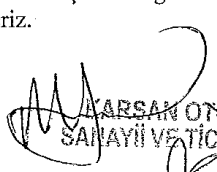
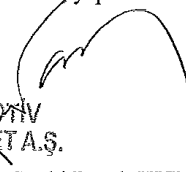
#### Açıklanacak Özel Durum :

Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda;

- 1) Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 300.000.000.-TL'na yükseltilmesine ilişkin olarak Şirket Ana Mukavelesi'nin 6. maddesinin tadiline oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirket Ana Mukavelesi'nin "İdare Meclisinin Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin, "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 12. maddesinin, ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. maddesinin tadillerine oy birliği ile karar verildi.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ektedir.

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.

  
KARSAN OTOMOTİV  
SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.  


Mustafa ŞENONGAN  
Genel Muhasebe Müdürü  
Saat: 15:50

Suphi Burak KURTARAN  
Genel Müdür Yrd – Mali  
Saat: 15:50