

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 : 29.01.2009
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 39 Sayılı Tebliği uyarınca, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu'nun toplanması ile ilgili açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

Şirketimizin 29.01.2009 tarih ve 2009/2 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile;

Şirketimiz Ana Mukavelesi'nin (6), (10), (12) ve (17) inci maddelerinin tadilinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nın 18.02.2009 tarihinde saat:14:00'de, Akçalar Sanayi Bölgesi, Nilüfer, Bursa'daki Şirket merkezinde yapılması karara bağlanmıştır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Gündemi, Vekaletname ve tadil metinleri eski ve yeni şekilleri 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.

Suphi Burak KURTARAN
Genel Müdür Yardımcısı-Mali

Saat : 16:20

A. Murat SELEK
Genel Müdür

Saat : 16:20

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
18 ŞUBAT 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt Katibi'nden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
2. Şirket'in 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nı 300.000.000 TL'na çıkarmak üzere Şirket Ana Mukavelesi'nin tadil metinlerinin (6) ncı maddesinde öngörüldüğü şekilde değiştirilmesi hususunda müzakere ve karar,
3. Şirket Ana Mukavelesi'nin tadil metinlerinin (10), (12) ve (17) inci maddelerinde öngörüldüğü şekilde değiştirilmesi hususunda müzakere ve karar.

VEKALETNAME

**Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurul Başkanlığına,**

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 18.02.2009 Çarşamba günü, saat 14:00'de Akçalar Sanayi Bölgesi BURSA adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi,
- b) Numarası,
- c) Adet-Nominal değeri,
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı,
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu,

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını Notere onaylattırır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

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.

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 sermayesi 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) YTL olup, her biri 1.-(Bir) Yeni Kuruş nominal değerinde tamamı hamiline yazılı 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 değer in üzerinde 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.

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.

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 umumî müdür veya müdürlerle tesbit edeceği yetkileri verebilir. Kararlar ekseriyetle verilir. Reylerin müsavi halinde reisin reyini verdiği taraf ekseriyetle temin edilmiş sayılır.

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 umumî müdür veya müdürlerle 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

ESKİ METİN :

TOPLANTI YERİ
Madde 17-

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

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 umumî heyet toplantısı İstanbul, Ankara veya İzmir'de toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir.