

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi : Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer BURSA
Telefon ve Faks No : Tel: (0 224) 4842170 (25 Hat) Faks : (0 224) 4842169

**Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri
İle ilişkiler biriminin
telefon ve faks no su** : Tel: (0 224) 280 31 15 Faks: (0 224) 484 21 69

Tarih : 24.02.2010

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 Sayılı Tebliği
uyarınca Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulu'nun toplanması ile
ilgili yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

24.02.2010 tarihinde toplanan Yönetim Kurulumuz;

Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20'nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Kare Dış Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2009 tarihli bilançosunun tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde şirketimize devrolunması suretiyle birleşmesi, Birleşme Sözleşmesi'nin onaylanması ve bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2010 tarihli izni uyarınca kayıtlı sermaye sistemi içinde çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 TL'den 195.552.567,36 TL'sına artırılması hususlarının görüşülmesi amacıyla, şirketimiz Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemle, 29.03.2010 Pazartesi günü saat: 15:00'de Akçalar Sanayi Bölgesi, Nilüfer, Bursa 'daki Şirket merkezinde A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantı'sına davet edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem ve vekaletnamesi ekte ayrıca bilgilerinize sunulmuştur.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine 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.

Mustafa ŞENONGAN
Genel Muhasebe Müdürü
Saat: 21:19

Suphi Burak KURTARAN
Genel Müdür Yardımcısı- Mali
Saat: 21:19

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULMUŞTUR

Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 29 Mart 2010 Pazartesi günü saat 15:00'de Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer / Bursa adresindeki Şirket merkezinde A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.karsan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edecek Ortaklarımızın kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ve Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde bulunan MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 10.03.2010 Çarşamba günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son tarihi de 22.03.2010 Pazartesi günü saat 17:00 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından da gerekli bilgiler alınabilir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen hissedarlarımızın Genel Kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin ve Kare'nin Şirket Merkezlerinde, birleşme sözleşmesi, Karsan ve Kare'nin son üç yıllık finansal tabloları, Karsan'ın son üç yıllık bağımsız denetim raporları, birleşmeye esas finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları, bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu, birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu, duyuru metni, birleşmeden itibaren 3 yıllık hedeflerin ortaya konulduğu finansal tablolar ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu Karsan ve Kare'nin Şirket Merkezi'nde ve www.karsan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemeleri için hazır tutulmaktadır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29 MART 2010 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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. Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Kare Dış Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2009 tarihli bilançosunun mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralmak yoluyla birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi ile birleşmeye esas olan ve özel denetimden geçmiş 30.09.2009 tarihli ara hesap dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, tetkiki ve tasdiki hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. Birleşme Sözleşmesi doğrultusunda Şirketimizin Kare Dış Ticaret A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmesi ve bu birleşme nedeniyle Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde 150.000.000.- TL'den 195.552.567,36.- TL'ye artırılması hakkında karar alınması.

VEKALETNAME

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

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 29.03.2010 Pazartesi günü, saat 15:00'de Akçalar Sanayi Bölgesi BURSA adresinde yapılacak A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 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.