

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSAN [ ] 05.06.2012  
18:27:29**

**Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

Ortaklığın Adresi	: Akçalar Sanayi Bölgesi 16225 Nilüfer / BURSA
Telefon ve Faks No.	: Tel: 0 224 484 21 70 Faks: 0 224 484 21 69
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel: 0224 280 31 15 Faks: 0224 484 21 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 05.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Tarihi	: 28.06.2012
Saati	: 14:00
Adresi	: Akçalar Sanayi Bölgesi 16225 Nilüfer / BURSA

**GÜNDEM:**

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
28 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SAAT 14:00'TE YAPILACAK  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

**GÜNDEM:**

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt katibinden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
2. 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. 2011 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının görüşülerek onaylanmasının karara bağlanması,
4. Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,

5. 2012-2016 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere mevcut 300.000.000.-(Üçyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.-(Altıyüzmilyon)TL'sına çıkarılmasına, dolayısıyla ana mukavelenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "İdare Meclisi" başlıklı 8., "İdare Meclisinin Süresi" başlıklı 9., "İdare Meclisinin Toplantıları" başlıklı 10., "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 12., "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 13., "Toplantı Nisabı" başlıklı 19., "İlan" başlıklı 22., "Esas Mukavele Tadili" başlıklı 24., "Kanuni Hükümler" başlıklı 31. maddelerine ilişkin tadillerin; "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 31/A ve "Azlık Hakları" başlıklı 31/B maddelerinin esas sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadillerin karara bağlanması;
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2011 yılı içerisinde yapmış olduğu başlıklar hakkında bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
10. Görev süreleri sona ermiş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücret Politikası"nın görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. SPK'nın Seri:IV, No: 41 Tebliği gereğince, 2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve 2011 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
17. Şirket Etik Kuralları'na ilişkin bilgi verilmesi,
18. Dilekler ve Kapanış

## **EK AÇIKLAMALAR:**

Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Haziran 2012 saat 14:00'te düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul bilgilendirme dokümanına şirket web sitesinden ([www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr)) ulaşılabilir.

Şirketimizin 05.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Denetimden Sorumlu Komite tarafından sunulan rapor doğrultusunda, 28 Haziran 2012 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Ali İhsan İLKBAHAR ve Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin özgeçmişler Genel Kurul bilgilendirme dokümanında hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 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.