

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 : 11.05.2012
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 10.05.2012 tarih ve 2012/08 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile ;

- 1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar tebliği çerçevesinde 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 6. Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,
- 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:57 sayılı Tebliği ile değişiklik getirilen Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" gereği iş bu karara ekli şekilde bulunan Esas Sözleşme'nin; "İdare Meclisi" başlıklı 8. maddesi, "İdare Meclisinin Süresi" başlıklı 9. maddesi, "İdare Meclisinin Toplantıları" başlıklı 10. maddesi, "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 12. Maddesi, "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 13. Maddesi, "Toplantı Nisabı" başlıklı 19. Maddesi, "İlan" başlıklı 22. Maddesi, "Kanuni Hükümler" başlıklı 31. Maddesi tadillerine ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 31/A ve "Azlık Hakları" başlıklı 31/B maddelerinin ilave edilmesine,

3- Şirket esas sözleşmesinin; “Şirketin Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4. Maddesi ve “Esas Mukavele Tadili” başlıklı 24. Maddesinde geçen Bakanlık isminin değişmesi sebebiyle ekteki şekilde tadiline,

4- Ana Sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınmasına ve izinlere müteakip ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

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.

A.Murat SELEK

Genel Müdür

Saat : 14.27

Ahmet EREN

Genel Müdür Yardımcısı- Mali

Saat :14.27