

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN [] 28.06.2012**  
**18:13:44**  
**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

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? : Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 05.06.2012

Özet Bilgi : 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011

Genel Kurul Tarihi : 28.06.2012

**ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:**

Şirketimizin 28 Haziran 2012 günü saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer / Bursa adresinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- SPK'nın ilgili Tebliği ve UFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2011 tarihli konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.

2- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler ve onaylar doğrultusunda;

- 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 çıkarılması, dolayısıyla ana mukavelenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

- 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 tadiller karara bağlanmıştır.

3- Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. İnan KIRAÇ, Sn. Klod NAHUM, Sn. Jan NAHUM, Sn. Antonio BENE, Sn. İpek KIRAÇ, Sn. Giancarlo BOSCHETTI (Bağımsız Üye) ve Sn. Ali İhsan İLKBAHAR(Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.

4- 2012 Yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ek'de bilgilerinize sunulmuştur.

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu'na ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli hakkında KAP'ta açıklama yapılacaktır.

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.