

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN [] 28.06.2012**  
**17:42:24**  
**Özel Durum Açıklaması (Genel)**

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 : Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel: 0224 280 31 15 Faks: 0224 484 21 69  
İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

Yapılan Açıklama Ertelenmiş : Hayır  
Açıklama mı?

Özet Bilgi : Komitelerin Görev ve Çalışma Esaslarının Belirlenmesi, Kurumsal Yönetim Komitesinin Kurulması, Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Komite Üyeliklerinin Belirlenmesi Hakkında

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 28.06.2012 tarih ve 2012/15 nolu Yönetim Kurulu Toplantısı'nda;

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" gereği,

- Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi Görev ve Çalışma esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanmasına,

- Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına, söz konusu tebliğ gereğince oluşturulması gereken Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmesine,

2- Şirketimizin 28.06.2012 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu;

Yönetim Kurulu Başkanlığına : İnan KIRAÇ'ın  
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine : Klod NAHUM'un  
Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğine : Jan NAHUM'un  
seçilmelerine,

3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" gereği belirlenen Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

- Denetimden Sorumlu Komitenin iki üyeden oluşmasına,  
- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ali İhsan İLKBAHAR'ın ve  
- Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin  
atanmalarına,

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" gereği belirlenen Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde;

- Kurumsal Yönetim Komitesinin iki üyeden oluşmasına,
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ali İhsan İLKBAHAR'ın ve
- Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Klod NAHUM'un atanmalarına,

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

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.