

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN [] 19.04.2013**  
**16:37:53**  
**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 İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel: 0224 280 31 15 Faks: 0224 484 21 69
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Esas Sözleşme değişikliği hakkında

**AÇIKLAMA:**

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 19.04.2013 tarih ve 2013/5 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile ;

1- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyum amacıyla iş bu karara ekli şekilde bulunan Şirket esas sözleşmesinin; "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesi, "Müddet" başlıklı 5. Maddesi, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesi, "Tahvil İhracı" başlıklı 7. maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesi, "Şirketi İlam" başlıklı 11. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12. maddesi, "Murakıplar" başlıklı 14. maddesi, "Murakıpları Vazifeleri" başlıklı 15. maddesi, "Umumi Heyet" başlıklı 16. maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 17. maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 18. maddesi, "Rey" başlıklı 20. maddesi, "Vekil Tayini" başlıklı 21. maddesi, "Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 23. maddesi, "Esas Sözleşme Tadili" başlıklı 24. maddesi, "Senelik Raporlar" başlıklı 25. maddesi, "Senelik Hesaplar" başlıklı 26. maddesi, "Karın Taksimi" başlıklı 27. maddesi, "Karın Tevzi Tarihi" başlıklı 28. maddesi, "Kanuni Yedek Akçeler" başlıklı 29. maddesi ve 32. maddenin tadiline,

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

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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.