

# KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 2011 YILINA İLİŞKİN 28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

## 1. 2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 28 Haziran 2012 Perşembe günü saat 14:00'te Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer / Bursa adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan hissedarlarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 13.06.2012 Çarşamba günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son tarihi de 22.06.2012 Cuma günü saat:17:00 olarak tespit edilmiştir.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden bir hafta öncesine kadar Genel Kurul ve blokaj işlemleri için Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer / Bursa adresindeki Şirket merkezimizdeki Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'ne (Telefon: 0 224 280 31 15) veya Şirketimiz adına blokaj ve kaydileştirme işlemlerini yürüten Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne (Telefon: 0 212 334 94 94) müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca, 7 Mart 2012 tarihinden itibaren internet sitemizde de duyurduğumuz üzere 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. Maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve hissedarların söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan hissedarlarımızın haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edecek hissedarlarımızın kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimiz 2011 faaliyet yılına ait Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Denetçi raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, esas sözleşme değişiklik metni ve gündem maddeleri ile ilgili zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer / Bursa adresindeki Şirket Merkezi'nde ve [www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

## **2. 2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **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,**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilip Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### **2- 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,**

TTK ve SPK düzenlemeleri ile Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve [www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr) adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özeti Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde sözkonusu raporlar ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

### **3- 2011 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının görüşülerek onaylanmasının karara bağlanması,**

TTK ve SPK düzenlemeleri ile Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde ve [www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr) adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan 31.12.2011 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait gelir tablosu Genel Kurul'da ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **4- Şirket Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,**

SPK'nın Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i uyarınca hazırlanan ve Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak olan Şirket Kar Dağıtım Politikası Ek/1'de yer almaktadır.

#### **5- 2012-2016 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere mevcut 300.000.000.-(Üçyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.-(Altyüzmilyon)TL'sına çıkarılmasına, dolayısıyla ana mukavelenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu 2012-2016 yılları için 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere mevcut 300.000.000.-(Üçyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.-(Altyüzmilyon)TL'sına çıkarılmasına, dolayısıyla esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin karar alınmış olup, esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak gerekli SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri alınmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Esas Sözleşme değişiklikleri Ek/2'de yer almaktadır.

#### **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;**

SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'e uyum gereği Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinde gerekli değişiklikler yapılmaktadır. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış Esas Sözleşme değişiklikleri Ek/2'de yer almaktadır.

#### **7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2011 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2011 yılında toplam 126.547,64 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

**8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9- Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yapılan son değişiklik sonrası Esas Sözleşme'mizin 8'inci maddesine göre;

“Şirket'in işleri ve yönetimi genel kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek yedi üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yedi üyeden beşi A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylardan biri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak belirlenir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.”

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Yönetim Kurulu yapılanmaları henüz tamamlanmadığı ve dolayısıyla Kurumsal Yönetim Komitesi henüz kurulmadığı için Denetimden Sorumlu Komite Kurumsal Yönetim Komitesinin görevlerini yerine getirmektedir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetimden Sorumlu Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Ali İhsan İLKBAHAR ve Sn. Giancarlo BOSCHETTI Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek/6'da yer almaktadır.

**10-Görev süreleri sona ermiş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşme'mizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas Sözleşme'mizin 14'üncü maddesine göre;

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışardan her sene en az iki denetçi seçerler. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Denetçilere Genel Kurul'ca tayin olunan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

**11-Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için “Ücret Politikası”nın görüşülmesi ve karara bağlanması,**

SPK'nın Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulması pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınması gerekmektedir.

Bu amaçla, hazırlanan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası Ek/3'te yer almaktadır.

**12-Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşme'mizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri, bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

**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,**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X, No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. maddesi çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulunun 05.06.2012 tarihli 2012/14 sayılı toplantısında 2012 yılı bağımsız denetim çalışması için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**14-SPK'nın Seri:IV, No: 41 Tebliği gereğince, 2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,**

SPK Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 5. Maddesine göre payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satış toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, 2011 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan rapor Ek/4'te yer almaktadır.

**15-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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,**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

**16-2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı ile; Şirket ortaklarının Şirketlerin yıllık olağan genel kurul toplantılarında 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilmelerine ve şirketler tarafından bu hususa olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesine karar verilmiştir. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2011 tarihli Mali tablolarımızın 14 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

**17-Şirket Etik Kuralları'na ilişkin bilgi verilmesi,**

SPK'nın Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i uyarınca, hazırlanan Şirket Etik Kuralları Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir. Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunulacak olan Şirket Etik Kuralları Ek/5'te yer almaktadır.

**18-Dilekler ve Kapanış.**

### 3. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

#### 3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.2 maddesinin a bendi uyarınca, “Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı” pay sahiplerimize sunulmaktadır.

#### KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI	PAY SAYISI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
<b>KIRAÇ HOLDİNG A.Ş.</b>	<b>164.989.887,83</b>	<b>16.498.988.782,60</b>	<b>16.498.988.782,60</b>	<b>63,46</b>
A GRUBU İMTİYAZLI	15.862.017,70	1.586.201.770,30	1.586.201.770,30	6,10
B GRUBU	149.127.870,12	14.912.787.012,30	14.912.787.012,30	57,36
<b>İNAN KIRAÇ</b>	<b>4.494.027,39</b>	<b>449.402.739,20</b>	<b>449.402.739,20</b>	<b>1,73</b>
A GRUBU İMTİYAZLI	449.156,21	44.915.621,10	44.915.621,10	0,17
B GRUBU	4.044.871,18	404.487.118,10	404.487.118,10	1,56
<b>DİNİZ GRUBU</b>	<b>14.118.034,44</b>	<b>1.411.803.443,80</b>	<b>1.411.803.443,80</b>	<b>5,43</b>
A GRUBU İMTİYAZLI	2.635.137,31	263.513.730,60	263.513.730,60	1,01
B GRUBU	11.482.897,13	1.148.289.713,20	1.148.289.713,20	4,42
<b>DİĞER</b>	<b>76.398.050,34</b>	<b>7.639.805.034,40</b>	<b>7.639.805.034,40</b>	<b>29,38</b>
A GRUBU İMTİYAZLI	1,02	101,70	101,70	0,00
B GRUBU	76.398.049,33	7.639.804.932,70	7.639.804.932,70	29,38
<b>TOPLAM</b>	<b>260.000.000,00</b>	<b>26.000.000.000,00</b>	<b>26.000.000.000,00</b>	<b>100</b>

#### 3.2. Şirket ve İştiraklerin Önemli Nitelikteki Faaliyet Durumuna İlişkin Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.2 maddesinin b bendi uyarınca, “Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,” pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizde ve önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızda 2011 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap döneminde planlanan Şirket

faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

### **3.3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.2 maddesinin c bendi uyarınca, *“Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi”* pay sahiplerine duyurulur.

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 9. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere Ek/6'da yer verilmiştir.

### **3.4. Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.2 maddesinin d bendi uyarınca, *“Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri”* pay sahiplerine duyurulur.

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

### **3.5. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi**

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.2 maddesinin e bendi uyarınca, *“Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri”* pay sahiplerine duyurulur.

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 5. ve 6. maddeleri çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliği söz konusu olup, 11 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformunda Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri Ek/2'de yer almaktadır.

## **4. 2011 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ**

Ek/1 – Kar Dağıtım Politikası

Ek/2 – Esas Sözleşme Değişiklikleri

Ek/3 – Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

Ek/4 – İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

Ek/5 – Etik Kurallar

Ek/6 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri



## **Ek/1 – Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Kar Dağıtım Politikası**

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz sözkonusu değildir.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmenin kar dağıtımı ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder. Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.

Bunun yanısıra Ana sözleşmemizin ilgili 27. Maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile ortaklara ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtılması da imkan dahilindedir.

**Ek/2 – Esas Sözleşme Değişiklikleri**

<b>KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI</b>		
<b>MADDE</b>	<b>ESKİ METİN</b>	<b>YENİ METİN</b>
	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. <b>ANA MUKAVELESİ</b>	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. <b>ESAS SÖZLEŞMESİ</b>
<b>Madde 4</b>	<b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b>	<b>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</b>
	<p>Şirket'in merkezi Bursa'dadır. Adresi Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer/Bursa'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca <b>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na</b> bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirketler için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket <b>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na</b> bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p>Şirket'in merkezi Bursa'dadır. Adresi Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer/Bursa'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca <b>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na</b> bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirketler için bu durum fesih sebebi sayılır.</p> <p>Şirket <b>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na</b> bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>
<b>Madde 6</b>	<b>KAYITLI SERMAYE</b>	<b>KAYITLI SERMAYE</b>
	<p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/02/2001 tarih ve 5 / 113 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi <b>300.000.000.- (Üçyüzmilyon) YTL</b> olup, her biri 1.-(Bir) <b>Yeni Kuruş</b> nominal değerinde tamamı hamiline yazılı <b>30.000.000.000 (otuzmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2008-2012</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2012</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2012</b> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.</p> <p>Söz konusu yetkinin alınmaması</p>	<p>Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/02/2001 tarih ve 5 / 113 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi <b>600.000.000.- (Altyüzümilyon) TL</b> olup, her biri 1.-(Bir) <b>Kuruş</b> nominal değerinde tamamı hamiline yazılı <b>60.000.000.000 (altmışmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2012-2016</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2016</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2016</b> yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.</p> <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>

	<p>durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş <b>100.000.000.-YTL'dir.</b> Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) <b>YKr.</b> nominal değerinde tamamı hamiline yazılı, <b>950.000.000</b> adet A Grubu, <b>9.050.000.000</b> adet B Grubu olmak üzere <b>10.000.000.000 (Onmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu <b>2008 - 2012</b> yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- İmtiyazlı veya itibari değerinde pay çıkarabilir.</li> <li>- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.</li> </ul> <p>Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş <b>260.000.000.- TL'dir.</b> Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) <b>Kr.</b> nominal değerinde tamamı hamiline yazılı, <b>1.894.631.224</b> adet A Grubu, <b>24.105.368.776</b> adet B Grubu olmak üzere <b>26.000.000.000 (Yirmialtmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu <b>2012 - 2016</b> yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- İmtiyazlı veya itibari değerinde pay çıkarabilir.</li> <li>- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.</li> </ul> <p>Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<b>Madde 8</b>	<b>İDARE MECLİSİ</b>	<b>YÖNETİM KURULU</b>
	<p>Şirket'in işleri ve <b>idaresi umumi heyet</b> tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde <b>hissedarlar arasından</b> seçilecek yedi <b>azadan teşkil olunacak bir idare meclisi</b> tarafından yürütülür. Yedi <b>azadan</b> beşi A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.</p>	<p>Şirket'in işleri ve <b>yönetimi genel kurul</b> tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve <b>Sermaye Piyasası Mevzuatı</b> hükümleri dairesinde seçilecek yedi <b>üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu</b> tarafından yürütülür. Yedi <b>üyeden</b> beşi A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. <b>A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylardan biri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak belirlenir.</b> Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri,</p>

		çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.
<b>Madde 9</b>	<b>İDARE MECLİSİNİN SÜRESİ</b>	<b>YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ</b>
	İdare Meclisi azalarının görev süresi <b>en çok</b> üç yıldır. Süresi dolan <b>azanın</b> tekrar seçilmesi <b>caizdir</b> . <b>Umumi Heyet</b> lüzum görürse İdare Meclisi azalarını her zaman değiştirebilir. <b>Azalığın</b> inhilali halinde Türk Ticaret Kanunu'nun 315'nci maddesi gereğince İdare Meclisi kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Umumi Heyet'in tasvibine arz eder ve bu surette seçilen aza Umumi Heyet toplantısına kadar vazifesine devam eder. Şu kadar ki, A Grubu hisse senedi sahiplerince gösterilen adaylar arasından seçilen bir azalığın boşalması halinde yine A grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından geçici aza seçilecektir.	Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi <b>en fazla</b> üç yıldır. Süresi dolan <b>üyenin</b> tekrar seçilmesi <b>uygundur</b> . Genel Kurul gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsız üye niteliğini kaybetmesi durumunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu kanuni şartları taşıyan bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar ve bu şekilde seçilen üye Genel Kurul toplantısına kadar görevine devam eder. Şu kadar ki, A Grubu hisse senedi sahiplerince gösterilen adaylar arasından seçilen bir üyeliğin boşalması halinde yine A grubu hisse sahiplerince gösterilecek adaylar arasından geçici üye seçilecektir.
<b>Madde 10</b>	<b>İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI</b>	<b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b>
	İdare Meclisi şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisi'nin 3 ayda bir ve yılda asgari 4 kez toplanması mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak İdare Meclisi kararı ile başka bir mahalde toplantı yapılması caizdir. Türk Ticaret Kanunu'nun 330 ncu maddesi hükümleri mahfuzdur.	Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması uygundur. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlarını yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim kurulu en az 4 (dört) kişi ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır.
<b>Madde 12</b>	<b>İDARE MECLİSİ AZALARININ</b>	<b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN</b>

	<b>VAZİFELERİ</b>	<b>GÖREVLERİ</b>
	<p><b>İdare Meclisi</b> her sene <b>azaları</b> arasından bir <b>reis</b> ve en az bir <b>reis vekili</b> seçer, ayrıca <b>şirketi temsil ve idare için azaları</b> arasından en az bir murahhas <b>aza</b> seçebilir. <b>İdare Meclisi</b> şirketin <b>idaresi</b> için tayin edeceği <b>umumi müdür</b> veya müdürlere tesbit edeceği <b>salahiyetleri</b> verebilir. Kararlar <b>ekseriyetle verilir. Reylerin müsavi bulunması halinde reisin reyini verdiği taraf ekseriyetle temin edilmiş sayılır.</b></p> <p><b>İdare Meclisi</b> Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde <b>lüzum gördüğü önemli meselelerin incelenmesi, kararların tatbikine nezaret gibi amaçlarla kurul, komite veya komisyonlar kurabilir</b></p>	<p><b>Yönetim Kurulu</b> her sene <b>üyeleri</b> arasından bir <b>başkan</b> ve en az bir <b>başkan yardımcısı</b> seçer, ayrıca <b>şirketin temsili ve yönetimi için üyeleri</b> arasından en az bir murahhas <b>üye</b> seçebilir. <b>Yönetim Kurulu</b> şirketin <b>yönetimi</b> için tayin edeceği <b>Genel müdür</b> veya müdürlere belirleyeceği <b>yetkileri</b> verebilir. Kararlar <b>çoğunlukla</b> alınır.</p> <p><b>Yönetim Kurulu</b> Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde <b>görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu ana sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir.</b></p> <p><b>Yönetim Kurulu</b> her zaman komitelerin <b>görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği</b> gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü <b>değişikleri</b> yapabilir.</p> <p><b>Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılandırılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</b></p>
<b>Madde 13</b>	<b>İDARE MECLİSİNİN ÜCRETİ</b>	<b>YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ</b>
	İdare meclisi âzalarına verilecek hakkı huzurları umumi heyet tesbit eder.	<b>Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretleri genel kurul tesbit eder. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</b>
<b>Madde 19</b>	<b>TOPLANTI NİSABI</b>	<b>TOPLANTI NİSABI</b>
	<b>Umumi Heyet</b> toplantı ve karar nisapları için, toplantıların yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanununda öngörülen nisaplar uygulanır.	<b>Genel Kurul</b> toplantı ve karar nisapları için, toplantıların yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan <b>Sermaye Piyasası Mevzuatı ve</b> Türk Ticaret Kanununda öngörülen nisaplar uygulanır.
<b>Madde 22</b>	<b>İLAN</b>	<b>İLAN</b>

	<p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun <b>37 nci maddesi</b>, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri saklı kalmak şartı ile, Şirketin internet sitesinde yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına çağrı ilanlarının ilan ve toplantı günleri hariç, toplantı vaktinden <b>en az iki</b> hafta önce yapılması lazımdır. <b>T.T.K.'nun 370. maddesi hükmü saklıdır.</b></p> <p>İlanlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri saklı kalmak şartı ile, Şirketin internet sitesinde yapılır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarına çağrı ilanlarının ilan ve toplantı günleri hariç, toplantı vaktinden en az <b>üç</b> hafta önce yapılması lazımdır. <b>İlânda Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda zorunlu olarak bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.</b></p> <p>İlanlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.</p>
<b>Madde 24</b>	<b>ESAS MUKAVELE TADİLİ</b>	<b>ESAS SÖZLEŞME TADİLİ</b>
	<p>Bu esas <b>mukavelede</b> meydana gelecek bilumum değişikliklerin <b>tekemmül ve tatbiki</b> için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş, <b>Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan</b> ön izin alınması gerekmektedir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren <b>muteber</b> olur.</p>	<p>Bu esas <b>sözleşmede</b> meydana gelecek bilumum değişikliklerin <b>tamamlanması ve uygulanması</b> için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş, <b>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan</b> ön izin alınması gerekmektedir. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren <b>geçerli</b> olur.</p>
<b>Madde 31</b>	<b>KANUNİ HÜKÜMLER</b>	<b>KANUNİ HÜKÜMLER</b>
	<p>Bu esas <b>mukavelede</b> hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p>	<p>Bu esas <b>sözleşmede</b> hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
		<p><b>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</b>  <b>MADDE 31/A-</b>  <b>Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Zorunlu olmayan ilkelere uyulmaması halinde, bu durum gerekçesiyle birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile kamuya açıklanır.</b></p>
		<p><b>AZLIK HAKLARI</b>  <b>MADDE 31/B-</b>  <b>Mevzuat ve işbu sözleşmede öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.</b></p>

## **Ek/3 – Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası**

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) Ücret Politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulmuştur. Ücret politikası'nın amacı Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin yöntemleri belirlemektir. Ücretlendirme esasları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir. Ücretlendirme esasları belirlenirken işin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk gibi özellikleri göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanmasına, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici olmasına dikkat edilir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

### **1. Yönetim Kurulu Ücretlendirme Esasları**

Şirketin her yıl düzenlenen olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri için geçerli olmak üzere sabit ücret belirlenir. Sabit ücretin belirlenmesinde özellikle icrada bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde kurulacak komitelerde görev alacak Yönetim Kurulu Üyelerine farklı ücret seviyeleri belirlenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esas olup şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek sabit ücretlerin, Kurum'un etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olması ve sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirkete sağladıkları katkılar dolayısıyla katlandıkları giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta, temsil vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

### **2. Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları**

Şirketin üst düzey yönetici ücretleri sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

**Sabit Ücret Ödemeleri:** Üst düzey yöneticilere düzenli olarak her ay yapılan nakdi ödemeleri kapsamaktadır. Sabit ücret, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü, etik değerleri, iç dengeleri, stratejik hedefleri, makroekonomik veriler, uluslararası standartlar, yöneticilerin nitelikleri ve pozisyonları dikkate alınarak belirlenir. Sabit ücretlerin sadece kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performans ile ilişkilendirilmemesi esastır.

**Performansa Dayalı Ücret Ödemeleri:** Üst düzey yöneticilerin performanslarına göre prim bazı ve şirket performansı bileşenleriyle hesaplanan yıllık ödemeleri kapsamaktadır. **Prim bazı;** yöneticilerin pozisyonlarının gerektirdiği sorumluluk ve iş yükü göz önünde bulundurularak

hesaplanır. Prim bazları her yıl piyasadaki ücretlere göre güncellenmektedir. **Şirket performansı**; yıl başında Şirkete ve dolayısıyla üst düzey yöneticiye verilen hedeflere ulaşma derecesine göre hesaplanır. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olmasına dikkat edilir.

Üst Düzey Yöneticilerin Şirkete sağladıkları katkılar dolayısıyla katlandıkları giderler (ulaşım, telefon, konaklama, sigorta, temsil vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.



**Ek/4 – Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.  
2011 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor**

**GENEL BİLGİLER**

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ" in (Tebliğ) 5. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2011 yılı içerisinde Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2011 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 26 No'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER**

Karsan 1966 yılında kurulmuştur. Karsan, "Sınırsız ulaştırma çözümleri" vizyonu doğrultusunda, otomotiv sektöründeki 45 yıllık deneyimi ve esnek üretim kapasitesi ile dünyanın seçkin markalarına tasarım, mühendislik ve üretim dahil anahtar teslim ticari araç üretimi çözümleri sunmakta ve kendi markası ile ticari araç üretimi yapmaktadır. Türk Otomotiv Sanayiinde kontrat bazlı üretim modelinin lideri olan Karsan sektörün hafif ve ağır ticari araçlar grubunda yer almaktadır. Mevcut ürün gamını, toplu taşımacılık hizmetleri ve servis taşımacılığında tercih edilen Karsan J10 minibüs - midibüs tipi araçlar, Peugeot Partner / Citroen Berlingo hafif ticari araçlar ile Hyundai hafif kamyon, Renault Trucks ağır kamyon ve BredaMenarinibus otobüsler oluşturmaktadır. Karsan araç üretiminin yanı sıra, Ford, Renault Trucks, Türk Traktör ve Renault Mais gibi firmalara kaynak, kataforez, boya, montaj ve kabin imalatı gibi endüstriyel hizmetler de sunmaktadır.

31.12.2011 tarihi itibarıyla Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 300 Milyon TL olup, çıkarılmış sermayesi 260 Milyon TL'dir.

**Karsan Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

<b>ORTAKLIĞIN UNVANI</b>	<b>PAY TUTARI (TL)</b>	<b>PAY ORANI (%)</b>
<b>Kıraça Holding A.Ş.</b>	164.989.888	63,46
<b>Diniz Grubu (*)</b>	15.592.547	6,00
<b>İnan Kıraç</b>	4.494.027	1,73
<b>Diğer</b>	74.923.538	28,81
<b>TOPLAM</b>	<b>260.000.000</b>	<b>100,00</b>

(\*) Diniz Ailesi'nin muhtelif aile fertlerine ait hisseler toplamını göstermektedir.

Şirketimizin en büyük tüzel kişi hissedarı Kıraca Holding A.Ş.'nin mevcut ortaklık yapısı aşağıda belirtilmiştir.

#### **Kıraca Holding Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

<b>ORTAKLIĞIN UNVANI</b>	<b>PAY TUTARI (TL)</b>	<b>PAY ORANI (%)</b>
<b>Silcolux S.A.</b>	89.100.000	45,00
<b>İnan Kıraca</b>	87.120.000	44,00
<b>Kök Ziraat A.Ş.</b>	19.800.000	10,00
<b>İpek Kıraca</b>	1.980.000	1,00
<b>TOPLAM</b>	<b>198.000.000</b>	<b>100,00</b>

#### **RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER**

Silco S.A., 1998 tarihinde kurulmuştur. Silco S.A. faaliyetlerini; plastik, kimyasallar, tekstil, kağıt, kağıt hamuru, otomobil parçaları gibi çeşitli emtianın uluslararası ticareti, global satın alma aracılığı ve proje finansmanı alanlarında sürdürmektedir.

Silco S.A.'nın sermayesi 1.400.000 CHF'dir.

#### **Silco S.A.'nın Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

<b>ORTAKLIĞIN UNVANI</b>	<b>PAY TUTARI (CHF)</b>	<b>PAY ORANI (%)</b>
<b>Silcolux S.A.</b>	1.400.000	100,00
<b>TOPLAM</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100,00</b>

#### **RAPORA KONU İLİŞKİLİ TARAFLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN NİTELİKLERİ, ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA İLİŞKİN BİLGİLER**

01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında, Şirketimiz tebliğde geçen %10 sınırını Silco S.A.'dan yapmış olduğu alımlar sonucu aşmış olup, bu işleme ilişkin açıklamalar 31 Aralık 2011 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun 26. Maddesinde yer almaktadır.

Karsan, Renault Trucks ve Hyundai Motor Company kamyon/hafif ticari araç üretimlerinde kullanılmak üzere Fransa ve Güney Kore'den otomotiv parçaları ithal etmektedir. Silco S.A. ile Karsan arasındaki temel ilişkiyi otomotiv parçası temini aracılık işlemleri oluşturmaktadır. Bu durum Karsan'a iki temel noktada fayda sağlamaktadır;

- Akreditif veya banka garanti mektubu sorumluluğunun Silco S.A.'ya devredilmesi Karsan'a kredi limitleri anlamında rahatlatma sağlamakta ve Karsan bu konuya ayıracağı banka kredi limitlerini yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanabilme imkanına sahip olabilmektedir.
- Karsan akreditif veya banka garanti mektubu masraflarından tasarruf etme imkânına sahip olabilmektedir.

Karsan ile Silco S.A. arasında 2011 yılı içerisinde tebliğde yer alan %10 sınırını aşan ve yukarıda açıklanan işlemlerden kaynaklanan 194.904.139 TL tutarında alım işlemi gerçekleşmiş olup söz konusu işlemde belirlenen yöntem maliyet artı yöntemi olmuştur. Maliyet artı yönteminin seçimindeki en önemli etken Silco S.A.'nın gerçekleştirmiş olduğu aracılık işlemlerinde temin edilen otomotiv parçalarının alım maliyetlerinin belli olması ve bu maliyetlerin Silco S.A.'nın gerçekleştirdiği aracılık işleminde üstlendiği risklerle orantılı bir kar marjı ilavesiyle Karsan'a yansıtmasından kaynaklanmaktadır. Yıllık işlem tutarı olan 194.904.139 TL'nin 4.783.577 TL'si Silco S.A.'nın kar marjı olup, geri kalan 190.120.562 TL Silco S.A.'nın maliyetini oluşturmaktadır.

## **SONUÇ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Silco S.A. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamül satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan aktif ve brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, işbu raporda; Silco S.A.'dan yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

## **Ek/5 – Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Etik Kuralları**

KARSAN, faaliyetlerini sürdürürken, ortaklarına, içinde bulunduğu çevreye ve topluma, iş ilişkisinde bulunduğu kişi ve kuruluşlara, müşterilerine, tedarikçilerine etik kurallar çerçevesinde davranmayı ilke edinir.

Etik Kuralların tüm çalışanlara benimsetilmesi, gerekli önemi vermelerinin sağlanması başta KARSAN İnsan Kaynakları Müdürlüğü olmak üzere tüm yönetim rolünü üstlenen çalışanların görev ve sorumlulukları arasındadır. Etik Kurallara KARSAN'ın Yönetim ve Denetim Kurulu, üst düzey yöneticileri dahil olmak üzere çalışanlarının tamamı uymakla yükümlüdür.

### **FAALİYETE İLİŞKİN ETİK KURALLAR**

1. KARSAN faaliyetlerini yürürlükteki yasaları, ilgili mevzuatı, ana sözleşmeyi, iç düzenlemeleri ve oluşturulan politikaları esas alarak yürütür.
2. KARSAN ile ilgili konularda kamuya yapılan açıklamalar, zamanında ve düzenli olarak yapılır.
3. KARSAN, çalışanların öneri, görüş ve şikâyetlerinin dinlendiği ve değerlendirildiği kurumsal çalışmalar yürütür.
4. KARSAN, çalışanlar arasında ırk, etnik köken, milliyet, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapmaz.
5. KARSAN, eşit koşullardaki çalışanlarına eşit fırsat sağlar, ücretlendirme ve terfide performans ve verimliliği esas alır ve açık kapı politikası izler.
6. KARSAN, iş yerinde, çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve kariyerlerini geliştirme imkanı sağlar.
7. KARSAN, çalışanların Şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alır.

### **ÇALIŞANLARA İLİŞKİN ETİK KURALLAR**

1. Çalışanlar kendilerine verilen görevleri karşılıklı uyum ve yardımlaşma içinde, gereken dikkat ve özeni göstererek zamanında, doğru ve verimli şekilde yapmak, KARSAN'ın çıkarlarını koruyarak, KARSAN'a zararlı olan her türlü davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdürler.
2. Çalışanlar, çalışma arkadaşları, müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerinde olduğu gibi özel yaşamlarında da, KARSAN'ın itibarına uygun düşecek bir şekilde davranırlar. Bu yüzden KARSAN dışında da, KARSAN'ın itibarına gölge düşüren davranışlardan kaçınırlar.
3. Çalışanlar, iş arkadaşlarının şeref, namus ve haysiyetine dokunacak yalan beyanlarda, asılsız ihbar ve şikayetlerde bulunmaktan kaçınırlar.
4. Çalışanlar, yasalara göre açıkça suç sayılmayan hallerde üstlerinin yazılı ve sözlü talimatlarına uyarlar. Ancak emrin yasaya aykırı olduğunu düşünen çalışan, görüşünü emri veren üstüne açıklar, talimatta bir değişiklik olmaması halinde, durumu vakit geçirmeden bir üst makama bildirmekle yükümlüdür.
5. Çalışanlar geçerli bir nedenleri olmadığı sürece görevlerine geç gelemez, görevlerinden izinsiz ayrılamaz, görev saatleri içinde başka işlerle uğraşamazlar.
6. Çalışanlar, KARSAN'a ait bilgi, belge ve dokümanların muhafaza edilmesinde azami özen ve dikkati gösterirler.
7. Çalışanlar, şirket harcamalarına azami özeni göstererek, tasarruf ve maliyet bilinci içinde hareket eder.

8. KARSAN'ın yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları, KARSAN hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri 3.kişiler ile paylaşamaz, kendileri ve başkaları lehine kullanamazlar.
9. Çalışanların, yazılı ve görsel basın ve yayın kuruluşlarına demeç verebilmesi, yorum yapabilmesi, yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılabilmesi ilgili üst yönetiminden onay alınması suretiyle mümkündür.
- 10.Çalışanlar, rüşvet dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüyle mücadele ederler.
- 11.KARSAN yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları, KARSAN aleyhine sonuç doğurabilecek baskılara boyun eğmez ve maddi menfaat kabul etmezler.
- 12.Çalışanlar KARSAN'ın menfaatlerine aykırı durumlar karşısında duyarsız kalmayarak harekete geçer ve ilgili birimleri uyarır.

## **İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ÇEVREYE VE TOPLUMA İLİŞKİN ETİK KURALLAR**

1. KARSAN, faaliyetlerini sürdürürken çevre dostu teknolojilerin kullanılmasını sağlar.
2. KARSAN, çevreye zarar verme ihtimali olan durumlarda önleyici yaklaşımı benimser.
3. KARSAN, Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesinde gelen taleplere fayda/maliyet analizi yaparak, çevreye ve topluma yararı ölçüsünde destek olur.
4. KARSAN, çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve kurallara uyar.

## **ORTAKLARLA İLİŞKİLERDE ETİK KURALLAR**

1. KARSAN, ortaklarına, Kurumsal Yönetim İlkelerinin temellerini oluşturan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramları çerçevesinde davranmayı ilke edinir.
2. KARSAN, tüm ortaklarına eşit ve saygı çerçevesinde davranır, ayrımcılıktan kaçınır.
3. KARSAN, pay ve menfaat sahiplerinin şirket hakkında bilgi almasını engelleyecek girişimlerde bulunmaz.
4. KARSAN, mali disiplin anlayışıyla kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

## **MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLERDE ETİK KURALLAR**

1. Tüm ilişkilerde, dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, uzun süreli ilişki ve karşılıklı menfaatlere saygı ilkeleri gözetilir.
2. KARSAN, ürünlerin pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır.
3. KARSAN, müşterilerine sağladığı ürüne ilişkin olarak verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar.
4. KARSAN, üretim yaparken uluslararası kalite standartlarına uyar, kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlar.
5. KARSAN, ticari sır kapsamında müşterilere ve tedarikçilere ilişkin bilgilerin gizliliğine özen gösterir.
6. Serbest rekabeti kısıtlayıcı davranışlardan kaçınılır, rakip ürünler kötülenmez ve yanıltıcı reklam yapılmaz.

## Ek/6 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

### İnan Kırac – Yönetim Kurulu Başkanı

İnan Kırac, kariyerine 1961 senesinde Koç Grubu'na bağlı Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak başladı. 1966 yılında Fiat kamyonlarının ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol'un genel müdürlüğüne atandı. 1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat Otomobilleri'nin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret'in genel müdürü oldu. Önce Koç Holding'in Tofaş'tan sorumlu başkan yardımcılığına, daha sonra Koç Holding otomotiv grubu başkanlığına atandı. 1998 tarihinde emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding yürütme kurulu başkanı (CEO) olarak hizmet veren Kırac, Türk otomotiv sanayinin gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve birçok dev fabrikaya imzasını atmıştır.

İnan Kırac, Kıraca Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Karland Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, KÖK Ziraat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kök Finansal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Azimut Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Silco S.A. Yönetim Kurulu Üyeliği, Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Suna ve İnan Kırac Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Galatasaray Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan İnan Kırac bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

### Klod Nahum – Yönetim Kurulu Üyesi

Klod Nahum, London University of Kings College'den otomotiv yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1969 yılında Tofaş Oto A.Ş. teknik bakım sorumlusu olarak Koç Topluluğu'na katıldı. 1980'de Kofisa Trading Co.'nun başkanı olarak İsviçre'ye yerleşerek, Koç Grubu'nun diğer uluslararası ticaret şirketlerini kurmaya başladı. 1991'de, Dış Ticaret Grubu'ndan sorumlu başkan yardımcılığına getirildi. 1997 yılında Dış Ticaret Grubu başkanlığına atanan Nahum, Koç Dış Ticaret Grubu'nun 1980'de sadece 10 milyon USD olan toplam cirosunu, görevde olduğu dönemde 1,6 milyar USD'a çıkartmıştır. Kendisi Kıraca Şirketleri'nin de kurucu ortağıdır.

Klod Nahum, Kıraca Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Kıraca Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karland Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kırsart Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Kıraca Akademik Danışmanlık ve Hizmet Geliştirme Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Silco S.A Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Biosun Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Heksagon Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret

A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Heksagon Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Azimut Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Klod Nahum bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **Jan Nahum – Murahhas Aza**

Robert Kolej'de mühendislik eğitiminin ardından Royal College of Art'ta otomotiv dizaynı bölümünü tamamlayan Jan Nahum, 1973 yılında Otosan'da proje mühendisi olarak Koç Grubu'na katıldı. 2002 yılına kadar aralıksız Koç Topluluğu'na bağlı otomotiv şirketlerinde çeşitli görevler üstlendi. 1984 - 1994 arası Otokar, 1994 - 1997 arası Tofaş genel müdürlüğü ve 2002 - 2004 yılları arasında FIAT S.P.A.'de uluslararası iş geliştirme bölüm başkanı olarak çalışmalarda bulunan ve son olarak 2005 - 2007 yılları arasında Petrol Ofisi genel müdürlüğü görevini yürüten Nahum, Hexagon Danışmanlık A.Ş.'nin kurucu ortağıdır.

Jan Nahum, Kıraça Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Sirena Marine Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Azimut Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Heksagon Katı Atık Toplama ve Depolama Sanayi Ticaret A.Ş. YK Başkanlığı, Pamukova Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kuşadası Entegre Katı Atık Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Danışmanlık Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Artı Doksan Etkinlik İletişim Reklamcılık Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Temis Tekstil Kiralama ve Temizleme Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Global Enerji Kaynakları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Biosun Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Yenilenebilir Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Altıgen Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Zenyapı Gayrimenkul İnşaat ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Biosun Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Biosun Entegre Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Jan Nahum bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Murahhas aza görevini sürdürmektedir.

### **Antonio Bene – Yönetim Kurulu Üyesi**

Makine mühendisliği eğitimi alan Antonio Bene, 1972 yılında Alfa Romeo S.p.A.'da iş hayatına başladı. Fiat Auto S.p.A.'da Mirafiori fabrika direktörü, platform direktörü ve endüstri direktörlüğü yaptı. Daha sonra Ferrari S.p.A.'da endüstri genel müdürü olarak görev alan Bene, 1998 - 2002 yılları arasında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'de fabrika müdürlüğü ve 2002 - 2004 yılları arasında ise Tofaş CEO'su ve 2002 - 2005

yılları arasında Fiat Auto S.p.A'da kıdemli başkan yardımcısı ve global üretim direktörü olarak görev yaptı.

Antonio Bene, Plastiform Plastik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Antonio Bene bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **İpek Kırış – Yönetim Kurulu Üyesi**

2002 yılında Koç Özel Lisesi'nden, 2007 yılında da Brown Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olan İpek Kırış, aynı üniversitede Kamu Sağığı alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Suna ve İnan Kırış Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Kurucu Üyesi olan İpek Kırış, aynı zamanda Koç Özel Lisesi İcra Kurulu Üyeliğı, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğı, Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğı, TEGEV Mütevelli Heyeti Üyeliğı, Amerikan Hastanesi Sağıık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğı, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğı görevlerini sürdürmektedir. İpek Kırış, Mart 2012'den itibaren Kırışa Holding iştiraki olan Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin CEO'su olarak görev almaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan İpek Kırış bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiğı görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **Giancarlo Boschetti – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Makine mühendisliğı ve ekonomi eğitimi alan Giancarlo Boschetti 1964 yılında Fiat Grubu'nda iş hayatına atıldı. Boschetti, yaklaşık 40 yıl boyunca Fiat Grubu çatısı altında çeşitli görevler üstlendikten sonra 1991 - 2001 yılları arasında Iveco S.p.A.'nın global CEO'su, 2002 - 2003 yılları arasında ise Fiat Auto S.p.A.'nın global CEO'su olarak görev yaptı. Giancarlo Boschetti, uluslararası birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Giancarlo Boschetti, Sun System Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sila Holding Industriale S.p.A. Yönetim Kurulu Üyeliğı, AZIMUT Benetti Yachts Yönetim Kurulu Üyeliğı, SPF Energy S.p.A Yönetim Kurulu Üyeliğı, Vintage Capital S.p.A. Yönetim Kurulu Üyeliğı, SOPAF S.p.A Yönetim Kurulu Üyeliğı ve Arcese Transporti S.p.A. Yönetim Kurulu Üyeliğı gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Giancarlo Boschetti bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiğı görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, 2008 yılından itibaren Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliğı görevini sürdürmektedir.



## **Ali İhsan İlkbahar – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı**

Ali İhsan İlkbahar, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden yüksek mühendis olarak mezun oldu. Askeri bir araç fabrikasında yaptığı 2 yıllık askerlik hizmetinden sonra, 1964 yılında, Otosan'da Üretim Mühendisi olarak göreve başladı. Bütün meslek hayatı son 14 yılında Genel Müdür olarak görev yaptığı Ford Otosan'da geçti ve 2000 yılı başında emekli oldu. Ford Otosan'da çalışırken, 1980 yılında Eskişehir – İnönü'de Otosan Motor Fabrikası'nın kuruluşunda ve Kocaeli Fabrikası'nın üretim projelerinde yer aldı. 1991-2012 (Mart) yılları arasında Ford Otosan'da Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürdü. 1989'dan Şubat 2004'e kadar, aralıksız 15 sene OSD (Otomotiv Sanayii Derneği)'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.

Ali İhsan İlkbahar, Bursada faaliyet gösteren bir yan sanayi grubunun (Coşkunöz Holding) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve bazı otomotiv yan sanayi firmalarının da Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Ali İhsan İlkbahar bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, son beş yıl içerisinde Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile önemli nitelikte ticari bir ilişkisi bulunmamaktadır.