

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 / 06 / 2009 TARİHİNDE YAPILAN 43. OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurulu 09 Haziran 2009 tarihinde saat 14.00'da şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer / Bursa adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08 Haziran 2009 tarih ve 5547 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn Mahmut İNAN'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mayıs 2009 tarih ve 7315 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi ve Bursa Olay Gazetesi'nin 21.05.2009 tarihli nüshalarında ve şirketin www.karsan.com.tr internet adresinde ilan edilerek ve de önceden hisse senedi tevdi ederek adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 22.05.2009 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 100.000.000,00.-TL'lık sermayesine tekabül eden hamiline yazılı 10.000.000.000 adet hisseden, 57.804.298,172-TL'lık sermayeye karşılık 5.780.429.817,20 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine müzakerelere başlanmıştır.

Toplantı Sn. İnan KIRAÇ tarafından açıldı.

1- Divan Başkanlığı'na Mehmet OKUR'un Oy Toplama Memurluğu'na Nedim YILMAZ'ın ve Zabıt Katipliği'ne Şükran Çoklar Gündüz'ün seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi;

2- Başkanın talebi üzerine 2008 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları okundu. Yapılan müzakerelerden sonra Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları oybirliği ile kabul edildi;

3- 2008 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunarak üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2008 yılı Bilanço ve Kar Zarar Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

4- 2008 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 43.386.304.- TL zararın gelecek yıla devredilmesine oybirliği ile karar verildi;

5 - 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamız aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabilir kar (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan) üzerinden asgari SPK kurallarına uygun olarak % 20'si olarak belirlenmiştir. Şirketimizin büyüme stratejileri ve kar payı dağıtımı arasındaki hassas denge titizlikle yürütülmektedir. Kar dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Ancak gündemdeki projelere ve fonların durumuna bağlı olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu bu politikayı her yıl gözden geçirebilir.

Kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz sözkonusu değildir.

Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğiyle gözetilerek Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tesbit 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 Sözleşme'mizin 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.

6- Sosyal yardım amacı ile vakıf ve derneklere 64.785,00-TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verildi.

7- Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildiler. Denetçiler de oybirliği ile ibra edildiler.

8- Görev süresi sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere İnan KIRAÇ (T.C. Kimlik No: 11044942522), Talat DİNİZ (T.C. Kimlik No: 23398547438), Klod NAHUM (T.C. Kimlik No: 42379455616), Yiğit Tahsin OKUR (T.C. Kimlik No: 29500880158), Jan NAHUM (T.C. Kimlik No: 42376455770), Giancarlo BOSCHETTI (Vergi No: 1800429840), Antonio BENE (Vergi No: 1630380582) 'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

9-Görev süresi sona ermiş bulunan Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere Zekai TERZİ ve Necmettin TOSUN'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin herbirine ayda brüt 2.500 -TL ve Denetçilerin herbirine de ayda brüt 1.500 -TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11-Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl süreyle bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

12- SPK'nın Seri:IV , No:41 Tebliği'nin 4' üncü maddesi kapsamında, ortaklarımıza ilişkili taraflarla yaygınlık ve süreklilik arz eden kamuya açıklanan finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşan mal ve hizmet alım satımları hakkında bilginin bilançomuzun 24 no.lu dipnotunda açıklandığı bilgisi verilmiş ve ilgili dipnot okunmuştur.

13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı olan işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verildi.

14- Görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Başkan tarafından sona erdirildi.

09 / 06 / 2009

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

Mahmut İNAN

OY TOPLAYICI

Nedim YILMAZ

DİVAN BAŞKANI

Mehmet OKUR

KATİP

Şükran Çoklar GÜNDÜZ