

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 / 06 / 2011 TARİHİNDE YAPILAN 45. OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurulu 22 Haziran 2011 tarihinde saat 14.00'da şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer / Bursa adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20 Haziran 2011 tarih ve 4949 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. M.Latif DENİZ'in gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 Mayıs 2011 tarih ve 7825 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi ve Bursa Olay Gazetesi'nin 27.05.2011 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 27.05.2011 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 195.552.567,36-TL'lık sermayesine tekabül eden hamiline yazılı 19.555.256.736 adet hisseden, 124.477.484,757-TL'lık sermayeye karşılık 12.447.748.475,70 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Murakıpları Sn. Zekai Terzi ve Sn Necmettin TOSUN'un toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaması üzerine müzakerelere başlanmıştır.

Toplantı Sn. Ahmet Murat SELEK 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 2010 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı okundu. Yapılan müzakerelerden sonra Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları oybirliği ile kabul edildi;

3- 2010 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunarak üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2010 yılı Bilanço ve Kar Zarar Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

4- 2010 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 41.082.368.- TL konsolide zararın gelecek yıla devredilmesine oybirliği ile karar verildi;

5- 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamız aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 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 dağıtımını 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 Tebliği gözetilerek Yönetim Kurulu'nun 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 yanı sıra, 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 84.072,74 -TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi.



7- Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildiler. T.T.K.'nın 374 maddesinde belirtilen kişiler Yönetim Kurulu'nun ibrasında oy kullanmadılar. 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), Klod NAHUM (T.C. Kimlik No: 42379455616), Jan NAHUM (T.C. Kimlik No: 42376455770), Yiğit Tahsin OKUR (29500880158), Giancarlo BOSCHETTI (Vergi No: 1800429840), Antonio BENE (Vergi No: 1630380582), İpek KIRAÇ (T.C. Kimlik No: 11032942978), 'ın 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, mevzuat uyarınca oluşturulacak komitelere üye olan yönetim kurulu üyelerine ek bir ücret ödenmemesine 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- Şirket' in SPK mevzuatında öngörülen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemleri değerlendirme yükümlülüğü; kurul ilgili ilke kararları çerçevesinde bağımsız denetim kuruluşları tarafından bu görevin yerine getirilmesi konusunda SPK ile mutabık olmayışları nedeniyle yerine getirilememiş olup bu durum SPK'ya bir yazı ile bildirilmişti. SPK'nın yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli işlemler tesis edileceği açıklanmıştır. Ayrıca 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 26 no.lu dipnotunda açıklandığı bilgisi verilmiştir.

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- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Şirket internet sitesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer alan Şirket Bilgilendirme Politikası ortakların bilgisine sunulmuş ve Faaliyet Raporumuzda detaylı bir şekilde açıklandığı bilgisi verilmiştir.

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

22 / 06 / 2011

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

M. Latif DENİZ

DİVAN BAŞKANI

Mehmet OKUR

OY TOPLAYICI

Nedim YILMAZ

KATİP

Şükran Çoklar GÜNDÜZ