

**2012 YILINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I. GENEL BİLGİLER

- a. Raporun Hesap Dönemi : 01.01.2012 – 31.12.2012
b. Şirketin Ticaret Unvanı : KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin Ticaret Sicil No : 13366
Şirketin İletişim Bilgileri :
Genel Müdürlük ve Akçalar Fabrika

Adres : AKÇALAR SANAYİ BÖLGESİ 16225 AKÇALAR / NİLÜFER / BURSA

Telefon : +90 (224) 484 21 70 (25 HAT) - +90 (224) 280 30 00

Faks : +90 (224) 484 21 69

Organize Sanayi Bölgesi Fabrika

Adres : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAVİ CAD.NO:13 16159 NİLÜFER / BURSA

Telefon : +90 (224) 243 33 10 (4 HAT)

Faks : +90 (224) 243 74 50

İstanbul Ofisi

Adres : EMEK MAH. ORDU CAD.NO:10 34785 SARIGAZI/ SANCAKTEPE / İSTANBUL

Telefon : +90 (216) 499 65 50

Faks : +90 (216) 499 65 53

Web Sitesi : www.karsan.com.tr

c. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı İle Dönem İçerisindeki Değişiklikler

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 600.000.000 TL (*)

Çıkarılmış Sermaye : 260.000.000 TL

ORTAKLIĞIN UNVANI	31.12.2012		31.12.2011	
	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Kıraça Holding A.Ş.	164.989.888	63,46	164.989.888	63,46
A Grubu İmtiyazlı	15.862.018	6,10	15.862.018	6,10
B Grubu	149.127.870	57,36	149.127.870	57,36
Diniz Grubu (**)	13.813.047	5,31	15.592.547	6,00
A Grubu İmtiyazlı	2.635.137	1,01	2.635.137	1,01
B Grubu	11.177.910	4,30	12.957.410	4,99
İnan Kıraç	4.494.027	1,73	4.494.027	1,73
A Grubu İmtiyazlı	449.156	0,17	449.156	0,17
B Grubu	4.044.871	1,56	4.044.871	1,56
Diğer	76.703.038	29,50	74.923.538	28,81
A Grubu İmtiyazlı	1	0,00	1	0,00
B Grubu	76.703.037	29,50	74.923.537	28,81
TOPLAM	260.000.000	100,00	260.000.000	100,00

(*) SPK ve TTK düzenlemeleri çerçevesinde yapılan esas sözleşme değişikliği ile Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300 Milyon TL'den 600 Milyon TL'ye çıkarılmıştır.

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

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 yılsonu itibarı ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarındaki fiili dolaşımdaki pay oranımız %33,63'tür.

d. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket Esas sözleşmesinin 8'inci maddesi olan Yönetim Kurulu maddesine göre A Grubu paylar "Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde aday gösterme imtiyazı" hakkına sahip bulunmaktadır. Şirketimiz esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.

e. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri

i. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Şirket Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde 28 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süre ile ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

31.12.2012 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
İnan Kırar	Yönetim Kurulu Başkanı	28 Haziran 2012
Klod Nahum	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28 Haziran 2012
Jan Nahum	Yönetim Kurulu Murahhas Aza	28 Haziran 2012
Ali İhsan İlkbahar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28 Haziran 2012
Giancarlo Boschetti	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28 Haziran 2012
Antonio Bene	Yönetim Kurulu Üyesi	28 Haziran 2012
İpek Kırar	Yönetim Kurulu Üyesi	28 Haziran 2012

SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde Ali İhsan İlkbahar ve Giancarlo Boschetti bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmışlardır. Dolayısıyla, 28 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Yiğit Tahsin Okur görevinden ayrılmıştır.

Şirketin 28 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334 ve 335. Maddeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7. maddesi çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Yönetim Kurulu 2012 yılı içerisinde 28 defa toplanmış olup, üyeler büyük ölçüde toplantılara katılım sağlamışlardır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanlarına EK/1 ve EK/2'de detaylı olarak yer verilmiştir.

31.12.2012 tarihi itibarıyla Denetim Kurulu üyeleri:

Denetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Zekai Terzi	Denetim Kurulu Üyesi	28 Haziran 2012
Necmettin Tosun	Denetim Kurulu Üyesi	28 Haziran 2012

Dönem içinde Denetim Kurulu üyelerinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ii. Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme

28 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul sonrası yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, varolan Denetimden Sorumlu Komiteye ek olarak Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları belirlenmiş ve www.karsan.com.tr adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır.

Bu çerçevede, Şirket Yönetim Kurulu Komitelerinde yapılan görev dağılımına göre;

- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Ali İhsan İLKBAHAR (Bağımsız Üye) ve üyeliğine Giancarlo BOSCHETTI (Bağımsız Üye),
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Ali İhsan İLKBAHAR (Bağımsız Üye) ve üyeliğine Klod NAHUM (İcracı değil) seçilmiştir.

Komiteler dönem içerisinde SPK mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür. 2012 yılında Denetimden Sorumlu Komite'nin 7 adet, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2 adet toplantısı bulunmaktadır.

iii. Üst Düzey Yöneticiler

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Mesleği
Ahmet Murat Selek (*)	CEO	2008	Makine Yüksek Mühendisi
Ahmet Eren (**)	Genel Müdür Yardımcısı – Mali	2012	İşletmeci
Ömer Yıldırım	Genel Müdür Yardımcısı-Endüstriyel	2010	Makine Mühendisi

(*) Ahmet Murat Selek aynı zamanda Karsan Otomotiv Sanayi Mamülleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu (Murahhas) üyesidir.

(**)16 Ocak 2012 tarihi itibarıyla Mali Genel Müdür Yardımcısı görevine Sn. Suphi Burak Kurtaran yerine Sn. Ahmet Eren atanmıştır.

iv. Personel Sayısı

31.12.2012 tarihi itibarıyla personel mevcudumuz toplam 1.257 kişidir. Bunlardan 189 adedi beyaz yaka, 1.068 adedi ise mavi yakadır. Şirketimizin personel sayısı bir önceki yıla göre %27 artış göstermiştir.

f. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirket Esas sözleşmesinde şirketle işlem yapmama ve rekabet yasağını ihlal etmemeye ilişkin bir hüküm bulunmamakla birlikte, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi olmamıştır.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamı bağımsız denetim raporunda (finansal tablo dipnotlarında) yer almakta olup, söz konusu raporlar faaliyet raporunda ve Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda, Genel Kurul'u takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda brüt 5.000-TL, Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine ayda brüt 3.000-TL ödenmesine karar verilmiştir.

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Concept V-1 Projemiz ve Karsan markası ürün yaratma kapsamındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar ve Teşviklerden Yararlanma Durumu

Şirketimiz bir taraftan mevcut kontrat bazlı üretim anlaşmaları ve Karsan J serisi ve Hyundai hafif kamyon üretimi kapsamında faaliyetlerini sürdürürken, diğer taraftan sınırsız ulaştırma çözümleri vizyonu kapsamında kendi markasını yaratma ve ağırlıklı kendi markasını üreten bir ana sanayi şirketi olma yolunda çalışmalarını devam ettirmekte ve bu kapsamda yatırımlar yapmaktadır. Şirketimiz 2012 yılında toplam 72.849.302,10 TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir.

Ürün çeşitlendirme/modernizasyon yatırımları için alınan, 27 Kasım 2012 tarih ve 07742 numaralı teşvik belgesi, 85.128.872 TL tutarındadır.

"Bölgesel Teşvik Uygulamaları" kapsamında değerlendirilmiş olan yatırım için sağlanan 1. Bölge'ye ilişkin destek unsurları şunlardır:

* KDV İstisnası

* Gümrük Vergisi Muafiyeti

* Bölgesel Teşvik için uygulanan Kurumlar Vergisi İndirimi

b. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgi İle Yönetim Kurulu'nun Bu Konudaki Görüşü

2012 yılında, Şirketin içinde ayrı bir iç kontrol ve iç denetim mekanizması oluşturulmamış olup, Şirketin bağlı olduğu Kiraça Holding tarafından her türlü mali kontrol ve risk analizini içerecek şekilde denetime tabi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. TTK'na göre Genel Kurul tarafından atanmış bulunan denetçiler tarafından da denetim fonksiyonu icra edilmektedir.

c. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	Şirketin Ortaklık Payı	
		31.12.2012	31.12.2011
Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş.	Distribütör	%25	%25
Kırpart Otomotiv Parçaları San. ve Tic. A.Ş.	Üretim Satış, Pazarlama ve Dağıtım	%83	%83
Karsan USA LLC (*)	Satış, Pazarlama	%100	%100

(*) Karsan, taksi modeli projesi ile ilgili olarak ABD'deki yerel otoritelerin düzenleyecekleri ihalelere katılmak amacıyla merkezi New York, ABD'de tamamı Karsan'a ait kuruluş aşamasında bir sermaye aktarımı gerektirmeyen Karsan USA LLC unvanı ile bir şirket kurmuştur. Şirkete herhangi bir sermaye aktarımı olmamış ve Grup'un finansal pozisyonu üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimizin %5'i aşan karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğu Şirket bulunmamaktadır.

d. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket dönem içinde kendi paylarını iktisap etmemiştir.

e. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan önemli bir dava bulunmamaktadır.

f. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

g. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

2012 yılı içinde; sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf ve derneklere toplam 30.544,98 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.

h. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar

Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaşanan önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

i. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Dünya ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik çevrede ve vergi oranlarında meydana gelen değişiklikler İşletmenin performansını etkileyen ana etmenler arasında sayılabilmektedir. Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

j. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile SPK Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" (Kurumsal Yönetim Tebliği) kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan formata göre hazırlanan 01/01/2012–31/12/2012 dönemine ilişkin "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" raporun devamında yer almaktadır.

k. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

- SPK'nın Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"e uyum gereği 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 değişiklikler; "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 31/A ve "Azlık Hakları" başlıklı 31/B maddelerinin esas sözleşmeye eklenmesine ilişkin değişiklikler ile,
- 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.-(Altıyüzmilyon)TL'sine çıkarılmasına, dolayısıyla esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesine ilişkin değişikliği

ilişkin olarak ilgili dönem içerisinde gerekli Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izinleri alındıktan sonra 28 Haziran 2012'de düzenlenmiş olan 2011 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu'ndan onay alınmıştır. Söz konusu Esas sözleşme değişikliği 13 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilmiş, 20 Temmuz 2012 tarihinde TTSG'de yayımlanmıştır.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I. İşletmenin Üniteleri

Akçalar 1 ve OSB işletmeleri

- Kaynak Üretim Birimi
- Boya Üretim Birimi
- Montaj Üretim Birimi
- Kalite Birimi
- Üretim Planlama ve Lojistik
- Satınalma

Otobüs işletmesi

- Kaynak Üretim Birimi
- Boya Üretim Birimi
- Montaj Üretim Birimi
- Kalite Birimi
- Satınalma ve Tedarik Birimi

Tüm İşletmelere Destek Birimler

- Mühendislik ve Teknoloji
- İnsan Kaynakları
- Finansman
- Genel Muhasebe
- Maliyet Muhasebesi
- Bilgi Sistemleri

m. Ürünler

Şirket 2012 yılında Karsan J Serisi, BredaMenarinibus, Hyundai HD Serisi, Renault Trucks, Peugeot Partner ve Citroen Berlingo üretmiştir.

n. Verimlilik

	2012	2011
Kapasite Kullanım Oranı	%55,2	%79,1

Şirketimizin mevcut kapasitesi 27.980 adet/yıl araçtır. 2012 yılında toplam 15.448 adet araç üretilerek kapasite kullanım oranı %55,2 olarak gerçekleşmiştir.

**2012 YILINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

o. Üretim ve Satışlardaki Gelişmeler

Şirketimizin ürün tipleri itibariyle bir önceki dönemle karşılaştırmalı üretim adetleri aşağıda gösterilmiştir.

Mamül Cinsi	2012 (Adet)	2011 (Adet)	Değişim Oranı (%)
Karsan J10	3.255	2.936	10,9
Peugeot Partner/ Citroen Berlingo	11.180	16.708	(33,1)
Hyundai Truck	3	608	(99,5)
Renault Trucks	1.002	1.818	(44,9)
BredaMenarinibus	8	76	(89,5)
TOPLAM	15.448	22.146	(30,2)

Şirketimizin ürün tipleri itibariyle bir önceki dönemle karşılaştırmalı satış adetleri ve hasılatları aşağıda gösterilmiştir.

Mamül Cinsi	2012 (Adet)	2011 (Adet)	Değişim Oranı (%)
Karsan J9-J10	3.116	2.864	8,8
Peugeot Partner/ Citroen Berlingo	11.180	16.869	(33,7)
Hyundai Truck	164	523	(68,6)
Renault Trucks	1.004	1.824	(45,0)
BredaMenarinibus	0	76	(100,0)
TOPLAM	15.464	22.156	(30,2)

Mamül Cinsi	2012 Satış Hasılatı (TL)	2011 Satış Hasılatı (TL)	Değişim Oranı (%)
Karsan J9-J10	131.377.149	113.633.507	15,61
Peugeot Partner/ Citroen Berlingo	206.271.728	309.857.443	(33,43)
Hyundai Truck	11.244.876	27.633.467	(59,31)
Renault Trucks	118.894.869	208.644.018	(43,02)
BredaMenarinibus	-	27.709.975	-
Diğer (*)	114.949.543	110.827.159	3,72
TOPLAM	582.738.165	798.305.569	(27,00)

(*) 2012 yılı için, diğer kısmının %60'ı yedek parça ve malzeme satışlarından, %40'lık kısmı ise otomotiv ana ve yan sanayiine verilen kataforez kaplama, parça basımı, kabin boyama ve imalatı içeren Endüstriyel hizmetlerden oluşmaktadır.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

p. Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Çalışanların Sosyal Hakları

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 1 Eylül 2012 - 31 Ağustos 2014 dönemini kapsayacak yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir. Dönem içinde herhangi bir uyuşmazlık ve işçi hareketi gözlenmemiştir.

SPK'nın Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 9.928.843 TL'dir.

Şirketimiz çalışanlarına ücret ve ikramiye yanında doğum, ölüm, evlenme, çocuk parası, askerlik yardımı, bayram yardımı, ücretli izin yardımı, gibi nakdi yardımlar ile yemek, ulaşım, giyecek ve temizlik yardımı gibi aynı yardımlar yapılmaktadır.

q. Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ilk kez Ocak 2004'te ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistem Belgesi almış ve 2012 yılında geçirdiği ara denetimde sıfır hata ile 2014 yılına kadar ISO 14001 belgesi yenilenmiştir. Karsan, çevreyi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak; çevre etkilerini kontrol altında tutmak, bu etkileri azaltarak çevresel performansını sürekli iyileştirmek amacıyla Çevre Yönetim Sistemini kurmuştur. KARSAN Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında; enerji ve doğal kaynakların kullanımının azaltılması, geri kazanım faaliyetlerinin desteklenerek atık miktarının indirgenmesi hedeflenmiştir. Atıksularımız ön arıtma sonrası HOSAB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine gönderilerek alıcı otama deşarj sınırlarının altında kalacak değerlere kadar arıtılmakta olup çıkış suyu analiz ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Kurulan atık yönetim sistemi ile üretim ve diğer faaliyetler sonucu oluşan geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf gerektiren atıklar ayrı ayrı toplanmakta, bir kısmı ülke ekonomisine kazandırılırken, bertaraf gerektirenler çevre kirliliğine sebep olmayacak, yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmektedir. Sıfır deponi atığı ile çalışan atık yönetim sistemimiz, Karsan Otomotiv A.Ş. Çevre Politikası ile uyumlu, yeni çevresel etkilerini ve enerji tüketimini azaltan amaç ve hedefler koyarak çevresel performansını sürekli geliştirmektedir. Karsan kurulu bulunduğu bölgedeki çevre halkının, yan sanayilerinin ve tüm çalışanlarının çevreye olan duyarlılığını arttırmayı hedeflemekte olup sürekli eğitim anlayışı ile bilinçlendirme eğitimleri ve toplantıları düzenlemektedir.

Çevreye verilen zararlardan dolayı, Karsan'a açılan dava bulunmamaktadır. 2012 yılı içinde Çevre Şehircilik İl Md. nezdinde yapılan denetimlerden eksiksiz geçen Karsan Otomotiv, her iki fabrikası içinde Geçici Faaliyet Belgesini almış ve Çevre İzni onay sürecindedir.

V. FİNANSAL DURUM

a. Temel Göstergeler ve Oranlar

Temel Göstergeler (TL)	2012	2011
Net Satışlar	582.738.165	798.305.569
Faaliyet Karı / (Zararı)	(23.581.730)	18.905.766
Vergi Öncesi Kar / (Zarar)	(65.717.176)	(28.779.222)

Likidite Oranları	2012	2011
Cari Oran	1,26	0,89
Likidite Oranı	0,63	0,55
Nakit Oranı	0,05	0,02

**2012 YILINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Finansal Yapı Oranları	2012	2011
Toplam Borçlar/Özsermaye	1,88	2,03
K.V. Borçlar / Toplam Aktifler	0,39	0,45
U.V. Borçlar / Toplam Aktifler	0,27	0,22
Maddi Duran Varlık /(Özsermaye+U.V. Borçlar)	0,74	0,95

Karlılık Oranları	2012	2011
Net Dönem Karı / Toplam Aktif	(0,09)	(0,07)
Net Dönem Karı / Özsermaye	(0,25)	(0,22)
Brüt Kar Marjı	0,04	0,08
Faaliyet Kar Marjı	(0,04)	0,02

b. Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketimizin finansal yapısını iyileştirmek ve net işletme sermayesi ihtiyacını azaltmak üzere 28.12.2012 tarih ve 2012/25 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirketimizin 260.000.000,00- TL (İkiyüzaltmışmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin %76,9231 artış ile 460.000.000.- TL'ye (Dört yüzaltmışmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına, 200.000.000,00.- TL (İkiyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye artışının ortakların rüçhan haklarını kısıtlamadan hisse senetlerinin nominal değeri (0,01.-TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına karar verilmiş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

Şirketimize ana ortağımız Kıraca Holding A.Ş.'den 31 Aralık 2012 tarihinde bildirilen ve aynı gün KAP'ta duyurulan Kıraca Holding A.Ş. Yönetim Kurulu kararı: "Ortağı bulunduğumuz Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 260.000.000.-TL (İkiyüzaltmışmilyon Türk Lirası) olan sermayesinin 460.000.000.-TL'sine (Dört yüzaltmışmilyon Türk Lirası) çıkarılması sebebiyle artırılan sermayenin payımıza düşen %63,46 oranındaki 126.915.298,33.TL'lik (Yüzyirmialtmıyondokuzyüzonbeşbinikiyüzdoksansekiz Türk Lirası otuzüç Kuruş) kısmının taahhüt olunmasına ve bu tutarın Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'den olan alacağımızdan mahsup edilmesine, oy çokluğu ile karar verilmiştir." şeklindedir.

c. Kar Payı Dağıtım ve Yatırım Politikasına İlişkin Bilgiler ile Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketin Kar Dağıtım Politikası 2011 yılı Olağan Genel Kurul'da onaya sunulmuş olup, Şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 63.598.800 TL tutarındaki konsolide zarar bir sonraki seneye devredilmiş olup, dağıtımına konu edilebilecek bir karpayı bulunmamaktadır.

d. Ortaklığın Finansman Kaynakları

İşletmenin finansman kaynakları, şirketin öz sermayesi, kullandığı kredilerden oluşmaktadır.

e. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içinde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamakla birlikte, Şirketimizin 28.12.2012 tarih ve 2012/25 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile; Şirketimizin 260.000.000,00- TL (İkiyüzaltmışmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL (Altıyüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere %76,9231 artış ile 460.000.000.- TL'ye (Dört yüzaltmışmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına, 200.000.000,00.- TL (İkiyüz milyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye artışının ortakların rüçhan haklarını kısıtlamadan hisse senetlerinin nominal değeri (0,01.-TL) üzerinden bedelli olarak yapılmasına karar verilmiş

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Bedelli sermaye artırımına ilişkin gerekli izinlerin alınması için çalışmalar başlatılmıştır.

f. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi, İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri ve İşletmenin Gelişimi

2012 yılına ait, sektördeki ve Karsan Otomotiv'deki gelişmeleri, OSD verileri doğrultusunda aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

Toplam taşıt aracı üretimi 2012 yılı Ocak-Aralık döneminde 2011 yılı aynı dönemine göre %10 azalışla 1.073 bin adete düşerken otomobil üretimi de %10 azalışla 577 bin adet olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin de içinde bulunduğu;

- Türkiye Hafif Ticari Araç üretiminde bir önceki yıla göre; Minibüste %31 oranında artış, Kamyonet'te %11 oranında düşüş gerçekleşmiştir.
- Türkiye Ağır Ticari Araç üretiminde bir önceki yıla göre; Midibüste %18 oranında artış ve Otobüste %7, Büyük Kamyonda %20, Küçük Kamyonda %40 oranında düşüş gerçekleşmiştir.

Türkiye pazarında, hafif ticari araçlar grubunda 2012 yılında bir önceki yıla göre toplam hafif ticari araç satışlarında %18,2, ithal hafif ticari araç satışlarında %18 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Yerli hafif ticari araç satışları ise %18,4 oranında düşmüştür. Hafif ticari araç pazarında ithalatın payı 2012 yılında %41,6 olarak gerçekleşmiştir.

Karsan, "Sınırsız ulaştırma çözümleri" vizyonu doğrultusunda, otomotiv sektöründeki 45 yılı aşkın 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 öncüsü 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 BredaMenaribus otobüsler oluşturmaktadır.

Karsan'ın, Hyundai'nin yeni geliştirilecek olan 3-6 ton arasında azami yüklü ağırlığa sahip van, kamyon ve minibüs versiyonlarını içeren yeni bir ticari araç modelinin tüm Avrupa pazarları için münhasır üreticisi olması yolunda Hyundai ile 27 Kasım 2012 tarihinde Üretim ve Tedarik Anlaşması imzalanmıştır. Üretime başlangıç yılı 2014 olarak belirlenen yeni modelden, ilk 7 yılda toplam 200,000 adedin üzerinde bir üretim gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca Karsan ticari araç segmentinde kendi markasını yaratma çalışmaları kapsamında Concept V1 modelini geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir. Karsan'ın Bursa tesislerinde üretilmesi planlanan yeni Concept V1, cam tavanı, 5 kişilik yolcu kapasitesi, tekerlekli sandalye ile binilebilme özelliği ve alternatif enerjilerle de güçlendirilebilme opsiyonlarına sahip olması planlanmaktadır. Modüler sistem konstrüksiyonu sayesinde dünyadaki tüm metropollerin ihtiyacını karşılayabilecek niteliktedir. Karsan, 2012 Mart ayında Concept V1'in ilk yürür prototipini Cenevre Otomobil Fuarında, 2012 Haziran ayında ise ilk sağdan direksiyonlu elektrikli Concept V1 taksi modelini Londra'daki "Kentsel Hareketlilik" konferansında sergilemiştir.

İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu; 24 Mayıs 2012 tarihli "200 Adet Doğalgaz Yakıtlı Solo Tip Otobüs ile 75 Kalem Yedek Parça Alımı" ve 21 Haziran 2012 tarihli "250 Adet Dizel Yakıtlı Körüklü Tip Otobüs ile 73 Kalem Yedek Parça Alımı" ihalelerine ilişkin prosedürler tamamlanmış olup, 2012 Ağustos ayında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde otobüs teslimatları 2013 yılında başlayacak ve aynı yılın ilk yarısında tamamlanacaktır. Anlaşma kapsamında 2012 Aralık ayında 40 adet Doğalgaz yakıtlı solo tip otobüs üretim arttırımı ile toplam üretilen otobüs sayısı 490'a ulaşmıştır.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Karsan araç üretiminin yanısıra, Ford, Türk Traktör, Mais gibi firmalara, kataforez, boya, kamyonet kasası ve traktör kabin imalatı gibi endüstriyel hizmetler sunmaktadır.

2012 yılı sonu itibarıyla, Karsan'ın üretmekte olduğu ve pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini sürdürmekte olduğu ürünlerinden Karsan J10'un minibüs sınıfındaki pazar payı %10,2; Hyundai HD Serisi'nin 3,5 ve 7,5 tonluk toplam hafif kamyon sınıfındaki pazar payı ise %3,5'dir.

2012 yılında Karsan 10.980 adet Peugeot Partner/Citroen Berlingo, 8 adet Karsan J10 ve 6 adet Hyundai Trucks olmak üzere toplam 10.994 adet araç ve çeşitli yedek parçalar ihraç ederek toplam 107.942.993,43 USD ihracat geliri elde etmiştir.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

28 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul sonrası yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede, 2012 yılında Kurumsal Yönetim Komitesi Riskin Erken Saptanması fonksiyonuna yönelik olarak bir adet rapor hazırlamıştır.

Kıraça Holding tarafından Kurumsal Risk Yönetimi Projesi başlatılmıştır. Şirketimizin de içinde bulunduğu proje kapsamında; risk modeli ve risk skalası belirlenmiş, süreç sahiplerinin kurumsal risk yönetim farkındalığını artıran eğitimler verilmiş, risk değerlendirmesi gerçekleştirilerek Şirket riskleri önceliklendirilmiş ve Şirket risk envanteri oluşturulmuştur. Kurumsal Risk Yönetiminin yıllar boyunca devam ettirilecek yaşayan bir süreç olması için çalışmalar sürdürülmektedir.

VII. 2012 YILI BAĞLI ŞİRKET RAPORU SONUCU

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içerisinde geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 26 no'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 14 Mart 2013 tarihli Rapor'da " Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2012 yılında yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denilmektedir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR - HİSSEDARLARA BİLGİ

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 1 Eylül 2012 - 31 Ağustos 2014 dönemini kapsayacak yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam etmektedir.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararı ile SPK Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" (Kurumsal Yönetim Tebliği) kapsamında, payları İMKB'de işlem gören ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin esas alacakları format yeniden belirlenmiş olup, Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu söz konusu formata göre hazırlanmıştır.

Şirketimiz, dönem içerisinde;

- Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla gerçekleştirilmesi gereken esas sözleşme değişikliklerini ve yönetim kurulu yapılanmasını 28 Haziran 2012 itibarıyla tamamlamıştır.
- 2011 yılı Genel kurul toplantı ilanını, Milliyet ve Olay gazetelerinde, KAP'ta ve Şirketin internet adresinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yayınlamıştır.
- Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Kurumsal Yönetim İlkelerinin zorunlu olarak uygulanması gereken maddelerinden 1.3.2.'ye uygun olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklamasıyla duyurulmuştur.
- 2011 yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısında, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmiş ve 2011 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- 2012 yılı döneminde yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.10 hükmü kapsamında, önemli nitelikte işlemler gerçekleşmemiştir.
- Yönetim kurulu üye sayısı 7'dir. Yönetim kurulunda icrada görevli olan 1 ve olmayan 6 üye bulunmakta olup, Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere aittir.
- İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere sahip 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Söz konusu bağımsız üyelerin beyanlarında, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde bu hususu Yönetim Kuruluna bildireceklerine ilişkin taahhüt bulunmaktadır.
- Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin ikisinin onayı aranmaktadır. 2011 yılı içerisinde, bağımsız üyelerin onaylamadıkları bir işlem söz konusu olmamıştır.
- Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi (Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi fonksiyonları da dahil) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları belirlenmiş ve Şirket internet sitesinde yayımlanmıştır.
- Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, 2011 yılı genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmış ve ücret politikası, şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri 2011 yılı genel kurulunda karara bağlanmıştır.
- Ücret Politikasının yanısıra, Etik Kurallar ve Kar Dağıtım Politikası belirlenmiştir. Şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan ilkelerine uyumuş olup, uygulanması zorunlu olmayan ilkelerine uyum konusunda azami özen göstermiştir. Henüz uygulanmayan ilkelere bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiş olup, henüz uygulanmayan ilkeler nedeniyle menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açılmamıştır.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi

Şirket ile pay sahipleri arasındaki ilişkiler, “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” sorumluluğunda yerine getirilmektedir. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi gerektiğinde diğer birimlerden görüş alarak ve pay sahiplerinin gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak Şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimince, pay sahipliği haklarının kullanımının kolaylaştırılması anlamında, Şirkete başvuran tüm pay sahiplerine eşit muamele edilmiş başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasını sağlamaya çalışmıştır. Bu çerçevede;

- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuş,
- 2012 yılında e-posta ile 33, telefonla 60 olmak üzere toplam 93 soru gelmiş bu sorular “bilgide eşitlik” ilkesi dikkate alınarak yazılı ve sözlü olarak cevaplandırılmış,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun kurmuş olduğu e-YÖNET portalına üye olunmuştur.

Şirketimizin Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin yöneticisi olan ve aynı zamanda Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Suphi Burak Kurtaran 2012 yılı Ocak ayında görevinden ayrılmıştır. Suphi Burak Kurtaran’ın yerine atanan Ahmet Eren 2012 Ocak ayı itibariyle aynı görevi yürütmüş olup, iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı : Ahmet Eren

Telefon No : 0 224 280 3115

Faks No : 0 224 484 2169

E-posta : yatirimciiliskileri@karsan.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı olduğu dikkate alınarak, dönem içinde pay sahiplerinden sunduğumuz ve açıkladığımız bilgiler dışında bilgi talebi geldiğinde, Pay sahipleriyle ilişkiler birimi tarafından ticari sır kapsamında olup olmadığı ve SPK mevzuatı açısından kamuya açıklanmasının uygunluğu konuları değerlendirilerek yazılı ve sözlü olarak cevap verilmiştir. Ayrıca, son Genel Kurul Toplantısı’na katılan pay sahiplerimiz mali ve idari konularda bilgilendirilmiştir.

Kaydileştirme işlemlerine ilişkin olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) başta olmak üzere, www.karsan.com.tr adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde, Milliyet ve Olay gazetelerinde, sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimize, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybedecekleri duyurulmuştur. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları ile ve 3’er aylık dönemler itibariyle İMKB’ye gönderilen raporlar vasıtasıyla yapılmaktadır.

Özel denetim isteme hakkına ilişkin olarak Şirket esas sözleşmesinde özel bir hüküm olmamakla birlikte, TTK’nun 438. maddesi ve devamı hükümleri uyarınca, esas sözleşmede yer alıp almadığına bağlı olmaksızın pay sahipleri tarafından kullanılabilen bir haktır. Şirketimiz şeffaf olarak yönetilmekte, ve pay sahiplerinden gelebilecek her türlü bilgi talebini büyük bir titizlikle değerlendirmektedir. Dönem içinde pay sahipleri tarafından herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.

Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi (Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) ve Genel Kurul’da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde, 2011 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2012 tarihinde Şirket merkezimizde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul'a %65.2 toplantı nisabı ile, A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısına %86.09 ile çoğunluğun katılımı sağlanmıştır.

Toplantıya davet;

- Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurul tarihini belirleyip karara bağladığı toplantısının akabinde hukuki süreler içerisinde, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapıp toplantı tarihi, yeri ve zamanı ile gündemi bildirilmiştir.
- Şirketimizin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanısıra Kurumsal Yönetim İlkelerinin zorunlu olarak uygulanması gereken maddelerinden 1.3.2.'ye uygun olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklamasıyla Şirketin internet sitesinde yayımlandığı duyurulmuştur.
- Toplantıya çağrı ilanları (gündem, vekaletname örneği ve varsa ana mukavele tadil metinleri) yasal süresi içerisinde, KAP'ta, TTSG ile ulusal olarak yayınlanan bir gazete (Milliyet Gazetesi) ve yerel olarak yayınlanan bir gazete (Bursa Olay Gazetesi) ile Şirket'in web sitesinde yayınlanmıştır.
- Önceden adres bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla çağrı ilanları gönderilmiştir. Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır.
- Genel kurul, Şirket merkezinde, 200 kişi alabilecek kapasiteli geniş bir salonda yapılmıştır. Gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek amacıyla Genel Kurul toplantısına, bir Yönetim Kurulu üyesi, Şirket CEO'su, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler ve Şirket denetçisi katılmıştır. Olağan Genel Kurul kamuya açık olarak gerçekleştirilmiş olup bir grup Şirket çalışanı da toplantıya katılmıştır. Ayrıca, yazılı ve görsel basın temsilcileri, çeşitli aracı kurum ve kuruluş yetkilileri ile izleyici hüviyetinde katılmak isteyenlerin tümüne katılım imkanı verilmiş olup, yazılı ve görsel basından katılım olmamıştır.

Şirketimizin ilgili dönem 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 Şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmuş ve ayrıca genel kurula ilişkin olarak yapmış olduğumuz ilanlarda bu hususlar ayrıca belirtilmiştir.

Pay sahipleri tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında yapılan öneriler de değerlendirilmiş olup oylama sonucuna göre verilen öneriler doğrultusunda gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanmıştır. Düzenlenen genel kurul'un sonunda pay sahipleri tarafından sorulan sorular SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve en uygun bir şekilde pay sahiplerine cevap verilmiştir.

Dönem içinde düzenlenen Genel Kurul toplantılarının gündemi hazırlanırken Pay sahiplerinin yazılı olarak iletmış olduğu gündem maddesi önerisi bulunmamaktadır.

Toplantı tutanakları KAP'ta özel durum açıklaması ile aynı gün yayımlanmış, ayrıca şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Şirket ana sözleşmesinin en son hali, son 5 yıla ait Genel Kurul Toplantı Gündemi, Tutanağı ve Hazırlan Cetvellerine internet sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

2011 yılına ilişkin olarak yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;

- Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve kullanıcıları konusunda,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda,
- Şirket Etik Kuralları hakkında,
- SPK'nın Seri:IV, No: 41 Tebliği gereğince, 2011 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında,

ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizin esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak içinde olan şirketler bulunmamaktadır.

Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme'nin 20 ve 21. maddeleri) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketimiz, ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesine ilişkin açıklanan ikincil düzenlemeler çerçevesinde, genel kurullarını fiziki ortamla eş zamanlı olarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlamıştır.

2012 yılında yapılan Esas Sözleşme değişikliği ile Esas Sözleşmemize Azlık Hakları maddesi eklenmiş olup, söz konusu maddeye göre mevzuat ve Şirket esas sözleşmesinde öngörölmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı düzenlenmiştir.

Ana Sözleşmemizde azınlık paylarının yönetimde temsili ile birikimli oy kullanma yöntemi konuları düzenlenmemiştir. Ana sözleşmesinde A grubu imtiyazlı payların, 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nda 5 üyeyi aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan biri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsızlıkla ilgili esaslara uyularak belirlenir.

Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. 2012 yılında şirketimize bu konuda ulaşan bir eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası 2011 yılı Olağan Genel Kurul'un 4. Gündem maddesi ile onaya sunulmuş olup, Şirketin internet sitesinde ve 2011 yılı faaliyet raporunda yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda kamuya duyurulmuştur.

“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 yanı sıra 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.”

Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri sonucunda 33.241.163 TL konsolide zarar oluşmuş olup, söz konusu zarar bir sonraki seneye devredilmiştir. Dolayısıyla, geçtiğimiz yıl kar dağıtımına konu edilebilecek bir tutar mevcut olmamıştır.

7. Payların Devri

Şirketimiz paylarının hamiline yazılı olması nedeniyle, esas sözleşmemizde pay devrini kısıtlayıcı hükümler mevcut değildir.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin, 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'unda Şirket Bilgilendirme Politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, Şirketimizin internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde ve 2011 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda kamuya duyurulmuştur.

Bilgilendirme Politikasının Yürütülmesi Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına bağlı olan Pay Sahipleriyle İlişkiler Biriminin sorumluluğunda olup, Şirketimiz tarafından birimler arası koordinasyon sağlanarak sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde Bilgilendirme Politikası uygulanır. Şirketimiz Mali İşler Genel Müdür yardımcısı Ahmet Eren, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin Yöneticiliğini de yürütmesi dolayısıyla Bilgilendirme Politikasının uygulanmasından sorumludur.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin aktif ve güncel bir internet sitesi bulunmakta olup www.karsan.com.tr adresinden ulaşılmaktadır. İnternet sitemizde yer alan bilgilerin büyük çoğunluğunun İngilizcelerine de yer verilmiş olup, önümüzdeki dönemlerde tamamına yönelik çeviri çalışmasının tamamlanması hedeflenmektedir. Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere yer verilmiş olup, sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren ve gelişmelere göre güncellenen bir "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır.

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir:

- Faaliyet alanına ve ürünlere ilişkin genel ve detaylı bilgiler
- Vizyon ve ana stratejiler
- Üst Yönetim değerlendirmesi
- Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında
 - Ticaret sicil bilgileri
 - Şirketin ortaklık yapısı
 - Yönetim Kurulu üyeleri
 - Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları
 - İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler
 - Esas sözleşme
 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu
 - Genel Kurul Raporları (Genel Kurul toplantı gündemleri, bilgilendirme dokümanları, toplantı tutanakları, hazırlan cetveli)
 - Vekâleten oy kullanma formu
 - İzahname ve halka arz sirküleri
 - Yönetim Kurulu üyelerinin alım-satım işlemleri
 - Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar (Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Etik Kurallar)
- Raporlar
 - Güncel ve geçmiş dönemlere ait Faaliyet Raporları
 - Güncel ve geçmiş dönemlere ait Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları
- Güncel ve geçmiş tarihlere ait Özel Durum Açıklamaları
- Sıkça sorulan sorular
- Hisse senedi ve performansına ilişkin link

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Yatırımcı ilişkileri için iletişim bilgileri
- Basın açıklamaları

Yatırımcı ilişkileri bölümünde yer alan esas sözleşme, faaliyet raporları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantı Tutanakları, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanlarının içerikleri de dikkate alındığında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.2. maddesinde belirtilen hususlar internet sitemizde yer almakta ve incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

10. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmekte olup yıllık faaliyet raporumuzun içeriği uluslararası standartlara, Sermaye Piyasası mevzuatına ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçen yıllık faaliyet raporu web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar Yatırımcı İlişkileri bölümünden temin edilebilir. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet raporlarının hazırlanmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuata uyum konusunda aynı özeni göstermektedir. Şirketimizin 2004 yılından itibaren Faaliyet Raporlarına internet sitesinden ulaşılması ve incelenmesi mümkündür.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Haftalık olarak yapılan koordinasyon toplantılarında, şirketimizin ilgili tüm birim yöneticileri bilgilendirilmektedir.

Şirket tarafından yapılan özel durum açıklamaları ile, üçer aylık dönemler itibarıyla kamuya açıklanan mali tablolarla, çeşitli basın bildirileri ile, yıllık faaliyet raporları ve web sitesinde yayınlanan birçok diğer bilgi ve haberler ile tüm menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir.

2012 yılı Haziran ayında düzenlenen 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul'un 17. Gündem maddesiyle ortakların bilgisine sunulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Etik Kuralları'na Şirket internet sitesinden ulaşılabilir. Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen, internet sitemizde yayımlandığı KAP'ta duyurulan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarında, menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturmak komitenin sorumlulukları arasında sayılmaktadır. 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.

Karsan iş prensip ve hedefleri çerçevesinde, "müşterimiz varlık sebebimizdir" bilinci ile faaliyetlerini düzenlemektedir. Bu çerçevede Karsan, gerek düzenli olarak yapılan saha faaliyetleri gerek düzenlenen anket ve distribütör bilgi aktarımı ve gerekse tarafımıza iletilen eleştiri ve görüşleri dikkate alır, inceler ve uygulanması mümkün olanları devreye almayı planlayan bir yaklaşım ile faaliyet gösterir. Müşteri ve tedarikçilerimizin doğru ve zamanında bilgilendirilmesi vazgeçilmez bir prensip olarak değerlendirilmektedir. Müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerde memnuniyetin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Varlık sebebimiz olan müşterilerimizin ve varlığımızı sağlayan tedarikçilerimizin, ticari sır kapsamındaki tüm bilgilerinin gizliliğine hassasiyetle özen gösterilerek karşılıklı güven ortamı sağlanmaktadır.

Şirketimiz ile müşteriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak, iyi ilişkilerin kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyulması için şirketimizce gerekli önlemler alınmış ve bu konudaki hassasiyetimiz tüm çalışanlarımıza iletilmiş ve ortak şirket bilinci ortamı yaratılmıştır. Bu konudaki çalışmalar, yıllardır oluşmuş olan şirket kültürü, işe alımlarda gösterilen özen, yönetimin örnek davranışları ve düzenli olarak yapılan genel ve birimsel yönetim toplantıları ile sürekli olarak takip ve kontrol edilmektedir. Karsan, kalite politikası kapsamında, müşteri beklentilerini karşılamak ve bunları aşmak için, ürün kalitesini sürekli olarak geliştirmeyi kendine hedef seçmiştir. Karsan organizasyonu içindeki herkesin uyum içinde bir bütün olarak aynı hedefe doğru gitmesini sağlarken, kalite sistemini operasyonların temeli olarak almaktadır. Faaliyet gösterilen alan gereği, tüm ürünler ilgili mevzuata uygun olarak üretilmektedir. Bu kapsamda ilk seferinde doğru yapmak, yapılanı standart hale getirmek ve standartlara uygun iş

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yapıldığını konfirm etmek esastır. Mamullerimiz garanti kapsamında olup, gerekli durumlarda, kanuni zorunlulukların gerektirdiğinden daha geniş uygulamalar, müşteri memnuniyeti çerçevesinde yapılabilir. Bu çerçevede, gerekli durumlarda, distribütör firma temsilcileri ile firmamızın temsilcileri gerekli inceleme ve çalışmaları yürüterek durum tespiti yaparlar ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde konunun sonuca ulaştırılmasına çalışılır.

Müşteri memnuniyeti kapsamında, müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerin zamanında ve eksiksiz karşılanması esas olup, olası gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşterilerin bilgilendirilmesi hedeflenir.

Mamullerimizin dağıtımını yapan distribütör firmamız ile düzenli olarak yapılan kalite ve değerlendirme toplantıları, kendilerinin koordinasyonu ile düzenlenen saha ziyaretleri ile müşterilerimizin görüş ve taleplerini sürekli takip etmekteyiz. Bu tür organizasyonlar, ilk elden müşteri ile temasa imkan vermekte olup, hem kendilerinin olası sıkıntılarına da zamanında çözüm sağlamaya yönelik büyük katkı sağlamaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Halihazırda menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır. Ancak haftalık koordinasyon toplantılarında tüm orta ve üst kademe yöneticilerin şirket kararlarının verilmesi aşamasında görüşleri alınmakta ve değerlendirilmektedir. Şirket genelinde uygulanan öneri sistemi ile tüm çalışanların yönetime katılımı aktif olarak sağlanmaktadır. Müşteriler, tedarikçiler, sendikalar ve potansiyel ve halihazırdaki yatırımcılar ile çeşitli toplantılar yapılmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Üretimin ve yönetimin her aşamasında; “İnsan Odaklı Yaklaşım” prensibi ile hareket eden; çalışanları, müşterileri ve hissedarları ile birlikte büyümeyi hedefleyen şirketimiz;

- Mevcut ve gelecek insan kaynağı planlaması doğrultusunda işgücü ihtiyacının karşılanmasını sağlamayı
- Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmayı
- Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimi esas alan uygulamalarla insan kaynağına yatırım yapmayı ve gelişimi izlemeyi
- Çalışanların tanındığı, takdir edildiği adil bir performans sistemi anlayışının benimsenmesini sağlamayı
- Çalışanlarımızın ve kuruluşumuzun beklentileri doğrultusunda memnuniyet düzeylerini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, bu amaçla çalışanların memnuniyet algılarını ve performans göstergelerini ölçümlemeyi
- Çalışanlarla ilgili tüm süreçleri bütünsel olarak değerlendirmeyi, süreç yönetimi olarak yapılandırmayı, raporlamayı ve sürekli geliştirmeyi
- Çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım ile yenilikçi uygulamalar başlatmayı, sistemler oluşturmayı ve takibini yapmayı

taahhüt eder.

Bu kapsamda, çalışma arkadaşlarımızda aradığımız temel yetkinlikler;

- İletişim Becerisi
- Stres Yönetimi ve İç Motivasyon
- Sonuç Odaklılık
- Ekip Çalışması ve İşbirliği
- Zaman Yönetimi ve Öncelik Belirleme
- İnsiyatif Kullanma

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Kurumsal Farkındalık
- Maliyet ve Verimlilik bilinci
- Analitik Düşünce
- Süreç Bilgisi
- Müzakere Becerileri

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere atanan temsilci İnsan Kaynakları Müdürü Sn.Alp Geissler'dir.

İŞ TANIMI :

- Karsan organizasyonunun iç canlılığını, iletişimini, sürekliliğini ve performansını arttırmak amacı ile insan kaynakları politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak, oluşturulan politikayı şirket çalışanlarına benimsetmek, etkin uygulamak ve uygulatmak; insan kaynakları konusunda işletme yönetiminin birinci dereceden sorumlusu olduğu bilinci içinde bu politikaların uygulanması için gerekli uzmanlığı sağlamak, **öncülüğünü yapmak** ve sürekli geliştirmek.
- Karsan insan kaynakları ile ilgili kadro analizi, iş analizi, ücret, performans değerlendirme, kariyer geliştirme, takdir ve ödüllendirme, çalışanların memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışmak, gereksinim duyulan personel için kaynak yaratmak, şirket kültürünü yaygınlaştırmak.
- Sosyal ve İdari İşlerle ilgili olarak muhaberat (kargo, posta), santral, güvenlik, temizlik, bina çevre bakımı, spor ve protokol faaliyetlerinin organizasyonlarıyla ilgili işleri koordine etmek.
- Endüstri ilişkileriyle ilgili olarak, şirket içinde işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun çalışma ortamını sağlamak için gerekli faaliyetlerde bulunmak, personel hareketleri, işe alma, özlük işleri, tahakkuk işlemleri, ücret ve ekleriyle ilgili faaliyetleri ve sendikal ilişkileri yürütmek
- Eğitimle ilgili olarak, insan kaynakları ile ilgili eğitim politikalarını belirlemek, planlamak, değerlendirmek, eğitim master planının oluşturulmasına ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, eğitim kuruluşları ile ilişkilerin kurulmasına katılmak, şirket içi eğitim ve iletişim faaliyetlerini geliştirmek

Ayrımcılık konusunda şirketimizde şikayet olmamıştır. Süreç bazlı yönetilen organizasyonumuzda bölüm yöneticileri görev dağılımlarını yaparak çalışanlarla paylaşmaktadırlar. Performans değerlendirme ve neticesinde ödüllendirme sürecimiz bulunmakla birlikte değişiklikler oldukça çalışanlarla paylaşılmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

2012 yılı Haziran ayında düzenlenen 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul'un 17. Gündem maddesiyle ortakların bilgisine sunulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Etik Kuralları'na Şirket internet sitesinden ulaşılabilir.

Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ilk kez Ocak 2004'te ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistem Belgesi almış ve 2012 yılında geçirdiği ara denetimde sıfır hata ile 2014 yılına kadar ISO 14001 belgesi yenilenmiştir. Karsan, çevreyi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak; çevre etkilerini kontrol altında tutmak, bu etkileri azaltarak çevresel performansını sürekli iyileştirmek amacıyla Çevre Yönetim Sistemini kurmuştur. KARSAN Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında; enerji ve doğal kaynakların kullanımının azaltılması, geri kazanım faaliyetlerinin desteklenerek atık miktarının indirgenmesi hedeflenmiştir. Atıksularımız ön arıtma sonrası HOSAB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine gönderilerek alıcı otama deşarj sınırlarının altında kalacak değerlere kadar arıtılmakta olup çıkış suyu analiz ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Kurulan atık yönetim sistemi ile üretim ve diğer faaliyetler sonucu oluşan geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf gerektiren atıklar ayrı ayrı toplanmakta, bir kısmı ülke ekonomisine kazandırılırken, bertaraf gerektirenler çevre kirliliğine sebep olmayacak, yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmektedir. Sıfır deponi atığı ile çalışan atık yönetim sistemimiz, Karsan Otomotiv A.Ş. Çevre Politikası ile uyumlu, yeni çevresel etkilerini ve enerji tüketimini azaltan amaç ve hedefler koyarak çevresel performansını sürekli geliştirmektedir. Karsan kurulu bulunduğu bölgedeki çevre halkının, yan sanayilerinin ve tüm çalışanlarının çevreye olan duyarlılığını arttırmayı hedeflemekte olup sürekli eğitim anlayışı ile bilinçlendirme eğitimleri ve toplantıları düzenlemektedir.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çevreye verilen zararlardan dolayı, Karsan'a açılan dava bulunmamaktadır. 2012 yılı içinde Çevre Şehircilik İl Md. nezdinde yapılan denetimlerden eksiksiz geçen Karsan Otomotiv, her iki fabrikası içinde Geçici Faaliyet Belgesini almış ve Çevre İzni onay sürecindedir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi - İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız Üye
İnan KIRAÇ	Yönetim Kurulu Başkanı - İcracı Olmayan
Klod NAHUM	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. - İcracı Olmayan
Jan NAHUM	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı
Ali İhsan İLKBAHAR	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Antonio BENE	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan
Giancarlo BOSCHETTI	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
İpek KIRAÇ	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdürün özgeçmişleri ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler grup içi/grup dışı ayrımıyla EK/1'de açıklanmıştır. Ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin bağımsızlık beyanlarına EK/2'de yer verilmiştir.

Aday Gösterme Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak iki kişi gösterilmiştir. SPK 2012/1 no.lu Haftalık Bültende yer alan "2012 Yılı İçin Borsa Şirketlerinin Seri:IV No:56 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği Uyarınca Dahil Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru"nun D bendi uyarınca, uygulamanın ilk yılı olması ve Yönetim Kurulu yapılanmasının 28 Haziran 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul'da tamamlanmış olması nedeniyle, Aday Gösterme Komitesinin sorumlulukları Denetimden Sorumlu Komite tarafından yerine getirilmiştir. Adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin rapor 5 Haziran 2012 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve/veya Murahhas Üyesi ile Şirket Genel Müdürü'nün görüşmesi ve mutabakata varmaları neticesinde belirlenmektedir. Üyelerin önerileri de dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır.

Dönem içinde 28 adet Yönetim Kurulu Toplantı Kararı alınmıştır. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi çerçevesinde yapılmaktadır;

"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."

Toplantıya çağrı yöntemi olarak telefon ve/veya e-mail aracılığıyla bildirim kullanılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması Murahhas Üyemiz tarafından yürütülmektedir.

Ayrıca bir sekreteryaya oluşturma ihtiyacı duyulmamıştır.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dönem içinde farklı görüşlere istinaden karşı oy kullanımı olmamıştır.

Alınan yönetim kurulu kararlarından birer kopya şirket denetçilerine verilmektedir.

Toplantı esnasında yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen sorular konuların çeşitliğine göre karara işlenmekte olup, yönetim kurulu kararlarımızın formatı gereği ayrıca karar zaptına soru-cevap şeklinde bir işlem yapılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamakta olup, herkesin eşit oyu vardır.

Şirketin dönem içinde yürürlükte olan Sermaye Piyasası düzenlemelerine göre önemli nitelikte sayılan işlemi bulunmamaktadır.

2012 yılı içerisinde Şirketimizin ilişkili taraf Şirketlerinden Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş., Sirena Marine Denizcilik ve Ticaret A.Ş., Silco S.A., Mercan Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Kırsan Turizm ve Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Kıraca Holding A.Ş.'ye ilişkin işlemlere yönelik Yönetim Kurulu kararları alınmış ve söz konusu kararlarda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin ikisi de olumlu oy kullanmıştır. Genel Kurul'un onayına sunulan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi – Nitelikleri (İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız Üye)
Ali İhsan İLKBAHAR	Komite Başkanı – Bağımsız Üye
Giancarlo BOSCHETTI	Komite Üyesi – Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri	Komitedeki Görevi – Nitelikleri (İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız Üye)
Ali İhsan İLKBAHAR	Komite Başkanı – Bağımsız Üye
Klod NAHUM	Komite Üyesi – İcracı Olmayan

28 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul sonrası yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, varolan Denetimden Sorumlu Komiteye ek olarak Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş olup, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir. Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları belirlenmiş ve www.karsan.com.tr adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır. Komiteler söz konusu Görev ve Çalışma Esaslarına göre faaliyetlerini yürütmektedir. 2012 yılında Denetimden Sorumlu Komite'nin 7 adet, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2 adet toplantısı bulunmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Üçüncü Grupta yer olan bir Şirket olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının 2 olması yeterlidir. Bu nedenle, Şirketimizde 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır. Komite başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunluluğu dolayısıyla, Sn. Ali İhsan İlkbahar Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesinin her ikisinin de başkanlığını yürütmektedir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Kıraca Holding tarafından Kurumsal Risk Yönetimi Projesi başlatılmıştır. Şirketimizin de içinde bulunduğu proje kapsamında; risk modeli ve risk skalası belirlenmiş, süreç sahiplerinin kurumsal risk yönetim farkındalığını artıran eğitimler verilmiş, risk değerlendirmesi gerçekleştirilerek Şirket riskleri önceliklendirilmiş ve Şirket risk envanteri oluşturulmuştur. Kurumsal Risk Yönetiminin yıllar boyunca devam ettirilecek yaşayan bir süreç olması için çalışmalar sürdürülmektedir.

2012 yılında, Şirketin içinde ayrı bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturulmamış olup, Şirketin bağlı olduğu Kıraca Holding tarafından her türlü mali kontrol ve risk analizini içerecek şekilde denetime tabi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. TTK'na göre Genel Kurul tarafından atanmış bulunan denetçiler tarafından da denetim fonksiyonu icra edilmektedir.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

MİSYON: Ulaştırma ihtiyaçlarının tanımlanması, kurgulanması; gerekli sistem, ürün ve hizmetlerin tasarlanması, üretilmesi ve sunulması.

VİZYON: Sınırsız Ulaştırma Çözümleri

Genel Müdür, şirketin vizyon ve misyonunu medya ve web sayfamız vasıtasıyla kamuya duyurur.

Genel Müdür tarafından bunlara göre belirlenen stratejik hedefler üzerinde yönetim kadrosuyla da mutabık kalındıktan sonra çalışanlara duyurulur. Yıllık bazda yönetim kurulu başkanı her sene faaliyet raporunda yaptığı değerlendirmelerle şirketin işleyişi ve bir önceki yıla ilişkin performansı hakkında genel bilgi verir.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası belirlenmiş ve 28 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve Şirket internet sitesinde yayımlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamı bağımsız denetim raporunda (finansal tablo dipnotlarında) yer almakta olup, söz konusu raporlar faaliyet raporunda ve Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda, Genel Kurul'u takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda brüt 5.000-TL, Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine ayda brüt 3.000-TL ödenmesine karar verilmiştir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya Üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış, lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EK/1 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdürün Özgeçmişleri

İnan Kırar – Yönetim Kurulu Başkanı

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

Klod Nahum – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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 Grubu'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 grubundan sorumlu başkan yardımcılığına getirildi. 1997 yılında dış ticaret grubu başkanlığına atanan Klod 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 Kırar Holding Şirketleri'nin de kurucu ortağıdır.

Jan Nahum – Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi

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 Otocar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 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 Jan Nahum, Hexagon Danışmanlık A.Ş.'nin kurucu ortağıdır.

Ali İhsan İlkbahar – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.

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; 2002 - 2004 yılları arasında Tofaş CEO'su ve 2002 - 2005 yılları arasında Fiat Auto S.p.A'da kıdemli başkan yardımcısı ve global üretim direktörü olarak görev yaptı.

Giancarlo Boschetti – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Makine mühendisliği 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.

2012 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İpek Kırac - Yönetim Kurulu Üyesi

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

Ahmet Murat Selek – Genel Müdür

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans, Cornell Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sayın Selek, çalışma hayatına 1983 yılında Enka İnşaat'ta Satınalma Uzmanı olarak başlamıştır. 1986-1987 yılları arasında Çukurova Ziraat'te Planlama ve Ticari Faaliyetler Müdürü olarak görev yapan Sayın Selek, 1987 yılında Otoyol Sanayi A.Ş. şirketine geçiş yapmış ve 1992 yılına dek Otoyol Sanayi A.Ş. bünyesinde Proje Koordinatörlüğü ve Yurtdışı Satınalma Müdürlüğü görevlerini sürdürmüştür. 1992 yılında Tofaş'da Pazarlama-Satış-Satış Sonrası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Sayın Selek, bu görevinin ardından yeniden Otoyol'a dönmüş ve 2003-2007 yılları arasında Otoyol şirketinin Genel Müdürlüğü'nü yürütmüştür. 2008 yılında Karsan Otomotiv CEO'luğuna getirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri

Yönetim Kurulu Üyeleri	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İnan KIRAÇ (Yönetim Kurulu Başkanı)	Kıraca Holding. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, (*) Karland Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, (*) KÖK Ziraat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, (*) Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Finansal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, (*) Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, (*) Azimut Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Silco S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, (*) Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Suna ve İnan Kırac Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı, (*) Galatasaray Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, (*)
Klod NAHUM (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)	Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili (*) Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Heksagon Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili (*) Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (*) Heksagon Yenilenebilir Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (*) Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili (*) Kıraca Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Azimut Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Silco S.A. Yönetim Kurulu Başkanı (*) Silco Polymers S.A. Yönetim Kurulu Başkanı (*)
Jan NAHUM (Yönetim Kurulu Murahhas Aza)	Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (*) Temis Tekstil Kiralama ve Temizleme Hizmetleri A.Ş. (Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci) (*) Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Stola Otomotiv Mühendislik A.Ş. (Tasfiye Halinde) Yönetim Kurulu Başkanı (*) Heattek Elektronik Yazılım Ar Ge Bilişim Sistemleri Danışmanlık ve Tic. A.Ş. (Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci) (*) Artı Doksan Hızlı İmalat Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı ve Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci) (*)

**2012 YILINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

	Heksagon Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci) (*) Heksagon Global Enerji Kaynakları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (*) Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (*) Heksagon Katı Atık Toplama ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Heksagon Katı Atık Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci) (*) Kuşadası Entegre Katı Atık Yönetimi San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (*) Biosun Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetimi San.ve Tic. A.Ş. (Heksagon Katı Atık Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci) (*) Biosun Bilecik Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci) (*) Biosun Kütahya Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci) (*) Heksagon Yenilenebilir Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (*) Kıraça Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Azimet Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ali İhsan İLKBAHAR (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Coşkunöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı, (*) Coşkunöz Metal Form A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, (*) Beltan Vibracustik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, (*) Coşkunöz Sınırsız Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, (*) Ege Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, (*) Ege Fren A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (*)
Antonio BENE (Yönetim Kurulu Üyesi)	Plastiform Plastik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, (*) Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,
Giancarlo BOSCHETTI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Sun System Yönetim Kurulu Başkanı, (*) Sila Holding Industriale S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi, (*) AZIMUT Benetti Yachts Yönetim Kurulu Üyesi, (*) SPF Energy S.p.A Yönetim Kurulu Başkanı (*) Vintage Capital S.p.A Yönetim Kurulu Üyesi(*) SOPAF S.p.A Yönetim Kurulu Üyesi, (*) Arcese Transporti S.p.A Yönetim Kurulu Üyesi (*)
İpek KIRAÇ (Yönetim Kurulu Üyesi)	Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Kurucu Üye- Yönetim Kurulu Üyesi, (*) Koç Özel Lisesi İcra Kurulu Üyeliği, (*) Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, (*) Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, TEGEV Mütevelli Heyeti Üyesi, (*) Amerikan Hastanesi Sağlık Hizmetleri Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, (*) Zer Merkezi Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, (*) Sirena Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. CEO

(*) Grup dışı Şirketler.

**2012 YILINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

EK/2 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda son on yıl içinde altı yıldan fazla bir süre Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten Şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Yönetim kurulu görevim dolayısıyla sermayede sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanununa göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi

kabul ve beyan ederim.

Ali İhsan İLKBAHAR

01.06.2012

**2012 YILINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI

- Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda son on yıl içinde altı yıldan fazla bir süre Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten Şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Yönetim kurulu görevim dolayısıyla sermayede sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi

kabul ve beyan ederim.

Giancarlo BOSCHETTI

01.06.2012