

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 / 07 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN 50. OLAĞAN GENEL KURULU'NUN

TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurulu 14 Temmuz 2016 tarihinde saat 11.00'de şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresinde, Bursa İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 12 Temmuz 2016 tarih ve 39736411-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yazdan Mert gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.06.2016 tarih ve 9102 sayılı nüshasında ve Milliyet Gazetesi ile Bursa Olay Gazetesi'nin 22.06.2016 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 20.06.2016 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta ve Şirketin www.karsan.com.tr internet adresinde 21 Haziran 2016 tarihinde e-Şirket'te toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 460.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde hamiline yazılı 3.352.039.857 adet (A) grubu ve 42.647.960.143 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 46.000.000.000 adet paydan, 33.520.396,773 TL'lik sermayeye karşılık gelen 3.352.039.677,3 adet (A) Grubu (imtiyazlı (A) Grubu payları temsil eden sermayenin %99,99'unun) ve 26.758.397.779,9 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 30.110.437.457,2 adet payın vekaleten, 617.971,836 TL'lik sermayeye karşılık gelen 61.797.183,6 adet (B) Grubu payın asaleten olacak şekilde toplam 301.722.346,408 TL'lik sermayeye karşılık gelen toplam 30.172.234.640,8 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu toplam paylar içine dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi ve 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 24. Maddesi gereğince 158.738,483 TL değerinde 15.873.848,3 adet pay tevdi eden temsilciler tarafından temsil olunduğu saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Altan Sungar tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Burcu Günhar atanmış

olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Altan Sungar, Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtmiş ve Olağan Genel Kurul toplantısını açmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. İsmail Hakkı Güralp'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Seda Umurbilir'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Gözde Işık'ın seçilmelerine 301.722.346,408 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul ve e-Yönet portallarında ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, Yıllık Faaliyet raporu basılarak Genel Kurul günü fiziken katılan hissedarlara dağıtılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 301.722.346,408 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2015 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda; Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına 301.722.346,408 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan 2015 yılı Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul ve e-Yönet portallarında ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, Yıllık Faaliyet raporunun ekinde yer alan finansal tablolar basılarak Genel Kurul günü fiziken katılan hissedarlara dağıtılmış ve bunlar hissedarlarca okunmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un

onayına sunuldu; oybirliği ile kabul edildi. 2015 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 301.722.346,408 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

5. 2016 – 2020 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere mevcut 600.000.000 TL (Altyüz milyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL (Dokuzyüz milyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına ilişkin olarak esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler sonunda; Şirket esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Mayıs 2016 tarih ve 29833736-110.04.02-E.5267 sayılı olurlarına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 9 Mayıs 2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile verilen izne tamamen uygun olarak ve aşağıda gösterildiği şekilde değişikliği onaylanmasına 52.225 TL red oyuna karşılık 33.520.396,773 TL A Grubu İmtiyazlı (İmtiyazlı (A) Grubu payları temsil eden sermayenin %99,99'u) ve 268.149.724,635 TL B Grubu olmak üzere toplam 301.670.121,408 TL kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

YENİ METİN

KAYITLI SERMAYE

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/02/2001 tarih ve 5 / 113 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi **900.000.000.- (Dokuzyüz milyon)** TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı **90.000.000.000 (doksanmilyar)** adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2016-2020** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2020** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2020** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket **Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 460.000.000.-TL olup, tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerde tamamı hamiline yazılı, 3.352.039.857 adet A Grubu, 42.647.960.143 adet B Grubu olmak üzere 46.000.000.000 (Kırkaltımilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu **2016 - 2020** yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken,

- İmtiyazlı pay çıkarabilir.
- Nominal değer üzerinde veya altında pay çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

6. Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu.

Yönetim Kurulu Üyelerinin herbiri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile birlikte, 292.681.886,181 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, 31 Mart 2016 tarih ve 2016/13 nolu Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan dönem zararının geçmiş yıl zararlarına eklenmesine 301.722.346,408 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak, 2015 yılında vakıf ve derneklere toplam 293.047 TL bağış ve yardımda bulunduğu, söz konusu tutarların genel kurul'da belirlenen bağış üst sınırının altında kaldığı ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, pay sahibi Kıraca Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Destan Segah Durmuş'un 2016 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak

bağışların üst sınırının 300.000 TL olması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sunarak, teklifin aynen kabul edilmesine 158.738,483 TL nominal değerli red oyuna karşılık 301.563.607,925 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Kıraca Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Destan Segah Durmuş'un "Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sunarak, teklifin aynen kabul edilmesine 301.722.346,408 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliğiyle karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Kıraca Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Destan Segah Durmuş'un Yönetim Kurulu'na seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergesi genel kurula okundu. Başkan tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirketimiz internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer aldığı belirtildi.

Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere toplam 9 Yönetim Kurulu üyesi olarak;

A Grubu Hissedarları Temsilen;

- İnan KIRAC'ın (T.C. Kimlik No: 11044942522),
- İpek KIRAC'ın (T.C. Kimlik No: 11032942978)
- Antonio BENE'nin (Vergi No: 1630380582),
- Giancarlo BOSCHETTI'nin (Vergi No: 1800429840),
- Sadettin Sait BİNGÖL (T.C. Kimlik No: 24455358578)

B Grubu Hissedarları Temsilen;

- Okan BAŞ'ın (T.C. Kimlik No: 37393065668)
- Oğuz Nuri BABÜROĞLU'nun (T.C. Kimlik No: 20308898772)

seçilmelerine,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

A Grubu Hissedarları Temsilen;

- Nadir ÖZŞAHİN'in (T.C. Kimlik No:24932260110)

B Grubu Hissedarları Temsilen;

- Mehmet Altan SUNGAR'ın (T.C. Kimlik No: 20024239170)

seçilmelerine 301.722.346,408 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin onikinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Kıraca Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Destan Segah Durmuş'un Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerine ilişkin önergesi genel kurula okundu. Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 6.000-TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin herbirine ayda brüt 4.000 -TL ödenmesine 301.722.346,408 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
13. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 31.03.2016 tarihli 2016/12 sayılı toplantısında 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin 1 yıl süreyle bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasının onaylanmasına 301.722.346,408 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine 301.722.346,408 TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
15. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, 2015 yılı içinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı

veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

16. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotek (TRI)'lere ilişkin bilginin, 31.12.2015 tarihli Mali tablolarımızın 18 numaralı dipnotunda yer aldığı üzere, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

17. Görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Başkan tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

14 / 07 / 2016


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
Yazdan MERT

TOPLANTI BAŞKANI

İsmail Hakkı GÜRALP

OY TOPLAMA MEMURU
Seda UMURBİLİR



TUTANAK YAZMANI
Gözde IŞIK

