

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
2017 YILINA İLİŞKİN 30 MART 2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 2017 YILINA İLİŞKİNOLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart 2018 Cuma günü saat 11:00'de Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2017 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresindeki Şirket Merkezi'nde, www.karsan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya www.karsan.com.tr adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Karsan Yatırımcı İlişkileri'nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası

uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

2. 2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.

2. 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2017 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2017 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2017 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin, 5 Mart 2018 tarih ve 2018/8 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 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 2.082.943 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 96.612.236 TL dönem zararı olduğu tespit edilmiş, her iki finansal tabloda yer alan geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra, dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, iş bu teklifin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

7. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2017 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

13 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda 2017 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 300.000 TL olarak belirlenmiştir. 2017 yılında sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf ve derneklere, Şirketimiz tarafından toplam 50 TL bağış ve yardımda bulunulmuş olup, söz konusu tutar 2017 yılı üst sınırının altında kalmaktadır.

8. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

2018 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Esas Sözleşmemizin Yönetim Kurulu başlıklı 8. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu üye sayısı 7 veya 9 kişi olarak belirlenebilmektedir.

Yönetim Kurulu'nun;

- Yedi üyeden oluşması durumunda; beş üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından,

- Dokuz üyeden oluşması durumunda; altı üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından,

Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olmakla birlikte, 13 Nisan 2017’de gerçekleştirilen 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yönetim kurulu üye sayısının 9 üye olarak belirlenmesi dikkate alındığında, yeni dönemde Yönetim Kurulu’nun 9 üyeden oluşması ve dolayısıyla altı üyesinin A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilmesi beklenmektedir. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıl olup, Genel Kurul’da ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

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

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile mevcut bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Nadir ÖZŞAHİN ve Sn. Mehmet Altan SUNGAR yeniden Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek/2’de yer almaktadır.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimizin Ücret Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin ve görev süresinin Genel Kurul’un onayına sunulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin Şirket’in Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul’da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul’da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 13. 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 dair karar alınması,**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 14. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

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 yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2017 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

- 15. 2017 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2017 tarihli Mali tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

- 16. Dilekler ve Kapanış.**

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

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

3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin a bendi uyarınca, *"Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi."* pay sahiplerimize sunulmaktadır.

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

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI	OY HAKKI	OY HAKKI ORANI (%)
KIRAÇA HOLDİNG A.Ş.	380.745.875	38.074.587.480	38.074.587.480	63,46
A GRUBU İMTİYAZLI	42.685.742	4.268.574.237	4.268.574.237	7,11
B GRUBU	338.060.132	33.806.013.243	33.806.013.243	56,34
DİĞER	219.254.125	21.925.412.520	21.925.412.520	36,54
A GRUBU İMTİYAZLI	1.036.517	103.651.664	103.651.664	0,17
B GRUBU	218.217.609	21.821.760.856	21.821.760.856	36,37
TOPLAM	600.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	100,00

Şirket Esas sözleşmesinin 8. Maddesi çerçevesinde, A Grubu paylar “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde aday gösterme imtiyazı” hakkına sahip bulunmakta olup, oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.

3.2. Şirket ve İştiraklerin Önemli Nitelikteki Faaliyet Durumuna İlişkin Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin b bendi uyarınca, *“Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.”* pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın 2017 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıda pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

Şirketimiz'in 26.12.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda duyurulduğu üzere, Şirketimiz'in yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet gücü ve verimliliğini arttırmak amacıyla satış, satış sonrası ve pazarlama faaliyetlerini merkezi olarak yürütme hedefi doğrultusunda, Şirketimiz ile Karsan Pazarlama arasında 2009 yılında akdedilen ve belirli aralıklarla ve en son 2014 yılında revize edilmek suretiyle devam eden distribütörlük sözleşmesi ve taraflar arasındaki ilişkileri düzenleyen hizmet sözleşmeleri 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla karşılıklı mutabakat ile sona ermiştir. Karsan'ın pazarlama stratejilerinin belirlenmesi; satış, satış sonrası ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekli organizasyonel değişiklikler yapılmış olup, üretimin yanı sıra yurtiçi distribütörlük faaliyetleri de varolan bayi teşkilatı ile Şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Karsan Pazarlama'nın Karsan markalı araç ve ilgili yedek parça stokları Şirketimizce iade alınmış, Karsan Pazarlama'nın aktifinde bulunan ve söz konusu faaliyetlerde kullanılan tesis, makina ve cihazlar, demirbaşlar, haklar ve özel maliyetler Şirketimiz'e 1.186.326 TL bedelle devredilmiş ve bahsi geçen sözleşmeler çerçevesinde tarafların rızasına bağlı olarak, Şirketimiz'e hizmet veren Karsan Pazarlama personeli 55 kişi Şirketimiz tarafından istihdam edilmiştir. Karsan Pazarlama'nın devam eden tek faaliyeti H350 distribütörlüğü

olup, bu kapsamdaki uygulamalar 20.05.2014 tarihinde taraflar arasında imzalanan distribütörlük sözleşmesi çerçevesinde, Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Şirketimiz kontrolü dışında yürütülmektedir.

Satış, satış sonrası ve pazarlama faaliyetlerini merkezi olarak yürütme kararımız çerçevesinde, Karsan Otomotiv bünyesinde Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı oluşturulduğu ve bu göreve 01.02.2017 tarihi itibarıyla daha önce Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş.'de görev yapan Sn. Ahmet Muzaffer Arpacıoğlu'nun atandığı 24.01.2017 tarihli KAP açıklaması ile duyurulmuştur.

Şirketimizin ürettiği araç ve yedek parçaların yurt içi ve yurt dışı satış ve pazarlama faaliyetlerinin merkezi koordinasyonunu sağlamak, yurtdışı ihaleleri ve ihracat faaliyetlerini takip etmek amacıyla bir Şirket kurulmasına 26.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile karar verilmiş olup, kuruluşuna karar verilen, merkezi İstanbul olan Şirket'in, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. unvanı ile 17.01.2017 tarihinde kurulduğu aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur.

Bu gelişmeler çerçevesinde, Şirketimizin Karsan Pazarlama'nın %25 ortağı olmasına rağmen, Karsan ile Karsan Pazarlama arasındaki ticari operasyon yapılandırmasındaki satış diyagramının kesintiye uğratılmaması, stok kontrol ve yönetiminin aksamaması ve iş akışının bozulmamasını teminen, Karsan Pazarlama'nın genel yönetim, mali işler, insan kaynakları ve bilgi sistemleri fonksiyonları gibi karar mekanizmalarının Karsan tarafından icra edilmesine imkan sağlayan yönetsel imtiyaza sahip olmasını gerektirecek bir ilişki kalmamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.09.2017 tarihinde yaptığı toplantıda, tüm bu hususları dikkate alarak, Karsan Pazarlama'nın aynı gün yapılacak Genel Kurulu'nda Karsan Pazarlama'da sahip olduğumuz B Grubu paylara ait yönetsel imtiyazın kaldırılması ve imtiyaza ilişkin gerekli esas sözleşme değişikliklerinin yapılması maddelerinde olumlu oy kullanılmasına ve Karsan Pazarlama'daki yönetsel imtiyazın kaldırılmasını takiben Karsan Pazarlama'nın Şirketimiz mali tablolarına tam konsolidasyon yöntemi yerine özkaynak yöntemi ile konsolide edilmesi hususunun özün önceliği kuralı çerçevesinde değerlendirilmesine; bu konuda gerekli aksiyonları almak üzere Şirket üst yönetiminin yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Şirketimizin söz konusu Karsan Pazarlama Genel Kurul'unda olumlu oy vermesi sonucunda, Karsan Pazarlama'da sahip olduğumuz B Grubu paylara ait yönetsel imtiyaz kaldırılmış ve imtiyaza ilişkin gerekli esas sözleşme değişiklikleri yapılmıştır.

Şirketimizin sahip olduğu oy hakları kaynaklı olarak Karsan Pazarlama üzerinde kontrol gücünün kalmamaması nedeniyle, 30.09.2017 tarihli finansal raporlarımızdan başlamak üzere Karsan Pazarlama'yı özkaynak yöntemi ile konsolide edebileceğimiz yönünde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan olumlu görüş alınmıştır.

3.3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca, *"Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu*

üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.” pay sahiplerine duyurulur.

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 10. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiye Ek/2’de yer verilmiştir.

3.4. Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, *“Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.”* pay sahiplerine duyurulur.

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

3.5. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin d bendi uyarınca, *“Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.”* pay sahiplerine duyurulur.

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

4. 2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

Ek/1 – Vekaletname Örneği

Ek/2 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek/1 – Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin 30 Mart 2018 Cuma günü, saat 11:00’de Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Ek/2 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

İnan Kırış – Yönetim Kurulu Başkanı

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

İnan Kırış, Kırış Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karland Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kök Ziraat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kök Finansal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Silco S.A. Yönetim Kurulu Üyeliğı, Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Adabey Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. Müdürler Kurulu Başkanlığı, Kepi Turizm Danışmanlık Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Kepi Gayrimenkul Danışmanlık ve Ticaret Ltd Şti Müdürler Kurulu Başkanlığı gibi görevleri de yürütmektedir.

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

Giancarlo Boschetti – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Makine mühendisliğı ve ekonomi eğitimi alan Giancarlo Boschetti 1964 yılında Fiat Grubu'nda iş hayatına atıldı. Boschetti, yaklaşık 40 yıl boyunca Fiat Grubu çatısı altında çeşitli görevler üstlendikten sonra 1991-2001 yılları arasında Iveco S.p.A.'nin global CEO'su, 2002-2003 yılları arasında ise Fiat Auto S.p.A.'nin global CEO'su

olarak görev yaptı. Giancarlo Boschetti, uluslararası birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Giancarlo Boschetti, Diasorin S.p.A. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Finde S.p.A. Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Giancarlo Boschetti bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, 2008 yılından itibaren Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2016 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Okan Baş – Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans, Clemson Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sayın Baş, çalışma hayatına 1987 yılında TOFAŞ Bursa Fabrikası'nda Mühendislik Destek Departmanı'nda Makina Mühendisi olarak başlamış olup TOFAŞ bünyesinde 2016 Haziran ayına kadar farklı görevler üstlenmiştir.

1991-2002 yılları arasında TOFAŞ Bursa Fabrikası'nda Atölye Üretim Şefi, Motor Üretim Birimi Yöneticisi, Gövde Üretim Birimi Yöneticisi, Montaj Üretim Birimi Yöneticisi ve Doblo Ürün Sorumlusu olarak çalışmış olup 2002-2016 yılları arasında ise Tofaş Merkez Ofis İstanbul'da Satış Sonrası Direktörü, Mini Kargo Proje Sorumlusu, Satış Sonrası Yedek Parça Direktörü, FIAT İş Birimi Direktörü, Aegea Projesi ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmıştır. Sayın Okan Baş, 1 Temmuz 2016 tarihinde Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. CEO'luğuna getirilmiş olup, aynı zamanda Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Karsan Europe Srl.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Okan Baş bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, 2016 yılı Temmuz ayından itibaren Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de CEO ve Murahhas Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Antonio Bene – Yönetim Kurulu Üyesi

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

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

İpek Kırış – Yönetim Kurulu   yesi

2002 yılında Koç   zel Lisesi'nden, 2007 yılında da Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan İpek Kırış, aynı   niversitede Kamu Sa  lı   alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Suna ve İnan Kırış Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Kurucu   yesi ve Yönetim Kurulu   yesi olan İpek Kırış, aynı zamanda Koç   zel Lisesi İcra Kurulu   yeli  i, Temel Ticaret ve Yatırım A.  . Yönetim Kurulu   yeli  i, Kök Ziraat Turizm Sanayi ve Ticaret A.  . Yönetim Kurulu   yeli  i, Zer Merkezi Hizmetler A.  . Yönetim Kurulu   yeli  i, Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hiz. Ve Tic. A.  . Yönetim Kurulu   yeli  i, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.  . Yönetim Kurulu   yeli  i, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım A.  . Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık A.  . Şirket M  d  rl    , Kepi Turizm Danışmanlık Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.  . Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Kepi Gayrimenkul Danışmanlık ve Ticaret Ltd   ti   irket M  d  rl     ve Koç Holding A.  . Yönetim Kurulu   yeli  i görevlerini sürdürmektedir. İpek Kırış, Mart 2012'den itibaren Kırış Holding iştiraki olan Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.  .'nin CEO'su olarak görev almaktadır.

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

Nadir   z  ahin – Bağımsız Yönetim Kurulu   ye Adayı

Nadir   z  ahin, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1965 yılında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı olarak göreve başladı ve 1974 yılına kadar bu göreve devam etti. 1974 yılında özel sektöre geçti ve Koç Holding A.  .'de denetim ve mali grup koordinat  rl    , başkan yardımcılığı ve başkanlık görevlerinde bulundu. 2003 yılı sonunda emekli oldu. Nadir   z  ahin; 2004 ve 2005 yıllarında yeminli mali müşavirlik, 2005-2008 yıllarında D  kta   Döküm Sanayi A.  .'de yönetim kurulu   yeli  i yaptı. 2000 yılından   ubat 2013'e kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı mütevelli heyeti   yesi olarak görev alan   z  ahin; 2008-2012 yılları arasında yönetim kurulu   yeli  i görevini üstlendiği Ram Dış Ticaret A.  .'den 2012   ubat ayında ayrıldı.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Nadir   z  ahin bağımsız yönetim kurulu   ye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, 2013 yılından itibaren Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.  .'de Bağımsız Yönetim Kurulu   yeli  i görevini sürdürmektedir.

Mehmet Altan Sungar - Bağımsız Yönetim Kurulu   ye Adayı

Mehmet Altan Sungar, 1963 yılında İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde    renci iken Koç Holding   irketlerinden Royal Lastikler Tevzi A.  .'de stajyer olarak i  e başladı. Aynı   irkette muhasebe departmanının yanı sıra pazarlama departmanında bölge müdür yardımcısı ve Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde bölge müdürü olarak bayi teşkilatının kurulmasında görev aldı. 1975 yılında Otoyol Pazarlama   irketinin kuruluş aşamasında görev üstlenen Sungar aynı   irkette Pazarlama Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı.1985 yılından 2001 yılına kadar Tofaş Grubu   irketlerinden İstanbul Oto A.  .'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu   yesi olarak çalıştı. Aynı dönemde İstanbul Ticaret Odası otomotiv meslek komitesi   yesi ve mahkemeler nezdinde bilirkişi olarak görev aldı. 2001 - 2004 yılları arasında Karsat A.  .   irketinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu   yesi olarak görev alan

Sungar; 2004 -2012 yılları arasında TURAVEL (Turizm, Eğitim ve Danışmanlık) şirketinde ortak ve danışman görevini üstlenmiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Mehmet Altan Sungar bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, 2015 yılından itibaren Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Sadettin Sait Bingöl – Yönetim Kurulu Üyesi

1962 Ankara doğumlu olan Sayın Bingöl, 1982 yılında Galatasaray Lisesi'nden, ardından Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. Son on yılda; Butem Mimarlık Mühendislik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Maryapı A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan S. Sait Bingöl, Kasım 2015 tarihinden itibaren Kıraca Holding A.Ş.'de Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir. S. Sait Bingöl, evli ve iki çocuk babasıdır.

Sadettin Sait Bingöl, Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, Başak Tarım Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kar İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, BBB Enerji Yatırım Danışmanlık ve Turizm Ticaret Ltd. Şirket Müdürlüğü, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Karland Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Karsat Otomotiv Pazarlama ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan S. Sait Bingöl bağımsız üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, Sayın Bingöl 2015 yılı Kasım ayından itibaren Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'in ana hissedarı Kıraca Holding A.Ş.'de Genel Sekreterlik görevini yürütmektedir ve 2016 yılı Temmuz ayından itibaren Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Fatma Füsün Akkal Bozok – Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Füsün Akkal Bozok, akademik eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden yüksek lisans derecesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden doktora derecesi alarak tamamlamıştır. Mezuniyetinden sonra iş hayatına 1980'de Arthur Andersen Denetim Şirketi bünyesinde başlamıştır.1983'te Koç Grubu'na katılıp Holding içinde önce Denetim ve Mali Grup bölümünde Denetim Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1992'de atandığı Denetim ve Mali Grup Koordinatörü görevini 11 yıl boyunca sürdürmüştür. 2003–2006 tarihleri arasında Finansman Grubu Direktörlüğü yapan Akkal, Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmakta olup, Eylül 2005 tarihinden bu yana Yapı Kredi Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Akkal, ayrıca Akis GYO'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Bizim Toptan Mağazaları A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Koç Finansal Hizmetler'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Fatma Füsün Akkal Bozok bağımsız üyeliğe aday değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, 2017 yılı Nisan ayından itibaren Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.