

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

30 / 03 / 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2018 tarihinde saat 11.00'de şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2018 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 08.03.2018 tarih ve 9532 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 05.03.2018 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin www.karsan.com.tr internet sitesinde ve e-Şirket'te toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 600.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde hamiline yazılı 4.372.225.901 adet (A) grubu ve 55.627.774.099 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 60.000.000.000 adet paydan, 43.722.256,661-TL'lik sermayeye karşılık gelen 4.372.225.666,1 adet (A) Grubu (imtiyazlı (A) Grubu payları temsil eden sermayenin %99,99'unun) ve 349.302.830,565.-TL'lik sermayeye karşılık gelen 34.930.283.056,5 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 39.302.508.722,6 adet payın vekaleten, 0,347.- TL'lik sermayeye karşılık gelen 34,7 adet (B) Grubu payın asaleten olacak şekilde toplam 393.025.087,573.- TL'lik sermayeye karşılık gelen toplam 39.302.508.757,3 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, 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 487.308.-TL değerinde 48.730.800 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. Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Sn. Okan Baş tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Deniz Özer atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

M/

—→

| /

1

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sn. Okan Baş, 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. Arif Vefa Özşimşek'in, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Seda Uludağ'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Özlem Ekren'in seçilmelerine 393.025.087,573-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 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 393.025.087,573.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 393.025.087,573.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabulüne karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2017 yılı faaliyetleri hakkında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan Şirket temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2017 yılı Konsolide Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önergenin 393.025.087,573.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabulüne karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2017 yılı Konsolide

41

—

1/

2

Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 393.025.087,573.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabulüne karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile birlikte, 381.233.183,144.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, 05.03.2018 tarih ve 2018/6 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında; Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") 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 finansal tablolarına göre 96.612.236.-TL dönem zararı olduğu tespit edilmiş, her iki finansal tabloda yer alan geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra, dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına ve işbu teklifin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'a sunulmasına karar verildiğinden; gündem maddesi görüşülerek dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 393.025.087,573.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak, 2017 yılında vakıf ve derneklere toplam 50.-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.
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2018 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 300.000.-TL olması yönündeki teklif Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Teklif 487.308.-TL nominal değerli red oyuna karşılık 392.537.779,573-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Kıracha 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

9/

1.

9/

yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 393.025.087,573.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu 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 Kurul'a okundu. Kıraca Holding A.Ş. temsilcisinin okuduğu önergede, Şirketimizde 22 Haziran 2011 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürüten Sn. İpek KIRACI'nın, üstlendiği görevlerin yoğunluğu nedeniyle adaylıktan çekilmiş olduğu, yerine Sn. Osman İlkan KOYUNCU'nun Yönetim Kurulu Üyesi adayı olduğu belirtildi ve Sn. Osman İlkan KOYUNCU'nun kısa özgeçmişi 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 KIRACI'nın (T.C. Kimlik No: 11044942522),
- Antonio BENE'nin (Vergi No: 1630380582),
- Giancarlo BOSCHETTI'nin (Vergi No: 1800429840),
- Sadettin Sait BİNGÖL (T.C. Kimlik No: 24455358578)
- Osman İlkan KOYUNCU (T.C Kimlik No: 30437467992)

B Grubu Hissedarları Temsilen;

- Okan BAŞ'ın (T.C. Kimlik No: 37393065668),
- Fatma Füsün Akkal BOZOK'un (T.C. Kimlik No:15554380273)

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)

2/1

— /

4

B Grubu Hissedarları Temsilen;

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

seçilmelerine 66.675.-TL nominal değerli red oyuna karşılık 392.958.412,573.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerine ilişkin olarak sunulan önerge ve gündem maddesi görüşüldü. 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin aylık brüt ücretlerin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 7.000.-TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda brüt 5.000.-TL olarak belirlenmesine, bu bağlamda Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere ödenmesine 393.025.087,573.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
12. TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 05.03.2018 tarih ve 2018/7 sayılı toplantısında 2018 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 393.025.087,573.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oybirliği ile karar verildi.
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 393.025.087,573.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.
14. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, 2017 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedigi hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

91

-

1

5

15. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilginin, 31.12.2017 tarihli Mali tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer aldığı üzere, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipotegin bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

16. Toplantıya fiilen veya EGKS üzerinden katılan hissedarların görüş ve Şirketin 2017 yılı gelişmeleri ilgili olarak dile getirilen memnuniyet ifadeleri ile 2018 yılına ilişkin temennileri dinlendi, Şirket ile ilgili sorulan sorular kapsamında Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sn. Okan Baş tarafından bilgilendirme yapıldı. Görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Başkan tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

30 / 03 / 2018

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
YAZDAN MERT

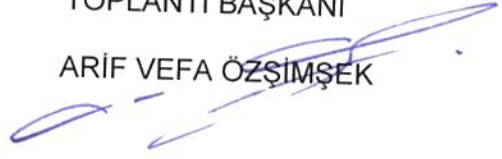


OY TOPLAMA MEMURU
SEDA ULUDAĞ



TOPLANTI BAŞKANI

ARİF VEFA ÖZŞİMŞEK



TUTANAK YAZMANI
ÖZLEM EKREN

