

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI**

MADDE	ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>Madde</b> <b>6</b>	<p><b>KAYITLI SERMAYE</b></p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi <b>900.000.000.- (Dokuzyüz milyon) TL</b> olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde tamamı hamiline yazılı <b>90.000.000.000 (doksanmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2016-2020 yılları</b> (5 yıl) için geçerlidir. <b>2020</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, <b>2020</b> 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 alınması zorunludur.</p> <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 900.000.000.-TL olup, tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerinde tamamı hamiline yazılı, 6.558.338.851,20 adet A Grubu, 83.441.661.148,80 adet B Grubu olmak üzere 90.000.000.000 (Doksanmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu <b>2016 - 2020 yılları</b> 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,</p>	<p><b>KAYITLI SERMAYE</b></p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi <b>1.500.000.000.- (Birmilyar beşyüz milyon) TL</b> olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde tamamı hamiline yazılı <b>150.000.000.000 (yüzeilmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2021-2025 yılları</b> (5 yıl) için geçerlidir. <b>2025</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, <b>2025</b> 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 alınması zorunludur.</p> <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 900.000.000.-TL olup, tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerinde tamamı hamiline yazılı, 6.558.338.851,20 adet A Grubu, 83.441.661.148,80 adet B Grubu olmak üzere 90.000.000.000 (Doksanmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu <b>2021 - 2025 yılları</b> 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,</p>

05 Mart 2021



**KARSAN OTOMOTİV**  
**SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
Hasanbeyli Organize Sanayi Bölgesi  
Sanayi Çiftliği, 16225. NİLÜFER BURSA  
Etiler Plaza V.D.No: 52600013  
Menşei No: 052500019060003

<p>- İmtiyazlı pay çıkarabilir.</p> <p>- Nominal değer in üzerinde veya altında pay çıkarabilir.</p> <p>- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.</p> <p>Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>- İmtiyazlı pay çıkarabilir.</p> <p>- Nominal değer in üzerinde veya altında pay çıkarabilir.</p> <p>- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.</p> <p>Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ</b></p> <p>Yönetim Kurulu her sene üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer. Ayrıca şirketin temsili ve yönetimi için üyeleri arasından en az bir Murahhas üye seçebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, kanunen devredilemez yetkileri dışındaki yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını hazırlayacağı bir iç yönergeye göre bir veya birden fazla Murahhas üyeye ve/veya Paydaş, Yönetim Kurulu Üyesi veya üst düzey yönetimin bir parçası olmak zorunda olmayan yetkilendirilmiş müdür/müdürlere devredebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulması zorunlu bulunan komiteleri kurmakla yükümlüdür. Görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur.</p> <p>Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Yönetim Kurulu, bazı konularda içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve/veya komisyonlar oluşturulması ve komitelerin/komisyonların görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi için komite yönergesi/yönergeleri hazırlayabileceği gibi iç yönerge ve komitelere ilişkin konularda hüküm de koyabilir.</p> <p>Komiteler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin Düzenlemeleri çerçevesinde yapılındırılır.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ</b></p> <p>Yönetim Kurulu her sene üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer. Ayrıca şirketin temsili ve yönetimi için üyeleri arasından en az bir Murahhas üye seçebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, kanunen devredilemez yetkileri dışındaki yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını hazırlayacağı bir iç yönergeye göre bir veya birden fazla Murahhas üyeye ve/veya Paydaş, Yönetim Kurulu Üyesi veya üst düzey yönetimin bir parçası olmak zorunda olmayan yetkilendirilmiş müdür/müdürlere devredebilir. <b>Bu durumda yönetim yetkileri kısmen veya tamamen devredilen bu kişilerin ifera kurulu olarak birlikte çalışmaları esastır.</b></p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulması zorunlu bulunan komiteleri kurmakla yükümlüdür. Görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur.</p> <p>Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Yönetim Kurulu, bazı konularda içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve/veya komisyonlar oluşturulması ve komitelerin/komisyonların görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi için komite yönergesi/yönergeleri hazırlayabileceği gibi iç yönerge ve komitelere ilişkin konularda hüküm de koyabilir.</p> <p>Komiteler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin Düzenlemeleri çerçevesinde yapılındırılır.</p>



05 Mart 2021

	<p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p><b>Madde</b> <b>17</b></p>	<p><b>TOPLANTI YERİ</b></p> <p>Genel Kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Ayrıca toplantının davet biçimine göre Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde genel kurul toplantısı İstanbul, Ankara veya İzmir'de toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirtilir.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>	<p><b>TOPLANTI YERİ</b></p> <p>Genel Kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Ayrıca toplantının davet biçimine göre Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde genel kurul toplantısı İstanbul, Ankara veya İzmir'de toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirtilir.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:</p> <p>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p> <p><b>Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılma ilişkin hükümler Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ilgili borçlanma araçlarına ilişkin izahnamede ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanacak Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na katılım için de uygulanır.</b></p>

05 Mart 2021



KARSAN OTOMOTİV  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Hasanpaşa Organize Sanayi Bölgesi  
Sanayi Cad. No: 15  
Etiler/Beşiktaş/İstanbul  
Mersis No: 0525000190600031