

29.03.2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Mart 2010 Pazartesi günü saat 14:00'de Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer / Bursa adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. Genel Kurul Blokaj uygulamasının başlangıç tarihi 10.03.2010 Çarşamba günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son tarihi de 22.03.2010 Pazartesi günü saat:17:00 olarak tespit edilmiştir.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere; Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen hissedarlarımızın Genel Kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile www.karsan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edecek Ortaklarımızın kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin ve Kare'nin Şirket Merkezlerinde, birleşme sözleşmesi, Karsan ve Kare'nin son üç yıllık finansal tabloları, Karsan'ın son üç yıllık bağımsız denetim raporları, birleşmeye esas finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları, bilirkişi raporu, uzman kuruluş raporu, birleşmenin hukuki ve iktisadi gerekçelerini ortaya koyan yönetim kurulu raporu, duyuru metni, birleşmeden itibaren 3 yıllık hedeflerin ortaya konulduğu finansal tablolar ile birleşme sonrası tahmini açılış bilançosu Karsan ve Kare'nin Şirket Merkezi'nde ve www.karsan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemeleri için hazır tutulmaktadır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1- Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt katibinden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,**

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilip Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

- 2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 Sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde Kare Dış Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2009 tarihli bilançosunun mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralmak yoluyla birleşmesinin incelenmesi ve karara bağlanması,**

Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde Kare Dış Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2009 tarihli bilançosunun mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralmak yoluyla birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi ile birleşmeye esas olan ve özel denetimden geçmiş 30.09.2009 tarihli ara hesap dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde sözkonusu raporlar ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

- 3- Şirketimizin Kare Dış Ticaret A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde 150.000.000.- TL'den 195.552.567,36.- TL'ye artırılmasının karara bağlanması,**

Birleşme Sözleşmesi doğrultusunda Şirketimizin Kare Dış Ticaret A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmesi ve bu birleşme nedeniyle Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde 150.000.000.- TL'den 195.552.567,36.- TL'ye artırılması ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.