

2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Haziran 2010 Çarşamba 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 15.06.2010 Salı günü saat 08:30 olup, blokaj uygulama son tarihi de 23.06.2010 Çarşamba günü saat:17:00 olarak tespit edilmiştir.

Hisselerini henüz kaydileştirmeyen ortaklarımız ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılamayacaklarından, ortaklık haklarını kullanamayacaklardır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi'mizdeki Yatırımcı İlişkileri'ne veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

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.

Şirketimiz 2009 yılı Bilanço, Kar-Zarar Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları, Kar Dağıtılmasına İlişkin Teklif ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu toplantı tarihinden 15 gün öncesinden itibaren Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer / Bursa adresindeki Şirket Merkezi'nde ve www.karsan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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- 2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının incelenmesi ve karara bağlanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.06.2010 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde www.karsan.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özeti Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde sözkonusu raporlar ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

- 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2009 faaliyet yılına ilişkin olarak ibrası,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2009 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 4- 2009 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 14.06.2010 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde www.karsan.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'da ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 5- Yönetim Kurulu'nun, 2009 yılı kazancının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Seri:XI, No:29) uyumlu olarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tarafından denetlenen 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 57.093.580 TL “Konsolide Net Dönem Zararı” elde edilmiştir. Sözkonusu zararın gelecek yıla devredilmesi yönündeki kararımız Genel Kurul'da ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2009 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		150.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.936.195	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı / (Zararı)	(57.093.580)	(49.292.511)
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı / (Zararı) (=)	(57.093.580)	-
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8.	Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı (-)		
9.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-	-
10.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	
11.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-	
12.	Ortaklara Birinci Temettü	-	
	-Nakit	-	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	-	
13.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
14.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
15.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
16.	Ortaklara İkinci Temettü	-	
17.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	
18.	Statü Yedekleri		
19.	Özel Yedekler		
20.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	-
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (imtiyazlı-imtiyazsız hisse bazında)**PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ**

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	A + B	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-
NET	A + B	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
-	-

6- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi

Şirketimizin aşağıda yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz sözkonusu değildir.

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmenin kar dağıtımını ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gözetilerek Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tespit eder. Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.

Bunun yanı sıra, Ana Sözleşme'mizin ilgili 27. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu kararı ile ortaklara ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtılması da imkan dahilindedir.

7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası”; yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yayımlanan Tebliğlerle belirlenen kurallar ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum gösterir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yürütülerek en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar. Söz konusu İlkeler kapsamında Şirketimizce, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık kriterleri doğrultusunda gerekli bilgi akışının; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve ayrıca düşük maliyetlerle kolay erişilebilir ve analiz edilebilir olarak sağlanması amaçlanmıştır.

Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması ve kamuya duyurulması sağlanır. Söz konusu Bilgilendirme Politikası, gerek kamuya açık toplantıların düzenlenmesi, gerek yatırımcı ve hissedarlarla ilişkilerin yürütülmesi ve gerekse müşterilerin bilgilendirilmesine kadar tüm paydaşları kapsayacak şekilde düzenlemeleri içerir ve ilgili Birimlerin çalışmaları doğrultusunda sürdürülür ve koordine edilir.

Karsan'ın Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yer aldığı şekilde, Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması ve takibinden Karsan Mali İşler Birimi sorumludur. Karsan, ilgili birimleri arasında gerekli bağlantıyı sağlayarak, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Bilgilendirme Politikasını uygular. Şirketimiz, ana ortakları yanı sıra gerek bireysel, gerekse kurumsal yatırımcı ve hissedarlarımıza yönelik uygulamaları bir bütün içinde ele almaktadır. Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması Bilgilendirme Politikamızın temelleri arasında yer alır.

Şirketimizin bilgilendirme politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca www.karsan.com.tr adresinde de ilan edilecektir.

8- Şirket Ana Mukavelesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı (3.) maddesinin tadil metninde öngörüldüğü şekilde değiştirilmesi hususunda müzakere ve karar,

Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumu güçlendirmek amacı ile yapılan esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil tasarısı aşağıda yer almakta olup, ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

ESKİ METİN :

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3-

Her nevi taşıt araçlarının ve bunların bütün asli ve yedek parçalarının imal, montaj, bakım ve tamirini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmaktır.
Şirketin gayesinin tahakkuku için:

1. Her nevi ticari ve sınıai faaliyetlerde bulunabileceği gibi bu yolda teşekkül etmiş ortaklıklara girip beraberce çalışmak ve onlarla ticari, mali anlaşmalar yapmak hakkına sahip bulunmaktadır.

Bundan başka:

2. İştigal mevzuu olan faaliyetler icabı endüstriyel hizmet sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları tesis etmek ve işletmek ve dışarıda mümessillikler ihdas etmek, ithalat ve ihracat mümessillik ve komisyon işleri
3. İştigal mevzuu olan faaliyetler bakımından iştirakler kurmak başka teşebbüslere iştirak etmek ve bunları satın almak ve satmak.
4. Mevzuu dahilinde bulunan işlerin ifası maksadıyla menkul ve gayri menkul malları ve hakları ferağ ve teferruğ etmek. Kiraya vermek ve kiralamak, rehinle takyit ve rehni fekketmek sair aynı haklarla takyit ve bunları terhin etmek, istikrazda bulunmak, velhasıl bu maksatlar için lüzumlu her türlü muameleleri yapmak.
5. İştigal mevzuu ile alakalı olarak yabancı sermaye ile teşriki mesaide bulunmak.
6. Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla iştiraklerde bulunabilir, bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
7. Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir

YENİ METİN :

MAKSAT VE MEVZUU

Madde 3-

Her nevi taşıt araçlarının ve bunların bütün asli ve yedek parçalarının imal, montaj, bakım ve tamirini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmaktır.

Şirketin gayesinin tahakkuku için:

1. Her nevi ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabileceği gibi bu yolda teşekkül etmiş ortaklıklara girip beraberce çalışmak ve onlarla ticari, mali anlaşmalar yapmak hakkına sahip bulunmaktadır.

Bundan başka:

2. İştiğal mevzuu olan faaliyetler icabı endüstriyel hizmet sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları tesis etmek ve işletmek ve dışarıda mümessillikler ihdas etmek, ithalat ve ihracat mümessillik ve komisyon işleri
3. İştiğal mevzuu olan faaliyetler bakımından iştirakler kurmak başka teşebbüslere iştirak etmek ve bunları satın almak ve satmak.
4. Mevzuu dahilinde bulunan işlerin ifası maksadıyla menkul ve gayri menkul malları ve hakları ferağ ve teferruğ etmek. Kiraya vermek ve kiralamak, rehinle takyit ve rehni fekketmek sair aynı haklarla takyit ve bunları terhin etmek, istikrazda bulunmak, velhasıl bu maksatlar için lüzumlu her türlü muameleleri yapmak.
Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
5. İştiğal mevzuu ile alakalı olarak yabancı sermaye ile teşriki mesaide bulunmak.
6. Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla iştiraklerde bulunabilir, bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
7. Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir

9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2009 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 Sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2009 yılında toplam 2.720 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

10- Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir.

Esas Sözleşme'mizin 8'inci maddesine göre;

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul'ca Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

A Grubu hisse senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu'na seçilecek 7 üyeden beşi A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmesi imtiyazı tanınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini de değiştirebilir.

Genel Kurul'da yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verilecektir.

11- Görev süreleri sona ermiş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşme'mizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas Sözleşme'mizin 14'üncü maddesine göre;

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışardan her sene en az iki denetçi seçerler. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Denetçilere Genel Kurul'ca tayin olunan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

12- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere katılım hakkı olarak ödenecek ücretin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşme'mizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

13- Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliği gereğince Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X, No:22 Tebliğinin Üçüncü Kısım 6. maddesi çerçevesinde yönetim kurulunca yapılacak bağımsız denetim firma seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması gerekmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulunun 10.06.2010 tarihli 2010/11 sayılı toplantısında 2010 yılı bağımsız denetim çalışması için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır

14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, sözkonusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15- Dilekler ve Kapanış.