

2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Nisan 2008 Salı günü saat 14:00'de Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer / Bursa adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

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 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 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.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde ve Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf internet adresinde bulunan MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından da gerekli bilgiler alınabilir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda 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.

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

Şirketimiz 2007 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- **2007 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının incelenmesi ve karara bağlanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 11.04.2008 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- **2007 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 11.04.2008 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde www.karsan.com.tr adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilanço ve gelir tablosu Genel Kurul'da ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 4- **Yönetim Kurulu'nun, 2007 yılı kazancının dağıtılmasına ilişkin önerisinin incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (Seri:XI, No:27) uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.051.623 YTL “Konsolide Olmayan Net Dönem Karı” elde edilmiştir. Sözkonusu karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi yönündeki kararımız Genel Kurul'da ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. 2007 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (YTL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		100.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.936.195	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı / (Zararı)	1.051.623	(7.626.720)
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.051.623	-
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(1.051.623)	
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 (%)		
-		-		

5- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2008 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi

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

Kar Payı Dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabilir kar (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan) üzerinden asgari SPK kurallarına uygun olarak dağıtılabilir karın %20'si olarak belirlenmiştir. Şirketimizin büyüme stratejileri ve kar

payı dağıtımındaki hassas denge titizlikle yürütülmektedir. Kar dağıtım politikasının Şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz sözkonusu değildir.

Kar payının ödeme zaman ve şekli, 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 yanısıra, 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.

6- Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2007 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. Sözkonusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak 2007 yılında toplam 5.390 YTL bağış ve yardımda bulunmuştur.

7- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2007 faaliyet yılına ilişkin olarak ibrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2007 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- 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.

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

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşme’imizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas Sözleşme’imizin 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.

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

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

11- Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliği gereğince Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen DRT 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 08.04.2008 tarihli 2008/4 sayılı toplantısında 2008 yılı bağımsız denetim çalışması için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul’da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır

12- 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.

13- Dilekler ve Kapanış.