

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**9 HAZİRAN 2009 SALI GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILACAK**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

**GÜNDEM**

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,
2. 2008 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının incelenmesi ve karara bağlanması,
3. 2008 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu'nun, 2008 yılı kazancının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2009 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2008 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 faaliyet yılına ilişkin olarak ibrası,
8. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere katılım hakkı olarak ödenecek ücretin belirlenmesi,
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 Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. SPK'nın Seri:IV, No: 41 Tebliği'nin 4' üncü maddesi kapsamında, ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. 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,
14. Dilekler ve Kapanış.