

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**18 ŞUBAT 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 15:00'DE YAPILACAK**  
**A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ**  
**GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

**GÜNDEM**

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt Katibi'nden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
2. Şirket'in 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nı 300.000.000 TL'na çıkarmak üzere Şirket'in Ana Mukavelesi'nin tadil metninin (6) ncı maddesinde öngörüldüğü şekilde değiştirilmesi hususunda müzakere ve karar,