

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**30 HAZİRAN 2010 ÇARŞAMBA 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. 2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının incelenmesi ve karara bağlanması,
3. Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
4. 2009 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu'nun, 2009 yılı kazancının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,
6. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2010 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
8. Şirket Ana Mukavelesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı (3.) maddesinin tadil metninde öngörüldüğü şekilde değiştirilmesi hususunda müzakere ve karar,
9. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve demeklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
10. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,

11. Görev süreleri sona ermiş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere katılım hakkı olarak ödenecek ücretin belirlenmesi,
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,
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,
15. Dilekler ve Kapanış.