

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
18/02/2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 18 Şubat 2009 tarihinde saat 14.00'da şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer/Bursa adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.02.2009 tarih ve 1989 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mahmut İnan'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve Şirket Ana Mukavelesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.02.2009 tarih ve 7240 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi ve Bursa Olay Gazetesi'nin 02.02.2009 tarihli nüshalarında ve şirketimizin [www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr) internet adresinde ilan edilerek ve de önceden hisse senedi tevdi ederek adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 02.02.2009 tarihinde taahhütlü mektup gönderilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 100.000.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden hamiline yazılı 10.000.000.000 adet hisseden, 52.376.945,30.-TL'lık sermayeye karşılık 5.237.694.529,80 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Şirket Ana Mukavelesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine müzakerelere başlanmıştır.

**1-** Divan Başkanlığı'na Deniz AKKUŞ'un Oy Toplama Memurluğu'na Mustafa ŞENONGAN'ın ve Zabıt Katipliği'ne Suphi Burak KURTARAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi;

**2-** Şirket 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nı 300.000.000.-TL'na çıkarmak üzere Şirket Ana Mukavelesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler sonunda; Şirket Ana Mukavelesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Aralık 2008 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-1959/19725 sayılı olurlu istinaden T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04 Aralık 2008 gün ve 5889 sayılı yazısı ile verilen izne tamamen uygun olarak ve aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve gerekli diğer işlemlerinin ifa ve ikmal için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına ittifakla karar verildi.

**YENİ METİN :**

**KAYITLI SERMAYE**

**Madde 6-**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/02/2001 tarih ve 5 / 113 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.- (Üçyüzmilyon) YTL olup, her biri 1.-(Bir) Yeni Kuruş nominal değerinde tamamı hamiline yazılı 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 100.000.000.-YTL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) YKr. nominal değerde tamamı hamiline yazılı, 950.000.000 adet A Grubu, 9.050.000.000 adet B Grubu olmak üzere 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu 2008 - 2012 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken,

- İmtiyazlı veya itibari değer üzerinde pay çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lık 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**3-** Şirket Ana Mukavelesi'nin 10., 12., ve 17. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler sonunda; Şirket Ana Mukavelesi'nin "İdare Meclisinin Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin, "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 12. maddesinin, ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Aralık 2008 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-1959/19725 sayılı oluruna istinaden T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04 Aralık 2008 gün ve 5889 sayılı yazısı ile verilen izne tamamen uygun olarak ve aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve gerekli diğer işlemlerinin ifa ve ikmal için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına ittifakla karar verildi.

**YENİ METİN :**

### **İDARE MECLİSİNİN TOPLANTILARI**

#### **Madde 10-**

İdare Meclisi şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. İdare Meclisi'nin 3 ayda bir ve yılda asgari 4 kez toplanması mecburidir. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak İdare Meclisi kararı ile başka bir mahalde toplantı yapılması caizdir. Türk Ticaret Kanunu'nun 330 ncu maddesi hükümleri mahfuzdur.

**YENİ METİN :**

### **İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFELERİ**

#### **Madde 12-**

İdare Meclisi her sene azaları arasından bir reis ve en az bir reis vekili seçer, ayrıca şirketi temsil ve idare için azaları arasından en az bir murahhas aza seçebilir. İdare Meclisi şirketin idaresi için tayin edeceği umumi müdür veya müdürlere tesbit edeceği yetkileri verebilir. Kararlar ekseriyetle verilir. Reylerin müsbet bulunması halinde reisin reyini verdiği taraf ekseriyetle temin edilmiş sayılır.

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde lüzum gördüğü önemli meselelerin incelenmesi, kararların tatbikine nezaret gibi amaçlarla kurul, komite veya komisyonlar kurabilir.

**YENİ METİN :**

**TOPLANTI YERİ**

**Madde 17-**

Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Ayrıca toplantının davet biçimine göre Yönetim Kurulu, denetçi veya mahkeme tarafından uygun görülmesi halinde umumi heyet toplantısı İstanbul, Ankara veya İzmir'de toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir.

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya son verildi.

18 / 02 / 2009

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ**

Mahmut İNAN

**DİVAN BAŞKANI**

Deniz AKKUŞ

**OY TOPLAYICI**

Mustafa ŞENONGAN

**KATİP**

Suphi Burak KURTARAN