

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

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 18 Şubat 2009 tarihinde saat 15.00'da şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer/Bursa adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.02.2009 tarih ve 1992 sayılı yazılılarıyla 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin A Grubu imtiyazlı toplam 9.500.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden hamiline yazılı 950.000.000 adet hisseden, 7.953.483,21.-TL'lık sermayeye karşılık 795.348.320,80 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.SPK.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 :**

**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 artırımı 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.

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