

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30/05/2006 TARİHİNDE YAPILAN 40. OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI**

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurulu 30 Mayıs 2006 tarihinde saat 14.00'da şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer/Bursa adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.05.2006 tarih ve 3909 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mahmut İnan'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11 Mayıs 2006 tarih ve 6.554 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi ve Bursa Olay Gazetesi'nin 10.05.2006 tarihli nüshalarında ve şirketimizin www.karsan.com.tr internet adresinde ilan edilerek ve de önceden hisse senedi tevdi ederek adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 11.05.2006 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 39.909.825,88.-YTL'lık sermayesine tekabül eden hamiline yazılı 39.909.825.881 adet hisseden, 20.995,565,90.-YTL'lık sermayeye karşılık 20.995.565.900 adet hissenin asaleten, 50.000,00 YTL'lık sermayeye karşılık 50.000.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 21.045.565.900 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine müzakerelere başlanmıştır.

1- Divan Başkanlığı'na Yiğit Tahsin OKUR'un Oy Toplama Memurluğu'na Nedim YILMAZ'ın ve Zabıt Katipliği'ne Ahmet YILMAZ'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi;

2- Başkanın talebi üzerine 2005 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları okundu. Yapılan müzakerelerden sonra Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları oybirliği ile kabul edildi;

3- 2005 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunarak üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2005 yılı Bilanço ve Kar Zarar Tablosu oybirliği ile kabul edildi. 2005 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 46.995.044.- YTL zararın gelecek yıla devredilmesine oybirliği ile karar verildi;

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararının 1-d maddesi uyarınca, 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamız aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Kar Payı Dağıtımını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Düzenlemeleri, Ana Sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır.

Ana Sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabılır kar (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan) üzerinden asgari SPK kurallarına uygun olarak dağıtılabılır karın % 30'u olarak belirlenmiştir. Şirketimizin büyüme stratejileri ve kar payı dağıtımını arasındaki hassas denge titizlikle yürütülmektedir. Kar dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Ancak gündemdeki projelere ve fonların durumuna bağlı olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu bu politikayı her yıl gözden geçirebilir.

Kar payının ödeme zaman ve şeklini, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğiyle gözetilerek Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tesbit eder. Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir.

4- Sosyal yardım amacı ile vakıf ve derneklere 25.204.-YTL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildi;

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Kanuni Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildiler. Kanuni Denetçiler de oybirliği ile ibra edildiler.

6- Görev süresi sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliğine bir yıl müddette 2006 yılına ilişkin toplanacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar vazife görmek üzere İnan KIRAÇ, Talat DİNİZ, Klod NAHUM, Yiğit Tahsin OKUR, Gündüz KÖSEMEN, Jan NAHUM, Mehmet Can KARABAĞ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7-Görev süresi sona ermiş bulunan Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçiliğe 2006 yılı hesaplarını incelemek amacı ile bir yıl müddetle 2006 yılına ilişkin toplanacak Olağan Genel Kurul tarihine kadar vazife görmek üzere Zekai TERZİ ve Necmettin TOSUN'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerine bir yıl süreyle ücret verilmemesine, Denetçilerin herbirine de ayda brüt 1.000.-YTL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçilen DRT Denetim Revizyon Tasdik Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl süreyle yeniden bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı olan işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verildi.

11- Görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Başkan tarafından sona erdirildi.

30/ 05/ 2006

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

Mahmut İNAN

DİVAN BAŞKANI

Yiğit Tahsin OKUR

OY TOPLAYICI

Nedim YILMAZ

KATİP

Ahmet YILMAZ