

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25/05/2005 TARİHİNDE YAPILAN 39. OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI**

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurulu 25 Mayıs 2005 tarihinde saat 14.00'da şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer/Bursa adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın/ Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2005 tarih ve 3804 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Semih Ergintan'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Mayıs 2005 tarih ve 6.297 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi ve Bursa Olay Gazetesi'nin 05.05.2005 tarihli nüshalarında ilan edilmek ve önceden hisse senedi tevdi ederek adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 08.05.2005 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 19.200.000.000.000.-TL (19.200.000.-YTL)'lık sermayesine tekabül eden hamiline yazılı 19.200.000.000 adet hisseden, 12.200.963.510.000.-TL (12.200.963,51.-YTL)'lık sermayeye karşılık 12.200.963.510 adet hissenin asaleten 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 Ali Yüksel DOĞAN'ın ve Zabıt Katipliği'ne Hüseyin DEMİR'in seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi;

2- Başkanın talebi üzerine 2004 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları okundu. Yapılan müzakerelerden sonra Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları oybirliği ile kabul edildi;

3- 2004 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunarak üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2004 yılı Bilanço ve Kar Zarar Tablosu oybirliği ile kabul edildi. 2004 yılı faaliyetleri sonucu oluşan karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi;

4- Sosyal yardım amacı ile vakıf ve derneklere 10.148,25.-YTL bağışta bulunulduğu 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 2005 yılı hesaplarını incelemek amacı ile bir yıl müddette ve herhalde 2005 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 2005 yılı hesaplarını incelemek amacı ile bir yıl müddetle ve herhalde 2005 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 ayda brüt 2.000.-YTL ve Denetçilere 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.

25/ 05/ 2005

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

Semih ERGİNTAN

DİVAN BAŞKANI

Yiğit Tahsin OKUR

OY TOPLAYICI

Ali Yüksel DOĞAN

KATİP

Hüseyin DEMİR