

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 / 04 / 2008 TARİHİNDE YAPILAN 42. OLAĞAN GENEL KURULU'NUN
TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurulu 29 Nisan 2008 tarihinde saat 14.00'da şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer / Bursa adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28 Nisan 2008 tarih ve 2460 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn 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 10 Nisan 2008 tarih ve 7039 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi ve Bursa Olay Gazetesi'nin 10.04.2008 tarihli nüshalarında ve şirketin www.karsan.com.tr internet adresinde ilan edilerek ve de önceden hisse senedi tevdi ederek adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 11.04.2008 tarihinde taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı,

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 100.000.000,00.-YTL'lık sermayesine tekabül eden hamiline yazılı 10.000.000.000 adet hisseden, 55.401.528,455-YTL'lık sermayeye karşılık 5.540.152.845,50 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine müzakerelere başlanmıştır.

Toplantı Sn. İnan KIRAÇ tarafından açıldı.

1- Divan Başkanlığı'na Mehmet 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 2007 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları okundu. Yapılan müzakerelerden sonra Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları BBH / Forward Eastern Europe Equities Fund'un 16.896 adet çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi;

3- 2007 yılı Bilanço ve Kar Zarar hesapları okunarak üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakerelerden sonra 2007 yılı Bilanço ve Kar Zarar Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

4- 2007 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.051.623.- YTL karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi;

5 - 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikamız aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. BBH / Forward Eastern Europe Equities Fund'un 16.896 adet oy ile bu konuda çekimser kaldığını belirtti.

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

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı temettü miktarı, dağıtılabilir 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 % 20'si olarak belirlenmiştir. Şirketimizin büyüme stratejileri ve kar payı dağıtımı 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 payı dağıtımına ilişkin imtiyaz sözkonusu değildir.

Kar payının ödeme zaman ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği 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.

Bunun yanı sıra, Ana Sözleşme'mizin ilgili 27.maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtılması da imkan dahilindedir.

6- Sosyal yardım amacı ile vakıf ve derneklere 5.390.-YTL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verildi.

BBH / Forward Eastern Europe Equities Fund 16.896 adet oy ile bu konuda çekimser kaldığını belirtti.

7- Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile 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. Denetçiler de oybirliği ile ibra edildiler.

8- Görev süresi sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile Yönetim Kurulu üyeliğine 2008 yılı hesaplarını incelemek amacı ile 2009 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife görmek üzere İnan KIRAÇ (T.C. Kimlik No: 11044942522), Talat DİNİZ (T.C. Kimlik No: 23398547438), Klod NAHUM (T.C. Kimlik No: 42379455616), Yiğit Tahsin OKUR (T.C. Kimlik No: 29500880158), Jan NAHUM (T.C. Kimlik No: 42376455770), Giancarlo BOSCHETTI (Vergi No: 1800429840), Antonio BENE (Vergi No: 1630380582) 'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

9-Görev süresi sona ermiş bulunan Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile Denetçiliğe 2008 yılı hesaplarını incelemek amacı ile 2009 yılında toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife görmek üzere Zekai TERZİ ve Necmettin TOSUN'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin herbirine ayda brüt 2.500 -YTL ve Denetçilerin herbirine de ayda brüt 1.500 -YTL ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11-Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 1 yıl süreyle bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

12- 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.

13- Görülecek başka bir konu olmadığından toplantı Başkan tarafından sona erdirildi.

29 / 04 / 2008

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

Mahmut İNAN

DİVAN BAŞKANI

Mehmet OKUR

OY TOPLAYICI

Nedim YILMAZ

KATİP

Ahmet YILMAZ