

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
28/12/2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 28 Aralık 2006 tarihinde saat 14.00'da şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer/Bursa adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.12.2006 tarih ve 10.112 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 08.12.2006 tarih ve 6700 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi ve Bursa Olay Gazetesi'nin 08.12.2006 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 08.12.2006 tarihinde taahhütlü mektup gönderilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 40.000.000.-YTL'lık sermayesine tekabül eden hamiline yazılı 40.000.000.000 adet hisseden, 20.501.154,95.-YTL'lık sermayeye karşılık 20.501.154,951 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 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-** Şirket 40.000.000.-YTL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nı 100.000.000.-YTL'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 20 Kasım 2006 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-2124/22321 sayılı olurlarına istinaden T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22 Kasım 2006 gün ve 9173 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 sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2006 tarih ve 49 / 1398 sayılı kararı ile 100.000.000.- (Yüzmilyon) YTL'na yükseltilmiştir. Bu sermaye her biri 1.-(Bir) Yeni Kuruş nominal değerinde tamamı hamiline yazılı 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 40.000.000.-YTL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) YKr. nominal değerinde tamamı hamiline yazılı, 380.000.000 adet A Grubu, 3.620.000.000 adet B Grubu olmak üzere 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 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 Kuruşluk 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 3., 18., 22. ve 27. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler sonunda; Şirket Ana Mukavelesi'nin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3. maddesinin, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 18. maddesinin, "İlan" başlıklı 22. maddesinin ve "Karın Taksimi" başlıklı 27. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Kasım 2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-2124/22321 sayılı olurlarına istinaden T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22 Kasım 2006 gün ve 9173 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 :**

#### **MAKSAT VE MEVZUU**

#### **Madde 3-**

Her nevi taşıt araçlarının ve bunların bütün asli ve yedek parçalarının imal, montaj, bakım ve tamirini, dahili ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmaktır.  
Şirketin gagesinin tahakkuku için:

1. Her nevi ticari ve sınai faaliyetlerde bulunabileceği gibi bu yolda teşekkül etmiş ortaklıklara girip beraberce çalışmak ve onlarla ticari, mali anlaşmalar yapmak hakkına sahip bulunmaktadır.  
Bundan başka:
2. İştigal mevzuu olan faaliyetler icabı endüstriyel hizmet sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında satış mağazaları tesis etmek ve işletmek ve dışarıda mümessillikler ihdas etmek, ithalat ve ihracat mümessillik ve komisyon işleri
3. İştigal mevzuu olan faaliyetler bakımından iştirakler kurmak başka teşebbüslere iştirak etmek ve bunları satın almak ve satmak.
4. Mevzuu dahilinde bulunan işlerin ifası maksadıyla menkul ve gayri menkul malları ve hakları ferağ ve teferruğ etmek. Kiraya vermek ve kiralamak, rehinle takyit ve rehni fekketmek sair aynı haklarla takyit ve bunları terhin etmek, istikrazda bulunmak, velhasıl bu maksatlar için lüzumlu her türlü muameleleri yapmak.
5. İştigal mevzuu ile alakalı olarak yabancı sermaye ile teşriki mesaide bulunmak.
6. Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla iştiraklerde bulunabilir, bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir.
7. Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir

## **YENİ METİN :**

### **TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**

#### **Madde 18-**

Gerek âdi ve gerekse fevkalâde umumi heyet toplantıları toplantı gününden en az 15 gün evvel Ticaret Bakanlığına veya yetkili kıldığı mercie bildirilmesi ve görüşme gündemi ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lâzımdır.

Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantısında alınacak kararlar muteber değildir.

## **YENİ METİN :**

### **İLAN**

#### **Madde 22-**

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri saklı kalmak şartı ile, Şirketin internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul toplantılarına çağrı ilanlarının ilan ve toplantı günleri hariç, toplantı vaktinden en az iki hafta önce yapılması lazımdır. T.T.K.'nun 370. maddesi hükmü saklıdır.

İlanlarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur.

## **YENİ METİN :**

### **KARIN TAKSİMİ**

#### **Madde 27-**

Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlere düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

#### Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır,

#### Birinci Temettü:

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

#### İkinci Temettü:

c) Safi kârdan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ortaklarına ilgili yıl ile sınırlı kalmak üzere temettü avansı dağıtabilir. Umumi Heyet tarafından İdare Meclisi'ne verilen temettü avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmeden, ek bir temettü avansı verilmesine ve temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantıya son verildi.

28 / 12 / 2006

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ  
Mahmut İNAN

DİVAN BAŞKANI  
Deniz AKKUŞ

OY TOPLAYICI  
Nedim YILMAZ

KATİP  
Ahmet YILMAZ