

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05 / 04 / 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurulu 5 Nisan 2019 tarihinde saat 11.00'de şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresinde, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2019 tarih ve 43143418 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Filiz Fırat gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.03.2019 tarih ve 9787 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 12.03.2019 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin www.karsan.com.tr internet sitesinde ve e-Şirket'te toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 600.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde hamiline yazılı 4.372.225.901 adet (A) grubu ve 55.627.774.099 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 60.000.000.000 adet paydan, 43.722.256,661-TL'lik sermayeye karşılık gelen 4.372.225.666,1 adet (A) Grubu (imtiyazlı (A) Grubu payları temsil eden sermayenin %99,99'unun) ve 350.731.987,565,-TL'lik sermayeye karşılık gelen 35.073.198.756,5 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 39.445.424.422,6 adet payın vekaleten, 31.007,657,- TL'lik sermayeye karşılık gelen 3.100.765,7 adet (B) Grubu payın asaleten olacak şekilde toplam 394.485.251,883,-TL'lik sermayeye karşılık gelen toplam 39.448.525.188,3 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir. Söz konusu toplam paylar içine dahil olan, 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 24. Maddesi gereğince 1.916.465.00,-TL değerinde 191.646.500 adet pay tevdi eden temsilciler tarafından temsil olduğu saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Sn. Okan Baş tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Deniz Özer atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sn. Okan Baş, Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü beyan etmeleri gerektiğini belirtmiş ve Olağan Genel Kurul toplantısını açmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Kenan Kaya'nın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Yeşim Özbakır'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Özlem Ekren'in seçilmelerine 394.454.244,226.-TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 31.007,657.-TL nominal değerli ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Söz konusu gündem maddesine ilişkin olarak EGKS sistemi üzerinden katılan Sn. Ahmet Yıldız görüş mahiyetinde muhalefet şerhi sunmuş olup, tutanak ekinde yer almaktadır.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 394.454.244,226.-TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 31.007,657.-TL nominal değerli ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 394.454.244,226.-TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 31.007,657.-TL nominal değerli ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2018 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2018 yılı faaliyetleri hakkında DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin (DRT) hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan Şirket temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Ayrıca, DRT'nin aynı zamanda Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesi uyarınca, verilerin doğruluk denetimini yürütmek üzere de Bağımsız denetim sözleşmesinin bitiş süresi ile eş zamanlı olacak şekilde yıl içinde Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmiş olduğu Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2018 yılı Konsolide Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önerenin 394.454.244,226.-TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 31.007,657.-TL nominal değerli ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2018 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 394.454.244,226.-TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 31.007,657.-TL nominal değerli ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Söz konusu gündem maddesine ilişkin olarak EGKS sistemi üzerinden katılan Sn. Ahmet Yıldız görüş mahiyetinde muhalefet şerhi sunmuş olup, tutanak ekinde yer almaktadır.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile birlikte, 394.454.244,226.-TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 31.007,657.-TL nominal değerli ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, 11.03.2019 tarih ve 2019 / 9 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında; Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 23.387.670 TL ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 171.829.149 TL dönem zararı oluştuğu tespit edilmiş olup, dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, iş bu teklifin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'a sunulmasına karar verildiğinden; gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 394.454.244,226.-TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 31.007,657.TL nominal değerli ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Söz konusu gündem maddesine ilişkin olarak EGKS sistemi üzerinden katılan Sn. Ahmet Yıldız görüş mahiyetinde muhalefet şerhi sunmuş olup, tutanak ekinde yer almaktadır.

7. Şirketimiz tarafından 2018 yılında bağış ve yardımda bulunulmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2019 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 300.000.-TL olması yönündeki teklif Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Teklif 1.947.472,657.-TL nominal değerli red oyuna karşılık 392.537.779,226-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğuyla kabul edildi. Söz konusu gündem maddesine ilişkin olarak EGKS sistemi üzerinden katılan Sn. Ahmet Yıldız görüş mahiyetinde muhalefet şerhi sunmuş olup, tutanak ekinde yer almaktadır.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Kıraca Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Destan Segah Durmuş'un "Yönetim Kurulu üye sayısının 7 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 394.454.244,226.-TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 31.007,657.-TL nominal değerli ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Söz konusu gündem maddesine ilişkin olarak EGKS sistemi üzerinden katılan Sn. Ahmet Yıldız görüş mahiyetinde muhalefet şerhi sunmuş olup, tutanak ekinde yer almaktadır.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Kıraca Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Destan Segah Durmuş'un Yönetim Kurulu'na seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Başkan tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirketimiz internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer aldığı belirtildi.

Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere toplam 7 Yönetim Kurulu üyesi olarak;

A Grubu Hissedarları Temsilen;

- İnan KIRACI'nın (T.C. Kimlik No: 11044942522),
- Giancarlo BOSCHETTI'nin (Vergi No: 1800429840),
- Okan BAŞ'ın (T.C. Kimlik No: 37393065668)
- Fatma Füsün Akkal BOZOK'un (T.C. Kimlik No:15554380270)

B Grubu Hissedarları Temsilen;

- Muhsin MENGÜTÜRK'ün (T.C. Kimlik No: 55591034934)

seçilmelerine,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak bir yıl süre ile ve her hâlıkârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

A Grubu Hissedarları Temsilen;

- Mehmet Altan SUNGAR'ın (T.C. Kimlik No: 20024239170)

B Grubu Hissedarları Temsilen;

- Nevzat TÜFEKÇİOĞLU'nun (T.C. Kimlik No: 35941700818)

seçilmelerine 394.387.569,226.-TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 97.682,657.-TL nominal değerli ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerine ilişkin olarak sunulan önerge ve gündem maddesi görüşüldü. Genel Kurul tarihini takip eden aybaşımdan itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 12.500.-TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda brüt 10.000.-TL ödenmesine 392.537.779,226.-TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 1.947.472,657.-TL nominal değerli ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Söz konusu gündem maddesine ilişkin olarak EGKS sistemi üzerinden katılan Sn. Ahmet Yıldız görüş mahiyetinde muhalefet şerhi sunmuş olup, tutanak ekinde yer almaktadır.
12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 11.03.2019 tarih ve 2019 / 8 sayılı toplantısında 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)'nin Şirket'in Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasının onaylanmasına 394.454.244,226.-TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 31.007,657.-TL nominal değerli ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin

işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine 394.454.244,226.-TL nominal değerli kabul oyuna karşılık 31.007,657.-TL nominal değerli ret oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

14. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, 2018 yılı içinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
15. Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin bilginin, 31.12.2018 tarihli Mali tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer aldığı üzere, 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipoteğin bulunmadığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
16. Toplantıya fiilen veya EGKS üzerinden katılan hissedarların dilek ve temennileri ile görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

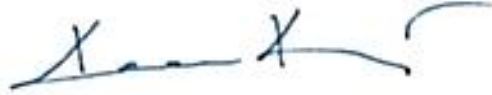
05 / 04 / 2019

TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
FİLİZ FIRAT



TOPLANTI BAŞKANI

KENAN KAYA



OY TOPLAMA MEMURU
YEŞİM ÖZBAKIR



TUTANAK YAZMANI
ÖZLEM EKREN



Makam No

Katıldığı

Pay Tutarı

Notlar ve Diğer

1

AYRILAR 1911

AYRILAR 1911

KÖRGE KÖRGEYİME DİKKAT ÖNCESİNE BU GENE KURULUN KURULU
KURULU OLARAK İZMİRİME DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE
YOK SAĞLAN ÖRNEKLERİ DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE
SAĞLAN ÖRNEKLERİ DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE
DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE
DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE
DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE DİKKAT ÖNCESİNE



Maddesi No

Kapı No

Fayda Sahibi

Mülkiyet Sahibi

6

AYNE T YILDIZ

AYNE T YILDIZ

AYNE T YILDIZ ÇOK SİGORTA MİS SİYAL Çİ MİS İÇİ İKİ KATLILIKTA ÇIKARILMIŞTIR
ÇELİK KİTİ MİSİTİ YANİ O ZAMAN ÇALIŞMIŞTIR KİTİ



Maddesi:

Kanun:

Yayın Tarihi:

Muayene Tarihi:

8

AYRİT YOLU

AYRİT YOLU

KATİP VE İKTEDAİR EĞİTİM YERLERİNDE KATİP OLMA KURSU
KURULUŞU İÇİNDE NEREDEN BİR KURSU KURULUŞU KURULUŞU
KURULUŞU İÇİNDE NEREDEN BİR KURSU KURULUŞU KURULUŞU
KURULUŞU İÇİNDE NEREDEN BİR KURSU KURULUŞU KURULUŞU





Walter Dill

• **attorneys**

Page 2 of 23

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

•

APPENDIX B

As the number of variables increases, the number of possible combinations of values for the variables increases exponentially. For example, if there are 10 variables, each with 2 possible values, there are $2^{10} = 1024$ possible combinations of values. This is why it is often necessary to use statistical methods to analyze data with many variables.

BEI GEWISSEN VERFÄHRERINNE N KÖNNEN SICH AN DER VERFAHRERINNE
EINE VERFAHRERINNE GEFÜHRT VON ZITEN DER NÄHE VON

X - X - X
 my
 Z.

