KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

04/06/2024TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu 04 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresinde, T.C. Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/06/2024 tarih ve 97464038 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. FATMA DORUK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13/05/2024 tarih ve 11080 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 13/05/2024 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin www.karsan.com.tr internet sitesinde ve 13/05/2024 tarihinde e-Şirket'te toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 900.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde hamiline yazılı 6.558.338.851,20 adet (A) grubu ve 83.441.661.148,80 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 90.000.000.000 adet paydan, 64.028.613,554-TL'lik sermayeye karşılık gelen 6.402.861.355,4 adet (A) Grubu (imtiyazlı (A) Grubu payları temsil eden sermayenin %99,99'unun) ve 480.703.740,839-TL'lik sermayeye karşılık gelen 48.070.374.083,9 adet (B) Grubu olmak üzere 544.732.354,393-TL'lik sermayeye karşılık gelen 54.473.235.439,3 adet payın vekaleten; 1.554.771,438-TL'lik sermayeye karşılık gelen 155.477.143,8 adet (A) Grubu ve 19.232.749,205-TL'lik sermayeye karşılık gelen 1.923.274.920,5 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 20.787.520,643-TL'lik sermayeye karşılık gelen 2.078.752.064,3 adet payın asaleten olmak üzere olacak şekilde toplam 565.519.874,036-TL'lik sermayeye karşılık gelen toplam 56.551.987.403,6 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir.

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. Seda ULUDAĞ 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 görüşülen gündem maddesine ilişkin oylarını el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle 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. Neslihan MARASALI'nın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Aysun ÇETİN'in seçilmelerine 562.322.775,036- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2023 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 562.322.775,036- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 562.322.775,036- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2023 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2023 yılı faaliyetleri hakkında BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan Şirket temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü ve 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 2023 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; 562.322.775,036- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 562.322.775,036- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 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 kullanmamak suretiyle oy kullanmış olup, buna göre Sn. İnan Kıraç'ın 2023 faaliyet yılına ilişkin olarak ibrasına toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile 544.550.918,393- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile; kalan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin ayrı ayrı ibrasına toplantıya katılan ortakların oyları ile birlikte, 562.322.775,036- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu teklifi kapsamında; Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 619.840.134 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 89.000.402 TL dönem zararı oluştuğu tespit edilmiş olup, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra, dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, iş bu teklifin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiğinden; gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 562.322.775,036- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak, 2023 yılında toplam 166.289,39 TL bağış ve yardımda bulunulduğu ve bu tutarın Genel Kurul'da belirlenen bağış üst sınırının altında kaldığı ile bağışların nerelere ödendiğine ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Şirketin 2024 yılı bağış üst sınırının 300.000 TL (ÜçyüzbinTürkLirası) olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önergenin kabulüne 14.916.442-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 547.406.333,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2024 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 300.000.-TL olması yönündeki teklif Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Teklif 14.916.442-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 547.406.333,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Kıraça Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Tekin Tuna ARIĞ'ın "Yönetim Kurulu üye sayısının yedi üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bağımsız üyelerin bağımsızlık niteliklerinin her sene gözden geçirilmesi kaydı ile üç yıl süre ile ve her halükarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi" teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin aynen kabul edilmesine 562.322.775,036- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Kıraça Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Tekin Tuna ARIĞ'ın 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 üç yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere toplam 7 Yönetim Kurulu üyesi olarak;

A Grubu hissedarları temsilen;

- Sayın İnan KIRAÇ'ın (T.C. Kimlik No:

- Sayın Giancarlo BOSCHETTI'nin (Vergi No:

- Sayın Okan BAŞ'ın (T.C. Kimlik No:

B Grubu hissedarları temsilen;

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

seçilmelerine,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çerçevesinde, her yıl bağımsızlık niteliklerinin tekrar değerlendirilmesi şartıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak üç yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin olarak;

A Grubu hissedarları temsilen;

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

- Sayın Müfit ATASEVEN'in (T.C. Kimlik No:

B Grubu hissedarları temsilen;

- Sayın Ahmet Nezih OLCAY'ın (T.C. Kimlik No:

Seçilmelerine 133.553-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 562.189.222,036-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Kıraça Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Tekin Tuna ARIĞ'ın Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Önerge ve gündem maddesi görüşüldü. Bu bağlamda Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 40.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda brüt 35.000 TL ödenmesine 14.916.442-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 547.406.333,036-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 09/05/2024 tarih ve 2024/10 sayılı toplantısında 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 201465-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan 0146002240500015 MERSİS numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin Bağımsız Denetim şirketi olarak bir yıl süreyle görev yapmasının onaylanmasına 562.322.775,036- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği 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 Sn. İnan Kıraç bakımından toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile 544.550.918,393- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile; kalan diğer Yönetim Kurulu üyeleri bakımından toplantıya katılan ortakların oyları ile birlikte, 562.322.775,036- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

14. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, 2023 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 işlerle 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 olarak;

- 2023 yılı içinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığına ilişkin bilgi, ve
- Şirketin teminat, rehin ve ipoteklerine ilişkin detaylı bilginin 31.12.2023 tarihli Finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer aldığı

Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

16. Toplantıya katılan hissedarların soruları yanıtlanarak, dilek ve temennileri ile görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Toplantı Başkan'ı tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

04/06/2024

TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
FATMA DORUK

TOPLANTI BAŞKANI

KENAN KAYA

OY TOPLAMA MEMURU
NESLİHAN MARASALI

TUTANAK YAZMANI
AYSUN ÇETİN