KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

19 / 06 / 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurulu 19 Haziran 2020 tarihinde saat 13.00'te şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresinde, T.C. Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2020 tarih ve 39736411-431.03 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yasemin Erdoğan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.05.2020 tarih ve 10085 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 21.05.2020 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 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, 65.583.384,992-TL'lik sermayeye karşılık gelen 6.558.338.499,2 adet (A) Grubu (imtiyazlı (A) Grubu payları temsil eden sermayenin %99,99'unun) ve 523.223.308,044.-TL'lik sermayeye karşılık gelen 52.322.330.804,4 adet (B) Grubu olmak üzere 588.806.692,04.- TL'lik sermayeye karşılık gelen 58.880.669.203,6 adet payın vekaleten, 1- TL'lik sermayeye karşılık gelen 100 adet (B) Grubu payın asaleten olacak şekilde toplam 588.806.693,036.-TL'lik sermayeye karşılık gelen toplam 58.880.669.303,60 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 23-TL değerinde 2.300 adet pay tevdi eden temsilciler tarafından temsil olunduğu 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. Neslihan Aydoğdu 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. Yeşim Özbakır'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. İbrahim Onur Baysal'ın seçilmelerine 588.806.693,036.- 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 2019 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 588.806.693,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 588.806.693,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2019 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2019 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.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2019 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; önergenin 588.806.693,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2019 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 588.806.693,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 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, 571.118.836,393.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, 06.03.2020 tarih ve 2020 / 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 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 20.304.037 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 39.988.013 TL ticari kar oluştuğu tespit edilmiş olup, her iki finansal tabloda yer alan Geçmiş Yıl Zararlarının mahsubundan sonra dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, iş bu teklifin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'a sunulmasına karar verildiğinden; gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 588.806.693,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

7. Şirketimiz tarafından 2019 yılında bağış ve yardımda bulunulmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2020 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 300.000.-TL olması yönündeki teklif Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Teklif 23-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 588.806.670,036-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. Seren Kayacan Atan'ın "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 588.806.693,036.-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. Seren Kayacan Atan'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 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 KIRAÇ'ın (T.C. Kimlik No: 11044942522),
- Giancarlo BOSCHETTI'nin (Vergi No: 1800429840),
- Okan BAŞ'ın (T.C. Kimlik No: 37393065668)
- Fatma Füsun 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 hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

A Grubu Hissedarları Temsilen;

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

B Grubu Hissedarları Temsilen;

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

seçilmelerine 23-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 588.806.670,036-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. Seren Kayacan Atan'ın Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Önerge ve gündem maddesi görüşüldü. 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da kabul edilen ücretlerde bir artış yapılmamasına, bu bağlamda Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından 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 23-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 588.806.670,036-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

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 06.03.2020 tarih ve 2020 / 8 sayılı toplantısında 2020 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 588.806.693,036.-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 588.806.693,036.-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, 2019 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 bilginin, 31.12.2019 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 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.

19 / 06 / 2020

TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
YASEMİN ERDOĞAN

TOPLANTI BAŞKANI

KENAN KAYA

OY TOPLAMA MEMURU
YEŞİM ÖZBAKIR

TUTANAK YAZMANI
İBRAHİM ONUR BAYSAL