KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25/05/2023TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu 25 Mayıs 2023 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 17.05.2023 tarih ve 85490409 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. MERVE ARICAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.04.2023 tarih ve 10821 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 26.04.2023 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin www.karsan.com.tr internet sitesinde ve 28.04.2023 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, 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 489.883.248,04-TL'lik sermayeye karşılık gelen 4.898.8324.804,00 adet (B) Grubu olmak üzere 555.466.633,04.-TL'lik sermayeye karşılık gelen 55.546.663.304,00 adet payın vekaleten, 2.551.-TL'lik sermayeye karşılık gelen 255.100,00 adet (B) Grubu payın asaleten olacak şekilde toplam 555.469.184,036 -TL'lik sermayeye karşılık gelen toplam 55.546.918.403,60 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. Furkan Örnek'in ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Semih Akdeniz'in seçilmelerine 555.469.184,036- 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 2022 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 2.551.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 555.466.633,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 2.551.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 555.466.633,036.- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2022 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2022 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 2022 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 kabulüne. 2.551.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 555.466.633,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2022 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 2.551.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 555.466.633,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 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 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak ibrasına toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile birlikte, 2.551.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 537.778.776,393.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile; kalan diğer Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin ayrı ayrı ibrasına toplantıya katılan ortakların oyları ile birlikte, 2.551.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 555.466.633,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu 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 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 151.673.000 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 68.538.373 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 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiğinden; gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 2.551.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 555.466.633,036.-TL değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak, 2022 yılında toplam 10.792 TL bağış ve yardımda bulunulduğu ve bu tutarın Genel Kurul'da belirlenen bağış üst sınırının altında kaldığı ile bağışların başlıca hangi vakıf ve derneklere ödendiğine ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunularak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Şirketin 2023 yılı bağış üst sınırının 300.000 TL (ÜçyüzbinTürkLirası) olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önergenin kabulüne 10.615.660.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 544.853.524,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2023 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 300.000.-TL olması yönündeki teklif Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Teklif 10.615.660.-TL nominal

değerli ret oyuna karşılık 544.853.524,036.-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.Özlem Ekren'in "Yönetim Kurulu üye sayısının 9 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 2.551.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 555.466.633,036.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Pay sahibi Kıraça Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Özlem Ekren'in 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 9 Yönetim Kurulu üyesi olarak;

A Grubu Hissedarları Temsilen;

- İnan KIRAÇ'ın (T.C. Kimlik No: 2),
- Giancarlo BOSCHETTI'nin (Vergi No:)),
- Okan BAŞ'ın (T.C. Kimlik No:)
- Fatma Füsun Akkal BOZOK'un (T.C. Kimlik N))
- Mehmet Altan SUNGAR'ın (T.C. Kimlik No:))

B Grubu Hissedarları Temsilen;

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

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:)

B Grubu Hissedarları Temsilen;

- Müfit ATASEVEN'in (T.C. Kimlik No:)
- Ahmet Nezih OLCAY'ın (T.C. Kimlik No)

seçilmelerine 127.189.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 555.341.995,036.-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.Özlem Ekren'in 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 28.350.-TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda brüt 23.100.-TL ödenmesine 11.162.515.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 544.306.669,036.-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 26.04.2023 tarih ve 2022/10 sayılı toplantısında 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:4 34398 Maslak / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 254683-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan BDO Denet Bağımsız Denetim Ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetim şirketi olarak bir yıl süreyle bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasının onaylanmasına 2.551.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 555.466.633,036.-TL- TL nominal değerli kabul 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 2.551.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 555.466.633,036.-TL nominal değerli kabul 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, 2022 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;

- Pernik İhalesine katılım amacıyla Şirketimizin Bulbus Trade ile oluşturduğu "DZZD Consortium K.B.B. Pernik" Konsorsiyumu lehine garanti yükümlülüklerinin temini amacıyla teminat verildiğine ilişkin bilgi ile
- Dobrich ihalesine katılım amacıyla Şirketimizin bağlı ortaklığı Karsan İç Dış Ticaret A.Ş.'nin Bulbus Trade ile oluşturduğu "K.B.B. El bus Dobrich DZZD" konsorsiyumu lehine garanti yükümlülüklerinin temini amacıyla teminat verildiğine ilişkin bilgi, ve
- Şirketin 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerine ilişkin detaylı bilginin 31.12.2022 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.

25/05/2023

TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ
MERVE ARICAN

TOPLANTI BAŞKANI

KENAN KAYA

OY TOPLAMA MEMURU
FURKAN ÖRNEK

TUTANAK YAZMANI
SEMİH AKDENİZ