KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

27 / 05 / 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulu 27 Mayıs 2021 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 24.05.2021 tarih ve E-39736411-431.03-00064130311 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 30.04.2021 tarih ve 10320 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 27.04.2021 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 523.352.204,044.-TL'lik sermayeye karşılık gelen 52.335.220.404,40 adet (B) Grubu olmak üzere 588.935.589,04.- TL'lik sermayeye karşılık gelen 58.893.558.903,6 adet payın vekaleten, 7.677.083,154-TL'lik sermayeye karşılık gelen 767.708.315,350 adet (B) Grubu payın asaleten olacak şekilde toplam 596.612.672,1895.-TL'lik sermayeye karşılık gelen toplam 59.661.267.218,95 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 128.920-TL değerinde 12.892.000 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. 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 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. Seda Uludağ'ın seçilmelerine 596.612.672,1895.- 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 2020 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 596.612.672,1895.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 596.612.672,1895.- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2020 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2020 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 2020 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 596.612.672,1895.- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2020 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 596.612.672,1895.- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, teklif edilen esas sözleşme değişikliğine geçildi. Bu esas sözleşme değişiklikleri için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 5 Mart 2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-2962 sayılı oluruna istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18 Mart 2021 tarih ve E.50035491/431.02-00062441009 sayılı izninin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12. maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. maddesine ilişkin aşağıda gösterildiği şekilde değişikliklerin onaylanmasına 128.920-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 596.483.752,1895-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

	YENİ METİN
Madde 6	**KAYITLI SERMAYE** Şirket 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 sermayesi 1.500.000.000.- (Birmilyar beşyüzmilyon) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 150.000.000.000 (yüzellimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 900.000.000.-TL olup, tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerde tamamı hamiline yazılı, 6.558.338.851,20 adet A Grubu, 83.441.661.148,80 adet B Grubu olmak üzere 90.000.000.000 (Doksanmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu 2021 - 2025 yılları arasında, 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 pay çıkarabilir. - Nominal değerin üzerinde veya altında pay çıkarabilir. - Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Madde 12	**YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ** Yönetim Kurulu her sene üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer. Ayrıca şirketin temsili ve yönetimi için üyeleri arasından en az bir murahhas üye seçebilir. Yönetim Kurulu, kanunen devredilemez yetkileri dışındaki yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını hazırlayacağı bir iç yönergeye göre bir veya birden fazla murahhas üyeye ve/veya Paydaş, Yönetim Kurulu Üyesi veya üst düzey yönetimin bir parçası olmak zorunda olmayan yetkilendirilmiş müdüre/müdürlere devredebilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulması zorunlu bulunan komiteleri kurmakla yükümlüdür. Görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikleri yapabilir. Yönetim Kurulu, bazı konularda içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve/veya komisyonlar oluşturulması ve komitelerin/komisyonların görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi için komite yönergesi/yönergeleri hazırlayabileceği gibi iç yönergesine komitelere ilişkin konularda hüküm de koyabilir. Komiteler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılandırılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Madde 17	**TOPLANTI YERİ** Genel Kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Ayrıca toplantının davet biçimine göre Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde genel kurul toplantısı İstanbul, Ankara veya İzmir'de toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılıma ilişkin hükümler Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ilgili borçlanma araçlarına ilişkin izahnamede ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanacak Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na katılım için de uygulanır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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, 578.924.815,5465.- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, 02.03.2021 tarih ve 2021 / 11 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 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 20.720.000 TL dönem karı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre 73.584.148 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 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiğinden; gündem maddesi görüşülerek dağıtılabilir kar

oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 596.612.672,1895.- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak, 2020 yılında toplam 21.050 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.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2021 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 300.000.-TL olması yönündeki teklif Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Teklif 128.920.-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 596.483.752,1895.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu 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 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 596.612.672,1895.- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin onbirinci 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 9 Yönetim Kurulu üyesi olarak;

    A Grubu Hissedarları Temsilen;

    - İnan KIRAÇ'ın
    - Giancarlo BOSCHETTI'nin
    - Okan BAŞ'ın
    - Fatma Füsun Akkal BOZOK'un

- Mehmet Altan SUNGAR'ın

B Grubu Hissedarları Temsilen;

- Muhsin MENGÜTÜRK'ün

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

B Grubu Hissedarları Temsilen;

- Müfit ATASEVEN'in
- Ayşe Belma ÖZTÜRKKAL

seçilmelerine 596.612.672,1895.- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin onikinci 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. Bu bağlamda Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 13.500.-TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ayda brüt 11.000.-TL ödenmesine 128.920-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 596.483.752,1895-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 22.03.2021 tarih ve 2021 / 12 sayılı toplantısında 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No:1 MaslakNo1 Plaza 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 304099 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED)'nin Şirket'in Bağımsız Denetim şirketi olarak bir yıl süreyle bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasının onaylanmasına 596.612.672,1895.- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

14. 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 596.612.672,1895.- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verildi.

15. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, 2020 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.

16. Şirketin, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin olarak, Pernik İhalesine katılım amacıyla, Bulbus Trade ile oluşturduğu "DZZD Consortium K.B.B. Pernik" Konsorsiyumu lehine teminat verilmesi sonucunda söz konusu ihalenin kazanıldığı ve ihale bedelinin bir kısmının avans olarak tahsil edildiğine ilişkin bilgi ile Şirketin 3. Kişiler lehine verilen herhangi bir teminat, rehin ve ipoteklerine ilişkin detaylı bilginin 31.12.2020 tarihli Mali tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer aldığı Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

17. 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.

27 / 05 / 2021

TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ YASEMİN ERDOĞAN	TOPLANTI BAŞKANI KENAN KAYA
OY TOPLAMA MEMURU YEŞİM ÖZBAKIR	TUTANAK YAZMANI SEDA ULUDAĞ

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

MADDE	ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6	**KAYITLI SERMAYE** Şirket 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 sermayesi **900.000.000.- (Dokuzyüzmilyon) TL** olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı **90.000.000.000 (doksanmilyar)** adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2016-2020 yılları** (5 yıl) için geçerlidir. **2020** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2020** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 900.000.000.-TL olup, tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerde tamamı hamiline yazılı, 6.558.338.851,20 adet A Grubu, 83.441.661.148,80 adet B Grubu olmak üzere 90.000.000.000 (Doksanmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu **2016 - 2020 yılları** arasında, 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,	**KAYITLI SERMAYE** Şirket 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 sermayesi **1.500.000.000.- (Birmilyar beşyüzmilyon) TL** olup, her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı **150.000.000.000 (yüzellimilyar)** adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2021-2025 yılları** (5 yıl) için geçerlidir. **2025** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, **2025** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 900.000.000.-TL olup, tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerde tamamı hamiline yazılı, 6.558.338.851,20 adet A Grubu, 83.441.661.148,80 adet B Grubu olmak üzere 90.000.000.000 (Doksanmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu **2021 - 2025 yılları** arasında, 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,

18 MART 2021

18 Mart 2021

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Hasanağa Organize Sanayi Bolgesi
Sanayi Caddesi 16225, Nilüfer BURSA
Ertuğrulgazi V.D. No: 5250001900
Mersis No: 0525000190600003

	- İmtiyazlı pay çıkarabilir. - Nominal değerin üzerinde veya altında pay çıkarabilir. - Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	- İmtiyazlı pay çıkarabilir. - Nominal değerin üzerinde veya altında pay çıkarabilir. - Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Madde 12	**YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ** Yönetim Kurulu her sene üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer. Ayrıca şirketin temsili ve yönetimi için üyeleri arasından en az bir murahhas üye seçebilir. Yönetim Kurulu, kanunen devredilemez yetkileri dışındaki yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını hazırlayacağı bir iç yönergeye göre bir veya birden fazla murahhas üyeye ve/veya Paydaş, Yönetim Kurulu Üyesi veya üst düzey yönetimin bir parçası olmak zorunda olmayan yetkilendirilmiş müdüre/müdürlere devredebilir. ~~**Bu durumda yönetim yetkileri kısmen veya tamamen devredilen bu kişilerin icra kurulu olarak birlikte çalışmaları esastır.**~~ Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulması zorunlu bulunan komiteleri kurmakla yükümlüdür. Görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikleri yapabilir. Yönetim Kurulu, bazı konularda içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve/veya komisyonlar oluşturulması ve komitelerin/komisyonların görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi için komite yönergesi/yönergeleri hazırlayabileceği gibi iç yönergesine komitelere ilişkin konularda hüküm de koyabilir. Komiteler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılandırılır.	**YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ** Yönetim Kurulu her sene üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan yardımcısı seçer. Ayrıca şirketin temsili ve yönetimi için üyeleri arasından en az bir murahhas üye seçebilir. Yönetim Kurulu, kanunen devredilemez yetkileri dışındaki yönetim yetkilerinin tamamını veya bir kısmını hazırlayacağı bir iç yönergeye göre bir veya birden fazla murahhas üyeye ve/veya Paydaş, Yönetim Kurulu Üyesi veya üst düzey yönetimin bir parçası olmak zorunda olmayan yetkilendirilmiş müdüre/müdürlere devredebilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kurulması zorunlu bulunan komiteleri kurmakla yükümlüdür. Görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişikleri yapabilir. Yönetim Kurulu, bazı konularda içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komite ve/veya komisyonlar oluşturulması ve komitelerin/komisyonların görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi için komite yönergesi/yönergeleri hazırlayabileceği gibi iç yönergesine komitelere ilişkin konularda hüküm de koyabilir. Komiteler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde yapılandırılır.

18 MART 2021

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi
Sanayi Caddesi 16225, Nilüfer-BURSA
Ertuğrulgazi V.D. No: 5250001906
Mersis No: 0525000190600031

	Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Madde 17	**TOPLANTI YERİ** Genel Kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Ayrıca toplantının davet biçimine göre Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde genel kurul toplantısı İstanbul, Ankara veya İzmir'de toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.	**TOPLANTI YERİ** Genel Kurullar şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli diğer bir yerinde toplanır. Ayrıca toplantının davet biçimine göre Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde genel kurul toplantısı İstanbul, Ankara veya İzmir'de toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. **Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılıma ilişkin hükümler Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ilgili borçlanma araçlarına ilişkin izahnamede ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanacak Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na katılım için de uygulanır.**

18 MART 2021

05 Mart 2021

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi
Sanayi Caddesi 16228, Nilüfer BURSA
Ertuğrulgazi V.D. No: 5250001906
Mersis No: 0525000190600031