

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.**  
**18 ŞUBAT 2009 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILACAK**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

**GÜNDEM**

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt Katibi'nden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
2. Şirket'in 100.000.000.-TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nı 300.000.000 TL'na çıkarmak üzere Şirket Ana Mukavelesi'nin tadil metninin (6) ncı maddesinde öngörüldüğü şekilde değiştirilmesi hususunda müzakere ve karar,
3. Şirket Ana Mukavelesi'nin tadil metninin (10), (12) ve (17) inci maddelerinde öngörüldüğü şekilde değiştirilmesi hususunda müzakere ve karar.