

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/12/2006 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU'NUN TOPLANTI TUTANAĞI**

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu 28 Aralık 2006 tarihinde saat 15.00'da şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer/Bursa adresinde, Bursa İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.12.2006 tarih ve 10.113 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mahmut İnan'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve Şirket Ana Mukavelesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.12.2006 tarih ve 6700 sayılı nüshası ile Milliyet Gazetesi ve Bursa Olay Gazetesi'nin 08.12.2006 tarihli nüshalarında ve şirketimizin www.karsan.com.tr internet adresinde ilan edilerek ve de önceden hisse senedi tevdi ederek adreslerini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 08.12.2006 tarihinde taahhütlü mektup gönderilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin A Grubu imtiyazlı toplam 3.800.000.-YTL'lık sermayesine tekabül eden hamiline yazılı 3.800.000.000 adet hisseden, 3.181.393,28.-YTL'lık sermayeye karşılık 3.181.393.283 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Şirket Ana Mukavelesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine müzakerelere başlanmıştır.

1- Divan Başkanlığı'na Deniz AKKUŞ'un Oy Toplama Memurluğu'na Nedim YILMAZ'ın ve Zabıt Katipliği'ne Ahmet YILMAZ'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi;

2- Şirket 40.000.000.-YTL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nı 100.000.000.-YTL'na çıkarmak üzere Şirket Ana Mukavelesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler sonunda; Şirket Ana Mukavelesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20 Kasım 2006 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-2124/22321 sayılı olurlu istinaden T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22 Kasım 2006 gün ve 9173 sayılı yazısı ile verilen izne tamamen uygun olarak ve aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve gerekli diğer işlemlerinin ifa ve ikmal için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına ittifakla karar verildi.

YENİ METİN :

KAYITLI SERMAYE

Madde 6-

Şirket 2499 sayılı 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 sermaye tavanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.11.2006 tarih ve 49 / 1398 sayılı kararı ile 100.000.000.- (Yüz milyon) YTL'na yükseltilmiştir. Bu sermaye her biri 1.-(Bir) Yeni Kuruş nominal değerinde tamamı hamiline yazılı 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 40.000.000.-YTL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1.-(Bir) YKr. nominal değerinde tamamı hamiline yazılı, 380.000.000 adet A Grubu, 3.620.000.000 adet B Grubu olmak üzere 4.000.000.000 (Dört milyar) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 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 veya itibari değerin üzerinde pay çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL. iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lık 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantıya son verildi.

28 / 12 / 2006

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

Mahmut İNAN

DİVAN BAŞKANI

Deniz AKKUŞ

OY TOPLAYICI

Nedim YILMAZ

KATİP

Ahmet YILMAZ