

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 HAZİRAN 2012 TARİHLİ A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt katibinden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
2. 2012-2016 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere mevcut 300.000.000.- (Üçyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.- (Altyüz milyon)TL'sine çıkarılmasına, dolayısıyla ana mukavelenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunda alınacak Genel Kurul kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "İdare Meclisi" başlıklı 8., "İdare Meclisinin Süresi" başlıklı 9., "İdare Meclisinin Toplantıları" başlıklı 10., "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 12., "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 13., "Toplantı Nisabı" başlıklı 19., "İlan" başlıklı 22., "Esas Mukavele Tadili" başlıklı 24., "Kanuni Hükümler" başlıklı 31. maddelerine ilişkin tadillerin; "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 31/A ve "Azlık Hakları" başlıklı 31/B maddelerinin esas sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadillerine ilişkin alınacak Genel Kurul kararının görüşülmesi ve karara bağlanması;
4. Dilekler ve Kapanış.