

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
2014 YILINA İLİŞKİN 14 AĞUSTOS 2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Ağustos 2015 Cuma günü saat 11:00'de Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilecektir.

2014 faaliyet yılına ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresindeki Şirket Merkezi'nde, www.karsan.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya www.karsan.com.tr adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Karsan Yatırımcı İlişkileri'nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

2. 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi'ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.

2. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2014 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2014 yılı Finansal Tabloları'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2014 yılı Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin, 31 Mart 2015 tarih ve 2015/15 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tabloları ile Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (Yasal) finansal tablolarına göre dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmaması ve oluşan dönem zararlarının geçmiş yıl zararlarına eklenmesi hususlarının 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiş olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2014 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

27 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda 2014 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 2014 yıl sonu net satış hasılatının onbinde dördü olarak belirlenmiştir. 2014 yılında konsolide net satış hasılatı 358.284.009 TL tutarında gerçekleşmiş olup, net satış hasılatını onbinde dördü 143.314 TL'dir. 2014 yılı içinde; sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf ve derneklere, Grup tarafından toplam 98.103 TL ve Şirketimiz tarafından toplam 61.097 TL bağış ve yardımda bulunulmuş olup, söz konusu tutar 2014 yılı üst sınırının altında kalmaktadır.

8. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yapılacak bağışın sınırının Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda Genel Kurul tarafından belirlenmesi ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur.

2015 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,

TTK ve Yönetmelik gereğince Esas Sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak yönetim kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenecektir.

Esas Sözleşmemizde 2014 yılı içinde yapılan değişiklik uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısı 7 veya 9 kişi olarak belirlenebilmektedir.

Yönetim Kurulu'nun;

- Yedi üyeden oluşması durumunda; beş üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından,
- Dokuz üyeden oluşması durumunda; altı üyesi A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından,

Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir.

Genel kurulda alınacak karara bağılı olmakla birlikte, 2014 yılı içinde yapılan esas sözleşme değişikliği dikkate alındığında yeni dönemde Yönetim Kurulu'nun 9 üyeden oluşması ve dolayısıyla altı üyesinin A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilmesi beklenmektedir. Esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç yıl olup, Genel Kurul'da ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi de belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin 2'si Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Nadir ÖZŞAHİN ve Sn. Mehmet Altan SUNGAR Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri Ek/2'de yer almaktadır.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimizin Ücret Politikası kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers)'nin Şirket'in Bağımsız Denetim firması olarak bir yıl süreyle seçilmesine, söz konusu seçimin ve görev süresinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiş olup, Genel Kurul'da bu seçim ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

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 dair karar alınması,

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı"

başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

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 yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2014 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15. 2014 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2014 tarihli Mali tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

16. Şirket "Menfaat Sahipleri Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin "Menfaat Sahipleri" başlıklı 3. bölümü ile uyumlu olarak hazırlanan Ek/3'te yer alan Menfaat Sahipleri Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

17. Dilekler ve Kapanış.

3. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin a bendi uyarınca, "Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi." pay sahiplerimize sunulmaktadır.

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
ORTAKLIK YAPISI VE OY HAKLARI

| PAY SAHİBİ | PAY TUTARI (TL) | PAY SAYISI | OY HAKKI | OY HAKKI ORANI (%) |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| KIRAÇA HOLDİNG A.Ş. | 291.905.176 | 29.190.517.586 | 29.190.517.586 | 63,46 |
| A GRUBU İMTİYAZLI | 32.725.736 | 3.272.573.582 | 3.272.573.582 | 7,11 |
| B GRUBU | 259.179.440 | 25.917.944.005 | 25.917.944.005 | 56,34 |
| DİĞER | 168.094.824 | 16.809.482.414 | 16.809.482.414 | 36,54 |
| A GRUBU İMTİYAZLI | 794.663 | 79.466.276 | 79.466.276 | 0,17 |
| B GRUBU | 167.300.161 | 16.730.016.138 | 16.730.016.138 | 36,37 |
| TOPLAM | 460.000.000 | 46.000.000.000 | 46.000.000.000 | 100,00 |

Şirket Esas sözleşmesinin 8. Maddesi çerçevesinde, A Grubu paylar “Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçiminde aday gösterme imtiyazı” hakkına sahip bulunmakta olup, oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.

3.2. Şirket ve İştiraklerin Önemli Nitelikteki Faaliyet Durumuna İlişkin Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin b bendi uyarınca, “Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.” pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın 2014 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen veya önümüzdeki hesap dönemlerinde planlanan Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3.3. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin c bendi uyarınca, “Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.” pay sahiplerine duyurulur.

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminin 10. maddesinde Yönetim Kurulu üye seçimi söz konusu olup, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilere ilişkin bilgiye Ek/2’de yer verilmiştir.

3.4. Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, “Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.” pay sahiplerine duyurulur.

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

3.5. Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin d bendi uyarınca, “Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.” pay sahiplerine duyurulur.

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

4. 2014 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EKLERİ

- Ek/1 – Vekaletname Örneği
Ek/2 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
Ek/3 – Menfaat Sahipleri Politikası

Ek/1 – Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin 14 Ağustos 2015 Cuma günü, saat 11:00’de Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan.....’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|----------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İnan Kır a – Yönetim Kurulu Başkanı

İnan Kır a, kariyerine 1961 senesinde Ko Grubu'na bağlı Ormak A.Ő.'de satış memuru olarak başladı. 1966 yılında Fiat kamyonlarının ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol Sanayi A.Ő genel müdürlüğüne atandı. 1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat marka otomobillerin pazarlama ve dağıtım Şirketi Tofaş Oto Ticaret A.Ő'nin genel müdürü oldu. Önce Ko Holding A.Ő.'nin Tofaş'tan sorumlu başkan yardımcılığına, daha sonra Ko Holding A.Ő Otomotiv Grubu Başkanlığına atandı. 1998 tarihinde emekliye ayrılincaya kadar Ko Holding A.ŐYürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren Kır a, Türk otomotiv sanayinin gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve birçok dev fabrikaya imzasını atmıştır.

İnan Kır a, Kır a Holding A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ko Holding A.Ő. Yönetim Kurulu Üyeliği, Karland Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kök Ziraat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kök Finansal Yatırımlar A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kök Enerji Yatırımları A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu Üyeliği, Silco S.A. Yönetim Kurulu Üyeliği, Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ő. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Suna ve İnan Kır a Vakfı Kültür ve Sanat İŞletmesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Galatasaray Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Adabey Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu Üyeliği, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım A.Ő. Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan İnan Kır a bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ő.'de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Klod Nahum – Yönetim Kurulu Üyesi

Klod Nahum, London University of Kings College'den otomotiv yüksek mühendisi olarak mezun oldu. 1969 yılında Tofaş Oto A.Ő. teknik bakım sorumlusu olarak Ko Grubu'na katıldı. 1980'de Kofisa Trading Co.'nun başkanı olarak İsvire'ye yerleşerek, Ko Grubu'nun diğer uluslararası ticaret Őirketlerini kurmaya başladı. 1991'de, dış ticaret grubundan sorumlu başkan yardımcılığına getirildi. 1997 yılında dış ticaret grubu başkanlığına atanan Klod Nahum, Ko Dış Ticaret Grubu'nun 1980'de sadece 10 milyon USD olan toplam cirosunu, görevde olduğu dönemde 1,6 milyar USD'a çıkartmıştır. Kendisi Kır a Holding Őirketleri'nin kurucu ortağı; Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ő.'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesidir.

Klod Nahum, Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ő. Yönetim Kurulu Üyeliği, Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kök Enerji Yatırımları A.Ő. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Kır a Holding A.Ő. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ő. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Silco S.A. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Silco Polymers S.A. Yönetim Kurulu

Başkanlığı, Karland Otomotiv Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Kıraca Dış Ticaret A.Ş. (Tasfiye halinde) Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Klod Nahum bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Jan Nahum – Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi

Robert Kolej'de mühendislik eğitiminin ardından Royal College of Art'ta otomotiv dizaynı bölümünü tamamlayan Jan Nahum, 1973 yılında Otosan'da proje mühendisi olarak Koç Grubu'na katıldı. 2002 yılına kadar aralıksız Koç Topluluğu'na bağlı otomotiv şirketlerinde çeşitli görevler üstlendi. 1984 - 1994 arası Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 1994 - 1997 arası Tofaş genel müdürlüğü ve 2002 - 2004 yılları arasında FIAT S.P.A.'de uluslararası iş geliştirme bölüm başkanı olarak çalışmalarda bulunan ve son olarak 2005 - 2007 yılları arasında Petrol Ofisi genel müdürlüğü görevini yürüten Jan Nahum, Hexagon Danışmanlık A.Ş.'nin kurucu ortağı ve yönetim kurulu üyesidir.

Jan Nahum, Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Mühendislik ve Tasarım A. Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci, Heatek Elektronik Yazılım Ar Ge Bilişim Sistemleri Danışmanlık ve Tic. A.Ş. (Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Artı Doksan Hızlı İmalat Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı ve Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Heksagon Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Heksagon Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Heksagon Katı Atık Toplama ve Depolama Sanayi Ticaret A.Ş. (Heksagon Katı Atık Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Biosun Söke Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş. (Heksagon Katı Atık Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Biosun Ödemiş Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre San. Tic. A.Ş. (Heksagon Katı Atık Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Biosun Bilecik Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Biosun Kütahya Katı Atık İşleme Enerji ve Çevre Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Heksagon Katı Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Heksagon Yenilenebilir Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. (Heksagon Global Enerji Kaynakları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci), Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kıraca Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Heksagon Global Enerji Kaynakları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (Heksagon Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adına Gerçek Kişi Temsilci) gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Jan Nahum bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Murahhas Yönetim Kurulu üyesi görevini sürdürmektedir.

Antonio Bene – Yönetim Kurulu Üyesi

Makine mühendisliği eğitimi alan Antonio Bene, 1972 yılında Alfa Romeo S.p.A.'da iş hayatına başladı. Fiat Auto S.p.A.'da Mirafiori fabrika direktörü, platform direktörü ve endüstri direktörlüğü yaptı. Daha sonra Ferrari S.p.A'da endüstri genel müdürü olarak görev alan Bene, 1998 - 2002 yılları arasında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'de fabrika müdürlüğü; 2002 - 2004 yılları arasında Tofaş CEO'su ve 2002 - 2005 yılları arasında Fiat Auto S.p.A'da kıdemli başkan yardımcısı ve global üretim direktörü olarak görev yaptı. Antonio Bene, uluslararası ve yerli birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olan Antonio Bene bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

İpek Kırac – Yönetim Kurulu Üyesi

2002 yılında Koç Özel Lisesi'nden, 2007 yılında da Brown Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olan İpek Kırac, aynı üniversitede Kamu Sağlığı alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Suna ve İnan Kırac Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Kurucu Üyesi olan İpek Kırac, aynı zamanda Koç Özel Lisesi İcra Kurulu Üyeliği, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kök Ziraat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Kıraca Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, TEGEV Mütevelli Heyeti Üyeliği, Amerikan Hastanesi Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Moment Eğitim Araştırma Sağlık Hiz. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. İpek Kırac, Mart 2012'den itibaren Kıraca Holding iştiraki olan Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin CEO'su olarak görev almaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan İpek Kırac bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Giancarlo Boschetti – Yönetim Kurulu Üyesi

Makine mühendisliği ve ekonomi eğitimi alan Giancarlo Boschetti, 1964 yılında Fiat Grubu'nda iş hayatına atıldı. Boschetti, yaklaşık 40 yıl boyunca Fiat Grubu çatısı altında çeşitli görevler üstlendikten sonra 1991 - 2001 yılları arasında Iveco S.p.A.'nın global CEO'su, 2002 - 2003 yılları arasında ise Fiat Auto S.p.A.'nın global CEO'su olarak görev yaptı. Giancarlo Boschetti, uluslararası birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev almıştır.

Giancarlo Boschetti, Vintage Capital S.p.A. Yönetim Kurulu Üyeliği, Finde S.p.A. Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri de yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Giancarlo Boschetti bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerine haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, 2008 yılından itibaren Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Oğuz Nuri Babüroğlu – Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Oğuz Nuri Babüroğlu, 1977 yılında Sussex Üniversitesi'nden mezun oldu. Ardından ilk yüksek lisans derecesini Lancaster Üniversitesi'nde; Sosyal Sistem Bilimleri Doktorasını ise Pennsylvania University The Wharton School'da tamamladı. Profesyonel hayatına West Chester Üniversitesi (A.B.D.), Clarkson Üniversitesi (A.B.D.), INSEAD (Fransa), Work Research Institute (Norveç), Bilkent Üniversitesi (Türkiye) ve Norwegian University of Science and Technology EDWOR Programı'nda öğretim üyesi görevini üstlenen Babüroğlu, 1998 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1995 yılında Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı'nı kurmuş olup, Akıl Limanı Mindport Öğretim Hizmetleri'nin Kurucu Direktörü'dür. Doç. Dr. Babüroğlu, 2006 yılından itibaren ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 2006 yılından itibaren ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ve 2012 Nisan ayından itibaren Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Doç. Dr. Babüroğlu'nun uluslararası bilimsel dergi ve kitaplarda yayınları ile ortak yazarlığını üstlendiği "Educational Futures" adlı bir kitabı bulunmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Oğuz Nuri Babüroğlu bağımsız üyeliğe aday değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmıştır.

Nadir Özşahin – Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Nadir Özşahin, 1965 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdi. 1965 yılında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı olarak göreve başladı ve 1974 yılına kadar bu göreve devam etti. 1974 yılında özel sektöre geçti ve Koç Holding A.Ş.'de denetim ve mali grup koordinatörlüğü, başkan yardımcılığı ve başkanlık görevlerinde bulundu. 2003 yılı sonunda emekli oldu. Nadir Özşahin; 2004 ve 2005 yıllarında yeminli mali müşavirlik, 2005-2008 yıllarında Döktaş Döküm Sanayi A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2000 yılından Şubat 2013'e kadar İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı mütevelli heyeti üyesi olarak görev alan Özşahin; 2008-2012 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendiği Ram Dış Ticaret A.Ş.'den 2012 Şubat ayında ayrıldı.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Nadir Özşahin bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, 2013 yılından itibaren Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Mehmet Altan Sungar - Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı

Mehmet Altan Sungar, 1963 yılında İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde öğrenci iken Koç Holding şirketlerinden Royal Lastikler Tevzi A.Ş.'de stajyer olarak işe başladı. Aynı şirkette muhasebe departmanının yanısıra pazarlama departmanında bölge müdür yardımcısı ve Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde bölge müdürü olarak bayi teşkilatının kurulmasında görev aldı. 1975 yılında Otoyol Pazarlama şirketinin kuruluş aşamasında görev üstlenen Sungar aynı şirkette Pazarlama Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı. 1985 yılından 2001 yılına kadar Tofaş Grubu şirketlerinden İstanbul Oto A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalıştı. Aynı dönemde İstanbul Ticaret Odası otomotiv meslek komitesi

üyesi ve mahkemeler nezdinde bilirkişi olarak görev aldı. 2001 - 2004 yılları arasında Karsat A.Ş. şirketinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Sungar; 2004 -2012 yılları arasında TURAVEL (Turizm, Eğitim ve Danışmanlık) şirketinde ortak ve danışman görevini üstlenmiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca icrada görevli olmayan Mehmet Altan Sungar bağımsız yönetim kurulu üye niteliklerini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibarıyla yukarıda sıralanmış olup, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Ek/3 – Menfaat Sahipleri Politikası

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

MENFAAT SAHİPLERİ POLİTİKASI

1. MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat sahipleri, Şirketin hedeflerine ulaşmasında etkili veya faaliyetleriyle ilgisi olan kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Bu kapsamda menfaat sahiplerimiz; Şirketimiz pay sahipleri, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşları ve Şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahipleri olarak belirlenmiştir.

2. MENFAAT SAHİPLERİNİN KORUNMASI

Menfaat sahipleri ile Şirketimiz arasındaki ilişkilerin mümkün olduğu ölçüde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilir.

Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlal edildiğinin fark edilmesi halinde, hakların geri tesis edilmesini sağlamak üzere düzeltici önlemler etkili ve süratli bir şekilde alınır. Şirketimiz, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış tazminat mekanizmalarının kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde, Şirketimizin de hakları, imkanları ve itibarı gözetilerek korunur. Şirketimiz ile menfaat sahiplerimiz arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Şirketimiz öncü rol oynar. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

3. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirketimiz pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılmasını benimsemiştir. Bu kapsamda ele alınan duyuru ve açıklamaların Şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

Menfaat sahiplerimiz; özel durum açıklamaları, genel kurul toplantı tutanakları, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları, finansal raporlar ile kamuyu aydınlatma

platformu ve Şirket internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilir. Açık iletişim kurma anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları ile çalışanlar, Şirketin hedef ve faaliyetlerine ilişkin konular hakkında bilgilendirilir.

Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinden, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde Karsan Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkiler Birimi sorumlu olup, bilgilendirme politikamıza Şirketin www.karsan.com.tr adresinde bulunan internet sitesinden ulaşılabilir. Bilgilendirme politikasının takibi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır.

4. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Şirketimiz esas sözleşmesinde, menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Bununla birlikte, alınan kararlar kapsamında azınlık pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin haklarının eşit mesafede gözetilmesine dair güvence oluşturmak üzere, Yönetim Kurulu'nda bağımsız üyeler bulunmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti Anketi ile çalışanların şirket ve yönetim hakkında beklentileri alınarak iş ve çalışma koşullarının iyileştirmesine yönelik önerileri değerlendirilmektedir. Buna ilave olarak iç iletişim ve bilgilendirme toplantıları ile çalışanların iyileştirme önerileri alınmaktadır

Haftalık koordinasyon toplantılarında tüm orta ve üst kademe yöneticilerin şirket kararlarının verilmesi aşamasında görüşleri alınmakta ve değerlendirilmektedir. Şirket genelinde uygulanan yalın yönetim sistemi ile çalışanlara öneri verme, uygulama imkânı sağlanmakta ve iyileştirici faaliyetler hakkında çalışanların önerileri alınmaktadır. Müşteriler, tedarikçiler, sendikalar ve potansiyel ve hâlihazırdaki yatırımcılar ile çeşitli toplantılar yapılmaktadır.

Pay sahiplerimizin yönetime katılım haklarının korunması, ilgili mevzuat ve esas sözleşme çerçevesinde sağlanır.

5. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Üretimin ve yönetimin her aşamasında; "İnsan Odaklı Yaklaşım" prensibi ile hareket eden; çalışanları, müşterileri ve hissedarları ile birlikte büyümeyi hedefleyen şirketimiz;

- Mevcut ve gelecek insan kaynağı planlaması doğrultusunda işgücü ihtiyacının karşılanmasını sağlamayı
- Ekip çalışmasının desteklediği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmayı
- Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimi esas alan uygulamalarla insan kaynağına yatırım yapmayı ve gelişimi izlemeyi
- Çalışanların tanındığı, takdir edildiği adil bir performans sistemi anlayışının benimsenmesini sağlamayı
- Çalışanlarımızın ve kuruluşumuzun beklentileri doğrultusunda memnuniyet düzeylerini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, bu amaçla çalışanların memnuniyet algılarını ve performans göstergelerini ölçümlemeyi
- Çalışanlarla ilgili tüm süreçleri bütünsel olarak değerlendirmeyi, süreç yönetimi olarak yapılandırmayı, raporlamayı ve sürekli geliştirmeyi

- Çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım ile yenilikçi uygulamalar başlatmayı, sistemler oluşturmayı ve takibini yapmayı

taahhüt eder.

Bu kapsamda, çalışma arkadaşlarımızda aradığımız temel yetkinlikler;

- İletişim Becerisi
- Stres Yönetimi ve İç Motivasyon
- Sonuç Odaklılık
- Ekip Çalışması ve İşbirliği
- Zaman Yönetimi ve Öncelik Belirleme
- İnsiyatif Kullanma
- Kurumsal Farkındalık
- Maliyet ve Verimlilik bilinci
- Analitik Düşünce
- Süreç Bilgisi
- Müzakere Becerileri

Karsan İnsan Kaynakları Müdürü çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci olarak atanmıştır.

6. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

Şirketimiz, mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetine önem verir ve gerekli tedbirleri alır. Müşteri memnuniyeti kapsamında, müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerin zamanında ve eksiksiz karşılanması esas olup, olası gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşterilerin bilgilendirilmesi hedeflenir.

Karsan, kalite politikası kapsamında, müşteri beklentilerini karşılamak ve bunları aşmak için, ürün kalitesini sürekli olarak geliştirmeyi kendine hedef seçmiştir. Karsan organizasyonu içindeki herkesin uyum içinde bir bütün olarak aynı hedefe doğru gitmesini sağlarken, kalite sistemini operasyonların temeli olarak almaktadır. Faaliyet gösterilen alan gereği, tüm ürünler ilgili mevzuata uygun olarak üretilmektedir.

Şirketimiz, ticari sır kapsamındaki müşteri ve tedarikçi bilgilerinin gizliliğine özen gösterir. Şirketimiz ile müşteriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak, iyi ilişkilerin kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyulması için şirketimizce gerekli önlemler alınmış ve bu konudaki hassasiyetimiz tüm çalışanlarımıza iletilmiş ve ortak şirket bilinci ortamı yaratılmıştır.