|  |
| --- |
| KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 27/08/1966 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | PEUGEOT PARTNER , KARSAN J9 PREMIER , HYUNDAI KAMYON , RENAULT TRUCKS KAMYON ARAÇLARI İMALATI İLE OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİLERİNE ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL HİZMETLER TEDARİĞİ |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | BURSA |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | BURSA |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | KIRAÇA HOLDİNG |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | AHMET MURAT SELEK |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | BAŞKAN : İNAN KIRAÇ |
| **(Board of Directors)** |  | BAŞKAN VEKİLİ : TALAT DİNİZ |
|  |  | BAŞKAN VEKİLİ : KLOD NAHUM |
|  |  | MURAHHAS ÜYE : JAN NAHUM |
|  |  | ÜYE : YİĞİT TAHSİN OKUR |
|  |  | ÜYE : GIANCARLO BOSCHETTI |
|  |  | ÜYE : ANTONIO BENE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | 2009 YILINDA PERSONEL TEMİNİ YAPILACAKTIR. |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | SUPHİ BURAK KURTARAN –GENEL MÜDÜR YRD  [burak.kurtaran@karsan.com.tr](mailto:burak.kurtaran@karsan.com.tr)  MUSTAFA ŞENONGAN – GENEL MUHASEBE MÜDÜRÜ  [mustafa.senongan@karsan.com.tr](mailto:mustafa.senongan@karsan.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | SUPHİ BURAK KURTARAN –GENEL MÜDÜR YRD  [burak.kurtaran@karsan.com.tr](mailto:burak.kurtaran@karsan.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | HALİHAZIRDA BULUNMAMAKLA BİRLİKTE İHTİYACA GÖRE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM AYRICA DEĞERLENDİRİLECEKTİR. |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** | **:** | HALİHAZIRDA BULUNMAMAKLA BİRLİKTE İHTİYACA GÖRE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM AYRICA DEĞERLENDİRİLECEKTİR. |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** | **:** | HALİHAZIRDA BULUNMAMAKLA BİRLİKTE İHTİYACA GÖRE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM AYRICA DEĞERLENDİRİLECEKTİR. |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 224 484 2170 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 224 484 2169 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | [www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr) |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | NİSAN SONUNA KADAR İLAN EDİLECEKTİR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [karsan@karsan.com.tr](mailto:karsan@karsan.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | Ocak 2008 : 855  Aralık 2008 : 848 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01/09/2008 – 31/08/2010 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | TÜRK METAL SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | MESS |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 300.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 100.000.000 TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KARSAN J9 PREMIER ( ADET )** | **K.K.O.**  **(%)** | **PEUGEOT PARTNER ( ADET )** | **K.K.O.**  **(%)** | **HYUNDAI KAMYONET ( ADET )** | **K.K.O.**  **(%)** | **RENAULT KAMYON ( ADET )** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***KARSAN J9 PREMIER*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***PEUGEOT PARTNER*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***HYUNDAI TRUCK*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***RENAULT TRUCK*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 6.258 | 78,22 | 2.469 | 16,46 | 2.352 | 47,04 | 151 | 1,51 |
| 2007 | 5.803 | 72,54 | 3.672 | 24,48 | 245 | 4,90 |  |  |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KARSAN J9 PREMIER ( ADET )** | **PEUGEOT PARTNER ( ADET )** | **HYUNDAI KAMYONET ( ADET )** | **RENAULT KAMYON ( ADET )** |
|  | ***İngilizcesi*** | ***İngilizcesi*** | ***İngilizcesi*** | ***İngilizcesi*** |
| 2008 | 3.463 | 2.469 | 1.297 | 150 |
| 2007 | 6.096 | 3.667 | 245 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 166.473.217  125.707.328 | 80,23 | 10.385.131  9.181.412 | 5,03 |
| 2007 | 99.666.458  77.825.738 | 44,09 | 33.327.169  26.974.336 | 13,24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| TEVSİ-MODERNİZASYON-ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRME  MODERNIZATION- PRODUCT VARIABILITY | 06/08/2008 06/08/2010 | 36.137.072 | 3.148.194 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| BOSEN ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 2.000 YTL | % 0,0 |

UFRS’ye göre düzeltilmiş iştirak rakamı 2,114 YTL % 0,0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

**Doğrudan Pay Sahipleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KIRAÇA HOLDİNG A.Ş. (\*) | 44.406.851 | 44,41 |
| KIRAÇA HOLDİNG A.Ş. | 7.953.483 | 7,95 |
| DİNİZ GRUBU | 12.517.600 | 12,52 |
| İNAN KIRAÇ – YÖN.KUR.BAŞKANI | 225.214 | 0,22 |
| İNAN KIRAÇ – YÖN.KUR.BAŞKANI (\*\*) | 2.028.165 | 2,03 |
| HALKA AÇIK KISIM – DİĞER ORTAKLAR 9264 ORTAK | 32.868.687 | 32,87 |
|  | **100.000.000** | **100,00** |

(\*) KIRAÇA OTOMOTİV A.Ş.’NIN 2008 YILI SONU İTİBARIYLA IMKB’YE KOTE EDİLMİŞ HİSSE SENETLERİNİ GÖSTERMEKTEDİR.

(\*\*) İNAN KIRAÇ’IN 2008 YILI SONU İTİBARIYLA IMKB’YE KOTE EDİLMİŞ HİSSE SENETLERİNİ GÖSTERMEKTEDİR.

Dolaylı Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İNAN KIRAÇ | 23.035.824 | 23,03 | Var |
| SİLCOLUX | 23.562.150 | 23,56 | - |
| KÖK ZİRAAT A.Ş. | 5.236.033 | 5,24 | - |
| DİĞER ( 7 KİŞİ ) | 526.326 | 0,53 | - |
|  |  |  |  |