



KARSAN

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ'NE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

1 OCAK – 31 ARALIK 2022

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na,

1) Görüş

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) ve bağlı ortaklıklarının ("Grup") 01/01/2022–31/12/2022 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01/01/2022–31/12/2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 7 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Deloitte; İngiltere mevzuatına göre kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL") şirketini, üye firma ağındaki şirketlerden ve ilişkili tüzel kişiliklerden bir veya birden fazlasını ifade etmektedir. DTTL ve üye firmalarının her biri ayrı ve bağımsız birer tüzel kişiliktir. DTTL ("Deloitte Global" olarak da anılmaktadır) müşterilere hizmet sunmamaktadır. Global üye firma ağımla ilgili daha fazla bilgi almak için www.deloitte.com/about adresini ziyaret ediniz.

© 2023. Daha fazla bilgi için Deloitte Türkiye (Deloitte Touche Tohmatsu Limited üye şirketi) ile iletişime geçiniz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ersin Çağan'dır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Ersin Çağan, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 7 Mart 2023

Değerli Paydaşlarımız,

2022 yılı faaliyet raporumuzu sizlerle paylaşırken ülkemizde yaşanan ve yüzyılın felaketi olarak kayıtlara geçen deprem felaketinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerimizi etkileyen bu afetin acı kayıplarıyla yüzleştığımız sancılı günlerden geçiyoruz. Yasımız hala taze ve sarılacak yaralar derin... Ancak biliyoruz ki, gerek ülkemiz gerekse depremden etkilenen yurttaşlarımız için zaman durma zamanı değil, yola devam edip birlik ve beraberlik içerisinde açılan yaraları en kısa sürede sarmak için canla başla çalışma zamanı.

Karsan olarak felaketin yaşandığı ilk günden itibaren bu süreçte temel ihtiyaç malzemelerini hızlıca organize ettik ve deprem bölgesine desteğimizi AFAD ile işbirliği içerisinde yürüttük. Destek ekiplerimizle yardım operasyonları düzenleyerek acil ihtiyaç listeleri hazırladık ve gerekli malzemeleri afet bölgesine ulaştırarak bir nebze acıları hafifletmeye çalıştık. Var gücümüzle yardımlarımızı depremzedelere aktarmaya devam ediyor, el birliğiyle üstesinden gelmek için çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz. Çünkü ülkemizin ferah yarınları için inancımız tam; bu zor günleri birlik ve dayanışma ile atlatacağımıza dair umudumuz tam. İnancımızı koruyarak yaraları sarmak için seferber olmaya devam edeceğiz.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ülkemize baş sağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Saygılarımızla,



**SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

I. GENEL BİLGİLER

- a. Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2022 – 31.12.2022
b. Şirketin Ticaret Unvanı : KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Şirketin MERSİS Numarası : 0525000190600031
Şirketin Vergi Dairesi ve Numarası : BURSA - Ertuğrulgazi V. D.- No: 5250001906
Şirketin Ticaret Sicili Numarası : 13366
Şirketin İletişim Bilgileri :

Genel Müdürlük ve Fabrika

Adres : HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (HOSAB),
SANAYİ CADDESİ NO:53 16280 NİLÜFER / BURSA
Telefon: +90 (224) 484 21 70 (25 HAT) / +90 (224) 280 30 00
Faks : +90 (224) 484 21 69

Organize Sanayi Bölgesi Fabrika

Adres : ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAVİ CAD.NO:13 16215 NİLÜFER / BURSA
Telefon: +90 (224) 243 33 10 (4 HAT)
Faks : +90 (224) 243 74 50

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Fabrika

Adres : HASANAĞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (HOSAB),
SANAYİ CADDESİ NO:40 16280 NİLÜFER / BURSA
Telefon: -
Faks : -

İstanbul Ofisi

Adres : EMEK MAH. ORDU CAD.NO:10 34785 SARIGAZI / SANCAKTEPE / İSTANBUL
Telefon: +90 (216) 499 65 50
Faks : +90 (216) 499 65 53

Web Sitesi : www.karsan.com.tr

SERMAVE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısına İlişkin Dönem İçerisindeki Değişiklikler

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.500.000.000 TL (*)

Çıkarılmış Sermaye : 900.000.000 TL

(*) Şirketimizin 900.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği gerekli izinler alındıktan sonra 27 Mayıs 2021 tarihinde düzenlenen 2020 yılına İlişkin Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği 14 Temmuz 2021 tarihinde tescil edilmiş, 27 Temmuz 2021 tarihinde TTSG'de yayımlanmıştır.

	31.12.2022			31.12.2021	
ORTAKLIĞIN UNVANI	PAY (TL)	TUTARI	PAY (%)	PAY (TL)	PAY ORANI (%)
Kıraça Holding A.Ş.		526.618.813	58,51	571.118.813	63,46
A Grubu İmtiyazlı		64.028.613	7,11	64.028.613	7,11
B Grubu		462.590.200	51,40	507.090.200	56,35
Diğer		373.381.188	41,49	328.881.188	36,54
A Grubu İmtiyazlı		1.554.776	0,17	1.554.776	0,17
B Grubu		371.826.412	41,31	327.326.412	36,37
TOPLAM		900.000.000	100	900.000.000	100

2022 yıl sonu itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kayıtlarındaki fiili dolaşımdaki pay oranımız %34,58'dir.

ç. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket Esas sözleşmesinin 8'inci maddesi olan Yönetim Kurulu maddesine göre A Grubu paylar "Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde aday gösterme imtiyazı" hakkına sahip bulunmaktadır. Şirketimiz esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.

d. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı Bilgileri

i. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde 21 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süre ile ve her halukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

31.12.2022 itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
İnan Kıraç	Yönetim Kurulu Başkanı	21.04.2022
Giancarlo Boschetti	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	21.04.2022
Okan Baş	Yönetim Kurulu Murahhas Azası	21.04.2022
Mehmet Altan Sungar	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022

**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Fatma Füsün Akkal Bozok	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022
Muhsin Mengütürk	Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022
Nevzat Tüfekçioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022
Müfit Ataseven	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022
Ahmet Nezih Olcay	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21.04.2022

Yönetim Kurulu 2022 yılı içerisinde 11 defa toplanmış ve söz konusu toplantılarda toplam 27 karar alınmıştır. Üyeler toplantılara büyük ölçüde katılım sağlamıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Denetim Kurulu (Murakıplık) ihtiyari olduğu için 21 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da Denetim Kurulu üye seçimi yapılmamış olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 21.03.2022 tarihli 2022/8 sayılı kararıyla Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketi olarak onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanlarına EK/1 ve EK/2'de detaylı olarak yer verilmiştir.

ii. Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin Değerlendirme

Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin görev ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.karsan.com.tr adresinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır.

31.12.2022 itibarıyla Yönetim Kurulu Komiteleri:

Komite	Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Nevzat Tüfekçioğlu	Başkan	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa
	Ahmet Nezih Olcay	Üye	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Müfit Ataseven	Başkan	Bağımsız Üye	Yılda en az 2 defa
	Muhsin Mengütürk	Üye	İcracı Olmayan Üye	
	Evren Uçak (*)	Üye	İcracı	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Nevzat Tüfekçioğlu	Başkan	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az 6 defa
	Fatma Füsün Akkal Bozok	Üye	İcracı Olmayan Üye	
	Mehmet Altan Sungar	Üye	İcracı Olmayan Üye	

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(*) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite, dönem içerisinde, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, finansal tabloların kamuya açıklanması gibi SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüş ve 6 adet rapor hazırlamıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, dönem içerisinde, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun hazırlanması, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Faaliyetlerinin gözetimi, Aday Gösterme Komitesi fonksiyonu çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Üyelerinin seçimi, Ücret Komitesi fonksiyonu çerçevesinde Ücret Komitesi faaliyetleri gibi SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüş ve 6 adet rapor hazırlamıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, dönem içerisinde, SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma Esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüş ve 6 adet rapor hazırlamıştır.

Komitelerin etkinliği Yönetim Kurulu tarafından olumlu olarak değerlendirilmiştir.

iii. Üst Düzey Yöneticiler

31.12.2022 itibarıyla Üst Düzey Yöneticiler:

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Mesleği
Okan Baş (*)	CEO	2016	Makine Yüksek Mühendisi
Kenan Kaya (**)	Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı	2019	Ekonomist
Ahmet Muzaffer Arpacıoğlu (***)	İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı	2020	İşletmeci
Alper Bulucu	Endüstriyel Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı	2020	Makine Mühendisi
Deniz Çetin (****)	İhracat Genel Müdür Yardımcısı	2020	Makine Mühendisi
Ahmet Özgür Doğan	Tedarik Zinciri Direktörü	2021	Endüstri Mühendisi
Aslı Ör Arkunkütak	Pazarlama & İhracat Operasyon Direktörü	2017	İşletmeci
Barış Hulioğlu	AR-GE Direktörü	2017	Makine Mühendisi
Ergün Kuru	Satınalma Direktörü	2021	Makine Mühendisi
Hazım Kubilay Dinçer	Satış Sonrası ve Yedek Parça Direktörü	2017	Makine Mühendisi
Mustafa Tükenmez	Kalite Direktörü	2022	Makine Mühendisi
Mücahit Korkut	İnsan Kaynakları Direktörü	2018	Makine Mühendisi

(*) Sn. Okan Baş, aynı zamanda Karsan Europe Srl. Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Karsan USA LLC Şirket Müdürüdür.

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(**) Sn. Kenan Kaya aynı zamanda, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi ve Hervouet Corporate Industry SAS Yönetim Kurulu Üyesidir.

(***) Sn. Ahmet Muzaffer Arpacioğlu aynı zamanda Karland A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesidir.

(****) Sn. Deniz Çetin aynı zamanda Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Üyesi, Hervouet Corporate Industry SAS Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürüdür.

iv. Personel ve İşçi Hareketleri

	31 Aralık 2022			31 Aralık 2021		
	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Toplam	Beyaz Yaka	Mavi Yaka	Toplam
Karsan Otomotiv	422	1438	1860	273	789	1062
Karsan Europe	3	0	3	3	0	3
Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş.	0	0	0	0	0	0
Hervouet Corporate Industry SAS (HCI)	9	8	17	8	6	14
Karsan North America LLC	0	0	0	-	-	-
Toplam	434	1446	1880	284	795	1079

31.12.2022 tarihi itibarıyla Grubun personel mevcudu toplam 1.877 kişidir. Bunlardan 433 adedi beyaz yaka, 1444 adedi ise mavi yakadır.

e. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirket Esas sözleşmesinde şirketle işlem yapmama ve rekabet yasağını ihlal etmemeye ilişkin bir hüküm bulunmamakla birlikte, 21 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'da Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, söz konusu Olağan Genel Kurul'da 2021 yılı içinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

2022 yılında, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemi olmamış ve/veya

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmamış ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir.

II. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2022 yılına ilişkin, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamı finansal tablo dipnotlarında 11.076 Bin TL olarak yer almakta olup, söz konusu dipnotlar faaliyet raporunda ve Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. 21 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da, Genel Kurul'u takip eden ay başından itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda brüt 20.250 TL, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda brüt 16.500 TL ödenmesine karar verilmiştir.

III. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketimiz 24 Temmuz 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile, Şirketimizin 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü'ne yapılan Ar-Ge Merkezi başvurusu değerlendirilmiş ve Şirketimize Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesinin uygun bulunduğunu KAP'ta duyurmuştur.

Elektrikli minibüs, midibüs ve otobüs projelerimiz, dağıtım aracı projemiz, otonom midibüs projemiz, otobüs ihalelerine ilişkin araştırma geliştirme faaliyetlerimiz, Şirketimiz Ar-Ge merkezi tarafından yürütülmektedir.

KARSAN, ülkemizin ve dünyamızın geleceği için sürdürülebilir çözümler üretmeye odaklanmıştır. Avrupa Birliği Sürdürülebilirlik hedeflerini ve Türkiye Cumhuriyeti 11. kalkınma planını odağına almıştır. KARSAN'ın 900.000.000 TL sermayesi ile bugünkü defter değeri 1.802.869.000 TL'dir.

2017'de Ar-Ge merkezinin bakanlık tarafından akredite olması ile birlikte 'Sıfır Emisyon', 'Sürdürülebilir Çevre', 'Sıfır Atık' ve Avrupa Birliği sürdürülebilirlik hedefleri çerçevesinde Ar-Ge ve inovatif bakış açısını geliştirdiği inovatif ürünlere yansıtarak bir çok alanda sektör ve market lideri olmayı başarmıştır. KARSAN Ar-Ge merkezi 2027 stratejileri doğrultusunda çalışan sayısını %100 arttırarak inovasyon merkezine dönüşmek için hızlı atılımlar yapmaktadır.

KARSAN Ar-Ge merkezi geliştirmiş olduğu inovatif ürünler ve projeler sayesinde ulusal ve uluslararası destek programlarına başvuru yapmaktadır. Yaptığı bu başvurular sonrası sürdürülebilir çevre ve karbon ayakizi projeleri ile 85.000.000 ₺ destek almaya hak kazanmıştır. Mobiliteye öncülük eden teknolojileri ile KARSAN 2023 yılında Avrupa Birliği destekli projeleri hedefleri arasına koymuştur.

Sürekli gelişme ve iyileşmeye önem veren, KARSAN'ın kalitesini ve Ar-Ge stratejisinin temelini oluşturmaktadır.

Ar-Ge merkezinin benimsemiş olduğu kalkınma planları ve AB sürdürülebilirlik stratejilerini; insan kaynağı ve yeni teknolojiler geliştirilmesi odağında şekillendirmiştir.

KARSAN, kurulduğu 1966 yılından beri 11 adet patente ve 5 adet faydalı modele sahip olmuştur ve ürettiği Hyundai, Renault gibi araçların yanında 11 adet kendine ait yeni araç geliştirmiştir. Bunlar ; Concept V1,

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Jest Diesel, Atak Star Diesel, USPS Prototip, e-Jest, e-ATAK, Otomom e-ATAK, e-ATA 10m, e-ATA 12m, e-ATA 18m, e-ATA Hidrojen olmuştur.

Proje çalışmalarına “Temiz” ve “Sürdürülebilir” otobüs taşımacılığı için alternatif yakıt teknolojilerinin araştırılmasıyla başlanmıştır. Mevcut sistemlerde kullanılan teknolojiler incelendiğinde konvansiyonel araçlar üzerine yapılan iyileştirme çalışmaları ve batarya teknolojilerine alternatif olarak “Hidrojen Yakıt Hücreli” araçların geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu fark edilmiştir. Yapılan proje çalışmaları sonrasında geliştirilen prototipin Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen IAA Ticari Araçlar Fuarında tüm dünyaya tanıtımı yapılmıştır. Karsan Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen 480 km menzil ve 95+ yolcu taşıma kapasitesine sahip hidrojenli araç ülkemizde ilk olma özelliğine sahiptir.

Son dönemde mobilitede yaptığı inovatif atılımlar ve ihracatları ile kendinden bahsettiren Karsan Ar-Ge Merkezi 2022 yılı içerisinde 3 adet patent ve 3 adet tasarıma sahip olmuştur. Bunun yanı sıra Karsan Ar-Ge Merkezinin, İncelemeli ve İncelemesiz sistemlerde dahil olmak üzere bir çok patent, faydalı model ve marka belgesi başvurusu inceleme aşamasında bulunmaktadır. Karsan Ar-Ge Merkezinin, bakanlık tarafından akredite olduktan sonra 25 adet başarıyla tamamlanmış ve 12 adet devam eden projesi bulunmaktadır. Bunların içinde Tübitak destekli geleceği tasarlayan vizyoner projeler bulunmaktadır. Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde vizyonu ile hareket eden Karsan Ar-Ge Merkezi geliştirdiği inovatif ürünler ve projeler yardımıyla sektöre yön vermeye devam etmektedir.

KARSAN pozitif eşitlik strajisini benimsemiştir. Ayrıca KARSAN içerisinde çalışanlarına verdiği inovatif ve yetkinlik geliştirici eğitimleri sayesinde çalışanlarının yetkinliklerini arttırırken, ekosistemi de geliştirmektedir.

KARSAN, farklı üniversiteler ile yapmış olduğu iş birliği protokolleri ve projeler sayesinde üniversiteler ile yakın temas halindedir. Üniversiteler ile kurmuş olduğu işbirlikleri sayesinde, yeni teknolojileri yakından takip etmekte, uygulamakta ve yeni teknolojilerin hem geliştirilmesine hem de test edilerek hayata geçirmelerine öncülük etmektedir.

Çevresel sürdürülebilirlik, yeni yakıt teknolojileri ve güvenli ve akıllı şehirler kapsamında projeler gerçekleştirmekte ve yeni marketlere giriş yapmaktadır.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar ve Teşviklerden Yararlanma Durumu

Grup 2022 yılında toplam 165.090.912 TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir.

Şirketimizin ürün çeşitlendirme kapsamında planladığı yatırımın Yatırım Teşvik Belgesi'ne bağlanması amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapılan "Yatırım Teşvik Belgesi" başvurusu 6 Ekim 2021 tarihinde onaylanmıştır. Teşvik belgesine bağlanan yatırım tutarı 238.765.723 TL'dir.

"Bölgesel Teşvik Uygulamaları" kapsamında değerlendirilmiş olan yatırım için sağlanan 4. Bölge'ye ilişkin destek unsurları şunlardır:

- Sigorta Primi İşveren Hissesi
- Vergi İndirimi
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- KDV İstisnası

SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Faiz Desteği

b. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgi İle Yönetim Kurulu'nun Bu Konudaki Görüşü

Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim Müdürlüğü, Yönetim Kurulu tarafından atanan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ile fonksiyonel olarak Karsan CEO'ya raporlama yapmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından onaylanan plan çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucu tespit edilen riskler, kurum risk alma profili dikkate alınarak değerlendirilmekte, risk odaklı olarak gerçekleştirilen İç Denetim faaliyetleri sonucunda oluşturulan aksiyon planları ile etkin bir iç kontrol sistem yapılandırması sağlanması hedeflenmektedir.

c. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	Şirketin Ortaklık Payı			
		31.12.2022		31.12.2021	
		Doğrudan ve Dolaylı Ortaklık Oranı	Etkin Ortaklık Oranı	Doğrudan ve Dolaylı Ortaklık Oranı	Etkin Ortaklık Oranı
Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. (*)	Distribütör	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%
Karsan USA LLC (**)	Satış, Pazarlama	100%	100%	100%	100%
Karsan Europe SRL	Satış, Pazarlama	100%	100%	100%	100%
MaaS Global OY (***)	Ulaşım Çözümleri	4,57%	4,57%	5,81%	5,81%
Industria Italiana Autobus S.P.A	Otobüs üretimi, dağıtımı ve pazarlaması	28,59%	28,59%	28,59%	28,59%
Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş.	Yurt içi ve yurt dışı araç ve yedek parça satış ve pazarlaması	100%	100%	100%	100%
Karsan North America LLC (****)	Satış, Pazarlama	100%	100%	-	-
Hervouet Corporate Industry SAS (HCI)	Otomotiv ve Yedek Parça Pazarlama	50%	50%	50%	50%
Hervouet Corporate Lease SAS	Finansal Kiralama	50%	50%	50%	50%

(*) Karsan Pazarlama'nın yapmış olduğu sermaye artırımına Şirketimiz tarafından mevcut pay oranımızın tekabül edeceği tutarın altında katılım sağlanması sebebiyle ortaklık oranı 2021 Ocak ayında tescil edilerek %25'ten %6,43'e düşmüştür.

(**) Karsan, ABD'deki yerel otoritelerin düzenleyecekleri ihalelere katılmak amacıyla merkezi New York, ABD'de tamamı Karsan'a ait kuruluş aşamasında bir sermaye aktarımı gerektirmeyen Karsan USA LLC unvanı ile bir şirket kurmuştur. Şirkete herhangi bir sermaye aktarımı olmamış ve Grup'un finansal pozisyonu üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

SERMAVE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

(***) Şirket'in %4,57 oranında ortak olduğu MaaS Global OY şirketine payının konsolide finansal tablolar içerisinde önemli büyüklükte olmaması sebebiyle söz konusu iştirak son işlem maliyeti ile finansal tablolarda gösterilmiştir. Maas'ın en son yaptığı sermaye artırımına Şirketimiz tarafından katılım sağlanmaması nedeniyle payı %5,81'den %4,57'e düşmüştür.

(****) Şirket, ABD'deki yerel otoritelerin düzenleyecekleri ihalelere katılmak amacıyla 2021 yılında ABD'de tamamı Karsan Otomotiv'e ait kuruluş aşamasında bir sermaye aktarımı gerektirmeyen Karsan North America LLC unvanı ile bir şirket kurmuştur. Şirkete herhangi bir sermaye aktarımı olmamış olup, gayri faal olduğu için konsolide finansal tablolara dahil edilmemiştir.

Şirketimizin %5'i aşan karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğu Şirket bulunmamaktadır.

ç. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket dönem içinde kendi paylarını iktisap etmemiştir.

d. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2022 faaliyet yılında TTK'nın 438. Maddesi kapsamında herhangi bir özel denetim talebi söz konusu olmamıştır.

e. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

2022 yılı içerisinde Şirket aleyhine Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikte açılan önemli bir dava bulunmamaktadır.

f. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

2022 yılı içerisinde mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.

g. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler

Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hedeflere uygun olarak yıllık bütçe oluşturulmakta ve faaliyet sonuçlarının, bütçe ile uyumluluğu izlenmektedir. 2022 Nisan ayında düzenlenen 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul kararları Şirketimizce uygulanmıştır.

ğ. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Şirket dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul düzenlememiştir.

h. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

21 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'nda 2022 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırı 300.000 TL olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, 2022 yılında Şirketimiz 10.792 TL bağış ve yardımda bulunmuştur.

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İ. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin Ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

İ. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; (i) Bendinde Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratarak Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği

(i) Bendinde bahsedilen hukuki bir işlem bulunmadığından bu madde kapsamında herhangi bir işlem yapılmamıştır.

J. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

K. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

2022 yılı içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

L. İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri

Şirket, Bursa'da bulunan üç fabrikada üretimlerini gerçekleştirmektedir.

- Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Fabrikası (Merkez)

HMC H350 (gövde , boya , montaj) Karsan marka araçların (boya , montaj) Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Fabrikası (Merkez) 90 bin m²'si kapalı alan olmak üzere 200 bin m² toplam alana sahiptir.

- Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Fabrikası (Şube)

Karsan ve Menarinibus markalı araçların gövdelerinin üretildiği Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Fabrikası (Şube) 10 bin m²'si kapalı alan olmak üzere 16 bin m² toplam alana sahiptir.

- Bursa Organize Sanayi Bölgesi Fabrikası (Şube)

Traktör kabini, kataforez ve yedek parça üretiminin yapıldığı Bursa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Fabrikası ise, 20 bin m²'si kapalı alan olmak üzere 29 bin m² toplam alana sahiptir.

İşletmelerin üniteleri aşağıda sıralanmıştır.

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Organize Sanayi Bölgesi İşletmeleri

- Kaynak Üretim Birimi
- Boya Üretim Birimi
- LLF Boya Üretim Birimi
- Montaj Üretim Birimi
- LLF Montaj Üretim Birimi

Otobüs İşletmesi

SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Otobüs Gövde Üretim Birimi
- Boya Üretim Birimi
- Montaj Üretim Birimi

Tüm İşletmelere Destek Birimler

- Endüstriyel Operasyonlar
 - Üretim
 - Üretim Mühendisliği
 - İşgücü Planlama ve WCM
 - OSB Fabrika Üretim Yönetimi
 - Proje Müdürlüğü
 - Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği
- Satınalma
 - Altyapı Satınalma
 - Üstyapı Satınalma
 - Projeler Satınalma
 - Endirekt Satınalma
- Mali İşler ve Finans
 - Muhasebe
 - Bütçe Planlama ve Kontrol
 - Finansman
 - Yatırımcı İlişkileri
- İç Pazar Satış ve Dış İlişkiler
 - Satış
- Pazarlama İletişimi
 - Pazarlama ve İhracat Operasyon
 - İhracat Operasyonları ve Bayi Geliştirme
- İhracat
 - Satış Sonrası ve Yedek Parça
 - Satış Sonrası Hizmetler İhracat Operasyon
 - İhracat Teknik Destek ve SSH Kalite
 - İhracat Satış Sonrası Bölge
 - Yedek Parça Satış Destek ve İş Geliştirme
 - Yedek Parça Lojistik ve Planlama
 - Yedek Parça Satınalma
 - Garanti ve Eğitim
 - Garaj
 - Yedek Parça
- İhracat Grup
 - İhracat Ülke
- Ar-Ge
 - Ürün ve Proje
 - Sistem Mühendisliği
 - Ürün Maliyet Mühendisliği
 - E&E Sistemler
- İnsan Kaynakları

**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Kalite
- Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim
- Stratejik Araştırma ve Planlama
- Hukuk Koordinatörlüğü

m. Ürünler

KARSAN MARKA ARAÇLAR	MODEL	SEGMENT
	JEST+	Minibüs
	e-JEST	Elektrikli Minibüs
	ATAK	Otobüs (8 metre – şehir içi)
	e-ATAK	Elektrikli Otobüs (8 metre – şehir içi)
	Autonomous e-ATAK	Elektrikli Otonom Otobüs (8 metre – şehir içi)
	STAR	Otobüs (8 metre – şehirler arası)
	e-ATA	Elektrikli Otobüs (10 – 12 – 18 metre)
	e-ATA Hydrogen	Elektrikli Hidrojen Yakıtlı Otobüs (12 metre)
RENAULT MARKA ARAÇLAR	MODEL	SEGMENT
	Megane Sedan	Binek Araç
MENARİNİBUS MARKA ARAÇLAR	MODEL	SEGMENT
	Citymood	Dizel ve CNG Otobüs (10 – 12 – 18 metre)

**SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

n. Verimlilik

	2022 (**)	2021 (*)
Kapasite Kullanım Oranı	%31,10	%17,20

(*) 2022 yılında kapasite 61.189 adet/yıl araştır.

(**) Renault projesinin 10.aydan itibaren kapasite kullanımı öngörülerek hesaplanmıştır.

Üretim kapasitesi, 2022 Ekim döneminde revize edilmiş olan kapasite raporuna göre yıllık 61.189 adettir. Yıllık toplam kapasitenin 55.659 adetlik kısmı Renault Megane projesi ile ilişkili olup bu projenin seri üretimi son çeyrekte başlamıştır. Renault Projesi için bu bahsedilen kıst dönem kapasitesi de dikkate alındığında, toplam kapasite kullanım oranı %31,10 olarak gerçekleşmiştir.

o. Üretim ve Satışlardaki Gelişmeler

Şirketimizin ürün tipleri itibariyle bir önceki dönemle karşılaştırmalı üretim adetleri aşağıda gösterilmiştir.

Mamül Cinsi	2022 (Adet)	2021 (Adet)	Değişim Oranı (%)
Karsan Dizel	337	443	-0,24
Karsan Elektrikli	302	145	1,08
Hyundai H350	0	2.758	-1
Menarinibus	96	91	0,05
Renault Megane	5.312	0	1
TOPLAM	6.047	3.437	0,76

Şirketimizin ürün tipleri itibariyle bir önceki dönemle karşılaştırmalı satış adetleri ve hasılatları aşağıda gösterilmiştir.

Mamül Cinsi	2022 (Adet)	2021 (Adet)	Değişim Oranı (%)
Karsan Dizel	330	460	-0,28
Karsan Elektrikli	287	133	1,16
Hyundai H350	0	2.758	-1
Menarinibus	96	91	0,05
Renault Megane	5.312	0	1
TOPLAM	6.025	3.442	0,75

Mamül Cinsi	2022 Satış Hasılatı (Bin TL)	2021 Satış Hasılatı (Bin TL)	Değişim Oranı (%)
Karsan Dizel	290.188	233.523	0,24
Karsan Elektrikli	1.434.047	401.998	2,57
Hyundai-H350 (*)	7.130	839.634	-0,99

**SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Menarinibus	286.992	127.717	1,25
Diğer (**)	976.026	497.368	0,96
TOPLAM	2.994.383	2.100.240	0,43

(*) HMC H350 projesi kapsamında Şirketimizin hak kazandığı tazminat tutarı ve finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen brüt kar tutarı Hyundai H350 hasılatına dahil edilmiştir.

(**) Diğer kalemi; yedek parça ve malzeme satışları, otomotiv ana ve yan sanayiine verilen kataforez kaplama, parça basımı, boyama ve kabin imalatı içeren endüstriyel hizmetler ve Renault Megane hasılatından oluşmaktadır.

ö. Toplu Sözleşme Uygulamaları

2022 yılı içerisinde Karsan Otomotiv olarak dönem içinde herhangi bir uyuşmazlık ve işçi hareketi gözlenmemiştir. Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 1 Eylül 2021 - 31 Ağustos 2023 dönemini kapsayacak yeni dönem grup toplu iş sözleşmesi 12 Ocak 2022 tarihinde imzalanmıştır.

SPK'nın Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne (II.14.1) göre Grubun dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 131.664 Bin TL'dir.

p. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz çalışanlarına ücret ve ikramiye yanında doğum, ölüm, evlenme, çocuk parası, askerlik yardımı, bayram yardımı, ücretli izin yardımı gibi nakdi yardımlar ile yemek, ulaşım, giyecek ve temizlik yardımı gibi ayni yardımlar yapılmaktadır.

Çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda iç ve dış eğitimler planlanmaktadır. 2022 yılında gerçekleşen eğitimlerin %17'si teknik eğitimler, %43'si İş Sağlığı ve Güvenliği, %17'iYönetimsel/Kişisel Gelişim, %6'si WCM Teknikleri, %10'si Çevre/Enerji Yönetim Sistemleri, %4'i Kalite Yönetim Sistemleri, %3'i Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi eğitimleri oluşturmaktadır.

Şirketimiz, ilk kez Ocak 2004'te ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistem (ÇYS) Belgesi almıştır. 2022 yılında yapılan gözetim denetimi ile çevre yönetim sistemimiz sıfır hata sağlanarak ISO 14001: 2015 revizyonuna geçiş yapmış ve belge geçerliliğini 30 Ekim 2023 tarihine uzatmıştır. Karsan,T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı mevzuat faaliyetleri kapsamında 18 Nisan 2018 tarinde Hasanağa Fabrikası, 07 Ağustos 2018 tarihinde ise Bursa OSB Fabrikası için Çevre İzin Belgelerini yenilemiştir. Karsan Çevre Yönetim Sisteminin yanı sıra Mart 2021 yılında ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemini kurmuş ve belgelenmiştir. 2022 yılında gerçekleşen ISO 14001 ÇYS ve ISO 50001 EnYS denetimlerde sıfır uygunsuzluk ile belgenin devamlılığını sağlamıştır.

Karsan üretim faaliyetlerini ve otomotiv sektöründeki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak işletmelerin faaliyetlerini sistematik olarak sürdürebilmeleri amacıyla en iyi uygulamaları bir araya getiren bir sistem olan World Class Manufacturing (WCM) Çevre&Enerji Pilları, ISO 50001 (EnYS) ve ISO 14001 (ÇYS) sertifikası doğrultusunda yönetiyoruz. Yönetim sistemlerimiz üretim aşamasında su, enerji, hammadde gibi kaynakların etkin kullanımını, tehlikeli hammaddelerin kullanılmamasını ve tüm atıkların miktar ve kirlilik oranının azaltılmasını içermektedir.

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin Atık Yönetimi çalışmaları kapsamında; atıkların kaynağında yok edilmesi, azaltılması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi ve enerji geri kazanımı çalışmalarını kapsayan 5R atık yönetim prensibini uyguluyoruz. Ayrıca Karsan olarak Döngüsel ekonomi Prensibi ile planlama yaparak malzeme tüketiminin azaltılmasını, geri dönüştürülmüş, geri kazanılmış ve çevresel etkisi azaltılmış malzeme kullanımının artırılmasını sağlayarak 'Sorumlu Malzeme Kullanımı' yaklaşımı altında atık yönetimi politikamız ile entegre ettik. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile sürücü koltuğu, engelli rampası, sunroof gibi malzemelerin dağıtımında 580 kg/yıl ambalaj atığından tasarruf sağlarken OSB fabrika iç tavan parçalarında yaptığımız ambalaj eliminasyonu ile 420 kg/yıl tasarruf ettik. Ayrıca yine döngüsel ekonomi modelini benimseyerek TEGV ile ortak gerçekleştirdiğimiz Atık elektronik geri kazanım kampanyası ile 100 kg tehlikeli atığın geri dönüşümünü sağladık. Yıl genelinde gerçekleştirdiğimiz kaizen çalışmalarımız ile araç başı 1,9 kg/tehlikeli atık azaltımı sağlanmıştır.

Karsan olarak su kaynakları ve su kullanımında küresel gelişmeleri takip ediyoruz. Atıksularımız fiziksel ve kimyasal arıtma sonrası HOSAB Merkezi Atıksu Arıtma Tesisine gönderilerek alıcı ortama deşarj sınırlarının altında kalacak değerlere kadar arıtmakta olup, çıkış suyu analiz ve kontrolleri ilgili makamlarca düzenli olarak yapılmaktadır.

Karsan atık yönetim sisteminin yanı sıra 2020 yılında Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçmiş ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Yönetim Belgesi almıştır. Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile oluşan tüm atıklarını 5R (reduce, reuse, recycle, refuse, recover) faaliyetleri kapsamında değerlendirmekte olup bertarafa gönderdiği atık miktarını sıfırlamıştır. Ayrıca tesisimizde, Atık Yönetimi Yönetmeliği şartlarını sağlayan Tehlikeli Atık Geçici Depolama Sahası bulunmakta olup, sahanın onayı 26 Mart 2021 tarihinde yenilenmiş olup geçerlilik tarihi 2024 yılına kadar uzatılmıştır. Sıfır deponi atığı ile çalışan atık yönetim sistemimiz, Şirket Çevre Politikası ile uyumlu, yeni çevresel etkilerini ve enerji tüketimini azaltan amaç ve hedefler koyarak çevresel performansını sürekli geliştirmektedir. Şirket, sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında çalışanlarına her yıl "Temel Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Yönetimi" eğitimleri vermekte ve çalışanların çevre bilincini artırmaktadır. Şirket 2022 yılında çevre eğitimlerini tamamlamış ve yaklaşık 2.500 adam.saat çevre eğitimi gerçekleştirmiştir. Ayrıca Şirket, kurulu bulunduğu bölgedeki çevre halkının, yan sanayilerinin ve tüm çalışanlarının çevreye olan duyarlılığını artırmayı hedeflemekte olup sürekli eğitim anlayışı ile bilinçlendirme eğitimleri, toplantılar ve üniversitelerde ortak tez çalışmaları ve bilimsel yayınlar gerçekleştirmektedir.

Çevreye verilen zararlardan dolayı, Şirkete açılan dava bulunmamakta olup, Karsan Çevre politikası doğrultusunda, çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre mevzuatına uyarak çevre etkilerini kontrol altında tutmak, bu etkileri azaltarak çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin artırılmasıyla tüm ürün, üretim faaliyetlerini "Operasyonel İş Mükemmeliği" ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı hedeflemektedir.

Şirket ayrıca 2022 yılı içerisinde Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemini kurmuş ve karbon ayak izi azaltım çalışmalarını gerçekleştirmiştir. 2021 yılında karbon emisyonlarımız 2019 yılına göre %24, 2020 yılına göre %2 azalış göstermiştir. Ayrıca yine karbon emisyonlarımızı takip ettiğimiz Carbon Disclosure Project (CDP) projesi kapsamında veri girişi gerçekleştirmiş olan şirketimiz küresel ortalama yer alarak C puan, Supplier Engagement Ratio (SER) puanı ise B olarak ortalama üzeri bir başarı elde etmiştir.

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket 2022 yılı haziran ayı itibari ile “Çevik Çalışma” metodolojisinin şirket süreçlerine adaptasyonu için çalışmalara başlamıştır. MESS ortaklı “AllforAgile” danışmanlık şirketi desteği ile yürütülen faaliyetlerin birinci adımı olan “keşfet” fazında şirket yönetim ekibi ve danışmanlık firması ile “Çevik Çalışma” sistemi kapsamında scrum, kanban ve benzeri metotları öğrenildi. Temmuz ayı itibari ile 2 pilot çevik ekip kurularak “başlat” fazına geçilen süreçte ekipler 3 ay boyunca “sprint” koştu. Ocak 2023 itibari ile pilot ekipler çalışmalarını sonuçlandırarak yönetim ekibine sunumlarını tamamladılar. Bundan sonra sürecin 3. adımı olan “yaygınlaştır” fazına geçilmesi planlanmaktadır. Yaygınlaştır fazı ile Karsan’ın kritik süreçlerinde ve organizasyonlarında “çevik yönetim” metodolojisinin devreye alınması öngörülmektedir.

r.Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR) tarafından hazırlanan 26 Eylül 2022 tarihli Kredi Derecelendirme Raporu’nda; Şirketimizin uzun ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla ‘A- (Tr)’ ve ‘J2 (Tr)’ olarak, notlara ilişkin görüşleri ise "Stabil" olarak teyit edilmiştir. Şirketimizin uluslararası notları ise ülke notu ile sınırlandırılmıştır. JCR ile Şirketimiz arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

V. FİNANSAL DURUM

a. Mali Tabloların Özeti

Mali Tablolar SPK Seri II.14.1’e göre konsolide olarak düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (Bin TL)

Varlıklar	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	3.255.933	1.925.327
Duran Varlıklar	3.045.150	1.811.939
Toplam Varlıklar	6.301.083	3.737.266

Kaynaklar	31.12.2022	31.12.2021
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.610.534	2.137.461
Uzun Vadeli Yükümlülükler	891.455	605.912
Özkaynaklar	1.799.094	993.893
Toplam Kaynaklar	6.301.083	3.737.266

Özet Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2022	31.12.2021
Hasılat (*)	2.994.383	2.100.240
Brüt Kar	850.461	574.135
Esas Faaliyet Karı/Zararı	761.495	780.499
Dönem Karı/Zararı	151.673	108.278

(*) Finans sektörü faaliyetlerinden elde edilen brüt kar hasılataya dahil edilmiştir.

**SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketin toplam varlıkları, 2021 yılı sonundaki 3.737.266 Bin TL seviyesinden %69 oranında artarak 2022 yıl sonu itibarıyla 6.301.083 Bin TL'ye ulaşmıştır. 2021 yılında 2.100.240 Bin TL olarak gerçekleşen hasılat tutarı ise 2022 yılında 2.994.383 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında 780.499 Bin TL olarak gerçekleşen faaliyet karı 2022 yılında %2 oranında azalarak 761.495 Bin TL'ye ulaşmıştır.

Şirket, artan yatırım harcamalarına paralel olarak yabancı kaynak kullanmakta olup, kur dalgalanmasına karşılık hedge yöntemi ile finansal yükümlülüklerini kontrol etmektedir.

b. Temel Göstergeler ve Oranlar

Temel Göstergeler (TL)	2022	2021
Brüt Kar Marjı	0,28	0,27
Faaliyet Kar Marjı	0,25	0,37
Net Kar Marjı	0,05	0,05

Likidite Oranları	2022	2021
Cari Oran	0,90	0,90
Likidite Oranı	0,66	0,75
Nakit Oranı	0,01	0,05

Finansal Yapı Oranları	2022	2021
Toplam Borçlar/Özsermaye	2,50	2,76
K.V. Borçlar / Toplam Aktifler	0,57	0,57
U.V. Borçlar / Toplam Aktifler	0,14	0,16
Maddi Duran Varlık /(Özsermaye+U.V. Borçlar)	0,66	0,48

Karlılık Oranları	2022	2021
Net Dönem Karı / Toplam Aktif	0,02	0,03
Net Dönem Karı / Özsermaye	0,08	0,11

c. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketin TTK 376. Madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesi karşılıksız kalmamaktadır.

d. Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketin kısa ve uzun vadeli finansman ihtiyacı için çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin alternatifler değerlendirilmektedir.

SERMAVE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

e. Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi İle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

Şirketin Kar Dağıtım Politikası 27 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen 2013 yılı Olağan Genel Kurul'un 8. Gündem maddesi ile onaylanmış olup, Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur. Kar Dağıtım Politikası aşağıda yer almaktadır.

'Kar Dağıtım Politikası'

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz sözkonusu değildir. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmenin kar dağıtımına ilişkin maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Kar dağıtımının belirlenmesinde, ilgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı yasal kayıtlarımızdan karşılanabildiği sürece hissedarlarımıza azami oranda nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır. Kar dağıtımının en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, Genel Kurul toplantısını takiben en geç 3 ay içinde yapılması hedeflenmekte olup kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Kar payı, dağıtımına karar verilen Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Yönetim Kurulu senelik karın mevzuat çerçevesinde ortaklara en kısa sürede iletilmesini sağlayacak yer, zaman ve şekil itibarıyla bütün tedbirleri almayı esas edinmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu Genel Kurultarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtılabilir."

2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 151.673 Bin TL tutarındaki konsolide kar oluşmuş olup, geçmiş yıl zararının mahsubundan sonra dağıtıma konu edilebilecek bir kar payı bulunmamaktadır.

f. Ortaklığın Finansman Kaynakları

İşletmenin finansman kaynakları; şirketin özsermayesi, konvansiyonel bankalardan kullandığı krediler, katılım bankalarından temin ettiği fonlar, nitelikli yatırımcılara ihraç edilen tahviller ve vadeli mevduat/katılma hesabı gelirlerinden oluşmaktadır.

g. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 Mayıs 2020 tarih ve 28/594 sayılı kararı ile onaylanan ve tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için hakim ortak Kırça Holding A.Ş.'nin garantör sıfatıyla yer aldığı 400 Milyon TL ihraç tavanı kapsamında; 2022 yılı içerisinde tedavüldeki tahvillerin kupon ödemeleri zaman içerisinde yapılmaya devam edilmiş,

•TRSKRSN72212 ISIN kodlu, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli 29,7 Milyon TL nominal değerli tahvil 21 Temmuz 2022 tarihinde itfa edilmiş,

**SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- TRSKRSNE2216 ISIN kodlu, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli 22,65 Milyon TL nominal değerli tahvil 3 Ekim 2022 tarihinde itfa edilmiş,
- TRSKRSN72311 ISIN kodlu, 1.093 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ve vade sonunda anapara ödemeli 42,8 Milyon TL nominal değerli tahvil 21 Temmuz 2023 tarihinde itfa edilecektir.

ISIN Kodu	İhraç Tutarı (TL)	Vade (gün)	İtfa Tarihi
TRSKRSN72212	29.700.000	728	21 Temmuz 2022
TRSKRSN72311	42.800.000	1.093	21 Temmuz 2023
TRSKRSNE2216	22.650.000	728	3 Ekim 2022

Tahvil ihracına ve tahvil kupon ödemelerine ilişkin gerekli açıklamalar, SPK mevzuatına uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket internet (www.karsan.com.tr) sitesinde yayınlanmaktadır.

h. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi, İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

2022 yılına ait, sektördeki ve Karsan Otomotiv'deki gelişmeleri, OSD verileri doğrultusunda aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. Toplam taşıt aracı üretimi 2022 yılı Ocak- Aralık döneminde 2021 yılı aynı dönemine göre %6 artış ile 1.352.648 adet gerçekleşirken otomobil üretimi de %3,6 artış ile 810.889 adet olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin de içinde bulunduğu;

- Türkiye Hafif Ticari Araç üretiminde bir önceki yıla göre; Minibüs'te 46.897 adet ile %0,1 oranında, Midibüs'te ise 3.335 adet ile %50,5 oranında artış gerçekleşmiştir.
- Türkiye Ağır Ticari Araç üretiminde bir önceki yıla göre; Otobüs'te 8.346 adet ile %49,9 oranında, Küçük Kamyon'da 5.026 adet ile %28,1 oranında, Büyük Kamyon'da ise 41.544 adet ile %19,9 oranında artış gerçekleşmiştir.

Türkiye pazarı ticari araç grubunda, toplam hafif ticari araç satışları önceki yıla göre %8,6 oranında büyüme ile 190.623 olarak gerçekleşmiştir. Bu gruptaki yerli hafif ticari araç satışı %14,9 oranında büyüme ile 112.223 adet olarak gerçekleşirken, ithal hafif ticari araç satışları ise %0,7 oranında büyüyerek 78.400 adet olarak gerçekleşmiştir. Hafif ticari araç pazarında ithalatın payı 2022 yılında %41,1 olarak gerçekleşmiştir.

Şehirlerdeki ve toplu taşımacılık sistemlerindeki değişimleri takip ederek ihtiyaçlara uygun ürünler ve hizmetler geliştirmeyi hedefleyen Karsan, 2013 yılında minibüs segmentinde Karsan Jest, 2014 yılında ise midibüs segmentinde Karsan Atak ve Karsan Star markalarının lansmanlarını gerçekleştirerek piyasaya sunmuştur. Çağın mobilité ihtiyaçlarına uygun olarak Şirket, 2018 yılında minibüs segmentinde yer alan Karsan e-Jest'i Avrupa pazarına uygun olarak geliştirerek satışa başlamıştır. 2018'den bu yana hızlı bir elektrikli araç dönüşüm sürecine giren Karsan, sırasıyla 2019 yılında 8 metrelik %100 elektrikli e-ATAK, 2021 yılında 8 metrelik %100 elektrikli seviye 4 Otonom e-ATAK ile 10, 12 ve 18 metre boylarındaki %100

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

elektrikli e-ATA ailesi lansmanlarını gerçekleştirdi. Son olarak 2022 Eylül ayında IAA Hannover Ticari Araçlar Fuarı'nda %100 elektrikli, hidrojen yakıt hücresi 12 metrelik e-ATA Hidrojen modelini piyasaya sunmuştur. Böylece Karsan, elektrikli vizyonu “e-volution” ile birlikte 6 metreden 18 metreye tamamı %100 elektrikli ve çevreci tam ürün gamı sunan Avrupa'nın ilk ve tek otobüs markası olmayı başarmıştır. 2019'dan bu yana 600'ün üzerinde Karsan elektrikli aracı Fransa, Romanya, Portekiz, Almanya, İspanya, Kanada, Lüksemburg başta olmak üzere 16 farklı ülkede dünyanın dört bir yanında dolaşmaktadır.

Şirketimiz ile Oyak Renault arasında, Renault Megane Sedan markalı araçların Karsan tarafından üretilmesine ilişkin anlaşmaya varılmış ve 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla sözleşme imzalanmıştı. Sözleşme uyarınca üretim için gerekli yatırımlar neticesinde 2022 yılı ikinci yarısında HOSAB (Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi) fabrikamızda Renault Megane üretimi yapan tüm hatlarda, tek vardiyadan ikili vardiya çalışma düzenine geçilmiştir. Söz konusu yatırım yıllık 55.000 adetlik kapasiteye cevap verecek şekildedir.

Avrupa ve Amerika'nın gerçek yol koşullarına hazır ilk otonom otobüsü Otonom e-ATAK ise, Amerika'da Michigan State Üniversitesi kampüsünde, Avrupa'da ise Norveç'in Stavanger şehrinde aktif olarak yolcu taşımaktadır. Her iki otobüs de, bu kıtalardaki yolcu taşıyan ve gerçek yol koşullarında kullanılan ilk ve tek otonom otobüs olma özelliği taşımaktadır. Avrupa'dan sonra Kuzey Amerika'yı hedef pazar olarak belirleyen Karsan, bu yönde ilk teslimatlarını 2022 yılında Kanada'nın Saint John şehrine e-Jest modeli ile gerçekleştirdi.

Elektrikli ve Otonom ürün ailesine Hidrojen Yakıtlı yeni aracını ekleyen Şirketimiz, elektrikli mobilitiyi başka bir boyuta taşıma hedefi ve gayreti ile çalışmalarına devam etmektedir.

2022 yılı içerisinde, 93.4 Milyon USD ihracat geliri elde edilmiştir.

VI. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU'NUN DEĞERLENDİRMESİ

a. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Karsan, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim, bilgi sistemleri ve süreçlerini de içeren iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır. Karsan Otomotiv Yönetim Kurulu; aldığı stratejik kararlarla, Şirket'in risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirket'in öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Şirket'i idare ve temsil etmektedir.

b. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler

Karsan Otomotiv risk yönetimi ve raporlaması sorumluluğu, Genel Müdürlük'e bağlı Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim Müdürlüğü liderliğinde, diğer bölümler ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Periyodik olarak düzenlenen çalıştaylar ile riskler sorgulanmakta ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilerek oluşturulan, Riskin Erken Saptanması

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Komitesi 2022 yılında tarafımıza 6 adet raporlama gerçekleştirmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketi etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve entegrasyonu konularında tavsiyelerde bulunmaktadır.

VII. MEVZUAT UYARINCA İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİNE İLİŞKİN ORTAKLARA SUNULMASI ZORUNLU BİLGİLER VE 2020 YILI BAĞLI ŞİRKET RAPORU SONUCU

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Karsan Otomotiv Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içerisinde geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Karsan Otomotiv ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 5 no'lu finansal rapor dipnotunda yer almaktadır.

Karsan Otomotiv Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 7 Mart 2023 tarihli Rapor'da "Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2022 yılında yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denilmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler başlıklı 10. maddesi çerçevesinde;

- 2022 yılında, Şirketimiz ile hisselerinin tamamı Şirketimize ait olan Karsan Europe SRL arasında yapılması planlanan satış işlemlerinin 2021 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına
- 2022 yılında, hisselerinin tamamı Şirketimize ait olan Karsan Europe SRL ile hisselerinin %50'si Şirketimize ait olan Hervouet Corporate Industry SAS arasında yapılması planlanan satış işlemlerinin 2021 yılı finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağını öngörülmesi nedeniyle Yönetim Kurulu tarafından rapor hazırlanmış ve raporun sonuç bölümü 30 Aralık 2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır.

2023 yılında yapılacak işlemlerin söz konusu tebliğ kapsamındaki oranlara ulaşılacağını öngörülmesi durumunda rapor hazırlanarak, mevzuat çerçevesinde KAP'ta duyurulacaktır.

VIII. DİĞER HUSUSLAR - HİSSEDARLARA BİLGİ

Şirket 14 Ocak 2023 tarihindeki KAP açıklamasında güncel durum hakkında şu şekilde tüm yatırımcılarına bilgi vermiştir: "Şirketimiz, 28 Temmuz 2022 tarihinde teklif vermiş olduğu, Romanya Bükreş Belediyesi'nin açmış olduğu 100 adet 12 metre elektrikli otobüs ve şarj ünitesi alımı, gerekli şarj altyapısının sağlanması, garaj yönetimi ve bakımı ihalesinde, ihale mercii tarafından ihale kazananı olarak bildirildiğini ve ilgili mevzuatta öngörülen prosedür ve süreçlerin tamamlanması sonucunda sözleşme imzalanacağını, 19

SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Aralık 2022 tarihli KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) açıklamasında detaylı olarak duyurmuştu. Söz konusu ihaleye ilişkin olarak, itiraz mercii tarafından ihale katılımcısı bir Şirketin itirazı kabul edilmiş olup ihalenin yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir. Şirketimiz ilgili karara karşı hukuki yollara başvuracaktır.”

Şirket 12 Ocak 2022 tarihinde, üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2021-31.08.2023 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususunun MESS tarafından bildirildiğini,

Anlaşmada özetle;

- İlk 6 ay için saat ücretlerine önce yüzde 10 oranında ücret zammı; sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacağını,
- İkinci altı ay için yüzde 30 (dönem enflasyonunun daha yüksek gerçekleşmesi durumunda aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir. TİS sözleşmesi gereği 2. altı ay için %41,93 oranında artış sağlanmıştır), üçüncü ve dördüncü altı aylar için TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırıldığını, (üçüncü altı ay için %26,97 oranında artış sağlanmıştır.
- İlk yıl için tüm sosyal yardımların yüzde 35 arttırıldığını, Kurban Bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapıldığını, ikinci yıl için tüm sosyal yardımlar TÜFE oranında (%80,21) artmıştır.

Şirket, 19 Aralık 2022 tarihinde Romanya Bükreş Belediyesi Elektrikli Otobüs İhalesi'nin lehimize sonuçlandığını KAP'ta duyurmuştur.

Şirket, 17 Kasım 2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Letonya Riga Belediyesi Elektrikli Otobüs İhalesi Sonucu KAP'ta duyurmuştur. Şirket, 14 Kasım 2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında SCHACMINDO ile İşbirliği Mutabakatı İmzalanmasını KAP'ta duyurmuştur.

Şirket, 11 Kasım 2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Aselsan ile Sözleşme İmzalanmasını KAP'ta duyurmuştur. Şirket, 24 Ekim 2022 tarihinde Sürdürülebilirlik Derecelendirme Notu Artışını KAP'ta duyurmuştur.

Şirket, 23 Eylül 2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında İtalya TPER Bologna Elektrikli Otobüs İhalesi Sonucunu KAP'ta duyurmuştur. Şirket, 19 Ağustos 2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Stevie Awards'ta Alınan İki Ayrı Ödülü KAP'ta duyurmuştur.

Şirket, 29 Temmuz 2022 tarihinde Romanya Bükreş Belediyesi'nin Elektrikli Otobüs İhalesi'ne katılımını KAP'ta duyurmuştur.

Şirket 2 Haziran 2022 tarihinde Hyundai Motor Company (HMC) ile anlaşmanın sona erdiğini KAP'ta duyurmuştur. Şirket 24 Şubat 2022 tarihinde Romanya Bükreş Belediyesi'nin Otobüs İhalesine katılımını KAP'ta duyurmuştur.

IX. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

a. Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

SERMAVE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin esas alacakları format belirlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması söz konusu formata göre "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121405> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121404> linklerinden ulaşılabilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamaların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), 2023 yılında yapılacak olan 2022 yılına ilişkin raporlamalardan itibaren SPK İlke Kararı'nda belirtilen formatta hazırlanarak, KAP-BİY uygulamasında "Özel Durum Açıklaması Gönderimi" menüsü altında yer alan "Sürdürülebilirlik Raporu" şablonu ile duyurulması gerekmektedir. Söz konusu bildirim <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121406> linkinden ulaşılabilmektedir.

b. Pay Sahipleri ile İlişkiler i. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyetleri

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü doğrudan Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yardımcısı'na bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan rapor 20 Ocak 2023 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü	Unvan	Lisans Türü
Evren Uçak	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans No: 208176), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans No: 702477), Kredi Derecelendirme Lisansı (Lisans No: 603366), Türev Araçlar Lisansı (Lisans No: 308811), Konut Değerleme Lisansı (Lisans No: 917036)
Seda Uludağ	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	-

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, mevcut ve potansiyel yatırımcılara Şirket hakkında doğru, zamanında ve tutarlı bilgi sunmak; Şirket'in bilinirliğini ve kredibilitatesini arttırmak; Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum ile Şirket'in sermaye maliyetini düşürmek ve Yönetim Kurulu ile sermaye piyasası katılımcıları arasında çift yönlü iletişimi sağlamak amacıyla faaliyet göstermektedir. Bölüm, pay sahiplerinin soru ve bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve şirket içi ilgili birimlerle koordineli çalışmak suretiyle ivedi olarak yanıtlamaktadır.

Şirket Bilgilendirme Politikası, tüm sermaye piyasası katılımcılarına bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımı hususunda eşit davranılması; açıklamaların eş zamanlı ve aynı içerikle yapılması esaslarına

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

dayanmaktadır. Şirket, pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek nitelikteki gelişmelerde ivedi olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya açıklama yapmakta; ve bilgi paylaşımlarını kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirmektedir. Bilgi ve açıklamalar, güncel olarak Şirket web sitesinde yatırımcıların bilgilerine sunulmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri:

Telefon No : +90 224 484 21 80
Faks No : +90 224 484 21 69
E-posta : yatirimciiliskileri@karsan.com.tr

ii. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde, Şirketin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin çağrı; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), KAP'ta ve Şirketin internet sitesinde (www.karsan.com.tr) toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce olmak üzere, yasal süresi içinde yapılmıştır. Genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinin zorunlu olarak uygulanması gereken maddelerinden 1.3.1.'e uygun olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı KAP'ta, Şirketin internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayımlanmıştır.

Olağan Genel Kurulu'muz yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak 21 Nisan 2022 tarihinde Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresindeki Şirket merkezinde yapılmış olup, fiziki katılımın yanı sıra EGKS üzerinden elektronik ortamdan da katılım sağlanabilen Genel Kurul %65,6 toplantı nisabı ile gerçekleştirilmiştir.

c. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Faaliyetleri

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görevi – İcracı / İcracı Olmayan / Bağımsız Üye
İnan Kırac	Yönetim Kurulu Başkanı - İcracı Olmayan
Giancarlo Boschetti	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. - İcracı Olmayan
Okan Baş	Yönetim Kurulu Murahhas Aza - İcracı
Fatma Füsün Akkal Bozok	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan
Mehmet Altan Sungar	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan
Muhsin Mengütürk	Yönetim Kurulu Üyesi - İcracı Olmayan
Nevzat Tüfekçioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Müfit Ataseven	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız
Ahmet Nezih Olcay	Yönetim Kurulu Üyesi - Bağımsız

SERMAİYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve CEO'nun özgeçmişleri ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında aldığı görevler grup içi/grup dışı ayrımıyla EK/1'de açıklanmıştır. Ayrıca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin bağımsızlık beyanlarına EK/2'de yer verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesine, Nevzat Tüfekçioğlu, Müfit Ataseven ve Ahmet Nezih Olcay Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayı olarak gösterilmiş olup, bu doğrultuda hazırlanan adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin rapor 20 Ocak 2022 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Yönetim Kurulu'nun 20 Ocak 2022 tarih ve 2022/1 nolu Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Nevzat Tüfekçioğlu, Müfit Ataseven ve Ahmet Nezih Olcay, Bağımsız Yönetim Kurulu adayı olarak değerlendirilmek üzere 14 Şubat 2022'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na bildirilmiş ve 25 Şubat 2022 tarihinde SPK tarafından olumlu görüş yazısı iletilmiştir. SPK uygunluğu sonrası bağımsız üye aday listesi Genel Kurul'a sunulmak üzere genel kurul toplantı ilanı ile beraber 23 Mart 2022'de KAP'ta açıklanmış, üye adayların özgeçmişleri Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı aracılığıyla yayımlanmıştır. Şirketimizin 21 Nisan 2022 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'da Nevzat Tüfekçioğlu, Müfit Ataseven ve Ahmet Nezih Olcay Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu 2022 yılı içerisinde 11 defa toplanmış ve söz konusu toplantılarda toplam 27 karar alınmıştır. Üyeler büyük ölçüde toplantılara katılım sağlamışlardır. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır.

d. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri	Komitedeki Görevi – Nitelikleri (İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız Üye)
Nevzat Tüfekçioğlu	Komite Başkanı – Bağımsız Üye
Ahmet Nezih Olcay	Komite Üyesi – Bağımsız Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri	Komitedeki Görevi – Nitelikleri (İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız Üye)
Müfit Ataseven	Komite Başkanı – Bağımsız Üye
Muhsin Mengütürk	Komite Üyesi – İcracı Olmayan
Evren Uçak (*)	Komite Üyesi – İcracı Üye

(*) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görevlendirilmiştir.

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri	Komitedeki Görevi – Nitelikleri (İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız Üye)
Nevzat Tüfekçioğlu	Komite Başkanı – Bağımsız Üye
Fatma Fusun Akkal Bozok	Komite Üyesi – İcracı Olmayan
Mehmet Altan Sungar	Komite Üyesi – İcracı Olmayan

Yönetim Kurulu Komitelerine İlişkin görev ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve www.karsan.com.tr adresinin “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında yayımlanarak kamuya açıklanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite, dönem içerisinde, bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, finansal tabloların kamuya açıklanması gibi SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür ve 6 adet rapor hazırlamıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi, dönem içerisinde, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun hazırlanması, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Faaliyetlerinin gözetimi, Aday Gösterme Komitesi fonksiyonu çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Üyelerinin seçimi, Ücret Komitesi fonksiyonu çerçevesinde Ücret Komitesi faaliyetleri gibi SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür ve 6 adet rapor hazırlamıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, dönem içerisinde, SPK mevzuatı düzenlemeleri ile Görev ve Çalışma esasları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür ve 6 adet rapor hazırlamıştır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan liste uyarınca Birinci Grupta yer alan bir Şirket olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının 3 olması yeterlidir. Bu nedenle, Şirketimizde 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Komite başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyesi olması zorunluluğu dolayısıyla, Sn. Nevzat Tüfekçioğlu Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin başkanlığını, Sn. Müfit Ataseven ise Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanlığını yürütmektedir.

EK/1 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdürün Özgeçmişleri

İnan Kırac – Yönetim Kurulu Başkanı

İnan Kırac, kariyerine 1961 senesinde Koç Grubu'na bağlı Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak başladı. 1966 yılında Fiat kamyonlarının ve midibüslerinin imalatçısı olan Otoyol'un genel müdürlüğüne atandı. 1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat marka otomobillerin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret A.Ş.'nin genel müdürü oldu. Önce Koç Holding'in Tofaş'tan sorumlu başkan yardımcılığına, daha sonra Koç Holding A.Ş. otomotiv grubu başkanlığına atandı. 1998 tarihinde emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding A.Ş. yürütme kurulu başkanı (CEO) olarak hizmet veren Kırac, Türk otomotiv sanayinin gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve birçok dev fabrikaya imzasını atmıştır.

Giancarlo Boschetti – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

global CEO'su olarak görev yaptı. Giancarlo Boschetti, uluslararası birçok şirkette yönetim kurulu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Okan Baş – Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi / CEO

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans, Clemson Üniversitesi (ABD) Makine Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Sayın Baş, çalışma hayatına 1987 yılında TOFAŞ Bursa Fabrikası'nda Mühendislik Destek Departmanı'nda Makina Mühendisi olarak başlamış olup TOFAŞ bünyesinde 2016 Haziran ayına kadar farklı görevler üstlenmiştir.

1991-2002 yılları arasında TOFAŞ Bursa Fabrikası'nda Atölye Üretim Şefi, Motor Üretim Birimi Yöneticisi, Gövde Üretim Birimi Yöneticisi, Montaj Üretim Birimi Yöneticisi ve Doblo Ürün Sorumlusu olarak çalışmış olup 2002-2016 yılları arasında ise Tofaş Merkez Ofis İstanbul'da Satış Sonrası Direktörü, Mini Kargo Proje Sorumlusu, Satış Sonrası Yedek Parça Direktörü, FIAT İş Birimi Direktörü, Aegea Projesi ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmıştır. Sayın Okan Baş, 1 Temmuz 2016 tarihinde Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. CEO'luğuna getirilmiştir.

Mehmet Altan Sungar - Yönetim Kurulu Üyesi

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.

Fatma Füsün Akkal Bozok – Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Füsün Akkal Bozok, akademik eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi'nden yüksek lisans derecesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden doktora derecesi alarak tamamlamıştır. Mezuniyetinden sonra iş hayatına 1980'de Arthur Andersen Denetim Şirketi bünyesinde başlamıştır. 1983'te Koç Grubu'na katılıp Holding içinde önce Denetim ve Mali Grup bölümünde Denetim Uzmanı ve Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1992'de atandığı Denetim ve Mali Grup Koordinatörü görevini 11 yıl boyunca sürdürmüştür. 2003–2006 tarihleri arasında Finansman Grubu Direktörlüğü yapmıştır. Akkal, ayrıca Bizim Toptan Mağazaları A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Ford Otomotiv Sanayi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Tat Gıda Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Muhsin Mengütürk – Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Muhsin Mengütürk, akademik eğitimini A.B.D.'de Duke University Mühendislik Fakültesi'nden (Durham, North Carolina) yüksek lisans ve doktora dereceleri alarak tamamlamıştır. Mezuniyetinden sonra

SERMAVE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

iş hayatına 1974'de Westinghouse Araştırma Merkezi'nde (Pittsburgh, Pennsylvania) ABD Hükümeti'nin Yenilenebilir Enerji Projesinin Türbin Erozyonu Bölümü Lideri olarak başlamıştır. Mengütürk, 1976'da Türkiye'ye dönüp Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde sırasıyla Yardımcı Doçent ve Doçent olarak görevlendirilmiş, 1984'de Profesörlüğe yükselerek İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bölümleri Fakültesi Dekan Yardımcılığına atanmıştır. 1988 - 1992 tarihleri arasında Türk Eximbank'ın Kurucu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Mengütürk; 1992 - 1995 tarihleri arasında Bayındır Hayat Sigorta'nın Kurucu Genel Müdürlüğünü, 1997 - 2000 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Başkanlığını yapmıştır. SPK görev süresini tamamladıktan sonra 2001 - 2006 tarihleri arasında Güneş Hayat Sigorta, Vakıf Emeklilik, Ankara Sigorta ve Ankara Emeklilik şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Ata Holding'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışan Prof. Dr. Mengütürk 2006 - 2018 tarihleri arasında Doğu Holding'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Mengütürk ayrıca, Global İlişkiler Forumu (GİF) Yönetim Kurulu üyesidir.

Nevzat Tüfekçioğlu – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Nevzat Tüfekçioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 1963 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzman Yardımcılığına, 1966 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığına atandı. 1974 yılında kamu görevinden ayrılarak Koç Holding Mali Grubunda sırasıyla Koordinatör Yardımcısı, Koordinatör, Başkan Yardımcısı ve Denetim ve Mali Grup Başkanlıkları görevlerini yürüttü ve 2001 yılında emekli oldu. Tüfekçioğlu, 2001-2006 yılları arasında Koç Holding A.Ş. Denetçisi, 2005 - 2006 yılları arasında Evyap A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 2013 - 2017 yılları arasında Kiraça Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi görevlerinde bulunmuştur. Halen Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Suna-İnan Kiraç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmekte olan Tüfekçioğlu aynı zamanda Vehbi Koç Vakfı'nda Danışman olarak görev yapmaktadır.

Müfit Ataseven - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Müfit Ataseven, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletmecilik Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Université Paris IX Dauphine Üniversitesi'nde önce DEA-Doktora Yeterlilik diploması almış, sonrasında Türkiye'de Otomotiv Sanayii konulu Devlet Doktorası çalışması yapmış, Fontainebleau INSEAD ihtisas programına katılmıştır. Ataseven, 1982-1988 yılları arasında OYAK Genel Müdürlüğü Yatırımlar ve İştirakler Bölümü'nde İl. Müdür ve Oyak-Renault, Mais, Omsan, Tukaş, Entaş, Adana Çimento, Oyak Menkul Değerler şirketlerinde Yönetim ve Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Ataseven, daha sonra, 1988-1997 yılları arasında, Fransa Renault SA'da Fransa Ticaret Direktörlüğü (DCF), Bayilik Örgütü "Dealer Profile" proje sorumlusu, Merkez Pazarlama Direktörlüğü - Pazarlama Fiyatlandırma Direktörlüğü, Le Havre Şube Müdürlüğü, Uluslararası Operasyonlar Başkanı (DOI) özel temsilciliği görevlerini üstlenmiştir. 1997-2003 yılları arasında Renault Mais Ticari Genel Müdür Yardımcısı, 2003-2007 yılları arasında ise TOFAŞ Ticari Genel Müdürü olarak görev yapan Ataseven, OYDER Genel Koordinatörlüğü, Citroen Baylas Genel Müdürlüğü, Baylas ve Baytur'da Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK Türk Fransız İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, ODD Yönetim Kurulu Üyesi ve Divan Başkanlığı görevlerini de üstlenmiştir. Ataseven Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders vermiş olup, halen Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Biriminde Stratejik

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ortak, 2009 yılında kurduğu MEFA Danışmanlık ve Interactifs Türkiye’de Yönetici olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ahmet Nezih Olcay - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1947 doğumlu Nezih Olcay ilköğrenim ardından İtalyan Lisesi ve takiben İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden İşletme lisansı ile mezun olmuştur. 1971 yılında Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’de işe başlayan Olcay söz konusu kurumda sırasıyla Muhasebe Müdürü, Mali Müdür, Dış İlişkiler Grup Müdürü, Muhasebe, Finans ve Kontrol Grup Direktör yardımcısı ve Mali Direktör görevlerinde bulunmuş ve 2007 yılı sonunda emekli olmuştur. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’de çalıştığı yıllarda Koç Grubu iştiraki değişik şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 2008-2012 yılları arasında Plastiform Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasında Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2014-2019 yıllarında Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulunda bağımsız üye olarak görev yapmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri

Yönetim Kurulu Üyeleri	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İnan KIRAÇ (Yönetim Kurulu Başkanı)	Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kök Ziraat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (*) Kıraça Holding. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Karland Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (*) Kök Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (*) Suna ve İnan Kıraç Vakfı Başkanı (*)
Giancarlo BOSCHETTI (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)	Diasorin S.p.A Yönetim Kurulu Üyesi (*) Finde S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi (*)
Okan BAŞ (Yönetim Kurulu Murahhas Aza)	Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Başkanı Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Karsan USA LLC Şirket Müdürü
Mehmet Altan SUNGAR (Yönetim Kurulu Üyesi)	-

**SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Fatma Füsün AKKAL BOZOK (Yönetim Kurulu Üyesi)	Bizim Toptan Mağazaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (*) Ford Otomotiv Sanayi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (*) Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (*) Tat Gıda Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (*)
Muhsin MENGÜTÜRK (Yönetim Kurulu Üyesi)	Global İlişkiler Forumu (GİF) Yönetim Kurulu Üyesi (*)
Nevzat Tüfekçioğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Entek Elektrik Üretimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Suna-İnan Kıraç Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Koç Vakfı Danışmanı
Müfit ATASEVEN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi Stratejik Ortağı, MEFA Danışmanlık ve Interactifs Türkiye Yöneticisi
Ahmet Nezh OLCAY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)	-

(*) Kıraca Grubu dışındaki şirketlerde alınan görevler

**SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

EK/2 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI**

- Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten Şirketlerde çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Yönetim Kurulu görevim dolayısıyla sermayede sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi kabul ve beyan ederim.

Nevzat TÜFEKÇİOĞLU

**SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

EK/2 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI**

- Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyesi yapmamış olduğumu,
- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten Şirketlerde çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Yönetim Kurulu görevim dolayısıyla sermayede sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi kabul ve beyan ederim.

Müfit ATASEVEN

**SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
2022 YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

EK/2 – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYI BAĞIMSIZLIK BEYANI**

- Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla bir süredir Yönetim Kurulu üyesi yapmamış olduğumu,
- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin faaliyet ve organizasyonun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten Şirketlerde çalışmamış veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,
- Son beş yıl içerisinde, Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Yönetim Kurulu görevim dolayısıyla sermayede sahip olduğum pay oranının %1'den fazla olmadığını ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Aday gösterilme tarihim itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirketin faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebileceğimi güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde derhal Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi vereceğimi ve görevimden istifa edeceğimi kabul ve beyan ederim.

Ahmet Nezih OLCAY