

**KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURULU**

**TOPLANTI TUTANAĞI**

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurulu 30/04/2026 tarihinde saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA adresinde, T.C. Bursa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2026 tarih ve E-79214448-431.03-00121502803 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgay DEĞİRMENCI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08/04/2026 tarih ve 11559 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle, ayrıca, 08/04/2026 tarihinde MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, KAP'ta, Şirketin www.karsan.com.tr internet sitesinde ve 08/04/2026 tarihinde e-Şirket'te toplantı tarihi, yeri ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 900.000.000,00-TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1 Kuruş nominal değerde hamiline yazılı 6,558,338,851.20 adet (A) grubu ve 83,441,661,148.80 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 90.000.000.000 adet paydan, 64.028.613,554-TL'lik sermayeye karşılık gelen 6,402,861,355.400 adet (A) Grubu (imtiyazlı (A) Grubu payları temsil eden sermayenin %97.63'unun) ve 496.631.739,482 -TL'lik sermayeye karşılık gelen 49.663.173.948,20 adet (B) Grubu olmak üzere 560.660.353,036 -TL'lik sermayeye karşılık gelen 56.066.035.303,600 adet payın vekaleten; 3,783,114.476- TL'lik sermayeye karşılık gelen 378,311,447.600 adet (B) Grubu payın asaleten olmak üzere toplam 564.443.467,512 -TL sermayeye karşılık gelen toplam 56.444.346.751,2000 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul sistemi gerekliliklerini yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas üyesi Sn. Okan BAŞ tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere, EGKS sertifikası bulunan Sn. Aysun ÇETİN atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sn. Okan BAŞ, Elektronik Genel Kurul Sisteminde verilen oylar saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda, toplantıya fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin görüşülen gündem maddesine ilişkin oylarını el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya

da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle beyan etmeleri gerektiğini belirtmiş ve Olağan Genel Kurul toplantısını açmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Kenan KAYA'nın, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Neslihan Maraşalı ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Hilal Zehir'in seçilmelerine 26.214-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 564.417.253,51.-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 239 -TL nominal değerli ret oyuna karşılık 564.443.228,51-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşüldü; oylamaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda 239-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 564.443.228,51 - TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2025 yılı hesap döneminde, TTK ve SPK düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2025 yılı faaliyetleri hakkında PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti toplantıda hazır bulunan Şirket temsilcisi tarafından okundu, görüşüldü ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca, Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 yılı Konsolide Finansal Tabloları toplantı tarihinden önce üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.karsan.com.tr](http://www.karsan.com.tr)) ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan, bunların toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önergenin kabulüne 239 -TL nominal değerli ret oyuna karşılık 564.443.228,51 -TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Gündem maddesi görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 yılı Konsolide Finansal Tabloları Genel Kurul'un onayına sunuldu; 239 -TL nominal değerli ret oyuna karşılık 564.443.228,51 -TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. 1 -TL nominal değerli ret oyuna karşılık 564.443.466,51 -TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu teklifi kapsamında; Şirketimizin, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") uyarınca hazırlanan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarına göre 179.091.000 TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan (yasal) finansal tablolarına göre 134.632.715,86 TL ticari zarar olduğu tespit edilmiş olup, her iki finansal tabloda yer alan geçmiş yıl zararlarının mahsubundan sonra, dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına, iş bu teklifin 2025 yılına ilişkin olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiğinden; gündem maddesi görüşülerek dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtımı yapılmamasına 1-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 564.443.466,51 -TL değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin konu ile ilgili hükümlerine uygun olarak, 2025 yılında toplam 48.720,00- TL bağış ve yardımda bulunduğu ve bu tutarın Genel Kurul'da belirlenen bağış üst sınırının altında kaldığı ile bağışların nerelere ödendiğine ilişkin bilgi ortaklar nezdinde Genel Kurul'un bilgisine sunulacak, ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.
8. Şirketin 2026 yılı bağış üst sınırının 500.000,00 TL (beşyüzbinTürkLirası Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince ve verilen önerge uyarınca) olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu; önergenin kabulüne 16.269.685-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 548.173.782,51-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve verilen önerge uyarınca, 2026 yılında Şirketimiz tarafından yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 -TL olması yönündeki teklif Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Teklif 16.269.685-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 548.173.782,51-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi ve verilen Önerge gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Pay sahibi Kıraca Holding A.Ş. 'nin"Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üye olarak ve Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesi teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Başkan, teklifi oylamaya sundu; teklifin

aynen kabul edilmesine 1-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 564.443.466,51-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ve Yönetim Kurulu'nun 16/02/2026 tarih ve 2026/3 sayılı kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Pay sahibi Kıraca Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na seçilecek adayların belirlenmesine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Başkan tarafından, Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirketimiz internet sitesinde, KAP'ta ve EGKS'de ortakların bilgisine sunulan Genel Kurul bilgilendirme dokümanında yer aldığı belirtildi.

Yapılan seçim sonucunda bir yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere toplam 9 Yönetim Kurulu üyesi olarak;

A Grubu hissedarları temsilen;  
- Sayın Giancarlo BOSCHETTI  
- Sayın Okan BAŞ  
- Sayın Erhan EGEMEN  
- Sayın Dursun SAAT  
- Sayın Yasin DOĞAN

B Grubu hissedarları temsilen;  
- Sayın Utku AYYARKIN

Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin olarak;

A Grubu hissedarları temsilen;  
- Sayın Mert YAZICIOĞLU

B Grubu Hissedarları temsilen  
- Sayın Münevver ERÖZ  
- Sayın Ahmet Nezh OLCA

seçilmelerine 316.206-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 564.127.261,51-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesi ile ilgili olarak pay sahibi Kıraca Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerine ilişkin önergesi Genel Kurul'a okundu. Önerge ve gündem maddesi görüşüldü. Bu bağlamda Genel Kurul tarihini takip eden aybaşından itibaren geçerli olmak üzere, Sayın Erhan Egemen, Sayın Dursun Saat ve Sayın Yasin Doğan'a herhangi bir ücret ödenmemesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 77.140 TL ödenmesine 16.269.485-TL nominal değerli

ret oyuna karşılık 548.173.544,51-TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Yönetim Kurulu'nun 02.04.2026 tarih ve 2026/8 sayılı toplantısında 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i, Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 201465-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan, 0146002240500015 MERSİS numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirket'in Bağımsız Denetim Şirketi olarak bir yıl süreyle görev yapmasının onaylanmasına 1-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 564.443.466,51- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemi için KGK tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetiminin yapılması dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No 301 Beyoğlu / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Sicil Müdürlüğü'ne 201465-0 Ticaret Sicil numarası ile kayıtlı olan, 0146002240500015 MERSİS numaralı PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Sürdürülebilirlik Denetim Şirketi olarak bir yıl süreyle görev yapmasının onaylanmasına 1-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 564.443.466,51- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirkette Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine 1-TL nominal değerli ret oyuna karşılık 564.443.466,51- TL nominal değerli kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.
15. SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi uyarınca, 2025 yılı içinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık

veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya ortaklığın veya bağılı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

16. Şirketin, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpoteklere ilişkin olarak;

- 2025 yılı içinde Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığına ilişkin bilgi, ve
- Şirketin teminat, rehin ve ipoteklerine ilişkin detaylı bilginin 31.12.2025 tarihli Finansal tablolarımızın 16 numaralı dipnotunda yer aldığı

Genel Kurul'da ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

17. Toplantıya katılan hissedarların soruları yanıtlanarak, dilek ve temennileri ile görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından sona erdirildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 30/04/2026

TİCARET BAKANLIĞI  
TEMSİLCİSİ  
TURGAY DEĞİRMENCİ

TOPLANTI BAŞKANI  
KENAN KAYA

OY TOPLAMA MEMURU  
NESLİHAN MARAŞALI

TUTANAK YAZMANI  
HİLAL ZEHİR