

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSAN [] 09.05.2014 10:53:43

Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

Ortaklığın Adresi	Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA
Telefon ve Faks Numarası	Tel: 0 224 484 21 70 Faks: 0 224 484 21 69
E-posta adresi	karsan@karsan.com.tr, yatirimciiliskileri@karsan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel: 0224 484 21 80 Faks: 0224 484 21 69
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:29.04.2014
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:Hayır
Özet Bilgi	Bağımsız Yönetim Kurulu üyemizin bağımsızlığının sona ermesi hk.

AÇIKLAMA:

29.04.2014 tarihli açıklamamızda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sayın Giancarlo BOSCHETTI'nin, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Karsan Otomotiv) Yönetim Kurulu'nda altıncı yılını 29.04.2014 itibariyle doldurmuş olduğu, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. maddesinde yer alan bağımsızlık kriterlerinden birisi olan "g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması." şeklindeki bağımsızlık kriterini anılan tarih itibariyle sağlayamayacağı, bu nedenle, Sayın Giancarlo BOSCHETTI'nin, 2013 yılı olağan genel kurulu tarihine kadar geçici süre ile bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine devam edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı bildirilmişti. Başvuru sonucu olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan faks yoluyla iletilen 08.05.2014 tarih ve 29833736-199-968 sayılı yazı ile Sayın Giancarlo BOSCHETTI'nin 29 Nisan 2014 tarihi itibariyle bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği sıfatını kaybetmiş olduğu, bununla birlikte Şirketimizin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısını Haziran ayı içerisinde yapmayı planladığı dikkate alınarak bağımsız üye sıfatı olmadan Yönetim Kurulu üyeliğine devam edebileceği tarafımıza bildirilmiştir. Sayın Giancarlo BOSCHETTI, genel kurul tarihine kadar bağımsız üye sıfatı olmaksızın icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya devam edecek olup, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.3. maddesi uyarınca denetimden sorumlu komite üyeliği sona ermiş bulunmaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.