

# KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|   |   |
|---|---|
| Özet Bilgi                                    | 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HAKKINDA |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet  |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır   |

## Genel Kurul Çağrısı

|  |  |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi   | Olağan Genel Kurul   |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2015   |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2015   |
| Karar Tarihi   | 20.06.2016   |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 14.07.2016   |
| Genel Kurul Saati  | 11:00  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 13.07.2016   |
| Ülke   | Türkiye  |
| Şehir  | BURSA  |
| İlçe   | NİLÜFER  |
| Adres  | Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 3 - 2015 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 4 - 2015 yılı Finansal Tabloları'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 5 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2015 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- 9 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yılına seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması
- 15 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - 2015 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRI) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 17 - Dilekler ve Kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                        |
|------------------------|
| Kar Payı Dağıtım       |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |   |
|--------------|---|
| <b>EK: 1</b> | 2015 OLAGAN GK DAVET.pdf - İlan Metni                                     |
| <b>EK: 2</b> | KARSAN - ESAS SOZLESME TADIL METNI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni        |
| <b>EK: 3</b> | 2015 GK BILGILENDIRME GUNCELLEME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet  |
| Genel Kurul Sonuçları   | <p>Şirketimizin 14 Temmuz 2016 günü saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / Bursa adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <p>- 31.12.2015 tarihli konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.</p> <p>- 2015 yılında dönem zararı oluşması ve dağıtılabılır kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.</p> <p>- 2016 – 2020 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere mevcut 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 900.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesindeki değişikliğin onaylanmasına karar verilmiştir.</p> <p>- 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı 300.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.</p> <p>- Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir.</p> <p>- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. İnan KIRAC, Sn. Okan BAŞ, Sn. Antonio BENE, Sn. İpek KIRAC, Sn. Giancarlo BOSCHETTI, Sn. Oğuz Nuri BABÜROĞLU, Sn. Sadettin Sait BİNGÖL, Sn. Mehmet Altan SUNGAR (Bağımsız Üye) ve Sn. Nadir ÖZŞAHİN (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.</p> <p>- 2015 Yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.</p> |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kar Payı Dağıtım       | Görüşüldü    |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |   |
|--------------|---|
| <b>EK: 1</b> | 2015_GENEL_KURUL_HAZIRUN_CETVELI.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 2</b> | 2015 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Tutanak                |

## Ek Açıklamalar

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazırın Cetveli ektedir.

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.