

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN, 2014 [] 27.06.2014 16:15:22**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

Adres	Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA
Telefon	224 - 4842170
Faks	224 - 4842169
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 4842180
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 4842169
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	27.06.2014 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimizin 27 Haziran 2014 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 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">- 31.12.2013 tarihli konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.- SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler ve onaylar doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesine ilişkin değişiklikler karara bağlanmıştır.- 2014 yılı bağış sınırının 2014 yıl sonu net satış hasılatının onbinde dördü olarak belirlenmesine karar verilmiştir.- Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. İnan KIRAÇ, Sn. Klod NAHUM, Sn. Jan NAHUM, Sn. Antonio BENE, Sn. İpek KIRAÇ, Sn. Giancarlo BOSCHETTI (Bağımsız Üye) ve Sn. Nadir ÖZŞAHİN (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.- 2014 Yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.- Karsan Kar dağıtım politikası karara bağlanmıştır. <p>Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırlanmış Cetveli ek'te bilgilerinize sunulmuştur.</p>

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
---------------------------------------	------

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
----------------------------	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
B Grubu,KARSN(Eski),TRAKARSN91H7	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKRSN00015	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.