

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer alan Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin güncelleme
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 (TRL) 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

EK: 1	2015 OLAGAN GK DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2	KARSAN - ESAS SOZLESME TADIL METNI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	2015 GK BILGILENDİRME GUNCELLEME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 14 Temmuz 2016 saat 11:00'de düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ve 20.06.2016 tarihinde KAP'ta yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin güncelleme yapılmıştır. Bilgilendirme Dokümanı'nın "Ek/3 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişler" bölümünde yapılan güncellemeyi de içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, söz konusu dokümana ayrıca şirket internet sitesinden (www.karsan.com.tr) de ulaşılabilir.

27 Haziran 2016 tarihli özel durum açıklamamızda yer aldığı üzere, 1 Temmuz 2016 itibarıyla görevlerinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Klod NAHUM ve Sn. Jan NAHUM yerine Sn. Sadettin Sait BİNGÖL ve Sn. Okan BAŞ Yönetim Kurulu Üyesi adayı olmuş; yeni adayların özgeçmişleri Bilgilendirme Dokümanı'na eklenerek ilgili bölüm güncellenmiştir.

Şirketimizin 20.06.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar verildiği ve aynı gün KAP'ta yayımlandığı üzere; Sn. Nadir ÖZŞAHİN ve Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak adaylıklarına ilişkin bir değişiklik bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.