

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN [] 05.06.2012
18:28:18
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi : Akçalar Sanayi Bölgesi 16225 Nilüfer / BURSA
Telefon ve Faks No. : Tel: 0 224 484 21 70 Faks: 0 224 484 21 69
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel: 0224 280 31 15 Faks:
Biriminin Telefon ve Faks No.su 0224 484 21 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum : -
Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi : A Grubu İmtiyazlı Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına
İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 05.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Diğer
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap : -
Dönemi
Tarihi : 28.06.2012
Saati : 15:30
Adresi : Akçalar Sanayi Bölgesi 16225 Nilüfer /
BURSA

GÜNDEM:

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILACAK A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL
KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt katibinden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
2. 2012-2016 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere mevcut 300.000.000.-(Üçyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.-(Altıyüzmilyon)TL'sine çıkarılmasına, dolayısıyla ana mukavelenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunda alınacak Genel Kurul kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,

3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4., "İdare Meclisi" başlıklı 8., "İdare Meclisinin Süresi" başlıklı 9., "İdare Meclisinin Toplantıları" başlıklı 10., "İdare Meclisi Azalarının Vazifeleri" başlıklı 12., "İdare Meclisinin Ücreti" başlıklı 13., "Toplantı Nisabı" başlıklı 19., "İlan" başlıklı 22., "Esas Mukavele Tadili" başlıklı 24., "Kanuni Hükümler" başlıklı 31. maddelerine ilişkin tadillerin; "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 31/A ve "Azlık Hakları" başlıklı 31/B maddelerinin esas sözleşmeye eklenmesine ilişkin tadillerine ilişkin alınacak Genel Kurul kararının görüşülmesi ve karara bağlanması;

4. Dilekler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28 Haziran 2012 saat 15:30'da düzenlenecek olan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul bilgilendirme dokümanına şirket web sitesinden (www.karsan.com.tr) ulaşılabilir.

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.