

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Adresi : Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar 16225 Nilüfer BURSA
Telefon No : (0 224) 4842170 (25 Hat) Fax No : (0 224) 4842169
Tarih : 24.05 .2011
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
22 HAZİRAN 2011 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILACAK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI 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. 2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının incelenmesi ve karara bağlanması,
3. 2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu'nun, 2010 yılı kazancının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,
5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2010 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 faaliyet yılına ilişkin olarak ibrası,
8. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere katılım hakkı olarak ödenecek ücretin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliği gereğince Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. SPK'nın Seri:IV, No: 41 Tebliği'nin 4' üncü maddesi kapsamında, ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
15. Dilekler ve Kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri VIII, No: 54 Sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

A.Murat SELEK

Genel Müdür

Saat : 16:23

Suphi Burak KURTARAN

Genel Müdür Yardımcısı- Mali

Saat : 16:23