

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN [] 28.06.2012
18:12:37
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

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 Biriminin Telefon ve Faks No.su : Pay Sahipleri İle İlişkiler Tel: 0224 280 31 15 Faks: 0224 484 21 69

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 05.06.2012

Özet Bilgi : A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü : Diğer

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : -

Genel Kurul Tarihi : 28.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 28 Haziran 2012 günü saat 15:30'da şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer / Bursa adresinde yapılan A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler, onaylar ve 2011 yılı 46. Olağan Genel Kurul toplantısında alınan esas sözleşme değişikliklerine ilişkin karar doğrultusunda;

- 2012-2016 yılları için 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere mevcut 300.000.000.-(Üçyüzmilyon)TL olan kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000.-(Altyüzümilyon)TL'sine çıkarılması, dolayısıyla ana mukavelelerin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususu görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

- 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 tadiller karara bağlanmıştır.

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ek'de bilgilerinize sunulmuştur.

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.