

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. / KARSN, 2013 [] 06.06.2013
17:57:35

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Adres	Akçalar Sanayi Bölgesi Akçalar Nilüfer
Telefon	224 - 4842170
Faks	224 - 4842169
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 2803115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 4842169
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

Karar Tarihi	06.06.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.06.2013 14:00
Adresi	Akçalar Sanayi Bölgesi Nilüfer / Bursa
Gündem	<p>KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ</p> <ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,2. 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,3. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu ve Bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,4. 2012 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının görüşülerek onaylanmasının karara bağlanması,5. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3.,

	<p>"Müddet" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "Tahvil İhracı" başlıklı 7., "Yönetim Kurulu" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10., "Şirketi İlzam" başlıklı 11., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12., "Murakıplar" başlıklı 14., "Murakıpların Vazifeleri" başlıklı 15., "Umumi Heyet" başlıklı 16., "Toplantı Yeri" başlıklı 17., "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 18., "Rey" başlıklı 20., "Vekil Tayini" başlıklı 21., "Reylerin Kullanma Şekli" başlıklı 23., "Esas Sözleşme Tadili" başlıklı 24., "Senelik Raporlar" başlıklı 25., "Senelik Hesaplar" başlıklı 26., "Karın Taksimi" başlıklı 27., "Karın Tevzi Tarihi" başlıklı 28., "Kanuni Yedek Akçeler" başlıklı 29. ve 32. maddelerine ilişkin tadillerin karara bağlanması;</p> <p>6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2012 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi, 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</p> <p>7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,</p> <p>8. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,</p> <p>9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,</p> <p>10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim 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,</p> <p>11. Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>12. 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,</p> <p>13. SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7. maddesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem</p>
--	---

	<p>yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda geçmiş hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>14. 2012 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;</p> <p>15. Yönetim Kurulu'nca kabul edilen Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,</p> <p>16. Dilekler ve Kapanış.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Genel Kurulu'na ilişkin gündemi içeren duyuru, vekaletname örneği ve esas sözleşme tadil tasarısı ekte yer almaktadır.

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.