

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

|  |  |
|--|--|
|  |  |
| 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?                      | Evet   |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?         | Hayır  |
| Özet Bilgi   | 2012 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
|                               |   |
| Genel Kurul Türü              | Olağan  |
| Tarihi ve Saati               | 28.06.2013 14:00  |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012  |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi     | 31.12.2012  |
| Genel Kurul Yapıldı mı?       | Evet  |
| Alınan Kararlar               | <p>Şirketimizin 28 Haziran 2013 günü saat 14:00'de şirket merkez adresi olan Akçalar Sanayi Bölgesi, Akçalar Nilüfer / Bursa adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <p>- SPK'nın ilgili Tebliği ve UFRS'ye uygun olarak hazırlanan 31.12.2012 tarihli konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.</p> <p>- Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler ve onaylar doğrultusunda; Şirket Esas Sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı 3., "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.,</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>"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 değişiklikler karara bağlanmıştır.</p> <p>- 2013 yılı bağış sınırının 2013 yıl sonu net satış hasılatının onbinde ikisi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.</p> <p>- Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. İnan KIRAÇ, Sn. Klod NAHUM, Sn. Jan NAHUM, Sn. Antonio BENE, Sn. İpek KIRAÇ, Sn. Giancarlo BOSCHETTI (Bağımsız Üye) ve Sn. Nadir ÖZŞAHİN (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.</p> <p>- 2013 Yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.</p> <p>- "Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" kabul edilerek karara bağlanmıştır.</p> <p>Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ek'te bilgilerinize sunulmuştur.</p> |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?     | Hayır  |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır  |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?  | Hayır  |

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.