

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

14 TEMMUZ 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. 2015 yılı Finansal Tabloları'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
7. Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2015 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
9. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. 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,
15. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. 2015 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve Kapanış.