

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer alan Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin güncelleme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	11.03.2019
Genel Kurul Tarihi	05.04.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.04.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	NİLÜFER
Adres	Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
- 4 - 2018 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 7 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 13 - 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,
- 14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - 2018 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2018 OLAGAN GK DAVET.pdf - İlan Metni

EK: 2

2018 GK BİLGİLENDİRME GÜNCELLEME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, 5 Nisan 2019 Cuma günü saat 11:00'de düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin güncelleme yapılmıştır. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın "Ek/2 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri" bölümünde yapılan güncellemeyi de içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, söz konusu dokümana ayrıca şirket internet sitesinden (www.karsan.com.tr) de ulaşılabilir. Şirketimizde 30 Mart 2018 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürüten Sn. Osman İlkan KOYUNCU yerine Sn. Muhsin MENGÜTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi adayı olmuştur. Sn. Muhsin MENGÜTÜRK'ün özgeçmişi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'na eklenerek ilgili bölüm güncellenmiştir.

Şirketimizin 11.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar verildiği ve aynı gün KAP'ta yayımlandığı üzere; Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU ve Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak adaylıklarına ilişkin bir değişiklik bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.