

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
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 Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 5 Nisan 2019 günü saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / Bursa adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2018 yılı konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır. - 2018 yılında dağıtılabılır kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. - 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı 300.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. - Yönetim Kurulu üye sayısının 7 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir. - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. İnan KIRI, Sn. Okan BAŞ, Sn. Giancarlo BOSCHETTI, Sn. Fatma Füsün AKKAL BOZOK, Sn. Muhsin MENGÜTÜRK, Sn. Mehmet Altan SUNGAR (Bağımsız Üye) ve Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir. - 2019 yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2018 YILI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	2018 GK TUTANAK EGKS.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.

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.