

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantısı Çağrısı, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayları Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	27.04.2021
Genel Kurul Tarihi	27.05.2021
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.05.2021
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 - 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
- 4 - 2020 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5 - Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 12. maddesi ve "Toplantı Yeri" başlıklı 17. maddesine ilişkin tadillerin karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2020 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 9 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2021 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 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu 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 kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - 2020 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.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

2020 OLAGAN GK DAVET.pdf - İlan Metni

EK: 2

2020 GK BİLGİLENDİRME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, 27 Mayıs 2021 Perşembe günü saat 13:00'da 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 Dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden (www.karsan.com.tr) ulaşılabilir.

Şirketimizin 27.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU, Sn. Müfit ATASEVEN ve Sn. Ayşe Belma ÖZTÜRKAL'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin özgeçmişler Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

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.