



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	05.03.2018
Genel Kurul Tarihi	30.03.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	NİLÜFER
Adres	Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması
- 4 - 2017 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 7 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2017 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- 8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2018 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 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yılına 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
- 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 işlemlere ilişkin olarak 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 - 2017 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	2017 OLAGAN GK DAVET.pdf - İlan Metni
EK: 2	2017 GK BILGILENDİRME.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 30 Mart 2018 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 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2017 yılı konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.- 2017 yılında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.- 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı 300.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.- Yönetim Kurulu üye sayısının 9 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 KIRAÇ, Sn. Okan BAŞ, Sn. Antonio BENE, Sn. Osman İlkan KOYUNCU, Sn. Giancarlo BOSCHETTI, Sn. Sadettin Sait BİNGÖL, Sn. Fatma Füsün AKKAL BOZOK, Sn. Mehmet Altan SUNGAR (Bağımsız Üye) ve Sn. Nadir ÖZŞAHİN (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir.- 2018 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	2017 YILI GK TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 YILI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 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.