



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescilli Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltilme Nedeni	Düzeltilme değildir, tescil bildirimi yapılmıştır.

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	26.04.2023
Genel Kurul Tarihi	25.05.2023
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	BURSA
İlçe	NİLÜFER
Adres	Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması.
- 2022 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası.
- Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımının yapılmasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2022 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
- SPK mevzuatı çerçevesinde; 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
- 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.
- 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 işlemin kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması.
- SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 25 Mayıs 2023 günü saat 13:00'da şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / Bursa adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2022 yılı konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır.

-2022 yılında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

-2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 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. Giancarlo BOSCHETTI, Sn. Okan BAŞ, Sn. Fatma Füsün AKKAL BOZOK, Sn. Mehmet Altan SUNGAR, Sn. Muhsin MENGÜTÜRK, Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU (Bağımsız Üye), Sn. Müfit ATASEVEN (Bağımsız Üye) ve Sn. Ahmet Nezh OLCA (Bağımsız Üye) seçilmiştir.

-2023 yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için BDO Denet Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

06.07.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

2022 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

EK: 2

2022 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın dikkatine sunulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.

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.