

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

14 AĞUSTOS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. 2014 yılı Finansal Tabloları'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,
6. Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
7. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2014 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
8. SPK mevzuatı çerçevesinde; 2015 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 yıllığına seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'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 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 kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 2014 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Şirket "Menfaat Sahipleri Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve Kapanış.