



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescilli Bildirimi
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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	11.07.2025
Genel Kurul Tarihi	12.08.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.08.2025
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 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
- 4 - 2024 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadillerin karara bağlanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2024 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi
- 9 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 10 - Boşalan bir adet yönetim kurulu üyeliği ile bağımsızlık niteliği sona eren bir adet bağımsız yönetim kurulu üyeliği için olmak üzere toplam 2 adet yönetim kurulu üyeliği için seçim yapılması ve görev sürelerinin diğer Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi dikkate alınarak belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
- 12 - 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
- 13 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde "Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamı"na ilişkin Kurul Kararı uyarınca Sürdürülebilirlik Denetçisinin Genel Kurul 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 - 2024 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 Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 12 Ağustos 2025 günü saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / Bursa adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. -Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2024 yılı konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır. -2024 yılında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. -2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 300.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. -Yönetim kurulu 7 üyeden oluşur, 5'inin görev süresi devam etmektedir, biri bağımsız olmak üzere 2 yeni üye seçilmiş olup görev süreleri görevi devam edenlerle uyumlu olacak şekilde 2 sene olarak belirlenmiştir.Yönetim Kurulu; Sn. Giancarlo BOSCHETTI, Sn. Okan BAŞ, Sn. Mehmet Altan SUNGAR,Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU ,Sn. Müfit ATASEVEN (Bağımsız Üye) ve Sn. Ahmet Nezir OLCAY (Bağımsız Üye),Sn. Hüseyin Kaan ÖZKAN(Bağımsız Üye)'ndan oluşmaktadır. -2025 yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir. -2025 yılı Kamu Gözetimi ve Muhasebe Denetim Standartları Kurumu(KGK) tarafından yayımlanan raporların sürdürülebilirlik denetiminin yapılması üzere ,PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	15.08.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Hazırun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.08.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine 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.