

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
29 MART 2010 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15:00'DE YAPILACAK
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt Katibi'nden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20 nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Kare Dış Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2009 tarihli bilançosunun mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kıl halinde Şirketimiz tarafından devralmak yoluyla birleşmesine ilişkin Birleşme Sözleşmesi ile birleşmeye esas olan ve özel denetimden geçmiş 30.09.2009 tarihli ara hesap dönemine ait Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, tetkiki ve tasdiki hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
3. Birleşme Sözleşmesi doğrultusunda Şirketimizin Kare Dış Ticaret A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmesi ve bu birleşme nedeniyle Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde 150.000.000.- TL'den 195.552.567,36.- TL'ye artırılması hakkında karar alınması.