

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.' NİN 14.03.2012 TARİHİNDE YAPILAN 49. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin 2011 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.03.2012 tarihinde saat 11.00'da Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Cad. No:1 Şişli - İstanbul adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 13.03.2012 tarih ve 12282 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. ~~ÖMER KUDRET~~ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü süre içerisinde ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22 Şubat 2012 tarih ve 8011 sayılı nüshasında, Milliyet ve Dünya Gazeteleri'nin 22 Şubat 2012 tarihli nüshalarında ve Şirketimiz'in www.otokar.com.tr internet sitesinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 24.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 24.000.000 adet hissedenden 17.742.067,56 TL'lik sermayeye karşılık 17.742.067,56 adet hissenin asaleten, 1.171,66 TL'lik sermayeye karşılık 1.171,66 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 17.743.239,219 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. KUDRET ÖNEN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'na yapılan seçim neticesinde, Genel Kurul Divan Başkanlığına Sn. KUDRET ÖNEN, Oy Toplama Memurluklarına Sn. AHMET SERDAR GÖRGÜÇ ve Sn. MUSTAFA METİN UTKAN, Divan Katipliği'ne Sn. HÜSEYİN ODABAŞ oy birliği ile seçildiler.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Şirketimizin 2011 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşumuz Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda bizzat hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kudret Önen Yönetim Kurulu Raporunu, Denetçi Sn. Mustafa Metin Utkan Denetçi Raporunu okudu. Katip, Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim rapor özetini ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tabloları okudu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2011 yılı konsolide olmayan UFRS esasına göre hazırlanmış finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirket'in 2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ortakların bilgisine sunuldu.

3- Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

4- 2011 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklifin görüşülmesine geçildi.

- SPK mevzuatı uyarınca UFRS esasına göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre oluşan 61.776.341 TL'lik kardan, 6.929.737 TL dönem vergi gideri ayrıldıktan sonra 54.846.604 TL vergi sonrası kar oluştuğu,
- Yasal kayıtlara göre 55.521.424 TL net dönem karı hesaplandığı,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe, sermayenin % 20'sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması gerekmediği,
- Yasal kayıtlara göre dağıtılabılır karın 55.521.424 TL olduğu,
- Birinci temettü matrahının; 54.846.604 TL vergi sonrası kar tutarına yıl içinde yapılan 1.810.537 TL bağışın eklenmesi suretiyle 56.657.141 TL olarak hesaplandığı,
- Bu tutara, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 08.02.2008 tarih ve 4/138 sayılı Kararı'nda belirtilen % 20 oranı uygulanması suretiyle, ortaklara dağıtılacak birinci temettü tutarının 11.331.428 TL olarak belirlendiği,

konularında bilgi verildi. Yapılan müzakere sonucunda,

- 54.846.604 TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Mukavelenamesi hükümlerine göre,

- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0 TL
- Ortaklara Birinci Temettü	11.331.428 TL
- Ortaklara İkinci Temettü	36.668.572 TL
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	4.680.000 TL
- Olağanüstü Yedek Akçe	2.166.604 TL
Toplam Net Dönem Karı	54.846.604 TL

şeklinde dağıtılmasına,

Yasal kayıtlar esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 48.000.000 TL'lik nakit temettünün, tamamının cari yıl istisna olmayan kazançlardan karşılanmasına,

- Dağıtılması öngörülen 48.000.000 TL'lik nakit temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, % 200 oranında (1,00 TL'lik hisse senedine 2,00000 TL brüt=net), diğer hissedarlarımıza % 170 oranında (1,00 TL'lik hisse senedine net 1,70000 TL) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 21.03.2012 tarihinde başlanmasına, oy birliği ile karar verildi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2012 tarih ve 2628 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.03.2012 tarih ve 1770 sayılı yazıları ile izin alınmıştır. Böylece alınan müsaadelere uygun olarak Ana Sözleşmemizin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu İle İlgili Hükümler" başlıklı 14., "Genel Kurullar" başlıklı 17. Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 32. maddenin Ana Sözleşme'ye eklenmesine, oy birliği ile kabul edilmiştir.

[Handwritten signatures and initials]

YENİ METİN:

Madde 5. Merkez ve Şubeler :

Şirketin hukuki merkezi Aydınevler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi No. 58 A Blok 34854 Küçükalyalı - İSTANBUL, İş merkezi Atatürk Caddesi No.9 54580 Arifiye – SAKARYA'dır. Adres değişikliklerinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Madde 10. Yönetim Kurulu :

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Üyelik Süresi :

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle seçilirler. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini de değiştirebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler.

Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere tamamen veya kısmen bırakabilir.

Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu, murahhas üye ve müdürlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite üyelerine Şirket'e Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Madde 14. Yönetim Kurulu ile İlgili Hükümler:

Yönetim Kurulu hak, vazife, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı üyenin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca seçim yapılması ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yürütülür.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

Madde 17. Genel Kurullar :

Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır.

Toplantı Yeri:

Genel Kurullar, Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunca karar verilmesi halinde başka bir mahalde toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirlenir.

Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

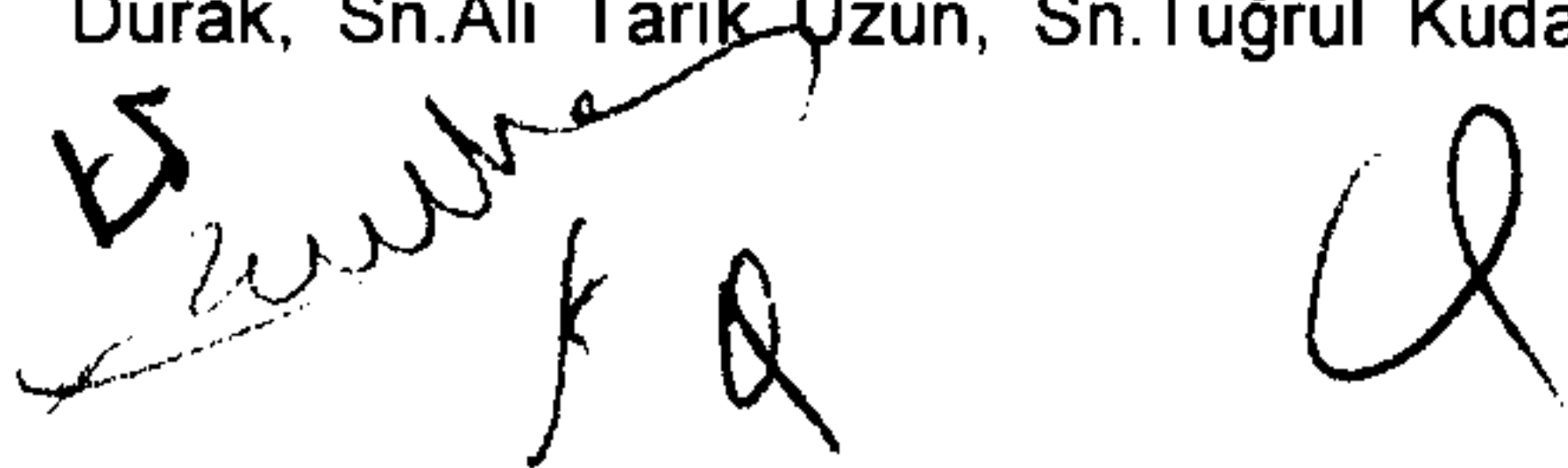
En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.

Madde 32. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

6- Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin, gerekçeleri hakkında bilgi verildi. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Halil İbrahim Ünver'in T.C. Sakarya 2. noterliğinin 13.03.2012 tarih ve 4134 yevmiye numaralı, Sn. Osman Turgay Durak'ın T.C. Kadıköy 4. noterliğinin 26.01.2012 tarih ve 5481 yevmiye numaralı, Sn. Ali Tarık Uzun'un T.C. Kadıköy 4. noterliğinin 26.01.2012 tarih ve 5483 yevmiye numaralı, Sn. Tuğrul Kudatgobilik'in T.C. Sakarya 2. noterliğinin 13.03.2012 tarih ve 4133 yevmiye numaralı, Sn. İsmet Böcügöz'ün T.C. Sakarya 2. noterliğinin 13.03.2012 tarih ve 4132 yevmiye numaralı, Sn. Abdulkadir Öncül'ün T.C. Sakarya 2. noterliğinin 13.03.2012 tarih ve 4131 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonunda Yönetim Kurulu üye adedi, 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 8 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine, Koç Holding A.Ş. yi temsilen toplantıya bizzat katılan Sn. Kudret Önen ve Sn. Ahmet Serdar Görgüç, toplantıya katılmayıp adaylık beyanları bulunan Sn. Osman Turgay Durak, Sn.Ali Tarık Uzun, Sn.Tuğrul Kudatgobilik, Ünver Holding A.Ş.yi temsilen toplantıya



katılamayıp adaylık beyanı bulunan Sn. Halil İbrahim Ünver'in ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. İsmet Böcügöz ve Sn. Abdulkadir Öncül'ün, 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

7- Gündemin denetçilerin seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi 2 kişi olarak belirlenerek, Sn. Mehmet Apak ve Sn. Mustafa Metin Utkan'ın 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için Yönetim Kurulu'nca belirlenen ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan "Ücretlendirme Politikası" oy çokluğu ile onaylandı. College Retirement Equities Fund 750.000 adet oyla çekimser kalmıştır

9- Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 7.500 TL., Denetçilere de ayda brüt 450 TL. ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi. College Retirement Equities Fund 750.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited) 1 yıl süreyle bağımsız denetim şirketi olarak görev yapması oy çokluğu ile onaylandı. College Retirement Equities Fund 750.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. 2011 yılı içinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem olmadığı bilgisi sunuldu.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında, 28 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar ve Şirket internet sitesinde yayınlanan 2011 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. IBM 401 K Plus Plan 10.657.000 adet, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund 1.062.000 adet, NLCF Fund LP 42.130.000 adet, Neon Liberty Lorikeet Master Fund LP 251.900.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

13- Şirketin internet sitesinde ve Faaliyet Raporunda detaylı olarak açıklanan ve "Büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında, nakit seviyesinin izin verdiği en yüksek tutarda, öngörülebilir ve istikrarlı düzeyde kar dağıtmak" şeklinde özetlenen kar dağıtım politikasının 2012 ve izleyen yıllarda da sürdürüleceği konularında bilgi verildi. IBM 401 K Plus Plan 10.657.000 adet, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund 1.062.000 adet, NLCF Fund LP 42.130.000 adet, Neon Liberty Lorikeet Master Fund LP 251.900.000 adet oyla çekimser kalmıştır.



14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in internet sitesinde açıklanan "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. IBM 401 K Plus Plan 10.657.000 adet, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund 1.062.000 adet, NLCF Fund LP 42.130.000 adet, Neon Liberty Lorikeet Master Fund LP 251.900.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

15- Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 1.810.537 TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verildi. IBM 401 K' Plus Plan 10.657.000 adet, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund 1.062.000 adet, NLCF Fund LP 42.130.000 adet, Neon Liberty Lorikeet Master Fund LP 251.900.000 adet oyla çekimser kalmıştır..

16- Genel Kurul Divan Başkanı toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

17- Gündemin dilekler kısmında, alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. IBM 401 K Plus Plan 10.657.000 adet, First Trust Emerging Markets Small Cap Alphadex Fund 1.062.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalanmıştır. 14 Mart 2012.

BAKANLIK KOMİSERİ

ŞAHİR KORTLAR

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI

KUDRET ÖNEN

OY

TOPLAMA MEMURU

AHMET SERDAR GÖRGÜÇ

OY

TOPLAMA MEMURU

MUSTAFA METİN UTKAN

DİVAN KATİBİ

HÜSEYİN ODABAŞ

01.01.2011- 31.12.2011 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 54.846.604 TL "Konsolide Olmayan Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, Genel Kurul'da alınacak karara göre temettünün ödenmesine 21.03.2012 tarihinde başlanacaktır.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2011 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		18.118.147	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	61,776,341	67,237,134
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-6,929,737	-11,715,710
5.	Net Dönem Kârı (=)	54,846,604	55,521,424
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	54,846,604	55,521,424
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1,810,537	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	56,657,141	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	11,331,428	
	-Nakit	11,331,428	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	11,331,428	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	36,668,572	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	4,680,000	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2,166,604	2,841,424
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ**PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ**

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	48,000,000	2.00000	200.000
	TOPLAM	48,000,000	2.00000	200.000
NET	-	40,800,000	1.70000	170.000
	TOPLAM	40,800,000	1.70000	170.000

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
48,000,000	84.72

VS

R

Q