

**OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.' NİN**  
**28.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN**  
**51. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin 2013 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2014 tarihinde saat 15.00'da Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Cad. No:1 Şişli - İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 7980 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Ali Köse gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi süre içerisinde ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Mart 2014 tarih ve 8521 sayılı nüshasında, Şirketimiz'in kurumsal internet sitesi [www.otokar.com.tr](http://www.otokar.com.tr) adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 24.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet paydan 15.842 TL'lik sermayeye karşılık 1.584.200 adet payın asaleten, 17.903.282,22-TL'lik sermayeye karşılık 1.790.328.222 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 1.791.912.422 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan, Türk Ticaret Kanunu'nun 431 inci maddesi ve 28 Kasım 2012 Tarihli, 28481 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan, Anonim Şirketlere ilişkin Genel Kurul Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesi gereği 436.543 TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kudret Önen tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kudret Önen tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Gülşah Mutlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kudret Önen, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşme'sinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 1.maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Kudret Önen, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Kudret Önen'in seçilmesine 17.919.124,22-TL'lik oy ile oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurlukları'na Sn. Ahmet Serdar Görgüç ve Sn. Mustafa Metin Utkan, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Hüseyin Odabaş'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Esas Sözleşmenin, pay defterinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun, Finansal Tabloların, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, toplantıya bizzat katılamayan adayların adaylık beyanlarının ve diğer ilgili dökümanların toplantı yerinde bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. İsmet Böcügöz, Sn. Abdülkadir Öncül ve toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'yi temsilen Sn. Ferzan Ülgen'in toplantıya katıldığını belirtti. Toplantıya bizzat katılamayan Yönetim Kurulu üyelerinin, gerekçeleri hakkında bilgi verildi.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.otokar.com.tr](http://www.otokar.com.tr) kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. 2013 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2013 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakereler sonucunda 2013 yılı Faaliyet Raporu 17.919.124,22-TL'lik oy ile oybirliği ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3. maddesi gereğince, 2013 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'yi temsilen toplantıda hazır bulunan Sn. Ferzan Ülgen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesi [www.otokar.com.tr](http://www.otokar.com.tr) adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verildi. Tutanak Yazmanı Sn. Hüseyin Odabaş bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Yapılan müzakereler sonucunda 2013 yılı Finansal Tabloları 17.919.124,22-TL'lik oy ile oybirliği ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap ve 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 17.919.124,22-TL'lik oy ile oybirliği ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Başkan, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Finansal Tablolarının Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin kurumsal internet sitesi [www.otokar.com.tr](http://www.otokar.com.tr) adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu üzere, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %50'i nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasının ilke olarak Kâr Dağıtım Politikası olarak belirlenmesi, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak belirlenen, ekte yer alan Kar Dağıtım Politikası'nın Şirket'in kurumsal internet sitesi [www.otokar.com.tr](http://www.otokar.com.tr) adresinde ilan edilmesi hususlarını Genel Kurul'un onayına sundu. Kar Dağıtım Politikası 17.919.124,22-TL'lik oy ile oybirliği ile kabul edildi.

7- 2013 yılı karının dağıtımı hususunda Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin kurumsal internet sitesi [www.otokar.com.tr](http://www.otokar.com.tr) adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından 31 Aralık 2013 tarihli ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 96.561.743 TL net dönem karı elde edilmiş olup, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisinin aşağıda yer aldığı ve tutanağa eklenen kar dağıtım tablosu üzerinde müzakere açıldı.



Yasal kayıtlarda 200.913.761 TL'si cari yıl karı olmak üzere, toplam 297.220.195 TL dağıtılabılır kar olduğu görölerek,

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki kanuni ihtiyatın, 31.12.2013 itibariyle kayıtlarda mevcut ihtiyat tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2013 yılı için ayrılmaması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak ekte yer alan kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere;

- a. 49.300.093 TL ortaklara birinci kar payı
- b. 38.592.401 TL ortaklara ikinci kar payı
- c. 12.107.506 TL geçmiş yıl karlarından ortaklara kar pay dağıtılması,
- d. 9.880.000 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması,

II. Tertip yasal yedek akçenin 8.669.249 TL cari yıl karından, 1.210.751 TL ise geçmiş yıl karlarından ayrılması;

Yasal kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 100.000.000 TL temettü ile II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 9.880.000 TL'nin tamamının cari yıl karından karşılanması;

Ortaklara ödenmesi önerilen toplam 100.000.000 TL temettünün nakden ödenmesi;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza % 416,667 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet pay senedine 4,16667 TL brüt=net nakit temettü ödenmesi, diğer pay sahiplerimize % 354,167 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 3,54167 TL net nakit temettü ödenmesine; Temettü dağıtım başlangıç tarihinin 04.04.2014 olarak belirlenmesine 17.919.124,22- TL'lik oy ile oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Kudret Önen, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Toplantıya bizzat katılamayan Sn. Halil İbrahim Ünver'in T.C. Kartal 17. Noterliğince tasdikli 24 Mart 2014 tarih ve 2924 yevmiye numaralı, Sn. Osman Turgay Durak'ın T.C. Kadıköy 4. Noterliğince tasdikli 03 Şubat 2014 tarih ve 4876 yevmiye numaralı, Sn. Ali Tarık Uzun'un T.C. Kadıköy 4. Noterliğince tasdikli 03 Şubat 2014 tarih ve 4886 yevmiye numaralı, Sn. Tuğrul Kudatgobilik'in T.C. Beşiktaş 5. Noterliğince tasdikli 24 Mart 2014 tarih ve 6740 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine, 27484989102 T.C. kimlik numaralı Sn. Kudret Önen, 24695335254 T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Serdar Görgüç, 13348799734 T.C. kimlik numaralı Sn. Osman Turgay Durak, 14696356730 T.C. kimlik numaralı Sn. Ali Tarık Uzun, 46444329758 T.C. kimlik numaralı Sn. Tuğrul Kudatgobilik, 29953912796 T.C. Sn. Halil İbrahim Ünver'in ve 14965765744 T.C. kimlik numaralı bağımsız üye Sn. İsmet Böcügöz, 25195144056 T.C. kimlik numaralı bağımsız üye Sn. Abdulkadir Öncül ile 40954510132 T.C. kimlik numaralı bağımsız üye Sn. Ahmet Nezi Olcay'ın 2014 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 1-TL'lik red oyuna karşılık 17.919.123,22 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamdan toplantıya katılan pay sahibi Sevdâ Alkan'ın Kadın YK üyesi hedefi belirlenecek mi, En az kaç üye hedefliyorsunuz, Kadın YK üyesi atanmaması sebebi hakkında bilgi talebi Toplantı Başkanı Kudret Önen tarafından yanıtlanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesi [www.otokar.com.tr](http://www.otokar.com.tr) adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğunun ve mevcut üyelerimizden Sn. Ahmet Nezh Olcay haricinde diğer üyelerin aynı kişiler olduğu bilgisi verildi.

9- Şirketimizin 27.03.2013 tarihli genel kurulunda ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası"nın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında yeniden düzenlenerek, Yönetim Kurulu'nun 28.02.2014 tarihli 6 sayılı toplantısında karar verilen "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verildi. Genel kurul toplantısından 21 önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.otokar.com.tr](http://www.otokar.com.tr) adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği, 2013 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere toplam 11.649.528-TL ödendiği bilgisi verildi ve "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" ile bu kapsamda yapılan ödemeler 297.343-TL'lik red oyuna karşılık 17.621.781,22-TL'lik oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

10- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Kudret Önen'in Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik önergesi okundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine iş bu genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere ayda brüt 10.000 TL ücret ödenmesine 17.919.124,22-TL'lik oy ile oybirliği ile karar verildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 27.02.2014 tarihli 2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. 'nin (A member firm of Ernst & Young Global Limited) 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine 17.919.124,22-TL'lik oy ile oybirliği ile karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Tebliğ'in (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında, 2013 yılında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2014 yılında da aynı koşullarda gerçekleşecek sözkonusu işlemlerin belirtilen limitin üzerinde olmasının beklenmesi sonucunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak hazırlanan 2013 Yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu yönetim kurulunun 28.02.2014 tarihli 8 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı tarihinden önce gelen 21 gün süre ile Kamuoyunda (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin [www.otokar.com.tr](http://www.otokar.com.tr) adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyuruldu ve ortakların incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı ortakların bilgisine sunuldu.

13- Şirketin 2013 yılında 2.038.442 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Kudret Önen 2014 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 3.000.000-TL olması teklifi oylamaya sunuldu ve 401.554-TL'lik red oyuna karşılık 17.517.570,22 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesine 6.140-TL'lik red oyuna karşılık 17.912.984,22-

5  
/H  
a  
M

TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. 2013 Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16- Gündemin dilekler kısmında, alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Pay Sahibi Sabri Güven'in Sermaye artırımını olup olmayacağı ve Altay tankı seri üretimi antlaşmasının ne aşamada olduğu ile ilgili sorularına Hüseyin Odabaş sermaye artırımını ile ilgili soruya ihtiyaç duyulmadığından yapılmadığı ve şu an için sermaye artırımının söz konusu olmadığı bilgisini verdi. Diğer soruyu Kudret Önen ve Ahmet Serdar Görgüç yanıit verdiler ve Altay tankı antlaşması ile ilgili olarak bu yıl sonuna kadar belli bir noktaya gelmesini beklediklerini belirttiler.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

(28/03/2014)



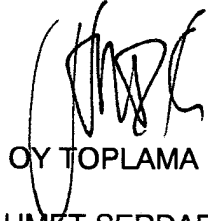
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MEHMET ALİ KÖSE



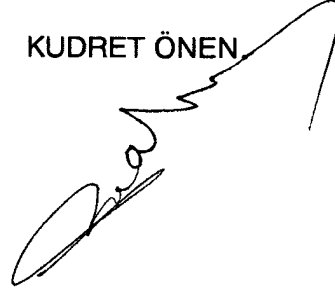
TOPLANTI BAŞKANI

KUDRET ÖNEN



OY TOPLAMA MEMURU

AHMET SERDAR GÖRGÜÇ



OY TOPLAMA MEMURU

MUSTAFA METİN UTKAN



TUTANAK YAZMANI

HÜSEYİN ODABAŞ

## 01.01.2013- 31.12.2013 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS/TFRS) ve bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 96.561.743 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 04.04.2014 tarihinde başlanacaktır.

| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)           |               |                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                            |               |                      | 24,000,000 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                        |               |                      | 29,078,147 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |               |                      |            |
|                                                                                          | SPK'ya Göre   | Yasal Kayıtlara Göre |            |
| 3 Dönem Karı                                                                             | 108,248,320   | 244,495,080          |            |
| 4 Vergiler ( - )                                                                         | 11,686,577    | 43,581,319           |            |
| 5 Net Dönem Karı ( = )                                                                   | 96,561,743    | 200,913,761          |            |
| 6 Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                                          |               |                      |            |
| 7 Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                                          |               |                      |            |
| 8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )                                                     | 96,561,743    | 200,913,761          |            |
| 9 Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                                                      | 2,038,442     |                      |            |
| 10 Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                        | 98,600,185    |                      |            |
| 11 Ortaklara Birinci Kar Payı                                                            |               | 1,200,000            |            |
| - Nakit                                                                                  | 49,300,093    |                      |            |
| - Bedelsiz                                                                               |               |                      |            |
| - Toplam                                                                                 |               |                      |            |
| 12 İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı                                          |               |                      |            |
| 13 Dağıtılan Diğer Kâr Payı                                                              |               |                      |            |
| - Yönetim Kurulu Üyelerine                                                               |               |                      |            |
| - Çalışanlara                                                                            |               |                      |            |
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                                          |               |                      |            |
| 14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı                                          |               |                      |            |
| 15 Ortaklara İkinci Kar Payı                                                             | 38,592,401.14 | 98,800,000           |            |
| 16 Genel Kanuni Yedek Akçe                                                               | 8,669,249     | 9,880,000            |            |
| 17 Statü Yedekleri                                                                       |               |                      |            |
| 18 Özel Yedekler                                                                         |               |                      |            |
| 19 OLAGANÜSTÜ YEDEK                                                                      |               | 91,033,761           |            |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                                                | 12,107,506    |                      |            |
| 21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe           | 1,210,751     |                      |            |

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

|      | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI (TL) |               | TOPLAN DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |          |
|------|--------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|
|      |        | NAKİT (TL)                     | BEDELSİZ (TL) |                                                          | TUTARI (TL)                                    | ORAN (%) |
| BRÜT | A      | 100,000,000                    | 0             | 104%                                                     | 4.16667                                        | 416.667  |
|      | B      |                                |               |                                                          |                                                |          |
|      | TOPLAM | 100,000,000                    | 0             | 104%                                                     | 4.16667                                        | 416.667  |
| NET  | A      | 88,000,000                     | 0             | 88%                                                      | 3.54167                                        | 354.167  |
|      | B      |                                |               |                                                          |                                                |          |
|      | TOPLAM | 88,000,000                     | 0             | 88%                                                      | 3.54167                                        | 354.167  |

W 2 M A

## **OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SAN. A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI**

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %50 si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

