

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.' NİN
26.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN
52. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2015 tarihinde saat 10.00'da Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Cad. No:1 Şişli - İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2015 tarih ve 6799242 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysin Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi süre içerisinde ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03 Mart 2015 tarih ve 8770 sayılı nüshasında, Şirketimiz'in kurumsal internet sitesi 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 40.456 TL'lik sermayeye karşılık 4.045.600 adet payın asaleten, 17.898.624,22 TL'lik sermayeye karşılık 1.789.862.422 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 1.793.908.022 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 431.885 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 17.939.080,22 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet Serdar Görgüç, Sn. İsmet Böcügöz, Sn. Abdülkadir Öncül, ve Sn.Ahmet Nezih Olcay'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'yi temsilen Sn. Gülşah Solmaz'ın toplantıya katıldığını ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin 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 verdi. 2014 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı tarafından okundu. 2014 yılı Faaliyet Raporu 17.939.080,22 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3. maddesi gereğince, 2014 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. Gülşah Solmaz 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 2014 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesi 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 verdi. Tutanak Yazmanı Sn. Hüseyin Odabaş bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 yılı Finansal Tabloları 17.939.080,22 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 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 toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 17.939.080,22 TL'lik olumlu oyu sonucunda oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2014 yılı karının dağıtımı hususunda Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulan Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin ve Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 72.771.198 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 48.926.836 TL cari yıl karı elde edilmiş olup, Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi tutanağa eklenen kar dağıtım tablosuna uygun olarak aşağıda yer almaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2014 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2014 yılı için ayrılmamasına,

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı dağıtımının;

37.315.306 TL ortaklara birinci kar payı,
28.949.419 TL ortaklara ikinci kar payı
13.735.275 TL geçmiş yıl karlarından ortaklara kar payı dağıtılması,
7.880.000 TL il. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,

II. Tertip yasal yedek akçenin 6.506.473 TL cari yıl karından, 1.373.527 TL ise geçmiş yıl karlarından ayrılması;

Şeklinde gerçekleştirilmesine,

Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 80.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesine;

Yasal kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 80.000.000-TL kar payının 44.588.033-TL'sinin cari yıl kazançlardan ve bakiye 35.411.967-TL'sinin ise geçmiş yıl kazançlarından karşılanarak ödenmesine ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 7.880.000- TL'sinin 4.338.803'lük kısmının cari yıl kazançlardan ve bakiye 3.541.197 -TL'lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli pay için % 333,33 oranında ve 3,33333 TL brüt=net nakit kar payı; diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için % 283,33 oranında ve 2,83333 TL net nakit kar payı ödenmesine ve kar payı ödeme tarihinin 02.04.2015 olarak belirlenmesine 17.939.080,22 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Kudret Önen, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 11989049966 T.C. kimlik numaralı Sn. Yıldırım Ali Koç, 29953912796 T.C. Sn. Halil İbrahim Ünver, 13348799734 T.C. kimlik numaralı Sn. Osman Turgay Durak, 27226347542 T.C. kimlik numaralı Levent Çakıroğlu, 27484989102 T.C. kimlik numaralı Sn. Kudret Önen 24695335254 T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Serdar Görgüç, 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 2015 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 1-TL'lik red oyuna karşılık 17.939.079,22 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Red oyu kullanan 100 adet payı bulunan Sevda Alkan'ın elektronik ortamdan göndermiş olduğu red oyu kullanma gerekçesini açıklayan muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklenmiştir. (Ek:2) Toplantı Başkanı Kudret Önen Sevda Alkan'ın sorusunu yanıtlamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesi 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. Yıldırım Ali Koç ve Sn. Levent Çakıroğlu haricinde diğer üyelerin aynı kişiler olduğu bilgisi verildi.

8- Şirketimizin 28.03.2014 tarihli genel kurulunda pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına sunulan "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası'nın Genel kurul toplantısından 21 önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği, söz konusu Politika kapsamında 2014 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere toplam 9.867.303-TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi ve "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" ile bu kapsamda yapılan ödemeler 17.939.080,22 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

9- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Kudret Önen'in Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik teklifi okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 300.000 TL (Üçyüzbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 17.939.080,22 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 26.02.2015 tarihli 2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers) 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine 17.939.080,22 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

11- Şirketin 2014 yılında 1.859.414 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Kudret Önen'in 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 3.500.000-TL olması teklifi oylamaya sunuldu ve 397.973 TL'lik red oyuna karşılık 17.541.107,22 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Yönetim kontrolünü 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 çerçevesinde izin verilmesine 17.916.695,22 TL'lik red oyuna karşılık 22.385 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

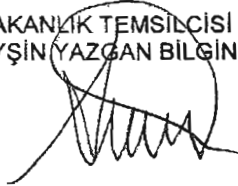
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Gündemin dilekier kısmında, alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Pay sahipleri tarafından sorulan sorular Toplantı Başkanı Kudret Önen, Şirket Genel Müdürü Serdar Görgüç ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Odabaş tarafından yanıtlandı.

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

(26/03/2015)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYŞİN YAZGAN BİLGİN



OY TOPLAMA MEMURU
AHMET SERDAR GÖRGÜÇ



TOPLANTI BAŞKANI
KUDRET ÖNEN



OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA METİN UTKAN



TUTANAK YAZMANI
HÜSEYİN ODABAŞ

01.01.2014- 31.12.2014 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz tarafından (SPK) II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 72.771.198 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 02.04.2015 tarihinde başlanacaktır.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2014 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			24,000,000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			38,958,147
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3. Dönem Kârı		81,783,848	53,388,231
4. Vergiler (-)		9,012,650	4,461,395
5. Net Dönem Kârı (=)		72,771,198	48,926,836
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)			
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		72,771,198	48,926,836
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		1,859,414	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		74,630,612	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı			15,000,000
- Nakit		37,315,306	
- 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		28,949,419	48,926,836
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		6,506,473	4,883,000
17. Statü Yedekleri			
18. Özel Yedekler			
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK			
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
- Geçmiş Yıl Kârı		13,735,275	35,411,967
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe		1,373,527	3,541,197

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	80,000,000	0	110%	3.33333	333.333
	TOPLAM	80,000,000	0	110%	3.33333	333.333
NET	-	68,000,000	0	93%	2.83333	283.333
	TOPLAM	68,000,000	0	93%	2.83333	283.333

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yerleri sayda Kadın YK Öyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

[Handwritten signatures and initials]