

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.' NİN
13.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN
60. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.03.2023 tarihinde saat 15:30'da Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ Şişli - İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09 Mart 2023 tarih ve 83477033 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi süresi içerisinde ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17 Şubat 2023 tarih ve 10772 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 52.386,45-TL'lik sermayeye karşılık 5.238.645 adet payın asaleten, 18.103.729,21-TL'lik sermayeye karşılık 1.810.372.921 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 1.815.611.566 adet ve 18.156.115,66-TL nominal değerli 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 636.990-TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün 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. Haydar Yenigün tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Hatice Gülşah Mutlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Haydar Yenigün, 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'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Haydar Yenigün Toplantı Başkanı için teklifi açıkladı ve oylamaya sunuldu. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn. Haydar Yenigün'ün seçilmesine 1-TL'lik red oyuna karşılık, 18.156.114,66-TL'lik olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurları olarak Sn. Ahmet Serdar Görgüç ve ve Sn. Şeref Deveci'yi, Tutanak Yazmanı olarak da Sn. Hüseyin Odabaş'ı görevlendirdiğini belirtti.



Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinin, Sn. Ahmet Serdar Görgüç, Sn. Selin Ayla Ünver, Sn. Ali İhsan İlkbahar, Sn. Ali İhsan Kamanlı ve Sn. Kenan Güven'in toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Ferzan Ülgen'in toplantıya katıldığını ve diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2- Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2022 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. 2022 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı Sn. Hüseyin Odabaş tarafından okundu. 2022 yılı Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. Faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve 1-TL'lık red oyuna karşılık, 18.156.114,66-TL'lık olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2022 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni 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'üncü maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2022 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. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. 2022 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 1-TL'lık red oyuna karşılık, 18.156.114,66-TL'lık olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 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 1-TL'lık red oyuna karşılık, 18.156.114,66-TL'lık olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2022 yılı kârının 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 2022 hesap dönemine ilişkin ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 1.029.118.536 TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edildiği; Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 769.605.582 TL cari yıl karı bulunduğu görüldüğü,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2022 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2022 yılı için ayrılması,

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 1.239.118.536 TL net dönem karına 9.737.108 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 1.248.855.644 TL olduğu;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre net dönem karı dahil toplam 1.529.555.958 TL tutarında dağıtılabılır kaynak bulunduğu;

Görölmüş olup, buna göre;

- Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul'da ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde; Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla kar payı dağıtımı yapılmaması;

- VUK kayıtlarına göre oluşan 769.605.582 TL cari yıl karının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması; TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 1.239.118.536 TL'net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması

hususları 1-TL'lık red oyuna karşılık, 18.156.114,66-TL'lık olumlu oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 7'nci maddesinin görüşölmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekilinin Yönetim Kurulu üyeleri için teklifi okundu.

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

Yönetim Kurulu üyeliklerine,

T.C. kimlik numaralı Sn. Yıldırım Ali Koç,
T.C. kimlik numaralı Sn. Levent Çakıroğlu,
T.C. kimlik numaralı Sn. Selin Ayla Ünver,
T.C. kimlik numaralı Sn. Haydar Yenigün,
T.C. kimlik numaralı Sn. İsmail Cenk Çimen,
T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Serdar Görgüç,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine,

T.C. kimlik numaralı Sn. Ali İhsan İlkbahar,
T.C. kimlik numaralı Sn. Ali İhsan Kamanlı,
T.C. kimlik numaralı Sn. Kenan Güven'in,

2023 yılı faaliyetlerinin görüşölüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 28.839-TL'lık red oyuna karşılık, 18.127.276,66-TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

SPK'nın 23.01.2023 tarihli yazısıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili olumsuz bir görüş bulunmadığını ilettiği hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin 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) duyurulduğu ve üyelerin geçen yıl da görev yapan aynı kişiler olduğu bilgisi verildi.



8- Şirketimizin son olarak 21.03.2022 tarihli genel kurulunda pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına sunulan "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası"nın Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından onaylanan halinin Genel kurul toplantısından 21 önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde add edildiği, söz konusu Politika kapsamında 2022 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerine kamuya açıklanan finansal tabloların 27 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 67.596.210 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi ve "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin "Ücret Politikası" ile sağlanan menfaat 34.450-TL'lık red oyuna karşılık, 18.121.665,66-TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Haydar Yenigün, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik teklifi okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 1.212.000 TL ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 628.991-TL'lık red oyuna karşılık, 17.527.124,66-TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 07.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No:27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 Sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 22-TL'lık red oyuna karşılık, 18.156.093,66-TL'lık kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11- Şirketin Bağış ve Sponsorluk Politikası kapsamında 2022 yılında Otokar tüzel kişiliği tarafından 9.737.108 TL'lik bağış ve yardımda bulunulduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. Haydar Yenigün'ün 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,4'ü (binde dört) olması teklifi okundu ve oylamaya sunuldu ve 609.926-TL'lık red oyuna karşılık, 17.546.189,66-TL'lık olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilginin 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu maddenin, bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından, oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13- 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'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 1-TL'lık red oyuna karşılık, 18.156.114,66-TL'lık olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet

konusu olanlar dahil diğ er bazı Koç Topluluėu veya  nver Grubu Őirketlerinde yönetim kurulu  yesi olarak görev yapmakta oldukları, 2022 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Gündemin dilekler kısmında, alınan sonuçlardan dolayı teőekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Fiziki olarak ve elektronik olarak toplantıya katılan Pay sahipleri tarafından sorulan sorular, Yönetim Kurulu  yesi Serdar Görgüç ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Odabaş tarafından yanıtlandı.

Gündemde görüőülecek baőka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

(13/03/2023)

SEDA ÇAYCI AKKALE
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AHMET SERDAR GÖRGÜÇ
OY TOPLAMA MEMURU

HÜSEYİN ODABAŞ
TUTANAK YAZMANI

HAYDAR YENİGÜN
TOPLANTI BAŞKANI

ŞEREF DEVECİ
OY TOPLAMA MEMURU

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		183.398.147
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	1.076.841.265
4	Vergiler (-)	(162.277.271)
5	Net Dönem Kârı (=)	1.239.118.536
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	769.605.582
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.239.118.536
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	9.737.108
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.248.855.644
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	
	- Nakit	
	- 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 Kâr Payı	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	-
17	Statü Yedekleri	
18	Özel Yedekler	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.239.118.536
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	769.605.582
	- Geçmiş Yıl Kârı	
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe	-

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		0,00	0	0,00%	0,00000	0,000
	TOPLAM	0,00	0	0,00%	0,00000	0,000
NET		0,00	0	0,00%	0,00000	0,000
	TOPLAM	0,00	0	0,00%	0,00000	0,000

7/4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]