

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.' NİN
24.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN
54. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2017 tarihinde saat 14:00'da Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ Şişli - İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 Mart 2017 tarih ve 23638221 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. DEVRİM DEMİRCAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi süre içerisinde ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Şubat 2017 tarih ve 9273 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 içe.risinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 24.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet paydan 46.745,62 TL'lık sermayeye karşılık 4.674.562 adet payın asaleten, 18.268.579,21 TL'lık sermayeye karşılık 1.826.857.921 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 1.831.532.483 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 801.840 TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Levent Çakıroğlu 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. Levent Çakıroğlu tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Hatice Gülşah Mutlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

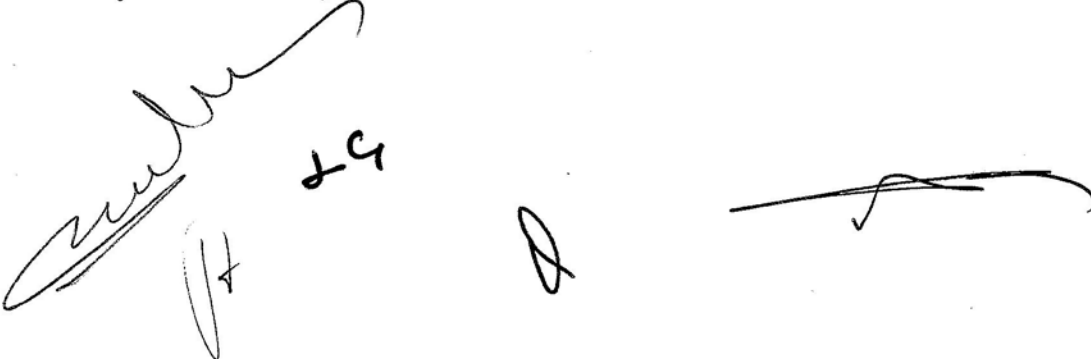
Yönetim Kurulu üyesi Sn. Levent Çakıroğlu , oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşme'sinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü 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 Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi temel Ticaret ve Yatırım A.Ş..'nin vekili Sayın Hüseyin Odabaş, Toplantı Başkanı için teklifini açıklamıştır. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn. Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine 18.315.324,83 TL'lık olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinin, Sn. Ahmet Serdar Göğüş, Sn. İsmet Böcügöz, Sn. Abdülkadir Öncül ve Sn. Ahmet Nezih Olcay'ın toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers)'ı temsilen Sn. Beste Gücümen'in toplantıya katıldığını ve diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, the letters '29' are written. Further right, there is a small, simple signature. On the far right, there is a long, horizontal, wavy signature.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2016 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. 2016 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı Sn. Hüseyin Odabaş tarafından okundu. 2016 yılı Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. Faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve 11.650 TL'lik red oyuna karşılık 18.303.674,83 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3. maddesi gereğince, 2016 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers)'ın rapor özetinin okunmasını istedi. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers)'ı temsilen toplantıda hazır bulunan Sn. Beste Gücümnen 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 2016 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. 2016 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 11.650 TL'lik red oyuna karşılık 18.303.674,83 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 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 11.650 TL'lik red oyuna karşılık 18.303.674,83 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2016 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 2016 hesap dönemine ilişkin ve Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen finansal tablolara göre 69.725.866 TL net dönem karı elde edildiği, VUK kayıtlarına göre ise 62.706.571 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek, Kâr Dağıtım Politikası, uzun vadeli şirket stratejisi, 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 ve tutanağa eklenen kar dağıtım tablosuna uygun olarak;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2016 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2016 yılı için ayrılmamasına,

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are smaller initials, including 'LS' and 'Q'. Further right, there is another signature that appears to be a horizontal line with a loop at the end.

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 69.725.866- TL net dönem karına 1.460.900- TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 71.186.766- TL olduğu;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 62.706.571- TL tutarındaki net dönem karı olmak üzere; toplam 195.425.928- TL tutarında net dağıtılabilir kara ulaşıldığı;

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'na uygun olarak kar payı dağıtımının;

Cari yıl karından,
35.593.383,00 TL ortaklara birinci kar payı,
24.406.617,00 TL ortaklara ikinci kar payı
5.880.000,00 TL İl. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,
3.845.866,00 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması

Şeklinde gerçekleştirilmesine,

Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 60.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesine;

Vergi Usul Kanunu'na göre kayıtlar esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 60.000.000-TL kar payının 57.115.064 - TL'sinin cari yıl kazançlardan ve bakiye 2.884.936-TL'sinin ise geçmiş yıllar kazançlarından karşılanarak ödenmesine ve İl.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 5.880.000-TL'sinin 5.591.506 TL'lik kısmının cari yıl kazançlardan ve bakiye 288.494 -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 % 250,00 oranında ve 2,50000 TL brüt=net nakit kar payı; diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için % 212,50 oranında ve 2,12500 TL net nakit kar payı ödenmesine;

Kar payı ödeme tarihinin 31.03.2017 olarak belirlenmesine 110 TL'lik red oyuna karşılık 18.315.214,83 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

7- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1857 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 5. Maddesi ve "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, Yönetim Kurulu'nun önerdiği üzere ekli şekilde tadil edilmesi 19.707 TL'lik red oyuna karşılık 18.295.617,83 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Sayın Hüseyin Odabaş, 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 Nezih Olcay'ın 2017 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 12.650-TL'lik red oyuna karşılık 18.302.674,83 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

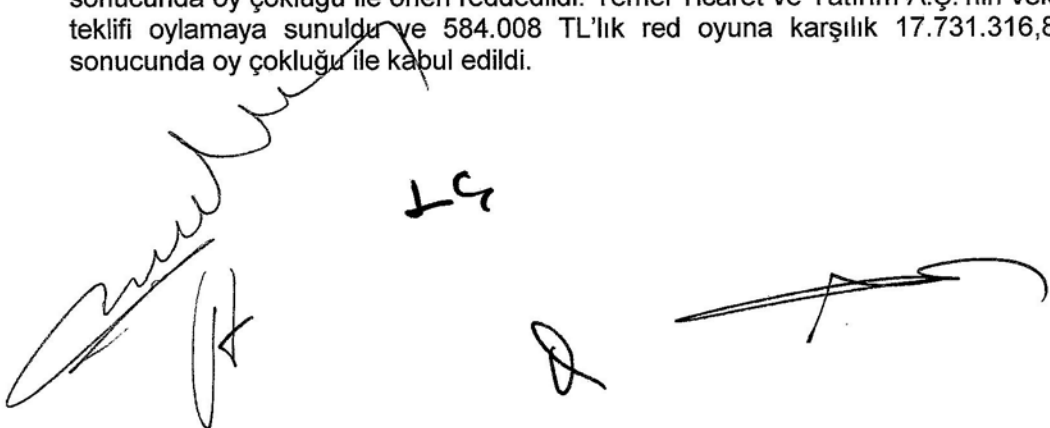
Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu ve üyelerin aynı kişiler olduğu bilgisi verildi.

9- Şirketimizin 28.03.2016 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 2016 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere kamuya açıklanan finansal tabloların 27 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 12.458.669-TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi ve "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" ile bu kapsamda yapılan ödemeler 18.315.324,83 TL'lik kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

10- Şirketin pay sahibi Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Hüseyin Odabaş Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik teklifi okundu. Aynı zamanda 110 TL paya sahip olan İlhan Dalkıç da önerisi olduğunu belirtti ve önerisi okundu. Yönetim Kurulu üyelerinin mevcut ücretlerinin %10 düşürülmesini önerdi. Öneri oylamaya sunuldu ve 813.228 TL'lik kabul oyuna karşılık 17.502.096,83 TL'lik red oyu sonucunda oy çokluğu ile öneri reddedildi. Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Hüseyin Odabaş'ın teklifi oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 357.000TL (Üçyüzelliyedibin. Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına yönelik teklifi 36.444-TL'lik red oyuna karşılık 18.278.880,83 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 20.02.2017 tarihli 4 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A member of PricewaterhouseCoopers) 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine 11.650 TL'lik red oyuna karşılık 18.303.674,83 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

12- Şirketin 2016 yılında 1.460.900 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Hüseyin Odabaş 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 3.500.000-TL olmasını teklif etti. Aynı zamanda 110 TL paya sahip olan İlhan Dalkıç da önerisi olduğunu belirtti ve önerisi okundu. Bağış üst sınırının 1.000.000 TL'si olmasını önerdi. Öneri oylamaya sunuldu ve 267.264 TL'lik kabul oyuna karşılık 18.048.060,83 TL'lik red oyu sonucunda oy çokluğu ile öneri reddedildi. Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin vekili Hüseyin Odabaş'ın teklifi oylamaya sunuldu ve 584.008 TL'lik red oyuna karşılık 17.731.316,83 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.



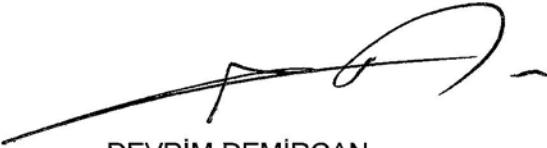
13- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 32.357 TL'lık red oyuna karşılık 18.282.967,83 TL'lık 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 diğer bazı Koç Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2016 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

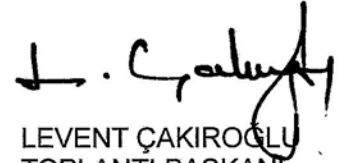
14- Gündemin dilekler kısmında, alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Pay sahipleri tarafından sorulan sorular Toplantı Başkanı Sn. Levent Çakıroğlu, Sn. Ahmet Serdar Görgüç ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Odabaş tarafından yanıtlandı.

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

(24/03/2017)



DEVRİM DEMİRCAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



LEVENT ÇAKIROĞLU
TOPLANTI BAŞKANI



AHMET SERDAR GÖRGÜÇ
OY TOPLAMA MEMURU



MUSTAFA METİN UTKAN
OY TOPLAMA MEMURU



HÜSEYİN ODABAŞ
TUTANAK YAZMANI

01.01.2016- 31.12.2016 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/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarımıza göre 69.725.866 TL 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 31.03.2017 tarihinde başlanacaktır.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2016 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Odenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24,000,000
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		53,918,147
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	68,080,363	62,706,571
4	Vergiler (-)	1,645,503	
5	Net Dönem Kârı (=)	69,725,866	62,706,571
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	69,725,866	62,706,571
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1,460,900	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	71,186,766	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		1,200,000
	- Nakit	35,593,383.00	
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İmtiaf Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı	24,406,617.00	55,915,064
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	5,880,000	5,591,506
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3,845,866	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı		2,884,936
21.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe		288,494

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)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	60,000,000	0	86%	2.50000	250.000
	TOPLAM	60,000,000	0	86%	2.50000	250.000
NET	-	51,000,000	0	73%	2.12300	212.300
	TOPLAM	51,000,000	0	73%	2.12300	212.300

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.]

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 5. Şirketin Merkez ve Şubeler Şirketin hukuki merkezi Aydınevler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi No. 58 A Blok 34854 Küçükyalı - İSTANBUL, iş merkezi Atatürk Caddesi No:6 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 ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.	Madde 5. Şirketin Merkez ve Şubeler Şirketin hukuki merkezi Aydınevler Mahallesi, Saygı Caddesi No. 58 34854 Maltepe - İSTANBUL, iş merkezi Atatürk Caddesi No:6 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 ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.
Madde 7. Sermaye Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibarı değerinde nama yazılı 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) yıllık dönem için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminin çıkması sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000 (Yirmidörtmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Madde 7. Sermaye Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibarı değerinde nama yazılı 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000 (Yirmidörtmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

13 Şubat 2017

15

Jt d

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

13 Şubat 2017

17 ŞUBAT 2017

OTOMOTİVE SAVUNMA SEKTÖRÜ
KURULUŞU
Yönetim Kurulu Başkanı
[Signature]



[Signature]

54

[Signature]

[Signature]