

**OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. / OTKAR [] 05.03.2013**  
**Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

<b>Adres</b>	Atatürk Caddesi No: 9 54580 Arifiye - Sakarya
<b>Telefon</b>	264 - 2292244
<b>Faks</b>	264 - 2292242
<b>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon</b>	264 - 2292244
<b>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks</b>	264 - 2292242
<b>Yapılan Açıklama Güncelleme mi?</b>	Hayır
<b>Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?</b>	Hayır
<b>Özet Bilgi</b>	Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	05.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	27.03.2013 11:00
Adresi	Divan İstanbul Elmadağ Otelı Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Şişli / İstanbul
Gündem	<p>1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.</p> <p>2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 Yılı Yönetim Kurulu Raporu'nun ve 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,</p> <p>3- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,</p> <p>4- 2012 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,</p> <p>5- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması</p> <p>6- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,</p> <p>7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>8- 2012 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,</p> <p>9- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,00 (Yüzmilyon) TL olarak değiştirilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,</p> <p>10- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun, Şirket Esas Sözleşme'nin "Kuruluş" başlıklı 1., "Kurucular" başlıklı 2. ve "Süre" başlıklı 6. maddeleri haricindeki tüm maddelerinin değiştirilmesi ile madde 23 dahil ve 32 aralığındaki tüm maddelerin iptal edilmesi hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi,</p> <p>11- Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,</p> <p>12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,</p> <p>13- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,</p>

Gündem	<p>14- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,</p> <p>15- Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,</p> <p>16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,</p> <p>18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2012 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</p> <p>19- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi</p> <p>20- Dilek ve görüşler</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

### EK AÇIKLAMALAR:

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu 05 Mart 2013 tarihinde aşağıdaki kararı imzalamıştır.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayii A.Ş. yıllık Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nun aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 27.03.2013 Çarşamba günü saat 11.00'de Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Cad. No:1 Şişli - İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, şirketin www.otokar.com.tr internet adresinde, EGKS Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesine ve bu münasebetle;

- 2012 yılı Finansal Tabloları ( Bilanço ve Gelir Tablosu),
- 2012 yılı Yönetim Kurulu Raporu,
- 2012 yılı Yıllık Faaliyet Raporu,
- 2012 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu,
- 2012 yılı Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi,
- Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi, ve
- Genel Kurul İç Yönergesi' nin

hazırlanarak müzakere edilmek üzere, Yönetim Kurulu'na sunulmasına, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Finansal Tablolar, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin

Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu kâr dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları'nın en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde Ortakların incelemelerine hazır bulundurulmasına, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, e-Yönet ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına karar verilmiştir

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.