

**OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A. Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
15.03.2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI' NA DAVET**

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 15 Mart 2011 Salı günü saat 10:00'da Divan City, Büyükdere Cd. No:84 Gayrettepe-İstanbul adresinde yapılacaktır. Sayın Ortaklarımızın söz konusu toplantı yeri ile ilgili olarak Şirket Merkezi'mizden bilgi almalarını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Ortaklarımızın, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yapı Kredi Plaza/Levent-İstanbul) ile Şirket Merkezimizden (Küçükyalı-İSTANBUL) veya www.otokar.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası Noterce onaylanmış söz konusu vekaletnamelerini Şirket Merkezi'mize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan Hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nın www.mkk.gov.tr internet adresinde yer alan, http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf "İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Alo MKK (444 0 655) hattından gerekli bilgileri alabilirler. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen hissedarlarımızın Genel Kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirketimizde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

2010 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu toplantıdan 21 gün önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde ve www.otokar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

Şirket Merkez Adresi: Aydınevler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi
No:24 A Blok Küçükyalı - İstanbul

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.' NİN
15.03.2011 TARİHİNDE SAAT 10.00'DA YAPILACAK
48. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
- 2- 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması ve görüşülmesi. Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 3- Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 4- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 6- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
- 7- Denetçilerin üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
- 8- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
- 9- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2010 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 10- İlişkili taraflarla, yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 13- Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
- 14- Dilekler.

VEKALETNAME

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA,

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.'nin 15 Mart 2011 Salı günü, saat 10:00'da DİVAN CİTY Büyükdere cad. No: 84 Gayrettepe-İstanbul adresinde yapılacak 48. Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın..... vekil tayin ediyorum

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Adet-Nominal Değeri :
- b Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c- Hamiline-Nama yazılı olduğu :
- d- Payların blokaj formu :

ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA UNVANI :

İmzası :
Adresi :

NOT : 1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(A) bölümünde (b) ve (d) şıklarından birisi seçilirse açık talimat verilmesi gerekir.

2- (B) bölümünden (d) şıkkı (MKK blokaj formu) ekte verilir.