

## ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.

Adresi : Atatürk Cad. No:9  
54580 Arifiye - Sakarya

Telefon : (264) 229 22 44  
Fax : (264) 229 22 42

12.04.2005

**KONU** : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 39 sayılı Tebliği 5/H-3 maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.

Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na  
İSTANBUL

Şirketimizin bugün (12.04.2005) yapılan 42 inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda,

- Dönem kazancından, çıkarılmış sermayenin % 60'ı oranında (1.000.-TL'lık nominal değerli hisse senedine brüt % 60.00, net % 54.545 oranında ve brüt 600.00 TL, net 545,45 TL) nakti temettü olarak 16 Mayıs 2005 tarihinden itibaren dağıtılmasına,
- Ana sözleşmenin 7., 24. ve 28.maddelerinin tadiline ve geçici madde ilave edilmesine,
- Yönetim Kurulu üyeliklerine Baylar: Selçuk Gezdur, Halil İbrahim Ünver, Alpay Bağrıaçık, Rüştü Saracoğlu, Ali Tarık Uzun, Kudret Önen ve Taylan Bilgel'in seçildiği,
- Yönetim Kurulu'nca Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu seçilen Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına,
- Ayrıca 2004 yılı içinde sosyal yardım amacı ile çeşitli vakıf ve derneklere toplam 800.473.000.000.- TL bağışta bulunduğu hakkında bilgi verildiği bildirilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Sayın kuruluşunuzun 1047 Nolu Genel Mektubu ile istenen bilgiler ekte takdim edilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

İrfan Özcan  
Muhasebe Birimi Yöneticisi

Hüseyin Odabaş  
Genel Müdür Yrd-Mali

12.04.2005

12.04.2005