



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|--|----------------------------------|
| Özet Bilgi | Genel Kurul Kararlarının Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2017 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2017 |
| Karar Tarihi | 13.02.2018 |
| Genel Kurul Tarihi | 15.03.2018 |
| Genel Kurul Saati | 10:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 14.03.2018 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | ŞİŞLİ |
| Adres | Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ, Şişli - İstanbul (Tel: 0212 315 55 00) |

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi.
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- 6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2017 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
- 8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 11 - Şirketin 2017 yılı içerisinde yaptığı bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12 - 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 verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13 - Dilek ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|-------|---|
| EK: 1 | Genel Kurul İlan.pdf - İlan Metni |
| EK: 2 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

Genel Kurul Sonuçları

| | |
|-------------------------|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. |

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 18.04.2018 |

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|--|
| EK: 1 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | Tutanak.pdf - Tutanak |

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 15 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.