

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.' NİN 15.03.2011 TARİHİNDE YAPILAN 48. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin 2010 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.03.2011 tarihinde saat 10.00'da Divan City Büyükdere Cad. No:84 Gayrettepe Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.03.2011 tarih ve 13782 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Ömer Kurtlar gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü süre içerisinde ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21 Şubat 2011 tarih ve 7756 sayılı nüshasında, Milliyet ve Dünya Gazeteleri'nin 21 Şubat 2011 tarihli nüshalarında ve Şirketimiz'in www.otokar.com.tr internet sitesinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 24.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 24.000.000.000 adet hisseden 17.782.337.560 TL'lik sermayeye karşılık 17.782.337.560 adet hisselerin asaleten, 1.171.660 TL'lik sermayeye karşılık 1.171.660 adet hisselerin de vekaleten olmak üzere toplam 17.783.509.220 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. KUDRET ÖNEN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'na yapılan seçim neticesinde, Genel Kurul Divan Başkanlığına Sn. KUDRET ÖNEN, Oy Toplama Memurluklarına Sn. M. METİN UTKAN ve Sn. İRFAN ÖZCAN, Divan Katipliği'ne Sn. MUSEYİN ODAR oy çokluğu ile seçildiler.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Şirketimizin 2010 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşumuz Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. Toplantıda bizzat hazır bulunan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kudret Önen Yönetim Kurulu Raporunu, Denetçi Sn. M. Metin Utkan Denetçi Raporunu okudu. Katip Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim rapor özetini ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş finansal tabloları okudu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2010 yılı konsolide olmayan UFRS esasına göre hazırlanmış finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanmış mali tablolar, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 63.491.000 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B 2.454.000 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund 8.032.000 adet çekimser oylarına karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, Şirket'in 2010 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu okundu ve ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

Kudret Önen
M. Metin Utkan
İrfan Özcan
Museyin Odar

3- Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2010 yılı 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 ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Denetçiler de oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

4- Şirketin kar dağıtım politikasının, Faaliyet Raporları ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporlarında açıklanmış olduğu belirtilerek, "Büyük yatırım ve ciddi ekonomik kriz dönemleri dışında, nakit seviyesinin izin verdiği en yüksek tutarda, öngörülebilir ve istikrarlı düzeyde kar dağıtmak" şeklinde özetlenen bu politikanın 2010 ve izleyen yıllarda da sürdürüleceği konularında bilgi verildi. IBM Savings Plan 10.657.000 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 63.491.000 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B 2.454.000 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund 8.032.000 adet, NLCF FUND LP 48.820.000 adet, NEON LIBERTY 182.700.000 adet oyla çekimser olduğunu belirtmiştir.

5- 2010 yılı karının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklifin görüşülmesine geçildi.

- SPK mevzuatı uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolara göre oluşan 20.076.855TL'lik kara, 701.459TL ertelenmiş vergi geliri eklendikten sonra 20.778.314TL vergi sonrası kar oluştuğu,
- Yasal kayıtlara göre 36.775.509TL net dönem karı hesaplandı,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı maddesi çerçevesinde, mevcut birinci tertip yasal yedek akçe, sermayenin % 20'sine tekabül ettiğinden, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması gerekmediği,
- Yasal kayıtlara göre dağıtılabılır karın 36.775.509TL olduğu,
- Birinci temettü matrahının; 20.778.314TL vergi sonrası kar tutarına yıl içinde yapılan 332.366 TL bağışın eklenmesi suretiyle 21.110.680 TL olarak hesaplandı,
- Bu tutara, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 08.02.2008 tarih ve 4/138 sayılı Kararı'nda belirtilen % 20 oranı uygulanması suretiyle, ortaklara dağıtılacak birinci temettü tutarının 4.222.136 TL olarak belirlendiği,

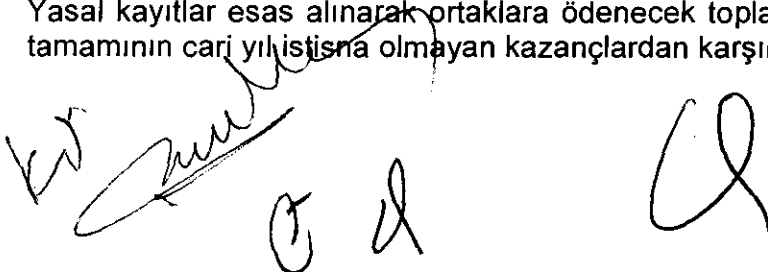
konularında bilgi verildi. Yapılan müzakere sonucunda,

- 20.778.314 TL tutarındaki net bilanço karının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Mukavelesine hükümlerine göre,

- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0 TL
- Ortaklara Birinci Temettü	4.222.136 TL
- Ortaklara İkinci Temettü	10.777.864 TL
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.380.000 TL
- Olağanüstü Yedek Akçe	4.398.314 TL
Toplam Net Dönem Karı	20.778.314 TL

şeklinde dağıtılmasına,

Yasal kayıtlar esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 15.000.000 TL'lik nakit temettünün, tamamının cari yıl istisna olmayan kazançlardan karşılanmasına,



- Dağıtılması öngörülen 15.000.000 TL'lik nakit temettünün, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza, % 62,5 oranında (1,00 TL'lik hisse senedine 0,62500 TL brüt=net), diğer hissedarlarımıza % 53,125 oranında (1,00 TL'lik hisse senedine net 0,53125 TL) olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtımına 22.03.2011 tarihinde başlanmasına, oy birliği ile karar verildi.

6- Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan Yönetim Kurulu üyelerinin, gerekçeleri hakkında bilgi verildi. Toplantıya bizzat katılmayan Sn. Halil İbrahim Ünver'in T.C. Sakarya 2. noterliğinin 04.03.2011 tarih ve 3767 yevmiye numaralı, Sn. Osman Turgay Durak'ın T.C. Kadıköy 4. noterliğinin 21.01.2011 tarih ve 5481 yevmiye numaralı, Sn. Taylan Bilgel'in T.C. Sakarya 2. noterliğinin 04.03.2011 tarih ve 3766 yevmiye numaralı, Sn. Ali Tarık Uzun'un T.C. Kadıköy 4. noterliğinin 21.01.2011 tarih ve 5483 yevmiye numaralı, Sn. Alpay Bağrıaçık'ın T.C. Kadıköy 4. noterliğinin 21.01.2011 tarih ve 5460 yevmiye numaralı, Sn. Ahmet Serdar Görgüç'ün T.C. Sakarya 2. noterliğinin 07.03.2011 tarih ve 3874, Sn. Tuğrul Kudatgobilik'in T.C. Sakarya 2. noterliğinin 04.03.2011 tarih ve 3768 yevmiye numaralı Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonunda Yönetim Kurulu üye adedi 8 olarak belirlendi. Yönetim Kurulu üyeliklerine, Koç Holding A.Ş. yi temsilen toplantıya bizzat katılan Sn. Kudret Önen, toplantıya katılmayıp adaylık beyanları bulunan Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Alpay Bağrıaçık, Sn. Ali Tarık Uzun, Sn. Taylan Bilgel, Sn. Ahmet Serdar Görgüç ve Sn. Tuğrul Kudatgobilik'in, Ünver Holding A.Ş. yi temsilen toplantıya katılmayıp adaylık beyanı bulunan Sn. Halil İbrahim Ünver'in 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.

7- Gündemin denetçilerin seçimi ile ilgili 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantıya bizzat katılmayan Sn. Mehmet Apak'ın Kadıköy 4. Noterliğinin 05.01.2011 tarih ve 00723 yevmiye numaralı Denetim Kurulu üyeliği adaylık beyanını T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri gördü. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi 2 kişi olarak belirlenerek, Sn. Mehmet Apak ve Sn. Mustafa Metin Utkan'ın 2011 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ayda brüt 750 TL., Denetçilere de ayda brüt 400 TL. ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi. College Retirement Equities Fund 150.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

9- Sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 332.366.-TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verildi. IBM Savings Plan 10.657.000 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 63.491.000 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B 2.454.000 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund 8.032.000 adet, NLCF FUND LP 48.820.000 adet, NEON LIBERTY 182.700.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

10- Şirketin ilişkili taraflarla olan işlemleri ile ilgili 25 no'lu bilanço dipnotunda yer alan açıklamalar hakkında bilgi verildi.

IBM Savings Plan 10.657.000 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 63.491.000 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B 2.454.000 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund 8.032.000 adet, NLCF FUND LP 48.820.000 adet, NEON LIBERTY 182.700.000 adet, oyla çekimser kalmıştır.

KŞ
a
a

11- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst&Young Global Limited) 1 yıl süreyle bağımsız denetim şirketi olarak görev yapması oy çokluğu ile onaylandı. College Retirement Equities Fund 150.000 adet oyla çekimser kalmıştır.

12- Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13- Genel Kurul Divan Başkanı toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması ve bununla yetinilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

14- Gündemin dilekler kısmında, alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu.

IBM Savings Plan 10.657.000 adet, Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund 63.491.000 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B 2.454.000 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund 8.032.000 adet, oyla çekimser kalmışlardır.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalanmıştır. 15 Mart 2011.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

Ömer Kurtlar



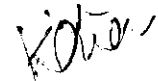
OY
TOPLAMA MEMURU

M. Metin Utkan



GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI

Kudret Önen



OY
TOPLAMA MEMURU

İrfan Ögcan



DİVAN KATİBİ

Hüseyin Odabaş



01.01.2010- 31.12.2010 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 20.778.314 TL "Konsolide Olmayan 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 22.03.2011 tarihinde başlanacaktır.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2010 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		16.738.147	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	20.076.855	41.357.029
4.	Ödenecek Vergiler (-)	701.459	-4.581.519
5.	Net Dönem Kârı (=)	20.778.314	36.775.509
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	20.778.314	36.775.509
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	332.366	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	21.110.680	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	4.222.136	
	-Nakit	4.222.136	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	4.222.136	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	10.777.864	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	1.380.000	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	4.398.314	20.395.509
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ**PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ**

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	15.000.000	0.62500	62.500
	TOPLAM	15.000.000	0.62500	62.500
NET	-	12.750.000	0.53125	53.125
	TOPLAM	12.750.000	0.53125	53.125

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
15.000.000	71.05

9

105

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]