

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.' NİN
28.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN
53. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2016 tarihinde saat 15.00'da Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ Şişli - İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2016 tarih ve 14817306 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi süre içerisinde ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Şubat 2016 tarih ve 9020 sayılı nüshasında, Şirketimiz'in kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 24.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 2.400.000.000 adet paydan 28.695,62 TL'lik sermayeye karşılık 2.869.562 adet payın asaleten, 17.937.932,21 TL'lik sermayeye karşılık 1.793.793.221 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 1.796.662.783 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir. Toplam bu paylar içerisinde dahil olan 471.193 TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sayın Kudret Önen tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesi'nin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kudret Önen tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sn. Hatice Gülşah Mutlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kudret Önen, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşme'sinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 1.maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Kudret Önen, Toplantı Başkanlığı için teklifini açıklamıştır. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Kudret Önen'in seçilmesine 17.966.627,83 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurlukları'na Sn. Ahmet Serdar Görgüç'ü ve Sn. Metin Utkan'ı, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Hüseyin Odabaşı'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinin, Sn. Osman Turgay Durak, Sn. Halil İbrahim Ünver, Sn. Ahmet Serdar Görgüç, Sn. İsmet Böcügöz, Sn. Abdülkadir Öncül, ve Sn.



Ahmet Nezih Olcay'ın toplantıda hazır bulunduğu ve Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers)'i temsilen Sn. Beste Gücüm'en'in toplantıya katıldığını ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

2- Başkan gündemin 2. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr kurumsal internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu Kitapçığı'nda) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. 2015 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı Sn. Hüseyin Odabaş tarafından okundu. 2015 yılı Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı ve yapılan müzakereler sonucunda 17.966.827,83 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3. maddesi gereğince, 2015 yılı faaliyeti hakkında hazırlanan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers)'in rapor özetinin okunmasını istedi. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers)'i temsilen toplantıda hazır bulunan Sn. Beste Gücüm'en Bağımsız Denetim Kurulu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Başkan gündemin 4. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2015 Yılı Finansal Tabloları'nın Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedilmesi hakkında bilgi verdi. Tutanak Yazmanı Sn. Hüseyin Odabaş bilanço ve gelir tablosunun özetini okudu. Finansal tablolar görüşmeye açıldı ve yapılan müzakereler sonucunda 2015 yılı Finansal Tabloları 17.966.627,83 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

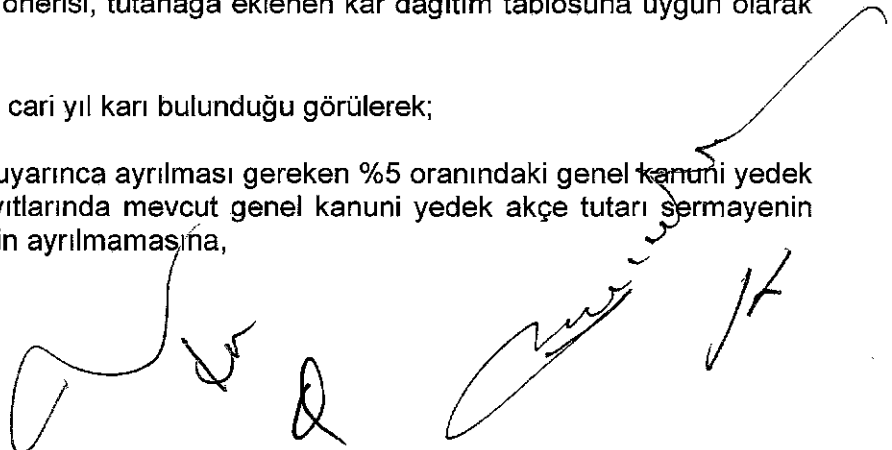
5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin 17.966.627,83 TL'lik olumlu oyu sonucunda oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2015 yılı karının dağıtımı hususunda Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulan Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi.

Şirket tarafından 1 Ocak – 31 Aralık 2015 hesap dönemine ilişkin ve Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) esas alınarak hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member of PricewaterhouseCoopers) tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 79.506.151 TL net dönem karı elde edilmiş olup, Kâr Dağıtım Politikamız, uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi, tutanağa eklenen kar dağıtım tablosuna uygun olarak aşağıda yer almaktadır.

VUK kayıtlarına göre ise 38.572.326 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2015 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2015 yılı için ayrılmamasına,



TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 79.506.151- TL net dönem karına 1.966.700- TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 81.472.851- TL olduğu;

VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre; 38.572.326- TL tutarındaki net dönem karı olmak üzere; toplam 204.719.357- TL tutarında net dağıtılabilir kara ulaşıldığı;

Görölmüş olup, buna göre;

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19. maddesine ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul'da, ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak kar payı dağıtımının;

Cari yıl karından,

40.736.425,50 TL ortaklara birinci kar payı,

31.263.574,50 TL ortaklara ikinci kar payı

7.080.000,00 TL II. Tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,

426.151,00 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması

Şeklinde gerçekleştirilmesine,

Ortaklara ödenecek birinci ve ikinci temettü toplamı olan 72.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesine;

Yasal kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 72.000.000-TL kar payının 35.174.842 - TL'sinin cari yıl kazançlardan ve bakiye 36.825.158-TL'sinin ise geçmiş yıl kazançlarından karşılanarak ödenmesinin ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 7.080.000- TL'sinin 3.397.484'lük kısmının cari yıl kazançlardan ve bakiye 3.682.516 -TL'lik kısmının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına;

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza; 1,00 TL nominal değerli hisse için % 300,00 oranında ve 3,00 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlarımıza ise 1,00 TL nominal değerli hisse için % 255,00 oranında ve 2,55 TL net nakit kar payı ödenmesine ve kar payı ödeme tarihinin 04.04.2016 olarak belirlenmesine 17.966.627,83 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Kudret Önen, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı. Toplantıya bizzat katılamayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisi gördü.

Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 9 üye olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine,

T.C. kimlik numaralı Sn. Yıldırım Ali Koç,

T.C. Sn. Halil İbrahim Ünver,

T.C. kimlik numaralı Sn. Osman Turgay Durak,

T.C. kimlik numaralı Levent Çakıroğlu,

T.C. kimlik numaralı Sn. Kudret

Önen,

T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Serdar Görgüç, ve

T.C. kimlik

numaralı bağımsız üye Sn. İsmet Böcügöz,

T.C. kimlik numaralı bağımsız üye Sn.

Abdulkadir Öncül ile

T.C. kimlik numaralı bağımsız üye Sn. Ahmet Nezih Olcay'ın 2016

yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 2.581-TL'lik red oyuna karşılık 17.964.046,83 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi. Red oyu kullanan 100 adet payı bulunan Melsa Ararat Merrell elektronik ortamdan göndermiş olduğu red oyu kullanma gerekçesini açıklayan muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklenmiştir. (Ek-2) Toplantı Başkanı Sn. Kudret Önen, Melsa Ararat Merrell'in sorusunu yanıtlamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in kurumsal internet sitesi www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğunun ve üyelerin aynı kişiler olduğu bilgisi verildi.

8- Şirketimizin 26.03.2015 tarihli genel kurulunda pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına sunulan "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası"nın Genel kurul toplantısından 21 önce Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin www.otokar.com.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve basılı Faaliyet Raporu kitapçığında) duyurulduğu şekilde addedildiği, söz konusu Politika kapsamında 2015 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere kamuya açıklanan finansal tabloların 27 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 10.840.763-TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi ve "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" ile bu kapsamda yapılan ödemeler 7.600-TL'lik red oyuna karşılık 17.959.027,83 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

9- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Kudret Önen'in Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik teklifi okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 330.000TL (Üçyüzotuzbin. Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 7.600-TL'lik red oyuna karşılık 17.959.027,83 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 22.02.2016 tarihli 2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine 17.966.627,83 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

11- Şirketin 2015 yılında 1.966.700 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sayın Kudret Önen'in 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 3.500.000-TL olması teklifi oylamaya sunuldu ve 436.456 TL'lik red oyuna karşılık 17.530.171,83 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.

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 verilmesine 15.687 TL'lik red oyuna karşılık 17.950.940,83 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 Yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

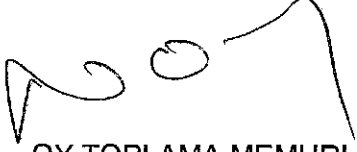
13- Gündemin dilekler kısmında, alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Pay sahipleri tarafından sorulan sorular Toplantı Başkanı Sn. Kudret Önen, Şirket Genel Müdürü Serdar Görgüç ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Odabaş tarafından yanıtlandı.



Gündemde görüŖülecek baŖka konu kalmadığından BaŖkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiŖtir.

(28/03/2016)

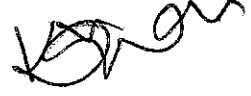
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NEVİN OKTAY



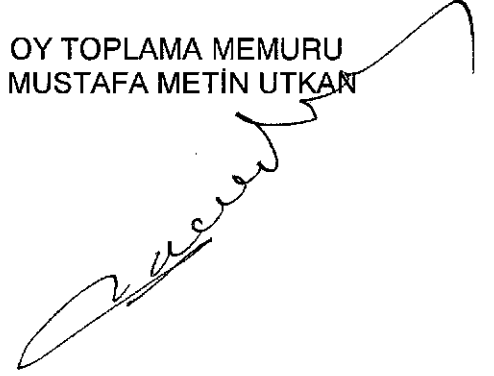
OY TOPLAMA MEMURU
AHMET SERDAR GÖRGÜÇ



TOPLANTI BAŖKANI
KUDRET ÖNEN



OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA METİN UTKAN



TUTANAK YAZMANI
HÜSEYİN ODABAŖ



01.01.2015- 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz tarafından (SPK) II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 79.506.151TL "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 04.04.2016 tarihinde başlanacaktır.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			24,000,000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kavıtlara Göre)			46,838,147
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kavıtlara Göre
3. Dönem Kârı		87,840,303	43,128,957
4. Vergiler (-)		8,334,152	4,556,631
5. Net Dönem Kârı (=)		79,506,151	38,572,326
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)			
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)			
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		79,506,151	38,572,326
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		1,966,700	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		81,472,851	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı			
- Nakit		40,736,425.50	
- Bedelsiz			
- Toplam			
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı			
- Yönetim Kurulu Üyelerine			
- Çalışanlara			
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		31,263,574.50	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		7,080,000	
17. Statü Yedekleri			
18. Özel Yedekler			
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK		426,151	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			
- Geçmiş Yıl Kârı			36,825,158
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe			3,682,516

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İŞABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	72,000,000	0	91%	3.00000	300.000
	TOPLAM	72,000,000	0	91%	3.00000	300.000
NET	-	61,200,000	0	77%	2.55000	255.000
	TOPLAM	61,200,000	0	77%	2.55000	255.000

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

MELSA ARARAT MERRELL

MELSA ARARAT MERRELL

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi atamaması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

NO

