

T.C. BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU
BAŞKANLIĞI
Doç. Dr. Bahriye Üçok Cad. No. 13
06500 Beşevler – ANKARA

26.06.2003
MG-03/077

Konu : Sermaye Artışı kesinleştirme.

Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimiz, Yönetim Kurulumuzun 02.06.2003 tarih 2003/5 sayılı toplantısında 7.834.774.153.000.- TL olan çıkarılmış sermayenin 16.165.225.847.000.- TL artırılarak 24.000.000.000.000.- TL'ya yükseltilmesini ve artırılan sermayenin 16.050.417.791.259.- TL'sının Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 114.808.055.741.- TL'nin ise Maliyet Artış Fonundan karşılanarak ortaklarımıza % 206,327 oranında bedelsiz hisse verilmesini kararlaştırarak bu konuda gerekli işlemlerin yapılması için şirket yönetimine yetki vermiştir.

Bu artış nedeniyle şirketimizce XII.nci tertip hamiline hisse senetleri ihraç edilecek ve bu hisse senetleri üzerinde 6 No.lu Yeni Pay Alma Kuponu ile 2003 yılı Kar Payı Kuponu bulunacaktır. Yeni hisseler hissedarlarımıza 5 No.lu Yeni Pay Alma Kuponu karşılığında bedelsiz dağıtılacaktır. Dağıtımın başlangıcında 1 (bir) ay süre ile aracı banka kullanılacak daha sonra bu dağıtım şirket merkezinde süresiz devam edecektir.

Şirket yönetimi gerekli işlemleri tamamlamış ve Yönetim Kurulumuz 23.06.2003 tarih 2003/6 sayılı toplantısında sermaye artışının kesinleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmasını kararlaştırmıştır.

Sermaye artış talebimizin kabulünü, kesinleştirilmesi ile ilgili olarak müsaadenin ve sermaye artırımının tamamlanması konusunda tescile mesnet belgenin verilmesini yüksek müsaadelerinize arz ve rica ederiz.

Saygılarımızla,

İrfan ÖZCAN
Muhasebe Birimi Yön.

Hüseyin ODABAŞ
Genel Müdür Yardımcısı-Mali

Otokar

EKLER :

- Sermaye tezyidi Yönetim Kurulu Kararı
- Yeniden Değerleme Tasdik Raporu
- Sermaye Artışının Kesinleştiğine Dair Yeminli Mali Müşavirlik Tespit Raporu
- Sermaye Artırımının Kesinleştirilmesi için SPK'ya müracaatla ilgili Yönetim Kurulu Kararı
- Ana Sözleşme
- Ortaklar Sermaye Dağılım Tablosu
- Hisse Senetlerine ait Kupon Dağılımı
- Banka Aracılık Sözleşmesi
- Ortaklar için Çağrı
- XII nci Tertip Hisse Senetleri Specimenleri
- Son üç yıla ait Faaliyet Raporları (31.12.2002 dönemine ait onaylı Bilanço ve Gelir Tablosu).
- 2002 Yılı Bağımsız Denetim Raporu
- 17.04.2003 tarihli Genel Kurul Toplantı Tutanağı
- Son Sermaye Artışının onandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
- İmza Sirküleri

**OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.'DEN ORTAKLARIMIZA
BEDELSİZ HİSSE SENEDİ VERİLMESİ İLE İLGİLİ DUYURU**

1. Ortaklığımızın halen tedavülde bulunan IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. ve XI. tertip hisse senetleri'nin üzerinde bulunan 5 Numaralı Yeni Pay Alma Kuponu karşılığında XII. tertip yeni hisse senedi verilecektir.
2. Bedelsiz hisse senedi dağıtım işlemleri .../.../2003 - .../.../2003 tarihleri arasında bir ay müddetle KOÇBANK A.Ş.'nin Menkul Değerler Merkezi Harbiye-İSTANBUL ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm şubelerinde yapılabilecektir.
3. Ortaklarımızın işlemlerinin daha düzenli ve süratli yapılabilmesi için ;
 - A.Hisse senetleri üzerinde bulunan ve bu ilanın 1. Maddesinde belirtilen kuponu keserek tertip-seri numarası sırasına konmuş olarak teslim etmeleri,
 - B.Toplam nominal 1.000.000.000.- TL'dan fazla hisse senedine sahip ortaklarımızın önceden ilgili şubeden randevu almaları gerekmektedir.
 - C.İşlemler belirtilen banka şubelerinde 09.00-12.00 / 14.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.
4. Hisse senedi teslim işlemleri .../.../2003 tarihinden sonra Şirket Genel Müdürlüğü'nde (İstanbul) süresiz devam edecektir.

OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24 A Blok
81850 Küçükalyalı - İSTANBUL

OTOKAR

SERMAYE ARTIŞI DUYURUSU VE BEDELSİZ HİSSE SENEDİ DAĞITIM ÇAĞRISI

OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ 1 NO 26 TEBLİĞİ GEREĞİNCE 16.050.417.791.259.- TL'SİNİN SABİT KIYMETLER YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞ FONUNDAN, 114.808.055.741.- TL'NİN İSE MALİYET ARTIŞ FONUNDAN KARŞILANMAK SURETİYLE ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 7.834.774.153.000.- TÜRK LİRASINDAN 24.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI İLE İLGİLİ ORTAKLARIMIZA DUYURUDUR.

BU SERMAYE ARTIRIMI NEDENİYLE DAĞITILACAK HİSSE SENETLERİ SERMAYE PİYASASI KURULUNCA .../.../2003 TARİH VE SAYI İLE KAYDA ALINMIŞTIR. ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIĞIMIZIN VE HİSSE SENETLERİNİN KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

Ortaklarımız 5 No'lu Pay Alma Kuponları karşılığında, mevcut paylarının % 206,327'si oranında bedelsiz hisse senetleri alma hakları vardır.

BAŞVURU ŞEKLİ : Ortaklarımız, ellerindeki Borsa'ya kote hisse senetlerinin 5 No'lu Yeni Pay Alma Kuponları ile birlikte aşağıda belirtilen yerlere 09.00-12.00 / 14.00-16.00 saatleri arasında müracaat ederek ve bedelsiz olarak yeni 12. Tertip hisse senetlerini alabilirler.

Toplam 500.000.000.-TL'dan fazla hisse senedine sahip ortaklarımızın önceden ilgili şubeden randevu almaları gerekmektedir. Ayrıca, aşağıda belirtilen dağıtım müddeti bitiminden sonra bedelsiz hisse senedi dağıtımına kesintisiz olarak Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nden (İstanbul) süresiz devam edilecektir.

Bu işlem bir süre ile sınırlı değildir.

BAŞVURU YERLERİ: % 206,327 oranındaki söz konusu bedelsiz artış dağıtımını .../.../2003 tarihinde başlamış olacaktır. .../.../2003-.../.../2003 tarihleri arasında KOÇBANK A.Ş.'nin ;

İstanbul'da Menkul Değerler Merkezi-Cumhuriyet Cad.No:233, Harbiye/İstanbul
Tel : (0212) 232 26 00

Ankara'da Merkez Şube- Atatürk Bulvarı No:78/1,06440 Kızılay/Ankara
Tel : (0312) 418 18 04

İzmir'de İzmir Şubesi-Akdeniz Cad.No:14/A, 35210 Pasaport/İzmir
Tel : (0232) 441 57 57

ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm şubelerinde ve İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de yapılacaktır.

HİSSE SENETLERİNİN TESLİM ŞEKLİ: Hisse senetlerinin teslimi Koçbank A.Ş Menkul Değerler Merkezinde ortakların müracaatı üzerine anında, Koçbank A.Ş Şubelerinde ise ortakların teslim edecekleri kuponlar karşılığında makbuz mukabili yapılacaktır. Makbuz mukabili yapılacak olan işlemler sonucu verilecek hisse senetleri yapılan müracaatların şubeler tarafından merkeze bildirilmesi sonucu en geç 5 gün içinde kuponları teslim alan şube tarafından ortaklara teslim edilecektir.

Sayın Ortaklarımıza arz olunur.

Şirket Genel Müdürlüğü:

OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.
Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24 A Blok
81850 Küçükyalı - İSTANBUL
Tel : (0216) 489 29 50

DUYURUNUN İLAN EDİLECEĞİ GAZETELER

Şirketimizin örneđi ekli duyurumuz ;

- Milliyet
- Dünya

Gazetelerinin Türkiye baskılarında ilan ettirilecektir.