

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. / OTKAR [] 01.03.2013 Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Adres	Atatürk Caddesi No: 9 54580 Arifiye - Sakarya
Telefon	264 - 2292244
Faks	264 - 2292242
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	264 - 2292244
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	264 - 2292242
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı ve Şirket Esas Sözleşme Değişikliği

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2013 tarihli toplantısında;

1- Kayıtlı sermayesi 25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon) TL. ve çıkarılmış sermayesi 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000,00 (Yüz milyon) TL. olarak değiştirilmesi, Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadiline onay almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:38 Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

2- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin, "Ticaret Ünvanı" başlıklı 3. maddesinin, "Amaç ve Konusu" başlıklı 4. maddesinin, "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. maddesinin, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, "Geçici Madde" başlıklı maddesinin, Kayıtlı Sermayenin Arttırılması" başlıklı 8. maddesinin, "Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı" başlıklı 9. maddesinin, "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. maddesinin, Yönetim Kurulunun Yetkileri" başlıklı 12. maddesinin, "Şirketi İlam" başlıklı 13. maddesinin, "Yönetim Kurulu ile İlgili Hükümler" başlıklı 14. Maddesinin, "Denetçiler" başlıklı 15. maddesinin, "Denetçilerin Görev ve Yükümlülükleri" başlıklı 16. maddesinin, "Genel Kurullar" başlıklı 17. maddesinin, "Oy Sayısı" başlıklı 18. maddesinin, "Nisap" başlıklı 19. maddesinin, "Oyların Kullanım Şekli" başlıklı 20. Maddesinin ve "Bakanlığa Bildirme ve Komiser" başlıklı 21. Maddesinin, "Hesap Dönemi" başlıklı 22. Maddesinin, tadil edilmesine;

"Senelik Raporlar" başlıklı 23. maddesinin, "Karın Dağıtılması" başlıklı 24. Maddesinin, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 25. maddesinin, "İptal" başlıklı 26. maddesinin, "Fesih ve İnfisah" başlıklı 27. maddesinin, "İlanlar" başlıklı 28. maddesinin, "Ana Sözleşmenin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna Verilmesi" başlıklı 29. Maddesinin, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 30. Maddesinin, Kanuni Hükümler" başlıklı 31. Maddesinin ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum " başlıklı 32. Maddesinin iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve bu değişikliklerin içeren aşağıdaki yeni metnin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.