

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 3. Ticaret Ünvanı : Şirketin ticaret ünvanı "Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi"dir. Bu ana sözleşmede kısaca "Şirket" kelimesiyle ifade edilmiştir.	Madde 3. Şirketin Ünvanı Şirketin ünvanı "Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi" olup, işbu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak ifade edilmiştir.
Madde 4. Amaç ve Konusu : Şirket; her türlü kara, deniz ve hava savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs, panel, arazi aracı, traktör, treyler, semi-treyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla kullanılacak deniz ve hava araçlarının; gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, her türlü aksamının, yedek parçalarının ithali, üretimi, montajı, bakımı iç ve dış satışı amacı ile kurulmuştur. Şirket bu amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunur. a- Yurdun her tarafında fabrika ve imalathaneler ve servis istasyonları tesis edebilir. İmalat için gerekli hammadde ara malı ve işletme malzemesi niteliğinde malları ithal ve imal edebilir veya yurt içinden satın alabilir. b- Şirket işgal konusuna giren faaliyetleri bizzat yapabileceği gibi, başkalarına da imal ettirebilir, imal faaliyetlerini ortaklaşa gerçekleştirebilir, imalı kendi markaları veya yabancı markalar altında tahakkuk ettirebilir, başkaları adına ve hesabına yapabilir. c- Şirketin amacının gerçekleştirilmesi için her türlü mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. Bunlarla ilgili; - Resmi veya özel, daire kuruluş ve firmalara karşı taahhütlere girebilir. - Satıldığı malların satış sonrası bakım, tamir ve donanım hizmetlerini yapabilir. - Yurt içinde veya dışında acentalık ve mümessillikler kurabilir - Yurt içinde veya dışında şirketler kurabilir, şirketlere iştirak edebilir, şirket satın alabilir. 2499 Sayılı Kanunun madde 15/son hükümleri saklıdır. - İç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli borç para alabilir. - Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, Şirketin kendi adına veya 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat verebilir	Madde 4. Amaç ve Konusu Şirket; her türlü paletli veya tekerlekli kara, deniz ve hava savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs, panel gibi mal ve yolcu ulaşım sistemlerinin, arazi aracı, traktör, treyler, semi-treyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla kullanılacak deniz ve hava araçlarının; gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, şasilerinin ve benzer her türlü mekanik veya elektronik aksamının, askeri araçlarda kullanılan kule ve silah sistemlerinin ve benzeri alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, ithali, montajı, bakımı, eğitimi ve tamiri, gerektiğinde bu araç veya alt sistemlerinin yenileştirilmesi ve modernizasyonu, araç ve alt sistemlere ait üretim ve yedek parçalarının tedariki, bu konularda arge ve teknoloji geliştirme, ürünlerin iç ve dış satışı, toplu taşıma araçlarının işletilmesi, test merkezlerinin kurulması, diğer şirket ve kuruluşlara test ve sertifikalandırma hizmet satışı amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir; 1. Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında her türlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, inşa ve imal ettirebilir veya bunları üzerinde sair başkaca aynı ya da şahsi her türlü hak iktisap edebilir, kiralayabilir, iktisap ettikleri veya kiradıkları işletebilir, kiraya verebilir, satabilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla üzerinde üçüncü kişiler lehine aylık haklar tesis edebilir, bunları tek ettirebilir. 2. Şirket amacını gerçekleştirmek için yerli ve yabancı şahıs, şirket ve bankalardan kredi alabilir, üçüncü kişilerle karşı sair her türlü mali, ticari, iktisadi taahhütlere girebilir, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla her türlü ve sair her türlü sermaye piyasası aracı çıkartabilir, menkul kıymetlere, türev ürünlerle ve sair her türlü sermaye piyasası aracına yatırım yapabilir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslara uymak kaydıyla, üçüncü kişiler lehine kefalet ve garanti verebilir; gerektiği takdirde, başkalarına ait gayrimenkuller ve menkuller üzerinde kendi lehine rehin ve/veya ipotek hakkı kurulmasını kabul edebilir, lehine tesis edilen ipotekleri tek edebilir, rehin haklarından

25 MART 2018



OTOKAR
OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir. Şirket; amaç ve iştirak konusunu gerçekleştirmek amacıyla ipotek karşılığı veya teminatsız ödünç alabilir. Şirket; hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir. - Çalışma alanlarına giren konularda markalar, modeller, resimler, hususi imal ve istihsal usulleri, ihira beratı ustalık (know-how) ve diğer gayri maddi hakları iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlarla ilgili yerli ve yabancı firmalarla lisans anlaşmaları yapabilir. - Tahvil ve diğer menkul değerleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak koşulu ile alabilir ve üzerinde tasarrufla bulunabilir. d- İştirak konusu veya bunların ilk ve yardımcı maddeleri ile ilgili gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar yapabilir, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak ve gerektiğinde bu iştiraklerini devir veya sona erdirebilir. Elektrik enerjisi üreten, dağıtan, pazarlayan, kurum ve kuruluşlara katılabilir, iştirak amacı ile aracılık faaliyetinde bulunmamak kaydıyla bunların hisse senetlerini alabilir ve gerektiğinde elden çıkarabilir. Söz konusu iştirak işlemleri aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliği taşıyamaz. e- Şirket; Yönetim Kurulu Kararı ile amaç ve konusunun gerçekleşmesini teminen gayrimenkul iktisap, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ, bunlar üzerinde ipotek ve başkaca aynı haklar tesis edebilir, bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir ve diğer tasarruflarda bulunabilir. f- Şirket; sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, demeklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde şirket için yararlı ve gerekli görülecek işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine durum Genel Kurulun onayına sunulur ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket dilediği işleri yapabilir. Ancak ana sözleşmenin değiştirilmesi niteliğinde olan bu kararların uygulanabilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gereken izin alınacaktır.	vazgeçebilir ve kendi lehine üçüncü kişiler tarafından kefalet ve garanti tesis edilmesini kabul edebilir. 3. Yukarıda yazılı faaliyetleri işbu Esas Sözleşme'nin diğer hükümleri saklı kalmak şartı ile bizzat veya yerli ya da yabancı gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla yapabilir. Şirket bu amaçla faydalı gördüğü takdirde, yurt içinde veya yurt dışında adi ortaklıklar, ticaret şirketleri ya da sair tüzel kişilikler kurabilir veya aynı amaçla kurulmuş adi ortaklıkları ya da sair tüzel kişileri tamamen veya kısmen devir alabilir ve bu amaçla kurulmuş şirketlerin paylarını aracılık ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı kurulmuş olan vakıflara, demeklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara katılabilir. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 4. Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir. 5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, demeklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. 6. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsis ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her nevi işlem ve tasarrufları gerçekleştirebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir, ayrıca ferağlarını verebilir ve söz konusu gayrimenkulleri bittaki bedelle terk ve hibe edebilir. 7. Şirket, kara, deniz ve hava ulaşım araçları satın alabilir, kiralayabilir, sahip olduklarını katabilir, kiraya verebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bunları üzerinde kendisi ve/veya 3. Şahıslar lehine ipotek ve rehin dahil her türlü aynı ve şahsi hak tesis edebilir ve bunları fıkke edebilir. 8. Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihira beratı, patent, know how, marka, ticaret unvanlarını, işleme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir. 9. Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında uygun
--	---

25 MART 2013



OTOKAR
OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

	gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları gerçekleştirebilir, bu doğrultuda yurt içinde ve dışında fabrika, tesis ve satış ofisi kurabilir, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri verebilir. 10. Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine uymak kaydıyla, tek başına veya üçüncü kişiler ile ortaklık kurmak suretiyle yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılabilir.
Madde 5. Merkez ve Şubeler : Şirketin hukuki merkezi Aydınevler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi No. 58 A Blok 34854 Küçükyalı - İSTANBUL, iş merkezi Atatürk Caddesi No.9 54580 Arifiye – SAKARYA'dır. Adres değişikliklerinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	Madde 5. Şirketin Merkez ve Şubeler Şirketin hukuki merkezi Aydınevler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi No. 58 A Blok 34854 Küçükyalı - İSTANBUL, iş merkezi Atatürk Caddesi No:6 54580 Arifiye – SAKARYA'dır. Adres değişikliklerinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ve ilan ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicil'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.
Geçici Madde : Payların nominal değeri 1000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1000,-TL nominal değerli 10 adet pay karşılığında 1 adet 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.	
Madde 8. Kayıtlı Sermayenin Artırılması : Şirketin Kayıtlı sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde Genel Kurul Kararı ile artırılabilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması zorunludur.	Madde 8. Tahvil ve Sair Menkul Kıymet İhracı Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı

25 MART 2013



OTOKAR
T.C. ORMAN VE SAVAŞ BAKANLIĞI
MÜHÜRÜ

	belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapılabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.
Madde 9. Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetler İhracı : Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 13 üncü maddesinde belirtilen limitler içinde kalmak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri ile menkul kıymetler ve kıymetli evrak ihraç edebilir. Bunların ihracı ve diğer şartların belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine Genel Kurulca karar verilir. Kabılma İntifa Senedi ihracına şirketin çıkarılmış sermayesi ve yedek akçeleri toplamını aşmamak kaydıyla Genel Kurulca karar verilir.	Madde 9. Payların Devri ve Pay Üzerinde İntifa Hakkı Tesisi Şirkette ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler. Şirket'in borsada işlem gören nama yazılı paylarının devirleri bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır.
Madde 10. Yönetim Kurulu : Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunca görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Üyelik Süresi : Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle seçilirler. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu Üyelerini de değiştirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 312/2. maddesi gereğince, tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu Üyesi olanların, temsil ettikleri tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bildirilmesi halinde bu kişiler üyelik sıfatını kendiliğinden kaybederler. Yönetim Kurulu yönetim ve temsil görevlerini üyeleri arasında paylaştırabileceği gibi, yönetim kurulu üyesi olan muhahhaslara veya hissedar olmaları zaruri	Madde 10. Şirketin Kendi Paylarını Rehin Olarak Kabul Etmesi veya Devralması Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak kendi paylarını izvalı şekilde rehin olarak kabul ve/veya iktisap edebilir.  22 Mart 2013

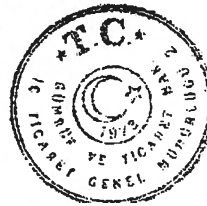
25 MART 2013



OTOKAR
OTOMOTİV VE SAVUTMA SANAYİ
A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

bulunmayan mÜdÜriye tamamen veya kısmen bırakabilir. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, murahhas Üye ve mÜdÜrlerin yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere aktarabilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi Üyeleri ve/veya Üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin Başkanı ve Üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir. Yönetim Kurulu ve yukarıda belirtilen komite Üyelerine Şirket'e Yönetim Kurulu Üyeliği ve komite üyeliği çerçevesinde vermiş oldukları diğer hizmetlerin karşılığında huzur haklarının dışında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhas azalar dahil Yönetim Kurulu Üyelerine Yönetim Kurulu Üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekli ve miktarı Genel Kurulca, komite Üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekli ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.	22 Mart 2013
Madde 11. Yönetim Kurulu Toplantıları : Yönetim Kurulu Üyeleri vazife müddetinin başında bir başkan ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçerler. Yönetim Kurulunun toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan yardımcısı tarafından tanzim olunur. Şirket işleri çözüm gösterdikçe Yönetim Kurulu başkan veya başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tesbit olunabilir. Yönetim Kurulunun 3 ayda bir ve yılda asgari 4 kez toplanması mecburidir. Türk Ticaret Kanunu' nun 330 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü mahfuzdur.	Madde 11. Yönetim Kurulu, Üyelerin Seçimi Ve Yönetim Kurulu Kararları Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Genel Kurul'un devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirketin tüm işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dairesinde seçilecek en az 5 (beş) kişiden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız Üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri en fazla üç yıl için seçilebilir. Görev süresi bitmiş bulunan üye

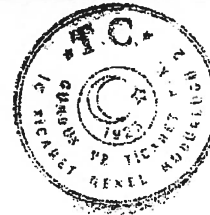
25 MART 2013



OTOKAR
OTOMOTİV VE MAKİNE SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu üyelerinin birbirlerine niyabeten ve vekaleten oy vermeleri caiz değildir.	yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının tespiti ve üyelerin seçimi bakımından Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız üyeler için Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu'nun 364 üncü maddesi uyarınca gerekli görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşaldığı hallerde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haliz bir kimseyi geçici olarak seçip ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedürlere uyulur. Yönetim Kurulunda toplantı ve karar yetersayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile getirilen zorunluluklar saklıdır. Yönetim Kurulu üyelerinden biri müzakere isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayları alınmak suretiyle de verebilir. Bu şekâdeki kararlar en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak sureti ile verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla karar alınabilmesi için bir geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürölüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.
Madde 12. Yönetim Kurulunun Yetkileri : Kanunda ve bu Ana Sözleşmede Genel Kurul Kararı alınması gerekli görülen işler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Aşağıdaki işlerin Yönetim Kurulu kararı ile yapılması zorunludur. 1- Murahhas üye seçimi ve verilecek yetkilerin, ücret ve primlerin saptanması. 2- Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile sözleşmeyle çalıştırılan personelin işe alınmaları ve işten çıkarılmaları ve gerektiğinde Müdürlerle Yönetim Kurulu süresini aşan sözleşmeler yapılması 3- Ana Sözleşmenin 4. Maddesine dahil çalışma konularından,	Madde 12. Yönetim Kurulu Görev Bölümü, Temsil ve Yönetimin Devri Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu başkanı seçilmediği takdirde, Yönetim Kurulu başkanı ve başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir. Yönetim Kurulu, özellikle, Şirket adına dava, tahkim, her türlü idari ve adli takip başlatabilir, sulh ve ibrâ işlemleri yapabilir, iflas, iflas ve konkordato işlemlerinin durdurulması teklifinde bulunabilir, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla bağış yapabilir, kambiyo taahhüdünde bulunabilir, garanti verebilir,

25 MART 2013



OTOKAR
OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ
KURUMU

girişileceklerin saptanması. 4- Senelik imalat ve iş pogramı, bütçe ve kadronun tesbiti ve bunların değiştirilmesi 5- Şube, depo, servis ve satış mağazalarının açılması, kapatılması veya sona erdirilmesi 6- Şirkette uygulanacak yönetmeliklerin kabulü. 7- Şirket adına sağlanan krediler dolayısıyla ortaklığın menkul ve gayrimenkul malları üzerine rehin ve ipotek konulması. 8- Amacına uygun iştirakler ve özel ortaklıklar kurulması bunların gerektiğinde devir veya başka bir şekilde sona erdirilmesi ve üzerinde diğer tasarruflarda bulunulması. 9- Şirket adına gayrimenkul yaptırılması, alım-satım ve kiralanması. 10- Bilanço, Gelir Tablosu ve Faaliyet raporunun hazırlanması.	gayrimenkuller üzerinde devir ve ipotek tesisine ilişkin işlem yapabilir. Gerekliği takdirde, üçüncü kişileri bu hususlarda yetkilendirebilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 367. maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmayan zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda, en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır. Yönetim Kurulu tarafından özel bir karar alınmadığı sürece Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında bağımsız nitelikte olmayan her hangi iki üyesi müştereken Şirket ünvanı altına birlikte atacakları imzaları ile Şirketi her hususta itzam edebilirler. Yönetim ve temsil görevlerinin anılan şekilde paylaştırılmasında Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.
Madde 13. Şirketi İtzam : Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu bu yetkilerini kısmen başkalarına devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akd olunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi ve şirketi itzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun şekilde tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından Şirketin Ünvanı altına imzalanmış olması gerekir.	Madde 13. Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin Ücretleri Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu üyelerine ve 12. Maddede belirtilen komite üyelerine Yönetim Kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirket'e vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakları, ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Murahhaslar dâhil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekli ve miktarı Genel Kurul tarafından, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekli ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

25 MART 2013



OTOKAR
OTOMOTİV VE SANAYİ SANATLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 14. Yönetim Kurulu ile İlgili Hükümler : Yönetim Kurulu hak, vazife, yükümlülük ve sorumlulukları, toplantı şekli ve nisabı üyenin çekilmesi, ölümü veya görev yapmaya engel olan halleri boşalan üyeliklere Yönetim Kurulunca seçim yapılması ve Yönetim Kuruluna ilişkin diğer hususlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yürütülür. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.	Madde 14. Denetim Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun, Şirket'in tabi olduğu kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesi uyarınca, iç denetim amacıyla kendisine bağlı iç denetim düzeni kurabilir.
Madde 15. Denetçiler : Genel Kurul gerek hissedarlar arasından ve gerekse dışardan her sene en az iki denetçi seçerler. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir. Denetçilere Genel Kurulca tayin olunan aylık veya yıllık bir ücret ödenir. Denetçilerin seçimi, değiştirilmesi, görevlerine son verilmesi, ölümleri ve çekilmeleri halinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	Madde 15. Genel Kurul Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Çağın Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılır. b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken hususları alır. c) Oy Hakkı; Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilir. Ancak toplantıda temsil edilen payların en az yimide birine sahip pay sahiplerinin talebi üzerine gizli oylama yoluna başvurulur. d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Elektronik Genel Kurul Sisteminden yapılan vekil atamaları saklı kalmak kaydıyla, bu konuda verilecek olan vekaletnamenin yazılı

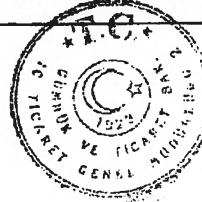
25 MART 2018



OTOKAR
ORTOKAR VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
MÜHÜR

	şekilde olması şarttır. e) Toplantı Yeri; Genel Kurul Şirketin yönetim merkezi binasında veya Ankara, İstanbul ya da İzmir'in elverişli bir yerinde toplanır. f) Toplantı Katılımı; Murahhas Üyelerle en az bir Yönetim Kurulu Üyesi, denetçisi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur. g) Toplantı Başkanlığı; Genel Kurulda görüşmeleri yönetmeye yetkili Toplantı Başkanı pay sahipleri arasından, oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Tutanak Yazmanı ise pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir. h) Toplantı ve Karar Nisabı; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde ve işbu Esas Sözleşmede öngörülüş daha ağır nisaplar saklı kalmak üzere, Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisabı sermayenin salt çoğunluğudur. i) İç Yönerge; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir. j) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
--	--

25 MART 2018



OTOKAR
OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Madde 16. Denetçilerin Görev ve Yükümlülükleri : Denetçilerin görev yükümlülük ve sorumlulukları ile ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri uygulanır.	Madde 16. Kurumsal Yönetim İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Esas Sözleşme'ye aykırı sayılır.
Madde 17. Genel Kurullar : Şirketin Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresini takiben üç ay zarfında yılda en az bir defa toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Ana Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirketin idare merkezinde veya Yönetim Kurulunca karar verilmesi halinde başka bir mahalde toplanabilir. Bu durum verilecek ilanlarda belirtilir. Genel kurula ilişkin toplantı ilanı, toplantı tarihinden 3 hafta önce yapılır. Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. En az bir yönetim kurulu üyesi, bir denetçi, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili genel kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden toplantıda hazır bulunmayanların, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından genel kurulun bilgisine sunulur.	Madde 17. İlanlar Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. 
Madde 18. Oy Sayısı : Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarda hazır bulunan hissedar veya vekillerinin her 1.000.- TL. nominal değerdeki hisse için bir oy hakkı vardır.	Madde 18. Hesap Dönemi Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

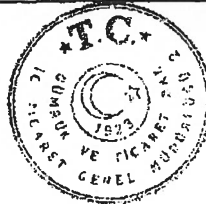
25 MART 2013



OTOKAR
OTOMOTİF VE SAVİT SANAYİ
TİC. A.Ş. ŞİRKETİ

Vekaleten Temsil : Genel Kurul toplantılarında bulunmayan hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlardan veya hariçten tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletin ne şekilde düzenleneceği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından saptanır ve duyurulur.	
Madde 19. Nisap : Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar nisabı için Türk Ticaret Kanunu'nun bu husustaki hükümleri uygulanır. Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.	Madde 19. Karın Tespiti ve Dağıtım Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Genel Kanuni Yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü : b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü: c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Genel Kanuni Yedek Akçe: d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay

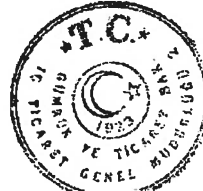
25 MART 2013



OTOKAR
OTOMOTİV VE SANAYİ SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

	sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
Madde 20. Oyların Kullanılma Şekli : Genel Kurul toplantılarında oylar işari olarak verilir. Ancak şirket sermayesinin onda birine sahip bulunanların talepleri üzerine gizli oya başvurmak gerekir.	Madde 20. Kar Payı Avansı Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.
Madde 21. Bakanlığa Bildirme ve Komiser : Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Hükümleri çerçevesinde ilan olunur. Ayrıca Genel Kurullar toplantı gününden en az iki hafta önce Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na veya yetkili kıldığı mercie bildirilmesi ve gündemle toplantıya ait bilgilerin birer suretinin gönderilmesi gereklidir. Bütün toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması zorunludur. Komiserin bulunmadığı Genel Kurul Toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.	Madde 21. Şirket Personeli İçin Vakıf Şirket, memur, hizmetli ve işçileri yararına Türk Ticaret Kanunu'nun 522'nci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabilir. Bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir.
Madde 22. Hesap Dönemi : Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Fakat, birinci hesap senesi müstesna olarak şirketin katı surette kurulduğu tarih ile, o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder.	Madde 22. Kanuni Hükümler Bu Esas Sözleşmede yazılı bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

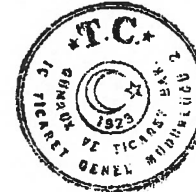
25 MART 2013



OTOKAR
OTOMOTİV VE SANAYİ (TİCARET ANAYI)
KATILIMLI ŞİRKETİ
22 Mart 2013

Madde 23. Senelik Raporlar : Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço, Gelir Tablosu, Genel Kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse miktarlarını gösterir cetvel ve Genel Kurul tutanağından birer adet Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, birer adet ise gerekli illarla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek evrakın toplantıda hazır bulunan komisyere verilmesi de caizdir. Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının düzenlenmesi ve ilanı hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinde yer alan esaslar uygulanır.	iptal edilmiştir.
Madde 24. Kârın Dağılımı : Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanları, ayrılması gereken karşılıkları, Şirketin hesap yılı sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geri kalan miktar, Şirketin vergi öncesi kârını oluşturur. Bu kârdan Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda öncelikle Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden her türlü vergi, fon payı ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. - Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe, - Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. - Kâr payının sermaye artırım suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki dağıtılmamış kârının sermaye artırımında kullanılarak bunlar	iptal edilmiştir. 

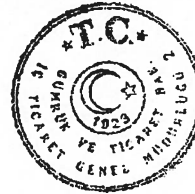
25 MART 2013



OTOKAR
OTOMOTİV VE SANAYİ SANAYİ
MÜDÜRLÜĞÜ

karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe ayrılmaz. Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.	
Madde 25. İhtiyat Akçesi : Şirket tarafından ayrılan % 5 ihtiyat akçesi, şirket sermayesinin beşte birine varduktan sonra artık ayrılmaz. Fakat bu miktar herhangi bir nedenle azalacak olursa, aynı nisbete varıncaya kadar yeniden ihtiyat akçesi ayrılmasına devam edilir.	İptal edilmiştir.
Madde 26. İptal :	İptal edilmiştir.
Madde 27. Fesih ve İnfisah : Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan nedenlerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Bundan başka, 6.maddeye göre, Genel Kurul kararı ile feshedilebilir. Şirketin fesih ve infisalı halinde tasfiyesi Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri gereğince yapılır.	İptal edilmiştir.
Madde 28. İlanlar : Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketin internet sitesinde yapılır. İşbu Ana Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.	İptal edilmiştir.

25 MART 2013



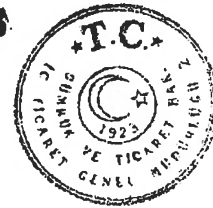
OTOKAR
OTOMOTİV VE SAKLAMA SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ

Madde 29. Ana Sözleşmenin Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kuruluna'na Verilmesi: Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinden iki nüsha Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na, 1 nüsha Sermaye Piyasası Kurulu'na verilir. Ayrıca Ana Sözleşme bastırılırsa, bunlardan hissedarlara verileceği gibi, 10 nüsha da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.	İptal edilmiştir.
Madde 30. Ana Sözleşme Değişikliği : Bu Ana Sözleşmede, yapılacak değişikliklerin geçerliliği ve uygulanması Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı' nın iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanen tarihinden itibaren geçerli olur.	İptal edilmiştir.
Madde 31. Kanunî Hükümler : Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur. İşbu ana sözleşmenin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına aykırı hükümleri uygulanmaz.	İptal edilmiştir.
Madde 32. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	İptal edilmiştir.



22 Mart 2013

25 MART 2013



OTOKAR
OTOMOTİF VE SANAYİ SANAYİ
25 MART 2013