

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.' NİN
17.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN
58. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.03.2021 tarihinde saat 11:00'da Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Cad. No:1 Elmadağ Şişli - İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15 Mart 2021 tarih ve 62339225 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi süresi içerisinde ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22 Şubat 2021 tarih ve 10272 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 14.950,45 TL'lik sermayeye karşılık 1.495.045 adet payın asaleten, 18.119.676,22 TL'lik sermayeye karşılık 1.811.967.622 adet payın da temsilen olmak üzere toplam 1.813.462.667 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 652.937-TL'lik payın Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olduğu Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen 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. İsmail Cenk Çimen tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sn. Hatice Gülşah Mutlu atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Cenk Çimen, 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'inci maddesi gereğince Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. İsmail Cenk Çimen, Toplantı Başkanı için teklifini açıklamıştır. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn. İsmail Cenk Çimen'in seçilmesine 18.134.626,67-TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Serdar Görgüç ve ve Sn. Mustafa Metin Utkan'ı, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Hüseyin Odabaş'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden kendisinin, Sn. Ahmet Serdar Görgüç ve Sn. Kenan Güven'in toplantıda hazır bulunduğunu ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. İsmail Cihan Harman'ın toplantıya katıldığını ve diğer yönetim kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

2- Başkan gündemin 2'nci maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2020 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. 2020 yılı faaliyetleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan faaliyet raporunun Yönetim Kurulu Raporu bölümü Tutanak Yazmanı Sn. Hüseyin Odabaş tarafından okundu. 2020 yılı Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı ve söz alan olmadı. Faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve 2.268-TL'lık red oyuna karşılık, 18.132.358,67-TL'lık olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince, 2020 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunmasını istedi. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen toplantıda hazır bulunan Sn. İsmail Cihan Harman Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Başkan gündemin 4'üncü maddesi gereğince, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin 2020 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 söz alan olmadı. 2020 yılı Finansal Tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar 2.059-TL'lık red oyuna karşılık, 18.132.567,67-TL'lık olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Başkan, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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 2.059-TL'lık red oyuna karşılık, 18.132.567,67-TL'lık olumlu oy sonucunda oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2020 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 2020 hesap dönemine ilişkin ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 618.267.060 TL ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edildiği; Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 597.576.485 TL cari yıl karı bulunduğu görülerek, Kâr Dağıtım Politikamıza uygun olarak; piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, 11-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan ve tutanağa eklenen kar dağıtım tablosuna uygun olarak;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibarıyla VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2020 yılı için ayrılmamasına,

Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 19'uncu maddesine ve 28.03.2014 tarihli Genel Kurul'da, ortaklar tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kar payı dağıtımının;

Cari yıl karından,
311.452.407 TL ortaklara birinci kar payı,

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

88.547.593 TL ortaklara ikinci kar payı,
39.880.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,

şeklinde gerçekleştirilmesine,

Ortaklara ödenecek toplam kar payı tutarı olan 400.000.000 TL'nin tamamının nakden ödenmesine;

VUK hükümlerine göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 400.000.000 TL kar payı ve 39.880.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe'nin tamamının cari yıl kazançlarından karşılanmasına,

VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kar payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 157.696.485 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına; TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolaradaki bakiye 178.387.060 TL'nin geçmiş yıl karlarına aktarılmasına;

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 pay için % 1.666,67 oranında ve 16,66667 TL brüt=net nakit kar payı; diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli pay için % 1.416,667 oranında ve 14,16667 TL net nakit kar payı ödenmesine;

Kar payı ödeme tarihinin 24.03.2021 olarak belirlenmesine 18.134.626,67 TL'lik olumlu oy sonucunda oybirliği ile karar verildi.

7- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1505 sayılı izni ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061637381 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, Yönetim Kurulu'nun önerdiği üzere ekli şekilde tadil edilmesi 648.135 TL red oyuna karşılık 17.486.491,67 TL kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi ile ilgili 8'nci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. İsmail Cenk Çimen, Yönetim Kurulu üyeleri için teklifini açıkladı.

Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu üye sayısı 3 bağımsız üye ile birlikte toplam 8 üye olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine,

■■■■■■■■■■ T.C. kimlik numaralı Sn. Yıldırım Ali Koç,
■■■■■■■■■■ T.C. kimlik numaralı Sn. Levent Çakıroğlu,
■■■■■■■■■■ T.C. kimlik numaralı Sn. Selin Ayla Ünver,
■■■■■■■■■■ T.C. kimlik numaralı Sn. İsmail Cenk Çimen,
■■■■■■■■■■ T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Serdar Görgüç,

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine,

■■■■■■■■■■ T.C. kimlik numaralı Sn. Ali İhsan İkbahar,
■■■■■■■■■■ T.C. kimlik numaralı Sn. Ali İhsan Kamanlı,
■■■■■■■■■■ T.C. kimlik numaralı Sn. Kenan Güven'in,

2021 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine 22.757-TL'lik red oyuna karşılık 18.111.869,67-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

SPK'nın 05.02.2021 tarihli yazısıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleriyle ilgili olumsuz bir görüş bulunmadığını iletildiği hakkında bilgi verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin Genel Kurul

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

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) duyurulduğu ve üyelerin geçen yıl da görev yapan aynı kişiler olduğu bilgisi verildi.

9- Şirketimizin "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası" son olarak 16.03.2020 tarihli genel kurulunda pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına sunulmuş olup; 31 Aralık 2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile kabul edilen ve genel kurula sunulan, revize "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 2020 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere kamuya açıklanan finansal tabloların 27 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere toplam 20.437.057 TL menfaat sağlandığı bilgisi verildi ve bu kapsamda revize "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" ile yapılan ödemeler 621.586-TL'lik red oyuna karşılık 17.513.040,67-TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Şirketin pay sahibi Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. İsmail Cenk Çimen, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine yönelik teklifini okudu. Teklif oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için yıllık brüt 624.000 TL (Altıyüzyirmidörtbin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretin iş bu genel kurul toplantısını takip eden aydan başlamak üzere aylık eşit taksitler halinde yapılmasına 648.794-TL'lik red oyuna karşılık 17.485.832,67 TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak 05.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 201465 Sicil numarası ile kayıtlı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına 15.290 TL'lik red oyuna karşılık 18.119.336,67- TL'lik kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 03.03.2021 tarihinde kabul edilen Bağış ve Sponsorluk Politikası ve Şirketin 2020 yılında 4.637.753 TL'lik bağış ve yardımda bulunduğu ve bağış yapılan başlıca kurumlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca, Koç Holding A.Ş.'nin vekili Sn. İsmail Cenk Çimen'in 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının önceki yıl hasılatının %0,3'ü (bindeüç) olması teklifi ve Bağış ve Sponsorluk Politikası oylamaya sunuldu ve 648.794-TL'lik red oyuna karşılık 17.485.832,67 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu/birliği ile kabul edildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilginin 31.12.2020 tarihli Finansal Tablolarımızın 15 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı, bağlı ortaklıklar dışında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı bilgisi verildi. Bu maddenin, bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından, oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14- 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'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 27.208-TL'lik red oyuna karşılık 18.107.418,67 TL'lik olumlu oy sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

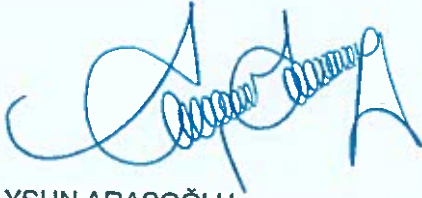


Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koç Topluluğu veya Ünver Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta oldukları, 2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Gündemin dilekeler kısmında, alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Fiziki olarak katılan pay sahipleri tarafından sorulan sorular Toplantı Başkanı Sn. İsmail Cenk Çimen, Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Serdar Görgüç ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Odabaş tarafından yanıtlandı.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.

(17/03/2021)



AYSUN ARASOĞLU
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



İSMAİL CENK ÇİMEN
TOPLANTI BAŞKANI



AHMET SERDAR GÖRGÜÇ
OY TOPLAMA MEMURU



MUSTAFA METİN NUTKAN
OY TOPLAMA MEMURU



HÜSEYİN ODABAŞ
TUTANAK YAZMANI

12.02.2021 tarih ve 2021/07 Sayılı Yönetim Kurulu kararı ektir.

01.01.2020- 31.12.2020 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (SPK Finansal Raporlama Tebliği) kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartları (IFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 618.267.060 TL ana ortaklığa ait 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 karar ile onaylanması halinde kar payının ödenmesine 24.03.2021 tarihinde başlanacaktır.

Otekar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2020 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		21.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		93.639.147	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	625.185.023	597.576.485
4	Vergiler (-)	6.917.963	-
5	Net Dönem Karı (=)	618.267.060	597.576.485
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	618.267.060	597.576.485
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	4.637.753	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	622.904.813	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		1.200.000
	- Nakit	311.452.407	
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	88.547.593	398.800.000
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	39.880.000	39.880.000
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	178.387.060	157.696.485
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar İçin Ayırılan Genel Kanuni Yedek Akçe		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI (TL)		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		400.000.000,00	0	64,70%	16.66667	1.666,667
	TOPLAM	400.000.000,00	0	64,70%	16.66667	1.666,667
NET		340.000.000,00	0	54,99%	14.16667	1.416,667
	TOPLAM	340.000.000,00	0	54,99%	14.16667	1.416,667

OK

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>Madde 7. Sermaye Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibarı değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) yıllık dönem için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000 (Yirmidörtmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasından dolayı pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>	<p>Madde 7. Sermaye Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibarı değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) yıllık dönem için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000 (Yirmidörtmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirketin payları nama yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanmasından dolayı pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p>

15

15

15

15

19 SUBAT 2021
08 Subat 2021



OTOKAR
OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ