

# OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. / OTKAR [] 03.03.2015

## Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

<b>Adres</b>	: Atatürk Caddesi No: 6 54580 Arifiye - Sakarya
<b>Telefon ve Faks No.</b>	: (264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
<b>E-posta adresi</b>	: arf@otokar.com.tr / kyl@otokar.com.tr
<b>Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su</b>	: (264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
<b>Yapılan Açıklama Güncelleme mi?</b>	: Hayır
<b>Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?</b>	: Hayır
<b>Özet Bilgi</b>	: Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

<b>Karar Tarihi</b>	03.03.2015
<b>Genel Kurul Türü</b>	Olağan
<b>Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi</b>	01.01.2014
<b>Hesap Dönemi Bitiş Tarihi</b>	31.12.2014
<b>Tarihi ve Saati</b>	26.03.2015 10:00
<b>Adresi</b>	Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Cad. No:1 Şişli - İstanbul (Tel: 0212 315 55 00)
<b>Gündem</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.</li><li>2- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,</li><li>3- 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin "Bağımsız Denetim Rapor Özeti" nin okunması,</li><li>4- 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,</li><li>5- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,</li><li>6- Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2014 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,</li><li>7- Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,</li><li>8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,</li><li>9- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,</li><li>10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,</li><li>11- Şirketin 2014 yılı içerisindeki bağışları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,</li></ol>

<b>Gündem</b>	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 verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,  13- Dilek ve görüşler.
<b>Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	Hayır
<b>Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	Hayır
<b>Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?</b>	Hayır

#### Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
OTKAR(Eski),TRAOTKAR91H3	3,3333300	2,8333300

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
OTKAR(Eski),TRAOTKAR91H3	0,000	0,00000

#### EK AÇIKLAMALAR:

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu 03 Mart 2015 tarihinde aşağıdaki kararı imzalamıştır.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nun, aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere, 26.03.2015 Perşembe günü saat 10:00'da Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Cad. No:1 Şişli - İstanbul adresinde toplantıya davet edilmesine, davet merasiminin usulüne uygun olarak yapılmasına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirket'in www.otokar.com.tr internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-şirket, ile Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine ve bu münasebetle;

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Bağımsız Denetim Raporunun, Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ve ekte yer alan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın en geç, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket Merkezi'nde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmasına, www.otokar.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul sisteminde yayınlanmasına karar verilmiştir.

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.