

**OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.' NİN  
11.04.2008 TARİHİNDE SAAT 10.30'DA YAPILACAK  
45. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN  
TOPLANTI GÜNDEMİ**

**GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
- 2- 2007 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Raporlarının okunması ve görüşülmesi. Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 4- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi.
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2007 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 6- Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti.
- 7- Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti.
- 8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti.
- 9- Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 12- Genel Kurul Toplantı tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi.
- 13- Dilekler.