

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.' NİN
14.03.2012 TARİHİNDE SAAT 11:00'DA YAPILACAK
49. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.03.2012 Çarşamba günü saat 11:00'da Divan İstanbul Elmadağ, Asker Ocağı Cad. No:1 Şişli - İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımız, en geç Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar Genel Kurul ve Blokaj işlemleri için Aydınevler Mah. Dumlupınar Cad. No:24Küçükyalı - İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'mizdeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne 0 216 489 29 50 veya şirketimiz adına blokaj ve kaydi işlemleri yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne (Telefon: 0212 319 82 22) müracaat ederek blokaj işlemlerini yaptırabilirler.

Ayrıca, 26.08.2011 tarihinden itibaren internet sitemizde de duyurduğumuz üzere 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydedilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydedilmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydedilmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, Şirket Merkezimiz veya www.otokar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekaletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları, Finansal raporlar, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.otokar.com.tr internet adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Koç Holding A.Ş.	10,722,699.81	44.68	10,722,699,810	44.68
Ünver Holding A.Ş.	5,954,943.83	24.81	5,954,943,830	24.81
Temel Ticaret A.Ş.	647,274.75	2.70	647,274,750	2.70
Ford Otosan Sanayi A.Ş.	140,599.17	0.59	140,599,174	0.59
Rahmi M. Koç	1,171.66	0.00	1,171,660	0.00
Halka Açık Kısım	6,533,310.78	27.22	6,533,310,776	27.22
Toplam	24,000,000	100,00%	24,000,000,000	100,00%

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

14.03.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi;

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirket'in 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları özetinin, Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.otokar.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

3. Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde İdare Meclisi ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 54.846.604 - TL ana ortaklığa ait “Net Dönem Karı” elde edilmiş olup, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanacak olan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo **EK/1**'de yer almaktadır.

5. Şirket Ana Sözleşmesi'nin “Merkez ve Şubeler” başlıklı 5. maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 10., “Yönetim Kurulu İle İlgili Hükümler” başlıklı 14., “Genel Kurullar” başlıklı 17. maddelerine ilişkin tadillerin ve “Kurumsal Yönetim

İlkelerine Uyum” başlıklı 32. maddenin Ana Sözleşme’ye eklenmesine ilişkin tadillerin onaylanması;

Şirketimiz ana sözleşmesinde SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum nedeniyle EK/2’de yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK’ya müracaat edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi;

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın Seri:IV, No:57 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas sözleşmemizin 10. maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en fazla 3 yıl için (bu Genel Kurulda esas sözleşme değişikliği kabul edilmesi halinde) seçilecek en az 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Genel Kurul süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu’nun yenilenmesine karar verebilir.

Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren Denetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn.İsmet Böcügöz ve Sn.Abdulkadir Öncül Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri EK/3’de sunulmaktadır.

7. Denetçi adedinin belirlenmesi ve belirlenen adede göre seçim yapılması,

TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçiler seçilecektir.

Esas sözleşmemizin 15. maddesine göre, Şirketimiz Genel Kurul tarafından 1 yıl süreyle seçilen en az 2 (adet) denetçi bulunur. Süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi mümkündür.

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası”nın Belirlenmesi;

Spk’nın 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK/4’de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

10. SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması;

SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, Yönetim Kurulumuz 22.02.2012 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi, rekabet edebilmesi, Şirket'in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

20.07.2011 tarihli Seri: IV, No: 52 sayılı tebliğ ile değiştirilen Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 5. Maddesine göre payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin esasları yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık Yönetim Kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır. Söz konusu rapor yıllık olağan Genel Kurul toplantısından 15 gün

önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir.

Bu kapsamda, 2012 yılı içinde yukarıda açıklanan nitelikteki ilişkili taraf işlemlerimiz hakkında ortaklarımıza bilgi verilecek olup, hazırlanan raporlar **EK/5**'da yer almaktadır.

13. 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

Şirketimizin **EK/6**'de yer alan kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca www.otokar.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

14. Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;

SPK'nın Seri:VIII, No:54 Tebliği'nin 23. Maddesi gereğince "Bilgilendirme Politikası" hazırlamaları ve gündeme madde ilave ederek ortakları bilgilendirmeleri gerekmektedir. Şirketimiz Bilgilendirme Politikası **EK/7**'de sunulmuş olup, ayrıca www.otokar.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

15. Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi;

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2011 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış 1.810.537 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

16. Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi;

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Dilekler.

EKLER:

EK/1 2011 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu

EK/2 Esas Sözleşme Değişiklikleri

EK/3 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

EK/4 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

EK/5 İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor

EK/6 Kar Dağıtım Politikası

EK/7 Bilgilendirme Politikası

01.01.2011- 31.12.2011 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 54.846.604 TL "Konsolide Olmayan 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 karara göre temettünün ödenmesine 21.03.2012 tarihinde başlanacaktır.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		18.118.147	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	61,776,341	67,237,134
4.	Ödenecek Vergiler (-)	-6,929,737	-11,715,710
5.	Net Dönem Kârı (=)	54,846,604	55,521,424
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	54,846,604	55,521,424
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1,810,537	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	56,657,141	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	11,331,428	
	-Nakit	11,331,428	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	11,331,428	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü	36,668,572	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	4,680,000	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	2,166,604	2,841,424
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	-	48,000,000	2.00000	200.000
	TOPLAM	48,000,000	2.00000	200.000
NET	-	40,800,000	1.70000	170.000
	TOPLAM	40,800,000	1.70000	170.000
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
48,000,000		84.72		

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN:

Madde 5.

Merkez ve Şubeler :

Şirketin hukuki merkezi Aydınevler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi No. 24 A Blok 81580 Küçükyalı - İSTANBUL, İş 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 Sanayi 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Madde 10.

Yönetim Kurulu :

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Üyelik Süresi :

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu Üyesinin yeniden seçilmesi caizdir. Genel Kurul gerek gördüğünde Yönetim Kurulu

YENİ METİN:

Madde 5.

Merkez ve Şubeler :

Şirketin hukuki merkezi Aydınevler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi No. **58** A Blok **34854** Küçükyalı - İSTANBUL, İş 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 10.

Yönetim Kurulu :

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurulca Türk Ticaret Kanunu **ve Sermaye Piyasası Mevzuatı** hükümleri dairesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

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 murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere 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 Başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

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 murahhaslara veya hissedar olmaları zaruri bulunmayan müdürlere 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.

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 şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Komitelerin Başkan 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 şekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerine komite üyeliği hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

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 göre yürütülür.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

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 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 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 belirlenir.

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. 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 belirlenir.

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 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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Kudret Önen
Yönetim Kurulu Üyesi - Başkanı

1953 İstanbul doğumlu olan Önen, yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Koç Topluluğu'na 1975 yılında Ford Otosan'da katılmıştır. 1980 yılında Koç Holding'de Ar-Ge Bölüm Müdürü ve 1984 yılında Otokar'da Genel Müdür Yardımcısı olmasının ardından, 1994-2005 yılları arasında Otokar'da Genel Müdürlük görevini sürdürmüştür. 2005 yılında Koç Holding Diğer Otomotiv Şirketleri Grubu Eş Başkanı görevini üstlendikten sonra, 2006-2010 yılları arasında Koç Holding Savunma Sanayi ve Diğer Otomotiv Grubu Başkanlığı yapmıştır. 2010 yılından bu yana Koç Holding Savunma Sanayi, Diğer Otomotiv Şirketleri ve Bilgi Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Önen, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

Halil İbrahim Ünver
Yönetim Kurulu Üyesi - Başkan Vekili

1950 İstanbul doğumlu olan Ünver, yüksek öğrenimini Almanya'da Ulmer Teknik Yüksek Okulunda tamamlamış olup, Ünver Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Ünver, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görev esas itibariyle yukarıda yer aldığı gibi olup, halen Otokar'ın yönetim kurulunda görev almaktadır.

Osman Turgay Durak
Yönetim Kurulu Üyesi

1952 İstanbul doğumlu olan Durak, yüksek öğrenimini Northwestern Üniversitesi'nde (ABD) Makine Mühendisliği lisans ve yüksek lisansı ile tamamlamıştır. Koç Topluluğu'na 1976 yılında ürün geliştirme mühendisi olarak Ford Otomotiv'de katıldıktan sonra 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmış, 2000 yılında Genel Müdür Başyardımcısı ve 2002 yılında Ford Otosan Genel Müdürü olmuştur. 2007–2009 yılları arasında Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı görevini yürütmüştür. Mayıs 2009'dan itibaren Koç Holding CEO Vekili olarak görev yapan Durak, Nisan 2010'da Koç Holding CEO'su olarak atanmış ve Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Ayrıca, 2004–2010 yılları arasında 6 yıl süreyle Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Durak, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

Ali Tarık Uzun
Yönetim Kurulu Üyesi

1964 Mersin doğumlu olan Uzun, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamlamış ve Koç Üniversitesi'nde İş İdaresi yüksek lisansı yapmıştır. 1985 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak iş hayatına atılmasının ardından, 1992 yılında Koç Holding'de Denetim ve Mali Grup Başkanlığı'nda Mali İşler Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 1996-2003 yılları arasında Koordinatör olan Uzun, 2004 yılından bu yana Koç Holding Denetim Grubu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Uzun, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde yer alan bazı şirketlerin yönetim kurulunda görev almaktadır.

A.Serdar Görgüç
Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür

1959 İzmir doğumlu olan Görgüç, yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans ile tamamlamıştır. Koç Topluluğu'na 1982 yılında Koç Holding Ar-Ge Merkezi'nde katılmıştır. 1985 yılına kadar Ar-Ge Merkezi'nde Otomotiv Bölüm Müdürü görevini yürütmüştür. 1985 yılında Otokar'da İleri Projeler Tasarım Müdürü olmasının ardından, 1989-1995 yılları arasında Ürün Mühendislik Müdürü, 1995-2005 yılları arasında Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Otokar'da 2006 yılından itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunan üye olan Görgüç, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Koç Topluluğu bünyesinde görev almaktadır.

Tuğrul Kudatgobilik
Yönetim Kurulu Üyesi

1940 yılında İstanbul'da doğan Kudatgobilik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirmiştir. London School of Economics'de Ekonomi Master'ı yapmıştır. 1968 yılında Koç Topluluğu'nda işe başlamış 34 yıl topluluğun, Arçelik başta olmak üzere muhtelif görevlerinde çalıştıktan sonra MESS Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir. Nisan 2001 tarihinden bu yana, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Kudatgobilik, aynı zamanda, MESS Eğitim Vakfı (MEV) ve MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş. (MSG) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre icrada bulunmayan üye olan Kudatgobilik, bağımsız üye niteliğini haiz değildir. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, halen Otokar'ın yönetim kurulunda görev almaktadır.

İsmet Böcügöz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1943 Burdur doğumlu olan Böcügöz, yüksek öğrenimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde İşletme lisansı ile tamamlamıştır. 1968-1972 yılları arasında banka müfettişliği görevi yapmıştır. 1972 yılında Tofaş'ta Mali Grupta Koç Topluluğu'na katılmıştır. 1995 yılına kadar Tofaş'ta Muhasebe Şefliği ve Müdürlük görevinde bulunmuştur. 1995-2003 arasında Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Otokar'da görev yapmış ve emeklilik nedeniyle bu görevinden ayrılmıştır.

İcrada bulunmayan Sn. İsmet Böcügöz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son on yılda üstlendiği görevler esas itibariyle yukarıda sıralanmış olup, görev süresinin dolması nedeniyle bu pozisyonlardan ayrılmıştır. Son beş yılda Koç Kolding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Abdulkadir Öncül
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1946 Samsun/Merzifon doğumlu olan Öncül, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde İşletme lisansı ile tamamlamıştır. 1970 yılında Otosan Otomotiv'de iş hayatına başlamıştır.1977-1984 yılları arasında Otokar'da Mali İşler Müdürü olarak çalışmıştır. 1984-2001 yılları arasında Doğan Grubu bünyesinde yönetici olarak görev yapmış ve emeklilik nedeniyle bu görevinden ayrılmıştır.

İcrada bulunmayan Sn. Abdulkadir Öncül, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre bağımsız üye niteliğini taşımaktadır. Son beş yılda Koç Kolding A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

- **Prim Bazı:** Prim Bazları, her yıl başında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.
- **Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yıl başında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.
- **Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÜCRET POLİTİKASI

Şirketin her yıl olağan genel kurul toplantısında bütün yönetim kurulu üyeleri için geçerli olmak üzere sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme yapılır.

Şirkette yönetim kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak yönetim kurulu üyelerine, yılsonlarında sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen prim ödenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

İcrada görevli üyelere üst düzey yönetici sıfatıyla yapılan ödemeler hariç olmak üzere, tüm yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu ve komitelerdeki görevleri dolayısıyla yapılacak toplam ödeme şirket net dönem karının %3'üne tekabül eden tutarı geçemez. Şirket'in net dönem karı elde edemediği yıllarda sadece sabit ücretler ödenir.

Bu esaslara göre belirlenen ve yıl içinde yönetim kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur.”

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

2011 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR

Genel Bilgiler

Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Değişik Seri: IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) 5. maddesi kapsamında hazırlanmıştır. Anılan madde uyarınca, payları İMKB'de işlem gören şirketler ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.

Bu Rapor'un amacı Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'nin (Şirketimiz) SPK mevzuatı çerçevesinde 24 numaralı Uluslar arası Muhasebe Standardı'nda (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirketimiz aleyhine bir sonuç doğmadığının gösterilmesidir.

2011 yılı içerisinde Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. ilişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğu işlemler hakkında detaylı bilgiler, 2011 yılı faaliyetlerimize ilişkin kamuya açıklanan finansal tablolarımızın 28 No'lu dipnotunda açıklanmış olup, bu Rapor'da sadece %10 sınırını aşan işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmiştir.

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'ne İlişkin Bilgiler

Otokar 1963 yılında kurulmuştur. Otomotiv sektörünün hafif ticari araçlar grubunda yer alan Otokar'ın ürün gamını, bir taraftan ticari piyasaya yönelik ve toplu taşımacılık hizmetleri ve servis taşımacılığında tercih edilen minibüs, midibüs ve otobüs tipi araçlar oluştururken, diğer taraftan savunma sanayi hizmetlerine yönelik çeşitli 4x4 arazi tipi araçlar ile lastik tekerlekli hafif zırhlı araçlar oluşturmaktadır. Ayrıca nakliye ve lojistik sektörü için Otokar-Fruehauf markası altında treyler ve semi-treyler üretilmektedir.

31.12.2011 tarihi itibarıyla Şirketimizin kayıtlı sermayesi 25 Milyon TL olup çıkarılmış sermayesi ise 24 Milyon TL'dir.

Sermayenin % 10'dan fazlasına sahip ortaklar ile pay miktarları ve bunların sermayemiz içindeki oranları aşağıda gösterildiği şekildedir.

<u>Ortakların Unvanı</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>	<u>Pay %</u>
Koç Holding A.Ş.	10.722.750	44,68
Ünver Holding A.Ş.	5.954.944	24,81
<u>Diğer ortaklar</u>	<u>7.322.306</u>	<u>30.51</u>
Toplam	24.000.000	100.00

Rapor'a Konu İlişkili Şirketler Hakkında Bilgiler

Ram Dış Ticaret A.Ş. İstanbul Ticaret Odası Siciline, 109050 sicil numarası ile kayıtlı olup Rüzgarlıbahçe, Kavacık Kavşağı Energy Plaza Kat:2 Beykoz, İstanbul adresinde toptan ticaret faaliyeti ile iştigal etmektedir.

Ram Dış Ticaret Anonim Şirketi; 16.11.1970 tarihinde kurulmuştur. Ram Dış Ticaret A.Ş.'nin faaliyet alanı; her türlü toptan ürün ticareti, ithalat, ihracat, yurtiçi ve yurtdışı pazarlama konularında etütler yapmak ve üçüncü kişilere danışmanlık hizmeti sunmaktır.

Şirketin sermayesi 6.000.000 TL olup ortaklık yapısına ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir.

Ortağın Adı / Unvanı	Hisse Nispeti (%)
Koç Holding A.Ş.	39,74
Arçelik A.Ş.	33,50
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	14,66
Diğer	12,10

İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına Uygunluğuna İlişkin Bilgiler

01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında Şirketimizin %10 sınırını aşmış olarak görünen satışları Ram Dış Ticaret A.Ş.'ne yapılmış olup bu işlemlere ilişkin açıklamalar, 31 Aralık 2011 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun 28. Maddesinde bulunmaktadır.

Ram Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan satışlar, ilişkili olmayan üçüncü kişiler için yapılan ihraç kayıtlı satışlardan oluşmaktadır. Ram Dış Ticaret'A.Ş'ne düzenlenen faturaların tutarları ile aynı ürünü satın alan üçüncü kişilere fatura edilen tutarlar aynı kalırken, Ram Dış Ticaret A.Ş. yürüttüğü faaliyetlerden dolayı sadece komisyon faturası düzenlemektedir.

Ram Dış Ticaret A.Ş.'nin satışlarına konu olan işlemlerde, üçüncü kişiler ile yapılan tüm görüşmeler Otokar tarafından yürütülmekte olup, her türlü sözleşme, ödeme riskleri ve

envanterde meydana gelecek olası riskler yine Otokar tarafından takip edilmektedir. Dolayısıyla, tüm riskler Otokar tarafından karşılanmakta ve Ram Dış Ticaret A.Ş. sadece operasyonel işler ve evrak işlemlerini takip etmekte ve bu hizmetin karşılığı olarak komisyon faturası düzenlemektedir.

Bu açıklamalardan görüleceği üzere gerçek anlamda Ram Dış Ticaret A.Ş. ile olan ticari ilişkimiz %10 sınırını aşan ürün satışı değil, bu işlemler için ödenen komisyon tutarıdır.

Şirket ile ilişkili Ram Dış Ticaret A.Ş. arasında 2011 yılı içerisinde 100.196.591 TL tutarında satış işlemi gerçekleşmiş olup, söz konusu işlemin tamamı, ilişkili olmayan üçüncü kişiler için bire bir aynı koşullarla yapılan ihraç kayıtlı satışlardan oluşmaktadır. Buna ek olarak; Ram Dış Ticaret A.Ş.'nin Otokar ile asıl ilişkili işlemi olan komisyon faturasının toplam tutarı ise 1.023.206 TL'dir.

Sonuç

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 41 sayılı tebliğine istinaden Şirketimizin Ram Dış Ticaret A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden mamül satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif veya brüt satışlar toplamının %10'undan fazlasına ulaşması neticesinde, işbu raporda; Ram Dış Ticaret A.Ş.'ne yapılan satışların, ihraç kayıtlı satış olması sebebiyle ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile aynı fiyat üzerinden gerçekleştirildiği, alınan hizmetler için ise cüzi miktarda komisyon gideri ödendiği açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddeleri çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, şirketimiz sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan "dağıtılabilir dönem karı"nın asgari % 50'si nakit veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılır.

Hesaplanan asgari dağıtılacak karın, çıkarılmış sermayenin %5'inden az olması halinde kar dağıtımını yapılmaz.

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kar dağıtımını nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna kadar, bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır.

Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır.

Esas sözleşmemizin 24. maddesi çerçevesinde dağıtım gerçekleştirilir.

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ AŞ. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI-2011

I – AMAÇ

Otokar, kamuoyunu etkin, şeffaf ve sürekli aydınlatmak amacıyla; zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgilerin sunulduğu bir bilgilendirme politikası izler. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, şirket'in vizyon ve hedefini, geçmiş performansını, beklentilerini, kamuyla, ilgili ve yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmayı; Otokar'a ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde ilan ederek, etkin ve açık bir iletişim platformu oluşturmayı hedefler.

Kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum gösterir ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlar.

II – SORUMLULAR

Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellenmelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Bununla birlikte Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına bağlı, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi de Bilgilendirme Politikasının uygulanması ve takibinden sorumlu olup Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde (www.otokar.com.tr) kamuya açıklanır.

III – BİLGİLENDİRME YÖNTEM VE ARAÇLARI

Yöntem ve Araçlar

SPK ve İMKB Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Otokar, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları
- İMKB'ye iletilen finansal raporlar
- Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi (www.otokar.com.tr)
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- Yatırımcı toplantıları
- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları
- T. Ticaret Sicil gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular
- Telefon, elektronik posta (e-posta), faks vb. İletişim araçları.

Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Otokar A.Ş. adına yukarıda belirtilen yöntem ve araçlar çerçevesinde yapılacak açıklama ve bilgilendirmeler, imza sirküleri uyarınca imzalanan form, beyan ve raporlar dışında, Genel Müdür ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı tarafından takip edilmektedir.

Ayrıca, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Otokar A.Ş.'nin yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi, kurumlar ve aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması; bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Otokar A.Ş. adına iletişimde bulunabilirler.

Bunun haricinde, özellikle görevlendirilmedikçe, Otokar çalışanları herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından gelen soruları cevaplandırmaya yetkili değildir. Gelen talepler Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesindeki Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine yönlendirilir.

IV - ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Sorumluluk

Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek veya haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durum açıklamaları SPK'nın düzenlemelerine uygun olarak kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları, Genel Müdür'ün bilgisi dahilinde, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı'na bağlı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır ve elektronik imzayla KAP sistemine iletdikten sonra yazılı olarak da İMKB' ye gönderilir. Ayrıca şirketimizin internet sitesinde de ilan edilir ve bu açıklamalar en az 5 yıl süreyle internet sitesinde saklanır.

İdari Sorumluluğu Olanlar Listesi

Otokar A.Ş. idari sorumluluğu bulunanlar listesinde, Otokar A.Ş. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile doğrudan ya da dolaylı olarak Otokar A.Ş. ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve aynı zamanda Otokar A.Ş.'nin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kişiler yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kanuni Denetçiler yanında bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan kişiler ise Başkan, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından oluşmaktadır.

Takip Mekanizması

Otokar ile ilgili basında çıkan haberler, Kurumsal İletişim Birimi tarafından takip edilmektedir. Yayınlanan haberler Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ve konu ile ilgili birimlerle paylaşılmaktadır.

Ayrıca abone olunan Reuters ve Forex veri yayın kanallarında Otokar ile ilgili güncel gelişmeler takip edilmektedir.

Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Otokar A.Ş. hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

Çıkan haber daha önce yayınlanmış ve ek bir bilgi içermiyor ise, konu hakkında herhangi bir açıklama yapılmaz. Bununla birlikte, Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması gerektirmeyen böyle bir haber hakkında açıklama yapılmasının faydalı olup olmayacağı hususu Şirket Yönetimi tarafından değerlendirilir.

Asılsız Haber ve Dedikodular

İlke olarak Otokar A.Ş. kaynaklı olmadığı, dedikodu, söylenti ve asılsız olduğu belirgin olan haberlerde herhangi bir yorumda bulunulmaz. Ancak Otokar A.Ş. ve yatırımcılarının çıkarlarının korunması için gerekli görülürse, bu tür asılsız haberler için de açıklama yapılabilir.

Basın organlarıncaya yayınlanan ancak özel durum açıklaması yükümlülüğü gerektirmeyen haber ve söylentilere ilişkin şirket açıklama yapmak isteyebilir.

İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

İçsel bilgiye sahip Otokar A.Ş. çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan KAP ve İMKB'de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, Otokar A.Ş. ve Otokar A.Ş. nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda "Otokar A.Ş. İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi" güncellenir. Erteleme kapsamındaki içsel bilginin gizlenmesi için gerekli tedbirler alınır.

V – BASIN-YAYINDA ÇIKAN AÇIKLAMALAR

Otokar'ın Kurumsal İletişim Birimi tarafından, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı, görsel ve elektronik medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Bu bilgilendirme içeriğe bağlı olarak, basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Medya tarafından, şirket ve çeşitli gelişmelere ilişkin sorular veya bilgi talepleri yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve yanıt verilir.

Görsel ve yazılı basın ile paylaşılan tüm yazılı açıklamalar Reuters, Foreks gibi veri dağıtım kuruluşlarına iletilir, içeriği açısından uygunluk gösteren tüm basın toplantılarına da izlemeleri için davet edilir.

Basın-yayın yoluyla gerçekleştirilen bildirimler aynı zamanda şirketimizin web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.

Özel Durum Açıklaması gerektiren durumlarda söz konusu açıklamalar Genel Müdür'ün bilgisi dahilinde, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yapılır.

.

VI - YATIRIMCI TOPLANTILARI

Otokar'ın faaliyetlerinin ve mali performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılması için Otokar üst düzey yöneticileri ve Yatırımcı İlişkileri Sorumluları aracı kurumlara, analistlerle ve yatırımcılarla yıl içinde bir araya gelir ve Otokar'ın en iyi şekilde tanıtımının yapılması amacıyla sunumlar, soru/cevap çözümleri ve özet bilgiler hazırlanır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilir. Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ve elektronik ortamda pay sahiplerinin ve analistlerin Otokar'a ilişkin gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanır.

Yatırımcılara, aracı kurumlara ve ilgililere yapılan sunumlar ile periyodik olarak finansal içerikli bültenler, elektronik ortam ve internet sitesi aracılığı ile açıklanır. Tablolar ve sunumlar talep eden yatırımcı ve ortaklara CD veya basılı olarak posta yoluyla iletilir.

Elektronik ortamda iletişim sağlamak üzere internet sitesinde elektronik bülten için form yer almaktadır. Bu doğrultuda Otokar hakkında bilgi almak isteyen yatırımcıların bilgiye kolay erişimleri ve ilişkilerin sürekliliği sağlanır.

Yatırımcıların şirket hakkındaki her türlü soru ve bilgi talepleri telefon, fax, elektronik posta vb. iletişim araçları ile de cevaplandırılır.

Şirketimiz hakkında yazılan analist raporlarına internet sitemizde yer verilmezken, analistlerin bağlı oldukları firmalar ve iletişim bilgileri internet sitesinde yayınlanarak kamunun bilgisine sunulur.

VII - FİNANSAL TABLOLAR

Otokar'ın mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir ve kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları ile Faaliyet Raporları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda KAP ve İMKB'ye iletilir. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan güncel ve geçmiş tarihli mali tablolar ve dipnotlarına internet sitesinden ulaşılabilir.

VIII - FAALİYET RAPORU

Yıllık faaliyet raporlarının içeriği uluslararası standartlara; Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçen rapor web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar ve CD formatında hazırlanan kopyalar Kurumsal İletişim ve Mali İşler Birimlerinden temin edilebilir.

Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem faaliyet raporları KAP ve İMKB aracılığıyla kamuya duyurulmakta, şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

IX - İNTERNET SİTESİ

www.otokar.com.tr adresindeki internet sitesinde Türkçe ve İngilizce hazırlanan Yatırımcı İlişkileri sayfalarında, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Otokar'a ilişkin ayrıntılı bilgi, güncel ve geçmiş verilere yer verilir. İnternet sitesinin içeriği tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği farklı bilgileri içerebilecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu bölüm yatırımcıların, pay sahiplerinin ve analistlerin şirket değerlemesinde ve şirketin ve hissenin performansını izlemede ihtiyaç duyacakları detaylı ve kapsamlı şekilde hazırlanan ve sürekli olarak güncellenen bilgilerin izlenebileceği bir platform niteliği taşımaktadır.

Şirket internet sitesinde; kurumsal yönetim uyum raporu, izahname, genel kurul bilgileri ve şirket Ana Sözleşmesi gibi bilgilerin yanısıra, İMKB'ye gönderilen Özel Durum Açıklamaları'ndan, faaliyet raporlarımıza, periyodik finansal raporlardan Şirket sermaye yapısı verilerine kadar SPK'nın öngördüğü bilgilere yer verilir. Ayrıca internet sitesinde, yatırımcı sunumları ve bültenlerine yer verilerek yatırımcılarımızın önemli gelişmelerden bilgilendirilmeleri sağlanır; aylık olarak model bazında üretim ve satış adetleri, üç ayda bir ihracat tutarı, yıllık olarak ise kapasite ve kapasite kullanım oranları, yatırımlar, istihdam bilgileri hazır olunca şirket internet sitesinde yayınlanarak yatırımcılarımıza şirket faaliyetlerindeki gelişmeler hakkında bilgi sunulur.

X – GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Otokar'ın yazılı dokümanlarında yer alan ve ileriye dönük olarak belli varsayımlara göre yapılan beyanatlar hakkında yatırımcılar uyarılır. Bu beyanatların riskler, belirsizlikler ve diğer faktörlerden dolayı gerçekleşen sonuçlar nedeniyle beklenen sonuçlardan farklılık doğurabileceği ve revize edilebileceği belirtilir.

XI - ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırım, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri, Ticaret Sicil ve Yerel gazeteler aracılığıyla bilgilendirilmeleri sağlanır.

Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında Otokar A.Ş. internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

Genel Kurul

Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Genel Kurul'dan en az 21 gün önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik tasarıları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı 2 adet günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir.

Genel Kurul, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde ve Divan başkanlığında usulüne uygun olarak gerçekleştirilir.

Genel Kurulda, ilgili yıl faaliyetleri ve mali sonuçlar hakkında bilgi verilir ilgili yıl kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi Genel Kurul'un onayına sunulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verilerek, görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tesbiti, görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tesbiti, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti Genel Kurul'un onayına sunulur.

Ana sözleşmede yapılması uygun görülen değişiklikler ile Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçimi var ise Genel Kurul'un onayına sunulur.

Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ile şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere ilgili yılda yaptığı bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulur.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulur.