

**OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.' NİN
05.04.2007 TARİHİNDE SAAT 10.30'DA YAPILACAK
44. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
TOPLANTI GÜNDEMİ**

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
- 2- 2006 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 2006 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 4- Yönetim Kurulu'nun 2006 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 5- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2007 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi.
- 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 2006 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.