

**İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Ünvanı : Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.
Adresi : Atatürk Caddesi No. 9
54580 Arifiye - Sakarya
Telefon / Fax : (264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
Ortaklığın yatırımcı ilişkiler
biriminin telefon ve faks no : (264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
Tarih : 19.02.2009

KONU : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na
İSTANBUL

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.02.2009 tarih 2009/4 sayılı toplantısında;

- 2008 yılı faaliyetlerini incelemek amacıyla yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısının 17.03.2009 Salı günü saat 11:30'da Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe – İstanbul adresinde yapılmasına,
- Dağıtılabılır dönem kazancından, çıkarılmış sermayenin % 30'u oranında (1 TL'lik hisse senedine brüt % 30.0, net % 25.5 oranında ve brüt 0,3000 TL, net 0,2550 TL) nakti temettü dağıtılması ve temettü dağıtım tarihinin 13 Nisan 2009 olarak belirlenmesini öngören teklifin Genel Kurul onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ortaklarımız, kendilerini MKK düzenlemelerine göre Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirerek alacakları giriş kartları ile genel kurul toplantısına katılabileceklerdir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkân bulunmamaktadır. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini Şirket Merkezimiz veya www.koc.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.

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde herhangi bir imtiyaz bulunmamakta olup, sermayemizi temsil eden 24.000.000 adet hisselerin 24.000.000 adet toplam oy hakkı bulunmaktadır.

Konu ile ilgili gündem ve kar dağıtım tablosu ilişikte gönderilmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda 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.

İrfan Özcan Hüseyin Odabaş
Muhasebe Birimi Yön. Genel Müdür Yard.-Mali

19.02.2009, 17:10

19.02.2009, 17:10

Ek 1: Gündem

Ek 2: Kar dağıtım tablosu

OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.' NİN
17.03.2009 TARİHİNDE SAAT 11.30'DA YAPILACAK
46. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
- 2- 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Raporlarının okunması ve görüşülmesi. Yönetim Kurulu'nun 2008 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 4- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi.
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2008 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 tesbiti.
- 7- Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tesbiti.
- 8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti.
- 9- Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2008 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 10-Şirket Ana Sözleşmesinin 10. ve 17. maddelerinin değiştirilmesi konusunda karar alınması.
- 11-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması
- 12-SPK' nın Seri:IV, No:41 Tebliği' nin 4' üncü maddesi kapsamında, ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- 13-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.
- 14-Genel Kurul Toplantı tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi.
- 15-Dilekler.

01.01.2008- 31.12.2008 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 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 34.855.400 TL "Konsolide Olmayan Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Uzun vadeli topluluk stratejimiz, şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının 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 13.04.2009 tarihinde başlanacaktır.

Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş. 2008 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		24.000.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		18.843.930	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	36.565.736	44.337.587
4.	Ödenecek Vergiler (-)	1.710.336	7.067.138
5.	Net Dönem Kârı (=)	34.855.400	37.270.449
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	34.855.400	37.270.449
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	284.085	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	35.139.485	
11.	Ortaklara Birinci Temettü	7.027.897	
	-Nakit	7.027.897	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	7.027.897	
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	172.103	
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	600.000	
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	27.055.400	29.470.449
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	A + B	7.200.000	0,3000	30,00
	TOPLAM	7.200.000	0,3000	30,00
NET	A + B	6.120.000	0,2550	25,50
	TOPLAM	6.120.000	0,2550	25,50
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 (%)		
7.200.000		20.49		