

**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 : 19.02.2010

**KONU :** 19.02.2010 tarih 2010/4 sayılı Yönetim Kurul Kararı – Gündem

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na  
İSTANBUL

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.02.2010 tarih 2010/4 sayılı toplantısında;

2009 yılı faaliyetlerini incelemek amacıyla yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısının 17.03.2010 Çarşamba günü saat 10:00'da Divan City, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe – İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul işlemlerine ilişkin detaylı bilgilere web sitemizden ([www.otokar.com.tr](http://www.otokar.com.tr)) ulaşılabilir.

Konu ile ilgili Gündem ektedir.

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  
Muhasebe Müdürü

Hüseyin Odabaş  
Genel Müdür Yard.-Mali

19.02.2010, 17:00

19.02.2010, 17:00

Ek 1: Gündem

**OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.' NİN**  
**17.03.2010 TARİHİNDE SAAT 10.00'DA YAPILACAK**  
**47. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
- 2- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi. Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 3- Şirketin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 4- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Kâr Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 5- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
- 6- Yönetim Kurulu'nun 2009 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
- 8- Denetçilerin üye sayısının belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması.
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi.
- 10- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2009 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde Şirket Ana Sözleşmesi'nin, "Ticaret Ünvanı" başlıklı 3. maddesinin, "Amaç ve Konu" başlıklı 4. maddesinin, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, Geçici Madde'nin ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddelerinin değiştirilmesi konusunda karar alınması.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketin 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 tutanağının Başkanlık Divanı'nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
- 15- Dilekler.