

**OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.' NİN
20.04.2006 TARİHİNDE SAAT 09.45' TE YAPILACAK
43. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
TOPLANTI GÜNDEMİ**

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
- 2- 2005 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 2005 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 4- Yönetim Kurulu'nun 2005 yılı kazancının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 5- Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri.
- 6- Görev süresi dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri.
- 7- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti.
- 8- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2005 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 9- 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.
- 10- Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 11- Dilekler.