

**OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.' NİN
12.04.2005 TARİHİNDE SAAT 11.30' DA YAPILACAK
42. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
TOPLANTI GÜNDEMİ**

GÜNDEM:

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
- 2- 2004 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 2004 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 3- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 4- Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2004 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 5- Yönetim Kurulu'nun 2004 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.
- 7- Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri.
- 8- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin yıllık ücretlerinin tespiti.
- 9- Şirket Ana Sözleşmesinin 7., 24. ve 28. maddelerinin değiştirilmesi ve Geçici Madde'nin eklenmesi konusunda karar alınması.
- 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 Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 13- Dilekler.