

**Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A.Ş.**' nin 12.04.2005 tarihli 42. Olağan Genel Kurulu' nun

## **TOPLANTI TUTANAĞI**

Otokar Otobüs Karoseri Sanayii Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2005 tarihinde saat 11.30'da Divan Oteli Cumhuriyet Cad. No:2 Şişli - İSTANBUL adresinde İST. İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.04.2005 tarih ve 18564 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri İPEK TUNGUÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24 Mart 2005 günlü ve 6267 sayılı, Milliyet ve Dünya Gazeteleri'nin 23 Mart 2005 günlü nüshalarında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 24.000.000.000.000.- TL. (24.000.000 YTL) lık sermayesine tekabül eden 24.000.000.000 adet hisseden 16.397.688.767.000 TL. (16.397.688 YTL)'lık sermayeye karşılık 16.397.688.767 adet hissenin asaleten, - TL. (- YTL)'lık sermayeye karşılık - adet hissenin de vekaleten olmak üzere 16.397.688.767 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı SELÇUK GEZDUR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1- Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Genel Kurul Başkanlığına Bay SELÇUK GEZDUR, Oy Toplama Memurluklarına Bay METİN UTKAN, Bay HÜSEYİN ODABAŞ, Katipliğe Bay KUDRET ÖNEN oybirliği ile seçildiler.

Başkan hazır bulunanlara teşekkür etti ve gündemin ikinci maddesine geçileceğini bildirdi.

2- Başkanın talimatı üzerine Katip, konsolidasyon yükümlülüğü bulunmayan Şirketimizin 2004 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.25 sayılı " Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) sistemine uygun olarak hazırlanan Bağımsız Dış Denetimden geçmiş 2004 yılı enflasyon düzeltmesi yapılmış bilanço ve gelir tablosu okundu ve üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2004 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile kabul edildi.

## TOPLANTI TUTANAĞI

3-Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuna sundu. Yönetim Kurulu üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildi. Denetçiler de oybirliği ile ibra edildi.

4-Sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 800.473.000.000.-TL bağışta bulunulduğu hakkında bilgi verildi.

5-2004 yılı kazancının dağıtılması konusunda, Şirket Yönetim Kurulu Raporunda yer alan teklif görüşüldü.

Yapılan müzakere sonucunda Vergi mükellefiyetlerimizden sonra kalan 20.688.105 YTL. dağıtımına esas kârdan Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, 1. tertip kanuni ihtiyatın tefrikinden sonra ortaklarımıza 14.400.000 YTL. (14.400.000.000.000.- TL) brüt temettünün nakden dağıtılmasını, ödenecek nakdi temettü üzerinden TTK 446/3. maddesine göre 2. tertip kanuni ihtiyat tefrikinden sonra kalan tutarın fevkalade ihtiyatlara nakline,

Dağıtılması öngörülen 14.400.000 YTL (14.400.000.000.000.- TL) temettünün 1.000 TL.lık beher hisseye brüt = 600,00 TL, net = 545,45 TL. olarak dağıtılmasına ve temettü dağıtım tarihinin 16.05.2005 tarihinden itibaren başlanmasına oybirliği ile karar verildi.

6-Görev süreleri sona ermiş Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonunda Yönetim Kurulu üye adedi 7 olarak tespit edilerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Baylar Selçuk Gezdur, Halil İbrahim Ünver, Alpay Bağrıaçık, Rüştü Saracoğlu, Ali Tarık Uzun, Kudret Önen ve Taylan Bilgel'in 2005 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

7-Görev süreleri sona ermiş Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Denetçilerin adedi 2 olarak tespit edilerek Baylar Mert Şaban Bayram ve M.Metin Utkan'ın 2005 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar vazife yapmak üzere Denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü.

8-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ayda brüt 540 YTL., Denetçilere de ayda brüt 290 YTL. ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9- Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uyum sağlaması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.03.2005 tarih ve B.02.1.SP.K.0.13-657/8140 sayılı izni ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.03.2005 tarih ve 2149 sayılı ön izni alınmış olduğu tespit edildi. Böylece alınan müsaadelere uygun olarak Ana Sözleşmemizin 7., 24. ve 28. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, sözleşmeye Geçici Madde eklenmesine oybirliği ile karar verildi.

# TOPLANTI TUTANAĞI

## YENİ METİN:

### **Madde 7. Kayıtlı Sermaye :**

Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.1996 tarih ve 15/263 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi **25.000.000,00 (Yirmibeşmilyon) YTL. olup, her biri 1 (Bir) Yeni Kuruluş itibari değerinde 2.500.000.000** paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi **24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) YTL'si** olup, tamamı ödenmiş ve karşılanmış, **son olarak artırılan 16.165.225,85 YTL'si sermayenin 16.050.417,79 YTL'si Sabit Kıymetler Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 114.808.06 YTL ise Maliyet Artış Fonundan karşılanmıştır.**

Çıkarılmış **24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) YTL.'lık sermayeyi temsil eden hisselerin tamamı nama yazılı hisselerden teşekkül etmiştir.**

Yönetim Kurulu yukarıda yazılı kayıtlı sermaye miktarına kadar beheri **1 (Bir) Yeni Kuruluş** nominal değerinde payları temsil edecek şekilde **1 (Bir) Yeni Kuruluş** veya katlarını ihtiva edecek hisselik kupürler halinde **nama** yazılı hisse senetleri çıkararak sermayeyi arttırabilir. Yönetim Kurulu yeni hisse senedi çıkarılmasına karar verirken,

- İtibari değer üzerinde hisse senedi çıkarabilir.
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir.

Kullanılan ve kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri hükümlerine uyulur. Satılan hisse senetlerinin bedeli nakden ve peşin olarak alınır.

Fevkalade yedek akçelerin ve mevzuatça öngörülen Yeniden Değerleme ve benzeri fonların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle çıkarılmış sermayenin arttırıldığı hallerde artırım tarihindeki her hissedar şirketteki hissesi oranında bedelsiz yeni hisseye sahip olur.

Hisse senedi sahiplerinin isteği halinde devir ve tedavülü sağlamak amacı ile Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği çerçevesinde büyük kupür hisse senetlerinin iade ve iptali şartıyla bunların yerine daha küçük kupürler halinde hisse senedi bastırmaya yetkilidir.

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.**

### **Geçici Madde :**

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1000-TL. iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her 1000 TL nominal değerli 10 adet pay için 1 adet 1 YKR tutarında pay verilecektir. 1 YKR'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir

# TOPLANTI TUTANAĞI

Şirket'in mevcut 24.000.000 YTL'lik sermayesini temsil eden 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. tertip paylar 13. tertip olarak birleştirilmiştir.

Söz konusu değişim ve pay birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

## **Madde 24. Karın Dağıtılması :**

Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü giderleri, amortismanları, ayrılması gereken karşılıkları, Şirketin hesap yılı sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geri kalan miktar, Şirketin vergi öncesi kârını oluşturur.

Bu kârdan Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda öncelikle Şirket tüzel kişiliğine terettüp eden her türlü vergi, fon payı ve bu mahiyetteki mali yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

-Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe,

-Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

-Bakiyenin kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçeye ayrılmasına veya dağıtılmasına karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

-Kâr payının sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak veya bilançodaki dağıtılmamış kârların sermaye artırımında kullanılarak bunlar karşılığında hisse senedi verilmesi durumlarında Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip yedek akçe ayrılmaz.

Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlarına, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve/veya kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

**Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.**

# TOPLANTI TUTANAĞI

## Madde 28. İlanlar :

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirketin internet sitesinde yapılır.**

İşbu Ana Sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin hükümleri saklıdır.

10-Yönetim Kurulunca Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçilen Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali müşavirlik A.Ş.'nin 2 yıl süreyle bağımsız dış denetim şirketi olarak görev yapmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

11-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12-Genel Kurul Başkanı tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları oybirliği ile kabul edildi.

13-Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu..

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. 12 Nisan 2005.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ  
İPEK TUNGUÇ

GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI  
SELÇUK GEZDUR

OY  
TOPLAMA MEMURU  
METİN UTKAN

OY  
TOPLAMA MEMURU  
HÜSEYİN ODABAŞ

KATİP  
KUDRET ÖNEN