

# Otokar

## OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2007 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 10:30'da Divan City, Büyükdere Cd. No:84 Gayrettepe-İstanbul adresinde toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz ile [www.otokar.com.tr](http://www.otokar.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nın ([www.mkk.gov.tr](http://www.mkk.gov.tr)) 2005/28 numaralı Genel Mektup eki [http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is\\_bilisim.pdf](http://www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/is_bilisim.pdf) internet adresinde yer alan "MKS İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları" kitapçığının "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 nolu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydileştirmeyen yatırımcılarımızın genel kurula katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydileştirilmesini takiben dikkate alınabilecektir. Konu hakkında Şirket Merkezi'mizde Mali İşler Birimi'nden gerekli bilgiler alınabilir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın öncelikle hisselerini kaydileştirmek üzere Şirket Merkezi'mizdeki ilgili Birim'e veya Şirketimiz adına kaydileştirme işlemlerini yürüten Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri rica olunur.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2007 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporları ve Bilanço, Gelir Tablosu, safi kazancın dağıtılması ile ilgili teklif, toplantıya tekaddüm eden 21 gün süre ile Şirket Merkezinde ve [www.otokar.com.tr](http://www.otokar.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Şirket Merkez Adresi: Aydınevler Mahallesi, Dumlupınar Caddesi  
No:24 A Blok Küçükyalı - İstanbul

**OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.' NİN**  
**11.04.2008 TARİHİNDE SAAT 10.30'DA YAPILACAK**  
**45. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

**GÜNDEM:**

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
- 2-2007 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 2007 yılı bilançosu ve gelir tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 3-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 4-Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi.
- 5-Yönetim Kurulu'nun 2007 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 tespiti.
- 7-Görev süresi dolmuş bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tespiti.
- 8-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti.
- 9-Şirketin sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve derneklere 2007 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 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 Toplantı tutanağı'nın Genel Kurul adına Başkanlık Divanınca imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi.
- 13- Dilekler.

## VEKALETNAME

### OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş. GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA,

OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SANAYİ A.Ş.'nin 11 Nisan 2008 Cuma günü, saat 10:30'da DİVAN CİTY Büyükdere cad. No: 84 Gayrettepe-İstanbul adresinde yapılacak 45. Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın..... vekil tayin ediyorum

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

#### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a- Tertip ve Serisi
- b- Numarası
- c- Adet-Nominal Değeri
- d- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e- Hamiline-Nama yazılı olduğu

#### ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA UNVANI :

İmzası :

Adresi :

**NOT :** A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.  
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.