

# OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2018 Yılı Olağan Genel kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                                                        |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                                                       |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                                                       |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                  |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2018                                          |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2018                                          |
| Karar Tarihi                                             | 27.03.2019                                          |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 27.04.2019                                          |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                               |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 26.04.2019                                          |
| Ülke                                                     | Türkiye                                             |
| Şehir                                                    | ANKARA                                              |
| İlçe                                                     | YENİMAHALLE                                         |
| Adres                                                    | Cevat Dündar Cad. No:19 Ostim Metem toplantı salonu |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2018 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2018 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2018 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 10 - Şirket esas sözleşmesinin değiştirilen 6. maddesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
- 12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
- 13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına ; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek, temenni ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Hayır

Yapılmama Nedeni

Gerekli asgari toplantı nisabının sağlanamaması

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

Erteleme\_Tutanağı.pdf - Tutanak

**EK: 2**

Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 27.04.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, TTK 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine yapılamamıştır. Genel Kurul toplantısı aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği ileri bir tarihte yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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.