

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

27 Nisan 2019 Tarihinde Yapılan

2018 Yılı Olağan Genel Kurul Tutanağı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi 2018 yılı genel kurul toplantısı 27 Nisan 2019 tarihinde, saat 14.00'de, toplantı adresi olan Cevat Dünder Caddesi No:19 Ostim-Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2019 Tarih ve 43829397 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Satılmış BATUR ve Sayın İsmail KARAKILIÇ gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.04.2019 Tarih ve 9801 sayılı nüshası ve sayfa 1213'de ilan edilmek suretiyle, 27.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminde yayınlanmak suretiyle, şirketin www.ostimyatirim.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 76.231.000 TL (A Grubu 8.482.600- B Grubu 67.748.400 TL) toplam itibar değerinin; toplam itibar değeri (A Grubu 6.062.713,89 ve B Grubu 7.848.745,85) toplam 13.911.459,74 TL olan, temsil edildiği böylece TTK 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılması üzerine toplantı yapılamamıştır. Genel Kurul toplantısı aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği bir tarihte yapılacaktır. 27.04.2019 saat:14:45

Yönetim Kurulu Başkanı

Orhan AYDIN

Genel Müdür

Abdullah ÇÖRTÜ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Satılmış BATUR



İsmail KARAKILIÇ

