

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 29 Aralık 2011 Perşembe günü Saat 14.00'de Cevat Dünder Caddesi No:19 Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Genel Kurul'a bizzat katılacak veya Vekil gönderecek Sayın Ortaklarımızın;

- Sahip oldukları hisse senetleri (hamiline yazılı) ve kimlik belgelerini,
- Hisse senetleri Bankalar veya Aracı Kurumlar tarafından saklanan ortaklarımızın blokaj mektuplarını,
- Tüzel kişi ortakların (Limited, A.Ş. Vakıflar vs) temsille görevlendirilen kişiye ait yetki belgelerini,

Toplantı gününden en geç bir hafta önce iş saati sonuna kadar ibraz ederek Şirket Merkezimizden giriş kartı almaları ve mazereti sebebiyle toplantıya şahsen katılmayacak ortaklarımızın, ekte örneği bulunan vekâletnameyi düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 tebliğinde ön görülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek, ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica eder, esenlikler dileriz.

Saygılarımızla,

**OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR**
VE İŞLETME A.Ş.

100. Yıl Bulvarı No:101-A Ostim/ ANKARA
Tel: (0.312) 385 34 09 (1 bx) Fax: (0.312) 385 24 19
Ostim Vergi Dairesi 648 011 4441

OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
- 3- Ana Sözleşmemizin 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15 Maddelerini değiştiren Tadil Metninin Görüşülerek Onaylanması,
- 4- Dilek ve temenniler, Kapanış

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.**MERKEZ - HEAD OFFICE**

100. Yıl Blv. No:101-A 06370 Ostim, ANKARA/TURKEY

Tel : 00 90.312.385 34 09 • Fax : 00 90.312.385 24 19

e-mail: info@ostimyatirim.com.tr

OSTIM INDUSTRIAL INVESTMENT & BUSINESS INC.**AR-GE ŞUBESİ - R&D DEPARTMENT**

Ostim-Odtü Teknopark Kat:1 No:5 06370

Ostim, ANKARA/TURKEY Tel: 00 90.312.354 51 35

e-mail: teknokent@ostimyatirim.com.tr