

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ
04 Şubat 2020 Tarihinde Yapılan

Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi olağanüstü genel kurul toplantısı 04 Şubat 2020 tarihinde, saat 11.00'de, toplantı adresi olan Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim-Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.02.2020 Tarih ve 51958640 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Satılmış BATUR ve Sayın Hülya İPEK 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 09.01.2020 Tarih ve 9990 sayılı nüshası ve sayfa 535-536'da ilan edilmek suretiyle, 06.01.2020 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 5.864.405,44 ve B Grubu 1.258.903.35) toplam 7.123.308,79 TL olan, temsil edildiği böylece TTK 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının **mevcut olmadığı**nın anlaşılması üzerine toplantı yapılamamıştır. Genel Kurul toplantısı aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 04.02.2020 saat:11:20

Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan AYDIN

Genel Müdür
Abdullah ÇÖRTÜ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Satılmış BATUR

Hülya İPEK