

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin Olađan Genel Kurul Toplantısı aŐađıdaki gündemi gürüşmek üzere, 30 Mayıs 2009 Cumartesi günü Saat 13.00'de Cevat Dünder Caddesi No:19 Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2008 Mali yılına ilişkin, S.P.K.'nın Seri: XI No: 25 tebliği çerçevesinde mali tablolar toplantı tarihinden 15 gün önce, Şirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin incelenmesine hazır bulundurulacak ve internet ortamında www.ostimyatirim.com.tr web sayfamızda da yayınlanacaktır.

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.Ő. 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,
Yönetim Kurulu Adına

Orhan AYDIN
Yönetim Kurulu Başkanı

OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
- 3- 2008 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve müzakeresi
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI No: I Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2008 yılı Bilânço, Kar-Zarar hesaplarının okunması Müzakereleri ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 5- Sermaye artırımına ilişkin Şirket Ana sözleşmesinin 6'nci maddesini değiştiren yeni metnin onanması hususu ve Şirket hisse senetlerinin TL'ye dönüşümüne ve pay birleştirmeye ilişkin geçici maddenin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
(Madde Tadilleri Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış hali görüşülecektir)
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası,
- 7- 2008 yılı Kar dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin yerine yenilerinin seçimi,
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
- 11- Dilek ve temenniler, Kapanış

- 1- Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın teşkili, **(Başkan)**
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi, **(Başkan)**
- 3- 2008 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve müzakeresi **(Şefik, Abdullah, Enver Çakan, Efdal Dayı)**
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI No: I Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2008 yılı Bilânço, Kar-Zarar hesaplarının okunması Müzakereleri ve Genel Kurulun onayına sunulması, **(Şefik)**
- 5- Sermaye artırımına ilişkin Şirket Ana sözleşmesinin 6'nci maddesini değiştiren yeni metnin onanması hususu ve Şirket hisse senetlerinin TL'ye dönüşümüne ve pay birleştirmeye ilişkin geçici maddenin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, **(Abdullah)**
(Madde Tadilleri Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış hali görüşülecektir)
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası, **(Divan)**
- 7- 2008 yılı Kar dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması, **(Şefik, Enver Çakan)**
- 8- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin yerine yenilerinin seçimi, **(Divan)**
- 9- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti, **(Divan)**
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması, **(Divan)**
- 11- Dilek ve temenniler, Kapanış