

Şirketimizin A grubu imtiyazlı hissedarlar Genel Kurul Toplantısı T.T.K.,nın 389. Maddesi hükmü gereğince belirtilen gündemi görüşmek üzere, 02 Haziran 2012 Cumartesi günü Saat 15.30'da Cevat Dünder Caddesi No:19 Ostim/Ankara adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "Genel Kurul Blokaj Mektubu" nu ibraz eden ortaklarımızın Genel Kural'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak hissedarlarımızın, ekteki vekaletnameyi imzası noterce onaylanmış şekilde düzenlettirmeleri, söz konusu vekaletnamelere ek olarak sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj mektuplarını vekil vasıtasıyla ibrazını temin etmeleri gerekmektedir (Vekalet formu örneği, Şirket merkezimiz veya www.ostimyatirim.com.tr Şirket internet sitesinden temin edilebilir).

2011 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu, Denetçi, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları ile Bilanço, Gelir Tablosu, toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket merkezinde ve www.ostimyatirim.com.tr Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya (bizzat veya vekil vasıtasıyla) katılmayı düşünen hissedarlarımızın en geç 25 Mayıs 2012 günü mesai saati bitimine kadar, sahip oldukları hisse senetlerini gösterir blokaj yazılılarıyla Şirketimizin Muhasebe Bölümü'ne müracaat ederek giriş kartı almaları gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ŞİRKET MERKEZ ADRESİ:
100.YIL BULVARI NO: 99/90 9. KAT
OSTİM – ANKARA
TEL: 0-312 3853409

Vekâletname Örneği aşağıda verilmiştir.

VEKÂLETNAME

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin 02.06.2012 Cumartesi günü saat: 14:00'de Cevat Dünder Caddesi No:19 Ostim/Ankara adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'u vekil tayin ettim.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

- Tertip ve Serisi:
- Numarası:
- Adet ve nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İmzası :

Adresi :

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.