


Sayın Ortağımız,


Şirketimizin 2012 yılına ait Olađan Genel Kurul Toplantısı aŐađıdaki gündemi gürüşmek üzere, 27 Nisan 2013 Cumartesi günü Saat 13.30'da Cevat Dündar Caddesi No:19 Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacaktır.

31.12.2012 tarihinde sona eren yıla ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetleme Raporu, Yönetim Kurulunun Kar dağıtım öneresi, toplantı tarihinden 21 gün önce, Şirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin incelenmesine hazır bulundurulacak ve internet ortamında www.ostimyatirim.com.tr web sayfamızda da yayınlanacaktır.

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

Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU ADINA


Sıtkı ÖZTUNA
Yön. Krl. Bşk. Yard.


Orhan AYDIN
Yön. Krl. Bşk.

OLAĐAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- AçılıŐ, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Genel Kurul toplantı tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu çalıŐma esas ve usullerine iliŐkin kuralları içeren "Genel Kurulun ÇalıŐma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge önerisinin gürüşülmesi ve onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal Tabloların gürüşülmesi, Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve müzakeresi
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, Denetçilerin ibrası,
- 6- Yönetim Kurulunca 2013-2014 yılları denetimi için seçilen ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmıŐ olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin,
 - a- Madde-8, Yönetim Kurulu ve Süresi,
 - b- Madde-9, Şirketin Temsil ve İlzamı- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi,
 - c- Madde-10, Denetçiler ve Görevleri,
 - d- Madde-12, Toplantılarda Komiser Bulunması,
 - e- Madde-13, İlan
 - f- Madde-18, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum,
- 8- Hususlarındaki tadil metninin gürüşülmesi karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye âdetine göre seçim yapılması, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 9- Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının belirlenmesi,
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden iliŐkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11- 2012 yılsonu itibariyle üçüncü kişiler lehine verilmiŐ olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "BađıŐ ve Yardım Politikası"nın onaylanması ve 2013 yılında yapılacak bađıŐ ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Şirket Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmıŐ olması kaydıyla; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ncü, 20 nci maddeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun bölünmeye iliŐkin 159. ile 179. maddeleri arasındaki maddeler hükümlerine göre gerçekleştirilecek kısmi bölünme ile ilgili olarak, Kısmi bölünme sözleşmesi, Bölünme planını ve bölünme raporunu hakkında müzakere yapılması ve onaylanması. Bölünme işlemlerinin tamamlanması için Yönetim Kuruluna gerekli Yetkilerin verilmesi,
- 18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıŐmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması ve geçmiŐ faaliyet döneminde varsa söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi.
- 19- Dilek ve temenniler, KapanıŐ