

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin ekte gönderilen gündemde belirtilmiş konuların görüşüleceği 2013 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Mayıs 2014 Cumartesi günü, Saat:13.30'da, Cevat Dünder Caddesi, No:19, Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacaktır. Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak Şirket merkezimizden veya Şirketimizin www.ostimyatirim.com.tr adresindeki internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanununun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin, "Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

2013 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezimizde ve www.ostimyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP'tan ve www.ostimyatirim.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Genel Kurul gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. 2013 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması.
5. 2013 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi.
7. Şirketin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
8. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtılmaması yönündeki teklifinin onaya sunulması.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi çerçevesinde, 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması.
10. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önerenin müzakere edilmesi.
12. Şirketin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
13. Şirketin Bağış ve Yardımlar Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16. Dilek ve temenniler.
17. Kapanış.