

30 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2015 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 30 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 14:00'de, Cevat Dünder Caddesi, No:19, Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında, Genel Kurul Toplantısı'na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, payların depo edilmesine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Pay Sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrolü yapılacaktır.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2015 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezinde 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.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan şirketimizin www.ostimyatirim.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0312 3853409) bilgi edinebilirler.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca ortaklarımıza ayrıca iadeli taahhütlü bildirimde bulunulmayacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2015 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması,
5. 2015 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2015 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuat'ına tabi bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda 2016 yılı için, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması,
11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
12. Şirket Ana Sözleşmesinin 6 ve 11 no'lu maddelerinin resmi izinler alınmış şekli ile tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
13. Gündemin 14'üncü maddesinde görüşülecek olan "Ofim İş Merkezi'nde Tefirom İnşaat Enerji San. Tic. A.Ş.'ye (Tefirom) ait olan 1/2 payın şirketimiz tarafından satın alınmasına istinaden, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 1. Bölge Yuva Köyü 17147 Ada, 1 Parselde kain OFİM İş Merkezi'nde Tefirom'a ait 1/2 payın 200.000 TL Peşin ,15.000.000 TL 30.06.2017 vadeli ödeme, T. Halk Bankası A.Ş. temin edilen proje kredisinin Tefirom'a düşen 1/2'lik kısmı olan 9.661.500 Euro ve işlemiş faizlerinin devir alınmasına ilişkin olarak;
 - a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
 - b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri

çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı (2,61 TL) olduğu,

- c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
- d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
- f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
- g) Ayrıca, gündemin 14'üncü ve 15'inci maddelerinde görüşülecek olan Yönetim Kurulu tekliflerinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 2.500.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemde vazgeçilmesi hususunun gündemin 15'inci maddesinde görüşüleceği,

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Ofim İş Merkezi'nde Tefirom'a ait olan 1/2 payın şirketimiz tarafından satın alınmasına istinaden, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 1. Bölge Yuva Köyü 17147 Ada, 1 Parselde kain OFİM İş Merkezi'nde Tefirom'a ait 1/2 payın 200.000 TL Peşin, 15.000.000 TL 30.06.2017 vadeli ödeme, T. Halk Bankası A.Ş.'den temin edilen proje kredisinin Tefirom'a düşen 1/2'lik kısmı olan 9.661.500 Euro ve işlemiş faizlerinin devir alınması işleminin Genel Kurul onayına sunulması,
15. 13'üncü ve 14'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 2.500.000 TL'ni geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemde vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
16. 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 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. 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,
18. Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.'ye

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş.'nin 30 Nisan 2016 Cumartesi günü, Saat:14:00'de, Cevat Dünder Caddesi, No:19, Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini (kabul veya ret) işaretleyeceklerdir. Ret seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ(*)	KABUL	RET	MUHALEFET ŞERHİ
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi (*) :
- b) Numarası/Grubu (**) :
- c) Adet-Nominal değeri: :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

** Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

*** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

- Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:** :
- TC Kimlik No/Vergi No** :
- Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası** :
- Adresi** :
- İMZA** :

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 18.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.800.000 adet hamiline yazılı A Grubu ve 16.200.000 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 11. Maddesine göre "olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. (A) grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece (A) grubu hisse toplamının %40'ına (Kırk) kadar geçerlidir. Bundan fazla (A) grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için oyda imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (Bir) oy hakkı vardır."

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015			
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grubu	Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı	A	2,5	450.000
	B	21,19	3.815.181
Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	A	2,5	450.000
(1)	B	21,85	3.932.767
Diğer (2)	A	5	900.000
	B	46,96	8.452.052
Toplam	A	10	1.800.000
	B	90	16.200.000
		100	18.000.000

(1) Sermayenin %10'undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Borsa'da işlem gören paylarımıza sahip olan ortak sayımız 2435, henüz payları kaydileşmemiş ortak sayımız 284 olmak üzere toplam ortak sayımız 2719 kişidir.

2.Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2015 yılı içerisinde Ostim Finans ve İş Merkezi'nde (OFİM) Tefirom'a ait olan ½ payın şirketimiz tarafından satın alınmasına istinaden, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 1. Bölge Yuva Köyü 17147 Ada, 1 Parselde kain OFİM İş Merkezi'nde Tefirom'a ait ½ payın 200.000 TL Peşin, 15.000.000 TL 30.06.2017 vadeli ödeme, Halk Banka'sından temin edilen proje kredisinin Tefirom'a düşen ½'lik kısmı olan 9.661.500 Euro ve işlemiş faizlerinin devir alınması işlemi gerçekleşmiştir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantıyı yönetecek kişileri seçer. Şirketimizin esas sözleşmesi gereği toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip, bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurul başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuya Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda ve www.ostimyatirim.com.tr Şirket internet adresinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

4. 2015 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması,

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

5. 2015 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.ostimyatirim.com.tr Şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2015 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2015 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulumuzun 2015 yılı kar dağıtımına ilişkin aşağıda verilen önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Kar Dağıtım Önerisi

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		18.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		800.362,37	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'YA GÖRE	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	23.128.797,00	-11.782.490,53
4.	Vergiler (-)	-6.129.885,00	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	17.135.034,00	-11.782.490,53
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-2.469,63
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	17.135.034,00	-
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		-
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	17.135.034,00	-
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay i Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	-Çalışanlara,		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

- Kontrol gücü olmayan paylara isabet eden kısım 136.122 TL düşülmüş olup ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Yukarıda tabloda detayı verildiği şekilde Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2015 yılı bilançosunda dönem zararının 11.782.490,53 TL olması ile birlikte UFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 17.135.034 TL dönem net kârı oluşmuştur.

VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızda oluşan dönem zararı nedeniyle kâr dağıtılmamasına ilişkin önerinin Genel Kurula teklif edilmesine,

Kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin genel kurula sunulacak teklifin KAP'ta duyurulmasına, karar Verilmiştir.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

8. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmelerimizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçim gerçekleştirilecektir.

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri dairesinde en az 5 (beş), en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Esas Sözleşmemizin 8. Maddesine göre Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen öneriler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2017 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda 2016 yılı için, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin onaylanması,

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı bağımsız denetimini Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmasını, Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

11. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulda belirlenecektir.

12. Şirket Ana Sözleşmesinin 6 ve 11 no'lu maddelerinin resmi izinler alınmış şekli ile tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 6.ncı maddesinde belirtilmekte olan kayıtlı sermaye tavanı tutarına ilişkin iznin 2016 yılı sonunda dolması nedeniyle, söz konusu iznin 2020 yılı sonuna kadar uzatımı konusunda ilgili mercilere başvuru yapılmış ve gerekli onaylar alınmış olup, yetkili mercilerce onaylanan Esas Sözleşme'nin ilgili maddesinin tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

TTK'nın 1527. maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ise 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01.10.2012 olarak belirlenmiştir.

SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı alınmış değişiklik metni ekte yer almaktadır.

13. Gündemin 14'üncü maddesinde görüşülecek olan "Ofim İş Merkezi'nde Tefirom'a ait olan 1/2 payın şirketimiz tarafından satın alınmasına istinaden, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 1. Bölge Yuva Köyü 17147 Ada, 1 Parselde kain OFİM İş Merkezi'nde Tefirom'a ait 1/2 payın 200.000 TL Peşin, 15.000.000 TL 30.06.2017 vadeli ödeme, T. Halk Bankası A.Ş.'den temin edilen proje kredisinin Tefirom'a düşen 1/2'lik kısmı olan 9.661.500 Euro ve işlemiş faizlerinin devir alınmasına ilişkin olarak;

- a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
- b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı (2,61 TL) olduğu,
- c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
- d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
- f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

- g) Ayrıca, gündemin 14'üncü ve 15'inci maddelerinde görüşülecek olan yönetim kurulu tekliflerinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 2.500.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemde vazgeçilmesi hususunun gündemin 15'inci maddesinde görüşüleceği,

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği 24.12.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan, Ayrılma hakkı kullanımı nedeniyle katlanılacak toplam maliyetin önceden belirlenen bir tutarı aşması veya niteliği önceden belirlenen bazı ortakların ayrılma hakkını kullanması durumlarında, önemli nitelikteki işlemlerden vazgeçilebileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

- 14. Ofim İş Merkezi'nde Tefirom'a ait olan 1/2 payın şirketimiz tarafından satın alınmasına istinaden, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 1. Bölge Yuva Köyü 17147 Ada, 1 Parselde kain OFİM İş Merkezi'nde Tefirom'a ait 1/2 payın 200.000 TL Peşin, 15.000.000 TL-30.06.2017 vadeli ödeme, T. Halk Bankası A.Ş.'den temin edilen proje kredisinin Tefirom'a düşen 1/2'lik kısmı olan 9.661.500 Euro ve işlemiş faizlerinin devir alınması işleminin Genel Kurul onayına sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulunun (II-23.1) Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar Tebliğinin 5. Maddesinde mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi ve kiraya vermesi veya mal varlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde aynı hak tesis etmesi ve ilişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralamasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

- 15. 13'üncü ve 14'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 2.500.000 TL'ni geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemde vazgeçilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde Ortaklık yönetim kurulu, önemli nitelikteki işlemlerin görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemin ilanından önce;

a) Ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin belirlenen tutarı aşması veya

b) Belirlenen orandan fazla paya sahip veya belirlenen nitelikteki ortakların olumsuz oy kullanması halinde

Genel Kurul kararı alınmış olmasına rağmen söz konusu işlemin gerçekleştirilmeyeceğini kararlaştırabilir. Bu durumda; önemli nitelikteki işlemin onayına ilişkin gündem maddesi ile birlikte bu işleme ilişkin önceden belirlenen şartların genel kurul gündeminde açıklanmış olması ve işlemin onayına ilişkin gündem maddesinden sonra ayrı bir gündem maddesi ile işlemde vazgeçilebileceğinin belirtilmesi zorunludur. Vazgeçmeye ilişkin gündem maddesi oylanırken, bu Tebliğin 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekiller oy kullanabilir.

- 16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yıl içerisinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem yapmamış, şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde genel kuruldan onay alınacaktır.

- 17. 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.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2015 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

- 18. Dilek, temenniler ve kapanış.**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:</p> <p>Madde 6: Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 (Bir) Türk lirası/ kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 18.000.000,00- (On sekiz milyon)TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 1.800.000- (Bir milyon sekiz yüz bin) adet A Grubu, 16.200.000- (On altı milyon iki yüz bin) adet B Grubu olmak üzere toplam 18.000.000- (On sekiz milyon) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Bundan önceki 6.000.000,00-TL (Altı milyon)sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 12.000.000,00 (On iki milyon) TL. sermayenin 9.196.832,88 TL'si Özel Fonlardan, 2.803.167,12 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.</p>	<p>ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:</p> <p>Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 (Bir) Türk lirası/ kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 18.000.000,00- (On sekiz milyon)TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 1.800.000- (Bir milyon sekiz yüz bin) adet A Grubu, 16.200.000- (On altı milyon iki yüz bin) adet B Grubu olmak üzere toplam 18.000.000- (On sekiz milyon) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Bundan önceki 6.000.000,00-TL (Altı milyon)sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 12.000.000,00 (On iki milyon) TL. Sermayenin 9.196.832,88 TL'si Özel Fonlardan, 2.803.167,12 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.</p>

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>GENEL KURUL:</p> <p>Madde 11:</p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurulu başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. (A) grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece (A) grubu hisse toplamının %40'ına (Kırk) kadar geçerlidir. Bundan fazla (A) grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için oyda imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (Bir) oy hakkı vardır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir; ancak, hazır bulunan hissedarların temsil edecekleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurulması lazımdır. TTK'nın 411 ve 420. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, halka açık anonim ortaklıklarda, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Azlık hakları SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde uygulanır.</p> <p>Genel olarak oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulacaktır. TTK'nın 432. maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde, bir hissenin birden çok maliki bulunduğu takdirde kendi aralarından bir kişiyi ya da üçüncü bir kişiyi temsilci olarak atayabilirler.</p> <p>a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.</p> <p>b) Toplantı Vakti: TTK md. 409 uyarınca, olağan genel kurul toplantısının hesap devresi sonundan itibaren en geç 3 ay içinde senede en az bir defa yapılmalıdır. Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c) Vekâlet Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında vekâleten oy kullanmaya, vekâlet vermeye, çağrı yoluyla vekâlet toplamaya ve vekil tayin etmeye ilişkin benzeri işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"ndeki düzenlemelerine uyulması gerekmektedir.</p> <p>d) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresindeki veya Yönetim Kurulunun alacağı bir kararla şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. e) Genel Kurul Nisapları: SPKn'nun 29. maddesi uyarınca, TTK'nın 418. ve 421. maddelerinde belirtilen toplantı nisapları uygulanacaktır.</p>	<p>GENEL KURUL:</p> <p>Madde 11:</p> <p>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurulu başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer.</p> <p>Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. (A) grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece (A) grubu hisse toplamının %40'ına (Kırk) kadar geçerlidir. Bundan fazla (A) grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için oyda imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (Bir) oy hakkı vardır.</p> <p>Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir; ancak, hazır bulunan hissedarların temsil edecekleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurulması lazımdır. TTK'nın 411 ve 420. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, halka açık anonim ortaklıklarda, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Azlık hakları SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde uygulanır.</p> <p>Genel olarak oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulacaktır. TTK'nın 432. maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde, bir hissenin birden çok maliki bulunduğu takdirde kendi aralarından bir kişiyi ya da üçüncü bir kişiyi temsilci olarak atayabilirler.</p> <p>a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.</p> <p>b) Toplantı Vakti: TTK md. 409 uyarınca, olağan genel kurul toplantısının hesap devresi sonundan itibaren en geç 3 ay içinde senede en az bir defa yapılmalıdır. Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c) Vekâlet Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında vekâleten oy kullanmaya, vekâlet vermeye, çağrı yoluyla vekâlet toplamaya ve vekil tayin etmeye ilişkin benzeri işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"ndeki düzenlemelerine uyulması gerekmektedir.</p> <p>d) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresindeki veya Yönetim Kurulunun alacağı bir kararla şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. e) Genel Kurul Nisapları: SPKn'nun 29. maddesi uyarınca, TTK'nın 418. ve 421. maddelerinde belirtilen toplantı nisapları uygulanacaktır.</p> <p><u>Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:</u></p> <p>Şirketin Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin, Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemi kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik ve hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>