

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ
3 Haziran 2025 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi olağan genel kurul toplantısı 3 Haziran 2025 tarihinde, saat 14.00'da, toplantı adresi olan Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim-Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.06.2025 tarih ve 109884064 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Cevat CANSEVER ve Sayın Ayşe KARABIYIK gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 08.05.2025 tarih ve 11327 sayılı nüshası ve sayfa 295'de ilan edilmek suretiyle, 06.05.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminde yayınlanmak suretiyle, şirketin www.ostimyatirim.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 590.000.000,00 TL (A Grubu 65.652.214,98 TL- B Grubu 524.347.785,02 TL) toplam itibar değerinin; toplam itibar değeri (A Grubu 50.837.191,70 ve B Grubu 30.250.045,78) toplam 81.087.237,48 TL olan, temsil edildiği böylece TTK 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının **mevcut olmadığı** anlaşılması üzerine toplantı yapılamamıştır. Genel Kurul toplantısı aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihte yapılmasına karar verilmiştir. 03.06.2025 saat:14:25

Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan AYDIN

Genel Müdür
Abdullah CORTU

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Cevat CANSEVER

Ayşe KARABIYIK