

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ
27 Nisan 2026 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi olağan genel kurul toplantısı 27 Nisan 2026 tarihinde, saat 14.00'de, toplantı adresi olan Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim-Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2026 tarih ve 121466610 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mutullah KILIÇ ve Sayın Pelin GÜVEN KAYA 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 03.04.2026 tarih, 11556 sayı ve 43. sayfasında ile 08.04.2026 tarih ve 11559 sayılı nüshası sayfa 1105'de ilan edilmek suretiyle, 31.03.2026 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 50.954.175,64 ve B Grubu 9.482.220,79 TL) toplam 60.436.396,43 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. 27.04.2026 saat:14:10

Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan AYDIN

Genel Müdür
Abdullah ÇÖRTÜ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mutullah KILIÇ

Pelin GÜVEN KAYA