

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin A Grubu İmtiyazlı hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cevat Dündar Caddesi No: 19 Ostim/ ANKARA adresinde 02.06.2012 Cumartesi günü Saat 16.35'de Ankara Valiliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'nün Müdürlüğü'nün 01.06.2012 tarih ve 25303 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri; Tayfur KAYA ve Ahmet ÖZTÜRK'ün katılımlarıyla başlanmıştır.

Toplantıya ait Gündem ve Tadil Metni ilanları 07.05.2012 tarih ve 8062 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 268 ve 269 nolu sayfalarında, 10.05.2012 tarih 3490 sayılı Gündem gazetesi ile 04.05.2012 tarihli 13416 sayılı Sonsöz gazetesinde ilan edilmiştir. Ortaklara gündemi içeren Ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 15.05.2012 tarihinde Ostim Posta İşleme Merkezinden mektup gönderilmek suretiyle yapılmıştır..

Toplantıya A Grubu Hissedarların toplam şirket sermayesinin; 1.800.000,00 TL'ye tekabül eden 1.800.000 adet hissedan 1.001.025,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.001.025 adet hissenin asaleten olmak üzere; Toplam 1.001.025,00 TL'lik Sermayeye tekabül eden 1.001.025 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup toplantı için gerekli nisabın olduğu görülmüştür.

Madde 1- Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN tarafından saat 16.30'de yapıldı. Atatürk ve şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden ortaklar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşımız okundu.

Divan heyetinin teşekkülü için, önerge olup olmadığı soruldu. Verilen önerge oylandı. Oylama sonucu; Divan Başkanlığına Orhan AYDIN (*Ana sözleşme gereği*), Divan Başkan Yardımcılığına Selahattin DOĞAN, Kâtip üyeliğe Ahmet Mithat ERTUĞ ve Oy toplayıcılığa Hüsamettin YILMAZ oybirliği ile seçildiler. Seçilen Divan Kurulu üyeleri yerlerini aldı.

Madde 2- Divan Kurulu, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda, yetki verilmesi için Genel kurula oylama yapıldı. Oylama sonucu, Divana toplantıya katılanların oy birliği ile imza yetkisi verildi. Divan başkanı gündemi madde madde Genel kurula okudu. Gündeme itiraz veya ilave madde olup olmadığı soruldu, herhangi bir teklif olmadığı görüldü.

Madde 3- Şirketin; Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesini, 2012-2016 döneminde 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere, kayıtlı sermaye tutarının 50.000.000 TL şeklinde olmasına ilişkin; Şirket sermayesini düzenleyen Ana Sözleşmenin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 17.04.2012 tarih ve B.02.6. SPK.0.13.00. 110.04.01-1111/4405 sayılı ön izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 20.04.2012 tarih ve B.21.İT.G.0. 03.00.01/ 431.02.58080-374306-2949/3013 sayılı izin alınmış Tadil Tasarısının mevcut hali ile Divan Başkan Yardımcısı tarafından Genel Kurula okundu. Tadil Metni oya sunuldu. 900 adet hissenin ret oyuna karşın diğer katılan tüm ortakların kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

Madde 4- Dilek ve Temennilere geçildi. Divan başkanı Orhan AYDIN söz alarak 2012 yılında şirketin başarılı bir dönem geçirmesi temennisinde bulundu. Genel Kurulda alınan kararlara muhalefet eden olup olmadığı soruldu. Bıkar ERBİL söz alarak alınan kararlara muhalif olduğunu ve serhinin tutanağına yazılmasını talep etti. Başka itiraz bildiren olmadığı görüldü üzerine divan başkanı tarafından saat 17.00'da toplantıya son verildi. İş bu genel kurul toplantı tutanağı toplantı mahallinde, Bilgisayar marifeti ile düzenlenerek okunup, müştereken imza altına alındı. 02.06.2012 Ankara

Selahattin DOĞAN
Divan Başk.Yard.

Ahmet Mithat ERTUĞ
Kâtip Üye

Hüsamettin YILMAZ
Oy Toplayıcı

Orhan AYDIN
Divan Başkanı

Tayfur KAYA
Bakanlık Komiseri

Ahmet ÖZTÜRK
Bakanlık Komiseri