

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN
A GRUBU İMTİYAZLI HİSSEDARLAR OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin A Grubu İmtiyazlı hissedarlar Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cevat Dünder Caddesi No: 19 Ostim/ ANKARA adresinde 27 Nisan 2013 Cumartesi günü Saat 16.00'da Ankara Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2013 tarih ve 2366 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri; İsmail KARAKILIÇ ve İlyas EROL'un katılımlarıyla başlamıştır.

Toplantıya ait Gündem ve Tadil Metni ilanları 28.03.2013 tarih ve 82882 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 310 ve 311 nolu sayfalarında, 25.03.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformu (KAP) ve şirketimizin www.ostimyatirim.com.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresinde ve Ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 27.03.2013 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 hisseden 995.175 TL'lik sermayeye karşılık 995.175 adet hissenin asaleten olmak üzere; Toplam 995.175 TL'lik Sermayeye tekabül eden 995.175 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup toplantı için gerekli nisabın olduğu görülmüştür.

Madde 1- Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN tarafından saat 16.10'da yapıldı. Atatürk ve şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden ortaklar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşımız okundu.

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

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

Madde 3- Yeni Türk Ticaret Kanunundaki değişikliğe Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge önerisinin görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi. İç yönergenin tamamı, genel kurula okundu ve iç önerge görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkındaki önergenin tamamı önerge oy birliği ile kabul edildi. (Ek-A Sekiz sayfa)

Madde 4- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1375-4459 sayılı ön izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 26.04.2013 tarih ve 67300147/431.02-558080-527998-4725-3327 sayılı izin alınmış Tadil Tasarısının Eski Metni ve Yeni Metinler şeklinde Proje Koordinatörü Abdullah Çörtü tarafından açıklamalı ve farklarında anlatımıyla Genel Kurula okundu. Tadil Metni oya sunuldu.

Şirket Ana Sözleşmesinin;

- a- Madde-8 Yönetim Kurulu ve Süresi
- b- Madde-9 Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu üyelerinin görev taksimi
- c- Madde-10 Denetçiler ve Görevleri
- d- Madde-11 Genel Kurul
- e- Madde-12 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi bulundurulması
- f- Madde-13 İlan
- g- Madde-15 Karın tespiti ve Dağıtımı
- h- Madde-16 İhtiyat Akçesi
- i- Madde-18 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Düzenleyen tadil metinleri, oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

Madde 5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ncü, 20 nci maddeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun bölünmeye ilişkin 159. ile 179. maddeleri arasındaki maddeler hükümlerine göre gerçekleştirilecek kısmi bölünme ile ilgili olarak, Kısmi bölünme sözleşmesi, Bölünme planını ve bölünme raporunu hakkında müzakere yapılması ve onaylanması. Bölünme işlemlerinin tamamlanması için Yönetim Kuruluna gerekli Yetkilerin verilmesi maddesine geçildi. Sermaye piyasası kurulu 17.04.2013 tarih ve 1161 sayılı yazısı ile Şirketimizin kısmi bölünme işleminin bugünkü genel kurul gündeminden kaldırılarak, iler ki tarihlerdeki yapılacak olan genel kurullar da gündeme alınması bildirilmiştir. Bu sebeple yasal izinler tamamlanmamış olup, gündemin bu maddesi gündemden çıkarılmıştır.

Madde 6- Dilek ve Temennilere geçildi. Toplantı başkanı Orhan AYDIN söz alarak 2013 yılında şirketin başarılı bir dönem geçirmesi temennisinde bulundu. Genel Kurulda alınan kararlara muhalefet eden olup olmadığı soruldu. Bişar ERBİL söz alarak alınan kararlara muhalif olduğunu ve şerhinin tutanağına yazılmasını talep etti. Başka itiraz bildiren olmadığı görüldüğü üzerine Toplantı başkanı tarafından saat 17.10'da toplantıya son verildi. İş bu genel kurul toplantı tutanağı toplantı mahallinde, Bilgisayar marifeti ile düzenlenerek okunup, müştereken imza altına alındı. 27.04.2013 Ankara

Mehmet Zeki SAYIN
Toplantı Başk. Yard.

Ahmet Mithat ERTUĞ
Kâtip Üye

Hüsamettin YILMAZ
Oy Toplayıcı

Orhan AYDIN
Toplantı Başkanı

İsmail KARAKILIÇ
Bakanlık Temsilcisi

İlyas EROL
Bakanlık Temsilcisi