

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ
16 Haziran 2021 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi olağan genel kurul toplantısı 16 Haziran 2021 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 15.06.2021 tarih ve 55688905 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Merve KOLCU ve Sayın Handan ÖZGÜR 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 20.05.2021 Tarih ve 10331 sayılı nüshası ve sayfa 297'de ilan edilmek suretiyle, 17.05.2021 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 133.404.250 TL (A Grubu 14.844.550 TL- B Grubu 118.559.700 TL) toplam itibar değerinin; toplam itibar değeri (A Grubu 11.406.004,16 ve B Grubu 2.439.029,62) toplam 13,845,033,78 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. 16.06.2021 saat:14:30

Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan AYDIN



Genel Müdür
Abdullah ÇÖRTÜ



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Merve KOLCU



Handan ÖZGÜR

