

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ
17 Mayıs 2022 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ostım Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi olağan genel kurul toplantısı 17 Mayıs 2022 tarihinde, saat 14.00'de, toplantı adresi olan Ostım Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostım-Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2022 tarih ve 74653868 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Gürsel AYHAN 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 25.04.2022 Tarih ve 10566 sayılı nüshası ve sayfa 345'de ilan edilmek suretiyle, 20.04.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminde yayımlanmak 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 157.417.015,00 TL (A Grubu 17.516.567,96 TL- B Grubu 139.900.447,04 TL) toplam itibar değerinin; toplam itibar değeri (A Grubu 13.460.171,66 ve B Grubu 2.901.209,20) toplam 16.361.380,86 TL olan, temsil edildiği böylece TTK 418'nci maddesi gereği ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantı yapılamamıştır. Genel Kurul toplantısı aynı usul, çağrı ve aynı gündem maddelerini görüşmek üzere Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihte yapılmasına karar verilmiştir. 17.05.2022 saat:14:20

Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Müdür

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ