

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

17 Nisan 2023 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi olağan genel kurul toplantısı 17 Nisan 2023 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 14.04.2023 tarih ve 84609757 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mutullah KILIÇ ve Sayın Cemal GÜLTEPE 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 23.03.2023 Tarih ve 10796 sayılı nüshası ve sayfa 502 ve 503'de ilan edilmek suretiyle, 22.03.2023 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 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 13.467.846,41 ve B Grubu 2.874.661,21) toplam 16.342.506,61 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. 17.04.2023 saat:14:20

Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan AYDIN

Genel Müdür
Abdullah ÇÖRTÜ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mutullah KILIÇ

Cemal GÜLTEPE