

Sayın Ortağımız,

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 21 Mayıs 2011 Cumartesi günü Saat 14.00'de Cevat Dünder Caddesi No:19 Ostim/ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2010 Mali yılına ilişkin, S.P.K.'nın Seri: XI No: 29 tebliği çerçevesinde mali tablolar toplantı tarihinden 15 gün önce, Şirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin incelenmesine hazır bulundurulacak ve internet ortamında www.ostimyatirim.com.tr web sayfamızda da yayınlanacaktır.

Genel Kurul'a bizzat katılacak veya Vekil gönderecek Sayın Ortaklarımızın;

- Sahip oldukları hisse senetleri (hamiline yazılı) ve kimlik belgelerini,
- Hisse senetleri Bankalar veya Aracı Kurumlar tarafından saklanan ortaklarımızın blokaj mektuplarını,
- Tüzel kişi ortakların (Limited, A.Ş. Vakıflar vs) temsille görevlendirilen kişiye ait yetki belgelerini,

Toplantı gününden en geç bir hafta önce iş saati sonuna kadar ibraz ederek Şirket Merkezimizden giriş kartı almaları ve mazereti sebebiyle toplantıya şahsen katılmayacak ortaklarımızın, ekte örneği bulunan vekâletnameyi düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 tebliğinde ön görülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekâletnamelerini veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek, ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica eder, esenlikler dileriz.

Saygılarımızla,

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi,
- 3- 2010 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve müzakeresi
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI No: I Tebliği çerçevesinde hazırlanan 2010 yılı Bilânço, Kar-Zarar hesaplarının okunması Müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası,
- 6- 2010 yılı Kar dağıtımının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Şirket Sermayesini düzenleyen Ana Sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan; Sermaye'nin 6.000.000,00 TL'den 18.000.000,00 TL yükseltilmesi ile ilgili Ana Sözleşme Tadil Metninin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti,
- 9- "Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Ve 20. Maddeleri, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan" Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi bölünme işlemlerinin Usul ve Esaslarının düzenlenmesi hakkında Tebliğ" hükümleri ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04-08 Nisan 2011 dönemine ait 2011/ 14 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan Şirketimizle ilgili Özel Durum Kısmında belirtilen Kurul Kararı ile ilgili ortakların bilgilendirilmesi,
- 12- Dilek ve temenniler, Kapanış