



osmanlı menkul

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

**Sayın Hissedarımız,**

19 /03/ 2013

Yönetim Kurulumuzun 18.03.2013 tarih ve 1 No' lu kararı uyarınca Şirketimizin Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 19.04.2013 tarihinde, saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:257 Kat 8 Maslak, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.

Genel Kurula MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz katılabilir. Bu listede adı bulunan pay sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılabilirler

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde ekte sunulan Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri sunmaları gerekmektedir. Paylarının bir aracı kurum veya bankaya tevdi etmiş pay sahipleri, 28.11.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmek suretiyle paylarını tevdi ettikleri kuruluşları temsilci olarak yetkilendirebilirler.

Şirketimizin 2012 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ve Kâr Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden iki hafta öncesinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve [www.osmanlimenkul.com.tr](http://www.osmanlimenkul.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

**Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.**

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem ilişikte yer almaktadır.

Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur.

Saygılarımızla,

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ő.

  
osmanlı menkul değerler a.ő.

Ekler:

- 1- Gündem
- 2- Vekâletname
- 3- Ana Sözleřme Tadil Metni

## 19.04.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi ve Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi,
2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin görüşülmesi ve onaylanması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. Şirket'e ait 2012 yılı finansal tablolarının görüşülmesi ve onaylanması,
5. Şirket kar dağıtım politikasının belirlenmesine ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin 2012 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
7. Bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih 28/780 sayılı toplantıda alınan ilke kararı uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
11. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadil edilmesi
12. Dilekler ve öneriler.

## VEKALETNAME

Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 19.04.2013 tarihinde, saat 10:00'da Büyükdere Caddesi Nuroi Plaza No:257 Kat 8 Maslak, İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere •'yı vekil tayin ediyorum.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Adet – Nominal Değeri :  
b) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :  
c) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :  
d) Payların MKK Blokaj Formu :

ORTAĞIN ADI SOYADI

İMZASI

ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.