

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

11 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul (2.Toplantı Tutanağı)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı 17 Nisan 2023 tarihinde yeterli toplantı nisabı sağlanamadığı için toplantı yapılamamış olup, 2.Toplantı 11 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00'de, toplantı adresi olan Östim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı No:101/A Östim-Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2023 tarih ve 85268031 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Yavuz KARAER ve Sayın Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18 Nisan 2023 tarih ve 10814 sayılı nüshası sayfa 364 ve 365'de ilân edilmek suretiyle, 17 Nisan 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminden yayınlanmak suretiyle, şirketin www.ostimyatirim.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin 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 13.474.616,66 ve B Grubu 2.915.534,34) toplam 16.390.151,34 TL olan payın toplantıda temsil edildiği ve ikinci toplantı olması nedeni ile Kanun ve esas sözleşmeye göre nisap aranmadığından, genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile toplantı başkan yardımcılığına Sıtkı ÖZTUNA oy toplama memurluğuna Ömer Serdar MARASALI ve tutanak yazmanlığına İsa GÖÇER'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Oktay ÇİLENGER görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
3. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Şirketin gayrimenkulleri, bağlı ortaklıkları ile şirketin faaliyet ve projeleri hakkında sunum eşliğinde detaylı bilgi verdi.
Müzakereye açıldı. Söz alan Bişar ERBİL şirkete karşı açmış olduğu davasını dile getirdi. Cevaben Yönetim Kurulu sorulan sorularla ilgili bilgi verdi. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.334.396,34 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu Harun AKGÜN tarafından okunmuştur.
5. 2022 yılı Finansal Tabloları verilen önerge ve şirketin web sitesinde ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlandığı için okunmaması hususu pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Müzakereye sunuldu. Oylamaya açıldı. 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.334.396,34 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6. 2022 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.317.669,84 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2023 yılı için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca önerilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.334.396,34 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2022 yılı faaliyet kârının Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine VUK kârından genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kârın dağıtılmaması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Görüşmelere geçildi.
Yapılan görüşmelerde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine şirket kârı olağan üstü yedek olarak ayrılması görüşüldü. Yapılan oylamada 125.755 adet ret oyuna karşılık 16.264.396,34 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu maddede Ali Rıza ÖKSÜZ kar dağıtılmasını talep eden şerhini elektronik ortamda iletmiştir.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Ostim Vakfı adına Gülnaz KARAOSMANOĞLU tarafında verilen sözlü önerge söylenmiştir. Verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 56.000 TL, başkan yardımcısı aylık net 20.000 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 12.750 TL bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 12.750 TL ücret ödenmesi maddesi 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.334.396,34 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2023 yılında 1.500.000 TL'ye kadar bağış ve yardım yapılması 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.334.396,34 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.334.396,34 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12. Sermaye piyasası kurulunun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.
13. Gündemin son maddesi olan Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula katılanlara teşekkür etti. Genel kurula katılan tüm katılımcıların görüşlerini aldı. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü ve genel kurul saat 15:53'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 11.05.2023 Yenimahalle/ANKARA

Toplantı Başkanı
Orhan AYDIN

Toplantı Başkan
Yardımcısı
Sıtkı ÖZTUNA

Oy Toplama Memuru
Ömer Serdar
MARASALI

Tutanak Yazmanı
İsa GÖÇER

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Satılmış BATUR Yavuz KARAER

