

**OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ**  
**23 Mayıs 2015 Tarihinde Yapılan**

**2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 23 Mayıs 2015 tarihinde, saat 14.00'de, toplantı adresi olan Cevat Dünder Caddesi No:19 Ostim-Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2015 tarih ve 8096440 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ekrem YILDIZ ve Satılmış BATUR'un 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 22 Nisan 2015 tarih ve 8806 sayılı nüshası sayfa 1151'de ilân edilmek suretiyle, 13 Nisan 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmak suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 18.000.000 TL (A Grubu 1.800.000 – B Grubu 16.200.000) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri (A Grubu 975.825 – B Grubu 8.314.618) 9.290.443 TL olan, (A Grubu 975.825 – B Grubu 8.314.618) 9.290.443 TL payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim kurulu başkanı Orhan AYDIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile toplantı başkan yardımcılığına İsmail ÖZDEMİR oy toplama memurluğuna Engin AYIK tutanak yazmanlığına A.Mithat ERTUĞ'un seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı heyetine oy birliğiyle yetki verildi.
3. Yönetim kurulunun 2014 yılı faaliyet raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.

Söz alan Şahin Mutlu bir kaç hususta bilgi almak için söz aldım. Birincisi mahkemeye intikal ettiğini bildiğimiz suistimal olayı ne durumda? Suistimal sonrası herhangi bir tahsilat var mı öğrenmek istiyorum. İkincisi metro arazisinin yanında perte çıkmış araçların bulunduğu bir yer vardı. Oranın bir kısmı boşaltıldı fakat camiden sonra bir kısmı boşaltılmadı. Oranın durumu ne olacak? Diğer sorum da Akasya Termal ile ilgili. Orada çok fazla sorun var bu sorunlar hakkında sizin bilginiz nedir? Oraya bir müdahale edecek misiniz?

Daha sonra söz alan Bışar Erbil "Benim yönetimle bir sorunum yok ama. Bazı yanlışları varsa da söylemek istiyorum. Metro projesi için yaptıkları çalışmadan dolayı da tebrik ediyorum. Bana geçmiş zamanlarda burada haksızlıklar yapıldığını söylemek istiyorum. Benim hakkımı da vermediler zamanında onu da söyleyim. Benim herhangi bir hakkımın başka bir yere bağışlanmasını da ben şahsen kabul etmiyorum." dedi.

Söz alanlarca sorulan hususlara ilişkin Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ söz alarak, Şahin Mutlu'nun sorularına cevap verdi. Suistimal konusuyla ilgili olarak 2014 yılı sonu itibariyle yapılan tahsilatları detaylı olarak açıkladı. Yapılan tahsilatların faaliyet raporunda da yer aldığını söyledi. Metro arazisiyle ilgili soruya da alanın önemli bir kısmının boşaltıldığını, boşaltma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Çörtü "Akasya Termal ile ilgili olarak da biz şirket olarak oranın icrasında yer almıyoruz. Biz akasyanın ortağıyız ama oradaki işletmeyle bizim bir ilgimiz bulunmuyor." dedi.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN 'da akasya termal konusuyla ilgili açıklayıcı bilgiler verdi. Ayrıca Bışar Erbil'in sözlerine cevap veren AYDIN "Benim Orhan Aydın olarak Ostim'e hak etmediği şekilde işe aldığımız hiçbir personel bulunmamaktadır. Herkesi eşit şartlarda ve liyakata göre karar veriyoruz. Bizim yönettiğimiz organizasyonlarda yandaşlık kavramı hiçbir zaman yoktur. Aynı zamanda hiçbir kurumdan hiçbir şekilde menfaat sağlamıyoruz. Bir çok işi gönüllü olarak yapıyoruz ve elimizden geldiği kadar bölgenin gücünü arttırmaya çalışıyoruz. Şahıs olarak hiçbir konuda hiçbir şekilde siz ortaklarımızdan farklı değiliz. Ama kurumsal olarak bakıldığında eğitim, teknoloji, ar-ge gibi konularda da ihtiyaç duyulan alanlarda arsa bağlıyız ve bunu da yine bölgemiz için yapıyoruz. Burada kişisel bir menfaat hiçbir zaman söz konusu değildir ve bu Ostim'in itibarı için yapılan şeyler her zaman da

devam edecektir. Örneğin bir üniversite yapılması konusu. Herkes bizi alkışlıyor. Burada bir kişisel bir menfaat mi var hayır ama bizim felsefemiz biz Ostim ileriye gitmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Biz sizinle her genel kurulda ibralaşmak suretiyle helalleşiyoruz.” dedi.

Başka söz alan olmadığı için faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oylamada 9.000 pay karşılığı ret oya karşılık 9.281.443 pay karşılığı kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

4. 2014 yılına ilişkin bağımsız dış denetim raporunun özeti Bağımsız Denetim Şirketi sorumlusu Ömer Cihan CAYMAZ tarafından okundu.

5. 2014 yılı finansal tablolar Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı..

Söz alan Ahmet YALÇINKAYA “Kişiler kendi malına sahip çıkmayacaksa, sorular sormayacaksa o zaman hepten bu işi bırakalım. Genel kurula katılım çok düşük. Böyle olmaması lazım. Heyecan mı kalmadı. Bunun üzerinde durmamız lazım. Biz finansal tabloları anlamıyoruz. SPK ya girdikten sonra her genel kurulda biz burada her yetkiye sahibiz. Siz yönetim olarak şu tabloları daha izah edilebilir hale getirin. Bundan sonraki genel kurulda bizim iştiraklerimiz ve bu iştiraklerin yönetimlerinin kimlerden oluştuğunu öğrenmek istiyorum. İlgili iştirakler bize ne getirmiş ne götürmüş bunları ayrı ayrı görmek istiyorum. Bilançoların izahını SPK’nın değil de bizim anlayacağımız şekle getirmenizi istiyorum. Yönetim kurulu bu söylediklerimden sakın alınmayın. Ben sizlere sonuna kadar güveniyorum ve itimadım var.”

Söz alan Şahin MUTLU “Benim bir hususta bilgi almak ihtiyacım var. Ostim Enerji’den bize hasılattan bir pay verileceği kalmış. Bu ne oldu? Bir de bizim hissemizin o şirkette düştüğü şeklinde bir duyum aldım doğru mudur? Bizim bütün borçlarımız vs, düştükten sonra kuru varlığımızın ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bir de 29 milyon borçtan bahsediliyor bu borç nereden kaynaklanıyor.” dedi

Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ sorulara karşılık teknik açıklamalarda bulundu.

Oylamaya sunuldu ve oylamada 9.000 pay karşılığı ret oya karşılık 9.281.443 pay karşılığı kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

6. 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada 9.000 pay karşılığı ret oya karşılık 9.281.443 pay karşılığı kabul oyuyla ve oy çokluğuyla ibra edildi.

Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7. Sermaye piyasası kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2014 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda yönetim kurulu önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Görüşmelere geçildi. Kar dağıtılmaması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylamada 9.000 pay karşılığı ret oya karşılık 9.281.443 pay karşılığı kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin bir önceki yıla göre yüzde 10 arttırılmasına buna göre yönetim kurulu başkanına aylık net 11.749,40 TL, başkan yardımcısına aylık net 3.916,46 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 1.566,59 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 2.200 TL ücret ödenmesine oylamada 27.000 pay karşılığı ret oya karşılık 9.263.443 pay karşılığı kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Sermaye piyasası kurulu tarafından yayımlanan Seri X No=22 sayılı “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları” hakkındaki tebliğ gereği 2015 yılı için, denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine yönetim kurulunca önerilen “Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık S.M.M.M. A.Ş.”nin onaylanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

10. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2015 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

11. Yönetim hâkimiyetini 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 verilmesine 9.000 pay karşılığı ret oya karşılık 9.281.443 pay karşılığı kabul oyuyla ve oy çokluğuyla izin ve yetki verildi.

Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12.Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, 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. Dilek, temenniler bölümünde söz alan Kemal Çalışkan yeni yapılacak metro merkez projesiyle ilgili önerilerini söyledi. Son olarak da dilek temenniler bölümünde yönetim kurulu başkanı Orhan AYDIN açıklamalarda bulundu. Toplantı 16:30’da tamamlandı.

Toplantı Başkanı  
Orhan AYDIN

Toplantı Başkan Yardımcısı  
İsmail ÖZDEMİR

Oy Toplama Memuru  
Engin AYIK

Tutanak Yazmanı  
A.Mithat ERTUĞ

#### BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ekrem YILDIZ

Satılmış BATUR