

**OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ**  
**30 Nisan 2016 Tarihinde Yapılan**

**2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 30 Nisan 2016 tarihinde, saat 14.00'de, toplantı adresi olan Cevat Dünder Caddesi No:19 Ostim-Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2016 tarih ve 15661114 sayılı yazılılarıyla 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 06 Nisan 2016 tarih ve 9048 sayılı nüshası sayfa 938 ve 939'da ilân edilmek suretiyle, 01 Nisan 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmak suretiyle, şirketin [www.ostimyatirim.com.tr](http://www.ostimyatirim.com.tr) internet adresinde ilan edilmek suretiyle, 04 Nisan 2016 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) ilan edilmek suretiyle 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 985.075 – B Grubu 8.298.616) 9.283.691 TL olan, (A Grubu 985.075 – B Grubu 8.298.616) 9.283.691 TL payın 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 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 Mehmet Zeki SAYIN ,oy toplama memurluğuna Mehmet GÜL ve tutanak yazmanlığına Ahmet Mithat ERTUG' un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Semih KÖKDEN Görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı heyetine oy birliğiyle yetki verildi.
3. Yönetim kurulunun 2015 yılı faaliyet raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.

Söz alan Şahin MUTLU tarafından Ofim'in satın alınma işlemleri nasıl oldu. Ofim'deki kojenerasyon sistemi hakkında bilgi istiyorum. Ostim Prestij Projesi hasılat paylaşımı yöntemi için gerekli tedbirler alındı mı ? Kızılcahamam Akasya'nın durumu hakkında bilgi istiyorum. Bu yıl yayınlanan mali tablolar için sizi kutluyorum.

Söz alan Zafer MALKOÇ, Kâr Pay Dağıtımını yapılacak mı ?

Söz alan Bişar ERBİL A Grubu paylar hakkında bilgi istedi. Vakıf'ın hisseleri ile ilgili bilgi istedi.

Sorulara ilişkin cevaplar Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN tarafından detaylı olarak cevaplandırıldı.

Başka söz alan olmadığı için faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

4. 2015 yılına ilişkin bağımsız dış denetim raporunun özeti Karar Bağımsız Denetim Şirketi sorumlusu Hasan Murat MEMİŞOĞLU tarafından okundu.
5. 2015 yılı finansal tablolar Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.

Söz alan olmamıştır.

Oylamaya sunuldu ve oylamada oy birliği ile kabul edildi , Onaylandı.

6. 2015 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7. Sermaye piyasası kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2015 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 23.065.741 pay karşılığı kabul oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 15523118040 TC numaralı Orhan AYDIN, 55243252952 TC numaralı Sıtkı ÖZTUNA, 11851120908 TC numaralı Celal ÖZKAN, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle 39838045112 TC numaralı Nadir DOĞAN, 25117860842 TC numaralı Murat Ali YÜLEK oy birliği ile seçilmişlerdir.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücretlerin bir önceki yıl ile aynı olacak şekilde 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 oy birliği ile kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi ve Sermaye piyasası kurulu tarafından yayımlanan Seri X No=22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2016 yılı için, denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine yönetim kurulunca önerilen "Vezin Bağımsız Denetim A.Ş."nin onaylanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.
11. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2016 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2016 tarih 29833736-110.04.02-E.3376 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2016 tarih 50035491-431.02 Sayılı yazıları ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine görüşülmeye geçildi. Şirket Ana Sözleşmesinin 6 ve 11 no'lu maddelerinin tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
13. Gündemin 14'üncü maddesinde görüşülecek olan "OFİM İş Merkezi'nde" Tefirom İnşaat Enerji San. Tic. A.Ş.'ye (Tefirom) ait olan ½ payın şirketimiz tarafından satın alınmasına istinaden, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 1.Bölge Yuva Köyü 17147 Ada 1 Parselde kain OFİM İş Merkezi'nde Tefirom'a ait ½ payın 200.000 TL Peşin, 15.000.000 TL 30.06.2017 vadeli ödeme, T.Halk Bankası A.Ş.'den temin edilen proje kredisinin Tefirom'a düşen ½ lik kısmı olan 9.661.500 Euro ve işlemiş faizlerinin devir alınmasına ilişkin olarak,
- a. Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki işlemlere ilişkin olarak Ortak Esaslar ve Yarımla Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
- b. SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı (2,61 TL) olduğu,
- c. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullanılması hisse satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği

- d. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
- e. SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

f. İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

- g. Ayrıca, gündemin 14'üncü ve 15'inci maddelerinde görüşülecek olan Yönetim Kurulu tekliflerinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 2.500.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlem den vazgeçilmesi hususunun gündemin 15'inci maddesinde görüşüleceği,

hususlarında Genel Kurul'a Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verilmiştir.

14. Ofim İş Merkezi'nde Tefirom'a ait olan ½ payın şirketimiz tarafından satın alınmasına istinaden, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, 1. Bölge Yuva Köyü 17147 Ada, 1 Parselde kain OFİM İş Merkezi'nde Tefirom'a ait 1/2 payın 200.000 TL Peşin, 15.000.000 TL 30.06.2017 vadeli ödeme, T. Halk Bankası A.Ş.'den temin edilen proje kredisinin Tefirom'a düşen ½ 'lik kısmı olan 9.661.500 Euro ve işlemiş faizlerinin devir alınması işlemi Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda madde oy birliği ile kabul edildi.
15. 13'ünü ve 14'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarı 2.500.000 TL'yi geçmeyeceğinin anlaşılması durumunda işlem den vazgeçilmesi hususu olmadığından maddenin görüşülmemesine oy birliği ile karar verildi.
16. 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 oy birliği ile izin ve yetki verildi.

Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

17. 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.
18. Dilek, temenniler bölümünde söz alan olmadığından Son olarak da dilek temenniler bölümünde yönetim kurulu başkanı Orhan AYDIN açıklamalarda bulundu. Toplantı 16.40'da tamamlandı. 30.04.2016 ANKARA

Toplantı Başkanı  
Orhan AYDIN

Toplantı Başkan Yardımcısı  
Mehmet Zeki SAYIN

Oy Toplama Memuru  
Mehmet GÜL

Tutanak Yazmanı  
Ahmet Mithat ERTUĞ

#### BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ekrem YILDIZ

Satılmış BATUR