

**OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ**  
**08 Nisan 2017 Tarihinde Yapılan**

**2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 08 Nisan 2017 tarihinde, saat 14.00'de, toplantı adresi olan Cevat Dündar Caddesi No:19 Ostim-Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.04.2017 tarih ve 24034098 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Cevat CANSEVER 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 20 Mart 2017 tarih ve 9287 sayılı nüshası sayfa 700'de ilân edilmek suretiyle, 07 Mart 2017 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](http://www.ostimyatirim.com.tr) internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 27.000.000 TL (A Grubu 2.700.000 – B Grubu 24.300.000) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri (A Grubu 1.549.119,50 – B Grubu 9.664.739) 11.213.858,50 TL olan, (A Grubu 1.549.119,50 – B Grubu 9.664.739) 11.213.858,50 TL ve ayrıca kaydılaşmayan (A Grubu 6.750 – B Grubu 60.750) 67.500 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 açıklarak 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 Ahmet Mithat ERTUG ve tutanak yazmanlığına Necati OLGUN'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 başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
  3. Yönetim kurulunun 2016 yılı faaliyet raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.
- Söz alan Ahmet YALÇIN Finansal Tabloları anlamak üst düzey bilgi istiyor. Anlamıyoruz daha önceki genel kurullarda finansal tabloların daha anlaşılabilir olabilir. OFİM binasının satın alınmasına ilişkin bilgi istiyorum.
  - Söz alan Şahin MUTLU Kâr dağıtımı ne zaman yapılacak, Hisse senedi fiyatları neden iniyor, Ostim Prestij projesine ilişkin bilgi istedi.
  - Söz alan Bişar ERBİL Hisse senetleri, Akasya Termal ve gayrimenkullerle ilgili sorular sordu.

Sorulara cevaben Yönetim Kurulu başkanı Orhan AYDIN tarafından sorulara tek tek cevap verildi. Şirketimizin finansal tabloları SPK'ya göre bağımsız denetim firmaları tarafından usulüne uygun şekilde düzenlenmiştir. Hisse senetleri bedelsiz sermaye artırımını yapıldığı için bedel düşmüştür, Kızılcahamam Akasya ile ilgili sorulara detaylı bilgi verdi. Ostim Prestij projesi hakkında detaylı bilgi verildi. OFİM projesiyle ilgili detaylı bilgi verdi.

Sorulara cevaben Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından detaylı açıklama yapılmıştır.

Ve oylamada Yönetim Kurulu Raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetim raporunun özeti Vezin Bağımsız Denetim Şirketi sorumlusu Ahmet ORUÇ tarafından okundu.
5. 2016 yılı Finansal Tablolar Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.

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

6. 2016 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. 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 2017 yılı için, denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine yönetim kurulunca önerilen "Vezin Bağımsız Denetim A.Ş."nin onaylanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.
8. Sermaye piyasası kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2016 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 oy birliği ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2017 tarih 2392 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.02.2017 tarih 22956504 Sayılı yazıları ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine görüşülmeye geçildi. Şirket Ana Sözleşmesinin 6 no'lu maddesinin tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2017 tarih 2392 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.02.2017 tarih 22956504 Sayılı yazıları ile ön izin verildiğinin anlaşılması üzerine görüşülmeye geçildi. Şirket Ana Sözleşmesine yeni bir madde olan 19 no'lu maddesinin eklenmesine 14.850 kaydıleşmeyen red oyuna karşılık 11.266.508,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu başkanına aylık net 12.924,34 TL, başkan yardımcısına aylık net 4.308,11 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 2.200 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 2.420 TL ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edildi.

12. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2017 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî 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 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14. 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.
15. Dilek, temenniler bölümünde söz alan olmadığından Son olarak da dilek temenniler bölümünde yönetim kurulu başkanı Orhan AYDIN açıklamalarda bulundu. Toplantı 16.25’de tamamlandı. 08.04.2017 ANKARA

Toplantı Başkanı  
Orhan AYDIN

Toplantı Başkan  
Yardımcısı  
Mehmet Zeki SAYIN

Oy Toplama Memuru  
Ahmet Mithat ERTUĞ

Tutanak Yazmanı  
Necati OLGUN

#### BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Cevat CANSEVER

Satılmış BATUR