

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ
28 Nisan 2018 Tarihinde Yapılan

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 Nisan 2018 tarihinde, saat 14.00'de, toplantı adresi olan Cevat Dünder Caddesi No:19 Ostim-Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2018 tarih ve 33920163 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Satılmış BATUR ve Sayın Mehmet YORGAN'ın 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 6 Nisan 2018 tarih ve 9553 sayılı nüshası sayfa 819'da ilân edilmek suretiyle, 28 Mart 2018 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 54.000.000 TL (A Grubu 5.400.000 – B Grubu 48.600.000) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri (A Grubu 3.189.597,06 – B Grubu 11.528.907,60) 14.718.504,66 TL olan, payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim kurulu başkanı Orhan AYDİN 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 Saffet CANSEVER ve tutanak yazmanlığına Mehmet ALKAN'ın 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 2017 yılı faaliyet raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.
 - Söz alan Şahin MUTLU iştirakimiz Kızılcahamam Akasya termal tesisleri hakkında bilgi istedi. Ostim Vakfı ile Ostim Yatırım arasındaki organik bağ hakkında bilgi istedi. Mali tablolardaki şüpheli alacaklar hakkında bilgi istedi. Ayen Ostim hisse satışları hakkında bilgi istedi.
 - Söz alan Alaattin Yılmaz, Ostim Gayrimenkul ve işletmecisi hakkında bilgi istedi. Çalışan personellerin görev dağılımı hakkında bilgi istedi. Ostim Prestij ve müteahhit firma hakkında bilgi istedi.
 - Söz alan Bişar ERBİL, Taşınmazlar hakkında bilgi istedi.

Sorulara cevaben Yönetim Kurulu başkanı Orhan AYDIN, sorulara tek tek cevap verdi. Kızılcahamam Akasya ile ilgili sorulara detaylı bilgi verdi. Ostim Vakfı'nın faaliyetleri ve şirket bağını detaylı anlattı. Ayen Ostim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Ostim Gayrimenkul faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Sorulara cevaben Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından detaylı açıklama yapılmıştır.

Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 64.800 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4. 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetim raporunun özeti Vezin Bağımsız Denetim Şirketi sorumlusu Harun AKTAŞ tarafından okundu.
5. 2017 yılı Finansal Tablolar Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.

Söz alan Günay YEŞİLDORUK kredi borçlarının dağılımı hakkında bilgi istedi.

Söz alan Şahin MUTLU Yönetime güveniyorum. Şeffaf olduğuna inanıyorum dedi. Finansal Tablolar hakkında fikirlerini sundu.

Sorulara Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından detaylı bilgi verildi.

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

6. 2017 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 2018 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 2017 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. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesi hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

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

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu başkanına aylık net 14.216,77 TL, başkan yardımcısına aylık net 4.735,92 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 2.420,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 2.662,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edildi.

11. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2018 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
12. 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 karar verilerek oy birliği ile izin ve yetki verildi.

Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13. 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.

14. Dilek, temenniler bölümünde söz alan ortaklar dilek ve temennilerini dile getirdiler. Dilek temenniler bölümünde Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ açıklamalarda bulundu. Toplantı 16.44’de tamamlandı. 28.04.2018 ANKARA

Toplantı Başkanı
Orhan AYDIN

Toplantı Başkan
Yardımcısı
Mehmet Zeki SAYIN

Oy Toplama Memuru
Saffet CANSEVER

Tutanak Yazmanı
Mehmet ALKAN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Satılmış BATUR

Mehmet YORGAN