

**OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ**  
**25 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılan**

**2018 Yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantı Tutanağı**

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27 Nisan 2019 tarihinde yeterli toplantı nisabı sağlanamadığı için toplantı yapılamamış olup, 2.Toplantı 25.05.2019 tarihinde saat 14.00'de, toplantı adresi olan Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim-Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2019 tarih ve 44667627 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Satılmış BATUR ve Sayın Hülya İPEK 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 03 Mayıs 2019 tarih ve 9821 sayılı nüshası sayfa 644'de ilân edilmek suretiyle, 29 Nisan 2019 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 76.231.000 TL (A Grubu 8.482.600 – B Grubu 67.748.400) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri (A Grubu 5.827.341,44 – B Grubu 6.513.311,35) 12.340.652,79 TL olan, payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen 2.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 ALKAN oy toplama memurluğuna Bayram TEKELİ ve tutanak yazmanlığına İsmail KONUK 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 Kurulu'nun 2018 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.

Söz alan İsmail GÜVEN Ofim A.Ş. ile ilgili bilgi istedi.

Söz alan Bişar ERBİL, sermaye artırımını yapıyor. Hiçbirşeyi kabul etmiyorum.

Sorulara cevaben Yönetim Kurulu başkanı Orhan AYDIN, sorulara tek tek cevap verdi.

Sorulara cevaben Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından detaylı açıklama yapılmıştır.

Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 27.000 (Bişar Erbil kabul etmediğini belirtti) ret oyuna karşılık 12.313.652,79 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4. 2018 yılına ilişkin bağımsız dış denetim raporunun özeti Vezin Bağımsız Denetim Şirketi sorumlusu Ramazan KARABÖRKLÜ tarafından okundu.
5. 2018 yılı Finansal Tablolar Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı ve oylamada Finansal Tablolar 27.000 (Bişar Erbil kabul etmediğini belirtti) ret oyuna karşılık 12.293.402,79 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6. 2018 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada 27.000 (Bişar Erbil kabul etmediğini belirtti) ret oyuna karşılık 12.293.402,79 kabul oyu ile Yönetim Kurulu üyeleri oy çokluğu 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 2019 yılı için, denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine yönetim



kurulunca önerilen “Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.”nin 27.000 (Bişar Erbil kabul etmediğini belirtti) ret oyuna karşılık 12.313.652,79 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Sermaye piyasası kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2018 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. Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere 15523118040 TC numaralı Orhan AYDIN, 55243252952 TC numaralı Sıtkı ÖZTUNA, 25117860842 TC numaralı Murat Ali YÜLEK, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 yıl süreyle 51196674278 TC numaralı Turan EROL, 30098097354 TC numaralı Nilüfer ARIAK 27.000 (Bişar Erbil kabul etmediğini belirtti) ret oyuna karşılık 12.313.652,79 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
  10. Şirket esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev’i başlıklı 6. Maddesi hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
  11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu başkanına aylık net 15.500,00 TL, başkan yardımcısına aylık net 5.500,00 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 3.500,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 3.500,00 TL ücret ödenmesine 27.000 (Bişar Erbil kabul etmediğini belirtti) ret oyuna karşılık 12.313.652,79 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
  12. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Abdullah Çörtü tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2019 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 sihri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine 27.000 (Bişar Erbil kabul etmediğini belirtti) ret oyuna karşılık 12.313.652,79 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Abdullah Çörtü tarafından 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 Bişar ERBİL, İsmail GÜVEN ve Nadir DOĞAN söz aldı ve dilek temennilerini genel kurula sundular. Divan Başkanı katılan ortaklara teşekkür ederek toplantıyı 16.38’da sona erdirdi. 25.05.2019 ANKARA

Toplantı Başkanı  
Orhan AYDIN

Toplantı Başkan  
Yardımcısı  
Mehmet ALKAN

Oy Toplama Memuru  
Bayram TEKELİ

Tutanak Yazmanı  
İsmail KONUK

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Satılmış BATUR

Hülya İPEK