

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

14 Temmuz 2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul (2.Toplantı Tutanağı)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı 16 Haziran 2021 tarihinde yeterli toplantı nisabı sağlanamadığı için toplantı yapılamamış olup, 2.Toplantı 14 Temmuz 2021 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 13.07.2021 tarih ve 65588535 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Satılmış BATUR ve Sayın Merve KOLCU 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 18 Haziran 2021 tarih ve 10352 sayılı nüshası sayfa 357'de ilân edilmek suretiyle, 16 Haziran 2021 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 133.404.250 TL (A Grubu 14.844.550 – B Grubu 118.559.700) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri (A Grubu 11.419.166,66 – B Grubu 2.399.525,87) 13.818.692,53 TL olan, payın toplantıda temsil edildiği ve ikinci toplantı olması nedeni ile Kanun ve esas sözleşmeye göre nisap aranmadığından, genel kurul toplantısı 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 Sıtkı ÖZTUNA oy toplama memurluğuna Mehmet BİBER ve tutanak yazmanlığına Ömer Serdar MARASALI'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Murat KEDİCİ görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
3. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Müzakereye açıldı. Söz alan Bişar ERBİL şirkete karşı açmış olduğu davasını dile getirdi. Kurulan şirketlerle ilgili bilgi istedi. Cevaben Yönetim Kurulu sorulan sorularla ilgili bilgi verdi. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 47.250 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 13.771.442,52 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu Mustafa Agah ERTÜRK tarafından okunmuştur.
5. 2020 yılı Finansal Tabloları Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Ve oylamada oy birliği ile kabul edildi. Onaylandı.
6. 2020 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri 47.250 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 13.771.442,52 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2020 yılı için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine

Yönetim Kurulu'nca önerilen Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi 47.250 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 13.771.442,52 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere [redacted] TC numaralı Orhan AYDIN, [redacted] TC numaralı Sıtkı ÖZTUNA, [redacted] TC numaralı Murat Ali YÜLEK, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle [redacted] TC numaralı Turan EROL, [redacted] TC numaralı Nilüfer ARIAK'ın seçilmeleri oy birliği kabul edilmiştir.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2020 yılı faaliyet kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Görüşmelere geçildi.
 - Dağıtılması planlanan yasal kayıtlara göre hesaplanmış 2020 yılı kârından genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 9.305.092,49 TL'nin nakit olarak dağıtılmamasına, bedelsiz olarak dağıtılması,
 - Şirketimizin geçmiş yıllar kârından 14.707.672,51 TL'nin de dönem kârına eklenerek ortaklarımıza toplam 24.012.765,00 TL bedelsiz pay senedi verilmesi hususu ortakların bilgisine sunuldu.
 - Yapılan oylama sonucu toplam 24.012.765,00 TL'nin ortaklara bedelsiz pay verilmesi hakkındaki yönetim kurulu kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.
10. Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6.maddesi şirketin kayıtlı sermaye tavan tutarının 135.000.000 TL'den 765.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.06.2021 tarih ve 64378107 sayılı yazı ile onay alınmış tadil metni Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından ortakların görüşlerine sunulmuştur. Yapılan oylama sonucu sözleşme tadili oy birliği ile kabul edilmiştir.
11. Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan kâr dağıtımı konusu genel kurul tarafından onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımı için yapmış olduğumuz başvurunun sonuçlanmış olması nedeniyle bu gündem maddesi görüşülmeden geçilmesi oy birliği ile karar verilmiştir.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 18.600 TL, başkan yardımcısı aylık net 6.600 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 4.200 TL bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 4.200 TL ücret ödenmesi maddesi 47.250 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 13.771.442,52 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2021 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
14. Yönetim hakimiyetini 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 verilmesini oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi.

15. 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.
16. Gündemin son maddesi olan Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula katılanlara teşekkür etti. Genel kurula katılan tüm katılımcıların görüşlerini aldı. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü ve genel kurul saat 15:38’de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 14.07.2021 Yenimahalle/ANKARA

Toplantı Başkanı
Orhan AYDIN

Toplantı Başkan
Yardımcısı
Sıtkı ÖZTUNA

Oy Toplama Memuru
Mehmet BİBER

Tutanak Yazmanı
Ömer Serdar
MARASALI

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Satılmış BATUR

Merve KOLCU

Satılmış BATUR

Merve KOLCU