

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
14 HAZİRAN 2022 TARİHLİ İKİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SORU-CEVAPLAR

Saygıdeğer ortaklarımız, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 'nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısına hoşgeldiniz. Bu toplantımız, ikinci toplantımız olduğu için nisap miktarı aranmıyor. Bakanlık temsilcilerimiz genel kurulumuzun açılışına onay verdiler. Bu toplantımız elektronik genel kurul toplantısı olduğu için internet ortamında da katılımcılar olabiliyor. İnternet ortamında katılım olmamış. 16.319.876 pay genel kurul hazirunumuz olarak buradalar. Genel kurulumuz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Genel kurulumuzu bakanlık temsilcilerimizin oluru ile açıyoruz. Öncelikle ülkemizin banisi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve bütün Ostim camiasına hizmet eden başta Mehmet Zeki Sayın bey olmak üzere ahirete intikal edenler için saygı duruşuna ve istiklal marşına davet ediyorum.

Saygı duruşu yapıldı ve istiklal marşı okundu.

Genel kurulumuzu yönetecek divan heyetinin oluşumuna geçiyoruz. Bir önergesi olan varsa alalım. Bir önerge var onu sunuyorum. Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Olağan Genel Kuruluna, Şirketimizin 14 Haziran 2022 ikinci olağan genel kurul toplantısını yönetmek üzere divan heyetinin aşağıdaki isimlerden oluşturulmasını teklif ederiz. Divan Başkanlığına Anasözleşme gereği yönetim kurulu başkanı sıfatı ile Orhan Aydın, divan başkan yardımcılığına Sıtkı Öztuna, katip üyeliğe Ömer Serdar Marasalı, oy toplayıcılığına Mehmet Biber. Oylamaya sunuyorum, kabul edenler, kabul etmeyenler. Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Divan heyeti yerini aldı.

Divan Başkanı Orhan Aydın: Bakanlığımızın değerli temsilcileri, değerli hazirun, toplantımızı uzaktan takip eden var ise uzaktan takip eden değerli ortaklarımız, hepimizi saygı ve sevgi ile selamlayarak genel kurulumuza gündemi görüşmek üzere başlıyoruz. Bizi divana layık gördüğünüz için hepimize çok teşekkür ediyorum. Bu genel kurulumuzun hepimiz için hayırlı sonuçlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk'tan niyaz ediyorum. Bildiğiniz gibi Ostim, 50 yılı aşkın tarihi olan bir kurum. Başlangıçta kooperatif olarak başlamış ve bu sanayi bölgesinin oluşmasında bizden önceki yönetimlerin de emekleri geçmiş. Bu vesile ile bu kuruluşun kurulduğu günden bugüne kadar ortaklarına, yöneticilerine, hayatta olanlara sağlık afiyet, ahirete irtihal edenlere rahmet diliyorum. Özellikle geçen genel kurulla bu genel kurul arasında bizim yönetici arkadaşlarımız Zeki Sayın, Recep Peker, Mustafa Korkmaz ve aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet, sizlere de sağlık ve afiyet diliyoruz. Tabi burası kendi kendini geliştiren bir yer. Aynı zamanda da Ankara'nın sanayileşmesine katkı sağlamış bir yer. Bunu hepimiz söylüyoruz ama tekrar etmekte fayda görüyorum. Diğer sanayi bölgelerine gittiğim zamanda, Ankara'da 12 sanayi bölgesi oldu, o bölgelerdeki firmaların aşağı yukarı büyük çoğunluğunun başlangıç noktası Ostim. Bunu herkes biliyor. Birçoğunun başlangıç adresleri Ostim. Bunun dışında Ostim aynı zamanda sadece Ostim Yatırım Anonim Şirketi ve bu kooperatif kendi kendini dönüştürerek bir vakfa, bir teknoparka, bir üniversiteye dönüştürerek aynı zamanda bir ekosistem oluşturmuştur. Bütün bunları niye yapıyoruz; bir, bölgemizdeki firmaların rekabet gücünü artırmak, iki, Ankara'nın kalkınması gelişmesi için, ülkemizin gelişmesi için, gelecek nesiller için yapıyoruz. Ve bunu bir ibadet yapar gibi

yapıyoruz. Bu işin ne anlama geldiğinin çok farkında olarak bilerek inanarak ve bir ibadet gibi yapıyoruz. Tabi ki bu iş emanet işi. Bu bizim patronu olduğumuz bir şirket değil. Bize emanet edilmiş, bizden öncekilerin bıraktıklarını teslim alarak, bizden sonrakilere teslim edecek şekilde bir emanet. İnsan kendi işi olsa alır satar ama burada büyük bir sorumluluk taşıdığımızın farkındayız. Bu vesileyle yönetim kurulumuza ve ortaklarımıza, bize güvendikleri için tekrar teşekkür ederek, müsaadelerinizle genel kurulumuzun gündem maddelerini beraber değerlendirmek üzere geçmek istiyorum. Uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ediyorum. Ve gündemimizin ikinci maddesinden devam etmek istiyorum. Açılışı yaptık, usul gereği genel kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi maddesine geçtik. Burada söylenenleri, yazılanları, çizilenleri tutanağa geçeceğiz. Sonra divan olarak bu tutanakları imzalayacağız ve bakanlığımıza teslim edeceğiz. Bunu oylarınıza sunuyorum. Oybirliği ile kabul edilmiştir. Çok teşekkür ederim.

2021 dönemine ilişkin faaliyet raporunun okunması. Abdullah Çörtü Bey buyurun. Tabi bu hesaplara ilişkin bilgiler faaliyet raporlarında mevcut, girişte ortaklarımıza dağıtıldı. Ayrıca web sitemizde KAP'ta da bunlar kamuya açık ve geniş şekilde önceki zamanlarda yayınlandı.

Abdullah Çörtü (Slayt eşliğinde sunum yaptı): Evet sayın Başkanım, aynen söylediğiniz üzere hukuki kısmı tamam işin. Fakat gelenek haline geldi. Biz burada yine de sizi çok sıkmadan birkaç slaytta göstererek yaptıklarımızı anlatmak istiyoruz. Öncelikle bu (slaytta) bizim organizasyon şemamız değerli ortaklarımız. Ben 2001 yılından beri şirkette çalışıyorum. Şirket toplam çalışanı slaytta gördüğünüz 20 kişi. Hemen hemen 2001 tarihinden bu tarafa çalışan sayımız değişmedi. Bu slaytta bunu vurgulamak istiyorum. Ama slaytın aşağısında görüldüğü gibi bağlı ortaklıklarımızla büyüyor. Orada çalışanlar tabii ki artıyor. İkinci slaytımızda görüldüğü gibi, gayrimenkullerimizi yönetiyoruz. Geçmiş yıllarda Ofim ve Ostim Prestiji hayata geçirdik. Buraların yönetimini devam ettiriyoruz. Bu arada yeni proje faaliyetlerimiz var. İstanbul yolunda Emek Boru'ya ait bir arsayı kat karşılığı aldık. Şu anda bu proje devam ediyor. Önemli gelişmeleri zaten kap'ta duyuruyoruz. Yine yılın sonuna doğru GES yatırımı yaptık değerli ortaklarımız. Yani bizim tesislerimizdeki çatılara güneş enerji panelleri koyduk. Oradan elektrik üretip bu elektriği satacağız. Elektriğe ciddi bir zam oldu biliyorsunuz. Bizim yönetim kurulumuz bu zam öncesinde kararı aldı, siparişimizi verdik. Bizden sonra da panel fabrikalarında çok uzun kuyruklar oluştu. Meksis var iştirakimiz. Onun çatısına yaptık, slaytta gördüğünüz. Diğerleri, bizim OSP'nin olduğu yerin çatısına yaptık. Ofim iş merkezi olduğu için, mimardan izin istendi. İzin çıkmak üzere fakat biz panellerimizi satın aldık. Panel fiyat artışları yansımayacak, önümüzdeki haftalarda Ofim'in GES santralini tamamlamış olacağız. Firmamıza 1,3 megawatt civarında bir enerji santrali kazandırmış olduk. Geçmiş genel kurullarda da bahsettik. Sincan 2. OSB'de faaliyet gösteren, su depoları ve ısı kazanları yapan Meksis A.Ş.'yi, kendi sektöründe Türkiye'nin lideri bir firma, 1981 yılında kurulmuş, bu firmayı satın aldık. %50'si bizim. Bu firmayı yönetiyoruz. Bu da bizim 2021 yılındaki faaliyetlerimiz arasındaydı. Yine geçmiş genel kurullarda bahsettik, %100'ü firmamıza ait yeni bir bağlı ortaklık kazandırdık. Biliyorsunuz kalıplılık çok stratejik bir iş. Alüminyum, plastik, kauçuk birçok sektöre temel bir altyapı oluşturuyor. Yani kalıp olmadan ürün olamıyor bu sektörlerde. Savunma sanayinde, medikalde özellikle çok kullanılıyor. 2020 yılında kurmuştuk. 2021 yılında da bu tesisimiz faaliyete başladı. Bunu da şirketimize kazandırmış olduk. Ciro rakamlarımız, 2020 ile 2021 yılını karşılaştırmalı olarak veriyoruz. 75 milyon civarında 2021 yılında ciromuz var, kiralalarımız yaklaşık aynı düzeyde, ihracatımızda artış var, yurtiçi gelirlerimizde düşüş var. Yaklaşık iki yıl aynı civardaki ciro ile kapattık. İhracat

yapıyoruz. 2020 yılında 1,4 milyon dolardı ihracatımız, geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,4 milyon dolara çıkarttık. Amerika ve Avrupa kıtasındaki ülkelerde artış var, gördüğünüz gibi Ortadoğu, Afrika, Asya hemen hemen aynı gibi, diğerlerinde de kısmen düşü var. Genelde dünya politik trendine uygun olarak seyrediyor Türkiye'nin ihracat rakamları da. Tabi ihracatımız çok yüksek değil ama bizim trendimiz de küçük olmasına rağmen dünyadaki gelişimden etkileniyor. Bizim yaptığımız ihracatın kilogram fiyatımızda 7,92 usd civarında. Biliyorsunuz Türkiye'nin yılsonunda 1,29 imiş; şimdi 1,5 civarında. Görece katma değerli bir ihracatımız var diyebiliriz. Bu slaytta da bizim mali tablolarımızın son 5 yıllık gelişimini veriyoruz. Cari oran, firmanın likidite gücünü gösterir. Özkaynak aktif toplamı toplam varlıkların ne kadarını kendi kaynaklarınızla finanse ediyorsunuz bunu gösterir. Banka kredileri, malum ne kadar banka kredisi kullandık bunu gösterir. En son tabloda da brüt satış karı bölü net satışlar, net satış üzerinden ne kadar kar ettik bunu gösterir. Her 4 tabloda da yıllar itibari ile gelişme var. Bunu biz faaliyet raporunda kap'ta yayınladık. Tabi bizim çıkarttığımız oranlar değil, bağımsız denetimden geçtikten sonraki oranlar. Geçmişte biz (sıkı sık söylüyoruz) Banka kredisi kullandık ve ciddi finansman gideri ve kur farkına maruz kaldık. Ama şükür 2019 yılında temizledik. Şu anda bütün göstergelerimiz olumlu seyrediyor. Bu slaytta da bunu size arzetmek istedik. Son olarak hafızamızı tazelemek için bizim hangi şirketlere iştirakimiz var, oranları ile beraber; Ofim A.Ş., Ostim Kalıpçılık A.Ş., Tasfiye Halinde ODF A.Ş. bu firma pasif bir firma, Ostim Gayrimenkul A.Ş., Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme A.Ş., Meksis A.Ş. buralar bizim bağlı ortaklığımız. Yani %50 ve üzerinde, bir de Kızılcahamam Akasya A.Ş. diye bir iştirakimiz var. Bunlar da bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz. Dediğim gibi faaliyet raporumuzu kap'ta yayınladık, Şirketimizde de rapor olarak bastırdık, burada da dağıttık. Almayan arkadaşlar tekrar alabilir. Buna ilişkin sorularınız olur ise cevaplarız. Rapordan çıkarttığımız çok özet sunumumuz bu, çok teşekkür ederiz.

Orhan Aydın: Teşekkürler Abdullah Bey. Bu faaliyet raporunu müzakerelerinize ve onaylarınıza sunacağım. Şimdi müzakereye açıyorum. Söz almak isteyen var ise ortaklarımızla söz vereceğim. Buyurun Bişar Erbil bey, sadece faaliyet raporu ile sınırlı konuşalım.

Bişar Erbil: Sayın divan ve hazır olanlar, belki de uzaktan izleyenler, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Sayın ortaklar, benim konuşmam sadece A grubu rüçhan hak sahibi olarak üzerinden çalışacağım. Bizim zararımız karımız nerde oldu bilmemiz gerekir. Orhan beyde bize cevap verirse memnun oluruz. Çünkü onların resmi yazısı var, imzaları var, belgeleri var, haklılığım var. Bunu da hepsi beraber getirdim, eğer anlamadım diyorsan, ona da vereceğim. Rahatlıkla şey etsin. Yani soru işareti vardır. Biz neye rüçhan hak sahibi diyoruz. Bizim 1748 ortak kooperatiften mal varlığını buraya kaydırıldı. Artı da kendi vakıfları ve daha omedya ve daha teknopark mı onlarındır kimlerindir onların müşterek gitti. Onlara hayırlısı olsun. Ama bize bir söz verdi. Sizin biraz(anlaşılmıyor) var. Onu size vermeyeceğiz, üniversite kuracağız, ona vereceğiz. Valla ben kooperatif üyesiyim, en az senin kadar severim. Şimdi bu toplumumuza hayırlıdır, hayır olsun, devamı olsun. Ancak sizin bize açıklamadığınız, bilgilendirmediğiniz şeyin altında neler var. Bize açıklayın. Bu vakıf sizin 11 kişinin vakfidir. Bizim hiç alakamız yok. Bak Vakıflar Genel Müdürlüğünden var yazı.

Divan Başkanı: Bişar Bey faaliyet raporu dışında hiçbir şey dinlemek istemiyoruz. Siz bu faaliyetlerle ilgili konuşun. Bu okunan faaliyet raporu hakkında.

Bişar Erbil: Peki senin gelir giderin yetkisini soruyorum değil mi? onu okuyacağım.

Divan Başkanı: Diğer vakıf, kooperatif hepsini birbirine katarsak, bu doğru değil.

Bişar Erbil: Hayır sen benim, üçten birisi, bak. Metro istasyonunda bir bina var. Altı şeydir. Üçten ikisi kendi vakıflara bi de teknopark ve medya üçten birisi içinde dışında (anlaşılmıyor) kaç para vermiş biliyor musun, 2018'de 3.000 liraya kiraya. Burda bir şey var, bir tavuk inek yaprak döner var, 100 m2 onbin liraya vermiş sahibi. Hesap ettim. Sen bize teknopark veya da bizim üniversitemizin içinde dışında alanda kaç (anlaşılmıyor) ne kadar var, ne kadar metrekareler, ne kadar kiraya vermişsin. Benim malım gidiyor, senin vakfa benim bağışım yoktur. Bunu bize açıklar mısın? Neye göre pasif kendi malımızı kendi ofisinize cüzi. Yani insan güler şeklinde bir kiraya veriyorsun, bunu bana hesap ver. Senin çalışman budur. Ben de hakkım olarak hakkımı arıyorum. İkinci de, sen dedin sizin malınızla ben üniversiteye ya torununuzu ya çocuğunuzu bedava okuturum. Biz dedik ki iki hisse, üç hissesi olan var bunu da hesaplarız.

Divan Başkanı: Bişar bey,

Bişar Erbil: Müsaade et. Ben hakkımı arıyorum. Benim senin şeyde çocuğumuz nasıl okutabileceksin. %50 mi, %20 mi, tamamı mı. (anlaşılmıyor) şimdi bizim genel kurula üniversitede içindedir. Çünkü bu şirket ortağımızdır. Benim malımı oraya kaydirmışsınız. Sen niye diyorsun faaliyet raporundan ağzımı bağlıyorsun. Ben senin malını kendi menfaatine kaydirdiğini (anlaşılmıyor) hesap soruyorum senden. Benim hakkımdır. Hakkaniyet istiyorum.

Divan Başkanı: Bişar bey, konuştuğun şeylerin Ostim Yatırım'la hiçbir alakası yok. Başka kurumlarla alakalı.

Bişar Erbil: benim torunum senin kapıya dayandı, benim dedemin hakkı burada varmış, (anlaşılmıyor) hakkı vercem, ben bilmem ... (anlaşılmıyor).

Divan Başkanı: Böyle devam edersen ben şimdi keseceğim konuşmanı.

Bişar Erbil: Kes. Yetki senin zaten.

Divan Başkanı: Şu faaliyet raporu hakkında konuş.

Bişar Erbil: Yetki senin baksana. Resmi yazı gönderiyorum cevap vermiyor. Aha yazı kayıta var. Bize resmi yazı verdiler, onu uygulayan yazısını emrini uyguluyor, sen de bana tenezzül etmiyorsunuz cevap vermeye, hakkaniyet, aha bunun sebebi neci. Sizin yazı. Bunu da sana vereceğim. Senin kaç kişi vakfın vardır, benim malım ona kaydirdin. Bu yazıyı aldım gittim, (anlaşılmıyor) sen kendin oku. Resmi belge, senin benim bir (anlaşılmıyor) metrekare 3 bin liraya verirsin vakfına. Ben bunu da sana vereceğim. (anlaşılmıyor)

Divan Başkanı: Bişar Bey beni dinleyin.

Bişar Erbil: Müsaade eder misin, izin vermiyor açıklamaya. Ben bilgi ... (anlaşılmıyor) raporlar var, belgeler var. Resmi belgeler var. Hepsini ona verecek, bilsin, görsün, ister okusun,

okumasın. Hakkaniyet. Ben adaletli vicdanın hakkını arıyorum. Ama yetki senin, gücüm yetmiyor. Bu dünyada hakkımı alıyorsa, gücüm yetmiyor almıyorsa, ahirette alacağım Allah'ın izniyle.

Divan Başkanı: Tamam onları alayım ben. Teşekkürler.

Bişar Erbil: Al şu belgeleri sakla, (.....) anlaşılıyor. Senin haksız olduğun.

Divan Başkanı: Sen istediğini söyledin de, şu faaliyet raporu bizim gündemimiz. Şu konuştuğunuz lafların hepsini muhatapları başka başka yerler. Buradaki hazirunu meşgul ettiniz.

Abdullah Çörtü: Bir iki konuyu izah edeyim. Birincisi A Grubu hisse senetleri. Rüçhan hakkı diyor ama imtiyazlı anlamda kullandı, imtiyazlı hisse senetlerinin borsada işlem görmesini kastediyor zannederim. Bunu biz araştırdık, yeni bir şirketin borsaya açılması gibi oluyor. Bizim A Grubu payların tutarı düştüğü için Borsa'nın istediği, SPK'nın istediği yeterlilikleri karşılamıyor A Grubu. Onun için açamıyoruz. Yani mevzuattan kaynaklanıyor. Yine Bişar Bey ile bizim 2021'de faaliyetimiz oldu. O konuda çok özet ortaklarımızı bilgilendireyim. Bişar Bey bizi mahkemeye verdi. Dava konusunu tutandıktan okuyorum Bişar Bey.

Bişar Erbil: (oturduğu yerden) senin yetkin yok mahkemeyi açıklamaya.

Divan Başkanı: Cevap vermeyin bir dakika, bir dinleyin.

Bişar Erbil: Mahkeme derdesttir (anlaşılmıyor)

Divan Başkanı: Bişar bey, Bişar bey senden başka bir sürü insan var burada, karşılıklı konuşmayalım.

Abdullah Çörtü: Bişar bey hisse konusunda hakkı yendiğini burada dile getiriyor ama mahkemeye de verdi O. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mahkemenin kararına göre kaybetti onun için o kadar tedirgin. Mahkemeyi kaybetti ama mahkeme sonuçlanmadı, istinafa gitti. Önümüzdeki senede ben mahkemenin sonucunu ortaklara buradan duyuracağım. Teşekkürler.

Bişar Erbil oturduğu yerden konuşmaya devam etti.

Divan Başkanı kendisini uyardı.

Divan Başkanı: Bu madde tamamlandı, başka söz alan olmadığına göre. Ben yönetim kurulu faaliyet raporunu onaylarınıza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler. Bir kişi hariç (Bişar Erbil) oyçokluğu ile kabul edilmiştir (Elektronik genel kurul sistemi beklendi).

Dördüncü maddeye geçiyoruz. 2021 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.

Vezin Bağımsız Denetim Firması adından Furkan Erciyas tarafından okundu.

Divan Başkanı: Teşekkür ediyoruz. Bu madde için oylama yok.

Beşinci maddeye geçiyoruz. 2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Şirket Genel Müdürü Abdullah Çörtü tarafından 2021 yılı finansal tabloları okundu. Gelir tablosu, nakit akış tablosu, özsermaye değişim tablosu gibi birçok tablo olduğunu, faaliyet raporlarında yer verildiği için bu tablolar genel kurulun takdiri ile sadece finansal tablolar okundu. Müzakere için söz alan olmadı. Oylandı ve bir kişi hariç (Bişar Erbil) oyçokluğu ile kabul edildi.

Altıncı maddeye geçiyorum. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesine geldik. Faaliyet raporu okundu, denetim raporu özeti okundu, finansal tablolar okundu. Yönetim Kurulunu 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Bir kişi hariç (Bişar Erbil) oyçokluğu ile ibra edildi.

Yedinci maddeye geçiyorum. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.

Abdullah Çörtü: Biliyorsunuz değerli ortaklarımız, SPK listesinde bulunan ve konusunda uzman bağımsız denetim firmaları tarafından denetleniyoruz. Yönetim kurulumuz her yıl önerisini genel kurula sunuyor. Biz sizin uygun görmemiz halinde önümüzdeki sene yani 2022 yılında Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetimimizin yapılmasını teklif ediyoruz.

Divan Başkanı: Bu konuda başka öneri olmadığına göre tekrar bu bağımsız denetim firması ile çalışılması konusunu genel kurulun onayına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Bir kişi hariç (Bişar Erbil) kabul edilmiştir.

Sekizinci maddeye geçiyoruz. Sermaye Piyasası Kurulunun II-10-1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2021 yılı faaliyet karının dağılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması. Abdullah Bey buna ilişkin Yönetim Kurulumuzun önerisi nedir?

Abdullah Çörtü: Değerli ortaklarımız, buna ilişkin duyurumuzu da biz kap'ta ilan ettik. Yönetim toplandı, kar durumumuzu değerlendirdi. Biz iki kar açıklıyoruz. Bir VUK yani mali kar, vergi usul kanununa göre olan. Bir de bağımsız denetim tarafından çıkarılan kar. Bunun teknik incelikleri var, bunu ilgili uzmanlar çıkarıyorlar. Bizim yönetim kurulumuz oturdu, bunu değerlendirdi. Kar miktarını değerlendirdi. Diğer firmaların tavrını değerlendirdi, piyasayı değerlendirdi ve 2022 yılında kar dağıtmamaya karar verdi. Şirketimizin lehine olarak. Önümüzdeki dönemlerde bu tekrar değerlendirilecektir. Kar dağıtılmamakla beraber bu şirketimizin bünyesinde kalacak demektir.

Divan Başkanı: bu konuyu genel kurulumuzun onayına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Bir kişi hariç (Bişar Erbil) oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Dokuncu maddeye geldik, Yönetim kurulu ücretlerinin müzakere ve onaylanması. Bu konuda bir önergesi, bir teklifi olan. Yönetim kurulu ücretleri ne olsun.

Abdullah Çörtü: Yönetim kurulumuz bu konuda prensip olarak bir öneri sunmuyor. Ortaklarımızın bir görüşü varsa sözlü önerisi varsa onu alayım veya bir şey söylüyor iseniz onu alayım.

Bişar Erbil: % 10

Ortak : Önceki ücretler nelerdir?

Önceki dönem ücretler slayt olarak genel kurula gösterildi.

Divan Başkanı: Tabi biz burada zorlanıyoruz yönetim kurulu olarak. Şirket çalışanlarımıza güncelleme anlamında %40-%45 aralığında bir güncelleme yaptık. Bizim için 45 çok, biz alışık değiliz bu kadar yüksek artışlara.

Behzat Zeydan: %30

Divan Başkanı: Başka önerisi olan var mı? Biz de çalışan gibiyiz. Canla başla yönetim kurulu gayret ediyor. Nitelikli bir yönetim kurulumuz var. Parayla çalıştıramayız ama parasız çalıştırmakta caiz değil. Birisi sermaye piyasası kurulunda başkanlık yapmış, birisi Ostim'in en büyük firmalarından birisinin sahibi, Nilüfer Hocamız Ankara'da girişimcilik ekosisteminin en çok bilinen, herkese danışmanlık yapan hocamız. Diğer üyemiz Ostim teknik Üniversitesinde rektörlük yapan hocamız. Hakikaten çok kolay bir araya gelemeyecek bir yönetim kurulumuz var.

Serdar Marasalı: Enflasyon oranında artıralım. Şimdi herkes temmuz ayında artış bekliyor. Diğer türlü anlamsız hale gelir.

Divan Başkanı: Herkesin içine sinsin istiyoruz.

Abdullah Çörtü: Bir konuda daha ortaklarımızı aydınlatalım. Biz özellikle belli firmalarımızda, Devlette şu anda çalışıyor, ara zam düşünüyoruz. Bu sene enflasyon çok yüksek olduğu için. Biz şu anda 2021'den 2022'nin tamamını konuşuyoruz. Yani oranları dikkate alırken buna göre konuşmak lazım.

Divan Başkanı: Şimdi oy çokluğu ile karar alıp geçmek bizim hoşumuza giden bir şey değil. Herkesin içine sinen bir şey olursa hora geçer. O zaman %30 var, %40 var.

Abdullah Çörtü: Başkanım müsaade ederseniz. Siz bu konuda pasif, diğer bütün konularda başkanım çok aktifsiniz ama her genel kurul bu ücret konusunda şey yapıyorsunuz ama ekonominin gerçekleri var. Herkesin gündeminde bu ekonomi. Enflasyon oranı biliniyor herkes tarafından. Uygun görürseniz Bişar Bey %10 sözlü önergesi var, Behzat Bey herhalde önergesini çekti, bir de serdar beyin %45 önergesi. %10 ile %45'i oylayalım uygun görürseniz.

Divan Başkanı: %40 olarak oylarınıza sunuyorum. Bir kişi hariç (Bişar Erbil) oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin onuncu maddesine geldik. Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. Sermaye Piyasası Kurulu kanunu madde 19/5 gereği 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımın sınırının karara bağlanması. 2021 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapmadık. 2022 yılında da herhangi bir bağış ve yardım öngörmüyoruz. Dolayısıyla bu madde nedeni ile ilgili alınacak bir karar yoktur. Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. herhangi bir kuruma ya da kişiye bağış ve yardım yapmayacaktır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Onbirinci maddeye geçiyoruz. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerin, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ve sıhri yakınlarına TTK 395 ve 396. Maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun mevzuatı çerçevesinde izin verilmesi ve kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Abdullah Çörtü: Değerli ortaklarımız, bütün şirketlerin genel kurullarında, bizim şirketimizin de her yıl yapılan genel kurulunda bu konuyu sunuyoruz. TTK 395. Maddesini ekranda yansıtıyoruz. Şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasağı, 396. Madde de rekabet yasağı. Yani yönetim kurulu üyelerinin şirketle ilişkisini düzenleyen maddeler bunlar. Buna ilişkin şimdi şirketimizin faaliyet gösterdiği konuda yönetim kurulu üyeleri faaliyet gösteremez normalde. Bizim şirketimizin de anasözleşmesi çok geniş. Yönetim kurulu üyelerimizin hiçbirşey yapmamaları lazım. Mesela diyelim ki, uluslararası danışmanlık yapan üyemiz var bizim. Bizim anasözleşmemizde de danışmanlık yazıyor. Ticaret Kanununa göre normalde yapamaz. Onun için bütün şirketler yönetim kurulu üyelerimiz aynı zamanda bunları da yapsınlar diye onay alır Genel kuruldan. Bu rutin bir maddedir. Detaylı izahat yapmış olduk.

Bişar Erbil: Bize anasözleşme verseniz. Ulaşamıyoruz.

Abdullah Çörtü: Anasözleşmemiz web sayfamızda var Bişar Bey. Her konuda Ostim'e ulaşıyorsunuz da anasözleşmede mi ulaşamıyorsunuz.

Divan Başkanı: Bu konuda ortaklarımıza ve pay sahiplerine detaylı bilgi verilmiş oldu.

Abdullah Çörtü: Buna ilişkin bilgi veriyoruz ya buna ilişkin bir işlemimiz olmamıştır. Yönetim kurulu üyelerimizle herhangi bir borçlanma, satış, alış işlemimiz olmamıştır.

Divan Başkanı: Yönetim kurulu üyelerinin eş ve üçüncü derece akrabalarıyla Şirketimizin herhangi bir alış-verişi olmamıştır.

Bişar Erbil: Nasıl olmamıştır. Ben de var.

Abdullah Çörtü: Bu konuda teknik bir izahat vereyim. Şimdi ilişkili tarafla, SPK'da ilişkili taraf var, çok özür dilerim Bişar Bey, ilişkili taraf demek bunu tanımlıyor, Şirketle ilişkili tüm taraflar. Bunu biz yayınlıyoruz. Bizim faaliyet raporunda var, bizim başka alış satış yaptığımız yerler de var. Bu madde direkt yönetim kurulu üyeleri ve onların akrabalarıyla olan ilişkilerini düzenliyor, onun için yok diyoruz. Detaylı Faaliyet raporunda var. İsterseniz onu da okurum ama o ilişkili taraf. O ayrı bir mevzuat.

Bişar Erbil: (anlaşılmıyor) inkar etmeyin.

Abdullah Çörtü: Yazıyor, yazıyor. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda yazdık bunları zaten. Bu madde farklı o bu değil. Yönetim Kurulu üyelerimizle böyle bir işlemimiz yoktur.

Divan Başkanı: Okunan bu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Onikinci madde. 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 ve menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi.

Abdullah Çörtü: Değerli üyelerimiz, bu da bir herhangi bir onayı ve oyu gerektirmeyen madde. Mevzuat bu konuda bilgi verir diyor. Biz, özellikle geçen yıllarla karşılaştırmalı olarak verdik. Bizim geçen yıl 77.391.651 TL üçüncü kişilere verilen kefaletimiz vardı. Bunun çok büyük bir kısmı kapatıldı. Bu kefaletler düştü, artık kefil değiliz yani. Sadece katılım bankasına 101.651 TL geçmişten gelen bir kefaletimiz var. Bilgilerinize sunarız, teşekkür ederiz.

Divan Başkanı: Bu bilgilendirme maddesiydi. Böylece genel kurulumuzun gündem maddelerini tamamlamış olduk.

Bişar Erbil: (yerinden) (anlaşılmıyor) sen oylamıyorsun.

Divan Başkanı: Bişar Bey, Genel kurulun huzuruna dikkat et, sürekli tek taraflı konuşuyorsun. İzin almadan lütfen konuşma. Buradaki maddeleri gayet güzel biliyorum. Divan Başkanımı bana müdahale etme.

Bişar Erbil: (yerinden) Hakkımı arıyorum, şerh koyuyorum.

Divan Başkanı: Sen hakkını ararsın.

Bişar Erbil: (yerinden) Oylamaya geç.

Divan Başkanı: Dilek ve temenniler maddesine geçtik.

Bişar Erbil: (yerinden) bana anasözleşmeyi gönderir misin.

Divan Başkanı: Söz almak isteyen. Söz alan olmadığına göre, müsaadelerinizle toparlayıp genel kurulu kapatmak istiyorum. Genel kurulumuzun hepimize, şirketimize, bölgemize ve insanlığa faydalı olmasını diliyorum. Uzaktan yakından katılan bütün haziruna teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere teşekkür ediyorum.