

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
11 MAYIS 2023 TARİHLİ İKİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SORU-CEVAPLAR

Sayıgıdeğer ortaklarımız, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. İlk toplantımızı 17.04.2023 tarihinde gerçekleştirdik ancak yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelendi. 11.05.2023 tarihi itibarıyla çoğunluk aranmaksızın bugünkü genel kurulumuzu bakanlık temsilcilerin izniyle açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bugünkü genel kurulumuzda A grubu hissedar olarak 13.479.000 pay, B grubu hissedar olarak 2.915.000 pay katıldı. Elektronik ortamda da 2 tane ortağımız mevcut. Toplamda 16.394.000 pay ile genel kurulumuz açmış olduk. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Genel kurulumuza başlıyoruz. Öncelikle ülkemizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Türk sanayisine ve Ostim'e gönül veren sanayiciler, vefat edenler, bugün hala bu işi yapmaya devam edenler, şehitlerimiz, gazilerimiz ve son depremde vefat eden kardeşlerimiz için saygı duruşu ardından istiklal marşının okunması için sizleri ayağa kalkmaya davet ediyorum.

Saygı duruşu yapıldı ve istiklal marşı okundu.

Şimdi olağan genel kurul toplantımızı yönetecek divan heyetini oluşturmak üzere önerilerinizi bekliyoruz. Anasözleşmemiz gereği yönetim kurulu başkanı aynı zamanda divan başkanıdır. Bir başkan yardımcı, bir kâtip üye ve bir oy toplayıcısı seçerek toplamda 4 kişilik divan kurulu oluşturulacaktır. Önerisi olan var mıdır? Verilen yazılı önergeyi arz edeceğim. Divan başkanlığına anasözleşme gereği Orhan Aydın, divan başkan yardımcılığına Sıtkı Öztuna, kâtip üyeliğe İsa Göçer, oy toplayıcılığına Serdar Marasalı önerilmiştir. Katılanların (elektronik genel kurul sisteminde katılanlarla birlikte) oy birliğiyle önerge kabul edilmiştir.

Divan heyeti yerini aldı.

Divan Başkanı: Ticaret İl müdürümüz ve bakanlığımızın çok değerli temsilcileri, değerli katılımcı hissedarlarımız, Ostim Yatırımın 2022 yılı olağan genel kurulunu yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aynı zamanda bizi elektronik ortamda takip eden değerli hissedarlarımız, hepimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum ve bu genel kurulumuzu tüm ortaklarımız ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını dileyerek genel kurulumuzu başlatmış oluyorum. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bu bizim ikinci toplantımız, birinci toplantımızda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bu defa yeterli çoğunlukla şu anda toplantı başlanmış bulunuyoruz. Ostim Yatırım A.Ş. kendi şahsına münhasır olarak, Ostim'in daha önceki yapılarında oluşmuştur. Ostim kooperatifi ortaklarının, ortak olduğu bir şirketle yolculuğuna başlamış, aynı zamanda ortaklarıyla beraber Ostim bölgesinin, Ankara'nın ve ülkemizin sanayisine ticaretine katkı sağlamak, katma değer üretmek, teknolojiyi takip etmek ve teknolojiyi bölgeye taşımak anlamında misyon üstlenmiş bir şirkettir. Ostim'de öncül şirket olan Ostim Yatırım'dan başka, yine bölgemizin oluşturduğu başka yapılarla beraber çok anlamlı bir ekosistemin parçası haline gelmiş bulunuyoruz. Ostim bölgesi Türkiye'de çok örneği olan bir bölge değil. Sadece ticaret yapılan, sadece sanayiyle uğraşılan, sadece para kazanmanın ötesinde, katma değer üreten, ülkemize katkı sağlayan ve ülkemiz sorunlarına her anlamda çözümler üreten bir bölge. Bu misyonu gereği de aynı zamanda ticari şirketleriyle beraber, Ostim'de kurulan sektörel kümelenmeler, Ostim Teknopark, Ostim Vakfı ve Ostim Üniversitesiyle beraber aslında ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine ülkemizin diğer ülkelerle rekabetinde bir adım önde olarak bir model sunmaktadır. Bölgemize yutduğundan çok

sayıda misafir gelmektedir. Gelen misafirlerimize bu modeli anlattığımız zaman onlarında çok ilgisini çekiyor. Bakanlıklarımızın ilgisini çekiyor ve diyorlar ki bizim ülkemizde de Organize Sanayi Bölgesi olarak ve Teknopark olarak Üniversite olarak bunu bizim bölgemizde de ülkemizde de yapabilir misiniz, bize yardımcı olabilir misiniz, bize danışmanlık yapabilir misiniz? Bu tip çalışmaları da Ostim yürütüyor. Dolayısıyla Ostim Yatırım, hem ticari yüzümüz ve hem de Ostim'deki ürünlerin dünyaya açılması, dünyaya satılması, teknolojinin firmalara taşınması anlamında önemli bir ara yüzümüzdür. Ortaklarımıza da tabi ki bütün bilgilerimizi açık ve şeffaf şekilde her üç ayda bir bütün bilgilerimizi, onların aklına gelen gelmeyen bilemeyen sormayı düşünemeyen sorulara kadar cevaplarını, Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda da açık ve net olarak yayınlıyoruz. Orda da şu beyan da bulunuyoruz, verdiğimiz bilgiler doğru ve dürüst bir şekilde hazırlanmıştır ve sunulmuştur diyoruz. Şimdi bir kere daha burada, genel kurulumuz vesilesiyle daha önceden kamuoyuna bildirdiğimiz, anlattığımız, gösterdiğimiz ve yayınladığımız bilgileri bir kere daha genel kurulumuzda hem gözden geçirmiş hem de tekrar genel kurulumuza katılan bütün ortaklarımıza sunuyoruz. Tekrar genel kurulumuzun hayırlı olması dilek ve temennisiyle gündem maddelerini görüşmeye geçmek istiyorum.

Açılış ve toplantı başkanlığını oluşturduk. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususunu oylarınıza sunuyoruz. Genel kurula katılanların oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündem Madde 3: 2022 yılına hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve oylanması.

Faaliyet raporumuzu okumak, genel ve teknik bilgi sunmak için Genel Müdürümüz sayın Abdullah Çörtü'yü kürsüye davet ediyorum.

Abdullah Çörtü: Teşekkür ediyorum sayın başkanım. Değerli başkan, değerli başkan vekilim değerli divan temsilcileri ve ortaklarımız, elektronik genel kurul aracılığıyla katılan ortaklarımız, değerli bölge müdürümüz ve değerli mesai arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Genel kurulumuz hayırlı uğurlu olsun. Şirketimizin 2022 yılı faaliyet raporu son derece kapsamlıdır. Bu faaliyet raporumuzu basılı hale getirildi, süresinde de KAP'ta yayımlandı. Faaliyet raporumuzu, kamuoyuna duyurduk aynı zamanda web sayfamızda yayınladık aynı zamanda da şirketimize gelip incelemek isteyenler için de hazır bulundurduk. Yani mevzuat gereği raporla ilgili tüm gereklilikleri yerine getirdik ama müzakereye vesile olması açısından genel kurullarda yaptığımız üzere, sadece ana başlık itibariyle birkaç hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Bir sunum eşliğinde, öncelikle kaç kişi yönetiyoruz biz hemen hemen tüm genel kurullarda 3 aşığı 5 yukarı aynı Ostim Yatırım olarak 20 kişiyiz. Bütün destek hizmetleri dahil, yönetim dahil, koordinatörler direktörler dahil toplam 20 kişiyiz. Esnek bir şirketiz, küçük bir şirketiz, çabuk karar veren bir şirketiz. Son derece nitelikli, kendi alanında Türkiye çapında belki dünya çapında isim yapmış 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulumuz var. Aynı zamanda da bağlı ortaklıklarımızda çalışan 93 kişi ile birlikte toplam grup olarak 113 kişiyiz. Bağlı ortaklıklarımız Meksis, Günhan Ostim, Ofim ve Ostim Kalıpcılık şirketleri. Buralarda çalışanlarla beraber 113 kişiyiz. Böyle yalın yatay bir organizasyon şemamız var. Kooperatif başkanının başta dediği gibi kooperatiften şirkete dönüşüm sürecimiz var. Eskiden gelen ortaklarımız son derece iyi biliyorlar bu süreci. Yakinen bu sürecin içinde bulundular. Dolayısıyla bizim en önemli faaliyetimiz gayrimenkullerimiz. Şirketimizin gayrimenkulleri yönetiyoruz. Kooperatiften satın aldığımız gayrimenkulleri kiraya veriyoruz. Eğer bu

gayrimenkuller arsa ise onun üzerinde de ortaklarımızın çok kazanacağı modeller ile yapılar üretiyoruz tesisler kuruyoruz. Ofim iş merkezi bunlardan biri, Ostim prestij bunlardan biri. Ostim prestij üniversitesiyle teknoparkıyla ve büyük şirketleriyle Ostim'in merkezi oldu. Gayrimenkullerimizi işletmeye devam ediyoruz. Tabi yine başkanımızın söylediği gibi biz ticari bir şirketiz. Şirketimiz kazanırken ülkeye de kazandıracak projeler peşinde koşuyoruz. İşte bu proje bunlarda birisi olarak, Ostim'e bir teknopark binası kazandırdık. Bunu biz yatırımcı olarak yaptık. Aynı zamanda biz buradan kira geliri alıyoruz. Tabi teknoparkları sadece teknopark şirketleri yönetebiliyor. Şirketimizin hissedarı olan vakfın kurduğu teknopark a.ş. var. Biz yaptık şimdi teknopark a.ş burayı işletiyor. Tam doluluk sağlanmış durumda. Burası, Ostim'de keltepe diye bilinen bir tepeciğin arkasında. Yine şirketimiz kârlı projeler eşliğinde uygun tarafları bir araya getirerek uygun entegrasyonla şirkete para kazandıracak projeleri takip ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de, Ankara'nın köklü sanayicilerinden ceceli grubunun İstanbul yolunda bulunan arsasını alıp onlara bir fabrika binası yaptık. Bu arsaya da iş merkezi yapacağız. Önceden anlaştığımız sözleşme çerçevesinde bir hukuk çerçevesinde burada bu iş merkezini yapıp şirketimize kaynak sağlayacağız. Bunu da yine başlık olarak sunuyorum. Tabi bu projelerin her biri için KAP'ta bütün açıklamaları detaylı veriyoruz. Burada çok detayına girmiyorum. Yine 2022 yılındaki güzel önemli projelerimizden bir tanesi OFİM binasının -1.katında, inşaat tamamlandığından beri olan alanımız vardı. Yaklaşık 800 m²'nin üstünde. 820 m² alanda kuluçka merkezi yaptık. Kuluçka merkezi de yine devletin imtiyaz sağladığı kanunla belirlediği alanlarda kurulabiliyor ve kuluçka merkezleri de yine teknopark yönetici şirketiyle yönetiliyor. Ofim'in altındaki bu alan Bakanlık tarafından önce kuluçka merkezi alanı olarak ilan edildi, sonrasında kuluçka merkezi olarak biz yatırımımızı yaptık, tamamladık. Kısmet olursak önümüzdeki hafta başı salı günü buranın da resmi açılışı olacak. Burada yine hem Ostimimize hem de şirketimize hem de burada çalışacak genç beyinlere bir çalışma ortamı, bir proje yaratma, proje oluşturma bir katma değer oluşturma ortamı hazırlamış olduk. Enerji yatırımı yaptık. Hem Ofim'in, hem Günhan Ostim ve ihracat merkezi olarak faaliyet gösteren binanın, hem de Meksis'in ASO 2 'deki fabrika binasının çatısına çatı ges yaptık. Yaklaşık 1.3 MGW güce sahip bir santral sahibi olduk. Bu çatıdan ürettiğimiz elektriği de kendi ihtiyacımız için kullanıyoruz. Yine önemli faaliyetlerimizden birisi de finansal yatırım başlığında Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna nitelikli yatırımcı olduk. Ostim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ismiyle kurulan fonun en büyük yatırımcısıyız. Bu fon aracılığıyla da yine bizim teknoparklarımızda bizim bölgemizde ve bizim bölgemiz dışında elinde teknolojik ve özellikli proje olan gençlere şirketlere organizasyonlara olanak tanıyoruz. Ve onu ülkeye kazandırmış oluyoruz. Biliyorsunuz Amerika'da meşhur bu silikon vadisi bu tip modellerle çalışıyor. Bunlar ülkenin kaderini değiştirecek yatırımlar. Ülkenin kaderini değiştirecek beyinler. Bu beyinlere de böyle bir altyapı sağlamış olduk. Yatırım fonu vasıtası ile tesadüfen denk geldik. İntek ünvanlı, yazılım sektöründe bulunan, yüz tanıma alanında teknolojik bir firma var. Bu firmaya bu fon vasıtası ile fiilen iştirakimizi gerçekleştirdik. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bütün bunların sonucunda 2022 yılını 215 milyonla kapattık. Yurtiçi satışımız 149 milyon, ihracatımız 61milyon. Kira gelirimiz de 5,3 milyon. 2021'e göre çok yüksek bir artış sağlandı. Bu iki sebeple oldu. Birincisi başarılı faaliyetlerimizin sonucu. İkincisi de yine bizim faaliyetimizin sonucu olarak, kendi alanında lider olan Meksis firmasına iştirak etmemiz. Bu firmaya iştirakimizin sonuçları bizim tablolara konsolide tablolara 2022 yılında yansıdı. 2021 yılında yoktu. Bu da bizim göstergelerimizi bir önceki yıla göre son derece yüksek hale getirdi. İhracata önem veriyoruz. Bu tabloyu her zaman gösteriyoruz. Biz 2022 yılında 26 ülkeye ihracat yaptık 2021 yılında 13 ülkeye yapmıştık. İhracatımız toplam 3,6 milyon dolar 2022 yılında. Yine ihracatta kg başına fiyat önemli. Bunu

karşılaştırmalar da kullanıyorlar. Bizim 2022 yılında 5,71 dolar kg başına ihracatımız var. Mali analiz yapıyoruz. Faaliyetlerimizi KAP grafiği izler gibi izliyoruz. (slayt'ta sunuluyor) Durumumuzu cari oran, kısa vadeli yükümlülüklerimizi karşılama oranı, likidite oranı gibi kriterlerle ve eski yıllarla da karşılaştırıyoruz. Yine karlılık ve finansal oranlarımız yabancı kaynak oranlarımız düşüyor ancak özkaynağımız artıyor. Firmamızın gidişatının seyri bu şekilde bunu da yine dikkatlerine sunuyorum. Ostim Yatırım özellikle son yıllarda iştiraklerle beraber büyüyor. Borsada bizim faaliyet gösterdiğimiz söktör yatırım kuruluşları ve holdingler olarak sınıflanıyor. Dolayısıyla bizim iştiraklerimiz var. Bir açıdan holding şirketiyiz. Ofim A.Ş. ve Ostim Kalıpcılık A.Ş.'nin %100'ü Şirketimize ait. Bu kalıpcılık şirketinin makine teçhizat yatırımı son derece nitelikli seçilmiştir. Hem alüminyum enjeksiyon tesisine hizmet veriyor hem de dışarıya hizmet veriyor. Leasingle yapılan makine teçhizat yatırımını kendi imkanları ile karşılıyor. ODF diye eski yıllardan gelen bir iştirakimiz var. Fuarcılık son derece farklı bir iş, kendine özel bir iş. O yüzden tasfiye halinde. Herhangi bir faaliyeti yok çalışanları yok. Ostim Gayrimenkul diye bağlı ortaklığımız var. Bu bağlı ortaklığımızla hiçbir çalışmamız yok. Ortaklarımızın gayrimenkullerini idare ediyor. Remaxında bayisi olan bir firmanın idaresine verdik. O firma tarafından hukuk çerçevesinde bize ödeme yapıyor. Dolayısıyla herhangi bir sabit gider söz konusu değil. Günhan Ostim alüminyum büyüyen bir şirketimiz. Burada yüksek basınçlı alüminyum dövüyoruz. Savunma sanayine, otomotiv sanayisine çalışıyoruz, Almanya'ya çalışıyoruz, aydınlatmaya çalışıyoruz. En son ana taşeron olan Aygersan firması alüminyum enjeksiyonda bizi alt sanayi olarak seçti ve çözüm ortağımız olarak beraber çalışıyoruz. TOGG arabalarının farlarını Aygersan bize döktürüyor. En son 60 bin adet sipariş aldık. Üretim tesisimizde bu şekilde faaliyet gösteriyoruz. Meksis su depoları ve ısı cihazları yapıyor. Isı sistemleri üretiyor. En büyük iştirakimiz. Kendi sektöründe lider bir firma. Bu firmada da faaliyetlerimiz hem imalat hem yurtiçi satış hem de yurtdışı satışlarımız devam ediyor. Eskiden beri akasya diye bir iştirakimiz var. Bizim %34 oranında hissemiz var. Kendi aktifinde gayrimenkulleri var, pek bir faaliyeti yok, bir kişi çalışıyor muhasebede. Bizim finansal tablolarımıza çok bir etkisi yok. Tekrar ifade edeyim, faaliyetlerimiz KAP'ta, Şirketimizin web sayfasında ve aynı zamanda şirketimizin merkezinde bütün ortaklarımızın incelemesine hazır halde bulunuyor. Bu konuda sorusu olan ortaklarımız varsa hem burada hem de burası dışında bize gelip sorabilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Divan Başkanı: Abdullah beye teşekkür ediyoruz. Şimdi raporumuzun müzakere bölümüne geçiyorum. Bu faaliyet raporuyla ilgili söz almak isteyen varsa söz vereceğim. Ondan sonrada oylamaya geçeceğim. Faaliyet raporuyla ilgili söz almak isteyen var mı?

Bişar Erbil: kürsüye gelmek istiyorum.

Divan Başkanı: Sadece faaliyet raporu. Her konuyu birbirine katarsanız sözünü keseriz Bişar Bey. Sadece Abdullah Bey'in okuduğu bu faaliyet raporu.

Bişar Erbil: Sayın Divan, sayın divan başkanı, sayın hazır olan ortakları saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi ben bakıyorum da benim gençliğimde 3 4 kişi kurduk. 5 senedir ben burada gerek ortaklık yaptığım sabır anlatıyorum ama anlatmakta hakkaniyetle yer bulamadı orada da her konuştuğumda birisi bana dolaylı olarak ceza göndermişlerdir. Hatta kendi hakkı olan Abdullah Bey, niye sen kitap yapıyorsun Bişar Erbil diyorsun beni rencide ediyorsun. Sıtkı Bey, ben dedim şu gün rapor gelir ankara hukuk fakültesinden dediler mali müşavir, ne kadar malımız var ne kadar kira geliri var tekrar sayılsın istemiyorlar. Şimdi bu raporu verdim masaya

koydum sıtkı bey gitti sürülere hakkaniyet mi? Sıtkı Bey senin ikmal senin işyerin şirket üzerinden alışveriş yapmıyor musunuz? Hak mı kanun mu yetkin mi bunu kayda geçsinler,

Divan Başkanı: Sadece faaliyet raporuyla ilgili...

Bişar Erbil: Tamam faaliyet raporuyla ilgili. Bu da faaliyet raporuyla ilgili. Şimdi Orhan Bey, kanunda yasal olarak bi dilekçe verdim bilgi istedim sen cevap vermedin bu hakkaniyet sen kendi kanunu uyguluyorsunuz. Hep bize diyorsunuz benim şimdi konuşurken sağ gruba b gruba hiç güvenmiyorum A grubu rüçhan hakkı verdi kurucularda gençleri ayıklamanız biliyoruz bizim varlığımız ile şirket kurdular kendisi 10000 kişi vakıf kurdular o vakıfta 9.5 gibi filan şimdi orası kaç para biliyor musunuz? Orhan Bey o yüzden veya o gün gelenler herşey kayıta vardır sen bunu aynen kaç (Anlaşılmıyor..) m2'dir, bu emsal hesaplamıyor musun? Ben sizin sen ne helal etmedim. Sen ne yapıyorsun. Ayda 3000 lira yok 3000 lira 5000 m2 ama onun emsali olarak ona şey vardı. 150 m2 24 milyar şeye almış bizim 5000 m2 3000 lira alıyor el insaf el insaf.

Divan Başkanı: konuştuklarının yeri burası değil. Burada yapılanlarla ilgili raporla ilgili konuş yoksa konuşmanızı bitireceğim, ona göre yani başka işleri burada konuşuyorsun.

Bişar Erbil: Sen bize ne yapıyorsun, şu size vereyim alın okuyun

Divan Başkanı: sen şu okunanlarla ilgili şeyleri, ver raporu sen bana

Bişar Erbil: vakıflar genel müdürlüğü raporu var burada, ikincisi bilir kişi raporu var

Divan Başkanı: burası değil onun yeri bu genel kurul değil onun yeri, bu genel kurulun müzakeresi

Bişar Erbil: Ya kardeşim senin 43 kişi personelin var şimdi. 113 kişi olmuş kendi yandaşlarınızı koyuyorsunuz. Evet ama benim sen emanetin başındasın. Benim desin. Benim hakkımı yiyorsunuz bana demiyorsun. Bu hakkaniyet midir ya bu tamamen bizim imtiyaz hakkımızı bir düzelt çare bul. Benim hakkımı kabul edeyim. Ha bura benden helal Yöneticiler siz bunu görmüyorsunuz 5 milyon M2'den 3 milyon M2'yi siz niye görmüyorsunuz. Ben kabul etmem ben maaş almadım kendi vakfına sen benim benden almaya kalk yani yetkiye sahip değilsin. Hakkaniyet nerde hakkaniyet nerde ben sana kadar hesap soracam senden. Ben memnun değilim. Ben hakkaniyet soruyorum siz bana şey ettiniz. Sıtkı Bey 3 milyonunun üzerinde bir senin ikmal den alışveriş yapmış bu hukuk mu yani yönetimlerden alışveriş yapıyor ya bir iş yeri kur köşeyi dön. Böyle şey mi olur. Onun için ben şimdi bu yazıyı şey ettim beni bu anlıyor bak lütfen bak şu bilirkişi raporu üzerinde geçen masaya koydum düştü gitti yani. Öyle kaldı ya ben şimdi kime ait olduğu kaç kişi olduğu bizim şirketle alakası yok.

Divan Başkanı: Bişar Bey toparlayalım, toparlayalım.

Bişar Erbil: toparlayalım. Sen şimdi.

Divan Başkanı: Konuyu dağıtmayalım. Faaliyet raporuyla sınırlı tutalım.

Bişar Erbil: Şimdi imtiyaz hak sahibi olanları kardeşlerim yiğenlerim babanıza dedenize selam söyleyin. Biz rüçhan hak sahibi kurucular 1748 kişiyiz. Orda da 2 ile 3 kişiydik. Kendileri bulmuşlar %40'ı 13 etmişler oranı öyle bizi bağlamışlar ki biz ne yönetim değiştiririz ne yönetmek isteriz ne yapmamız lazım elimizi ayağımızı bağlamışlar, benim imtiyaz hak sahibimin kâr aldığında dağıtacaksın bizde çocuklarıma torunlarıma hak vereyim. Yalnız senin

emrine bağı olucaz benim hakkım varsa sen benim çocuğumu taa ... (anlaşılmıyor) biz hakkımızı alıcaz bak aramak hak kutsaldır ibadettir ama hak aramakta cesaret ister. Yandaşmış bunu düşünmeyelim ahireti de düşünelim dünyayı da düşünelim torunlarımızın hakkıdır. Seninde yandaşının 43 kişi maaşa bağılıyosun. Kızılcahamam'a ne oldu ... (anlaşılmıyor) hakkına sahip değilim ben raporum isteyecem.

Bakanlık Temsilcisi: Gündeme devam edelim.

Divan Başkanı: Evet gündeme devam edelim. Bişar Bey tamam teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler.

Bişar Erbil: Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim imtiyaz hak sahipleri biz bir araya geliriz hakkımızı çözeriz. Ya tahta açacaksın biz de satarsak öyle alırsın.

Divan Başkanı: Bu genel kurulun gündemi olmamakla beraber aslında buranın bu şekilde huzurunu kaçırdığı için Bişar Beye üzüntülerimi belirtiyorum. Bu konuşmayı bizim bütün genel kurullarımızda hiçbir gündem yeri olmadan her yerde aynı şeyleri konuşuyor. Defalarca mahkemelere intikal etmiş sorulu cevaplara, yazılı cevaplara muhatap olmuş soruları onlarca defa cevapladığımız soruların aynısı bunlar. Biz burada bir grup yönetiyoruz kurumların ilgili bakanlıkları var hesap verilenler yerler var. SPK var, Vakıflar Genel Müdürlüğü var, Ticaret Bakanlığı var. Bu soruların cevabını ilgili bakanlıklara defalarca verdik. Bunu burada tekrar tekrar söylemenin anlamı yok ama yine buna rağmen sabır gösterip biz kendisini dinledik. Bu sorduğu soruların cevabının tamamı şu kitapta var (2022 Yılı Faaliyet Raporu). İyi okursan sorduğun soruların cevabının tamamı faaliyet raporunda. Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve ticari şirket ortaklıkları burada var. Şu sorduğun sorularının cevapları hepsi var, keşke bunları okusaydın da burada konuşmaya gerek kalmasaydı.

Bişar Erbil: Sen beni tek tek cevap veriyorum.

Divan Başkanı: Şimdi burada genel kurul gündemini bozmak istemiyorum. Burası bir kooperatifle başlamış kurum. Buradan çıkmış organizasyonlar var. Bunlardan bir tanesi vakıf, bir tanesi Ostim Yatırım bir tanesi Ostim Organize Sanayi Bölgesi. Bunların hepsinin genel kurulları ayrı ayrı. Hepsinin bakanlıkları hepsinin denetçileri ayrı. Bunların hesabın veriyoruz, vermeye de hazırız. Burada bizim size söyleyebileceğimiz şey şu, ben Orhan Aydın olarak bir şey almadım hepsi bu kadar. Soruların cevabının hepsi bu onun dışında yaptığım her işin arkasındayım yapmaya devam edeceğim. Ostim'in genel kurullarında da bu soruları bize defalarca sordular, bu şirket niye var, vakıf niye var, üniversite niye var, teknopark niye var. Ben burada durduğum sürece bunların daha fazlasını yapmaya devam edeceğim. Kusura bakmasın, bunların hepsini yaparken kılı kırk yarmak denir ya kılı kırk yarmak. Bu hassasiyetle bu konularda hesap vermeye hazırım. Dolayısıyla lafı fazla uzatmak istemiyorum teşekkür ediyorum. Başka söz almak isteyen varsa onlara söz vereyim ve bu maddemizi geçeceğim.

Abdullah Çörtü: Bişar beyin söylediği iki somut konu var.

Divan Başkanı: Buyurun, sizle ilgili kısım varsa cevaplayalım Abdullah Bey burayı bitirelim.

Abdullah Çörtü: Değerli ortaklarımız Bişar beyin söylediği 2 tane somut konu var, onu soru olarak algılıyorum. Aslında yorum yaptı ama o iki soruyu cevaplayayım. Birincisi bu mahkeme ve ceza bizi rencide etti dedi. Ben acaba dedim, faaliyet raporunda mı yer alıyor öyle bir şey yazmamış çünkü önemli bir dava değil. Bişar Beyin bizi hak kaybına uğradığı için mahkemeye vermişti, onu kaybetti ama önemli olmadığı için faaliyet raporuna koymadık. Normalde bizim

faaliyetimizin önemli olduğu zaman rapora da koyuyoruz. Bişar Erbil araya girdi (anlaşılmıyor). ikinci konu rüçhanla ilgili. Şimdi Bişar bey hep aynı şeyi söylüyor. Biz genel kurullarda rekabet yasağı ve ortakla işlem yapma yasağı konusunda her sene genel kurulda karar alıyoruz. Önümüzdeki sene biz yönetim kurulu üyemizle işlem yapabilir miyiz. Ortaklarımızdan bu onayı alıyoruz bir, ikincisi şimdi İkmal kendi alanında lider bir firma ve sadece Ostim'de, Ankara'da değil Türkiye'de de biz İkmalin ürünlerini toptancılara gittiğimiz zaman bayi anlaşmasından dolayı bizi ana bayilere yönlendiriyor, İkmalle bizim çalışmamız çok fazla değildir. 2022 de çok az önce de arz ettiğimiz gibi Meksis bizim iştirakimiz oldu, önceki yıllarda Meksis yoktu. Meksis su depoları alanında, bu konuyla ilgili olanlar bilir cıvata su depoları var. Cıvata su depolarında çok fazla cıvata kullanılıyor, cıvatayı ya çetin cıvata dan alırsınız ya da norm cıvata dan alırsınız. Bu iki firmanın da Ostim'de tek bayiliğı var İkmal. Yani dersiniz ki İkmalden alınmasın 395 ve 396 maddede hayır dersiniz biz de çok yüksek fiyattan başka yerden alırız. Bu kadar basit bunu her seferinde de söylemenin bir anlamı yok. Kaldı ki gizli saklı değil faaliyet raporumuzda bizim ilişkili taraflarımızla olan çalışmalarımız borcumuz alacağımız gelirimiz giderimiz bu dört başlıkta son derece detaylı var durum budur teşekkür ederim.

Sıtkı Öztuna: Meksis'te ikmalin 28 yıllık müşterisi Abdullah Bey. Siz yokken müşteriydi.

Divan Başkanı: Evet şimdi başka söz alan olmadığına göre okunan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler bir kişi hariç bekliyoruz. (Elektronik genel kurul bekleniyor) 1 kişi hariç oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Madde 4. 2022 Mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,

Denetçi: Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. 01.01.-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide bağımsız denetim raporu. Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. genel kuruluna, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin 31.12.2022 tarihli finansal durum tablosuyla aynı tarihte sona eren konsolide kâr zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu özkaynak değişim tablosu nakit akış tablosuyla önemli muhasebe politikalarının özetle dahil olduğu finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tabloyu denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre içindeki finansal tablolar şirketin 31.12.2022 tarihi itibarıyla finansal durumuyla aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışını Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tüm önemli yönleriyle doğru ve gerçeğı uygun bir biçimde sunmaktadır. Saygılarımla.

Divan Başkanı: Teşekkür ediyoruz.

Madde 5. Burada sadece okunma olayı var oylama yok. 2022 yılı finansal tabloların okunması ve ondan sonra müzakeresi okuyoruz buyrun.

Bişar Erbil: Denetimin oylaması olmadı.

Abdullah Çörtü: O oylama olmuyor.

Bişar Erbil: Ben kabul etmiyorum.

Divan Başkanı: Bişar bey bir dakika, Bişar bey herşeye karışmayın oturun. Burada bizi izleyen, söz vermiyorum oturun lütfen. Söz vermiyorum otur, söz vermiyorum

Bişar Erbil: Denetimin şeyisini kabul etmiyorum onu da not alın kim bu planı ne bizim hakkımızı savunmuyor bırakın ben kabul etmiyorum. Bunu da kabul etmedi dersiniz. Yaa ekiplermişler.

Bakanlık Temsilcisi (Satılmış Batur): Bişar bey burada oylama yok.

Abdullah Çörtü: Teknik açıdan açıklamaya ihtiyaç var mı başkanım oylama olup olmaması yoksa geçeyim mi?

Bakanlık Temsilcisi: Gerek yok

Divan Başkanı: Onların denetimini de yapıyoruz. Lütfen ne yaptığımızı biliyoruz.

Abdullah Çörtü: Aynı zamanda bizi şu anda naklen yayın var borsadan zaten izliyorlar ve SPK'da izliyor. Dolayısıyla çok şeffafız açık yani. Evet sayın başkanım bu finansal tablolarla ilgili biz yayınladık bunları biraz önce bahsettiğim gibi uygun görürseniz burada genel kurulda bir sürü rakamlar okunuyor bu aynı zamanda bilmeyenlerini de son derece sıkıyor bir oylama yapıp biz bu finansal tabloları bir de bilanço gelir tablosu nakit akım tablosu özsermaye değişim tablosu ve fon tablosu 5 tane tablomuz var bunları yayınladık biz eğer isterseniz bunları ben okurum.

Divan Başkanı: Herkesin elinde var bunlar lütfen oradan açabilirsiniz, herkesin önünde var evet.

Abdullah Çörtü: Bu tabloların oylamayla okunmuş sayılmasını oylayabiliriz.

Divan Başkanı: Herkes bu tabloları görüyor mu, bu tabloları bir defa daha sesli okusun mu okumasın mı şu önümüzdeki tabloları gerek yok. Oylarınıza sunuyorum. Okunmadan kabul edenler etmeyenler bir kişi hariç bekliyoruz.

Abdullah Çörtü: Burada oy birliği olsun isterseniz okuyalım. Çünkü yani

Divan Başkanı: Yok öyle Bişar beyi burada merkez kabul edemeyiz. Bişar bey buradaki ortaklardan bir kişi. Benim kaç bin tane ortağım var? Abdulah Bey, 24.500, 24.500 bir kişi bir kişiye mi bakayım ben ya. Tamam bir kişi hayır diyorsa hayırdır. Yazın hayır. Demekki 24.000 kişinin 23.999'u evet diyor buna.

Bişar Erbil: Allah çoğunluğa değil, hakkaniyete bakar. Dikkat et.

Divan Başkanı: Ben hakkaniyetin farkındayım. Bana hakkaniyet öğretmeye kalkma. Haddini bil. Senden ders alacak durumum yok.

Bişar Erbil: Sen (anlaşılmıyor) kızılcahamı ver. Burda beni sustur.

Divan Başkanı: Buranın huzurunu bozarsan seni dışarı atıcam.

Bakanlık Temsilcisi: Gerek yok. Siz de biraz sakin olun. Genel kurula uygun bir şekilde devam edelim. Borsada da izleniyor genel kurulumuz.

Divan Başkanı: Bilanço'nun okunmuş olduğunu kabul edenler, oylarınıza sunuyorum.

Bişar Erbil: Kabul etmeyenler benim.

Divan Başkanı: 1 kişi hariç dijital oylamayı bekliyoruz.

Abdullah Çörtü: Değerli ortaklarımız bu arada bilgilendirme yapayım. Biliyorsunuz SPK'ya bağlı şirketlerde lisanslı personel bulunuyor. Ortaklar şirkete mail yoluyla, telefon yoluyla veya müsaitlerse şirketimize uğrayıp sorularını sorabiliyorlar. Bu soruların tamamına biz cevap veriyoruz. Bizde lisanslı personelimiz Oktay Bey, Ortaklık ilişkilerinde Bünyamin Kandazoğlu, İsa Göçer ve yine Oktay Çilenger ortaklık ilişkiler sorumlusu bizde 3 kişi bu arkadaşların görevi ortakların soracağı soruya cevap vermek yani genel kurul dışında da herhangi bir sorunuz olduğu zaman her zaman bizlere ulaşıp sorularınızı sorabilirsiniz.

Divan Başkanı: Evet 5. madde tabloların okunmaması kabul edildi. 1 kişi hariç, müzakereye açıyorum. Mali tabloları müzakereye açıyorum. Bu konuda söz almak isteyen var mı?

Bişar Erbil: Ben soru almak istiyorum.

Divan Başkanı: Olmadığına göre. Olmadığına göre.

Bişar Erbil: Var. (Anlaşılmıyor.) Yani müzakereye sen açıyorsan. Tamam.

Divan Başkanı: Şu okuduğumuz tablolar ile ilgili birşey söylemek istiyor musun?

Bişar Erbil: Ben okuyacaktım sen bırakmadın. Sen bırakmıyorsun. Bir dinlesen Allah aşkına ya.

Divan Başkanı: O konuyu geçtik. Müzakereye açıyorum.

Bişar Erbil: Yeter ki vatandaş bilsin, duysun. Ne yapıyorsun ne sen cevap vereceksin.

Divan Başkanı: Bişar Bey, herkesin okuryazarlığı var. Şu dağıttığımız raporlarda, şurada bak finansal tablolar.

Bişar Erbil: Ya senin bu burda yok rapor ayrı hükümetin rapor ettiği ayrı sen onlardan daha mı üstünsün kaynakta kimse bir şey bilmiyor. İki rapor var.

Divan Başkanı: Müsaade edersen, Divan Başkanı benim. Müzakereye açıyorum söz almak isteyen yoksa.

Bişar Erbil: Var var.

Divan Başkanı: Bu dağıtılan kitapçıklardaki.

Bişar Erbil: Ben onlara göre söyledim.

Divan Başkanı: Oylarınıza sunuyorum kabul edenler?

Bişar Erbil: Etmiyorum. İzin vermiyorum okunmasına. Zehir zembelet batsın.

Divan Başkanı: 1 kişi hariç.

Sıtkı Öztuna: Başkanım, şu anda bizi izliyorlar. Bu böyle olmaz ki.

Divan Başkanı: Tartışmayalım bence devam edelim.

Bişar Erbil: Valla ben hakkımı arıyorum istediğiniz kadar rahatsız olun. Hiç sorun değil.

Behzat Zeydan: Bişar Bey lütfen sakin olun.

Bişar Erbil: Ya tamam sende bana akıl verme. Akla ihtiyacım yok. Allah vermiş bana yeter. Ben biliyorum.

Behzat Zeydan: Ben seni her Genel Kurulda tanıyorum yapma artık.

Bişar Erbil: Bende seni tanıyorum.

Divan Başkanı: Müsadenizle, müsadenizle yöneteyim.

Madde 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2002 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibralarınıza sunuyorum. Yönetim Kurulu ve faaliyetlerimizin ibralarını sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler?

Bişar Erbil: Etmiyorum.

Divan Başkanı: 1 kişi hariç elektronik oylamayı bekliyoruz.

Divan Başkanı: Evet. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Çok teşekkür ediyoruz.

Madde 7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması.

Abdullah Çörtü: Biliyorsunuz bağımsız denetimden geçiyor bizim faaliyetlerimiz ve finansal raporlarımız. Her sene bizim bağımsız dış denetim firmamızı Genel Kurulun onayına sunuyoruz ve Genel Kurulun onayladığı bağımsız denetim firmasıyla çalışıyoruz. Yönetim kurulumuz teklif aldı. Araştırmasını yaptı, biz 2022 yılında Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. ile çalışmıştık kendilerine teşekkür ederiz. 2023 yılında Yönetim Kurulumuz Bağımsız Denetim faaliyetleri için Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile siz onayladığımız takdirde sözleşme imzalayacağız. Onun için onaylarınıza sunuyoruz.

Divan Başkanı: Evet, tabii bu sermaye piyasasının onayladığı şirketler var. Kendimiz belirleyemiyoruz. Yönetim kurulumuz tarafından bu sene belirlenen bu şirketin bizim bağımsız denetimini yapmak üzere oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler?

Bişar Erbil: Eskisiyse etmiyorum.

Divan Başkanı: 1 kişi hariç elektronik oylamayı bekliyoruz.

Mehmet Biber: Yeni şirketi kabul ediyor musunuz diye soruyor?

Bişar Erbil: Kimdir hani. Benim halimi görmeden gelmiş. Ben onu nasıl kabul edeceğim. Ben Orhan Bey'in hiçbir şeyini kabul etmiyorum. Allah birdir inanıyorum. Çünkü tarafsız değil ki.

Divan Başkanı: Biz çoğunluğun onayına güveniyoruz.

Madde 8. Sermaye piyasası kurulunun 1.19.1. sayılı kar payı dağıtım tebliği 2022 faaliyet yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim kurulu kararının görüşmesi ve onaylanması. Abdullah Bey bir açıklama yapabilir miyiz?

Abdullah Çörtü: Değerli ortaklarımız 2022 yılında bizim faaliyetlerimizin kar dağıtımına esas matrahımız ekranda gördüğünüz şekilde. Yapılan hesaplamalar sonucunda biz SPK mevzuatına göre hazırlanan 276 milyon karımız var. Vergi mevzuatına göre 42 milyon 712 bin küsur karımız var. Şimdi mevzuata göre biz 42 milyon 712 bin 722 TL'lik bir kar ile bunu yapabiliriz. Ancak Yönetim kurulumuz toplandı. Biliyorsunuz bizim borsaya açılma sürecimizi biliyorsunuz. Biz kooperatiften dönüşen bir firmayız. Borsaya açıldık şu anda ana pazarda işlem görüyoruz. Ancak yapılan yorumlar ve şirketimize yaklaşık biraz daha büyük ve güçlü bir şirket olması yönünde. Yani uzmanların görüşleri de bu yönde. Yönetim kurulumuz

da yönetimimiz de bu anlayışla otofinansman olarak şirket içinde kullanılmasına ve karın dağıtılmamasını genel kurulun onayına sunmaya karar verdi. Durum budur.

Divan Başkanı: Evet. Yönetim kurulu önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler?

Bişar Erbil: Etmiyorum.

Divan Başkanı: 1 kişi etmiyor. Elektronik oylamayı bekliyoruz.

Divan Başkanı. Evet oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyoruz.

Madde 9. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin müzakeresi ve onaylanması.

Gülnaz Karaosmanoğlu: Söz almak istiyorum.

Divan Başkanı: Buyurun.

Gülnaz Karaosmanoğlu: Ostim Vakfı olarak, Ostim Yatırım'ın kurucularından birisi olarak ve faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Özellikle son 3 yıl finansal tablolar ve faaliyetlerini bugün genel kurulda da hep birlikte denetim raporları eşliğinde de gördük. Yakından faaliyetlerini takip etmemiz dolayısıyla yeni iştirakleri, yeni iştiraklerdeki faaliyetlerin artması, yenilikçi alanların araştırılması ve yeni yatırım alanlarında tanıyoruz.

Bunun karşısında Yönetim kurulu faaliyetleri de artış durumda iş birlikleri de artmış durumda.

Fakat tüm yönleriyle %100 profesyonel dediğimiz bu şirketimizde yönetici ücretlerinin düşük kaldığını düşünüyoruz. Bu doğrultuda da bir teklifimiz var. Önerimiz var efendim. Evet Yönetim kurulu başkanı ücreti 56 bin, Başkan yardımcısı 20 bin yönetim kurulu üyeleri de 12 bin 750. %13 oranında ücretlerin artırılması.

Divan Başkanı: Nereden buldunuz o rakamı?

Gülnaz Karaosmanoğlu: Genel artışlara baktık, geçen yıl zaten öneri, genel önerinin altında kalmıştı. Enflasyon oranlarına baktık, maaş artışlarına baktık kendi finansal değerlendirmelerimizi yaparak baktık başkanım. Bu oranında halen dediğim gibi şirketimizin büyümesi, büyüklüğü ve yapılan çalışmaların oranında makul hatta altında kaldığını da düşünüyoruz.

Divan Başkanı: Evet teşekkürler. Ben tabii burada yönetim kurulumuz hakkında bir bilgilendirme yapayım. Çünkü salonun dışında da çok sayıda izleyen olabilir. Yönetim kurulumuz 5 kişiden oluşuyor. Yönetim Kurulu Başkanı benim. Ben Orhan Aydın. 1952 doğumlu Makina Mühendisi ve Türkiye'de Aselsan da Yönetim kurulu üyeliği yaptım. Tai de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptım. Sage'de Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. Aynı zamanda kendi şirketlerim Türkiye'nin en önemli Holdinglerinden Sabancı Holding'in bayisiyim. Aynı zamanda Oyak Grubunda uzun süre bayiliğini yaptım. Ticareti az buçuk bildiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla Başkan olarak ben görevlendirildim. Sıtkı kardeşimiz burada Ostim'de aşağı yukarı 40 yıldır bir ticari faaliyet de Ankara'nın en önemli şirketlerinden bir tanesinin yöneticisi. Yine bizim içimizde eski sermaye piyasası kurulunun başkanlığını yapmış olan Prof. Dr. Tural Erol hocamız var. Yine Ostim Teknik Üniversitesine sonradan rektör oldu. Rektör, daha önce Amerikada finans üzerine eğitim yapmış olan Prof. Dr. Murat Yülek Bey. Dolayısıyla bizim yönetim kurulu, Nilüfer Arıak Ankara'da, Türkiye'de yine şirketler üzerine yönetim danışmanlığı yapan yani şirket doktoru. Dolayısıyla ben Ostim Yatırımın şirketini

yönetenlerin çok nitelikli insanlar olduğunu anlatmak istedim. Böyle yoldan toplama böyle geç şirketin yönetici ol böyle bir kural yok. Bişar Beye de cevap olsun. Bu şirketlerin herhangi birinde benim ne yakınım ne akrabam ne benim çevremden birisi burada çalışmıyor. Ve biz bu konularda Türkiye'de en iddialı şirketlerden bir tanesiyiz. Hakka hukuka dikkat eden şirketlerden bir tanesiyiz. Burada Genel kurulda belirlenen rakamın dışında da buranın bir çöpünü kullanmıyoruz. Benim telefonumun ödenmesini bile biz genel kurul kararı ile yapıyoruz. Dolayısıyla ben tabii ki burası profesyonel bir şirket ben nitelikli bir yönetim yaptığımızı söylemek istiyorum. Ve bunu yaptığımız işlerde hepsinin arkasındayız. Çok para peşinde olan bir şeyimizde yok çok para alalım oyların çoğunluğunu zaten sağlıyoruz diye kendimize bir şey çıkarma peşinde değiliz. Ama bize kendi çalışanlarımıza verdiğimiz ücret kadar da ücret vermezseniz bu defa biz kendimizi niteliksiz kabul ediyoruz ya da cezalandırılmış kabul ediyoruz. Biz kendi çalışanlarımıza ne kadar zam yaptık? Bu yaşadığımız ekonomik şeyler nedeniyle %100 üzerinde kendi çalışanlarımıza iyileştirme yaptık. Takdir sizin. Bu konu bizim için hassas. Sadece para için yapmıyoruz. Parasız da yapmayız. Dolayısıyla bizim hakkımızda size geçmesin diye, dolayısıyla hakikaten nitelikli grup yani bu grubu çalıştırmak önemli. Parayla çalıştıramazsınız ama ben iyi bir grup olduğunu düşünüyorum. Bilançolarımızın da çok şirketlere göre çok karımızın olması vs. tabii ortaklarımız kâr payı dağıtılsın istiyorlar. Daha çok şirketi büyütelim daha şey hale getirelim. Bunları da sermayeye ekleyerek tabii daha sonra ortaklarımıza dağıtmak gibi bir stratejimiz var. Daha önceki genel kurullarda %100 çoğunluk olsun istiyoruz burada ama maalesef. Bu duygularla ben sözümü noktalamış olayım.

Divan Başkanı: Sizin oradaki rakamlarda ne artırdınız?

Bişar Erbil: Bize de laf düşer mi?

Divan Başkanı: Düşer tabii.

Bişar Erbil: Senin personelin ona çok vereceksin, ona çok vereceksin. Tarafsız vereceksin. Sen Orhan Aydın bir kişisin de mi? Sen Ostim'den kaç maaş alıyorsun bizim mallarımızdan?

Divan Başkanı: Ben Ostim'in Vakıf Yöneticisiyim para almıyorum, Teknik Üniversitenin Mütavelli Heyetindeyim para almıyorum. Yani bu kurumların hepsi de büyük ciroları yöneten şirketler, buralara biz gönüllü çalışıyoruz. Benim para aldığım 2 tane şirket var birisi Ostim Organize Sanayi Bölgesi orda da Sanayi Bakanlığının kısıtları var. Bir de Ostim Yatırım ve ben bunlardan aldığım parayla hemen hemen diğer şirketlerdeki yaptığım hizmeti ben almış kabul ediyorum. Bindığım araba ve konuştuğum telefonu da birini Ostim Organize Sanayi Bölgesi ödüyor. Birini de, telefonu da Ostim Yatırım ödüyor. Arabamı da Ostim Organize Sanayi Bölgesi tahsis ediyor.

Bişar Erbil: Hepsini de bizim, biz kurduk sen hepsinden alıyorsun. Yeter.

Divan Başkanı: Alıyorum. Evet.

Bişar Erbil: Benden %100 al haram olsun.

Divan Başkanı: Bende senin dediğini kabul etmiyorum. Hani sen diyordun ya kabul etmiyorum. Bende onu kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum.

Bişar Erbil: Etmiyorsan. Tamam bende kabul etmeyeceğim o zaman.

Divan Başkanı: Evet. Başka önerisi olan yoksa bu teklifi ben oylarınıza sunmak istiyorum müsadenezle. Kabul edenler? Etmeyenler?

Bişar Erbil: Hangi teklifi, %100 mü oldu, %20 mi oldu?

Divan Başkanı: Okunan şekliyle. Teklif edilen şekliyle.

Sıtkı Öztuna: Senin kabul etmicen teklif yani.

Bişar Erbil: Ya çocuklar, kardeşler, yiğenler, buna seyirci kalmayalım ya. Memleketimizin her ferdi Biz birbirimizi hep beraber olursak, memleket de bizim olur. Ben %100 kabul etmiyorum. Şartımı koydum.

Gülnaz Karaosmanoğlu:Sadece personel değiliz yalnız. Yönetim kurulunda da yer alıyoruz başka yerde de yer alıyoruz.

Bişar Erbil: Ya biliyoruz personelsiniz sen oradan maaş alıyorsun.

Divan Başkanı: Yahu onun maaş alması şart değil ben kendim teklif ediyorum.

Bişar Erbil: Hakkaniyet var. Ya şimdi Mercedeslere biniyorsun 5 kilometre gidiyorsun.

Divan Başkanı: Kabul edilmiştir çok teşekkür ediyoruz.

Madde 10. Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası madde 19/5 uyarınca 2023 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması.

Divan Başkanı: Biz şirket olarak bugüne kadar hiç kimseye bağış ve yardımda bulunmadık. Fakat bilmiyorum bu senede Abdullah Bey buraya bir şey koymak istiyorum. Şimdi bizim Organize Sanayi Bölgemiz de de bu yardım konusunda bizim de yardım yapma yasağımız var. Biz hiçbir kuruma bağış ve yardımda bulunamıyoruz. Fakat bu geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’de sel felaketi oldu, deprem felaketi oldu. Biz Organize Sanayi Bölgesi olarak tüm sanayiden, tüm bölgeden yardımları toplayıp oraya iletmek zorunda kaldık. Fakat öyle bir an geliyor ki orda adam enkazın altında makas istiyor adam şeyden bölgeden makas istiyor. Yani bunu hiç kimseye bakacak bekleyecek bir tarafı yok. Yani biz bütün şeyleri gerekiyorsa kendi cebimizden ödeyeceğiz diye gönderdik. Daha sonra da Bakanlık serbest bıraktı dedi ki deprem bölgesine gönderilen bağış ve yardımları bana bildirirseniz ben de onları şey yapacağım izine bağlayacağım. Dolayısıyla biz geçen sene şey olmasına rağmen Organize Sanayi Bölgesinde bağış ve yardım yapmak zorunluluğunda kaldık. İnşallah böyle bir zorunluluk olmaz ama hani bunun ucunu da kesersek bir zaruret olabilir diye düşünüyorum.

Abdullah Çörtü: Bu konuda ortaklarımızdan önerisi, fikri olan var mı?

Bişar Erbil: Fikri olan ben varım. Şimdi kooperatifte her yere kadar emniyet müdürüne kadar veya şahsım adına bağış yapmayın. Bağış yok.

Ortak1: Şirketin yıllık karından belirli bir yüzde her yıl bağış yapılmasını öneriyorum.

Abdullah Çörtü: Bir oran öneriniz var mı?

Ortak1: Mesela şirketin karına göre %5’e kadar olabilir.

Abdullah Çörtü: 2 öneri var tamam.

Bişar Erbil: Arkadaş iyi güzel birşey söyledi de ancak kar bizim elimize geçerse mesela %5 de olursa her yerden veririz tamam mı?

Abdullah Çörtü: 2 öneri var birisi yapılması yönünde, bir de yıllık dönem karının %5'i.

Ortak2: Başkanım şöyle bir öneride bulunmak istiyorum şimdi şirketimizin karının %5'i gibi bir oran söylendi ama bağış yapılacak yerin belirtilmesi ya da belirtilmemesi bir problem çıkartır mı? Düşüncesiyle gene karın ya da ciro üzerinden %20 sinin olağanüstü yani ülkemizi sarsan sel, deprem gibi felaketlerde mecburen kaldık. Bireysel olarak da bağış yaptık ama bu tür durumlara hazır olmak üzere bir bağış yapılması daha mantıklı gibi geliyor.

Divan Başkanı: Oran olarak ne koyalım? Geçen yıllarda hep sıfır yaptık.

Ortak2: Sizin de talebiniz sıfır şeklinde olması anladığım kadarıyla.

Divan Başkanı: Genel kurulda da sıfır gelecek. Böyle hazırlık yapıldı ama. %1 kaçta tekabül ediyor? Bu seneyi düşünelim. 40 milyon %1 olsa ne oluyor? 400 bin.

Ortak2: O halde %5'e kadar bir oran makul müdür? Önerim bu teşekkür ederim.

Abdullah Çörtü: Şimdi sayın ortağımızın önerisi son derece somut. Çünkü dönem karı dediğiniz zaman bu bizim 6 ayda bir kar belirleniyor 3 ayda bir önceki takvim yılı vs. bir oran bir rakam 500 bin tl ye kadar diyor ortağımız bir diğer somut öneri bu. Öbür türlü spekülasyona yol açabilir.

Ortak2: Yalnız tabi bu söylediğimde mantıklı mı istişare edelim diyorum sel, deprem vb. olağanüstü durumlarda, şahsa bir bağış yapmasını yönetim kurulu, genel kurul öncesi bir tartışma konusu olmasını diye söylüyorum. Teşekkür ederim.

Abdullah Çörtü: Zaten yapılan bağışlar bir sonraki genel kurula yeniden gelecek yani. Şunu yaptık diye biz onu arz edeceğiz genel kurulumuzda.

Divan Başkanı: Şu anda Ostim olarak valilik bize Ostim Organize Sanayi Bölgesine aylık 9 bin kişinin harçlığını karşılamamız isteğinde bulundu. Yani biz onu sağlayamadık. Ama biz kurumsal olarak yapmıyoruz. Burada sanayicilere gidiyoruz rica ediyoruz. Talepte bulunuyoruz. O zaman 500 bini biz sanayicilerden toplarız yine sıfır olsun.

Sıtkı Öztuna: Bence 1.500.000 ile sıralayalım. Biz zaten OSB olarak nasıl sanayi bakanlığına bağlı olduğumuz için yapamıyoruz. Burada da SPK var ama yapmaya izin verir. Beyefendinin dediği gibi biz zaten Ahmet, Mehmet şahıs da yapmıyoruz zaten OSB den alabileceğimiz izin statüsünde yaparsak gene sizin dediğiniz sel, deprem olağanüstü Türkiye'de milletin birleştiği yerde bizim de yapabileceğimiz gibi bir şey yaparak 1.500.000 lirayı geçmemek bir de sayın konseyin dediği gibi de illaki 1.500.000'ü yapacağız diye bir kaide yok. Hiç de yapamayabiliriz ama Ostim'in de adı büyük olunca yani bakanlığımızın da beklentileri bizden büyük oluyor. Yani böyle birşey olursa ki inşallah yapamayız yapacak bir şey olmaz. Bence 1.500.000 lira sınırla şey yapalım. Seneye de yapmadık çok güzel ülkemiz kazasız belasız bir yıl geçirdik deriz inşallah.

Ortak2: İnşallah.

Divan Başkanı: Ostim deprem bölgesine Allah razı olsun yani gecenin saatinde ilk depremin olduğu andan itibaren Sanayi Bakanlığı Ostim'i aradı ve bir liste verdi, kesici, kırıcı, yıkıcı bunlar alınacak ve bölgeye götürülecek. Var mıydı yok muydu, işte para var mıydı olayı yok.

Allah razı olsun Sıtkı Bey ile Âdem Bey gece Ostim'deki dükkanları firmaları açarak o malzemeleri temin ettiler ve bir haftada teslim ettiler ve sonra Bakanlık kabul etmezse cebimizden ödeyeceğiz yani onu göze aldık. Hiç bekleyecek, hesap yapacak zaman yok. Dolayısıyla inşaallah bunları bir daha yaşamayız ama yani bir rezervimizde olursa Allah göstermesin yaşıyoruz. Böyle bir şeyi sizlere hesap vermek üzere ben Sıtkı Beyin önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?

Bişar Erbil: Hiçbir kuruş bağış vermiyorum.

Divan Başkanı: 1 kişi kabul etmiyor elektronik ortamı bekliyoruz. (Tekrar). 24 bin kişiden bir kişi kabul etmiyor.

Divan Başkanı: Yani buralarda falan bu parayla kimseyi çalıştıramazsınız lütfen yapmayın ya.

Ortak2: Başkanım bu ücret konusu sizi bayağı rahatsız ediyor.

Divan Başkanı: Yani kıymetimiz bilinmiyor gibi sanki ortalık adamı gibi oluyoruz ya.

Ortak2: Lütfen öyle değerlendirmeyin olaya öyle bakmayın yani çalışan insana ne kadar çok verirseniz o kadar hakediyordur. Ancak herhalde ortakların şöyle bir beklentisi var bizde kar dağıtımından bir şeyler alsak diyor.

Divan Başkanı: 1 milyarlık malı yönetiyorum. Hiçbir yeri kaçak göçek olmasın diye takip ediyorum ama ben kendi şirketime böyle adam bulamıyorum.

Ortak2: Allah razı olsun güzel çalışıyor tabiri yerindeyse ahırdaki hayvanların sayısı artıyor mal varlığı artıyor da bu hayvanlardan bize biraz süt gelsin başkanım.

Divan Başkanı: İnşallah.

Ortak2: O yüzden bir dahaki sene 3-5'e katlayalım. Yönetim kurulumuzdan rica ediyoruz ve seneye inşaallah biraz da süt sağmasını bekliyoruz.

Divan Başkanı: Evet çok teşekkürler

Madde 11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevelerinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Divan Başkanı: Yani bizimle ilgili ilişkiler, alışverişler vs. ile ilgili olarak soruluyor ya hani tekrar ele alalım.

Abdullah Çörtü: Evet bu tip Ticaret Kanununun iki maddesi bütün şirketlerde ve bütün genel kurullarda olur. 395. Madde şirkette işlem yapma yasağı yani yukarda başkanımın zikrettiği yönetim kurulu üyeleri üst yöneticiler bunların 3. dereceye kadar yakınları şirketle iş yapamazlar diyor. Diğer maddede ise rekabet yasağı da bu kişiler şirketin kapsamına giren işleri yapamaz diyor. Biliyorsunuz şirket ana sözleşmeleri çok genel yani yönetim kurulu üyelerinin iş yapmaması lazım. Bu madde kabul edilmediği takdirde onun için şirketler bu maddeyi kabul edip kendi işlerini yapabilirler yönetim kurulu üyeleri, genel kurul oyluyor bu onay verildiği takdirde rekabet yasağı oradan kalkıyor ve şirketle iş yapabilir onay veriliyor.

Divan Başkanı: Yani sonuçta zaten buradaki şeye uygun olarak bu şirketle beraber bir alışveriş bir ticaret bir işe girmeleri öyle bir ilişki yok. Sadece burada istisnai olarak İKMAL Teknikten yapılan alışveriş. Onu da buraya yazıyoruz zaten aldık sattık diye (Faaliyet Raporunu kastediyor.) Doğru mudur? Bu maddeyi de oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler?

Bişar Erbil: Kabul etmiyorum.

Divan Başkanı: 1 kişi hariç elektronik oylamayı bekliyoruz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elden gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi.

Abdullah Çörtü: Evet değerli ortaklarımız biz çok önceki yıllarda Ostim deki firmalarla proje birlikteliği yapıp, bir takım kamu kurumlarından veya kamusal olmayan kurumlardan iş alıp o işi bölgemize kazandırıyorlardık. Son yıllarda yapmıyoruz. 2022 yılında da buna ilişkin herhangi bir işlerimiz olamamıştır. Ancak bizim geçmiş Genel Kurullarımızda da her Genel Kurulda hemen hemen arz ediyoruz. Eski yıllarda yaptığımız Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına yaptığımız bir işten dolayı bir teminat mektubu verdik. 120 Bin lira bu konuda size bilgi vermiş oluyoruz. Bu bilgilendirme.

Divan Başkanı: Bilgilendik teşekkür ediyoruz. Gündemimizin maddelerini hemen hemen tamamlamış bulunmaktayız.

Madde 13. Dilek, temenni ve kapanış maddesine geldik.

Yeni dönemde Yönetim Kuruluna icraatlarında daha çok şunları yaparsanız daha çok kar edersiniz şurada fırsatlar var şirketimizin politikaları şu şekilde yapılmasını tavsiyeleriniz varsa onları dinlemek isteriz. Bu konuda çok tecrübeli abilerimiz var. Bize yol gösterebilecek. Ali abi sen bu konuda uzmansın. Bize bir temenni yaparsan sevinirim.

Ali Bey: Bu çalışmalarınızın biz yatırımcıları memnun etmesini bekliyoruz. Hisseye yansımaları 2012-2015 yılı arasına halka arz edilen hisselerden birçoğu batmış durumda, çok azı yatırımcıyı memnun etti. Bu hisselerden bir tanesi de Ostim, yatırımcıyı memnun etmeyen her ne kadar çalışmalarını takdir edilse de fakat halka arz fiyatının çok altında. Yani bu konuda da sizin beyin jimnastiği yapıp şirketin büyüdüğü noktada yatırımcıların memnun olması çok önemli.

Divan Başkanı: Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Bişar Bey sadece dilek ve temenni.

Bişar Erbil: Şimdi. Tamam şirketiniz iki koldan bir A Grubu halk arzdan ona hiçbirşey demiyorum. Ama imtiyaz rüçhan hak sahibi biz ortaklar değil mi? SPK ve Borsaya alan satan bilsin bu haksızlık olmasın bunun açıklamasını getirin. Sizlere iyilik yapmış oluyoruz. Zararsız zarar bizde çocuklarımıza torunlarımıza bişey verebilirsek. Teşekkür ederim.

Divan Başkanı: Eyvallah.

Behzat Zeydan: Evet günden güne büyüyen bir trendimiz var. Rüya çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımız için yönetici arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ediyorum. Şimdi tabii şirketlerin CEO'ları oluyor bu CEO'lar çok yüksek maaşlar ile şirket yönetiyorlar. Ama bizim bu gibi kurumlarda gece gündüz çalışan, emek sarfeden, alın teri döken, yüreğini koyan insanların belli

bir ücret almalarını bazen değişik bir şekillerde yorumluyoruz. Ben bir sanayi iş adamı olarak bu kurumlarda hizmet eden kişilerin almış oldukları kuruşun analarının sütü gibi helal olmasını diliyorum. Çünkü şöyle bende yaklaşık 47 yıldır buradayım. Bu hizmetleri yapan insanların kendilerine göre öncelikleri, herhangi bir ücret, herhangi bir beklenti değil, dürüst bir şeyler yapmak, bir yerden bir yere daha çok o işi yükseltmek için çaba sarf etmek olduğunu gönülden biliyorum ve şahidiyim. Dolayısıyla bu hizmetleri yapan herkese bende gönülden teşekkür ediyorum, inşallah daha güzel yerlere geleceğiz.

Bişar Erbil: Sen kendine helal ediyorsun ben kendime haram etmiyorum, bana akıl verme. (Kürsüye doğru gider.)

Divan Başkanı: Mikrofonu en arka tarafa verir misiniz? Bişar Bey bir saniye.

Ortak2: Hepimizin beklentisi küçük yatırımcılar olarak kâr payı dağıtılması, tabii şirket yönetiminin önceliği şirketi büyütmesi, güçlenmesi, ayakta kalması ve devamını getirebilmek. Ama bu ikisini beraber götürebilsek seneye inşallah kâr payı dağıtımını yönetim kurulu kabul etmiş olarak gelmeyi temenni ediyoruz. Beklentimiz budur. Çünkü ortağımızın da ifade ettiği gibi borsa açılış fiyatının çok altında, borsadan kar elde edemiyor yatırımcılarımız bizim gibi ana kooperatiften gelen ortaklarız, sonradan ortak olmuş insanlar da değiliz. İnşallah seneye kâr payı yüksek oranlarda olarak temenni ediyoruz. Teşekkür ediyorum.

Divan Başkanı: Bende teşekkür ediyorum. Resmi formatı tamamlamak istiyorum, siz birşey söyleyecek misiniz?

Ortak3: Bedelli bölünmediyse kâr payı sayılıyor.

Divan Başkanı: Siz birşey söylemek ister misiniz? Evet ortaklarımızın da görüşlerini almış olduk. Dilek temenni maddemizi de bitirmiş olduk, Genel kurulumuzda almış olduğumuz kararlarını şirketimize, hepimize, ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı hizmetler getirmesini Cenabı Haktan temenni ederek Ostim Yatırım adına şirketin Genel Kurulunu sayın İl Müdürümüzün izniyle kapatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın.