

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
30 HAZİRAN 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SORU-CEVAPLAR

Saygıdeğer Ortaklarımız, 03 Haziran 2025 tarihinde yapılan ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığından ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılmaktadır. Bakanlık temsilcisinin onayı ile birlikte genel kurulumuzu açıyoruz. Ülkemizin banisi Mustafa Kemal Atatürk, Aziz şehitlerimiz Ostim'e emeği geçen ve ahirete intikal edenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumaya davet ediyorum.

Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı Okundu.

Genel kurulumuzu yönetmek üzere dört kişiden oluşan Divan heyetini oluşturacağız. Anasözleşmemiz gereği divan heyeti başkanlığını Şirket Yönetim Kurulu Başkanı yapacak olup, başkan yardımcısı, katip üye ve oy toplayıcıdan oluşacak dört kişilik bir divan heyeti için yazılı ya da sözlü önerlerinizi verebilirsiniz. Bir yazılı önerge verildi. Verilen yazılı önerge okundu ve oylandı. Divan Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak Orhan Aydın, tutanak yazmanlığına Sıtkı Öztuna, oy toplama memurluğuna İlhami Pektaş ve oy toplama memurluğuna Mehmet Biber önerildi, oy birliğiyle kabul edildi.

Divan heyeti yerini aldı.

Divan Başkanı: Evet Bakanlığımızın değerli temsilcileri, değerli Ostim yatırım ortakları hepiniz hoş geldiniz. Genel kurulumuzun hepimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederek toplantımıza başlıyoruz.

Divan Başkanı Ostim'in başlangıcından bugüne kadar geçen süreçteki gelişmeleri anlatan bir konuşma yaptı. Toplantıya katılan ortaklara Genel Kurul hakkında bilgi verdi. Genel kurulun elektronik ortamda gerçekleştirildiğini ve elektronik ortamda da katılımcı olabileceğini ifade etti.

Genel kurul tutanaklarının Divan Heyeti tarafından imzalanması için yetki verilmesi hususu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3. Divan Başkanı 2024 yılı hesap yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyetleri Raporunun Genel Kurula sunulması için Genel Müdür Abdullah Çörtü'yü kürsüye davet etti.

Abdullah Çörtü: Sayın Başkanım teşekkür ederim. Değerli ortaklarımız hoş geldiniz, genel kurulumuza şeref verdiniz. İsmim Abdullah Çörtü Ostim yatırımın genel müdürüyüm. Faaliyetlerimizi web sayfamızda ilan ettik, aynı zamanda kapta duyurduk, mevzuat gereği bu işlemler yapılmak zorunda. Aslında yine mevzuat gereği ayrı bir sunum yapmamıza gerek yoktu. Kitapçık olarak da genel kurulda dağıttık, süresi içinde de şirketimize ortaklarımızın hizmetine sunduk. Ortaklarımız inceledi fakat gelenek haline getirdik, sunum halinde ortaklarımıza arz ediyoruz. Bu nedenle ana başlıklar halinde faaliyetlerimizi müsaadenizle sunacağım.

Kuruluşumuzdan başkanımız bahsetti, 1998 yılında kurulduk. Ana faaliyet olarak gayrimenkul sektöründeyiz. Dış ticaret olarak da başlığımız var, yurt dışına ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla bir ihracat firmasıyız. Proje ortaklığı yapıyoruz, iştirak ve bağlı ortaklık yönetiyoruz. Bu anlamda holding firmasıyız. Aynı zamanda kobilerin önünü açacak projeler üretiyoruz. Bildiğiniz üzere borsa firmasıyız paylarımız ana pazarda işlem görmektedir. Geçtiğimiz yıl borsa fena değildi. Ostim yatırım çok daha pozitif ayrıştı, hem BİST endeksinden hem de yatırım şirketlerinden fazla getiri sağladı. Dolayısıyla bizi mutlu etti. Faaliyet olarak da, biz bir taraftan gayrimenkul yönetiyoruz, bir taraftan endüstriyel projeler var onları yapıyoruz, enerjiye yatırım yapıyoruz. Son dönemlerde dediğim gibi bağlı ortaklıklar ve

iştirakleri yönetiyoruz. Bir girişim sermayesi yatırım ortaklığının da yatırımcısıyız. Gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde son yıllarda başarılı bir projemiz oldu. Şirketimiz aktifine kazandırdığımız bir iş merkezi kompleksi. Ceceli projesi bu da değerlendirmeye göre yaklaşık 200 milyonun üzerinde bir değer var. Güneş enerjisi, yenilebilir enerji yatırımları gündemimizde. Gelen fırsatları değerlendiriyoruz. Yozgat Boğazlıyan ilçesinde Ovakent beldesinde yaklaşık 1 MW'a yakın kurulu gücü olan GES yatırımımızı yaptık. 2024 yılında çatı GES ile yatırımlarımız 1.3 MW oldu. Şirket olarak burada da hakikaten zamanlama olarak doğru bir zamanlamada projeye dahil olduk. Sonraki süreçlerde izin alma konusunda, trafoda kapasite konusunda doluluk oldu.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu hem finansal olarak hem de sosyal olarak çok önemli bir enstrüman. Ülkenin gelişmesine teknolojik olarak katma değer yaratan firmalara yatırım yaparak ülkenin gelişmesine önemli katkılar sağlayan bir enstrüman. Bu alana biz de Ostim GSYF olarak Albaraka Portföy tarafından yönetilen, şu anda ekranda gördüğünüz 8 firmaya yatırım yaptık. Yatırım komitemiz karar aldı, iki tane daha firmayı değerlendiriyoruz. Firmalar uygun olursa yeniden onlara yatırım yapacaktır. Ostim teknik üniversitesi bizim göz bebeğimiz. Biz şirket olarak Ostim teknik üniversitesi ile menfaatlerimizi nasıl oluştururuz, bu anlamda çok kafa yorduk. Üniversite sanayi işbirliğinin farkındayız. Gerek ana firmamız Ostim Yatırım'da gerekse iştiraklerimizde Ostim Teknik Üniversitesi'ndeki öğrencileri hem proje hem de staj konusunda değerlendiriyoruz. Bunun için de üniversiteye yakın olmasını dikkate alarak OFİM'de sadece öğrencilerin çalışabileceği alanlar kurduk. 3 binin üzerinde yabancı öğrenci var. Tabi ki başka bir ülkede öğrencilik yapmak insiyatif ister ve nasıl değerlendirebiliriz onları düşünüyoruz. Örnek olması açısından orta doğu ülkelerinden birinden bir öğrencimizi bir yıl önce istihdam etmiştik. Daha önce staj yapmıştı, şu an staj yaptığı yerde Meksis'te çalışıyor. Gana'dan, Irak'tan ve birçok yurt dışı ülkesinden öğrencimiz var. Öğrencilere önce staj sonra da şirketimizde ve iştiraklerimizde gerek duyulan alanlarda istihdam ediyoruz.

Meksis fabrikası uzak olduğu için üniversiteye yakın bir yer olan OFİM'de ihracat ofisi oluşturduk. Üniversiteyle etkileşim daha sık olsun istiyoruz. İştiraklerimiz hep raporlarımızla geçiyor. Ostim kalıp iştirakimiz Günhan Ostim iştirakimiz ile birleşti. Ostim fuarcılık tasfiye edildi, bürokratik işlemleri devam ediyor Ostim gayrimenkul diye bir şirketimiz var. Meksis diye bir şirketimiz var. Onlar da bizim bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz. Kendi markamızla kendi pazarımıza ihracat yapıyoruz. Tabii ki yurtdışı ziyaretlerimiz çok fazla, fuarlara katılıyoruz, müşteri ziyaretleri yapıyoruz. 2024'de ihracatçılar açısından zorlu bir yıldır. Biz de o talihsizliği yaşadık. İhracatın katma değerine de bakıyoruz. Malum kilogram başı ihracatta önemli bir gösterge. Biz ihracatımızı 3 Ana başlıkta değerlendiriyoruz. Yedek parça ihracatı 9.55 dolar kilogram başına, Meksis'te su deposunda 3,13, ısı sistemlerinde 5,45, Günhan Ostim'de de kilogram başına 12.10 dolar ile Almanya'ya ihracat yapıyoruz. Bu Türkiye ortalamalarının üzerinde. İhracatta verimli bir ürün profilimiz var diyebiliriz. Gittikçe ürünlerimize teknoloji katarak bu fiyatları da arttırmaya çalışıyoruz 2024'te ana başlıklar halinde bunları yayınladık kaptı. Alüminyum enjeksiyon firmamız Günhan Ostim imalatçı bir firma. İhracatı var. Bizim dışımızdaki hisseleri satın aldık, %100'ü bizim oldu. Geçen yılki Genel kurulumuzda bağış için 1,5 milyon için bir bağış yetkisi almıştık. Bunu daha sonra konuşacağız. Ofim A.Ş.'nin sermayesini 3 milyondan 45 milyona çıkardık. Bir de yine takip ettiğiniz üzere şirketimiz bedelsiz sermaye artırımını yaptı. Sermayemizi 590 milyona çıkardık. Ondan sonraki 3 aylık süreçte de gayrimenkullerimizin değerlemesini yaptık. Meksis firmamızla bir arsa karşılığı inşaat sözleşmesi yaptık. Genel olarak biz 2024 yılında bu faaliyetleri yaptık beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Divan Başkanı: Şimdi faaliyet raporumuzu okuduk, bunun müzakeresi bölümüne geçiyoruz. Okuduğumuz raporlarla ilgili söz almak isteyen arkadaşımız var mı başka söz almak isteyen var mı Bişar bey, Bülent bey. Başka var mı. Olmadığına göre ben sırasıyla söz veriyorum Bişar bey buyurun.

Bişar Erbil: Sayın Yönetim, sayın hükümet komiseri, sayın ortaklar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın ortaklar ben buraya gelmekte konuşmakta meraklı değilim ama mecburen hakkaniyetle konuşacağım. Eğer samimiyetle kayıtlara almasa da yetki sizin. Allah haklının yanında olsun. Ben 22 yaşında buraya geldim. Nasip oldu 22 yaşından beri buraya kadar geldim. Bir türlü yüzümü

güldürmediler. Nereden geldim nereden başladım bilmiyorum, Şu an ben haklı olarak oy kullanacağım. İki grup pay var A grubu B grubu. "...anlaşılmıyor..." yerde 3 ay önce bir üç buçuk TL'ye düştü. Sermeye arttırdığı için fiyat düşmüş. Ya şimdi sağ olun gayret ediyoruz, bizde gurur duyarız. Herkes orada faydalaniyor ama bak hakkaniyetli olmak bir ibadettir. Şimdi ben iki tane şey sormak istiyorum da kaç senedir bilmiyorum ama onun birçok yaptığınız yatırım var. Oteller çalışıyor, dükkanlar çalışıyor, hiçbir kar payı görmedim. İsfraf olarak yapıyoruz. Yozgat yatırımı yaptınız reklamını yaptınız ne bileyim ben, kar payı yapmadınız. Bizi görmedik çocuklarımız görmedi bari torunlarımız görsün. Sizin yeriniz güzel hani bize yok ne anlatırsın ne reklam izliyoruz. Eğer hakkımızı verirse helal ediyoruz. Hakkımız vermezse haram ediyorum teşekkür ederim saygılar.

Divan Başkanı: Teşekkür ederim. Bülent bey sanırım vazgeçti konuşmaktan. Konuşan olmadığına göre bir özet olarak Bişar Bey'in soruyla ilgili kısa bir iki tane cevaplayabilir miyiz.

Abdullah Çörtü: Bişar bey, siz geçmişteki A grubuyla ilgili kaybınız var dediniz, onu mu sordunuz o sonuçlandı aslında, onu geçiyorum. İkincisi GES yatırımıyla ilgili şöyle GES yatırımı öz tüketime göre yapılıyor. Biz burada şirketin elektrik kullanımlarını GES'ten karşılıyoruz. Şu an mesela 1 MW daha yatırım yapabiliriz en fazla. Onun dışında daha fazla yatırım yapamıyoruz. Çünkü elektrik kullanımı o kadar, ihtiyacımızı oradan karşılıyoruz orada bir kaybımız olmayacak. Yani temettü dağıtımından bahsetti. Biz tabii borsaya açıldığımızdan beri bedelsiz sermaye artırımını yaptık genel olarak. Yönetim kurulu bu kararları alıyor, genel kurula sunuyorlar ve değerlendiriyorlar. Firma olarak en son 2024'te sermaye artırımını yaptık. Ortaklarımıza fayda sağladığımızı düşünüyoruz. Bişar beye teşekkür ederiz.

Divan Başkanı: Teşekkürler Abdullah bey. Bişar bey sen zaten yakınsın, bize bir gün gel, Abdullah beyde size detaylı bir sunum yapsın, sorularınızı yanıtlasın inşallah. Raporumuzu okuduk, müzakeremizi yaptık, oylama bölümüne geldik. 2024 Yılı hesap Dönemine ilişkin faaliyet raporunu oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler online tarafı bekleyelim. Raporumuz oy çokluğuyla kabul edilmiştir teşekkür ediyoruz.

Madde 4. 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

Bağımsız Denetçi: Bağımsız denetim firması Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik firmasının temsilcisi tarafından 2024 yılı konsolide finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim firmasını görüşü genel kurula okundu.

Divan Başkanı: Evet biz de teşekkür ediyoruz.

Madde 5. 2024 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, raporun tamamını tek tek satır okuyabilir ve bir de özet başlık olarak okuyabiliriz. Genel kurulun takdirine sunuyoruz. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Bişar Erbil: Bağımsız denetim raporları neden genel kurul onayına sunulmadı.

Abdullah Çörtü: Bağımsız denetim raporları SPK'nın listesinde yer alan bağımsız denetim firmalarından seçilerek yıllık olarak faaliyetlerimizi denetlemektedir. Bu okuyan arkadaş o firmadan. Bütün firmaların genel kurulu da böyle.

Divan Başkanı: Abdullah bey sen bize finansalları özet olarak okursan.

Abdullah Çörtü: Bağımsız Denetimden geçmiş 31.12.2024 finansal tablolar özet olarak okundu.

Divan Başkanı: Evet teşekkür ediyoruz efendim şimdi yönetim kurulu faaliyet raporunu okuduk, hesap raporlarını okuduk, finansal raporların okunmasından sonra finansal tabloları müzakere açıyoruz. Bu konuda söz almak isteyen varsa, finansal raporlar hakkında onlara söz vereceğim 2024 yılı finansal ile tabloları oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 6. 2024 yılı yönetim kurulu ibrasını oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler bir kişi hariç oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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

Abdullah Çörtü: Mevzuat hakkında bilgi verildi. Şirket denetim komitesi tarafından Deneyim Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik firmasının 2024 yılı bağımsız denetim firması olarak genel kurulun onayına sunulduğunu ifade etti.

Divan Başkanı: Bu firmalara zaten SPK yetki veriyor, biz de bunların içerisinde uygun olanı, fiyatı bize uygun olanını tercih ediyoruz. Biz bu sene deneyim bağımsız denetim ve danışmanlık şirketini bağımsız denetim firması olarak belirledik. Daha önceki firmamızı değiştiriyoruz doğru mu. Dolayısıyla yeni bir firmayla çalışmayı düşünüyoruz. Bu firmayı oylarınıza da sunuyorum kabul edenler etmeyenler bir kişi hariç kabul edilmiştir.

Ortak 1: Daha önce deneyim bağımsız denetimle çalışmış mıydınız?

Abdullah Çörtü : Yok hiç çalışmadık.

Divan Başkanı: Bundan sonrası için bu firma iyidir çalışabilirsiniz dedikleriniz varsa önerilerinizi alabiliriz.

Madde 8. Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.

Bizim bu yıl itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyelerimizin görev süreleri bitti. Yeni bağımsız yönetim kurulu üyesi seçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim süremiz de bitti. Bizim naçizane tavsiyemiz buranın takdiri her şeyden üzerinde. Yönetim kurulunda, süresi biten bağımsız yönetim kurulu üyesi olan değerli hocam eski SPK başkanımız Turan hocamızı şirketimizde bağımlı üye haline getirmek istiyoruz. Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Murat hocamız. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak emeklilik dilekçesini vermiş Güzin hanım aramızda. Güzin hanım'ı görelim. SPK adına artık bizim tüm üyelerimizi ve ortaklarımızın haklarını savunmak üzere SPK disiplini içinde yetişmiş Güzin hanım da biz aramızda. Önceden Maliye Bakanlığında bürokrat olarak uzun süre çalışmış, her kademesinde çalışmış vergi denetleme kurulu başkan yardımcılığı yapmış değerli üstadımız Yakup Akpınar Bey var. Tüm ortaklarımız adına bizi denetlemek üzere bağımsız yönetim kuruluna öneriyoruz. Dolayısıyla Orhan Aydın, Sıtkı Öztuna, Murat Ali Yülek, Turan Erol, Güzin Taşkın ve Yakup Akpınar olmak üzere liste haline getirdik bunlar 3 yılına genel kurulunuza arz ederiz eğer başka aday yoksa bu şekilde oylarınıza sunmak istiyoruz.

Volkan Yörük: Diğer halka açık şirketlerin yönetim kurulu seçimleri süreleri nedir bunlara baktınız mı yoksa siz münhasıran mı 3 yıllık teklif ediyorsunuz?

Divan Başkanı: bu konuda incelemem yok. Biz daha çok 3 yıllık olarak seçimi yapıyoruz.

Bişar Erbil: 1 yıl olarak yapalım.

Volkan Yörük: Orhan bey ben burada arayı bulayım. Bişar bey 1 yıl diyor, siz 3 yıl diyorsunuz. Genel kurul olarak 2 yıllığına seçsek uygun olmaz mı. Diğer şirketlerde ben 2 yıl olarak hatırlıyorum, tabi bunu takdirinize sunuyorum.

Divan Başkanı: Bizim illa 3 yıl olsun gibi bir talebimiz. Yok burada herkesin gönlü olsun. Burada 3 yıl olmasında ne gibi mahsur olur, 2 yıl da yapabiliriz

Turan Erol: SPK kanundan gelen bir zorunluluk yok, ticaret kanunundan geliyor 3 yıllığa kadar seçilebiliyor.

Bişar Erbil: Her sene seçilsin.

Volkan Yörük: Her sene biraz kısa olduğu için 2 yıl daha mı makul oluyor.

Divan Başkanı: O zaman ben 2 yıllık olarak oylarınıza sunuyorum kabul edenler oy birliğini kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyesi listesini oylarınızı sunuyorum oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Çok teşekkür ediyoruz Allah utandırmasın yönetim kurulunu başarılar diliyoruz.

Madde 9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2024 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,

Abdullah Çörtü: Biz şimdi iki kar tablosu çıkarıyoruz, biri SPK'ya göre biri VUK'a göre. Bizim VUK'a göre gelirimiz 3.4 milyon, SPK'ya göre 142 milyon. Dolayısıyla bundan düşük olan dağıtılıyor mevzuat gereği. Biz yenice bedelsiz sermaye artırımını yaptık.

Bülent Genç: Başkanım Ostim yatırım temettü geçmişine baktım. Temettü endeksinde Ostim'in hiç yeri yok. Sembolik de olsa temettü verse en azından temettü endeksine girer. Bu kadar varlığa bu kadar sermayeye göre hala bir yıldız pazara girememiş, bir yatırımcının ilgisini çekememiş bir şirket konumunda. Dolayısıyla biz borsa yatırımcıları olarak ve diğer yurt dışı yatırım fonlarında ilgisini çekmesi adına bir temettü vermesini öneriyorum. Çok küçük tutarlı da olsa temettü vermesini öneriyorum. Bazı şirketlerin politikalarında yazıyor. Belli oranlarda verilmesini yazıyorlar. Ben bu konuda da sizlerin de destek olması istiyorum. Hem temettü endeksine girmesi, hem de yıldız pazara girmesi açısından önerilerinize sunuyorum.

Divan Başkanı: Teşekkürler. Tabii Yıldız pazara geçemedik ama bize aşağıdan da buralara kadar geldik. Biraz daha yukarılara gitmek istiyoruz. Bizim arkadaşlarımızın bize getirdiği tablo bu. Yoksa dağıtılmak isteniyorsa dağıtılabılır ve bu nakidi zayıflatır. Şirketin böyle yapması şirketin menfaatine olacağı için böyle bir karar verdik ama tabii genel kurulun takdirinde bu. Biz yönetim kurulu olarak önerimiz dağıtılmaması üzerine.

Cemil Burhan: Şimdi yatırımcıya fayda sağlayacak yeterli miktarda bir para söz konusu değil. Gördüğüm kadarıyla yatırımcı için çok bir şey ifade etmez ama şirket adına yani kredi kullanmaktansa elinizdeki nakit kullanmak şirket açısından daha olumludur. Bu 3 milyonu dağıtsan o kadar ortağa kaç kuruş eder. Kimseye fayda sağlamayacak bir şey ama şirkete çok faydalı olacak. O açıdan ben dağıtılmamasını uygun buluyorum. İnşallah bu sene daha iyi olur, şartlar daha iyi olur, iyi bir kazanç sağlanır uygun şekilde dağıtılır diye düşünüyorum.

Murat Ali Yülek: Hissedarımızın düşüncesi bence mantıklı. Ben şunu önereceğim. Abdullah Bey'in bahsettiği gibi 2 tane kar konumuz var, onlardan küçük olanı almak durumundayız. Oranın üzerinden gidelim bunu %50'sini dağıtalım 3.4 yapıyor galiba 1.7 dağıtalım.

Divan Başkanı: Bu öneriyi bir sonraki yıla düşünssek çalışsak.

Murat Ali Yülek: Bülent Bey'in bir argümanı var ikna edici şimdi bu dönemde oran üzerinden gidelim, bu sene başlayalım.

Bülent Genç: Başkanım 3 ayda bir endekslerin değişimi söz konusu biz bunu vermiş olursak katılım endeksine de geçeriz.

Abdullah Çörtü: Biz zaten katılım endeksindeyiz.

Volkan Yörük: %50 kadar sağlamıyorsun, katılım endeksine girdikten sonra muazzam bir değişim oldu. Çok büyük bir faktör oldu. Şimdi ben Bülent beyi şöyle destekliyorum. Küçük de olsa bu politika temettü dağıtan bir şirket olursa, biz kurumsal yatırımcıyız, buraya başkaları da gelir ve şirketin biraz

daha değeri borsa değeri artmaya başlar. Herkese faydası olur. Bu bir politika haline gelirse yönetim kurulu alabiliyorsa teknik olarak mümkünse yapalım.

Abdullah Çörtü: Bu işin klasiği Nuh çimentodur. Bu akımda Panora var, kar dağıtılacak diye. Kar dağıtmak her zaman ortağın istediği olmayabilir, firmaları da zayıflatan bir durum. Likit bir firma değiliz, biz gayrimenkulü olan bir firmayız. Şirket isterse her zaman gayrimenkul satarak temettü dağıtabilir. Biz geçen genel kurulda da arkadaşımızla görüşmüştük. Temettü dağıtma Yıldız pazarla ilgisi var mı diye ve oradan bir bağlantısı yok. İnşallah önümüzdeki yıl fonlar devam ederse Yıldız pazar için olumlu olur.

Murat Ali Yülek: Nuh Çimento, Panora bunlar olgun şirketler. Şu manada Nuh çimentonun bir büyüme projesi yok, para kazanıyor nakit üretiyor. Panora gayrimenkul aynı. Şimdi bunları onlar yapması normal. Benim şahsi görüşüm, kural halinde eklememiz mantıklı olmaz.

Divan Başkanı: Şimdi şirket ortaklarımızı ne ifade edecek 3 kuruş para gelecek, temettü vereceğiniz para yani negatifte bir etki gösterebilir büyük bir para değil bu.

Abdullah Çörtü: Başkanım biz hazırlığımızı yaptık ve genel kurula sunduk, şimdi ayaküstü araba alıp satmıyoruz. Çok ortaklı bir firma yönetiyoruz. Biz yönetim kurulu olarak tartıştık şimdi sembolik olarak dağıtalım çok doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Tabi tecrübeler var aramızda.

Volkan Yörük: Oranlama yaptığınızda binde bir rakam çıkıyor. Burada bir karar veremedim çok düşük tutar yani.

Salih Demirel: Şimdi tabi önceden hazırlık olsaydı, daha iyi olurdu. Bu sene için değil de önümüzdeki sene için hazırlık yapılmasını daha uygun olur kanısındayım. İkincisi çok düşük tutar. Yatırımcı üzerinde negatif bir etkisi olabilir. Onun için çok cüzi bir miktar dağıtmaktansa dağıtmamak daha mantıklı.

Divan Başkanı: O zaman müsaade ederseniz bu sene dağıtmıyoruz, bir dahaki seneye hazırlık yapıyoruz. Bu konuda daha derin bir çalışma yapıyoruz uygun görürseniz. Bu sene dağıtılmaması hususunu oylarınıza sunuyorum ve kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir,

Madde 10. Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6'ncı maddesinin görüşülmesi ve onaylanması,

Abdullah Çörtü: Değerli ortaklarımız biliyorsunuz ki sermaye sistemi TTK tarafından verilen kolaylaştırılmış bir hak diyebilirim. Sermaye artırmak için her seferinde genel kurul toplantısı lazım. Borsa firmalarında genel kurul toplanması hem bürokrasi hem maliyet. Kararların daha hızlanabilmesi için sermaye artırımını konusunda yönetim kuruluna yetki vermeyi öngörüyoruz. Onun da rakamları çok objektif şartlarla belirleniyor. Geçtiğimiz yıl biz 157 milyon sermayemizi 590 milyona çıkardık ve de sermaye artırımını yapmak için genel kurulu toplamadık. Sermaye tavanı içerisinde olduğu için Yönetim kurulu kararıyla çıkardık. Bu dönemde 5 yıllık 9 milyar 900 milyon TL çıkarabilmesi için SPK'ya başvuruda bulunduk. Gerekli işlemler ve ilanlar yapıldı. Şimdi genel kurula sunuyoruz. Uygun görürseniz o maddeyi değiştirerek sermaye tavanımızı arttırıyoruz 9 milyar 900 TL, SPK'nın izin verdiği.

Divan Başkanı: 10. maddedeki kayıtlı sermaye tavanımızın artırılmasını da oylamaya sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 11. Yönetim kurulu hakkı huzur ücretinin belirlenmesi maddesi görüşmeye açıldı.

Bişar Erbil: %30 artsın.

Divan Başkanı: Önceki rakamlar Yönetim Kurulu Başkanı 100.000 TL, Başkan Yardımcısı 35.000 TL, yönetim kurulu üyesi ve bağımsız üyeler 22.000 TL.

Başka teklifi olan var mı?

Behzat Zeydan: Sayın Divan sayın hükümet yetkililerimiz değerli üyelerimiz, şimdi biz bu huzur haklarının artışında adaletli bir sistemle mevcut hükümetinin tayin ettiği rakamlar üzerinde hareket edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Huzur hakkı ücretlerinin %50 arttırılmasının çok daha uygun olacağı kanaatindeyiz, teklifimizi divana sunuyoruz.

Ortak 2: Biz bütün servetimizi, yatırımlarımızı size emanet ediyoruz. Ben başkan olsam yani orada durmam. %100 artırılmasını istiyorum. 100.000 lira başkan maaşı mı olur Allah aşkına.

Cemil Burhan: Ben %40 bir artış destekliyorum.

Bülent Genç: Yönetim kurulu üyelerimizin gerçekten maaşları 50.000 TL olsun sizinki de %50 artsın.

Cemil Burhan: Aslında 22 bin lira düşük bir tutar, en düşük ücrete de bir düzenleme yapılabilir.

Behzat Zeydan: Başkanım şu an %50 oranı hükümetinde kabul ettiği bir rakam. Hatta %59 idi biz %50'ye çektik. %50 makul olur diye düşünüyoruz.

Divan Başkanı: Hayır Bişar bey devamlı muhalefet koyuyor. Diğer ortaklarımızın onayını alırsan oylayacağım.

O zaman ben %50 artışı herkes için oylarınızı sunuyorum kabul edenler etmeyenler bir kişi.

Başkanın %50 artış diğer öğelerimizin minimum 50.000 TL olması sunuyorum. Kabul edenler. 2 oylamadan birincisini tekrardan onayınıza sunuyorum. %50 artışı herkes için oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 12. Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması, geçen sene 1 milyon 500 liralık bağış yapalım diye karar almıştık. Onun tamamını harcamadık. Sadece Ostim Üniversitesine ihtiyaç sahibi öğrenciler için 500 bin liralık bir bağış yapıldı. Bilgilerinize sunuyorum. Böyle içerisinde bilindik bir talebimiz yok. Şu kadar bağış yapalım öngörümüz yok. Tekrar bir bağış yetkisi alalım. 1,5 milyonu oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 13. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Abdullah Çörtü: 2024 yılında bir işlem yapılmamıştır. Bu rutin bir maddedir. Bu ne demek, 395 ve 396 buna ilişkin yetki alıyoruz ama bizim böyle bir işlemimiz yok. Biz Ostim Yatırım olarak ticaret yapıyoruz, yönetim kurulu üyelerimiz arasında ticaret yapanların ticaretini bırakması gerekiyor. Ticaret Kanunu diyor ki yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet yasağı kapsamında aynı işleri yapamaz. Genel kuruldan yönetim kurulu için bu maddeler kapsamında izin alınıyor. Ostim Yatırım olarak gayrimenkulden ihracata, iç ticaretten dış ticarete çok geniş bir faaliyet alanımız var. Danışmanlık da hizmetleri de bizim alanımız. Yönetim kurulu üyelerimiz içinde elbette bu işi yapanlar da var. Bu konuda genel kurulumuzu bilgilendirelim. Her sene bu izni alıyoruz, bütün şirketlerde alıyor. Bu izni talep ediyoruz.

Divan Başkanı: Bilgilendirme bu zaten doğru mu bilgilendirme ve izin oylama var mı evet bu madde ile ilgili bu maddeye uygun şekilde hareket edilmesi konusunda bilgilendirme ve oylarınıza sunuyoruz kabul edenler etmeyenler.

Piramit Portföy Sirius Serbest Fon Temsilcisi: Bir muhalefet şerhimiz var.

Divan Başkanı: Buyurun.

Piramit Portföy Sirius Serbest Fon Temsilcisi: Piramit Portföy Sirius Serbest Fon avukatı herkese merhaba ismim Burak. Ostim şirketinin potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz ve bu potansiyel gereğince de kurumsal yatırımcıların şirkete çekilebileceğini düşünüyoruz. Kurumsal yatırımcıların şirkete gelmesi de hem yatırımcıları hem pay sahiplerini hem de yönetim kurulunu olumlu olarak etkileyecek bir şey. Dolayısıyla biz şirket yöneticilerinin sadece şirketin işleriyle iştigal etmesi düşüncesindeyiz. Zira bu durum şirketin kurumsallığına da helal getirmeyecektir. Bu sebeple biz bu maddeye olumsuz oy kullanıyoruz.

Divan Başkanı: Ne yapınlar istiyorsunuz ben orayı anlamadım.

Piramit Portföy Sirius Serbest Fon Temsilcisi: TTK 395 ve 396 gereği yönetim kurulu üyeleri pay sahipleri ve belirtilen kişiler bakımından şirketle işlem yapma yasağı ve rekabet yasağının kaldırılmasına izin verilmesi maddesini olumsuz oy kullanıyoruz, izin verilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Divan Başkanı: Ne yapınlar yani onlar neyi yapmasınlar.

Piramit Portföy Sirius Serbest Fon Temsilcisi: Şirketle iş yapmasınlar, rekabet etmesinler.

Divan Başkanı: Şu anda böyle bir işlem olmamış ama 2024'te.

Piramit Portföy Sirius Serbest Fon Temsilcisi: Buna ilişkin yönetim kurulunda bir sorum olacak gerçekleştirilmesi için. Yönetimin sadece ve sadece Ostim'in işleriyle iştigal etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu yüzden izin verilmemesini talep ediyoruz ve bu konuda muhalefet şerhi koyuyoruz ve bu hususta da sayın Divan başkanlığı müsaade ederse şirketin yönetim kuruluna Abdullah bey genel nitelikte bilgi vereceğiz dedi. Biz daha ayrıntılı bir şekilde bilgi verilmesini talep ediyoruz. Pay sahibi olarak bilgi alma hakkımız çerçevesinde. Yani şirketin faaliyetleri dediniz ya faaliyet konuları bunlardır işte ABC bunlar bakımından bu maddede 13 numaralı gündem maddesinde belirtilen kişiler neler yapmış, 2024'te ve 2025'te bilgi verilmesini talep ediyoruz.

Abdullah Çörtü: Arkadaşımız yönetim kurulu üyelerinin kendi işlerini yapmayıp tamamen firmanın işleriyle mesailerini harcamaları öneriyor. Dolayısıyla diyor ki; öyle olduğu zaman da ben diyor firmayla rekabet yasağı firmayla işlem yapmaya yasağı ve şirkete borçlanma yasağının olmasının devam etmesini istiyorum. Bu konuda olumsuz oy kullanıyorum diyor. Süresi içerisinde yazılı cevap verelim.

Murat Ali Yülek: Bir şey sormak istiyorum hangi portföy yönetim şirketinin hangi fonundan olduğunuzu bize açıkça söyleyebilir misiniz, kendinizi bir tanıtır mısınız ondan sonra tam olarak ne istediğinizi bir daha söyleyebilir misiniz.

Piramit Portföy Sirius Serbest Fon Temsilcisi: Piramit portföy yönetiminin kurucusu olduğu piramit sirius serbest fon.

Murat Ali Yülek: Sirius portföyün ortakları kimlerdir?

Piramit Portföy Sirius Serbest Fon Temsilcisi: Şu an genel kurulda pay sahibi olarak ben bilgi alma hakkımı kullanmak istiyorum.

Murat Ali Yülek: Bunu öğrenmemizde anayasal olarak sakınca var mı siz bunu kimin adına bu sözleri söylüyorsunuz, bunu öğrenmemizde bir sakınca var mı çünkü siz piramit adına konuşmuyorsunuz şu an. Bu fonun içinde olan kimin adına konuşuyorsunuz

Piramit Portföy Sirius Serbest Fon Temsilcisi: Teşekkür ederiz. Şirketin iyi yönetildiğinden şüphemiz yok. Sadece şirket yönetim kurulu üyelerinin ve odak noktalarının şirket olmasını istiyoruz. Bunun da şirketin kurumsallığını artıracaklarını düşünüyoruz. Şirketin potansiyelinin gerçek manada

gerçekleştirebileceğini düşünüyorum. Şirketin öz kaynaklarına baktığımız zaman ciddi manada bir duran varlık var ve ciddi manada bir potansiyel var. Şirkete para katkısı alacağınızı düşünüyorum.

Murat Ali Yülek: Değerli hissedarlar, ben burada yönetim kurulu üyesi olarak konuşuyorum. Arkadaşımız bir muhalefet şerhi verdi bu şerhini verirken Piramit portföy yönetim şirketi isimli bir PYS'nin ismini kullandı. Şu anda burada piramit adına değil, piramit bir şeydir ortakları var. Kim olduğunu söylemiyor arkadaşımız. Bu bir fon olarak bizden, bu şirketten hisse almış. Fonların arkasında o fonların yatırım yapan yatırımcıları var. Biz o fona yatırım yapan bir ve iki kişi o fon adına bir fikir beyan ediyor. Birincisi bu piramit adına değil fon adına. İkinci konuya gelelim. İkinci konu şu, Türkiye'de ve dünyanın herhangi bir yerinde, gelişmiş ülkesinde bir şirketin yönetim kurulu üyelerini başka hiçbir aktivitesi olmasın diye bir sınırlama getirilemez. Anayasaya aykırıdır. Bu şerhin üzerine gerekli cevaplar verilsin, hiç kimse başka birinin anayasal hakkını alamaz, çalamaz. Bu arkadaşımız bilmiyorum hukukçu mu böyle şey olamaz. x Holdingde halka arz bir şirkettir. x holding'in yönetim kurulu üyesi olan x bey'e, sen spor kulübü başkanısın, başka hiçbir şey yapılmayacak, yönetim kurulu önünde yapmayacaksın denilebilir mi. O yüzden bunları söylemek istiyorum.

Divan Başkanı: Çok teşekkürler sağ olun.

Abdullah Çörtü: Arkadaşın istediğini tam olarak netleştirmek adına soruyorum. Bu izahnemelerde yönetim kurulu üyelerinin ortak olduğu şirketler yazar bunu istiyorsunuz değil mi. Genel izahnamelerde yer alıyor bildiğim kadarıyla. Bu bilgiyi istiyorsunuz, yönetim kurulu üyeleri hangi firmanın ortakları ve bunun firmamızla ilişkisi ve biz süresi içerisinde bunu yerine getiririz.

Divan Başkan: Evet teşekkür ediyoruz bu maddeyi bitirdik.

Madde 14. 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 elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Abdullah Çörtü: Geçtiğimiz dönem içerisinde 3. kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği, eski dönemlerde 100.000 TL tutarında teminat verildiği bilgisini verdi.

Divan Başkan: Bilgilendirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Dilek ve temenniler maddemize geçiyoruz. Katılımcıların ortaklarımızın hepsi bize bir tavsiyede bulunması lazım. Gelecek yıllarda yapacağımız işler için bize yol göstermesi lazım.

Ziya Demirok: Bölünme olmadan önce sitemizde bazen çok garip hareketler oluyordu. Şöyle söyleyeyim birkaç tane telegram grubunda insanlar veya twitter'daki insanlar diyorlardı ki, afaki söylüyorum mal alalım ondan sonra kap gelecek nerede olumsuz onu bilemiyoruz. Tabii olumlu olacağını düşündüğünüz bir anda %8 %9 yapıp ondan sonra yüzde 2 geri geliyordu. Ama formdaki arkadaşlar malları aldırıldığı için bizi etkiliyor. Bir kap geliyordu enteresan bir şekilde kap geliyordu. Şimdi bu vatandaşlar bu bilgileri nereden alıyor, ben bunu sormak istiyorum. Demek ki adam dışarıdan bilgi alıyor, paylaşıyor. Rahatsız edici, kazanç elde ediyor malını tutuyorlardı. %10 üzeri mi, %50 üzerindeki tamamen onların girmesi ile oluşacak. Ostim hissesi ile kimse ilgilenmiyordu. Ben bunu nasıl öğrendiğini sizden duymak istiyorum, sızdırılma olayını. Bunların önlenmesini istiyorum.

Murat Ali Yülek: Burada ciddi bir suçlama var, böyle bir suçlamanız varsa gidin suç duyurusunda bulunun. Bakın arkadaşlar, bakın biz şerefiyle yaşayan insanlarız.

Divan Başkanı: Hocam böyle şeyler konuşulabiliyor, söylenebiliyor. Ben onu okumuyorum bile Telegram mıdır nedir. Şirketimizle ilgili alan ayrı zaten. Kazanan da kızıyor kaybeden de kızıyor. Orası ayrı bilinmiyor. Ben okumuyorum zaten. Benim tek yapabildiğim bir şey, burada bizim kendi şirketimizde arkadaşlar arasında hiçbir şekilde bir yere bilgi gidemez, böyle bir işlem yapılamaz. Bizim şirketlerimizde, yönetimlerde böyle bir olay gerçekleşemez, hep birlikte uğraşalım, hep birlikte uğraşıyoruz.

Murat Ali Yülek: Böyle bir bilginiz varsa ve suç duyurusu yapmıyorsanız, gerisini getirmiyorum. Suç duyurunuzu yapın, SPK'ya da başvurun. Onun dışında hiç kimsenin şerefini haysiyetini yerecek şey yapmayın.

Divan Başkanı: Sayın yeni bağımsız yönetim kurulu üyemiz söz alıyor.

Güzin Taşkın: Beyefendiye ben cevap vermek istiyorum. 35 yıl 8 ay sermaye piyasası kurulunda hizmetim var. Bizim en büyük mücadelemiz böyle telegram'da, Twitter'da, internette. Yatırımcılarımız bunlara asla itibar etmemeli. Bunları dinlememeliler. Hepsi yalan dolan. Böyle bir şekilde söylemiş olsaydı SPK zaten gereğini yapardı. Lütfen dedikoduları dinlemeyin, oraları okumayın, etkilenmeyin. Murat hocam'a katılıyorum, çok ciddi bir suçlamadır. Lütfen dikkat edelim, söz verdiğiniz için teşekkür ederim.

Divan Başkanı: Ben teşekkür ederim Volkan bey buyurun.

Volkan Yörük: Temenni de bulunacağım. Biz kurumsal yatırımcı olarak Ostim'i çok değerli görüyoruz daha da ileri gitmesini istiyoruz inşallah. Yönetim kurulu ve çalışma arkadaşlarınız borsayla, hisse senetleriyle hiçbir bağınız yok. Burada bir yöneticisiniz ama ister istemez biz kurumsal yatırımcılarda halka arzlardan para kazanmadığımız için hep alım satımından değer artışından para kazanıyoruz. Sizin de elinizi atmanız bizim için önemli. Bunun için ne yapabiliriz. Daha önce konuşmamızda söylemiştik, Abdullah bey düzenli yatırımcı toplantıları yaparsa, şirketle ilgili gelecek tahminlerini. Böyle bizim gibi kurumsal yatırımcıyla, yönetim şirketlerine sorarsa. Belki yurt dışında fuarlara gidiyorsunuz ama böyle tanıtmaya da gidebilirsiniz. Bu konuya ağırlık vermenizi yatırımcı olarak temenni ediyoruz.

Divan Başkanı: Evet teşekkür ediyoruz, önerileriniz için bunları dikkate alacağız yeni dönemde inşallah.

Ortak: Sayın başkanım, bundan 1 yıl 2 yıl 3 yıl sonra nasıl bir Ostim hayal ediyorsunuz. Yani biz sizden güzel bir şeyler duymak istiyoruz. Ostim'le ilgili bir vizyon çizer misiniz.

Divan Başkanı: Bu temettü olayı çok kolay bir şey değil, kendi şirketlerimiz için de. Yani şu anda Türkiye'de bir kriz var. Hiç kimse kendi şirketinin devam edebileceğini risk etmez. Yani ben çok sayıda şirketle muhatabım. Yani bizim buradaki şirketle ilgili bilgimiz. Sadece burayla ilgilenmiyoruz. Büyüttüğümüz şirketler var. Tüm şirketlerle bizim bir yakınlığımız oluyor. İlgilendiğimiz kümeler var. Organize Sanayi Bölgesi çatısı altında savunma havacılık, medikal, iş ve iş makineleri, enerji, haberleşme olmak üzere. Dolayısıyla bu sektörlerin toplantılarında canlı yaşıyoruz, kim ne yapıyor, nasıl kazanıyor kaybediyor. Burada da biz bu alanlarda yatırım yapalım, buralara ortak olalım diye çok çaba sarf ediyoruz.

Genel kurulumuza katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Genel kurulumuz hayırlı olsun. Bizler bu çalışmayı tek başımıza yapmıyoruz, çok ciddi bir teknik kadromuz var. Ekibimize, yönetici kadromuza, sayın genel müdürümüz Abdullah Çörtü'ye ve bütün çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bakanlığın sayın temsilcilerine teşekkür ediyoruz, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Genel kurulumuzun tekrar hayırlı olmasını diliyor, hepinize teşekkür ediyoruz ve genel kurulumuzu kapatıyoruz. Sağ olun var olun.