

**OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ**  
**21 Mayıs 2026 Tarihinde Yapılan**  
**2025 Yılı Olağan Genel Kurul (2.Toplantı Tutanağı)**

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı ilk toplantıda yeterli nisap sağlanamadığından ikinci toplantı 21 Mayıs 2026 tarihinde toplantı adresi olan Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim-Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2026 tarih ve 122370493 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Fazilet UZUN ve Sayın Kerem KAYGUSUZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Nisan 2026 tarih ve 11572 sayılı nüshası sayfa 174'de ilân edilmek suretiyle, 27 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminden yayınlanmak suretiyle, şirketin [www.ostimyatirim.com.tr](http://www.ostimyatirim.com.tr) internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 590.000.000,00 TL (A Grubu 65.652.214,98 TL- B Grubu 524.347.785,02 TL) toplam itibar değerinin; toplam itibar değeri (A Grubu 50.982.535,86 ve B Grubu 9.528.958,45 ) toplam 60.511.494,31 TL olan payın toplantıda temsil edildiği ve ikinci toplantı olması nedeni ile Kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre asgari toplantı nisabı aranmadığından, genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile toplantı başkan yardımcılığına Behzat ZEYDAN oy toplama memurluğuna Mehmet BİBER ve tutanak yazmanlığına Salih DEMİREL'in seçilmelerine 20 ret oyuna karşılık 60.511.474,31 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Oktay ÇİLENGER görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına 20 ret oyuna karşılık 60.511.474,31 kabul oyu ile oy çokluğu ile yetki verildi.
3. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.  
Şirketin 2025 yılı faaliyetleri hakkında pay sahiplerine slayt eşliğinde detaylıca bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan Bışar ERBİL şirkette pratik ilerleme görüyoruz dedi. Kâr pay dağıtılmasını istiyorum, genel olarak şirket faaliyetlerinden bahsetti, cevaben Yönetim Kurulu sorulan sorularla ilgili bilgi verdi. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 208.990,10 adet ret oyuna karşılık 60.302.504,21 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu Deneyim Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu tarafından okunmuştur.
5. 2025 yılı Finansal Tabloları Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu ve oylamada Finansal Tablolar 208.990,10 adet ret oyuna karşılık 60.302.504,21 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6. 2025 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri 20 adet ret oyuna karşılık 60.511.474,31 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2026 yılı için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca

önerilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi 208.990,10 adet ret oyuna karşılık 60.302.504,21 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı faaliyet kârının Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine finansal tablolarda kâr oluşmaması nedeniyle kâr dağıtılmamasına ilişkin öneri pay sahiplerinin onayına sunuldu. Görüşmelere geçildi.

Yapılan görüşmelerde Yönetim Kurulu'nun önerisi 208.990,10 ret oyuna karşılık 60.302.504,21 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi Pay sahiplerinden sözlü olarak %50 artış yapılması ile yazılı %40 artış yapılması önerisi gelmiş olup, İlk oylama olarak sözlü %40 artış yapılması oylamaya açılmış olup 60.511.474,31 ret oyuna karşılık 208.990,10 kabul oyu ile oy çokluğu ile ret edilmiştir. İkinci sözlü önerge olan %50 artış yapılması 208.970,10 ret oyuna karşılık 60.511.474,31 adet oy çokluğu ile kabul edilmiştir. %50 artış sonrası Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 225.000 TL (İkiyüzyirmibeşbinTL), başkan yardımcısı aylık net 78.750 TL (YetmişsekizbinyediyüzelliTL), yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 49.500 TL (KırkdokuzbinbeşyüzTL), bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 49.500 TL (KırkdokuzbinbeşyüzTL) olarak 208.970,10 adet ret oyuna karşılık 60.511.474,31 adet kabul oyu karşılığında oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10. Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2026 yılında bağış ve yardım tutarının geçen yıla göre %50 artırılarak azami 2.250.000 TL (İkimilyonikiyüzellibinTL) olarak belirlenmesi hususu oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucu 208.970,10 ret oyuna karşılık 60.302.504,21 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar bağlandı.

11. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesini 208.970,10 ret oyuna karşılık 60.302.504,21 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi.

12. Sermaye piyasası kurulunun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.

13. Gündemin son maddesi olan Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula katılanlara teşekkür etti. Pay sahiplerinden Ahmet Ali ŞAHİN'in finansal tablolar hakkındaki sorularına şirket Genel Müdürü Abdullah ÇÖRTÜ tarafından detaylıca cevap verildi. Genel kurula katılan tüm katılımcıların görüşlerini aldı. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü ve genel kurul saat 15:51'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 21.05.2026 Yenimahalle/ANKARA

Toplantı Başkanı	Toplantı Başkan Yardımcısı	Oy Toplama Memuru	Tutanak Yazmanı
Orhan AYDIN	Behzat ZEYDAN	Mehmet BİBER	Salih DEMİREL

#### BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Fazilet UZUN

Kerem KAYGUSUZ