

## TOPLANTI TUTANAĞI

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin 2007 Mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Cevat Dündar Caddesi No: 19 Ostim/ ANKARA adresinde 17 Mayıs 2008 Cumartesi günü Saat 13.00'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara Sanayi İl Müdürlüğü'nün 16.05.2008 tarih ve 24234 sayılı yazısı ile görevlendirilen Sayın İbrahim SOYSAL 'ın katılımlarıyla başlanmıştır.

Toplantıya ait ilanlar 15.04.2008 tarih ve 7042 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 12.04.2008 tarih 2168 sayılı Gündem gazetesi ile 12.04.2008 tarih 12094 sayılı Sonsöz gazetesinde ilan edilmiştir. Ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 15.04.2008 tarihinde 1768 ortağa taahhütlü olarak Ostim PTT şubesinde mektup gönderildiği

Toplantıya şirket sermayesinin 3.000.000,00 YTL' ye tekabül eden 3.000.000 adet hisseden 1.819.875,00 YTL sermayeye karşılık 1.819.875 adet hissenin tamamen asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup toplantı için gerekli nisabın olduğu görülmüş olup, toplantı maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Açılış yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Divan heyetinin teşekkülü için verilen önerge oylandı. Divan başkanlığına Orhan AYDIN, Divan Başkan Yardımcılığına Mehmet Zeki SAYIN, Kâtip üyeliğe Ahmet Mithat ERTUĞ ve Oy toplayıcılığa ise Halil TOKER oybirliği ile seçildi.

Madde 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana toplantıya katılanların oy birliği ile imza yetkisi verildi.

Madde 3-

- 2007 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu Proje Koordinatörü Abdullah ÇÖRTÜ ve Mali Koordinatör Şefik ÇALIŞKAN bilgisayar sunusu eşliğinde sunmuşlardır.
- 2007 yılı Denetim Kurulu Raporunu Denetim Kurulu üyesi Efdal GÖKALP tarafından okudu.
- 2007 yılı Bağımsız Dış Denetim Şirketi rapor özeti Mali Koordinatör Şefik ÇALIŞKAN tarafından okudu.

Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu, Bağımsız dış denetim şirketi rapor özeti müzakeresi ve ayrı ayrı genel kurul ibrasına sunuldu, Müzakereye geçildi,

- Hüseyin GÖÇMEN söz aldı; Yönetim Kurulu Üyelerine Başarılarda bulundu. Ve Borsa girme çalışması ile ilgili bilgi istedi. Dedi.
- Ahmet YALÇIN söz aldı; Yönetim Kurulu ve Koordinasyon Kurulu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Biz istediğimiz her şeyi aldık. Her şey için teşekkür ediyoruz. Dedi.
- Bişar ERBİL söz aldı; Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Hepimiz 95 yılını hatırlıyoruz. Şirket kurmayı istemedik ama bizi ikna ettiler. 11 sene oldu. Kimseden ses gelmiyor hoşuna gitti. Mısraa gidiyorlar. Balonu şişirip bize göstermeyin. Bizim gelirimiz sabit. Kendiniz yönetim olarak her yerdesiniz. Başka memlekette adam yok mu? Personel kaç maaş alıyor, hak ediyor mu? Televizyon halledilmedi. Biz sizi alkışlıyoruz. Bu gidişat iyi olmayacak. Ben bütün bağlı bulunduğunuz kurumlara başvuru yaptım. Bakınız. Anlattıklarımız sizin menfaatinize ben 30 senedir bu işin içindeyim. Merak etmeyin biz hesabı soracağız. İdare işlerin binaların herkes tarafından kullanıldığını, ben çocuklarımın hakkını arıyorum. Televizyon işini merak ediyorum. Aile şirketini kurdular. Yönetim ve Denetim Kurulu çalışmalarını beğenmiyorum Ve Yönetim Kurulunun bütün kararlarına muhalifim. Saygılar sunuyorum. Dedi.
- Hamza YILMAZ söz aldı; Yönetim Kurulunun çalışmalarının takdir edilmesi gerektiğini ve hissesini satmak isteyenlerin hissesini almak istediğini ve şirketin geleceğinin parlak olduğunu söyledi. Dedi.
- Necati OĞUZ söz aldı; OSP firmasının geçmişi ve geleceği hakkında ve Şirket ile ilgili bilgi istedi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine teşekkür ederim. Dedi.

Eleştirilere cevap vermek üzere Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan Aydın söz aldı,

- Bütün yapılanların sorumlusu benim, konuşmalardan negatif enerji alıyorum. Yaptığım işler şirketin lehine olduğuna inanıyorum dedi. Şirket kurumsal ve çok ortaklı, ana sözleşmesi olan nasıl yönetilmesi gereken ve ne şekilde idare edilmesi gerektiği kanunlarda açık bir şekilde yazılıdır. Şirket mal varlığı itibarıyla büyük bir şirkettir. Benim kendime ait başka şirketlerim vardır ve bu kendi şirketler Ostim End.Yat.İşl.AŞ. firmasından önce kurulmuştur. Benim hiçbir akraban şirkette çalışmamaktadır. Şirketimizin daha yapacağı çok işler vardır. Ostim'de bir sürü güzellikler oluyor. Biz bu işleri bir ibadet kabul ederek çalışmaktayız. Biz birazda teşekkür istiyoruz. Dedi.

Divan Başkanı genel kurula başka bir söz almak isteyen olup olmadığını sordu, başka bir söz almayan olmadığından sıradaki maddeye geçildi.

Madde 4- Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI No: I tebliği çerçevesinde hazırlanan 2007 yılı bilanço, Kar-zarar hesapları Mali Koordinatör Şefik ÇALIŞKAN tarafından okundu. Müzakereleri ve ayrı ayrı genel kurul ibrasına sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu Bilânço ve Gelir- Gider Tablosu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası maddesine geçildi, Yapılan görüşmelerden sonra Yönetim Kurulu Üyeleri 1.500 adet hisse ret oyuna karşılık 1.819.375 adet hisse kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. Denetim Kurulu 1.500 adet hisse ret oyuna karşılık 1.819.375 adet hisse kabul oyu ile; oy çokluğu ile ibra edildi.

Madde 6- 2007 Yılına ilişkin kar dağıtımı hakkında yönetim kurulu teklifi görüşülerek, Toplam Net 600.000,00 YTL kar dağıtımı yapılacak şekilde, Kar dağıtımı oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7- Şirketimizin 2008 – 2009 yılları Denetimi için, Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesi tasdiki maddesine geçildi, Yönetim Kuruluna, Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesi yapması için toplantıya katılanların oy birliği ile yetki verildi.

Madde 8- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesine geçildi, Divana verilen önergelere göre;

Unvanı		Net Maaş
Orhan AYDIN	Yön.Krl.Bşk.	7.500,00 YTL
Sıtkı ÖZTUNA	Yön.Kr.Bşk.Yard.	2.500,00 YTL
Celal ÖZKAN	Yön.Krl.Üyesi	1.000,00 YTL
Efdal GÖKALP	Denetim Krl.	700,00 YTL
Yusuf ÜNLÜ	Denetim Krl.	700,00 YTL

Şeklinde olması 1.500 adet hisse ret oyuna karşılık 1.819.375 adet hisse kabul oyu ile; oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 nci maddelerinde yazılı hususlar için izin verilmesi oylandı ve oy birliği ile izin verildi.

Madde 9- Dilek ve Temennilere geçildi. Divan başkanı Orhan AYDIN söz alarak 2008 yılında şirketin başarılı bir dönem geçirmesi temennisinde bulundu ve toplantıya 17.05.2008 Cumartesi günü saat 16.00'da son verildi.

Orhan AYDIN  
Divan Başkanı

Mehmet Zeki SAYIN  
Divan Başk. Yard

Ahmet Mithat ERTUĞ  
Kâtip Üye

Halil TOKER  
Oy Toplayıcı

İbrahim SOYSAL  
Bakanlık Temsilcisi