

## TOPLANTI TUTANAĞI

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin 2008 Mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cevat Dünder Caddesi No: 19 Ostim/ ANKARA adresinde 30 Mayıs 2009 Cumartesi günü Saat 13.00'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara Sanayi İl Müdürlüğü'nün 29.05.2009 tarih ve 26968 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri; Abdulah EMİR ve Sakıp ALTINOK 'ın katılımlarıyla başlamıştır.

Toplantıya ait ilanlar 13.05.2009 tarih ve 7310 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 12.05.2009 tarih 2489 sayılı Gündem gazetesi ile 12.05.2009 tarih 12465 sayılı Sonsöz gazetesinde ilan edilmiştir. Ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 29.04.2009 tarihinde 1771 ortağa taahhütlü olarak Ostim PTT şubesinde mektup gönderildiği tespit edilmiştir.

Toplantıya şirket sermayesinin; 3.000.000,00 TL'ye tekabül eden 3.000.000 adet hisseden 1.776.375,00 TL'lik sermayeye karşılık 1.776.375 adet hissenin asaleten olmak üzere; Toplam 1.776.375,00 TL'lik Sermayeye tekabül eden 1.776.375 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup toplantı için gerekli nisabın olduğu görülmüştür.

Madde 1- Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN tarafından saat 13.20'de yapıldı. Divan heyetinin teşekkülü için, önerge olup olmadığını soruldu. Verilen önerge oylandı. Oylama sonucu; Divan başkanlığına Orhan AYDIN, Divan Başkan Yardımcılığına Mehmet Zeki SAYIN, Kâtip üyeliğe Selahattin DOĞAN ve Oy toplayıcılığa ise Ahmet Mithat ERTUĞ oybirliği ile seçildiler. Divan kurulu üyeleri yerini aldı.

Madde 2- Divan Kurulu, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda, yetki verilmesi için Genel kurula oylama yapıldı. Oylama sonucu, Divana toplantıya katılanların oy birliği ile imza yetkisi verildi.

Madde 3-

— 2008 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu Proje Koordinatörü Abdullah ÇÖRTÜ ve Mali Koordinatör Şefik ÇALIŞKAN bilgisayar sunusu eşliğinde sunmuşlardır.

— 2008 yılı Denetim Kurulu Raporunu Denetim Kurulu üyesi Efdal GÖKALP tarafından okudu.

— 2008 yılı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti, C&Ç Bağımsız Dış Denetim A.Ş.'nin yetkilisi Y.M.M. Enver ÇAKAN 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,

- *Bişar ERBİL söz aldı. Hem Sağlık ocağı hemde hastane yapıyorsunuz. Kurumlara arsa vererek benim adıma hayır yapamazsınız dedi. Emanete ihanet ettiniz. Sincana dahi başış yaptınız. Başışlar ile ilgili bilgi istiyorum. Mazlumun hakkı yeniyor. Yönetim Kurulunun çalışmaları ve Şirket hakkındaki genel görüşlerini belirttiği bir sayfadan ibaret yazılı metni divan heyetine verdi. Söz konusu metin divan heyeti ve Bakanlık Komiserleri tarafından paraflanarak tutanak EK-1'dedir.*
- *Ortak Ahmet YALÇINKAYA söz aldı. Bişar ERBİL'i her sene her genel kurulda dinliyoruz. Artık yapmış olduğu ithamlardan ben utanıyorum. Ostim'i dünyaya tanıtan Bu Yönetim Kuruluna Teşekkür etmek gereklidir. Herkes adına Teşekkür ederim. Dedi.*
- *Ortak Birol DUYGU söz aldı. Şu anda faaliyet raporu okundu. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sadece bir tek şey söylemek istiyorum. Benim kimse ile anlaşamazlığım yoktur. Benim merak ettiğim hususları sordum ve cevabımı aldım. Denetim kurulu raporu hakkında tam bilgi istiyorum. İnşaat alımları ve Proje ödemeleri, Emek Çelik Kapı ile ilgili bilgi verirseniz sevinirim. Yatırım AŞ'nin ortak şirketlere veya dağıtılan rakamlar hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Kredi borcumuz ne kadardır. Verilen İpotekler hakkında bilgi ve istiyorum. Şirketimiz Akasya Termal ilişkisi var mıdır? Yönetim kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Dedi.*

*Eleştirilere cevap vermek üzere Mali Koordinatör Şefik ÇALIŞKAN söz aldı,*

- *Bilanço ve gelir gider tabloları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Gelir tablosundaki gider kalemler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Faaliyet giderlerimizdeki yükseklik şirketimizin çapından kaynaklanmaktadır. Şirketin sahibi yoktur. Şirket çok ortaklı şirkettir. Şirketin kredilendirilmesi için, değişik projelerimiz vardır. Bankalarda çalışırken, temlik veya ipotek verilmesi gereklidir. Bilançodaki bütün borçlarımızın hepsinin karşılığı vardır. Yabancı para ise yabancı para olarak karşılığı vardır. SPK ve Mali Mevzuata uygunluğu denetlenmektedir. Aktif ile Pasif arasında her zaman doğru bağlantı vardır. Yurt dışı satışlarımız ile ilgili Eximbank destekli satışlarımız vardır. İştirakimiz olan, Ayen Ostim zararı ile ilgili olarak, Ayen firması sermaye artışına gitmiştir. Biz %24'lük oranımız ile sermaye artırdık ise, Ayen firması ise kalanı kadar artışa gitmiştir. Ayen'in sermaye artışı ile ilgili, İştirak sermaye tahhütünü kapatabilmek için, bazı Gayrimenkuller satışı yapmamız gerekti. Dükkan satışları ile ilgili, her zaman yapılan expertiz raporlarının çok çok üzerinde satış yapılmıştır. Mega center ile ilgili her bir dükkan bir milyon TL değer biçilirken, biz bu dükkanların tanesini bir milyon Dolara satışın yaptık. Biz gelecek ile ilgili plan yapmak zorundayız. Metronun yanındaki arsa ile ilgili, gelecek günlerde düşünülerek, arsanın bulunduğu yerin değerlendirilmesi planlanmaktadır. Kızılcahamam Akasya Şirketi ile ilgili olarak, Şirkete iyi bir ortak olduğu sürece, Şirketin geleceğini parlak görmekteyiz. Bosna iş merkezi ile ilgili olarak ise, daha fazla değerlendirilebileceğimiz bir proje ile ilgili çalışmaktayız. Ostim Yatırım'de iş yapacaksınız, Ostim'liyle iş yapacaksınız. Dedi.*
- *Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sıtkı ÖZTUNA söz aldı. Birol DUYGU Bey bizim arkadaşımızdır. Biz 20 gün önce bir araya geldiğimiz zaman, şirket hakkında sokakta konuşma, ne sormak ve söylemek istiyorsan yönetime veya genel kurulda konuş dedim. Bisher ERBİL 1993 yılında işten ayrıldıktan sonra, her genel kurulda konuşmaktadır. Ben bugün yönetimde ve bu işin içinde isem, Orhan AYDIN burada diye burdayım. Ostim Medya firmasından, Ben Sıtkı ÖZTUNA olarak, maaş almaktayım. Birol DUYGU'nun Bahsettiği Ostim Medya 'firmasına borcu vardır. Dedi.*
- *Mali Koordinatör Şefik ÇALIŞKAN söz aldı. Biz çalışan sayımız azdır. Ortaklarımızdan bir çok kişi gelmektedir. Bizde koordinasyon olarak tek tek bilgi almak istiyorlar. Biz şirket merkezinde her zaman sorulara ve cevaplarına hazırız. Atgv inşaatı işi ile ilgili olarak, Biz işi alırken iş hakkında güvendiğimiz firmaları seçiyoruz. İnşaat konusunda TOKİ nasıl çalışıyorsa bizde öyle çalışmaktayız. Teklifler, Onaylar ve bütün detaylar bizde mevcuttur. İsteyen istediği zaman şirket merkezinde inceleyebilirler. Dedi.*
- *Denetim Kurulu Üyesi Efdal GÖKALP söz aldı. Bana inşaat ile ilgili olarak, müracaat oldu bununla ilgili Şefik ÇALIŞKAN bilgi verdi. Ben Denetim Kurulu raporu okurken, ben diye hitap ettiğim için özür dilerim. Diğer Denetçi şu anda burada yoktur. Dedi.*
- *Şenol KERVANOĞLU söz aldı. Ostimde sanayiciyim. Ortağım. İki sene önce misafir olarak geldiğim genel kurulda, karar verdim ve hisse senedi aldım. Burada Ciddi profesyonel bir kadro vardır. İhracaat ve projeler ile ilgili çok güzel rakamlar söyleniyor. Gelecek ile ilgili projesi olan bir firmadır. Ortaklardan proje gelmesi yerine, çamur atma peşinde olan arkadaşlarımız vardır. Yönetime teşekkür ederim. Dedi.*
- *Sedat ÇELİKDOĞAN söz aldı. Şirkette bir huzur eksikliği görüyorum. Şirkette görev yapan arkadaşlara moral ve sinerji verilmesi yerine, tenkitler yapılmaktadır. İkili görüşmelerde ayrıntılı bilgi alma hakkınız vardır. Şikayeti olan şirket merkezinden her türlü bilgi alınabilir.*

Divan Başkan Yardımcısı, 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 2008 yılı Bilanço, Kar-zarar hesapları Mali Koordinatör Şefik ÇALIŞKAN tarafından okundu. Müzakereleri ve ayrı ayrı genel kurul ibrasına sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu Bilanço ve Gelir- Gider Tablosu oy birliği ile kabul edildi. (Kurullar kendilerini ibrada oy kullanmadılar, Oylamalarda çekimser ve red oy görülmedi.)

Madde 5- Sermaye artırımına ilişkin, Şirket Ana sözleşmesinin 6'nci maddesini değiştiren yeni madde ve Şirket hisse senetlerinin TL'ye dönüşümüne ve pay birleştirmeye ilişkin geçici maddenin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Oy birliği ile Sermaye artırımına ilişkin, Şirket Ana sözleşmesinin 6'nci maddesini değiştiren yeni madde ve Şirket hisse senetlerinin TL'ye dönüşümüne ve pay birleştirmeye ilişkin geçici maddenin değiştirilmesine ilişkin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 29.05.2009 tarih ve 6866 sayılı yazısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.05.2009 tarih ve 3007 sayılı yazıları Ekinde müsaadesi ve ön izni alınan, Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesi ile Geçici-2 Maddesinin değişikliğine ilişkin tadil tasarısı Genel Kurula Okundu ve Tadil Tasarılarının aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Söz konusu ön izin yazıları ve tadil tasarısı tutanak EK-1'dedir.

Madde 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası maddesine geçildi. Yapılan görüşmelerden sonra, Yönetim Kurulu Üyeleri 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı 1.500 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. 2008 yılı Bilanço ve Kar-Zarar (Gelir) tabloları 1.500 ret oyuna karşın oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi. Denetim Kurulu 1.500 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. (Kurullar kendilerini ibrada oy kullanmadılar, Oylamalarda çekimser ve red oy görülmedi.)

Madde 7- 2008 Yılına ilişkin kar dağıtımı hakkında yönetim kurulu teklifi görüşülerek, Toplam Net 120.000,00 TL karın 2009 yılına kadar dağıtımı yapılacak şekilde, Kar dağıtımı 1.500 ret oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 8- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin yerine yenilerin seçimi maddesine geçildi. Verilen önerge ile; Yönetim Kuruluna 3 (üç) Yıl süre ile görev yapmak üzere; **Orhan AYDIN, Sıtkı ÖZTUNA, Celal ÖZKAN**, Denetim Kuruluna 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere; **Efdal GÖKALP, Mustafa ALTUNBİLEK** seçilmelerine 1.500 ret oyuna karşın oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 9- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesine geçildi, Divana verilen önergelere göre; 01.06.2009 tarihinden itibaren, bir sonraki yıl genel kuruluna kadar, Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 7.500,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 2.500,00 TL, Diğer Yönetim Kurulu üyesine aylık net 1.000,00 TL, Denetim Kurulu Üyelerinin her birine her ay aylık net, 750,00 TL huzur hakkı ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 nci maddelerinde yazılı hususlar için izin verilmesi oylandı 1.500 ret oyuna karşın oy çokluğu ile karar verildi. Bişer ERBİL bu karar muhalif olduğunu ifade etti.

Madde 11- Dilek ve Temennilere geçildi. Divan başkanı Orhan AYDIN söz alarak 2009 yılında şirketin başarılı bir dönem geçirmesi temennisinde bulundu. Genel Kurulda alınan kararlara her hangi bir itiraz ve muhalefetin olmadığı görüldü. İş Bu genel kurul toplantı tutanağı toplantı mahallinde, Bilgisayar marifeti ile düzenlenerek okunup, müştereken imza altına alındı. Toplantıya 30.05.2009 Cumartesi günü saat 16.30'da son verildi. 30.05.2009 Ankara

Orhan AYDIN  
Divan Başkanı

Mehmet Zeki SAYIN  
Divan Başk. Yard

Selahattin DOĞAN  
Kâtip Üye

Ahmet Mithat ERTUĞ  
Oy Toplayıcı

Abdullah EMİR  
Bakanlık Komiseri

Sakıp ALTINOK  
Bakanlık Komiseri