

TOPLANTI TUTANAĞI

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin 2009 Mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cevat Dünder Caddesi No: 19 Ostim/ ANKARA adresinde 29 Mayıs 2010 Cumartesi günü Saat 13.00'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara Sanayi İl Müdürlüğü'nün 28.05.2010 tarih ve 20695 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri; İsmail KARAKILIÇ ve Fahri ÇOKER 'in katılımlarıyla başlamıştır.

Toplantıya ait ilanlar 05.05.2010 tarih ve 755 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 723 nolu sayfasında, 30.04.2010 tarih 12717 sayılı Sonsöz gazetesi ile 30.04.2010 tarihli Gündem gazetesinde ilan edilmiştir. Ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 30.04.2010 tarihinde 1771 ortağa taahhütlü olarak Ostim PTT şubesinde mektup gönderildiği tespit edilmiştir.

Toplantıya şirket sermayesinin; 6.000.000,00 TL'ye tekabül eden 6.000.000 adet hisseden 4.811.500,00 TL'lik sermayeye karşılık 4.811.500 adet hissenin asaleten olmak üzere; Toplam 4.811.500,00 TL'lik Sermayeye tekabül eden 4.811.500 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 Ahmet Mithat ERTUĞ ve Oy toplayıcılığa Hüsamettin YILMAZ 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. Divan başkanı gündemi Madde Madde Genel kurula okudu. Gündeme itiraz veya ilave madde teklifi olmadığı görüldü.

Madde 3-

— 2009 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Başkanı yazılı ve tüm genel kurula katılan üyelere Faaliyet raporunun dağıtıldığını bildirdi. 2009 Faaliyetleri ile ilgili olarak, Proje Koordinatörü Abdullah ÇÖRTÜ ve Mali Koordinatör Şefik ÇALIŞKAN bilgisayar sunusu eşliğinde ayrıntılı bilgi vermişlerdir.

— 2009 yılı Denetim Kurulu Raporunu Denetim Kurulu üyesi Mustafa ALTUNBİLEK tarafından okundu.

— 2009 yılı Bağımsız Dış Denetim rapor özeti, C&Ç Bağımsız Dış Denetim A.Ş.'nin yetkilisi Yeminli Mali Müşavir Ali YERLİ 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. Yönetim Kurulu faaliyet Raporunu Yönetim Kurulunun okuması gerekir. Dedi.*
- *Ahmet YALÇIN söz aldı. Bu işlerin ehilleri teknik olarak hesaplar hakkında bilgiler verdi. Buradaki arkadaşlar ve bizler elle tutulur ve gözle görülür hesap istiyoruz. Temettüleri hakkında bilgi istiyoruz. Dedi.*
- *Ünal ATASAVUN söz aldı. Biz bu kooperatifi 110 kişi idik. O günden bugün kadar geldi. Anladık ki sürekli kar ediyor. Bize temettü ödemesini ne zaman alacağız. Yüksek temettü ödemesini mezarıda mı alacağız. Dedi.*
- *Şahin MUTLU söz aldı. Hepinizi selamlarım. Şirket 6 Milyar sermaye var, 2 Milyar kar vardır. Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz. Sermaye artışları hakkında bilgi vermenizi istiyorum. Dedi.*

- *Bişar ERBİL tekrar söz aldı. Zeki bey bütün konularda baş düşmandır. İki cümle kurmama izin vermiyor. Organize sanayi bölgesi içinde ne iş yapıyoruz. Malların listesi vardır. Malları satsak çok para eder. Bende her türlü belge vardır. Ne sattık bilgi verelim. Dedi.*
- *Genel Kuruldan birçok ortak yerinden mühedale ederek Bişar Beyin konuştuklarından hiç bir şey anlamadıklarını ifade ettiler. Birçok ortak ise Süreli söz verilmesi gerektiğini bildirdiler. Genel Kurul Bişar Beyin sözü bitmeden alkışlayarak Bişar ERBİL beyin sözünü kesmesini sağladı. Bişar Bey söylemek istediği konuları Divana yazılı olarak sundu. Bir sayfalık belge Tutanağa Eklendi EK-1)*
- *Sedat ÇELİKDOĞAN söz aldı. Şirketimiz borsaya açılmasının şirketimiz açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Dedi.*

Eleştirilere cevap vermek üzere Mali Koordinatör Şefik ÇALIŞKAN söz aldı,

- *Değerli Ortaklarımız aldığım notlar şöyledir. Bilançoyu daha açıklayıcı yapabiliyoruz diye sormuşlardı. Bu bilanço Kanunlar çerçevesinde hazırlanmış olan bilançodur. Bizim şirket Sermaye Piyasasına tabi Anonim Şirkettir. Bu çerçevesinde Yönetici olmak için bazı kurallar vardır. Geçen sene genel kurul ve sermaye artırım harcı 138.000 TL, 250 ortak sayısını geçtiğimiz zaman ve diğer koşullar oluştuktan sonra, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre Yönetmek ve Yönetilmek zorundayız. Birçok harcamamız mecburiyettendir. Binalar ile ilgili bakım ve yönetim harcaması vardır. Tapu, Emlak vergisi harcı vb. ödemeler vardır. Elimizden gelen en düşük maliyetler kullanılmaktadır. Ortaklarımız adına ortaklarımız lehine SPK'dan yetki almış olan Bağımsız Dış Denetim Firması mali tablolarımızı denetlemektedir.*
- *Sermaye Artırım da hiçbir zaman, Sermaye nakit ödemesi yapılmamıştır. Her zaman Sermaye artırımını iç kaynaklardan karşılanmaktadır. Sermaye artırımında hiçbir zaman ortaklık yapısı değişmektedir. Katlar halinde yükselmektedir.*
- *Ayen Ostim AŞ firmasındaki sermaye artırımını ödemek için, Kredi ve Gayrimenkul satışından kaynaklanmaktadır. Hiçbir şekilde hissemiz düşürülmemiştir. Maddi Duran Varlık Yeniden değerlendirme işlemi yapılmamaktadır. Bu kanunu bir süreçtir. Faaliyet Raporlarımız internet sitemizde mevcuttur. Ortaklardan Şirket hisselerini satmasını istemiyorum. Şirketimizin hisselerinin daha yüksek fiyat edeceğini düşünmekteyiz. Dedi.*
- *Yön.Krl.Bşk. Orhan AYDIN söz aldı. Tüm konuşmacılar için genel bir cevap ve açıklama yapmak istediğini belirtti. Ostim Yatırım bir misyon, bir model şirkettir. Ortakların gelirlerini arttıran ve Ostim Şirketlerinin kapasitesini arttıran bir şirkettir. Şirketimiz SPK Mevzuatına tabidir. SPK Ortakların haklarını kanunlar çerçevesinde korumaktadır. Gelir tablosunun haricinde kira gelirimiz 1.579.000 TL'dir, Net Karımız ise 2.186.000 TL'dir. Burada bile net bir şekilde durum bellidir. Bir taraftan da OFİM inşaatı devam etmektedir. Elimizde olanlar ve olmayanlarla borçlanacağız ve bir yıl içinde OFİM inşaatı bitecektir. Ben Koordinasyon Kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Metronun yanındaki arsamızı da hayal ediyoruz. OFİM binası bittikten sonra gündemimiz Metro arazisi olacaktır. Faaliyet Raporu Mevzuat gereği 20 gün önceden internetten alınabilir. Dedi.*

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 2009 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 1.500 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. (Kurullar kendilerini ibrada oy kullanmadılar, Oylamalarda çekimser ve ret oy görülmedi.)

Madde 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası maddesine geçildi. Yapılan görüşmelerden sonra, Yönetim Kurulu Üyeleri 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı 1.500 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. 2009 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 6- 2009 Yılına ilişkin kar dağıtımı hakkında yönetim kurulu teklifi görüşülerek, 1.500 hisse karşılığı 150,00TL (Yüz Elli TL) net olmak üzere; toplam Net 600.000,00 TL karın 2010 yıl sonuna kadar dağıtımı yapılacak şekilde, Kar dağıtımı 1.500 ret oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 7- Şirketimizin 2010-2011 Yılları Denetimi için, Bağımsız Dış Denetim firması ile yapılan Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesi tasdiki maddesine geçildi. Yönetim Kuruluna, Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesi yapması için toplantıya katılanların 1.500 ret oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi. Bişar ERBİL bu konuda itirazını bildirdi.

Madde 8- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesine geçildi, Divana verilen önergelere göre; 01.06.2010 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, 1.500 ret oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

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.

Madde 11- Dilek ve Temennilere geçildi. Divan başkanı Orhan AYDIN söz alarak 2010 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 29.05.2010 Cumartesi günü saat 16.30'da son verildi. 29.05.2010 Ankara

Mehmet Zeki SAYIN
Divan Başk.Yard.

Ahmet Mithat ERTUĞ
Kâtip Üye

Hüsamettin YILMAZ
Oy Toplayıcı

Orhan AYDIN
Divan Başkanı

İsmail KARAKILIÇ
Bakanlık Komiseri

Fahri ÇOKER
Bakanlık Komiseri