

## TOPLANTI TUTANAĞI

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin 2010 Mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cevat Dünder Caddesi No: 19 Ostim/ ANKARA adresinde 20 Mayıs 2011 Cumartesi günü Saat 14.00'de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara Sanayi İl Müdürlüğü'nün 20.05.2011 tarih ve 22252 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri; Tayfur KAYA ve Yakup YILMAZ 'ın katılımlarıyla başlamıştır.

Toplantıya ait ilanlar 21.04.2011 tarih ve 7799 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 838 ve 839 nolu sayfalarında, 20.04.2011 tarih 3160 sayılı Gündem gazetesi ile 20.04.2011 tarihli 13072 sayılı Sonsöz gazetesinde ilan edilmiştir. Ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 21.04.2011 tarihinde 1.809 ortağa taahhütlü olarak Ostim PTT şubesinden mektup gönderildiği tespit edilmiştir.

Toplantıya şirket sermayesinin; 6.000.000,00 TL'ye tekabül eden 6.000.000 adet hisseden 3.108.750,00 TL'lik sermayeye karşılık 3.108.750 adet hissenin asaleten olmak üzere; Toplam 3.108.750,00 TL'lik Sermayeye tekabül eden 3.108.750 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup toplantı için gerekli nisabın olduğu görülmüştür.

Madde 1- Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN tarafından saat 14.20'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 Durali EKİCİLER oybirliği ile seçildiler. Seçilen 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-

— 2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Başkanı yazılı ve tüm genel kurula katılan üyelere Faaliyet raporunun dağıtıldığını bildirdi. 2010 Faaliyetleri ile ilgili olarak, Proje Koordinatörü Abdullah ÇÖRTÜ ve Mali Koordinatör Şefik ÇALIŞKAN bilgisayar sunusu eşliğinde ayrıntılı bilgiler vermişlerdir.

— 2010 yılı Denetim Kurulu Raporunu Denetim Kurulu üyesi Mustafa ALTUNBİLEK tarafından okundu.

— 2010 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,

— Ahmet YALÇIN söz aldı. Sayın Başkan söz aldı. İştirakler ve Kira gelirlerimiz var. Karımız vardır. Bunlar yapılması gereken şeyler. Mademki SPK'ya dâhiliz. Bunlar olması gerekenler. Birde bizlerin anlatacağı şekilde anlatırsanız seviniriz. Teşekkür ediyorum. Bazı Genel Kurulu gereksiz yere meşgul etmesin. Ortakların saygı ile dinleyebilmesi için öncelikle kendisinin saygılı olması gerekir. Dedi.

— Bişar ERBİL söz aldı. Ben herşeyi araştırdım her yere şikayet ettim. Merak etmeyin herkese istediğini vereceğim. Ama diyalog kuralım. Bu kadar olmaz. Elimizde belge vardır. Suç işlemişsin diyor. Televizyon da niye ses yok. Şu belgeleri benden isteyin. Hepsini ispat ettim. Benden özür dileyin. Bu hırs değil. Ok yaydan çıktı. Neyin ne olduğunu her yerden bulabilirim. SPK'ya şikayet ettim. Herşey onlara çalışıyor. Kendilerini candara almışlar. Bizi kuşatmışlar. Herşeyi arşivi aldım. Benden isteyin. Ben her türlü evrakı vereyim. Hile vardır. Oyun vardır. Bizimde çocuklarımız vardır. Bizimde hakkımız vardır. Dedi.

- (Diğer birçok Üye Oturduğu yerden sözlü olarak Müdahale ederek Her sene aynı şekilde, ne dediği belli değil, anlamıyoruz. Genel Kurulu meşgul etme diye ortalama 50 farklı ortak sözlü olarak defalarca müdahaleler de bulundular. Divan başkanı müdahale etmeyim dinleyelim diye ikazda bulundu.
- Sürekli Genel Kuruldan ortaklar Divan Başkanına artık Bişar Beyin susturulmasını veya süreli bir şekilde konuşmasını istediler. )
- Divan Başkan Yardımcısı Genel Kurula Bişar ERBİL'e müsaade edilmesi ve sabredilmesi için izin istedi. Şerhe ilişkin evrakını divan başkanlığına sunmuş olup, Tutanağa EK yapılmasını istemiştir. EK-1 olarak tutanağa EK yapılmıştır.

Eleştirilere cevap vermek üzere;

- Mali Koordinatör Şefik ÇALIŞKAN söz aldı. Mali tabloların bazı ortaklarımız açısından anlaşılması zor olabilir. Şirketimizin Yeminli Mali Müşavir ile ve Bağımsız Dış denetim Şirketine ayrı ayrı denetlendirilmiştir. Şirketimizin sadece kira gelir olsa bile, Duran varlıklar ile ilgili harcamalar yapılmaktadır. Benim tavsiyem Net satış ile Net kar arasında oranlama yapılarak bulunabilir. 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. Şirket bir çok kurum ve kuruluşla bağlı olduğu için bizim Bu şablonlara göre mali tablolar hazırlanmaktadır.
- Ostim grubunda bir çok firma vardır. Bütün bu faaliyet raporunda anlatılanlar bu şirketler ve kuruluşlar aracılığı ile yapılmaktadır. Bizim Yönetim olarak, Şirket ortaklarıyla aynı seviyesindeyiz. Bizim herhangi bir fazla gelirimiz yoktur. Bişar beye teşekkür ediyoruz. Sürekli kurum ve kuruluşlara şirketimizi şikayet ederek, şirketimiz kayıtlarının Denetimden geçmesini sağlamaktadır. Biz bundan rahatsız olmuyoruz. Ostim grubundaki tüm şirketler Ostim'in lehine çalışmaktadır. Biz Ostim Çalışmaya devam edeceğiz. Dedi.

Divan Başkan Yardımcısı, Genel kurula başka bir söz almak isteyen olup olmadığını sordu, başka bir söz alan olmadığından sıradaki maddeye geçildi.

Madde 4- Sermaye Piyasası Kurulu Seri: XI No: I tebliği çerçevesinde hazırlanan 2010 yılı Bilânço, 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 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 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı 1.500 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

2010 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 ret oy görülmedi.)

Madde 6- 2010 Yılına ilişkin kar dağıtımı hakkında yönetim kurulunun teklifi görüşülerek aşağıdaki şekilde dağıtımına 1.500 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Dönem Net Karı	1.286.012,95 TL	70.535,94 TL	Toplam Yedekler
Birinci Tertip Yasal Yedek	64.300,65 TL	362.352,94 TL	Toplam Brüt Temmettü
Ortaklara Birinci Temettü	244.342,46 TL	42.352,94 TL	Temettü Stopajı
Ortaklara İkinci Yasal Yedek	118.010,48 TL	320.000,00 TL	Net Dağ.Temettü
İkinci Tertip Yasal Yedek	6.235,29 TL	80,00 TL	1 hisse karşılığı
Olağan Üstü Yedek	853.124,07 TL		(1.500Pay'a tekabül eden) Dağıtılabilir Net Kar

Madde 7- Şirket Sermayesini düzenleyen Ana Sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan; Sermaye'nin 6.000.000,00 TL'den 18.000.000,00 TL yükseltilmesi ile ilgili Ana Sözleşme Tadil Metninin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Oy birliği ile Sermaye artırımına ilişkin, Şirket Ana sözleşmesinin 6'nci maddesini değiştiren yeni maddeye ilişkin Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 20.04.2011 tarih ve 4217 sayılı yazısı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.04.2011 tarih ve 2476 sayılı yazıları Ekinde müsaadesi ve ön izni alınan, Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6. Maddesi 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 8- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Divana verilen önergeye göre; geçen seneki olan maaşlara %10 (YüzdeOn) oranında artış yapılarak; 01.06.2011 tarihinden itibaren, bir sonraki yıl genel kuruluna kadar, Her ay, aylık net olmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanına 8.250,00TL (SekizbinikiyüzelliTL), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 2.750,00TL(İkibinyediyüzelliTL), Diğer Yönetim Kurulu üyesine 1.100,00TL (BinyüzTL), Denetim Kurulu Üyelerinin her birine, 770,00TL (YediyüzyetmişTL) huzur hakkı ödenmesine, 1.500 ret oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9- "Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Ve 20. Maddeleri, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan" Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi bölünme işlemlerinin Usul ve Esaslarının düzenlenmesi hakkında Tebliğ" hükümleri ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Konu Divan başkanlığı tarafından Müzakereye açıldı.

*Yönetim kurulu adına Proje Koordinatörü Abdullah ÇÖRTÜ söz aldı. Şirketimizin 2010 yılında yapılan genel kurulunda da bilgi verdiği üzere, Şirketimizin eski merkez binası arsası olan 100.Yıl Bulvarı No:99 Adresindeki; 17147 ada 1 parsel üzerinde 2009 Ekim ayında inşaatına başlanmıştır. Bugün inşaat %95'ler seviyesindedir. Ostim Finans İş Merkezi (OFİM) ile ilgili olarak, Binanın inşaatını üstlenen Proje ortağımız olan Tefirom İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tefirom) ile yapılan anlaşma gereği, 2010 yılında OFİM'in arsanın yarısı yüklenici firmaya devredilmiştir. OFİM'in işletilmesi için Proje ortağı ile eşit ortaklık şeklinde yeni bir Anonim Şirket kurulacak bu kurulacak firma OFİM'i bağımsız bir şekilde yönetecektir.*

*Yeni kurulan Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim A.Ş.(Ofim AŞ) 17147 ada 1 parseldeki 100.Yıl bulvarı No:99 adresindeki Kurulan OFİM 'in sevk ve idaresinde Tefirom ve Ostim'den bağımsız olarak hareket edecektir. Yeni Kurulan Ostim Finans AŞ'ye Hem Ostim Hem de Tefirom firmaları sadece bu parsel üzerinde şirket kayıtlarındaki bulunan gayrimenkullerinin bedellerinin terk edilerek bölünmesi suretiyle Yeni firmanın sermayesini teşkil edeceklerdir. Bu yeni kurulan firmaya Sadece gayrimenkul değil, binanın yapım aşamasında ihtiyaç duyulan ve Ostim'in borçlusu olduğu Tefirom'un kefaletiyle ve eşit borçlusu bulunduğumuz, projeye ilgili çekilen uzun vadeli Kredilerinin de tamamı da aktarılacaktır. OFİM A.Ş.'nin yarısı şirketimize ait olan söz konusu arsa ve binanın idaresi ve yönetimini gerçekleştirebilmesi için, bu yerin OFİM A.Ş. 'ye aynı sermaye olarak konulması gerekmektedir. Dedi.*

Divan Başkan Yardımcısı, Genel kurula başka bir söz almak isteyen olup olmadığını sordu, başka bir söz alan olmadığından konu oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Ve 20. Maddeleri, Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 16.09.2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan" Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi bölünme işlemlerinin Usul ve Esaslarının düzenlenmesi hakkında Tebliğ" hükümleri ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde Yönetim Kuruluna konuyla ilgili sınırsız yetki verilmesi 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- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04-08 Nisan 2011 dönemine ait 2011/ 14 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan Şirketimizle ilgili Özel Durum Kısmında belirtilen Kurul Kararı ile ilgili ortakların bilgilendirilmesi maddesine geçildi.

Yönetim kurulu adına Proje Koordinatörü Abdullah ÇÖRTÜ söz aldı. Sermaye Piyasası Kurulunun 2011/14 sayılı haftalık bültenin 4. Sayfasındaki E. Özel Durumlar başlığı altındaki 8 Sıra Numarasında belirtilen kurul kararı aşağıdaki gibidir.

"Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Sıtkı ÖZTUNA'nın Şirket varlıklarından 17141 ada 14 parselde yer alan 31/A Sokak No:17-19 Ostim-Ankara adresinde bulunan gayrimenkullerin sahibi olduğu İkmal Teknik San.Tic.A.Ş.'ne satışına ilişkin 18.04.2008 tarih ve 616 sayılı Şirket Yönetim Kurulu toplantısında Türk Ticaret Kanunu'nun 332. Maddesine aykırı olarak katılarak olumlu oy kullanması nedeniyle, söz konusu satıştan doğabilecek Şirket zararının tazminle yükümlü olan Sıtkı ÖZTUNA hakkında, yasal koşullar olduğu takdirde sorumluluk davası açılacağı hususunda Şirket ortaklarına yapılacak ilk genel kurul toplantısında ve Kurul Haftalık bülteni aracılığıyla bilgi verilmesine karar verilmiştir."

Şirketimiz o dönemde yukarıda belirtilen iki dükkânı İkmal Teknik A.Ş.ne 1.700.000,00 TL bedel ile satmıştır. Bu satış yapılmadan önce şirketimiz bu dükkânlarla ilgili olarak birden çok firmaya bina ekspertizi yaptırmış ve en yüksek Bank Asya'nın Ekspertiz firması olan Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin raporunda toplamda 1.400.000,00 TL fiyat biçilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımızın firması olan İkmal Teknik A.Ş.'nin verdiği fiyat verilen en yüksek fiyattan daha fazladır. Bu satış işleminden şirketimiz zarar etmediği gibi kar etmiştir. Bu satış işleminin esasına ilişkin daha önceki genel kurullarımızda ortaklarımıza bilgi verilmişti. Satışın neden yapıldığı konusunda ortaklarımızın bilgisi vardır. Bu defa bir usul hatası nedeniyle ortaklarımızın bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Dedi.

Divan Başkan Yardımcısı, Genel kurula başka bir söz almak isteyen olup olmadığını sordu, başka bir söz alan olmadığından sıradaki maddeye geçildi.

Madde 12- Dilek ve Temennilere geçildi. Divan başkanı Orhan AYDIN söz alarak 2011 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 21.05.2011 Cumartesi günü saat 16.30'da son verildi. 21.05.2011 Ankara

Mehmet Zeki SAYIN  
Divan Başk.Yard.

Ahmet Mithat ERTUĞ  
Kâtip Üye

Durali EKİCİLER  
Oy Toplayıcı

Orhan AYDIN  
Divan Başkanı

Tayfur KAYA  
Bakanlık Komiseri

Yakup YILMAZ  
Bakanlık Komiseri