

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
29 ARALIK 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULU

**TOPLANTI TUTANAĞI**

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı, Cevat Dünder Caddesi No: 19 Ostim/ ANKARA adresinde 29 Aralık 2011 Perşembe günü Saat 14.00'de Ankara Valiliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'nün 29.12.2011 tarih ve 23466 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri; Sakıp ALTINOK ve Remzi EKER 'ın katılımlarıyla başlanmıştır.

Toplantıya ait Gündem ve Tadil Metni ilanları 14.12.2011 tarih ve 7961 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 98, 99 ve 100 nolu sayfalarında, 14.12.2011 tarih 3382 sayılı Gündem gazetesi ile 14.12.2011 tarihli 13294 sayılı Sonsöz gazetesinde ilan edilmiştir. Ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 14.12.2011 tarihinde Posta İşleme Merkezinden mektup gönderildiği tespit edilmiştir.

Toplantıya şirket sermayesinin; 18.000.000,00 TL'ye tekabül eden 18.000.000 adet hisseden 10.273.500,00 TL'lik sermayeye karşılık 10.273.500 adet hisselerin asaleten olmak üzere; Toplam 10.273.500,00 TL'lik Sermayeye tekabül eden 10.273.500 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup toplantı için gerekli nisabın olduğu görülmüştür.

Madde 1- Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN tarafından saat 14.30'de yapıldı. Atatürk ve şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden ortaklar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşımız okundu.

Divan heyetinin teşekkülü için, önerge olup olmadığı soruldu. Verilen önerge oylandı. Oylama sonucu; Divan Başkanlığına Orhan AYDIN (Ana sözleşme gereği), Divan Başkan Yardımcılığına Mehmet Zeki SAYIN, Kâtip üyeliğe Ahmet Mithat ERTUĞ ve Oy toplayıcılığa Hüsamettin YILMAZ 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- Şirketimiz Esas Sözleşmemizin

"Amaç Konu" başlıklı 3'ncü maddesi,

"Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesi,

"Şirket'in Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6'ncı maddesi,

"Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesi,

"Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'nci maddesi,

"Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 10 ncü maddesi,

"Genel Kurul" başlıklı 11'nci maddesi,

"İlan" başlıklı 13 ncü maddesi

"Karın Tespiti ve Dağılımı" başlıklı 15'nci maddelerini değiştiren Tadil Metninin;

27.12.2011 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-2230 sayılı T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Onayı ve 28.12.2011 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/351-02.-58080-297974-3227-2758 sayılı T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün Onayından geçen, yeni şeklinin görüşülmesi maddesine geçildi.

*-Orhan AYDIN söz aldı. Bir kamu kuruluşu olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 27.06.2011 tarih ve 1265 sayılı resmi yazısıyla hisse senetlerimizin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem göreceğini tebliğ etmiştir. SPK zaten halka açık olup mali yeterliliği borsaya açılmaya uygun 84 şirkete bu tebliği yapmıştır. SPK'nın amacı finansal durumu iyi olan şirketlere gerekli süreçleri tamamlamaları kaydıyla hisse senetlerini borsada satma imkânı sağlamaktır. Halka açılmaya ilgili işlemler şirketimiz iradesi*

dışında SPK'nın talimatı çerçevesinde yürütülmektedir. SPK 30.11.2011 tarihi duyurusunda işlemlerini tamamlayan 22 şirketin hisselerini İMKB'de işlem görmesi için son aşamaya geldiğini ilan etmiştir. Şirketimiz de bu 22 şirket arasında bulunmaktadır.

Mevcut ortaklarımızın borsaya açıldığımız zaman hisse senetlerimizi satın alacak yatırımcılardan ayrıcalıklı olması ve farklı bir imtiyaza sahip olabilmesi için SPK'ya yaptığımız başvuruya olumlu cevap alınmıştır. Ancak bu imtiyaza sahip olabilmek ana sözleşmemizde gerekli değişikliklerin yapılmasıyla mümkündür. Bu değişiklik de ortaklarımızın genel kurulda alacakları kararla gerçekleştirilebilir. Şirketimiz borsaya açıldıktan sonra bu imtiyazı almak mümkün değildir. SPK bu kararın çok acele alınması gerektiğini bildirmiştir. Bu kararı alabilmek için bu olağan üstü genel kurulu yapmamız gerekiyordu.

Hisse senetlerimizin A ve B grubu olarak ikiye ayrılması ve A grubu hisselerin oy ve yönetim konusunda imtiyaz verilmesi konusunu ve Ek'de yer alan Ana sözleşmemizin tadil metninin onaylanmasını doğru bulmaktayım.

Hisse senetlerinin dağıtımı şu andaki Hazirun listesine göre, 4.500 adet - 4.500,00 TL hissesi olan bir ortağımız için elindeki hisse senedinin yerine 450 adet – 450,00 TL tutarında A Grubu hisse senedi ve 4.050 adet – 4.050,00 TL tutarında B grubu hisse senedi verilecektir.

Hisselerin değişim işlemi özel durum açıklaması ile ne zaman ve ne şekilde yapılacağı ile ilgili olarak ise, 45 gün sonra şirket merkezinde yapılmaya başlanacaktır. Kanunu süreç daha kısa sürmesi durumunda ise daha önce başlanabilecektir. Bu konuda bir özel durum açıklaması da yapılacak olup hisse değişim işlemlerinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu" başlıklı 389. Maddesi şöyledir.

Madde -389: Umumi heyetçe esas mukavelenin değiştirilmesine dair verilen karar imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette ise bu karar, adı geçen pay sahiplerinin yapacakları hususi bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla tasdik olunmadıkça, infaz edilemez. Bu heyeti idare meclisi veya murakıplar toplantıya çağırılmaya mecburdur. Heyet azasından herhangi birisi de çağırılabilir. Bu hususi toplantıda müzakere ve karar nisabı, 388 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları hükümlerine tabidir.

Toplantı ve Karar Nisabı ile ilgili 388'nci maddesi ise,

Madde-388 Şirketin tabiiyetini değiştirmek veya pay sahiplerinin taahhütlerini artırmak hususundaki kararlar için, bütün pay sahiplerinin ittifakı şarttır.

Şirketin mevzuu veya nevinin değiştirilmesine taalluk eden umumi heyet toplantılarında şirket sermayesinin en az üçte ikisine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda sermayenin üçte ikisi temsil edilmediği takdirde, idare meclisi, umumi heyeti usulüne uygun olarak ikinci defa toplantıya çağırabilir. İkinci toplantının yapılabilmesi için esas sermayenin yarısına malik olan pay sahipleri veya temsilcilerinin hazır bulunması gerekir.

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı hususlar dışındaki değişiklikler için yapılacak umumi heyet toplantılarında şirket sermayesinin en az yarısına malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmaları gerekir. İlk toplantıda bu nisap hasıl olmadığı takdirde, 368 inci maddeye uyulmak suretiyle en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantıda müzakere yapabilmek için, şirket sermayesinin en az üçte birine malik olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması yeterlidir.

İkinci ve üçüncü fıkralara göre toplanan umumi heyetin kararları mevcut reylerin ekseriyetiyle verilir.

Bu konu da da ortaklarımızın bilgi sahibi olmasını isterim. Dedi.

-Abdullah ÇÖRTÜ söz aldı. Bu toplantının şirketimizin hisse senetlerinin borsada işlem görmesiyle ilgili değildir. Bunun kararını şirketimize sormadan kanunun verdiği yetkiye dayanarak SPK almıştır. Ancak Şirketimiz daha sonra mümkün olmayacağını dikkate alarak hisse senetlerimizin A ve B Grubu olarak ayrılması için çalışma yapmıştır. Esasen genel kurulun onayına sunulan bu çalışmadır. Hazır hisse senetleri ile ilgili böyle bir çalışma yapılmışken değişen bakanlık isimleri de ana sözleşmemizde değiştirilmiştir. Bu değişiklikler hem SPK'nın hem de ilgili bakanlığın onayından geçmiştir. Dedi.

Ana sözleşmede değişiklik yapılması öngörülen eski metin ve yeni metin tek tek okundu. Bilgisayar sunusu eşliğinde arasındaki farkların neler olduğunu ve farkların ne anlama geldiği hakkında bilgi verdi.

Divan Başkanı konu ile ilgili söz almak isteyenler olup olmadığını sordu.

-Ahmet YALÇIN söz aldı. Hisselerin dağılımı A grubuna imtiyaz sağlandı. Bizim anlamamız için, hisseye 100,00 TL verilecek, bunu A ve B Ayrımını nedir. Dedi.

-Hamza YILMAZ söz aldı. A ve B grubu kriterleri nedir. Dedi.

-Yaşar Özdemir BAŞER söz aldı. Yeni hisse senetleri basılacak mı? Banka vasıtasıyla mı yapılacak. Dedi.  
-Emel AÇIKEL söz aldı. A grubu herkesin olacak, Yönetim ve Denetim nitelikleri nelerdir.  
-Turgut AŞIK söz aldı. A grubu hissesi satışları nasıl olacaktır. Neden Ocak ayında İMKB'ye açılıyoruz. 6. Ayda niçin açılmıyoruz. İttifak holding gibi olmayalım. Hisse senetleri değerlerimiz düşmesin. Ben A hissesi pay aldığım zaman A grubu on beş oy hakkından vazgeçilsin. Dedi.  
İsmail KONUK söz aldı. Hâkim hisse %40 olursa hükümlanlık olur. Neden sermaye paylaşımında neden %10 A grubu, %90 B grubu olmuştur. Dedi.  
-Turgut AŞIK tekrar söz aldı. Şirketimizin tamamı %100'mü İMKB'de işlem görecektir midir? Hisse toplamı nedir. Satıldığı zaman tekrar alındığı zaman aynı haklar olacak mıdır. Büyük ortaklar kimdir. Dedi.

-Kasım BAĞCI söz aldı. SPK çıkış ile birlikte hisselerin gündeme geldiğini biliyoruz. Daha önceden hisseler satılıyor mu? Acaba bu hisselerin SPK ya açılacağını düşünüp toplayan oldu mu? Dedi.  
-Necati YILDIZ söz aldı. Bizim haklarımızı siz koruyacaksınız. Biz bilemeyiz. Dedi.  
-Bişar ERBİL söz aldı. Daha önce bu filmi gösterdiler. 80'den önce yol yoktu. Bir çorba içmek için bekledim. Yazıyı ikram edeceğim. Tam olarak anlaşılır bir şekilde. Sayın ortaklar bize anlattılar ben konuşup gideceğim. Bir ortak kabul ederse Organize sanayi içinden, yönetimin kontrolünde olacaktır. Yani bizi otomatiğe bağlamışlar. Satsak çok para eder. Noluyor. Yüzde 25 neyi temsil ediyorsun. Orhan AYDIN kim sana vakıf kur dedi. Nasıl 3 milyara devredeceğim. Ben milliyetçiyim. Bağlayamazsın. Yasal değildir. Sanayi bakanlığı hazırunu incelemesi gereklidir. 5 dakika oldu mu. Bu yazı bana geldi. İsteğimiz dışında diyorlar. SPK diyor ki fırsatı kaçırmayın. 18 milyon sermayemiz vardır. Alan da satan da zararlıdır. Yönetimin yetkisi çoktur. Ana sözleşmeyi okursanız. Eğer bir kısmı doğru ise. Yanlış yapan cezasını çeysin. Tüm ana sözleşme değişikliklerini kabul etmiyorum. Dedi.

-Abdullah ÇÖRTÜ sorulara cevap vermek için söz aldı. Temettü ödemesinde imtiyaz yoktur. Herkesin elindeki hisselerin %10'u A grubu %90'ı ise B grubu olacaktır. Elinizdeki hisse senetlerini alacağız ve biz aldık deyip Devletin kayıtlarında olacaktır. Bu işlemler Deniz Yatırım aracılığı ile yapılacaktır. Yönetim ve denetimin seçimine A grubunun içinden seçilecektir. B grubu borsada satılırken eğer siz isterseniz A grubunu da satabilirsiniz. A grubu daha da pahalı olacaktır. Genel kurulda oy kullanımı hakkında hisse toplamasına engel olmak için en fazla Madde-11 C maddesi 4 paragrafında %40 sınırı vardır. Hissedar A grubu hissesini aldığı anda A grubu hisselerin tüm özellikleri ile satın alır.  
-İmtiyazlı hisse senetleri borsada tüm büyük işlerin yaptığı iştir, düşük bir hisse senedine sahip olarak yönetime sahip olacaktır. A grubu hisse sahipleri B grubu hisselerine göre ayrıcalıklıdır. Neden Ocak ayı dersiniz. Serbest İşlem Platform'u da açılmaktadır. Ne zaman SİP'e açılacağını bilmemekteyiz. %10 oy hakkının niçin olabileceği ile ilgili yeni T.T.K. %15 oranı en üst limiti olduğundandır.  
-Alım Satım ile ilgili olarak, şirketimiz hisselerini hamiline aittir. Bizim çalışanlar veya yönetim olarak hisse alış satışlarına karışmaya yetkimiz yoktur. Biz şirket olarak Sermaye artırımı haricinde para toplayamayız. Ortaklardan şirkete para girişi olmadı. Kişiler arasında hamiline olduğundan hisse alış satışı olmaktadır. Hisse tutarı alış ve satış tutarı alıcı ve satışı hakkındadır. Şirketimizde toplu hisse alış satış olmamıştır. Hisselerin A grubu ve B grubu hangisi olduğunu hakkında SPK'ya yazılı olarak verilmiştir. Şirketimizin hisselerinin tamamının işlem görmesi hakkında karar verilmemiştir. Ortaklar kendisi karar verecektir. Toplam sermayesi 18.000.000 TL'dir. Bir ortağımızda ortalama 4.500 adet yani 4.500,00 TL'lik hisse bulunmaktadır. Herkezin payı ve hissesi bellidir. Büyük ortaklar Kurulştan beri aynı oranda ortaklıkları devam etmektedir. %25 Ostim Vakfı, %25'i ise Ostim Medya İlt.A.Ş.'ne aittir. Dedi.

Divan Başkanı Söz aldı. A grubu el değiştirdiği zaman istediğiniz gibi B grubu özelliği taşımasını isterseniz. O zaman A grubunun değeri ve Özelliği kalmaz. Dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN söz aldı. Borsa ve Serbest işletim platformu bizim için yeni bir kavramdır. Bizim muadili örnek yoktur. Daha büyük ve daha farklı kuruluşlar vardır. Bazı ortaklarımız sadece Ostim End.Yat.İşl.AŞ ile ilgili değilde başka kurumlar ile ilgili olarak da sorular sormaktadır. Değişen yeni vizyon ile ilgili olarak, günümüz şartlarına ayak uydurulmalıdır. Bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. Şirketi daha sürdürülebilir. Ortakları haklarını korumak için elimizden geleni yapıyoruz.

Divan başkanının istediği ile tadil metinlerinin onaylanması hususunda oylamaya geçildi.

Şirketimiz Esas Sözleşmemizin

"Amaç Konu" başlıklı 3'ncü maddesi,

"Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesi,

"Şirket'in Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6'ncı maddesi,

"Hisse Senetleri" başlıklı 7'nci maddesi,

"Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8'nci maddesi,

"Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 10 ncü maddesi,

"Genel Kurul" başlıklı 11'nci maddesi,

"İlan" başlıklı 13 ncü maddesi

"Karın Tespiti ve Dağılımı" başlıklı 15'nci maddelerini değiştiren Tadil Metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve İlgili Bakanlığın onayından geçen yeni şeklinin 9.000 adet hissenin ret oyuna karşın 10.264.500 adet hissenin kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

Madde 4- Dilek ve Temennilere geçildi. Divan başkanı Orhan AYDIN söz alarak 2012 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 29.12.2011 Perşembe günü saat 17.30'da son verildi. 29.12.2011 Ankara

Mehmet Zeki SAYIN  
Divan Başk.Yard.

Ahmet Mithat ERTUĞ  
Kâtip Üye

Hüsamettin YILMAZ  
Oy Toplayıcı

Orhan AYDIN  
Divan Başkanı

Remzi EKER  
Bakanlık Komiseri

Sakıp ALTINOK  
Bakanlık Komiseri