

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
02 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURULU

**TOPLANTI TUTANAĞI**

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cevat Dünder Caddesi No: 19 Ostim/ ANKARA adresinde 02.06.2012 Cumartesi günü Saat 14.00'de Ankara Valiliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü'nün 01.06.2012 tarih ve 25303 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiserleri; Tayfur KAYA ve Ahmet ÖZTÜRK'ün katılımlarıyla başlamıştır.

Toplantıya ait Gündem ve Tadil Metni ilanları 07.05.2012 tarih ve 8062 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 268 ve 269 nolu sayfalarında, 10.05.2012 tarih 3490 sayılı Gündem gazetesi ile 04.05.2012 tarihli 13416 sayılı Sonsöz gazetesinde ilan edilmiştir. Ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 15.05.2012 tarihinde Ostim Posta İşleme Merkezinden mektup gönderilmek suretiyle yapılmıştır.

Toplantıya şirket sermayesinin; 18.000.000,00 TL'ye tekabül eden 18.000.000 adet hisseden 1.001.025 TL'lik A grubu 9.009.225 TL'lik B grubu olmak üzere toplam 10.010.250,00 TL'lik sermayeye karşılık 10.010.250 adet hissenin asaleten olmak üzere; Toplam 10.010.250,00 TL'lik Sermayeye tekabül eden 10.010.250 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup toplantı için gerekli nisabın olduğu görülmüştür.

Madde 1- Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN tarafından saat 14.12'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 Selahattin DOĞAN, Kâtip üyeliğe Ahmet Mithat ERTUĞ ve Oy toplayıcılığa Hüsamettin YILMAZ oybirliği ile seçildiler. Seçilen Divan Kurulu üyeleri yerlerini 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 olup olmadığı soruldu, herhangi bir teklif olmadığı görüldü.

Madde 3- 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı. Faaliyet raporu genel kurula katılan tüm üyelere dağıtıldığını bildirdi. 2011 Faaliyetleri ile ilgili olarak, Proje Koordinatörü Abdullah ÇÖRTÜ ve Mali Koordinatör Şefik ÇALIŞKAN bilgisayar sunusu eşliğinde ayrıntılı bilgiler verdiler. İştirakler ve Gayrimenkul politikaları ile ilgili olarak Şefik ÇALIŞKAN ayrıntılı bilgi verdi. Dış Ticaret, satışlar ve Borsa açılımı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Abdullah ÇÖRTÜ bilgisayar sunusu eşliğinde sundu.

— 2011 yılı Denetim Kurulu Raporunu Denetim Kurulu üyesi Mustafa ALTUNBİLEK tarafından okundu.  
— 2011 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;

*Divan başkanın tarafından söz almak isteyenlerin isimlerini yazdırtmaları istendi. Ortaklardan Bişar ERBİL söz istedi. Kendisi kürsüye davet edildi. Beni susturmaya Divan Bşk.Yard. hakkı yoktur. Ben biraz konuşacağım, fazla konuşmayacağım. Kim tarafsız ise şu yazıyı okusun. Ben hepinizin dostuyum.. Bu yazıyı lütfen birisi okusun. Ben hazirun cetvelini daha önce imzalınsını almamıştım. Şirketin %25'i medya'ya %25'i ise Vakfa aittir. Bu durum yasal değildir. Hepimiz bir araya gelsek. Bunun toplamı olmuyor. A grubu ve B grubu nedir anlaşılmamıştır. SPK'ya her türlü şikâyet ettim. Genel kurul da bunları anlatır. Ben şerhimi her maddeye koymak istiyorum. Tüm yazılarda devletin mühürü vardır. Herkesi saygıyla selamlıyorum.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 22 farklı ortak sözlü olarak defalarca müdahaleler de bulundular. Divan başkanı müdahale etmeyim dinleyelim diye ikazda bulundu. Ortaklar Divan Başkanına*

kendilerinin de sorularının olduğunu belirterek söz almak istediklerini Bişar Beyin sözlerinin bir an önce sonlandırması isteklerini bildirdiler.)

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.

Abdullah ÇÖRTÜ bey söz aldı. Senetlerin kaydılaşması ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Her mesai günü saat 10.00-12.00 arasında şirketimiz de kaydılaşma işlemi yapıldığını bildirdi. Daha sonra Deniz Yatırım Yetkilisi Ufuk GÜZEL bey kürsüye davet edildi. Kayıt işlemleri ile ilgili ortaklara ayrıntılı bilgileri verildi. Daha sonrasında S.İ.P. ve alış-satış ile ilgili görüşmeler yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN söz aldı. Tüm konuşmacılar için genel bir cevap ve açıklama yapmak istediğini belirtti. Biz Deniz Yatırım ile çalışıyoruz. Ama siz de istediğiniz banka veya yatırım kuruluşlarıyla çalışılabilir. Kazakistan ziyareti ve Kazakistan projesiyle slaytı ile devam ediyoruz. 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 2011 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 900 adet A grubu, 8.100 adet B grubu hissenin toplam (900 x 15=13.500 + 8.100 toplam) 21.600 ret oyuna karşın 1.000.125 adet A grubu, 9.001.125 adet B grubu hissenin toplam (1.000.125x15= 15.001.875+9.001.125= 24.003.000 adet kabul oyu ile; oy çokluğu ile ibra edildi.

Madde 5- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası maddesine geçildi. Yapılan görüşmelerden sonra, Yönetim Kurulu Üyeleri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı 900 adet A grubu, 8.100 adet B grubu hissenin toplam (900 x 15=13.500 + 8.100 toplam) 21.600 ret oyuna karşın 1.000.125 adet A grubu, 9.001.125 adet B grubu hissenin toplam (1.000.125x15= 15.001.875+9.001.125= 24.003.000 adet kabul oyu ile; oy çokluğu ile ibra edildi. (Kurullar kendilerini ibrada oy kullanmadılar, Oylamalarda çekimser oy görülmedi.)

2011 yılı Bilanço ve Kar-Zarar (Gelir) tabloları 900 adet A grubu, 8.100 adet B grubu hissenin toplam (900 x 15=13.500 + 8.100 toplam) 21.600 ret oyuna karşın 1.000.125 adet A grubu, 9.001.125 adet B grubu hissenin toplam (1.000.125x15= 15.001.875+9.001.125= 24.003.000 adet kabul oyu ile; oy çokluğu kabul ve tasdik edildi.

Denetim Kurulu 900 adet A grubu, 8.100 adet B grubu hissenin toplam (900 x 15=13.500 + 8.100 toplam) 21.600 ret oyuna karşın 1.000.125 adet A grubu, 9.001.125 adet B grubu hissenin toplam (1.000.125x15= 15.001.875+9.001.125= 24.003.000 adet kabul oyu ile; oy çokluğu ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. (Kurullar kendilerini ibrada oy kullanmadılar, Oylamalarda çekimser oy görülmedi.)

Madde 6- Şirketin; Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesini, 2012-2016 döneminde 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere, kayıtlı sermaye tutarının 50.000.000 TL şeklinde olmasına ilişkin; Şirket sermayesini düzenleyen Ana Sözleşmenin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 17.04.2012 tarih ve B.02.6. SPK.0.13.00.110.04.01-1111/4405 sayılı ön izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 20.04.2012 tarih ve B.21.İT.G.0.03.00.01/431.02.58080-374306-2949/3013 sayılı izin alınmış Tadil Tasarısının mevcut hali ile Divan Başkan Yardımcısı tarafından Genel Kurula okundu. Tadil Metni oya sunuldu.

900 adet A grubu, 8.100 adet B grubu hissenin toplam (900 x 15=13.500 + 8.100 toplam) 21.600 ret oyuna karşın 1.000.125 adet A grubu, 9.001.125 adet B grubu hissenin toplam (1.000.125x15= 15.001.875+9.001.125= 24.003.000 adet kabul oyu ile; oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

Madde 7- Şirketimizin 2012 Yılları Denetimi için, Bağımsız Dış Denetim firması ile yapılan Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesi tasdik maddesine geçildi. Yönetim Kuruluna, Bağımsız Dış Denetim Sözleşmesi yapılmasına ve bu konuda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar ve kabul edilmesine karar verilmiştir.

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; A grubu hissedarlar arasından; **Orhan AYDIN, Sıtkı ÖZTUNA, Celal ÖZKAN,** Denetim Kuruluna 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere A grubu hissedarlardan; **Efdal GÖKALP, Mustafa ALTUNBİLEK** seçilmelerine 900 adet A grubu, 8.100 adet B grubu hissenin toplam (900 x 15=13.500 + 8.100 toplam) 21.600 ret oyuna karşın 1.000.125 adet A grubu, 9.001.125 adet B grubu hissenin toplam (1.000.125x15= 15.001.875+9.001.125= 24.003.000 adet kabul oyu ile; oy çokluğu karar verilmiştir.

Madde 9- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Divana verilen önergeye göre; geçen seneki olan maaşlara %10 (Yüzde On) oranında artış yapılarak;

01.06.2012 tarihinden itibaren, bir sonraki yıl genel kuruluna kadar, Her ay, aylık net olmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanına 9.075,00TL. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 3.025,00 TL, Diğer Yönetim Kurulu üyesine 1.2100,00 TL, Denetim Kurulu Üyelerinin her birine, 847,00 TL huzur hakkı ödenmesine, 900 adet A grubu, 8.100 adet B grubu hissenin toplam (900 x 15=13.500 + 8.100 toplam) 21.600 ret oyuna karşın 1.000.125 adet A grubu, 9.001.125 adet B grubu hissenin toplam (1.000.125x15= 15.001.875+9.001.125= 24.003.000 adet kabul oyu ile; oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

Madde 11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 nci maddelerinde yazılı hususlar için izin verilmesi oylandı 900 adet A grubu, 8.100 adet B grubu hissenin toplam (900 x 15=13.500 + 8.100 toplam) 21.600 ret oyuna karşın 1.000.125 adet A grubu, 9.001.125 adet B grubu hissenin toplam (1.000.125x15= 15.001.875+9.001.125= 24.003.000 adet kabul oyu ile; oy çokluğu ile karar verildi.

Madde 12- Dilek ve Temennilere geçildi. Divan başkanı Orhan AYDIN söz alarak 2012 yılında şirketin başarılı bir dönem geçirmesi temennisinde bulundu. Genel Kurulda alınan kararlara muhalefet eden olup olmadığı soruldu. Bişar ERBİL söz alarak alınan kararlara muhalif olduğunu ve şerhinin tutanağına yazılmasını talep etti. Başka itiraz bildiren olmadığının görülmesi üzerine divan başkanı tarafından saat 16.00'da toplantıya son verildi. İş bu genel kurul toplantı tutanağı toplantı mahallinde, Bilgisayar marifeti ile düzenlenerek okunup, müştereken imza altına alındı. 02.06.2012 Ankara

Selahattin DOĞAN  
Divan Başk.Yard.

Ahmet Mithat ERTUĞ  
Kâtip Üye

Hüsamettin YILMAZ  
Oy Toplayıcı

Orhan AYDIN  
Divan Başkanı

Tayfur KAYA  
Bakanlık Komiseri

Ahmet ÖZTÜRK  
Bakanlık Komiseri