

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 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 27 Nisan 2013 Cumartesi günü Saat 13.00'de Ankara Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2013 tarih ve 2366 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri; İsmail KARAKILIÇ ve İlyas EROL'un katılımlarıyla başlanmıştır.

Toplantıya ait Gündem ve Tadil Metni ilanları 28.03.2013 tarih ve 82882 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 310 ve 311 nolu sayfalarında, 26.03.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma platformu (KAP) ve şirketimizin www.ostimyatirim.com.tr internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresinde ve Ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 27.03.2013 tarihinde Ostim Posta İşleme Merkezinden mektup gönderilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Toplantıya şirket sermayesinin; 18.000.000,00 TL'ye tekabül eden 18.000.000 adet hisseden 8.402.810 TL'lik A grubu 995.175 TL'lik B grubu olmak üzere toplam 9.397.985 TL'lik sermayeye karşılık olmak 9.397.985 adet hissenin asaleten olmak üzere; Toplam 9.397.985 TL'lik Sermayeye tekabül eden 9.397.985 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Madde 1- Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN tarafından saat 13.10'de yapıldı. Atatürk ve şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden ortaklar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşımız okundu.

Toplantı heyetinin teşekkürü için, önerge olup olmadığı soruldu. Verilen önerge oylandı. Oylama sonucu; Toplantı Başkanlığına Orhan AYDIN (*Ana sözleşme gereği*), Toplantı Başkan Yardımcılığına Mehmet Zeki DOĞAN Kâtip üyeliğe Ahmet Mithat ERTUĞ ve Oy toplayıcılığa Hüsamettin YILMAZ oybirliği ile seçildiler. Seçilen Toplantı Kurulu üyeleri yerlerini aldı.

Madde 2- Toplantı Kurulu, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda, yetki verilmesi için Genel kurula oylama yapıldı. Oylama sonucu, Toplantı kuruluna; toplantıya katılanların oy birliği ile imza yetkisi verildi. Toplantı başkan yardımcısı gündemi madde madde Genel kurula okudu. Gündeme itiraz veya ilave madde olup olmadığını sordu, herhangi bir teklif olmadığı görüldü.

Madde 3- Yeni Türk Ticaret Kanunundaki değişikliğe Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge önerisinin görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi. İç yönergenin tamamı, genel kurula okundu ve iç önerge görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkındaki önergenin tamamı önerge oy birliği ile kabul edildi. (Ek-A Sekiz sayfa)

Madde 4- 2012 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı. Faaliyet raporu genel kurula katılan tüm üyelere dağıtıldığını bildirdi. 2012 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.

- 2012 yılı Denetim Kurulu Raporunu Denetim Kurulu üyesi Mustafa ALTUNBİLEK tarafından okundu.
- 2012 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti, C&Ç Bağımsız Denetim ve Yönetim Danışmanlığı 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;

Toplantı başkanının tarafından söz almak isteyenlerin isimlerini yazdırtmaları istendi.

_ *Bişar ERBİL söz aldı. Elime SPK'dan resmi bir yazı geldi. A grubu imtiyazlı hisseler kadar bizim de elimize hisseler düşsün. A ve B grubu hakkında ayrıntılı bilgi verilsin. Hisse işlemleri ile ilgili Denizbank masraf almaktadır. A grubu hisseler olarak mülkiyet hakkımızı bilelim. Teşekkür ederim. Dedi.*

_ *Şahin MUTLU söz aldı. Sayın genel kurul hepinizi selamlarım. Gelir tablosu incelediğimizde performans düşüşü görüyorum. Metro arazisi hakkında bilgi verelim. Dedi.*

_ *Sorulara cevap vermek için, Şirket Proje ve Dış Ticaret Koordinatörü Abdullah ÇÖRTÜ söz aldı. A imtiyazlı hissenin niteliği hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Dedi.*

Mali İşler ve Finans Koordinatörü Şefik Çalışkan söz aldı. Denizbank'ın masrafı ile ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Gelir tablosu hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Ayrıntılı bilginin internet sitesi kap.gov.tr'de bulunabileceğini bildirdi. Bu tabloların haricinde daha fazla bilgi almak isteyenlerin ise, şirketimiz merkezine gelmesi durumunda ayrıntı bilgi verilebileceğini bildirdi. Dedi.

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

Madde 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ve Denetçilerin ibrası maddesine geçildi. Toplantı Başkanı yardımcısı Yönetim Kurulunun ibrası ile Denetim Kurulunun ibrasını ayrı ayrı hissedarların oyuna sundu, Oy birliği ile ibra edildi.
(Kurullar kendilerini ibrada oy kullanmadılar, Oylamalarda çekimser oy görülmedi.)

Madde 6- Yönetim Kurulunca 2013-2014 yılları denetimi için seçilen ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması maddesine geçildi. Finans ve Mali İşler Koordinatörü Şefik Çalışkan tarafından bağımsız denetimi seçimi ve seçilen firma ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi.

Yönetim kurulunca teklif edilen Yeditepe Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin, Şirketimizin 2013-2014 yıllarına (iki yıl için) ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için seçilmesi ve bu seçimin genel kurul onayına sunuldu. Toplantı başkan yardımcısı tarafından genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7- T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1375-4459 sayılı ön izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 26.04.2013 tarih ve 67300147/431.02-558080-527998-4725-3327 sayılı izin alınmış Tadil Tasarısının Eski Metni ve Yeni Metinler şeklinde Proje Koordinatörü Abdullah Çörtü tarafından açıklamalı ve farklarında anlatımıyla Genel Kurula okundu. Tadil Metni oya sunuldu.

Şirket Ana Sözleşmesinin;

- a- Madde-8 Yönetim Kurulu ve Süresi
- b- Madde-9 Şirketin Temsil ve İlzamı, Yönetim Kurulu üyelerinin görev taksimi
- c- Madde-10 Denetçiler ve Görevleri
- d- Madde-11 Genel Kurul
- e- Madde-12 Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi bulundurulması
- f- Madde-13 İlan
- g- Madde-15 Karın tespiti ve Dağıtım
- h- Madde-16 İhtiyat Akçesi
- i- Madde-18 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Düzenleyen tadil metinleri, oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir. (EK-B Yedi Sayfa)

Madde 8- Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye âdetine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi maddesine geçildi.
Verilen önerge ile; Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) kişi olmasına, buna göre 2 (iki) kişi bağımsız yönetim kurulu üyesi olmasına, ve **3 (üç) yıl** süre ile görev yapmak üzere;

Eski Yönetim Kurulu üyeleri olan, **Orhan AYDIN, Sıtkı ÖZTUNA, Celal ÖZKAN** 'nın Yönetim Kuruluna **Murat Ali YÜREK** ve **Nadir DOĞAN** 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmeleri önerildi. Başka önerge olup olmadığı soruldu. Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Toplantı Başkan Yardımcısı tarafından Genel Kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9- Yönetim Kurulu ve ücretlerinin belirlenmesine geçildi.

Toplantı kuruluna verilen önergeye göre; geçen seneki olan maaşlara %7 (yedi) artış yapılarak aşağıdaki şekilde olmasına; 01.05.2013 tarihinden itibaren, bir sonraki yıl genel kuruluna kadar, Her ay, aylık net olmak üzere; Yönetim Kurulu Başkanına 9.710,25TL. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına 3.236,75 TL, Diğer Yönetim Kurulu üyesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 1.294,70 TL, Denetim Kurulu Üyelerinin her birine, 906,29 TL huzur hakkı ödenmesi önerildi. Toplantı başkan yardımcısı tarafından başka önerge olup olmadığı soruldu. Başka yazılı önerge olmadığı tespit edildiğinden verilen bu önerge Toplantı Başkan yardımcısı tarafından Genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; 900 adet A grubu, 8.100 adet B grubu hissenin toplam (900 x 15=13.500 + 8.100 toplam) 21.600 ret oyuna karşın genel kurula katılan diğer tüm üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Madde 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesine geçildi. Finans ve Mali İşler Koordinatörü Şefik Çalışkan konu hakkında genel kurula bilgisayar sunusu eşliğinde ayrıntılı bilgi verdi. Toplantı başkan yardımcısı genel kurula konu ile ilgili başka sorusu olup olmadığını sordu. Başka soru olmadığından gündemdeki diğer maddeye geçildi.

Madde 11- 2012 yılsonu itibariyle üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verilmesi maddesine geçildi. Finans ve Mali İşler Koordinatörü Şefik Çalışkan tarafından konu ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Hangi üçüncü kişiler lehine hangi TRİ verilmiş ve sebeplerinin ne olduğu hakkında genel kurula bilgisayar sunusu eşliğinde ayrıntılı bilgi verdi. Toplantı başkan yardımcısı tarafından genel kurula başka sorusu olup olmadığını sordu. Başka soru olmadığından gündemdeki diğer maddeye geçildi.

Madde 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması ve 2013 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması maddesine geçildi. Proje ve Dış Ticaret Koordinatörü Abdullah Çörtü söz aldı. 2012 yılından herhangi bir bağış ve yardım olmadığını ve 2013 yılında da böyle bir bütçelerinin olmadığını söyledi. Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" hakkında ortaklara bilgisayar sunusu eşliğinde ayrıntılı bilgi verdi.

Mevcut 42 Sokak'taki bulunan gayrimenkulümüzün Cami olarak kullanılmasına devam edilmesi oya sunuldu. Toplantı başkan yardımcısı tarafından oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulunun benimsediği 25.03.2013 tarihinde ilan ettiği "Bağış ve Yardım Politikası"nın genel kurula okundu. Toplantı başkan yardımcısı şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" 'nın kabulü için genel kurulun oyuna sundu. Yapılan oylama ile politika oy birliği ile kabul edildi.

Madde-13 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin "Şirket Bilgilendirme politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi maddesine geçildi. Proje ve Dış Ticaret Koordinatörü Abdullah Çörtü söz aldı. "Şirketin bilgilendirme politikası" hakkında ortaklara bilgisayar sunusu eşliğinde ayrıntılı bilgi verdi.

Yönetim kurulunun benimsediği 08.05.2012 tarihinde ilan ettiği "Şirket bilgilendirme politikası" genel kurula okundu. Toplantı başkan yardımcısı şirketin "Şirket Bilgilendirme politikası" 'nın kabulü için genel kurulun oyuna sundu. Yapılan oylama ile politika oy birliği ile kabul edildi.

Madde-14 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi maddesine geçildi. Proje ve Dış Ticaret Koordinatörü Abdullah Çörtü söz aldı. Şirketin "Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası" hakkında ortaklara bilgisayar sunusu eşliğinde ayrıntılı bilgi verdi.

Yönetim kurulunun benimsediği 25.03.2013 tarihinde ilan ettiği "Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası" genel kurula okundu. Toplantı başkan yardımcısı şirketin "Yönetim kurulu ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası" 'nın kabulü için genel kurulun onayına sundu. Yapılan oylama ile politika oy birliği ile kabul edildi.

Madde 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Şirket Kar Dağıtım Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi maddesine geçildi. Proje ve Dış Ticaret Koordinatörü Abdullah Çörtü söz aldı. Şirketin "Şirket Kar Dağıtım politikası" hakkında ortaklara bilgisayar sunusu eşliğinde ayrıntılı bilgi verdi.

Yönetim kurulunun 25.03.2013 tarihinde ilan ettiği "Şirket Kar Dağıtım Politikası" genel kurula okundu. Toplantı başkan yardımcısı şirketin "Şirket Kar Dağıtım Politikası" 'nın kabulü için genel kurulun oyuna sundu. Yapılan oylama ile politika oy birliği ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No: 29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; net kar ana ortaklık payı, 2.923.221 TL olarak hesaplanmıştır- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde 2.928.220 TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluşmuştur. Yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak, SPK'nın kar dağıtımını düzenlemeleri çerçevesinde, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda genel kurul bilgilendirilmiştir. Toplantı başkan yardımcısı tarafından Bu husus Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama ile bu durum oy birliği ile kabul edildi.

Madde 16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi maddesine geçildi. Proje ve Dış Ticaret Koordinatörü Abdullah Çörtü söz aldı. Şirketin "Riskin Erken saptanması ve Risk Yönetimi Politikası" hakkında ortaklara bilgisayar sunusu eşliğinde ayrıntılı bilgi verdi.

Yönetim kurulunun 25.03.2013 tarihinde ilan ettiği "Riskin Erken saptanması ve risk yönetimi politikası" genel kurula okundu. Toplantı başkan yardımcısı şirketin "Riskin erken saptanması ve risk yönetimi politikası" 'nın kabulü için genel kurulun oyuna sundu. Yapılan oylama ile politika oy birliği ile kabul edildi.

Madde 17- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ncü, 20 nci maddeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun bölünmeye ilişkin 159. ile 179. maddeleri arasındaki maddeler hükümlerine göre gerçekleştirilecek kısmi bölünme ile ilgili olarak, Kısmi bölünme sözleşmesi, Bölünme planını ve bölünme raporunu hakkında müzakere yapılması ve onaylanması. Bölünme işlemlerinin tamamlanması için Yönetim Kuruluna gerekli Yetkilerin verilmesi maddesine geçildi. Sermaye piyasası kurulu 17.04.2013 tarih ve 1161 sayılı yazısı ile Şirketimizin kısmi bölünme işleminin bugünkü genel kurul gündeminden kaldırılarak, iler ki tarihlerdeki yapılacak olan genel kurullar da gündeme alınması bildirilmiştir. Bu sebeple yasal izinler tamamlanmamış olup, gündemin bu maddesi gündemden çıkarılmıştır. Konu ile ilgili Finans ve Mali İşler Koordinatörü Şefik Çalışkan tarafından ayrıntılı bilgi verildi.

Madde 18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun genel kurul onayına sunulması ve geçmiş faaliyet döneminde varsa söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi maddesine geçildi. Proje ve Dış Ticaret Koordinatörü söz aldı. Gündemin bu maddesi hakkında genel kurula ayrıntılı bilgi verdi. Şirketin bu tür yapmış olduğu muhtelif firmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 nci maddelerinde yazılı hususlar için izin verilmesi oylandı oy birliği ile karar verildi.

Madde 19- Dilek ve Temennilere geçildi. Toplantı başkanı Orhan AYDIN söz alarak 2013 yılında şirketin başarılı bir dönem geçirmesi temennisinde bulundu. İtiraz bildiren olmadığının görülmesi üzerine Toplantı Başkan Yardımcısı 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. 27.04.2013 Ankara

Mehmet Zeki SAYIN
Toplantı Başk. Yard.

Ahmet Mithat ERTUĞ
Kâtip Üye

Hüsametdin YILMAZ
Oy Toplayıcı

Orhan AYDIN
Toplantı Başkanı

İsmail KARAKILIÇ
Bakanlık Temsilcisi

İlyas EROL
Bakanlık Temsilcisi