

**Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi'nin**  
**03 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılan**  
**2013 Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketinin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 03/Mayıs/2014 tarihinde, saat 13.30'da, Cevat Dünder Caddesi No:19 Metem Toplantı Salonu Ostim/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2014 tarih ve 2163 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet Öztürk ve Satılmış Batur'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10/Nisan/2014 tarih ve 8547 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle, Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) 03/Nisan/2014 tarihinde ilan edilmek suretiyle ve şirket resmi internet sitesinde yayınlanmak suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket sermayesinin 18.000.000 TL'ye tekabül eden 18.000.000 adet hisseden 979.650 TL'lik A Grubu, 8.918.194 TL'lik B Grubu olmak üzere toplam 9.897.844 TL'lik sermayeye karşılık olmak üzere 9.897.844 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış, Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın tarafından saat 14.30'da yapıldı. Toplantı heyetinin teşekkülü için önerge olup olmadığı soruldu. Verilen önerge oylandı ve Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın (Ana Sözleşme Gereği), Toplantı Başkan Yardımcılığına Mehmet Zeki Sayın, tutanak yazmanlığına Ahmet Mithat Ertuğ ve oy toplama memurluğuna Selahattin Doğan oybirliği ile seçildi.
2. Gündem maddesi gereği Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı heyetine oybirliğiyle yetki verildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve şirket genel müdürü Abdullah ÇÖRTÜ tarafından sinevizyon eşliğinde genel kurulun bilgisine sunuldu.
4. 2013 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu özet olarak Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. adına Hasan Ersin tarafından okundu.
5. 2013 Yılı Finansal Tabloları Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu ve sinevizyondan gösterildi. Sunumun ardından tablolar müzakereye açıldı.

Okunan tüm raporlar üzerinde müzakereye geçildi.

Söz alan Şahin Mutlu "İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu yüksek mühendisim. Ayrıca 49 yıllık da sanayiciyim. Ben geçen seneki genel kurulda şu suiistimal ya da hırsızlık konusunda konuşmak istedim. Ben geçen yıl basit bir bilanço mukayese ile bu performansınız niye düşük dedim. Bunun anlamı burada bir bit yeniği var demektir aslında. Ben bunu söyledim. Bana bir takım rumuzlarla cevap verdi. Bu kontrolleri daha dikkatli yapmak lazımdı. Bu seneki finansal tablolarla ilgili olarak da zararımızın kaynağı nedir öğrenmek istiyorum. Akasya Termal tesislerinde Ostim'in adı da geçiyor fakat tesis çok bakımsız. Kitapçığa baktım bir sürü alacak davası var neden böyle olmuş?"

Söz alan Ahmet Yalçınkaya "Önemli olan toplantı bu toplantıdır. Yemek sunumunun biraz daha bize yakışır hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Proje bazında alınan krediler hakkında detaylı bilgi istiyorum. Ayrıca Ostim'de kredi alınarak yapılan bilmediğimiz bir proje var mı? Ofim için Halk Bankası'ndan alınan krediyi eleştiriyorum. Hem arsa verip hem de kredi kullanıyoruz. Temsil konusunda da bazı sıkıntılar olduğunu belirtmek istiyorum."

Söz alan Hüseyin Engür "Benden önce yapılan konuşmaların tamamına katılıyorum. Şirket idaresi ve işletmeler konusunda biraz daha detaylı bilgi istiyorum. Ostim Radyo TV'nin durumu hakkında bilgi almak istiyorum."

Söz alan Bişar Erbil "2013 yılında olan olayla ilgili olarak gittim o tarihlerde yönetime teşekkür ettim. Hırsızlığı tespit edip üzerine gittikleri için. Metro istasyonunun arsasıyla ilgili bilgi talep ediyorum."

Cevaben söz olan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın yöneltilen sorular ve istenilen bilgiler doğrultusunda cevaplar verdi. Ayrıca şirket Genel Müdürü Abdullah Çörtü de teknik ve finansal konular hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu.

Müzakereler sonucunda 3 üncü, 4 üncü, 5 inci maddelerde bulunan raporlar oylamaya sunuldu ve yapılan ayrı ayrı oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar oybirliğiyle kabul edildi ve onaylandı.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar ve 2013 faaliyet ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyeleri katılanların oy birliğiyle ibra edildiler.
7. Şirketin Kar Dağıtım Politikası ile ilgili Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından açıklamada bulundu. Açıklamaların ardından Kar Dağıtım Politikası genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.
8. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtılmaması yönündeki teklifi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceğinden dolayı kar dağıtılmaması teklifi oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda oy birliğiyle kar dağıtılmaması kabul edildi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi çerçevesinde, 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Yapılan sunumun ardından 2014 yılı bağımsız denetiminin Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılması oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.
10. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması maddesine geçildi. Bu maddede Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin politika Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine ücretlerine ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin tespitine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 10.681.27 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 3.560,42 TL, Yönetim kurulu üyesine aylık net 1.424,17 TL bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 2.000 TL ücret ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.
12. Şirketin Bilgilendirme Politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.
13. Şirketin Bağış ve Yardımlar Politikası genel kurula sunuldu. Sunumun ardından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada şirketin bağış ve yardımlar politikasına muhalefet şerhi koyan Bişar Erbil'in ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunda oylama yapıldı. Oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
15. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi maddesine uygun olarak genel kurula bilgilendirme yapıldı.
16. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan ortaklar yönetim kuruluna teşekkür etti.
17. Gündemde başka konuşulacak konu olmadığından divan başkanınca alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz olmadığı görüldüğünden toplantı divan başkanı tarafından saat 17.00'de sona erdirildi. Bu tutanak tarafımızdan toplantı yerinde bilgisayarda düzenlendikten sonra divan tarafından beraberce okunup dört nüsha olarak imza altına alındı. **03.05.2014 - Ankara**

Orhan AYDIN  
Toplantı Başkanı

Mehmet Zeki SAYIN  
Toplantı Başkan Yard.

Ahmet Mithat ERTUĞ  
Tutanak Yazmanı

Selahattin DOĞAN  
Oy Toplama Memuru

Ahmet ÖZTÜRK  
Bakanlık Temsilcisi

Satılmış BATUR  
Bakanlık Temsilcisi