

16 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2020 Malî Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp, karara bağlamak üzere 16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 14:00'de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA adresinde yapılacaktır.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılabilmeleri için Merkezî Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer almaları gerekmektedir. Fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığı pay sahipleri listesi üzerinden kontrol edilecektir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527.maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekâletlerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülen hususları yerine getirerek noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket merkezimizde ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2020 faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Şirketi Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezinde ve www.ostimyatirim.com.tr adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP'tan ve www.ostimyatirim.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimiz, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan şirketimizin www.ostimyatirim.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel: 0312 385 34 09) bilgi edinebilirler.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2020 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5. 2020 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
10. Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6'ncı maddesinin (SPK'ya yapmış olduğumuz başvurunun olumlu karşılanması durumunda) görüşülmesi ve onaylanması,
11. Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan 2020 yılı faaliyet karı ve geçmiş yıllar kârlarının bedelsiz pay verilerek dağıtılmasının genel kurul tarafından onaylanması ve SPK'ya kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımı için yapmış olduğumuz başvurunun sonuçlanmamış olması halinde bedelsiz sermaye artırımla ilgili Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
12. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
13. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. 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,
16. Dilek, temenni ve kapanış.

VEKÂLETNAME
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.'ye

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş.'nin 16 Haziran 2021 Perşembe günü, Saat: 14:00'de, OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim / ANKARA adresinde yapılacak 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

A TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

1. Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini (kabul veya red) işaretleyeceklerdir. Red seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

GÜNDEM MADDELERİ(*)	KABUL	RED	MUHALEFET ŞERHİ (*)
1.			
2.			
3.			

Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi (*) :
- b) Numarası/Grubu (**) :
- c) Adet-Nominal değeri: :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu (*) :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam
paylara/oy haklarına oranı :

** Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

*** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.)*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: :

TC Kimlik No/Vergi No :

Ticaret Sicili Numarası ile MERSİS numarası :

Adresi :

İMZA :

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi (karar tarihi itibarıyla) payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde **133.404.250** adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi **14.844.550** adet hamiline yazılı A Grubu ve **118.559.700** adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 11. Maddesine göre "olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. (A) grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece (A) grubu hisse toplamının %40'ına (Kırk) kadar geçerlidir. Bundan fazla (A) grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için oyda imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (Bir) oy hakkı vardır."

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2020

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grubu	Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	A	3,63	2.767.142
	B	1,62	1.234.587
Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı	A	4,05	3.090.513
	B	0,00	1
Diğer ⁽¹⁾	A	3,44	2.624,945
	B	87,26	66.513,812
Toplam	A	11,13	8.482.600
	B	88,87	67.748.400
		100	76.231.000

(1)Sermayenin %5'inden daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2020 yılı içerisinde Şirketimizin mali yapısının düzenlenmesi, yeni yatırımlar yapılarak büyümesi ve kârlılığının artırılması amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 135.000.000 TL (Yüzotuzbeş milyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.231.000 TL (Yetmişaltımilyon ikiyüzotuzbirbin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 57.173.250 TL (Elliye yedi milyon yüzyetmişüçbin ikiyüzelli Türk Lirası) nakit (%75 bedelli) artırılarak 133.404.250 TL (Yüzotuzüç milyon dört yüz dört bin ikiyüzelli Türk Lirası)'ye çıkarılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi'nde yayınlamış olduğu "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek kişileri seçer. Şirketimizin esas sözleşmesi gereği toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip, bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurul başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer.

Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na verilecek yetki ortakların oyuna sunulacaktır.

3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve SPK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda; yasal zorunluluk olan Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezî Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ve www.ostimyatirim.com.tr şirket internet adresinde, pay sahiplerimizin incelemesine sunulan **01.01.2020-31.12.2020** hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda yer alan temel hususlar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

4. 2020 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

TTK ve SPK hükümleri ile Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor özeti Genel Kurul Toplantısı'nda okunacaktır.

5. 2020 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK ve İlgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde ve www.ostimyatirim.com.tr Şirket internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2020 yılına ait Finansal Tablolar Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,

Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı bağımsız denetimini Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmasını, Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

8. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II.17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından TTK hükümleri ve SPK mevzuatı çerçevesinde en az 5 (beş), en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesine göre yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilirler.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı kârının, nakit dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,

Yönetim Kurulumuzun 2020 yılı kâr dağıtımına ilişkin aşağıda verilen önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır:

Kâr Dağıtım Önerisi

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş. 2020 Yılı Kârı Pay Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		133.404.250,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3.040.489,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	29.655.601,00	9.980.538,33
4.	Vergiler (+)	-12.520.518,00	185.704,13
5.	Net Dönem Kârı (=) ¹	17.097.905,00	9.794.834,20
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanunî Yedek Akçe (-)	489.741,71	489.741,71
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	16.608.163,00	9.305.092,49
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	16.608.163,00	9.305.092,49
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	-
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	6.670.212,50	6.670.212,50
	-Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	-
	-Çalışanlara,	-	-
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	2.634.879,99	2.634.879,99
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Özel Yedekler	-	-
19.	Olağanüstü Yedek	-	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	14.707.672,51	14.707.672,51

¹ Ortaklığın net dönem kârı 17.135.083 (29.655.601-12.520.518) TL olup, bu tutarın 37.178 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için 17.097.905,00 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

Yukarıdaki tabloda detayı verildiği şekilde Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2020 yılı bilançosunda dönem net kârı 9.305.092,49 TL'dir

UFRS standartları çerçevesinde hazırlanan 31.12.2020 tarihli finansal tablolarımızda oluşan dönem net kârı ise 17.097.905,00 TL'dir.

Kâr dağıtım tebliği uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile nakit kar dağıtılmamasına, yasal kayıtlara göre hesaplanan dönem karından 9.305.092,49, geçmiş yıl karlarından 14.707.672,51 TL olmak üzere toplam 24.012.765,00 TL'nin bedelsiz pay verilmesi şeklinde ortaklarımıza dağıtılmasına karar vermiştir.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR		TOPLAM	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ
		PAYI		DAĞITILAN	PAYA İSABET EDEN KÂR
				KÂR PAYI / NET	
				DAĞITILABİLİR PAYI DÖNEM KÂRI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL) ORANI (%)		TUTARI (TL) ORANI (%)
NET	A	0,00	2.672.019,00	11,13	18,00
	B	0,00	21.340.746,00	88,87	18,00
	TOPLAM	0,00	24.012.765,00	100,00	18,00

Nakit kâr dağıtımını yapılmayacağına ve hesaplanan kârın sermayeye eklenerek ortaklarımıza bedelsiz pay verilmesi şeklinde dağıtılmasına ilişkin genel kurula sunulacak teklifin KAP'ta duyurulmasına Karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

10. Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6'ncı maddesinin (SPK'ya yapmış olduğumuz başvurunun olumlu karşılanması durumunda) görüşülmesi ve onaylanması,

Şirketimizin kayıtlı sermaye süresi 31.12.2020 tarihinde sona ermiştir. Yönetim kurulumuzun kayıtlı sermaye tavan tutarının artırılması ve sürenin uzatılması için aldığı karar 28.04.2021 tarihinde SPK'nın onayına sunulmuştur. Buna göre Şirketimizin kamuya açıklanan 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarındaki öz sermaye tutarı toplamı olan 153.175.533,00 TL'nin esas alınarak, Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 765.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve Kayıtlı Sermaye Tavan geçerlilik süresinin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir. Genel kurul hazırlıkları sürecinde halen değerlendirme devam etmektedir.

Kayıtlı sermaye tavan ve süresiyle ilgili Şirketimizin SPK'ya yaptığı başvurunun genel kurul tarihine kadar sonuçlanmamış olması veya olumsuz sonuçlanması halinde bu madde ile ilgili bir görüşme ve onay söz konusu olmayacaktır.

11. Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan 2020 yılı faaliyet karı ve geçmiş yıllar kârlarının bedelsiz pay verilerek dağıtılmasının genel kurul tarafından onaylaması ve SPK'ya kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımı için yapmış olduğumuz başvurunun sonuçlanmamış olması halinde bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,

Genel Kurul gündeminin dokuzuncu maddesinde Yönetim Kurulumuzun nakit kar dağıtımı yapılmaması ve hesaplanan karın sermayeye eklenerek ortaklarımıza bedelsiz pay verilmesi şeklinde dağıtılmasına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunulacaktır.

- Genel kurul tarafından 2020 karının bedelsiz pay verilmesi şeklinde dağıtılmasının onaylanması,
- SPK'dan kayıtlı sermaye tavanımızı artırma ve tavan süresinin uzatılması izninin alınması,
- Bu iznin gündemin onuncu maddesinde genel kurulumuz tarafından onaylanması,

halinde bedelsiz sermaye artırım yönetim kurulumuz tarafından yapılacaktır. Bu durumda bu maddeye gerek kalmayacaktır.

28.04.2021 tarihinde SPK'ya kayıtlı sermaye tutarı ve tavan süresinin uzatılması için yaptığımız başvuru halen değerlendirilmektedir. Beklentimiz genel kurul tarihine kadar SPK tarafından başvurumuzun sonuçlandırılmasıdır. Ancak SPK tarafından kayıtlı sermaye başvurumuz sonuçlandırılmadığı takdirde 2020 yılı karının ve geçmiş yıl karlarının bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması için sermaye artırımı amacıyla yönetim kurulumuzun aldığı karar genel kurulun onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2021 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık ücretler tespit edilecektir.

13. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kanunu, madde 19/5 gereğince yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların sınırı genel kurulda belirlenecektir.

14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yıl içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlem ya da şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapmamıştır. Her genel kurulda olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde genel kuruldan onay alınacaktır.

15. 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12/4 maddesi kapsamında, 2020 yılında şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile şirketin bu işlemler dolayısıyla elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

16. Dilek, temenni ve kapanış.