

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

14 Haziran 2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul (2.Toplantı Tutanağı)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı 17 Mayıs 2022 tarihinde yeterli toplantı nisabı sağlanamadığı için toplantı yapılamamış olup, 2.Toplantı 14 Haziran 2022 tarihinde saat 14.00'de, toplantı adresi olan Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim-Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.06.2022 tarih ve 75494423 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Satılmış BATUR ve Sayın Gürsel AYHAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20 Mayıs 2022 tarih ve 10581 sayılı nüshası sayfa 428 ve 429'da ilân edilmek suretiyle, 17 Mayıs 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminden yayınlanmak suretiyle, şirketin www.ostimyatirim.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 157.417.015,00 TL (A Grubu 13.473.222,78 – B Grubu 2.846.653,67) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri (A Grubu 13.473.222,78 – B Grubu 2.846.653,67) 16.319.876,45 TL olan, payın toplantıda temsil edildiği ve ikinci toplantı olması nedeni ile Kanun ve esas sözleşmeye göre nisap aranmadığından, genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile toplantı başkan yardımcılığına Sıtkı ÖZTUNA oy toplama memurluğuna Mehmet BİBER ve tutanak yazmanlığına Ömer Serdar MARASALI'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Oktay ÇİLENGER görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
3. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Müzakereye açıldı. Söz alan Bişar ERBİL A grubu rüçhan hakkı ile ilgili zararımız karımız ne oldu bilmemiz lazım dedi. Beni rencide etti. Şirkete karşı açmış olduğu davasını dile getirdi. Cevaben Yönetim Kurulu sorulan sorularla ilgili bilgi verdi. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.264.121,45 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu Furkan ERCİYAS tarafından okunmuştur.
5. 2021 yılı Finansal Tabloları Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Ve oylamada Finansal Tablolar 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.264.121,45 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6. 2021 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.264.121,45 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ gereği 2022 yılı için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na

önerilen Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.264.121,45 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2021 yılı faaliyet kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Görüşmelere geçildi.

- Dağıtılması planlanan yasal kayıtlara göre (VUK) göre hazırlanan 2021 yılı kârı 19.084.754,77 TL'den genel kanuni yedek akçe 954.237,74 TL düşüldükten sonra kalan 18.130.517,03 TL kârın dağıtılmamasına, şirketimizde olağanüstü yedek olarak ayrılması pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucu toplam 18.180.517,03 TL'nin şirketimizde olağanüstü yedek olarak ayrılması 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.264.121,45 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 26.040 TL, başkan yardımcısı aylık net 9.240 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 5.880 TL bağımsız yönetime kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 5.880 TL ücret ödenmesi maddesi 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.264.121,45 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10. Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2022 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim hakimiyetini 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 verilmesini oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi.

12. Sermaye piyasası kurulunun (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 kurula bilgi verildi.

13. Gündemin son maddesi olan Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula katılanlara teşekkür etti. Genel kurula katılan tüm katılımcıların görüşlerini aldı. Bişar ERBİL şirket ana sözleşmesinin kendisine verilmesini talep etti. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü ve genel kurul saat 15:15'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 14.06.2022 Yenimahalle/ANKARA.

Toplantı Başkanı

Orhan AYDIN

Toplantı Başkan
Yardımcısı

Sıtkı ÖZTUNA

Oy Toplama Memuru

Mehmet BİBER

Tutanak Yazmanı

Ömer Serdar

MARASALI

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Satılmış BATUR

Gürsel AYHAN