

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

25 Temmuz 2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı

Olağan Genel Kurul (2.Toplantı Tutanağı)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 25 Temmuz 2024 tarihinde toplantı adresi olan Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim-Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.07.2024 tarih ve 99059989 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Hülya İPEK ve Sayın Ahmet UYAROĞLU 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 01 Temmuz 2024 tarih ve 11112 sayılı nüshası sayfa 236'da ilân edilmek suretiyle, 28 Haziran 2024 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 17.516.567,96 TL- B Grubu 139.900.447,04 TL) toplam itibar değerinin; toplam itibar değeri (A Grubu 13.519.725,13 ve B Grubu 3.262.207,45) toplam 16.781.932,58 TL olan payın toplantıda temsil edildiği ve ikinci toplantı olması nedeni ile Kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre asgari toplantı nisabı 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 2023 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Müzakereye açıldı. Söz alan Bişar ERBİL sermaye artırım sürecince haksız olarak yeni pay alma hakkını kullanamadığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili olarak SPK'ya başvurduğunu genel kurula söyledi. A grubu payları neden satılmadığını sordu.

Cevaben Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve Şirket Genel Müdürü Abdullah ÇÖRTÜ tarafından Bişar ERBİL'in sorularına cevap verildi. Başka söz olan olmadığından yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.726.177,58 adet kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu tarafından okunmuştur. Söz alan olmadı.
5. 2023 yılı Finansal Tabloları Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan finansal raporlar Oylamaya sunuldu. 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.726.177,58 adet kabul oyu ile olmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
6. 2023 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oyalamada Yönetim Kurulu Üyeleri 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.709.451,08 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 2024 yılı için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca önerilen Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.726.177,58 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 1 yıl olmasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere 15523118040 T.C. numaralı Orhan AYDIN, 55243252952 T.C. numaralı Sıtkı ÖZTUNA, 25117860842 T.C. numaralı Murat Ali YÜLEK, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle, 51196674278 T.C. numaralı Turan EROL, 30098097354 T.C. numaralı Nilüfer ARIAK'ın seçilmeleri oy birliği kabul edilmiştir.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2023 yılı faaliyet kârının Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine VUK kârından genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmaması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Görüşmelere geçildi. Söz alan Bişar ERBİL kar dağıtımını yapılmasını önerdi. Önerge divan başkanlığı tarafından dikkate alındı. Kar dağıtım görüşmesi hakkındaki öneriler oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmaması hakkındaki önerisi 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.726.177,58 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 100.000 TL, başkan yardımcısı aylık net 35.000 TL, yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 22.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 22.000 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanı oluşan gelir vergisi farklarının şirket tarafından karşılanması hususunu genel kuruldan talep etti.
11. Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım üst sınırının 1.500.000 TL olmasına 55.755 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 16.726.177,58 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
12. 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi.
13. 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.
14. Gündemin son maddesi olan Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula katılanlara teşekkür etti. Genel kurula katılan tüm katılımcıların görüşlerini aldı. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü ve genel kurul saat 15:35'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 25.07.2024 Yenimahalle/ANKARA