

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	28.03.2018
Genel Kurul Tarihi	28.04.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	YENİMAHALLE
Adres	Cevat Dündar Caddesi No:19 Metem Toplantı Salonu Ostim / ANKARA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2017 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5 - 2017 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2017 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu karar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
- 9 - Şirket esas sözleşmesinin değiştirilen 6. Maddesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
- 11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
- 12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına ; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - 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,
- 14 - Dilek, temenni ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

1. Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile toplantı başkan yardımcılığına Mehmet Zeki SAYIN, oy toplama memurluğuna Saffet CANSEVER ve tutanak yazmanlığına Mehmet ALKAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Semih KÖKDEN Görevlendirilmiştir.

2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.

3. Yönetim kurulunun 2017 yılı faaliyet raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.

- Söz alan Şahin MUTLU iştirakimiz Kızılcahamam Akasya termal tesisleri hakkında bilgi istedi. Ostim Vakfı ile Ostim Yatırım arasındaki organik bağ hakkında bilgi istedi. Mali tablolardaki şüpheli alacaklar hakkında bilgi istedi. Ayen Ostim hisse satışları hakkında bilgi istedi.

- Söz alan Alaattin Yılmaz, Ostim Gayrimenkul ve işletmecisi hakkında bilgi istedi. Çalışan personellerin görev dağılımı hakkında bilgi istedi. Ostim Prestij ve müteahhit firma hakkında bilgi istedi.

- Söz alan Bişar ERBİL, Taşınmazlar hakkında bilgi istedi.

Sorulara cevaben Yönetim Kurulu başkanı Orhan AYDIN, sorulara tek tek cevap verdi. Kızılcahamam Akasya ile ilgili sorulara detaylı bilgi verdi. Ostim Vakfı'nın faaliyetleri ve şirket bağını detaylı anlattı. Ayen Ostim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Ostim Gayrimenkul faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Sorulara cevaben Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından detaylı açıklama yapılmıştır.

Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 64.800 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

4. 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetim raporunun özeti Vezin Bağımsız Denetim Şirketi sorumlusu Harun AKTAŞ tarafından okundu.

5. 2017 yılı Finansal Tablolar Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.

Söz alan Günay YEŞİLDORUK kredi borçlarının dağılımı hakkında bilgi istedi.

Söz alan Şahin MUTLU Yönetime güveniyorum. Şeffaf olduğuna inanıyorum dedi. Finansal Tablolar hakkında fikirlerini sundu.

Sorulara Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından detaylı bilgi verildi.

Oylamaya sunuldu ve oylamada oy birliği ile kabul edildi, Onaylandı.

6. 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi ve Sermaye piyasası kurulu tarafından yayımlanan Seri X No=22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2018 yılı için, denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine yönetim kurulunca önerilen "Vezin Bağımsız Denetim A.Ş."nin onaylanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.

8. Sermaye piyasası kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2017 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda yönetim kurulu önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Görüşmelere geçildi. Kar dağıtılmaması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

9. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesi hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu başkanına aylık net 14.216,77 TL, başkan yardımcısına aylık net 4.735,92 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 2.420,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 2.662,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edildi.

11. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2018 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilerek oy birliği ile izin ve yetki verildi.

Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, 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. Dilek, temenniler bölümünde söz alan ortaklar dilek ve temennilerini dile getirdiler. Dilek temenniler bölümünde Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ açıklamalarda bulundu. Toplantı 16.44'de tamamlandı. 28.04.2018 ANKARA

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	14.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak_2017.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 Yılı KPDT.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dökümanı
EK: 3	Hazır_Bulunanlar_Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28.04.2018 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 14.05.2018 tarihinde tescil edilerek 16.05.2018 tarih ve 9579 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nce yayınlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla...

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.