

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2019 Yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| 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                            | 01.01.2019                                                                               |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                                                                               |
| Karar Tarihi                                             | 11.07.2020                                                                               |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 07.08.2020                                                                               |
| Genel Kurul Saati                                        | 15:00                                                                                    |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.08.2020                                                                               |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                  |
| Şehir                                                    | ANKARA                                                                                   |
| İlçe                                                     | YENİMAHALLE                                                                              |
| Adres                                                    | OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
- 5 - 2019 Mali Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 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 Kâr Payı Tebliği uyarınca 2019 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
- 10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
- 11 - 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 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - 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,
- 13 - Dilek, temenni ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1** 34\_11\_07\_2020\_Ek Olağan Genel Kurul Takrir Eki\_Açıklamalı.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 Sıtkı ÖZTUNA oy toplama memurluğuna Hamza AKÇA 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 Murat KEDİCİ görevlendirilmiştir.
  2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
  3. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edilmiştir. Onaylanmıştır.
  4. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporu Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu Vural SARIHAN tarafından okunmuştur.
  5. 2019 yılı Finansal Tabloları Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Ve oylamada oy birliği ile kabul edildi. Onaylandı.
  6. 2019 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 kullanmamışlardır.
  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 2020 yılı için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca önerilen Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi oy birliği ile onaylanmıştır.
  8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2019 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. Kâr dağıtılmaması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylama oy birliği ile kabul edildi.
  9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 15.500 TL, başkan yardımcısı aylık net 5.500 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 3.500 TL bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 3.500 TL ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.
  10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2020 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 sıhrî 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 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi.

Genel Kurul Sonuçları

12. 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.

13. Dilek ve temennilerde toplantı başkanı tarafından alınan kararlara itiraz görülmeyerek genel kurul saat 16:26'de sonlandırıldı . İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır.07.08.2020 Yenimahalle/ANKARA

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | 2019_2.Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak                 |
| <b>EK: 2</b> | 2019_2.Olağan Genel Kurul Hazırlan Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 3</b> | 2020kpdt.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı                           |

## Ek Açıklamalar

11.07.2020 tarihinde toplanan, ancak yasal çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen 2019 yılı Olağan Genel Kurul ikinci toplantısı 07.08.2020 tarihinde saat 15.00'de OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA adresinde Olağan olarak toplanmış,

Gündemdeki konuları görüşerek gerekli kararları almıştır. Toplantı sonucuna ilişkin Toplantı Tutanağı ve diğer belgeler ekte sunulmuştur

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.