

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

07 Ağustos 2020 Tarihinde Yapılan

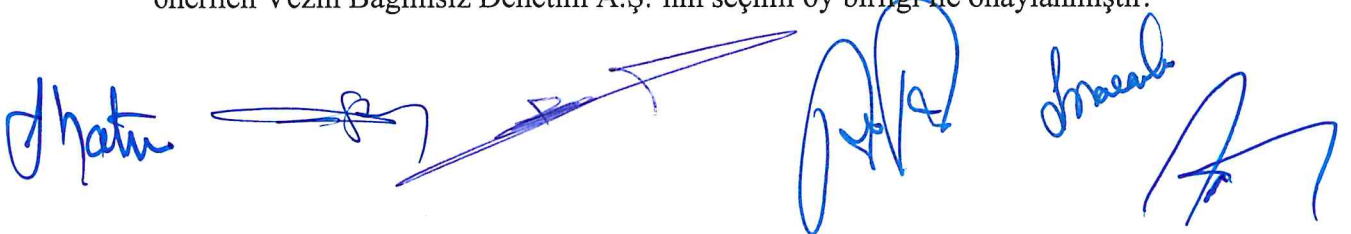
Olağan Genel Kurul (2.Toplantı Tutanağı)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı 11 Temmuz 2020 tarihinde yeterli toplantı nisabı sağlanamadığı için toplantı yapılamamış olup, 2.Toplantı 07 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'de, toplantı adresi olan Östim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı No:101/A Östim-Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.08.2020 tarih ve 56383949 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Satılmış BATUR ve Sayın Serhat NAS 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 14 Temmuz 2020 tarih ve 10118 sayılı nüshası sayfa 830'da ilân edilmek suretiyle, 11 Temmuz 2020 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 76.231.000 TL (A Grubu 8.482.600 – B Grubu 67.748.400) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri (A Grubu 5.867.105,44 – B Grubu 1.334.603,35) 7.201.708,79 TL olan, payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı 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 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 oyalamada 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 yönetime 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 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 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi.
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

Toplantı Başkanı
Orhan AYDIN



Toplantı Başkan
Yardımcısı
Sıtkı ÖZTUNA



Oy Toplama Memuru
Hamza AKÇA



Tutanak Yazmanı
Ömer Serdar
MARASALI



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Satılmış BATUR



Serhat NAS

