

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. 25.05.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA PAY SAHİPLERİNDEN GELEN SORULARA KURUMSAL
YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİ'NİN 1.3.5. MADDESİ UYARINCA VERİLEN CEVAPLAR

Ostim Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 27 Nisan 2019 tarihinde çoğunluk sağlanamadığından 25 Mayıs 2019 günü saat 14.00'da çoğunluk aranmaksızın Bakanlık Temsilcilerinin nezaretinde toplanmıştır. Genel Kurul Başkanlık Divanın teşkili için bir önerge verilmiştir. Verilen önergeye göre Divan Başkanlığı'na Anasözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Divan Başkan Yardımcılığına Mehmet Alkan, katip Üyeliğe İsmail Konuk, Oy Toplayıcılığına Bayram Tekeli teklif edilmiştir. Verilen önerge oybirliği ile kabul edilmiştir. Divan Heyeti yerini aldı.

Divan Başkanı Orhan Aydın; Bakanlığımızın değerli temsilcileri, değerli ortaklarımızı ve bizi internetten izleyen Ostim Yatırım A.Ş.'nin değerli ortakları sizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bu Genel Kurulumuzun hepimiz için, ülkemiz için hayırlar getirmesini dileyerek gündemimizi görüşmek üzere bugün toplanmış bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi 27 Nisan'da geniş katılımlı bir toplantı yapmıştık fakat ortaklarımızın bizden önce yapılan toplantıdan sonra bir kısmı salondan ayrıldılar. Çoğunluğumuzu sağlayamadığımız için bugüne ertelemiştik. Bugün herhangi bir çoğunluk şartı olmaksızın bu genel kurulumuzu tamamlayacağız. Zaten bildiğiniz gibi geçen ki toplantıda şirketi, vakfı, kooperatifi, organize sanayi bölgesini hepsinin üstünden geçtik, konuştuk. Ama gündemlerimizi sizinle birlikte burada tekrar gereğini yaparak tamamlamaya çalışalım inşallah. Gündemimizin birinci maddesi olan açılışımızı yaptık.

Madde 2: Genel kurul toplantı tutaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi maddesindeyiz. Her yıl yaptığımız gibi sizler adına biz genel kurul tutanağını imzalayacağız. Bu konuda sizin yetkinizi istiyoruz. Bu konuyu sizin oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oybirliği ile kabul edilmiştir. İnternet üzerinden canlı yayınlı herkes izleyebiliyor. Sistemi bu nedenle bekleyeceğiz. Kabul edilmiştir.

Madde 3: 2018 yıl hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçiyorum. Faaliyet raporunu Genel Müdür Abdullah Çörtü Bey sunacak.

Abdullah Çörtü: Uzaktan yakından gelen değerli ortaklarımız, hoşgeldiniz, şeref verdiniz. Bu mübarek günde bir araya geldik, inşallah güzel bir genel kurul geçer. Şirketimizin başarısı için biz dönem içinde koşturuyoruz. Şimdi de bu dönem içerisindeki koşturmalarımızı siz arz ediyoruz. Malum 27 Nisan'da çoğunluğu sağlayamadığımız için genel kurulumuzu ramazan ayında yapmak zorunda kaldık. Faaliyet raporlarımızı biz hem KAP'ta hem de web sayfamızda yayınlıyoruz. Bir kitapçık halinde de dağıtıyoruz. Nitekim 27 Nisan'da dağıttık. Dolayısıyla bol bol inceleme vaktiniz oldu. Doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla da incelenmiyor olabilir. En azından bazı ortaklarımız tarafından. Onun için önemli olan hususları biz burada bir kez daha geçiyoruz. Vaktinizi almadan çok da uykunuzu getirmeden yıl içinde yaptıklarımızın ana başlıklarını ben arz edeceğim müsaadenizle. Bu mevzuat açısından zorunlu değil ama yine de üzerinde durmak istediğimiz bir kaç konuyu sizlere arz etmek istiyoruz. En önemlisi biz kaç kişi ile firmayı yönetiyoruz? Bu zaman zaman genel kurullarda da karıştırılıyor. Çünkü Ostim'de çok fazla kuruluş olduğu için, hangi kuruluşta kaç personel çalışıyor, hangi kuruluşun personeli kimdir bu karışıyor. Değerli ortaklarımız biz Ostim Yatırım olarak 19 kişiyiz. Zaten uzun yıllardır böyle. Malumunuz borsa şirketi olduğumuz için, anonim şirket olduğumuz için,

çok ortaklı olduğumuz için bir takım asgari personellerimiz gerekiyor. İşte lisanslı personelimiz oluyor, muhasebemiz oluyor, finansımız oluyor. Bunun dışında bir de bizim ihracat birimimiz var. Biraz sonra arz edeceğim, orada hem pazarlamada çalışan, hem tedarikte çalışan, hem de depoda çalışan bütün personellerle birlikte 19 kişiyiz. Bizim bağlı ortaklıklarımız var. Yani bize bağlı şirketler var. Ayrı şirketler ama sahibi biziz, değişik oranlarda. Onu da yine anlatacağım. Oralarda da 29 kişi çalışıyor. Toplam 48 kişiyiz. Yani bütün şirketlerle beraber Ostim Yatırımın çalışan sayısı konsolide olarak 48 kişi. Benim adım Abdullah Çörtü. Genel müdür olarak çalışıyorum yönetim kurulunun altında. Yönetim kuruluna bağlı bir iç Denetim birimimiz var. Onun altında icrayı yürüttüğümüz direktörlerimiz ve diğer çalışan personelimiz var. Personel yapımız bu. Yalın bir personel yapımız var. Yatay ve hızlı karar üreten bir organizasyon şemamız var. İkinci olarak yine dikkatinizi çekebilir. Ortağımız olarak sizi de ilgilendiriyor. Hisse senedimizin grafiği yıl içerisinde nasıl seyretmiş? Çok fazla ve çok keskin olmamakla birlikte aşağı doğru bir trend var. Zaten takip ediyorsunuz. Genel borsanın da aslında trendi böyle. Genel ekonomideki bir takım bozukluk tabii ki borsaya da yansıyor. İşte hep söylenir, döviz ve faiz arttığı zaman borsa düşer. İnsanlar gelecek konusunda biraz karamsar oldukları zaman sağlam enstrümanlara giderler. İşte ya faize ya döviz. Borsa biraz daha değer kaybeder. Biz de bundan etkilendik. Fakat bu tabloda bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Grafik aşağı olmakla beraber aşağıdaki çizgiler bizim işlem hacmimiz. Kasımdan itibaren bizim işlem hacmimiz çok arttı. Çok likit hale geldi. Ortaklarımız istediği an hisse senetlerini satabilir hale geldi. Hemen hemen günlük ortalama işlem hacmimiz bazı zamanlarda 180 milyonu bulmuş ama 10-15 milyon TL civarında günlük işlem görmüşüz. Grafiğimiz bu. 2018 yılı içerisinde bir bedelli sermaye artışı yaptık. Buna ilişkin mevzuat gereği bir maddemiz var. Orada ayrıca bilgilendireceğim. Kurumsal bilgilendirme olarak bir başlık olarak geçebiliriz. Başka ne yaptık. 2018 yılı içerisinde değerli ortaklarımız Ostim'e çok nefis, kalitesini artıracak, değerini artıracak bir yatırım yaptık. Yatırım her zaman için değerlidir ama böyle ekonominin sıkıntılı olduğu zamanlarda daha da değerlidir. Hem moral olarak, hem fonksiyon olarak değerlidir. Bu ekranda gördüğünüz teknopark binasını Ostim'e kazandırdık. Burada biz yatırımcıyız. Bu alan Ostim'de bildiğiniz Keltepe diye isimlendirdiğimiz tepenin olduğu alan. Onun arkasında Teknopark inşaatları başladı, ilk büyük inşaatı da biz yaptık. Mevzuat gereği burayı Teknopark A.Ş. işletiyor; işletici şirket işletiyor. Biz burada 20 yıl boyunca yaptığımız sözleşme gereği kira geliri alacağız, o Teknopark A.Ş.'den. Şu anda da fena değil, çünkü teknoparklara talep fazla. Yetkilisi ile konuştuk, şu anda 17 kiracısı olduğunu söyledi bana teknoparkı işleten arkadaşımız. Ostim'i biraz daha güzel, biraz daha kaliteli, ar-genin çok yoğun olduğu bir bölge haline getirmeye katkı sunacak bir yatırımdır. Ciromuz değerli ortaklarımız önemli göstergelerden bir tanesi. Biz 2018'de toplam konsolide 124 milyon TL'lik bir ciro yaptık. Aslında normal standardımızda çok yüksek bir ciro. Bunun sebebi, bu Ostim Prestij'de sattığımız dükkanlar 2018 yılında mali tablolarımıza yansdı. Grafiklerde gördüğünüz üzere satışların 109 milyonu yurtiçi satışlar. Bizim 6,2 milyon TL civarında ihracatımız var. Biraz sonra onu da anlatacağım. 9 milyon civarında da kira gelirimiz var. Bu bizim 2018 yılı ciromuz. Kısaca ihracat konusunda da bilgi vermek istiyorum. İhracat çok değerli takdir edeceğiniz gibi. Ülkemiz için çok değerli, şirketimiz için çok değerli. Her açıdan çok değerli. Nitekim devletin düzenlemesi gereği biz ihracaat yaptığımızda gelen dövizini anında TL'ye çeviriyoruz. Bu mevzuat gereği şart. Ülkemizin ciddi şekilde döviz ihtiyacı var. Döviz kurundaki son dönemdeki artış da onun için. Biz de ihracatı artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İki ana başlıkta ihracatımız var. Bir OSP markamızla iş makinası yedek parçası satıyoruz. Ayağının tozu ile iki arkadaşımız İtalya'ya gittiler. Müşterilerimizden biri İtalya'da. Bu gece saat 3'de geldiler, Bülent Bey ve Atilla Bey. Koşturuyoruz özetle. Yıl içinde genel kurulun başında slaytlarda gösterdiğimiz muhtelif ülkelere fuar ve iş görüşmesi için seyahatler yapıyoruz. Bir konuyu dikkatinize sunmak istiyorum. Ülkelerin ihracatı önemli ama ihracatın kalitesi de önemli. Bunun için ülkeler

kilogram başına fiyatı ölçü alıyorlar. Yani ihraç ettiğiniz ürünün bir kilogramı kaç lira. Koskoca kaba bir makina gönderiyorsunuz, bir de küçücük bir çip gönderiyorsunuz. Veya bir telefon gönderiyorsunuz. Bu ondan daha pahalı. Niye? bunun kilogram fiyatı çok yüksek. Biz de bu göstergeye sık sık bakıyoruz. Türkiye'nin genel olarak ihracat kilogram fiyatı çok düşük. Yaklaşık 1,27 dolar. Bu diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında çok düşük. Bu makina ve makina aksamalarında 4,71 dolar. Bizim ihraç ettiğimiz ürünlerde 7,55 dolar. Yani, Türkiye ortalamasının biraz daha üzerinde kaliteli mal ihracatımız var. Yaklaşık 5,2 milyon TL civarında OSP, 1 milyon TL civarında alüminyum yedek parça satışı var. Aynı zamanda bağlı ortaklığımız. Oradan yaptığımız ihracatta yaklaşık 1 milyon TL tutarındadır. Bugüne kadar toplam 51 -52 civarında ülkeye ihracat yaptık. 2018 yılı içinde en yüksek tutardan en düşük tutara doğru ekranda gördüğümüz 17 ülkeye fatura kestik. Bu ülkelerdeki müşterilerimize mal ihraç ettik. En çok İtalya bizim mal ihraç ettiğimiz ülke. Almanya'ya alüminyum parça ağırlıklı çalışıyoruz. Ürdün, BAE, uzak doğudan müşterilerimiz var bir iki yıldır. Singapur'a, Malezya'ya mal gönderiyoruz. Sıkıntıya rağmen Mısır, Fas, Kuveyt, Irak. Bu ülkelerle çalışıyoruz. Yunanistan'da bir müşterimiz var. O zaman zaman bizden mal alır. Çin'e ve ABD'ye mal gönderiyoruz. Tutarımız çok yüksek değil ama bu ülkelerde müşterilerimiz var. Özellikle ABD'deki müşterimiz e-ticaret yapan bir müşteri. Web üzerinden siparişini alıp bize gönderiyor, bizde buradan malı gönderiyoruz. Nakliye maliyetine rağmen hem o hem de biz kazanıyoruz. Libya, Lübnan, Belçika ve Ukrayna'ya 2018 yılı içerisinde ihracat yaptık. Değerli ortaklarımız bundan sonraki başlığımız, hani daha önce söylediğim gibi, bize bağlı şirketler var. Bunlardan % 50'nin üzerinde sahip olduklarımıza bağlı ortaklık diyoruz, % 50'nin altında sahip olduğumuz şirketlere ise iştirak diyoruz. Bizim % 50'nin üzerinde sahip olduğumuz şirketlerimiz Ofim A.Ş. yani bizim bulunduğumuz binamız var ya o binayı bu şirket yönetiyor. Yüzde 100'ü bize ait olan bir şirket. İkincisi, bir fuarcılık firmamız var. Bu pasif bir firma, herhangi bir faaliyeti yok. Bir gayrimenkul firmamız var, bu profesyonel bir firma tarafından idare ediliyor. Alüminyum firmamız var, bu % 66'sı bizim olan, cirosunu sürekli artıran bir firma. Bir de Kızılcahamam'da diğer genel kurullarda da görüştüğümüz Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş. % 34,19'u bizim olan bir iştirak. Evet alüminyum tesisi üzerine bir slayt hazırlamış arkadaşlar. Bu firmamız Aselsan'a, Almanya'ya, İtalya'ya, aydınlatma ve diğer sektörlere çalışıyoruz. Üç tane makinesi vardı. 2019'da büyük tonajlı Ankara'da çok fazla olmayan, ancak sektörün içindekiler bileceği, yediyüz tonluk bir döküm enjeksiyon makinesi aldık. Ankara'daki bir çok büyük firma kalıplarını İstanbul'a gönderiyor. Çünkü böyle yüksek tonajlı makine fazla yok. Aynı zamanda Ankara'da burada hizmet edeceğiz. Önümüzdeki genel kurullarda alüminyum enjeksiyon firmamızın başarı hikayelerinden burada bahsedeceğim. Trendimiz çok iyi gidiyor. Daha da iyi olması için çalışıyoruz. Ofim şirketi başlığı altında şunları söyleyebiliriz: Ofim oturdu. Ofim binasının 100'de 100'ü bizim. Yaklaşık 78 civarında kiracımız var. Hemen hemen 100'de 90 oranında doluluğu yakaladık. Aşağı katlarda büyük yerlerimiz vardı, oralara callcenter firması geldi; çok iyi oldu, çünkü oralarda çok sayıda çalışan var. Sabahları ve akşamları büyük yoğunluk oluyor, bina için iyi bir sinerji oluyor. Bu firmanın gelmesiyle binada 100'de 90'ı yakaladık. Kurumsal müşterimiz var, sıkıntılı müşterilerimiz de var. Piyasadaki sıkıntıyı domino etkisiyle anında bizi de etkiliyor. Müşteri kaydı insanların işlerini sıkıntıya sokuyor, bu durum hemen ödemelerine yansıyor. Bu durumda biz de sıkıntıya giriyoruz. Olabildiğince kurumsal müşterilerle çalışmaya gayret ediyoruz. Kurumsal müşterilerine olan ticari ilişkiler daha sağlıklı oluyor. Küçük müşterilerle bir takım sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Kurumsal müşterilerimizde ekranda yazılı bulunmaktadır. Ostim prestij projemiz tamamlandı. Değerli ortaklarımız Ostim Prestij Projesinde bizim 31 adet dükkanımız var. Piyasadaki sıkıntıyı arz etmek istiyorum. Proje tamamlanmalı bir yıl olmasına rağmen hiçbir kiralama yapamadık. Tabii ki kiralanamayan gayrimenkul maliyet demektir. Yani aidatı biz ödüyoruz. Fakat çok güzel bir şey oldu, malumunuz Ostim teknik Üniversitesi bu projede önümüzdeki dönem faaliyete geçiyor. Burada altı blok var, en

sağdaki iki blok biri teknoparka biri üniversiteye ayrıldı. Özellikle üniversitenin faaliyete geçmesiyle tüm projenin çok ciddi bir şekilde hareketleneceğini öngörüyoruz. İnşallah önümüzdeki sene bu projenin bize ciddi katkısı olacak. Proje çok başarılı oldu ancak umduğumuz performansta değil şu anda. Tabi ki piyasanın da etkisi var. Genel olarak Ostim Prestij ile ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ortaklığımız zaman zaman sordukları için gayrimenkullerimizi liste olarak çıkarttık. Her genel kurulda olduğu gibi bizim Ofim binamız var, prestijde 31 dükkanımız var, bunların dışında da opet benzinlik, odeobankın olduğu yer, lale restoranın olduğu yer, megacenterda dört dükkanınız var, Cevatdünder caddesi üzerinde Ostim dükkanımız var, hemen PTTnin arkasında bir arsamız var, KOSGEB binası bizim aktifimizde, Güventepe’de iki tane dükkanımız var, bir de değerleri çok yüksek olmayan çeşitli yerlerde 10 tane küçük gayrimenkulümüz var. Bilgi için arz etmiş olayım. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, sağolun.

Divan Başkanı: Teşekkürler Abdullah bey, şimdi gündemimizin aynı maddesi gereği okunan faaliyet raporu üzerinde müzakere açıyorum. Bu konuda değerlendirme yapmak isteyen, görüşün beyan etmek isteyen varsa onlara söz vereceğim. Söz almak isteyen var mı?

İsmail Güven: Başkanım bir iki şey soracağım. Ostim finans merkezinin yönetiminde kimler var? Genel kurulları ne zaman? Buna ilişkin bilgi verebilir misiniz?

Abdullah Çörtü: OFİM bir anonim şirket, Ofim yönetim kurulunda 3 kişi var. Sıtkı Öztuna, Abdullah Çörtü ve Bünyamin Kandazoğlu. Her yıl genel kurulunu yapıyoruz. 2018 yılı genel kurulu 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacak. Burası tam bir ticari şirket gibi değil apartman yönetimi gibi, binaların dükkanların yönetimini yapan, elektrik, doğal gaz, temizlik güvenlik hizmetlerini yapan apartman yöneticisi gibi. Böyle düşünün. Oranın bünyesinde teknik personellerimiz var, daha önce burada bir üst yönetim, genel müdürlük vardı. Onları biz çıkarttık, şimdi Bünyamin bey ağırlıklı olarak ilgileniyor. Aynı zamanda orası bir şirket, oranın üst yönetimini de binanın sağlıklı işlemesi açısından yürütüyoruz. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ofim yönetim kurulu olarak herhangi bir ücret alınmıyor. Ortaklarımızın merakı olabilir, sorulmadığı için söylememiştim, bir ücret alınmıyor.

Divan Başkanı: Bişar Bey, sizin de söylemek istedikleriniz var herhalde buyurun. Yalnız bu faaliyet raporu ile ilgili olsun konuşacaklarınız.

Bişar Erbil: Sayın hazirun arkadaşlarım cümleten selamünaleyküm. Ramazan ayınız mübarek olsun, Allah kabul etsin. Ben isterim ki bugün kimse üzülmesin, rahatsız olmasın ama görevimiz gereği de kanunen Allah’ın bize görev verdiği bir hakkaniyetle doğrulukla birşey anlatmak istiyorum, lütfen bana kızmayın, bağırmayın, eğer kızarsanız ben hiç konuşmayacağım. Belgeyi sayın hükümet komserine vereceğim. Başkana vereceğim. Konuşmayacağım. Ne dersiniz. Sağolsunlar bizim yönetim, kooperatiften 1991’den bugüne kadar görev yaptılar. Sağolsunlar. Ama 93’den kendi özel olarak 11 kişi yönetim denetim zeki sayın hariç o dışarıdan bir vakıf kurdular. İyi onların hakkıydı. Onlarda bizim şirketimize ortak yaptılar. Bir de ismi değiştirdiler direk 25’de proje diyorlar. Bizi zaten bazen % 48 diyor bazen 50 diyor. 48 olsun. Geçen genel kuruldan zaten onlardan iki kişi vekalet 48 iki kişi daha bulsa tamamlardı. Bu azınlık nerde, 4 kişi genel kurulu bağlayabilir. Bunların kontrolleri. Çünkü % 48 zaten onların. Onlarda üyedir bizim gibi. Daha ne bu rakamı ben bunu anlamadım. Ama öyle olsun saygı duyarım. Masraf olmasın israf olmasın. Şimdi bizim şirketin bizden 2012’de şeyden tespiti var 6. maddeye göre sermaye artırma kararı almış. 2016’dan 20’sine kadar 3 kere sermaye artırımını yapılacakmış. İlk sene bize mektup gönderdi, bizde hemen koşarak gittik hem kanuna hem onun kararına saygı duyduk geldik, elimizdeki avucumuzdaki

tırnaktan dişimizden kenara koyduğumuzu gittik yatırdık. Eyvallah. 2018 yılında gene şey geldi telefonumuza mesaj düştü. Kendi hattımıza bağlı olan. Yine sermaye artırımını. Baktım 95 puanda. SPK'yı aradım. Dedim 95 puanda sermaye nasıl arttıracamız. Dedi 50'den aşğı düşerse sermaye artırımına gitmez de anlaşma ile biz onlara izin verdik. Anlaşmayla. Mecbur değilsin. A grubuna mecbur değilsin 95 ile alma, şey B grubu pardon. A grubu imtiyaz hakkınızdır onu alabilirsin. Geldim yönetime geldim, şirkete geldim. Abdullah bey bizzat kendi eliyle 2700 çıkarttı. Bana dedi bunu yatır bankaya dedi. Yapıkredideyim. Tamam git yatır dedi. Bir daha geleyim mi dedim, yok dedi. Gittim yatırdım, gene telefon ettim. Dediler, sistemimize geçti, senin gelmene gerek yok, tamam. Allah'ın hikmetine bakın, ay 31'den bana bir yapı krediden bir şey geldi ekstresi geldi. Baktım kaydetmemiş, koşarak geldim, bu sefer Bünyamin dedi, bana güvenmiyorsun, ben hallederim. Ben sana güveniyorum dedim. Gittim, aradım muhatap etmedi beni mağdur etti. SPK'ya yazı verdim iki sayfa, dört sayfa geldi. Sizin hepinizi kandırmışlar, bu kadar. Seni de yanıltmışlar diyor, git mahkemeye. Onları hakkını ara. Bende onlara şu maddeler diyor. Ya arkadaş biz size, biz kanuna uyuyoruz, size saygı duyuyoruz.

Anlaşmaya da mecbur değilsiniz diyor a grubu anlaşmaya mecbur değilsiniz pardon b grubu. Geldim yönetime geldim şirkete geldim Abdullah bey bizzat kendi elinde 2700 çıkardı bana bunu bankaya yatır dedi. İlk yatır dedi bir daha bir şeye gerek yok dedi. Gittim yatırdım telefon ettim dediler sistemimize geçti sen gelmene gerek yok tamam. Allah'ın hikmetine bakın ayın 31 inde Yapıkredi'den bana bir ekstresi geldi baktım kaydetmemiş. Koşarak geldim bu sefer Bünyamin dedi bana güvenmiyor musun ben hallederim dedi vallaha güveniyorum dedim aradım. Beni mağdur ettiniz dedim. SPK ya yazı verdim 4 sayfa yazı. Sizin hepinizi kandırmışlar diyor. Onların hakkını ver ben de onlara şu maddeden ceza ver.... Biz kanuna uyuyoruz size güveniyoruz siz niye bizle alay ediyorsunuz ben bu sefer üzıldüm kalp krizi geçirdim. Sekiz aydır bu çözemedi bir de yetmedi gibi saygımız var. Bana ihtarname gönderiliyor benim iddianamemi aldığı zaman derhal şirkete gitt şirkete anlaş. Arkadaş sen emrivaki yapıyorsun derhal ne demek benim orda ne yapacağım a grubu neyi temsil ediyor imtiyaz hakkımızdır. Bizim a grubu nereye gitti onlar vakfa geçmiş onları vakfa almışlar projeye almışlar ya benim hakkım nereye geümüşse tespit edip ver mahkemeye anlaşalım. Sen derhal ne diyorsun. Lütfen bizi yormayın bize gözdağı vermeyin hem de hakkımızı almayın lütfen kul hakkıdır. Bunu da anlaşalım müsade ederseniz anlatayım. Şimdi metro istasyonunu bitirdiler şu anda üniversite şey ettiler üniversite onların vakfı olmuş kendi paylarını korudular bizim çocuklar sıraya girecek eyvallah olmuyor. Madem tasfiye ediyon bizimkini de edersin. Allah mufazaza bak bu mahkemeye giderse zarar verebilir ya anlaşalım ya mağduriyetimizi götür ama net benim hakkım Abdullah çörtü bey siz biz biliyoruz diyorsunuz. Benim hakkımı vakfa mı vermiş projeye mi vermiş. Yerler bizimdir diyor. Yüzde kaç artmış a grubu imtiyaz hakkı. Lütfen şu a grubu imtiyaz hakkımızı şu anda bir belirtin ki nereyi temsil ediyor. Tavanı nedir tabanı nedir sizin en son ana sözleşmenizde değeri nedir. Biz biliyoruz ki bizim taşınmamızı temsil ediyor. Ya şimdi emsal var müteahhit alıyor 3 trilyona veriyor eski parayla bir dükkan sen bizimki burası 15 buna sayarsan yazık günah değil mi kim inanır ki. Bir emsal yap ben hakkımı aldım kenara koydum vakfın hakkıdır. Şu taşınmazımızı tasfiye et bize ver borsadaki devam etsin. Şansımıza düşerse kalkarsa biz zaten onu kanunen kabul edeceğiz ama sen şu binayı yönetime kendi adamını koyuyorsun ayrı bir maaş orada yönetim kuruyorsun orda sıtkı bile oranın yönetimi onlar da bir maaş sen maaş içine bir maaş çıkartıyonuz kendinize Abdullah abi bünyamin bey sıtkı bey ya sen yoksun. Ben kimseyi tanımam seni tanıyorum başkan. Sen bunu çözersen çöz çözmezsen dünyadan ahiretten sana davacı olacağım teşekkür ederim. Ha bunu bu vesileyle kaç kişiyiz 23 kişiyiz diyor. Ne lazım o şirkette bizim 31 dükkanımız var. Biz niye o personele maaş veriyoruz. Ev borç da olsa aidat oluyor kanunen sen şimdi kiraya sattın Sıtkı mı alır sen mi alırsın başkası mı

alır bizi ilgilendirmez ama bizim şirketimizde o personelinize veriyorsan havuzu doldur bizimki boşalsın biz bu işe arif olduk uzmanlar bize yol gösteriyor haberiniz olsun ister barışalım şu belgelere göre beni çağır net imzayı da oraya koy eğer alırsan ben hakkımı istiyorum başka bir şey istemiyorum ama beni Abdullah gibi Bünyamin gibi itmeye kalkarsanız yanlış yaptınız zaman ben değişirim. Seninle aramızda samimiyetimiz beni çağır belgeyi de vereceğim ona da bak ben mağdur değilsem eğer haklı olmadıysam kanunla usulsüzlük olmadıysa benim hakkımı başkasına vermediysen sorun yok olduysa hakkımı verin helalleşeceğiz. Hepinize teşekkür ederim ben şimdi şehrimi koyuyorum. Yönetimin hiçbir yetkisini vermiyorum çünkü hile olmuş bu sene yanlışlıkla imtiyaz hakkı siz alacaktınız eğer yanlış yapmadaysanız ben yakaladım zamanında yakaladım zamanında ödedim ben yakalamasaydım hiçbir hakka sahip olmazdım ben zamanında yakaladım SPK duruma el koymuş işte burada SPK belgesi. Hükümet komiserine de vereceğim. Bünyamin beni kandıramaz.

Bişar bey mevzuu anlaşıldı bir toparlarsanız.

Birde üç sene seçmek isterler. Bir sene. Bir seneye kadar onlar devam ederler. Ya bizim taşınmazımızı tasfiye edecekler, ya da biz onları birleştirebiliriz de. Bak bir örnek söyleyeceğim Abdullah bey söyledi bizim İvedik mıntıkasında bir tarlamız var su istasyonu biz orda su içiyorduk. O bizim şirketimizde biliyor musunuz. Vergimizi veriyoruz su başkasını kullanıyor. Menfaati onlara vergi biz veriyoruz onu niye söylemiyor. 3 bin metrakare falan. Ya saklamayın bizim malımız nerede varsa verin. Şu imtiyaz hakkı içinden ne götürüyor, ne getiriyor, bize ne zararımız var, alan da aldanmasın satan da aldanmasın. Biz sizden doğruluk istiyoruz, bize samimiyet istiyoruz, size güvenmek istiyoruz. Biz herşeyi saklıyorsak, bu sır değildir, bu rızk meselesi değildir. Bu sizin bizi, gidin güle güle bir şey sormayın diyorsunuz. Olmaz.

Valla ahirette zerre kadar hesap varsa soracağım. Bunu bilin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu belgeleri sayın hükümet komiserine veriyorum. Bir daha baştan böyle teslim edeceğim incelesinler, belki beni çağırır. Mahkemede üniversite zarar görmesin, ben iyi isterim. İnşallah el uzattım. Sıtkı bey, beni gördü. Bende sana karşı.

Divan Başkanı: Bişar bey çok teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen ortağımız var mı?

Sıtkı Öztuna: değerli ortaklar, ben burada 52 yıllık bir firmayı işletiyorum. Çok şükür bu şirketi satın alacak bir şirketim var. Öyle üç lira beş lira maaş değil, daha biraz evvel açıklıyor, bu şirketten maaş almıyoruz diyor, haktan hukuktan bahsediyor bu mübarek günde, ben bunu kabul etmiyorum. Bünyamin bey, Abdullah bey ve ben, bu şirketin % 100'ü bu şirketin Ostim Yatırım'ın olan Ofim'i biz yönetiyoruz, sizler adına. Tamamen bir kapıcılık hizmeti yapıyoruz, onu da açık söyleyeyim. Bir kuruşta maaşımız yok. Maaşımız yok. Kiralarını burası alıyor. Biz sadece aidat toplayan, oranın sorunları ile uğraşan bir yönetimiz. Allah razı olsun ki bu profesyonel arkadaşlardan, daha önce biz biliyorsunuz Tefiromla % 50'si ortakken profesyonel yöneticileri vardı. Bunları da yok ettik. Diğer prestije gelince ben orada da sizler adına Ostim Yatırım adına, başkanım dediği için yapıyorum. Değilse bunlarla ben uğraşamam. Apartman yöneticisi gibiyim. Ama dedi ki Ostim yatırım adına Sıtkı bey sen olursan rica ediyorum. Mümkünse dedi. Bizim taraftan ben, müteahhit tarafından müteahhit, gene başkanımın önerisi ile canı yanan aidat ödeyen birini alalım dedi. Dükkan alan şahıslardan birini aldık. Bu arkadaşla beraber üç kişi orada yönetiyoruz. Ve size ağzımın orucu ile yemin ediyorum, bir kuruş maaşımız yok, iki taraftan da. Ve ben hak hukuk diyor ya, Bişar beye hakkımı helal etmiyorum.

Divan Başkanı: teşekkür ediyorum. Abdullah bey, çok kafa karışıyor, sanki Ostim'in yarısı Bişar beyin elinden alınmışta, bir yere verilmiş gibi bir duruma sokuyor. Şu herkesin payı. Benim payı ne kadar ise Bişar beyin payı da o kadar. Bişar bey neyini alamadı da bu kadar itiraz ediyor. Şunu tam berraklığı ile anlayalım.

Abdullah Çörtü: Başkanım tabi. Ondan önce başkanım müsaadenizle Bişar Bey'in ahirette zerre kadar hesap varsa soracağım dediği şu ayeti açıklayım. Kim ki zerre bir hayır işlese bunun karşılığını görecektir diyor ayeti kerime ama onun bir de devamı var. Bir de şer kısmı var. Kim ki zerre kadar şer işlese bunun da karşılığını görecektir. Şer işleyen de görecektir. İftira atan şer işlemiştir.

Divan Başkanı: sakın Abdullah bey.

Abdullah Bey: biz hayır işleyelim, yardım edelim saiki ile çabalıyoruz. Ben şirkette Bişar bey geldiğinde ona yardımcı olayım diye çabalıyorum. Bu kardeşimiz Semih bey'in yardımcı olmak için ne kadar çabaladığını da ben biliyorum. Lisanslı personelimiz hukuken sorumlu, ben hukuken sorumlu da değilim, o sorumlu. Hukuken zaten yardım etmek, yol göstermek zorunda. Bünyamin bey de aynı şekilde, tanıyorsunuz hepiniz. Yıllardır yardım etmek peşindeyiz. Fakat karşımıza böyle ayeti kerime ile çıkınca, başkanım şer kısmı da var. Biz hayır tarafındayız. Şer kısmında kendisi düşünsün. Bu mübarek günde. Şimdi durum şu değerli ortaklarımız. Biz sermaye artırımını yaptık. Sermaye artırımında eski ortaklar bir lira bedelden biliyorsunuz rüçhan hakkını isterse kullanabiliyorlar. Şimdi B grubu borsada kullanılıyor. Ama A gurubu borsada kullanılamıyor. A grubu ya aracı kuruluştaki kullanılıyor, ya da şirkette kullanılıyor. Mevzuat bu. Bizim ortaklarımız genelde aracı kuruluştaki kullanıyorlar, aracı kuruluştaki bu daha düzenli. Bizim sayın ortağımız da gitmiş aracı bir kurumda rüçhan hakkını kullanmak istemiş. Sonra bize gelmiş, biz de demişiz ki aracı kurumda da bunu kullanabilirsin. Aracı kurumu aramışız. Yapı Kredi Menkul Değerler. Oradakilere ortağımıza yardımcı olun demişiz. Sonra bir şekli ile Yapı Kredi Menkul Değerlerden kullanamamış Bişar Bey. 2700 liralık A grubu. Burada sizi bu kadar meşgul edecek birşey değil.

Divan Başkanı: Konuşulan lafın tamamı kaç lira.

Abdullah Çörtü: 2700 lira sayın Başkanım.

Divan Başkanı: Alınamayan, hak hukuk, bütün kayıp.

Abdullah Çörtü: 2700 lira bütün konu. Değerli ortaklar, bütün bunlar bitti, kullanamadı. Avukat olayını da anlatayım. Biz Avukata dedik ki, ya 2700 lira nedir, eğer Bişar bey bir hak kaybı düşünüyor ise, biz 2700 liralık hisseyi Vakıftan veya Proje Gelişim AŞ'nin sahip olduğu A grubundan verelim. 2700 lira. Çünkü A grubu hisse onlarda var. Avukat da bir ihtarname ile dedi ki ey Bişar Erbil, ey ortağımız, eğer 2700 liralık hisseyi almak istiyorsan derhal gel bu hisse sana verilecek. Yani şimdi derhal lafını nasıl çarpıtıyor. Derhal gel, yani senin iyiliğin için yapılacak. İsterseniz burada yazılar. Genel kuruldan sonra isteyene fotokopisini verebilirim. Yani Bişar Erbil hak kaybına uğramasın diye çalıştıkça o üstümüze geliyor. Onun için yeter artık başkanım. Değerli ortaklarımız, lütfen sinirimizi amatörlüğümüze ve iyi niyetimize verin. Değerli ortaklarımız sermaye artırımını için yönetim kurulu karar alıyor. Mevzuat çerçevesinde yapılıyor. Bizim bütün çalışmalarımız, SPK mevzuatına göre izleniyor. Biz hesap veriyoruz. Biz çok hesap veren bir şirketiz. Hatta şeytan taşlamaktan tavaf etmeye vakit bulamıyoruz. Ona hesap ver buna hesap ver. İyi de biz iş yapacağız, ihracat yapacağız kardeşim. Yani Bişar Erbil bizi SPK'ya şikayet edip de SPK bizden savunma istediği zaman biz ciddi bir mesai harcıyoruz

buna. Belki o sırada bir ihracatı yapamıyoruz. Bu da var işin bu tarafında. Zerre kadar şer işleyen bunun karşılığını görecektir. Şimdi değerli ortaklarımız, dolayısıyla mevzuat çerçevesinde hareket ediyoruz. Yani iştiraklerimizde görev alıp orada kafamıza göre şu şirkette çalışalım, şu kadar para alalım diye birşey yok. Sıtkı beyin dediği gibi, ben söyleme ihtiyacı duymadım. Bu bizim görevimiz. Bunu söylemem için Bünyamin bey uyardı. Biz Ofim'de 3 tane Yönetim Kurulu üyesiyiz. Maaş almıyoruz. Şahit oldunuz. Hemen geldi akabinde Ofim'den para alıyorlar dedi. Değerli ortaklarımız şu konuşmamız deşifre edilecek ve KAP'ta ve web sayfamızda yayınlanacak. Yani biz böyle bir şirketiz. Yani burada okuduğumuzda, benim konuşmam da onun konuşması da yayınlanacak ve bunu SPK ve Borsa İstanbul'daki yetkililer okuyorlar ve buna göre bize geri dönüşte bulunuyorlar. Yani sizin hakkınızı savunan çok. Hakikaten çok. Bundan rahatsız değiliz ancak haksızlıktan rahatsızız. Teşekkür ederim.

Divan Başkanı: ben de teşekkür ediyorum. Ben de bir iki kelime söyleyeyim. Çünkü benimle de ilgili tarafı var. Değerli ortaklar şöyle, burada hep diğer genel kurullarda da çok çok tekrar ediyoruz. Ben de burada ortağım. Ben de Bişar Beyin dışında bu kitapta yazan ve sizin genel kurulda oyladığınız onayladığınız rakamların dışında bir metre bir santim bir yer alıyorsak gelin alın ne diyeyim. Burada yazılanların dışında bir şey almıyoruz, alamayız. Zaten böyle bir şey yapacak insan da değiliz. Biz kendimizi illa doğru dürüst olduğumuzu söylemek zorunda bırakmayın. Zaten bu şirket, SPK tarafından, yeminli mali müşavir tarafından, bağımsız denetim tarafından kuruluşuna kadar denetleniyor. Bizim aldığımız paraları sizin önünüze yazıyor, sizin önünüze koyuyoruz. Burada yazılanların dışında bizim haberimiz yok. Bizim dışımızda biri alıyor da size bizi söylüyorsa onu da bizi söyleyin. Biz başka bir şey bilmiyoruz. Nasıl savunalım kendimizi bilmiyorum. Siz ne aldıysanız bir hissedar olarak ben de onu aldım. Ostim olarak, Ostim Kooperatifi olarak bizim elimizdeki mal varlıklarından okul yaptık, teknoloji geliştirme bölgesi yaptık, üniversite yaptık, cami yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bizim farkımız da bu zaten. Bunu her genel kurulda söylüyoruz zaten. Ama tekrar tekrar niye cami yaptın, niye okul yaptın, niye spor yaptın, niye teknopark yaptın diye tekrar tekrar sorarsak bunu cevabı yok. Sizden ayrı bir şey almadık. Yaptıklarımızın hepsi Ostim için, bölge için ülke için. Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Gündemimizin bu maddesini de tamamlamış bulunuyoruz. Oylamaya geçeceğim. İbralarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler, oybirliği ile kabul edilmiştir. 1.25.33

Madde 4: 2018 mali yılına ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,

Madde 5: 2018 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Abdullah Çörtü tarafından finansal tablolar okundu.

Divan Başkanı: Müzakeresine geçiyoruz. Mali tablolarla ilgili olarak görüş beyan etmek isteyen var mı? Sadece mali tablolar üzerine. Senin (Bişar Erbil) getirdiğin kağıdı okuyacağım. Şu anda mali tablolarla ilgili söylemek istediğin varsa burada alayım, başka konular var ise onu başka maddelerde konuşalım. Okunan mali tabloları oylarınıza sunuyorum, kabul edenler etmeyenler, bir kişi (Bişar Erbil) kabul edilmiştir.

Yönetim kurulu üyelerini faaliyetlerinden dolayı ibralarınıza sunuyorum. İbra edenler, etmeyenler, bir kişi (Bişar Erbil) kabul edilmiştir.

Madde 6: Sermaye Piyasası Kurulu mevzuat gereğince seçilen bağımsız denetim kurulunun onaylanması. Biliyorsunuz her yıl şirketimiz bir bağımsız denetim şirketi firmasıyla sözleşme imzalıyoruz. Bu konuda da piyasa araştırması yapıp uygun fiyat alıyoruz. SPK'nın onayladığı firmayla çalışmak zorunluluğumuz var. Abdullah Bey bu konuda ortaklarımıza bilgi verelim.

Abdullah Çörtü: değerli ortaklarımız biz denetleniyoruz. Dış denetim. Bu SPK onaylı firma tarafından 3 ayda bir denetleniyoruz ve bu denetim raporları yayınlanıyor. Aynı zamanda burada da sonuç kısmı okunuyor. Önümüzdeki dönemde bizi denetleyecek firma kim olsun diye biz 3 firmadan teklif aldık. Bu üç firma Vezin Bağımsız Denetim, Karar Bağımsız Denetim ve Akademik Bağımsız Denetim. Vezin 62 bin lira verdi, KDV hariç. Karar 75 bin, Akademik 85 bin lira teklif verdi. Biz bunu yönetim kuruluna sunduk. Yönetim kurulumuz da genel kurulumuza sunuyor. Vezin Bağımsız Denetim Firması en uygun teklifi verdiği için, bunun bizim denetimimizi yapmasını onayınıza sunuyoruz. Belki şunu sorabilirsiniz. 2018 yılında kaç ödemiştiniz, 60 bin lira idi, 2019 yılında 62 bin lira. Onaylarınıza sunuyoruz.

Divan Başkanı: Bu denetim firması ile çalışma hususunu sizin onaylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, bir kişi hariç (Bişar Erbil) oybirliği ile kabul edilmiştir.

Elektronik genel kurul sistemini beklerken Bişar beyin kağıdını okumak istiyorum. Bişar beyin hararetle aldı verdi kaçtı dediği şey herhalde bu. Bunu bir okuyayım ben. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bir inceleme raporu bu. Siz bir şikayette mi bulundunuz. Size cevap mı yazdı. Bu kağıt o herhalde.

Bişar Erbil: Çok eskiden.

Divan Başkanı: Eskiye de okuyalım, sen karıştırdığın için. Bunu benim önüme sen koymadın mı. Al bak şuna diye. Bir okuyayım şunu da karışıklık gitsin. Su kuyusu diyor bir sürü şey diyor. Bunu okumam lazım. (Bişar Erbil divan başkanlığının önüne geldi.) Tamam lütfen, bunu sen getirince ben izah etmek zorunda kaldım. Bişar Bey genel kurulumuzu ihlal etmeyelim. Bak bunu bir sürü kişi izliyor. Sakin ol, ben şimdi bunu okuyayım. Burada diyor ki, Bakanlığa verilen yazı şöyle diyor. Kooperatif yönetim kurulu tarafından genel kurulda alınan yetki kapsamında mülkiyeti kooperatife olan Ankara ili Yenimahalle İlçesi Birinci Bölge İvedik bölgesinde vaki ve kain tapununun 846 parselinde bulunan gayrimenkulün Ostim Yatırım A.Ş.'ne üzerindeki su kuyularının işletme hakkı, kullanma hakkı Ostim vakfında kalmak üzere 25 bin bedelle satıldığı, Kooperatif yönetim kuruluna, gayrimenkullerinin satılması, bedelli ya da bedelsiz olarak mülkiyet ve intifa hakkının devredilmesi, hibe edilmesi, kiralanması veya belirli süreler içinde ücretsiz olarak kullandırması konularında genel kurul toplantılarında yetki verildiği,

Bu yetkiler sizden alınmıştır. Bizim su kuyularının olduğu yerde bir arsamız var. O da bizim Ostim yatırıma verilmiş zaten. Ne oldu bu arsa, su kuyularının olduğu yer belediye tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından su kuyuları kontrol altına alındı. Bundan sonra özel sektör su kuyusu işletemez, su çıkaramaz, Ankara'nın su kaynakları azalıyor diye. Bu su kuyularının oradaki arsamızı parselasyon (imar) geçti, başka yere attılar. Su kuyusunun olduğu yerde bizim bir metrekaare arsamız kalmadı. Başka bir yerde adası parseli belli. Su kuyusunun olduğu yeri yeşil alan yaptı belediye. Bizim arsamızı da Ostim Yatırım'ın arsasını da başka bir yere götürdü. Su kuyuları ne olacak. Yapmamız gereken, ceketimizi giyeceğiz çıkıp geleceğiz. Biz kooperatifin eski kayıtlarını kurcaladık. Ta 70'li yıllara gittik. Bizim ruhsatımız Devlet Su işlerinden alınmış bir ruhsat. Bunu nasıl canlandırırız, hayatta tutarız diye. Bunu ticari bir şeye de alamıyoruz. Biz dedik ki su kuyularındaki hakkı Vakfa verelim,

dolayısıyla hak sahibi olsun. Kooperatifin artık burada su kuyusu işletme hakkı da yok. su kuyusundan çıkan suyun gelirleri Ostim Kooperatifinin işletmesi mümkün değil. Ostim Organize Sanayi Bölgesine burayı işlet, elimizden çıkmasın dedik. Buradan çıkan suyu da buradaki santralci kamyonculardan su alıyordu. Yani yoktan yoğurt yapmak için böyle yerleri tırmaladığımız bir iş. Şimdi santralde kapandı, su da kapandı, kuyu da kapandı. Olay bitti. Arsada gitti. Ama şimdi buradan birşey çıkartmak. Ben almadım. Ben aynı Bişar Beyin durumundayım. Ne yaptık. Buradaki parayı ne yaptık biz peki. Ostim'in yararına, yine Ostim için santraline, eğitimine harcadığımız para. Havadan da para kazanıyoruz. Ostim'deki telefon direklerinden Ostim Organize Sanayi Bölgesi kira bedeli alıyor. Türk Telekom'dan Vodafone'dan, Turkcell'den para alıyor. O aldığı paralarla aidatların rakamlarını düşürmeye çalışıyor. Havadan, sudan, büfeden alınan paraları havuzun içine koyarak buradaki yaşamı devam ettiriyor. Kaliteyi devam ettiriyor. Ben almıyorum. Bir kuruş alıyorsam bu anlatılardan zehir ve zıkkım olsun. Yani ben Bişar Bey'in dışında bir şey almıyorum, sizin belirlediğiniz maaşın dışında bir şey almıyorum. Yönetimde almıyorum. Burayı çok iyi anlamamız lazım. O alındı bu verildi bu buraya gitti, bu bunu aldı bu bunu sattı. Hepsi Ostim'e. Biz değil. Bu ikisini bir birine karıştırdığımız zaman herşey birbirine girer. Biz sizin belirlediğiniz rakamların dışında tek kuruş bu işlerden para almıyoruz. Genel kurullarda söylüyordum her zaman, arabanıza biniyoruz, telefonunuzu kullanıyoruz. Şimdi onları da Ostim Organize Sanayi bölgesi karşılıyor. Onu da kullanmıyoruz. Tekrar gündeme dönüyorum.

Madde 7: Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı tebliği uyarınca 2018 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması.

Abdullah Çörtü: Kar dağıtılmaması bizim sancımız. 2018 yılında biz 37 milyon 902 bin TL kar ettik değerli ortaklarımız. Bu VUK kısmında. Bunu şöyle anlatayım. Bizim iki tane mali tablomuz var. Bir tanesi SPK'ya göre, onu bağımsız denetçiler düzenliyor. Bir tanesi de vergiye göre, onu da vergi dairesine sunuyoruz. Sonucu her ikisine göre de çıkarıyoruz. Ekranda gördüğünüz sağ taraftaki SPK'ya göre, sol tarafta gördüğünüz vergi dairesine göre. Yasal kayıtlara göre. Şimdi SPK'ya göre bizim net dönem karımız 3,53 milyon. Biraz önce de arz ettim. Yasal kayıtlara göre 37,902 milyon lira karımız var. Fakat bizim geçmiş yıllardan 51,397 milyon lira zararımız vardı. Bu zararı mahsup ettiğimiz için 2018 yılı için kar dağıtamıyoruz. Biz geçmiş yıllardan gelen zararı 2018 yılında büyük oranda erittik. Neyle erittik. Bu ağırlıklı olarak Ostim Prestij projesinden yapılan satışlardan gelen karlardan erittik. Bizim ne kadar daha zarar mahsubu kaldı? Bizim 12 milyon VUK kayıtlarına göre geçmiş yıl zararlarımız var. Ayrıca bir de sermaye artırımlarında mevzuatın bir avantajı var. Yani nakit sermaye artırımında vergi ödememek için 8,569 milyon lirayı daha mahsup olarak kullanabileceğiz. Yani kar dağıtımımızın önünde 8,532 milyon daha zarar mahsubumuz var. Maalesef 2018 yılında elde ettiğimiz karları geçtiğimiz yıl zararlarına mahsup ettiğimiz için kar dağıtamıyoruz arz ederim.

Divan Başkanı: bunu da oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliği ile kabul edilmiştir. Abdullah Bey ortaklarımız kar bekliyor.

Abdullah Çörtü: Başkanım çok çalışıyoruz. Şu konuyu ben arz edeyim. Değerli ortaklarımız 2018 yılı bağımsız denetim raporunun 28 veya 29 dip notta görüldüğü gibi 2018 yılındaki finansman giderimiz 45 milyon TL. Yani bu düştükten sonra bu karı elde etmişiz. Bu nereden kaynaklandı. Türkiye'de faizler çok yükseldi. Onun için şirketler ciddi sıkıntıda. İkincisi de kur farkı. Kur farkı ve faizden dolayı biraz sıkıntı çekiyoruz. İnşallah biz de düzeliriz, Türkiye'de düzelir. Tabi ki Türkiye'nin düzelmesi daha önemli.

Madde 8: Yönetim kurulu üye adedinin ve görev belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimini yapmamız gerekiyor. Yönetim kurulumuz minimum 3 kişi. Zaten şu anda 3 kişiyiz biz. Biz zaten bunu artırmayı düşünmüyoruz. Bağımsız yönetim kurulu üyesini SPK bizden istiyor. İki tane şirket ortağı olmayan, bizimle ilgili alakası olmayan, herhangi bir bağı bağlantısı olmayan, akraba olmayan iki tane bağımsız üye seçmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar görev yapan bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz vardı. Onlara teşekkür ediyoruz. Nadir Bey bugüne kadar bizim bağımsız yönetim kurulu üyemizdi. Bizim üyemiz değil, bizimle herhangi bir irtibatı olan birisi de değil ama sizler adına bizim toplantılara katıldılar. Ve onlar tüm ortakları temsilen kararlara onay verdiler ve o şekilde sistem yürüdü. Şimdi onların süreleri de bitti. Dolayısıyla biz 3 tane yönetim kurulu üyesi seçeceğiz, iki tane de bağımsız yönetim kurulu üyesi seçeceğiz. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile ilgili olarak biz bir çalışma yaptık. Eskiden sermaye piyasasında başkanlık yapmış Turan Erol diye bir hocamız var. Bu beyefendinin bize katkı sağlayacağını düşündük. Bir de daha önceleri çok yıllar önce bizim burada dış ticaret konusunda 10-15 yıl önce falan bizimle beraber çalışan Nilüfer Ariak diye şu anda Ortadoğu Teknik Üniversitesinin teknoparkında, oradaki firmaların teknoloji, ar-ge çalışmalarını yürüten bir hocamız. Bu ikisini davet ettik. Bizimle beraber çalışır mısınız. Bize yardımcı olur musunuz. Onlarda kabul ettiler. Siz de uygun görürseniz bağımsız yönetim kurulu olarak aday göstermek istiyoruz. Yönetim kurulu olarak çok uzun süre görev aldık. Bizimle beraber Celal Özkan Bey görev yaptı. Celal Bey izin istiyor. Onun yerine de biz daha önceden Prof. Murat Ali Yülek Bey var. Şu anda Ostim teknik Üniversitesinin de rektörü oldu. Şu anda buradaki firmalara buradaki ekosisteme katkı sağlayacak bir çabanın içerisinde. Onun da bizimle beraber olmasını istiyoruz. Katkı sağlayabilecek, dünyayı bilen, bu şirkete ivme kazandıracak insanları biz de arıyoruz. Dolayısıyla bu bizim önerimiz. Uygun görürseniz, sorumluk hisseyle ben devam etmek zorunda hiss ediyorum. Ama değiştirebilirsiniz. Onu da tartışabiliriz. Sıtkı Bey önemli bir temsilcimiz. Şirketin en çok koşturmanı Sıtkı Bey. Dolayısıyla Yönetim Kurulu için Orhan Aydın, Sıtkı Öztuna, Murat Ali Yülek, bağımsız üyeler için de Turan Erol ve Nilüfer Ariak'ı teklif ediyoruz. Verilen yazılı önergeyi sizlere arz ediyoruz.

Bişar Erbil söz istedi. Sizden başka kimse yok mu burada. Önerdiğiniz isim burada mı.

Divan Başkanı: sabahleyin burada idi.

Bişar Erbil: Şimdi yok. Geçersizdir. Beni yaz. Hep senle Sıtkı mı yiyecek.

Sıtkı Öztuna: Bişar konuşmalarına dikkat et.

Divan Başkanı: Bir dakika. Sıtkı Bey, biraz sakin.

Bişar Erbil: Benim de hakkım var.

Sıtkı Öztuna: Sen nasıl konuşuyorsun. Ya ne demek yiyorsun demek.

Bişar Erbil: Benim saygım yok sana.

Sıtkı Öztuna: Sen kimsin.

Divan başkanı: Karşılıklı konuşmayın. Bana konuşun. Denetçi yok burada, denetçi seçilmiyor.

Bişar Erbil: Adam kayırıyorsun burada.

Sıtkı Öztuna: Kendi adına konuş.

Bişar Erbil: ben kendi adıma konuşuyorum.

Divan Başkanı: Bişar Bey sen de aday ol. O kadar çok aday olmak istiyorsan sen de aday ol. Buradaki arkadaşlar seçecekler. Seni seçerlerse seni seçsinler.

Bişar Erbil: çarşaf olursa seçerler.

Divan Başkanı: Şu anda çarşaf değil, liste halinde ben sunuyorum. Başka listesi olan varsa onu da oylarım.

İsmail Güven: Başkanım herhalde bu önerge dışında başka önerge yok, oylamaya geçelim.

Divan Başkanı: Okuduğum şekilde bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Görev süresini de belirlememiz lazım. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Bir kişi hariç (Bişar Erbil) oybirliği ile kabul edilmiştir. Görev süresini belirleyelim. Kaç yıllık süre ile belirleyelim. Bir yıl, iki yıl, üç yıl.

Sözlü olarak bir yıl, üç yıl ve iki yıl olarak önerge verildi.

Divan Başkanı: sözlü önergeleri oyladı. İki yıl olarak görev süresi belirlendi. İki yıl görev süresini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, bir kişi hariç (Bişar Erbil) kabul edildi.

İsmail Güven: mevzuatın dışına çıkmamak adına soruyorum. Yedek yönetim üyesi var mı?

Divan Başkanı: hayır, yedek yönetim kurulu üyesi seçilmiyor. Şirketlerde yedek seçilmiyor.

İsmail Güven: Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yeni seçilen Nilüfer Arıak hakkında bilgi verir misiniz?

Divan Başkanı: Nilüfer hoca dış ticaret konusunda çok tecrübeli hanımefendi. Ortadoğu teknik üniversitesinin teknoparkının işletmelerinde teknoloji firmalarının oraya kabul edilmesi önerilmesi, onların büyütülmesi, onların yurtdışına açılması konusunda Ortadoğu teknik üniversitesine danışmanlık yapıyor. Yani bizde rica ettik. Aynı zamanda Gentaş diye Mengen'de bir verzalit fabrikası var. Aynı zamanda oraya da hizmet veriyor. Bizim gibi çok ortaklı. Bizde rica ettik, hocam bize de yardımcı olur musun diye. Bağımsız üye olmak ta kolay olmuyor. Hem bizimle ilişkisi olmayacak hem de bize fayda sağlayacak. Ortaklardan olmuyor. Bizimle ticari yapan ilişkisi olan birisi olmuyor. Akraba olmuyor. Yani hiçbir şekilde buradaki sistemle hiçbir ilişkisi olmayacak. Görevi şu, bütün ortaklar adına sermaye piyasasındaki ortaklar, hisse sahiplerinin adına bağımsız olarak, bizden de bağımsız olarak yönetim kuruluna gelecek onları temsil edecek.

Bölgenin gelişmesi kurulan genel kurullarımız var. Onları da bu salonda yapıyoruz. Birisini de sabahleyin yaptık. Buralarda para falan var zannediyorlar. Bedelsiz yapıyoruz. Vatan, millet, memleket hizmeti için. Sabah yapılan genel kurulda da beni seçtiler. Para var mı yok. Ben niye uğraşıyorum, raylı sistemlerle metroyla.

Madde 10: Şirket esas sözleşmesinin değiştirilen 6. Maddesi hakkında genel kurula bilgi verilmesi.

Abdullah Çörtü: Değerli ortaklarımız biz sermaye artırımını yaptık. Bu 6. Madde bizim sermayemizi anlatan bir madde. Bu değişikliği de sizlere sunuyoruz. Bu artırımdan dolayı değişikliği sizlere sunuyoruz. Ben değişmeyen paragrafları sizlere okumayacağım. Sadece değişen bir paragraf var onu okuyacağım müsaadenizle. Antiparantez şunu belirteyim. Bizim sermaye artırımından elde ettiğimiz fonu nerede kullandığımıza ilişkin çok detaylı, kuruluşuna kadar denetim komitemiz kap'ta rapor yayınlıyor. Nerede kullandığımıza ilişkin. Yeni metin: "Şirketin Sermeyesi ve Hisse Senetlerinin Nevi" 6. Madde 3. Fıkra. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 76.231.000 TL'dir. Bu sermaye beheri 1 Türk Lirası nominal değerde, 8.482.600 adet A Grubu, 67.748.400 Adet B Grubu olmak üzere 76.231.000 paya bölünmüş olup A ve B Grubu paylar hamiline yazılıdır. Bundan önceki 54.000.000 TL sermaye muvaazadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılan 22.231.000 TL'nin tamamı tam ve nakden ödenmiştir." Arzederim.

Divan Başkanı: bu zaten normal sermaye piyasasının istediği bir şey. Bu madde bilgi verilmesi ile ilgilidir. Bilgilerinize arz ettik.

Madde 11: Yönetim kuruluna verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması. Bizim herhangi bir önerimiz yok.

İsmail Güven: Mevcut ücretler ne kadar?

Abdullah Çörtü: Değerli ortaklarımız. Mevcutta Yönetim Kurulu Başkanımız 14.216,77 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız 4.735,92 TL, Yönetim Kurulu Üyemiz 2420 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz 2.662 TL ücret alıyor. Net olarak alınıyor.

İsmail Güven: Şirketin artış noktasında öngörüsü nedir?

Abdullah Çörtü: Bu tamamen genel kurulun kararı. Biz tabii icra olarak bir kelime sarf etmemiz doğru değil.

İsmail Güven: eski bağımsız yönetim kurulu üyemiz, siz bir öneride bulunur musunuz? Genel kurula fikir olması adına ne olması lazım, makul olarak?

Nadir Doğan: Daha önceki genel kurulda sanıyorum bir öneri vardı. 3500 TL civarında idi. Ama daha sonra değer düşürülmüştü. O zaman öyle uygun görülmüştü.

İsmail Güven: 2018 yılı için o. 2019 için?

Nadir Doğan: % 50 olmasında yarar var.

İsmail Güven: Yönetim kurulu ve bağımsız üyeler için 3 binin üzerinde olması, başkan ve başkan yardımcısı içinde ona göre bir artış öngörelim. Oransal bir teklif oluşturalım. Fazla da üzerinde tartışmayalım. Sayın Başkanım, bu kadar çaba sarf ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Zaman zaman kooperatif genel kurullarında çıkış yapıyorum ama bunlar olağan şeyler. Sizin de gönlünüzden geçen bir şey varsa onu da alalım.

Divan Başkanı: Bizim ekstra bir şey istemiyoruz. % 10 – 15 artış yaparsanız yapın, yapmazsanız siz bilirsiniz. Herkesin de parmak kaldırmadığı ücreti de biz harcamak istemeyiz. Oybirliği isteriz.

İsmail Güven: o zaman ben mevcut ücretlerin üzerine % 10 teklif ediyorum.

Mustafa Korkmaz: Yönetim ve bağımsız üyeler için değil mi? Bir de ben sözlü önerge veriyorum. % 15 verilmesini teklif ediyorum. Meşakketli bir iş. Çok ortaklı bir işyeri bu şirket değerli arkadaşlar. Çok kolay bir şey değil. Bu yüzden ben % 15 teklif ediyorum.

Bişar Erbil: Sayın başkan evvela ben deneticilerin hakkında ...

Divan başkanı: Denetçi yok burda. Sen yanlış ...

Bişar Erbil: Ama ben bağımsızlar denetçi değil mi? İyi o zaman ben diyorum maaşlar 5'den yukarı olması % 5 olsun. Benim teklifim bu. Ama müsaade edersen, denetçiler hakkında söz verirken ben konuşmak isterim. Denetçiler.

Divan Başkanı: denetçi yok burada.

Bişar Erbil: bağımsız denetçi yok mu?

Divan Başkanı: Burada bağımsız denetçi yok.

Bişar Erbil: sizi denetleyen hiç yok mu?

Divan Başkanı: onlar ayrı şirket. Ayrı bağımsız firma onlar.

Bişar Erbil: o şirkette bizden para alıyor. Bizde onlara birşey sormak hakkımız.

Divan Başkanı: O burada yok. Onu diyorum.

Bişar Erbil: Demin bu çocuk bunu okudu. Denetim okudu rapor.

Divan Başkanı: Bişar bey, şimdi burada genel kurulun ahengini niye bozuyorsun. Biz denetçi raporunu mu konuşuyoruz şu anda biz.

Bişar Erbil: Denetim tarafsız olması lazım.

Divan Başkanı: biz şimdi denetim raporunu tarafsızlığı mı konuşuyoruz. Şu anda konumuz bu mu?

Bişar Erbil: Ben iki sefer soruyorum. Sonra atlanmasın.

Divan Başkanı: şu anda yönetim kurulu üyelerinin maaşını konuşuyoruz.

Bişar Erbil: tamam. Denetime gelince ben konuşmak istiyorum.

Ortaklar: oylayalım başkan....

Divan Başkanı: Neyi oylayayım. Burası benim için zor bir yer. Yani siz ne diyorsanız onu oylayayım.

Sıtkı Öztuna: Başkanım ben bir öneri de bulunabilir miyim. Yönetim kurulu ve bağımsız üyeleri konuşurken hep profesör vs diyoruz. Bana göre bunlara 3500 lira net yapalım. Biz zarar eden bir şirkette, çalışan arkadaşlarımızdan rica ettik. Arkadaşlar bakın, bu şirket zarar ediyor bu sene size çok az zam yaptık ya da yapmadık. Doğru mu Abdullah bey. Biz bu arkadaşlara böyle yaparken bizim yönetim olarak zam istememiz doğru olmaz. Orhan bey ile bana da yaparsanız % 10 yapın derim ben. Yönetim kurulu üyesi ve bağımsız üyelere 3500 net yapalım derim ben. Benim önerim de bu başkanım.

Divan Başkanı: Biz çalışanlarımıza yapmadık ise biz ona uyalım Abdullah Bey.

Abdullah Çörtü: Biz şöyle yaptık Başkanım. Üst kademe yöneticilere, direktörlere, ben, iç denetçimiz için hiç zam yapmadık. Dedik ki şirketimiz zarar ediyor. Bu sene enflasyon çok yüksekti. Asgari ücret %26-27 arttı. Bu şirketimiz için bir göstergedir. Yoksa oradaki % 10 hiç kimse için önemli değil. Bir niyet gösterisi. Ama aşağı kademeye yaptık. Toplamda herhalde % 4 civarına geldi. Düşük ücret alan arkadaşlara zam yaptık. Yani 5 bin liraya kadar ücret alanlara yaptık, üzerinde alanlara yapmadık.

İsmail Güven: yönetim kurulu üyesi ve bağımsız üyelerine 3500 net, başkan yardımcısına 5500 net, yönetim kurulu başkanına 15500 net, yüzdesini bilmiyorum.

Divan Başkanı: herkese nasıl geliyor. Bunu sen genel kurula teklif et.

İsmail Güven: Her bir yönetim kurulu üyesi 3500 net, başkan yardımcısı 5500 net, başkan da 15500 net olarak bir önerge veriyorum.

Divan Başkanı: İsmail beyin önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Bişar Bey, sen zaten hepsini kabul etmediğin için seni çok şey edemiyorum. Sana bağlı kalırsan benim gitmem lazım ki sen rahatlayasın.

Bişar Erbil: dua ederim sana.

Divan Başkanı: Senin ki atıyor. Şu salondakilerin hepsi parmağını kaldırdı, bu şekli ile oylamayı bitiriyorum. İsmail beyin önerisi kabul edilmiştir, bir kişi (Bişar Erbil) hariç.

Madde 12: Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış, yardım hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, sermaye piyasası kanunu madde 19/5 uyarınca şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması. Şimdi bakın bunu yazmış. Biz bir yere bağış yapmış mıyız, yardım yapmış mıyız, bir şey yapmış mıyız. Hepsi kayıtlı ya. Kaydın dışında da yapmış mıyız. Abdullah bey bu konuda da bilgi verir misin.

Abdullah Çörtü: 2018 yılında herhangi bir bağış, yardım vs olmadı. Böyle bir ödeme olmadı.

Divan Başkanı: 2019 yılında yapacak mıyız.

Abdullah Çörtü: Buna genel kurul karar verir.

Divan Başkanı: Şu an böyle bir öngörümüz yok. Herhangi bir bağış yardım şirketin parasından yapmıyoruz.

Abdullah Çörtü: Yönetimin de bu konuda herhangi bir önerisi yok zaten.

Divan Başkanı: Sermaye piyasası mevzuat gereği bunları gündeme mecburen koyduruyorlar. Bunu bizim koyduğumuz maddeler değil.

Divan Başkanı: şu anda 2019 yılında herhangi bir bağış ve yardım kararı almıyoruz, bağış yapmıyoruz. Kabul edenler, etmeyenler. Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 13: 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 verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Abdullah Çörtü: Başkanım, ilişkili taraflarla ilgili işlemlerimiz var bizim tabi. 395 ve 396 kapsamında. İlişkili taraf işlemleri bizim faaliyet raporunun son kısmında var. İlişkili taraflardan gelirlerimiz ve ilişkili taraflardan giderlerimiz. Üç ayda bir faaliyet raporlarımızla beraber yayınlanıyor. Ben şimdi 2018 için olanı okuyacağım. Bizim 2018 yılında ortaklara olan borcumuz 682.417 lira İkmal Teknik'e olan ticari borcumuz 3.502 lira diğer borcumuz .1597 lira, Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne 244.924 lira, Ostim Kooperatifine 351.573 lira, Kaya Yatırım Gayrimenkul Hizmetlerine 21.000 lira, Ostim Projeye 1.204.480 lira, Ostimspor kulübüne 58.000 lira. İlişkili taraflardan gelirlerimiz var. Kızılcahamam Akasya Yatırım'dan 13.220 lira gelirimiz var. Ostim Vakfından 54.373 lira gelirimiz var. Ostim Teknopark Bölge Yöneticiliğinden 20.362 lira gelirimiz var. Ostim Kooperatifin 19.366 lira gelirimiz var. Kaya Yatırımdan 35.911 lira gelirimiz var. Tasfiye Halinde Ostim Radyo Televizyondan 2.658 lira gelirimiz var. İlişkili taraflarla ilgili giderlerimiz. İkmal Teknik ile ilgili 7.564 lira giderimiz var. Ostim Proje ile ilgili 4.480 lira giderimiz var. Ostim Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili 29.000 bin lira giderimiz var. Bunlar ilişkili taraflarla olan işlemlerimiz. Şimdi 395 ve 396 madde kapsamında sizden onay istiyoruz. Biliyorsunuz bu bütün genel kurullarda olan birşey. Şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasağı. Bizim yönetim kurulu üyeleri ve ilişkili tarafların şirketle işlem yapsın mı, bunun için sizden onay alıyoruz. Diğer de 396. Madde de rekabet yasağı. Yani yönetim kurulu üyelerinin yaptığı işleri biz yapacağız mı, kanuna göre genel kurul onaylamaz ise yapamıyoruz. Ama bizim yönetim kurulu üyeleri ve ilişkili taraflarımız ticaretle uğraşiyor, zaman zaman aynı sektörde faaliyet gösteriyoruz. Mesela biz alüminyum enjeksiyon tesisinden hırdavat malzemesi alıp satıyoruz. Veya danışmanlık yapıyoruz. Ama bizim yönetim kurulu üyelerinden danışmanlar var. Dolayısıyla bu da 396. Madde de rekabet yasağına uymamak için genel kurulun izin vermesi. Aksi takdirde rekabet yapacak işleri yapamayız. Bu zaten rutin genel kurullarda oluyor. Arz ederim.

Divan Başkanı: Burada ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili bilgi veriyoruz. TTK 395 ve 396 maddelerle ilgili oylamaya yapılacak.

Bişar Erbil: İzahat yok mu. Müsaade ederseniz benim biraz şaibeli gördüğüm şeyler var. Müsaade edersen.

Divan Başkanı: şu şaibeyi falan bir kafandan çıkart. Yani sen bizi niye böyle

Bişar Erbil: Hak hukuk var....

Divan Başkanı: Hak hukuk ayrı bir şey. Şaibeyi

Bişar Erbil: .Doğrudur, gerçektir. Mesela o gün Sıtkı bey, oradan alış veriş yapamazsınız. Sen organize nin başkanısın, yapamazsın. Bir cebinden al, diğer cebine ver. bu yönetim Vakfı sizin mi

Divan Başkanı: Buradan alışveriş yapılınc Sıtkı bey buldu, buranın şeylerinin hepsini ...

İsmail Güven: şurada yazan şirketlerle alışverişi biz yapıyoruz. Sıtkı bey ile

Bişar Erbil: kendi yönetim, kendi alır kendi satarsa olur mu. Olmaz.

Sıtkı Öztuna: Keşke yapmasınız da, zamanında aldıklarınızı yerine koysam.

Divan Başkanı: Şimdi şu şöyle Bişar bey, bu kaçınılmaz bir şey. Kaç kuruş ora. Böyle büyük alım satımdan bahsedersen ona aklım yatarda, böyle Ostim'de gündelik hırdavat malzemesini en ucuz Sıtkı bey satıyor. Nerden satın alalım.

Bişar Erbil: Dünya size yetmiyor mu? Niye gidip birbirinizden alıyorsunuz. Demek ki bir elinizle verip diğer cebinize koyuyorsunuz. Yasal değildir, ben şey yapmıyorum.

Divan Başkanı: Yasal. O zaman bizim yöneticiler olarak ticareti bırakmamız lazım. Çünkü aynı alanlarda faaliyet gösterme vesair bunların hepsi yasağa giriyor. Biz o zaman bırakalım. Her yıl bu kanun maddesine uyararak bu işi yapıyoruz. Başka türlü bunun izahı yok. Ya biz ticareti bırakacağız burada profesyonel yönetici olacağız veya hem ticaretimizi hem de yöneticiliğimizi yapacağız.

Sıtkı Öztuna: Başkanım, açıklamalarınızı Bişar Beye göre yapmayın.

Abdullah Çörtü: Değerli ortaklarımız. Biz yurtdışına malzeme gönderiyoruz. Yurtdışından diyorlar ki bu malzemeyi acil gönderin. Bu malzemenin için de gidiyoruz, icabında dövme ci de cnc de işlemini yaptırıyoruz. Ama bu malzemenin içinde civata var. Biliyorsunuz Ostim'de civatayı en ucuz en uygun İkmal satıyor. Ben işlemlerin içinde olmuyorum zaten, bunu bizim alt taraftaki arkadaşlar yapıyor. Yani ben ona sinirleniyorum. Bişar Bey öyle bir tablo çiziyor ki, biz bir kumpas kuruyoruz. Ben bilmiyorum bile arkadaşlar yani şu tabloyu. Bizim bir iso

sistemimiz var. Bizim satın almacı arkadaşımız var. O arkadaşımız kimden alınacağına, fiyat teklifini alır ondan alır. Yurtdışına satılır. Bilmiyoruz biz kimden alındığını. Yani ben de bilmiyorum. Fakat şimdi bir an bakıyorum. Ne yapmışız diye düşünüyorum. Bişar Bey konuşunca bırakın sizi, ben bile ara sıra ne yapıyoruz biz diyorum. Bu kadar saptırma olmaz. Bu kadar şeytanilik olmaz. Bu kadar insanın içinde bu kadar şeytanlık olmaz.

Divan Başkanı: TTK 395 ve 396 maddeleri ile ilgili bütün genel kurullarda, Bişar Bey lütfen. Biz bütün ticari şeylerde bunu standart olarak alıyoruz. Başka türlü mümkün olmuyor. Ya ticaret ile uğraşmayacak buradaki yönetim kurulu üyeleri, ticaret dışından adamlar bulacağız veyahut bu maddeye göre biz işlemlerimizi devam ettireceğiz. 13.maddede belirtilen konuları bilgilerinize sunduk. Bu maddeleri ve bu şekildeki işlemleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler bir kişi (Bişar Erbil).

Madde 14. 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,

Abdullah Çörtü: Değerli ortaklarımız bizim üçüncü taraflara kefaletimiz bu (slayt). Geçmiş yıllarda daha yüksekti bu tutarlar. Gittikçe düşürüyoruz. Bizim geçmişten gelen asya katılım banka Setmaş için 101.651 liralık teminat var. Halkbank'a akasya için verdiğimiz bir kefalet var 5 milyon liralık. Yine Ofim için İşbankasına verdiğimiz elektrik için 129 bin liralık bir teminatımız var. Bu 2019 yılında çözüldü ama biz yine de buraya aldık. Arz ederim, teşekkür ederim.

Divan Başkanı: Bu konuda bir oylamaya gerek yok. bilgilerinize arz ettik. Şimdi son maddeye geldik. Dilek, temenniler ve kapanışı yapacağız. Bu Ramazan günü fikirlerini yeni yönetime ve yeni idareye tavsiyeleriniz varsa, öngörüleriniz varsa, bize yol göstericiliğiniz varsa onları almak istiyoruz. Söz sizin.

Bişar Erbil: Sizden evvela iyilik düşenleri ricam var, ricam var, ricam var. Emanetin başındasınız. Şimdiye kadar iyi ile, kötü ile, yanlış ile şey ile oldu. Hepimiz biz anladık herşey ne oldu. Vakıf olduk. Lütfen emanetin başındaki emanetin sahibine teslim edin, helalleşin. Emin ol siz iki kazanırsınız, hem ahiret için kazanırsınız, hem dünya için benim kadar kanacaksınız. Ben bir kazanacağım. Ben size kardeş olarak bunu söylüyorum. En az elindeki gayrimenkulü dağıtın. O bunun karşısın da bir şey olmaz. Size önerimiz budur. Teşekkür ediyorum.

Divan Başkanı: Teşekkürler. İsmail Bey buyurun.

İsmail Güven: Hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın yönetim kurulu başkanım, siz ya da Abdullah beyi tekrar yoracağım ama ben u kanunu takipteki şeylerimiz var ya faaliyet

raporunda da var ya. Biraz daha kapsamlı bir Turgut Beyle mahkemelik olduğumuz konular hakkında. Biraz açıklayıcı olursa teşekkür ediyorum.

Divan Başkanı: Onu da verelim. Onu hemen açıklayalım.

İsmail Güven: Bir de Kap'ta yayınlandı demiştik ya Abdullah Bey, onunla alakalı fotokopileri de buraya koysak. Biz de görsek.

Abdullah Çörtü: Var, var. Ben sayfasını söyleyeyim size.

İsmail Güven: Bahsettiğim konu yok da ben de size sonra söyleyeyim.

Abdullah Çörtü: Neyi kastediyorsanız genel kuruldan sonra konuşalım. mutlaka vardır. Ya bağımsız denetim raporunda veya faaliyet raporunda. Bağımsız denetim raporunda da olabilir.

İsmail Güven: Bağımsız Denetçi şüpheli alacak ayrılmamış demişti. Onu da gerekçesi vardır herhalde. Bir alacağımız ile alakalı. Onunla da ilgili küçük bir bilgi verirseniz, teşekkür ederim.

Abdullah Çörtü: en son sorduğunuz sorudan başlayayım. Bizim daha önceki genel kurullarda da söylendi. Bizim mega centerde iki tane dükkanımız var. Aydıner ile de bir nakit ilişkimiz var. Yani oradan alacağımız var, öbür tarafta dükkanımız var. Faturalaşma olması lazım. Faturalaşma da KDV çıkıyor. Dükkanların kiralarını şu anda zaten biz alıyoruz. Bizim kontrolümüzde, sadece bir tapu işlemi yapacağız, o KDV'yi nakit akımımız müsait olduğu zaman o işlemi yapacağız. Tabi arkadaşlar o detaya bakmıyorlar, onlar yazıyorlar. O bizim gündemimizde. Onu ilk fırsatta yapacağız. Nakit akımımızı izliyoruz. Hiç şüpheli bir alacak değil. Onun dışında davalar, bizim iki tür davalarımız var. Bir geçmişten gelen yani 2000'li 2010'lu yıllarda proje işbirliği yaptığımız firmalar var. Onu geçmiş yıllarda arz etmiştik zaten.

Divan Başkanı: Bişar bey, konuşmalar karışıyor. Lütfen yerinize geçin, konuşmalar karışıyor.

Abdullah Çörtü: bir de cari faaliyetlerimizden olan var. Cari faaliyetlerimiz kira gelirlerinde sıkıntı yaşadığımız noktalar oluyor. Ama mücadele ediyoruz. En basit örneği makromarket biliyorsunuz, kavşağı geçince lale restoran, opet var ya, Makromarket çıktı, makromarket konkordato ilan etti. Oradan belli bir alacağımız var. Buna benzer durumlar oluyor. İşte kah hukuka gidiyoruz. Kah idari olarak halletmeye çalışıyoruz. Hakikaten bizim hemen hemen 100 parça civarında gayrimenkulümüz var. 100 civarında kiracı demek, 100 civarında her ay işlem demek. Birazda sıkıntı olduğu zaman çok ciddi uğraşı gerektiriyor. Ama uğraşıyoruz. Bizim tahsilat oranımız çok problemlili değil. Yavaş yavaş artıyor. Şuraya getireceğim, onları hemen biz kanunu takibe alıyoruz. Kira tahsilatımız iki ayı geçtiği zaman önce bir ihtarname çekiyoruz, ondan sonra kanuni takibe alıyoruz. Birde diğer soru vardı. Daha detaylı olarak sorunuzu cevaplayabilirim. Turgut Çalışkan konusu, dava devam ediyor. Aldıklarımız var. O bizim faaliyet raporumuzda var ilgili sayfasında. Orada var. Onun dışında geçen yıldan bu yıla

bir değişme olmadı. 2018 yılında bir şey olmadı. Biliyorsunuz yargı hemen hemen 5-6 ay sonrasına atıyor. Genel kurullar arasına 1 ya da 2 dava oluyor. Onda da bir gelişme olmuyor. Orda 2018 yılında bir gelişme olmadı. İki dava var. İki de bizim açtığımız.

İsmail Konuk: Tedbir koydurduk mu Turgut Çalışkanın davasına.

Abdullah Çörtü: Tabi, ilk olay olunca hemen savcılık, avukatımız harekete geçti, tedbir koydurduk. Zaten oradan bir kısmını aldık. Onları daha önce.

İsmail Konuk: Alacağımızı karşıladı mı?

Abdullah Çörtü: Bir kısmını karşıladı. Ama tamamına ilişkin mahkeme bilirkişi atayıp tamamı ne kadar onları tespit edecek. Orada yargı aşamasında. Avukatımız ile beraber takip ediyoruz.

Divan Başkanı: Başka Söz almak isteyen. Nadir Bey söz sizin.

Nadir Doğan: Sayın Divan, sayın hazirun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İki dönem 3+3 6 yıl bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin en önemli vasfı herhangi bir menfaat ilişkisinin olmaması. Hatta yakın akrabalarının dahi şirkette bir menfaat ilişkisinin olmaması idi. Bu anlamda Murat bey ile birlikte iki dönem yani 3+3 6 yıl görev yaptık. Bu süre içerisinde ben kurumsal yönetim komitesinin başkanlığını yaptım. Riskin erken saptanması ile ilgili komitede görev aldım. Yine denetimden sorumlu komitede görev aldım. Yapılan iş ve işlemleri hem yönetim kurulunun hem de mevzuatı kapsamında iş ve işlemlerin takibinde de görev almaya çalıştık. Şimdi kurumsal yönetimde, özellikle kurumsal yönetim ilkelerinde şeffaflık söz konusu. Yani bunu hem mevzuat öngörüyor, hem de şirketin yapılanması böyle bir şey öngörüyor. Çünkü SPK tarafından görülüp kamuya da açıklanan kurumsal yönetim ilkeleri var firmanın. Yani firmayı biraz daha iyi tanımanız açısından söylüyorum. Tabi her türlü iş ve işlem mevzuatı kapsamında gerçekleştiriliyor. Yine bu faaliyetleri hem şirketin kuralları hem de mevzuata uygun olarak yapmak zorunluluğu var yönetimin. Yani yönetim kendi iş ve işlemlerini istediği gibi şekillendirme özgürlüğüne sahip değil aslında. Ve bu işlemler kamu aydınlatma platformu dediğimiz herkese açık, isteyen istediği zaman görebileceği şekilde yayınlanıyor. Sanal ortamda veya isteyen de bunları yazılı ortamda talep edebiliyor. Ve bu işlemlerde gene kurumsal yönetim bilgi formu diye ifade ettiğimiz bizim şablonumuz var ona göre teşekkül ettiriliyor. Burada menfaat sahipleri, ki, burada hisse sahiplerini kastediyorum. Onların bilgilendirilmesi ve katılım sağlanması yönetime en önemli işlevlerinden birisiydi, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, aslında diğer yönetim kurulu üyelerinin de. İnsan kaynaklarının verimli kullanılması da bu işlemlerden birisi yönetim kurulunun. Biraz önce açıkladılar, bizim iştirakimiz olan veya ortak olduğumuz sahip olduğumuz firmalarda yönetimde görevlendirilen arkadaşlarımız var. Herhangi bir bedel almadan da, yani insan kaynaklarının daha iyi kullanılması açısından güzel bir örnek olması açısından söylüyorum. Etik kurallar ve sosyal sorumluluk projeleri var, ki bu aslında bu şirketin teşekkülü öyle anlaşılıyor ki, Ortadoğu sanayi ve ticaret merkezi Ostim'in gelişimine katkıda bulunulması için çok daha büyük bir oluşumun bir parçası ve burada gerçekten sosyal

sorumluluk projeleri hem de gelişme katkı sağlayacak projeleri yürütüyor. Yine stratejik hedefleri var. Ki bu stratejik hedefleri üretimle ilgili. Ülkemizin stratejik hedefleri ile de örtüşüyor. Bu anlamda çok ciddi iyi bir yapılanması olduğunu söylemek kesinlikle yanlış olmaz firmanın. Kurumsal ciddi bir yapısı var. Şimdi biraz evvel ben burada hepinizin şahit olduğu muhtemelen önceki genel kurul toplantılarında da şahit olduğunuz bazı konular var. Ben tabi Bişar Bey ile hiç karşılıklı muhatap olmadım. Mutlaka kendi doğruları vardır. Kendine göre kabulleri vardır ama şunu söyleyeyim. Sözler bazıları tarafından çok önem arzetyebilir. Ama bu sözlerin hem mevzuatta hem devlette hem de şirketin yönetiminde mutlaka bir karşılığı var. Yani çok basit gibi görülen konular ithamlar çok ciddi anlamda insanları kırıcı ve gerçekten çok özveri ile çalışan insanları kırıcı olabiliyor. Ben özellikle bu dönemde hem yönetim kurulunda olan arkadaşlardan, tabi ki karşılıklı eleştirilerimiz, karşılıklı bazı değerlendirmelerimiz mutlaka olabilir. Başka firmalarda da ben yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ortaklarına bu kadar, yönetimini yaptığı kişilere karşı saygılı olan çok firma olduğunu söyleyebilirim ben Türkiye’de. bu anlamda mevcut yönetim kuruluna gerçekten, şahsınıza teşekkür ediyorum. Çünkü ben görevi burada bitiriyorum. Benim bir menfaat ilişkim yoktu, yine yok. bundan sonra da olmaz. Orhan Aydın Başkanımıza, Sıtkı Öztuna Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Celal Bey ile, ki bu anlamda hepimize bir önderlikte yapan, manevi kişiliği ile de önümüzde olan bir kişi. Çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen yönetim kurulu üyelerimizden Murat Ali Yülek hocama başarılar diliyorum. Yine Nilüfer Hanım ve Turan beye de başarılar diliyorum görevlerinde. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı arz ediyorum.

Divan Başkanı: Celal Bey de hepimize teşekkür ediyor. Biz de ona çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar bizimle beraber oldu. Özellikle siteler camiasında Celal Beyin ayrı bir yeri var. Kimliği, kişiliği tanınmış birisi. Dolayısıyla Celal abiye de emeklerinden dolayı, katkılarından dolayı tüm şirket ve burada olan olmayan tüm üyelerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. Nadir Beye de çok teşekkür ediyoruz. Yine bizimle ilişkinizi inşallah kesmezsiniz diye düşünüyoruz. Uzaktan yakından bu mübarek Ramazan gününde zaman ayırıp genel kurulumuza geldiğiniz için tüm katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Genel kurulumuz hayırlı olsun.