

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

25 TEMMUZ 2024 TARİHLİ İKİNCİ OLAĞAN GENELKURUL TOPLANTISI

SORU-CEVAPLAR

Saygıdeğer ortaklarımız, saygıdeğer bakanlık temsilcileri Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. İlk toplantımızı haziranın sonunda yapmıştık ancak çoğunluk sağlanamadı için bugün çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantımızı yapıyoruz. Toplantımızın hayırlı geçmesini yüce Allahtan niyaz ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz, gazilerimiz, Ostim'e emek veren büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna ardından istiklal marşına davet ediyorum.

Saygı duruşu yapıldı ve istiklal marşı okundu.

Toplantımızı yönetmek üzere 4 kişi seçeceğiz, ana sözleşmemiz gereği yönetim kurulu başkanımız aynı zamanda divan başkanı, diğer 3 divan üyemiz başkan yardımcısı oy toplayıcı ve yazman olarak geçiyor. Öneriniz varsa sözlü yazılı alabilirim. Önergeyi genel kurula arz ediyorum. Şirketimizin 25.07.2024 tarihli genel kurulunu yönetmek üzere divan heyetinin şu şekilde oluşmasını teklif ederiz. Divan başkanlığına ana sözleşme gereği Orhan Aydın, başkan yardımcılığına Sıtkı Öztuna, katip üyeliği Ömer Serdar Marasalı, Oy Toplayıcılığına Mehmet Biber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Divan heyeti yerini aldı.

Divan Başkanı: Bakanlığımızın çok değerli temsilcileri, değerli ortaklarımız hepimiz hoş geldiniz. Ostim yatırım şirketimizin genel kurulunun hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biliyorsunuz bu ikinci defa yaptığımız bir toplantı bu defa ikinci defa genel kurulumuzu yapıyoruz. Genel kurulumuzun şirketimize ortaklarımıza hayırlı olmasını dileyerek müsaadenizle toplantımızı görüşmeye başlayalım. Ostim Yatırım A.Ş. ülkemizdeki bir model olarak farklı bir şirket olarak kurulmuştur ve bugüne kadar çok güzel işlere imza atmıştır ve bölgemizin ülkemizin sanayileşmesine ve ekonomisine katkı sağlayan bir misyon şirketi. Ostim yatırım şirketiyle birlikte bölgenin kalkınması, rekabet gücünün artırılması için farklı yapılar var. Bunlar birbirleriyle iş birliği ve sinerji oluşturan yapılar. Ostim yatırım burada lokomotif bir şirket. Hem burada kobilere dokunan hem sanayicilerimize dokunan hem ayrıca buradaki ekosistemde bir şekilde konuşan bir yapı. Burada bizi dinleyenlerde olduğu için tanımayanlar olabileceği için Ostim'den biraz bilgi vermek istiyorum. Bizim Ostim teknoloji geliştirme bölümümüz var Ostim de. Burada diğer organize sanayi bölgelerinde olmayan bizim bölgemizde gerçekleştirilen çok önemli yapılardan bir tanesi de Ostim teknik üniversitesi. Bu da Ostim vakfının Ostim organizenin iş birliği sonucunda kurulmuştur. Başta Ostim yatırım olmak üzere diğer kurumlarımıza kuruluşlarımıza buradaki Ostim sanayicilerine, Ankaralı sanayicilere Türkiye'deki sanayicilere dünyanın 82 ülkesinden gelen öğrencilere hitap eden 7500 civarı öğrencisi olan bir yapı. Öğrencileri firmalarla buluşturarak buradan da katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Bunun da çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bunların hepsini bir arada sinerji oluşturarak çalıştırabildiğimizde burada bir ekosistem görüyoruz. Burada firmalara firmaların oluşturduğu kümeler, kümelerimizin oluşturduğu sadece Ostim'de değil Ankara'nın ve birçok yere hitap eden, adeta sanayinin birçok sorununa çözüm üretmeye çalışan muhteşem bir yapıdan bahsediyoruz. Benim bir fikrim vardan başlayıp firmamı sermaye

piyasalarına açacağıma kadar tüm süreçler için cevap arayan yapıdan bahsediyoruz. Bu oluşturduğumuz ekosistem içinden Ostim yatırım en kıymetli kuruluşlarımızdan bir tanesi. Ülkedeki bütün bu ekonomik zorluk ve belirsizliklere rağmen 2023 yılında faaliyetleriyle yine belli karlara ulaşmış belli başarılarla ulaşmış bir şirket bugün genel kurulunu sunmaktan memnuniyetimi belirtmek istiyorum. Faaliyet raporlarımız daha önce yayınlandı hem dağıtıldı ama onları da yine bugün tekrar bilgi verilecek müsaadeniz ile gündem üzerinden gitmek üzere hoş geldiniz diyorum. Genel kurulumuzun hayırlı olmasını dileyerek gündem maddelerimizin görüşmesine başlıyorum. Açılışı yaptık genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi gerekiyor biz sizin adınıza her zaman olduğu gibi tutanakları imzalayacağız. Bu konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. E-GKS'den gelen katılımcımız var mı acaba? Bekleme zorunluluğumuz var mı?

Bakanlık temsilcisi (Hülya İpek): Yok.

Divan başkanı: Olmadığına göre ben o zaman sıradaki gündem maddesini takip ediyorum ve oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 3: Divan Başkanı: 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, maddesine geçiyorum. Yönetim kurulu faaliyet raporumuzu okumak üzere sayın genel müdürümüzü kürsüye davet ediyorum buyurun.

Genel Müdür: Teşekkür ederim başkanım. Değerli ortaklarımız hoş geldiniz. Başkanımın dediği gibi faaliyet raporlarımızı KAP'ta ilan ettik, web sayfamızda yayınladık, aynı zamanda şirket merkezine gelen ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurduk. Dolayısıyla mevzuat şartlarını yerine getirdik. Ama gelenek olduğu üzere hazır bir araya gelmişken çok özet birkaç slaytla da ben hafızalarını tazelemek istiyorum müsaadenizle. Öncelikle organizasyon şemamız görüldüğü üzere son derece yalın bir organizasyon şemamız var; her genel kurulda söylüyorum, biz şirketi büyütüyoruz, projeleri büyütmeye çalışıyoruz. Şirketimiz 20 kişi ve uzun yıllardır böyle. Biz Ostim yatırım tüzel kişiliğinde 20 kişiyi istihdam ediyoruz. Biraz sonra bahsedeceğim alt şirketlerimiz var. Ostim Yatırım olarak alt şirketlerimizle beraber 120 kişilik bir çalışan topluluğuyuz. Şuan da gündemimizde bir inşaat projemiz var. Bu inşaat projemiz İstanbul yolunda Âla prestij ismiyle yürüttüğümüz bir proje. Bu proje Ostim Yatırım olarak organizasyon ve satış gücümüzü kullandığımız bir proje. Arsa sahibiyle anlaştık daha sonra müteahhitlikle anlaştık bunları da KAP'ta yayınladık. Projeyi hemen hemen %90 oranında tamamladık. Bunu stoğumuza alacağız, yönetimin en uygun gördüğü şekilde değerlendireceğiz. Satabiliriz de, satıp başka projelerde değerlendirebiliriz de. Yine her yıl bunların değerlemesini yapıp mali tablolarımıza dahil ediyoruz ve yayınlıyoruz.

Ostim ekosisteminin önemli kuruluşlarından, Ostim teknopark müdürlüğümüz var. Bakanlık tarafından akredite bir kuruluş. Aynı zamanda bu kuruluşun bünyesinde faaliyet gösteren şirketler'de akredite şirkettir. Yani her şirket faaliyet gösteremiyor. Burada yer almak Bakanlığın iznine tabi. Yani devlet diyor ki teknopark bu bölgede faaliyet gösterebilir. Bizim Ofimin -1 katında bir alanımız var ve biz fırsat kolluyorduk nasıl değerlendirebiliriz diye. Şuan burayı canlandırdık şu an şeklinde yazalım. Teknopark şirketimizle görüştük Bakanlığa başvurduk ve burayı Bakanlık kuluçka merkezi olarak kullanabileceğini öngördü, bunun onayını verdi ve şuan burayı canlandırdık. Yani kuluçka merkezine müteşebbis olmak isteyen gençlerimiz burada bulunuyorlar, yeni yeni şirketler kuruyorlar yani ülkeye ve bölgemize fayda sağlıyor ve faaliyete geçirmiş oluyor.

Gayrimenkul geliştirme projeleri, aslında her sene anlatıyoruz. Başkanımızın başta söylediği gibi teknopark turuncu binayı yaptık. Üniversitenin kurulduğu prestij projesini yaptık. Ostim'deki gayrimenkulleri geliştiriyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz girişim sermayesi yatırım fonuna yatırımcı olduk. Ostim GSYF, bu yeni enstrüman. Yine girişimci olmak isteyenlerinde aslında şirketin büyümeye yatkın büyüyecek Türkiye çapında veya dünya çapında projeler geliştirebilecek firmalar başvuruyorlar.

Gerekli kurullar onay verdikten sonra o firmalara para aktarılıyor fonlar tarafından. Bir takım vergi avantajı var fonların. Dolayısıyla fonlarda akredite kuruluşlar devlet tarafından akredite edilen kuruluşlar. Bizim Ostim GSYF'miz şu ana kadar ekranda gördüğümüz 6 tane firmaya ortak oldu iştirak etti fon aktardı. Dolayısıyla ülkeye böyle bir katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla mali olarak da şirketimizin hem büyümesine hem de karlı olmasını sağlıyor fonumuz. Son zamanlarda yenilenebilir enerjiye kafa yoruyoruz. Daha önceki genel kurullarda bahsettik aslında bu senenin yatırımı değil hafızamızı tazelemek için. Çatılarımızı güneş enerji panelleriyle donattık. Ofim binasında, Günhan Ostim ve Osp'nin olduğu binada ve Meksis binasında 1,3MW çatı GES var. GES dediğim güneş enerji santrali yani güneş panelleri vasıtası ile güneşten elektrik üretmek. Arazi GES yatırımımız var. Kayseriyle Yozgat arasında güneş verimi yüksek olan bir bölgede kurulan yeni bir yatırım. Uzman ekiplere bu yatırımı incelettik, biz gittik yerinde ziyaret ettik, bir ön hazırlık ön görüşmeler sonucunda gerekli yetkili kurullarımız topladık ve bu 1MW'lık GES alabileceğimizi şirketimize faydalı olacağını ön hazırlıklarla gördük. Bu görüşmeler sonucu işlemlerimizi tamamladık. Santrali aldık. Herhalde bu günlerde arsasının tapuda işlemlerini yapacağız ondan sonra ödemeyi de ağustos başında yapacağız. Ağustos ayında işlemler tamamlanıp tamamen bize geçmiş olacak. Yaklaşık 900.000 dolarlık bir yatırım. Böylelikle 1 MW güneş enerji santralimiz de oldu.

Bizim iştiraklerimiz ve bağlı ortaklarımız var. Ofim A.Ş. Bu Ofim A.Ş. hem gayrimenkul hem enerji alanında uzmanlaşıyor. Kuruluşunda da enerji var. Bir çevrim santrali vardı bünyesinde şimdi GES'e döndü. Günhan Ostim, alüminyum enjeksiyon üretimi yapıyor. Ostim Kalıp A.Ş., kalıp üretimi yapıyor. Bu üç şirketin %100'ü Ostim Yatırıma ait. Bir fuar firmamız var tasfiye halinde. Bir gayrimenkul firmamız var bunu uzman kuruluş yönetiyor. %50 bize ait olan Meksis diye bir iştirakimiz var. Bir de her genel kurulda söylediğimiz gibi %34 payımız olan Kızılcahamam akasya iştirakimiz var.

Dış ticaret faaliyetlerine önem veriyoruz. Bu sene biraz ihraççılar için dezavantajlı bir yıld. Türkiye'deki ihracatçıların yurtdışı satışlarında biraz düşüş oldu. Bizim de dolar bazında 2023 yılı ihracatımızda bir miktar düşüş oldu. Yine de 28 ülkeye ihracat yapıyoruz, ihracat yaparken aynı zamanda acaba katma değerli ihracat mı yapıyoruz diye kilogram fiyatına bakıyoruz. Bizim 2023 yılında yaptığımız ihracatımızın kilogram fiyatı 8,80 dolar, yani yaptığımız ihracat ettiğimiz tüm ürünleri kattığımızda kilogramı 8,80 dolar. Türkiye'nin tüm ihracatı dikkate alındığında 1,50 dolar. Makine ve aksamları başlığında ise 4,88 dolar. Bu anlamda 8,80 dolar ihracat ortalaması katma değerli diyebilirim.

2023 satışımız yaklaşık 393 milyon civarında. Satışlarımızı, yurtiçi satış, ihracat ve kira geliri olarak kategorilere ayırıyoruz. Yurtiçi satışlarımız bir miktar arttı, ihracatımız biraz önce söylediğim gibi düştü önceki yıllara göre. Kira gelirlerimiz bir miktar arttı. Dolayısıyla iki yıllık karşılaştırmada hemen hemen aynı gerçekleşti. Bu rakamlar enflasyona göre düzenlenmiş reel rakamlar. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.

Divan Başkanı: Evet biz teşekkür ediyoruz. Bunu daha önceden herkese dağıttığımız web sitesinde de yayınladık. Ben şimdi Abdullah beyin özetini okuduğu bu raporun müzakeresine geçiyorum. Bu konuda söz almak isteyen varsa onlara söz vereceğim.

Bişar Erbil: 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ilişkin söz almak istiyorum.

Divan başkanı: Buyurun.

Bişar Erbil: Sayın divan, sayın ortaklarla saygılarla selamlıyoruz. Üzülüyorum, ben 1978'den beridir buradaki herkesi tanıyorum. Şimdi kimseyi bozmuyorum. (anlaşılmıyor) Ben şimdi sayın Orhan beyle (anlaşılmıyor). Biz a grubuyuz imtiyaz hak sahibiyiz. Ben biliyorum çünkü neden biliyorum bilirkişi raporu ne varsa hepsi benim elimde ama açıklamıyorum. Herkes biliyor ya ne zaman vereceksin yani ben size de karşı değilim hukuka karşı değilim ama iki üniversiteyle bir proje 45-51 arasında onların ellerindedir. Geçen genel kurul yapmışlar Orhan beyle ikisi %50'i geçiyor oyları olumlu. Ama bizim haberimiz yok. Ben bunları istesem tekrar inceletirim ama onları yormak istemiyorum. Benim sizden istirhamım a grubu payları isterseniz onları tahta açalım. Onu ayrı satalım. Şimdi biz bilmiyoruz a grubu satarsak ne kadar olur bilmiyoruz. Yani bu şeffaf değildir. Yozgat'ta ben bir şey ettim Kızılcahamam da ben bir şey ettim her hafta ben bir şey ettim sen kendi yandaşına iş çıkartıyorsun ama bize bir şey yok zorumuza gidiyor ama yapacak bir şey yok. Yani buna şimdi hakkı ben yani şimdi seni de severim sayarım. Herkesin hakkını hakkaniyetle ver. Şimdi bu a grubuna bir çare bulalım ya satalım bize para verin borsa devam edecek (anlaşılmıyor) benim çocuğum ta a grubunun tahtasını aç ya da sat bunun çaresine bak bunu bekliyoruz. Şimdi bu nedenle ben ne yönetimin çalışmasını kabul eder ne tarafsız denetim çünkü 2018'den başlıyor denetim (anlaşılmıyor) beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim saygılar.

Divan Başkanı: Bişar beyin soruları ve sorunları geçmişle alakalı. A grubu genel bilgilendirme verebilirseniz genel müdürüm.

Genel Müdür: Sayın ortaklarımız zaman zaman Bişar beyden ve diğer ortaklarımızdan bu sorular geliyor. A grubu borsaya açılabilir mi? A grubunun borsaya açılması bir şirketin borsaya sıfırdan açılması şartlarına bağlı. Bu şartlarda çok ağır işte ciro şartı nakit toplamı şartları var. Zaten biliyorsunuz borsaya açılma şartları var. Bizim A grubu paylarının borsaya açılması mevcut şartlarda mevzuat şartlarını taşımadığı için mümkün değil. Zaten kuruluştaki bizim %90 B grubu %10 grubu var. Bu oranlar sermaye artırımlarında biraz değişti. Dolayısıyla şu anda A grubunun borsada işlem görmesi mümkün değil.

Ortak: B grubuna dönüştürülmesi mümkün değil mi?

Genel Müdür: Üstadım oraya çalışalım. Orda tabii birtakım imtiyazlar mevcut. İmtiyazların ortadan kaldırılması lazım. Ona bakalım şuan mümkün ve mümkün değil diyemem. Bunu danışmanlarımıza soralım teknik bir şey. Bir takım hak kayıpları olur sanki mantıken olmayabilir gibi geliyor ilk başta. Çünkü başka bir kurgu yapılmış bizden önce, esasında kuruluştaki daha sonra SPK tarafından onaylanan bir ana sözleşme var. Orada bir takım çağrı yükümlülükleri devreye girebilir dönüşümlerde. Olsa bile ağır olabilir şartları ama çalışalım buna. Size bildirelim sonucu.

Divan Başkanı: Şimdi ben ekleme yapayım. Bişar bey tabii burada bir şeyleri görülmeyeceğini olmadığını başka bir şeyleri söylüyor. Biz sermaye piyasasına kayıtlı ve tüm iş ve işlemler

tamamen yasal süreçlerle yönetilen burada her ne yapılıyorsa her şey Kamuoyu aydınlatma platformunda tüm ortaklara burada olan veya olmayan herkese duyuruluyor. Şirket bilgilerimiz KAP ve internet sitemizde yer alıyor. Ben bile bazen şirket bilgilerimi oradan alıyorum. Yönetim kurulu kararları dahil ve biz aynı zamanda 50 yılı aşkın bir kuruluşuz. Tamamen şeffaf tamamen sürdürülebilir tamamen açık hesap veriyoruz. Dolayısıyla burada tamamen yaptığımız işlerin arkasında durmaya devam ediyoruz. Ostim'de biz faaliyet gösteren firmalarız. Aynı zamanda buradaki firmalarla iş birliği yapan bir yapımız var. Yaptığımız işler düzgün dürüst ve hesap verilebilir ve şeffafız yaptığımız işlerin arkasındayız ve bu konuda hiçbir şeyi kabul etmeyiz bunu tüm genel kurulun bilgisine arz ediyorum. Başka söz almak isteyen yoksa oylamaya geçelim. Olmadığına göre 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanması oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler. Bir kişi hariç oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Madde 4: 2023 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

Bağımsız denetim firması Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik firmasının temsilcisi tarafından 2023 yılı konsolide finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim firmasını görüşü genel kurula okundu.

Madde 5: Divan Başkanı: 2023 Yılı Finansal Tablolarının okunması, Şirketimizin 25/07/2024 hazır bulunan Genel kurulunda gündemin 5. Maddesinde yer alan 2023 yılı finansal tabloların daha önce KAP'ta yayınlanmış olması aynı zamanda şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulması nedeniyle genel kurulda özet olarak okunmasını teklif ediyorum. Zaten tablolar siz de var. Önünüzde var daha önce KAP'ta da yayınladık isterseniz uzun uzun okumayalım özet şeklinde okuyacağız. Bunu Behzat bey teklif ediyor oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Özet olarak okuyoruz.

Genel Müdür tarafından Bağımsız Denetimden geçmiş 31.12.2023 finansal tablolar okundu.

Divan Başkanı: Okunan mali tabloları müzakereye açıyorum bu konuda söz almak isteyen varsa söz vereceğim. Olmadığına göre 2023 ile finansal tablolarını oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Madde 6. Divan Başkanı: Finansal tabloları okuduk, şimdi bu 2023 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi. Faaliyetlerimizin hesaplarından dolayı ibra edilmesi lazım bu faaliyetleri ve işlemleri biz de ortaklarımıza sunduk yönetim kurulu faaliyetlerini ibralarınıza sunuyoruz yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerimizden dolayı hesaplarımızdan dolayı ibra edilmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir Çok teşekkür ederiz tüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz hepimize Saygılar sunuyorum.

Madde 7. Divan Başkanı: Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması. Genel kurulu bilgilendirmek üzere Genel Müdüre söz verildi.

Genel Müdür tarafından mevzuat hakkında bilgi verildi. Şirket denetim komitesi tarafından Yeditepe Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik firmasının 2024 yılı bağımsız denetim firması olarak genel kurulun onayına sunulduğunu ifade etti.

Divan başkanı: Yani denetim firmasını genel kurul seçiyor. Yeditepe bağımsız denetim firmasıyla çalışmak üzere bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Madde 8. Divan Başkanı: Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi. Divan Başkanı mevcut yönetimin ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluştuğu bilgisini verdi. Mevcut yönetimde yer alan üyeleri tanıttı. Önceki dönemlerde 3 yıllığına seçimin yapıldığını ifade etti. Bu hususta önerisi olan var mı diye genel kurula sordu. Genel kurula katılanlar tarafından yönetim kurulunun 5 kişiden oluşması ve bir yıllığına seçilmesi önerisi sözlü olarak verildi. Divan başkanı oyladı ve oybirliği ile şirketin 5 kişilik yönetim kurulu ile yönetilmesi ve 1 yıl süre ile seçilmesi kabul edildi.

Divan Başkanı tarafından, Yönetim kurulu üyelikleri için Behzat Zeydan tarafından verilen önerge okundu. Bir yıl süre ile yönetim kurulu üyeliklerine Orhan Aydın, Sıtkı Öztuna, Murat Ali Yülek ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Turan Erol ve Nilüfer Arıak teklif edildi. Önerge oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 9. Divan Başkanı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2023 faaliyet yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması, bu hususta Genel Müdür Abdullah Çörtü tarafından bilgi verilmesi istendi.

Genel Müdür: Değerli ortaklarımız sizin de ekranda gördüğünüz üzere 2 mali tablomuz var biri vergi usul kanuna göre vergi dairesine verilen. Bir de UFRS'ye göre üçüncü şahıslara ve ortaklarımıza sunulan var. Şimdi VUK'a göre 27 Milyon karımız var UFRS'ye göre 292 milyon karımız var. Kar dağıtımında düşük olan esas alınıyor. Dağıtılabilir karımız 27 Milyon. Biz en fazla 27 Milyon kar dağıtabiliriz. Biraz önce bahsetmiştik yaklaşık bir milyon dolarlık GES yatırımı yaptık dolayısıyla biraz da karımızı buraya yatırmış olduk. Zaten karlarımızda çok yüksek değil. Baktığımızda hisse başına düşen karımız çok düşük. Onun için yönetim kurulumuz kar payı dağıtılmaması kararı aldı ve genel kurulu onayına sunmak üzere genel kurul huzuruna geldik.

Divan Başkanı: Dağıtılmayınca ne oluyor. Kar payı yedeklerine eklenmiş oluyor dolayısıyla yönetim kurulumuzun aldığı kararı onayınıza sunuyorum. Kabul edenler.

Bişar Erbil: Müsaade ederseniz. Bir itirazım olabilir onu da açıklayayım. Siz bize emri vaki yapmışsınız dağıtılmamasına dağıtılmayacağı söylediğiniz. Şimdiye kadar hiç kar payı dağıtmamışsınız.

Divan Başkanı: Sizin öneriniz nedir.

Yönetim kurulunun kar payı dağıtılmamasına ilişkin öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler. Oy çokluğuyla dağıtılmamasına karar verilmiştir. Teşekkür ediyorum.

Madde 10. Divan Başkanı: Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,

Verilen yazılı önerge okundu, sözlü olarak %50 artırılması şeklindeki önerge ile birlikte oylamaya sunuldu. Verilen yazılı önerge oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Başkanı 100.000 TL, Başkan Yardımcısı 35.000 TL, yönetim kurulu üyesi ve bağımsız üyeler 22.000 TL olacak şekilde %73 oranında hakkı huzur ücreti tespit edildi.

Madde 11: Divan Başkanı: Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2024

yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması geçen sene biz böyle bir karar almıştık o ne oldu bu sene ne istiyoruz.

Genel Müdür: Bağış ve yardım ihtiyaç olması halinde devreye giren bir müessese. Bu yetkiyi yönetim kurulu alıyor ve kullanıyor veya kullanmıyor. Geçen sene Genel kurulumuz tarafından 1,5 milyon TL yetki verilmişti. 2023 yılı içerisinde bu yetki hiç kullanılmadı. Böyle bir ihtiyaç olmadı ve sizin verdiğiniz yetkiyi, bu limiti kullanmadık.

Divan Başkanı: Genel kurulumuzda değerlendirmiştik. 2023 yılı öncesinde hiçbir bağış ve yardımda bulunulmamıştır ama geçen sene olağanüstü bir durum oldu şartlar bizi buna çok zorladı. Dolayısıyla İhtiyaç olması halinde 1,5 milyonluk yetki alalım kullanırız kullanmayız 2023'te bunu kullanmamışız ama biz istiyoruz ki yine bir şeyimiz olsun yetkimiz olsun çünkü çok zor durumda kalabiliyoruz bazen kurum kuruluşu yardım yapmamız gerekebiliyor dolayısıyla eğer siz uygun görürseniz bu senede 1,5 Milyon TL'lik bağış ve yardım olmasını öneriyoruz. Başka öneri yoksa bunu onayınıza sunuyorum.

Bişar Erbil: Şimdi sen bir sözün vardı hiçbir yer Ostim gibi ayakta duracak uzun değildi. Ben de diyorum doğru 30 tane kuruluş yaptınız e şimdi görmüyoruz ben izin vermiyorum ve yardım yapılmasını istemiyorum Bağış ver yardım istemiyorum.

Divan Başkanı: Kaç üyemiz var.

Genel Müdür: Bizim otuz binin üzerinde ortağımız var.

Divan Başkanı: Otuz binin üzerinde ortağımız varmış. Bir üyemiz istemediğini beyan etti. Şimdi bu kararı oylarınıza sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler bir kişi kabul etmiyor. Oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Madde 12. Divan Başkanı: 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Yönetim kurulu üyeliğinde bulunurken aynı zamanda bu şirkette alışveriş yapma Şirketle beraber iş ve işlem yapma. Yönetim kurulu yaptıysa bunun hakkında bilgi ve biz mesela Sıtkı beyin kendi şirketi var Ostim yatırımla bir alakası yok yani biz işlerimiz terk mi edelim müşterilerimizin kapatalım mı yani işlerimiz de devam etsinler doğru mu Abdullah bey doğru anlıyorum.

Bişar Erbil: Açıklamasını tam söylerseniz biz de bilgileniriz.

Genel Müdür: Şimdi değerli ortaklarımız bu rekabet yasağı ve şirketle iş yapma yasağı ticaret kanunun bütün şirketlerine öngördüğü hüküm. Bu iki hükme göre genel kurul yönetim kuruluna izin veriyor. izin verdi takdirde geçerli oluyor, izin vermediği takdirde geçerli olmuyor. Yani mesela bu izin verilmezse yönetim kurulu üyemiz Sıtkı Bey'in bütün işini gücünü bırakması gerekiyor Çünkü ana sözleşmemizde aynı hükümler var veya Nilüfer Hanımın danışmanlık firması var veya Orhan beyin ortak olduğu firma var yani bu onay verilmezse yönetim kurulu üyelerinin başka hiçbir iş yapmaması gerekiyor. Onun için bütün şirketlerde bu onay verilir yani genel kurulun onayına sunulur. Biraz rutin bir maddedir her sene getiriyoruz zaten.

Bişar Erbil: Şimdi bir işyeri aldınız yetişemediniz diğer şirketlere oraya bakacak öyle mi?

Divan Başkanı: Hayır hiç alakası yok. Ben şimdi bu şirkette yöneticiyim ya aynı Ostim yatırımda beraber iş yapıyorum ihaleye giriyorum böyle önemli işlerde yapmıyorum ve ben böyle bir yaparsam sizlere bilgi vermek zorundayım. Sıtkı beyinde anonim şirketi var. Sıtkı beyinde anonim şirketinin sözleşmesinde şu işler yapar diye madde var. Adam o işlerinden vaz mı geçsin yapmasın mı dolayısıyla bu konuda hem bilgi veriyoruz hem de izin alıyoruz. Bununla ilgili bir oylama yapmamız gerekiyor mu? 395 ve 396 madde ilgili olarak yönetim kurulunun anlattığımız şekilde ilk defa öngördüğünüz bir şey değil tüm genel kurulların hepsinde de rutin olan bir madde. TTK 395 ve 396 maddeleri ile sermaye piyasası kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Madde 13. Divan Başkanı: 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, Genel Müdür Abdullah Çörtü'ye genel kurulu bilgilendirmesi için söz verildi.

Genel Müdür Abdullah Çörtü tarafından geçtiğimiz dönem içerisinde 3. Kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği, eski dönemlerde 120.000 TL tutarında teminat verildiği bilgisini verdi.

Madde 14. Divan Başkanı: Dilek ve temenniler maddesi. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyor, genel kurula katılanlara teşekkür ediyoruz.