

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ

30 Haziran 2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul (2.Toplantı Tutanağı)

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı ilk toplantıda yeterli nisap sağlanamadığından ikinci toplantı 30 Haziran 2025 tarihinde toplantı adresi olan Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim-Ankara adresinde Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.06.2025 tarih ve 110760344 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Nilüfer TEPE ve Sayın Emrah TEKİN gözetiminde yapılmıştır.,

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, TTK'nın 414. Maddesine göre yapıldığı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Haziran 2025 tarih ve 11345 sayılı nüshası sayfa 105'de ilân edilmek suretiyle, 3 Haziran 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminden yayınlanmak suretiyle, şirketin www.ostimyatirim.com.tr internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 590.000.000,00 TL (A Grubu 65.652.214,98 TL- B Grubu 524.347.785,02 TL) toplam itibar değerinin; toplam itibar değeri (A Grubu 50.878.985,71 ve B Grubu 30.364.572,17) toplam 81.243.557,87 TL olan payın toplantıda temsil edildiği ve ikinci toplantı olması nedeni ile Kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre asgari toplantı nisabı aranmadığından, genel kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN tarafından açılarak fiziki ve elektronik ortamda aynı anda gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile tutanak yazmanlığına Sıtkı ÖZTUNA oy toplama memurluğuna Mehmet BİBER ve İlhamı PEKTAŞ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Oktay ÇİLENGER görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
3. Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Faaliyet Raporu hakkında Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.
Müzakereye açıldı. Söz alan Bişar ERBİL şirkete karşı açmış olduğu davasını dile getirdi. Şirketin GES yatırımı hakkında bilgi istedi. Cevaben Yönetim Kurulu sorulan sorularla ilgili bilgi verildi. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 501.528,24 adet ret oyuna karşılık 793.047.829,58 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu tarafından okunmuştur.
5. 2024 yılı Finansal Tabloları Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Ve oylamada oy birliği ile kabul edildi. Onaylandı.
6. 2024 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri 208.970,10 adet ret oyuna karşılık 81.034.587,78 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2025 yılı için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'na önerilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi 501.528,24 ret oyuna karşılık 793.047.829,58 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 yıl süreyle görev yapmak üzere 15523118040 T.C. numaralı Orhan AYDIN, 55243252952 T.C. numaralı Sıtkı ÖZTUNA, 25117860842 T.C. numaralı Murat Ali YÜLEK, 51196674278 T.C. numaralı Turan EROL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 yıl süreyle, 37498335260 Güzin TAŞKIN, 16702080868 T.C. numaralı Yakup AKPINAR'ın seçilmeleri oy birliği kabul edilmiştir.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2024 yılı faaliyet kârının Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine VUK kârından genel kanuni yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmaması pay sahiplerinin onayına sunuldu. Görüşmelere geçildi. Yapılan görüşmelerde Yönetim Kurulu kararı oy birliği ile kabul edildi.
10. Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Hisse senetlerinin Nev'i başlıklı 6.maddesi şirketin kayıtlı sermaye tavan tutarının 765.000.000 TL'den 9.900.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025-2029 yılları arasında geçerli olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'nın 07.05.2025 tarih ve 67300147 sayılı yazı ile onay alınmış tadil metni Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından ortakların görüşlerine sunulmuştur. Yapılan oylama sonucu sözleşme tadili oy birliği ile kabul edilmiştir. Ek-1
11. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 150.000 TL, başkan yardımcısı aylık net 52.500 TL, yönetim kurulu üyelerinin her birine (2 kişi) aylık net 33.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine (2 kişi) aylık net 33.000 TL ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
12. Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağış tutarının 1.500.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile karar verildi.
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi 20.490.776 ret oyuna karşılık 773.058.581,82 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi. Söz alan Piramit Portföy Sirius Serbest Fon yetkilisi "*Şirketin potansiyelinin yüksek olduğunu, dolayısıyla şirkete kurumsal yatırımcıların çekmenin gerektiği ve kurumsal yatırımcıların şirkete değer katacağını düşünüyoruz. Bu potansiyeli gerçekleştirmek için şirketin yönetim kurulu üyelerinin yalnızca şirket işleri ile iştigal etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu sebeple şirket ile rekabet yasağının kaldırılması isabetli olmayacaktır. Ayrıca şirketle işlem yapma ve şirkete borçlanma yasağının kaldırılmasının şirketin kurumsallığına hâlel getireceği kanaatindeyiz. Zira şirket ortakları yahut pay sahiplerinin şirket tüzel kişiliğinden tamamen ayrı ve bağımsız olması, şirkete kurumsal yatırımcı ve fon gelmesine büyük katkıda bulunacaktır. Bu sebeplerden ötürü şirketin yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağı ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine olumsuz oy kullanmak istediklerini*" belirterek muhalefet şerhi düşmüşlerdir.

14. Sermaye piyasası kurulunun (II-17.1) sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.
15. Gündemin son maddesi olan Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula katılanlara teşekkür etti. Genel kurulda söz alan bazı ortaklar şirketin borsada işlem gören fiyatındaki değişiklikler hakkında yönetim kuruluna sorular yöneltti şirket yetkililerince ilgili sorular cevaplandırıldı. Ayrıca katılan tüm katılımcıların görüşlerini aldı. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü ve genel kurul saat 16:24’de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 30.06.2025 Yenimahalle/ANKARA

Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru	Oy Toplama Memuru
Orhan AYDIN	Sıtkı ÖZTUNA	Mehmet RİBER	İlhami PEKTAŞ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Nilüfer TEPE

Emrah TEKİN