

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10/12/2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10/12/2019 tarihinde, saat 10.00'da Şirket merkez adresi olan "Mebusevleri İller Sokak, No:10, 06580 Tandoğan/ANKARA" adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/12/2019 tarihli ve 50213841 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hülya İpek'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25.11.2019 tarih ve 9958 sayılı nüshasında 880'inci sayfada ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine davet mektubu şeklinde posta yolu ile, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 122.615.430,33 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 122.615.430,33 TL olan 12.261.543.033 adet payın vekâleten (%100) olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Gorhan Özkoç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ve alınacak kararların Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem Madde 1: Açılış ve Toplantı Başkanı seçimi

Açılış ve yoklama yapılmış, Toplantı Başkanlığına 19033906326 T.C kimlik numaralı Özgür Can Geçim'in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem Madde 2: Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul gündem maddelerine geçilmeden önce şirket ortağı Cem Uslu'nun vekili Ali Can Uslu tarafından yapılan Olağanüstü Genel Kurul'a itiraz muhalefet şerhi verilmiş ve Genel Kurul Toplantı Tutanağına geçirilmesi istenmiştir. Buna göre:

"Şirkette %10 pay sahibi olmam sebebiyle 10.12.2019 tarihli genel kurul toplantısındaki muhalefet şerhimdir:

Öncelikli olarak %10 Payımı 02.07.2018 tarihli sözleşme ile Tefvik USLU'dan devralmama rağmen şirket pay değişikliği ısrarla kayıtlarınıza işlenmemiştir. Nitekim bu durumu Ankara 33'üncü Noterliği'nin



C.G.

02.07.2018 tarih ve 11375 yevmiye numaralı ihbarnamesi ile tarafınıza ihbar etmeme rağmen hiçbir işlem yapılmamıştır. Bugüne kadar Şirkete ait hiçbir açıklama, belge tarafıma tebliğ edilmemiştir. Üstelik Olağan Genel Kurullara da çağrılmadım. Benden önceki hissedar Tefvik USLU'da Olağan Genel Kurullara çağırılmamıştır. (buna ilişkin tebligat, belge, vb. iddia edilirse söz konusu belgelerin içeriğine ve imzalarına itiraz ediyorum.) Bu hisse devrini kabul etmediğiniz tarafıma bildirilmiştir. Ayrıca Sermaye Pay Defteri de tarafıma imzalatılmamıştır. Ta ki işbu Olağanüstü Genel Kurula usulüne uygun şekilde davet edilmemle birlikte pay devrinin tarafınızca kabul edildiğini dolayısıyla da pay ortağı olarak kabul edildiğimi öğrenmiş oldum.

Olağanüstü Genel Kurulda reddedilen taleplerim aşağıdaki gibidir;

- 1- Güncel mali verilerin (bilanço, gelir tablosu, detay mizan, muavin defterler vb.) tarafımıza verilmesini ve incelenmemin sağlanmasını talep ediyorum. İnceleme ve değerlendirme yapılması için 2 ay süre verilmesini ve bu süre sonuna kadar Genel Kurulun ertelenmesini talep etmekteyim.
- 2- Ortak anlaşacağımız bir YMM' den son güncel hesaplara göre tekrar rapor aldırılmasını talep ediyorum. (Anladığımız kadarıyla YMM raporları da 30.06.2019 tarihini esas almaktadır.) Bunun içinde makul olacak bir süreye kadar bu Genel Kurulun talikini (ertelenmesini) talep ederim.

Tarafımıza tebliğ edilen genel kurul belgeleri içerisinde mali veri sayılabilecek belgeler YMM raporlarından ibarettir. Söz konusu YMM raporu esas olan hesaplar 30.06.2019 tarihi baz alınarak hazırlanmıştır. Güncel olan hesaplar halen belirsizliğini korumaktadır. Dolayısıyla şirketin işleyişi, borçluluk durumu, yatırımlar, karlılık vb. hakkında herhangi bir bilgiye sahip değilim. Şeffaflık prensibi gereği öncelikli olarak tarafımın şirket yönetimi ve hesapları ile ilgili bilgilendirilme yapılması, Genel Kurullara niçin çağırılmadığının açıklanması gerekmektedir. Şüpheli, iyi niyet kurallarına ve şeffaflık prensiplerine aykırı olarak Sermaye ihtiyacının karşılanmasında iç kaynakların kullanıp kullanılmayacağı, Şirketin karlılık durumunun ne olduğu gibi mali verilerin tam olarak bilinmemesi nedeniyle mevcut olağanüstü genel kurulun yapılmasına ve sermaye artırıma kararının alınmasına katılmadığımı, itiraz ve muhalefet ettiğimi TTK'dan doğan tüm haklarımı saklı kalması kaydıyla açıkça bildirir ve şerh ederim."denilmektedir.

Gündem Madde 3: Yapılacak sermaye artırımının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirket sermayesini düzenleyen altıncı (6.) maddesinin artırılacak sermayeye istinaden ekte yer alan tadilinin görüşülmesi ve onaylanması

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 122.615.430,33 TL'nin tamamı ödenmiş ve önceki sermayenin tamamının ödendiği 02/10/2019 tarih ve YMM 79-368-154/3974-164 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir.

Bu defa yapılacak sermaye artırımını ile, Şirket'in önceki zararlı inşaat faaliyetlerinden kaynaklı halihazırda vaka olan kısmi sermaye kaybının yine kısmen iyileştirilmesi ve kamu ihale kanunu ve sair mevzuatta ihaleye katılacak şirketler için belirlenmiş olan ihale yeterlilik oranlarının sağlanması amacı ile Şirket hesaplarında mevcut ve sermayeye ilave edilebilir olduğu 02/10/2019 tarihli ve YMM 79-368-154/3975-165 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Sermayeye Eklenebilir Ortaklara Borçların Tespiti Raporu ile tespit edildiği üzere ortaklara borçlar hesabındaki tutarın sermayeye eklenmesiyle ve aynı zamanda diğer ortakların da kendilerine tanınacak rüçhan hakkını kullanması halinde yine Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi için nakden taahhüt yoluyla sermaye artırımını yapılacak olup buna göre, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlığını taşıyan altıncı (6.) maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine 11.035.388.730 adet payın (%90) olumlu oyu, 1.226.154.300 adet payın (%10) olumsuz oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

C.G.

Bu kapsamda, Şirket ortaklarına söz konusu sermaye artırımına payları oranında katılmaları için bildirimde bulunulmasına yönelik Yönetim Kurulu tarafından gerekli işlemler gerçekleştirilecektir.

Gündem Madde 4: 2019 yılı için bağımsız denetim şirketi seçiminin görüşülmesi ve karara bağlanması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 31 Aralık 2019 tarihinde sona erecek mali yıla ait finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 900975 ticaret sicil numarası ile "Ali Rıza Gürcan Cad. Çırpıcı Yolu Üzeri, No:1, Meridyen İş Merkezi, Kat:4 Daire:428-B Merter, Güngören/İstanbul" adresinde mukim, 62000573021 vergi kimlik numaralı Metropol Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetçi olarak seçilmesine 11.035.388.730 adet payın (%90) olumlu oyu, 1.226.154.300 adet payın (%10) olumsuz oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Gündem Madde 5: Dilekler ve kapanış

Yukarıda alınan kararlardan başka gündemde görüşülecek konu bulunmadığından Toplantı Başkanı saat 11.00'de toplantıyı kapattı. Toplantı tutanağı zabıt mahallinde yazılarak, itiraz görülmediğinden Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı tarafından imza edilmiştir.

EK: Esas Sözleşme Tadil Metni

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hülya İpek

TOPLANTI BAŞKANI

Özgür Can Geçim