

№ 277 61



ERİ



**ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12/07/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ÖZTAŞ İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12/07/2023 tarihinde, saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan "Mebusevleri Mah. İller Cad. No:10 Tandoğan Çankaya/ANKARA" adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/07/2023 tarihli ve 87055683 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Ahmet Öztürk'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22/06/2023 tarih ve 10858 sayılı nüshasında 1424. sayfada ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 780.071.541,87 TL toplam itibari değerinin tamamı olan 78.007.154.187 payın 78.007.154.187 'si vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi;

Toplantı başkanlığına 19033906326 T.C Kimlik numaralı Özgür Can Geçim'in seçilmesine ve Divan heyetinin bu şekilde oluşturulmasına oy birliğiyle karar verildi .

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi;

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi .

3. Yapılacak sermaye artırımının ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirket sermayesini düzenleyen altıncı (6.) maddesinin artırılacak sermayeye istinaden işbu karara ekli EK-1 uyarınca tadilinin görüşülmesi ve onaylanması;

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yapılacak olan sermaye artırımını gereğince rüçhan hakkının kullanımına ilişkin ilan 23/06/2023 tarihinde 10859 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 1232. sayfada yapılmış ve böylece rüçhan hakkının kullanılması için 15 günlük süre tanınmış olup, şirket ortakları Gorhan Özkoç ve Cem Uslu tarafından rüçhan haklarının kullanılacağına ilişkin bildirim kabul edilecek olan iştirak taahhütnameleri ve/veya bloke yazısı ile ödeme dekontları Şirket'imize ulaşmamıştır. Bu nedenle şirket ortakları Gorhan Özkoç ve Cem Uslu'nun rüçhan haklarını kullanmayacağı anlaşılmış olup, toplantıda hazır bulunan Kemer Yatırım ve Turizm Anonim Şirketi mevcut alacağının sermaye artırımında kullanılmasına yönelik iştirak taahhüdünde bulunduğunu teyit ederek rüçhan hakkı da dahil artırılan sermayenin tamamını taahhüt etmiştir. Şirket ortaklarının yeni pay alma haklarından vazgeçmiş sayılmasına 1.226.154.303 olumsuz oya karşılık 76.780.999.884 oyla karar verildi.

Söz konusu sermaye artırımını, Şirket'in tamamlanan ve zarar ile neticelenen inşaat işleri nedeniyle vuku bulan sermaye kaybının telafi edilmesi ve Kamu İhale Kanunu ile sair ihale mevzuatında ihaleye katılacak şirketler için belirlenmiş olan öz kaynak yeterlilik oranlarının sağlanması amacıyla yapılacaktır.

A

C.G.

78

Bu bağlamda, Şirket Esas Sözleşmesi nin “ Sermaye ” başlıklı 6. Maddesinin tadili ile ilgili görüşmelere geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda, şirket sermayesinin 780.971.541,87 – TL’den, 1.151.000.890,63 – TL’ye artırılmasıyla ilgili hazırlanan ekli (EK – 1) tadil metninin, 1.226.154.303 olumsuz oya karşılık, 76.780.999.884 olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi. Olumsuz oy kullanan Cem Uslu vekili Recep Sarıışık, bu maddeyle ilgili muhalefet şerhinin tutanağa ek yapılmasını talep etti. İlgili muhalefet şerhi, EK-2 olarak, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’na ek yapıldı.

4. Dilek, temenni ve kapanış;

Dilek ve temenniler bölümünde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığı görüldü. Herhangi bir beyan veya itiraz olup olmadığı soruldu. İlgili maddede gerekli şerhin düşüldüğü görüldü .

Söz almak isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek madde kalmadığından toplantıya saat 10:30’da son verildi. Toplantı tutanağı zabıt mahallinde Divan Heyeti tarafından imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Öztürk



Toplantı Başkanı
Özgür Can Geçim



EK-1: Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-2 : Muhalefet Şerhi



YENİ METİN

Madde 6 - Sermaye

TADİL METNİ

27761

ŞEFTERİ



Şirket'in sermayesi 1.151.000.890,63 TL'dir. Bu sermaye her biri 0,01 TL değerinde 115.100.089.063 adet hisseye ayrılmıştır.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 780.071.541,87 TL'nin tamamı muvazaadan arı olarak ödenmiş olup sermayenin tamamının ödendiği 21/06/2023 tarih ve YMM 2218-368-154/511-133 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporuyla tespit edilmiştir.

Bu defa artırılan sermaye tutarı 370.929.348,76 TL'nin tamamı nakden Kemer Yatırım ve Turizm A.Ş.'nin Şirket'ten olan alacağından karşılanmıştır. Bu husus, 21/06/2023 tarih ve YMM 2218-368-154/511-133 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Sermayeye Eklenebilir Ortaklara Borçların Tespiti Raporu ile tespit edilmiştir.

Hisse senetleri hamiline yazılı olarak çıkarılabilir. Hisse senetleri bir veya birden fazla hisselik kupürler halinde basılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkartılamaz.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Öztürk

Toplantı Başkanı
Özgür Can Geçim

12.07.2023 tarihli genel kurul toplantısındaki 3 nolu gündem maddesine muhalefet şerhimdir:

Şirketin Özkaynaklarının 276.802.658,11 TL olduğu tespit edilmiştir. Yapılan Bilanço incelemeleri neticesinde mali oranların aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

MALİ ORANLAR

Cari Oran (Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Borçlara Oranı)	1,80
Öz Kaynak Oranı (Öz Kaynakların Toplam Aktife Oranı)	0,29
Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranı	0,13

Bu durumda KİK nezdinde istenen Mali Oranların neredeyse iki katını karşıladığı ve yapılması istenen Sermaye artışının; mali oranların düzeltilmesi amacıyla yapılmadığı ortadadır.

Diğer yandan Mali Oranlardan bağımsız sebepler ile Şirket; 2019 yılından bu yana ana faaliyet konusu olan taahhüt ihalelerine iştirak edemeyecek hale gelmiş, kazanmış olduğu ihaleleri ancak devir ve/veya fesih suretiyle uhdesinden çıkarabilmiş, herhangi bir yapım işi tamamlayamamıştır. Keza Libya' da yaşanan iç savaş neticesinde yarım kalan işlerine başkaca firmalar savaş sonrası devam etmişken Şirket Libya'da yarım kalan işleri ile ilgili hiçbir girişim yapmamaktadır. Özetle Şirket Ana Faaliyet Konusu olan taahhüt işlerini gerçekleştiremez hale gelmiştir.

Sermayeye Eklenebilir Ortaklara Borçların Tespiti Raporu Ek-2 / 28.03.2023 Tarihli Mutabakat Metninde anlaşılacağı üzere Şirket Borçlarını karşılayabilmek amacıyla Grup Şirketlerin varlık satışlarına başladığı, bu satışlara rağmen hala borca batık olduğu ve kalan borçların Finansal Yeniden Yapılandırma Mevzuatı çerçevesinde yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir.

Yaklaşık sekiz yıllık süreçte Gorhan ÖZKOÇ Yönetimindeki Şirket;

- Hiçbir zaman pozitif yönde değişim gösterememişken,
- Yapım işi ihalelerine iştirak edemez hale gelmişken,
- Şirket Borçları 2015 yılından bu yana iki katına çıkmış ve artık ancak varlık satışı ile borçlarını karşılayabilecek hale gelmişken,

Yapılması istenen Sermaye artışının; iyi niyet kuralları dışında hareket edilerek hisselerimin miktarını azaltma yönünde bir karar olduğu tarafımda anlaşılmıştır. Zaten yapılması istenen Sermaye artışı; Şirketin Grup Şirketlerine borçlandırılması üzerine oluşan bakiyeler ile yapılmaktadır.

Bu nedenler ile Sermaye artırım kararının alınmasına Cem USLU olarak olumsuz oy kullandığımı, katılmadığımı, itiraz ve muhalefet ettiğimi TTK 'dan doğan tüm haklarımı saklı kalması kaydıyla açıkça bildirir ve şerh ederim.

Atilla ÖZKOÇ

ŞİGİR CAN GEGİN