

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının ("Grup") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız denetim kuruluştur olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 18 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş.

(Associate member of PRAXITY AISBL)



yeditepe
Bağımsız Denetim A.Ş.
No:1 Altunizade Sırası E Blok D:16 Altunizade
34099/İST. Tel: (0216) 327 62 62 Fax: (0216) 327 62 63
Üsküdar V.D. 946 022 2817

Mehmet Nadi ABBASOĞLU, YMM

Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 18 Mart 2014



OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

SERİ: II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
01.01.2013 - 31.12.2013

İÇİNDEKİLER

1. HAZIRLANMA ESASLARI	3
2. ŞİRKETİN TİCARET UNVANI, TİCARET SİCİL NUMARASI, MERKEZ VE ŞUBELERİ, İLETİŞİM BİLGİLERİ	3
3. ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI	3
4. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ	3
5. RAPORUN DÖNEMİ, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİN SÜRELERİ	4
6. İŞLETMENİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, İŞLETMENİN BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULADIĞI POLİTİKALAR, İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKASI	4
7. İŞLETMENİN FİNANSAL KAYNAKLARI	5
8. İŞLETMENİN RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI	5
9. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR	6
A. İRAK PAZARINDAKİ FAALİYETLER	6
B. ALİNERİ PLAZA	6
C. YURTDIŞI TANITIM, PAZARLAMA VE TİCARİ FAALİYETLER	6
D. GAYRİMENKUL KİRALAMA	6
E. YÖNETİM SİSTEMLERİ	6
F. GAYRİMENKUL SATIŞI	6
G. REORGANİZASYON ÇALIŞMALARI	6
H. BANKA KREDİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI	6
İ. OFİM PROJESİ	7
J. ESKİ MUHASEBE MÜDÜRÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA	7
K. TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ	7
10. 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR	7
A. ALACAKLARIMIZIN TAZMİNİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR	7
B. BİLGİ GÜVENLİK SİSTEMİ	8
C. GAYRİMENKUL DEĞERLEME FAALİYETLERİ	8
D. METRO ARSASI ÖN GÖRÜŞMELERİ	8
E. OSTİM GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE İŞLETME A.Ş.'NİN İŞLETME MODELİNDE DEĞİŞİK YAPILMASI	8
11. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER	9
12. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	9
13. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	9
14. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ	9
15. VARSA, ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI	9
16. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ HAKKINDA BİLGİ	9
17. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILDI İSE NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİĞİ	10

18. İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİNİN NİTELİKLERİ, KAPASİTE KULLANIM ORANLARI VE BUNLARDAKİ GELİŞMELER, GENEL KAPASİTE KULLANIM ORANI, FAALİYET KONUSU MAL VE HİZMET ÜRETİMİNDEKİ GELİŞMELER, MİKTAR, KALİTE, SÜRÜM VE FİYATLARIN GEÇMİŞ DÖNEM RAKAMLARIYLA KARŞILAŞTIRMALARINI İÇEREN AÇIKLAMALAR	10
19. FAALİYET KONUSU MAL VE HİZMETLERİN FİYATLARI, SATIŞ HASILATLARI, SATIŞ KOŞULLARI VE BUNLARDA DÖNEM İÇİNDE GÖRÜLEN GELİŞMELER, RANDIMAN VE PRODÜKTİVİTE KATSAYILARINDAKİ GELİŞMELER, GEÇMİŞ YILLARA GÖRE BUNLARDAKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENLERİ	10
20. TEMEL RASYOLAR	11
21. İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER	11
22. ÜST YÖNETİMDE DÖNEM İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEKİ TECRÜBESİ	11
23. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM VE İKRAMIYE, KAR PAYI GİBİ MALİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARLARI	11
24. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VERİLEN ÖDENEKLER YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ İLE AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARLARINA İLİŞKİN BİLGİLER.	11
25. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER.....	11
26. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER	12
27. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ.....	12
28. KONSOLIDASYONA TABİ İŞLETMELERİN ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAYLARI HAKKINDA BİLGİ.....	12
29. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; GRUBUN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE YÖNETİM ORGANI GÖRÜŞÜ	12
30. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER	12
31. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	14
32. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	14
33. GRUP ALEYHİNE AÇILAN VE GRUP'UN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER	14
34. MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	14
35. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HAKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER.....	14
36. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; 35. BAŞLIKTA BAHSEDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNER HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ.....	15
37. ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ	15
38. BİR SERMAYE ŞİRKETİNİN SERMAYESİNİN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, YÜZDE BEŞİNİ, ONUNU, YİRMİSİNİ, YİRMİ BEŞİNİ, OTUZ ÜÇÜNÜ, ELLİSİNİ, ALTMİŞ YEDİSİNİ VEYA YÜZDE YÜZÜNÜ TEMSİL EDEN MİKTARDA PAYLARINA SAHİP OLUNDUĞU VEYA PAYLARI BU YÜZDELERİN ALTINA DÜŞTÜĞÜ TAKDİRDE BU DURUM VE GEREKÇESİ.....	15
39. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER.	15

1. Hazırlanma Esasları

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" gereği hazırlanmıştır.

2. Şirketin Ticaret Unvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubeleri, İletişim Bilgileri

Şirket'in ticaret unvanı Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. olup ticaret sicil numarası 141436'dır. Şirket'in adresi 100.Yıl Bulvarı No 99/90 Kat:9 Ostim/Ankara'dır. Şirketin ODTÜ Ostim Teknokent / ANKARA'da, Bağdat/IRAK'ta Şubeleri ve Ostim / ANKARA'da deposu bulunmaktadır.

İnternet adresi www.ostimyatirim.com.tr

Telefon: +90 (312) 385 34 09, Faks: +90 (312) 385 24 19

Şirket'in Irak, Bağdat'ta bulunan Şubesinin iletişim adresi: Alkarada Mah., 929 Cad., Sok 4, No: 33/1, Bağdat- IRAK' tır. Bağdat Şubesi Telefonu 00964 770 645 44 49'dur

Şirket'in Ar-ge Şubesinin iletişim adresi: ODTÜ Ostim Teknokent, Uzay Çağı Cad., 1308. Sok., (Eski 78. Sokak), No: 6, 1. Kat, D:15, Ostim- ANKARA'dır. Ar-ge şubesinin Telefonu +90 (312) 354 51 35'dir

Şirketin İhracat Sevk Merkezinin iletişim bilgileri, Cevat Dünder Cad., No: 72-74 Ostim- ANKARA olup, Telefonu +90 (312) 385 67 00, Faksı: +90 (312) 385 24 19.'dur

3. Şirketin Organizasyon Yapısı

Dönem içinde reorganizasyon çalışmaları çerçevesinde organizasyon şemasında temel değişiklik yapılmıştır. Yeni organizasyon şeması web sayfamızda yayınlamıştır. Yine dönem içinde Görev Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.

4. Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı ile Bunlara İlişkin Hesap Dönemindeki Değişiklikler ve İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi

Şirketin çıkarılmış sermayesi payları, her biri 1 Türk Lirası değerinde 18.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.800.000 adet hamiline yazılı A Grubu ve 16.200.000 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 11. Maddesine göre "olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15 (On beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır. (A) grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece (A) grubu hisse toplamının %40'ına (Kırk) kadar geçerlidir. Bundan fazla (A) grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için oyda imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1 (Bir) oy hakkı vardır."

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	31 Aralık 2013			31 Aralık 2012		
	Grubu	Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)	Grubu	Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı	A	2,5	450.000	A	2,5	450.000
	B	22,5	4.050.000	B	22,5	4.050.000
Ostim Medya İletişim Reklam Organizasyon Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	A	2,5	450.000	A	2,5	450.000
	B	22,5	4.050.000	B	22,5	4.050.000
Diğer*	A	5	900.000	A	5	900.000
	B	45	8.100.000	B	45	8.100.000
	A	10	1.800.000	A	10	1.800.000
Toplam	B	90	16.200.000	B	90	16.200.000
		100	18.000.000		100	18.000.000

(*) Sermayenin %5'inden daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Borsa'da işlem gören paylarımıza sahip olan ortak sayımız 1544, henüz payları kaydedilemeyen ortak sayımız 822 olmak üzere toplam ortak sayımız 2366 kişidir. Kaydileştirmeye ilişkin ortaklarımıza duyuru web sayfamızda yapılmıştır.

5. Raporun Dönemi, Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alan Başkan ve Üyelerin, Murahhas Üyelerin Ad ve Soyadları, Yetki Sınırları, Bu Görevlerin Süreleri

Raporun Dönemi 01.01.2013 – 31.12.2013

Yönetim Kurulu	Görevi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Orhan AYDIN	Yön. Krl. Bşk.	27.04.2013	27.04.2016
Sıtkı ÖZTUNA	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	27.04.2013	27.04.2016
Celal ÖZKAN	Yön. Krl. Üyesi	27.04.2013	27.04.2016
Murat Ali Yülek	Bağımsız Yön. Krl. Üyesi	27.04.2013	27.04.2016
Nadir DOĞAN	Bağımsız Yön. Krl. Üyesi	27.04.2013	27.04.2016

27.04.2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ilişkin genel kurul toplantısında, yönetim kurulu üye sayısı artırılmış, bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilmiş, yönetim kurulu üyelerinin süreleri yeniden belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8 ve 9. maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir.

6. İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası

Şirketimiz kuruluş amacı itibarıyla belirli bir alanda faaliyet göstermemektedir. Faaliyet gösterdiğimiz konuların farklı ve geniş olması Şirketimizin kuruluş amacı ve misyonu gereği proje ortaklarımızın aldıkları işlerin ya da yurt içi ve dışından gelen taleplerin farklı alanlarda olmasından kaynaklanmaktadır.

Şirketimizin faaliyetleri kuruluş misyonu, ana sözleşme hükümleri ve yetkili kurulların aldıkları kararlar doğrultusunda yürütülmektedir. Organizasyon yapısı, personel politikası, faaliyetlerin planlanması bu faaliyet yapısı dikkate alınarak planlanmaktadır.

Faaliyetler: Şirketimiz sahip olduğu gayrimenkulleri yönetmektedir. Kiralanabilir olanları kiralamakta, sahip olduğu arsalar üzerinde uygun projeler üretmektedir. İnşaat faaliyetlerinin yanı sıra elektrik ve endüstriyel alanda anahtar teslimi çözümler geliştirmektedir. Ostim'de küçük işletmeler tarafından üretilen ürünlerin yurt dışı pazarlara ihraç edilmesi

için çalışmalar yürütülmektedir. Şirket, farklı sektörlerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini de yönetmektedir.

Yatırım Politikası: Şirketimizin aktifinde bulunan arsalar üzerinde en yüksek kira geliri sağlayacak projeler hayata geçirilmektedir. Halen aktiflerimizde yatırım amaçlı gayrimenkullerimiz arasında iki arsamız bulunmaktadır. Ostim Metro durağının içinde bulunduğu arsa ile Ostim PTT arkasında bulunan arsamız önümüzdeki dönemlerde en uygun modelle değerlendirilecektir. Bu arsalar dışındaki tüm arsalarımız değerlendirilmiştir.

Temettü Politikası: Şirketimizin kâr dağıtım politikası, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket politikaları açısından uygun olan miktarda kâr payı dağıtmak şeklindedir. Bununla birlikte bu politika iç ve dış ekonomik koşullardaki gelişmeler ile Şirketimizin yatırım fırsatları ve finansman olanaklarına göre her yıl yeniden gözden geçirilmektedir. Temettü tutarı, öz kaynaklar, büyüme ve nakit akışları dikkate alınarak belirlenmektedir. Kâr dağıtım önerisi Genel Kurul onayına sunulmaktadır. Şirketin kârına katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kar dağıtım politikası Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak 25.03.2013 tarihinde kabul edilmiş olup, KAP'ta ve şirketimizin web sitesinde yayınlanmıştır.

7. İşletmenin Finansal Kaynakları

Şirketimiz, projelerinin finansmanını iki ana kaynaktan karşılamaktadır. Şirketimizin kuruluşundan beri aktifinde yer alan gayrimenkullerin kira gelirleri şirketimizin ana kaynaklarından bir tanesidir. Kira gelirlerimiz dışında proje bazlı kullandığımız krediler de şirketimizin diğer finansman kaynaklarını oluşturmaktadır. Kullandığımız kredilerin vade yapısı projenin niteliğine göre kısa vadeli ya da orta ve uzun vadeli olabilmektedir. Ana finansman kaynaklarımız kira gelirleri ve banka kredileri olmakla birlikte piyasa şartlarında sağlanan satıcı kredileri de (piyasa borçları) kısa vadeli finansman kaynakları olarak kullanılabilir.

8. İşletmenin Risk Yönetim Politikaları

Finansman için kullanılan araçlardan kaynaklanan riskler kur riski, faiz riski ve likidite riski olarak ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca finansal araçların kullanılmasından ortaya çıkabilecek piyasa riskinin de takip edilmesi gerekmektedir. Şirketimizin finansal yönetiminde ana prensip olarak döviz pozisyon açığı veya fazlası verilmemeye çalışılmaktadır. Döviz cinsi açısından varlıkların ile yükümlülükler arasında uyumsuzluk olmamasına özen gösterilmektedir. Bankalarla bu anlayış çerçevesinde çalışılmaktadır. Yine bankalarla yürütülen çalışmalarda faiz ve likidite risklerinin minimuma indirilmesi sağlanmaktadır.

Şirketimiz kredi riskini, dış satışlarını artırarak ve satış faaliyetlerini daha geniş bir alana yayarak yönetmeye çalışmaktadır. Ayrıca gerekli görülen durumlarda ve mümkün olduğu ölçüde müşterilerinden nakdi ve gayri nakdi teminat alınmaktadır. Yurt dışı satışlar için tüm müşteriler için Eximbank sigortası talep edilmektedir. Eximbank'ın sigorta politikası sayesinde ülke ve müşteri riski proaktif olarak takip edilebilmektedir. İhracatın teslim ve ödeme şartlarına bağlı olarak sevkiyat bazında nakliye sigortası kullanılmaktadır.

Yönetim kurulumuz dönem içinde aldığı kararla gayrimenkullerimizden bir kısmının satılmasına karar vermiştir. Gayrimenkullerimizin bir kısmı satılmış olup, elde edilen fon kredi riskimizin azaltılmasında kullanılmıştır. Gayrimenkul satış çalışmaları devam etmektedir.

9. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar

A. Irak Pazarındaki Faaliyetler

Şirketimizin Irak şubesi faaliyet alanımıza giren konularda iş geliştirme, tedarikçi yönetimi ve müşteri ilişkileri çalışmalarını sürekli takip etmektedir. Halen Irak'ın güneyinde alınan ihale çerçevesinde iki adet şantiyede çalışmalar devam etmektedir.

Avrupa menşeli bir firmanın Irak'tan ana yüklenici olarak aldığı dört adet GIS İndirici Trafo Merkezinin İnşaat ve Elektrik işlerini yapmak üzere söz konusu firma ile alt yüklenicilik konusunda anlaşma sağlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Şirketimizin Kerkük Elektrik İdaresi tarafından açılan ihaleyi kazanmıştır. Projeye henüz başlanmamıştır.

B. Alinteri Plaza

Alinteri Plaza projesi tamamlanmıştır. İskan alımı için çalışmalar sürdürülmektedir. Şirketimizin mülkiyetinde olacak işyerlerinin kiralama ve satışı için gayrimenkul danışmanı ile anlaşılmış olup kiralama ve satış talepleri değerlendirilmektedir. Satışı gerçekleşen gayrimenkullerimiz ile ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirme yapılmaktadır.

C. Yurtdışı Tanıtım, Pazarlama ve Ticari Faaliyetler

Irak'ta yapılan çalışmaların yanı sıra dönem içinde Şirketimizin de üye olduğu İŞİM İş ve İnşaat Makineleri Kümesinin organizasyonu ile Güney Afrika'da düzenlenen Bauma fuarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca, yürütmekte olduğumuz yurtdışı tanıtım ve ticari faaliyetler çerçevesinde şirketimiz, yıl içerisinde Almanya'da düzenlenen Bauma Münih Cezayir'de düzenlenen Batimatec ve Dubai'de düzenlenen Big five fuarlarına katılmıştır.

Libya'da yerleşik bir firmaya, ürün ve projelerimizin pazarlanması maksadı ile firmamızı yükümlülük altına sokmamak üzere temsilcilik yetkisi verilmiştir. Libya'da bölgemizin ve şirketimizin ilgi alanına giren ihaleler bu firma ile birlikte takip edilmektedir.

D. Gayrimenkul Kiralama

Şirketimizin sahip olduğu gayrimenkullerin kiralama faaliyetleri dönem içinde devam etmiştir.

E. Yönetim Sistemleri

Şirketimizin ihtiyacı olarak tespit ettiğimiz Yönetim sistemleri konularında belgelendirme ve uygulama hizmetlerinin alınması maksadı ile çalışmalar sürdürülmektedir.

F. Gayrimenkul satışı

Yönetim Kurulumuzun kararı çerçevesinde satışına karar verilen gayrimenkullerimizin satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edilmektedir. Satışı gerçekleşen Gayrimenkullerimiz ile ilgili bilgilendirme KAP'tan yapılmaktadır.

G. Reorganizasyon Çalışmaları

Faaliyet raporumuzun üçüncü bölümde açıklanan organizasyon çalışmaları ile ilgili çalışmalarımıza paralel olarak dönem içinde hazırlanan görev yetki ve sorumluluk yönetmeliği, kiralama yönetmeliği, sosyal medya yönetmeliği Yönetim Kurulumuzun kararıyla yürürlüğe girmiştir. İçsel Bilgi Erişim listeleri düzenlenerek web sayfamızda yayınlanmıştır.

H. Banka Kredi Borçlarının yeniden yapılandırılması

Şirketimizin Asya Katılım Bankası A.Ş.'ye olan 40.554.000 TL tutarındaki kredi borcu yeniden yapılandırılmıştır. Yeniden yapılandırma çerçevesinde, toplam 32.060.000 TL

tutarındaki anapara borcumuz tek bir havuzda toplanmak suretiyle %1 aylık oran uygulanarak, 48 ay vadede geri ödenecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır.

Borcumuzun 8.494.000 TL tutarındaki kısmı ise farklı ada ve parsellerde bulunan gayrimenkullerimizin, Şirketimize 6 ay (ilave 3 ay opsiyonlu) vefa hakkı verilerek satılması suretiyle tasfiye edilmiştir.

I. Ofim Projesi

OFİM projesi ile ilgili aktif ve pasif kalemlerin Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim Tic. A.Ş.(OFİM A.Ş.)'ye devredilmesi şeklinde yapılacak kısmî bölünme işlemine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

OFİM Projesinin finansmanı için Halkbank'tan alınan kredi dönem içerisinde OFİM A.Ş.'ye devredilmiştir. Halen bu kredinin doğrudan borçlusu OFİM A.Ş. olup şirketimizin kefaleti bulunmaktadır. Kredi devredilmekle birlikte bu tutar bölünmeye kadar ilişkili taraflara diğer borçlarda takip edilmektedir. Bölünme ile aktifimizde bulunan OFİM yatırımları da OFİM A.Ş.'ye devredilecektir.

J. Eski Muhasebe Müdürü ile ilgili açıklama

Eski muhasebe müdürümüzle ilgili 25.10.2013 tarihinde KAP'ta aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

Şirketimizdeki görevine 23/08/2013 tarihi itibarıyla son verilen Turgut Çalışkan'ın şirketimizin muhasebe müdürlüğünü yürüttüğü dönemde kendi ve eşinin şahsi hesaplarına para aktardığına ilişkin bulgulara rastlanmıştır.

Gerekli adli, idari ve mali çalışmalar başlatılmıştır.

Yönetim Kurulumuz 10.10.2013 tarih ve 90 sayılı kararıyla şirketimizin menfaatlerini gözeterek konunun tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulması amacıyla şirket avukatıyla koordinasyon halinde işlemlerin gizlilik içinde başlatılmasına ve açıklamanın ertelenmesine karar vermiştir.

Bir yandan hukuki süreçteki çalışmalar devam ederken, diğer yandan konuyla ilgili olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz özel denetim yaptırılmasını ve komisyon kurulmasını talep etmiştir. Yönetim Kurulumuzun kararıyla SPK mevzuatı, bankacılık ve mali mevzuat alanında tecrübe sahibi olan kişilerden oluşan bir komisyon çalışmalarını tamamlanmıştır. Özel denetim çalışması için de Zirve Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş. firması ile anlaşma yapılmış olup, firma çalışmalarını tamamlamıştır.

K. Tam Tasdik Sözleşmesi

Yönetim Kurulumuz, 04.10.2013 tarihindeki toplantısında C&Ç Yeminli Mali müşavirlik Ltd. Şti ile yapılan sözleşme feshedilmesine ve Yeminli Mali Müşavirimizin kurmuş olduğu Akil Yeminli Mali Müşavirlik Danışmanlık E-Denetim A.Ş. ile 2013 yılı kalan süresi için tam tasdik sözleşmesi imzalanmasına karar vermiştir.

2014 yılı Tam Tasdik denetimi için ise çeşitli firmalardan teklif toplanmış ve Yönetim Kurulumuz 09.01.2014 tarihli toplantısında Referans Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar vermiştir.

10. 1 Ocak - 31 Aralık 2013 hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar

A. Alacaklarımızın Tazminine İlişkin Çalışmalar

Eski muhasebe müdürümüzün Şirketimizde yaptığı usulsüzlüklerle ilgili özel denetim çalışması için de Zirve Yeminli Mali Müşavirlik ve Denetim A.Ş. firması tarafından

tamamlanmıştır. Hazırlanan rapora göre yapılan usulsüzlük sonucu Şirketimizin kaybının 5.103.572,92 TL olduğu tespit edilmiştir.

Şirketimizin kayıplarının tazmin edilmesi için yapılan çalışmalar sonucu alınan varlıklara ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir.

Nakit Tahsilat		
- Doğrudan Hesaba Aktarılan	410.000 TL	450.000 TL
- Çek Tahsilatı	40.000 TL	
Mülkiyeti Alınan Gayrimenkuller		
- 61295 Ada, 7 parsel, no:63	466.102 TL	
- 61295 Ada, 7 parsel, no:64	466.102 TL	
- 42103 Ada, 1 parsel, no:11	169.492 TL	1.334.747 TL
- 61055 Ada, 7 parsel, no:49	233.051 TL	
(Gayrimenkul değerlendirme şirketi tarafından tespit edilen KDV hariç değerlerdir).		
Alınan Çekler		2.510.000 TL
(Çekler farklı vadelerdedir. Yapılan araştırmada bir kısmının tahsil kabiliyetinin zayıf olduğu görülmüştür).		
TOPLAM		4.294.747 TL

B. Bilgi Güvenlik Sistemi

Şirketimizin mevcut bilgisayar altyapısının daha güvenli ve Kalite Yönetim Sistemlerinin gereklerine uygun hale getirilmesi maksadı ile kullanımda olan sistemdeki eksiklikler giderilmiş ve Yeni Bilgi Güvenlik Sistemi hayata geçirilmiştir.

C. Gayrimenkul Değerleme Faaliyetleri

Şirketimiz Gayrimenkullerinin değerlemesi için 'Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketleri' ile görüşmeler yapılmış ve uygun görülen 'ABC Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.' ile 31.12.2013 tarihi itibarıyla Gayrimenkullerinin Değerlemesi konusunda sözleşme imzalanmıştır.

D. Metro Arsası Ön Görüşmeleri

Yönetim Kurulumuz, 21.02.2014 tarihinde Şirketimizin mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Yenimahalle İlçesinde, Ostim Metro istasyonu girişi bulunan, imarda ticari alan olarak öngörülen arsa üzerinde inşaat projesi yapmak için yatırımcı/müteahhit firmalarla görüşmelere başlamak üzere Şirket bünyesinde bir komisyon kurulmasına karar vermiştir.

Arsamızın değerlendirilmesi için öncelikle Şirketimize başvuran ve/veya Ostim'le daha önce başarılı projeler yöneten firmalara yazı gönderilmiştir. Bu yazıda firmaların projeye yaklaşımlarını, genel fikirlerini ve model önerilerini öğrenmek amaçlanmıştır. Bu aşamadan sonra işbirliğine talip olan ve uygun görülen firmalarla proje safhasına geçilecektir.

E. Ostim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş.'nin İşletme Modelinde Değişik Yapılması

Şirketimizin %73,50 oranında ortak olduğu, bağlı ortaklıklarımızda Ostim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş.'nin gayrimenkul danışmanlığı faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu kiralama, kira sonrası takip ve alım – satım faaliyetlerini, Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerini kapsayacak şekilde bir protokol ile 22 Ocak 2014 itibarı ile Aktif Başkent Gayrimenkul Pazarlama Danışmanlık ve İnşaat A.Ş.'ne 5 yıl süre ile devretmiştir. Şirketin bütün faaliyetleri sözleşme imzalanan Aktif Gayrimenkul tarafından yapılacak ve bütün maliyetler yine bu Şirket tarafından karşılanacaktır. Ostim Gayrimenkul bu kapsamda yapılan faaliyetler karşılığında Aktif Başkent Gayrimenkul şirketine yapılan cironun %11'ini keserek kalanını ödeyecektir.

11. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler

Şirketin gelişimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Şirket yönetimi tarafından uygulanan genel prensipler aynen devam ettirilecektir.

12. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu

Yıl içinde hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 25.03.2013 tarihinde kabul edilerek KAP'ta ve Şirketimizin web sayfasında yayınlanmıştır. Faaliyet Raporumuzun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu düzenli olarak güncellenmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 2013 yılı Faaliyet Raporumuzun ekinde verilmiştir.

13. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Şirketimizin ar-ge şubesi Ostim ODTÜ Teknopark'ta faaliyet göstermektedir. Özellikle bazı özel proseslerin ar-ge, ür-ge ve ürün ticarileştirme çalışmaları Teknopark şubemizde yürütülmektedir.

14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Şirketimizin 27.04.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında ana sözleşmemizde yapılan değişiklikler ve gerekçeleri aşağıda verilmiştir.

Md.	Konu	Değişiklik Gerekçesi
8.	Yönetim Kurulu ve Süresi	6102 sayılı TTK'nın 360. maddesine uyum için yönetim kurulu üyelerinin imtiyazlı hisselerden seçilmesi hükmü kaldırılmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı dikkate alınarak yönetim kurulu üyelerimizin asgari sayısı üçten beşe çıkarılmıştır. Ayrıca kurumsal yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde gerekli değişiklikler yapılmıştır.
9.	Şirketin Temsil ve İlzamu, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi	SPK'nın Seri IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümleri çerçevesinde gerekli değişiklikler yapılmıştır.
10.	Denetçiler ve Görevleri	TTK hükümleri çerçevesinde denetçilerle ilgili madde düzenlenmiştir.
11.	Genel Kurul	TTK ve SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmiştir.
12.	Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması	TTK ve SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmiştir.
15.	Karın Tespiti ve Dağıtımı	TTK ve SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmiştir.
16.	İhtiyat Akçesi	TTK ve SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmiştir.
18.	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	SPK mevzuatına uyum için yeni madde olarak eklenmiştir.

15. Varsa, Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Dönem içerisinde herhangi bir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

16. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi

Şirketimiz, Ostim Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalar arasında dinamik bir işbirliği meydana getirmek, bu firmaların ürettiği mal ve hizmetleri iç ve dış pazarlara satarak firmaların iş hacmini artırmak çabası içinde proje tabanlı yönetim anlayışı ile faaliyet göstermektedir. Bu anlamda Ostim özelinde bölgesel kalkınmanın ticari dinamiklerini oluşturan bir misyon şirkettir.

Bu genel misyon çerçevesinde Şirketimiz imalat, inşaat ve ihracat ağırlıklı olmak üzere ticaret alanlarında faaliyet göstermekte, bu faaliyetlerinin yanı sıra portföyündeki iştirak ve bağlı ortaklıklarını da yönetmektedir. Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektör Holding ve Yatırım Şirketi'dir.

17. Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanıldı İse Ne Ölçüde Gerçekleştiği

Şirketimiz mülkiyetinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerden 17195 Ada 1 Parseldeki arsası üzerinde kat karşılığı inşaat usulü ile iş merkezi yaptırmak üzere anlaşma imzaladığımız inşaatımız tamamlanmıştır.

Şirketimizin sahip olduğu mevcut gayrimenkullerimizin tamir bakım ve onarımları yapılmaya devam edilmektedir. Ruhsat ve izin almak için bazı gayrimenkullerimizde tadilat ve kanuni düzenlemeler yapılmıştır.

Şirketimizin teşvikli yatırımı yoktur.

18. İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler, Genel Kapasite Kullanım Oranı, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmalarını İçeren Açıklamalar

Yoktur.

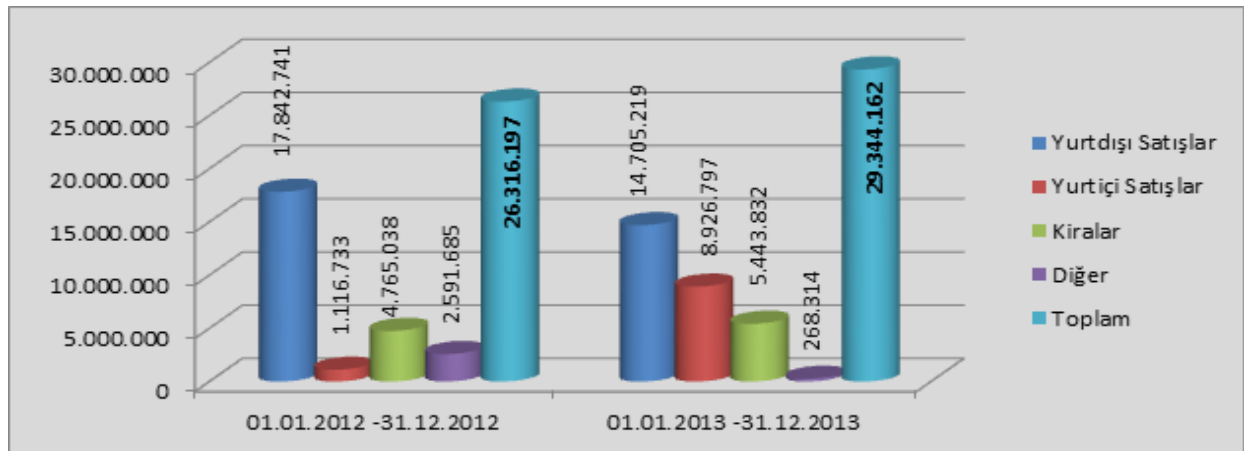
19. Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları ve Bunlarda Dönem İçinde Görülen Gelişmeler, Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler, Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri

Şirketimiz geniş bir alanda faaliyet göstermektedir. Şirketimizin çok çeşitli konularda projeler üretmesi ve proje ortaklıkları yapması nedeniyle ciroda dönemler arasında farklılıklar olabilmektedir. Ancak şirketimizin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin kira gelirleri dönemler itibarıyla istikrarlı bir seyir izlemektedir.

Şirketimiz, bu dönem de mevcut yapısı dâhilinde Yurtiçi ve Yurtdışı Ticari faaliyetlerini sürdürmüştür.

Bu çerçevede, İş Makineleri Yedek Parçaları, Beton Ekipmanları yedek parçaları ve Hafif İnşaat Makineleri konusunda yürüttüğümüz İhracat faaliyetleri devam etmiştir. Irak Projesi kapsamında Al-Agha firması ile gerçekleştirmekte olduğumuz projeler, Irak Milli Eğitim Bakanlığı projeleri ve İndirici Trafo Merkezleri projeleri de sürmektedir.

Şirketimizin satış gelirleri yurtiçi satış, yurtdışı satış ve kira gelirleri olmak üzere üç ana kategoride takip edilmektedir. Son iki dönem için konsolide satış hasılatımızın detayı TL bazında aşağıdaki grafikte verilmiştir.



2012 – 2013 yıllarında satışlarımızla ilgili önemli bir değişiklik olmamıştır. Toplam satışlarımız % 11,5 civarında artış göstermiştir. Bu artış grafikten görüleceği üzere Yurtiçi

satışlardan kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlarımızdaki artış esas olarak yürütmekte olduğumuz projelerinin bazılarının tamamlanması sonucu oluşmuştur.

20. Temel Rasyolar

Temel Rasyolar (Konsolide) (x100)	31.12.2013
Cari Oran	72,17
Likidite Oranı	59,65
Özkaynaklar / Toplam Kaynaklar	33,76
Kısa Vad. Yük. / Toplam Kaynaklar	15,54
Uzun Vad. Yük. / Toplam Kaynaklar	50,71

21. İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Kısa vadeli banka kredilerimizin yeniden yapılandırılması ve vadesinin uzatılması için görüşmeler sürdürülmektedir.

Yönetim Kurulumuz öz kaynaklarımızın güçlendirilmesi amacıyla aldığı gayrimenkul satış kararı finansal yapımızın iyileştirilmesinde kullanılacaktır.

22. Üst yönetimde dönem içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi

Yönetim Kurulu 14.08.2013 tarihinde Abdullah Çörtü'yü genel müdür olarak atamıştır.

Koordinasyon Kurulu iptal edilerek İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu (İDKK) oluşturulmuştur. İDKK ve Genel Müdür Yönetim Kuruluna Bağlıdır. İDKK üyesi olarak Bünyamin KANDAZOĞLU görev yapmaktadır.

Dönem içinde Şirketimizde üst yönetici olarak çalışan Şefik ÇALIŞKAN'ın görevinden ayrılmıştır.

Şirket üst yönetimini oluşturan personelimizle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

Abdullah ÇÖRTÜ	Genel Müdür	İşletme, Dış Ticaret
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Kalkınma bankacılığı, kurumsal finansman, dış ticaret ve yöneticilik tecrübesi bulunmaktadır. Ç.Ü. Uluslararası Ticaret bölümünde yüksek lisans yapmıştır.		
Bünyamin KANDAZOĞLU	İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu Üyesi	Kamu Yönetimi, İşleme
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun olmuştur. Kavrakoğlu Management Institute'de İşletme eğitimi almıştır. Kooperatifçilik alanında tecrübesi bulunmaktadır.		

23. Yönetim Organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim ve ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2013 tarihleri arasındaki dönemde üst düzey yöneticilere ödediği ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 410.175.-TL 'dir. (Bu tutar Şirketimizde Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürü ve İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu üyelerine net ödenen mali menfaatlerden oluşmaktadır.)

24. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ödenekler Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler.

Yoktur.

25. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Son iki dönem personel sayısı ve ana görev dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bölüm	31.12.2013	30.09.2013
Genel Müdür	1	1
İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu Üyesi	1	2
Teknik Yönetici	1	1
Muhasebe-Finans Yönetici ve Uzman Personeli	4	3
Dış Ticaret Yönetici ve Uzman Personeli	5	8
Dış Ticaret Lojistik Personeli	4	5
Konsolidasyondan Gelen	5	7
Toplam	21	27

Tablo 31.12.2013 tarihi itibarıyla verilmiştir. 30.09.—31.12.2013 tarihleri arasında altı personel Şirketimizden ayrılmış, iki yeni personel istihdam edilmiştir. Konsolidasyon kapsamında Ostim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş.'den 2013 yılı sonu itibarıyla iki personel ayrılmıştır.

Ayrıca 2014 yılı içinde bir personel Şirketimizden ayrılmış, üç personel istihdam edilmiştir. Raporun hazırlandığı tarih itibarıyla en son Şirketimizde toplam personel sayısı 18'dir. 2014 yılı içinde Ostim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş.'nin personeli bulunmamaktadır.

26. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler

Dönem içinde yapılan bağış bulunmamaktadır. Bağış ve yardımlar Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Politikalar çerçevesinde yürütülmektedir.

27. Merkez Dışı Örgütlerin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı şube bilgileri ikinci bölümde verilmiştir.

28. Konsolidasyona Tabi İşletmelerin Ana Ortaklık Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgi

Konsolidasyona tabi işletmeler (Ostim Gayrimenkul ve ODF) ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

29. Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Grubun İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar ve Yönetim Organı Görüşü

Denetimler, grubun finansal tablolara ilişkin önemli hata riskini azaltmak için ana ortaklık bünyesinde oluşturulan denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi, iç denetim ve koordinasyon birimi ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Komiteler ve denetçiler birbirinden bağımsız olarak grubun iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim çalışma esaslarına uygun olarak faaliyetlerin etkinliğini ve hukuka uygunluğunu sağlayacak şekilde görevlerini yerine getirmektedir.

30. Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla özkaynak yöntemi kullanılarak konsolide edilen iştirakler ve bunlara ait nihai hisse payı oranları aşağıdaki gibidir:

İştirakler	Ana Faaliyet Konusu	Nihai Oran ve Oy Hakkı	
		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	Alüminyum Döküm, Dövme	%44,21	%44,21
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş.	Devre Mülk, Sağlık Tesisi	%34,19	%26,50
Senkron Plastik İnşaat Tekstil San. Tic. A.Ş.	Plastik Boru ve Parça İmalatı	%20,00	%20,00

31 Aralık 2013, ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle konsolide edilen bağlı ortaklıklar ve bunlara ait nihai hisse payı oranları aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin %73,50 oranında ortak olduğu, bağlı ortaklıklarımızda Ostim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş.'nin gayrimenkul danışmanlığı faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu kiralama, kira sonrası takip ve alım – satım faaliyetlerini, Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerini kapsayacak şekilde bir protokol ile 22 Ocak 2014 itibari ile Aktif Başkent Gayrimenkul Pazarlama Danışmanlık ve İnşaat A.Ş.'ne 5 yıl süre ile devretmiştir. Şirketin bütün faaliyetleri sözleşme imzalanan Aktif Gayrimenkul tarafından yapılacak ve bütün maliyetler yine bu Şirket tarafından karşılanacaktır. Ostim Gayrimenkul bu kapsamda yapılan faaliyetler karşılığında Aktif Başkent Gayrimenkul şirketine yapılan cironun %11'ini keserek kalanını ödeyecektir.

Bağlı Ortaklık	Ana Faaliyet Konusu	Nihai Oran ve Oy Hakkı	
		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Ostim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş.	- OSTİM'de bulunan gayrimenkullerin veya Ostim'de gayrimenkulü veya işyeri bulunanların gayrimenkullerinin kişi ve kurumlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesini temin ve idareleri kapsamında, genel yönetim ve takip hizmetlerinin yapılması, - 2014 yılı içinde Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerinde kiralama, kira sonrası takip ve g.menkul alım satım faaliyetleri bedel karşılığı Aktif Başkent Gayrimenkul Pazarlama Danışmanlık ve İnşaat A.Ş.'ye devredilecek şekilde beş yıllık anlaşma imzalanmıştır.	%73,50	%73,50
ODF Ortadoğu Uluslararası Fuarçılık A.Ş.	- Yurt içinde ve yurt dışında fuar, ihtisas fuarı, genel fuar, uluslar arası fuar sergi daimi sergi, tüketici günleri düzenlemek ve bunlarla ilgili reklam tanıtım yayıncılık pazarlama organizasyonlarında ve bunlara benzer diğer faaliyetlerde bulunulması	%80,95	%80,95

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle özkaynak yöntemi kullanılarak konsolide edilen müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve bunlara ait nihai hisse payı oranları aşağıdaki gibidir.

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık	Ana Faaliyet Konusu	Nihai Oran ve Oy Hakkı	
		31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.	İnşaat, Gayrimenkul, Enerji ve Elektrik Üretimi	%49,93	%49,93

31. Şirketin İktisap ettiği paylarına ilişkin bilgiler

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

32. Faaliyet Dönemi içinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Faaliyet dönemi içinde özel veya kamu denetimi yapılmamıştır

33. Grup Aleyhine Açılan ve Grup'un Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla, Grup tarafından ve/veya Grup aleyhine açılmış olan dava ve icra takipleri aşağıda özetlenmiştir:

Sıra No	Davacı / Alacaklı	Davalı / Borçlu	Mahkemesi / İcrası Dosya No'su	Konusu / Durumu
1	Ostim Yatırım A.Ş.	Eren Enerji A.Ş.	Bakırköy 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2013 / 92	Alacak davasıdır. Davalı şirket aleyhine 14.687.762,12-TL'nin tahsili için takip başlatılmıştır. Davalı takibe itiraz etmiştir. Takibin durması sebebi ile itirazın iptali için dava açılmıştır. Dosyada bilirkişi incelemesi yaptırılacaktır.
2	Ostim Yatırım A.Ş.	Türkiye Diyanet Vakfı	Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2011 / 207	Teminat mektubu iade davasıdır. Türkiye Diyanet Vakfı'nın ihale konusu teslim edilen mallarla ilgili olarak, teslim edilen malların kusurlu görülmesi nedeniyle davacıya ait avans ve kesin teminat mektupları iade edilmemiştir. Açılan dava devam etmekte olup, bilirkişi raporu alınmıştır. Gerekli itirazlar yapılmış olup Duruşma beklenmektedir.
3	Ostim Yatırım A.Ş.	Taşyapı A.Ş.	İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2013 / 452	Taşyapı A.Ş.'ne yapılan işler ile ilgili olarak teminat mektubu iadesi ve alacak talebi ile ilgili açılan davanın ön hazırlıkları tamamlanmıştır. Mahkeme süreci devam etmektedir.
4	Ostim Yatırım A.Ş.	Turgut Çalışkan Azime Çalışkan Şefik Çalışkan	Ankara 12. İş Mahkemesi 2013/1390	Zimmet ve vazifeyi suistimalden alacak davasıdır. Deliller bildirilmiş, Tahkikat duruşması beklenmektedir.
5	Ostim Yatırım A.Ş.	Turgut Çalışkan Azime Çalışkan Şefik Çalışkan	Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hz. 2013/125316	Emniyeti suistimal, bilişim alanında suç, zimmete para geçirme, dolandırıcılık davasıdır. Halen savcılık tahkikatında olup davanın açılması beklenmektedir.
Yukarıda belirtilenler dışında Şirketimizin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin kira gelirlerinin ve muhtelif alacakların tahsil edilmesi amacıyla açılan alacak davaları bulunmaktadır. Ostim Yatırım A.Ş.'nin davacı olduğu, Tuğra Dışlı Ltd. Şti., NLY Turizm Ltd. Şti., Ork Makine, Boom Makine, Özben Ltd. Şti. ve daha önce kiracı olan üç şahsa açılan davalarla birlikte toplam Yedi dava, farklı hukuki süreçlerde devam etmektedir.				

34. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

35. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hakim Şirketle, Hakim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hakim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hakim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

36. **Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; 35. Başlıkta Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşleminde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğrattırıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği**

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

37. **Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri**

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

38. **Bir Sermaye Şirketinin Sermayesinin, Doğrudan veya Dolaylı Olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü Temsil Eden Miktarda Paylarına Sahip Olunduğu veya Payları Bu Yüzdelerin Altına Düştüğü Takdirde Bu Durum ve Gerekçesi**

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

39. **İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler**

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla ilişkili taraflarla ilgili alacak, borç, satış ve alış bilgileri aşağıda verilmiştir.

Alacaklar;

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
	Ticari	Ticari
Ostim Medya İlt. Rek. Yay. A.Ş.	--	14.744
Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	566.742	413.601
Senkron Plastik İnşaat Tekstil San. Tic. A.Ş.	--	79.893
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş.	--	--
Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.	6.863.000	368.391
Avrupa Başkenti Radyo TV Yay. A.Ş.	74.712	68.041
İnovatif Medya Yay. A.Ş.	49.629	35.082
Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat G.menkul En. Elekt. Üretim Ticaret A.Ş.	1.817.395	3.719.628
Toplam	9.371.478	4.699.380

Borçlar;

	31 Aralık 2013		31 Aralık 2012	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
Ortaklara Borçlar (Temettü Ödemeleri)	--	307.193	--	359.107
Ostim Medya İlt. Reklam Yay. A.Ş.	15.368	--	--	--
Senkron Plastik A.Ş.	8.923	--	--	--
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş.	206.230	--	--	23.170
İkmal Teknik San. ve Tic.A.Ş.	3.035	--	--	--
Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat G.menkul En. Elekt. Üretim Ticaret A.Ş.	--	59.429.057	--	1.531.584
Toplam	233.556	59.736.250	--	1.913.861

Alış/Satışlar;

İlişkili taraflara satışlar	1 Ocak - 31 Aralık 2013
Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	127.572
Senkron Plastik İnşaat Tekstil San. Tic. A.Ş.	234.856
Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat G.menkul En. Elekt. Üretim Ticaret A.Ş.	2.387.537
Toplam	2.749.965

İlişkili tarafalardan alışlar	1 Ocak - 31 Aralık 2013
Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat G.menkul En. Elekt. Üretim Ticaret A.Ş. (*)	10.534.280
Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	45.922
Senkron Plastik İnşaat Tekstil San. Tic. A.Ş.	64.362
Ostim Medya İlt. Rek. Yay. A.Ş.	71.429
İkmal Teknik San. ve Tic.A.Ş.	10.575
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş.	63.120
Toplam	10.789.688

* Tutarın 9.633.316 TL'si kur farkından kaynaklanmaktadır.

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İçindekiler Tablosu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	2
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ.....	2
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi.....	2
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı.....	3
4. Genel Kurul Bilgileri	3
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları.....	5
7. Payların Devri.....	5
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	6
8. Şirket Bilgilendirme Politikası	6
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği.....	6
10. Faaliyet Raporu	6
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ	7
11. Menfaat sahiplerinin Bilgilendirilmesi	7
13. İnsan Kaynakları Politikası.....	8
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	8
BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU	9
15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu.....	9
16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları	10
17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	10
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	11
19. Şirketin Stratejik Hedefleri.....	11
20. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar	12

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket yönetimimizce, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan uygulamalar ve ilkelere azami surette uyum prensip olarak benimsenmiştir. Şirketimiz, faaliyetlerini yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kamuya açıklanmış olan kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak yürütmektedir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayacak düzenlemeleri yapmış, bu çerçevede pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve pay sahipleri ile ilişkiler konularında gerekli düzenlemeleri gerçekleştirmiştir. Ayrıca zaman içerisinde bu hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu’nun yapacağı düzenlemelere uyum sağlayacaktır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu birim olarak oluşturulan Ortaklık ve Organizasyonel ilişkiler birimi bulunmaktadır. Bu birimde görev alan güncel personel bilgileri aşağıda verilmiştir:

- Bünyamin KANDAZOĞLU bunyamin.kandazoglu@ostimyatirim.com.tr 0 312 3853409/2119
- Yakut EĞRİ yakute@ostimyatirim.com.tr 0.312.3853409/2114
- Nermin ÇELİK nerminc@ostimyatirim.com.tr 0.312.3853409/2117

Sorumlu çalışanlar olarak seçilmiş olup Birimin yürüttüğü faaliyetler arasında şunlar yer almaktadır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, oylama sonuç kayıtlarının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve Şirket bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- İçsel bilgilere erişimi olanlar listesinin güncelliğini koordine etmek; içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişileri, özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla bilgilendirmek,
- Merkezi Kayıt Sistemi üzerinden fiziki hisse senetlerinin kaydıleştirme işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

Pay sahiplerinin haklarını kullanmasını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirket internet sitesindeki pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Ortaklık ve Organizasyonel ilişkiler Birimi tarafından 2013 yılında 211 pay sahibinin fiziki hisse senetlerinin MKK'da kaydıleştirilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.

Dönem içerisinde Pay Sahipleri ve Yatırımcılar tarafından yapılan başvuru sayısı 220 civarındadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin şirket hakkındaki bilgi talepleri genellikle telefon, e-posta ve bizzat şirkete gelmek suretiyle gerçekleşmektedir. Pay sahiplerinin ticari sır niteliğinde olmayan ve şirket menfaati için korunması gerekenler dışında olan bilgi talepleri sorumlularınca şifahi ve/veya yazılı olarak cevaplanmaktadır. Pay Sahipleri genel olarak şirketin mevcut gayrimenkulleri ve gayrimenkul projeleri, hisse senedi performansı, yatırımları, sermaye artırımı, kar payı ödemeleri, şirketin genel durumu konusunda sorular sormaktadırlar. Pay sahipliği haklarını kullanımını etkileyecek gelişmeler Özel Durum açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Yazılı ve/veya sözlü cevaplar Özel Durum Açıklamaları ile kamuya duyurulmuş açıklamalar çerçevesinde yapılmaktadır. Şirket tarafından 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında 28 adet Özel Durum Bildirimi, süresi içinde yapılmıştır.

2013 hesap dönemi içerisinde Borsa İstanbul A.Ş'den gelen 20.08.2013 tarih, 10375 sayılı, 01.10.2013 tarih 13648 sayılı yazılara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin 'Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri' başlıklı 17.Maddesine istinaden şirketimiz hisse fiyatlarında görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak mevcut açıklamalarımız dışında kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığını bildirir ek açıklamada bulunulmuştur.

Şirketin web sayfasında "yatırımcı ilişkileri" ana menüsü 2012 yılında oluşturulmuştur. Şirketin geçmişten bugüne bütün mali tabloları, faaliyet raporları, denetici raporları, bağımsız denetim raporları ve özel durum açıklamaları Internet ortamında yayımlanmakta ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Ayrıca Internet sitesinde Genel Kurul Tutanakları yayınlanmaktadır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında denetime bağlı şirketimiz yönetmelik kapsamında yeni bir web sitesi oluşturmuş ve talep edilen her türlü bilgi bu sitede sağlanmıştır. Ayrıca kanunen yapılması gereken ilan ve bilgilerin yayınlanması için Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile anlaşılmış ve şirket bilgileri bu veri tabanına yüklenerek, web sitemizden hizmet sağlayıcısına link verilmiştir.

Pay sahiplerinin özel denetçi tayini hakkı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi gereğince her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir. Bu talebin Genel Kurul tarafından reddedilmesi halinde, Kanun'un 439. maddesi uyarınca halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarı değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir. Söz konusu SPK düzenlemesi, özel denetçi ataması gerektirecek konularda küçük yatırımcının haklarının korunmasına yöneliktir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atamasına ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmamakta olup kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlemler takip edilmektedir. 2013 yılı içinde Şirketimizde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.04.2013 tarihinde yapılmıştır.

Toplantıya ait gündem ve tadil ilanları ,toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce Ticaret Sicili Gazetesi, iki ulusal gazetede ve Özel Durum açıklamasıyla KAP'da ilan edilmek suretiyle ortaklarımıza

duyurulmaktadır. Genel Kurul tutanakları şirketin internet sitesinde ve yapılan Özel Durumlar Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Toplantıya şirket sermayesinin; 18.000.000,00 TL'ye tekabül eden 18.000.000 adet hisseden 8.402.810 TL'lik B grubu 995.175 TL'lik A grubu olmak üzere toplam 9.397.985 TL'lik sermayeye karşılık olmak 9.397.985 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür.

Toplantıda Başkent TV iki adet kamera ile çekim yapmıştır. Ostim Gazetesi muhabirleri fotoğraf çekimleri ve röportajlar yapmıştır.

Genel Kurul ilanı ve gündemi, Şirketin internet sitesinde 21 gün öncesinden yayınlanmıştır. Yıllık faaliyet raporu Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesi için hazır bulundurulmuş, olup, ayrıca matbuu hale getirilerek Genel Kurul katılımcılarına verilmiştir.

Genel kurul toplantısına katılımın kolaylaştırılmasını teminen şirket merkezinden toplantı salonuna ulaşım sağlanmıştır.

2013 yılı olağan genel kurul toplantısında, tüm yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler hazır bulunmuştur. Toplantı sırasında pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin gündemde yer alan konular ile ilgili soru sorma haklarını kullandırılmış, pay sahipleri toplantı sırasında sormuş oldukları sorulara ve önerilere ilişkin cevaplar genel kurul tutanağında yer almıştır. 2013 yılında yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağına şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir. 2013 yılında yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağına şirketimizin internet sitesinden ulaşılabilir.

Ayrıca, dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar olmadığından ve ayrı bir genel kurul gündem maddesi bulunmadığından ortaklara bilgi verilmemiştir.

Genel Kurullarda toplantı ve karar nisabı şirket ana sözleşmesinin 13. Maddesinde belirtilmiştir. Buna göre genel kurul toplantılarındaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir. Genel kurul toplantılarındaki karar nisabında A grubu hissedarların asgari %50'sinin iştiraki de aranır. Ayrıca şirketimizin denetimini gerçekleştiren bağımsız dış denetim firmasından bir yetkili toplantıda bulunmaktadır.

Toplantıya katılım için gerekli prosedür ve vekaletname örneği ilan metninde açıklanmaktadır. Toplantıya davetle ilgili ilan ve toplantıda görülecek hususlar hakkındaki belge ve bilgiler şirketimizin internet sitesinde yayımlanmakta, hesap dönemi faaliyet raporu şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine hazır tutulmaktadır.

Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun geçici 6. maddesinin "Uygulama Esasları" konulu 30.01.2008 tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) 294 sayılı Genel Mektubu gereğince Hisse Senetlerini kaydılaştırmaları gerekmektedir. Genel kurul toplantılarına tüm menfaat sahipleri, şirketimizle ilgilenen herkes oy kullanma hakkı olmaksızın katılma olanağına sahiptir.

Henüz kaydılaştırmayen hisse senetlerimizle ilgili ortaklarımızı bilgilendirmek amacıyla web sayfamızda duyuru yapılmıştır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesinin 4. Fıkrası gereği Şirketimiz paylarının kaydılaştırma süresinin 31/12/2019 tarihinde sona ereceği ve pay senetlerini fiziken elinde bulunduran yatırımcıların herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için söz konusu pay senetlerini 31/12/2019 tarihine kadar Şirketimize başvurarak kendi adlarına açılacak hesaplarda kaydılaştırmelerinin gerektiği, bu tarihe kadar kaydılaştırmayen payların Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal edeceği konusunda ortaklarımız bilgilendirilmiştir.

Genel kurul ile ilgili ilan verildiği andan itibaren talep eden bütün ortaklarımız ile banka, aracı kurum ya da üçüncü şahıslar şirketimizin mali tabloları, denetim raporları ve şirket hakkında bilgileri içeren Faaliyet Raporumuzu gerek şirket merkezimizden bizzat gelerek alabilmekte, gerekse telefon ya da posta yoluyla talep etmesi halinde adreslerine kargo yoluyla teslim edilmektedir. Ortaklarımız bu bilgilere dilerlerse şirketimizin web sayfasından da ulaşabileceklerdir.

Şirketimizin Genel Kurul toplantılarında, gerek toplantı gündemi dahilinde gerekse toplantı gündemi dışında ortaklarımıza soru sorma hakkı tanınmaktadır. Teknik ve finansal konularda sorulacak soruları yanıtlayacak yetkililer ile denetçi toplantılarda hazır bulunmaktadır. Şirket yönetimine yönlendirilecek soruları yanıtlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı toplantıya iştirak etmektedirler. Pay sahiplerince verilen öneriler genel kurul gündemine alınmakta ve görüşülmektedir.

Şirket tarafından 2013 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketin esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 11. Maddesinde oy verme hakkı düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre "olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15 (on beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır" hükmü getirilmiştir. Bu madde ile (A) grubu paya sahip olan Şirket kurucularının oy hakkı imtiyazı bulunmaktadır. Ancak bu hak esas sözleşmenin aynı maddesinde sınırlanmıştır. Buna göre "(A) grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece (A) grubu hisse toplamının %40'ına (kırk) kadar geçerlidir. Bundan fazla (A) grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için oyda imtiyaz yoktur; her bir hissenin 1(bir) oy hakkı vardır." Hükmü getirilmiştir.

Pay sahiplerinin temsilcileri aracılığı ile vekaleten oy kullanmalarına ilişkin düzenlemelere uyulmakta, kanuni temsil halinde bu durum belgelendirilmekte, açık temsil ilkesi geçerli olmaktadır.

Şirketimizde azınlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilmekte, azınlık hakları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim şirketlerle ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır.

Şirketimizde karşılıklı iştirak halinde hakim ortak söz konusu değildir. Şirketimiz esas sözleşmesinde azınlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulanması hususu nedeniyle mevcut genel kurul nisabına ilişkin hüküm uygulanmaktadır. Yönetimde istikrar nedeniyle azınlık paylar yönetimde temsil edilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zaman

Şirket karına katılım konusunda ortaklar arasında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar Dağıtım Politikamız mevcut SPK kurallarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi yönündedir.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı kar payı miktarı, mali tablolar esas alınarak dağıtılabılır kar üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili hesap dönemi için dağıtılacak kar payı, tabi bulunan mevzuat hükümlerine göre belirlenecektir. Yönetim Kurulu'nun, karın dağıtılıp dağıtılmamasına ve dağıtılacak ise karın miktarı ile dağıtım tarihine ilişkin önerisi, Genel Kurul'da görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır.

2012 yılında zarar elde edildiği için dönem içinde kar dağıtım yapılmamıştır.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin kamuyu bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından 08.05.2012 tarihinde hazırlanarak kamuya duyurulmuştur.

Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası katılımcılarıyla ilişkilerin yürütülmesine ek olarak, pay sahibi ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemeler, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar gerekli tüm koordinasyonun sağlanması Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın temelleri arasında yer alır. Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulmasından, takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 27.04.2013 tarihinde yapılan genel kurulda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesiyle birlikte kurumsal yönetim komitesi aktif hale getirilmiştir. Bilgilendirme politikasına ilişkin uygulamalar Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi ile Ortaklık ve Organizasyonel ilişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir.

Yıl içinde kamuya açıklanacak önemli gelişmeler doğması halinde gerekli özel durum açıklamaları zamanında yapılmaktadır. Yıl içinde ve dönem sonlarına ilişkin mali tablolar ve bağımsız denetim raporları mevzuat gereği süreleri içerisinde ilgili kurumlara bildirilmektedir. Ayrıca Genel Kurul onayından geçmiş yıllık mali tablo ve bağımsız denetim raporları Ticaret Sicil Gazetesi ve iki mahalli gazete ile kamuya duyurulmaktadır.

Özel durum açıklamaları, yasal sürelerinde ve açıklanması gereken olayların ortaya çıkmasını takiben SPK ve BİAŞ'ın tebliğlerine uygun süreler içerisinde yapılmaktadır. Yıl içinde yapılan özel durum açıklamaları Kanunun öngördüğü süreç içerisinde yapılmış, herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

Şirketimizin hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi mevcuttur. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak bilgiler sürekli güncellenerek takip edilmektedir.

Şirketimizin İnternet adresi" www.ostimyatirim.com.tr " dir.

Yatırımcılarımızın daha iyi bilgilendirilmesi amacıyla dönem içerisinde sürekli güncel tutulan internet sitemizde; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2.1 Maddesinde sayılan bilgilere de yer verilmektedir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu bilgi portalı nezdinde faaliyet ve finansal duruma ilişkin şirket bilgilerimiz güncel olarak tutulmakta olup, bu verilere ulaşımı sağlayan site linki, ilgili mevzuata uygun olarak yine şirketimiz web sayfasında yer alarak yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. Şirketimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bilgi Portalındaki adresi aşağıda verilmiştir.

<https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10591>

10. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Şirketimizin 2013 yılı faaliyet raporu 6102 sayılı

Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği (Yönetmelik), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz menfaat sahipleri ile ilgili olarak; gerek şirket faaliyetleri ve gerekse kamuyu aydınlatma süreçlerinde Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve ilgili diğer kanunlar çerçevesinde Özel Durum Açıklamaları ile gerekli bilgilendirmeleri yapmaktadır. Şirketimizin Internet sitesinden, telefon ya da e-posta yoluyla veya şirketimize bizzat gelerek Ortaklık ve Organizasyonel ilişkiler Birimiyle görüşmek suretiyle Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi alınabilmektedir. Şirketimiz menfaat sahiplerini bilgilendirmede dürüstlük, güvenilirlik ve açık olmayı ilke edinilmiştir.

Henüz özel durumu açıklanmamış ya da henüz kamuya duyurulmamış konular dışında şirketin faaliyetleri, mali durumu, hedefleri ve şirketi ilgilendiren bütün konularda, konunun bizzat yetkilisinden ya da "Ortaklık ve Organizasyonel ilişkiler Birimi"nden, Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden bilgi alınabilir. Ayrıca şirketimizin her yıl düzenlenen faaliyet raporu, talep eden herkese gönderilmekte ve Internet sitemizde yayımlanmaktadır.

Şirketimizin genel kurul toplantıları, şirket ortağı olsun olmasın şirketimizle ilgilenen herkese açık olarak düzenlenmektedir. Toplantılarımıza gerek basın kuruluşları, gerek sivil toplum örgütleri ve gerekse şirketimizle ilgilenen herkes serbestçe katılabilmektedir. Toplantı sonuçları, toplantının bitiminde en kısa sürede kamuya duyurulmaktadır.

Menfaat sahipleri, etik açısından uygun olmayan işlemlerin Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerine iletilebilmesi için şirketimizin iletişim araçlarını kullanabilirler. Komite üyelerimizin bilgileri Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yer almaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, menfaat sahiplerinin yönetime katılımı şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde desteklenmektedir.

Yönetim yapısı, çalışanlar dâhil, tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletmelerine imkan tanımaktadır. Şirketimizin yatay organizasyon yapısı ve çok sayıda olmayan personel sayısı nedeniyle, çalışanlar beklenti ve taleplerini üst yönetime aktarma imkânına sahiptir.

Şirketimizin Internet sitesi ve fiilen genel kurullara katılımlarda menfaat sahipleri, yeterli şekilde bilgilendirilmekte ve menfaat sahiplerinin önerileri yönetimce dikkate alınmaktadır. Şirket yönetimine yapılan öneriler, dikkat ve titizlikle incelenmekte ve varılan sonuç konusunda öneri sahipleri bilgilendirilmektedir.

Şirket içinde periyodik olarak performans değerlendirilme toplantıları yapılmaktadır. Çalışanların Şirket'in etkin yönetimini temin için zaman zaman gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır. Personel ve yönetim arasında etkin ve açık iletişim kanallarının etkin olarak işlemesi için çaba gösterilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikaları; eğitime, gelişmeye, performansa, beceriye, sadakate ve eşitliğe dayalı olarak belirlenmektedir. Gerek işe alım politikaları ve gerekse kariyer planlamasında bu kriterler esas teşkil etmektedir. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilmektedir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri katılımcı bir anlayışla yöneticiler tarafından belirlenmekte ve çalışanlara duyurulmaktadır. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve insan kaynakları politikalarını oluşturan yukarıda belirtilen kriterlere dikkat edilmektedir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanmakta ve bu ortam ve koşullar sürekli olarak iyileştirilmektedir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamakta, insan haklarına saygı gösterilmekte ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınmaktadır. Şirketimizde ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

Yıl sonu itibarıyla Şirketimizde çalışan personel sayısı onaltı olup, personelimizin dördü lise, onbiri lisans ve biri lisansüstü eğitime sahiptir. Şirketimizin yatay organizasyon yapısı ve az sayıda personelin çalışması nedeniyle temsilci atanmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin etik değerleri yazılı hale getirilerek internet sitemizde yayınlanmıştır. Buna göre "amacı sürekli değer yaratmak olan Şirketimiz kar hedeflerine ulaşmak için sadece iş sonuçları ve güçlü sermaye yapısına bağlı kalmamakta, uzun yıllar sonucunda oluşturduğu kurum itibarını da önemli bir değer olarak yönetmektedir."

Ostim Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Şirketimiz sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Kuruluştaki Ostim'i kuran Ostim Kooperatifi tarafından ibadethane olarak bölge çalışanlarına tahsis edilen ve bu haliyle şirketimize devredilen gayrimenkulümüz halen bölge çalışanlarına ibadethane olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca bölgenin tanıtımı, bölgede faaliyet gösteren KOBİ'ler için oluşturulan kümelenme çalışmaları gibi top yekun bölgeye hizmet sağlanan projelere katkı sağlanmaktadır. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış olan bir dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ilgili bilgi aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi	Kısa Bilgi
Orhan AYDIN	Yön. Kur. Bşk.	27.04.2013	3 yıl	Ostim Org.San.Böl.Md-(grup içi) Yön.Krl.Bşk._ Ostim Ortadoğu San.Tic.Mer.Gel.E.D.Vakfı (grup içi)-Yön.Krl.Bşk_ SS Ostim Küç.San.Sit.Yapı Koop-Yön.Krl.Bşk_ Kızılcahamam Akasya Yat.İnş.İşl.AŞ.(grup içi)-Yön.Krl.Bşk_ Ankara Kalkınma Ajansı-Yön.Krl.Üyesi_ Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş.(grup içi)-Yön.Krl.Bşk-Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yön. Krl. Üyesi
Sıtkı ÖZTUNA	Bşk. Yard.	27.04.2013	3 Yıl	İlkmal Teknik San.Tic.AŞ.(grup içi)-Yön.Krl.Bşk._ Ostim Org.San.Böl.Md.(grup içi)- Yön.Krl.Bşk.Yard._ Ostim Ortadoğu San.Tic.Mer.Gel.E.D.Vakfı(grup içi)-Yön.Krl.Bşk.Yard._ SS Ostim Küç.San.Sit.Yapı Koop-Yön.Krl.Bşk.Yard._ Kızılcahamam Akasya Yat.İnş.İşl.AŞ.(grup içi)-Yön.Krl.Bşk.Yard._ Ostim Medya İletişim Bil.Dan.Rek.Mat.Yay.Org.AŞ. (grup içi)-Yön.Krl.Bşk._ T.H.Ostim Radyo TV Yay.A.Ş.(grup içi)-Tasfiye Krl.Bşk._ Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş.(grup içi)_Yön.Krl.Üyesi
Celal ÖZKAN	Yön. Kur. Üyesi	27.04.2013	3 Yıl	-
Murat Ali YÜLEK	Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi	27.04.2013	3 Yıl	THK Üniversitesi İşletme Fak. Dekanıdır.
Nadir DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi	27.04.2013	3 Yıl	Doğukan Yapı A.Ş. Yön. Krl. Bşk. Yard. Doğukan İmar Ltd. Şti. Yön. Krl. Üyesi, Kentsel Dönüşüm A.Ş. Yön. Krl. Bşk. Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bşk., Birlik Harita Ltd. Şti. Taah. İnş. AŞ. Yön. Krl. Üyesi, Doğukan Ufuk Gayrimenkul Tic. AŞ. Yön. Krl. Üyesi, Akgül-Doğukan İnş.AŞ.-Yön.Krl.Üyesi_ Doğukan Reklam A.Ş. Yön. Krl. Üyesidir.
Abdullah ÇÖRTÜ	Genel Müdür			Günhan Ostim Alüminyum Dök.Döv.A.Ş.(grup içi)-Yön.Krl.Üyesi_ Odf Ortadoğu Uluslararası Fuarçılık A.Ş.(grup içi)-Yön.Krl.Bşk._ T.H. Ostim Radyo TV Yayıncılık A.Ş.(grup içi)- Tasfiye Kurulu Üyeliği_ İnovatif Medya Yayıncılık A.Ş.-Denetim Kurulu_ İnovatif Medya A.Ş.- Denetim Kurulu
Bünyamin KANDAZOĞLU	Ortaklık Ve Organizasyonel İlişkiler Koord., İç Denetim ve Tetkik Kurulu Üyesi			Ostim Gayrimenkul A.Ş.(grup içi)_Yön.Kur.Bşk.Yrd. - Ostim Medya A.Ş.(grup içi) Yön.Kur.Bşk.Yrd. - TH Ostim Radyo Televizyon Yayıncılık San.Tic.A.Ş.(grup içi)_Tasf.Krl.Üyesi

İcrada görev alan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerine MKK e-şirket, şirket bilgilerinde de detaylı bilgiye yer verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için; koordinasyon kurulu tarafından bağımsız yönetim kurulu üye sayısının tespiti ve seçimi hakkında rapor 05.04.2013 tarihinde hazırlanıp, aynı gün yönetim kuruluna sunulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirketimizde Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, yönetim kurulunun teklif ettiği konular ile şirketimizin en üst icra birimi olan Genel Müdürlüğün gündeme ilişkin önerilerini içerecek şekilde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından değerlendirilir; gündeme son şekli verilir. Acil konularla görüşülmesinde yarar görülen konular, yönetim kurulu toplantısı sırasında gündeme alınabilmektedir. Haftalık koordinasyon kurulu ve performans toplantılarında gündeme getirilen konular da Yönetim Kurulu'nun gündeminin oluşmasını sağlamaktadır.

Yönetim kurulu toplantıları en az ayda bir defa olmak üzere gerektiği zamanlarda yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları prensip olarak her ayın ikinci Perşembe günü yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri çoğunlukla bir arada olmaları nedeniyle toplantıya davetle ilgili prosedür uygulanmamakta, gerektiği anda toplantıya fiilen katılım sağlanmaktadır. Yönetim kurulunun sekretarya işlemleri muhasebe müdürlüğünce yürütülmektedir. 2013 yılı için Yönetim Kurulu 22 kez toplanmış, toplantılara tam katılım sağlanmış ve kararlar oy birliği ile alınmıştır.

Toplantıda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar. Üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Yönetim Kurulu'nda karar bağlanan önemli konuların tümü, özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

SPK Kurumsal İlkeleri'nin 4.2.'nci maddesinde yer alan tüm konularda fiilen katılım sağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto etme hakkı tanınmamıştır.

17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde denetim komitesi yönetmeliği, kamuyu bilgilendirme politikası, kar dağıtım politikası, bağış ve yardım politikası, ücretlendirme politikası, riskin erken saptanması komitesi görev alanları ve çalışma esasları ile kurumsal yönetim komitesi görev alanları ve çalışma esasları yönetim kurulu tarafından belirlenmiştir. Belirlenen bu iç düzenlemelerden Mevzuat çerçevesinde 27.04.2013 tarihinde yapılan genel kurulda kabul edilen, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesiyle aynı genel kuruldan hemen sonra komiteler oluşturulmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır;

Nadir DOĞAN	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Ali YÜLEK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan AYDIN	Üye	Yönetim Kurulu Başkanı

Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelere oluşmaktadır;

Murat Ali YÜLEK	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nadir DOĞAN	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sıtkı ÖZTUNA	Üye	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Denetimden Sorumlu Komite aşağıdaki üyelere oluşmaktadır;

Murat Ali YÜLEK	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nadir DOĞAN	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız üye bulunması nedeniyle üyeler her üç komitede yer almaktadırlar.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz 27.04.2013 tarihinde yapılan genel kurulda kabul edilen bağımsız üyelerin seçilmesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ali YÜLEK Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nadir DOĞAN Komite Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sıtkı ÖZTUNA Komite Üyesi'dir. Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları çerçevesinde temel olarak şirketimizin karşı karşıya olduğu ya da ileride karşılaşılması muhtemel risklerin erken saptanması bakımından önemli görülen hususlarda, Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile görevlidir. Komite iki ayda bir toplanarak aldığı kararları Yönetim Kurulu dikkatine sunmaktadır.

Ayrıca şirket kayıtları ve mali tabloları bağımsız denetlemeye ve yeminli mali müşavir denetimine tabi tutulmaktadır. Şirketin ödeme ve harcama belgeleri, ödeme ve harcamayı talep eden ilgili koordinasyon kurulu üyesinin talep formu, harcama ve ödemeye ait akdedilen sözleşme, varsa hak ediş belgesi ve hesap özeti ile birlikte değerlendirilip, onaylandıktan sonra muhasebeleştirilmektedir. Şirketin günlük hareket gören hesaplarına ait muavin kayıtları ile günlük yevmiye kayıtlarını oluşturan mahsup fişleri muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmektedir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu en üst seviyede stratejik karar alma, yürütme ve temsil organıdır. Şirketin stratejik hedefleri beş yıllık dönemi kapsayacak şekilde hazırlanmaktadır. Şirketimizin sanayi bölgesinde faaliyet gösteren entegratör şirket olması nedeniyle faaliyetler sektörel olarak kesin hatlarıyla sınırlandırılmamaktadır. Bu durum plan, bütçe hazırlanmasını ve hedef tespitini güçleştirmektedir. Önümüzdeki dönemde stratejik hedeflerin belirlenmesi, bu hedeflere ne ölçüde ulaşılabildiğinin takibinin yapılması planlanmaktadır. Misyon ve vizyonun güncel hali şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

Bu bilgiler www.ostimyatirim.com.tr adresinde de yer almaktadır.

20. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirilmesine ilişkin esaslar, Şirketimiz Ücretlendirme Politikası, Şirketimizin Faaliyet Raporu ve İnternet Sitesi'nde yayınlanmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne huzur hakkını belirlemektedir. Söz konusu hakların belirlenmesinde Şirket sonuçları ve ülkenin ekonomik yapısı göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca bir ödüllendirme sistemi yoktur. 27.04.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereği aylık net olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na 9.710,25 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na 3.236,75 TL, Yönetim Kurulu Üyesi'ne 1.294,70 TL, huzur hakkı ödenmektedir.

Şirketimiz dönem içinde, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi 'ne üst düzey yöneticiye borç vermemiş; kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.