

**OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.’NİN
YILLIK FAALİYET RAPORU’NA İLİŞKİN UYGUNLUK RAPORU**

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş.
Yönetim Kurulu’na

Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş.’nin (“Grup”) 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, aynı tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz. Söz konusu yıllık faaliyet raporunun hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bağımsız denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 14.02.2017 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin görüşün açıklanmasıdır.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlı olup olmadığına ilişkin önemli bir hata olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir. Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüşümüze göre, ilişikteki faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme A.Ş.’nin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 tarihli finansal tablolar ile tutarlılık göstermektedir.

14.02.2017, Ankara
Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.

Member Firm of HLB International

Harun AKTAŞ

Sorumlu Ortak Başdenetçi



OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

SERİ: II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
01.01.2016 - 31.12.2016

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	5
7. İŞLETMENİN FİNANSAL KAYNAKLARI	6
8. İŞLETMENİN RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI	7
9. FİNANSAL TABLOLARDAN YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR	7
A. İRAK PAZARINDAKİ FAALİYETLER	7
B. YURTDIŞI TANITIM, PAZARLAMA VE TİCARİ FAALİYETLER	7
C. GAYRİMENKUL YÖNETİMİ	8
D. OSTİM FİNANS VE İŞ MERKEZİNİN DEVRALINMASI İŞLEMİ	8
E. OSTİM FİNANS VE İŞ MERKEZİ İNŞAAT GAYRİMENKUL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİCARET A.Ş. (OFİM A.Ş.)	8
F. OSTİM PRESTİJ PROJESİ	8
G. ALACAKLARIMIZIN TAZMİNİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR	9
H. 2015 YILI GENEL KURULU	9
İ. BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ	9
J. 2015 YILI KAR DAĞITIMI	9
K. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ	9
L. HİSSE SENEDİ GERİ ALIM İŞLEMLERİ	10
M. FİNANSAL DURAN VARLIK SATIŞI VE MADDİ DURAN VARLIK ALIMLARI	10
N. SERMAYE ARTIRIMI	10
10. 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR	10
11. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER	11
12. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	11
13. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	11
14. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ	12
15. VARSA, ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI	14
16. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ HAKKINDA BİLGİ	14
17. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILDI İSE NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİĞİ	15
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	15
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	15
20. İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER	16

21. ÜST YÖNETİMDE DÖNEM İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEKİ TECRÜBESİ.....	16
22. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM VE İKRAMIYE, KAR PAYI GİBİ MALİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARLARI.....	16
23. 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.	16
24. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER.....	17
25. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER	17
26. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ.....	17
27. KONSOLİDASYONA TABİ İŞLETMELERİN ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAYLARI HAKKINDA BİLGİ.....	17
28. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; GRUBUN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE YÖNETİM ORGANI GÖRÜŞÜ	17
29. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER	18
30. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	18
31. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	18
32. GRUP ALEYHİNE AÇILAN VE GRUP'UN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER	18
33. MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	19
34. 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.....	19
35. 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.....	19
36. ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ	19
37. 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.....	19
38. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	20

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 Bağdat / IRAK'ta Şubesi 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 bilgileri, Al Rasheed Cad. Mahalle 104, Sok. 3, No: 3, Sinak/ Bağdat- IRAK'tır. Bağdat Şubesi Telefonu 00964 770 645 44 49'dur

Şirketin İhracat Sevk Merkezinin iletişim bilgileri, Cevat Dünder Cad. No:70-72-74 Ostim- ANKARA olup, Telefonu +90 (312) 385 67 00, Faksı: +90 (312) 385 24 19'dur.

3. Şirketin Organizasyon Yapısı

Şirketimizin organizasyon şeması web sayfamızda yayınlanmaktadır.

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

Şirketin sermayesi 18.000.000 TL iken alınan Yönetim Kurulu kararı ile tamamı kendi kaynaklarından karşılanmak üzere 27.000.000 TL'ye çıkarılmış ve 27 Aralık 2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak Anasözleşme değişikliği gerçekleştirilmiştir. Her biri 1 Türk Lirası değerinde 27.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.700.000 adet hamiline yazılı A Grubu ve 24.300.000 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 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grubu	31 Aralık 2016		Grubu	31 Aralık 2015	
		Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)		Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (Ostim Vakfı)	A	2,50	675.000	A	2,50	450.000
	B	18,29	4.937.215,5	B	21,19	3.815.181
Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	A	2,50	675.000	A	2,50	450.000
	B	21,85	5.899.150,5	B	21,85	3.932.767
Diğer ⁽¹⁾	A	5,00	1.350.000	A	5,00	900.000
	B	49,86	13.463.634	B	46,96	8.452.052
	A	10,00	2.700.000	A	10,00	1.800.000
Toplam	B	90,00	24.300.000	B	90,00	16.200.000
		100,00	27.000.000		100,00	18.000.000

(1) Sermayenin %5'inden daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Borsa'da işlem gören paylarımıza sahip olan ortak sayımız 1721, henüz payları kaydıleşmemiş ortak sayımız 257 olmak üzere toplam ortak sayımız 1978 kişidir.

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

Raporun Dönemi 01.01.2016 – 31.12.2016

Yönetim Kurulu	Görevi
Orhan AYDIN	Yön. Krl. Bşk.
Sıtkı ÖZTUNA	Yön. Krl. Bşk. Yrd.
Celal ÖZKAN	Yön. Krl. Üyesi
Murat Ali YÜLEK	Bağımsız Yön. Krl. Üyesi
Nadir DOĞAN	Bağımsız Yön. Krl. Üyesi

30.04.2016 tarihli Genel Kurulumuzda yapılan seçim sonucu Yönetim Kurulumuz 3 yıl için tekrar göreve seçilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun kendi aralarında yapmış olduğu ve bir yıl süre ile geçerli olacak Görev Dağılımı yukarıdaki gibidir.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Nadir DOĞAN	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Ali YÜLEK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Semih KÖKDEN	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelerden 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 üyelerden 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.

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

Geçtiğimiz yıllarda Şirketimizin de ticaret hacminde önemli yer tutan Irak pazarına ihracat, bölgede yaşanan fiili durum nedeniyle genel olarak azalmıştır. Bundan sonraki süreçte gelişmeler takip edilecektir. Yerel ticari ortaklarımız aracılığıyla işlerin takibine ve alacaklarımızın tahsiline devam edilecektir.

Şirketimiz kuruluş amacı itibariyle 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 ve faaliyetlerimiz bu durum dikkate alınarak planlanmaktadır.

Faaliyetler: Şirketimiz sahip olduğu gayrimenkullerin işletme, kiralama ve satış faaliyetlerinin yanı sıra sahip olduğu arsalar üzerinde uygun projeler üretmektedir. İnşaat faaliyetlerinin yanı sıra elektrik ve endüstriyel alanda anahtar teslimi çözümler geliştirilmektedir. 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 getiri sağlayacak projeler hayata geçirilmektedir. Ostim Metro durağının bitişiğinde yer alan arsamız üzerinde Ostim Prestij ismini verdiğimiz hasılat paylaşımı esasına göre yapılan inşaat devam etmekte olup 2017 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Gelişmeler şirketimizin web sayfasında ve kap'ta kamuoyuna duyurulmaktadır. Ostim PTT arkasında bulunan 1.379 m² alanlı arsamız önümüzdeki dönemlerde en uygun modelle değerlendirilecektir. Bu arsalar dışındaki tüm arsalarımız değerlendirilmiştir.

Temettü Politikası: Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği ve diğer ilgili yasal Mevzuat hükümleri gereği

hazırlanan 2013 ve izleyen yıllara ilişkin aşağıdaki Temettü Politikası 03.05.2014 tarihli Genel Kurulumuzda Pay Sahiplerinin onayına sunulmuş ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. Temettü politikamız web sayfamızda yayınlanmıştır.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 19.1 "Kar Payı Tebliği"ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dâhil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç öz kaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabılır dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

Buna göre şirketimizin mevcut kar dağıtımını ilgili tebliğde belirtilen asgari hususları içerecek şekilde 30.04.2016 tarihinde yapılan 2015 Mali Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş ve kabul edilmiştir.

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. Öz kaynaklarımızın güçlendirilmesi amacıyla hasılat paylaşımı modeliyle değerlendirilen Ostim Prestij Projesinden rapor döneminde elde edilen fonlar işletmemizin önemli kaynakları arasında yer almaktadır.

Kira gelirleri, gayrimenkul satışları ve banka kredilerinin yanı sıra piyasa şartlarında sağlanan satıcı kredileri de (piyasa borçları) kısa vadeli finansman kaynakları olarak kullanılabilir. Ticari faaliyetlerimizden (özellikle yapılan ihracatlardan) elde edilen karlar da finansal kaynaklarımız arasında yer almaktadır.

8. İşletmenin Risk Yönetim Politikaları

Finansman için kullanılan araçlardan kaynaklanan riskler kredi riski, 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 varlıklar 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 satışlarda 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.

Şirketimizin önemli yatırımlarından olan Ostim Finans Merkezi'nin finansmanı Halkbank'tan kullanılan Euro bazlı proje kredisiyle gerçekleştirilmiştir. Euro kurunda yaşanan artış azalışlar kambiyo gelir ya da gideri olarak finansal tablolarımızı etkilemektedir.

Riskin Erken Saptanması komitesi tarafından periyodik olarak hazırlanan Kurumsal Risk Değerlendirme Raporu ile Yönetim Kurulumuz bilgilendirilmektedir.

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

A. Irak Pazarındaki Faaliyetler

Irak'ta yaşanan olumsuz siyasi ve sosyal gelişmelere rağmen Şirketimizin Irak şubesi, faaliyet alanımıza giren konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

Kerkük Elektrik İdaresi'nden alınan anahtar teslimi İndirici Trafo Merkezi yapımı işi ile ilgili olarak akreditif açılması için görüşmeler devam etmektedir.

B. Yurtdışı Tanıtım, Pazarlama ve Ticari Faaliyetler

Şirketimiz, Irak pazarındaki faaliyetleri haricinde, diğer yurtdışı satış faaliyetlerini de sürdürmektedir. Bu çerçevede Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere muhtelif ülkelere, ağırlıklı olarak İş Makineleri Yedek parçaları olmak üzere çeşitli ürün ihracatları yapılmakta, teklifler verilmekte, görüşmeler yürütülmektedir.

11-17 Nisan tarihlerinde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenmiş olan, İş Makineleri sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan Bauma 2016'ya stantlı katılım sağlanmıştır. İstanbul'da düzenlenen Ankomak fuarı ziyaret edilmiştir. BAE, ve İtalya, Mısır ve Cezayir'e müşteri ziyaretlerinde bulunulmuştur.

C. Gayrimenkul Yönetimi

Şirketimize ait olan gayrimenkullerin kira takipleri yapılmakta, boş bulunan gayrimenkullerimizin kiralama çalışmalarına devam edilmektedir.

D. Ostim Finans ve İş Merkezinin Devralınması işlemi

OFİM İş Merkezi'ne ilişkin Tefirom İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait 1/2 payın satın alma işlemi tamamlanarak 30.12.2015 tarihinde Tapu Müdürlüğünde Şirketimiz adına tescil gerçekleştirilmiştir. İşlemin, SPK'nın II.23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı" tebliği kapsamına girmesi sebebi ile, satın alma işlemi şirketimizin 30.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurulunda ortaklarımızın onayına sunulurken ortaklarımızın onayı alınmış ve ayrılma hakkı kullanan ortağımız olmamıştır.

E. Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş. (OFİM A.Ş.)

Ostim Finans ve İş Merkezini yönetmekte olan OFİM AŞ hisselerinin Tefirom tarafına (Tefirom A.Ş. %49,93, Tevfik Öz %0,03, Serpil Öz %0,03) ait olan ½ lik kısmı şirketimiz tarafından devir alınmış ve Ofim A.Ş.'nin %100'ü şirketimize geçmiş ve Bağlı Ortaklığımız haline gelmiştir.

F. Ostim Prestij Projesi

Ostim Metro Durağı yanında bulunan farklı büyüklüklerdeki 5 parselden oluşan arsaların en uygun modelle yapımı için yapılan değerlendirmeler sonucu hasılat paylaşımı modeli ile inşasına karar verilmiş ve 2014 yılı içerisinde sözleşme imzalanmıştır. Şirketimiz ile Fırat-Dema-ZMK adi ortaklığı (Fırat Tahin ve Susam San. Ltd. Şti., Dema Konut Müt. İnş. Turz. Gıda San. ve Tic. A.Ş., ZMK Petrol End. Kim. Mad. Enerji Ltd. Şti.) arasında %50'si Şirketimizin olmak üzere imzalanan Sözleşme KAP'ta duyurulmuştur.

Yapılan imar planı revizyonu ile arsalar tevhit edilerek 64544 Ada 1 Parsel merkezi ticaret alanı içinde toplanmıştır. Proje çalışmaları bitirilerek 22.02.2016 tarihinde inşaat ruhsatı alınan ve "Ostim Prestij" ismi verilen projemizin toplam brüt alanı 115.074 m2, net alanı 70.604 m2'dir. Toplam 6 blok ofis katları ve alt zeminlerinin tamamı işyeri olarak projelendirilen Ostim Prestij Projesinin %70'i Şirketimizin mülkiyetindedir.

A ve C Blokların kaba inşaatı ve cephe giydirme çalışmaları tamamlanmıştır. B Blokun iş merkezi ve ofis katlarının kaba inşaatı tamamlanmış olup, D Blokun iş merkezi kısmının kaba inşaatı bitirilmiş ofis katlarının kaba inşaatına başlanmıştır. Müteahhit Firma Yükümlülüğünde olan pazarlama ve satış faaliyetleri devam etmektedir.

Şirketimiz tarafından Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ne değerlendirme yaptırılmış, 09.03.2016 tarihli değerlendirme raporuna göre proje değerinden Şirketimiz hissesine düşen kısmı KDV dahil 114.460.885 TL olarak tespit edilmiştir.

Şirketimiz, Ostim Vakfı ve yüklenici firma arasında düzenlenen 06.04.2016 tarihli sözleşme ile hissedarlar arasındaki mülkiyet dağılımına esas olacak bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme ile A,B,C, ve D Bloklar Şirketimiz ile müteahhit arasında imzalanan hasılat paylaşımı sözleşmesine, E ve F Blok ise Ostim Vakfı ile müteahhit firmanın imzaladığı kat karşılığı sözleşmesine ait olacak şekilde paylaşılmıştır. Metrekare ve şerefiye farkları da ayrıca hesap edilerek bu sözleşme içerisinde tanımlanmıştır.

Halen devam eden satış ve pazarlama faaliyetleri proje ortağımız tarafından yürütülmektedir. Satış şartları her bir bağımsız bölüm için farklılık arz etmekle birlikte faaliyet raporunun yayınlandığı tarih itibarıyla potansiyel müşterilerle yapılan sözleşme tutarı, satışların yaklaşık %33'ü seviyesindedir.

Gelişmelerle ilgili mevzuatın öngördüğü hususlar, gerçekleşme anında Kap'ta duyurulacağı gibi, altmışar günlük dönemlerde periyodik olarak da kamuoyu, Kap'ta yapılan açıklamalarla bilgilendirilecektir.

G. Alacaklarımızın Tazminine İlişkin Çalışmalar

Eski muhasebe müdürümüzün Şirketimizde yaptığı usulsüzlükle ilgili özel denetim çalışması 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 alınan gayrimenkullerden iki adedinin satışı gerçekleştirilmiştir. Alınmış olan tutarlara ilişkin bilgi aşağıdaki gibidir;

Nakit ve Çek Tahsilatı	610.000 TL
Mülkiyeti Alınan Gayrimenkuller (Gayrimenkul değerlendirme şirketi tarafından tespit edilen KDV hariç değerlerdir).	1.200.000 TL
Gayrimenkul satışından yapılan tahsilat (KDV Hariç)	585.148 TL
Karşılıksız Çıkan Çekler (Karşılıksız çıkan çeklerle ilgili hukuki ve idari işlemler yürütülmektedir. 1.500.000 TL tutarında teminat çeki hukuki süreç dikkate alınarak 2017 Yılı Ocak ayı içinde iade edilmiştir. Bundan sonraki faaliyet raporlarında bu tutar karşılıksız çıkan çek toplamından düşülecektir.)	2.350.000 TL
TOPLAM	4.745.148 TL

H. 2015 Yılı Genel Kurulu

Şirketimizin, 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu, 30.04.2016 Cumartesi günü Saat:14.00'de, Cevat Dünder Caddesi, No:19, Ostim / ANKARA adresindeki METEM Toplantı Salonunda yapılmıştır. Genel kurul ile ilgili yükümlülükler mevzuat çerçevesinde yerine getirilmiştir. Toplantı tutanağı ve ekleri yasal süreleri içerisinde Kamu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Şirketimizin web sitesinden duyurulmuştur.

İ. Bağımsız Denetim Şirketi

Yönetim Kurulumuz, 01.04.2016 tarihli toplantısında 2016 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi hususunda almış olduğu teklifleri değerlendirmiş ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Şirketimiz bağımsız denetimini yapması hususunu Genel Kurul'a teklif edilmesi yönünde karar almıştır. 30.04.2016 tarihinde gerçekleşen Genel Kurulumuzda bu karar ortaklarımızın onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

J. 2015 Yılı Kar Dağıtımı

2015 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili gündem maddesi Genel Kurulda ortaklarımızın oylarına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

K. Ana Sözleşme Değişikliği

Şirketimizin TTK ve SPK mevzuatlarına uygun olarak yapması gerekli olan ana sözleşme değişiklikleri genel kurul gündemine alınmış ve 30.04.2016 tarihli genel kurulumuzda görüşülerek değişiklik teklifleri kabul edilmiştir. Değişiklik yapılan maddeler ile ilgili detaylı bilgi raporumuzun 14.maddesinde verilmiştir.

L. Hisse Senedi Geri Alım İşlemleri

Sermaye Piyasası Kurulu 21.07.2016 tarihli bildirisiyle, Ülkemiz sermaye piyasalarında son günlerde yaşanan gelişmeler nedeni ile Genel Kurul kararı olmaksızın, Halka Açık şirketlerin kendi paylarını geri alabilmesine olanak sağlanmıştır.

Bu çerçevede Şirket Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun 21.07.2016 tarihli duyurusu çerçevesinde borsada işlem gören paylarımızda geri alım işlemi gerçekleştirmek yönünde karar almış ve bu kararını Kap' ta duyurmuştur.

M. Finansal Duran Varlık Satışı ve Maddi Duran Varlık Alımı

Şirketimiz, 10.08.2016 tarihinde satış amaçlı sınıflandırılan duran varlığı olan Senkron Plastik İnşaat Tekstil San. ve Tic. A.Ş. 15.000 adet hisse karşılığı %20 iştirak payını Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 09.08.2016 tarihli 2016-01 sayılı değerleme raporuna istinaden, ekspertiz değeri 2.000.000 TL olan Megacenter İş Merkezi 42715 Ada 3 Parsel 4 No'lu bağımsız bölümdeki gayrimenkulün Şirket'e devri karşılığında satmıştır. (Gayrimenkul değerlemesi Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılmıştır.)

Devir bedelinin KDV'sinden öncelikle Deniz Leasing kira taksitleri, tapu masrafları ve harçların Şirket tarafından ödenerek bakiye kısmın Senkron Plastik İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ödenmesine karar verilmiştir. Satılan gayrimenkul Senkron Plastik İnşaat Tekstil San. ve Tic. A.Ş.'ne 01.10.2017 tarihine kadar olan kısmı bedelsiz olmak üzere kiraya verilmiştir.

Konu ile ilgili açıklama 10.08.2016 tarihinde Kap'ta yapılmıştır.

Hisse Devri ve satış işlemleri ile ilgili süreç tamamlanmıştır.

N. Sermaye Artırımı

Yönetim Kurulumuz 27.10.2016 tarihli kararı ile 18.000.000 TL olan Şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 9.000.000 TL artırılarak 27.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir. Sermaye artırımı 27.12.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanarak tamamlanmıştır. Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Borsa İstanbul'da payları işlem gören ortaklarımızın işlemleri de 26.12.2016 tarihinde yapılmıştır.

10. 1 Ocak - 31 Aralık 2016 hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar

Şirket Yönetim Kurulu, 24.01.2017 tarihli 2017/03 sayılı toplantısında SPK'nın Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nin 5. maddesine göre Kayıtlı Sermaye Tavanının 50.000.000 TL'den 135.000.000 TL'ye çıkarılması için esas sözleşme tadiline gitmiş ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmak ve gerekli işlemlerin yapılması için genel müdürlüğe yetki vermiştir.

Şirket Yönetim Kurulu, 24.01.2017 tarihli 2017/02 sayılı toplantısında SPK'nın Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)'nin 5. maddesine göre şirketin Tahvil ve diğer menkul kıymetlerin ihraç edilebilmesi için esas sözleşmeye "Sermaye Piyasası Araçları Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı" başlıklı bir madde eklenmesi ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmak ve gerekli işlemlerin yapılması için genel müdürlüğe yetki vermiştir.

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

30.12.2012 Tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 Sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’ 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu çerçevede Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusuna Pay ve Menfaat sahipleri ile ilgili yükümlülüklerin eksiksiz olarak uygulanması çalışmalarına 2016 yılında da devam edilmiştir.

Faaliyet Raporunun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu her yıl düzenli olarak güncellenmekte olup, ara dönem finansal raporlarda ise sadece güncellemeler yer almaktadır.

Ayrıntılı tüm rapora ayrıca www.ostimyatirim.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkiler Bölümü;

3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün oluşturulması ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün görevleri belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesine uyum kapsamında, 29.05.2014 tarihinde Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanları belirlenmiş ve 18.03.2016 tarihinde aşağıdaki şekliyle revize edilmiştir.

Söz konusu birimde görev alan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi ve Görevlendirme Tarihi	Telefon No/ E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü
Semih KÖKDEN	Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi- Kur. Yön. Kom. Üyesi. – 18.03.2016	0312 385 34 09 semihkokden@ostimyatirim.com.tr	- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Bünyamin KANDAZOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Direktör (Gayrimenkul-İdari ve Mali İşler)-29.05.2014	0312 385 34 09 bunyaminkandazoglu@ostimyatirim.com.tr	-
İsa GÖÇER	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Muhasebe Müdürü-01.07.2015	0312 385 34 09 isagocer@ostimyatirim.com.tr	-

Yatırımcı ilişkileri bölümü organizasyonda Genel Müdüre bağlı olarak çalışmakta ve eş zamanlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ile de uyumlu çalışmaktadır. Şirketimiz Genel Müdürü Abdullah ÇÖRTÜ’dür.

Dönem içerisindeki önemli gelişmeler Özel Durum Açıklaması yapılarak Kamuya duyurulmaktadır. İlgili dönemde 44 (Kırk dört) adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

13. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Dönem içinde bu kapsamda projemiz bulunmamaktadır.

14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Esas Sözleşmemizin “Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nevi” başlıklı 6. Maddesinde kayıtlı sermaye tavanımızın süresinin 2016 yılında dolması nedeni ile kayıtlı sermaye tavanımızın aynı kalması şartıyla 2020 yılına kadar uzatılması ve “Genel Kurul” başlıklı 11. Maddesinde Şirketimizin Genel Kuruluna Elektronik ortamda da katılabilmek için esas sözleşmemize gerekli eklemeler yapılmıştır. SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınmış ve 30.04.2016 tarihli Genel Kurulumuzda ana sözleşme değişiklikleri oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 27.10.2016 tarihli kararında Esas Sözleşmemizin “Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nevi” başlıklı 6. Maddesinde yer alan sermayemizin kayıtlı sermaye tavanı içinde kalarak 18.000.000 TL’den 27.000.000 TL’ye çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Sermaye piyasası kurulu tarafından esas sözleşme değişikliği 19.12.2016 tarihinde onaylanmış, 27.12.2016 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde esas sözleşme değişikliği ilan edilmiştir.

Ana sözleşme değişikliklerine ilişkin metinler aşağıdaki gibidir;

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ:	ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV’İ:
Madde 6:	Madde 6:
Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası/ kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000 paya bölünmüştür.	Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası/ kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 50.000.000 paya bölünmüştür.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Yönetim kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüchan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibari değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüchan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.
Sermayeyi temsil eden paylar Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 18.000.000,00- (On sekiz milyon)TL’dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 1.800.000- (Bir milyon sekiz yüz bin) adet A Grubu, 16.200.000- (On altı milyon iki yüz bin) adet B Grubu olmak üzere toplam 18.000.000- (On sekiz milyon) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.	Sermayeyi temsil eden paylar Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 18.000.000,00- (On sekiz milyon)TL’dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 1.800.000- (Bir milyon sekiz yüz bin) adet A Grubu, 16.200.000- (On altı milyon iki yüz bin) adet B Grubu olmak üzere toplam 18.000.000- (On sekiz milyon) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.
Bundan önceki 6.000.000,00-TL (Altı milyon)sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 12.000.000,00 (On iki milyon) TL. sermayenin 9.196.832,88 TL’si Özel Fonlardan, 2.803.167,12 TL’si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ve nakden ödenmiştir.	Bundan önceki 6.000.000,00-TL (Altı milyon)sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 12.000.000,00 (On iki milyon) TL. Sermayenin 9.196.832,88 TL’si Özel Fonlardan, 2.803.167,12 TL’si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ve nakden ödenmiştir.
Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.	Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.

ESKİ METİN	YENİ METİN
GENEL KURUL: Madde 11: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurulu başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer. 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. Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir; ancak, hazır bulunan hissedarların temsil edecekleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurulması lazımdır. TTK'nın 411 ve 420. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, halka açık anonim ortaklıklarda, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Azlık hakları SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde uygulanır. Genel olarak oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulacaktır. TTK'nın 432. maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde, bir hissenin birden çok maliki bulunduğu takdirde kendi aralarından bir kişiyi ya da üçüncü bir kişiyi temsilci olarak atayabilirler. a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. b) Toplantı Vakti: TTK md. 409 uyarınca, olağan genel kurul toplantısının hesap devresi sonundan itibaren en geç 3 ay içinde senede en az bir defa yapılmalıdır. Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c) Vekâlet Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında vekâleten oy kullanmaya, vekâlet vermeye, çağrı yoluyla vekâlet toplamaya ve vekil tayin etmeye ilişkin benzeri işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"ndeki düzenlemelerine uyulması gerekmektedir. d) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresindeki veya Yönetim Kurulunun alacağı bir kararla şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. e) Genel Kurul Nisapları: SPKn'nun 29. maddesi uyarınca, TTK'nın 418. ve 421. maddelerinde belirtilen toplantı nisapları uygulanacaktır.	GENEL KURUL: Madde 11: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı idare eder. Ayrıca ortaklar arasından bir başkan yardımcısı, bir kâtip bir de oy toplayıcı seçilir. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Genel Kurulu başkan yardımcısı idare eder. O da yoksa Genel Kurul kendi arasından bir başkan seçer. 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. Genel Kurul toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir; ancak, hazır bulunan hissedarların temsil edecekleri sermayenin yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurulması lazımdır. TTK'nın 411 ve 420. maddelerinde esas sermayenin en az onda birini temsil eden pay sahiplerine tanınan haklar, halka açık anonim ortaklıklarda, ödenmiş sermayenin en az yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Azlık hakları SPK ve TTK hükümleri çerçevesinde uygulanır. Genel olarak oy kullanımında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulacaktır. TTK'nın 432. maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde, bir hissenin birden çok maliki bulunduğu takdirde kendi aralarından bir kişiyi ya da üçüncü bir kişiyi temsilci olarak atayabilirler. a) Davet Şekli: Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılacaktır. b) Toplantı Vakti: TTK md. 409 uyarınca, olağan genel kurul toplantısının hesap devresi sonundan itibaren en geç 3 ay içinde senede en az bir defa yapılmalıdır. Olağanüstü Genel Kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. c) Vekâlet Verme ve Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında vekâleten oy kullanmaya, vekâlet vermeye, çağrı yoluyla vekâlet toplamaya ve vekil tayin etmeye ilişkin benzeri işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No:8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekâlet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"ndeki düzenlemelerine uyulması gerekmektedir. d) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin merkez adresindeki veya Yönetim Kurulunun alacağı bir kararla şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. e) Genel Kurul Nisapları: SPKn'nun 29. maddesi uyarınca, TTK'nın 418. ve 421. maddelerinde belirtilen toplantı nisapları uygulanacaktır. <u>Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:</u> Şirketin Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin, Genel Kurul Toplantılarında elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik ve hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ: Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 (Bir) Türk lirası/ kuruş itibarı değerinde hamiline yazılı 50.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibarı değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 18.000.000,00 (On sekiz milyon) TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 1.800.000 (Bir milyon sekiz yüz bin) adet A Grubu, 16.200.000 (On altı milyon iki yüz bin) adet B Grubu olmak üzere toplam 18.000.000 (On sekiz milyon) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Bundan önceki 6.000.000,00 TL (Altı milyon) sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 12.000.000,00 (On iki milyon) TL. Sermayenin 9.196.832,88 TL'si Özel Fonlardan, 2.803.167,12 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur	ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ: Madde 6: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 (Bir) Türk lirası/ kuruş itibarı değerinde hamiline yazılı 50.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 Yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline paylar ihraç ederek çıkartılmış sermayeyi artırmaya, itibarı değeri üzerinde hisse senedi çıkarmaya, hissedarların rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar Kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 27.000.000,00- (Yirmi yedi milyon) TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 2.700.000- (İki milyon yedi yüz bin) adet A Grubu, 24.300.000- (Yirmi dört milyon üç yüz bin) adet B Grubu olmak üzere toplam 27.000.000- (Yirmi yedi milyon) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Bundan önceki 18.000.000,00-TL (On sekiz milyon) sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 9.000.000,00 (Dokuz milyon) TL. Sermayenin 8.998.706,35 TL'si Özel Fonlardan, 1.293,65 TL'si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamen ödenmiştir. Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu madde kapsamındaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır. Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydileştirilmesine dair esaslara uyulur.

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 şirketidir.

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

Şirketimizin sahip olduğu mevcut gayrimenkullerimizin bakım, onarım ve tadilat işleri takip edilmekte, gerekli görülenlerin onarımları yapılmaya devam edilmektedir. Ruhsat ve izin almak için bazı gayrimenkullerimizde tadilat ve kanuni düzenlemeler yapılmıştır.

Şirketimizin teşvikli yatırımı yoktur.

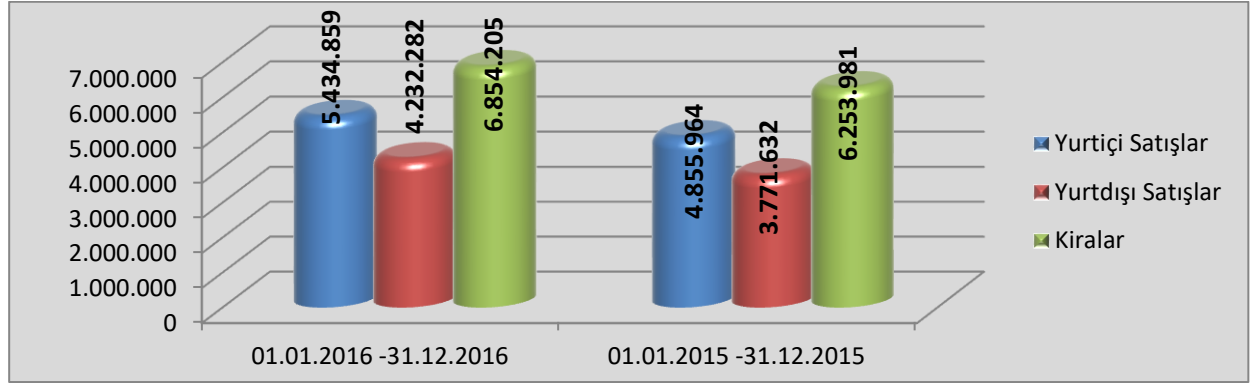
18. İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları ve Bunlardaki Gelişmeler, Genel Kapasite Kullanım Oranı, Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler, Miktar, Kalite, Sürüm ve Fiyatların Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmalarını İçeren Açıklamalar

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.

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.



2016 yılı sonu itibarıyla satışlarımızda 2015 yılı aynı dönemine göre yaklaşık %11 civarı bir artış gözlenmektedir. Bu artış tüm kalemlerde yaklaşık aynı oranda gerçekleşmiştir.

Temel Rasyolar (Konsolide) (%)	31.12.2016	31.12.2015*
Cari Oran (x100)	119,1	56,3
Likidite Oranı (x100)	35,4	45,9
Özkaynaklar / Toplam Kaynaklar	32,2	34,6
Kısa Vad. Yük. / Toplam Kaynaklar	34,4	27,3
Uzun Vad. Yük. / Toplam Kaynaklar	33,4	38,1

*31.12.2016 tarihi itibarıyla yapılan Bağımsız Denetim çalışmasına göre yeniden düzenlenmiştir.

20. İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Dönem içinde hem özkaynaklar güçlendirilmiş hem de mevcut kredilerimiz yeniden yapılandırılmıştır. Bu çerçevede;

Ostim Prestij Projesinin hasılat paylaşımı yöntemiyle değerlendirilmesi sonucu elde edilen fonlar finansal yapımızın iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.

Dönem içerisinde İştirakimiz olan OFİM A.Ş.'nin borçlu Şirketimizin kefil olduğu ve Ostim İş Merkezinin yapımı için T. Halk Bankası'ndan kullanılan 19.323.017 Euro tutarındaki Proje kredisinin taksit ödemeleri yapılandırılmıştır. Taksit ödemeleri ve teminatla ilgili duyuru 12.01.2016 tarihinde KAP'ta yapılmıştır. Ayrıca dönem içinde Vakıfbank' a olan 1.530.000 USD tutarındaki kredi TL'ye dönüştürülerek 1 yıl ödemesiz 3 yıl olarak yeniden yapılandırılmıştır.

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

Dönem içerisinde Şirketimizin Genel Müdürlük görevi Abdullah Çörtü, Direktörlük (Gayrimenkul, İdari ve Mali İşler) görevi de Bünyamin Kandazoğlu tarafından yürütülmüştür.

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	Direktör (Gayrimenkul,İdari ve Mali İşler)	Kamu Yönetimi, İşletme
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun olmuştur. Kavrakoğlu Management Institute'de İşletme eğitimi almıştır. Kooperatifçilik alanında tecrübesi bulunmaktadır.		
Halil AYGAR	İç Denetçi	İşletme-Muhasebe
A.İ.T.İ.A. İşletme ve Muhasebe bölümü mezunudur. Banka müfettişliği kökenli olup, müfettişlik ve yöneticilik tecrübesi bulunmaktadır. A.İ.T.İ.A. Muhasebe üzerine yüksek lisansı vardır.		

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

1 Ocak – 31 Aralık 2016 tarihleri arası üst düzey yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 526.468 TL'dir. Bu tutar Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, İç Denetçi, Genel Müdür ve Direktör'e (Gayrimenkul, İdari ve Mali İşler) net ödenen mali menfaatlerden oluşmaktadır.

23. 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.

SPK tarafından 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinin ekinde yer alan 4.2.8. maddesi gereğince Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmaktadır.

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

İlgili dönem unvanlara göre personel sayısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bölüm	30.12.2016	31.12.2015
Genel Müdür	1	1
İç Denetçi	1	1
Direktör	5	5
Müdür	5	5
Uzman Personel	4	4
Destek Personel	4	3
Şirket Toplam Çalışanı	20	19
Bağlı Ortaklıklarda Çalışan	27	25
Genel Toplam	47	44

25. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler

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

26. Merkez Dışı Örgütlerin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı şube bilgileri ikinci bölümde verilmiştir.

27. Konsolidasyona Tabi İşletmelerin Ana Ortaklık Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgi

Konsolidasyona tabi işletmeler ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

28. 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 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.

Yapılan bağımsız denetim çalışmaları ve hazırlanan faaliyet raporuna ilaveten her denetim döneminde Denetim Komitesi tarafından mali durum ve faaliyetlerin etkinliğine ilişkin bilgi ve görüşleri içeren taksir Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

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

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla öz kaynak 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 2016	31 Aralık 2015
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş.	-Devre Mülk, Sağlık Tesisi	%34,19	%34,19
Senkron Plastik İnşaat Tekstil San. Tic. A.Ş.	-Plastik Boru ve Parça İmalatı	-	%20

31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla konsolide edilen bağlı ortaklıklar ve bunlara ait nihai hisse payı oranları aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklık	Ana Faaliyet Konusu	Nihai Oran ve Oy Hakkı	
		31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.	-İnşaat, Gayrimenkul, Enerji ve Elektrik Üretimi	%100,00	%100,00
T.H ODF Ortadoğu Uluslararası Fuarçılık A.Ş.	-Yurt içinde ve yurt dışında fuar, ihtisas fuarı, genel fuar, uluslararası fuar sergi daimi sergi, tüketici günleri düzenlemek ve bunlarla ilgili reklam tanıtım yayıncılık pazarlama organizasyonlarında ve bunlara benzer diğer faaliyetlerde bulunulması -Uzun süredir aktif olarak faaliyet göstermeyen ODF fuarçılık tasfiye sürecine girmiştir.	%80,95	%80,95
Ostim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş.	-OSTİM’de bulunan gayrimenkullerin veya Ostim’de gayrimenkulü veya işyeri bulunanların genel yönetim ve takip hizmetlerinin yapılması, -2015 yılı içinde Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerinde kiralama, kira sonrası takip ve g.menkul alım satım faaliyetleri yapılması için Kaya Yatırım Proje İnş. ve Gayrimenkul Hizm. A.Ş. ile anlaşma imzalanmıştır.	%73,50	%73,50
Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	-Alüminyum Döküm konusunda imalat yapmaktadır.	%66,53	%66,53

30. Şirketin İktisap ettiği paylarına ilişkin bilgiler

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

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

Faaliyet dönemi içinde özel veya kamu denetimi yapılmamıştır.

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

31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla, Grup tarafından ve/veya Grup aleyhine açılmış olan dava ve icra takiplerinden mali durumu ve faaliyetleri etkileyebilecek olanlar aşağıda özetlenmiştir:

Sıra No	Davacı / Alacaklı	Davalı / Borçlu	Mahkemesi / İcrası Dosya No'su	Konusu / Durumu
1	Ostim Yatırım A.Ş.	Taşıyapı A.Ş.	İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2013 / 452	Taşıyapı A.Ş.'ne yapılan işler ile ilgili olarak teminat mektubu iadesi ve alacak talebi ile ilgili açılan davada Mahkeme süreci devam etmektedir.
2	Ostim Yatırım A.Ş.	Turgut Çalışkan	Ankara 12.İş Mahkemesi 2013/1390	Zimmet ve vazifeyi suistimalden alacak davasıdır. Deliller bildirilmiş olup mahkeme süreci devam etmektedir.
3	Ostim Yatırım A.Ş.	Turgut Çalışkan	Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hz. 2013/125316	Emniyeti suistimal, bilişim alanında suç, zimmete para geçirme, dolandırıcılık davasıdır. Savcılık tarafından iddianame hazırlanmış ve kamu davası açılmıştır.

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

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

34. 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.

35. 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 Uğrattığı Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

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

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

37. 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

Dönem içerisinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

38. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2015 31.12.2015
Ostim Proje Gel. Eğit.ve Dan. Hizm. A.Ş.	-	141.680
Senkron Plastik İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	22.166
Kaya Yatırım Proje İnşaat ve Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.	105.898	-
Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (Ostim Vakfı)	24.312	-
Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ	1.675	-
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.	12.792	-
Toplam	144.677	163.846

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2015 31.12.2015
Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (Ostim Vakfı)	29.195	-
Senkron Plastik İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	12.771
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm AŞ	1.500	27.506
Toplam	30.695	40.277

İlişkili Taraflara Borçlar	31.12.2016		31.12.2015	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
Ortaklara Borçlar	-	295.266	-	296.306
İkmal Teknik San. ve Tic.A.Ş.	180.762	-	-	3.585
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş.	-	333.883	-	648.292
OSB Ostim Organize San.Böl.Müdürlüğü	103.305	8.279	108.566	8.001
SS Ostim Küç.San.Sit.Yapı Koop.	901.347	-	1.195.068	193.625
Ostim Radyo Televizyon Yayıncılık Ticaret A.Ş.	-	100.000	-	475.000
Tefirom İnşaat Enerji Sanayi Ve Ticaret AŞ*	-	-	15.000.000	-
Toplam	1.185.414	737.428	16.303.634	1.624.809

(*)Müşterek Yönetime tabi OFİM A.Ş.' de hisseler devralındığı için cari dönemde Tefirom İnşaat ilişkili taraflardan çıkartılmıştır.

İlişkili Taraflardan Gelirler	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2015 31.12.2015
Senkron Plastik İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.*	-	212.508
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm AŞ	10.841	-
Ostim Ortadoğu Sanayi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma Dayanışma Vakfı	44.957	-
Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici AŞ	16.882	-
SS Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi	15.881	-
İkmal Teknik San. ve Tic.A.Ş.	16.440	-
OSB Ostim Organize San.Böl.Müdürlüğü	24.551	44.327
TH Ostim Radyo Televizyon Yayıncılık Ticaret A.Ş.	2.206	-
Toplam	131.758	256.835

*Senkron Plastik hisseleri cari dönemde satıldıktan sonra ilişkili taraf listesinden çıkarılmıştır.

İlişkili Taraflara Giderler	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2015 31.12.2015
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş.	79.118	-
İkmal Teknik San. ve Tic.A.Ş.	6.578	8.269
Tefirom İnşaat Enerji Sanayi Ve Ticaret AŞ	-	127.267
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü	32.450	41.741
Toplam	118.146	177.277

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

İçindekiler Tablosu

BÖLÜM I - 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	2
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ	2
2.1 Yatırımcı İlişkiler Bölümü	2
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı	3
2.3. Genel Kurul Toplantıları	4
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları	5
2.5. Kar Payı Hakkı	5
2.6. Payların Devri	6
BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	6
3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği	6
3.2. Faaliyet Raporu	6
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ	6
4.1. Menfaat sahiplerinin Bilgilendirilmesi	6
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	7
4.3. İnsan Kaynakları Politikası	7
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	7
BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU	8
5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu	8
5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları	9
5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı	9
5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	10
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri	11
5.6. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar	11

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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 II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkiler Bölümü

3 Ocak 2014 tarih 28871 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün oluşturulması ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün görevleri belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesine uyum kapsamında, 29.05.2014 tarihinde Şirket Yönetim Kurulumuz tarafından Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanları belirlenmiş ve 18.03.2016 tarihinde aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.

Söz konusu birimde görev alan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi ve Görevlendirme Tarihi	Telefon No/ E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü
Semih KÖKDEN	Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi- Kur. Yön. Kom. Üyesi. - 29.05.2014	0312 385 34 09 semihkokden@ostimyatirim.com.tr	- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Bünyamin KANDAZOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Direktör (Gayrimenkul-İdari ve Mali İşler)-29.05.2014	0312 385 34 09 bunyaminkandazoglu@ostimyatirim.com.tr	
İsa GÖÇER	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Muhasebe Müdürü-01.07.2015	0312 385 34 09 isagocer@ostimyatirim.com.tr	

Yatırımcı ilişkileri bölümü organizasyonda Genel Müdüre bağlı olarak çalışmakta ve eş zamanlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ile de uyumlu çalışmaktadır. Şirketimiz Genel Müdürü Abdullah ÇÖRTÜ’dür.

2016 Yılı Yatırımcı İlişkiler Bölümü Faaliyet Raporu 29.12.2016 tarihinde hazırlanarak, Şirketimiz Yönetim Kuruluna sunulmuş ve onaylanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2016 hesap döneminde Rapor konusu yaptığı ve yürüttüğü başlıca faaliyetler şunlardır;

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.
- Merkezi Kayıt Sistemi üzerinden fiziki hisse senetlerinin kaydıleştirme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Yatırımcı İlişkiler Birimi tarafından 2016 yılında 35 pay sahibinin fiziki hisse senetlerinin MKK'da kaydıleştirilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yatırımcı İlişkiler Bölümü'ne yapılan başvuru sayısı haftada 3-5 kişi arasında değişmekte olup, rapor döneminde toplam başvuru sayısı 183 kişidir. Birime yapılan tüm başvurular mevzuat çerçevesinde cevaplandırılmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri, şirket hakkındaki bilgi talepleri genellikle telefon ve şirket merkezimize bizzat gelmek suretiyle, bazen de e-posta gönderisi şeklinde gerçekleştirmektedirler. Pay sahiplerinin ticari sır niteliğinde olmayan ve şirket menfaati için korunması gerekenler dışında olan bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkiler Bölümü'nün gözetiminde şifahi ve/veya yazılı olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde geciktirilmeksizin cevaplandırılmaktadır. Pay Sahipleri genel olarak şirketin gayrimenkul projeleri, hisse senedi performansı, yatırımları, sermaye artırımını, kar payı ödemeleri, genel kurul toplantıları, finansal tablolar, özel durum açıklamaları ve 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.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 44 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

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 şirketimizin internet sitesinde Genel Kurul Toplantılarına ilişkin haber ve belgelerde 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 itibarî 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. 2016 yılı içinde Şirketimizde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2016 tarihinde Cevat Dünder Caddesi No:19 Ostim/ANKARA (METEM Toplantı Salonu) yapılmıştır.

Şirket 2015 yılı olağan genel kurul toplantısına ait davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva eden Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.04.2016 Tarih ve 8806 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.ostimyatirim.com.tr adresinde ve 13.04.2016 Tarihli Özel Durum açıklamasıyla KAP'da ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Yıllık faaliyet raporu Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesi için hazır bulundurulmuş olup, ayrıca matbu hale getirilerek Genel Kurul katılımcılarına verilmiştir.

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 kaydileştirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantılarına tüm menfaat sahipleri, şirketimizle ilgilenen herkes oy kullanma hakkı olmaksızın katılma olanağına sahiptir.

Paylarını kaydileştirmeyen ortaklarımıza ulaşılmaya çalışılmış, ulaşılabilen ortaklara gerekli bilgiler aktarılmış ve sözlü bilgilendirmelerde bulunulmuştur.

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, telefon ya da posta yoluyla talep etmesi halinde gönderilmektedir. Ortaklarımız bu bilgilere dilerlerse şirketimizin web sayfasından da ulaşabilmektedir.

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 hazır bulunmaktadır.

Genel Kurul tutanakları Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Toplantıya şirket sermayesinin; 18.000.000,00 TL'ye tekabül eden 18.000.000 adet hisseden 8.298.616 TL'lik B grubu 985.075 TL'lik A grubu olmak üzere toplam 9.283.691 TL'lik sermayeye karşılık olmak 9.283.691 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği tespit edilmiş olup, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu görülmüştür.

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 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.

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle alınan kararlarda genel kurula bırakılan şerhli işlemler bulunmadığından genel kurul gündeminde bu hususa ilişkin bir madde yer almamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.04.2014 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardımlar Politikası ile ilgili 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülmüş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirketimiz tarafından dönem içinde bağış ve yardım yapılmamıştır.

2015 yılı olağan genel kurul toplantısında, tüm yönetim kurulu üyeleri 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 sorular genel kurul tutanağında yer almış, bu sorulara ve önerilere ilişkin cevaplar web sayfamızda “2015 Yılı Genel Kurul Soruları ve Cevapları” bölümünde yayınlanmıştır.

Olağan genel kurul toplantı tutanakları şirketin internet sitesinde ve yapılan Özel Durumlar Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmakta aynı zamanda Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı olan MKK internet sayfasında da sürekli olarak pay sahipleri bilgisine açık tutulmaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık 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 ortaklarının 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 vekâleten oy kullanmalarına ilişkin düzenlemelere uyulmakta, kanuni temsil halinde bu durum belgelendirilmekte, açık temsil ilkesi geçerli olmaktadır.

Şirketimizde azınlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilmekte, azlık 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 azlık paylar yönetimde temsil edilmemektedir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda bir imtiyaz yoktur. Karın dağıtımı, tabi olunan Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları çerçevesinde, halka açık şirketlerin kar dağıtımı konusundaki yükümlülüklerini dikkate alarak kar dağıtım politikasını belirlemekte ve güncel tutmaktadır. Yönetim Kurulumuzun 03.04.2014 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulunun 23.01.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliğinin 4.maddesinde Kar Dağıtım politikasında bulunması gereken hususlar açıklanmıştır. Buna göre şirketimizin mevcut kar dağıtım politikası revize edilerek 23 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunularak oybirliği ile kabul edilmiştir. Şirketimizin kar dağıtım politikası Şirketimiz internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, faaliyet raporlarımızda ve Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı olan MKK internet sayfasında da sürekli olarak pay sahipleri bilgisine açık tutulmaktadır.

Şirket, kar dağıtım politikasının uygulanmasında, yatırımcılarının hisse senedi getirileri yanında kar paylarından da gelir elde etmelerini teminen, Şirketin yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapısını göz önünde bulundurmaktadır.

Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı kar payı miktarı, mali tablolar esas alınarak dağıtılabilir kar üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili hesap dönemi için dağıtılacak kar payı, tabi olunan 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.

Şirketimizin, 30.04.2016 tarihinde yapılan 2015 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 31.12.2015 tarihli finansal tablolarımızda oluşan dönem net karının şirketimiz geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi ve bu sebeple kar dağıtılmamasına ilişkin öneri Genel Kurula teklif edilmiş olup, 2016 yılında dönem içinde kar dağıtımı yapılmamıştır.

2.6. Payların Devri

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

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin İnternet adresi " www.ostimyatirim.com.tr " dir. Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yayın yapan internet sitemizde bilgiler interaktif olarak güncellenmektedir.

İnternet sitemizde yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi amacıyla ayrı bir bölüm bulunmakta olup, 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 tutulmaktadır. Bu verilere ulaşımı sağlayan site linki, ilgili mevzuata uygun olarak yine şirketimiz web sayfasında yer alarak yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. Şirketimiz bilgileri MKK Bilgi Portalındaki <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10591> adresinde yayınlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunu kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Şirketimizin "2016" 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'ni dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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 İnternet sitesinden, telefon ya da e-posta yoluyla veya şirketimize bizzat gelerek Yatırımcı İlişkiler 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 "Yatırımcı ilişkiler Birimi"nden ve Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden bilgi alınabilmektedir. Ayrıca, şirketimizin her yıl düzenlenen faaliyet raporu kitapçık olarak bastırılmakta, talep eden herkese gönderilmekte ve internet sitemizde yayınlanmaktadır.

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 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.

4.2. 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 değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Çalışanlar, Şirket çalışmalarına etkin bir şekilde katılmakta ve gerekli katkıları sağlamaktadırlar. Personel ve yönetim arasında iletişim kanallarının etkin ve açık bir şekilde tutulmasına önem verilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz, insan kaynaklarının en verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla; eğitime, gelişmeye, performansa, beceriye, sadakate ve eşitliğe dayalı bir politika takip etmektedir. Gerek işe alımlarda ve gerekse kariyer planlamasında bu kriterler esas teşkil etmektedir. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya gelişmeler çalışanlarımızla paylaşılmaktadır.

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 kıstaslara dikkat edilmektedir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanmakta, 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.

Çalışanlarımızın Şirket içi ve dışında takım ruhu ve dayanışma içerisinde hareket etmelerine katkı sağlamak amacıyla sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

Yılsonu itibarıyla Şirketimizde çalışan personel sayısı on dokuz olup, personelimizin beşi lise, on biri lisans ve üçü lisansüstü eğitime sahiptir. Şirketimizin yatay organizasyon yapısı ve az sayıda personelin çalışması nedeniyle temsilci atanmasına ihtiyaç duyulmamıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, Halka açık bir şirket olarak faaliyetlerini SPK tarafından yayımlanan ilgili tebliğlere uyumlu olarak gerçekleştirmektedir.

Mali durum, mevcut şirket yapısı ve değişiklikleri, ticari faaliyetler ve performans, periyodik bir şekilde güncellenerek hissedarlara aktarılmıştır.

Şirketimizin etik değerleri yazılı hale getirilerek internet sitemizde yayınlanmıştır. Buna göre; "Güvenirliliği, dürüstlüğü ve şeffaflığı esas alarak paydaşlarımızla birlikte çevreye, yasalara, toplumsal değerlere saygılı, yerli imalatın gelişmesine odaklı olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak." Şirketimizin etik değerlerini oluşturmaktadır.

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

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. 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 Yön.Krl.Bşk._ Ostim Ortadoğu San. Tic. Mer. Gel. E.D. Vakfı Yön.Krl.Bşk._ SS Ostim Küç. San. Sit. Yapı Koop. Yön.Krl.Bşk._ Kızılcahamam Akasya Yat. İnş. İşl. A.Ş.(grup içi) Yön.Krl.Bşk_ Ankara Kalkınma Ajansı Yön.Krl.Üyesi_ A.S.O. Disiplin Kurulu Üyesi
Sıtkı ÖZTUNA	Bşk. Yard.	27.04.2013	3 Yıl	İkmal Teknik San. Tic. A.Ş. Yön.Krl.Bşk._ Ostim Org. San. Böl. Md. Yön.Krl.Bşk.Yard._ Ostim Ortadoğu San. Tic. Mer. Gel. E.D.Vakfı Yön.Krl.Bşk.Yard._ SS Ostim Küç. San. Sit. Yapı Koop. Yön.Krl.Bşk.Yard._ Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Dan.Hizm.A.Ş. Yön.Krl.Bşk._ T.H.Ostim Radyo TV Yay.A.Ş. Tasfiye Krl.Bşk._ Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş.(grup içi) Yön.Krl.Üyesi_ Günhan Ostim Alüminyum Dök. Döv. A.Ş.(grup içi) Yön. Krl. Üyesi_ Ostim Gayrimenkul A.Ş.(grup içi) Yön. Krl. Bşk.
Celal ÖZKAN	Yön. Kur. Üyesi	27.04.2013	3 Yıl	-
Murat Ali YÜLEK	Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi	27.04.2013	3 Yıl	İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü Öğretim Üyesidir.
Nadir DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi	27.04.2013	3 Yıl	ND İmar İnşaat Tic. A.Ş. Yön. Krl. Bşk._ İstanbul 3 Numaralı Kül. Var. Koruma Kurulu Başkanlığı Bşk. Yrd._ Fungoboard Reklam A.Ş. Yön. Krl. Üyesi_ DGN Proje İmar İnşaat Tic. A.Ş. Yön. Krl. Üyesi
Abdullah ÇÖRTÜ	Genel Müdür			Günhan Ostim Alüminyum Dök.Döv.A.Ş.(grup içi) Yön.Krl. Bşk._T.H. Ostim Radyo TV Yayıncılık A.Ş. Tasfiye Kurulu Üyeliği_Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş._Yön.Krl.Üyesi(grup içi)
Bünyamin KANDAZOĞLU	Direktör (Gayrimenkul-İdari ve Mali İşler)			Ostim Gayrimenkul A.Ş.(grup içi) Yön.Kur.Üyesi_ Ostim Proje Gelişim ve Dan. Hizm. A.Ş. Yön.Kur. Üyesi_ TH Ostim Radyo Televizyon Yayıncılık San. Tic. A.Ş. Tasf.Krl.Üyesi_ Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş.(grup içi)_Yön.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.

5.2. 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.

Yönetim kurulu toplantıları en az ayda bir defa olmak üzere gerektiği zamanlarda yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları prensip olarak her ayın ikinci Pazartesi günü yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri çoğunlukla bir arada olmaları nedeniyle toplantıya davetle ilgili prosedür uygulanmamakta, gerektiği anda toplantıya fiilen katılım sağlanmaktadır. Yönetim kurulunun sekreteryaya işlemleri, yönetici sekreteri tarafından yürütülmektedir. 2016 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.

Şirketimiz; SPK' nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 no.lu maddesinde belirtilen riski bertaraf etmek adına, ilgili hükmün koşullarına uygun olarak 3 milyon USD teminat tutarı ile 24.09.2016 tarihinde Yönetici Sorumluluk Sigorta poliçesi yaptırmıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde 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
Semih KÖKDEN	Üye	Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi

Komite, zorunlu haller haricinde prensip olarak en az üç ayda bir ve gerekli olan her durumda Komite Başkanı'nın yapacağı davet üzerine Şirket merkezinde toplanmaktadır.2016 yılı içerisinde komite 4 defa toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır;

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

Komite Yönetim Kuruluna her iki ayda bir toplanarak, vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Yılda bir kez detaylı bir raporla Şirketimizin Kurumsal Risk Değerlemesini yapmaktadır. Komite 2016 yılı içerisinde 6 defa toplanmıştır.

Şirketin 25.03.2013 tarihli yönetim kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları, Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları belirlenmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır;

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

Denetimden Sorumlu Komite; 2015 yılı içerisinde 4 defa toplanmış ve SPK Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde yükümlülükleri kapsamında çalışmalarını sürdürmüştür. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esasları Şirket'in 07.05.2012 tarihli Denetim Komitesi ve Çalışma Esasları başlıklı yönetmelikle belirlenmiştir.

Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir ve düzenli bir şekilde saklanır. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri www.ostimyatirim.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

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

5.4. 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 karşılaşılabilecek muhtemel risklerin erken saptanması bakımından önemli görülen hususlarda, Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile görevlidir. Komite, yaptığı toplantılar sonucuna ilişkin görüşlerini Yönetim Kurulunun dikkatine sunmaktadır.

Dönem içinde Şirketimizin İç Denetim Birimine 13.05.2014 tarihinde tecrübeli bir personel alımıyla iç denetim faaliyetleri daha etkin hale getirilmiştir. Şirketimizin İç Denetim Yönetmeliği, Yönetim Kurulumuzun, 10.07.2014 tarihli toplantısında onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin esaslarının uygulanmasıyla şirketimizin mevcut ve muhtemel risklerin belirlenmesi ve günün ekonomik şartları ile mevzuat uygulamalarına uyum sağlaması amaçlanmaktadır.

Şirket kayıtları ve mali tabloları bağımsız denetlemeye ve yeminli mali müşavir denetimine tabi tutulmaktadır. Ayrıca, Şirket bünyesinde doğrudan Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışan Şirket İç Denetçisi görevlendirilmiştir. Şirketin ödeme ve harcama belgeleri, ödeme ve harcamayı talep eden ilgilinin 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 ettirmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

MİSYON: Ostim Organize Sanayi Bölgesinde kaliteyi ve katma değeri artırıcı yatırımlar yapmak, Ostim başta olmak üzere yerli kobi'lerin ürettikleri mal ve hizmetlerin iç ve dış pazarlarla buluşturarak onların iş hacmini artıracak entegrasyonu sağlamak.

VİZYON: Yurtiçi ve yurtdışında entegrasyon gerektiren projelerde paydaşların ilk aklına gelen, ortaklarına sürekli ve yüksek kar payı sağlayan uluslararası yatırımcı bir şirket olmak.

ETİK DEĞERLERİMİZ: Güvenilirliği, dürüstlüğü ve şeffaflığı esas alarak, paydaşlarımızla birlikte çevreye, yasalara, toplumsal değerlere saygılı, yerli imalatın gelişmesine odaklı olarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

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

Şirketin faaliyetleri ve performansı, Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

5.6. 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. 30.04.2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereği aylık net olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na 11.749,40 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na 3.916,46 TL, Yönetim Kurulu Üyesine 1.566,59 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 2.200 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.