



OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

SERİ: II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU  
01.01.2021 - 31.03.2021

## İÇİNDEKİLER

1. HAZIRLANMA ESASLARI.....	4
2. ŞİRKETİN TİCARET UNVANI, TİCARET SİCİL NUMARASI, MERKEZ VE ŞUBELERİ, İLETİŞİM BİLGİLERİ .....	4
3. ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI.....	4
4. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI İLE BUNLARA İLİŞKİN HESAP DÖNEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİ.....	4
5. RAPORUN DÖNEMİ, DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN, MURAHHAS ÜYELERİN AD VE SOYADLARI, YETKİ SINIRLARI, BU GÖREVLERİN SÜRELERİ.....	5
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.....	7
8. İŞLETMENİN RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI .....	7
9. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR .....	8
IRAK PAZARINDAKİ FAALİYETLER .....	8
YURTDIŞI TANITIM, PAZARLAMA FAALİYETLERİ VE TİCARİ FAALİYETLER .....	8
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ.....	8
OSTİM PRESTİJ PROJESİ .....	8
ALACAKLARIMIZIN TAZMİNİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR .....	8
TEKNOKENT PROJESİ .....	9
TEKNOKENT PROJESİ EK ALANI.....	9
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ .....	9
OSTİM VAKFI LEHİNE İPOTEK VERİLMESİ .....	9
KONVEYOR BANT İHALESİ.....	10
COVID-19 SALGINI .....	10
OSTİM KALIP YATIRIM SANAYİ A.Ş.....	10
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT TAAHHÜT PROJESİ .....	10
YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI .....	11
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI .....	11
KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI VE GEÇERLİLİK SÜRESİNİN YENİLENMESİ .....	11
10. 1 OCAK–31 MART 2021 HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR.....	11
İŞTİRAK GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANMASI.....	11
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU .....	11
<i>Kâr Payı Dağıtımı .....</i>	<i>12</i>
<i>Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi.....</i>	<i>12</i>
<i>Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin Değiştirilmesi.....</i>	<i>12</i>
11. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER.....	12
12. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ.....	12
13. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ .....	13
14. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ .....	13
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 .....	16
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 .....	16
20. İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER	17
21. ÜST YÖNETİMDE DÖNEM İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEKİ TECRÜBESİ .....	17
22. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM VE İKRAMIYE, KÂR PAYI GİBİ MALİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARLARI ..	18
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 .....	18
24. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER .....	18
25. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER .....	18
26. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ .....	18
27. KONSOLİDASYONA TABİ İŞLETMELERİN ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAYLARI HAKKINDA BİLGİ .....	18
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 .....	18
29. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER	18
30. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	19
31. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	19
32. GRUP ALEYHİNE AÇILAN VE GRUP'UN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER .	19
33. MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.....	20
34. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HÂKİM ŞİRKETLE, HÂKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HÂKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HÂKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER .....	20
35. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; 35.BAŞLIKTA BAHSİDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYA HÜT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNER HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN	

<b>KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ.....</b>	<b>20</b>
<b>36. ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ.....</b>	<b>20</b>
<b>37. BİR SERMAYE ŞİRKETİNİN SERMAYESİNİN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, YÜZDE BEŞİNİ, ONUNU, YİRMİSİNİ, YİRMİBEŞİNİ, OTUZÜÇÜNÜ, ELLİSİNİ, ALTMİŞYEDİSİNİ VEYA YÜZDE YÜZÜNÜ TEMSİL EDEN MİKTARDA PAYLARINA SAHİP OLUNDUĞU VEYA PAYLARI BU YÜZDELERİN ALTINA DÜŞTÜĞÜ TAKDİRDE BU DURUM VE GEREKÇESİ .....</b>	<b>21</b>
<b>38. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER .....</b>	<b>21</b>

## 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 İlişkin Esaslar Tebliği" gereği hazırlanmıştır.

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

Şirketimizin ticaret unvanı Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. olup ticaret sicil numarası 141436'dir. Şirket'in adresi "100.Yıl Bulvarı No:99/90 Kat:9 Ostim, Yenimahalle/ANKARA"dır. Kerkük/IRAK'ta Şubesi ve Ostim/ANKARA'da İhracat Sevk Merkezi bulunmaktadır.

İnternet adresi: [www.ostimyatirim.com.tr](http://www.ostimyatirim.com.tr)

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

Irak şube adresi: Valilik Caddesi, Halil Aga Apt. No:1, Kerkük-IRAK'tır.

Telefonu 00964 770 645 44 49'dur.

Şirketimizin İhracat Sevk Merkezi'nin iletişim bilgileri, Cevat Dünder Cad. No: 68-70 Ostim, Yenimahalle/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 133.404.250 TL olup, her biri 1 TL değerinde 133.404.250 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 14.844.550 adet hamiline yazılı A Grubu ve 118.559.700 adet hamiline yazılı B Grubu paydan oluşmaktadır.

Ana sözleşmemizin Genel Kurul başlıklı 11.Maddesi'ne 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 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	31 Mart 2021			31 Aralık 2020		
	Grubu	Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)	Grubu	Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Ostim Eğitim, Araştırma, Geliştirme Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (Ostim Vakfı)	A	5,25	6.549.331,08	A	4,05	3.090.513,18
	B	0	1,75	B	0,00	1,50
Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.	A	0,36	4.842.498,96	A	3,63	2.767.142,26
	B	4,55	2.160.526,99	B	1,62	1.234.586,85
Diğer <sup>(1)</sup>	A	2,59	3.452.719,96	A	3,44	2.624.944,56
	B	87,25	116.399.171,26	B	87,25	66.513.811,65
Toplam	A	11,13	14.844.550,00	A	11,13	8.482.600
	B	88,87	118.559.700,00	B	88,87	67.748.400
		100,00	133.404.250,00		100,00	76.231.000

(1) Sermayenin %5'inden daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. MKK'dan alınan bilgiye göre; Borsa'da işlem görebilir ortak sayısı 21.831, borsada işlem göremez ortak sayısı 1685 ve henüz payları kaydedilmemiş ortak sayısı 192'dir.

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

Raporun Dönemi 01.01.2021 – 31.03.2021

Yönetim Kurulu	Görevi
Orhan AYDIN	Yön. Krl. Bşk.
Sıtkı ÖZTUNA	Yön. Krl. Bşk. Yrd.
Murat Ali YÜLEK	Yön. Krl. Üyesi
Turan EROL	Bağımsız Yön. Krl. Üyesi
Nilüfer ARIAK	Bağımsız Yön. Krl. Üyesi

25.05.2019 tarihli Genel Kurulumuzda yapılan seçim sonucu Yönetim Kurulumuz 2 yıl süre ile göreve seçilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun kendi aralarında yapmış olduğu görev dağılımı yukarıdaki gibidir.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.

Turan EROL	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nilüfer ARIAK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat KEDİCİ	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Turan EROL	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nilüfer ARIAK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sıtkı ÖZTUNA	Üye	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Denetimden Sorumlu Komite aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

Turan EROL	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nilüfer ARIAK	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 itibarıyla belirli bir alanda faaliyet göstermemektedir. Faaliyet gösterdiğimiz konuların farklı ve geniş olması Şirketimizin kuruluş amacı ve misyonu gereği proje ortaklarımızın aldıkları işlerin ya da yurtiçi 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:** Şirketimizin ana faaliyet alanlarından biri sahip olduğu gayrimenkullerin işletme, kiralama ve satış faaliyetlerini yürütmektir. Bunun yanı sıra elektrik sektörü ve endüstriyel alanda anahtar teslimi çözümler geliştirilmektedir. Ostim’de küçük işletmeler tarafından üretilen ürünlerin yurtdışı pazarlara ihraç edilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Şirket, farklı sektörlerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini de yönetmektedir.

**Yatırım Politikası:** Şirketimiz, aktifinde bulunan arsaları değerlendirerek yüksek katma değerli projelere dönüştürmüştür. Bağlı ortaklıklar ve iştiraklerimizin faaliyetleri geliştirilmekte, üretim kapasitesi artırılmaktadır. Sermaye artırımının gerçekleşmesi durumunda nitelikli, katma değerli üretim yapan ve karlılığı yüksek yeni iştirak/bağlı ortaklık edinilmesi hedeflenmiştir. Gelişmeler şirketimizin web sayfasında ve KAP’ta kamuoyuna duyurulmaktadır.

**Temettü Politikası:** Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun seri II-19.1 sayılı “Kâr Payı Tebliği ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri gereği hazırlanan 2013 ve izleyen yıllara ilişkin aşağıdaki Temettü Politikası 03.05.2014 tarihli Genel Kurulumuz’da 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 “Kâr 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 kârın 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. Kâr payı Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliği 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 kanunî yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabilir 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.

## **7. İşletmenin Finansal Kaynakları**

Şirketimiz, faaliyetlerini sürdürmek için gerekli finansmanı farklı kaynaklardan 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, orta veya uzun vadeli olabilmektedir.

Ayrıca piyasa şartlarında sağlanan satıcı kredileri de (piyasa borçları) kısa vadeli finansman kaynakları olarak kullanılabilir. Ticarî faaliyetlerimizden (özellikle yapılan ihracattan) elde edilen kârlar da finansal kaynaklarımız arasında yer almaktadır.

## **8. İşletmenin Risk Yönetim Politikaları**

Finansman için kullanılan araçlardan kaynaklanan riskler kredi 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 müşterilerden nakdî ve gayrinakdî teminat alınmaktadır. Yurtdışı 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.

Son yıllarda Şirketimiz'in kredi ve faiz riskinden kaynaklanan ve kronik hale gelen likidite riski gayrimenkul satışları ve kredi yeniden yapılandırmasıyla önemli ölçüde aşılmıştır. Döviz kredisinin kapatılması sonucu da krediden kaynaklanan kur riski ortadan kalkmıştır. Önümüzdeki dönemlerde yeni projeleri hayata geçirmek için sermaye artırımından oluşturulan kaynağın yeni yatırımlara ve iştiraklerimizin geliştirilmesine harcanması için çalışmalara başlanmıştır.

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

### *Irak Pazarındaki Faaliyetler*

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

14.01.2014 tarihinde Irak, Kerkük İl Valiliği ile imzaladığımız ve KAP'ta duyurusu yapılan anahtar teslimi indirici trafo merkezinin inşaat işleri Irak merkezli Al-Agha firması tarafından büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Trafo Merkezi malzemelerinin tedariki ile ilgili olarak akreditif açılması için görüşmeler uzun süredir devam etmektedir. 12.02.2018 tarihinde KAP'ta yaptığımız açıklamada belirtildiği üzere bölgede yaşanan politik, güvenlik riskleri ve Kerkük Valiliği ile imzalanan sözleşme hükümlerinden olan akreditifin açılmaması nedeniyle süre uzamaktadır. Şirketimiz idareden tahsil edilen hakedişler dışında ilave riske girmeden projeyi yürütmektedir. Bu nedenle projenin tamamlanma süresi uzamaktadır.

### *Yurtdışı Tanıtım, Pazarlama Faaliyetleri ve Ticari Faaliyetler*

Şirketimiz, yurtdışı pazarlama faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede müşteri portföyümüze yeni bölgeler katarak muhtelif ülkelere, ağırlıklı olarak İş Makineleri yedek parçaları olmak üzere çeşitli ürün ihracatı yapılmakta, teklifler verilmekte, görüşmeler yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar sonucu yurtdışı satışlarda ciddi bir artış dikkat çekmektedir. 2020 yılı ilk çeyrek döneminde 1,9 Milyon TL olan ihracat tutarı, 2021 yılı ilk çeyrek döneminde 3,6 Milyon TL'ye çıkmıştır. Dünyada ve ülkemizde etkisini göstermekte olan salgın hastalık sebebiyle, dış ticaret ekibimizin seyahatleri ve firmamıza yapılan ziyaretler mecburen durmuştur. Bu süreçte müşterilerimiz ile elektronik ortamlarda görüşmelerimiz sürdürülmekte olup, normalleşmeye dönülmesi ile birlikte pazarlama ile ilgili politikalarımız yeniden şekillenecektir.

### *Gayrimenkul Yönetimi*

Kira gelirleri şirketimizin gelir kalemleri içinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle pandemiden olumsuz olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren kiracıların finansal güçlük içine girmesi tahsilatta gecikmelere sebep olabilmektedir. Geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan raporlarda açıklandığı üzere gayrimenkul satışlarıyla finansal yapımızın güçlendirilmesi nedeniyle yaşanan olumsuz konjonktürden Şirketimiz çok fazla etkilenmemiştir.

### *Ostim Prestij Projesi*

Ostim Metro Durağı'nın yanındaki Ostim Prestij projesinin doluluk oranı geçtiğimiz dönem içerisinde artmaya devam etmiştir. Pandemi sürecinin ciddi etkisine rağmen Ostim Teknik Üniversitesinin ve Ostim Teknoloji Geliştirme Bölgesinin faaliyete geçmesi ile birlikte projeye olan ilgi artmıştır. Şirketimizin mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerinin bir kısmının satışı geçtiğimiz yıl içerisinde gerçekleştirilmiş olup kalan gayrimenkullerimizin değerlendirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

### *Alacaklarımızın Tazminine İlişkin Çalışmalar*

Eski muhasebe müdürümüzün Şirketimiz'de yaptığı usulsüzlükle ilgili yeni bir gelişme olmamıştır. Önceki raporlarda belirtildiği üzere hazırlanan özel denetim çalışması raporuna 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 Hukukî ve İdarî işlemler yürütülmektedir. Dönem içinde 1.500.000 TL tutarındaki çek İdarî ve adlî süreçlerin aksamaması için iade edildiğinden dolayı bu başlıktan çıkarılmıştır.)	850.000 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>3.245.148 TL</b>

### *Teknokent Projesi*

Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yöneticisi A.Ş. (Ostim Teknopark A.Ş.) ile Ostim Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde Teknokent Binası Yatırım ve Yapım sözleşmesi imzalanmış ve inşaatı tamamlanarak teslim edilmiştir. Tasarım/Ar-Ge ofisleri ve atölye alanından oluşan, tek bina üzerine yapılan inşaatın toplam alanı 8.850 m<sup>2</sup>'dir. Mevcut ofislerin tamamına yakını kiraya verilmiştir.

Yapılan yatırım karşılığı Ostim Teknopark A.Ş. tarafından Şirketimize 20 yıl süre ile geri ödeme yapılacak olup, yapılan anlaşma gereği öngörülen tutarlar her ay düzenli olarak tahsil edilmektedir.

### *Teknokent Projesi Ek Alanı*

Ostim Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ilave olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile ek alan olarak ilan edilen Ostim Prestij Projesi içerisinde yer alan E Blok'ta faaliyetlere başlanmış olup kullanıma açılan tüm alanlar dolmuştur. Sanayi ve teknoloji alanında önemli firmaların faaliyet gösterdiği Teknokent, Ostim Prestij Projesi'ne de olumlu katkı sağlamıştır.

### *Ostim Teknik Üniversitesi*

01.07.2017 tarih ve 30111 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 7033 Sayılı Kanun'un 22.maddesine göre Ostim Teknik Üniversitesi kurulmuştur. Şirket ortağımız Ostim Vakfı tarafından kuruluşu gerçekleştirilen Ostim Teknik Üniversitesi için Ostim Prestij Projesi'nde yer alan F Blok eğitim alanı olarak düzenlenmiş ve üniversitemizde 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için öğrenci kabulü yapılmış, eğitim faaliyetlerine 4 lisans ve 6 ön-lisans programı ile başlanmıştır. 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde ise 11 lisans programı (5 program İngilizce eğitim) ve 11 ön-lisans programında öğrenci kabulü yapan Ostim Teknik Üniversitesi, özel üniversiteler içinde tercih edilen bir konuma gelmiştir.

Bölgemize ve özellikle Ostim Prestij Projesi'ne katkı sağladığını düşündüğümüz Ostim Teknik Üniversitesi'nin faaliyetlerine Şirket olarak destek verilmekte ve bu faaliyetler yakından takip edilmektedir. Ostim Teknik Üniversitesi, doğrudan ve dolaylı hisse oranı dikkate alındığında Şirketimizin de en büyük ortağı Ostim Vakfı tarafından kurulmakla birlikte faaliyetleri ve projeleri tamamen birbirinden bağımsız iki farklı tüzel kişiliktir.

### *Ostim Vakfı Lehine İpotek Verilmesi*

Şirketimiz tarafından, üniversitenin kuruluş aşamasında Ostim Vakfı lehine verilen gayrimenkul ipoteklerinden ekspertiz değeri 66.050.000 TL olan gayrimenkuller üzerindeki ipotekler fakedilmiş olup, ekspertiz değeri 15.505.000 TL olan ipotekli gayrimenkul kalmıştır.

## *Konveyör Bant İhalesi*

Önceki raporlarımızda detaylı bilgi verdiğimiz IC İtaş Enerji-Limak Enerji Ortaklığı'nın sahip olduğu Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali'nin kömür konveyörleri ve kamyon boşaltma, kömür dağıtım, kömür yükleme tesisleri anahtar teslimi yapım işi ile ilgili ihale makamından ihale sonucuna ilişkin bir cevap alınamamıştır. Yazılı olarak bir cevap alınmaması, aradan geçen süre ve şifai olarak alınan bilgiler çerçevesinde proje kapatılmış olup bundan sonraki süreçte faaliyet raporlarımızda proje ile ilgili açıklamaya yer verilmeyecektir.

## *Covid-19 Salgını*

Geçen yıl başlayan ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını için, ülkemizdeki ilgili otoritelerin uygulanmasını istedikleri tüm tedbirler Şirketimiz'de uygulanmıştır. Çalışma ortamı düzenli olarak dezenfekte edilmiş, personelin maske ihtiyacı Şirketimiz tarafından sağlanmıştır. Ayrıca, çalışan personelimizin sağlık durumları titizlikle takip edilmiş, hastalığa yakalanan veya belirti gösteren personelin izolasyonu sağlanmıştır.

## *Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş.*

2020 yılı faaliyet raporumuzda açıklandığı üzere kalıp imalatı alanında faaliyet gösterecek, sermayesinin tamamı şirketimize ait olan Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş. kurulmuştur. Kalıp imalat tesisi yatırımı için makine teçhizat seçiminin tamamlanmasını müteakip, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne müracaat eden Şirket, sözkonusu yatırımı için 04.01.2021 tarih 518782 Numaralı yatırım teşvik belgesini almıştır. Teşvik belgesi KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, vergi indirimi (%70), yatırıma katkı oranı (%30), sigorta primi işveren hissesi desteği (6 yıl) teşviklerini içermektedir. Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının finansmanı için imzalanan finansal kiralama sözleşmesi çerçevesinde kalıp imalat tesisi makine alım, kurulum ve eğitim çalışmaları tamamlanarak tesisimiz 28.05.2021 tarihi itibarıyla faaliyetlere başlamıştır.

İmalat sektöründe çok önemli bir yeri olan kalıp imalatı, uzmanlık gerektiren bir işkolu olması sebebiyle kendi başına bir değer olduğu gibi, grubumuza da önemli katkılar sağlayacaktır. İmalat kabiliyetimiz artacak, yedek parça grubumuz ve alüminyum döküm tesisimizin yurtiçi ve yurtdışı piyasalardaki rekabet gücü artacaktır. Özellikle alüminyum enjeksiyon döküm sektöründe faaliyet göstermekte olan bağlı ortağımız Günhan Ostim A.Ş. ile birlikte bir sinerji odağı olması beklenmektedir.

## *Kat Karşılığı İnşaat Taahhüt Projesi*

Şirketimiz, Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan 42798 Ada 7 Parsel arsa üzerinde kat karşılığı inşaat yapılması hususunda anlaşmaya varmıştır. Yapılan Sözleşme, aynı grubun diğer şirketi Ceceli Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsisli Sincan 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde yer alan arsada fabrika binası yapımını da kapsamaktadır. Arsa sahipleri ile 08.01.2021 tarihinde Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmış ve aynı tarihte KAP'ta ilan edilmiştir.

Yönetim Kurulu kararı ile arsa sahipleri ile imzalanan sözleşme hükümlerine göre yapımı gerçekleştirilecek inşaatın Fırat Tahin ve Susam Sanayi A.Ş.'ye alt yüklenici olarak kat karşılığı usulü ile yaptırılmasına karar verilmiş ve 21.01.2021 tarihinde Sözleşme imzalanmış, KAP'ta ilan edilmiştir. Mal sahipleri ile şirket arasında imzalanan sözleşme hükümleri, her türlü malzeme, ekipman ve sistemin temin ve tedarik edilmesi, projelendirme, ruhsat ve izinlerin alınmasını kapsayacak şekilde alt yüklenici olarak inşaatın yapımını üstlenen Fırat Tahin ve Susam Sanayi A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Projeye ilişkin gelişmeler KAP'ta duyurulmaktadır.

## *Yönetici Sorumluluk Sigortası*

SPK' nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.8 numaralı maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak süresi dolan Yönetici Sorumluluk Sigorta poliçesi 31.12.2021 tarihine kadar yenilenmiştir.

## *Bedelli Sermaye Artırımı*

02.11.2020 tarihinde Yönetim Kurulumuz tarafından, şirketimizin malî yapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımlar yapılarak büyümesi ve kârlılığın artması amacıyla; Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 135.000.000 TL (Yüzotuzbeş milyon Türk Lirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 76.231.000 TL (Yetmişaltı milyon ikiyüzotuzbir bin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 57.173.250 TL (Elliye yedi milyon yüz yetmiş üç bin ikiyüzelli Türk Lirası) nakit (bedelli) olarak (%75 oranında) artırılarak 133.404.250 TL (Yüzotuzüç milyon dört yüz dört bin ikiyüzelli Türk Lirası)'ye çıkarılmasına karar verilmiş. Bu amaçla hazırlanan ve SPK'ya onaya sunulan izahname için söz konusu onay 25.02.2021 tarihinde çıkmıştır. Halka arz ve Birincil Piyasa işlemleri 01-19.03.2021 tarihinde yapılmış, artırıma katılım %100 oranında gerçekleşmiş ve toplam 62.873.117,27 TL nakit girişi sağlanmıştır.

Yeni sermaye rakamının tescili için SPK'ya yapılan başvuruya 09.04.2021 tarihinde onay verilmiştir. Sermaye artırımı 22.04.2021 tarihinde ise Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.

## *Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Geçerlilik Süresinin Yenilenmesi*

Yönetim Kurulumuz Şirketimizin kamuya açıklanan 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarındaki öz sermaye tutarı toplamı olan 153.175.533,00 TL esas alınarak, Kayıtlı Sermaye Tavanı tutarının 765.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ve Kayıtlı Sermaye Tavan geçerlilik süresinin 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmasına karar vermiştir. Tavan ve geçerlilik süresinin tescili için SPK'ya yapılan başvurumuz, Kurul'un 27.05.2021 tarih ve 6392 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Ayrıca, aynı hususa ilişkin Ticaret Bakanlığı'na yaptığımız başvurumuz da, Bakanlığın 02.06.2021 tarihli yazısı ile onaylanmıştır. Sermaye tavanının 765.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin husus ilk genel kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

## **10. 1 Ocak–31 Mart 2021 Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Görüşüleceği Yönetim Kurulu Toplantı Tarihine Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar**

Dönem sonrası meydana gelen önemli olaylar ve yeni gelişmeler, ilgili başlıklar altında verilmekle birlikte bazı önemli gelişmeler de aşağıdaki gibidir.

### *İştirak Görüşmelerine Başlanması*

Şirketimiz sermaye artırımı sürecinde sermaye artırımından elde edilecek fonun bir kısmının iştirak edinmenin finansmanında kullanılacağını kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, Yönetim Kurulumuz Ankara'da faaliyet gösteren, ısı cihazları ve modüler su tankları imalatı yapan bir firma ile iştirak görüşmelerine başlanmasına ilişkin protokol imzalanmasına, 30.06.2021 tarihine kadar gerekli inceleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılarak iştirakle ilgili karar vermek üzere raporların Yönetim Kurulu'na sunulmasına, gerekli çalışmaları yürütmek üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar vermiştir. Yönetim Kurulumuzun bu kararı 04.05.2021 tarihinde kap'ta kamuoyuna duyurulmuştur.

### *2020 Yılı Olağan Genel Kurulu*

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 16.06.2021 Çarşamba günü, saat 14.00'de, OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, 100. Yıl Bulvarı, No:101/A, Ostim, Yenimahalle /

ANKARA adresinde yapılacaktır. Toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde 2. toplantı belirlenecek olan ileri bir tarihte tekrarlanacaktır. Genel kurul ile ilgili yükümlülükler mevzuat çerçevesinde yerine getirilecektir. Toplantı tutanağı ve ekleri yasal süreleri içerisinde Kamu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Şirketimizin web sitesinden duyurulmuştur. Genel kurul Bilgilendirme Dokümanı 17.05.2021 tarihinde kap'ta yayınlanmış olup, gündem maddeleri detaylı olarak bu dokümanda açıklanmıştır. Gündem maddelerimiz arasında Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere karar aldığı hususlar aşağıda verilmiştir.

#### Kâr Payı Dağıtımı

Yönetim Kurulumuz, 2020 yılı faaliyet karı ve geçmiş yıllar kârlarının bedelsiz pay verilerek dağıtılması, sermayemizin %18'i oranında bedelsiz pay dağıtımını yapılması hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

#### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi

Yönetim Kurulumuz, Şirketimizin 2021 yılı hesap döneminin finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

#### Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresinin Değiştirilmesi

Şirketimiz esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6'ncı maddesinin görüşülmesi ve onaylanması hususu genel kurula sunulacaktır. 17.05.2021 tarihinde yayınlanan genel kurul bilgi dokümanında bu maddenin SPK'ya yapmış olduğumuz başvurunun olumlu karşılanması halinde görüşüleceği şarta bağlanmıştı. SPK'ya yapılan başvurumuzun uygun görüldüğü, Kurul'un 27.05.2021 tarih ve 6392 sayılı yazı ile bildirilmiştir.

### 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. Şirketimiz geçtiğimiz yıllarda kredi riski ile birlikte kur, faiz ve likidite riskini çözmeye odaklanmış, bu riskler nedeniyle büyüme konusunda ihtiyatlı davranmıştır. Yıl içinde kredileri önemli ölçüde kapatmıştır. Halen süreci devam eden sermaye artırım çalışmaları ile birlikte önümüzdeki dönemde yeni işbirlikler edinilerek büyüme planlanmaktadır.

### 12. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Söz konusu birimde görev alan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi ve Görevlendirme Tarihi	Telefon No/ E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü
Murat KEDİCİ	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi-27.04.2020	0312 385 34 09 <a href="mailto:muratkedici@ostimyatirim.com.tr">muratkedici@ostimyatirim.com.tr</a>	Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı
Bünyamin KANDAZOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Direktör (Gayrimenkul-İdarî ve Malî İşler)-29.05.2014	0312 385 34 09 <a href="mailto:bunyaminkandazoglu@ostimyatirim.com.tr">bunyaminkandazoglu@ostimyatirim.com.tr</a>	-
İsa GÖÇER	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Muhasebe Müdürü-01.07.2015	0312 385 34 09 <a href="mailto:isagocer@ostimyatirim.com.tr">isagocer@ostimyatirim.com.tr</a>	-



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 26 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

Şirketimizin sermayesi 133.404.250,00 TL'ye çıkarılmış olup daha önce belirlenen 135.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmıştır.

"SPK'nın Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nin 5. Madde, 4. fıkrasına göre" Kayıtlı Sermaye Tavanının 135.000.000 TL'den 765.000.000,00 TL'ye çıkarılması için Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6.Maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine karar verilmiştir.

## OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN	DEĞİŞİKLİK HAKKINDA KISA BİLGİ VE GEREKÇE
<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:</b></p> <p><b>Madde 6:</b></p> <p>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 <del>135.000.000,00 TL</del> olup, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası/ kuruş itibari değerinde hamiline yazılı <del>135.000.000</del> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen sermaye tavanı izni, <del>2016-2020</del> yılları (5 Yıl) için geçerlidir. <del>2020</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <del>2020</del> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz. Yönetim kurulu, <del>2016-2020</del> 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 rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 133.404.250,00 (Yüzotuzüç milyon dörtyüzdörtbin ikiyüzelli) TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 14.844.550 (ondörtmilyon sekizyüzkırkdörtbin beşyüzelli) adet A Grubu, 118.559.700 (yüzonsekizmilyon beşyüzellidokuzbin yediyüz) adet B Grubu olmak üzere toplam 133.404.250 (yüzotuzüç milyon dörtyüzdörtbin ikiyüzelli) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Bundan önceki 76.231.000,00 (Yetmişaltımilyon ikiyüzotuzbir bin) TL sermaye muvazaadan ari</p>	<p><b>ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ:</b></p> <p><b>Madde 6:</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2012 tarih ve 2012/4405 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <del>135.000.000,00 TL</del> olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası/ kuruş itibari değerinde hamiline yazılı <del>135.000.000</del> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen sermaye tavanı izni, <del>2021-2025</del> yılları (5 Yıl) için geçerlidir. <del>2025</del> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, <del>2025</del> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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 artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, <del>2021-2025</del> 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 rüçhan haklarını kısmen veya tamamen kısıtlamaya ve bu hususlarda kararlar almaya yetkilidir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydedişirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi 133.404.250,00 (Yüzotuzüç milyon dörtyüzdörtbin ikiyüzelli) TL'dir. Bu sermaye, beheri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde 14.844.550 (ondörtmilyon sekizyüzkırkdörtbin beşyüzelli) adet A Grubu, 118.559.700 (yüzonsekizmilyon beşyüzellidokuzbin</p>	<p>Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresi 31.12.2020 tarihinde sona ermiştir.</p> <p>Genel kurul toplantısına ilişkin prosedürler ve toplantı yapmanın doğuracağı maliyetlerin ortadan kaldırılabilmesi ve sermaye artırımına ihtiyaç duyulması halinde işlem prosedürlerinin yerine getirilmesi için gerekli zaman kaybının şirketimizin aleyhine olacağı gerekçeleriyle kayıtlı sermaye tavanının artırılması öngörülmüştür.</p>

<p>şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak arttırılan 57.173.250,00 (elliyedimilyon yüzyetmişüçbin ikiyüzelli) TL'nin tamamı tam ve nakden ödenmiştir.</p> <p>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 kaydedilmesine dair esaslara uyulur.</p>	<p>yedyüz) adet B Grubu olmak üzere toplam 133.404.250 (yüzotuzüç milyon dörtüzdörtbin ikiyüzelli) paya bölünmüş olup A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> <p>Bundan önceki 76.231.000,00 (Yetmişaltımilyon ikiyüzotuzbir bin) TL sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Bu defa nakit olarak arttırılan 57.173.250,00 (elliyedimilyon yüzyetmişüçbin ikiyüzelli) TL'nin tamamı tam ve nakden ödenmiştir.</p> <p>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.</p> <p>Şirketin ihraç edeceği pay senetlerinin şekli hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine ve hisse senetlerinin kaydedilmesine dair esaslara uyulur.</p>	
--	--	--

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

Dönem içerisinde %75 oranındaki bedelli sermaye artırımından dolayı 57.173.250 adet nominal hisse senedi çıkarılmıştır.

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

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

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

Şirketimizin, iştirak ve bağlı ortaklıkların faaliyet konuları itibariyle sektörel bilgiler, ana başlıklar itibariyle aşağıda verilmiştir:

### Alüminyum Sektörü

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Günhan Ostim Alüminyum A.Ş. 2004 yılında kurulmuş olup, Ankara, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde, 1.400 m<sup>2</sup> kapalı alanda hizmet vermektedir. 14 kg'a kadar alüminyum parçaların enjeksiyon dökümünün yapılmakta olduğu tesiste, başta savunma sanayi olmak üzere; aydınlatma, enerji, yedek parça, inşaat, mobilya gibi sektörlerle yönelik üretim yapılmaktadır.

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneğinin yaptığı değerlendirmeye göre yaşanan birçok olumsuzluklara rağmen son beş yılda; üretimin yüzde 4,9 artmış olması, tüketimin de yüzde 6,9 artmış olması, 2023 hedefi olan yüzde 5 büyümeyi makul kılmaktadır. Buna göre; birincil alüminyum üretiminin yüzde 5 artışla 2023 yılında 101.000 ton olması beklenmektedir. Aynı şekilde birincil alüminyum ithalatının da 2023 yılında 1.446.000 ton olması, birincil alüminyum tüketiminin de 2023 yılında 1.490.805 ton seviyelerine ulaşması beklenmektedir. İkincil alüminyum üretiminin yüzde 5



artışla 2023 yılında 121.000 ton olması ve ikincil alüminyum tüketiminin de 2023 yılında 199.000 ton olması beklenmektedir.

Savunma sanayi, aydınlatma, elektrik gibi alüminyum döküm ürünlerini kullanan sektörlerin Ankara’da yoğun olarak faaliyet göstermesi nedeniyle Ankara’daki imalatçı firmalar, toplam ihtiyacın %40’ını karşılamaktadır. KOSGEB tarafından hazırlanan Şubat 2021 tarihli İşletme Değerlendirme Raporuna göre Günhan Ostim Alüminyum A.Ş., net satışlara göre, Türkiye genelinde sektöründe yer alan 430 işletme içinde 101. sırada, TR5 – Batı Anadolu bölgesinde sektöründe yer alan 86 işletme içinde 15. sıradadır.

### **Kalıp İmalat Sektörü**

Kalıp; günlük hayatımızda sıklıkla kullanılan kalem, cep telefonu, televizyon, otomobil gibi ürünlerden tutun da endüstriyel olarak kullanılan gıda ve içecek ambalajları, cihaz, makine parçası gibi içeriğinde metal veya plastik madde bulunan ürünlerin seri üretimini gerçekleştirmek için hazırlanan dayanıklı metal malzemelerden (genellikle çelikten) yapılan, mekanik bir düzlemdir.

Kalıp ve kalıpcılık sektörü tüm dünyada teknoloji ve ekonominin tabanını oluşturmaktadır. Günlük hayatımızın vazgeçilmez gereçleri olan ürünlerin plastik ve metal parçalarının her birinin ayrı ayrı kalıplar yardımıyla seri üretiminin gerçekleştirildiği düşünüldüğünde, kalıp üretiminin teknolojideki ve ekonomideki yerini anlamamız daha da kolaylaşır.

Bağlı ortaklığımız olan Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş., 28.05.2021 tarihinde faaliyete başlamıştır.

### **Gayrimenkul Sektörü**

Şirketimizin de yer aldığı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, sanayi ve ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu bir bölge olmanın yanı sıra çevresinde konut alanlarının bulunmasının da etkisiyle (Batıkent, Yenimahalle, Çakırlar, Macunköy) gayrimenkul alanında hareketli bir bölgedir.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve diğer OSTİM üst kuruluşları tarafından bölge geneli için yürütülen faaliyetler, OSTİM’de gayrimenkul fiyatlarının (hem değer hem de kira olarak) çevre bölgelere göre daha yüksek olmasını sağlamaktadır.

OSTİM’deki toplam alanın yaklaşık %2,3’ü Şirketimize ait olup Şirketimiz mülkiyetindeki gayrimenkuller aşağıda tablo olarak verilmiştir.

OSTİM Yatırım Gayrimenkullerinin Dağılımı	Toplam Kapalı Alan (m <sup>2</sup> )
OFİM	47.760
OSTİM Prestij	12.657
Diğer	14.741
TOPLAM	75.158

Türkiye’de büyümenin en önemli öncülerinden olan gayrimenkul sektörü, dünyada artan önemiyle ülkemizi Avrupa’nın en önemli pazarlarından biri haline getirmektedir. İnşaat sektörü kendisine girdi sağlayan birçok alt sektörün gelişimine de katkıda bulunmakta ve ülkenin istihdam yaratma kapasitesini önemli ölçüde etkilemektedir.

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin Ocak 2021 tarihli İnşaat Sektörü Analizi Raporuna göre yurtiçi ve yurtdışı ekonomik gelişmelerin etkisiyle 2018 yılından itibaren küçülen inşaat sektörü, pandemi yılı 2020’nin üçüncü çeyreğinde yeniden büyümeye başlamıştır.

## **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 kanunî düzenlemeler yapılmıştır.

Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş., Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden, kalıp imalat tesisi komple yeni yatırımında kullanılmak üzere 04.01.2021 tarih 518782 Numaralı yatırım teşvik belgesini almıştır.

Şirket, teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlarının finansmanı için imzaladığı finansal kiralama sözleşmesi çerçevesinde makine alımlarını tamamlayarak 28.05.2021 tarihi itibarıyla üretime başlamıştır.

### 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

Bağlı ortaklıklarımızdan Günhan Ostim A.Ş. yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon sektöründe imalat yapmaktadır. Kapasite kullanım oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

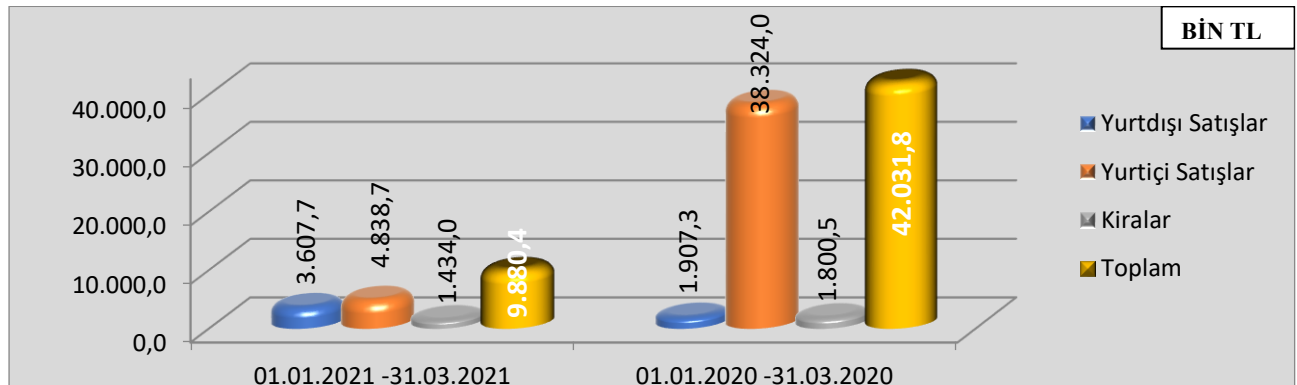
	2021 (1. Çeyrek)	2020 (1. Çeyrek)
KKO	106,6%	83,8%

Bağlı ortaklığımızın 19.03.2020 tarihli kapasite raporunda hammadde kullanımına göre tam kapasite öngörülmüştür. Bu çerçevede yapılan hesaplamaları sonucu kapasite kullanım oranımız 2020 yılı ilk çeyrek döneminde 83,8 iken 2021 yılı ilk çeyrek döneminde %106,6 olarak gerçekleşmiştir. (2021 yılı ilk çeyrek döneminde kapasite kullanım oranının %100'ün üzerinde olması yapılan fazla mesaiden kaynaklanmıştır.)

### 19. Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları ve Bunlarda Dönem İçinde Görülen Gelişmeler, Randıman ve Produktivite 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 gelirlerinde dönemler arasında farklılıklar olabilmektedir. Son yıllarda gayrimenkul satışları satış hasılatımızı artırmıştır. Gayrimenkul satışlarımız nedeniyle kira gelirlerimizde düşüş görülmektedir. Bağlı ortaklıklarımızın gelirleri ile ihracat gelirlerimiz istikrarlı bir seyir izlemekte olup artış eğilimindedir.

Şirketimizin satış gelirleri yurtiçi satış, yurtdışı satış ve kira gelirleri olmak üzere üç ana kategoride takip edilmektedir. 31.12.2020 tarihi itibarıyla konsolide gelirlerimizin detayı TL bazında önceki yıl gelirleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki grafikte verilmiştir.



2020 yılı ilk çeyrek döneminde 42,0 Milyon TL olan satışlarımız, 2021 yılı ilk çeyrek döneminde 9,9 Milyon TL'ye düşmüştür. İki dönem arasında görülen bu çok yüksek düşüş 2020 yılı ilk çeyrek döneminde 35,8 Milyon TL gayrimenkul satışı yapılmasından kaynaklanmıştır. 2021 yılında

gayrimenkul satışı yapılmamıştır. Daha önceki raporlarda belirtildiği üzere Yönetim Kurulumuzun aldığı karar sonucu şirketimizin özkaynaklarının artırılması için 2020 yılı ilk çeyrek döneminde önemli tutarda gayrimenkul satışı yapılmıştır. Tablodan görüleceği üzere kira gelirlerimiz 2020 yılı ilk çeyrek döneminde 1,8 Milyon TL iken 2021 yılı aynı döneminde 1,4 Milyon TL'ye düşmüştür. Bu düşüş gayrimenkul satışlarından kaynaklanmıştır. İhracatımız ise 2020 yılı ilk çeyreğinde 1,9 Milyon TL iken, 2021 yılı ilk çeyreğinde 3,6 Milyon TL'ye çıkmıştır. Bu artış hem kur artışından, hem de müşterilerimizden gelen siparişteki artış sonucu döviz bazında artıştan kaynaklanmıştır.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı Temel Rasyolar aşağıda verilmiştir.

Temel Rasyolar (Konsolide) (%)	31.03.2021	31.03.2020
Cari Oran (x100)	454,6	111,6
Likidite Oranı (x100)	390,7	96,2
Özkaynaklar / Toplam Kaynaklar	75,0	63,7
Kısa Vad. Yük. / Toplam Kaynaklar	7,3	16,3
Uzun Vad. Yük. / Toplam Kaynaklar	17,7	20,0

## 20. İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

Şirketimizin önemli gelir kaynaklarından olan kira gelirlerimiz ekonomik konjonktürden ve pandemiden kaynaklanan olumsuz gelişmelerden etkilenmektedir. Şirketimizin yatırımcı olduğu Ostim Teknopark Projesi'nden elde edilecek kira gelirleri şirketimizin finansal yapısına olumlu katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerle birlikte boş olan dükkanlarımızın kiraya verilmesi ümit edilmektedir. Yıl içinde gayrimenkul satışlarından elde edilen hasılat kredi ödemelerinde kullanılmış olup finansman giderlerinde önemli miktarda düşüş gerçekleşecektir. Buna paralel olarak önümüzdeki dönemlerde kira gelirlerimiz de düşecektir.

Bağlı ortaklıklarımızdan Günhan Ostim Alüminyum A.Ş.'nde dönem içerisinde alınan makinelerle dikkate alınarak bağlı ortaklığımızın gelir ve kârlılık düzeyinde artış beklenmektedir.

Şirketimizin finansman maliyetleri önemli ölçüde azaltılmış olup kira gelirleri ile kredi taksitlerinin ödenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, mevcut gayrimenkullerimizin satışı ve kiralanması yolu ile finansman sağlanması için çalışmalar devam ettirilecektir.

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

Şirket üst yönetimini oluşturan personelimize 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, İDARİ ve MALİ İşler)	Kamu Yönetimi, İşletme
Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun olmuştur. Gayrimenkul yönetimi ve kooperatifçilik alanında tecrübesi bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans eğitime devam etmektedir.		
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, Kâr Payı gibi malî menfaatlerin toplam tutarları**

1 Ocak – 31 Mart 2021 tarihleri arası üst düzey yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 396.285 TL'dir. Bu tutar şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, İç Denetçi, Genel Müdür ve Direktör'e (Gayrimenkul, İdarî ve Malî İşler) net ödenen malî menfaatlerden oluşmaktadır.

**23. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ödenekler Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Aynî ve Nakdî İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler**

SPK tarafından 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin ekinde yer alan 4.2.8.Maddesi gereğince her yıl 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	31.03.2021	31.12.2020
Genel Müdür	1	1
İç Denetçi	1	1
Direktör	5	5
Müdür	4	4
Uzman Personel	4	4
Destek Personel	3	3
<b>Şirket Toplam Çalışan</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
Bağlı Ortaklıklarda Çalışan	36	34
<b>Genel Toplam</b>	<b>54</b>	<b>52</b>

**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 tâbi 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 ve 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 malî 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 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle 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	
		31.03.2021	31.12.2020
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş.	-Devre Mülk, Sağlık Tesisi	%34,19	%34,19

31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle konsolide edilen bağlı ortaklıklar ve bunlara ait nihaî hisse payı oranları aşağıdaki gibidir:

Bağlı Ortaklık	Ana Faaliyet Konusu	Nihai Oran ve Oy Hakkı	
		31.03.2021	31.12.2020
Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.	-İnşaat, Gayrimenkul, Enerji ve Elektrik Üretimi	%100,00	100,00%
Ostim Kalıp Yatırım Sanayi A.Ş.	Kalıpcılık İmalatı	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 Malî Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

31.12.2020 tarihi itibarıyla, Grup tarafından ve/veya Grup aleyhine açılmış olan dava ve icra takiplerinden malî durumu ve faaliyetleri etkileyebilecek olanlar aşağıda özetlenmiştir. (Her iki davada da önceki döneme göre farklı bir gelişme olmamıştır.)

Sıra No	Davacı / Alacaklı	Davalı / Borçlu	Mahkemesi/ İcrası Dosya No'su	Risk Tutarı	Konusu / Durumu
1	Ostim Yatırım (İki ayrı davanın birleşmesi sonucu şirketimiz aynı davada davacı ve karşı davalı haline gelmiştir).	Taşyapı A.Ş.  Ostim Yatırım	İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi  2013 / 452	Şirketimiz aleyhine 807.145,42 TL, 120.000 USD alacak davası Şirketimizin Taşyapı aleyhine karşı alacak dava tutarı: 1.315.712,87 TL	Şirketimizin daha önce alt taşeron olarak Taşyapı 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	Turgut Çalışkan	Ankara 36.İş Mahkemesi 2013/1390 2016/252  Aynı olayla ilgili 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştır.  2013/125316 2017/176 E.	Şirketimiz tarafından açılan davada talep edilen tutar fazlaya dair talep hakkı tutulmak üzere 1.000.000 TL'dir.  Şirketimizde yaptığı usulsüzlükle ilgili özel denetim çalışması sonucu hazırlanan rapora göre yapılan usulsüzlük sonucu Şirketimizin kaybının 5.103.572,92 TL olduğu tespit edilmiştir.	Zimmet ve vazifeyi suistimalden alacak davasıdır. Bilirkişi raporu hazırlanmış olup Mahkeme süreci devam etmektedir.  Emniyeti suistimal, bilişim alanında suç, zimmete para geçirme, dolandırıcılık davasıdır. Dosya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştır. Bu olay kapsamında İDARİ çabalar sonucu 3.245.148 TL tahsil edilmiştir. Dava süreci devam etmektedir.

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

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

**34. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukukî İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim 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 Hukukî İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukukî İşlemden Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp 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, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü Temsil Eden Miktarda Paylarına Sahip Olunduğu veya Payları Bu Yüzdelerin Altına Düştüğü Takdirde Bu Durum ve Gerekesi**

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

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

	31.03.2021		31.12.2020	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
<b>İlişkili Taraflardan Alacaklar</b>				
Kaya Yatırım Proje İnş. ve Gayrimenkul Hiz. A.Ş.	160.036	-	99.680	-
Ostim Ortadoğu San. ve Tic. Merkezi Arş. Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (Ostim Vakfı)	1.312	-	1.312	-
S. S. Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop.	57.181	-	47.800	-
İkmal Teknik San. ve Tic. A.Ş.	-	465	-	465
OSB Ostim Organize San. Böl. Müdürlüğü	1.697	2.976	-	2.976
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.	1.500	-	1.500	-
<b>Toplam</b>	<b>221.726</b>	<b>3.441</b>	<b>150.292</b>	<b>3.441</b>

İlişkili Taraflardan Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları	31.03.2021	31.12.2020
	Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Böl. Yön. A.Ş.	13.487.246
<b>Toplam</b>	<b>13.487.246</b>	<b>13.987.246</b>

	31.03.2021		31.12.2020	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
<b>İlişkili Taraflara Borçlar</b>				
Ortaklara Borçlar	-	682.417	-	682.417
İkmal Teknik San. ve Tic. A.Ş.	124.339	-	72.021	1.711
OSB Ostim Organize San. Böl. Müdürlüğü	-	291.598	-	252.570
SS Ostim Küçük San. Sit. Yapı Koop.	12.295	-	11.233	-
Kaya Yatırım Proje İnş. ve Gayrimenkul Hiz. A.Ş.	-	21.000	10.163	21.000
Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Dan. Hiz. A.Ş.	-	2.560.659	-	2.560.659
Ostim Prestij İş Merkezi Yönetimi	-	24.348	-	1.528
<b>Toplam</b>	<b>136.634</b>	<b>3.580.022</b>	<b>93.417</b>	<b>3.519.885</b>



	<b>1.01.2021- 31.03.2021</b>	<b>1.01.2020- 31.03.2020</b>
<b>İlişkili Taraflardan Gelirler</b>		
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.	6.025	6.058
Ostim Ortadoğu Sanayi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma Dayanışma Vakfı	1.574	1.604
SS Ostim Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi	8.548	2.275
Kaya Yatırım Proje İnşaat ve Gayrimenkul Hiz. A.Ş.	74.633	57.480
TH Ostim Radyo Televizyon Yayıncılık Ticaret A.Ş.	7.186	3.111
<b>Toplam</b>	<b>91.685</b>	<b>67.417</b>

	<b>1.01.2021- 31.03.2021</b>	<b>1.01.2020- 31.03.2020</b>
<b>İlişkili Taraflara Giderler</b>		
İkmal Teknik San. ve Tic. A.Ş.	-116.831	-21.971
Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü	-47.481	-102.842
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat Turizm A.Ş.	-	-582
Kaya Yatırım Proje İnşaat ve Gayrimenkul Hiz. A.Ş.	-68.873	-65.915
<b>Toplam</b>	<b>-233.545</b>	<b>-191.310</b>