

**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 2014 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 31.12.2014 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 31.12.2014 tarihli finansal tablolar ile tutarlılık göstermektedir.

11.03.2015, Ankara

REFERANS BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.

Özgür İNECİ

Sorumlu Ortak Başdenetçi



OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.

SERİ: II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU
01.01.2014 - 31.12.2014

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	6
9. FİNANSAL TABLOLARDAN YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR	7
A. İRAK PAZARINDAKİ FAALİYETLER	7
B. ALİNTERİ PLAZA	8
C. YURTDIŞI TANITIM, PAZARLAMA VE TİCARİ FAALİYETLER	8
D. GAYRİMENKUL KİRALAMA	8
E. YÖNETİM SİSTEMLERİ	8
F. GAYRİMENKUL SATIŞI	8
G. OFİM PROJESİ	8
H. TAM TASDİK SÖZLEŞMESİ	8
İ. GAYRİMENKUL DEĞERLEME FAALİYETLERİ	9
J. METRO ARSASI DEĞERLENDİRİLMESİ	9
K. OSTİM GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK VE İŞLETME AŞ'NİN İŞLETME MODELİNDE DEĞİŞİK YAPILMASI	9
L. ALACAKLARIMIZIN TAZMİNİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR	9
M. ATGV İLE ANLAŞMA	10
N. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİ	10
O. TAMER MÜHENDİSLİK	10
P. 2013 YILI GENEL KURULU	10
R. İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ	10
S. EREN ENERJİ DAVASI	10
T. YÖNETİCİ SORUMLULUK SİGORTASI	11
U. EXİMBANK KREDİ KULLANIMI	11
V. OSTİM DANIŞMANLIK EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. PAYLARININ DEVRİ	11
W. GÜNHAN OSTİM A.Ş. İLE İŞBİRLİĞİ	11
10. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR	12
11. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER	12
12. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU	12
13. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ	12
14. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ	12
15. VARSA, ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI	12
16. İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ HAKKINDA BİLGİ	12
17. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILDI İSE NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİĞİ	12

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	13
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	13
20. TEMEL RASYOLAR	14
21. İŞLETMENİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER	14
22. ÜST YÖNETİMDE DÖNEM İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEKİ TECRÜBESİ	14
23. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM VE İKRAMIYE, KAR PAYI GİBİ MALİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARLARI	14
24. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VERİLEN ÖDENEKLER YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ İLE AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARLARINA İLİŞKİN BİLGİLER.	15
25. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER	15
26. DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER	15
27. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ	15
28. KONSOLIDASYONA TABİ İŞLETMELERİN ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAYLARI HAKKINDA BİLGİ	15
29. KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA SÜRECİYLE İLGİLİ OLARAK; GRUBUN İÇ DENETİM, İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ANA UNSURLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE YÖNETİM ORGANI GÖRÜŞÜ	15
30. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER	16
31. ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER	17
32. FAALİYET DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	17
33. GRUP ALEYHİNE AÇILAN VE GRUP'UN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER	17
34. MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR	18
35. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HAKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER	18
36. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; 35. BAŞLIKTA BAHSEDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNER HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ	18
37. ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ	18
38. BİR SERMAYE ŞİRKETİNİN SERMAYESİNİN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, YÜZDE BEŞİNİ, ONUNU, YİRMİSİNİ, YİRMİ BEŞİNİ, OTUZ ÜÇÜNÜ, ELLİSİNİ, ALTMİŞ YEDİSİNİ VEYA YÜZDE YÜZÜNÜ TEMSİL EDEN MİKTARDA PAYLARINA SAHİP OLUNDUĞU VEYA PAYLARI BU YÜZDELERİN ALTINA DÜŞTÜĞÜ TAKDİRDE BU DURUM VE GEREKÇESİ	18
39. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER	18

1. Hazırlanma Esasları

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

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

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

İnternet adresi www.ostimyatirim.com.tr

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

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

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

ODTÜ Ostim Teknokent'te faaliyet gösteren şube dönem içinde kapatılmıştır.

3. Şirketin Organizasyon Yapısı

Şirketimizin organizasyon şeması web sayfamızda yayınlanmaktadır. Kalite yönetimi çalışmalarımız çerçevesinde, 2015 yılı başında şirketimizin organizasyon şeması, misyon, vizyon ve etik değerleri revize edilmiş, Yönetim Kurulumuzun onayı ile uygulamaya konularak web sitemizde yayınlanmıştır. Aynı dönemde Şirket temsil ve yetki devirlerinin düzenlendiği Temsil ve İlam İç Yönergesi 30.01.2015 tarih ve 8748 sayılı TSG'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yine dönem içinde İç Yönergeye uygun olarak imza sirkülerimiz revize edilmiştir.

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

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

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

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Grubu	31 Aralık 2014		Grubu	31 Aralık 2013	
		Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)		Pay Oranı (%)	Sermaye Tutarı (TL)
Ostim Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Araştırma Geliştirme Eğitim Kalkınma ve Dayanışma Vakfı	A	2,5	450.000	A	2,5	450.000
	B	22,19	3.995.000	B	22,5	4.050.000
Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ⁽¹⁾	A	2,5	450.000	A	2,5	450.000
	B	21,85	3.932.767	B	22,21	3.998.260
Diğer ⁽²⁾	A	5	900.000	A	5	900.000
	B	45,96	8.272.233	B	45,29	8.151.740
Toplam	A	10	1.800.000	A	10	1.800.000
	B	90	16.200.000	B	90	16.200.000
		100	18.000.000		100	18.000.000

(1) Önceki dönemlerde ticaret unvanı Ostim Medya İletişim Reklam Organizasyon Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olan ortağımız, 2014 yılında yaptığı genel kurulunda ticaret unvanını değiştirmiştir.

(2) Sermayenin %10'undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Borsa'da işlem gören paylarımıza sahip olan ortak sayımız 2276, henüz payları kayıtlı olmamış ortak sayımız 387 olmak üzere toplam ortak sayımız 2663 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 01.01.2014 – 31.12.2014

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

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
Nermin ÇELİK ^(*)	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

^(*) Nermin Çelik, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereğince dönem içinde Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır.

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 ticaret hacminde önemli yer tutan Irak pazarına ihracatta bölgede yaşanan fiili durum nedeniyle azalma beklenmektedir. Irak'ta takip edilen işlerden dolayı satış hacmimizde azalma yaşanabilecektir. Ancak Şirketimizin zarara uğraması beklenmemektedir. Bunun nedeni faaliyet raporumuzun 9/A bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. 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 yurt içi ve dışından gelen taleplerin farklı alanlarda olmasından kaynaklanmaktadır.

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

Faaliyetler: Şirketimiz sahip olduğu gayrimenkulleri yönetmektedir. Kiralanabilir olanları kiralamakta, sahip olduğu arsalar üzerinde uygun projeler üretmektedir. İnşaat faaliyetlerinin yanı sıra elektrik ve endüstriyel alanda anahtar teslimi çözümler geliştirmektedir. Ostim'de küçük işletmeler tarafından üretilen ürünlerin yurt dışı pazarlara ihraç edilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Şirket, farklı sektörlerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ve iştiraklerini de yönetmektedir.

Yatırım Politikası: Şirketimizin aktifinde bulunan arsalar üzerinde en yüksek kira geliri sağlayacak projeler hayata geçirilmektedir. Halen aktiflerimizde yatırım amaçlı gayrimenkullerimiz arasında iki arsamız bulunmaktadır. Ostim Metro durağının içinde bulunduğu arsamızın değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Gelişmeler şirketimizin web sayfasında ve kap'ta kamuoyuna duyurulmaktadır. Ostim PTT arkasında bulunan 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 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, projelerinin finansmanını iki ana kaynaktan karşılamaktadır. Şirketimizin kuruluşundan beri aktifinde yer alan gayrimenkullerin kira gelirleri şirketimizin ana kaynaklarından bir tanesidir. Kira gelirlerimiz dışında proje bazlı kullandığımız krediler de şirketimizin diğer finansman kaynaklarını oluşturmaktadır. Kullandığımız kredilerin vade yapısı projenin niteliğine göre kısa vadeli ya da orta ve uzun vadeli olabilmektedir. Ana finansman kaynaklarımız kira gelirleri ve banka kredileri olmakla birlikte piyasa şartlarında sağlanan satıcı kredileri de (piyasa borçları) kısa vadeli finansman kaynakları olarak kullanılabilir. Ticari faaliyetlerimizden (özellikle yapılan ihracatlardan) elde edilen karlar da finansal kaynaklarımız arasındadır.

8. İşletmenin Risk Yönetim Politikaları

Finansman için kullanılan araçlardan kaynaklanan riskler kur riski, faiz riski ve likidite riski olarak ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca finansal araçların kullanılmasından ortaya

çıkabilecek piyasa riskinin de takip edilmesi gerekmektedir. Şirketimizin finansal yönetiminde ana prensip olarak döviz pozisyon açığı veya fazlası verilmemeye çalışılmaktadır. Döviz cinsi açısından 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 satışlar için tüm müşteriler için Eximbank sigortası talep edilmektedir. Eximbank'ın sigorta politikası sayesinde ülke ve müşteri riski proaktif olarak takip edilebilmektedir. İhracatın teslim ve ödeme şartlarına bağlı olarak sevkiyat bazında nakliye sigortası kullanılmaktadır.

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

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

A. Irak Pazarındaki Faaliyetler

Şirketimiz Irak'ta taahhüt ağırlıklı faaliyet göstermektedir. Haziran ayı başında Irak'ta yaşanan fiili durum Irak'ta faaliyet gösteren tüm firmaları etkilemiştir. Şirketimizin

- Irak'ta yerel proje ortaklarının bulunması,
- Yerel alt taşıeron kullanması,
- Olayların yoğun olduğu bölgelerde faaliyetinin bulunmaması,
- Olaylardan etkilenme potansiyeli yüksek olan bölgelerde (Kerkük, Samarra, Bağdat) projelere henüz başlamamış olması,

gibi nedenlerle yaşanan olaylardan olabildiğince az etkileneceği öngörülmektedir.

Şirketimizin Irak şubesi, faaliyet alanımıza giren konularda iş geliştirme, tedarikçi yönetimi ve müşteri ilişkileri çalışmalarını sürekli takip etmektedir. Bölgede yaşanan gelişmeler de yine şubemiz yetkilileri tarafından yakından takip edilmektedir.

Halen Irak'ın güneyinde alınan ihale çerçevesinde iki adet şantiyedeki çalışmalarımız tamamlanarak, Bakanlık tarafından onaylanmış iş bitirme belgemiz alınmıştır.

Irak'tan ana yüklenici olarak almış olduğumuz, dört adet farklı bölgede inşa edilecek GIS İndirici Trafo Merkezlerinin inşaat ve elektrik işlerinin yapımını içeren projede, ön hazırlıklara başlanmış idi. Şirketimizin bu proje ile ilgili bugüne kadar yapmış olduğu harcamaların bedellerinin ödenmesi karşılığında sözleşme karşılıklı feshedilmiş, konu KAP'tan Kamuoyuna duyurulmuştur.

Kerkük Elektrik İdaresi'nden alınan anahtar teslimi İndirici trafo Merkezi yapımı işi ile ilgili olarak ise Kerkük'te Kerkük valiliğinin organizasyonu ile Temel atma töreni gerçekleştirilmiştir. Törene Yönetim Kurulu Başkanımız, Genel Müdürümüz ve Irak Koordinatörümüz katılmıştır. 12.06.2014 tarihinde İdareye verdiğimiz dilekçe ile force major durum (mücbir sebep) dolayısıyla işin durdurulduğu bildirilmiştir. Bölge koşullarının kısmen iyileşmesi ve 2015 yılı bütçesinin de onaylanması üzerine Elektrik idaresi ve Valilik işe başlanması yönünde taleplerde bulunmaktadır. İşe başlama konusunun değerlendirilmesi için bölge koşulları dikkatle takip edilmekte ve projeye konu finansal enstrümanların hayata geçirilmesi beklenmektedir.

B. Alinteri Plaza

Alinteri Plaza projesi tamamlanarak dönem içinde iskân alınmıştır. Projemiz kapsamında işyerleri satılarak kredi riskimiz azaltılmıştır.

C. Yurtdışı Tanıtım, Pazarlama ve Ticari Faaliyetler

Şirketimiz, Irak pazarındaki faaliyetleri haricinde, diğer yurtdışı satış faaliyetlerini de sürdürmektedir. Bu çerçevede muhtelif ülkelere, çeşitli ürün ihracatları yapılmış, teklifler verilmiş, görüşmeler yürütülmüştür. İlgili dönemde yetkililerimiz, Irak'ın Basra Kenti'nde düzenlenen Basra Fuarı'na ziyaretçi olarak katılmış ve Enerji, petrol ve Gaz sektörünün önde gelen firma temsilcileri ile temaslarda bulunmuşlardır.

D. Gayrimenkul Kiralama

Şirketimizin önemli gelir kaynaklarından birini oluşturan kiralama faaliyetlerine dönem içinde devam etmiştir.

E. Yönetim Sistemleri

Şirketimiz, standart yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile çalışmalarına devam etmektedir. Kalite Yönetim ve Bilgi Güvenlik Sistemleri üzerinde gerekli altyapı oluşturulmuş geliştirme süreci devam etmektedir. ISO 9001 çalışmalarımız tamamlanmıştır. Danışman firma ile yürütülmekte olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ çalışmalarımızın bu ay içerisinde sonuçlandırarak her üç başlık için toplu iç tetkik yapılması planlanmaktadır.

F. Gayrimenkul Satışı

Yönetim Kurulumuzun kararı çerçevesinde satışına karar verilen gayrimenkullerimizin satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edilmektedir.

G. Ofim Projesi

OFİM Projesinin finansmanı için Halkbank'tan alınan kredi geçtiğimiz yıl içerisinde OFİM AŞ'ye devredilmiştir. Halen bu kredinin doğrudan borçlusu OFİM A.Ş. olup şirketimizin kefaleti bulunmaktadır. Bu tutar Şirketimiz muhasebesinde ilişkili taraflara diğer borçlarda takip edilmektedir.

OFİM Projesi kapsamında bulunan mülkiyetlerin kiralama faaliyetleri bu dönem içerisinde de devam ettirilmiştir.

H. Tam Tasdik Sözleşmesi

2014 yılı Tam Tasdik denetimi için ise çeşitli firmalardan teklif toplanmış ve Yönetim Kurulumuz 09.01.2014 tarihli toplantısında Referans Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar vermiştir. Ayrıca Yönetim Kurulumuz 03.04.2014 tarihli toplantısında 2014 yılı Bağımsız Denetiminin Referans Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması hususunu Genel Kurul' a teklif edilmesi yönünde de karar almıştır. 03.05.2014 tarihinde gerçekleşen Genel Kurulumuzda konu oylanmış ve kabul edilmiştir. Firma ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir:

Firma : Referans Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Adres : Ceyhun Atıf Kansu Cd. No: 102 Beycanoğlu İş Merkezi B2 Blok Kat: 3-4
Daire:7-8 06520 Balgat / ANKARA
Tel : 90 312 473 57 57 (pbx)
Faks : 90 312 473 95 96
Web : www.referansymm.com.tr

I. Gayrimenkul Değerleme Faaliyetleri

Şirketimizin gayrimenkulleri 'Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketi' olan 'ABC Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.' tarafından değerlendirilmiştir.

J. Metro Arsası Değerlendirilmesi

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

Arsamızın değerlendirilmesi için öncelikle Şirketimize başvuran, Ankara merkezli projeler gerçekleştiren ve/veya Ostim'le daha önce başarılı projeler yöneten firmalara yazı gönderilmiştir. Bu yazıda firmaların projeye yaklaşımlarını, genel fikirlerini ve model önerilerini öğrenmek amaçlanmıştır.

Metro arazimizin değerlendirilmesi için teklif sunan firmalarla görüşmeler tamamlanmış, komisyonumuz gerekli incelemeleri yapmış ve görüşmeleri sonuçlandırmıştır.

Ostim Metro Durağı yanında bulunan arsamız üzerinde hasılat paylaşımı yöntemiyle, hasılatın %50'si Şirketimizin olmak üzere Fırat Tahin ve Susam Sanayi Ltd. Şti. (Fırat Life Style), Dema Konut Müteahhitlik İnşaat Turizm Gıda San ve Tic. A.Ş. ZMK Petrol Endüstriyel Kimyevi Maddeler Enerji Ltd. Şti. firmalarından oluşan ortak girişimle sözleşme imzalanmıştır.

Konu KAP'tan kamuoyuna duyurulmuştur. Proje çalışmalarına başlanmış olup, ilgili idareler nezdinde yapılması gerekli izin ve onayların takipleri devam etmektedir. Uygun bulunacak projenin onaylanmasına müteakip inşaat safhasına geçilecektir. Gelişmeler ile ilgili kamuoyumuz bilgilendirilecektir.

K. Ostim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme AŞ'nin İşletme Modelinde Değişik Yapılması

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

L. 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 yapılan çalışmalar sonucu alınan varlıklara ilişkin bilgi aşağıda verilmiştir.

Nakit ve Çek Tahsilatı	610.000 TL
Mülkiyeti Alınan Gayrimenkuller (Gayrimenkul değerleme şirketi tarafından tespit edilen KDV hariç değerlerdir).	1.334.747 TL
Karşılıksız Çıkan Çekler (Karşılıksız çıkan çeklerle ilgili hukuki ve idari işlemler yürütülmektedir.)	2.350.000 TL
TOPLAM	4.294.747 TL

M. ATGV ile Anlaşma

Geçmiş Yıllarda Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğumuz lojman inşaatındaki eksikliklerin tamamlanması işini şirketimizin üstlenmesi üzerine, Vakıf yönetimi ile ödeme yapmadıkları 1.264.000 TL'den 500.000 TL'nin kesilmesi ve 764.000 TL'nin şirketimize ödenmesi konusunda anlaşma sağlanarak işlemler dönem içinde tamamlanmıştır.

N. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi

Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta sisteminden ileti alabilmesi için TÜRKKEP (Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.)'den KEP hesabı almıştır.

O. Tamer Mühendislik

Tamer Mühendislik Firması ile 2006 yılında imzalanan ve bedeli tahsil edilmiş olan satış sözleşmesindeki, satışa konu arsanın 570 m2'sinin devri yapılmış, kalan miktardaki arsa yerine 42715 ada 5 parselden dükkân verilerek sözleşme sonuçlandırılmıştır.

P. 2013 Yılı Genel Kurulu

Şirketimiz, 2013 yılına ilişkin olağan Genel Kurul Toplantısı, 03 Mayıs 2014 Cumartesi günü yapılmıştır. Genel kurulla ilgili yükümlülükler mevzuat çerçevesinde yerine getirilmiştir. Genel Kurul'da Kar Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası görüşülmüş ve onaylanmıştır. Yine Olağan Genel Kurul toplantımızda pay sahiplerinden gündem dışı sorularına cevaplar web sayfamızda yayımlanmıştır. Toplantıda alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 08.05.2014 tarihinde tescil edilerek 13.05.2014 tarih ve 8568 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nce yayınlanmıştır.

R. İç Denetim Yönetmeliği

Dönem içinde Şirketimizin İç Denetim Birimine 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.

S. Eren Enerji Davası

Şirketimiz geçtiğimiz dönemlerde üretimin yerlileşmesi, yerli imalatın gelişmesi, Ostim'li firmaların iş hacimlerinin artırılması gibi gerekçelerle Ostim'li firmalarla proje ortaklıkları yürütmüştür. Bu çerçevede Eren Enerji tarafından Zonguldak, Çatalağzı bölgesinde yapılan termik santralin kömür taşıma amacıyla limandan santrale kadar olan konveyör bant sistemleri yapım işini almış olan Ostim Firması Birlik Makine ile işbirliği yapılmıştır.

Proje sonunda, alacağın temliki konusunda yaşanan sıkıntılar sebebi ile şirketimiz Eren Enerji aleyhine dava açmıştır. Dava Bakırköy 11. Asliye Ticaret mahkemesinde görülmüştür. Dava sürecinde bilirkişi tarafından hazırlanan ve şirketimiz açısından menfi görüşler içeren rapora şirketimiz itiraz etmiştir. Mahkeme tarafından dava konusu olayla ilgili iki kişiden oluşan bilirkişi atanmıştır.

Dava süresince suhuletle anlaşılması için Eren Enerji yetkilileri ile çeşitli görüşmeler de sürdürülmüştür. Bu görüşmeler sonucunda Eren Enerji'nin 7,5 Milyon TL'lik tutarı Şirketimize ödemesi ve şirketimizin de davadan vazgeçmesi yönünde uzlaşma sağlanmıştır.

Konu, Yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilmiş, mevcut şartlar, yargı sürecinin uzunluğu, üst mahkeme süreçleri ve dava sonucunun belirsizliği gibi hususlar dikkate alındığında uzlaşmanın şirketimiz menfaatine olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Kamuoyu, Şirketimizin 20.08.2014 tarihinde KAP' ta yapmış olduğu açıklama ile bilgilendirilmiştir.

T. Yönetici Sorumluluk Sigortası

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' yaptırılmış, konu 24.09.2014 tarihinde KAP'ta kamuoyuna duyurulmuştur.

U. Eximbank Kredi Kullanımı

Şirketimiz, ihracatçı firma vasfıyla, Türk Eximbank'ın ihracatçı firmalara sağlamakta olduğu uygun kredi imkânlarından faydalanabilmektedir. Bu çerçevede, kredi maliyetlerimizi düşürmek adına mevcut limitlerimiz çerçevesinde Türk Eximbank'tan, İhracat Taahhütlü TL Kredi kullanılması yönünde çalışma yapmıştır. Toplamda 4.5 milyon TL tutarında İhracata Hazırlık kredisi başvurusu yapılmış olup bu tutar Türk Eximbank tarafından dilimler halinde kullanılmıştır.

V. Ostim Danışmanlık Eğitim Hizmetleri A.Ş. paylarının devri

Bağlı ortaklığımız olan ODF A.Ş.'nin % 28,5 oranında ortak olduğu (Şirketimizin dolaylı iştiraki olan) Ostim Danışmanlık Eğitim Hizmetleri A.Ş. (ODEM A.Ş.)'deki paylar devredilerek portföyden çıkarılmıştır.

W. Günhan Ostim A.Ş. ile işbirliği

Şirketimizin %44,21 oranında iştiraki olan Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makine İmalat San. Tic.A.Ş. (Günhan Ostim A.Ş.) alüminyum enjeksiyon konusunda imalat yapan bir şirkettir. Şirket ağırlıklı olarak farklı kapasitelere sahip enjeksiyon makineleriyle alüminyum döküm yapmaktadır. Aydınlatma, doğalgaz, savunma sanayi, kent mobilyası, yedek parça sektörlerine yan sanayi olarak çalışmaktadır.

Büyük ortağımız, taahhüt alanındaki iş yoğunluğu nedeniyle ağırlığı diğer işlerine kaydırmıştır. Bu da iştirakimizde yönetim boşluğu ve bunun sonucunda teknik ticari ve finansal aksaklıklara sebebiyet vermiştir.

Faaliyet gösterilen sektörlerin çeşitliliği, mevcut müşterileri, hazırdaki siparişleri ve şirketin iş yapma potansiyelinin yüksek olması sebebi ile yönetimindeki aksaklıkları düzeltilmesi koşulu ile iştirakimizin, bölgemize ve ülkemize daha faydalı, daha verimli bir işletme haline gelmesi mümkündür.

Bu çerçevede, İştirakimizin büyük ortağı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, Günhan Ostim A.Ş.'nin belli bir süre için şirketimiz tarafından yönetilmesi ve süre sonunda, ortaklarca değerlendirme yapılarak şirketin geleceği hakkında karar verilmesi hususlarını da içeren bir sözleşme imzalanmıştır. Süreç devam etmektedir.

10. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar

Hesap Döneminin kapanmasından sonraki faaliyetler ilgili başlıklar altında izah edilmiştir.

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

Faaliyet Raporumuzun bir parçası olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu düzenli olarak güncellenmektedir. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 2014 yılı Faaliyet Raporumuzun ekinde verilmiştir.

13. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Dönem içinde bu kapsamda projemiz bulunmamaktadır.

14. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Dönem içerisinde, Esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

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

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

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

Şirketimizin teşvikli yatırımı yoktur.

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

Yoktur.

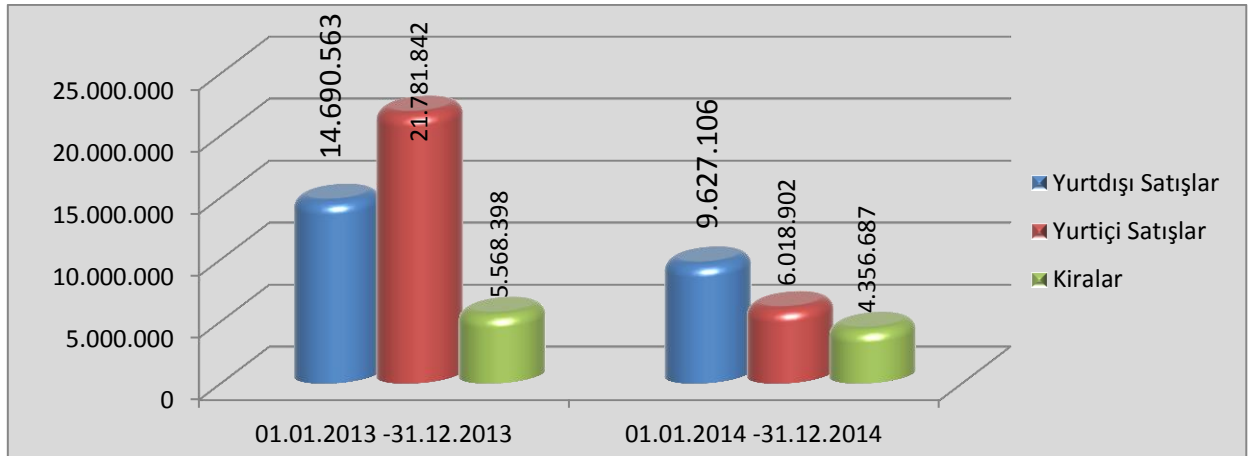
19. **Faaliyet Konusu Mal ve Hizmetlerin Fiyatları, Satış Hasılatları, Satış Koşulları ve Bunlarda Dönem İçinde Görülen Gelişmeler, Randıman ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler, Geçmiş Yıllara Göre Bunlardaki Önemli Değişikliklerin Nedenleri**

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

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

Bu çerçevede, İş Makineleri Yedek Parçaları ve Pazardan gelen muhtelif ürün taleplerinin karşılanması konularında yürüttüğümüz İhracat faaliyetleri devam etmiştir. Irak Projesi kapsamında Al-Agha firması ile gerçekleştirmekte olduğumuz projeler, Irak Milli Eğitim Bakanlığı projeleri ve İndirici Trafo Merkezleri projeleri de sürmektedir.

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



2014 satışlarımızda 2013 yılına göre düşüş görülmektedir. Bu düşüş ağırlıklı olarak daha önceki dönemlerde alınan taahhüt işlerinin 2013 yılında tamamlanmasından kaynaklanmaktadır; gayrimenkul satışından dolayı kira gelirlerimizdeki azalışın da bu düşüşte payı bulunmaktadır.

20. Temel Rasyolar

Temel Rasyolar (Konsolide) (%)	31.12.2014	31.12.2013
Cari Oran (x100)	234,2	248,0
Likidite Oranı (x100)	220,9	235,4
Özkaynaklar / Toplam Kaynaklar	35,3	30,7
Kısa Vad. Yük. / Toplam Kaynaklar	14,9	15,2
Uzun Vad. Yük. / Toplam Kaynaklar	49,7	54,2

21. İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler

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

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

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

Dönem içerisinde Şirketimizin Genel Müdürlük görevi Abdullah Çörtü, Ortaklık ve Organizasyonel İlişkiler Koordinatörlüğü görevi de Bünyamin Kandazoğlu tarafından yürütülmüştür. Aynı zamanda Ortaklık İlişkileri Biriminde görevli olan Bünyamin Kandazoğlu'nun unvanı 2015 yılı başında Direktör (Gayrimenkul, Mali ve idari İşler) olarak değiştirilmiştir.

Şirketimiz organizasyon yapısında doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olan İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu'nda görev yapmak üzere Sn. Halil AYGAR 13.05.2014 tarihinde işe başlamıştır.

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	Ortaklık ve Org. İlişkiler Koordinatörü	Kamu Yönetimi, İşleme
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 mezunudur. Banka müfettişliği kökenli olup, müfettişlik ve yöneticilik tecrübesi bulunmaktadır. A.İ.T.İ.A. Muhasebe üzerine yüksek lisansı vardır.		

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

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki dönemde üst düzey yöneticilere ödediği ücret ve benzeri menfaatlerin toplamı 426.908 TL 'dir. (Bu tutar şirketimizde Yönetim

Kurulu üyeleri, İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu üyesi, Genel Müdür ve Ortaklık ve Organizasyonel İlişkiler Koordinatörü'ne net ödenen mali menfaatlardan oluşmaktadır.)

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

SPK tarafından 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğinin ekinde yer alan 4.2.8. maddesi gereğince yaptırılmış olan 'Yönetici Sorumluluk Sigortası' bedeli olarak şirketimiz yıllık 28.344 TL ödeme yapacaktır.

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

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

Bölüm	31.12.2014	31.12.2013
Genel Müdür	1	1
Yönetici Asistanı	1	-
İç Denetim ve Koordinasyon Kurulu Üyesi	1	1
Ortaklık ve Organizasyonel İlişkiler Koordinatörü ve Yöneticisi	2	-
Teknik Yönetici	1	1
Muhasebe-Finans Yönetici ve Uzman Personeli	4	4
Dış Ticaret Yönetici ve Uzman Personeli	5	5
Dış Ticaret Lojistik Personeli	4	4
Hizmet Personeli	1	-
Konsolidasyondan Gelen	-	5
Toplam	20	21

26. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler

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

27. Merkez Dışı Örgütlerin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı şube bilgileri ikinci bölümde verilmiştir.

28. Konsolidasyona Tabi İşletmelerin Ana Ortaklık Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgi

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

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

Denetimler, grubun finansal tablolara ilişkin önemli hata riskini azaltmak için ana ortaklık bünyesinde oluşturulan denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi, iç denetim ve

koordinasyon birimi ile Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından yürütülmektedir. Komiteler ve denetçiler birbirinden bağımsız olarak grubun iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim çalışma esaslarına uygun olarak faaliyetlerin etkinliğini ve hukuka uygunluğunu sağlayacak şekilde görevlerini yerine getirmektedir.

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 taktir Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

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

31 Aralık 2014, ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle özkaynak yöntemi kullanılarak konsolide edilen iştirakler ve bunlara ait nihai hisse payı oranları aşağıdaki gibidir

İştirakler	Ana Faaliyet Konusu	Nihai Oran ve Oy Hakkı	
		31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövm Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	Alüminyum Döküm, Dövm	%44,21	%44,21
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	%20,00	%20,00

31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle konsolide edilen bağı ortaklıklar ve bunlara ait nihai hisse payı oranları aşağıdaki gibidir:

Bağı Ortaklık	Ana Faaliyet Konusu	Nihai Oran ve Oy Hakkı	
		31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Ostim Gayrimenkul Danışmanlık ve İşletme A.Ş.	- OSTİM'de bulunan gayrimenkullerin veya Ostim'de gayrimenkulü veya işyeri bulunanların gayrimenkullerinin kişi ve kurumlarla olan ilişkilerinin düzenlenmesini temin ve idareleri kapsamında, genel yönetim ve takip hizmetlerinin yapılması, - 2014 yılı içinde Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgelerinde kiralama, kira sonrası takip ve g.menkul alım satım faaliyetleri bedel karşılığı Aktif Başkent Gayrimenkul Pazarlama Danışmanlık ve İnşaat A.Ş.'ye devredilecek şekilde beş yıllık anlaşma imzalanmıştır.	%73,50	%73,50
ODF Ortadoğu Uluslararası Fuarlık 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 fuarcılık tasfiye sürecine girmiştir.	%80,95	%80,95

31 Aralık 2014, ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla özkaynak yöntemi kullanılarak konsolide edilen müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve bunlara ait nihai hisse payı oranları aşağıdaki gibidir.

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık	Ana Faaliyet Konusu	Nihai Oran ve Oy Hakkı	
		31 Aralık 2014	31 Aralık 2013
Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat Gayrimenkul Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.	İnşaat, Gayrimenkul, Enerji ve Elektrik Üretimi	%49,93	%49,93

31. Şirketin İktisap ettiği paylarına ilişkin bilgiler

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

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

Faaliyet dönemi içinde özel veya kamu denetimi yapılmamıştır.

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

31 Aralık 2014 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.	Türkiye Diyanet Vakfı	Ankara 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2011 / 207	Teminat mektubu iade davasıdır. Türkiye Diyanet Vakfı'nın ihale konusu teslim edilen mallarla ilgili olarak, teslim edilen malların kusurlu görülmesi nedeniyle avans ve kesin teminat mektupları iade edilmemiştir. Açılan dava devam etmekte olup, bilirkişi raporu beklenmektedir.
2	Ostim Yatırım A.Ş.	Taşyapı A.Ş.	İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2013 / 452	Taşyapı A.Ş.'ne yapılan işler ile ilgili olarak teminat mektubu iadesi ve alacak talebi ile ilgili açılan davanın ön hazırlıkları tamamlanmıştır. Mahkeme süreci devam etmekte olup bilirkişi atanması beklenmektedir.
3	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.
4	Ostim Yatırım A.Ş.	Turgut Çalışkan	Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Hz. 2013/125316	Emniyeti suistimal, bilişim alanında suç, zimmete para geçirme, dolandırıcılık davasıdır. Halen savcılık tahkikatında olup davanın açılması beklenmektedir.

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

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

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

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

36. **Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; 35. Başlıkta Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veya 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.

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

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

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

Faaliyet dönemi içinde böyle bir durum gerçekleşmemiştir.

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

31.12.2014 tarihi itibarıyla ilişkili taraflarla ilgili alacak, borç, satış ve alış bilgileri aşağıda verilmiştir.

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2013 31.12.2013
Tefirom İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	32.177.604	31.742.018
Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	985.906	566.742
Ostim Proje Gel. Eğt.ve Dan. Hizm. A.Ş.	179.555	-
Senkron Plastik A.Ş.	84.376	-
Toplam	33.427.441	32.308.760

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2013 31.12.2013
Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat G.menkul En. Elekt. Üretim Ticaret A.Ş.	46.786	-
İnovatif Medya Yay. A.Ş.	49.629	49.629
Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat G.menkul En. Elekt. Üretim Ticaret A.Ş.-U.V	3.596.400	3.588.004
Toplam	3.692.815	3.637.633

İlişkili Taraflara Borçlar	31.12.2014		31.12.2013	
	Ticari	Diğer	Ticari	Diğer
Ortaklara Borçlar (Temettü Ödemeleri)	-	239.386	-	307.193
Ostim Proje Gel. Eğt.ve Dan. Hizm. A.Ş.	-	-	15.368	-
Senkron Plastik A.Ş.	-	-	8.923	-
İkmal Teknik San. ve Tic.A.Ş.	-	5.918	3.035	-
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş.	940.585	-	206.230	-
OSB Ostim Organize San. Böl.Müdürlüğü	222.361	-	-	-
SS Ostim Küç.San.Sit.Yapı Koop.	1.554.250	-	1.817.196	-
Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat G.menkul En. Elekt. Üretim Ticaret A.Ş.K.V	410.440	-	-	-
Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat G.menkul En. Elekt. Üretim Ticaret A.Ş.U.V	-	55.024.604	-	59.429.057
Toplam	3.127.636	55.269.908	2.050.752	59.736.250

İlişkili Taraflardan Gelirler	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2013 31.12.2013
Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	91.286	127.572
Senkron Plastik A.Ş.	182.000	234.856
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş.	23.906	-
Ostim Medya İlt. Reklam Yay. A.Ş.	212.198	-
Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat G.menkul En. Elekt. Üretim Ticaret. A.Ş.(**)(*)	4.855.186	2.387.537
Toplam	5.364.575	2.749.965

(*)1.584.175 TL' si Ofim binasına ait kira gelir paylaşımlarından oluşmaktadır

(**)3.271.011 TL'si Kur farklarından kaynaklanmaktadır.

İlişkili Taraflara Giderler	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2013 31.12.2013
Günhan Ostim Alüminyum Döküm Dövme Makine İmalat San. Tic. A.Ş.	128.444	45.922
Senkron Plastik A.Ş.	-	64.362
Ostim Medya İlt. Reklam Yay. A.Ş.	1.455	71.429
Kızılcahamam Akasya Yatırım İnşaat A.Ş.	273.748	63.120
Ostim Finans ve İş Merkezi İnşaat G.menkul En. Elekt. Üretim Ticaret. A.Ş.	330.780	10.534.280(*)
İkmal Teknik San. ve Tic.A.Ş.	9.321	10.575
Toplam	743.748	10.789.688

(*)Tutarın 9.633.316 TL'si kur farkından kaynaklanmaktadır.

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

İçindekiler Tablosu

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 Bilgileri	4
2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları	5
2.5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zaman	6
2.6. Payların Devri.....	6
BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	7
3.1.Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği	7
3.2. Faaliyet Raporu	7
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ	8
4.1. Menfaat sahiplerinin Bilgilendirilmesi	8
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı	8
4.3. İnsan Kaynakları Politikası	8
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	9
BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU.....	10
5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu.....	10
5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları	11
5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	11
5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması	12
5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri.....	13
5.6. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar	13

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, SPK’nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirttiği üzere “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"nın herhangi birine veya sadece “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı"na sahip ortaklıkta tam zamanlı çalışan ve Kurumsal Yönetim Üyesi olan yatırımcı ilişkiler yöneticisi ve bu bölümde çalışan bir kişiyi görevlendirmiştir.

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 belirlenmiştir.

Söz konusu birimde görev alan çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Görevi ve Görevlendirme Tarihi	Telefon No/ E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü
Nermin ÇELİK	Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi- Kur. Yön. Kom. Üyesi. - 29.05.2014	0312 385 34 09 nermincelik@ostimyatirim.com.tr	- Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Büyüamin KANDAZOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Direktör (Gayrimenkul-İdari ve Mali İşler)-29.05.2014	0312 385 34 09 bunyaminkandazoglu@ostimyatirim.com.tr	
Sercan ARICA	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Muhasebe Müdürü-29.05.2014	0312 385 34 09 sercanarica@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.

2014 Yılı Yatırımcı İlişkiler Bölümü Faaliyet Raporu 11.12.2014 tarihinde hazırlanarak, Şirketimiz Yönetim Kuruluna sunulmuş, Yönetim Kurulu tarafından incelenerek 11.12.2014 tarihinde kabul edilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2014 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 kaydileştirme işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

Yatırımcı İlişkiler Birimi tarafından 2014 yılında 452 pay sahibinin fiziki hisse senetlerinin MKK'da kaydileştirilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yatırımcı İlişkiler Bölümü'ne yapılan başvuru sayısı haftada 8-12 kişi arasında değişmekte olup, rapor döneminde toplam başvuru sayısı 440 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 sorumlularınca şifahi ve/veya yazılı olarak cevaplanmaktadır. Pay Sahipleri genel olarak şirketin gayrimenkul projeleri, hisse senedi performansı, yatırımları, sermaye artırımı, kar payı ödemeleri, genel kurul toplantıları, 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 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasında 20 adet Özel Durum Açıklaması süresi içerisinde yapılmıştır.

Borsa İstanbul A.Ş., 17.01.2014 tarih ve 950 sayılı yazısı ile, Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup

olmadığı hususunda açıklama yapmamızı talep etmiştir. Bu talebe istinaden aynı gün KAP'ta gerekli açıklama 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 Tutanakları yayınlanmaktadır.

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

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

Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atamasına ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmamakta olup kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde işlemler takip edilmektedir. 2014 yılı içinde Şirketimizde pay sahiplerinden özel denetçi atanmasına ilişkin herhangi bir talep olmamıştır.

2.3. Genel Kurul Bilgileri

Şirketin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2014 tarihinde Cevat Dünder Caddesi No:19 Ostim/ANKARA (METEM Toplantı Salonu) yapılmıştır.

Şirket 2013 yılı olağan genel kurul toplantısına ait davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva eden Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.04.2014 Tarih ve 8547 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi www.ostimyatirim.com.tr adresinde ve 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.

Henüz kaydileştirilmeyen hisse senetlerimizle ilgili ortaklarımızı bilgilendirmek amacıyla web sayfamızda duyuru yapılmıştır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesinin 4. Fıkrası gereği Şirketimiz paylarının kaydileştirme süresinin 31/12/2019 tarihinde sona ereceği ve pay senetlerini fiziken elinde bulunduran yatırımcıların herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için söz konusu pay senetlerini

31/12/2019 tarihine kadar Şirketimize başvurarak kendi adlarına açılacak hesaplarda kaydileştirmelerinin gerektiği, bu tarihe kadar kaydileştirilmeyen payların Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal edeceği konusunda ortaklarımız yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilmiştir.

Genel kurul ile ilgili ilan verildiği andan itibaren talep eden bütün ortaklarımız ile banka, aracı kurum ya da üçüncü şahıslar şirketimizin mali tabloları, denetim raporları ve şirket hakkında bilgileri içeren Faaliyet Raporumuzu gerek şirket merkezimizden bizzat gelerek alabilmekte, 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 bulunmaktadır.

Genel Kurul tutanakları Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Toplantıya şirket sermayesinin; 18.000.000,00 TL'ye tekabül eden 18.000.000 adet hisseden 8.918.194 TL'lik B grubu 979.650 TL'lik A grubu olmak üzere toplam 9.897.844 TL'lik sermayeye karşılık olmak 9.897,844 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 dâhilinde gerekse toplantı gündemi dışında ortaklarımıza soru sorma hakkı tanınmaktadır. Teknik ve finansal konularda sorulacak soruları yanıtlayacak yetkililer ile denetçi toplantılarda hazır bulunmaktadır. Şirket yönetimine yönlendirilecek soruları yanıtlamak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı toplantıya iştirak etmektedirler. Pay sahiplerince verilen öneriler genel kurul gündemine alınmakta ve görüşülmektedir.

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 2013 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.

2013 yılı olağan genel kurul toplantısında, tüm yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler hazır bulunmuştur. Toplantı sırasında pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin gündemde yer alan konular ile ilgili soru sorma haklarını kullandırılmış, pay sahipleri toplantı sırasında sormuş oldukları sorular genel kurul tutanağında yer almış, bu sorulara ve önerilere ilişkin cevaplar web sayfamızda "2013 Yılı Genel Kurul Soruları ve Cevapları" bölümünde yayınlanmıştır.

Olağan genel kurul toplantı tutanakları şirketin internet sitesinde ve yapılan Özel Durumlar Açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketin esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 11. Maddesinde oy verme hakkı düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre "olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15 (on beş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (bir) oy hakkı bulunmaktadır" hükmü getirilmiştir. Bu madde ile (A) grubu paya sahip olan Şirket 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, azınlık hakları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim şirketlerle ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır.

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

2.5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin kar dağıtımı 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 03 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 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 dağıtılabılır 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, 03.05.2014 tarihinde yapılan 2013 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 31.12.2013 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 ilgili 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 internet sitesi mevcuttur. İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak bilgiler sürekli güncellenerek takip edilmektedir.

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

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

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

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

3.2. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunu kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Şirketimizin "2014" yılı faaliyet raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği (Yönetmelik), Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliği dikkate alınarak hazırlanmıştır.

3.3. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin kamuyu bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından 03.04.2014 tarihinde revize edilerek kamuya duyurulmuştur.

Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası katılımcılarıyla ilişkilerin yürütülmesine ek olarak, pay sahibi ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullanılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemeler, internet sitesi dâhil bilgi akışının sağlanmasına kadar gerekli tüm koordinasyonun sağlanması Şirketimiz Bilgilendirme Politikası'nın temelleri arasında yer alır. Bilgilendirme Politikasının oluşturulmasından, takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Bilgilendirme politikasına ilişkin uygulamalar Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi ile Yatırımcı İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir.

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

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

Şirketimizin hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

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 internet 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 İlişkiler Birimi”nden, Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden bilgi alınabilmektedir. Ayrıca şirketimizin her yıl düzenlenen faaliyet raporu, 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 imkân 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 kriterlere dikkat edilmektedir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı 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 şikâyet olmamıştır.

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

Yıl sonu itibarıyla Şirketimizde çalışan personel sayısı yirmi olup, personelimizin beşi lise, onikisi 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 dönem içinde güncellenmiş, yeni etik değerlerimiz 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. Kuruluşta Ostim'i kuran 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 yekun 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 (grup içi) Yön.Krl.Bşk._ Ostim Ortadoğu San.Tic.Mer.Gel.E.D.Vakfı (grup içi) Yön.Krl.Bşk._ SS Ostim Küç.San.Sit.Yapı Koop.Yön.Krl.Bşk._ Kızılcahamam Akasya Yat.İnş.İşl.A.Ş..(grup içi)Yön.Krl.Bşk_ Ankara Kalkınma Ajansı Yön.Krl.Üyesi_ Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş.(grup içi) Yön.Krl.Bşk._ A.S.O. Disiplin Kurulu Üyesi
Sıtkı ÖZTUNA	Bşk. Yard.	27.04.2013	3 Yıl	İkmal Teknik San. Tic. A.Ş..(grup içi) Yön.Krl.Bşk._ Ostim Org.San.Böl.Md.(grup içi) Yön.Krl.Bşk.Yard._ Ostim Ortadoğu San.Tic.Mer.Gel.E.D.Vakfı(grup içi) Yön.Krl.Bşk.Yard._ SS Ostim Küç.San.Sit.Yapı Koop.Yön.Krl.Bşk.Yard._ Kızılcahamam Akasya Yat.İnş.İşl.A.Ş..(grup içi) Yön.Krl.Bşk.Yard._ Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Dan.Hizm.A.Ş. (grup içi)Yön.Krl.Bşk._ T.H.Ostim Radyo TV Yay.A.Ş.(grup içi) Tasfiye Krl.Bşk._ Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş.(grup içi) Yön.Krl.Üyesi
Celal ÖZKAN	Yön. Kur. Üyesi	27.04.2013	3 Yıl	-
Murat Ali YÜLEK	Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi	27.04.2013	3 Yıl	THK Üniversitesi İşletme Fak. Dekanıdır.
Nadir DOĞAN	Bağımsız Yönetim Kurul Üyesi	27.04.2013	3 Yıl	Doğukan Yapı A.Ş. Yön. Krl. Bşk. Yard._ Doğukan İmar Ltd. Şti. Yön. Krl. Üyesi, _Kentsel Dönüşüm A.Ş. Yön. Krl. Bşk._ Kütahya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bşk._ Birlik Harita Ltd. Şti. Taah. İnş. A.Ş.. Yön. Krl. Üyesi_ Doğukan Ufuk Gayrimenkul Tic. A.Ş. Yön. Krl. Üyesi,_Akgül-Doğukan İnş.A.Ş. Yön.Krl.Üyesi_ Doğukan Reklam A.Ş. Yön. Krl. Üyesi
Abdullah ÇÖRTÜ	Genel Müdür			Günhan Ostim Alüminyum Dök.Döv.A.Ş.(grup içi) Yön.Krl. Üyesi,_T.H. Ostim Radyo TV Yayıncılık A.Ş.(grup içi) Tasfiye Kurulu Üyeliği_ İnovatif Medya Yayıncılık A.Ş.Denetim Kurulu Üyesi, İnovatif Medya A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi
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.(grup içi) Yön. Kur. Üyesi_ TH Ostim Radyo Televizyon Yayıncılık San. Tic. A.Ş. (grup içi) Tasf. Krl. Üyesi

İcrada görev alan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerine MKK e-şirket, şirket bilgilerinde de detaylı olarak 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 Perşembe 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 sekreter tarafından yürütülmektedir. 2014 yılı için Yönetim Kurulu “19” 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 10 milyon USD teminat tutarı ile 24.09.2014 tarihinde Yönetici Sorumluluk Sigorta poliçesi yaptırmıştır.

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

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

Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır;

Nadir DOĞAN	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Ali YÜLEK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nermin ÇELİK (*)	Üye	Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi

(*) *Nermin Çelik, Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri gereğince 29.05.2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır.*

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.2014 yılı içerisinde komite 4 defa toplanmıştır.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

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.2014 yılı içerisinde komite 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; 2014 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 iki ayda bir toplanarak aldığı kararları Yönetim Kurulu dikkatine sunmaktadır.

Dönem içinde Şirketimizin İç Denetim Birimine 13.05.20014 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 ilgili yöneticinin talep formu, harcama ve ödemeye ait akdedilen sözleşme, varsa hak ediş belgesi ve hesap özeti ile birlikte değerlendirilip, onaylandıktan sonra muhasebeleştirilmektedir. Şirketin günlük hareket gören hesaplarına ait muavin kayıtları ile günlük yevmiye kayıtlarını oluşturan mahsup fişleri muhasebe kayıtlarına intikal ettirilmektedir.

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. 03.05.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar gereği aylık net olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na 10.681,26 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na 3.561,41 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine üye başına 2.000,00 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.