

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Orhan AYDIN	Yönetim Kurulu Başkanı	100. Yıl Bulvarı No: 101/A Ostim / Ankara	Yönetim Kurulu Başkanı	2 yıl / 6 ay	5.400 TL	0.007
Sıtkı ÖZTUNA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Alınteri Bulvarı No:126. Ostim / Ankara	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2 yıl / 6 ay	2.700 TL	0.035
Murat Ali YÜLEK	Yönetim Kurulu Üyesi	OSTİM Teknik Üniversitesi OSTİM, 06374 Ankara	Yönetim Kurulu Üyesi	2 yıl / 6 ay	-	-
Turan EROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Sabahattin Zaim Üniversitesi İstanbul	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2 yıl / 6 ay	-	-
Nilüfer ARIAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi Çankaya/Ankara	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2 yıl / 6 ay	-	-

Orhan AYDIN'ın Şirket dışında görev aldığı kurum ve kuruluşlar aşağıda yer almaktadır:

Ostim Organize Sanayi Bölgesi	Yönetim Kurulu Başkanı
Ostim Vakfı	Yönetim Kurulu Başkanı
Ostim Yatırım	Yönetim Kurulu Başkanı
Ostim Kooperatifi	Yönetim Kurulu Başkanı
Akasya A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Ostim Teknopark A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Ankara Kalkınma Ajansı	Yönetim Kurulu Üyesi

Sıtkı ÖZTUNA'nın Şirket dışında görev aldığı kurum ve kuruluşlar aşağıda yer almaktadır:

İkmal Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Ostim Proje Gelişim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
OFİM A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Ostim Gayrimenkul A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Ostim Prestij	Yönetim Kurulu Başkanı
Ostim Organize Sanayi Bölgesi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ostim Yatırım	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ostim Vakfı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ostim Kooperatifi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Günhan Ostim Alüminyum A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
T.H. Ostim Radyo Televizyon A.Ş.	Tasfiye Kurulu Başkanı

Murat Ali YÜLEK'in Şirket dışında görev aldığı kurum ve kuruluşlar aşağıda yer almaktadır.

Ostim Teknik Üniversitesi	Rektör
TÜBİTAK	Bilim Kurulu Üyesi

Turan EROL'un Şirket dışında görev aldığı kurum ve kuruluşlar aşağıda yer almaktadır:

ASELSAN	Bağımsız Yön. Krl. Üyesi
TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.	Bağımsız Yön. Kur. Üyesi

Nilüfer ARLAK'ın Şirket dışında görev aldığı kurum ve kuruluşlar aşağıda yer almaktadır.

Akdan Danışmanlık	Yönetici Ortak
Arnak Dondurulmuş Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.	Yönetici Ortak
PARGE Araş. Geliş. Yaz. Müh. Tic. Ve San. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
MPV Yurt Kongre İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Parlar Vakfı	Yönetim Kurulu Üyesi
GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yön. Krl. Üyesi

14.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraçta İşletim Görevleri	Sermaye Payı (%)	
				(TL)	(%)
Abdullah ÇÖRTÜ	Genel Müdür	100. Yıl Bulvarı No:99/90 Ostim ANKARA	Proje ve Dış Ticaret Koordinatörü	-	-
Bünyamin KANDAZOĞLU	Direktör (Gayrimenkul- İdari ve Mali İşler)	100. Yıl Bulvarı No:99/90 Ostim ANKARA	Ortaklık ve Organizasyonel İlişiler Koordinatörü	-	-

14.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:

Şirketimiz 1998 yılında kurulmuştur.

14.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Yoktur.

14.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu Başkanı; Orhan AYDIN

1952 yılında Kızılcahamam'da doğdu. 1971'de Gazi Lisesini bitirdikten sonra Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1975-1979 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Dairesinde makine mühendisi olarak çalıştı.

Askerlik hizmetini 1980 yılında tamamladıktan sonra memurluktan ayrılan Aydın, Ostim Sanayi Sitesinde serbest mühendislik ve ticari alandaki faaliyetlerini sürdürürken Yeni Ostim ve Öz Anadolu Kooperatiflerinin kurucu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulundu.

1992 yılında Ostim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Halen yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün kuruluşunda görev aldı.

Orhan AYDIN Ostim Organize Sanayi Bölgesinin misyonuna ve üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak KOBİ'lere çeşitli hizmetler veren Ostim Yatırım, Ostim Oto prodüksiyon, Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ostim Vakfı, Ostim Radyo Televizyon, Ostim spor, Ostim Medya, sektörel dış ticaret şirketi,

Ostim'in rekabet gücünü artıracak kümelenme çalışmalarının başlatılması gibi -bir sanayi bölgesi için ilk ve öncü- kurum, kuruluş ve projelerin oluşturulmasında ve yürütülmesinde liderlik yaptı.

Aydın'ın yerli sanayiye geliştirmek ideali ile Ostim'de hayata geçirdiği organizasyonlar ve projeler sonucu elde edilen başarılar KOBİ'ler ve sanayileşme konusunda kamu ve özel kuruluşları tarafından sürekli incelenerek, bölgesel kalkınma ve yerli sanayi konusunda bilgi, tecrübe ve çalışmaları referans olarak kullanılmıştır.

Halen yerli üretim, offset, kümelenme, kamu-özel sektör işbirliği (PPP), üniversite sanayi işbirliği, proje bazında ürün geliştirme ve imalatın yerileştirilmesi gibi konularda hem fikir hem de icraat düzeyinde proaktif olarak çalışmaktadır.

Orhan AYDIN, Birleşmiş Milletler, İslam Konferansı Örgütü ve D-8 ülkeleri Genel Sekreterliği tarafından düzenlenen toplantılara davet edilmiş, bu toplantılarda özellikle KOBİ'lere dayalı sanayileşme, bölgesel kalkınma, yaşanabilir çevre gibi konularda fikirlerini uluslararası platformlarda da ilgili taraflarla paylaşma imkânı bulmuştur.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı; Sıtkı ÖZTUNA

1965 yılında Ankara'da doğdu. 1983 yılında Cumhuriyet Lisesinden mezun olduktan sonra ticari hayata atılarak endüstriyel malzeme ve hırdavat malzemelerinin ticaretini yapan perakende mağazalar zincirinin kuruluşunda görev aldı.

Aile şirketi olan İkmal Teknik A.Ş.'ni ortaklarıyla birlikte yöneten Sıtkı ÖZTUNA, 2005 yılından itibaren tüm şirketi devralarak mağaza sayısını dörde çıkardı. İkmal Teknik halen Ostim ve Sincan gibi sanayi bölgelerinde tedarik hizmeti vermektedir.

Ankara Ticaret Odası, Orsiad, Osiad gibi oda ve derneklerde görev alan Öztuna, 1992 yılında Ostim Kooperatifi Yönetim kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi. Halen yönetim kurulu başkan yardımcılığını yaptığı Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün kuruluşunda görev aldı. Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile birlikte Başkent Organize Sanayi Bölgesinin müteşebbis heyetinde görev aldı.

Sıtkı Öztuna, Ostim'de KOBİ'lerin öncülüğünü ve entegratörlüğünü yapan birçok kuruluşun yönetiminde görev almıştır. Ostim'de yürütülen çalışmaların yanı sıra oda, dernek, birlik gibi ortak organizasyonların kuruluşunda ve yönetilmesinde çalışmalar yürütmüştür.

Yönetim Kurulu Üyesi; Murat Ali YÜLEK

1968 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesinden Makine Mühendisliği lisans derecesi aldı. Yale ve Boston Üniversitelerinden işletme master derecelerine, Bilkent Üniversitesinden de iktisat dalında master ve doktora derecelerine sahiptir. Prof. Dr. Murat Ali YÜLEK THK Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı olarak görev yaptığı ve eş zamanlı olarak Üniversite Senato üyesi, Üniversite Yönetim Kurulu üyesi görevlerinden 2013 yılında ayrılmıştır. IMF (2001-2004) ve İslam Kalkınma Bankasında (1998-2001) çalışmış, Dünya Bankasında danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Finansal ve finansal olmayan kurumlarda genel müdür, yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak çalışmıştır. Kamuda Devlet Planlama Teşkilatı ve Etibank'ta görev yapmıştır.

Yurt içi ve dışı görevleri sırasında 15 civarında ülkede ekonomik kalkınma ve finans alanlarında önemli sorumluluklar almıştır. Çok sayıda uluslararası toplantıda davetli konuşmacı olarak yer almıştır (Global Economic Symposium, Yale University, Duke University, Economic Cooperation Organization, Dubai Economic Council, CFO Forum-Vienna, The Economist Round Tables gibi).

Dr. Yülek, Georgetown Üniversitesinde ders vermiş ve Yale Üniversitelerinde asistanlık yapmıştır. Finans konularında Yale Üniversitesinin tanınmış profesörü Robert Shillerin Oxford University Press'den çıkan Macromarkets adlı kitap çalışmasında araştırma asistanlığı yapmış ve yine Yale Üniversitesinde öğretim asistanlığı da yapmıştır. Dr. Yülek'in finans ve iktisadi kalkınma konularında yurt içi ve dışında eserleri bulunmaktadır. Son olarak Springer, New York'tan

Designing Efficient Public Procurement Policies to Foster Technology Transfer and Development Capacity in Emerging Markets adlı eseri (Travis Taylor ile birlikte) yayınlanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi; Turan EROL

1985 yılında Ekonomi Dalında Lisans, 1989 yılında Yüksek Lisans derecesi alan Erol, 1996 yılında Hollanda Tinbergen Institute/Erasmus Üniversitesinden Ekonomi Dalında Doktora derecesi almıştır. 1997- 2003 yılları arasında öğretim üyeliği yapmış, ekonomi ve finans dallarında dersler vermiştir ve araştırmalarda bulunmuştur. 2003 yılında TOBB en iyi Türkiye Ekonomisi araştırma ödülünü almıştır.

Kamu görevi olarak, 2003-2009 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliği, İkinci başkanlığı ve Başkanlık görevlerinde; 2009-2018 arasında ise Başbakan Başdanışmanı görevlerinde bulunmuştur.

Özel sektör görevi olarak, 2010 yılından beri THY ve iştirakleri, Aselsan ve Savunma Sanayi Başkanlığının değişik şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur.

Bu görevleri sırasında kamu ve özel sektör kurumları ve finans ve reel sektörlerin çalışma, karar alma ve düzenlenmesi süreçlerini yakından tanıma ve bunlara katılma fırsatı bulmuştur. Finans sektörü başta olmak üzere ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte organizasyonlar ve ortak çalışmalar yapma ve temsil etme fırsatı bulmuştur. 1961 Trabzon doğumlu ve iki çocuk babası olan Erol, Devlet Övünç Madalyası sahibidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi; Nilüfer ARIAK

1951 doğumludur. 1974 yılında ODTÜ, Ekonomi ve İstatistik Fakültesi mezunudur. 1980 yılında Ankara Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmıştır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra halen Akdan Danışmanlık A.Ş. ve Ariak Dondurulmuş Gıda Tarım San. Ve Tic. A.Ş.'nde yönetici ortak pozisyonunda olup NSR Elk. Ener. Üretim A.Ş., ve İhale A.Ş.'nde geçmişte aynı pozisyonda bulunmuştur. Ayrıca halen PARGE Araş. Geliş. Yaz. Müh. Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, MPV Yurt Kongre İşletmeciliği A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve PARLAR Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadır. Geçmiş dönemlerde de GESAV ve İstanbul Tasarım Vakıfları'nda Yönetim Kurulu Başkanı olarak vazife yürütmüştür.

Genel Müdür; Abdullah ÇÖRTÜ

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.

Grup şirketlerinden Günhan Ostim Alüminyum A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, OFİM A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Direktör (Gayrimenkul-İdari ve Mali İşler); Bünyamin KANDAZOĞLU

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetiminden mezun olmuştur. Kavrakoğlu Management Institute'de İşletme eğitimi almıştır. Kooperatifçilik alanında tecrübesi bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi, Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Grup şirketlerinden Ostim Kalıp A.Ş.'de Yönetim Kurulu başkanı, Ostim Gayrimenkul A.Ş.'de, OFİM A.Ş.'de ve Ostim Proje Gelişim A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi;

Adı Soyadı	Son 5 yılda ortağı olduğu veya görev aldığı şirketler	Üstlendiği görev ve ortaklık durumu	Görevinin veya ortaklığının devam edip etmediği	Sermaye payı ve oranı	
				TL	(%)
Orhan AYDIN	Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü	Yön. Krl. Bşk.	Devam Ediyor.	-	-
	Ostim Yatırım	Yön. Krl. Bşk.	Devam Ediyor.	5.400	0,007
	Ostim Vakfı	Yön. Krl. Bşk.	Devam Ediyor.	-	-
	Ostim Kooperatifi	Yön. Krl. Bşk.	Devam Ediyor.	-	-
	Akasya A.Ş.	Yön. Krl. Bşk.	Devam Ediyor.	15.000	0,19
	Ankara Kalkınma Ajansı	Yön. Krl. Üyesi	Devam Ediyor.	-	-
	Ostim Teknopark A.Ş.	Yön. Krl. Bşk.	Devam Ediyor.	-	-
	Ankara Sanayi Odası	Disiplin Kurulu Üyesi	Sona Ermıştır.	-	-
	TÜBİTAK SAGE	Yön. Krl. Üyesi	Sona Ermıştır.	-	-
	TAİ Tusaş Havacılık Ve Uzay Sanayi A.Ş.	Yön. Krl. Üyesi	Sona Ermıştır.	-	-
Sıtkı ÖZTUNA	İkmal Teknik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yön. Krl. Bşk.	Devam Ediyor.	6.375.000	85
	Ostim Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	Devam Ediyor.	-	-
	Ostim Kooperatifi	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	Devam Ediyor.	-	-
	Ostim Yatırım	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	Devam Ediyor.	2.700	0,0035
	Ostim Vakfı	Yön. Krl. Bşk. Yrd.	Devam Ediyor.	-	-
	OFİM A.Ş.	Yön. Krl. Bşk.	Devam Ediyor.	-	-
	Ostim Proje Gelişim A.Ş.	Yön. Krl. Bşk.	Devam Ediyor.	-	-
	Ostim Gayrimenkul A.Ş.	Yön. Krl. Bşk.	Devam Ediyor.	-	-
	Günhan Ostim Alüminyum A.Ş.	Yön. Krl. Üyesi	Devam Ediyor.	-	-
	T.H. Ostim Radyo Televizyon A.Ş.	Tasfiye Krl. Bşk.	Devam Ediyor.	79.000	7,9
Murat Ali YÜLEK	Ostim Teknik Üniversitesi	Rektör	Devam Ediyor.	-	-
	TÜBİTAK	Bilim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor.	-	-
Turan EROL	ASELSAN	Yön.Krl.Üyesi	Devam Ediyor.	-	-
	TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.	Yön.Krl.Üyesi	Devam Ediyor.	-	-
Nilüfer ARIAK	Akdan Danışmanlık A.Ş.	Yönetici Ortak	Devam Ediyor.	-	-
	Ariak Dondurulmuş Gıda Tarım San. Ve Tic. A.Ş.	Yönetici Ortak	Devam Ediyor.	-	-

	PARGE Vakfı	Yön.Krl.Bşk.	Devam Ediyor.		
	MPV Yurt Kongre İşletmeciliği A.Ş.	Yön.Krl.Bşk.	Devam Ediyor.		
	PARLAR Vakfı	Yön. Krl. Üyesi	Devam Ediyor.		
	GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yön. Krl. Üyesi	Devam Ediyor.		
	İstanbul Tasarım Vakfı	Yön.Krl.Bşk.	Sona Ermıştır.		
	NSR Elkt. Enr. Üretim A.Ş.	Yönetici Ortak	Sona Ermıştır.		
	İhale A.Ş.	Yönetici Ortak	Sona Ermıştır.		
Abdullah ÇÖRTÜ	Günhan Ostim Alüminyum A.Ş.	Yön. Krl. Bşk	Devam Ediyor.	-	-
	OFİM A.Ş.	Yön. Krl. Üyesi	Devam Ediyor.	-	-
	T.H. Ostim Radyo Televizyon A.Ş.	Tasfiye Krl. Üyesi	Devam Ediyor.	500	0,05
	İnovatif Medya Yayıncılık A.Ş.	Denetim Kurulu	Sona Ermıştır.	-	-
	İnovatif Medya A.Ş.	Ortak	Sona Ermıştır.	80.000	16
Büyüamin KANDAZOĞLU	OFİM A.Ş.	Yön. Krl. Üyesi	Devam Ediyor.	-	-
	Ostim Gayrimenkul A.Ş.	Yön. Krl. Üyesi	Devam Ediyor.	-	-
	Ostim Proje Gelişim A.Ş.	Yön. Krl. Üyesi	Devam Ediyor.	-	-
	T.H. Ostim Radyo Televizyon A.Ş.	Tasfiye Krl. Üyesi	Devam Ediyor.	500	0,05
	Ostim Kalıp Yatırım San. A.Ş.	Yön. Krl. Bşk.	Devam Ediyor.	-	-

14.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

14.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

Ostim Yatırım Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletmecilik A.Ş.
 T.C. Ticaret Sicil No: 99 99 9 Kot Ostim Yatırımlar ve İşletmecilik A.Ş. ANKARA
 Tel: 0312 343 33 33 (Tic. Sicil) Fax: 0312 385 24 19
 Ostim Vergi Dairesi 648 011 4241

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 26 Şubat 2021

14.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

T.H. ODF 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 bulunulmasıdır. Uzun süredir aktif olarak faaliyet göstermeyen Şirket tasfiye sürecine girmiştir. Tasfiye giriş işlemleri 12.12.2014 tarihinde tescil edilmiş 17.12.2014 tarihinde TTSG'de ilan edilmiştir.

14.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi: Yoktur.

14.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi: Yoktur.

14.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

14.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi: Yoktur.

15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

15.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

1 Ocak - 31 Aralık 2019 tarihleri arası üst düzey yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 600.637 TL'dir.

1 Ocak - 30 Haziran 2020 tarihleri arası üst düzey yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 366.075 TL'dir. Bu tutar Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, İç Denetçi, Genel Müdür ve Direktöre (Gayrimenkul, İdari ve Mali İşler) net ödenen mali menfaatlardan oluşmaktadır.

15.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

31.12.2019 tarih itibariyle 681.984 TL ve 30.06.2020 tarih itibariyle 1.056.762 TL kıdem tazminatı karşılığı ayrılmıştır.

**ODF Fuarçılık A.Ş.**
ODF ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR
VE İŞLETME A.Ş.
190. Sokak Kat: 99 99 9 Kat Oduşu Yemine 05050 ANKARA
Tel: (0312) 365 54 54 (4 Hattı) Faks: (0312) 365 54 13
Oduşu Vergi Dairesi: 048 9 11 4441

57

26 Şubat 2021


YATIRIM FİNANSMAN
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

16.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççıda Üsüldüğü Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Orhan AYDIN	Yönetim Kurulu Başkanı	2 yıl / 6 ay
Sıtkı ÖZTUNA	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2 yıl / 6 ay
Murat Ali YÜLEK	Yönetim Kurulu Üyesi	2 yıl / 6 ay
Turan EROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2 yıl / 6 ay
Nilüfer ARIAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2 yıl / 6 ay
Abdullah ÇÖRTÜ	Genel Müdür Proje Dış Ticaret Koordinatörü	14.08.2013 – Devam ediyor 13.06.2001-14.08.2013
Büyüamin KANDAZOĞLU	Direktör (Gayrimenkul-İdari ve Mali İşler) Ortaklık ve Organizasyonel İlişkiler Koordinatörü	08.01.2015 – Devam ediyor. 04.01.2013 – 08.01.2015

16.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade: Yoktur.

16.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirketimizde Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulmadığı için bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Denetim Komitesinin çalışma esasları SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında revize edilerek 03.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir.

Denetim Komitesi, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite iki üyeden oluşmaktadır ve tüm üyeleri Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler arasından seçilmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.02.2017 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Komite görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Komite	Komite Üyeleri	Komite Görevi	Statüsü
Denetim Komitesi	Nilüfer ARIAK	Başkan	Bağımsız
	Turan EROL	Üye	Bağımsız

Kurumsal Yönetim Komitesi

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine olan uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur.

Komitesi, icrada görevli olmayan iki Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi ve Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticisi olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.05.2019 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Komite görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Komite	Komite Üyeleri	Görevi	Niteliği
Kurumsal Yönetim Komitesi	Turan EROL	Başkan	Bağımsız
	Nilüfer ARIAK	Üye	Bağımsız
	Murat KEDİCİ	Üye	Yönetici

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, TTK, Şirket esas sözleşmesi ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulmuştur.

Riski Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesinden oluşmaktadır. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.09.2019 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda Komite görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Komite	Komite Üyeleri	Görevi	Niteliği
Riskin Erken Saptanması	Turan EROL	Başkan	Bağımsız
	Nilüfer ARIAK	Üye	Bağımsız
	Sıtkı ÖZTUNA	Üye	Bağımsız Değil

16.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Şirketimiz SPK tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 5. maddesinde Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması açısından belirtilen gruplandırma kapsamında 2020 yılında üçüncü grup şirketler arasında yer almaktadır.

Şirketimiz 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPK tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması zorunlu maddelerin tamamına uymuştur. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olmayan ilkelerinde tam uyum amacıyla azami çabayı göstermektedir. Son kurumsal ilkeleri uyum raporu KAP (www.kap.gov.tr) üzerinde yayınlanmış olan 2019 yılı faaliyet raporunun içinde yer almaktadır.

16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

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 belirlenmiştir.

Adı Soyadı	Görevi ve Görevlendirme Tarihi	Telefon No / E-Posta Adresi	Lisans Bölge / Türü
Murat KEDİCİ	Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi- Kur. Yön. Kom. Üyesi. - 27.04.2020	0312 385 34 09 muratkedici@ ostimyatirim.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Bünyamin KANDAZOĞLU	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Direktör (Gayrimenkul- İdari ve Mali İşler)-29.05.2014	0312 385 34 09 bunyaminkandazoglu@ ostimyatirim.com.tr	
İsa GÖÇER	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Muhasebe Müdürü- 01.07.2015	0312 385 34 09 isagocer@ ostimyatirim.com.tr	

- 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.
- Şirket'i SPK, BIST ve MKK nezdinde temsil etmek ve ilgili kurumlarla olan diyaloglar çerçevesinde ilgili kurumlardan gelen isteklerin teminini organize etmek.

17.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında açıklama:

Bölüm	30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Genel Müdür	1	1	1	1
İç Denetçi	1	1	1	1
Direktör	4	5	5	5
Müdür	4	4	4	4
Uzman Personel	3	4	4	4
Destek Personel	4	5	4	4
Şirket Toplam Çalışanı	17	20	19	19
Bağlı Ortaklıklarda Çalışan	34	28	29	27
Genel Toplam	51	48	48	46

26.08.2021

Ostim Vakfı'nın Şirket Paylarının Nihai Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Ortakin / Ticaret Ortakin Adı Soyadı	Sermaye Payı/Oy Hakkı								
	Grup	Son Genel Kurul Toplantısı Kararı İle 07/08/2020				Son Durum İle 30/09/2020			
		Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı (%)	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı (%)
Ostim Vakfı'nın doğrudan ve dolaylı pay sahipliği	A	5.854.955	7,68	87.824.332	45,04	5.857.655	7,68	87.864.832	45,06
Ostim Vakfı'nın doğrudan ve dolaylı pay sahipliği	B	1.234.588	1,62	1.234.588	0,63	1.234.588	1,62	1.234.588	0,63
TOPLAM		7.089.544	9,30	89.058.920	45,67	7.092.244	9,30	89.099.420	45,69

Ostim Vakfı'nın Şirket Paylarının Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Ortakın / Ticaret Ortakın Adı / Soyadı	Sermaye Payı/Oy Hakkı								
	Grup	Son Genel Kurul Toplantısı Kararı İle 17/08/2020				Son Durum İle 30/09/2020			
		Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı (%)	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı (Adet)	Oy Hakkı (%)
Ostim Vakfı Ostim Proje'nin %100 hissesine sahipliğinden kaynaklanan dolaylı pay sahipliği	A	2.767.142	3,63	41.507.134	21,29	2.767.142	3,63	41.507.134	21,29
Ostim Vakfı Ostim Proje'nin %100 hissesine sahipliğinden kaynaklanan dolaylı pay sahipliği	B	1.234.587	1,62	1.234.587	0,63	1.234.587	1,62	1.234.587	0,63
TOPLAM		4.001.729	5,25	42.741.721	21,92	4.001.729	5,25	42.741.721	21,92

Şirket paylarının %11,13'ü imtiyazlı A Grubu, %88,87'si imtiyazsız B grubu paylardan oluşmaktadır. En büyük ortak olan Ostim Vakfı'nın Şirkette doğrudan pay sahipliğinin yanı sıra dolaylı pay sahipliği de bulunmaktadır. Şirketin %5,25 hissedarı olan Ostim Proje Gelişim A.Ş.'nin %100 hissesi Ostim Vakfı'na ait olup, kontrolü Ostim Vakfı'ndadır. Ostim Vakfı Şirketteki (A) grubunun doğrudan 3.090.513 TL, dolaylı olarak da 2.767.142 TL tutarında payına sahiptir. Toplam 8.482.600 TL'lik A Grubu imtiyazlı payların (5.857.655/8.482.600) %69,05'ine, B Grubu imtiyazsız payların ise doğrudan 1 TL, dolaylı olarak 1.234.587 TL tutarında payına sahip olup, imtiyazsız payların (1.234.588/67.748.400) %1,92'sine sahiptir. Ostim Vakfı doğrudan ve dolaylı hisse olarak toplam sermayenin (7.092.244,68/76.231.000) %9,30'una ve oy hakkını %45,69'una sahiptir.

18.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Esas Sözleşme'nin 6.-7. ve 11.maddelerine göre; Genel Kurul Toplantılarında A Grubu pay sahipleri bir hisseye karşılık 15 oy hakkına sahiptir. A Grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece A Grubu hisse toplamının %40'ına kadar geçerlidir; bundan fazla A Grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için imtiyaz geçersizdir.

18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Ortaklığın imtiyazlı ve imtiyazsız olmak üzere A ve B Grubu iki tür payı mevcut olup her ikisi de hamilinedir.

Grubu	Nome/Hamiline Olduğu	İmtiyaz Türü/Kısmın Sahip Olduğu	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam	Sermayeye Oranı (%)
A Grubu	Hamiline	Oy hakkında imtiyaz	1,00	8.482.600,00	11,13
B Grubu	Hamiline	Yoktur	1,00	67.748.400,00	88,87
TOPLAM				76.231.000,00	100,00

Şirketimizin BİAŞ'de işlem görmesi aşamasında anasözleşme değişiklikleri yapılmıştır. Anasözleşmenin tescil edildiği tarih itibari ile Şirket ortağı bulunanların tamamının hisse miktarının %10'u imtiyazlı A Grubu hisse, %90'ı imtiyazsız B Grubu hisse olarak tescillenmiştir. Tabloda görülen "diğer" başlıklı kısımda yer alan hissedarlar, Anasözleşme değişikliğinin tescil edildiği tarih itibari ile Şirket ortaklığı bulunan küçük pay sahibi hissedarlardır.

Esas Sözleşme'nin 6.-7. ve 11.maddelerine göre; Genel Kurul Toplantılarında A Grubu pay sahipleri bir hisseye karşılık 15 oy hakkına sahiptir. A Grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece A Grubu hisse toplamının %40'ına kadar geçerlidir; bundan fazla A Grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için imtiyaz geçersizdir.

18.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

A grubu hisselerimizdeki oy imtiyazından kaynaklanan, dolaylı ortaklık yapısı dikkate alındığında Ostim Vakfı Şirketimizin büyük ve hâkim ortağıdır.

Yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbir, Esas Sözleşme'nin 6.-7. ve 11.maddelerine göre; Genel Kurul Toplantılarında A Grubu pay sahipleri bir hisseye karşılık 15 oy hakkına sahiptir. A Grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece A Grubu hisse toplamının %40'ına kadar geçerlidir; bundan fazla A Grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için imtiyaz geçersizdir.

Ayrıca Şirketin tüm finansal raporlarının hissedarların incelenmesine açık tutulması, Şirket Yönetim Kurulu'nda Genel Kurul tarafından seçilen iki bağımsız üyenin yer alması, Şirketin tabi olduğu iç denetim ve bağımsız denetim yükümlülükleri ile Kurumsal Yönetim ilkeleri'ne uyum kapsamında yürüttüğü çalışmalar yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engellemeyi sağlayıcı unsurlar olduğu değerlendirilmektedir.

18.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi: Yoktur.

18.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri: Yoktur.

19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

19.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

Şirketimiz ilişkili taraflar arasında yapılan işlemlere ilişkin ayrıntılı açıklamaları, KAPÜzerinden yayınlanan 01.01.2018-31.12.2018, 01.01.2019-31.12.2019 ve 01.01.2020-30.06.2020 dönemlerindeki finansal tablo açıklamalarında 31 numaralı dipnotta (İlişkili Taraf Açıklamaları) yer almaktadır.

19.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihracının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

	30.06.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Hasılat	64.267.212	77.638.426	115.120.636	9.797.758
Hasılat Oranı	0,23%	0,25%	0,13%	1,31%
İlişkili Taraflardan Gelirler				
Akasya A.Ş.	12.001	15.646	13.220	11.654
Ostim Vakfı	8.807	44.167	54.373	47.765
Ostim Teknopark A.Ş.	-	3.992	20.362	17.866
Ostim Kooperatifi	16.212	22.920	19.366	17.073
OSB Ostim OSB Müdürlüğü	3.928	65.000	-	-
TH Ostim Rad.Tv Yay. Ticaret A.Ş.	-	3.111	2.658	2.316
Kaya Yatırım Proje İnş. ve Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.	103.923	40.949	35.911	31.556
Toplam	144.871	195.785	145.890	128.230

20. DİĞER BİLGİLER

20.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 76.231.000 TL olup tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari değerinde toplam 76.231.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 8.482.600 (Sekiz milyon dörtyüzsekseniki bin altıyüz) adedi hamiline yazılı A Grubu, 67.748.400 (Altmışyedi milyon yediyüzkırkseki bin dörtyüz) adedi ise hamiline yazılı B Grubu paylardan oluşmaktadır.

20.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 135.000.000 TL (yüz otuz beş milyon)'dir.

20.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin %10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Fiili dolaşımdaki pay sayısı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, sermayede aynı sermaye olarak ödeme bulunmamaktadır.

Dönemsel Değer	30.09.2020	31.12.2019	31.12.2018
Fiili dolaşımda bulunan paylar	63.157.842	64.309.120	64.281.219
Toplam Sermaye	76.231.000	76.231.000	76.231.000
Fiili Dolaşım Oranı	%82,85	%84,36	%84,32

20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi: Yoktur.

20.5. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya iptal edilme esaslarına ilişkin bilgi: Yoktur.

20.6. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi: Yoktur.

20.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Şirket Yönetim Kurulu'muzun 28.08.2018 tarih ve 2018/33 No'lu Yönetim Kurulu karar ile Şirketin sermayesi 2018 yılında 135.000.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde tamamı nakden karşılanmak üzere %41,16 oranında 22.231.000 TL bedel olarak artırılarak 54.000.000 TL'den 76.231.000 TL'ye çıkarılmıştır. SPK tarafından esas sözleşme değişikliği 24.10.2018 tarihinde onaylanmış, 18.12.2018 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde esas sözleşme değişikliği ilan edilmiştir.

20.8. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar: Yoktur.

20.9. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Şirketin B grubu payları OSTİM kodu ile BİAŞ Ana Pazar'da işlem görmektedir.

20.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi: Yoktur.

20.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tam metni www.kap.org.tr adresindeki Ostim Yatırım sayfasında Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.ostimyatirim.com.tr) yer almaktadır.

Şirketin temsil ve ilzama ait iç yönergesi ekte sunulmaktadır.

20.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "amaç ve konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca Şirketin amaç ve başlıca çalışma konuları şunlardır:

3.1- Her türlü bina, arazi ve arsa satın almak, bunların üzerine konut, iş hanı, ticaret merkezi, iş yeri, fabrika inşaatları, her türlü altyapı işleri yapmak ve yaptırmak, satmak ve bütün bu türlü binaların kiralama ve işletmeciliğini yapmak

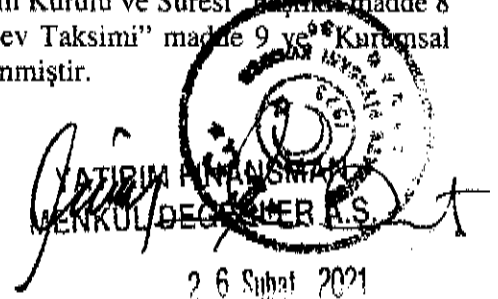
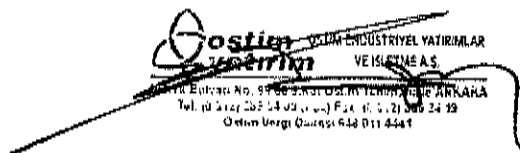
3.2- Her türlü sanayi yatırımı projelendirip hayata geçirmek ve işletmek. Her türlü makine ve otomotiv sanayi yedek parçalarıyla yan sanayi konusu olan her türlü yedek parça üretmek, endüstriyel amaçlı her türlü edevat ve makine imalatı yapmak ve bunların alım satımını yapmak.

3.3- İnşaat sektörü ile ilgili her türlü alet edevat ve malzemelerin üretimini, alım ve satımını yapmak

3.4- Çalışma konuları ile ilgili her türlü hammadde, yarı mamul, yardımcı malzeme ve mamullerin üretimini yapmak, yaptırmak ve bunları iç ve dış pazarlarda pazarlamak, ticaretini yapmak.

20.13. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Yönetim Kuruluna ilişkin esaslar Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı madde 8 "Şirketin Temsil ve İlzamu-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" madde 9 ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18. maddelerinde düzenlenmiştir.



Esas Sözleşme'nin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 8. maddesi uyarınca:

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri dairesinde en az 5 (beş), en fazla 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bağımsız üyeler dâhil Yönetim Kurulu üye sayısı, seçimi ve teşekkül tarzı konularında TTK ile SPKn ve SPK'nın düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Herhangi bir nedenle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni üye seçimi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Seçilen Yönetim Kurulu üyesi, selefinin süresini tamamlar.

Esas Sözleşme'nin "Şirketin Temsil ve İlzamı-Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 9 maddesi uyarınca:

- Yönetim Kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması zorunludur. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.
- Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, TTK ve SPKn ve ilgili sair mevzuat ve genel kurulca kendisine verilen görevleri basiretle ifa eder.
- Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için şirket unvanı altında şirketi ilzama yetkili en az 2 (iki) kişinin imzasını taşıması gereklidir.
- Yönetim kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olan üçüncü kişilere devredilebilir. Bu durumda yönetim kurulu TTK'nın 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tecil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. TTK'nın 371., 374. ve 375. maddelerindeki hükümler saklıdır.
- Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Esas Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18. maddesi uyarınca:

SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup; esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim Kurulu'nda yer alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir

20.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

İmtiyazlı paylara ilişkin esaslar Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinde yer almaktadır.

İmtiyazlı paylar:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) grubu pay sahiplerinin bir hisseye karşılık 15 (Onbeş) oy, (B) grubu pay sahiplerinin ise bir hisseye karşılık 1 (Bir) oy hakkı bulunmaktadır.

2084-2091

21. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Şirketin veya Grubundaki bir şirketin taraf olduğu, olağan ticari faaliyetler nedeniyle imzalanan sözleşmeler hariç olmak üzere, ortaklığın ilgili olduğu önemli sözleşme bulunmamaktadır.

22. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimizin 30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 ve 31.12.2017 hesap dönemleri itibarıyla düzenlenmiş konsolide finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlara ve bağımsız denetim raporlarına www.kap.org.tr ve www.ostimyatirim.com.tr internet sitesinden ulaşabilir.

22.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

Şirketimizin 30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 ve 31.12.2017 hesap dönemlerine ilişkin konsolide finansal tabloları ve bunlara ilişkin dipnotlar, www.kap.org.tr adresinde sırasıyla: 17.08.2020, 09.03.2020, 23.02.2019 ve 26.02.2018 tarihlerinde ilan edilmiştir.

22.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

Finansal Tablo Dönemi	Bağımsız Denetim Kuruluşunun Ticaret Sicil No	Bağımsız Denetim Kuruluşunun Adresi	Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumlu Ortak Baş Denetçinin Adı Soyadı	Görüş Sonucu
01 Ocak- 31 Aralık 2017	Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.	Ceyhun Atıf Karsu Cad. No:102 Beycanoğlu İş Merkezi No:102/A8 Balgat/ANKARA	Harun AKTAŞ	Olumlu
01 Ocak- 31 Aralık 2018	Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.	Ceyhun Atıf Karsu Cad. No:102 Beycanoğlu İş Merkezi No:102/A8 Balgat/ANKARA	Harun AKTAŞ	Olumlu
01 Ocak- 31 Aralık 2019	Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.	Ceyhun Atıf Karsu Cad. No:102 Beycanoğlu İş Merkezi No:102/A8 Balgat/ANKARA	Fatma Zehra KOŞ	Olumlu
01 Ocak- 30 Haziran 2020	Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.	Ceyhun Atıf Karsu Cad. No:102 Beycanoğlu İş Merkezi No:102/A8 Balgat/ANKARA	Fatma Zehra KOŞ	Olumlu

Bağımsız denetçi görüşünü etkilememekle dikkat çekilen hususlar aşağıdaki gibidir:

01 Ocak-31 Aralık 2017 Yılı

- Şirket şüpheli alacakları ve devam eden davalarının tamamına karşılık ayırmamıştır. Özellikle Irak işlemleri sonucu meydana gelen ticari alacaklarının kamudan olması nedeni ile tamamına karşılık ayırmamıştır. (BDR Not-7/Not-15/Not-34)

- Grup'un %34,19'una sahip olduğu Kızılcahamam Akasya A.Ş., Ankara ili Kızılcahamam İlçesi, Yenice Mahallesi'nde yer alan termal devremülk ve arsa satışı için Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çağ A.Ş.) ile sözleşme imzalamıştır. Çağ Grup hakkında daha sonra iflas kararı verilmiş ve teminatsız olan alacakları için karşılık ayrılmıştır. (BDR Not-10)
- Grup'un eski iştiraklerinden Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'deki hisselerini (%24) Aydınlar İnşaat A.Ş.'ne satışından kaynaklanan 5.446.767 TL alacağı bulunmaktadır. 27.01.2010 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile Mega Center İş Merkezinde bulunan 2 adet işyerinin devri ve kalan bakiyenin olması durumunda tahsili ile söz konusu alacağın 2017 yılı sonuna kadar kapatılması planlanmasına rağmen rapor tarihi itibari ile işyerlerinin devri gerçekleşmediği için alacak kapanmamıştır. Grup ilgili alacağı, gayrimenkul devri ile, 2018 yılında tahsil etmeyi planladığı için şüpheli alacak sınıflaması yapmamış ve karşılık ayırmamıştır. (BDR Not-7)

01 Ocak-31 Aralık 2018 Yılı

- Şirket şüpheli alacaklar arasında yer alan 5.457.942 TL tutarlı Aydınlar İnşaat A.Ş. alacağına ve devam eden davaların tamamına karşılık ayırmıştır. (BDR Not-7/Not-15)
- Grup'un eski iştiraklerinden Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'deki hisselerini (%24) Aydınlar İnşaat A.Ş.'ne satışından kaynaklanan 5.457.942 TL alacağı bulunmaktadır. 27.01.2010 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile Mega Center İş Merkezinde bulunan 2 adet işyerinin devri ve kalan bakiyenin olması durumunda tahsili ile söz konusu alacağın 2018 yılı sonuna kadar kapatılması planlanmasına rağmen rapor tarihi itibari ile işyerlerinin devri gerçekleşmediği için alacaklar kapanmamıştır. Grup ilgili alacağı, gayrimenkul devri ile, 2019 yılında kapatmayı planladığı için şüpheli alacaklar sınıflaması yapmış ancak karşılık ayırmamıştır. Söz konusu gayrimenkullere ilişkin kira gelirleri Şirket tarafından tahsil edilmektedir. (BDR Not-7)
- Grup'un %34,19'una sahip olduğu Kızılcahamam Akasya A.Ş., Ankara ili Kızılcahamam İlçesi, Yenice Mahallesi'nde yer alan termal devre mülk ve arsa satışı için çağ grubu Sağlık İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çağ A.Ş.) ile sözleşme imzalamıştır. Çağ Grup hakkında daha sonra iflas kararı verilmiş ve teminatsız olan alacakları için karşılık ayrılmıştır. (BDR Not-11)

01 Ocak-31 Aralık 2019 Yılı

- Şirket lehe devam eden ve tahsil kabiliyetini yüksek gördüğü davaların ve ticari alacaklarına karşılık ayırmamıştır.
- Grup'un %34,19'una sahip olduğu Kızılcahamam Akasya A.Ş., Ankara ili Kızılcahamam İlçesi, Yenice Mahallesi'nde yer alan Termal devre mülk ve arsa satışı için Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çağ A.Ş.) ile sözleşme imzalamıştır. Çağ Grubu hakkında daha sonra iflas kararı verilmiş ve teminatsız olan alacakları için geçmiş dönemlerde karşılık ayrılmıştır. (BDR Not-10)
- Grup'un eski iştiraklerinden Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş.'deki hisselerini(%24) Aydınlar İnşaat A.Ş.'ne satışından kaynaklanan 5.446.767 TL alacağı bulunmaktadır. 27.01.2010 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile Mega Center İş Merkezinde bulunan 2 adet işyerinin devri ve kalan bakiyenin olması durumunda tahsili ile söz konusu alacağın 2017 yılı sonuna kadar kapatılması planlanmasına rağmen rapor tarihi itibari ile işyerlerinin devri gerçekleşmediği için alacak kapanmamıştır. Grup ilgili alacağı, gayrimenkul devri ile 2018 yılında tahsil etmeyi planladığı için şüpheli alacak sınıflaması yapmamış ve karşılık ayırmamıştır.(BDR Not-7)

01 Ocak-30 Haziran 2020 Yılı

- Şirket'in 27.07.2020 tarihli alınan borcu yoktur yazısında 9.102.991 TL Anapara ve 1.355.128 TL Gecikme Zammı Katma Değer Vergisi borcu bulunmaktadır.
- Grup'un %34,19'una sahip olduğu Kızılcahamam Akasya A.Ş., Ankara ili Kızılcahamam İlçesi, Yenice Mahallesi'nde yer alan termal devremülk ve arsa satışı için Çağ Grubu Sağlık İnşaat Turizm Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çağ A.Ş.) ile sözleşme imzalamıştır. Çağ grup hakkında daha sonra iflas kararı verilmiş ve teminatsız alacaklar için karşılık ayrılmıştır. (BDR Not-11)

22.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade: Yoktur.

22.4. Proforma finansal bilgiler: Yoktur.

22.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu: Yoktur.

22.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, SPK tarafından yayınlanan II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" ile Esas Sözleşmemizde yer alan şirket faaliyet ilke ve esaslarına uyum sağlamak amacıyla pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek şekilde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda belirlenmektedir.

TTK'ne 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.

SPK 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 SPK'nın 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 dahil 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, SPK çerçevesinde kamuya duyurulur.

2019 Yılı Kâr Dağıtım Kararı

Şirketimizin, yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2019 yılı bilançosunda dönem kârı 34.092.020 TL olması ile birlikte, aynı tarihi itibarıyla 17.075.257 TL de geçmiş yıl zararı vardır. TFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 4.122.759 TL dönem net kârı oluşmuştur. VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2019 tarihli finansal tablolarımızda oluşan geçmiş yıl zararı nedeniyle kâr dağıtılmamasına ilişkin husus 07.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

İlgili hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım tablosu 08.06.2020 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

2018 Yılı Kâr Dağıtım Kararı

Şirketimizin, yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2018 yılı bilançosunda dönem kârı 37.902.316 TL olması ile birlikte 51.397.094 TL geçmiş yıl zararı vardır. TFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 3.530.586 TL dönem net karı oluşmuştur. VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2019 tarihli finansal tablolarımızda oluşan dönem zararı nedeniyle kar dağıtılmamasına ilişkin husus 25.05. 2019 tarihinde gerçekleştirilen 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur

İlgili hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım tablosu 27.03.2019 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.

2017 Yılı Kâr Dağıtım Kararı

Şirketimizin, Yasal kayıtlara göre hazırlanmış olan 31.12.2017 yılı bilançosunda dönem zararı 23.696.667-TL olması ile birlikte TFRS standartlarına göre hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda 18.694.670-TL dönem zararı oluşmuştur. VUK çerçevesinde hazırlanan 31.12.2017 tarihli finansal tablolarımızda oluşan dönem zararı nedeniyle kar dağıtılmamasına ilişkin husus 28.04.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

İlgili hesap dönemine ilişkin kâr dağıtım tablosu 28.03.2018 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır

22.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Grup tarafından ve/veya Grup aleyhine açılmış olan dava ve icra takiplerinden mali durumu ve faaliyetleri önemli derecede etkileyebilecek olanlar aşağıda özetlenmiştir:

Sıra No	Davaya / Takip İşlemine İlişkin Açıklama	Davaya / Takip İşlemine İlişkin Taraflar	Mahkeme / Yargı Kurumu	Davaya / Takip İşlemine İlişkin Tutar	Kısmi Karar / Durum
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 yaptığı 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. Mahkeme süreci devam etmekte olup Son duruşmada bilirkişi atanmasına karar verilmiştir. Emniyeti suistimal, bilişim alanında suç, zimmete para geçirme, dolandırıcılık davasıdır. Dosya Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştır. Bu olay kapsamında idari çabalar sonucu 3.245.148 TL tahsil edilmiştir.

22.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler: Yoktur

23. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

23.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecekt payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Şirketimizin 76.231.000 TL olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere %75 artış ile 133.404.250 TL'ye çıkarılacak olup, yapılacak sermaye artırımında A Grubu (ISIN:TREOSTM00023) Pay sahiplerine A Grubu, B Gubu (ISIN:TREOSTM00015) Pay sahiplerine B Grubu pay verilecektir. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan B Grubu paylar borsada satılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan A grubu paylar ise şirket merkezinde satılacaktır.

Grubu	Naam/ Hisselerin Ökümü	İmtyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oran (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Özölçüm (TL)	Sermaye Oran (%)
A	Hamiline	Oy hakkında imtiyaz	6.361.950	11,12	1,00	8.482.600	11,13
B	Hamiline	Yoktur	50.811.300	88,88	1,00	67.748.400	88,87
TOPLAM			57.173.250	100		76.231.000	100

Esas Sözleşme'nin 6.-7. ve 11.maddelerine göre; Genel Kurul Toplantılarında A Grubu pay sahipleri bir hisseye karşılık 15 oy hakkına sahiptir. A Grubu hisselerin oy kullanımındaki imtiyazı her bir gerçek ve tüzel kişi pay sahibinin sadece A Grubu hisse toplamının %40'ına kadar geçerlidir; bundan fazla A Grubu hisseye sahip olunması halinde fazla hisseler için imtiyaz geçersizdir.

a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi: Yoktur.

b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi: Yoktur.

c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:

i) Ortakların ödenmiş/çıkarılmış sermayede mevcut paylarına göre bedelsiz pay alma oranı: Yoktur.

ii) Başvuru şekli: Yoktur.

23.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Paylar Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

23.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

Ortaklığımız payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır.

23.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar TL cinsinden satışa sunulacaktır.

23.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

İhraç edilecek paylar, ilgili mevzuat uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

Kardan Pay Alma Hakkı (SPKn md. 19 ve TTK md. 507, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği):

TTK md. 507 ve SPKn md. 19 uyarınca, pay sahipleri, Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına sahiptir.

a) **Hak kazanılan tarih:** Halka açık ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. İhraç edilen paylar, kâr elde edilmesi ve kâr dağıtımına Genel Kurulca karar verilmiş olması halinde, dağıtım tarihi itibarıyla payların tümü kâr payı almak hakkı elde eder.

b) **Zaman Aşımı:** Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kâr payı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zamanaşımına uğrar. Zamanaşımına uğrayan kâr payı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun'un 1. maddesinin 2. fıkrası uyarınca bahsölen menfaat ve bedelleri müruruzaman müddetlerinin bitmesinden itibaren üç ay içinde mahallî mal sandığına vermeğe mecburdurlar.

c) **Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü:** Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanımı prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır.

Payları, MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kâr payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır.

Tam ve dar mükellef tüzel kişiler, kar payı almak üzere yapacakları müracaata mükellefiyet bilgilerini ibrat etmekle yükümlüdür. Kar dağıtımında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen sürelerle uyulur. Kurul'un II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması gerekmektedir.

d) **Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı:** Şirket, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları, vergi yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmesi'ni dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemekte ve Kar dağıtım politikası uyarınca kar dağıtımını yapmaktadır.

Yeni Pay Alma Hakkı (TTK md. 461, kayıtlı sermaye sistemindeki ortaklıklar için SPKn md. 18, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği):

TTK md. 461 uyarınca, her pay sahibi, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, yeni çıkarılan payları alma hakkını haizdir. Ancak, Esas Sözleşme'nin 7'nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu sermaye artırım kararında yeni pay haklarını sınırlandırmaya yetkilidir.

Yeni pay almaya ilişkin hakların kullanım işlemleri MKK tarafından gerçekleştirilecektir.

SPKn md. 18 uyarınca, kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Bedelsiz Pay Edinme (TTK md. 462, SPKn md. 19 ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği):

TTK md. 462 uyarınca, esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen kısımları ve mevzuatın bilançooya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan artırılabilir. Artırımın tescili ile o anda mevcut pay sahipleri mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları kendiliğinden iktisap ederler.

SPKn md. 19 uyarınca, halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK md. 507):

TTK md. 507 uyarınca, Şirket'in sona ermesi hâlinde her pay sahibi, Esas Sözleşme'de sona eren Şirket'in mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı (SPKn md. 29, 30, TTK md. 414, 415, 419, 425, 1527, II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği):

TTK md. 425 uyarınca, pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir.

TTK md. 1527 uyarınca, anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

SPKn md. 29 uyarınca, halka açık ortaklıklar genel kurullarını, toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, ortaklığın internet sitesi ve KAP ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağırmak zorundadırlar. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

SPKn md. 30 uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Payları kayden izlenen anonim ortaklık genel kurullarına elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

Genel Kurul'da Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK md. 407, 409, 417):

TTK md. 407 uyarınca, pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni istisnalar saklıdır.

TTK md. 409 uyarınca, genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Gerekliği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

TTK md. 417 uyarınca, yönetim kurulu, SPKn'nin 13 üncü maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, MKK'dan sağlayacağı "pay sahipleri çizelgesi"ne göre düzenler.

Oy Hakkı (SPKn md. 30 ve TTK md. 432, 433, 434, 435, 436):

TTK md. 434 uyarınca, her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanır.

TTK md. 432 uyarınca, bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.

Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla, pay sahibine karşı sorumludur.

TTK md. 433 uyarınca, oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir.

TTK md. 435 uyarınca, oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.

TTK md. 436 uyarınca, pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

SPKn md. 30 uyarınca, halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn md. 14, TTK md. 437, II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği):

SPKn md. 14 uyarınca, Şirket, kamuya açıklanacak veya gerektiğinde Kurulca istenecek finansal tablo ve raporları, şekil ve içerik bakımından TMS çerçevesinde Kurulca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlamak ve ibraz etmek zorundadır.

TTK md. 437 uyarınca, finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, Şirket'in işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

İptal Davası Açma Hakkı (TTK md. 445-451, SPKn md. 18/6, 20/2):

SPKn md. 18/6 uyarınca, yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

SPKn md. 20/2 uyarınca, kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, iptal davası açılabilir.

TTK md. 445 ve 446 uyarınca, genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu