

iii. Yönetim Kurulu Kararları

Şirketin kurulduğu 31.12.2010 tarihinden itibaren tüm Yönetim Kurulu kararları incelenmiş olup Rapor'da belirtilenler hariç Rapor'a aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanmamıştır.

c) Genel Kurul

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Davet Şekli: Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve 368 hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul toplantıları şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanda yapılır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin bir (1) hisse karşılığı on (10) oyu, (A) ve (B) grubu dışında kalan pay sahiplerinin bir (1) hisse karşılığı bir (1) oyu vardır. Türk Ticaret Kanununun 387. maddesi hükmü saklıdır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında esas mukavelede aksine hüküm bulunan haller hariç Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, Türk Ticaret Kanununun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak Genel Kurul toplantılarında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrasına uygun olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde toplanır.

Şirketin kurulduğu 31.12.2010 tarihinden itibaren tüm Genel Kurul tutanakları incelenmiş olup Rapor'da belirtilenler hariç Rapor'a aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanmamıştır.

2. Tabi Olunan Mevzuat ve İzinler

Yapılan incelemelerde Şirket'in mevzuata uygun olarak kurulduğu ve herhangi bir özel mevzuata tabi olmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin faaliyetleri için almış olduğu izinler aşağıda belirtilmiştir.

No	İzin, Belge Adı	İlgili Kamu Kuruluşu	Belge No	Belge Tarihi	Geçerlilik Tarihi
1	Oda Sicil Kayıt Belgesi	Kayseri Ticaret Odası	36081	31.12.2010	Süresiz
2	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	Kayseri 1. Organize Sanayi Bölge Md.	1422	25.04.2011	Süresiz
3	Sanayi Sicil Belgesi	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Md.	591960	28.03.2011	Süresiz
4	İşletme Kayıt Belgesi	Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Kayseri Tarım İl Md.	G38-0549	03.05.2011	Süresiz
5	İşletme Belgesi	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kayseri Bölge Md.	2011/13	22/04/2011	Süresiz

3. Taraf Olunan Sözleşmeler

- Şirketin bayi ve müşterileri ile standart ticari sözleşmeleri olup bunlara ilişkin kendisini bağlayıcı bir yükümlülüğe rastlanmamıştır.
- Şirketin Albaraka Türk Katılım Bankası, Anadolu Bank, Vakıfbank ve Türkiye İhracat Kredileri Bankası ile kredi sözleşmeleri, bankalar tarafından kullanılan standart sözleşmelerdir.
- Şirketin Metin Taşıt Araçları A.Ş. ve Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. ile kira sözleşmeleri vardır.
- Şirketin vermiş olduğu teminat mektuplarının ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

Teminat Türü	Teminatı Veren	Teminat Tutarı	Ne için verildiği	Kime Verildiği	Süresi
Teminat Mektubu	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.	3.500,00 TL	Gümrük işlemleri	Kayseri Gümrük Md.	Süresiz

Teminat Mektubu	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.	1.415,00 TL	Gümrük işlemleri	Kayseri Gümrük Md.	Süresiz
Teminat Mektubu	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.	3.200,00 TL	Gümrük işlemleri	Kayseri Gümrük Md.	Süresiz
Teminat Mektubu	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.	11.486,00 TL	Gümrük işlemleri	Samsun Gümrük Md.	Süresiz
Teminat Mektubu	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.	201.000,00 TL	Kredi kullanımı	Eximbank İhracat Kredi Bankası	24.12.2012
Teminat Mektubu	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.	5.865,00 TL	Gümrük işlemleri	Kayseri Gümrük Md.	Süresiz
Teminat Mektubu	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.	2.345,00 TL	Gümrük işlemleri	Kayseri Gümrük Md.	Süresiz
Teminat Mektubu	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.	2.735,00 TL	Gümrük işlemleri	Kayseri Gümrük Md.	Süresiz
Teminat Mektubu	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.	3.000,00 TL	Gümrük işlemleri	Kayseri Gümrük Md.	Süresiz
Teminat Mektubu	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.	4.280,00 TL	Gümrük işlemleri	Kayseri Gümrük Md.	Süresiz
Teminat Mektubu	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.	37.550,00 TL	Gümrük işlemleri	Samsun Gümrük Md.	Süresiz
Teminat Mektubu	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.	36.420,28 TL	Yapılacak olan yatırım için alınan hibeye istinaden	Orta Anadolu Kalkınma Ajansı	31.05.2013
Teminat Mektubu	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.	4.042,00 TL	Gümrük işlemleri	Mersin Serbest Bölge Gümrük Md.	Süresiz

4. Şirket Aktifleri ve Sınırlamalar

a) Şirkete ait Gayrimenkuller ve Üzerindeki Sınırlandırmalar

Şirketin Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 3055 parselde 15.514 m2 arsası ve üzerinde fabrika binaları bulunmaktadır. Bu gayrimenkul ve içerisindeki emtia ve makine-tesisat 9.070.000 TL bedelle 27.07.2012 tarihine kadar

sigortalanmıştır. İncelenen takyidat bilgilerine göre Vakıfbank tarafından bu tapu üzerine konmuş 5.000.000 TL ipotek bulunmaktadır.

Şirketin Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yazır Köyü, 6052 ada 5 parselde 7.893m2 tarlası bulunmaktadır. İncelenen takyidat bilgilerine göre bu tapu üzerine konmuş herhangi bir ipotek bulunmamaktadır.

b) Şirkete ait Markalar

Şirketin sahip olduğu marka tescil belgeleri aşağıdadır.

Marka Adı	Düzenleyen Kurum	Süresi
Oylum	Türk Patent Enstitüsü	31.01.2015'e kadar geçerli.
Reha	Türk Patent Enstitüsü	31.01.2015'e kadar geçerli.
Yener	Türk Patent Enstitüsü	28.04.2015'e kadar geçerli.
Dantel	Türk Patent Enstitüsü	28.04.2015'e kadar geçerli.
Oylum Prens	Türk Patent Enstitüsü	28.04.2015'e kadar geçerli.
Oylum Moonlight	Türk Patent Enstitüsü	28.04.2015'e kadar geçerli.

5. Dava ve Uyuşmazlıklar

a) Şirketin davacı olduğu ve devam etmekte olan davalar:

Şirket'in takip ettiği 12.821 TL tutarında 1 adet davası mevcuttur.

b) Şirket tarafından yürütülen icra takipleri:

Şirket'in 827.149 TL tutarında 1 adet icra takibi bulunmaktadır.

c) Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davalar/icralar:

Şirket aleyhine 40.000 TL tutarında 2 adet işçi alacağı davası, 1 adet hizmet tespit davası ve 1 adet fazla mesai alacağı davası mevcuttur.

Şirket'in bildirilen dava ve uyuşmazlıkları incelenmiş olup, bu başlık altında şirketin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek bir davanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

HUKUKİ GÖRÜŞ:

Şirket tarafından ibraz edilen belge ve bilgiler incelenmiş olup,

- i. Şirketin ilgili mevzuata göre kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmekte olduğu,
- ii. Hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğu,
- iii. Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın uygun görmesi halinde Şirket'in paylarının halka arz edilmesinde herhangi hukuki bir engel olmadığı sonuçlarına varılmıştır.

İşbu hukuki görüş raporu Şirket'le doğrudan ya da dolaylı ilişkim olmayarak, Şirket'in talebi üzerine İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanmış ve 13 (on üç) sayfadan oluşmaktadır.

Saygılarımızla,

TBB NO: 78963

KAYSERİ BAROSU SİCİL NO: 1632

AVUKAT
SÜLEYMAN AKINCI
AVUKAT
Süleyman AKINCI
Gevher Nesibe Mh. İstasyon Cd. Sayu İş Mh.
No. 41/14 - Tel: 0352 221 19 30 - KAYSERİ
Gevher Nesibe V.D. T.C. 75 230 344 80