

Ticaret Sicil No: Kayseri/36081
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
03/05/2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 03/05/2013 tarihinde Cuma günü, “ Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ “ adresinde saat 10:00’da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.

2012 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtım Politikası ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde ve www.oylum.com adresindeki Şirket internet sitesinde Sayın Paydaşlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket’imizin Yatırımcı İlişkileri Departmanından veya Şirket web sitemizden “ www.oylum.com “ temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV, No:8 Tebliğ’i nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle sözkonusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan bir gün önce 16:30’a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Paydaşlarımızın bilgilerine arz olunur..

2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşekkülü,**
- 2) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,**
- 3) 01.01.2012 – 31.12.2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, Şirket Denetçi Raporu’nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**
- 4) 28.09.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yeni Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin onaya sunulması,**
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Murakıplar’ın 01.01.2012 – 31.12.2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,**
- 6) 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,**
- 7) 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçisinin seçimi,**

- 8) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Şirket Denetçileri'ne 2013 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2012 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması ve 2013 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,
- 10) SPK'nın 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak, hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 11) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12) Şirket'in 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13) Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması,
- 14) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
- 15) Yönetim Kurulunca kabul edilen İç Yönerge'nin Genel Kurul onayına sunulması

VEKÂLETNAME

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.'nin 03/05/2013 tarihinde Cuma günü, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ adresinde, saat 10:00'da yapılacak, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ