

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03/05/2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oylum Sinaî Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 03/05/2013 tarihinde, saat 10.00'da, toplantı adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kayseri İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29/04/2013 tarih ve 445 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hacı Kara'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 12/04/2013 tarih ve 8299 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 8.875.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 3.245.000,00 TL olan 3.245.000 payın temsilen; toplam itibari değeri 2.380.000,00 TL olan 2.380.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yener Büyüknalbant tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Yılmaz Büyüknalbant'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanaklarının ve evraklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 01/01/2012 – 31/12/2012 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşü, bilanço ve gelir-gider cetvelleri Genel Kurul'da Yener Büyüknalbant tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşü, bilanço ve gelir-gider cetvelleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu, ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- 28/09/2012 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yeni Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu da oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. (Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmamıştır)
- 6- 01/01/2013 – 31/12/2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yener Büyüknalbant tarafından verilen önerge ile Yener Büyüknalbant, Yeşim Eminel, Nesibe Büyüknalbant, Begüm Büyüknalbant, Anadolu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildikleri takdirde görev yapmayı kabul ettiklerini yazılı olarak taahhüt eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Murat Şen ve Ahmet Başözen'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 7- 01/01/2013 – 31/12/2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere şirket denetçiliğine Yener Büyüknalbant tarafından verilen önerge ile T.C. Uruklu 13757319264 T.C. kimlik numaralı Hacı Saki Mah. Atatürk Bulvarı Cönger Plaza No:49 Kocasınan/Kayseri adresinde mukim Hüseyin Cönger'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.000,00 TL ücret ödenmesine, Denetim Kurulu Üyesine aylık net 1.000,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oy birliği ile kabul edildi ve

2013 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oy birliği ile kabul edildi.

- 10- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/08/2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Genel Kurul tarafından yapılan işlemler oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Şirketin 2012 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Genel Kurul tarafından yapılan işlemler oy birliği ile kabul edildi.
- 13- Kar dağıtımıyla ilgili olarak Şirket karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.
- 14- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 15- Yönetim Kurulunca kabul edilen İç Yönerge oybirliği ile kabul edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HACI KARA

TOPLANTI BAŞKANI
YILMAZ BÜYÜKNALBANT