

OYLUM SINAI YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06/05/2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oylum Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 06/05/2015 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 Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/05/2015 tarih ve 7669173 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yusuf Han gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.04.2015 tarih ve 8800 sayılı nüshasında ve 07.04.2015 Tarih ve 5513 sayılı Büyük Kayseri Gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 8.875.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.060.010,00 TL olan 1.060.010 adet payın asaleten; toplam itibari değeri 2.629.000,00 TL olan 2.629.000 adet payın temsilen olmak üzere toplam 3.689.010 TL olan 3.689.010 adet payın 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- Açılış ve yoklama yapılarak; toplantı başkanlığına Yılmaz Büyüknalbant'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Yener Büyüknalbant katip tayin edildi.
- 2- Toplantı tutanaklarının ve evraklarının imzalanması konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 01/01/2014 – 31/12/2014 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- Kar dağıtımıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklif oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu da oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır)
- 6- 13/12/2014 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyeleri yerine seçilen Mustafa Arıçlıoğlu ve Abbas Sorkulu'nun üyelikleri onaylandı.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında Yener Büyüknalbant tarafından verilen sözlü önerge ile Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Begüm Akşehirlioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildikleri takdirde görev yapmayı kabul ettiklerini yazılı olarak taahhüt eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Mustafa Arıçlıoğlu ve Abbas Sorkulu'nun 3 yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Begüm Akşehirlioğlu'nun her birine aylık net 2.000,00 TL ücret ödenmesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Arıçlıoğlu ve Abbas Sorkulu'nun her birine üç ayda bir net 1.000,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29/12/2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/12/2014 tarih ve 29833736-110.02-2593 sayılı izni ile 30.10.2014 tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile esas sözleşmesinin 6,7 ve 9. maddelerinin değişmesi kabul edildi.
- 10- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Oylum İç ve Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan ticaret ve 26/12/2013 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve 08/04/2015 tarih ve 5 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile Yener Büyüknalbant'tan alınan Kay-Ser Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. hisseleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Genel Kurul tarafından yapılan işlemler oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Şirketin 2014 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 dağıtım politikası oy birliği ile kabul edildi.
- 14- 2014 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi ve 2015 yılı içerisinde bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olmasına oybirliği ile karar verildi.
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/08/2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak 03/05/2013 tarihindeki 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında hisse geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu'na verilen yetkinin aynı çerçevede uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 16- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 17- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 18- Dilek ve temennilerde söz alan olmadığı ve gündemde görülecek başka madde bulunmadığı görüldükçe toplantıya saat 10:30'da son verildi.

YUSUF HAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz BÜYÜKNALBANT
TOPLANTI BAŞKANI

Yener BÜYÜKNALBANT
KATİP

YOĞUN SİNAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN

TOPLAM	3.689.010 TL	3.689.010 ad.
--------	--------------	---------------

SİRKET SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 8.875.000 TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: %25
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: %41,6

YATIM KURU
BAŞKAN: YETKİ BÜYÜKALBANT
Organize San. Bölgesi 15. Cad. No:11 KAT:5 SERİ
Tel: (0312) 321 11 33 Fax: (0312) 321 11 33
Mimarlar V. D. 54 9 049 5586

YUSUF HAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

**YILMAZ BÜYÜKNALBANT
TOPLANTI BAŞKANI**

**YENER BÜYÜKALBANT
KATİP**



T.C.
KAYSERİ VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : 28466963.431.03/ 7669 FB
Konu : Bakanlık Temsilcisi

04.05.2015

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde NO:11
MELİKGAZI/KAYSERİ

İlgi : 16.04.2015 tarihli dilekçeniz.

28/11/2012 tarihli ve 28481 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin" 38'üncü maddesi gereğince, 2015 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için Bakanlık temsilci ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (%15 Gelir Vergisi, % 06 Damga Vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra Bakanlık temsilcisi ücreti olarak bankaya mesai günü için 129.-TL yatırılmıştır. Bakanlık temsilcisinin toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından T. Halk Bankası Melikgazi Şubesine temsilcilik ücreti ödenmektedir. Bunun dışında ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 06.05.2015 tarihinde Çarşamba günü 10.00'da yapılacak olağan genel kurul toplantısına Yusuf HAN görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Alaattin FIRAT
Vali a.
Ticaret İl Müdürü V.

DAĞITIM:
Gereği için:
1-Yusuf HAN

Bilgi için:
1- Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğüne
2- Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 6d39f85f-b9fb-40d1-b0ee-a1bd9d363e7e kodu ile erişebilirsiniz.

ADRES: Gülük Mahallesi Yunus Emre Caddesi Düvenönü İş Merkezi 38030 Melikgazi / KAYSERİ
TEL : (0.352) 220 12 02 / 03, FAX : (0.352) 220 12 05 E-POSTA : kayseri.tim@gtb.gov.tr

BAKANLIK TEMSİLCİ RAPORU

GÖREVLENDİRME YAZISININ
TARİH VE SAYISI

:Tarih 04.05.2015 Tarih ve 7669173 Sayı

ŞİRKETİN ÜNVANI

:Oylum Sınâî Yatırımlar A.Ş.

DOSYA NO

:704

TOPLANTI TARİHİ VE SAATİ

:06.05.2015 Tarih Saat 10.00

TOPLANTININ YAPILDIĞI ADRES
Kayseri

:Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:11 Melikgazi-

TOPLANTININ TÜRÜ

:Olağan

TOPLANTIYA DAVET İLANIN

:

-T.SİC.GAZ.(TARİH/SAYI)

: 14.04.2015 Tarih ve 8800

-DİĞ.GAZ.(ADI,TAR.SAYI)

: 07/04/2015 – 5513 (BÜYÜK KAYSERİ GAZETESİ)

ŞİRKETİN TOPLAM HİSSE ADEDİ

:8.875.000

-KATILAN HİSSE ADEDİ

:3.689.010

-ASALETEN

:1.060.010

-VEKÂLETEN

:2.629.000

TOPLANTININ KANUN VE ANA SÖZLEŞME
HÜKÜMLERİNE GÖRE YÜRÜTÜLÜP,
YÜRÜTÜLMEDİĞİ KONUSUNDA KOMİSERİN
GÖRÜŞÜ VE DİĞER AÇIKLAMALAR

: Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesi
hükümlerine uygun olarak yürütülmüştür..



06.05.2015

Bakanlık Temsilcisi

Yusuf HAN