

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 01/07/2016 tarihinde, “Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ “ adresinde saat 14:00’da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.

2015 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 söz konusu 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.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik oy kullanımına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacak olup olumsuz oylar sözlü olarak beyan edilecektir.

Paydaşlarımızın bilgilerine arz olunur...

2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1)Açılış ve yoklama,
- 2)Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3) 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4) Yönetim Kurulunun, 2015 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından

ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6) 11.04.2016 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile esas sözleşmesinin 6. ve 10. maddelerinin değişmesi teklifinin karara bağlanması,

7) Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2016 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması,

8) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

9) Şirket'in 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

10) Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul onayına sunulması,

11) 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

12) 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki verilmesi,

14) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

15) Dilek, temenni ve kapanış.