

OYLUM SINAI YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01/07/2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oylum Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 01/07/2016 tarihinde, saat 14.00'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 28/06/2016 tarih ve 17045214 sayılı yazılarıyla 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 09.06.2016 tarih ve 9093 sayılı nüshasında ve 08.06.2016 Tarih ve 5873 sayılı Büyük Kayseri Gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 8.875.000,00 TL'ye tekabül eden toplam 8.875.000 adet paydan; toplam itibari değeri 3.689.500 TL olan 3.689.500 adet payın asaleten 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.

(Toplantıya elektronik ortamda katılım olmamıştır.)

- 1) Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2) Toplantı başkanlığına Yılmaz Büyüknalbant oy birliği ile seçildi. Tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
- 3) 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tablolar Yılmaz Büyüknalbant tarafından okundu. Ayrı ayrı müzakereye açıldı, raporlar üzerinde söz alan olmadı. 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulunun 2015 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. 2015 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri paylarından doğan haklardan dolayı kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)
- 6) T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13/04/2016 tarih ve 4329 sayılı oluru, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04/05/2016 tarih ve 15783056 sayılı oluru ile izin verilen 11.04.2016 tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden, esas sözleşmenin 6. (sermaye ve payların devri) ve 10. (genel kurul) maddelerinin değiştirilmesi amacıyla hazırlanmış tadil metni okunarak yeni metinlerle değiştirilmesine oy birliği ile kabul karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Arkan Ergin Uluslararası Denetim ve SMM A.Ş. 'nin 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 dönemi finansal tabloların denetlenmesi yetkisi oy birliği ile kabul edildi.
- 8) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Şirket'in 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 10) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası okunarak Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 11) 2015 yılında herhangi bir bağış ve yardımın yapılmadığına dair Yönetimin beyanı Genel Kurula okundu.
- 12) 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla gerçekleştirilen Geri Alım Programı hakkında ortaklara bilgi verildi ve 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 bir yıl uzatılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 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 oy birliği ile verildi.
- 14) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 15) Dilek, temenni ve kapanış. Toplantı Başkanı toplantıyı 14:28'de kapatmıştır.

Yusuf HAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz BÜYÜKNALBANT
TOPLANTI BAŞKANI