



OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM
RAPORU**

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (“Oylum” veya “Şirket”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04/07/2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni (“ilkeler”) benimsemiş olup, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarını devam ettirmektedir. 26/04/2012 tarihinde halka arzı gerçekleşen Şirket, mevzuattan doğan yasal zorunlulukların ötesinde, kurumsal kimlik yaratmanın, kurumsal ve bireysel yeni yatırımcıları kazanmanın ve mevcut yatırımcıların haklarının korunması bilinciyle tam uyumlu hale gelmeyi hedeflemektedir.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

1. PAY SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda doğrudan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı’na bağlı olan pay sahibi haklarının kullanımı konusunda faaliyet gösteren Pay Sahipleri ile İlişkiler/ Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin mevzuattan doğan başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların, sağlıklı güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Temel hissedar hakları çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Birimi, şirketle mevcut ve potansiyel yatırımcılar arasında düzenli bilgi akışına ve güvene dayanan bir köprü kurar, şirket hisselerinin gerçek değerinde işlem görmesini sağlamaya çalışır, şirket bilgilendirme

politikasının oluşturulmasından ve bu politikanın Şirketçe benimsenmesinin sağlanmasından da sorumlu olduğu gibi gerek düzenleyici kuruluşlara gerek de şirket yönetim kuruluna raporlama yapan Yatırımcı İlişkileri, aynı zamanda kurumsal yönetim çalışmalarını yürütür.

Şirket tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin hedefleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- Şirketin piyasa değerini ve işlem hacmini artırmak,
- Finans kesiminde şirketin bilinirliğini artırmak,
- Uzun vadeli kurumsal yatırımcıların sayısını artırmak,
- Şirketin büyüme modelinin ve gelecekteki fırsatların iyi anlaşılmasını sağlamak,
- Şirketin yatırımcı profilini genişletmek ve derinleştirmek,
- Şirket hissesinin karşılaştırılabilir diğer hisse ve endekslerden daha yüksek performans göstermesini sağlamak,
- Şirketin tüm yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğunu sağlamak.

1.1 Yatırımcı İlişkileri Araçları

Yatırımcı İlişkileri Birimi E-posta, telefon, doğrudan postalama, faaliyet raporu, yatırımcı websitesi, webcasting, medya, yüzyüze görüşme, reklam, periyodik bilgilendirme, analist toplantıları, şirket broşürü gibi halkla ilişkiler, tanıtım ve bilgilendirme araçlarını kullanmaktadır.

1.2 Yatırımcı İlişkilerinin Performans Değerlendirmesi

- Aylık ortalama 45 adet yazılı ve/veya sözlü bilgi talebine cevap verildi.
- Esas sözleşmelere değişikliklerine ilişkin çalışmalar yapıldı.
- Toplantılar için gerekli hazırlıklar yapıldı.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum prosedürleri devam ettirildi.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklamaları yapıldı.
- Yatırımcı profili düzenli olarak takip edildi.
- Düzenleyici kurumlara ve Şirket yönetimine düzenli raporlamalar yapıldı.

- Şirket'in yasa, mevzuat ve yönetmeliklere uygunluğu sağlandı.

2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Oylum, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında tüm pay sahiplerine eşit muamele gösterir ve hakların kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu gibi yatırımcılardan gelen sözlü ve yazılı bilgi talepleri sözlü veya mümkün olduğunca yazılı olarak cevaplanmaktadır.

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasıyla ilgili bir düzenleme yoktur ve Şirket borsada işlem görmeye başladığı günden beri bilgi alma ve inceleme hakkı kapsamında, Şirket'e özel denetçi tayini konusunda paydaşlardan gelen bir talep bulunmamaktadır.

3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul'a davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre, yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Genel Kurul toplantıları yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilmektedir. Olağan Genel Kurul toplantıları senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket'in işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılmakla birlikte toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri hakkında bilgiler pay sahiplerine önceden bildirilir.

Genel Kurul toplantısı Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde yapılır ve Genel Kurul tutanakları Şirket web sitesinde ile Kamuyu aydınlatma Platformunda yayınlanır. Şirketimiz, yeni düzenlemeler ile kota alınmış olup Türk Ticaret Kanunu'nun bir gerekliliği olarak e-genel kurul hakkında uyumlaştırma çalışmaları başlatmış ve bu kapsamda Şirket esas sözleşmemizin 10. maddesi tadil edilerek 01/07/2016 tarihli olağan genel kurulda kabul edilmiş, Şirketimizden iki kişi gerekli eğitimler aldırılmak

sureti ile e-genel kurul yapmaya yetkilendirilmiş olup bu dönemde ilk kez elektronik ortamda genel kurul toplantısı yapılmıştır.

4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Şirket ana sözleşmesinin 10/c maddesine göre, Genel Kurul toplantılarında (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin bir (1) hisse karşılığı on (10) oyu, (A) ve (B) grubu dışında kalan pay sahiplerinin bir (1) hisse karşılığı bir (1) oyu vardır.

5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ve şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan net (safi) kardan, varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

1) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Temettü:

2) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

3) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in memurlarına, çalışanlarına imtiyazlı pay sahiplerine ve işçilerine dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

4) Safi kardan, yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

5) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

6) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez

7) Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'a önerdiği kar dağıtım teklifi, ülke ekonomisi ve Şirket'imizin finansal durumu gözetilerek, pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'imizin yatırım gereksinimleri arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir.

6. PAYLARIN DEVRİ

Nama yazılı (A) ve (B) grubu paylar Yönetim Kurulu kararı olmaksızın devredilemez. Söz konusu payların devrine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında toplantıya katılan (A) grubu pay temsilcilerinin çoğunluğunun onayı aranır. Yönetim Kurulu herhangi bir sebep göstermeksizin pay devrini kabul etmeyeceği gibi kendi uygun göreceği şekil ve şartlarda devri kabul edebilir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; hissedarlar, potansiyel yatırımcılar, BİST üyeleri gibi ilgililerin eş zamanlı, eksiksiz, anlaşılır ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir bilgilendirme politikası takip etmektedir. Bilgilendirme Politikası'nın uygulanmasındaki amaç; ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların başta pay sahipleri ve yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz ve kolay anlaşılabilir bir şekilde iletilmesini sağlamaktır.

Oylum, kamunun bilgilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatını, Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerini ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerini esas almaktadır. Bu doğrultuda Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikası'nın izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Birimi görevlendirilmiştir.

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23'üncü maddesi gereğince hazırlanmış olup, tüm menfaat sahiplerine Oylum web sitesi (www.oylum.com) aracılığı ile duyurulmaktadır.

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. bilgilendirmeleri, özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır.

8. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Kamunun aydınlatılmasında Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. web sitesi (www.oylum.com) etkin bilgilendirme aracı olarak kullanılmakta olup, SPK ilkelerine uygun olarak yayınlanan bilgiler yatırımcıların kolaylıkla ulaşabileceği “Yatırımcı İlişkileri” ve “Kurumsal” alanlarının altında toplanmaktadır.

9. FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere raporun tamamında yer verilmiştir.

BÖLÜM – III MENFAAT SAHİPLERİ

10. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilir.

Pay sahipleri ve yatırımcılara Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, KAP ve internet sitesindeki bildirimlerle bilgilendirme yapılmaktadır.

Şirket'imizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, tedarikçiler, müşteriler ve çalışanlarımız da düzenlenen toplantılar, yazılı ve görsel basına dağıtılan basın bültenleri ve internet sitemiz aracılığıyla bilgi edinebilmektedir.

Kamuya yapılan açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, BİST ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.

Gizlilik kapsamında olmayan önemli durumlar özel durum açıklaması olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket web sitesi aracılığı ile duyurulur. Özel durum açıklamaları Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanır.

Şirket, halka arzdan beri çeşitli özel durum açıklaması ve diğer zorunlu bildirimlerini yapmıştır, ertelenmiş bir açıklama bulunmadığı gibi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir ek açıklama talebi olmamıştır. Şirket'in yurt dışı borsalara kote edilmiş hisse senedi olmadığından, ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

11. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

TTK'nın 387. Maddesi hükmü saklı olmak kaydıyla Şirketimizin ana sözleşmesi gereği Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında (A) ve (B) grubu pay sahiplerinin bir (1) hisse karşılığı on (10) oyu, (A) ve (B) grubu dışında kalan pay sahiplerinin bir (1) hisse karşılığı (1) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Şirketimizin ana sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu 5 ya da 7 üyeden oluşur ve bu üyeler ana sözleşmenin ilgili hükümleri gereği pay sahiplerinin önerisi ile Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Bunun haricinde menfaat sahipleri Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne görüş bildirmek vasıtasıyla da yönetime katılabilmektedir.

12. MENFAAT SAHİPLERİNİN KORUNMASI

Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle ile korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Şirketimizde çalışan haklarını teminen İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturur.

Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

13. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirket'imizin İnsan Kaynakları Politikası gereği çalışanlarının din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin herhangi bir ayrımcılığa uğramayacağı teminat altına alınmıştır. Genel politika olarak çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı ilke edinmiş olan Şirket'imiz, çalışanlarının kişisel ve mesleki açıdan gelişmek istedikleri alana yönlendirmekte ve gerekli eğitimi sunmaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara yazılı olarak bildirilmiştir.

14. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Doğruluk, eşitlik, şeffaflık ve toplumsal faydaların gözetilmesi kurumsal etik anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Şirket'imiz çevre, spor, eğitim ve kamu sağlığını alakadar eden konularda saygılı ve destekleyici politikalar benimsemekte ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine maddi ve manevi katkıda bulunmaktadır. Şirketimiz 2015 yılı içerisinde herhangi bir ayni, nakdi, yardımda bulunmamıştır.

Etik Kuralları'mız Şirket web sitesi aracılığı ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI OLUŞUMU VE ÜYELER

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilen Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirket'in Yönetim Kurulu beş (5) üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, (A) grubu payların çoğunluğu tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere (B) grubu payların çoğunluğu tarafından seçilen Yönetim Kurulu Üyesini Başkan Vekili seçer. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi en fazla üç (3) yıldır. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tekrar seçilebilmesi mümkündür.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri;

ÜYE	GÖREV
Yener Büyüknalbant	Yönetim Kurulu Başkanı /İcra Kurulu Başkanı
Nesibe Büyüknalbant	Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.(Bağımsız Üye Değil)
Begüm Akşehirlioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye Değil)