

OYLUM SINAI YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23/06/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oylum Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23/06/2017 tarihinde, saat 14.30'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 19/06/2017 tarih ve 25897287 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 02.06.2017 tarih ve 9339 sayılı nüshasında ve 31.05.2017 Tarih ve 6171 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 1.924.406,00 TL olan 1.924.406 adet payın asaleten ve 555.230,00 TL olan 555.230 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam değeri 2.479.636,00 TL olan 2.479.636 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.

(Toplantıya elektronik ortamda katılan olmamıştır.)

- 1) Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2) Toplantı başkanlığına Yılmaz Büyüknalbant oy birliği ile seçildi. Tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
- 3) 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar Yılmaz Büyüknalbant tarafından okundu, ayrı ayrı müzakereye açıldı, raporlar üzerinde söz alan olmadı. 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulunun 2016 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 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri paylarından doğan haklardan dolayı kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)
- 6) Bracknor Fund Limited ile yapılan sözleşme müzakereye açıldı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 7) Yönetim Kurulu'nun teklifi ile 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında 2016 yılına ilişkin "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Şirket'in 2016 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) 2016 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 15:02'de kapattı.

Yusuf HAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz BÜYÜKNALBANT
TOPLANTI BAŞKANI