

**OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Sıra No : 50  
Karar Tarihi : 06.02.2019  
Mevzuun Mahiyeti : Fon Kullanım Raporu  
Toplantıya Katılanlar : Yener BÜYÜKNALBANT, Nesibe BÜYÜKNALBANT, Begüm AKŞEHİRLİOĞLU, Mustafa ARDIÇLIOĞLU ve Abbas SORKULU

**Kararın Metni**

Şirket Yönetim Kurulumuz 06.02.2019 tarihinde şirket merkezinde toplanarak Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 12.100.000 TL'den 13.808.800 TL'ye artırılması nedeniyle elde edilecek fonun kullanımı için hazırlanan aşağıdaki raporun onaylanmasına karar vermiştir.

**OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.**  
**TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN**  
**HANGİ AMAÇLARLA KULLANILACAĞINA İLİŞKİN**  
**FON KULLANIM RAPORU**

**1. Tahsisli Sermaye Artırımından Sağlanacak Fon ve Kullanım Yerleri**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 06/02/2019 tarih ve 49 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayesini tamamı nakden karşılanmak üzere 12.100.000 TL'den 13.808.800 TL'ye artırılması nedeniyle toplam 1.708.800 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak 1,00 TL'den satış yapılması neticesinde elde edilecek 1.708.800 TL'nin kullanımı için hazırlanan fon kullanım raporudur.

**2. Raporun Amacı**

İşbu rapor, tahsisli sermaye artırımından elde edilecek fonun ne şekilde kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanmış olup, Yönetim Kurulunca karara bağlanarak ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmesine ve kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

**3. Ortaklık Yapısı**

Son durum itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

| Pay Grupları | Pay Sahipleri ve Pay Tutarları |                 |
|--------------|--------------------------------|-----------------|
| A Grubu      | Nesibe Büyüknalbant            | 294.000,00 TL   |
|              | Yener Büyüknalbant             | 210.000,00 TL   |
|              | Begüm Akşehirlilioğlu          | 48.000,00 TL    |
|              | Yeşim Eminel                   | 48.000,00 TL    |
| B Grubu      | Yener Büyüknalbant             | 60.000,00 TL    |
| C Grubu      | Nesibe Büyüknalbant            | 347.708,00 TL   |
|              | Yener Büyüknalbant             | 710.752,00 TL   |
|              | Begüm Akşehirlilioğlu          | 432.000,00 TL   |
|              | Yeşim Eminel                   | 116.000,00 TL   |
|              | Diğer                          | 9.833.540,00 TL |

## **SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ**

### **MADDE 6:**

Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/03/2012 tarih ve 544/2481 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000 TL olup, her biri 1,00 TL (birTürkLirası) itibari değerinde 60.000.000 paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle beş (5) yılı geçmemek üzere genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 12.100.000 TL (onikimilyonyüzbinTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (birTürkLirası) nominal değerinde toplam 12.100.000 (onikimilyonyüzbin) adet paya ayrılmıştır. Bu paylar, 600.000 (altıyüzbin) adet nama yazılı (A) grubu, 60.000 (altmışbin) adet nama yazılı (B) grubu ve 11.440.000 (onbirmilyondörttyüzkırkbın) adet hamiline yazılı (C) grubu paylardan oluşmaktadır.

(A) grubu payların 210.000 (ikiyüzonbin) adedi Yener Büyüknalbant'a, 294.000 (ikiyüzdoksandörtbin) adedi Nesibe Büyüknalbant'a, 48.000 (kırksevizbin) adedi Yeşim Eminel'e ve 48.000 (kırksevizbin) adedi Begüm Büyüknalbant'a aittir. 60.000 (altmışbin) adet (B) grubu paylar Yener Büyüknalbant'a aittir.

A ve/veya B grubu pay sahipleri, sahip oldukları Borsa'da işlem görmeyen A ve/veya B Grubu payları devretmek istediklerinde Şirket, başvurma anındaki gerçek değeriyle, (A) ve/veya (B) grubu pay sahiplerinden diğerlerine iş bu payları almaları için yazılı olarak bildirir. İş bu bildirim üzerine 15 gün içerisinde söz konusu payları başvurma anındaki gerçek değeri ile alacak bir A ve/veya B grubu pay sahibinin çıkması halinde iş bu pay o pay sahibine devrolunur. Aynı pay için birden çok A ve/veya B grubu pay sahibinin devralmak için başvurması halinde ise 15 günlük sürede ilk başvuran pay sahibine öncelik tanınır. 15 günlük sürede A ve/veya B grubu pay sahiplerinden kimse devre konu payı almak için bildirimde bulunmazsa şirket söz konusu payın bir 3. kişi/kuruma devrine onay verebilir. Bunun dışında Şirket paylarının devri serbesttir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir.

*Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Devri" başlıklı 6. Maddesine ilişkin değişiklik, Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 08.12.2017 tarihinde tescil edilmiş ve 18.12.2017 tarih ve 9475 nolu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde de ilan edilmiştir.*

#### **4. Sermaye Artırımından Sağlanan Fonların Kullanım Yerleri**

Şirketin tahsisli sermaye artırımı ile elde edeceği fonun kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir.

| <b>PLANLANAN KULLANIM YERİ</b>           | <b>PLANLANAN TUTAR (TL)</b> |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Bracknor Fund Ltd.'ye kredi geri ödemesi | 1.708.800 TL                |
| <b>TOPLAM</b>                            | <b>1.708.800 TL</b>         |

#### **Bracknor Fund Ltd.'ye kredi geri ödemesi: 1.708.800 TL**

Şirketimiz 13/03/2018, 02/05/2018, 04/06/2018 ve 16/07/2018 tarihlerinde Bracknor Fund Ltd'den almış olduğu toplam 1.708.800 TL kredi borcunu geri ödeyecektir. İşbu kredi borcu alındığı tarihten itibaren aşağıdaki şekilde kullanılmıştır.

| No  | Harcama Kalemi                           | Tutarı<br>(TL)     | Alt Tutarı<br>(TL) | Açıklama           |
|-----|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1   | İşlem Masrafları                         | 68.352 ₺           |                    |                    |
| 1.1 | Bracknor İşlem Komisyonu<br>(Fonun %4'ü) |                    | 68.352 ₺           |                    |
| 2   | Kredi Geri Ödemeleri                     | 1.640.448 ₺        |                    |                    |
| 2.1 | Vakıfbank Kredi                          |                    | 266.475 ₺          | 25/06/2018         |
| 2.2 | Halkbank Kredi                           |                    | 470.733 ₺          | 09/07/2018         |
| 2.3 | Vakıfbank Kredi                          |                    | 269.759 ₺          | 07/08/2018         |
| 2.4 | Vakıfbank Kredi                          |                    | 517.005 ₺          | 16/08/2018         |
| 2.5 | Taksitli kredi ödemeleri                 |                    | 116.476 ₺          | Çeşitli tarihlerde |
|     |                                          |                    |                    |                    |
|     | <b>TOPLAM</b>                            | <b>1.708.800 ₺</b> | <b>1.708.800 ₺</b> |                    |

## 5. Sonuç

Tahsisli sermaye artırımını ile elde edilecek fon, Şirket'in özkaynak yapısını ve nakit akışını güçlendirecek olup orta vadede karlılığını artıracaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yener BÜYÜKNALBANT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nesibe BÜYÜKNALBANT

Yönetim Kurulu Üyesi

Begüm AKŞEHİRLİOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ARDIÇLIOĞLU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Abbas SORKULU