

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sıra No : 53
Karar Tarihi : 18.03.2019
Mevzuun Mahiyeti : Fon Kullanım Raporu
Toplantıya Katılanlar : Yener BÜYÜKNALBANT, Nesibe BÜYÜKNALBANT, Begüm AKŞEHİRLİOĞLU, Mustafa ARDIÇLIOĞLU ve Abbas SORKULU

Kararın Metni

Şirket Yönetim Kurulumuz 18.03.2019 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 ve 06.02.2019 tarih ve 50 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen raporun aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile 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 durumunda 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 Akşehirlioğlu	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 Akşehirlioğlu	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 ulaşılammış 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 ari 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 Sağlanacak Fonların Kullanım Yerleri

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 toplam 1.708.800 TL kredi almıştır. İşbu kredi borcu alındığı tarihten itibaren aşağıdaki şekilde kullanılmıştır.

No	Harcama Kalemi	Tutarı (TL)	Alt Tutarı (TL)	Açıklama
1	İşlem Masrafları	68.352 ₺		
1.1	Bracknor İşlem Komisyonu (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
	TOPLAM	1.708.800 ₺	1.708.800 ₺	

5. Sonuç

Tahsisli sermaye artırımını ile elde edilecek fonun 1.708.800 TL'si tahsil edilmiş olup 4. maddede kullanım yerleri detaylandırılmıştır. İşbu sermaye artırımını ile ilave fon elde edilmesi halinde (pay satış fiyatının 1 TL'nin üzerinde olması halinde) ilave fonun Şirket'in kısa vadeli borçlarının ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır. Böylece işbu sermaye artırımını 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