

OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/05/2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oylum Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28/05/2019 tarihinde, saat 14.30'da, toplantı adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri adresinde, Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/05/2019 tarih ve 49351098-431.03-E-00044721370 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yusuf Han gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.05.2019 tarih ve 9820 sayılı nüshasının 1247-1248. sayfasında ve 26.04.2019 Tarih ve 67062 sayılı Büyük Kayseri Gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 13.808.800,00 TL'ye tekabül eden toplam 13.808.800 adet paydan; toplam itibari değeri 3.975.260,00 TL olan 3.975.260 adet payın toplantıda asaleten 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) 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar Yener Büyüknalbant tarafından okundu, ayrı ayrı müzakereye açıldı, raporlar üzerinde söz alan olmadı. 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulunun 2018 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. 2018 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri paylarından doğan haklardan dolayı kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)
- 6) Tahsisli sermaye artırımına ilişkin bilgi verildi. Bracknor Fund Limited ile imzalanan sözleşme ve ek protokol ile bugüne kadar yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı.
- 7) Yönetim Kurulu'nun teklifi ile 2019 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 2018 yılına ilişkin "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Şirket'in 2018 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) 2018 yılında herhangi bir bağış ve yardımın yapılmadığına dair Yönetimin beyanı Genel Kurula okundu. 2019 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın 100.000 TL olmasına oy birliği ile karar verildi.
- 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) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Begüm Akşehirlioğlu'nun her birine aylık net 4.500,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Abbas Sorkulu, Mustafa Ardiclioğlu'nun her birine aylık net 600,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 15) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 16) Dilek, temenni ve kapanış. Toplantı Başkanı toplantıyı 14:52'de kapattı.

Yusuf HAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz BÜYÜKNALBANT
TOPLANTI BAŞKANI