

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 TEMMUZ 2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 08/07/2020 tarihinde, “Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri Türkiye “ adresinde saat 14:30’da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.

2019 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, İlişkili Taraf İşlemleri Raporu, esas sözleşme tadil metni ve gündem maddeleri toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.oylum.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) Sayın Paydaşlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi”ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket’imizin Yatırımcı İlişkileri Departmanından veya Şirket web sitemizden “ www.oylum.com ” temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Tebliğ’inde öngörülen hususları da yerine getirerek vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan bir gün önce 16:30’a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilecektir. Elektronik ortamda genel kurula katılmak isteyen pay sahiplerinin güvenli elektronik imzaya sahip olması ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir. Oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın internet sitesinden (www.mkk.com.tr) bilgi alınabilmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik oy kullanımına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacak olup olumsuz oylar sözlü olarak beyan edilecektir.

Paydaşlarımızın bilgilerine arz olunur...

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Seri: II, No: 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca gerekli açıklamalar aşağıda paydaşlarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

A) Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı:

Pay defterine göre ortaklık yapısı ve oy hakkı oranı hakkında bilgi aşağıda sunulmuştur.

Ortağın İsmi/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Yener BÜYÜKNALBANT	2.692.520	9,75	19,12
Nesibe BÜYÜKNALBANT	3.970.000	14,37	23,45
Yeşim EMİNEL	328.000	1,19	4,62
Begüm AKŞEHİRLİOĞLU	960.000	3,48	3,02
DİĞER	19.667.080	71,21	49,79
TOPLAM	27.617.600	100	100

Şirketimiz gıda imalatı sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketimiz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi halka açık bir şirket olup Ana Pazarda işlem görmektedir. Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemindedir ve Şirketimizin sermayesi 27.617.600 TL’dir. Sermayemiz üç grup paydan oluşmaktadır. (A) grubu ve (B) grubu paylar nama yazılı, (C) grubu paylar hamiline yazılı paylardır. (A) grubu payların nominal toplamı 1.200.000 TL, (B) grubu payların nominal toplamı 120.000 TL, (C) grubu payların nominal toplamı 26.297.600 TL’dir. (A) ve (B) grubu payların oy hakkı ve (A) grubu payların ise ayrıca yönetim kurulu üyesi seçme imtiyazı bulunmaktadır.

B) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Ortaklığın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

C) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Bir azil söz konusu olmamakla birlikte Yönetim Kurulu Üyelerimizden Begüm Akşehirlioğlu’nun istifası sonucu boşalan yönetim kadrosuna ilk genel kurulda onaylanmak üzere Yeşim Eminel seçilmiştir. Yönetimdeki değişikliğin ortaklık faaliyetlerini önemli düzeyde ve olumsuz etkilemeyeceği öngörülmektedir. Yeşim Eminel, Şirket ortağı olup bağımsız üye değildir.

Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Eminel’in kısa özgeçmişi aşağıda yer almaktadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden Yeşim Eminel, Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İş hayatına Şirketimiz dışında bir firmada ihracat departmanında başlayan Yeşim Eminel, özellikle dış ticaret alanında tecrübeler edindikten sonra şirketimizde görev almaya başlamıştır. Yeşim Eminel, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

1) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Herhangi bir talep gelmemiştir.

2) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sıra No : 76
Karar Tarihi : 14.05.2020
Mevzuun Mahiyeti : Finansal Raporların ve Faaliyet Raporlarının Denetimi, Kar Dağıtım Hk.
Toplantıya Katılanlar : Yener BÜYÜKNALBANT, Nesibe BÜYÜKNALBANT, Yeşim EMİNEL, Mustafa ARDIÇLIOĞLU ve Abbas SORKULU

Kararın Metni

Şirket Yönetim Kurulumuz 14.05.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1) Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin sone erecek olması nedeni ile kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde sürenin beş (5) yıl daha uzatılabilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000 TL'ye yükseltilmesi için esas sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine, gerekli izinler alınarak ilk genel kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Yener BÜYÜKNALBANT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nesibe BÜYÜKNALBANT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa ARDIÇLIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Yeşim EMİNEL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Abbas SORKULU

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
<u>SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ</u> <u>MADDE 6:</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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'nca 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 27.617.600 TL (yirmiyedimilyonaltıyüzonyedibinaltıyüzTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (birTürkLirası) nominal değerinde toplam 27.617.600 (yirmiyedimilyonaltıyüzonyedibinaltıyüz) adet paya ayrılmıştır. Bu paylar, 1.200.000 (birmilyonikiyüzbin) adet nama yazılı (A) grubu, 120.000 (yüzyirmibin) adet nama yazılı (B) grubu ve 26.297.600 (yirmialtmıymilyonikiyüzdoksanyedibinaltıyüz) adet hamiline yazılı (C) grubu paylardan oluşmaktadır. (A) grubu payların 420.000 (dörtüzyirmibin) adedi Yener Büyüknalbant'a, 588.000 (beşyüzseksenekizbin) adedi Nesibe Büyüknalbant'a, 96.000 (doksanalıtın) adedi Yeşim Eminel'e ve 96.000 (doksanalıtın) adedi Begüm Büyüknalbant'a aittir. 120.000 (yüzyirmibin) 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	<u>SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ</u> <u>MADDE 6:</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu 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 120.000.000 TL olup, her biri 1,00 TL (birTürkLirası) itibari değerinde 120.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 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 27.617.600 TL (yirmiyedimilyonaltıyüzonyedibinaltıyüzTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (birTürkLirası) nominal değerinde toplam 27.617.600 (yirmiyedimilyonaltıyüzonyedibinaltıyüz) adet paya ayrılmıştır. Bu paylar, 1.200.000 (birmilyonikiyüzbin) adet nama yazılı (A) grubu, 120.000 (yüzyirmibin) adet nama yazılı (B) grubu ve 26.297.600 (yirmialtmıymilyonikiyüzdoksanyedibinaltıyüz) adet hamiline yazılı (C) grubu paylardan oluşmaktadır. (A) grubu payların 420.000 (dörtüzyirmibin) adedi Yener Büyüknalbant'a, 588.000 (beşyüzseksenekizbin) adedi Nesibe Büyüknalbant'a, 96.000 (doksanalıtın) adedi Yeşim Eminel'e ve 96.000 (doksanalıtın) adedi Begüm Büyüknalbant'a aittir. 120.000 (yüzyirmibin) 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

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 kaydileştirme 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.	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 kaydileştirme 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.
--	--

3) Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar:

Açılış ve Yoklama:

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde açılış ve yoklama yapılacaktır.

Toplantı Başkanlığının Seçimi ve Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi:

Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecek ve Tutanakların Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması hususunda yetki verilecektir.

01.01.2019- 31.12.2019 Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşünün ve Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi ve Onaylanması:

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde ve www.oylum.com Şirket web sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümünün altında paydaşlarımızın incelemesine sunulan raporlar, toplantıda okunarak paydaşlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulunun, 2019 Yılı Bilançosunda Kar Dağıtımını Yapılmaması Yönündeki Teklifinin Karara Bağlanması:

Kar dağıtım Kanun ve Şirket Kar Dağıtım Politikası esasları çerçevesinde yapılır. Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmaması yönündeki teklifi karara bağlanacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 01.01.2019- 31.12.2019 Hesap Dönemi Faaliyet, İşlem ve Hesaplarından Ötürü Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Begüm Akşehirlioğlu'nun istifasının kabulünün ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Yeşim Eminel'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin görüşülüp karara bağlanması:

Şirket yönetim kurulu üyelerinin görev süresi dolmadan istifa eden Begüm Akşehirlioğlu'nun yerine, Yönetim Kurulu kararı ile Yeşim Eminel seçilmiştir. Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi görevlerini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesinin 02.03.2020 tarihli komite toplantısında alınan kararına göre Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddeleri uyarınca Yeşim Eminel'in aday gösterilmesi hususunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. 08 Temmuz 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında TTK ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin hükümleri kapsamında yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesi görüşülüp karara bağlanacaktır.

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin Teklifi ile 2020 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Raporlarının ve Faaliyet Raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na Uygun Olarak Bağımsız Denetimlerinin Yapılması Konusunda Yönetim Kurulu Tarafından Seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin Seçiminin Görüşülmesi ve Onaylanması:

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 2020 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin mevzuattan kaynaklanan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınacağı AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi Şirketimiz pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2019 Yılına Dair Yapılan İşlemler ve 2020 Yılına İlişkin Öngörüler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi:

Şirketin ilişkili tarafları ile yapılan işlemler ve 2020 yılına ilişkin öngörüler hakkında bilgi verilecektir.

Şirket'in 2019 Yılı İçerisinde Vermiş Olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi:

Pay sahiplerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarımızın ilgili dipnotunda (Taahhütler – Teminat, Rehin, İpotekler) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilecektir.

Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul Onayına Sunulması:

Kar Dağıtım Politikası onaya sunulacaktır.

2019 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi Sunulması ve 2020 Yılında Yapılacak Olan Bağış ve Yardımlara İlişkin Üst Sınır Belirlenmesi:

2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecek olup 2020 yılı hesap dönemi bağış üst sınırı paydaşlara teklif edilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlıktan Alınan İzin Çerçevesinde Kayıtlı Sermaye Tavanının 120.000.000 TL'ye Çıkarılması ve Tavan İzninin 2020-2024 Dönemi İçin Geçerli Olması Amacıyla Esas

Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin Tadil Edilmesi Hususunun Görüşülerek Karara Bağlanması:

Türk Ticaret Kanunu ve Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlıktan alınan izin çerçevesinde sermaye tavan tutarının 60.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılması ve yeni bir beş yıllık süre için esas sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilmesi konusu görüşülerek karara bağlanacaktır.

2012 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Onayıyla Gerçekleştirilen Hisse Geri Alım Programı Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve Yönetim Kuruluna Verilen Yetki Süresinin Bir Yıl Uzatılması:

2012 yılı olağan genel kurulunda onaylanan hisse geri alım programı hakkında ortaklara bilgi verilip yönetim kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl daha uzatılması görüşülüp karara bağlanacaktır.

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 İş ve İşlemler Yapabilmeleri İçin Yetki Verilmesi:

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 verilmesi görüşülüp karara bağlanacaktır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2020 Hesap Dönemi İçin Ödenecek Ücretlerin Ayrı Ayrı Görüşülmesi ve Karara Bağlanması:

2020 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler görüşülüp karara bağlanacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi:

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

Dilek, Temenni ve Kapanış:

Dilek ve temenniler iletilip toplantı sona erdirilecektir.