

OYLUM SINAI YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oylum Sinai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08/07/2020 tarihinde, saat 14.30'da, toplantı adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/07/2020 tarih ve 55597163 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Şahin gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.06.2020 tarih ve 10097 sayılı nüshasında ve 12.06.2020 Tarih ve 7042 sayılı Büyük Kayseri Gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 27.617.600,00 TL'ye tekabül eden toplam 27.617.600 adet paydan; toplam itibari değeri 7.950.522,00 TL olan 7.950.522 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 2 adet pay sahibi olan 1 kişi katılmıştır.)

- 1) Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2) Toplantı başkanlığına Yılmaz Büyüknalbant oy birliği ile seçildi. Tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
- 3) 01.01.2019 - 31.12.2019 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. 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar oy çokluğu (19.830.520 adet kabul, 2 adet ret) ile kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulunun 2019 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. Karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle 2019 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu (19.830.520 adet kabul, 2 adet ret) ile karar verildi.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı oy çokluğu (19.830.520 adet kabul, 2 adet ret) ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri paylarından doğan haklardan dolayı kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)
- 6) Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Begüm Akşehirlioğlu'nun istifasının kabulüne ve yerine Yeşim Eminel'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oy çokluğu (19.830.520 adet kabul, 2 adet ret) ile karar verildi.
- 7) Denetimden Sorumlu Komitenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile 2020 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 çokluğu (19.830.520 adet kabul, 2 adet ret) ile karar verildi.
- 8) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında 2019 yılına ilişkin "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler ve 2020 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Şirket'in 2019 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 çokluğu (19.830.520 adet kabul, 2 adet ret) ile kabul edildi.
- 11) 2019 yılında 11.870 TL bağış yapıldığına dair Yönetimin beyanı Genel Kurula okundu. 2020 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın 120.000 TL olmasına oy çokluğu (19.830.520 adet kabul, 2 adet ret) ile karar verildi.
- 12) Kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000 TL'ye çıkarılması ve yeni bir beş yıllık süre için Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlıktan alınan yetki görüşülerek oy çokluğu (19.830.520 adet kabul, 2 adet ret) ile kabul edildi.
- 13) 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 çokluğu (19.830.520 adet kabul, 2 adet ret) ile karar verildi.
- 14) 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 çokluğu (19.830.520 adet kabul, 2 adet ret) ile verildi.
- 15) 2020 yılı için Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Yeşim Eminel'in her birine aylık net 6.000,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Abbas Sorkulu, Mustafa Ardiclioğlu'nun her birine aylık net 700,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 16) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 17) Dilek, temenni ve kapanış. Toplantı Başkanı toplantıyı 14:54'te kapattı.

Ahmet ŞAHİN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Yılmaz BÜYÜKNALBANT
TOPLANTI BAŞKANI

