

Ticaret Sicil No: Kayseri/36081
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
08/07/2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVET

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 işbu 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 Çizelgesine 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...

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve yoklama,
- 2) Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3) 01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4) Yönetim Kurulunun, 2019 yılı bilançosunda kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6) 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,

- 7) Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi 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 Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,
- 8) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2019 yılına dair yapılan işlemler ve 2020 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9) Şirket'in 2019 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10) Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 11) 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2020 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlıktan alınan izin çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000 TL'ye çıkarılması ve tavan izninin 2020-2024 dönemi için geçerli olması amacıyla esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 13) 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,
- 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 verilmesi,
- 15) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2020 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 16) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17) Dilek, temenni ve kapanış.

VEKÂLETNAME
OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.'nin 08 Temmuz 2020 Çarşamba günü Saat: 14:30'da Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri Türkiye adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve yoklama,			
2.	Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,			
3.	01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,			
4.	Yönetim Kurulunun, 2019 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması,			
5.	Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
6.	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,			
7.	Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi 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 Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması,			
8.	SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2019 yılına dair yapılan işlemler ve 2020 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
9.	Şirket'in 2019 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
10.	Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,			
11.	2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2020 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,			
12.	Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlıktan alınan izin çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000 TL'ye çıkarılması ve tavan izninin 2020-2024 dönemi için geçerli olması amacıyla esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,			
13.	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,			
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 verilmesi,			
15.	Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2020 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,			
16.	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
17.	Dilek, temenni ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve Serisi : *
 - Numarası/Grubu : **
 - Adet-Nominal Değeri :
 - Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
 - Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
 - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :
- *Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:.....

.....

İMZASI:

Not: Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyanı eklenmesi halinde geçerlidir.