

OYLUM SINAI YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27/05/2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oylum Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27/05/2021 tarihinde, saat 12.30'da, toplantı adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/05/2021 tarih ve 64119617 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gazi Dinçaslan gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05/05/2021 tarih ve 10323 sayılı nüshasında ve 03/05/2021 Tarih ve 3403 sayılı Gazete Kayseri'de 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 5.260.250,00 TL olan 5.260.250 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiği, toplam itibari değeri 65 TL olan 65 adet payın elektronik ortamda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen ikinci toplantı için asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yener Büyüknalbant tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(Toplantıya elektronik ortamda 65 adet pay sahibi olan 1 gerçek kişi katılmıştır.)

1) Açılış ve yoklama yapıldı.

2) Toplantı başkanlığına Yılmaz Büyüknalbant oy birliği ile seçildi. Tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

3) 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar okunmuş sayılarak ayrı ayrı müzakereye açıldı, raporlar üzerinde söz alan olmadı. 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

4) Yönetim Kurulunun 2020 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. 2020 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu (17.140.250 adet kabul, 65 adet ret) ile karar verildi.

5) Yönetim Kurulu Üyeleri 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri paylarından doğan haklardan dolayı kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

6) Yönetim Kurulu üyeliklerine Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Yeşim Eminel; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine yazılı olarak görevi kabul ettiğini beyan eden Hüseyin Cönger, Mehmet Erkekgil'in üç (3) yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7) Denetimden Sorumlu Komitenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 212988 sicilinde 0121039997700017 mersis numarası ile kayıtlı, Kırkpınar Sk. No:17/3 Çankaya/ Ankara adresinde faaliyet gösteren 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 2020 yılına ilişkin "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler ve 2021 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

9) Şirket'in 2020 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) 2020 yılında 90.000 TL bağış yapıldığına dair Yönetimin beyanı Genel Kurula okundu. 2021 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın 150.000 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 sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki oy çokluğu (17.140.250 adet kabul, 65 adet ret) ile verildi.

14) 2021 yılı için Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Yeşim Eminel'in her birine aylık net 8.000 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Cönger ve Mehmet Erkekgil'in her birine aylık net 1.000 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 12:56'da kapattı.

Gazi DİNÇASLAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Yılmaz BÜYÜKNALBANT
TOPLANTI BAŞKANI

