

OYLUM SINAI YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/06/2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oylum Sinai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 14/06/2023 tarihinde, saat 14:30'da, toplantı adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri adresinde, T.C. Kayseri Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2023 tarih ve 86289375 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gamze Arslan gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23/05/2023 tarih ve 10836 sayılı nüshasında ve 19/05/2023 Tarih ve 4020 sayılı Gazete Kayseri'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 85.000.000,00 TL'ye tekabül eden toplam 85.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 16.189.721,286 TL olan 16.189.721,286 adet payın toplantıda 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 katılan olmamıştır.)

- 1) Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2) Toplantı başkanlığına Yılmaz Büyüknalbant oy birliği ile seçildi. Tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
- 3) 01.01.2022 - 31.12.2022 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. 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulunun 2022 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. 2022 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri 01.01.2022 - 31.12.2022 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 2023 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 48726 sicilinde 0734005526600019 mersis numarası ile kayıtlı, İlkbahar Mahallesi, Galip Erdem Caddesi, No:43 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında 2022 yılına ilişkin "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler ve 2023 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Şirket'in 2022 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) 2022 yılında 55.800 TL bağış yapıldığına dair Yönetimin beyanı Genel Kurula okundu. 2023 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınıırın 500.000 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) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 15) Genel kurulu takip eden aydan itibaren bir sonraki hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'a kadar Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Yeşim Eminel'in her birine aylık net 50.000 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Cönger ve Mehmet Erkekgil'in her birine aylık net 5.000 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 bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı toplantıyı 14:53'te kapattı.

Gamze ARSLAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz BÜYÜKNALBANT
TOPLANTI BAŞKANI