

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Sıra No : 136
Karar Tarihi : 03.01.2024
Mevzuun Mahiyeti : İlişkili taraf işlemleri hk.
Toplantıya Katılanlar : Yener BÜYÜKNALBANT, Nesibe BÜYÜKNALBANT, Yeşim EMİNEL,
Hüseyin CÖNGER ve Mehmet ERKEKGİL

Kararın Metni

Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- 2024 yılı ve sonrasında ilişkili taraf işlemlerinin şartlarının aşağıdaki gibi belirlenmesine;
 - A101 satışlarını yapan Oylum İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin bu işlemlere devam etmesine,
 - Diğer tüm iç piyasa satışlarımızda olduğu gibi nakliye maliyetinin direkt Şirketimiz tarafından üstlenilmesine
 - A101'den gelen iade ve dönem sonu ciro primi gibi tüm giderlerin dönem sonlarında ilişkili tarafça Şirketimize yansıtma faturası ile faturalandırılmasına,
 - İlişkili tarafa kesilen faturadaki birim fiyatların müşteriye satılan birim fiyattan diğer operasyonel ve mali tüm sorumlulukların ilişkili taraf şirket bünyesinde kalması kaydıyla %2 iskonto yapılmasına ve bu şekilde faturalandırılmasına,
 - İhracat satışlarının bazılarının ilişkili taraf Oylum İç ve Dış Ticaret A.Ş. ve İnova Sınai Yatırımlar A.Ş. tarafından yapılmasına,
 - İhracatta müşterilerle anlaşmalara göre EXW, FOB veya C&F teslim şekilleri bulunduğu göz önüne alınarak iç nakliye, liman masrafları, navlun masrafı, gümrük masrafı gibi tüm giderlerin dönem sonlarında ilişkili tarafça Şirketimize yansıtma faturası ile faturalandırılmasına,
 - İlişkili tarafa kesilen faturadaki birim fiyatların müşteriye satılan birim fiyattan diğer operasyonel ve mali tüm sorumlulukların ilişkili taraf şirket bünyesinde kalması kaydıyla %2 iskonto yapılmasına ve bu şekilde faturalandırılmasına,
 - İlişkili taraflara yapılan satışların vadesinin 150 gün olmasına,
 - 2- Şirketimizin ürün çeşitliliği ve iş hacminin artmasının yanı sıra 2024 yılında devreye aldığımız barkodlu stok takip sistemi ile ilave depo alanlarına ihtiyaç doğmuştur. Bu amaçla ilişkili tarafımız Oylum İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin İncesu OSB'deki depo alanlarından 4.000 m2'lik yer kiralanmasına, bölge müdürlüğü ve internet üzerinden yapılan araştırmalarda aylık kira rayicinin 4.000 m2 için yaklaşık 175.000-200.000 TL civarında olduğu tespit edildiğinden aylık kira tutarının rayicinin altında bir tutar olarak 150.000 TL + KDV olarak belirlenmesine,
- oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yener BÜYÜKNALBANT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Nesibe BÜYÜKNALBANT

Yönetim Kurulu Üyesi

Yeşim EMİNEL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin CÖNGER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet ERKEKGİL