

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.07.2024 tarihinde, “Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi-Kayseri / Türkiye“ adresinde saat 14:30’da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.

2023 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 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 Çizelgesi”ne 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.

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

**SERMayE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK
AÇIKLAMALARIMIZ**

Seri: II, No: 17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca gerekli açıklamalar aşağıda paydaşlarımızın bilgilerine sunulmaktadır.

1) Açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle ortaklık yapısı:

Pay defterine göre ortaklık yapısı ve oy hakkı oranı hakkında bilgi aşağıda sunulmuştur.

Ortağın İsmi/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
NESİBE BÜYÜKNALBANT	11.079.891	%13,04	%28,67
YENER BÜYÜKNALBANT	3.263.182	%3,84	%8,84
BEGÜM AKŞEHİRLİOĞLU	923.324	%1,09	%2,95
YEŞİM EMİNEL	923.324	%1,09	%2,95
DİĞER	68.810.279	%80,94	%56,60
TOPLAM	85.000.000	%100,00	%100,00

Şirketimiz gıda imalatı sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketimiz 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi halka açık bir şirket olup Ana Pazarda işlem görmektedir. Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemindedir ve Şirketimizin sermayesi 85.000.000 TL’dir. Pay grupları, özellikleri ve imtiyazları aşağıda belirtilmektedir.

Pay Grubu	Pay Statüsü	İşlem Görüp Görmediği	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü
A Grubu	Nama	Görmüyor	3.693.297,03	%4,35	Oy Hakkı ve Yönetim Kurulu Üye Seçimi
B Grubu	Nama	Görmüyor	369.329,70	%0,43	Oy Hakkı
C Grubu	Hamiline	Görüyor	80.937.373,27	%95,22	İmtiyaz yoktur
Toplam	-	-	85.000.000,00	%100,00	-

2) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:

Ortaklığın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Üç yıllık sürenin sona ermesi nedeniyle yeni yönetim kurulu üyeleri seçilecektir. Yönetimdeki değişikliğin ortaklık faaliyetlerini önemli düzeyde ve olumsuz etkilemeyeceği öngörülmektedir.

A) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

Herhangi bir talep gelmemiştir.

B) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Kararın Metni

Şirket Yönetim Kurulumuz 18.03.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1) Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/03/2012 tarih ve 544/2481 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **120.000.000 TL** olup, her biri 1,00 TL (birTürkLirası) itibari değerde **120.000.000 paya** bölünmüştür. İşbu tavanın izne tabi süresinin dolmak üzere olması nedeni ile **2024-2028** için yeni izin alınması ve Şirketin gelecekte doğabilecek sermaye faaliyetlerine hazırlık olmak üzere yeni tavanın **425.000.000 TL'ye** artırılması gerekliliği doğmuştur.
- 2) İşbu nedenle yasa ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği esas sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk alınarak yeni tavanın ve süresinin Genel Kurul onayına sunulmasının ardından Ticaret Siciline tescil ettirilmesi ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.

MEVCUT METİN	TASLAK METİN
SERMAVE VE PAYLARIN DEVRİ MADDE 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/03/2012 tarih ve 544/2481 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 120.000.000 TL olup, her biri 1,00 TL (birTürkLirası) itibari değerde 120.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle beş (5) yılı geçmemek üzere genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 85.000.000 TL (seksenbeşmilyonTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (birTürkLirası) nominal değerde toplam 85.000.000 (seksenbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu paylar, 3.693.297 (üçmilyonaltıyüzdoksanüçbinikiyüzdoksanyedi) adet nama yazılı (A) grubu, 369.330 (üçyüzaltmışdokuzbinüçyüzotuz) adet nama yazılı (B) grubu ve 80.937.373 (seksenmilyondokuzyüzotuzyedibinüçyüzyetmişüç) adet hamiline yazılı (C) grubu paylardan oluşmaktadır. (A) grubu payların 646.327 (altıyüzkırkıaltıbinüçyüzirmiyedi) adedi Yener Büyüknalbant'a, 2.456.042 (ikimilyondörtüyüzellialtıbinkırkiki) adedi Nesibe Büyüknalbant'a, 295.464 (ikiyüzdoksanbeşbindörtüyüzaltmışdört) adedi Yeşim Eminel'e ve 295.464 (ikiyüzdoksanbeşbindörtüyüzaltmışdört) adedi Begüm Akşehirlioğlu'na aittir. (B) grubu payların 184.665 (yüzseksendörtbinaltıyüzaltmışbeş) adedi Yener Büyüknalbant'a ve 184.665 (yüzseksendörtbinaltıyüzaltmışbeş) adedi Nesibe Büyüknalbant'a aittir. A ve/veya B grubu pay sahipleri, sahip oldukları Borsa'da işlem görmeyen A ve/veya B Grubu payları devretmek istediklerinde Şirket, başvurma anındaki gerçek değeriyle, (A) ve/veya (B) grubu pay sahiplerinden diğerlerine iş bu payları almaları için yazılı olarak bildirir. İş bu bildirim üzerine 15 gün içerisinde söz konusu payları başvurma anındaki gerçek değeri ile alacak bir A ve/veya B grubu pay sahibinin çıkması halinde iş bu pay o pay sahibine devrolunur. Aynı pay için birden çok A ve/veya B grubu pay sahibinin devralmak için başvurması halinde ise 15 günlük sürede ilk başvuran pay sahibine öncelik tanınır. 15 günlük sürede A ve/veya B grubu pay sahiplerinden kimse devre konu payı almak için bildirimde bulunmazsa şirket söz konusu payın bir 3. kişi/kuruma devrine onay verebilir. Bunun dışında Şirket paylarının devri serbesttir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir.	<u>SERMAVE VE PAYLARIN DEVRİ</u> <u>MADDE 6:</u> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05/03/2012 tarih ve 544/2481 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 425.000.000 TL olup, her biri 1,00 TL (birTürkLirası) itibari değerde 425.000.000 paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle beş (5) yılı geçmemek üzere genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 85.000.000 TL (seksenbeşmilyonTürkLirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1,00 TL (birTürkLirası) nominal değerde toplam 85.000.000 (seksenbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır. Bu paylar, 3.693.297 (üçmilyonaltıyüzdoksanüçbinikiyüzdoksanyedi) adet nama yazılı (A) grubu, 369.330 (üçyüzaltmışdokuzbinüçyüzotuz) adet nama yazılı (B) grubu ve 80.937.373 (seksenmilyondokuzyüzotuzyedibinüçyüzyetmişüç) adet hamiline yazılı (C) grubu paylardan oluşmaktadır. (A) grubu payların 646.327 (altıyüzkırkıaltıbinüçyüzirmiyedi) adedi Yener Büyüknalbant'a, 2.456.042 (ikimilyondörtüyüzellialtıbinkırkiki) adedi Nesibe Büyüknalbant'a, 295.464 (ikiyüzdoksanbeşbindörtüyüzaltmışdört) adedi Yeşim Eminel'e ve 295.464 (ikiyüzdoksanbeşbindörtüyüzaltmışdört) adedi Begüm <u>Büyüknalbant'a</u> aittir. (B) grubu payların 184.665 (yüzseksendörtbinaltıyüzaltmışbeş) adedi Yener Büyüknalbant'a ve 184.665 (yüzseksendörtbinaltıyüzaltmışbeş) adedi Nesibe Büyüknalbant'a aittir. A ve/veya B grubu pay sahipleri, sahip oldukları Borsa'da işlem görmeyen A ve/veya B Grubu payları devretmek istediklerinde Şirket, başvurma anındaki gerçek değeriyle, (A) ve/veya (B) grubu pay sahiplerinden diğerlerine iş bu payları almaları için yazılı olarak bildirir. İş bu bildirim üzerine 15 gün içerisinde söz konusu payları başvurma anındaki gerçek değeri ile alacak bir A ve/veya B grubu pay sahibinin çıkması halinde iş bu pay o pay sahibine devrolunur. Aynı pay için birden çok A ve/veya B grubu pay sahibinin devralmak için başvurması halinde ise 15 günlük sürede ilk başvuran pay sahibine öncelik tanınır. 15 günlük sürede A ve/veya B grubu pay sahiplerinden kimse devre konu payı almak için bildirimde bulunmazsa şirket söz konusu payın bir 3. kişi/kuruma devrine onay verebilir. Bunun dışında Şirket paylarının devri serbesttir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir.

C) Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar:

1- Açılış ve Yoklama:

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde açılış ve yoklama yapılacaktır.

2- Toplantı Başkanlığının Seçimi ve Tutanakları İmzalama Yetkisinin Verilmesi:

Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecek ve Tutanakların Toplantı Başkanlığı’nca imzalanması hususunda yetki verilecektir.

3- 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması:

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde ve www.oylum.com Şirket web sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümünün altında paydaşlarımızın incelemesine sunulan raporlar, toplantıda okunarak paydaşlarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- Yönetim Kurulunun, 2023 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması:

Kar dağıtımı Kanun ve Şirket Kar Dağıtım Politikası esasları çerçevesinde yapılır. Yönetim Kurulu tarafından karın dağıtılmaması yönündeki teklifi karara bağlanacaktır.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6- Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite’nin teklifi ile 2024 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:

Denetimden sorumlu komitenin, şirketimizin 1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 dönemine ilişkin SPK’nın Seri:II, No:14.1 sayılı Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmesine ilişkin teklifi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup Şirketimiz pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

7- Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlıktan alınan izin çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanının 425.000.000 TL’ye çıkarılması ve tavan izninin 2024-2028 dönemi için geçerli olması amacıyla esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması:

Kayıtlı sermaye tavanının ve süresinin değişikliğini içeren esas sözleşme değişikliği Şirketimiz pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

8- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2023 yılına dair yapılan işlemler ve 2024 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

Şirketin ilişkili tarafları ile yapılan işlemler ve 2024 yılına ilişkin öngörüler hakkında bilgi verilecektir.

9- Şirket'in 2023 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

Pay sahiplerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi hükümleri çerçevesinde 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarımızın ilgili dipnotunda (Taahhütler – Teminat, Rehin, İpotekler) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilecektir.

10- Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul Onayına Sunulması:

Kar Dağıtım Politikası onaya sunulacaktır.

11- 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2024 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi:

2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecek olup 2024 yılı hesap dönemi bağış üst sınırı paydaşlara teklif edilecektir.

12- 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:

2012 yılı olağan genel kurulunda onaylanan hisse geri alım programı hakkında ortaklara bilgi verilip yönetim kuruluna verilen yetki süresinin bir yıl daha uzatılması görüşülüp karara bağlanacaktır.

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 İş ve İşlemler Yapabilmeleri İçin Yetki Verilmesi:

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 görüşülüp karara bağlanacaktır.

14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması:

Şirketimizin ücret politikası hakkında bilgi verilecek ve yapılan ödemeler paydaşlarımızın onayına sunulacaktır.

15- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2024 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması:

2024 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ayrı ayrı görüşülüp karara bağlanacaktır.

16- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi:

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

17- Dilek, Temenni ve Kapanış:

Dilek ve temenniler iletilip toplantı sona erdirilecektir.