

OYLUM SINAI YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27/08/2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oylum Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27/08/2024 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 26/08/2024 tarih ve 100157915 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Alparslan Ziya ATLI gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 31/07/2024 tarih ve 11133 sayılı nüshasında ve 29/07/2024 Tarih ve 4385 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 17.444.828,286 TL olan 17. 444.828,286 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiği, (toplam itibari değeri 1.255.107 TL olan 1.255.107 adet payın elektronik ortamda, 16.189.721,286 TL olan 16.189.721,286 adet payın da fiziken hazır bulunduğu) 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.

1) Açılış ve yoklama yapıldı.

2) Toplantı başkanlığına Yılmaz Büyüknalbant oy çokluğu ile seçildi. Yılmaz Büyüknalbant'a tutanakları imzalama yetkisi verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

3) 01.01.2023 - 31.12.2023 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. 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar oy çokluğu ile kabul edildi.

4) Yönetim Kurulunun 2023 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. 2023 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu ile karar verildi.

5) Yönetim Kurulu Üyeleri 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri paylarından doğan haklardan dolayı kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)

6) Denetimden Sorumlu Komitenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı 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 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.

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 tadiline oy çokluğu ile karar verildi.

8) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında 2023 yılına ilişkin "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler ve 2024 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

9) Şirket'in 2023 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 çokluğu ile kabul edildi.

11) 2023 yılında toplam 113.150 TL tutarında ayni ve nakdi bağış yapıldığına dair Yönetimin beyanı Genel Kurula okundu. 2024 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın son hesap dönemindeki cironun %0,5 oranında belirlenmesine 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 çokluğu 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 kabul edildi.

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 100.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Cönger ve Mehmet Erkekgil'in her birine aylık net 10.000 TL huzur hakkı ödenmesine, ayrıca 2023 yılındaki başarılı performansından ötürü Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Yener Büyüknalbant'a 2023 yılında elde edilen finansman gideri öncesi faaliyet karının %5'i oranında başarı primi ödenmesine oy çokluğu 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 15:18'de kapattı.

Alparslan Ziya ATLI
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz BÜYÜKNALBANT
TOPLANTI BAŞKANI