

# OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

### Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü                              | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|-----------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| A         | Nama            | 1,00                            | TRY         | 0                       | TRY         | 4,35                | Oy ve Yönetim Kurulu Üye Seçimi İmztiyazı | İşlem Görmüyor                |
| B         | Nama            | 1,00                            | TRY         | 0                       | TRY         | 0,43                | Oy ve Yönetim Kurulu Üye Seçimi İmztiyazı | İşlem Görmüyor                |
| C         | Hamiline        | 1,00                            | TRY         | 0                       | TRY         | 95,22               |                                           | İşlem Görüyor                 |

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı          | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                           | Mesleği                                | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YENER BÜYÜKNALBANT  |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı           | Makine Mühendisi                       |                                     | İcrada Görevli               | Yönetim Kurulu Başkanlığı                  |                                                       | Evet                                                                                  | 9.75                 | A, B, C                 | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                                |
| NESİBE BÜYÜKNALBANT |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | İş Adamı / İş Kadını                   |                                     |                              | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı         |                                                       |                                                                                       | 14.38                | A, C                    | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           |                                                                                                                |
| MUSTAFA ARDIÇLIOĞLU |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | İş Adamı / İş Kadını                   |                                     | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             |                                                                                       | Hayır                                     | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   |
| ABBAS SORKULU       |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Mühendis                               |                                     | İcrada Görevli Değil         |                                            |                                                       | Evet                                                                                  |                      |                         | Bağımsız Üye                                |                                                             |                                                                                       | Hayır                                     | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
| YEŞİM EMİNEL        |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi             | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | 02.03.2020                          |                              |                                            |                                                       |                                                                                       | 1.19                 | A, C                    | Bağımsız Üye Değil                          |                                                             |                                                                                       |                                           | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi                                       |