

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel kurul kararları tescili bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	26.02.2021
Genel Kurul Tarihi	26.03.2021
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.03.2021
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu.
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 2020 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi.
- 4 - 2020 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması.
- 5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üye değişikliği ile ilgili 2020/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 7 - 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.
- 8 - 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması.
- 9 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
- 14 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması
- 15 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	OYAYO 2020 FAALİYET DÖNEMİ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2021 (2020 GK) OYAYO.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
	OYAK Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2021 tarihinde, fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yapılmıştır. Söz konusu Toplantıda; 1-Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 Hesap Dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları oy birliği ile onaylanmıştır. 2-Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir. 3- Yönetim Kurulunun; 26.02.2021 tarih, 2021/02 sayılı toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere Şirket kar dağıtım hakkında almış olduğu karar önergesi okunmuş,teklif veçhile; 31 Mayıs 2021 tarihinde 1.060.904,90 TL Temettü dağıtılması oy birliği ile kabul edilmiştir. 4- Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun 26.02.2021 tarih, 2021/02 sayılı toplantısında; 12.11.2018 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın ve 30.04.2020 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Alaaddin VAROL'un yeniden seçilmek amacıyla Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yaptığı başvuruların mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde, halen yürütmekte olduğu göreve ilişkin bağımsızlık kriterlerini taşımaya devam etmekte oldukları tespit edilmiş olup bu hususta tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda almış olduğu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkındaki önerge okundu, önerge doğrultusunda,TC kimlik no'lu Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın ve T.C. Kimlik No'lu Sn. Alaaddin VAROL'un ve bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. 5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık net 8.100,-TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. 6-Yönetim Kurulunun 19.03.2021 tarih ve 2021/03 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 7- 2020 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi verilmiştir. 8- Yıl içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve Genel Kurul 2021 yılında bağış öngörmemiştir. Alınan tüm kararlar, ekte yer alan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	05.04.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
-------	---

EK: 2

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2020 YILI GENEL KURUL (HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.02.2021 tarih,2021/2 sayılı toplantısında Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 26.03.2021 Cuma günü saat 11:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Ayazağa Mahallesi Kemberburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İSTANBUL adresinde yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Çağrı Metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ek'te ve şirketimizin www.oyakyatirimortakligi.com.tr internet sitesinde Ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.