

Ticaret Sicil No: Kayseri/36081
OYLUM SINAI YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
17/04/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 17/04/2018 tarihinde, “Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ “ adresinde saat 14:30’da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.

2017 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtım Politikası ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve işbu 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.

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 Seri IV, No:8 Tebliğ’inde öngörülen hususları da yerine getirerek vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni 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...

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve yoklama,
- 2) Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3) 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4) Yönetim Kurulunun, 2017 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6) Tahsisli sermaye artırımına ilişkin bilgi verilmesi,
- 7) Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite’nin teklifi ile 2018 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,
- 8) SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
- 9) Şirket’in 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
- 10) Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 11) 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,

- 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,
- 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 verilmesi,
- 14) TTK'nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan yönetim iç yönergesi çerçevesinde Yüksek İstişare Kurulunun oluşturulması ve yönerge kapsamındaki görevleri yerine getirmek üzere imza yetkisinin verilmesi hususunda genel kurula bilgi verilmesi,
- 15) Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 16) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2018 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 17) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 18) Dilek, temenni ve kapanış.

VEKÂLETNAME
OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.'nin 17/04/2018 tarihinde, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi / KAYSERİ adresinde, saat 14:30'da yapılacak, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ettim.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal değeri
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ