

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 06/04/2021 tarihinde, “Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi-Kayseri / Türkiye “ adresinde saat 14:30’da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.

2020 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.

SERMAVE 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 itibarıyla 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 (%)
NEŞİBE BÜYÜKNALBANT	3.600.000	13,04	28,67
YENER BÜYÜKNALBANT	1.060.250	3,84	8,84
BEGÜM AKŞEHİRLİOĞLU	300.000	1,09	2,95
YEŞİM EMİNEL	300.000	1,09	2,95
DİĞER	22.357.350	80,95	56,60
TOPLAM	27.617.600	100	100

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 27.617.600 TL’dir. Sermayemiz üç grup paydan oluşmaktadır. (A) grubu ve (B) grubu paylar nama yazılı, (C) grubu paylar hamiline yazılı paylardır. (A) grubu payların nominal toplamı 1.200.000 TL, (B) grubu payların nominal toplamı 120.000 TL, (C) grubu payların nominal toplamı 26.297.600 TL’dir. (A) ve (B) grubu payların oy hakkı ve (A) grubu payların ise ayrıca yönetim kurulu üyesi seçme imtiyazı bulunmaktadır.

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 iletmis 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:

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

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- 01.01.2020- 31.12.2020 Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, 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, 2020 Yılı Bilançosunda Kar Dağıtım Yapılmaması Yönündeki Teklifinin Karara Bağlanması:

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

5- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 01.01.2020- 31.12.2020 Hesap Dönemi Faaliyet, İşlem ve Hesaplarından Ötürü Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi:

06 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında TTK ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinin hükümleri kapsamında yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi görüşülüp karara bağlanacaktır. Şirketimiz yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi nedeniyle Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi görevlerini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesinin kararına göre Kurumsal Yönetim Tebliğinin ilgili maddeleri uyarınca adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir.

7- Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite’nin Teklifi ile 2021 Yılı Hesap Dönemine İlişkin 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:

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 2021 hesap dönemine ilişkin Şirketimizin mevzuattan kaynaklanan bağımsız finansal denetim yükümlülüklerinin karşılanması için gerekli hizmetin alınacağı AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçimi Şirketimiz pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

8- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2020 Yılına Dair Yapılan İşlemler ve 2021 Yılına İlişkin Öngörüler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi:

Şirketin ilişkili tarafları ile yapılan işlemler ve 2021 yılına ilişkin öngörüler hakkında bilgi verilecektir.

9- Şirket'in 2020 Yılı İçerisinde Vermiş Olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler 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 2020 – 31 Aralık 2020 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- 2020 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Bilgi Sunulması ve 2021 Yılında Yapılacak Olan Bağış ve Yardımlara İlişkin Üst Sınır Belirlenmesi:

2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecek olup 2021 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- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2021 Hesap Dönemi İçin Ödenecek Ücretlerin Ayrı Ayrı Görüşülmesi ve Karara Bağlanması:

2021 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler görüşölüp karara bağlanacaktır.

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

16- Dilek, Temenni ve Kapanış:

Dilek ve temenniler iletilip toplantı sona erdirilecektir.