

OYLUM SINAI YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17/04/2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oylum Sinaî Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 17/04/2018 tarihinde, saat 14.30'da, toplantı adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kayseri Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/04/2018 tarih ve 28466963.431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Alaattin Fırat gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.03.2018 tarih ve 9544 sayılı nüshasında ve 26.03.2018 Tarih ve 6421 sayılı Büyük Kayseri Gazetesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 12.100.000,00 TL'ye tekabül eden toplam 12.100.000 adet paydan; toplam itibari değeri 3.326.198,00 TL olan 3.326.198 adet payın asaleten ve 1.823.208,00 TL olan 1.823.208 adet payın da temsilen olmak üzere toplam değeri 5.149.406,00 TL olan 5.149.406 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yener Büyüknalbant tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

(Toplantıya elektronik ortamda katılan olmamıştır.)

- 1) Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2) Toplantı başkanlığına Yılmaz Büyüknalbant oy birliği ile seçildi. Tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
- 3) 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar Yener Büyüknalbant tarafından okundu, ayrı ayrı müzakereye açıldı, raporlar üzerinde söz alan olmadı. 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulunun 2017 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. 2017 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri paylarından doğan haklardan dolayı kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)
- 6) Tahsisli sermaye artırımına ilişkin bilgi verildi.
- 7) Yönetim Kurulu'nun 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 AYK Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında 2017 yılına ilişkin "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Şirket'in 2017 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 birliği ile kabul edildi.
- 11) 2017 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığına dair Yönetimin beyanı Genel Kurula okundu.
- 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 sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için yetki oy birliği ile verildi.
- 14) TTK'nin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan yönetim iç yönergesi çerçevesinde Yüksek İstişare Kurulunun oluşturulması ve yönerge kapsamındaki görevleri yerine getirmek üzere Yılmaz Büyüknalbant'a imza yetkisinin verilmesi hususunda genel kurula bilgi verildi.
- 15) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hakkında Yener Büyüknalbant tarafından verilen sözlü önerge ile Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Begüm Akşehirlioğlu ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildikleri takdirde görev yapmayı kabul ettiklerini yazılı olarak taahhüt eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Mustafa Ardiclioğlu ve Abbas Sorkulu'nun 3 yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 16) Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Begüm Akşehirlioğlu'nun her birine aylık net 3.000,00 TL ücret ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Abbas Sorkulu, Mustafa Ardiclioğlu'nun her birine aylık net 500,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 17) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 18) Dilek, temenni ve kapanış. Toplantı Başkanı toplantıyı 15:07'de kapattı.



Alaattin FIRAT
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz BÜYÜKNALBANT
TOPLANTI BAŞKANI