

# OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurulun tescili hk. |
| 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                            | 01.01.2019                             |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                             |
| Karar Tarihi                                             | 10.06.2020                             |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 08.07.2020                             |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:30                                  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.07.2020                             |
| Ülke                                                     | Türkiye                                |
| Şehir                                                    | KAYSERİ                                |
| İlçe                                                     | MELİKGAZİ                              |
| Adres                                                    | Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve yoklama,
- 2 - Toplantı başkanlığının seçimi ve tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3 - 01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - Yönetim Kurulunun, 2019 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2019- 31.12.2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Begüm Akşehirlioğlu'nun istifasının kabulünün ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Yeşim Eminel'in yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin görüşülüp karara bağlanması,
- 7 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2020 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" 2019 yılına dair yapılan işlemler ve 2020 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 9 - Şirket'in 2019 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 10 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 11 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2020 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Bakanlıktan alınan izin çerçevesinde kayıtlı sermaye tavanının 120.000.000 TL'ye çıkarılması ve tavan izninin 2020-2024 dönemi için geçerli olması amacıyla esas sözleşmenin Sermaye başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 13 - 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,
- 14 - 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 verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2020 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 17 - Dilek, temenni ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                        |
|------------------------|
| Kar Payı Dağıtım       |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | 2019 Bagimsiz Denetci Gorusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                      |
| EK: 2 | 2019 Bagimsiz Denetim Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                      |
| EK: 3 | 2019 İlişkili Taraf İşlemleri Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı              |
| EK: 4 | 2019 Yılı Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                         |
| EK: 5 | 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı      |
| EK: 6 | Bilgilendirme Dokumani.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                            |
| EK: 7 | Faaliyet Raporuna İlişkin Bagimsiz Denetci Gorusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 8 | Kar Dagitim Politikasi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                            |
| EK: 9 | Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı           |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                     |
| Genel Kurul Sonuçları   | Şirketimizin 2019 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı, 08.07.2020 tarihinde, şirket merkezi olan O.S.B. 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri adresinde, 14:30'da yapılmıştır. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kar Payı Dağıtım       | Görüldü      |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |

## Genel Kurul Kararları Tescili

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 23.07.2020 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| EK: 1 | Tutanak.pdf - Tutanak                  |
| EK: 2 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 08/07/2020 tarihinde, "Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri Türkiye " adresinde saat 14:30'da, yukarıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.

2019 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 işbu gündem maddeleri toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, [www.oylum.com](http://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

Çizelgesine göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://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](http://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](http://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...

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.