



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|  |                     |
|--|---------------------|
| Özet Bilgi                                   | Genel Kurul Tescili |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Evet                |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?               | Hayır               |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ? | Hayır               |

## Genel Kurul Çağrısı

|  |  |
|--|--|
| Genel Kurul Tipi   | Olağan Genel Kurul                     |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2021                             |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2021                             |
| Karar Tarihi   | 17.06.2022                             |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 21.07.2022                             |
| Genel Kurul Saati  | 14:30                                  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.07.2022                             |
| 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 - 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşünün ve finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - Yönetim Kurulunun, 2021 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2021- 31.12.2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi ile 2022 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
- 7 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2021 " yılına dair yapılan işlemler ve 2022 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 8 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 9 - Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul onayına sunulması
- 10 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2022 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi
- 11 - 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
- 12 - 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
- 13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2022 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması
- 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 15 - Dilek, temenni ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

Şirketimizin 2021 yılı olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.07.2022 tarihinde, şirket merkezi olan O.S.B. 6. Cadde No:11 Melikgazi Kayseri adresinde, 14:30'da yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmiştir.

Paydaşlarımızın bilgilerine arz olunur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Kararları Tescili

|   |            |
|---|------------|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet       |
| Tescil Tarihi                           | 22.07.2022 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |  |
|--------------|--|
| <b>EK: 1</b> | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 2</b> | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak        |

## Ek Açıklamalar

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.