

OYLUM SINAI YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19/06/2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oylum Sınai Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19/06/2025 tarihinde, saat 14:30'da, toplantı adresi olan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri adresinde, T.C. Kayseri Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/06/2025 tarih ve 110426851 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Beyazıt KİPER gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27/05/2025 tarih ve 11339 sayılı nüshasında ve 26/05/2025 Tarih ve 4641 sayılı Gazete Kayseri'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 85.000.000,00 TL'ye tekabül eden toplam 85.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 21.464.892,286 TL olan 21.464.892,286 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiği, (toplam itibari değeri 85.000,00 TL olan 85.000 adet payın elektronik ortamda, 21.379.892,286 TL olan 21.379.892,286 adet payın da fiziken hazır bulunduğu) ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı için asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yener Büyüknalbant tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Açılış ve yoklama yapıldı.
- 2) Toplantı başkanlığına Yılmaz Büyüknalbant oy birliği ile seçildi. Yılmaz Büyüknalbant'a tutanakları imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar okunmuş sayılarak ayrı ayrı müzakereye açıldı, raporlar üzerinde söz alan olmadı. 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulunun 2024 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. 2024 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri paylarından doğan haklardan dolayı kendi ibralarında oy kullanmamıştır.)
- 6) Denetimden Sorumlu Komitenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının ve faaliyet raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 48726 sicilinde 0734005526600019 mersis numarası ile kayıtlı, İlkbahar Mahallesi, Galip Erdem Caddesi, No:43 Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'ye yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında 2024 yılına ilişkin "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler ve 2025 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 8) Şirket'in 2024 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 9) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası okunarak Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 10) 2024 yılında toplam 70.000 TL tutarında aynı ve nakdi bağış yapıldığına dair Yönetimin beyanı Genel Kurula okundu. 2025 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın son hesap dönemindeki cironun %0,5 oranında belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi içerisinde geri alınan paylara ve geri alım programına ilişkin bilgi verilerek oy birliği ile kabul edildi.
- 12) 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 sıhrî 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) Yönetim ve temsil ilzama ilişkin İç Yönerge hakkında bilgi verildi ve İç Yönerge oy birliği ile kabul edildi.
- 15) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası ve Politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında bilgi verildi ve oy çokluğu ile kabul edildi.
- 16) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim Ücret Politikası çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısının yapıldığı aydan başlayarak bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçerli olmak üzere Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Yeşim Eminel'in her birine aylık net 150.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Cönger ve Mehmet Erkekçil'in her birine aylık net 15.000 TL huzur hakkı ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 16) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgi Giderme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 17) Dilek temenni bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı toplantıyı 14:53'te kapattı.

Beyazıt KİPER
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yılmaz BÜYÜKNALBANT
TOPLANTI BAŞKANI