

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 19/06/2025 tarihinde, "Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No:11 Melikgazi/Kayseri-Türkiye " adresinde saat 14:30'da, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2024 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 ve işbu 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 Çizelgesine 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 itibariyle 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 (%)
NESİBE BÜYÜKNALBANT	11.079.891,000	%13,035	%28,67
YENER BÜYÜKNALBANT	7.000.000,786	%8,236	%11,91
BEGÜM AKŞEHİRLİOĞLU	1.650.000,250	%1,941	%3,54
YEŞİM EMİNEL	1.650.000,250	%1,941	%3,54
DİĞER	63.620.107,714	%74,847	%52,33
TOPLAM	85.000.000	%100,00	%100,00

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 85.000.000 TL’dir. Pay grupları, özellikleri ve imtiyazları aşağıda belirtilmektedir.

Pay Grubu	Pay Statüsü	İşlem Görüp Görmediği	Payların Nominal Değeri	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü
A Grubu	Nama	Görmüyor	3.693.297,03	%4,35	Oy Hakkı ve Yönetim Kurulu Üye Seçimi
B Grubu	Nama	Görmüyor	369.329,70	%0,43	Oy Hakkı
C Grubu	Hamiline	Görüyor	80.937.373,27	%95,22	İmtiyaz yoktur
Toplam	-	-	85.000.000,00	%100,00	-

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:

Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılmayacaktır.

A) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış 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- 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, 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, 2024 yılı bilançosunda kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin karara bağlanması:

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

5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6- Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite’nin teklifi 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 Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin seçiminin görüşülmesi ve onaylanması:

Denetimden sorumlu komitenin, şirketimizin 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2025 dönemine ilişkin SPK’nın Seri:II, No:14.1 sayılı Tebliğ’ine uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmesine ilişkin teklifi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup Şirketimiz pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

7- SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2024 yılına dair yapılan işlemler ve 2025 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

Şirketin ilişkili tarafları ile yapılan işlemler ve 2025 yılına ilişkin öngörüler hakkında bilgi verilecektir.

8- Şirket'in 2024 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler 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 2024 – 31 Aralık 2024 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarımızın ilgili dipnotunda (Taahhütler – Teminat, Rehin, İpotekler) yer alan teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilecektir.

9- Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul Onayına Sunulması:

Kar Dağıtım Politikası onaya sunulacaktır.

10- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması ve 2025 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır belirlenmesi:

2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilecek olup 2025 yılı hesap dönemi bağış üst sınırı paydaşlara teklif edilecektir.

11- Geri alınan paylara ve geri alım programına ilişkin bilgi verilmesi ve onaylanması

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi içerisinde geri alınan paylara ve geri alım programına ilişkin bilgi verilip Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12- 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul onayıyla Yönetim Kuruluna verilen Hisse Geri Alım yetki süresinin bir yıl uzatılması,

2012 yılı olağan genel kurulunda onaylanan hisse geri alımı için 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 ve temsil ilzam edilmesine ilişkin İç Yönerge hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması

İç Yönerge hakkında bilgi verilip onaya sunulacaktır.

15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Ücret Politikası ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması:

Şirketimizin ücret politikası hakkında bilgi verilecek ve yapılan ödemeler paydaşlarımızın onayına sunulacaktır.

16- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2025 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması:

2025 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ayrı ayrı görüşülüp karara bağlanacaktır.

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

18- Dilek, Temenni ve Kapanış:

Dilek ve temenniler iletilip toplantı sona erdirilecektir.