

OYLUM SINAI YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04/06/2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oylum Sinaı Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 04/06/2026 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 01/06/2026 tarih ve 122588369 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Alparslan Ziya ATLI gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 29/04/2026 tarih ve 11573 sayılı nüshasında ve 14/04/2026 Tarih ve 4913 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 2.500,00 TL olan 2.500 adet payın elektronik ortamda, 992 pay karşılığı 992,00 TL nin temsilen, 21.379.892,286 pay karşılığı 21.379.892,286 TL nin asaleten olmak üzere toplam 21.383,384,286 TL olan 21.383.384,286 adet payın da fiziken hazır bulunduğu) ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen ikinci 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) 01.01.2025 - 31.12.2025 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. 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu görüşü ve finansal tablolar oy çokluğu ile kabul edildi. Fiziki olarak katılım sağlayan Ahmet Ali ŞAHİN'in vekaleten temsilcisi Selda BOZALAN tarafından muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi.

4) Yönetim Kurulunun 2025 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'a sunuldu. 2025 yılı bilançosundan kar dağıtımı yapılmamasına oy çokluğu ile karar verildi. Fiziki olarak katılım sağlayan Ahmet Ali ŞAHİN'in vekaleten temsilcisi Selda BOZALAN tarafından muhalefet şerhi tutanağa ek olarak işlendi.

5) Yönetim Kurulu Üyeleri 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri paylarından doğan haklardan dolayı kendi ibralarında oy kullanmamıştır.) Fiziki olarak katılım sağlayan Ahmet Ali ŞAHİN'in vekaleten temsilcisi Selda BOZALAN tarafından muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi.

6) Yönetim kurulu üyeliğine Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Yeşim Eminel ve Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Hüseyin Cönger ve Mehmet Erkekçil'in seçilmesi ve görev sürelerini 3 yıl olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. Fiziki olarak katılım sağlayan Ahmet Ali ŞAHİN'in vekaleten temsilcisi Selda BOZALAN tarafından muhalefet şerhi tutanağa ek olarak işlendi.

7) Denetimden Sorumlu Komitenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile 2026 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. Fiziki olarak katılım sağlayan Ahmet Ali ŞAHİN'in vekaleten temsilcisi Selda BOZALAN tarafından muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi.

8) SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında 2025 yılına ilişkin "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler ve 2026 yılına ilişkin öngörüler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

9) Şirket'in 2025 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Fiziki olarak katılım sağlayan Ahmet Ali ŞAHİN'in vekaleten temsilcisi Selda BOZALAN tarafından muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi.

10) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtım Politikası okunarak Genel Kurul onayına sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Fiziki olarak katılım sağlayan Ahmet Ali ŞAHİN'in vekaleten temsilcisi Selda BOZALAN tarafından muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi.

11) 2025 yılında toplam 308.000 TL tutarında ayni ve nakdi bağış yapıldığına dair Yönetimin beyanı Genel Kurula okundu. 2026 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın son hesap dönemindeki cironun %0,5 oranında belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. Fiziki olarak katılım sağlayan Ahmet Ali ŞAHİN'in vekaleten temsilcisi Selda BOZALAN tarafından muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi.

12) 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemi içerisinde geri alınan paylara ve geri alım programına ilişkin bilgi verilerek oy birliği ile kabul edildi. Fiziki olarak katılım sağlayan Ahmet Ali ŞAHİN'in vekaleten temsilcisi Selda BOZALAN tarafından muhalefet şerhi EGK sistemine işlendi.

13) 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. Fiziki olarak katılım sağlayan Ahmet Ali ŞAHİN'in vekaleten temsilcisi Selda BOZALAN tarafından muhalefet şerhi tutanağa ek olarak işlendi.

14) 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 çokluğu ile verildi. Fiziki olarak katılım sağlayan Ahmet Ali ŞAHİN'in vekaleten temsilcisi Selda BOZALAN tarafından muhalefet şerhi tutanağa ek olarak işlendi.

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 birliği ile kabul edildi. . Fiziki olarak katılım sağlayan Ahmet Ali ŞAHİN'in vekaleten temsilcisi Selda BOZALAN tarafından muhalefet şerhi tutanağa ek olarak işlendi

16) Genel kurul toplantısının yapıldığı aydan başlayarak bir sonraki hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'a kadar Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Yener Büyüknalbant, Nesibe Büyüknalbant, Yeşim Eminel'in her birine aylık net 200.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Cönger ve Mehmet Erkekgil'in her birine aylık net 20.000 TL huzur hakkı ödenmesine, oy çokluğu ile karar verildi.

17) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

18) Dilek temenni bölümünde söz alan fiziki olarak katılım sağlayan Ahmet Ali ŞAHİN'in vekaleten temsilcisi Selda BOZALAN tarafından yönetim kuruluna iletilen sorular tutanağa ek olarak işlendi soruların cevapları Yener Büyüknalbant tarafından verildi ve EGK sistemine sözlü olarak kayıt edildi. Toplantı Başkanı toplantıyı 15:26'de kapattı.


Alparslan Ziya ATLI
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Yılmaz BÜYÜKNALBANT
TOPLANTI BAŞKANI