HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İstanbul

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 187862

1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin başlıca faaliyet konusu Esas Sözleşme'nin 3. Maddesi çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak; işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık faaliyetleri, sınırlı saklama hizmeti ile sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, kredi veya ödünç verilmesi, döviz hizmetleri sunulması, genel yatırım tavsiyesi sunulması, aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması şeklindeki yan hizmetleri sunmaktadır.

OYAK Yatırım 14.05.1982 tarihinde kurulmuştur. Halihazırda 11 şehirde faaliyet gösteren 13 şubesi bulunmaktadır. OYAK Yatırım'ın çalışan sayısı 193'dır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 300.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket'in payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 16.01.2023 tarihli kapanış fiyatı 34,12 TL'dir.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Pay Oranı (%)**
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU	208.951.676,92	69,65
Diğer	91.048.323,08	30,35
Toplam	**300.000.000,00**	**100,00**

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayazağa Mh. Kemerburgaz Cd. Vadistanbul Park Sit. 7B Blok Kat: No: 7C 18 Sarıyer-İST. Tel:0212 319 12 00 Fax:0212 351 05 99 Mersis No:0649 0039 6040 0034 Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %69.65'ine sahip olan Ordu Yardımlaşma Kurumu ("OYAK"), 1 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı yasa ile kurulmuş olup, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu olarak faaliyet göstermektedir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi**
ATAER HOLDİNG A.Ş. (Adına) İBRAHİM EMRAH SİLAV	Yönetim Kurulu Başkanı	25.03.2022	3 Yıl
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Adına) EROL ERGÖNEN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	25.03.2022	3 Yıl
OMSAN LOJİSTİK A.Ş. (Adına) MEHMET SERTAÇ ÇANKAYA*	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	3 Yıl
BEKİR YENER YILDIRIM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	1 Yıl
KADRİ ÖZGÜNEŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	1 Yıl

*11.10.2022 Tarihinde tüzel kişi adına hareket eden gerçek kişi Hamza Alper KARAÇOBAN yerinde Mehmet Sertaç ÇANKAYA tüzel kişi adına hareket eden gerçek kişi olarak atanmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesine göre Şirket'in yönetim ve temsili TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bağımsız üyeleri bir yıl, diğer üyeleri üç yıl için seçilen TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayazoğa Mh. Kemerburgaz Cd. Vadistanbul Park Sit. 7B
Blok A/... No:76 Kat:... Sarıyer/İST. Tel: 0212 319 12 00
Fax: 0212 ... 99 Mersis No:0649 0039 6040 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
BIST A.Ş.	423.234.000	% 0,0377

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.000.000	% 47,32
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10.000.000	% 100
OYAK GRUP SİGORTA REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.	1.500.000	%100

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Sertifikanın Alındığı Tarih**
Canan ÖZER	Genel Müdür Vekili	06/12/2018
Adem DEMİRAL	Müdür	06/12/2018
Burak SEZGÜN	Müdür	21/03/2019
Zeki GÜN	Müdür	12/12/2018
Ersin KAYALI	Müdür	17/03/2020
Aşkın ASLAN	Müdür	28/05/2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği bulunmaktadır.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 94.000.000

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- Emisyon Primi : 84.000.000
- Geçmiş Yıl Karları : 122.000.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 300.000.000

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.06.2022
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 27.06.2022 - 10607

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 21.03.2022 – YMM-911/2022-15

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022- 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31/12/2020	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	**Konsolide**	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	**Olumlu**
31/12/2021	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	**Konsolide**	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	**Olumlu**
30/06/2022	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	**Konsolide**	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	**Olumlu**

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükmükellefler V.D. 649 003 9604

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022- 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	**31.12.2020**	**31.12.2021**	**30.06.2022**
	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	**Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide**	**Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide**
Dönen Varlıklar	1.507.740.925	3.435.825.964	4.574.580.206
Duran Varlıklar	89.483.759	153.328.759	208.166.574
Aktif Toplamı	**1.597.224.684**	**3.589.154.723**	**4.782.746.780**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.233.719.487	2.632.639.618	3.654.663.611
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.713.398	98.105.816	87.134.808
Özkaynaklar	348.791.799	858.409.289	1.040.948.361
Ödenmiş Sermaye	*88.330.000*	*94.000.000*	*300.000.000*
Geçmiş yıllar karları	*92.974.172*	*227.339.328*	*392.609.925*
Net dönem karı	*141.148.590*	*402.601.248*	*278.513.678*
Pasif Toplamı	**1.597.224.684**	**3.589.154.723**	**4.782.746.780**

Gelir Tablosu (TL)	**31/12/2020**	**31/12/2021**	**01/01/2021-30/06/2021**	**01/01/2022-30/06/2022**
	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	**Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide**	**Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide**	**Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide**
Hasılat	19.764.853.207	40.674.917.856	25.349.536.574	9.973.198.628
Brüt Kar	313.096.864	39.924.575.949	248.104.137	429.801.825
Esas Faaliyet Karı/Zararı	194.724.738	557.750.899	176.722.116	328.417.418
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	144.090.038	405.853.605	132.636.467	284.897.140
Ana Ortaklık Payları	141.148.590	402.601.428	131.806.171	278.513.678
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	2.941.448	3.252.357	830.296	6.383.462

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	**Derecelendirme notunun verildiği tarih**	**Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu**	**Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı**
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	25/02/2021	AA- (Trk) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28/02/2022	AAA (Tr) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 25 Şubat 2021 tarihli derecelendirme raporunda OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin A+ (Trk)' olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'AA- (Trk)'ye yukarı yönlü revize etmiş ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise 'Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları B olarak belirlemiştir.

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 28 Şubat 2022 tarihli derecelendirme raporunda, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin AA- (Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu AAA (Tr) olarak üç kademe yukarı yönlü revize etmiştir ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise 'Stabil' olarak belirlemiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları BB olarak belirlemiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	175.000.000	TL	27/10/2022	26/01/2023	21,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	200.000.000	TL	06/12/2022	03/03/2023	22,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	200.000.000	TL	21/12/2022	29/03/2023	22,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	300.000.000	TL	06/01/2023	14/04/2023	22,00%	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu - Tahvil	2.500.000.000 TL – 17/02/2022 tarih ve 8/219 sayılı karar	394.500.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Müşteri hisse senedi kredilerinin fonlanması	%50
Kurum portföyündeki mevcut sermaye piyasası araçlarının fonlanmaya devam edilmesi ve potansiyel yeni yatırımların fonlanması	%25
Şirketimiz tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının itfasında, gerekmesi durumunda kullanılması	%25

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ağaoğlu Mh. Kemerburgaz Cd. Vadistanbul Park Sit. 7B
Blok A.Ot. No:18 Sarıyer/İstanbul Tel:0212 319 12 00
Fax:0212 351 05 99 Mersis No:0649 0039 6040 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. en iyi gayret yöntemiyle işleme aracılık edecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi için Borsa İstanbul'a 17/01/2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

17/01/2023

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Fax:0212 351 05 99 Mersis No:

Deniz KUMCUOĞLU	Canan ÖZER
Grup Müdürü	Genel Müdür Yardımcısı