

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 bulunmaktadır. 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'dir.

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

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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

Bağı 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.

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 Kısımının Tespitine : 21.03.2022 – YMM-911/2022-15

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

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

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
<i>Ödenmiş Sermaye</i>	<i>88.330.000</i>	<i>94.000.000</i>	<i>300.000.000</i>
<i>Geçmiş yıllar karları</i>	<i>92.974.172</i>	<i>227.339.328</i>	<i>392.609.925</i>
<i>Net dönem karı</i>	<i>141.148.590</i>	<i>402.601.248</i>	<i>278.513.678</i>
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. DERECLENDİRME

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

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.

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

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

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

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

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.	
MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Kurtuluş Bulvarı, Yeşilburgaz Cd. Vadi İstanbul Park Sit. 7B Etiler Apt. No: 7/C Kat: 18 Sarıyer-İST. Tels: 0212 319 12 00 Fax: 0212 351 05 99 Mersis No: 0649 0039 6040 0034 Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604	
Deniz KUMCUOĞLU Grup Müdürü	Canan ÖZER Genel Müdür Yardımcısı