

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1/1/2022–31/12/2022 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etige ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01/01/2022–31/12/2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 1 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (devamı)

- b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Zere Gaye Şentürk'tür.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**


Zere Gaye Şentürk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 1 Mart 2023

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

- Rapor Dönemi** 01/01/2022 – 31/12/2022
- Şirket Bilgileri**
 - Ticaret Unvanı:** OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 - Ticaret Sicil Numarası:** 187862
 - Genel Müdürlük iletişim bilgileri:** Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer / İSTANBUL
 - Tel : 0212 319 12 00 (PBX) Faks : 0212 351 05 99**

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
ANKARA ŞUBESİ / ANKARA	26/02/1999	KIZILIRMAK MAH. UFUK ÜNİVERSİTESİ CAD. 1445. SOK. PARAGON İŞ MERKEZİ NO:2/B KAT:7 D:37 ÇUKURAMBAR ANKARA	LEVENT YAVAŞ	(0312) 433 45 45	(0312) 431 37 37
KORDON ŞUBESİ / İZMİR	08/01/2002	HERİŞ PLAZA ŞEHİT FETHİ BEY CAD. No:55 Kat:12 D:16 ALSANCAK İZMİR	EYLEM AKŞEHİR	(0232) 489 28 07	(0232) 425 78 47
KADIKÖY ŞUBESİ / İSTANBUL	21/03/1995	CADDEBOSTAN MAHALLESİ ŞERAFETTİN SOKAK NO:2/1 DAİRE:5 KADIKÖY/ İSTANBUL	MELEK OĞUZTÜRK	(0216) 411 40 20	(0216) 411 40 19
BODRUM ŞUBESİ / MUĞLA	28/04/2005	ATATÜRK BULVARI PAMİR İŞ MERKEZİ NO:114/F1-114/F6 KONACIK - BODRUM.MUĞLA	SERDAR AŞCI	(0252) 363 95 16	(0252) 363 95 46
BURSA ŞUBESİ	03/10/2005	KONAK MAH. BARIŞ (120) SOK. OFİS ARTI BİNASI NO:3 KAT:3 BURO:21 NİLÜFER BURSA	ERKUT ERÇETİN	(0224) 221 07 87	(0224) 221 07 34
ANTALYA ŞUBESİ	15/10/2005	YEŞİLBAHÇE MAH. METİN KASAP OĞLU CAD. 1446 SOK. GÖKHAN İŞ MERKEZİ A BLOK KAT:1 NO:2 MURATPAŞA ANTALYA	CEYHAN CEYHAN	(0242) 244 34 14	(0242) 244 34 18
MARMARİS ŞUBESİ / MUĞLA	21/11/2005	GENERAL MUSTAFA MUĞLALI CAD. KEMERLİ MAH. YİĞİT İŞ MERKEZİ NO : 24/7 MARMARİS MUĞLA	LEVENT YILDIZ	(0252) 412 85 24	(0252) 412 94 02
MERKEZ ŞUBE / İSTANBUL	03/08/2006	AYAZAĞA MAH. AZERBAIJAN CAD. VADI İSTANBUL BLOK NO:3C İÇ KAPI NO:165 SARIYER/İSTANBUL	KADER AYRANCI	(0212) 319 12 80	(0212) 352 80 01
ÇANAKKALE ŞUBE	28/12/2006	İNÖNÜ CADDESİ TİCARET ODASI İŞ MERKEZİ NO: 141/12 ve 141/13 ÇANAKKALE	ERSİN SERT	(0286) 213 90 90	(0286) 242 90 55
KARABÜK ŞUBE	28/01/2008	BAYIR MAH. MENDERES CAD. NO:2 ÇEBİOĞLU TWIN TOWERS B BLOK NO:205 KARABÜK	MEHMET KAMİL AÇIKBAŞ	(0370) 412 62 11	(0370) 415 42 83
ADANA ŞUBE	25/07/2008	KARADAYI APT NO:20 KAT:6 D:9 SEYHAN -ADANA	ARİF KASNIK	(0322) 459 43 66	(0322) 459 43 48
AKHİSAR ŞUBE / MANİSA	01/08/2011	PAŞA MAH. MUSATAFA ABUT CADDESİ 19 SOK. APT NO:78 KAT:2 D:6 AKHİSAR MANİSA	BARİŞ BAŞKAYNAK	(0236) - 413 67 64	(0236) 414 19 90
KONYA ŞUBE	13/10/2017	HAVZAN MAH. YENİ MERAM CAD. YAYLACI APT.37/1 MERAM/KONYA	VOLKAN GÜNGÖR	(0332) 999 16 09	(0332) 999 16 14

- Web Adresi:** www.oyakyatirim.com.tr

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMayE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OcAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Yetki Belgeleri:

Şirket'in sahip olduğu yetki belgeleri aşağıda belirtilmiştir.

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü	Veriliş Tarihi	Sayısı
Geniş Yetkili Aracı Kurum	01/01/2015	G-002 (330)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
1.i. Paylar	(-)	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	(-)	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	(-)
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
2.i. Paylar	İzni Var	İzni Var
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	İzni Var
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	
3.i. Paylar	İzni Var	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	İzni Var	
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	İzni Var	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti		
6.i. Aracılık Yüklenimi	İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var	
7. Saklama Hizmeti		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti	(-)	

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mülga 2499 sayılı SPKn. uyarınca verilmiş olan Yetki Belgelerimizin 6362 sayılı SPKn. ve Sermaye Piyasası Kurulunun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği uyarınca yenilenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru neticesi Sermaye Piyasası Kurulunun 30.12.2014 tarihli toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda 01.01.2015 tarihi itibarıyla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca faaliyet izinlerinin yenilenmesi kapsamında Aracı Kurumumuz "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiştir.

Ayrıca şirketimiz, 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 sunabilecektir.

3. Ortaklık Yapısı, Sermaye Dağılımı ve Organizasyon

Ödenmiş Sermaye : 300.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı :1.000.000.000 TL

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sermayesinin 84.000.000 TL tutarındaki kısmı ihraç primlerinden, 122.000.000 TL'lik kısmı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 94.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye artırması nedeniyle ihraç edilen paylarına ilişkin işbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/06/2022 ve 32/884 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Ortaklık Yapısı	
	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu	208.951.677	69,65
Yaşar Holding A.Ş.	924.996	0,31
Yaşar Dış Ticaret A.Ş.	123.333	0,04
Diğer	89.999.994	30,00
Toplam	300.000.000	100,00

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMayE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OcAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler

Raporlama dönemi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin/ Gerçek Kişi Üyenin Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
ATAER Holding A.Ş. Adına hareket eden İBRAHİM EMRAH SİLAV	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	26/12/2017	OYAK Grup Başkanı - Finans Sektörü OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş., ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Adına hareket eden EROL ERGÖNEN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	18/10/2021	OYAK Finansal Yatırımlar ve Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (temsilen) bulunmaktadır.
OMSAN Lojistik A.Ş. Adına hareket eden Mehmet Sertaç ÇANKAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	01/12/2022	Finansal Raporlama ve Muhasebe Politikaları Direktörü, OYAK Genel Müdürlüğü Diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği/Temsilciliği görevleri bulunmaktadır.
Bekir Yener YILDIRIM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16/03/2021	Danışmanlık. OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
Kadri ÖZGÜNEŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16/03/2021	Öğretim üyesi. Hektaş Ticaret Türk A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket'in 25.03.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ise, 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

25.03.2022 tarihinde yapılan toplantıda yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev dağılımı sonucunda, ATAER Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı (adına hareket eden kişi: İbrahim Emrah SİLAV), OMSAN Lojistik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden kişi: Hamza Alper KARAÇOBAN) olarak görev yapmalarına karar verilmiştir.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAİYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAİYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11.10.2022 tarihinde yapılan toplantıda Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olan OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilci Sn. Hamza Alper KARAÇOBAN'ın yerine Sn. Mehmet Sertaç ÇANKAYA'nın atanmasına karar verilmiş olup konuya ilişkin özel durum açıklaması 11.10.2022 tarihinde KAP'ta yapılmıştır.

31.10.2022 tarihinde yapılan toplantıda yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev dağılımı sonucunda, ATAER Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı (adına hareket eden kişi: İbrahim Emrah SİLAV), OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden kişi: Erol ERGÖNEN) olarak görev yapmalarına karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadri ÖZGÜNEŞ Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yener Yıldırım ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Aşkın ASLAN üye olarak görev almaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yener YILDIRIM Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadri ÖZGÜNEŞ ve OMSAN Lojistik A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi: Mehmet Sertaç ÇANKAYA) üye olarak görev almaktadır.

Denetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yener YILDIRIM Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadri ÖZGÜNEŞ üye olarak görevlendirilmiştir.

Şirket'in Yatırım İlişkileri Birimi'nin yöneticiliğine Aşkın ASLAN atanmıştır.

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Mezun Olduğu Okul	Mesleki Tecrübe (Yıl)
Hasan Rifat TOPKAR	Genel Müdür	15/02/2023	Uludağ Üniversitesi	25
Canan ÖZER	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)	09/10/2019	Anadolu Üniversitesi	24

Şirket Genel Müdürü Erkan ÜNAL 01/02/2023 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Şirket yurtiçi satış Genel Müdür Yardımcısı Arzu YEŞİL dönem içinde görevinden ayrılmıştır.

Şirketimizin personel sayısı tamamı kapsam içi olmak üzere konsolide toplam 294 kişidir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkanı Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Bu kapsamda işlem gerçekleşmemiştir.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A. Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

25.03.2022 tarihinde yapılan toplantıda yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev dağılımı sonucunda, ATAER Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı (adına hareket eden kişi: İbrahim Emrah SİLAV), OMSAN Lojistik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden kişi: Hamza Alper KARAÇOBAN) olarak görev yapmalarına karar verilmiştir.

31.10.2022 tarihinde yapılan toplantıda yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev dağılımı sonucunda, ATAER Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı (adına hareket eden kişi: İbrahim Emrah SİLAV), OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden kişi: Erol ERGÖNEN) olarak görev yapmalarına ve OMSAN Lojistik A.Ş.'nin adına hareket eden kişinin Mehmet Sertaç ÇANKAYA olmasına karar verilmiştir.

B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net 11.000.- TL/aylık ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemedede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsî kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere verilen toplam ödenekler tutarı 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 23.167.919 TL'dir.

C. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimizde Ar-Ge faaliyetleri bulunmamaktadır.

D. Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. Yatırım Faaliyetleri

Şirket yatırımları faaliyetlerin devamı için maddi kıymet alımları ile maddi olmayan hak alımlarından kaynaklanmaktadır. Şirket ilgili dönemde 41.565.026 TL'lik maddi duran varlık, 5.189.619 TL'lik maddi olmayan duran varlık alımı gerçekleştirmiştir.

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketimiz bünyesinde kurulu bir iç denetim birimi mevcuttur. Şirket, bünyesinde tüm işlevlerin güvenli bir biçimde icra edilmesini iç kontrol mekanizmaları vasıtası ile izlemek, incelemek ve kontrol etmek için iç denetim birimi oluşturmuştur. Şirket faaliyetlerinin gerçekleşmesi esnasında, müşteri ve işlem risklerinin en hızlı şekilde farkına varmak, risk doğurucu faaliyetlerin takibi ve giderilmesi için uyarıların yapılmasını sağlamak bu birimin temel fonksiyonudur.

İç Denetim Birimi iç kontrol sistemine ilişkin politika ve prosedürlerin uygulanmasını gözetir ve kontrol eder.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2006 yılında 10.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Nisan 2007'de halka arzı nedeniyle, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla %99,99 olan iştirak oranı, %0,0005'e düşmüştür. 10.02.2015 tarihinde kanuni zorunluklar nedeniyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesini 8.500.000 TL arttırmıştır. 31.12.2022 itibarıyla OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki iştirak oranı %47,33'tür. Ancak OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sahip olduğu imtiyazlı hisse senetleri ile, OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun çoğunluğunu değiştirme ve atama yetkisini kullanarak, ortaklığın kontrolünü elinde bulundurmaktadır. Bu nedenle 31.12.2022 tarihi itibarıyla, OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin finansal tabloları tam konsolide edilmiş olup, özkaynakları ve net kar/zararındaki üçüncü şahıslara ait paylar konsolide finansal tablolarda azınlık payı olarak gösterilmiştir.

OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. 14.06.2013 tarihinde 1.250.000 TL sermaye ile kurulmuştur. 31.12.2014 itibarıyla OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'deki iştirak oranı %100'dür. 2014 yılında 3.000.000 TL, 2017 yılında ise 2.500.000 TL sermaye artışı yapılmış ve sermayesini 6.750.000 TL'ye çıkarmıştır. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29 Haziran 2022 tarih ve 12233903.350.05-01-23429 sayılı izni ile ödenmiş sermayesi 10.000.000 TL olmuştur. Mevcut nominal sermayesi beheri 1 TL nominal değerde 10.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır. 31.12.2022 tarihi itibarıyla, OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin finansal tabloları tam konsolide edilmiştir.

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin fiili faaliyet konusu sigorta brokerliği olup, 23 Haziran 2017 tarihinde kurulmuştur. Sermayesi 1.500.000 TL'dir. 31.12.2022 tarihi itibarıyla, OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin finansal tabloları tam konsolide edilmiştir.

Ayrıca OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. 18.05.2021 tarihinde faaliyet konusu sigorta brokerliği olan İngiltere merkezli OYAK Global Risk Services Limited şirketini kurmuştur. Şirket OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. altında tam konsolide olmaktadır.

31.12.2022 tarihi itibarıyla hazırlanmış konsolide finansal tablolarda, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bu rapor kapsamında konsolide edilen OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş., OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. hisseleri karşılıklı sermaye iştirak eliminasyonu sırasında elimine edilmiştir.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMayE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklığın faaliyet alanları ve iştirak yüzdeleri aşağıda gösterilmiştir:

Bağlı ortaklığın unvanı	Faaliyet alanı	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yatırım Ortaklığı	%47,33*	%47,32*
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.	Portföy Yönetimi	%100	%100
OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. - OYAK Global Risk Services Limited Londra	Sigorta Brokerlik	%100	%100

Şirket'in ayrıca BİST A.Ş.'de %0,04 iştiraki mevcuttur.

* Oy hakkı oranı %86,41'dir.

4. Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket kendi payını iktisap etmemektedir.

5. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içinde kamu denetimi gerçekleşmemiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca yaptırılması zorunlu olan 30 Haziran 2022 dönemi itibarıyla ara dönem sınırlı inceleme ve 31 Aralık 2022 yıl sonu itibarıyla ise tam kapsamlı bağımsız denetimi faaliyeti gerçekleşmiştir. Ayrıca, geçici vergi dönemleri itibarıyla vergi denetim faaliyetleri gerçekleşmiş ve tarafımıza herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

6. Hukuki Konular

a) Davalar

Şirket'in İzmir Şubesinde görevli bir personelin müşteri hesaplarında gerçekleştirdiği emniyeti suistimal suçunu oluşturan haksız filleri nedeniyle 07.05.2015 tarihinde İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. 15.06.2015 tarihi itibarıyla söz konusu personelin düzenlediği sahte belgelerle zarara uğrayan müşterilerden, 31.12.2015 tarihi itibarıyla şirket tarafından zararları tazmin edilmiş olan müşterilere 14.584.216 TL ödenmiştir.

Bu tutar ve fazlaya dair dava ve talep haklarının saklılığı kaydı ile 15.06.2015 tarihinde İzmir 15. İş Mahkemesi'nde 2015/322 E. ile söz konusu personele alacak ve ihtiyati haciz talepli tazminat davası açılmıştır. Buna ek olarak 2016 yılında müşterilere 782.981 TL daha ödenmiştir.

Şirketin, cari özsermayesinin %5'ini aşmayan davalardan; davalı olduğu davaların sayısı 40'dır ve bunların toplam değeri 14.613.648 TL'dir. Davacı olduğu davaların sayısı ise 22'dir ve bunların toplam değeri 16.259.023,14 TL'dir. Şirket aleyhine açılan davalar ile ilgili 2018 yılında 5.800.000 TL'lik karşılık ayrılmış, bu karşılık tutarına ek olarak 2019 yılı mali tablosunda 6.000.000 TL daha karşılık ayrılmıştır. 2022 yılı için ayrılan herhangi bir karşılık bulunmamaktadır. Dönem içerisinde davalara ilişkin 184.806,77 TL'lik ödeme yapılmıştır.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMayE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OcAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket'in İzmir Şubesinde yapılan usulsüzlük nedeniyle davacı olarak 15.06.2015 tarihinde açılmış olan Alacak - Tazminat Davası (11.560.423,71 TL) İzmir 15. İş Mahkemesi Tensip Tutanağı ile haciz uygulaması başlatılmıştır.

Şirketimizin kendi borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefalet (TRİK) veya Şirketimiz dışında herhangi bir kişi ya da kuruluşun borcunu temin amacıyla vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin, ipotek veya kefalet (TRİK) bulunmamaktadır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

Şirket son olarak 25.03.2022 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapmış olup, olağan genel kurul kararları yerine getirilmektedir. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirket, 2022 yılı içinde 107.194 TL'lik yardım ve bağışta bulunmuştur.

9. Şirketler Topluluğu

a) İşlemler

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 08.02.2022 tarihinde Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

“2022 faaliyet yılında Şirketimizin hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

2022 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.”

şeklindedir.

b) İşlemlere İlişkin Açıklama

Yoktur.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10. Yönetim Kurulu Üyeleri

a) Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Kurumsal Yönetim Komitesinin görevlerini de yerine getirmek üzere Kurumsal Yönetim Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadri ÖZGÜNEŞ Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yener YILDIRIM üye ve 29.12.2022 tarihine kadar Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Derya AYKUT üye olup, komite 31.12.2022 tarihi itibarıyla 3 kez toplanmış Şirket uygulamaları ve Yönetim Kurulu Kararlarını Kurumsal Yönetim İlkelerini esas alarak incelemiştir. Şirketin 29.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Aşkın ASLAN atanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yener YILDIRIM Başkan, Kadri ÖZGÜNEŞ üye ve 31.10.2022 tarihine kadar OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. üye "adına hareket eden kişi" Erol ERGÖNEN olup 31.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. yerine OMSAN Lojistik A.Ş. üye "adına hareket eden kişi" Mehmet Sertaç ÇANKAYA komiteye seçilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 31.12.2022 tarihi itibarıyla 3 kez toplanmış, Şirket uygulamalarının mevzuat hükümleri, şirket içi risk yönetim prosedürü ve bu prosedürle belirlenmiş olan risk kriterleri doğrultusunda gözlemleyerek değerlendirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Yener YILDIRIM Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadri ÖZGÜNEŞ üye olup, komite 31.12.2022 tarihi itibarıyla 4 kez toplanmış, Şirket muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliği sermaye piyasası mevzuatında yer alan esaslara uygun olarak gözden geçirilmiştir.

Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

b) Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu, şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliği doğrultusunda komite çalışmalarının sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğünü gözlemlemiştir.

Yönetim Kurulu 2022 yılında 24 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

1- Risk Yönetimi Politikası

a) Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

b) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMayE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1 SAYILI SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OcAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Bulunmamaktadır.

c) Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz personeline rapor döneminde özel sağlık sigortası ve hayat sigortası yaptırılmış ayrıca lisans yenileme süresi dolan personele lisanslarını yenileme eğitimlerine katılması sağlanmaktadır.

B- Finansal Durum

1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar Kamuya Açıklanan II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama Tebliği esasları çerçevesinde konsolide olarak düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2022	31/12/2021
Dönen Varlıklar	7.149.172.619	3.435.825.964
Duran Varlıklar	293.037.776	153.328.759
Toplam Varlıklar	7.442.210.395	3.589.154.723
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.512.656.520	2.632.639.618
Uzun Vadeli Yükümlülükler	42.293.730	98.105.816
Özkaynaklar	1.887.260.145	858.409.289
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.852.528.670	837.544.130
Toplam Kaynaklar	7.442.210.395	3.589.154.723

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAVE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAVE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/12/2022	31/12/2021
Satış Gelirleri	26.101.540.421	40.674.917.856
Esas Faaliyet Karı/Zararı	1.287.736.140	557.750.899
Vergi Öncesi Karı/Zararı	1.182.227.864	525.540.848
Dönem Karı/Zararı	1.135.414.535	405.853.605
Ana Ortaklık Payları	1.120.927.304	402.601.248
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	14.487.231	3.252.357
Toplam Kapsamlı Gelir Sonrası Dönem Karı/Zararı	1.129.830.675	404.228.319
Ana Ortaklık Payları	1.115.343.444	400.975.962
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	14.487.231	3.252.357

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

Lider olarak 145 ÖST ve VDMK ihracına aracılık işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz 1'i konsorsiyum lideri olmak üzere toplam 23 adet hisse halka arz işlemine aracılık etmiştir.

Şirketimizin halihazırda açık olan, kendi fonlama ihtiyacı için çıkarmış olduğu 4 adet ÖST ihracı bulunmaktadır. Şirketimizin çıkarmış olduğu ÖST'lerin vade tarihleri 06.01.2023, 26.01.2023, 03.03.2023 ve 29.03.2023'tür.

Şirketimiz 31 Aralık 2022 itibarıyla, Pay piyasasında 701,3 milyar TL işlem hacmi ve %1,98 pazar payı ile 18. sırada, VİOP işlemlerinde ise 136,5 milyar TL işlem hacmi ve %0,87 pazar payı ile 22. sırada bulunmaktadır.

(%)	31/12/2022	31/12/2021
Likidite Oranı	1,30	1,31
ROE (Özkaynak Karlılığı) %	83,34	68,93
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	2,94	3,18

3. Mali Güç

Şirket özkaynakları açısından sektörde ön sıralarda yer almakta olup, sermaye yapısı güçlüdür.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 25 Aralık 2015 tarihli Yönetim Kurulu kararındaki sermaye talebine istinaden, Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından 30 Aralık 2015 tarihinde 29.800.000 TL sermaye avansı sermayeye eklenmek üzere Şirket hesabına gönderilmişti. 14 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul ile alınan kararlar 26/12/2017 tarihinde tescil edilmiştir. Olağanüstü genel kurul sonrasında yapılan sermaye artışı ile birlikte Şirket'in sermayesi 88.330.000 TL'ye çıkmıştır.

SERMayE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OcAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket Halka açılma planları çerçevesinde Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na 28 Aralık 2020 tarihinde başvurmuş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Şubat 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2522 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061968606 sayılı izni ile onaylanmıştır. Esas Sözleşme Değişikliği 10.03.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da onaylanarak 16 Mart 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 19 Mart 2021 tarih ve 10291 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirket'in 22.03.2021 tarih ve 2021/09 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirket'in 88.330.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 5.670.000 TL artırılarak 94.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, ihraç edilen 5.670.000 TL nominal değerli 5.670.000 adet payın halka arz işlemleri tamamlanarak esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 8. Maddesinin yeni şekli 29.06.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 29.06.2021 tarih ve 10359 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dahilinde ve tamamı iç kaynaklardan karşılanacak şekilde 94.000.000 TL'den 300.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 206.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 16.06.2022 tarihinde onaylanmasına müteakip sermaye artırımını ile ilgili işlemler tamamlanmış olup, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 8. Maddesinin yeni şekli 27.06.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 27.06.2022 tarih ve 10607 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir. İç kaynaklardan arttırılan 300.000.000 TL'nin 84.000.000 TL'lik kısmı emisyon priminden, 122.000.000 TL'lik kısmı da geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

4. Finansal Yapı

Şirket faaliyette bulunduğu tüm alanlarda pazar payını arttırarak faaliyetine devam etmekte, nitelikli yatırımcı portföyünü arttırmayı hedeflemektedir. Güçlü bir özkaynak yapısına sahip şirket, verimliliği arttırıcı yönde izlenecek politikalar ile karlılığını arttırmayı hedeflemektedir.

5. Kar Payı Dağıtımı

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş 2021 yılı net dönem karının dağıtımı, 25 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek oybirliği ile onaylanmıştır. Alınan karara göre, yasal kayıtlarda yer alan 300,433,118-TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış net dönem karı ile, SPK kayıtlarında yer alan 402,601,248-TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış ana ortaklığa ait net dönem karının karşılaştırılması sonucunda, yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar tutarından hesaplanmak suretiyle 5,797,700- TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 396,803,548 TL'nin net dağıtılabilir dönem karı olarak belirlenmesine ve dağıtılabilir net dönem karının % 25.201388'i olarak tespit edilen Birinci Temettü tutarı olan brüt 100.000.000-TL'nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, Birinci Temettü olarak dağıtılan tutarın ödenmiş sermayenin %5'ini aşması nedeniyle aşan kısım 95,300,000-TL üzerinden %10 oranla hesaplanan 9,530,000-TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına ve kar dağıtımına 31 Mayıs 2022 tarihine kadar başlanmasına karar verilmiştir.

Kar dağıtım işlemlerinin hak kullanım tarihi 31.05.2022, ödeme tarihi ise 02.06.2022 olarak belirlenmiş ve kar dağıtım işlemleri tamamlanmıştır.

SERMayE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1 SAYILI SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OcAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

C- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1. Risk Yönetimi Politikası

Şirketimiz kontrol edilebilen ve edilemeyen tüm risklerini önlemek ve azaltmak amacıyla etkin ve sürdürülebilirlik esasına dayalı bir risk yönetimi politikası uygulamaktadır.

Satın Alma, Araştırma, Sistem Güvenliği, Muhasebe ve Finansman işlemleri, Pazarlama Faaliyetleri, Menkul Kıymet İşlemleri, İç Denetim, Teftiş, Eğitim, Performans Değerlendirme vb. konularda oluşturulan prosedürler işlemlerin belli bir disiplin altında yapılmasını sağlamaktadır. İş planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler Yönetim Kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır. Böylelikle şirket içi operasyonel risklerin minimum seviyeye indirilmesi hedeflenmiştir.

Mali piyasalardaki değişkenlik ve belirsizliklere bağlı oluşabilecek finansal risklerin etkileri Şirket bünyesinde finansal enstrümanların kullanımı ve Şirket politikaları ile en az seviyeye indirilmeye çalışılmaktadır. Bu konudaki uygulamalar, kur, likidite ve faiz risklerini kapsamaktadır.

Ayrıca iş kazası, doğal felaketler vb. tehlike riskleri de değerlendirilerek iş güvenliği kapsamında Şirket bünyesinde gerekli önlemler alınmakta ve çok geniş kapsamlı sigorta poliçeleri ile tehlike risklerine karşı teminatlandırma yapılmaktadır.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimizin 16.08.2021 tarih, 2021/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup, 16.08.2021 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP’ta duyurulmuştur. Söz konusu komiteye ilişkin yönerge şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

3. İleriye Dönük Riskler

İleriye dönük riskler İç Denetim departmanımızca takip edilmekte ve SPK tebliğlerine uygunluk çerçevesinde gerekli önlemler alınmaktadır.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

D- Diğer Hususlar

Şirket genel müdürü atamasına ilişkin KAP bildirisi aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113245>

Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın Erkan ÜNAL'ın 01.02.2023 tarihinde görevinden ayrılmasına ilişkin KAP bildirimine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1108356>

Şirket'in Kadıköy Şubesi'nin adres değişikliğine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

<https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/2486-oyak-yatirim-menkul-degerler-a-s>

Şirket'in yapmış olduğu mutabakat anlaşmalarına ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070326>

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063202>

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Aşkın ASLAN

Telefon : 0212 319 12 64

Faks : 0212 351 05 99

Email : yatirimciiliskileri@oyakyatirim.com.tr

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Ek:1 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

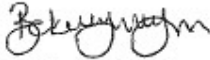
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.



Bekir Yener YILDIRIM

03/02/2023

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMayE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OcAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Kadri ÖZGÜNEŞ

28/02/2022



OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMayE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1 SAYILI SERMayE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OcAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ek:2

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”), değişen piyasa koşullarını takip ederek riski minimum düzeyde tutup maksimum getiriyi sağlamak, bu çerçevede güvenilir, tercih edilen bir kolektif yatırım kuruluşu olmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Bu çerçevede kurumsal yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları, ilkeler doğrultusunda işletilmeye 16.08.2021 tarihinden itibaren başlanmıştır.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAVE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1 SAYILI SERMAVE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU EK-3 Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu

İlkelerle uyum durumunun “Evet” veya “Kısmen” olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İlkelerle uyum durumuna ilişkin açıklamalara “Açıklama” sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun “Açıklama” sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
A. Genel İlkeler						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları,riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.		X				OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan Şirketimiz, hakim ortağı olan OYAK'ın Faaliyet Raporunda ve OYAK İSG ve Sürdürülebilirlik Komite çalışmaları çerçevesinde uyum sağlamaya çalışmaktadır. Raporla yer alan bilgiler konsolide olup https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizda/faaliyet-raporlari/ linkinde yer almaktadır.
Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X				Şirketimiz ücretlendirme, kar dağıtım, tazminat ile şirket bağış ve yardım politikası mevcuttur. https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYAT%20KAR%20DA%C4%9EITIM%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYAT%20BA%C4%9EIE%C5%9E%20VE%20YARDIM%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYAT%20TAZIM%C4%B0NAT%20POL%C4%B0T%C4%B0KASI.pdf
ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.		X				OYAK Finans Grubu şirketleri içerisinde yer alan şirketimiz hedefleri, hakim ortağı olan OYAK Faaliyet raporunda belirtilen hedefler dahilindedir. https://www.oyak.com.tr/kurumsal/hakkimizda/faaliyet-raporlari/

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A4. Doğrulama						
Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X			Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.
B. Çevresel İlkeler						
Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.			X			Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadır.
Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.			X			Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadır.
A2.1’de verilmiştir.						
Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X			Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadır.
Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X			Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadır.
A2.4’te verilmiştir.						
Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşteriler de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X			Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadır.
Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.			X			Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadır.
Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir rapor hazırlanmamaktadır.
Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadır.
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir rapor hazırlanmamaktadır.
Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektrikte geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dahil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulayanlar ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.					X	Bu kapsamda herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2022-31 ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

C. Sosyal İlgiler						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı LO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	X					İş etiği kuralları çerçevesinde, pay sahipleri, menfaat sahipleri ve kamu ile ilişkilere yönelik düzenlemeler mevcuttur. Ayrıca şirketimize ait bağış ve yardım politikası mevcuttur. https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OY YAT%20BA% C4%9E% C5%9E%20VE%20YARDIM%20POL %C4%B0T% C4%B0KASI.pdf
Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X					Sermaye Piyasası Kurulu tebliği , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarını/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X					Sermaye Piyasası Kurulu tebliği , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Belirtilen hususta açıklama yapılmamıştır.
Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X					Sermaye Piyasası Kurulu tebliği , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Belirtilen hususta raporlama yapılmamıştır.
Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X					Mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Ücret ve tazminat politikaları yayınlanmaktadır. https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OY YAT%20C3%9CCRET%20POL %C4%B0T% C4%B0KASI.pdf , https://www.oyakyatirim.com.tr/Files/PoliciesAndProcedures/OYY AT%20TAAZ% C4%B0NAT%20POL %C4%B0T% C4%B0KASI.pdf
Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X					Sermaye Piyasası Kurulu tebliği , İş Kanunu ve Esas Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X					İlgili faaliyetler gerçekleştirilmekte olup, düzenli olarak açıklanmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					Politikalar hazırlanmış ancak kamu ile paylaşılmamıştır.
İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.				X		İlgili politika oluşturulmuş, ancak herhangi bir kaza meydana gelmediğinden istatistik paylaşımı yapılmamıştır.
Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X					Politikalar hazırlanmış ve kamuya paylaşımıştır. Bilgilendirme metni https://oyakyatirim.com.tr/KVKK/ linkinde bulunmaktadır.
Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X					Etik kuralları oluşturulmuş ve kamu ile paylaşılmıştır.
Çalışanlara ÇŞY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X					Çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisyatifler						
Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X				Menfaat sahipleri şirketimiz internet sitesi ve yatırımcı ilişkileri bölümü aracılığı ile talep görüş ve şikâyetlerini bildirebilmektedir.
Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	X					Yatırımcı ilişkileri raporu eki olarak paydaş iletişim bilgileri konu ve verilen cevaplar rapor haline getirilerek Yönetim Kuruluna sunulmuştur. Ayrıca sıkça bahsi geçen konular şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.oyakyatirim.com.tr/bilgilendirme/yatirimci/sikca-sorulan-sorular
Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.		X				Bu kapsamda herhangi bir rapor hazırlanmamaktadır.
Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.		X				Bu kapsamda herhangi bir rapor hazırlanmamaktadır.
Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.		X				Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						
Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.		X				Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	X					Kurum içi sürdürülebilirlik kapsamında farkındalık artırıcı faaliyetler bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.