

## OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

### SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 GENEL KURUL BAŞLIKLİ MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

31/03/2023 tarihinde yapılacak 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 03.03.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

**a) 03/03/2023 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı aşağıda yer almakta olup, Şirket sermayemizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır ve her payın bir oy hakkı vardır.**

#### ORTAKLAR PAY ADEDİ - SERMAYE (TL)

| Şirket'in Ortaklık Yapısı                    |                    |            |
|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı          | Sermayedeki Payı   |            |
|                                              | Tutarı (TL)        | Oranı (%)  |
| ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 208.951.676,92     | 69,65      |
| DİĞER                                        | 91.048.323,08      | 30,35      |
| <b>TOPLAM</b>                                | <b>300.000.000</b> | <b>100</b> |

**b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri,**

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

**c) 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;**

2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bir yıl görev yapmak üzere seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Bekir Yener YILDIRIM ve Kadri ÖZGÜNEŞ'in görev süresi dolmuştur.

2023 yılında payları borsada işlem gören şirketlerin II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) uyarınca dahil oldukları Gruplar 12.01.2023 tarihli ve 2023/2 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır. Bu kapsamda Şirketimiz 2. Grup'tan 1. Grup'a dahil olmuştur.

Şirketimiz, bu nedenle Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7. maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının SPK'nın görüşüne sunulması ilkesini uygulamıştır.

2023 faaliyet yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere Bekir Yener YILDIRIM ve Emre GÖLTEPE'nin seçilmesi 06.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görüşüne sunulmuş olup, SPK, 17.02.2023 tarihli yazısı ile Bekir Yener YILDIRIM ve Emre GÖLTEPE'nin bağımsız üye adaylıkları ile ilgili olarak herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir.

**d) 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.**

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**Ek 1:** Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri

## ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye için)

**Adı Soyadı** : Bekir Yener YILDIRIM

**Doğum Tarihi** : 1977

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı                                            | Bitiş Tarihi |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| LİSANSÜSTÜ    | İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Finans Yüksek Lisans  | DEVAM        |
| LİSANS        | Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü | 1999         |

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

### **Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

| İş Deneyimi                                                                                                 | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                             | 2021 -                    | Devam                   |
| OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                                   | 2018 -                    | Devam                   |
| Neo Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı                                                           | 2017                      | Devam                   |
| BYY Finans, Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı                                                            | 2014                      | Devam                   |
| TDUB -Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Birlik Başkanı                                                   | 2011-2017                 | Görev Süresinin Dolması |
| TÜYİD-Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                                   | 2013 - 2015               | Görev Süresinin Dolması |
| SPL-Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi        | 2011 - 2014               | İş Değişikliği          |
| TSPB-Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Eğitim, Tanıtım ve Lisanslamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı | 2006 - 2011               | İş Değişikliği          |

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**

**ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye için)**

**Adı Soyadı** : Emre GÖLTEPE

**Doğum Tarihi** : 1982

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı                                                                   | Bitiş Tarihi |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| YÜKSEK LİSANS | INSEAD, Singapur Fransa, Finans                                                        | 2015-2017    |
| LİSANSÜSTÜ    | İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Finans | 2001-2006    |
| LİSANS        | İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi             | 2001-2006    |

**Bildiği Yabancı Diller:** İngilizce

**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

| İş Deneyimi                                                               | Başlangıç ve Bitiş Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Ereğli Demir ve Çelik Fab.<br>T.A.Ş.<br>Bağımsız Yönetim Kurulu<br>Üyesi, | 2022- Devam               | ---              |
| Neo Portföy Yönetim A.Ş.<br>Kurucu Ortak, Yönetim<br>Kurulu Üyesi         | 2019 – Devam              | ---              |
| Lakehill Capital Partners,<br>Kurucu Ortak                                | 2018 – Devam              | ---              |
| Rhea Girişim Sermayesi<br>Yatırım Ortaklığı,<br>Yatırım Yöneticisi        | 2012-2018                 | İş Değişikliği   |
| Ernst & Young,<br>Kurumsal Finansman Müdür                                | 2010 - 2012               | İş Değişikliği   |

**Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.**