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 279'dur.

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. 24.10.2023 tarihli kapanış fiyatı 52,95 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 A Blok No:7C Kat: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	31.03.2023	3 Yıl
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Adına) EROL ERGÖNEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	31.03.2023	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	31.03.2023	1 Yıl
EMRE GÖLTEPE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2023	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.

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

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yazağa Mh. Kardelenkırgaz Cd. Yadistanbul Park Sit. 7B Blok Kat: 18 Sarıyer/İST. Tel:0212 319 12 00
Fax:0212 351 05 99 Mersis No:0649 0039 6040 0034
Büyük Mükellefler VD 649 003 9604

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	**Sermayesi (TL)**	**Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)**
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.000.000	47,34
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	50.000.000	100
OYAK GRUP SİGORTA VE 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
Salih 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

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yapı ve Kredi Plaza Blok Kat:18 Sariyer-İST. Tel: 0212 319 12 00
Fax: 0212 351 05 99 Mersis No:0648 0039 6040 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 03.10.2023 – YMM16104919/756-81

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023- 30.06.2023 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
31/12/2021	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
31/12/2022	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
30/06/2023	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.	-

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023- 30.06.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2021	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2022	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide 30/06/2023
Dönen Varlıklar	3.435.825.964	7.149.172.619	11.306.026.123
Nakit ve Nakit Benzerleri	540.816.652	549.515.257	2.523.358.260
Finansal Yatırımlar	719.182.149	1.945.125.628	3.110.484.220
Ticari Alacaklar	2.164.622.595	4.639.664.987	5.642.069.357
Diğer	11.204.568	14.866.747	30.114.286
Duran Varlıklar	153.328.759	293.037.776	547.199.754
Diğer Alacaklar	34.205.352	177.613.529	349.203.308
Maddi Duran Varlıklar	50.024.024	66.680.925	69.142.304
Diğer	69.099.383	48.743.322	128.854.142
Aktif Toplamı	**3.589.154.723**	**7.442.210.395**	**11.853.225.877**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.632.639.618	5.512.656.520	8.917.939.626
Kısa Vadeli Borçlanmalar	466.006.903	2.201.757.149	4.793.544.927

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayazağa Mh. Kemerburgaz Cd. Vadistanbul Park Sit. 7B Blok Ada No:1 Kat: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

Ticari Borçlar	1.742.426.280	3.040.379.665	3.708.265.510
Diğer	424.206.435	270.519.706	416.129.189
Uzun Vadeli Yükümlülükler	98.105.816	42.293.730	296.846.633
Ertelenmiş Gelirler	35.910.540	445.890	234.668.721
Diğer	62.195.276	41.847.840	62.177.912
Özkaynaklar	858.409.289	1.887.260.145	2.638.439.618
Ödenmiş Sermaye	94.000.000	300.000.000	300.000.000
Geçmiş Yıl Karları	227.339.328	392.253.971	1.472.933.173
Net Dönem Karı	402.601.248	1.120.927.304	743.343.710
Diğer	134.468.713	74.078.870	122.162.735
Pasif Toplamı	**3.589.154.723**	**7.442.210.395**	**11.853.225.877**

Gelir Tablosu (TL)	**Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2021**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2022**	**Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide 01/01/2022-30/06/2022**	**Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide 01/01/2023-30/06/2023**
Hasılat	40.674.917.856	26.101.540.421	9.973.198.628	7.926.454.489
Satışların maliyeti (-)	-39.924.575.949	-24.356.216.721	-9.543.396.803	-6.597.171.242
Brüt Kar	**750.341.907**	**1.745.323.700**	**429.801.825**	**1.329.283.247**
Faaliyet Giderleri	-211.726.624	-550.006.765	-164.291.351	-406.058.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler	19.135.616	92.419.205	62.906.944	86.930.170
Esas Faaliyet Karı/Zararı	**557.750.899**	**1.287.736.140**	**328.417.418**	**1.010.155.294**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Giderler	169.084	51.257.962	25.174.007	5.071.023
Finansman Gelir/Giderleri	-32.379.135	-156.766.238	-54.404.149	-163.891.313
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	**525.540.848**	**1.182.227.864**	**299.187.276**	**851.335.004**
Vergi Gideri	-119.687.243	-46.813.329	-14.290.136	-98.699.681
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	**405.853.605**	**1.135.414.535**	**284.897.140**	**752.635.323**
Ana Ortaklık Payları	402.601.248	1.120.927.304	278.513.678	743.343.710
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	3.252.357	14.487.231	6.383.462	9.291.613

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Vadistanbul Park Sit. 7B
Blok Apt. No:4 Kat:18 Sarıyer-İST. Tel: 0212 319 12 00
Fax:0212 351 05 99 Mersis No:0649 0089 6040 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28/02/2022	AAA (Tr) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28/02/2023	AAA (Tr) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir

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	200.000.000	TL	08/08/2023	06/12/2023	28,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	350.000.000	TL	08/09/2023	05/01/2024	35,25%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	14/09/2023	14/12/2023	35,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	400.000.000	TL	28/09/2023	16/01/2024	39,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	320.000.000	TL	13/10/2023	05/02/2024	38,85%	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	3.800.000.000 TL – 16/02/2023 tarih ve 10/186 sayılı karar	429.000.000	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.
Ayazağa Mh. Kemerburgaz Cd. Vadistanbul Park Sit. 7B Blok Kat: No:7C Kat:18 Sarıyer-İST Tel:0212 319 12 00
Fax:0212 351 05 99 Mersis No:0049 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 24/10/2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

24/10/2023

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cd. Vadistanbul Park Sit. 7B
Blok Apt. No:7C Kat:18 Sarıyer/İST Tel:0212 319 12 00
Fax:0212 351 05 99 Mersis No:0649 0039 6040 0034
Büyük Mükellefler V.D. 348 003 6040

Deniz KUMCUOĞLU
Grup Müdürü

Canan ÖZER
Genel Müdür Yardımcısı