

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 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

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 Sertac 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

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

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

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

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.	
Nispetiye Mah. Yemineburgaz Cd. Vadi İstanbul 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. Çarşı No: 60	
Deniz KUMCUOĞLU Grup Müdürü	Canan ÖZER Genel Müdür Yardımcısı