

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 2024-31 MART 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

- Rapor Dönemi** 01/01/2024 – 31/03/2024
- 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	HERİS 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	MÜSKEBİ MAH. CUMHURİYET (MÜSĞEBİ) CAD. NO:29 İÇ KAPI NO: 40 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 BURSA NO:21 NİLÜFER BURSA	ERKUT ERÇETİN	(0224) 221 07 87	(0224) 221 07 34
ANTALYA ŞUBESİ	15/10/2005	YEŞİLBAHÇE MAH. METİN KASAPPOĞLU CAD. 1446 SOK. GÖKHAN İŞ MERKEZİ A BLOK KAT:1 NO:2 MURATPAŞA ANTALYA	ELMAS NİHAN ÇELİK	(0242) 244 34 14	(0242) 244 34 18
MARMARİS ŞUBESİ / MUĞLA	21/11/2005	GENERAL MUSTAFA MUĞLALI CAD. KEMERALTI 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	REŞATBEY MAH. ATATÜRK CAD. MİMAR SEMİH RÜSTEM İŞ MERKEZİ B BLOK NO:18/1 İÇ KAPI NO:502 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 2024-31 MART 2024 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 2024-31 MART 2024 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 (Nominal) : 300.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı :1.000.000.000 TL

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Ortaklık Yapısı	
	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu	208.951.677	69,65
Diğer	91.048.323	30,35
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 2024-31 MART 2024 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	Göreve Başlama Tarihi (*)	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
ATAER Holding A.Ş. Adına hareket eden Mehmet EMRE TİMURKAN	Yönetim Kurulu Başkanı	22/03/2024	OYAK Grup Başkanı-Finans Sektörü OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı (temsilen) ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Adına hareket eden Mustafa Serdar BAŞOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	22/03/2024	OYAK Maden Metalurji Grubu Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yrd. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. (temsilen) ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.
OMSAN Lojistik A.Ş. Adına hareket eden Mehmet Sertaç ÇANKAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	01/12/2022	OYAK Genel Müdürlüğü - İştirakler İzleme ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.
Bekir Yener YILDIRIM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16/03/2021	Danışmanlık OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Emre GÖLTEPE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31/03/2023	Neo Portföy Yönetimi A.Ş. - Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Üyesi Lakehill Capital Partners - Kurucu Ortak Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

(*)Temsilcinin/ Gerçek Kişi Üyenin Göreve Başlama Tarihine yer verilmiştir.

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket'in 25.03.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

29.03.2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bekir Yener YILDIRIM ve Emre GÖLTEPE bir yıl boyunca görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

29.03.2024 tarihli toplantıda yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görev dağılımı sonucunda, ATAER Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı (adına hareket eden kişi: Mehmet Emre TİMURKAN), OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden kişi: Mustafa Serdar BAŞOĞLU) olarak görev yapmalarına karar verilmiştir.

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 2024-31 MART 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre GÖLTEPE 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 Emre GÖLTEPE 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 Emre GÖLTEPE 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 Yardımcısı (Mali İşler)	09/10/2019	Anadolu Üniversitesi	24
Gürkan Mehmet SEL	Genel Yardımcısı (Teknoloji ve Bilgi Sistemleri)	06/07/2023	Anadolu Üniversitesi	37

Şirketimizin personel sayısı tamamı kapsam içi olmak üzere konsolide toplam 272 kişidir.

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

Bu kapsamda işlem gerçekleşmemiştir.

A. Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı ATAER Holding A.Ş. ve Başkan Vekili OYTAŞ İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 'nin aldığı Yönetim Kurulu Kararlarına istinaden; 22.03.2024 tarihli ilgili Yönetim Kurulu Kararlarıyla, ATAER Holding A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisinin Mehmet Emre TİMURKAN, OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. gerçek kişi temsilcisinin Mustafa Serdar BAŞOĞLU olmasına karar verilmiştir.

29.03.2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bekir Yener YILDIRIM ve Emre GÖLTEPE bir yıl boyunca görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali (*)

29.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net 26.500.- TL/aylık ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemedede bulunulmamıştır.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2024-31 MART 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi 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 Mart 2024 tarihi itibarıyla 20.277.772 TL'dir.

(*) Yukarıdaki tutarlar nominal değer ifade etmektedir.

8. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler (*)

Şirket çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup 01.01.2024-31.03.2024 döneminde ortalama personel sayısı 272'dir. SPK' nın (II-14.1) Tebliğe göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 40.079.490 TL'dir.

Şirketimizde Toplu Sözleşme uygulaması bulunmamaktadır.

(*) Yukarıdaki tutarlar nominal değer ifade etmektedir.

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 2.784.596 TL'lik maddi duran varlık, 333.291 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.

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. 31.03.2024 itibarıyla OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'deki iştirak oranı %47,35'tir. Ancak OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sahip olduğu imtiyazlı hisse senetleri ile,

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 2024-31 MART 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun çoğunluğunu değiştirme ve atama yetkisini kullanarak, ortaklığın kontrolünü elinde bulundurmaktadır. Bu nedenle 31.03.2024 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. 31.03.2024 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Haziran 2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-39134 sayılı izni ile Şirket'in ödenmiş sermayesi 40.000.000 TL geçmiş yıl karlarından aktararak 50.000.000 TL olmuştur. Mevcut nominal sermayesi beheri 1 TL nominal değerde 50.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in imtiyazlı pay senedi bulunmamaktadır.

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. 31.03.2024 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.

31.03.2024 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.

(*) Yukarıdaki tutarlar nominal değer ifade etmektedir.

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

Bağlı ortaklığın unvanı	Faaliyet alanı	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yatırım Ortaklığı	%47,35*	%47,36*
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.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2024-31 MART 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Hesap dönemi içinde kamu denetimi gerçekleşmemiştir. Sermaye Piyasası Kurulunca yaptırılması zorunlu olan 30 Haziran 2024 dönemi itibarıyla ara dönem sınırlı inceleme ve 31 Aralık 2024 yılsonu itibarıyla ise tam kapsamlı bağımsız denetimi faaliyeti gerçekleştirilecektir. Ayrıca, geçici vergi dönemleri itibarıyla vergi denetim faaliyetleri gerçekleşmiş ve tarafımıza herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

6. Hukuki Konular

a) Davalar (*)

Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli dava bulunmamaktadır. Şirket aleyhine açılan ve önemli nitelikte olmayan davalar için avukat raporuna istinaden 31/12/2023 tarihli mali tablolarla 10.460.451 TL'lik karşılık ayrılmıştır.”

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.

(*) Yukarıdaki tutarlar nominal değer ifade etmektedir.

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 29.03.2024 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, 2024 yılı içinde yardım ve bağışta bulunmamıştır.

(*) Yukarıdaki tutar nominal değer ifade etmektedir.

9. Şirketler Topluluğu

a) İşlemler

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 29.02.2024 tarihinde Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

“2023 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”.

“2023 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.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2024-31 MART 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b) İşlemlere İlişkin Açıklama

9(a)'da bahsedilen herhangi bir hukuki işlem gerçekleşmemiştir.

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

29.03.2024 tarihli toplantıda karar alındığı üzere:

Kurumsal Yönetim Komitesi'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emre GÖLTEPE 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 Emre GÖLTEPE 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 Emre GÖLTEPE üye olarak görevlendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi 31.03.2024 tarihi itibarıyla 1 kez toplanmış Şirket uygulamaları ve Yönetim Kurulu Kararlarını Kurumsal Yönetim İlkelerini esas alarak incelemiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 31.03.2024 tarihi itibarıyla 1 kez toplanmış, Şirket uygulamalarının mevzuat hükümleri, şirket içi risk yönetim prosedürü ve bu prosedürle belirlenmiş olan risk kriterleri doğrultusunda gözlemleyerek değerlendirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite: 31.03.2024 tarihi itibarıyla 1 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 31.03.2024 tarihi itibarıyla 9 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2024-31 MART 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

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.

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 2024-31 MART 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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)	31/03/2024	31/12/2023
Dönen Varlıklar	16.826.550.465	20.021.463.461
Duran Varlıklar	875.943.855	987.605.713
Toplam Varlıklar	17.702.494.320	21.009.069.174
Kısa Vadeli Yükümlülükler	11.998.215.008	15.020.882.476
Uzun Vadeli Yükümlülükler	106.335.338	104.883.205
Özkaynaklar	5.597.943.974	5.883.303.493
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	5.547.908.597	5.831.764.085
Toplam Kaynaklar	17.702.494.320	21.009.069.174

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/03/2024	31/03/2023
Satış Gelirleri	3.670.160.985	7.582.182.659
Esas Faaliyet Karı/Zararı	1.025.562.177	499.047.905
Vergi Öncesi Karı/Zararı	(212.963.250)	101.795.076
Dönem Karı/Zararı	(284.405.099)	6.358.889
Ana Ortaklık Payları	(282.892.521)	12.691.641
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(1.512.578)	(6.332.752)
Toplam Kapsamlı Gelir Sonrası Dönem Karı/Zararı	(286.452.110)	4.191.151
Ana Ortaklık Payları	(284.939.532)	10.523.904
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(1.512.578)	(6.332.752)

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2024-31 MART 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

Lider olarak 17 ÖST ve VDMK ihracına aracılık işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz konsorsiyum üyesi olarak toplam 7 adet hisse halka arz işlemine aracılık etmiştir.

Şirketimizin halihazırda açık olan, kendi fonlama ihtiyacı için çıkarmış olduğu 5 adet ÖST ihracı bulunmaktadır. Şirketimizin çıkarmış olduğu ÖST'lerin vade tarihleri 17.04.2024, 03.05.2024, 14.05.2024, 06.06.2024 ve 06.06.2024'tür.

Şirketimiz 31 Mart 2024 itibarıyla, Pay piyasasında 421 milyar TL işlem hacmi ve %2,03 pazar payı ile 16. sırada, VİOP işlemlerinde ise 48 milyar TL işlem hacmi ve %0.69 pazar payı ile 24. sırada bulunmaktadır.

(%)	31/03/2024	31/12/2023
Likidite Oranı	1,40	1,33
ROE (Özkaynak Karlılığı) %	-4,97	49,34
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	2,16	2,57

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.

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.

(*) Yukarıdaki tutarlar nominal değer ifade etmektedir.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 1 OCAK 2024-31 MART 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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. 2023 yılı net dönem karının dağıtımı, 29 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek oybirliği ile onaylanmıştır. Alınan karara göre, yasal kayıtlarda yer alan 2.345.119.075-TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış net dönem karı ile, SPK kayıtlarında yer alan 2.008.466.629-TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış ana ortaklığa ait net dönem karının karşılaştırılması sonucunda, yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar tutarından hesaplanmak suretiyle -960.584 - TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 2.007.506.042 TL'nin net dağıtılabilir dönem karı olarak belirlenmesine, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

(*) Yukarıdaki tutarlar nominal değer ifade etmektedir.

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.

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 2024-31 MART 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3. İleriye Dönük Riskler

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

D- Diğer Hususlar

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Aşkın ASLAN

Telefon : 0212 319 12 64

Faks : 0212 351 05 99

Email : yatirimciiliskileri@oyakyatirim.com.tr