

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OYAK Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24 Mart 2025 tarihinde, saat 11⁰⁰ de, şirket merkez adresi olan Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2025 tarih ve 107528781 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye AKSOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Şubat 2025 tarih, 11282 sayılı nüshasının 335. sayfasında ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirket internet sitesinde ilan edilmek sureti ile süresi içinde yayınlandığı görülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkındaki (II-13.1) sayılı Tebliği gereği Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alınan Pay Sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 300.000.000,- TL sermayesine tekabül eden, toplam 208.951.676,915 TL nominal hissenin fiziki ortamda temsilen, 4 pay asaleten, 4.096.702 TL nominal hissenin elektronik olarak toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngürülen toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın fiziken, ayrıca şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Sunay ANIKTAR'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş, Sn. Murat TEKİN Elektronik Genel Kurul Uygulaması kullanıcısı olarak görevlendirilmiştir.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur.

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU'nun verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Sayın Hasan Rifat TOPKAR'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Canan ÖZER'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Nihat Gökay BAYKAN'ın seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU'nun verdiği önerge ile, pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda 365.498 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 212.682.884,915 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

3- 2024 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,

Verilen Önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak gerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirketimiz web sayfasında gerekse şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına yapılan oylama sonucunda 365.498 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 212.682.884,915 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Rapor hakkında ayrıca söz isteyen bulunmamıştır.

4- 2024 yılı hesap dönemi “Bağımsız Denetim Raporunun” okunması,

Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara ilgili Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan Bağımsız Dış Denetim Raporunun sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge yapılan oylama sonucunda 365.498 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 212.682.884,915 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı raporlar üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra diğer gündem maddesine geçildi.

5- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 2024 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2024- 31.12.2024 Hesap Dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

6- 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda 365.501 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 212.682.881,915 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7- 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca 2024 yılı faaliyet dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 230.602.986-TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 390.677.299- TL net dönem karı oluşmuştur.

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 390.677.299- TL üzerinden 1.Tertip Yasal Akçe ayrılma (ayrılması gereken en üst tutara ulaştığı için) tutarın tamamı olan 390.677.299-TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 230.602.986-TL üzerinden 1.Tertip Yasal Akçe ayrılma (ayrılması gereken en üst tutara ulaştığı için) tutarın tamamı olan

230.602.986-TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması hususları ve ilgili kar dağıtım tablosu Genel Kurul bilgisine sunuldu.

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması kararı verilmiştir.

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Yönetim Kurulu üye adedinin beş olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Tüzel kişi ATAER HOLDİNG A.Ş.'nin 3 yıl süreyle, 2028 yılında yapılacak olan 2027 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak T.C. Kimlik no'lu Sayın Mehmet Emre TİMURKAN'ın belirlenmesine,

Tüzel kişi OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin 3 yıl süreyle, 2028 yılında yapılacak olan 2027 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak T.C. kimlik no'lu Sayın Mustafa Serdar BAŞOĞLU'nun belirlenmesine,

Tüzel kişi OMSAN LOJİSTİK A.Ş.'nin 3 yıl süreyle, 2028 yılında yapılacak olan 2027 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak T.C. Kimlik no'lu Sayın Mehmet Sertaç ÇANKAYA'nın belirlenmesine,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. Maddesi hükümlerine göre, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- T.C. kimlik no'lu Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın
- T.C. Kimlik no'lu Sn. Emre GÖLTEPE'nin

seçilmelerine, yapılan oylama sonucunda 314.972 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 212.733.410,915 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda, 1 adet paya sahip Anı Yeşim SÖNMEZLER tarafından kadın yönetim kurulu üyesi bulunmaması ile ilgili hususlar kapsamında muhalefet şerhi ile birlikte oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık/kişibaşı net 38.500,00-TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge yapılan oylama sonucunda 4.096.705 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 208.951.677,915 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 14.03.2025 tarih, 2025/6 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2025 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, *Maslak Mahallesi Eski Büyükdere*

Cad. Orjin Maslak İş Merkezi, Sit. No:27/57 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 479920-0 sicil numarasıyla kayıtlı, 4350303260 vergi kimlik numaralı, MERSİS numarası 0435030326000017 olan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda 4.096.702 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 208.951.680,915 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

Gündemin 12. maddesine geçilerek, 2024 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.

13- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Detayları Faaliyet Raporunda açıklandığı üzere 2024 yılında Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri ile vakıf ve dernekler başta olmak üzere yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin toplam tutar 21.000,00 TL'dir.

01.01.2025- 31.12.2025 faaliyet döneminde Şirketçe yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 10.000.000,00 TL olarak belirlenmesine yapılan oylama sonucunda 4.096.705 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 208.951.677,915 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

14- Girişim sermayesi fonu ayırabilme imkânı ile ilgili 2025/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

6322 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen 325/A maddesiyle; girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının satın alınması amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı kapsamında;

Yönetim Kurulunun 14.02.2025 tarih ve 2025/4 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, yapılan oylama sonucunda girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı ile ilgili 2025/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, 2025 yılında girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve/veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları paylarına yapılan yatırım tutarı kadar girişim sermayesi fonu ayrılmasına yapılan oylama sonucunda 3 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 213.048.379,915 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

15- Kapanış

Görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı saat 11:40'da toplantıyı kapatmıştır. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde elektronik ve fiziki ortamdaki genel kurul üyelerinin huzurunda 5 (beş) nüsha tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 24.03.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Huriye AKSOY

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan Rifat TOPKAR

TUTANAK YAZMANI
Canan ÖZER

OY TOPLAMA MEMURU
Nihat Gökay BAYKAN