

## ÖYAK YATIRIM ÖRTAKLIĞI ANONİM ŐİRKETİ

### YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN

Őirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2024 Cuma günü saat 14:00' da aşağıda yazılı gündemi görüŐüp karara bağlamak üzere Ayazağa Mahallesi Kemberburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30'uncu maddesi uyarınca, Őirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri Őirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına kimlik göstererek fiziken katılırlar. Őirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına, pay sahipleri elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılacak ortaklarımızın veya temsilcilerinin MKK e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00'e kadar Elektronik Genel Kurul Sistemine girmeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmıŐ olan kaydın genel kuruldan bir gün önce saat 21.00'e kadar deĐiŐtirilmesi mümkündür. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacakların toplantı günü Elektronik Hazırun Listesini imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beŐ dakika kalıncaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya kayılacak pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliği'nde öngörölen iliŐikteki vekalet formu örneğini Őirket Merkezi veya [www.oyakyatirimortakligi.com.tr](http://www.oyakyatirimortakligi.com.tr) adresindeki Őirket internet sitesinden temin ederek usulüne uygun olarak düzenlemeleri ve vekaletnameyi imzalayan kiŐinin imzasının noterce onaylanmış veya noterce onaylı imza sirkülerini Őirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Őirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili Tebliğleri gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüŐülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul toplantı gündemi, 2023 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, ortaklık yapısı, ortaklığın 2023 yılında gerçekteŐen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki deĐiŐiklikler ve bu deĐiŐikliklerin gerekçeleri, yönetim kurulu üyelerinin azil veya deĐiŐtirme gerekçeleri, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ile bu taleplerin kabul görmemesi halinde ret gerekçeleri ve yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi merkezimizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ile [www.oyakyatirimortakligi.com.tr](http://www.oyakyatirimortakligi.com.tr) adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**ÖYAK YATIRIM ÖRTAKLIĞI ANONİM ŐİRKETİ**

**YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI**

**OYAK YATIRIM ORTAKLIğI ANONİM ŐİRKETİ**  
**2023 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN OLAğAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılıő, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruőu,
2. Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2023 yılı hesap dönemi “*Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun*” okunması ve görüşülmesi,
4. 2023 yılı hesap dönemi “*Bağımsız Denetim Raporunun*” okunması,
5. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7. 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dıő denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
13. 2023 yılında yapılan bađıő ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi bađıő sınırının karara bağlanması,
14. Kapanıő

## VEKALETNAME

### OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 29 Mart 2024 Cuma günü, saat 14:00'da Ayazağa Mahallesi Kemberburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İstanbul adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

##### 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|----------------------|-------|-----|-----------------|
| 1.                   |       |     |                 |
| 2.                   |       |     |                 |
| 3.                   |       |     |                 |

(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

#### PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
2023 Yılına Ait Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)

|  |  | SPK'ya Göre       | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |  |
|--|--|-------------------|---------------------------|--|
| <b>DÖNEM KARININ DAĞITIMI</b>  |  |                   |                           |  |
| 1  | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                   | 20,000,000        | 20,000,000                |  |
| 2  | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)               | 3,130,108         | 3,130,108                 |  |
| Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |  |                   |                           |  |
| 3  | Dönem Kârı   | 16,523,483        | 24,366,134                |  |
| 4  | Vergiler (-)   | -                 | -                         |  |
| 5  | Net Dönem Kârı/Zararı *                                      | 16,523,483        | 24,366,134                |  |
| 6  | Geçmiş Yıllar Zararları **                                   | -                 | -                         |  |
| 7  | Genel Kanuni Yedek Akçe                                      | 869,892           | 869,892                   |  |
| 8  | <b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI/ZARARI</b>                   | <b>17,393,375</b> | <b>23,496,242</b>         |  |
| 9  | Yıl içinde yapılan başlıklar                                 | 500,000           | 500,000                   |  |
| 10   | <b>BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI/ZARARI</b> | <b>16,893,375</b> |                           |  |
| 11   | Ortaklara Birinci Kar Payı                                   | -                 |                           |  |
| 12   | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                 | -                 |                           |  |
| 13   | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e Kar Payı         | -                 |                           |  |
| 14   | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                  | -                 |                           |  |
| 15   | Ortaklara İkinci Kar Payı                                    | -                 |                           |  |
| 16   | Genel Kanuni Yedek Akçe                                      | -                 |                           |  |
| 17   | Statü Yedekleri  | -                 |                           |  |
| 18   | Özel Yedekler  | -                 |                           |  |
| 19   | <b>Olağanüstü Yedek</b>                                      | -                 | <b>23,496,242</b>         |  |
| 20   | <b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>                 | -                 |                           |  |

|     | GRUBU         | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |                 |
|-----|---------------|---------------------------|---------------|--|--|-----------------|
|     |               | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) |  | TUTARI (TL)                                    | ORANI (%)       |
| NET | A             | 0.0000                    | -             | 0.000000   | 0.000000                                       | 0.000000        |
|     | B             | 0.00                      | -             | 0.000000   | 0.000000                                       | 0.000000        |
|     | <b>TOPLAM</b> | <b>0.00</b>               | <b>-</b>      | <b>0.000000</b>  | <b>0.000000</b>                                | <b>0.000000</b> |