

(II -14.1) SAYILI TEBLİğe VE “şİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİğİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİğe İSTİNADEN HAZIRLANMIş YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1. Raporun Dönemi

01/01/2024-31/03/2024

2. şirket Bilgileri

KURULUř TARIđI	03.11.2006
FAALİYET BELGELERİ	Portföy İşletmeciliği
ÖDENMİş SERMAYE	20.000.000,- TL
DÖNEM (SPK) KAR/(ZARAR)	(2.872.778),-TL
TİCARET SİCİL NUMARASI	604969
MERSİS NUMARASI	0649-0475-5170-0019
ADRES	Ayazađa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park 7B Blok No: 7C İç Kapı No:86 Sarıyer/İSTANBUL
TELEFON	(212) 319 14 01
FAX	(212) 351 05 99
E-MAİL ADRESİ	iletisim@oyakyatirimortakligi.com.tr
WEB ADRESİ	www.oyakyatirimortakligi.com

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000.-TL

Ödenmiş Sermaye : 20.000.000.-TL

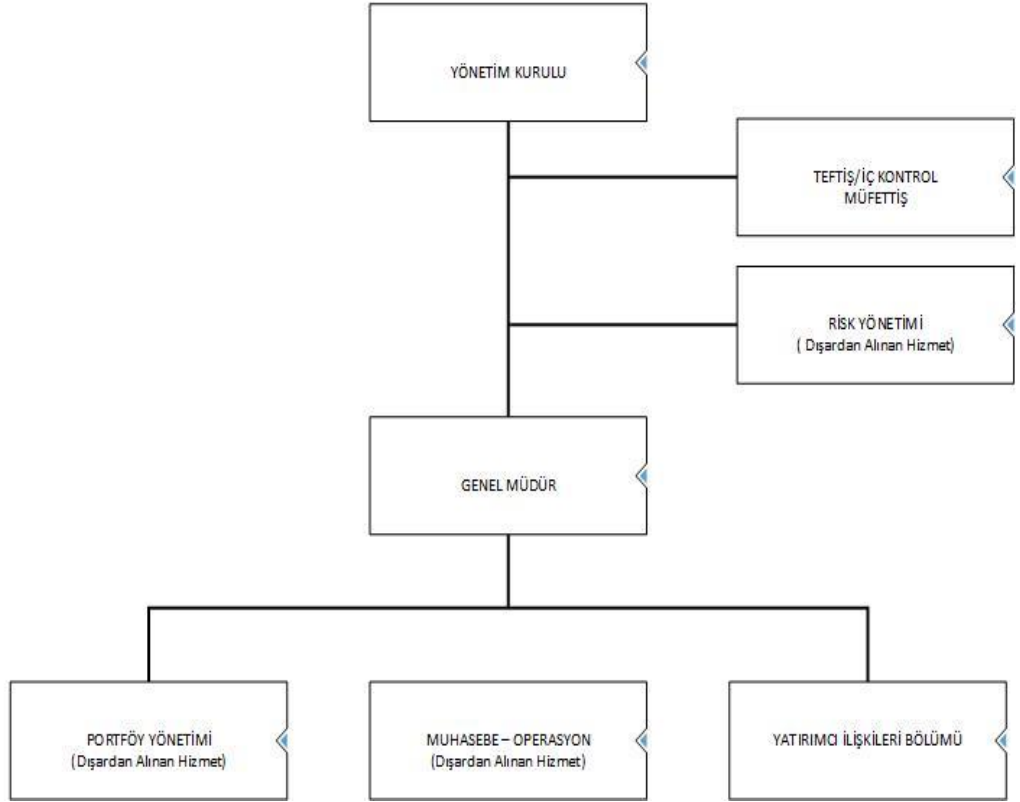
31.03.2024

ORTAKLAR	GRUP	ADET	ORAN
HALKA AÇIK	(B GRUBU)	10.537.417	52,65%
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Halka Açık)	(B GRUBU)	9.469.525	47,35%
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	(A GRUBU)	58	0,00%
TOPLAM		20.000.000	100,00%

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ORGANİZASYON ŞEMASI



- Dönem içerisinde organizasyon şemasında değişiklik olmamıştır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket sermayesinin 57,50-TL'lık kısmı ile (A) grubu imtiyazlı hisse senetleri temsil edilmektedir. Söz konusu imtiyaz Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11'inci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ile sınırlı olmak üzere A grubu payların her biri 1.000.000 (bir milyon) oy hakkına sahiptir.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu 29.03.2024 tarihinde yapılmıştır.

Dönem itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi
OYAK Portföy Yönetimi A.Ş (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet Emre TİMURKAN)	Yönetim Kurulu Başkanı	22/03/2024
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş (Adına Hareket Eden Kişi: Mustafa Serdar BAŞOĞLU)	Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.	22/03/2024
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeciliği A.Ş (Adına Hareket Eden Kişi: Gökhan EROĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	28/01/2019
Bekir Yener YILDIRIM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11/12/2018
Alaaddin VAROL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30/04/2020

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. Yönetim Kurulu Üyeleri (devam)

a-) Yönetim Kurulu’nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. ve Başkan Vekili OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin aldığı Yönetim Kurulu Kararlarına istinaden; Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 22 Mart 2024 tarihinde aldığı karar uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Sn. İbrahim Emrah SİLAV’ın yerine Sn. Mehmet Emre TİMURKAN’ın belirlenmesine, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilci Sn. Erol ERGÖNEN’in yerine Sn. Mustafa Serdar BAŞOĞLU’nun belirlenmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 29.03.2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 1 yıl için seçilmişlerdir.

b-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. Yönetim Kurulu Üyeleri 29.03.2024 tarihinde yapılan toplantıda, kendi aralarında yaptıkları görev bölümü sonucunda;

OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı (adına hareket eden kişi: Mehmet Emre TİMURKAN), OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden gerçek kişi Mustafa Serdar BAŞOĞLU) olarak görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.’nin (adına hareket eden gerçek kişi: Gökhan EROĞLU) Şirket içi işlemlerde İç Kontrol Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nde Bekir Yener YILDIRIM Başkan, Alaaddin VAROL ve OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.’nin (adına hareket eden kişi: Gökhan EROĞLU) üye olarak görevlendirilmiştir.

Denetimden Sorumlusu Komitesi’nde Bekir Yener YILDIRIM Başkan ve Alaaddin VAROL üye olarak görevlendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nde Alaaddin VAROL Başkan, Bekir Yener YILDIRIM ve Naim Zorlu üye olarak görevlendirilmiştir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

c-) Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2024 yılı içinde 6 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Murat NERMİN	Genel Müdür	01/11/2017

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Genel Müdür (01/11/2017 – Devam ediyor)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Müdür (06/2017 - 10/2017)
İş Portföy Yönetimi A.Ş. – Emeklilik Fonları Portföy Yönetimi (09/2007 – 06/2017)
İş Portföy Yönetimi A.Ş. – Araştırma (10/2006 – 09/2007)

d-) Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

2024 yılı birinci çeyreğinde şirketimizin üst yönetiminde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Şirketimiz personel sayısı üç kişidir.

1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Şirketin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin 29.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2023 yılı için TTK’nın ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.

Bu Kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

2. 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 3’tür. SPK’ nın (II-14.1) Tebliğe göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 716.229,-TL’dir.

Şirketimizde Toplu Sözleşme uygulaması bulunmamaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

3. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Şirketimiz 1 Ocak–31 Mart 2024 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir.

4. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketin esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, İkramiye Kar Payı gibi Mali Menfaatler

29.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri'ne net 26.500,- TL/aylık ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne 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.

Şirket üst düzey yöneticilerine sağlanan menfaatler raporlama döneminde toplam 979.744,-TL 'dir.

2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz personeli ile ilgili olarak rapor döneminde özel sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında 45.975 TL tutarında sigorta poliçe bedeli ödenmiştir.

C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin ilgili dönemde Ar-Ge faaliyeti yoktur

D- FAALİYETLER VE FAALİYETLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

1- Yatırım Faaliyetleri

Bulunmamaktadır.

2- İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde güncellenmiş olan İç Kontrol Prosedürü gereği iç kontrol faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi ve raporlanması şirket müfettişi tarafından yapılmaktadır. Şirket işlemlerinin, portföy değerlemelerinin, mevzuat, ana sözleşme ve şirketin amaç ve konusuna uygun yürütülebilmesi muhasebe sisteminin, belge ve kayıt düzeninin etkin şekilde işlenmesi usulsüzlük ve hatalardan kaynaklanabilecek opsiyonel risklerin asgari seviyeye indirilmesi sağlanmaktadır.

3- Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketin iştiraki bulunmamaktadır.

Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketimiz Konsolide mali tablo hazırlamamaktadır. Şirketimiz paylarının % 47,35'i Kurucu ortak ve yönetimde söz sahibi olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye ait olup (oy hakkı oranı %86,41) OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. konsolide mali tablolarında şirketimiz mali sonuçları konsolide edilmektedir.

4- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

5- Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlama ve bağımsız denetime ilişkin uyulması zorunlu düzenlemeler çerçevesinde 01.01.2024-30.06.2024 dönemi finansal tablolar ile 01.01.2024-31.12.2024 dönemi finansal tablolar bağımsız denetimden geçirmektedir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

6- Hukuki Konular

a- Davalar

31 Mart 2024 tarihleri itibarıyla Şirketimizin taraf olduğu dava yoktur, ancak şirketimiz arşivinin bulunduğu, arşivleme hizmeti sunan bir firmaya ait depoda çıkan yangın sonucunda zayi olan 2013 yılına ait Defter-i kebir ve Yevmiye defterleri için ilgili mahkemede zayi belgesi verilmesi talebiyle 1 Temmuz 2019 tarihinde hasımsız dava açılmıştır. Ayrıca 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.

b- İdari-Adli Yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7- Genel Kurullar

Şirketin 29.03.2024 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar yerine getirilmektedir.

8- Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Bulunmamaktadır.

9- Şirketler Topluluğu

a) İşlemler

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 29.03.2024 tarihli 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.

b) İşlemlere İlişkin Açıklama

D/9(a)’da bahsedilen her hangi bir hukuki işlem gerçekleşmemiştir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

E- FİNANSAL DURUM

1-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirtilen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

Mali Tabloların Özeti**Bilanço (TL)**

		Cari dönem Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2024	Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2023
	Dipnot referansları		
Varlıklar			
Dönen varlıklar		96.678.922	99.417.172
Nakit ve nakit benzerleri	3	1.342.603	301.955
Finansal yatırımlar	4	81.346.488	84.872.294
Ticari alacaklar	5	1.755.718	6.089.097
Diğer alacaklar	6	12.110.700	8.017.265
Peşin ödenmiş giderler		104.511	109.981
Diğer dönen varlıklar		18.902	26.580
Duran varlıklar		74.305	80.169
Maddi duran varlıklar	8	74.305	80.169
Toplam varlıklar		96.753.227	99.497.341
Yükümlülükler			
Kısa vadeli yükümlülükler		452.794	511.839
Ticari borçlar	5	227.574	163.331
- İlişkili taraflara ticari borçlar	16	158.967	163.331
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		68.607	-
Diğer borçlar	6	30.745	4.372
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar	9	194.475	206.843
Kısa vadeli karşılıklar	7	-	137.293
Uzun vadeli yükümlülükler		1.270.244	1.082.535
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	9	1.270.244	1.082.535
Özsermaye		95.030.189	97.902.967
Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	11	20.000.000	20.000.000
Sermaye düzeltilmesi farkları	11	228.362.608	228.362.608
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	11	10.797.609	9.927.716
Geçmiş yıllar karları veya zararları	11	(161.257.250)	(141.374.839)
Net dönem karı	11	(2.872.778)	(19.012.518)
Toplam kaynaklar		96.753.227	99.497.341

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

Mali Tabloların Özeti (devamı)

Gelir Tablosu (TL)

		Cari dönem	Önceki dönem
		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot referansları	1 Ocak – 31 Mart 2024	1 Ocak – 31 Mart 2023
Kar veya Zarar Kısım			
Hasılat	12	106.891.544	216.991.380
Satışların maliyeti	12	(93.942.058)	(194.860.458)
Ticari faaliyetlerden brüt kar		12.949.486	22.130.922
Brüt kar		12.949.486	22.130.922
Genel yönetim giderleri	13	(2.439.599)	(3.039.054)
Pazarlama giderleri	13	(234.342)	(1.061.805)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	13	(9)	(6)
Esas faaliyet karı		10.275.536	18.030.057
Parasal kayıp/kazanç		(13.148.314)	(30.054.840)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı		(2.872.778)	(12.024.783)
Dönem karı/(zararı)		(2.872.778)	(12.024.783)
Diğer Kapsamlı Gelir Kısım			
Diğer kapsamlı gelir		-	-
Toplam kapsamlı gelir/(gider)		(2.872.778)	(12.024.783)
Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç	15	(0,1436)	(0,6012)

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

2. Mali Güç

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayenin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

3. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Mevcut kaynakların, portföy işletmeciliği ve piyasa koşulları dahilinde değerlendirilerek, portföy getirisinin maksimize edilmesi amaçlanmaktadır.

a-) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bu dönemde ihraç edilmiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

4. Kar Payı Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği’nde yer alan esaslar, esas sözleşmede bulunan hükümler ve şirketimizin kamuya açıklanmış, 01.04.2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kabul edilmiş kar dağıtım politikası çerçevesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Şirketimiz büyüme politikası ve pay sahiplerinin beklentileri de dikkate alınarak, Şirket karlılığı, faaliyette bulunduğumuz sektörün durumu ve beklentileri, genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak her yıl oluşabilecek dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması olmakla beraber Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, “Mevzuat dahilinde değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilecek şekilde belirlenmiştir. Bu bağlamda Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak ortaklara dağıtacaktır.

Bu politika, mevzuata, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleşmektedir.

Şirket, 29 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul kararına istinaden temettü ödemesi yapılmayacağına oy birliği ile karar verilmiştir. (Şirket, 30 Mart 2023 tarihli Olağan Genel Kurul kararına istinaden ortaklara hisse başına endekslenmiş brüt 0,36 TL (nominal 0,26 TL) toplam endekslenmiş brüt 7.192.068 TL (nominal 5.227.924 TL) temettü ödenmesine karar verilmiştir).

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

2024 yılının ilk çeyreğinde küresel ekonomilerin kısmi olarak toparlandığı, enflasyonun ise bir miktar dirençli kaldığı gözlenmiştir. Gıda enflasyonunda gerilemenin devam ettiği ilk çeyrekte enerji fiyatlarında sınırlı da olsa yükseliş yaşanırken, ücret artışlarına bağımlı olarak hizmet enflasyonundaki yüksek seyir korunmuştur. Jeopolitik risklerin yüksek kalmaya devam ettiği ilk çeyrekte, ABD’de Kasım ayında düzenlenecek olan başkanlık seçimleri kritik önemini korumaktadır. Küresel büyümenin beklenenden güçlü seyretmesi ve ücretlerdeki belirgin yükseliş enflasyondaki beklenen gerilemenin daha uzun vadeye yayılmasına neden olmaktadır. Şubat ayı itibarıyla ABD ve Euro Bölgesi enflasyonunun sırasıyla %3,2 ve %2,6’ya gerilemiş ancak çekirdek enflasyon her iki bölgede de yüksek kalmaya devam etmiştir. ABD’de %3,8 olan çekirdek enflasyon, Euro Bölgesinde ise %3,1 civarında seyretmektedir.

Türkiye ekonomisinde ise ilk çeyrek yerel seçimin gölgesi altında geçmiştir. Merkez Bankası’nın yaptığı sıkılaştırma adımlarına rağmen talepteki güçlü görünüm devam ederken, geçtiğimiz senenin deprem kaynaklı olarak düşük bazının da etkisiyle ilk çeyrekte güçlü bir büyüme rakamı ortaya çıkması beklenmektedir. Fakat güçlü büyüme, enflasyonda beklenen kazanımların gecikmesine neden olmuştur. 2023 yılının son çeyreğinde %4,0 büyüyen Türkiye ekonomisi, yılın tamamını %4,5 büyüme ile kapatarak güçlü bir performans sergilemişti. 2024 yılında da büyümenin güçlü devam ettiğine dair göstergeler mevcuttur. Perakende satış ve kredi kartı üzerinden yapılan alışverişlerde reel bazda büyüme kuvvetli performansını korurken, sanayi üretiminde ise yıllık bazdaki hafif büyümenin devam etmesi beklenmektedir. Enflasyon tarafında ise ücret artışları, kurun aylık artış hızındaki ivmelenme ve güçlü talep koşulları yukarı yönlü baskı yaratılmasına neden olmuştur. Ocak ve Şubat aylarında TÜFE enflasyonu %6,7 ve %4,5 olurken, Mart ayında %3,2 ile bir miktar ivme kaybı göstermiştir. Ocak ayında politika faizini %45’e çeken TCMB, açıklama metninde daha fazla faiz artışı yapmayacağını sinyali verirken, Ocak ve Şubat ayı enflasyonundaki yüksek seyir, güçlü talep ortamı ve rezervlerdeki bozulma sebebiyle Mart ayında sürpriz bir faiz artırımını ile politika faizini %50 seviyesine yükseltmiştir.

2024 yılının ilk çeyreği Türk Lirası varlıklar açısından değerlendirildiğinde; BIST-100 endeksi, 7,470.18 puan seviyesinden tamamladığı 2023 yılı sonrasında 2024 yılı 1. çeyreğini 9,142.40 puan seviyesinden kapatmıştır. 2023 yılını %39.68 bileşik faiz seviyesinden kapatan 2 yıllık gösterge tahvilde ise 2023 1. çeyrek kapanışı %45.44 bileşik faiz seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılı sonunda 29.44 olan Dolar/TL ise 2024 yılı ilk çeyreğini 32.28 seviyesinden kapatmıştır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. ; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla 3 Kasım 2006 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline 604969-552551 No ile tescil edilerek 10.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Sermayesinin %99,95'i halka arz edilmiştir.

Şirketin 11.500.000.-TL olan ödenmiş sermayesi Bedelli Tahsisli sermaye artırımını ile 8.500.000.- TL artırılarak 20.000.000.- TL olmuştur. Şirketin 31/03/2024 tarihi itibarıyla dönem kar/zararı (2.872.778) TL'dir.

Finans sektöründe faaliyet gösteren, sermaye piyasası araçlarına dayalı menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla kurulan yatırım ortaklıklarının portföyleri, esas olarak hisse senetleri ve sabit getirili menkul kıymetlerden oluştuğundan, global ekonomik, siyasi gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalardan fazlasıyla etkilenmektedir.

Şirketimiz Türkiye'de mevcut 9 Yatırım Ortaklığı şirketinden biridir. Yatırım Ortaklıklarının 31.03.2024 tarihi itibarıyla toplam net aktif değeri 1.374.454.594 TL olup; Şirketimiz net aktif değeri, toplam değer % 6,91'ini oluşturmaktadır.

Yatırım ortaklıkları, bazı kısıtlamalar içerisinde nakit ve kıymetli madenlere de yatırım yapabilmekle beraber, temel amaçları menkul kıymet alıp satmak ve alım satımlar arasında oluşan olumlu fark ile bu menkul kıymetlerin kar payları ve faizlerinden gelir sağlamak olan kuruluşlardır. Şirketin finansman kaynağı, kendi öz sermayesidir.

Şirketimiz; belirlemiş olduğu yatırım kıstasları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası konjonktürü yakından izleyerek ve değerleyerek aktif değerini arttırmayı hedeflemektedir. Ekonomideki büyüme trendlerine paralel olarak aktif yapısını büyütmek için kurumsal bir portföy yönetim stratejisi uygulamaktadır.

7. Teşvikler

Bulunmamaktadır.

İşletmenin Gelişimi

Portföy toplam değerinin artırılması amaçlanmaktadır.

8. İşletmenin Üniteleri

Portföy Yöneticiliği hizmeti OYAK Portföy Yönetimi A.Ş' den, Muhasebe ve Operasyonel hizmetleri ise imzalanan sözleşmeler doğrultusunda OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den karşılanmaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

9. Ürünler

Sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan portföyün Portföy İşletmeciliği faaliyeti yapılmaktadır.

F- Riskler ve Yönetim kurulunun Değerlendirmesi**1- Risk Yönetimi Politikası**

Şirketin Risk Yönetim Prosedürü 29.09.2011 tarih, 2011/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Risk Yönetimi, Kurucu ortak OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Risk İzleme Birimi tarafından Risk Denetim Programı aracılığı ile Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Stres Testi başlıkları altında tespit edilmiş esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmekte İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi'ne raporlanmaktadır.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimizin 13.08.2012 tarih, 2012/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup, 13.08.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi iç yönergesine uygun olmak üzere 2024 yılında 1 kez toplanmış, Şirket uygulamalarının mevzuat hükümleri, şirket içi risk yönetim prosedürü ve bu prosedürle belirlenmiş olan risk kriterleri doğrultusunda gözlemleyerek değerlendirmiştir. Söz konusu komiteye ilişkin yönerge şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

3. İleriye Dönük Riskler

Şirketimiz faaliyetleri sebebi ile herhangi bir (Kur veya Fiyat Riski) gibi bir riske maruz kalmamıştır.

G- Diğer Hususlar**1. Merkez Dışı Örgütler**

Bulunmamaktadır.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

3. 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.

4. 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.

5. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler Sınırlı Denetimden geçmiş 31.03.2024 tarihli mali tablolarımızın 16 No'lu dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir konu bulunmamaktadır.

Yatırımcı ilişkileri Bölümü iletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Naim ZORLU

Telefon : 0212 319 14 01

Faks : 0212 351 05 90

Email: zorlu.naim@gmail.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

Deniz HALİLOĞLU

Telefon : 0212 319 14 01

Faks : 0212 351 05 99

Email: iletisim@oyakyatirimortakligi.com.tr

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

Ek-1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mehmet EMRE TİMURKAN

Doğum Tarihi : 1972

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans, Finans	Georgetown Üniversitesi	1995

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Geçmiş Yıllarda Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK - Danışman	2018 - Mart 2024
Almatis - Genel Müdür	2017 - 2022
Timurkan Capital - Başkan	2011 - 2017
AFB Bank - Başkan & Genel Müdür	2009 - 2011
Az Sigorta - Başkan	2009 - 2011
Citigroup Londra - Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Direktörü	2004 - 2009
Georgetown Danışmanlık - Ortak	2001 - 2004
Garanti BBVA - Yönetici	1996 - 2000

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2024 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

Ek-2

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mustafa Serdar BAŞOĞLU
Doğum Tarihi : 1982

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	:	Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme	2013
Lisans	:	Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye	2003

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK Maden Metalurji Grubu Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yrd.	2020- Devam ediyor
OYAK Maden Metalurji Grubu Finansman Direktörü	2018-2020
OYAK Maden Metalurji Grubu Hazine Müdürü	2014-2018
OYAK Maden Metalurji Grubu Hazine Yöneticisi	2012-2014

OYAK Grubu Şirketlerinde sürekli muhtelif Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyelikleri bulunmaktadır.