

**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**25.03.2025 TARİHLİ 2024 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

OYAK Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2025 tarihinde saat 11:00'da Ayazağa Mahallesi Kemberburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer – İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve 107586123 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ'nin gözetiminde saat 11:00'da Fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde başlamıştır.

Toplantı gündemini, tarihini saatini ve adresini içeren ilanun; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü şekliyle Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28.02.2025 tarih, 11282 sayılı nüshasının 334. 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 20.000.000,- TL sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hissesinden 9.479.311,25 adet (B) grubu ve 57,50 adet (A) grubu olmak üzere toplam 9.479.311,25 hissenin temsilen, 232 TL nominal hissenin elektronik olarak toplantıda temsil edildiği toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen 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. Ece ACAR'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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

## **GÜNDEM**

### **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.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU'nun verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Sayın Hasan Rıfat TOPKAR'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Canan ÖZER'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Nihat Gökay BAYKAN'ın seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda 232 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 9.479.368,747 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu 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.

81.

A

C. 9

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

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU'nun verdiği önerge ile esas sözleşme, pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda 2 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 9.479.598,747 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 yasa da 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 ilişkin yapılan oylama sonucunda 232 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 9.479.368,747 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 Tablolarla 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 yapılan oylama sonucunda 2 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 9.479.598,747 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilerek görüş bölümü okundu.

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

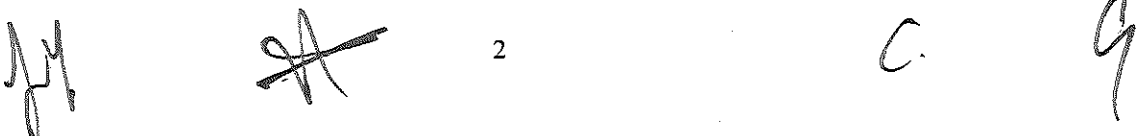
**5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 2024 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,**

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 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 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 2 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 9.479.598,747 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile onaylanmıştır.

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

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi yönünde verilen önerge oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda 2 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna



karşılık 9.479.598,747 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

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

Yönetim Kurulunun; 24.02.2025 tarih, 2025/04 sayılı toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere Şirket kar dağıtımı hakkında almış olduğu karar okundu, teklif veçhile;

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucunda; 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan;

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucunda; 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 10.023.951-TL net dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 27.738.686-TL net dönem karı oluşmuştur.

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 27.738.686-TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dönem zararı olan 10.023.951-TL, Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması hususu ve ilgili kar dağıtım tablosu Genel Kurul bilgisine sunuldu.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU tarafından verilen önerge doğrultusunda; dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yapılan oylama sonucunda 2 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 9.479.598,747 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

**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 OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ 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 OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİC. 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 OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ 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 Gökhan EROĞLU'nun belirlenmesine,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. Maddesi hükümlerine göre, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- TC kimlik no'lu Sn. Alaaddin VAROL'un
- T.C. Kimlik no'lu Sn. Mert GÜVENEN'in

seçilmelerine, yapılan oylama sonucunda 2 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 9.479.598,747 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda, 1 adet paya sahip Sayın Derya ASLAN 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 yapılan oylama sonucunda 232 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 9.479.368,747 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

**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 232 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 9.479.368,747 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu 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 ve 2025/05 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 232 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 9.479.368,747 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.*

**12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi,**

Gündemin 12'inci 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,**

2024 yılı içinde bağış yapılmadığı genel kurul bilgisine sunuldu.

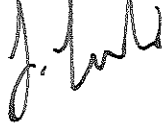
2025 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımlar için sınır belirlenmemesine ilişkin yapılan oylama sonucunda 232 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 9.479.368,747 nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi..

**14. Kapanış**

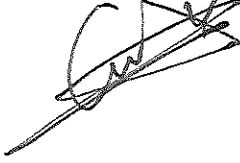
Görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı saat 11:35'te toplantıyı kapatmıştır.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde elektronik ve fiziki ortamdaki genel kurul üyelerinin huzurunda 5 (beş) nüsha tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 25.03.2025

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Şafak YERLİ**



**Tutanak Yazmanı**  
**Canan ÖZER**



**Toplantı Başkanı**  
**Hasan Rifat TOPKAR**



**Oy Toplama Memuru**  
**Nihat Gökay BAYKAN**

