



**osmanlı**  
**YATIRIM**

**OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ**

**Sermaye Piyasası Kurulu’nun  
II.14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliğine İstinaden Hazırlanmış  
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**

**1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022**

## YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurulu'na

### 1. Görüş

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### 2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### 3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 1 Şubat 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

### 4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

##### **5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Talar Gül, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 24 Şubat 2023

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. GENEL DEĞERLENDİRME .....                                                           | 2  |
| 2. DÜNYA VE TÜRK EKONOMİSİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK<br>SEKTÖR DEĞERLENDİRİLMESİ ..... | 2  |
| 3. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİ.....                                                    | 2  |
| 3.1 Sermaye .....                                                                      | 2  |
| 3.2 Ortaklık Yapısı .....                                                              | 2  |
| 3.3 Grup Şirketlerinin Tarihsel Gelişimi ve Tanıtıcı Bilgiler.....                     | 3  |
| 3.4 Şirket'in Faaliyet Konusu .....                                                    | 3  |
| 3.5 Şirket'in Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu.....                                    | 5  |
| 3.6 Adres ve İletişim Bilgileri .....                                                  | 10 |
| 3.7 Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler .....                                             | 12 |
| 3.8 İştirakler / Bağlı Ortaklıklar .....                                               | 12 |
| 4. TEMEL FİNANSAL BİLGİLER.....                                                        | 15 |
| 4.1 Finansal Göstergeler .....                                                         | 15 |
| 4.2 Grubun Sektör İçindeki Payı ve Diğer Sayısal Bilgiler.....                         | 15 |
| 5. BÖLÜM BAZINDA FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ .....                                 | 16 |
| 6. ÇALIŞANLAR HAKKINDA SINIFLAMA VE İSTATİKSEL BİLGİLER .....                          | 17 |
| 7. RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARI .....                                                    | 18 |
| 8. DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER.....                                                  | 18 |
| 9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU .....                                       | 24 |
| 9.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı.....                                       | 24 |
| 9.2 Yatırımcı İlişkileri Bölümü .....                                                  | 25 |
| 9.3 Kâr Dağıtım Politikası .....                                                       | 26 |
| 10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM RAPORU .....                                     | 27 |

## **1. GENEL DEĞERLENDİRME**

2022 yılı'nın ilk çeyreğini savaş ve yüksek enflasyon gibi olağanüstü durumlarla geçerken, ikinci çeyrekte Avrupa ve ABD tarafında resesyon beklentilerinin artması, enflasyon ve resesyon konuları önümüzdeki günlerin ana gündem konusu olacaktır. Rusya - Ukrayna savaşı dolayısıyla yaşanan tahıl krizinin çözüme kavuşturulması sonucu, enflasyonda bir geri çekilme beklentisi oluşturmuştur. Ülkemizde; 2023 yılında yapılacak olan genel seçimlere kadar sıkı para politikası uygulanması beklenmediğinden, kişilerin enflasyondan korunma yöntemi olarak finansal piyasalara olan ilgisini devam ettirecektir. Ayrıca, bireysel tasarruf sahiplerinin, tasarruflarını değerlendirmede mevduattan uzaklaşması, finansal piyasaların derinliğini arttıracaktır.

## **2. DÜNYA VE TÜRK EKONOMİSİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK SEKTÖR DEĞERLENDİRİLMESİ**

Dünya ve Türkiye'deki sermaye piyasalarını etkileyen Rusya - Ukrayna savaşı devam ederken, diğer ülkeler enflasyon ile mücadele ederken, aynı zamanda beklenen resesyon ile mücadele etmek zorunda kalabilir. Resesyon olması durumunda piyasaya tekrar para arzı olacak olması, enflasyon bazlı büyüme gerçekleşmesi muhtemeldir. Aracı kurumlar açısından, enflasyondan korunmak isteyenler yatırımcıların ilgisi borsa ve mevduat dışı finansal ürünler olacağından, sektör açısından olumlu olacaktır.

## **3. ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİ**

### **3.1 Sermaye**

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000 TL  
Çıkarılmış Sermayesi: 20.857.759 TL  
Ödenmiş Sermayesi: 20.857.759 TL

### **3.2 Ortaklık Yapısı**

|                   |   | 31 Aralık 2022 |                    | 31 Aralık 2021 |                    |
|-------------------|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Grup              |   | Tutarı         | Ortaklık oranı (%) | Tutarı         | Ortaklık oranı (%) |
| Ömer Zühtü Topbaş | B | 12.257.154     | 58,76              | 12.257.154     | 59,99              |
| Ömer Zühtü Topbaş | A | 45.000         | 0,22               | 45.000         | 0,22               |
| Ali Fuat Kutlucan | B | -              | -                  | 1.510.701      | 7,39               |
| Diğer (*)         | B | 8.555.605      | 41,02              | 6.618.404      | 32,39              |
| Toplam            |   | 20.857.759     | 100                | 20.431.259     | 100                |

(\*) Sahiplik oranı %5 oranı altında olan diğer ortakları temsil etmektedir.

**OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş**  
**01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

**Son Durum İtibarıyla Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar**

| Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih | İlgili Piyasanın /Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın / Borsanın İsmi | Piyasanın / Borsanın İlgili Pazarı |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| HİSSE SENEDİ                                      | 14.02.2012                                  | TÜRKİYE                                   | Borsa İstanbul A.Ş.              | ANA PAZAR                          |

### **3.3 Grup Şirketlerinin Tarihsel Gelişimi ve Tanıtıcı Bilgiler**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.10.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.16-1339 sayılı yazısı ile Shua Securities Holding Limited’in sahibi olduğu payların 7.664.888 adedini Ömer Zühtü Topbaş’a devretmiştir. Şirket, 15.10.2010 tarihli Olağan Genel Kurul’da alınan ve 25.10.2010 tarihli Türkiye ticaret sicil gazetesinde yayınlanan karar ile de “Orion Investment Menkul Değerler A.Ş.” olan unvanını “Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.” olarak değiştirmiştir.

Ana ortaklık olan Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.’nin unvanı 16 Haziran 2016 tarih 9102 sayılı resmi sicil gazetesinde yayınlandığı üzere Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket” veya “Ana Ortaklık”) olarak değiştirilmiştir.

Ana Ortaklığın ilişkideki konsolide finansal tablolarda konsolide ettiği bağlı ortaklığı konumundaki Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.’nin faaliyet konusu; Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. 11 Mart 2015 tarihinde kurulmuş olduğundan Ana Ortaklık tarafından ilk defa olarak 2015 tarihi itibarıyla konsolidasyona dahil edilmiştir.

### **3.4 Şirket’in Faaliyet Konusu**

6362 Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır.

Bu amacı gerçekleştirmek için mevzuatın imkân verdiği haller hariç olmak kaydıyla, ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir:

a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi ve sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı,

b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,

### **3.4 Şirket'in Faaliyet Konusu (Devamı)**

- Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenleme yapılması halinde menkul kıymetlerin geri alım veya satış taahhüdü ile alım satımı,
- Yatırım danışmanlığı,
- Bireysel portföy yöneticiliği,
- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi, ya da ödünç verilmesi, açığa satış ve döviz hizmetleri sunulması,

c) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,

d) Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,

e) Müşterilerin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak.

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği işlerin yanında, aşağıdaki işleri de yapabilir:

a) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması, ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,

c) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapmak,

d) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Kurulca belirlenecek limitleri geçmemek üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetleri ile ortaklık varantı ve pay benzeri menkul kıymetler ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu, herhangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine haizdir, Kurumsal yönetime uyum bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur,

### **3.4 Şirket'in Faaliyet Konusu (Devamı)**

e) Müşterilerin fatura ödemelerine aracılık etmek,

f) Sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında, Şirket tarafından veya başka şirketler tarafından üretilen veri dağıtım ürünleri ve analiz programlarının müşterilere ve reklam amaçlı olarak müşterimiz olmayanlara satışı,

g) Şirket tarafından veya başka şirketler tarafından sunulacak eğitimlerin müşterilere veya reklam amaçlı olarak müşterimiz olmayanlara ücret karşılığı ya da ücret alınmaksızın verilmesi, şirketimizin faaliyetlerini kapsamaktadır.

### **3.5 Şirket'in Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu**

| <b>Yönetim Kurulu</b> | <b>Görevi</b>          | <b>Görev Süresi</b>   |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Ömer Zühtü Topbaş     | Yönetim Kurulu Başkanı | 18.06.2021-18.06.2023 |
| Pınar Çakılkaya       | Üye                    | 18.06.2021-18.06.2023 |
| Bora Bekit            | Üye                    | 18.06.2021-18.06.2023 |
| Galip Karagöz         | Üye                    | 18.06.2021-18.06.2023 |
| Bülent Topbaş         | Üye                    | 18.06.2021-18.06.2023 |
| Erdoğan Yılmaz        | Üye (Bağımsız)         | 18.06.2021-18.06.2023 |
| Demet Özdemir         | Üye (Bağımsız)         | 18.06.2021-18.06.2023 |

#### **Denetimden Sorumlu Komite**

|                |        |
|----------------|--------|
| Demet Özdemir  | Başkan |
| Erdoğan Yılmaz | Üye    |

Şirketin muhasebe ve raporlama sistemlerinin, finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetim ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin işleyişinin ve etkinliğinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde gözetimini yapmaktadır.

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

|                |        |
|----------------|--------|
| Demet Özdemir  | Başkan |
| Erdoğan Yılmaz | Üye    |
| Ebru Aktaş     | Üye    |

Kurumsal Yönetim İlkelerinin oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar. Yatırımcı ilişkileri ve İnsan Kaynakları bölümünün çalışmalarını gözetir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak Komite sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirir.

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

|                |        |
|----------------|--------|
| Erdoğan Yılmaz | Başkan |
| Demet Özdemir  | Üye    |



### **3.5 Şirket'in Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu (Devamı)**

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek mevzuat dahil tüm risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak Komite sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirir.

#### **Bilgi Teknolojileri Komitesi**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Galip Karagöz    | Başkan |
| Bülent Apul      | Üye    |
| Pınar Çakıl kaya | Üye    |

Şirketin bilgi teknolojileri olarak dijital saldırılara karşı şirketin gerekli önlemleri alması, yeni teknolojilerin takibi, var olan teknolojilerin gözden geçirilmese ve gereken durumda değiştirilmesi gibi konuları göz önünde bulundurarak gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak üzere çalışmalarını yürütmektedir.

#### **Yönetici Özgeçmişleri**

**Ömer Zühtü Topbaş:** Darüşşafaka Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Ömer Topbaş, Garanti Bankası yatırım fonlarının Yatırım Komitesinde yer almıştır. Garanti Bankası Yatırım Bankacılığı Koordinatörü olarak, Garanti Bankası menkul kıymet aracılık işlemlerini ve çeşitli bireysel bankacılık faaliyetlerini yönetmiş, 2006 ve 2007 yılları arasında Merrill Lynch Türkiye'nin hisse biriminin yönetimini üstlenmiştir. 2007'den itibaren kendi kurduğu Hedge Fonu'nu yönetmektedir. Günümüzde ise Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.

**Pınar Çakıl kaya:** Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat mezunu olan Çakıl kaya, İşletme Dalında Master'ını tamamladıktan sonra Demir Yatırım'da Araştırma uzmanlığı ve portföy yönetimi ile iş hayatına atılmıştır. Daha sonra Denizbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nda sırasıyla hazine, yatırım ürünleri, özel bankacılık ve üst bireysel bankacılık alanlarında çalışmıştır. Çalışma hayatı boyunca yatırım ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve satışı konusunda uzmanlığını geliştiren Çakıl kaya, 2011 yılından bu yana Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev almaktadır.

**Bora Bekit:** TED Ankara Koleji mezunu olan Bora Bekit Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimi almış, ODTÜ'de Executive MBA yapmıştır. Ayrıca INSEAD'da Liderlik Eğitimi programını tamamlamıştır. İş hayatına 1992 yılında AOG Turkinvest'te başlamış; 1995-2002 yılları arasında Türkiye'de önde gelen aracı kurumların Şube müdürlüğünü yapmıştır. 2002 yılında Koç grubuna, Koç Yatırım Ankara şube müdürü olarak katılmış, 2005-2015 yılları arasında da Yapı Kredi Özel Bankacılık Anadolu Bölge Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2015 -2022 yılları arasında Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Özel Varlık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yapmış olup, 2022 Ağustos itibarıyla yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

### **3.5 Şirket'in Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu (Devamı)**

**Galip Karagöz:** Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Galip Karagöz, işletme dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1991 yılında sektörel yazılım çözümleri geliştiren Bima Bilgisayar'da iş hayatına başlamış, 1999-2005 yılları arasında Globis Bilişim'de Sermaye Piyasaları yazılım çözümleri üreten ekibi yönetmiştir. 2005-2011 yılları arasında Ziraat Teknoloji Uygulama Geliştirme Direktörü olarak görev almış, 2012-2016 yılları arasında Takasbank Genel Müdür yardımcısı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Hepsiburada' da pazaryeri uygulama geliştirme ekibini yönetmiş ve 2018 yılından itibaren kendi kurduğu ve bilgi teknolojileri danışmanlık hizmetleri veren Ezgetech Technology Ltd. şirketinde direktör olarak görevini sürdürmektedir.

**Bülent Topbaş:** Darüşşafaka Lisesi ardından ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Finans dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olan Bülent Topbaş Strateji Menkul Değerler de önce Tahvil ve Bono üye temsilciliği ardından hisse fonları yöneticiliği ve Strateji Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

**Erdoğan Yılmaz (Bağımsız Üye):** Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Garanti Bankası Teftiş Kurulu'nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan Erdoğan Yılmaz 2000 yılında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Daha sonra aynı bankanın İç Kontrol Müdürlüğü ve Bireysel Ürünler Risk İzleme Müdürlükleri'nde birim müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2012 yılında İNG Bank'tan gelen teklif üzerine bu bankada nakit yönetimi, ticaretin finansmanı ve KOBİ bankacılığında sorumlu genel müdür yardımcısı ve icra komitesi üyesi olarak profesyonel iş hayatına ara verdiği 2018 yılına kadar görev yapmıştır.

**Demet Özdemir (Bağımsız Üye):** ODTÜ İşletme mezunu olan Özdemir'in, London School of Economics' ten Uluslararası Finans konusunda lisansüstü diploması vardır. Arthur Andersen ile başlayan ve son 15 yılını Kurumsal Finansman Kıdemli Şirket Ortağı olarak geçirdiği EY(Ernst&Young)' daki yaklaşık 30 yıllık kariyer hayatı süresince, 1.000'e yakın yerli ve uluslararası şirkete birleşme, satın alma, yeniden yapılanma ve finansal danışmanlık hizmetleri vermiştir. EY' da ayrıca, EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) bölgesinde Büyüyen Pazarlar lideri görevini üstlenerek, 250.000 kişinin çalıştığı, 98 ülkeden oluşan bu geniş coğrafyada bölgesel liderlik görevine getirilen ilk Türk yönetici olmuştur. Üç yıl boyunca yürüttüğü bu görevi sırasında girişimcilik, start-up, venture capital, aile şirketleri gibi alanlarda çalışmış ve hızlı büyüyen şirketlere katkıda bulunmuştur. Cinsiyet eşitliği ve kadının iş hayatında güçlenmesi, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, özel sermaye fonları, girişim sermayesi ve aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında aktif çalışmalar yürüten Demet Özdemir, 2021 yılı itibarıyla EY' daki görevinden ayrılarak Inveo Yatırım Holding yönetim kurulu üyeliği ve Sun tekstil yönetim kurulu üyesi, danışmanı olarak görev yapmaktadır. Kurucuları arasında yer aldığı Yönetim Kurullarında Kadın Derneği'nin ve Genç Başarı Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi ve İngiliz-Türk ticaret odası yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerinin Şirket Dışında Yönettikleri Görevler Hakkında Bilgi**

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerimizden Demet ÖZDEMİR, ayrıca Inveo Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. de ise yönetim kurulu üyesi ve danışman görevinde rol almaktadır.

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları**

#### **BAGIMSIZLIK BEYANI**

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)' nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî husumlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracığımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son üç yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

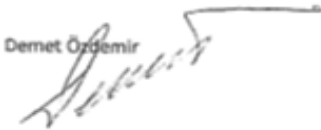
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

n) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

20.05.2021

Demet Özdemir



**OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş**  
**01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları (Devamı)**

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)' nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulu son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

20.05.2021

Erdoğan Yılmaz



**OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş**  
**01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

---

**Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu**

01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi boyunca şirketimizin gerçekleştirdiği toplam Yönetim Kurulu Toplantı sayısı 45 olup Yönetim Kurulunun toplantısında %70 katılım sağlanmıştır.

Toplantıların tamamında katılanların oy birliği ile karar alınmıştır.

**Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışmaları Hakkında Bilgi**

**Denetimden Sorumlu Komite**

Komite 2022 yılı içinde 4 defa toplanmış olup, herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

**Kurumsal Yönetim Komitesi**

Komite 2022 yılı içinde 4 defa toplanmış olup, herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Komite 2022 yılı içinde 5 defa toplanmış olup, herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

**Bilgi Teknolojileri Komitesi**

Komite 2022 yılı içinde 4 defa toplanmış olup, herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

**3.6 Adres ve İletişim Bilgileri**

**Merkez**

|                                        |                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adres</b>                           | Maslak Mah., Büyükdere Cad. No:255 İç Kapı No.255/802<br>Nurul Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul |
| <b>Telefon/Faks</b>                    | 0212 366 88 00-0212 328 40 70                                                               |
| <b>İnternet / e-Posta Adresi</b>       | www.osmanlimenkul.com.tr / info@osmanlimenkul.com.tr                                        |
| <b>KEP Adresi</b>                      | osmanlimenkul@hs03.kep.tr                                                                   |
| <b>Ticaret Tarih /Sicil No.</b>        | 19.12.1996/ İstanbul Ticaret Sicili /358869-0                                               |
| <b>Mersis No.</b>                      | 0470008738800016                                                                            |
| <b>Vergi Dairesi / Vergi Sicil No.</b> | Boğaziçi Kurumlar Vd./ 4700087388                                                           |

**OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş**  
**01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

---

**Merkez Dışı Örgütlenmeler**

| <b>Merkez Dışı Örgüt Adı</b> | <b>Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi</b> | <b>İletişim Bilgileri</b>                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ankara Şube                  | 01.08.2011                                       | Söğütözü Mah. 2177 Sok. K: 27 D:173 Via Twins B Blok Çankaya-Ankara Tel: 0312 466 93 28                                                      |
| Anadolu Şube                 | 10.02.2021                                       | Dumlupınar Mah. Yumurtacı Abdibey Cad. Nuhoğlu Yenitepe Projesi No: 4A Daire:203 Kadıköy/ İstanbul Tel: 0212 366 88 66 - Faks:0216 784 17 11 |
| Denizli Şube                 | 09.03.2012                                       | Sümer Mah. 2482/2 Sok. SKY City B Blok No: 4/1 İç Kapı No: 13 Denizli Tel: 0258 262 18 88 -Faks:0258 262 17 77                               |
| İzmir Şube                   | 26.02.2013                                       | Folkart Time Kazımdırık Mah. 296 Sok. No: 8 İç Kapı No: 504 Bornova/ İzmir Tel: 0232 484 35 70 – Faks:0232 484 35 80                         |
| Bursa Şube                   | 01.09.2015                                       | Odunluk Mah. Akpınar (180) Cad. A Blok Apt. No: 15A Kat: 2 İç Kapı No:9 Efe Towers Nilüfer /Bursa Tel: 0224 452 34 36 – Faks: 0224 453 15 44 |
| Adana Şube                   | 27.06.2016                                       | Döşeme Mah. Bağlar Yolu, Sabuncu Yenikent İş Merkezi Kat: 1 Seyhan – Adana Tel: 0322 458 91 08 – Faks: 0322 453 39 05                        |

**OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş**  
**01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

**3.7 Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler**

| Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri |                                         |             |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|
| I.                                  | Emir İletimine Aracılık Faaliyeti       | Yurt İçinde | Yurt Dışında |
| i.                                  | Paylar                                  | -           | -            |
| ii.                                 | Diğer menkul kıymetler                  | -           | -            |
| iii.                                | Kaldıraçlı alım satım işlemleri         | -           | -            |
| iv.                                 | Paya dayalı türev araçlar               | -           | -            |
| v.                                  | Pay endekslerine dayalı türev araçlar   | -           | -            |
| vi.                                 | Diğer türev araçlar                     | -           | -            |
| II.                                 | İşlem Aracılığı Faaliyeti               | Yurt İçinde | Yurt Dışında |
| i.                                  | Paylar                                  | izni var    | izni var     |
| ii.                                 | Diğer menkul kıymetler                  | izni var    | izni var     |
| iii.                                | Kaldıraçlı alım satım işlemleri         | izni var    |              |
| iv.                                 | Paya dayalı türev araçlar               | izni var    | izni var     |
| v.                                  | Pay endekslerine dayalı türev araçlar   | izni var    | izni var     |
| vi.                                 | Diğer türev araçlar                     | izni var    | izni var     |
| III.                                | Portföy Aracılığı Faaliyeti             | Yurt İçinde |              |
| i.                                  | Paylar                                  | izni var    |              |
| ii.                                 | Diğer menkul kıymetler                  | izni var    |              |
| iii.                                | Kaldıraçlı alım satım işlemleri         | izni var    |              |
| iv.                                 | Paya dayalı türev araçlar               | izni var    |              |
| v.                                  | Pay endekslerine dayalı türev araçlar   | izni var    |              |
| vi.                                 | Diğer türev araçlar                     | izni var    |              |
| IV.                                 | Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti | izni var    |              |
| V.                                  | Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti          | izni var    |              |
| VI.                                 | Halka Arza Aracılık Faaliyeti           | izni var    |              |
| 6.1                                 | Aracılık yüklenimi                      | Yeni izin   |              |
| 6.2                                 | En iyi gayret aracılığı                 | izni Var    |              |
| VII.                                | Saklama Hizmeti                         | izni Var    |              |
| 7.1                                 | Sınırlı Saklama Hizmeti                 | izni Var    |              |
| 7.2                                 | Genel Saklama Hizmeti                   | -           |              |

| Ana ortaklığın faaliyeti ile ilgili sahip olduğu diğer yetki belgeleri | Belge No   | Belge Tarihi |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Geniş Yetkili Aracı Kurum Belgesi                                      | G-024(389) | 30.12.2015   |

**3.8 İştirakler / Bağlı Ortaklıklar**

**Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.**

|                               | Sermayedeki Pay Oranı | Kuruluş ve Faaliyet Yeri | Esas Faaliyet Konusu |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. | %100                  | İstanbul / Türkiye       | Portföy Yönetimi     |

### **3.8 İştirakler / Bağlı Ortaklıklar (Devamı)**

Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş., 2.000.000 TL sermaye ile 11 Mart 2015 tarihinde kurulmuş olup 18 Haziran 2015 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk lirası değerinde 2.000.000 paya ayrılmıştır. Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş. 'nin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 5.000.000 (Beş milyon) adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Portföy yönetim şirketinin 04.04.2017 tarih 6488 sayı ve onaylı yönetim kurulu kararı ile pay değeri 1 TL nominal bedelli 1.000.000 TL sermaye artırımını 18.04.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunmuştur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.000.000 TL'dir.

Osmanlı Portföy Yönetim A.Ş.'nin 1 Şubat 2018 tarihli Yönetim Kurul toplantısında alınan karar ile şirket sermayesi 3.000.000 TL'den tamamı nakden ödenmek suretiyle ile 3.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu sermaye artışına ilişkin 500.000 TL Şirket ortakları tarafından nakden ödenmiş olup, 21 Haziran 2018 tarihli ve 9604 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

Sermaye piyasası kurulu nezdinde başvuru yapılan başvurumuza olumlu yanıt gelmiş olup, ilgili uygunlukla birlikte 06.10.2021 tarih ve 10424 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde sermaye artışı 3.500.000 TL'den 6.000.000 TL'ye çıkarıldığı ilan edilmiştir.

Şirket'in 23/06/2022 tarihli Yönetim Kurul toplantısında alınan karar ile Şirket sermayesi 6.000.000 TL'den Şirket pay sahibinin 1.500.000 TL'lik geçmiş yıl kar yedeklerinden karşılanması ile 7.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket'in geçmiş yıl kar yedeklerinden sermaye ödemesi ile arttırılan Şirket sermayesi 20 Eylül 2022 tarih ve 10664 sayılı ticaret sicili gazetesinde tescil edilmiştir.

#### **Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu**

| <b>Yönetim Kurulu</b> | <b>Görevi</b>          | <b>Görev Süresi</b>   |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Mehmet Taylan Tatlısu | Yönetim Kurulu Başkanı | 10.09.2021-10.09.2024 |
| İlkay Kayabaş         | Üye                    | 10.09.2021-10.09.2024 |
| Selim Hun             | Üye                    | 10.09.2021-10.09.2024 |

#### **Yönetici Özgeçmişleri**

**Mehmet Taylan Tatlısu:** İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunudur.1996-2005 yılları arasında Garanti Bankası'nda bireysel bankacılık, özel bankacılık ve menkul kıymet aracılık faaliyetlerinde görev alan Taylan, 2005-2009 yılları arasında Garanti Bankası Genel Müdürlük bünyesinde Yatırım Bankacılığı Şube Müdürü olarak özel bankacılık müşterilerine yatırım danışmanlığı ve aracılık servislerini yönetmiştir. Tatlısu, Osmanlı Portföy Yönetimi Genel Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.



**Yönetici Özgeçmişleri (Devamı)**

**İlkay Kayabaş:** Ön lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Borsa ve Finans bölümünde tamamlayan Kayabaş, Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümü ayrıca Anadolu Üniversitesi iktisat bölümünde lisans eğitimi almıştır ve Beykent Üniversitesi Finans bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

**Selim Hun:** Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 2008-2017 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.'de Ticari ve Bireysel Bankacılık alanında Portföy Yöneticisi olarak çalışmıştır.

**Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumu**

01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi boyunca şirketimizin gerçekleştirdiği toplam Yönetim Kurulu Toplantı sayısı 46 olup Yönetim Kurulunun toplantısında %100 katılım sağlanmıştır.

Toplantıların tamamında katılanların oy birliği ile karar alınmıştır.

**Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Kurucusu Olunan Fonlar**

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonları aşağıda sunulmuştur:

- Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon (OPB)
- Osmanlı Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (OSD)
- Osmanlı Portföy Minerva Serbest Fon (OSH)
- Osmanlı Portföy Anka Serbest Fon (OPD)
- Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu (OSL)
- Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OPH)
- Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (OPI)
- Osmanlı Portföy İkinci Değişken Fon (OPL)
- Osmanlı Portföy Pasifik Serbest (Döviz) Fon (OUR)
- Osmanlı Portföy Atlantik Serbest (Döviz) Fon (OUD)
- Osmanlı Portföy Birinci Serbest Fon (ODP)
- Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu (OLE)
- Osmanlı Portföy İkinci Serbest (Döviz – Avro) Fon (OLA)
- Osmanlı Portföy Agresif Fon Sepeti Fonu (OIL)
- Osmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu (OIR)
- Osmanlı Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (OUB)

\*2022 Aralık dönemi itibarıyla yönetilen fon portföy büyüklüğümüz 2.043.136.759,51 TL'dir.

\*2021 Aralık dönemi itibarıyla yönetilen fon portföy büyüklüğümüz 1.247.090.657,93 TL'dir.

\*SPK verilerinden alınmıştır.

**OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş**  
**01.01.2022 – 31.12.2022 DÖNEMİ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU**

---

#### **4. TEMEL FİNANSAL BİLGİLER**

##### **4.1 Finansal Göstergeler**

İlgili rasyo değerleri grubun 31.12.2022 tarihinde açıklanan konsolide finansal tablo bilgileri kullanılarak hazırlanmıştır.

|                                             | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Şirket Aktif Büyüklüğü</b>               | 2.134.367.615     | 698.567.862       |
| <b>Şirket Esas Faaliyet Kârı / (Zararı)</b> | 274.003.254       | 52.808.264        |
| <b>Dönem Kâr / Zararı</b>                   | 264.023.239       | 71.276.144        |
| <b>Özkaynaklar</b>                          | 440.455.020       | 169.894.079       |

|                              | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2021</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cari Oran</b>             | 1,19              | 1,22              |
| <b>Borç / Aktif Oranı</b>    | %79,36            | %75,68            |
| <b>Borç / Özkaynak Oranı</b> | 3,85              | 3,11              |

##### **4.2 Grubun Sektör İçindeki Payı ve Diğer Sayısal Bilgiler**

Şirketimizin 01.01.2022 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar geçen sürede finansal ürünler bazındaki sayısal değişimler aşağıdaki gibidir.

Bireysel Emeklilik Fon büyüklüğü 189 Milyon TL'ye ulaşırken, piyasanın artış hızı %4,45 iken şirketimizin artış hızı %14,55 olarak ölçülmüştür. Pazar payımız ise binde 0,54'tür.

Fon yatırımcı sayısı 8.040 adettir, piyasanın artış hızı %2,24 iken şirketimizin artış hızı %11,25 olmuştur. Pazar payımız ise binde 2,28'dir.

Hisse senedi yatırımcı sayısı 59.249 adettir, piyasanın artış hızı % 13,74 iken şirketimizin artış hızı %9,90 olmuştur.

Vadeli İşlem ve Opsiyon yatırımcı sayısı 6.674 adettir, piyasanın artış hızı %-1,26 iken şirketimizin artış hızı %3,67 olmuştur.

## **5. BÖLÜM BAZINDA FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

31.12.2022 tarihi itibari ile iş kolu bazında müşteri sayısı ve TL büyüklüğüyle ilgili sayısal bilgiler aşağıdaki gibidir.

Not: Aşağıdaki veriler 25.000 TL üstü varlığı olan müşteriler için düzenlenmiştir.

| <b>İŞ KOLU BAZINDA</b> | <b>MÜŞTERİ SAYISI</b> | <b>BÜYÜKLÜK TL</b>    |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Varlık Yönetimi        | 1.200                 | 4.799.843.009         |
| Yatırım Danışmanlığı   | 2.674                 | 3.071.483.690         |
| Finansal Danışman      | 11.291                | 6.745.438.416         |
| Yatırım Ürünleri Satış | 26.306                | 8.510.937.298         |
| Portföy Yönetimi       | 62                    | 13.817.342.845        |
| <b>TOPLAM</b>          | <b>41.533</b>         | <b>36.945.045.258</b> |

### **Yatırım Danışmanlığı**

Yatırım danışmanlık hizmeti alanında uzman danışmanlarımızla, varlığı 2.000.000 TL üzerindeki müşterilere verilmekte olup müşterilerimizin özellikle hisse ve türev ürünler kapsamında, risk grubu ve yatırım tercihleri doğrultusunda, kendi yatırım tercihlerine uygun ve kaliteli hizmet verilerek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmayı hedeflemektedir.

### **Varlık Yönetimi**

Varlık yönetimi hizmetini 5.000.000 TL üzeri müşterilerimize özel olarak, az risk almak isteyen, daha çok düzenli bir gelire odaklanmış müşterilerimize sunmaktayız. Yurtiçi ve yurtdışı sabit getirili ürünler ve opsiyon ürünleri alanında uzman varlık yönetimi temsilcilerimizle en iyi ve kapsamlı hizmeti vermeyi hedeflemekteyiz.

### **Finansal Danışmanlık**

Finansal danışmanlık hizmeti alanında uzman danışmanlarımızla, varlığı 200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki müşterilerimize verilmekte olup müşterilerimizin risk grubu ve yatırım tercihleri doğrultusunda, kendi yatırım tercihlerine uygun ve kaliteli hizmet verilerek müşteri deneyimini en üst seviyelere çıkartmayı hedeflemekteyiz.

Önümüzdeki dönemde şubelerimizdeki personel sayımızı arttırmaya devam ederek, segment için belirlenen hedef kitledeki müşterilerimize yönelik pazarlama çalışmalarımızı yoğunlaştırmayı hedeflemekteyiz.

### **Yatırım Ürünleri Satış**

Yatırım ürünleri satış hizmeti alanında uzman danışmanlarımızla, varlığı 200.000 TL ile 2.000.000 TL arasındaki müşterilerimize verilmekte olup müşterilerimizin risk grubu ve yatırım tercihleri doğrultusunda, kendi yatırım tercihlerine uygun ve kaliteli hizmet verilerek müşteri deneyimini en üst seviyelere çıkartmayı hedeflemekteyiz.

## **5. BÖLÜM BAZINDA FAALİYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (Devamı)**

### **Uzmanlık Sistemi**

Mevcut ve yeni alınan danışmanlarımız, sektöründe öncü insan kaynakları danışmanlık şirketleriyle ve eğitim kurumlarıyla yaptığımız iş birliği ile modern değerlendirme teknikleri kullanılarak danışmanlarımızın kişiliklerine uygun finansal ürünler üzerinde, uzmanlaşması sağlanmaktadır.

### **Eğitim Programları**

Müşterilerimize baştan sona en iyi hizmeti vermek adına, danışmanlarımıza ve operasyon ekiplerimize sürekli olarak güncel ve bulunduğu zamandaki trendleri takip ederek bilgi ve birikimlerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Bahçeşehir Üniversitesi ile sertifika programları başlatılmıştır.

**Müşteri Eğitim Süreçlerinin Başlaması** Müşterilerimizin finansal okur yazarlığını geliştirmek adına, kurum içi ve kurum dışı eğitimlerimizin düzenledikleri programlara katılarak finansal ürünler ve piyasa hakkındaki bilgilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

## **6. ÇALIŞANLAR HAKKINDA SINIFLAMA VE İSTATİKSEL BİLGİLER**

Grubun konsolide çalışan sayısı 262 kişi olup, sınıfsal ve istatistiksel bilgiler aşağıdaki gibidir.

| <b>ÖĞRENİM DURUMU</b> | <b>31.12.2022</b> |
|-----------------------|-------------------|
| <b>YÜKSEK LİSANS</b>  | <b>35</b>         |
| <b>LİSANS</b>         | <b>216</b>        |
| <b>YÜKSEK OKUL</b>    | <b>7</b>          |
| <b>LİSE</b>           | <b>4</b>          |
| <b>Toplam</b>         | <b>262</b>        |

| <b>KADIN/ERKEK</b> | <b>KİŞİ SAYISI</b> | <b>31.12.2022</b> |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>KADIN</b>       | <b>117</b>         | <b>%45</b>        |
| <b>ERKEK</b>       | <b>145</b>         | <b>%55</b>        |
| <b>Toplam</b>      | <b>262</b>         | <b>%100</b>       |

| <b>Faaliyet Alanı</b>                  | <b>31.12.2022</b> |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Satış Pazarlama</b>                 | <b>147</b>        |
| <b>Şube</b>                            | <b>59</b>         |
| <b>Bilgi İşlem</b>                     | <b>9</b>          |
| <b>Mali ve İdari İşler (Operasyon)</b> | <b>25</b>         |
| <b>İnsan Kaynakları</b>                | <b>5</b>          |
| <b>İç Denetim-Teftiş</b>               | <b>4</b>          |
| <b>Yönetim</b>                         | <b>6</b>          |
| <b>Portföy</b>                         | <b>6</b>          |
| <b>Araştırma</b>                       | <b>1</b>          |
| <b>Toplam</b>                          | <b>262</b>        |

| <b>YAŞ</b>          | <b>31.12.2022</b> |
|---------------------|-------------------|
| <b>20-25</b>        | <b>23</b>         |
| <b>26-35</b>        | <b>164</b>        |
| <b>36-45</b>        | <b>44</b>         |
| <b>45 üzeri</b>     | <b>31</b>         |
| <b>Toplam</b>       | <b>262</b>        |
| <b>Ortalama Yaş</b> | <b>33</b>         |

## **7. RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARI**

Riskin önceden belirlenebilmesi adına kurum içinde kurulan “Riskin Erken Saptanması Komitesi” yapmış olduğu çalışmalarla risk oluşmadan gerekli önlemleri alacak politika ve uygulamalar konusunda yönetim kuruluna bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Böylece mevcut ve gelecekteki risklerin en etkin şekilde yönetilmesi amaçlanmakta hem şirket hem de müşterilerimizi en iyi şekilde risklerden koruma yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Müşteri kredi finansman ihtiyacını ağırlıklı öz sermaye ve bono ihraçlarından karşılamakta, kısmen İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde oluşturulan Borsa Para Piyasası’ndan karşılamaktadır. Risk yönetim politikaları, Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin değerlendirmeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmaktadır.

Bu çerçevede Şirketin ana faaliyet konusunu oluşturan daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık hizmetinde sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde, türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde ilgili mevzuat hükümleri yanında müşterilerin ödeme güçlerini, teminatlarının likiditesini ve piyasa riskini dikkate alan bir değerlendirme / teminatlandırma yapısı oluşturulmuştur. Bu yapıda rapor döneminde temel bir değişiklik olmamıştır.

Öte yandan Şirket kaynaklarının yatırılacağı alanlara ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan yatırım ve işlem limitleri ile zararı durdurma sınırında da dönem içinde bir değişiklik yapılmamıştır.

Borsa üyeleri, müşterilerinin Alt Pazar’da işlem gören menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, Alt Pazar’ da işlem görecekt menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. Alt Pazar Risk Bildirim Formu müşterilerinin emirlerinin ilk defa alt pazara iletilmesinden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek amacıyla TTK md. 378 hükmü çerçevesinde riskin erken saptanması komitesi oluşturulmuştur.

## **8. DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER**

### **8.1 ANA ORTAKLIĞIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER**

31.12.2022 tarihi itibarıyla, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 13.026.326 TL olup hisse opsiyonları ile sağlanan artı maddi değer bu rakamın içindedir.

31.12.2022 tarihi itibarıyla 262 kişi, (31.12.2021: 213) Şirketimiz personeli herhangi bir sendikaya bağlı değildir ve toplu sözleşme görüşmeleri yapılmamaktadır. Personel ücretleri

## **8. DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER (Devamı)**

### **8.1 ANA ORTAKLIĞIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER (Devamı)**

Şirket'in kârlılığı, diğer şirketlerdeki ücret seviyeleri ve personelin performansları göz önüne alınarak tespit edilmektedir. Dönem içinde personele sağlanan hak ve menfaatler; ücretler, maaş, prim ve ikramiyeler, çeşitli tazminatlar, SGK işveren payı, SGK İşsizlik Sigortası işveren payı ve SGK Sosyal Güvenlik Destekleme Primi işveren payından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra personelimize ulaşım için yol yardımı ve yemek imkanı sağlanmakta, sağlık sigortası yapılmaktadır.

### **8.2 GRUP ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, ŞİRKETLERİN FAALİYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, ŞİRKETLERİN BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULADIĞI POLİTİKALAR, ŞİRKETLERİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULANAN YATIRIM POLİTİKASI,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem ve portföy aracılık işlemleri, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve saklama hizmeti sunulmasıdır. Ayrıca, sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmeti sunulması, kredi ya da ödünç verilmesi, finansman sağlanmasında aracılık hizmeti verilmesi, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması ve bireysel emeklilik poliçesi satışı gibi yan hizmetlerde faaliyet konusu kapsamındadır.

Grup'un 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından 1 Şubat 2023 tarihinde onaylanmıştır. Mevzuat çerçevesinde, yetkili kurulların ve düzenleyici kurumların finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.

Rekabet gücünü ve sermaye piyasalarında ürün çeşitliklerini arttırmak için hisse senedi ve ViOP aracılık işlem, Opsiyon işlemleri ve hizmetleri dışında portföy yönetimi, farklı kurum yatırım fonları, yabancı işlemleri, KAS platformu, elektronik alım satım platformları gibi yeni alanlara da yatırım yapmaktadır.

Hisse senedi, varant, viop, varlık yönetimi, tahvil bono işlemleri, Kaldıraçlı İşlem aracılık hizmetlerini şubeler ve online işlem platformları üzerinden sağlamaktadır. Dijital platform işlemleri ile çevresel farkların ortadan kalktığı günümüzde bilgi teknolojilerine önemli yatırımlar yapılmaktadır.

Artan müşteri sayısı ve elektronik işlem platformu kullanan müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak müşteri ilişkileri yönetimi sistemi ve çağrı merkezi hizmeti altyapısı oluşturulmuştur.

## **8. DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER (Devamı)**

### **8.3 YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

Bilgi işlem altyapısının sürekli geliştirilmesi yönünde faaliyetler sürdürülmektedir. Yurtdışı ve yurtiçi rekabet ve müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik işlem platformları ve internet siteleri sürekli geliştirilmekte ve ihtiyaca uygun geliştirilmektedir.

### **8.4 DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ**

Yoktur.

### **8.5 YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILMIŞSA NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ,**

Yoktur.

### **8.6 FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

Yoktur.

### **8.7 ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER:**

Yoktur.

### **8.8 MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2021 tarih ve 2021/65 sayılı Haftalık Bülten'inde kamu oyuna açıklanmış olan Şirket adına kesilmiş 1.336.969 TL'lik idari para cezası henüz ödenmemiştir.

### **8.9 GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇİLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER:**

Bağımsız aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri arasında şirket karlılığı, yatırımcı sayısı, aktif büyüklüğü ve ürün hizmet açısından ön plana çıkmayı hedeflemektedir. Mevcut durum açısından hedeflenen amaca hızla yol almaktadır. Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

### **8.10 FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTILARI:**

Yoktur.

**8. DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER (Devamı)**

**8.11 FAALİYET YILI İÇERİSİNDE YAPILAN BAĞIŞ, YARDIM VE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ HAKKINDA BİLGİ:**

Yoktur.

**8.12 ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE; HAKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YADA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HAKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER:**

Yoktur.

**8.13 ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; YUKARIDAKİ BENDDE BAHSEDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNER HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ:**

Yoktur.

**8.14 HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR**

Yoktur.

**8.15 FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME DERECEİ, BELİRLENEN STRATEJİK HEDEFLER KARŞISINDA ŞİRKETİN DURUMU:**

Yoktur.

**8.16 ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ:**

Sermayenin karşılıksız kaldığı görülmemiş, borca batık durumu bulunmamaktadır.



## **8. DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER (Devamı)**

### **8.17 VARSA ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER:**

Yoktur.

### **8.18 GRUP ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA BİLGİLER**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri sürekli olarak takip edilmekte ve uyum süreçleri işletilmektedir. Bu dönemde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

### **8.19 ŞİRKETİN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME GİBİ KONULARDA HİZMET ALDIĞI KURUMLARLA ARASINDAKİ ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE BU ÇIKAR ÇATIŞMALARINI ÖNLEMEK İÇİN ŞİRKETÇE ALINAN TEDBİRLER HAKKINDA BİLGİ**

İlgili kurumlar arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır.

### **8.20 SERMAYEYE DOĞRUDAN KATILIM ORANININ %5’İ AŞTIĞI KARŞILIKLI İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİ**

Bulunmamaktadır.

### **8.21 ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ**

İnsan Kaynakları Politikası, şirketlerimizin internet sitesi ve faaliyet raporları aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikasında etik ilkelere bağlılık, müşterilerimize kalıcı ve nitelikli hizmetler sunmak ve çalışanlarımıza kendilerini sürekli geliştirebilecekleri bir çalışma ortamı sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanda çalışanlara eşit fırsatlar sunmak amacıyla, yönetsel stratejilere paralel olarak hem ürün odaklı teknik eğitimlere hem de yetkinlik odaklı kişisel gelişim eğitimlerine katılımları sağlanmaktadır.

Bu kapsamda 2022 yılında içerikleri özel olarak tasarlanan, Bahçe şehir Üniversitesi iş birliği ile hayata geçirdiğimiz, Finansal Planlama Sertifika Programı ve Yatırım Danışmanlığı Sertifika Programlarının ilk gruplarına toplam **83** çalışanımızın katılımı sağlanmıştır. Programa uzmanlıkları doğrultusunda hedef kitle içinde yer alan tüm çalışanlarımızın katılımı planlanmaktadır. Program sonunda başarılı olan **33** çalışanımız Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Finansal Danışman ve Yatırım Danışmanı sertifikasına sahip olmuştur.

## **8. DİĞER ÖNEMLİ BİLGİLENDİRMELER (Devamı)**

### **8.21 ÇALIŞANLARIN SOSYAL HAKLARI, MESLEKİ EĞİTİMİ İLE DİĞER TOPLUMSAL VE ÇEVRESEL SONUÇ DOĞURAN ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ (Devamı)**

Sürekli gelişim prensibi doğrultusunda iç eğitim geliştirme sürecimiz kapsamında yetiştirdiğimiz **92** iç eğitimimiz bulunmaktadır. İç eğitimlerimiz tarafından yeni işe başlayan çalışanlarımıza yönelik olarak tasarladığımız oryantasyon programı gerçekleştirilmektedir. Çalışanlarımızın teknik ürün bilgisini güncel tutmak ve pekiştirmelerini sağlamak amacıyla ise düzenli olarak online eğitimler ve oyun/sınav uygulamalarına katılımları sağlanmaktadır. Cari dönem içinde gerçekleştirilen toplam eğitim saati **16.931** olmuştur. Şirketimizin cari dönem çalışan sayısı **262**'dir.

Çalışanlarımızın şirket hedeflerine yaptığı her türlü katkıya değer vermekte, onların performans ve potansiyellerinin en üst düzeyde gösterebilecekleri bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

Performans Yönetimi Sistemi'mizin öncelikli hedefleri, çalışanlarımızın katkılarının sistematik, periyodik ve ölçülebilir göstergelere dayanan yöntemlerle değerlendirilmesi, çalışanlarımızın beklentileri de göz önünde bulundurularak motivasyonlarının ve performanslarının artırılması, düzenli geri bildirim verilmesi ve eğitim ve gelişim faaliyetleri ile mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesidir.

Tüm çalışanlarımız için gerek İnsan Kaynakları Komitesi gerek şube/birim yöneticileri gerekse İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla önerileri ve şikayetlerini iletebilecekleri ortam mevcuttur.

Unvan ve faaliyetlere ilişkin görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterlerine ilişkin uygulama kuralları yazılı hale getirilmiş ve çalışanlarımıza duyurulmuştur.

Ücret artışları piyasa araştırmaları sonucunda belirlenmektedir. Artışlar çalışanlarımızın şirket hedeflerine katkıları, performansları, sektör ücret araştırmaları ve enflasyon oranı dikkate alınarak yapılmaktadır. Ödemeler her ay sonunda kişilerin maaş hesaplarına nakden yapılır.

Şirketimizde, objektif ve şeffaf yönetimle, eşit işe eşit ücret ödeme prensibi geçerlidir. Bunun yanında yüksek performanslı çalışanlarımızı belirlenen kriterler doğrultusunda ödüllendirerek, onları motive etmeye yönelik prim uygulamalarımız da bulunmaktadır. Çalışanlarımız, şirket kuralları ile belirlenmiş süreyi ve şartları sağlamaları halinde, grup sağlık sigortasına dahil olurlar.

Öğle yemekleri için, aylık yemek kartı ödemesi ve yol ücreti verilmektedir. Bu uygulamaların yanında çalışanlarımızın şirketin başarısına ortak olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz hisse edindirme programımız bulunmaktadır.

## **9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

### **9.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organının i-SPK II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca, Gelişen İşletmeler Pazarı'ndan Alt Pazar'a alınan halka açık ortaklıkların, 30.06.2021 tarihine kadar SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uyum sağlama yükümlülüğü getirilmiştir. Bu düzenleme çerçevesinde, 01.10.2020 tarihi itibarıyla, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) 'nin pazar değişikliği ile birlikte kurumsal yönetim ilkelerine uyum yükümlülüğü doğmuş ve bu kapsamda Şirketimizde başlatılan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve kurumsal yönetim mekanizmalarının kurulması ve işletilmesi çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanmış; öncelikli olarak yönetim kurulunun etkinliği 18.06.2021 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar ile göreve gelmiş olan bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz ile artırılmış olup, yönetim kurulu komiteleri aracılığı ile yönetim kurulunun etkinliğinin ve performansının artırılması hedeflenmiştir.

Şirket tüm faaliyetlerini ilgili yasal düzenlemeler ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile uyum içinde yürütmektedir. Şirket Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tümüne uyum sağlamış olup uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uyum konusunda çalışmalar devam etmektedir.

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin öngörülen ve uygulanması zorunlu nitelikte olmayan ilkelere uygulanmayanların ilke bazında gerekçesi ise aşağıdaki gibidir:**

"Kurumsal Yönetim Tebliği'nin" 4.6.5 numaralı ilkesine istinaden; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Açıklamamız kişi bazında olmayıp, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsamaktadır. Ücretlendirme politikası yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul toplantısında gündeme ayrı bir madde olarak eklenmiştir. Mevcut durumda kişi bazlı ücret bilgisi verilmesi düşünülmemektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan yukarıda yazılı uygulanması zorunlu olmayan ilkelere kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Önümüzdeki dönemlerde de Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar istekli ve kararlı bir şekilde sürdürülecektir.

## **9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU (Devamı)**

### **9.1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı (Devamı)**

**Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde öngörülen ve uygulanması zorunlu nitelikte olmayan ilkelerden uygulanmayanların ilke bazında gerekçesi ise aşağıdaki gibidir:**

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.5.5 numaralı İlkesine istinaden; bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilmektedir, ancak bağımsız üyelerin bilgi ve tecrübeleri dikkate alınarak komiteler içinde görev yapan üyeler diğer komitelerde de görev almaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.3.9 numaralı İlkesine istinaden; yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25’ten az olmaması üzerine yazılı bir politika veya hedef bulunmamakla birlikte uygulamada %25 in üzerinde (2022 için %28) kalmaya özen gösteren bir uygulama içindeyiz.

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayan ilkelere ilişkin açıklamalara Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”) ile raporun ilgili diğer bölümlerinde yer verilmektedir. URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra bu değişikliklere ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

KYBF VE URF raporuna, Kamuyu Aydınlatma Platformu kurumsal yönetim bilgileri altında yer verilmektedir.

<https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a240ee37a30140ee408ef80002>

### **9.2 Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

**Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi:**

Gülşah BAYKAN;

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak devam etmektedir.

Telefon : 0212 366 88 71

E-Mail : [yatirimciiliskileri@osmanlimenkul.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@osmanlimenkul.com.tr)

## **9. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU (Devamı)**

### **9.3 Kâr Dağıtım Politikası**

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

a) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar net dönem karının yüzde beşi (%5) nispetinde genel kanuni akçe ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı dağıtılır.

c) Kalandan, birinci temettüye hâle gelmemek şartı ve ilgili hesap yılına ilişkin vergi öncesi dönem karından; dönem başı öz sermayenin, yıllık bazda Kurumsal Yatırımcılar Derneği (KYD) TÜM Endeksinin ilgili hesap yılındaki getirisine %10 puan eklenmesi suretiyle bulunacak getiri oranı ile değerlendirilmesi sonucu bulunacak tutarın düşülmesi neticesinde elde edilecek tutarın (Fark) pozitif olması kaydıyla, fark kalırsa kalandan Genel Kurul'un belirleyeceği meblağ, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayırabilir." . Genel Kurul kalan kısmını, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

d) Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar dağıtılmasına ve yönetim kurulu üyelerine kardan pay verilmesine karar verilemez. Paylara ilişkin kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

#### **10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM RAPORU**

02.10.2020 Tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği ( II-17.1 ) 'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( II-17.1.a ) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum çerçevesi kapsamında yapılan değerlendirmede, Şirketimizin faaliyet ve uygulamaları genel itibarıyla Sürdürülebilirlik İlkelerinin ruhuna uygun şekilde oluşmakla birlikte tam uyum için önümüzdeki dönemlerde daha etkin bir çalışmayla yol alınması ve bu alanda mevzuatın öngördüğü tüm politika prosedür ve stratejinin yönetim kurulumuz tarafından yazılı hale getirilmesi ve kamuoyu ile paylaşılması planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Sürdürülebilirlik ilkelerine uyum çalışmalarının Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine karar verilmiş ve 29 Haziran 2021 tarihi itibarıyla görevlendirme yapılmıştır.