

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. **Ticaret Unvanı** : OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1.2. **Merkez Adresi** : Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Levent-Beşiktaş-İstanbul
1.3. **Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. **Ticaret Sicil Numarası** : 187862
1.5. **Faaliyet Konusu** : Şirketin başlıca faaliyet konusu Esas Sözleşme'nin 3. Maddesi çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmak.

Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak ;

İşlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık faaliyetleri, sınırlı saklama hizmeti ile sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, kredi veya ödünç verilmesi, döviz hizmetleri sunulması, genel yatırım tavsiyesi sunulması, aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması şeklindeki yan hizmetler.

Oyak Yatırım 1982'de kurulmuştur. Halihazırda 11 şehire yayılmış 13 şubede faaliyet göstermektedir. Oyak Yatırım'ın çalışan sayısı 111'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 88.330.000,- TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU	88,001,523.56	99.63
Diğer	328,476.44	0.37
Toplam	88,330,000.00	100

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar, Ebulula Caddesi F2 C Blok
Levent, Beşiktaş 34335 İstanbul
Tel: (0212) 319 12 00 Fax: (0212) 351 05 99
Mersis No: 0649 - 0039 - 6049 - 0001
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604
www.oyakyatirim.com.tr

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %99'una sahip olan Ordu Yardımlaşma Kurumu ("OYAK") 1 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı yasa ile kurulmuş olup, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu olarak faaliyet göstermektedir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
OMSAN LOJİSTİK A.Ş. (Temsilci) HAMZA ALPER KARAÇOBAN	Yönetim Kurulu Başkanı	02/06/2016	3 Yıl
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Temsilci) ERDOĞAN AKAT	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	28/03/2016	3 Yıl
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (Temsilci) ATILLA YELBOĞA	Yönetim Kurulu Üyesi	19/04/2017	3 Yıl
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. (Temsilci) SÜLEYMAN EROL	Yönetim Kurulu Üyesi	14/12/2017	3 Yıl
ATAER HOLDİNG A.Ş. (Temsilci) İBRAHİM EMRAH SİLAV	Yönetim Kurulu Üyesi	14/12/2017	3 Yıl

Şirket Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesine göre Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve ilgili mevzuat hükümleri dairesinde seçilecek en az 3 en çok 9 üyeden oluşur.

Şirket Ana Sözleşmesinin 11'inci maddesine göre Yönetim Kurulu üyeleri 3 (üç) yıl için seçilirler, görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akattar, Ebuğra Mardin Cad. F3C Blok
Levent, Beşiktaş 34336 / İstanbul
Tel:(0212) 319 12 00 Fax:(0212) 319 05 99
Mersis No: 0649 0039 6000 0004
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604
www.oyakyatirim.com.tr

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı
BIST A.Ş.	423.234.000	% 0,0377

Bağı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.000.000	% 47,27
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6.750.000	% 100
OYAK GRUP SİGORTA REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.	1.500.000	%100

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Mansur ÇELEPKOLU	Genel Müdür Vekili	18.12.2014
Canan ÖZER	Grup Müdürü	03.06.2004
İskender ADA	Grup Müdürü	18.10.2017

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 58.330.000,-TL

2.2. Artırım Kaynakları İç Kaynaklardan

- Net Dönem karından : 29.800.000,00 TL
- Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkı : 200.000,00 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 88.330.000,-TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 26.12.2017
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 02.01.2018 - 9485

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine 29.12.2017 – YMM.2435/RPR-43/2017-
İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 18

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait finansal tabloları bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü*
31.12.2015	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31.12.2016	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu

Şirket'in 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2015 Bağımsız Denetimden geçmiş	31.12.2016 Bağımsız Denetimden geçmiş	31.12.2017 Bağımsız Denetimden geçmiş	31.03.2018 Bağımsız Denetimden geçmemiş
Dönen Varlıklar	241.835.556	337.279.922	512.425.082	555.774.012
Duran Varlıklar	3.642.753	4.610.138	9.006.374	9.498.969
Aktif Toplamı	245.478.309	341.890.060	521.431.456	565.272.981
Kısa Vadeli Yükümlülükler	153.754.528	249.814.995	407.126.360	436.012.456
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.306.210	3.483.391	3.517.370	3.659.058
Özkaynaklar	86.417.571	88.591.674	110.787.726	125.601.467
Sermaye	58.330.000	58.330.000	88.330.000	88.330.000

Pasif Toplamı	245.478.309	341.890.060	521.431.456	565.272.981
----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2015 Bağımsız Denetimden geçmiş	31.12.2016 Bağımsız Denetimden geçmiş	31.12.2017 Bağımsız Denetimden geçmiş	31.03.2018 Bağımsız Denetimden Geçmemiş
Hasılat	16.189.989.735	19.183.092.268	2.810.226.048	2.113.337.407
Brüt Kar	36.342.726	48.600.092	86.498.818	36.143.031
Esas Faaliyet Karı/Zararı	-15.383.079	8.490.136	47.563.430	23.638.746
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	-18.710.053	762.980	22.151.313	14.989.622
Ana Ortaklık Payları	-18.311.996	108.033	21.066.630	14.491.701
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-398.057	654.947	1.084.683	497.921

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	15.04.2016	BBB (Trk) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	18.04.2017	BBB (Trk) Görünüm: Pozitif	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	12.03.2018	A- (Trk) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir

JCR-Eurasia Rating, 15 Nisan 2016 yılı derecelendirme raporunda “Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.”’yi, yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notunu ‘BBB (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notunu ‘A-3 (Trk)’ ve diğer notlara ilişkin görüşlerini ise ‘Stabil’ olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ‘BBB-’, görüşümleri ise ‘Stabil’ olarak teyit etmiştir.

18 Nisan 2017 tarihli derecelendirme raporunda, JCR Eurasia Rating, “Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.” ‘nin konsolide yapısını gözden geçirme sürecinde, yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’ olarak teyit etti, Uzun Vadeli Ulusal Not görünümünü ise ‘Pozitif’ olarak yukarı revize etti. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak teyit etmiştir.

12 Mart 2018 tarihli derecelendirme raporunda, JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını ve Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek 'BBB (Trk)' olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A- (Trk)'ye yukarı yönlü revize etti ve söz konusu notlara ilişkin görünümelerini ise 'Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları 'BBB-' olarak teyit etmiştir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	27.000.000	TL	02.03.2018	14.08.2018	%14,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	70.000.000	TL	02.04.2018	15.08.2018	%14,60	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	42.000.000	TL	04.05.2018	16.10.2018	%14,95	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı	30.000.000 TL – 08/09/2017 tarih ve 33/1109 sayılı karar	30.000.000	TL
Finansman Bonosu	180.000.000 TL – 15/03/2018 tarih ve 12/365 sayılı karar	68.000.000	TL


OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Akatlar, Etiler Mahallesi, F2 C Blok
 Levent - Beşiktaş 34365 / İstanbul
 Tel: (0212) 319 12 00 Fax: (0212) 351 05 99
 Mersis No: 0649 - 0030 160 00 0034
 Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604
 www.oyakyatirim.com.tr

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Müşteri hisse senedi kredilerinin ve kurum portföyüne alınan sermaye piyasası araçlarının fonlanması	%100

5. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. en iyi gayret yöntemiyle işleme aracılık edecektir.

6. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borsa İstanbul'a başvuru SPK onayından sonra yapılacağından, henüz başvuru yapılmamıştır.

20/06/2018

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akatlar, Ehlula Mardin Cad. F2 C Blok
Levent, Beşiktaş 34335 / İstanbul
Tel: (0212) 310 36 36 E-mail: 0212/310 36 36

İskender ADA Mansur ÇELEPKOLU
Grup Müdürü. Genel Müdür Vekili

Genel Müdür Vekili