

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 106'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

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
ATAER HOLDİNG A.Ş. (Temsilci) İBRAHİM EMRAH SİLAV	Yönetim Kurulu Başkanı	02/06/2018	15 Ay
OMSAN LOJİSTİK A.Ş. (Temsilci) HAMZA ALPER KARAÇOBAN	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2016	3 Yıl
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (Temsilci) ATILLA YELBOĞA	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2016	3 Yıl
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Temsilci) İLKER METİN ORAK	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2016	3 Yıl
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. (Temsilci) SÜLEYMAN EROL	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2016	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.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

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

Bağılı 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	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 İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 29.12.2017 – YMM.2435/RPR-43/2017-18

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına ve 30 Haziran 2018 dönemine ait finansal tabloları bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü*
31.12.2016	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
30.06.2018	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu

Şirket'in 2016 ve 2017 yıllarına ve 30 Haziran 2018 dönemine ilişkin seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016 Bağımsız Denetimden geçmiş	31.12.2017 Bağımsız Denetimden geçmiş	30.06.2018 Sınırlı Denetimden geçmiş
Dönen Varlıklar	337.279.922	512.425.082	576.805.388
Duran Varlıklar	4.610.138	9.006.374	11.992.199
Aktif Toplamı	341.890.060	521.431.456	588.797.587
Kısa Vadeli Yükümlülükler	249.814.995	407.126.360	450.023.792
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.483.391	3.517.370	3.684.521
Özkaynaklar	88.591.674	110.787.726	135.089.274
Sermaye	58.330.000	88.330.000	88.330.000
Pasif Toplamı	341.890.060	521.431.456	588.797.587

ÖYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akkadim Sokakı Mardin Çarşısı Kat: 3
Lokant: Boşluğa 34735 / İstasyon
Tel: (0212) 319 12 00 Faks: (0212) 319 05 89
Mersis No: 0649 - 0039 - 6000 - 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 3604
www.oyakyatirim.com.tr

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2016 Bağımsız Denetimden geçmiş	31.12.2017 Bağımsız Denetimden geçmiş	30.06.2017 Sınırlı Denetimden Geçmiş	30.06.2018 Sınırlı Denetimden Geçmiş
Hasılat	19.183.092.268	2.810.226.048	826.495.983	4.390.176.424
Brüt Kar	48.600.092	86.498.818	33.447.633	63.788.064
Esas Faaliyet Karı/Zararı	8.490.136	47.563.430	15.552.088	40.427.923
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	762.98	22.151.313	6.425.811	24.244.457
Ana Ortaklık Payları	108.033	21.066.630	5.508.403	23.542.831
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	654.947	1.084.683	917.408	701.626

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 görünümelerini ise ‘Stabil’ olarak teyit etmiştir. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ‘BBB-’, görünümleri 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.

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

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

28/11/2018

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
 Canan ÖZER Grup Müdürü	 İskender ADA Grup Müdürü