

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SERMAVE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

31/03/2020 tarihinde yapılacak 2019 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 6 Mart 2020 tarihinde yayımlanmıştır.

a) 06/03/2020 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve pay grubu aşağıda yer almakta olup, Şirket sermayemizde (A) Grubu imtiyazlı pay bulunmaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmakla beraber Yönetim Kurulu seçiminde (A) Grubu imtiyazlı her bir pay, sahibine birmilyon oy hakkı; (B) grubu her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir.

ORTAKLAR PAY ADEDİ - SERMAVE (TL)

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	Hisse Adet	Tutar	Oran
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B GRUBU)	9.452.498,76	9.452.498,76	0,472625
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (A GRUBU)	57.50	57.50	0.000003
DİĞER (B GRUBU)	10.547.443,74	10.547.443,74	0,527372
TOPLAM	20,000,000.00	20.000,000.00	1.000000

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri,

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Şirketin 26/03/2019 tarihinde yapılan 2018 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş., OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 3 yıl için seçilmişlerdir. Aynı toplantıda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Cengiz AYDIN ve Bekir Yener YILDIRIM bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

2019 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri **EK:1'de** sunulmaktadır.

d) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Ek:1

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye için)

Adı Soyadı : Mahmut Cengiz AYDIN

Doğum Tarihi : 1972

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	COLUMBIA Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans	2004
LİSANS	ODTÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisansı	1995

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce – Fransızca

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017 – Devam	---
Hektaş Ticaret T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017 – Devam	---
AİFD-Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Yatırım Politikaları ve Kurumsal İletişim Direktörü	2016 Temmuz – Devam	----
ABD Dış İşleri Bakanlığı, Amerikan Büyükelçiliği, Ankara, Kıdemli Ekonomist	2015 Ocak – 2016 Temmuz	İş Değişikliği
VARYAP İnşaat, Genel Müdür Yardımcısı	2012 Ocak – 2015 Ocak	İş Değişikliği
Ekonomi Bakanlığı, Dış Ticaret Kontrolörü/Uzmanı	2010 Eylül – 2011 Aralık	İş Değişikliği

Gazi Üniversitesi, Ankara, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi	2011 Sonbahar Dönemi	Dönemlik Öğretim Üyeliği
AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, Brüksel, Ticaret Müşaviri	2007 Eylül – 2010 Eylül	İş Değişikliği

“Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.”

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye için)

Adı Soyadı : Bekir Yener YILDIRIM

Doğum Tarihi : 1977

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Finans Yüksek Lisans	DEVAM
LİSANS	Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü	1999

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.11.2018 – Devam	---
BYY Finans, Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı	2014 – Devam	---
TDUB -Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Birlik Başkanı	2011-2017	Görev Süresinin Dolması
TÜYİD-Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2013 - 2015	Görev Süresinin Dolması
SPL-Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	2011 - 2014	İş Değişikliği
TSPB-Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Eğitim, Tanıtım ve Lisanslamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı	2006 - 2011	İş Değişikliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.