

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 149'dır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 88.330.000,00- 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. (Adına) İBRAHİM EMRAH SİLAV	Yönetim Kurulu Başkanı	25/03/2019	3 Yıl
OMSAN LOJİSTİK A.Ş. (Adına) HAMZA ALPER KARAÇOBAN	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2019	3 Yıl
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (Adına) ARDA KAAAN ALPMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2019	3 Yıl
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Adına) İLKER METİN ORAK	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2019	3 Yıl
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. (Adına) SÜLEYMAN EROL	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2019	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
Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.000.000	% 47,29
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
Canan ÖZER	Genel Müdür Vekili	06/12/2018
Adem DEMİRAL	Müdür	06/12/2018
Burak SEZGÜN	Müdür	21/03/2019
Zeki GÜN	Müdür	12/12/2018
Ersin KAYALI	Müdür	17/03/2020
Aşkın ASLAN	Müdür	28/05/2016

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 Bedelli

- Sermaye Avansı : 29.800.000,00 TL
- Nakit : 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 : 30/01/2021 – YMM 34103512/1129-9

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2019 ve 2020 yılları dönemlerine ait finansal tabloları bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	-------------------------

31/12/2019	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
31/12/2020	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

Şirket'in 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31/12/2019 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31/12/2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönen Varlıklar	937.308.755	1.507.740.925
Duran Varlıklar	51.384.592	89.483.759
Aktif Toplamı	988.693.347	1.597.224.684
Kısa Vadeli Yükümlülükler	775.807.165	1.233.719.487
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.067.036	14.713.398
Özkaynaklar	205.819.146	348.791.799
Sermaye	88.330.000	88.330.000
Pasif Toplamı	988.265.995	1.597.224.684

Gelir Tablosu (TL)	31/12/2019 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31/12/2020 Bağımsız Denetimden Geçmiş
Hasılat	16.376.452.251	19.764.853.207
Brüt Kar	187.055.202	313.096.864
Esas Faaliyet Karı/Zararı	119.101.480	194.724.738
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	69.783.065	144.090.038
Ana Ortaklık Payları	66.624.930	141.148.590
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	3.158.135	2.941.448

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	12/03/2020	A+ (Trk) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	25/02/2021	AA- (Trk) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 12 Mart 2020 tarihli derecelendirme raporunda, 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 'A (Trk)' olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A+ (Trk)'ye yukarı yönlü revize etti ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise 'Stabil' olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ülke not tavanı olan 'BBB-' olarak teyit edilmiştir.

JCR Eurasia Rating, 25 Şubat 2021 tarihli derecelendirme raporunda, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsolide edilmiş yapısını ve Mevcut ve Planlanan Bono İhraçları'nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek A+ (Trk) olan Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu AA-(Trk)'ya, A-1 (Trk) olan Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu A-1+ (Trk)'ya yukarı yönlü revize etti ve görünümü ise "Stabil" olarak belirledi. Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları BB+ olarak teyit edilmiştir.

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	82.000.000	TL	14/12/2020	23/03/2021	%17,25	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	08/01/2021	11/03/2021	%18,35	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	63.000.000	TL	26/02/2021	28/05/2021	%17,70	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
Finansman Bonosu	510.000.000 TL – 17/09/2020 tarih ve 59/1148 sayılı karar	145.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Müşteri hisse senedi kredilerinin fonlanması	%50
Kurum portföyündeki mevcut sermaye piyasası araçlarının fonlanmaya devam edilmesi ve potansiyel yeni yatırımların fonlanması	%25
Şirketimiz tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının itfasında, gerekmesi durumunda kullanılması	%25

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

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

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

Nitelikli yatırımcıya satılan borçlanma araçları için 24 Şubat 2021 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.

09/03/2021

