

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.

30/03/2018 tarihinde yapılacak 2017 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 1 Mart 2018 tarihinde yayımlanmıştır.

a) 09/03/2018 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)	9.453.561,25	9.453.561,25	0,472678
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	(A GRUBU)	57.50	57.50	0.000003
DİĞER	(B GRUBU)	10.546.381,25	10.546.381,25	0,527319
TOPLAM		20,000,000.00	20.000,000.00	1.000000

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağıli 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 29/03/2016 tarihinde yapılan 2015 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., OYAK Girişim Danışmanlığı 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 1 yıl için seçilmiştir.

OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin 14/10/2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında Şirket ünvanı OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirilmiş ve sözkonusu değişiklik 31/10/2016 tarih ve 9187 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

31.03.2017 tarihinde yapılan 2016 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Basat ÖZTÜRK ve Mahmut Cengiz AYDIN seçilmiştir.

2017 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının 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** : Basat ÖZTÜRK**Doğum Tarihi** : 07/12/1963

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	A.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesi	1985

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	31.03.2017 – Devam	---
Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı	17.10.2016 – Devam	---
Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürü (NATO, BAB, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma), Büyükelçi	15.03.2015 – 16.10.2016	Yeni Göreve Atanma
Dışişleri Bakanlığı, Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü, Büyükelçi	01.12.2013 – 15.03.2015	Yeni Göreve Atanma
Afganistan, Kabil’de Türkiye Cumhuriyeti Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi	19.10.2009 – 17.11.2013	Yeni Göreve Atanma
Dışişleri Bakanlığı, Denizcilik ve Havacılık Genel Müdür Yardımcısı	28.02.2007 – 01.10.2009	Yeni Göreve Atanma

“Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.”

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye için)

Adı Soyadı : Mahmut Cengiz AYDIN

Doğum Tarihi : 07/06/1972

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
DOKTORA	ODTÜ, Uluslararası İlişkiler-Tez Aşaması	Devam
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
Başkent Üniversitesi, Ankara, Ticari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi	2007 Bahar Dönemi	Dönemlik Öğretim Üyeliği
Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ankara, Müsteşar Danışmanı	2006 - 2007	İş Değişikliği

“Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.”