

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.

26/03/2019 tarihinde yapılacak 2018 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 22 Şubat 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

a) 22/02/2019 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)	9.453.109,25	9.453.109,25	0,472655
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	(A GRUBU)	57.50	57.50	0.000003
DİĞER	(B GRUBU)	10.546.833,25	10.546.833,25	0,527342
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;

2018 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Yönetim Kurulu Üyesi adına hareket eden kişilerin ve 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
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.”

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.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : İbrahim Emrah SİLAV

Doğum Tarihi : 1978

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
YÜKSEK LİSANS	Cornell Üniversitesi Finans Mühendisliği	2009
YÜKSEK LİSANS	Texas Üniversitesi MBA	2007
LİSANS	Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi	2000

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce (Profesyonel), Almanca (Ön-Orta), İspanyolca (Başlangıç)

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (ERDEMİR) Finansal Yönetim ve Mali İşler Koordinatörü	2017 -	Devam
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür	2016-2017	İş Değişikliği
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür	2015-2016	İş Değişikliği
Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı	2013-2015	Terfi
Risk Yazılım Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı	2012-2013	İş Değişikliği
Creditwest Bank, KKTC Genel Müdür Yardımcısı	2009-2012	İş Değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : İlker Metin ORAK

Doğum Tarihi : 1966

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü	1990

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Hazine Yönetimi Koordinatörü	2018 -	Devam
OYAK Fon Yönetimi Müdürü	2016 - 2018	Terfi
OYAK Fon Yönetimi Müdür Yardımcısı	2000 – 2016	Terfi

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Gökhan EROĞLU

Doğum Tarihi : 1977

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	New York Institute of Technology - İşletme	Eylül 2004
LİSANS	Bilkent Üniversitesi - İktisat	Mayıs 2000

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK – Kurumsal Finansman	Aralık 2012 – ...	Devam
T. İş Bankası – Kurumsal Bankacılık	Haz 2007 – Ara 2012	İş Değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.