

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 138'dir.

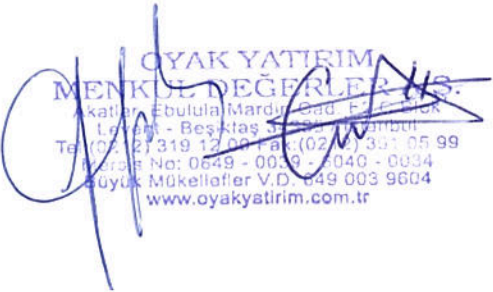
1.6. Ortaklık Yapısı

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.


OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar Ebulula Mardir Cad. F2 C Blok
Levent - Beşiktaş 34335 İstanbul
Tel: (0212) 319 12 00 - Faks: (0212) 351 05 99
Ticaret Sicil No: 0649 - 0019 - 0040 - 0834
Mükellefler V.D. 049 003 9604
www.oyakyatirim.com.tr

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

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 29/12/2017 – YMM.2435/RPR-43/2017-İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 18

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018 ve 2019 yılları ve 30 Haziran 2020 dönemine ait finansal tabloları bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide /Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31/12/2018	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

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
30/06/2020	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 2018 ve 2019 yıllarına ve 30 Haziran 2020 dönemine ilişkin seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31/12/2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31/12/2019 Bağımsız Denetimden Geçmiş	30/06/2020 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönen Varlıklar	670.076.852	936.881.403	1.288.653.090
Duran Varlıklar	18.668.436	51.384.592	65.251.855
Aktif Toplamı	688.745.288	988.265.995	1.353.904.945
Kısa Vadeli Yükümlülükler	544.219.300	775.379.813	1.083.121.671
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.915.108	7.067.036	16.263.042
Özkaynaklar	136.610.880	205.819.146	254.520.232
Sermaye	88.330.000	88.330.000	88.330.000
Pasif Toplamı	688.745.288	988.265.995	1.353.904.945

Gelir Tablosu (TL)	31/12/2018 Bağımsız Denetimden Geçmiş	31/12/2019 Bağımsız Denetimden Geçmiş	30/06/2020 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş
Hasılat	11.590.717.076	16.376.452.251	3.700.920.423
Brüt Kar	131.565.625	187.055.202	114.708.251
Esas Faaliyet Karı/Zararı	59.465.580	119.101.480	71.219.578
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	28.753.647	69.783.065	50.016.580
Ana Ortaklık Payları	27.195.593	66.624.930	49.200.104
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.558.054	3.158.135	816.476

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	08/03/2019	A (Trk) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	12/03/2020	A+ (Trk) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 08 Mart 2019 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 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.

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	65.000.000	TL	03/07/2020	01/10/2020	%8,45	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	66.000.000	TL	28/07/2020	27/11/2020	%8,70	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	70.000.000	TL	27/08/2020	16/10/2020	%12,50	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	460.000.000 TL – 05/03/2020 tarih ve 15/337 sayılı karar	69.000.000	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

Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru ayrıca yapılacaktır.

03/09/2020

