

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BASVURU 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 168'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 94.000.000,00- 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	65,471,523.56	69.65
Halka Açık	28,200,000	30.00
Diğer	328,476.44	0.35
Toplam	94,000,000.00	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %69.65'ine 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.
Ayazaga Mh. Kemerburgaz Cd. Vadistepeler Park Sit. 7B
Blok Apt. No: 7C / 70 Sarıyer / İstanbul / Türkiye
Tic. Sicil No: 273105
Fax: 0212 351 05 99 Mesaj No: 0649 0039 6040 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

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 Başkan Yardımcısı	25/03/2019	3 Yıl
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Adına) İLKER METİN ORAK	Yönetim Kurulu Üyesi	25/03/2019	3 Yıl
BEKİR YENER YILDIRIM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10/03/2021	1 Yıl
KADRI ÖZGÜNEŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10/03/2021	1 Yıl

Şirket Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesine göre Şirketin yönetim ve temsili TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bağımsız üyeleri bir yıl, diğer üyeleri üç yıl için seçilen TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

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 : 88.330.000,-TL

2.2. Artırım Kaynakları Bedelli

- Halka Arz Yoluyla : 5.670.000,00 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 94.000.000,-TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 29/06/2021

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 29/06/2021 – 10359

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 14/06/2021 – YMM 16104919/540-79

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
-----------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	-------------------------

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 25 Şubat 2021 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 ‘AA- (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 BB+’ olarak teyit edilmiştir.

Finansman Bonosu	745.000.000 TL – 18/03/2021 tarih ve 14/425 sayılı karar	565.000.000	TL
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı	30.000.000 TL – 18/03/2021 tarih ve 14/425 sayılı karar	100.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kurum portföyündeki mevcut sermaye piyasası araçlarının fonlanmaya devam edilmesi ve potansiyel yeni yatırımların fonlanması	100%

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

Yapılandırılmış borçlanma araçları borsada işlem görmeyecek olmasından dolayı Borsa İstanbul’a başvuru yapılmayacaktır.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Adem DEMİRAL
Müdür

Canan ÖZER
Genel Müdür Yardımcısı

13/08/2021