

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1. Raporun Dönemi

01/01/2021-30/09/2021

2. Şirket Bilgileri

| | |
|-------------------------|--|
| KURULUŐ TARIĞI | 03.11.2006 |
| FAALİYET BELGELERİ | Portföy İŞletmeciliği |
| ÖDENMİŞ SERMAYE | 20.000.000.- TL |
| DÖNEM (SPK) KAR/(ZARAR) | 3.835.969.-TL |
| TİCARET SİCİL NUMARASI | 604969 |
| MERSİS NUMARASI | 0649-0475-5170-0019 |
| ADRES | Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park 7B Blok No: 7C Kat:20 Sarıyer/İSTANBUL |
| TELEFON | (212) 319 14 01 |
| FAX | (212) 351 05 99 |
| E-MAİL ADRESİ | iletisim@oyakyatirimortakligi.com.tr |
| WEB ADRESİ | www.oyakyatirimortakligi.com |

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000.-TL

Ödenmiş Sermaye : 20.000.000.-TL

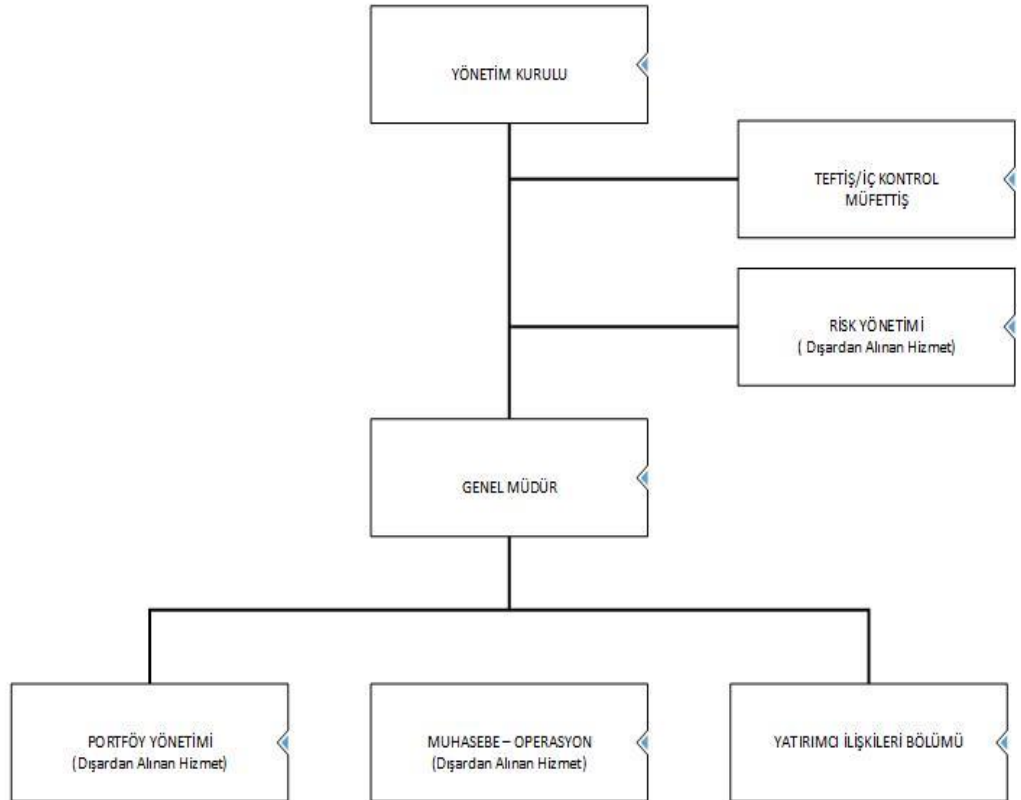
30.09.2021

| ORTAKLAR | GRUP | ADET | ORAN |
|---|-----------|----------------------|----------------|
| HALKA AÇIK | (B GRUBU) | 10.536.713 | 52.68% |
| OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Halka Açık) | (B GRUBU) | 9.463.229 | 47.32% |
| OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | (A GRUBU) | 58 | 0,00% |
| TOPLAM | | 20.000.000,00 | 100,00% |

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



**OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ORGANİZASYON ŞEMASI**



- Dönem içerisinde organizasyon şemasında değişiklik olmamıştır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

Şirket sermayesinin 57,50-TL'lık kısmı ile (A) grubu imtiyazlı hisse senetleri temsil edilmektedir. Söz konusu imtiyaz Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11'inci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile sınırlı olmak üzere A grubu payların her biri 1.000.000 (bir milyon) oy hakkına sahiptir.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu 26.03.2021 tarihinde yapılmıştır.

Raporun yayınlanma tarihi olan 01.11.2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

| Yönetim Kurulu | Görevi | Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi |
|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| OYAK Portföy Yönetimi A.Ş (Adına Hareket Eden Kişi: İbrahim Emrah SILAV) | Yönetim Kurulu Başkanı | 08/06/2018 |
| OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş (Adına Hareket Eden Kişi: Erol ERGÖNEN) | Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. | 29/09/2021 |
| OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeciliği A.Ş (Adına Hareket Eden Kişi: Gökhan EROĞLU) | Yönetim Kurulu Üyesi | 28/01/2019 |
| Bekir Yener YILDIRIM | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 11/12/2018 |
| Alaaddin VAROL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30/04/2020 |

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŖİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ”HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŖ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

a-) Yönetim Kurulu’nda Raporlama Tarihi İtibariyle Yapılan Değişiklikler

OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ŗ. adına hareket eden gerçek kiŖi temsilci Sn. İlker Metin ORAK’ın gerçek kiŖi temsilcilik görevinin sona ermesine nedeniyle, yerine OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ŗ. adına hareket edecek gerçek kiŖi temsilcisi olarak 29.09.2021 tarihinde EK-1’de özgeçmiş bilgileri yer alan Erol ERGÖNEN seçilmiştir ve raporun yayınlanma tarihi olan 01.11.2021 tarihinde alınan Yönetim Kurulu Kararı ile OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ŗ.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden gerçek kiŖi Erol ERGÖNEN) olarak görev yapmasına, OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ŗ.’nin (adına hareket eden gerçek kiŖi: Gökhan EROĞLU) Ŗirket içi işlemlerde İç Kontrol Den Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına, karar verilmiştir.

b-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Ŗirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri 26.03.2021 tarihinde yapılan toplantıda, kendi aralarında yaptıkları görev bölümü sonucunda ;

OYAK Portföy Yönetimi A.Ŗ.’nin Yönetim Kurulu Başkanı (adına hareket eden kiŖi: İbrahim Emrah SİLAV), OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ŗ.’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden kiŖi: Gökhan EROĞLU) olarak görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ŗ.’nin (adına hareket eden kiŖi: İlker Metin ORAK) Ŗirket içi işlemlerde İç Kontrol Den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda; Denetimden Sorumlu Komitede Bekir Yener YILDIRIM Başkan, Alaaddin VAROL ise üye olarak görevlendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesinde Alaaddin VAROL Başkan, Bekir Yener YILDIRIM ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Naim ZORLU ise üye olarak görevlendirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinde Bekir Yener YILDIRIM Başkan, Alaaddin VAROL ve OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ŗ. ise (adına hareket eden kiŖi: İlker Metin ORAK) üye olarak görevlendirilmiştir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

b-) Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri (devamı)

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin 29.09.2021 tarihinde yapılan toplantıda alınan Yönetim Kurulu Kararı ile OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilci Sn. İlker Metin ORAK'ın gerçek kişi temsilcilik görevinin sona ermesine nedeniyle, yerine OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş. adına hareket edecek gerçek kişi temsilcisi olarak Erol ERGÖNEN görevlendirilmiştir.

Raporlama tarihi olan 01.11.2021 tarihinde yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında yaptıkları görev bölümü sonucunda ;

OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı (adına hareket eden kişi: İbrahim Emrah SİLAV), OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden gerçek kişi Erol ERGÖNEN) olarak görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (adına hareket eden gerçek kişi: Gökhan EROĞLU) Şirket içi işlemlerde İç Kontrol Denetim Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinde Bekir Yener YILDIRIM Başkan, Alaaddin VAROL ve OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi: Gökhan EROĞLU) üye olarak görevlendirilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinde değişiklik yapılmamıştır.

c-) Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2021 yılı üçüncü çeyreğinde 7 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Üst Yönetim

| Üst Yönetim | Görevi | Göreve Başlama Tarihi |
|--------------|-------------|-----------------------|
| Murat NERMİN | Genel Müdür | 01/11/2017 |

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Genel Müdür (01/11/2017 – Devam ediyor)

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Müdür (06/2017 - 10/2017)

İş Portföy Yönetimi A.Ş. – Emeklilik Fonları Portföy Yönetimi (09/2007 – 06/2017)

İş Portföy Yönetimi A.Ş. – Araştırma (10/2006 – 09/2007)

(II -14.1) SAYILI TEBLİğe VE “ŖİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİğİNİN BELİRLENMESİ”HAKKINDA YÖNETMELİğe İSTİNADEN HAZIRLANMIŖ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

d-) Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

2021 yılı üçüncü çeyreğinde Ŗirketimizin üst yönetiminde herhangi bir değişiklik olmamıŖtır. Ŗirketimiz personel sayısı üç kiŖidir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ŗirketle Kendisi veya BaŖkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Ŗirketin 2021 yılı faaliyetlerine iliŖkin 26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için TTK’nın ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiŖtir.

Bu Kapsamda bir işlem gerekleŖmemiŖtir.

8. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Ŗirket alıŖanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup 01.01.2021-30.09.2021 döneminde ortalama personel sayısı 3’tür. SPK’ nın (II-14.1) Tebliğe göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karŖılık tutarı 79.733.-TL’dir.

Ŗirketimizde Toplu Sözleşme uygulaması bulunmamaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Ŗirketimiz 1 Ocak–30 Eylül 2021 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiŖtir.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Ŗirketin esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıŖtır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİğe VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİğİNİN BELİRLENMESİ”HAKKINDA YÖNETMELİğe İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAğLANAN MALİ HAKLAR

1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye Kar Payı gibi Mali Menfaatler

26.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine net 8.100.- TL/aylık ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıŐtır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiŐ doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla Őahsi kredi adı altında kredi kullanılmamıŐ veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiŐtir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaŐları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Şirket üst düzey yöneticilerine sağlanan menfaatler raporlama döneminde toplam 574.865.-TL 'dir.

2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarına İlişkin Bilgiler

Şirketimiz personeli ile ilgili olarak rapor döneminde özel sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında 14.450 TL tutarında sigorta poliğe bedeli ödenmiŐtir.

C- ARAŞTIRMA VE GELİŐTİRME ÇALIŐMALARI

Şirketin ilgili dönemde Ar-Ge faaliyeti yoktur

D- FAALİYETLER VE FAALİYETLE İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

1- Yatırım Faaliyetleri

Bulunmamaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ”HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

2- İ Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde güncellenmiŐ olan İç Kontrol Prosedürü gereği iç kontrol faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi ve raporlanması Şirket müfettiŐi tarafından yapılmaktadır. Şirket iŐlemlerinin, portföy değerlemelerinin, mevzuat, ana sözleşme ve Şirketin amaç ve konusuna uygun yürütülebilmesi muhasebe sisteminin, belge ve kayıt düzeninin etkin Şekilde iŐlenmesi usulsüzlük ve hatalardan kaynaklanabilecek opsiyonel risklerin asgari seviyeye indirilmesi sağlanmaktadır.

3- Doğrudan ve Dolaylı İŐtirakler

Şirketin iŐtiraki bulunmamaktadır.

Konsolidasyona Tabi İŐtiraklere İlişkin Bilgiler

Şirketimiz Konsolide mali tablo hazırlamamaktadır. Şirketimiz paylarının % 47,32'i Kurucu ortak ve yönetimde söz sahibi olan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ő.ye ait olup (oy hakkı oranı %86,40) OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ő. konsolide mali tablolarında Şirketimiz mali sonuçları konsolide edilmektedir.

4- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

5- Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlama ve bağımsız denetime ilişkin uyulması zorunlu düzenlemeler çerçevesinde 01.01.2021-30.06.2021 dönemi finansal tablolar ile 01.01.2021-31.12.2021 dönemi finansal tablolar bağımsız denetimden geçirmektedir.

6- Hukuki Konular

a- Davalar

30 Eylül 2021 tarihleri itibarıyla Şirketimizin taraf olduğu dava yoktur, ancak Şirketimiz arŐivinin bulunduğu, arŐivleme hizmeti sunan bir firmaya ait depoda çıkan yangın sonucunda zayı olan 2013 yılına ait Defter-i kebir ve Yevmiye defterleri için ilgili mahkemede zayı belgesi verilmesi talebiyle 1 Temmuz 2019 tarihinde hasımsız dava açılmıŐtır. Ayrıca Şirketimizin kendi borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefalet (TRİK) veya Şirketimiz dıŐında herhangi bir kişi ya da kuruluŐun borcunu temin amacıyla vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin, ipotek veya kefalet (TRİK) bulunmamaktadır.

b- İdari-Adli Yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ”HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

7- Genel Kurullar

Şirketin 26.03.2021 tarihinde gerçekleŐtirdiĐi Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar yerine getirilmektedir.

8- Yapılan BaĐıŐlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Bulunmamaktadır.

9- Őirketler Topluluğu

a) İŞlemler

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile iliŐkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 29.01.2021 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

“2020 faaliyet yılında Şirketimizin hâkim ortağı Ordu YardımlaŐma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK’ın bağlı Őirketleri veya OYAK’ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir Şirketin yararına yapılmıŐ herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir Şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2020 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı Őirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmıŐ olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koŐullarına uygun şartlarda gerçekleŐtirilmiŐtir” Őeklindedir.

b) İŞlemlere İlişkin Açıklama

D/9(a)’da bahsedilen her hangi bir hukuki işlem gerçekleŐmemiŐtir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

E- FİNANSAL DURUM

1-) Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirtilen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu:

Mali Tabloların Özeti

Bilanço (TL)

| | | Cari dönem Bağımsız denetimden geçmemiş 30 Eylül 2021 | Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2020 |
|--|----|---|--|
| Varlıklar | | | |
| Dönen varlıklar | | 37.875.854 | 34.554.444 |
| Nakit ve nakit benzerleri | 3 | 3.481.615 | 4.363.549 |
| Finansal yatırımlar | 4 | 31.293.328 | 29.066.856 |
| Ticari alacaklar | 5 | - | 48.109 |
| Diğer alacaklar | 6 | 3.033.195 | 1.064.658 |
| Peşin ödenmiş giderler | | 64.648 | 8.678 |
| Diğer dönen varlıklar | | 3.068 | 2.594 |
| Duran varlıklar | | 131.610 | 177.168 |
| Maddi duran varlıklar | 8 | 131.610 | 177.168 |
| Toplam varlıklar | | 38.007.464 | 34.731.612 |
| Yükümlülükler | | | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | | 576.397 | 124.813 |
| Ticari borçlar | 5 | 480.690 | 58.820 |
| - İlişkili taraflara ticari borçlar | 16 | 61.079 | 58.820 |
| - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar | | 419.611 | - |
| Diğer borçlar | 6 | 2.998 | 2.205 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki borçlar | 9 | 44.956 | 35.585 |
| Diğer kısa vadeli karşılıklar | 7 | 47.753 | 28.203 |
| Uzun vadeli yükümlülükler | | 159.602 | 110.399 |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar | 9 | 159.602 | 110.399 |
| Özsermaye | | 37.271.465 | 34.496.400 |
| Özkaynaklar | | | |
| Ödenmiş sermaye | 11 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 11 | 1.014.940 | 732.595 |
| Geçmiş yıllar karları veya zararları | 11 | 12.420.556 | 8.183.026 |
| Net dönem karı | 11 | 3.835.969 | 5.580.779 |
| Toplam kaynaklar | | 38.007.464 | 34.731.612 |

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

Mali Tabloların Özeti (devamı)

Gelir Tablosu (TL)

| | Dipnot referansları | Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2021 | Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Temmuz – 30 Eylül 2021 | Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak – 30 Eylül 2020 | Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Temmuz – 30 Eylül 2020 |
|--|---------------------|--|--|--|--|
| Kar veya Zarar Kısmı | | | | | |
| Hasılat | 12 | 51.137.539 | 19.116.045 | 56.625.180 | 17.620.801 |
| Satışların maliyeti | 12 | (45.649.155) | (16.306.406) | (52.149.398) | (15.637.715) |
| Ticari faaliyetlerden brüt kar | | 5.488.384 | 2.809.639 | 4.475.782 | 1.983.086 |
| Brüt kar | | 5.488.384 | 2.809.639 | 4.475.782 | 1.983.086 |
| Genel yönetim giderleri | 13 | (1.455.651) | (495.381) | (1.240.094) | (418.969) |
| Pazarlama giderleri | 13 | (196.759) | (54.051) | (163.532) | (40.210) |
| Esas faaliyetlerden giderler | | (5) | (2) | (8) | (1) |
| Esas faaliyet karı | | 3.835.969 | 2.260.205 | 3.072.148 | 1.523.906 |
| Sürdürülen faaliyetler dönem karı | | 3.835.969 | 2.260.205 | 3.072.148 | 1.523.906 |
| Dönem karı | | 3.835.969 | 2.260.205 | 3.072.148 | 1.523.906 |
| Diğer Kapsamlı Gelir Kısmı | | | | | |
| Diğer kapsamlı gelir | | - | - | - | - |
| Toplam kapsamlı gelir | | 3.835.969 | 2.260.205 | 3.072.148 | 1.523.906 |
| Sürdürülen faaliyetlerden adi ve sulandırılmış pay başına kazanç | 15 | 0,1918 | 0,1130 | 0,1536 | 0,0762 |

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

2. Mali Güç

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayenin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

3. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Mevcut kaynakların, Portföy işletmeciliği ve piyasa koşulları dahilinde değerlendirilerek, Portföy getirisinin maksimize edilmesi amaçlanmaktadır.

a-) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bu dönemde ihraç edilmiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

4. Kar Payı Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslar, esas sözleşmede bulunan hükümler ve şirketimizin kamuya açıklanmış, 01.04.2015 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında kabul edilmiş kar dağıtım politikası çerçevesinde ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Şirketimiz büyüme politikası ve pay sahiplerinin beklentileri de dikkate alınarak, Şirket karlılığı, faaliyette bulunduğumuz sektörün durumu ve beklentileri, genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak her yıl oluşabilecek dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması olmakla beraber Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası, “Mevzuat dahilinde değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilecek şekilde belirlenmiştir. Bu bağlamda Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak ortaklara dağıtacaktır.

Bu politika, mevzuata, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Şirket'in 2020 yılı net dönem karının dağıtımı, 26 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülerek oybirliği ile onaylanmıştır. Alınan karara göre, 5.580.779 TL tutarındaki net dönem karından 282.345 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, net dağıtılabilir dönem üzerinden Şirket ortaklarına birinci ve ikinci kar payı olmak üzere toplam 1.060.904 TL tutarında kar payının ortaklara nakit olarak dağıtılması, kalan bakiyenin de geçmiş yıl kar/zararına aktarılması, kar dağıtımına 31 Mayıs 2021 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Yılın son çeyreğine girerken, aşlamaların etkisiyle birlikte bahar aylarından itibaren düşüş eğilimine giren vaka sayıları, delta varyant nedeniyle 3. çeyrekte yeniden yükselişe geçmiştir. Artan vaka sayıları pek çok ülkede kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesine sebep olurken bu durum ekonomik aktiviteye ilişkin görünümü olumsuz etkilemiştir.

Gelişmiş ülke merkez bankaları genişlemeci para politikasına devam ederken, mali önlemlerle para politikasını desteklemeyi sürdürmüştür. Ekim ayı itibarıyla ABD, Euro Bölgesi, İngiltere ve Japonya Merkez bankalarının bilanço büyüklüğü 25.8 trilyon dolar seviyesinde bulunmaktadır. Bununla beraber, ABD Merkez Bankası Fed bu yılın son çeyreğinde her ay 120 milyar dolar likidite sağlamaya dayalı tahvil alım programına son verecektir.

Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim ayı güncellemesini yayımlayan IMF, 2021 yılı için %6'lık küresel büyüme tahminini %5,9'a düşürürken, 2022 için büyüme tahminini %4,9'da sabit tutmuştur. OECD ise Ara Dönem Ekonomik Raporu'nda 2021 yılı küresel büyüme tahminini %5,8'den %5,7'ye indirirken 2022 yılı büyüme tahminini %4,4'ten %4,5'e çıkarmıştır.

Yurtdışındaki sıkılaştırma eğilimlerinin aksine TCMB para politikasında gevşeme yönünde pozisyon almaya karar vermiş ve ilk faiz indirimini Eylül PPK toplantısında 100 baz puan olarak açıklamıştır. Buna göre TCMB'nin 1 haftalık repo faiz oranı %19'dan %18'e düşürülmüştür. Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin 2021 yılı 2. çeyrek GSYH büyüme oranı %21.7 olarak gerçekleşmiştir. GSYH mevsimsellikten arındırılmış bazda bir önceki çeyreğe göre %0.9 büyürken, bu oran yıllık büyümedeki kuvvetli performansa karşılık çeyreksel bazda GSYH'de birinci çeyrekteki %2.2'lik büyümenin ardından gözle görülür bir yavaşlamaya işaret etmiştir. İç talebin canlı seyretmesi, küresel maliyet artışlar ve kur geçişkenliği nedeniyle 3. çeyrek sonunda yıllık TÜFE enflasyonu %19.58, ÜFE enflasyonu ise %43.96 olmuştur.

2021 yılının üçüncü çeyreği Türk varlıkları açısından değerlendirildiğinde; yılın ilk yarısını 1.356,34 puan seviyesinden kapatan BIST-100 endeksi, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 1.406,39 seviyesinden kapanış gerçekleştirmiştir. 2021 ikinci çeyrek sonunda %18,34 olan 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise 2021 yılının üçüncü çeyreğini %18,20 seviyesinden kapatmıştır. 2021 yılının ilk yarısını 8,68 seviyesinden kapatan Dolar/TL ise 2021 yılının üçüncü çeyreği sonunda 8,88 seviyesinden işlem görmüştür.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. ; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla 3 Kasım 2006 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline 604969-552551 No ile tescil edilerek 10.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Sermayesinin %99,95'i halka arz edilmiştir.

Şirketin 11.500.000.-TL olan ödenmiş sermayesi Bedelli Tahsisli sermaye artırımını ile 8.500.000.- TL artırılarak 20.000.000.- TL olmuştur. Şirketin 30/09/2021 tarihi itibarıyla net dönem karı 3.835.969 TL'dir.

Finans sektöründe faaliyet gösteren, sermaye piyasası araçlarına dayalı menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla kurulan yatırım ortaklıklarının portföyleri, esas olarak hisse senetleri ve sabit getirili menkul kıymetlerden oluştuğundan, global ekonomik, siyasi gelişmeler ve piyasalardaki dalgalanmalardan fazlasıyla etkilenmektedir.

Şirketimiz Türkiye'de mevcut 9 Yatırım Ortaklığı şirketinden biridir. Yatırım Ortaklıklarının 30.09.2021 tarihi itibarıyla toplam net aktif değeri 639.224.671 TL olup; Şirketimiz net aktif değeri, toplam değer % 6,00 'sını oluşturmaktadır.

Yatırım ortaklıkları, bazı kısıtlamalar içerisinde nakit ve kıymetli madenlere de yatırım yapabilmekle beraber, temel amaçları menkul kıymet alıp satmak ve alım satımlar arasında oluşan olumlu fark ile bu menkul kıymetlerin kar payları ve faizlerinden gelir sağlamak olan kuruluşlardır. Şirketin finansman kaynağı, kendi öz sermayesidir.

Şirketimiz; belirlemiş olduğu yatırım kıstasları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası konjonktürü yakından izleyerek ve değerleyerek aktif değerini arttırmayı hedeflemektedir. Ekonomideki büyüme trendlerine paralel olarak aktif yapısını büyütmek için kurumsal bir Portföy yönetim stratejisi uygulamaktadır.

7. Teşvikler

Bulunmamaktadır.

8. İşletmenin Gelişimi

Portföy toplam değerinin artırılması amaçlanmaktadır.

9. İşletmenin Üniteleri

Portföy Yöneticiliği hizmeti OYAK Portföy Yönetimi A.Ş' den, Muhasebe ve operasyonel hizmetleri ise imzalanan sözleşmeler doğrultusunda OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş'den karşılanmaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

10. Ürünler

Sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan Portföyün Portföy İşletmeciliği faaliyeti yapılmaktadır.

F- Riskler ve Yönetim kurulunun Değerlendirmesi

1- Risk Yönetimi Politikası

Şirketin Risk Yönetim Prosedürü 29.09.2011 tarih, 2011/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Risk Yönetimi, Kurucu ortak OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Risk İzleme Birimi tarafından Risk Denetim Programı aracılığı ile Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Stres Testi başlıkları altında tespit edilmiş esaslar doğrultusunda gerçekleştirilmekte İç Kontrol Denetim Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine raporlanmaktadır.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketimizin 13.08.2012 tarih, 2012/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup, 13.08.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi iç yönergesine uygun olmak üzere 2021 yılında 4 kez toplanmış, Şirket uygulamalarının mevzuat hükümleri, şirket içi risk yönetim prosedürü ve bu prosedürle belirlenmiş olan risk kriterleri doğrultusunda gözlemleyerek değerlendirmiştir. Söz konusu komiteye ilişkin yönerge şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

3. İleriye Dönük Riskler

Şirketimiz faaliyetleri sebebi ile herhangi bir (Kur veya Fiyat Riski) gibi bir riske maruz kalmamıştır.

G- Diğer Hususlar

1. Merkez Dışı Örgütler

Bulunmamaktadır.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ”HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz personeline rapor döneminde özel sağlık sigortası ve hayat sigortası yaptırılmış ayrıca lisans yenileme süresi dolan personele lisanslarını yenileme eğitimlerine katılması sağlanmaktadır.

5. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler Bağımsız Denetimden geçmemiş 30.09.2021 tarihli mali tablolarımızın 16 No'lu dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan herhangi bir konu bulunmamaktadır.

Yatırımcı ilişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Naim ZORLU

Telefon : 0212 319 14 01

Faks : 0212 351 05 90

Email: zorlu.naim@gmail.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

Deniz HALİLOĞLU

Telefon : 0212 319 14 01

Faks : 0212 351 05 99

Email: iletisim@oyakyatirimortakligi.com.tr

(II -14.1) SAYILI TEBLİĞE VE “ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORLARININ ASGARI İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ” HAKKINDA YÖNETMELİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU 2021 3.DÖNEM FAALİYET RAPORU

EK-1

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Erol Ergöner

Doğum Tarihi : 17.08.1965

| Eğitim Durumu | Eğitim Kurumunun Adı | BitiŐ Tarihi |
|---------------|--|--------------|
| Lisans | Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat | 1987 |

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

| İŞ Deneyimi | BaŐlangıç ve BitiŐ Tarihi | Sona Erme Nedeni |
|---|---------------------------|----------------------|
| Finansal Yatırımlar Ve Fon Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı. | 2021 | Devam Ediyor |
| Fon Yönetimi Müdürlüğü Müdür, | 2018-2021 | Terfi |
| OYAK Fon Yönetimi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, | 2000-2018 | Müdürlük DeđiŐikliđi |

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