

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

24/03/2025 tarihinde yapılacak 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 25.02.2025 tarihinde yayımlanmıştır.

a) 25/02/2025 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı aşağıda yer almakta olup, Şirket sermayemizde imtiyazlı pay bulunmamaktadır ve her payın bir oy hakkı vardır.

ORTAKLAR PAY ADEDİ - SERMAYE (TL)

Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	208.951.676,92	69,65
DİĞER	91.048.323,08	30,35
TOPLAM	300.000.000	100

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri,

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;

24/03/2025 tarihinde gerçekleştirilecek 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Yönetim Kurulu Üyeleri 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.

Bulunmamaktadır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mehmet EMRE TİMURKAN

Doğum Tarihi : 1972

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Georgetown Üniversitesi	1995

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Önceden Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK Grup Başkanı – Finans Sektörü	Mart 2024- Devam
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2024 - Devam
OYAK - Danışman	2018 – Mart 2024
Almatis - CEO	2011- 2017
Timurkan Capital - Başkan	2009-2011
AFB Bank – Başkan & CEO	2009 - 2011
Az Sigorta – Başkan	2009 - 2011
Citibank Londra – Direktör (Turkey, Central Asia and Caucasus)	2004 – 2009
Georgetown Consultancy, Ortak	2001 – 2004
Garanti BBVA, Yönetici	1996 – 2000

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

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mustafa Serdar BAŞOĞLU

Doğum Tarihi : 1982

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	: Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme	2013
Lisans	: Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye	2003

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2024 - Devam ediyor
OYAK Maden Metalurji Grubu Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yrd.	2020- Devam ediyor
OYAK Maden Metalurji Grubu Finansman Direktörü	2018-2020
OYAK Maden Metalurji Grubu Hazine Müdürü	2014-2018
OYAK Maden Metalurji Grubu Hazine Yöneticisi	2012-2014
OYAK Maden Metalurji Grubu Hazine Uzmanı	2008-2012

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

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : **Mehmet Sertaç ÇANKAYA**

Doğum Tarihi : **1983**

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS	Orta Doğu Teknik Üniversitesi / İktisat	2006

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	2022-	Devam ediyor
İştirakler İzleme ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, OYAK Genel Müdürlüğü	2024	Devam ediyor
Finansal Raporlama ve Muhasebe Politikaları Direktörü, OYAK Genel Müdürlüğü	2021-2024	Görev Değişikliği
Finansal Raporlama ve Konsolidasyon Müdürü, OYAK Genel Müdürlüğü	2018-2021	Görev Değişikliği
Finansal Raporlama Müdürü, Gama Holding	2010-2018	İş Değişikliği
Kıdemli Asistan, PwC	2006-2010	İş Değişikliği

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

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 Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2021 -	Devam
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2018 -	Devam
Neo Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı	2017	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 (Bağımsız Üye için)

Adı Soyadı : Emre GÖLTEPE

Doğum Tarihi : 1982

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
YÜKSEK LİSANS	INSEAD, Singapur Fransa, Finans	2015-2017
LİSANSÜSTÜ	İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Finans	2001-2006
LİSANS	İstanbul Bilgi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi	2001-2006

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2023 -	Devam
Ereğli Demir ve Çelik Fab. T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi,	2022	Devam
Neo Portföy Yönetim A.Ş. Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Üyesi	2019	Devam
Lakehill Capital Partners, Kurucu Ortak	2018	Devam
Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Yatırım Yöneticisi	2012-2018	İş Değişikliği
Ernst & Young, Kurumsal Finansman Müdür	2010 - 2012	İş Değişikliği

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.