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 : Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer 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 bulunmaktır.

Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak; işlem 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 hizmetleri sunmaktadır.

OYAK Yatırım 14.05.1982 tarihinde kurulmuştur. Halihazırda 11 şehirde faaliyet gösteren 13 şubesi bulunmaktadır. 07 Temmuz 2025 itibarıyla OYAK Yatırım'ın çalışan sayısı 271'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 300.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket'in payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 04.07.2025 tarihli kapanış fiyatı 34,08 TL'dir.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	**Sermayedeki Payı (TL)**	**Sermayedeki Pay Oranı (%)**
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU	208.951.676,92	69,65
Diğer	91.048.323,08	30,35
Toplam	**300.000.000,00**	**100,00**

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.

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 / Unvanı**	**Seçildiği GK/YK Tarihi**	**Görev Süresi**
ATAER HOLDİNG A.Ş. (Adına) Mehmet Emre TİMURKAN	Yönetim Kurulu Başkanı	24.03.2025	3 Yıl
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Adına) Mustafa Serdar BAŞOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24.03.2025	3 Yıl
OMSAN LOJİSTİK A.Ş. (Adına) MEHMET SERTAÇ ÇANKAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	24.03.2025	3 Yıl
BEKİR YENER YILDIRIM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.03.2025	1 Yıl
EMRE GÖLTEPE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.03.2025	1 Yıl

*Tüzel kişi olan temsilcilerin bilgileri yer almaktadır. Bu tüzel kişilerin yetkilisi olan şahısların seçilme tarihleri KAP'ta yer almaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesine göre Şirket'in 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	%47,39
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	50.000.000	%100
OYAK GRUP SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.	1.500.000	%100

*OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de imtiyazlı oy hakkı %86,42 seviyesindedir.

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.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Sertifikanın Alındığı Tarih**
Canan ÖZER	Genel Müdür Vekili	06/12/2018
Adem DEMİRAL	Müdür	06/12/2018
Salih 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 : 94.000.000

2.2. Artırım Kaynakları

(Nakit veya iç kaynak/kar payı kalemleri belirtilecektir.)

- Emisyon Primi : 84.000.000
- Geçmiş Yıl Karları : 122.000.000

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 300.000.000

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 27.06.2022
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 27.06.2022 - 10607

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 03.10.2023 – YMM16104919/756-81

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	**Hazırlanma Esasları**	**Konsolide/Solo**	**Bağımsız Denetim Kuruluşu**	**Bağımsız Denetim Görüşü**

31/12/2023	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
31/12/2024	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 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (000 TL)	**Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2023**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2024**
Dönen Varlıklar	25.122.399	21.030.262
Nakit ve nakit benzerleri	598.240	493.244
Finansal Yatırımlar	11.981.384	11.005.670
Ticari Alacaklar	12.456.676	9.467.399
Diğer alacaklar	86.099	63.950
Duran Varlıklar	1.239.221	580.008
Diğer UV Alacaklar	695.022	250.534
Maddi Duran Varlıklar	249.090	150.488
Diğer UV Varlıklar	295.109	178.986
Aktif Toplamı	**26.361.621**	**21.610.271**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	18.847.803	13.809.496
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9.069.894	6.408.655
Ticari Borçlar	8.228.736	6.706.319
Diğer KV Yükümlülükler	1.549.173	694.522
Uzun Vadeli Yükümlülükler	131.605	199.494
Uzun Vadeli borçlanmalar	28.340	20.354
UV Ertelenmiş gelirler	1.787	66.356
Diğer UV Yükümlülükler	101.477	112.784
Özkaynaklar	7.382.213	7.601.281
Ödenmiş sermaye	300.000	300.000
Sermaye Düzeltme Farkları	1.743.587	1.743.587
Geçmiş yıllar karları/zararları	1.844.222	4.747.543
Net dönem karı/zararı	2.899.799	230.603
Diğer	594.605	579.548
Pasif Toplamı	**26.361.621**	**21.610.271**

Gelir Tablosu (000 TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2024
Hasılat	36.553.468	25.995.030
Satışların maliyeti (-)	-28.156.948	-18.594.308
Brüt Kar	**8.396.520**	**7.400.723**
Faaliyet Giderleri	-2.174.647	-1.771.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler	150.399	-39.745
Esas Faaliyet Karı/Zararı	**6.372.272**	**5.588.980**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Giderler	716.599	366.415
Finansman Gelir/Giderleri	-1.311.588	-2.888.455
Parasal (kayıp) / kazanç	-2.451.799	-2.535.084
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	**3.325.484**	**531.856**
Vergi Gideri	-438.244	-306.525
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	**2.887.240**	**225.331**
Ana Ortaklık Payları	2.899.799	230.603
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-12.559	-5.272

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28/02/2024	AAA (Tr) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28/02/2025	AAA (Tr) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir

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	650.000.000	TL	13/05/2025	08/07/2025	48,75%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	600.000.000	TL	23/05/2025	29/07/2025	48,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	800.000.000	TL	02/06/2025	07/08/2025	48,75%	Nitelikli Yatırımcı

Finansman Bonosu	600.000.000	TL	13/06/2025	18/08/2025	48,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	1.000.000.000	TL	19/06/2025	26/08/2025	47,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	600.000.000	TL	27/06/2025	03/09/2025	47,25%	Nitelikli Yatırımcı

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 - Tahvil	20.000.000.000 TL – 28/11/2024 tarih ve 61/1742 sayılı karar	5.560.000.000	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

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi için Borsa İstanbul'a 07/07/2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
07/07/2025

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Armağan GÜNER
Kıdemli Müdür

Adem DEMİRAL
Müdür