

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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

31/03/2023 tarihinde yapılacak 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 03.03.2023 tarihinde yayımlanmıştır.

a) 03/03/2023 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,

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler 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;

2022 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda bir yıl görev yapmak üzere seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Bekir Yener YILDIRIM ve Kadri ÖZGÜNEŞ'in görev süresi dolmuştur.

2023 yılında payları borsada işlem gören şirketlerin II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) uyarınca dahil oldukları Gruplar 12.01.2023 tarihli ve 2023/2 sayılı SPK Haftalık Bülteninde yayımlanmıştır. Bu kapsamda Şirketimiz 2. Grup'tan 1. Grup'a dahil olmuştur.

Şirketimiz, bu nedenle Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7. maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının SPK'nın görüşüne sunulması ilkesini uygulamıştır.

2023 faaliyet yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere Bekir Yener YILDIRIM ve Emre GÖLTEPE'nin seçilmesi 06.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) görüşüne sunulmuş olup, SPK, 17.02.2023 tarihli yazısı ile Bekir Yener YILDIRIM ve Emre GÖLTEPE'nin bağımsız üye adaylıkları ile ilgili olarak herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini Şirketimize bildirmiştir.

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.

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

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

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

Ek 1: Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri

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 Kurulu, 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
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.