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. 7 Ekim 2024 itibarıyla OYAK Yatırım'ın çalışan sayısı 287'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. 07.10.2024 tarihli kapanış fiyatı 37,12 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.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayazağa Mh. Kemerburgaz Cd. Vadistanbul Park Sit. 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer-İST. Tel: 0212 319 12 00
Fax: 0212 351 05 99 Mersis No:0649 0039 0C40 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9404

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	25.03.2022	3 Yıl
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Adına) Mustafa Serdar BAŞOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.03.2022	3 Yıl
OMSAN LOJİSTİK A.Ş. (Adına) MEHMET SERTAÇ ÇANKAYA	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2022	3 Yıl
BEKİR YENER YILDIRIM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024	1 Yıl
EMRE GÖLTEPE	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.03.2024	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 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayazağa Mh. Kemerburgaz Cd. Vadistanbul Park Sit. 7B Blok A Blok No:7C Kat:18 Sarıyer-İST. Tel:0212 319 12 00 Fax:0212 351 05 99 Mersis No:0649 0039 0040 0034 Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

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 : 21.03.2022 – YMM-911/2022-15

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024- 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayazağa Mh. Kemerburgaz Cd. Vadistanbul Park Sit. 7B
Blok Ap. No:7C Kat:18 Sarıyer-İST. Tel:0212 319 12 00
Fax:0212 354 05 99 Mersis No:0613 0039 6C40 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 083 9694

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31/12/2022	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
31/12/2023	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
30/06/2024	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.	-

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024- 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (000 TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2022	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2023	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide 30/06/2024
Dönen Varlıklar	11.781.388	17.400.342	17.266.605
Nakit ve Nakit Benzerleri	905.452	414.355	790.030
Finansal Yatırımlar	3.205.040	8.298.577	8.901.926
Ticari Alacaklar	7.644.911	8.627.775	7.483.326
Diğer	25.984	59.634	91.325
Duran Varlıklar	587.762	858.313	820.028
Diğer Alacaklar	292.659	481.388	460.256
Maddi Duran Varlıklar	171.783	172.526	167.863
Diğer	123.321	204.399	191.908
Aktif Toplamı	**12.369.150**	**18.258.654**	**18.086.633**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.151.344	13.054.415	11.789.320
Kısa Vadeli Borçlanmalar	3.627.900	6.282.014	6.671.174
Ticari Borçlar	5.009.722	5.699.409	4.618.285
Diğer	513.722	1.072.992	499.861
Uzun Vadeli Yükümlülükler	86.886	91.152	180.184

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

Ertelenmiş Gelirler	998	1.238	56.449
Diğer	85.887	89.915	123.734
Özkaynaklar	3.130.921	5.113.087	6.117.129
Ödenmiş Sermaye	300.000	300.000	300.000
Sermaye Düzeltme Farkları	1.115.434	1.115.434	1.465.536
Geçmiş Yıl Karları	287.045	1.277.349	4.099.384
Net Dönem Karı	1.051.112	2.008.467	-254.808
Diğer	377.330	411.837	507.018
Pasif Toplamı	**12.369.150**	**18.258.654**	**18.086.633**

Gelir Tablosu (000 TL)	**Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2022**	**Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2023**	**Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide 01/01/2023-30/06/2023**	**Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide 01/01/2024-30/06/2024**
Hasılat	49.238.638	25.317.758	14.494.398	8.829.031
Satışların maliyeti (-)	-45.922.161	-19.502.139	-12.109.192	-5.857.678
Brüt Kar	**3.316.478**	**5.815.620**	**2.385.207**	**2.971.353**
Faaliyet Giderleri	-996.197	-1.506.210	-784.493	-701.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler	77.304	104.170	90.565	89.872
Esas Faaliyet Karı/Zararı	**2.397.584**	**4.413.580**	**1.691.279**	**2.359.371**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Giderler	202.301	496.333	77.610	86.041
Finansman Gelir/Giderleri	-290.591	-908.435	-295.040	-1.238.407
Parasal (Kayıp)/Kazanç	-1.207.278	-1.698.172	-561.929	-1.320.700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	**1.102.017**	**2.303.306**	**911.921**	**-113.695**
Vergi Gideri	-48.957	-303.537	-200.652	-141.331
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı	**1.053.059**	**1.999.768**	**711.269**	**-255.026**
Ana Ortaklık Payları	1.051.112	2.008.467	707.141	-254.808
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.947	-8.699	4.128	-218

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	**Derecelendirme notunun verildiği tarih**	**Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu**	**Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı**
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28/02/2023	AAA (Tr) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	28/02/2024	AAA (Tr) Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Mh. Kemerburgaz Cd. Vadistanbul Park Sit. 7B
No:7L Kat:18 Sarıyer-İST. Tel:0212 319 12 00
Fax:0212 351 05 99 Mersis No:0649 0009 6040 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

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	625.000.000	TL	05/09/2024	06/12/2024	50,75%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	650.000.000	TL	30/09/2024	27/11/2024	49,00%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	600.000.000	TL	19/08/2024	11/11/2024	49,75%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	750.000.000	TL	02/08/2024	25/10/2024	49,75%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	500.000.000	TL	12/08/2024	11/10/2024	48,50%	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	600.000.000	TL	17/09/2024	18/12/2024	50,75%	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	10.000.000.000 TL – 07/12/2023 tarih ve 76/1663 sayılı karar	3.775.000.000	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 08/10/2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Kemerburgaz Cd. Vadistanbul Park Sit. 7B
Blok No:7C Kat:18 Sarıyer-İST. Tel: 0212 319 12 00
Fax: 0212 351 05 99 Mersis No: 0649 0039 6140 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
08/10/2024



Armağan GÜNER	**Adem DEMİRAL**
Kıdemli Müdür	**Müdür**