

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.

27/04/2026 tarihinde yapılacak 2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 26/03/2026 tarihinde yayımlanmıştır.

a) 26/03/2026 tarihi itibariyle 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 tarihli Genel Kurul Toplantısında tüzel kişi yönetim kurulu üyelerimiz 3 yıl için seçilmiş olup görev süreleri devam etmektedir

27/04/2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 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 (Bağımsız Üye için)

Adı Soyadı : Nalan Erkarakaş

Doğum Tarihi : 1962

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat/Maliye	1983
SPK-Dünya Bankası Finansal Eğitim Programı	Wharton School of the University of Pennsylvania	1987-1988

Bildiği Yabancı Diller	İngilizce
-------------------------------	-----------

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:		
İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Grant Thornton Türkiye Finansal Hizmetlerden Sorumlu Partner	2018- Devam ediyor	-
Pınar Süt Mamülleri San.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2024- Devam ediyor	-
Pınar Su San ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2024- Devam ediyor	-
Viking Kağıt A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2022-Devam ediyor	-

Bursa Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2018-2025	Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görev süresinin dolması.
Çemtaş Çelik Makine San.ve Tic.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2021- Devam ediyor	-
Park Elektrik ve Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı	2002-2018	Görev değişikliği
Kentbank A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş Genel Müdür	1996-2002	Görev değişikliği

İlgili Yönetim Kurulu üye adayının Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üve için)

Adı Soyadı : Mert Güvenen

Doğum Tarihi : 1968

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans, M.B.A	University of West Georgia College	1992
Lisans, İktisat	Marmara Üniversitesi	1990

Bildiği Yabancı Diller	İngilizce
-------------------------------	-----------

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2025 – Devam Ediyor	-
Er Şirketler Grubu - Yönetim Kurulu Üyesi	2013 – Devam Ediyor	-
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısı – Kurumsal ve Ticari Bankacılık	2006 - 2013	Görev değişikliği
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş- Genel Müdür Yardımcısı- Ticari Bankacılık	2006 - 2009	Görev değişikliği
KOÇ FACTORING A.Ş – Genel Müdür	2003 - 2006	Görev değişikliği
Koçbank A.Ş. – Kurumsal Pazarlama Bölüm Başkanı	2001 - 2003	Görev değişikliği

KÖRFEZBANK A.Ş. – Merkez Şube Müdürü	1999 - 2001	Görev değişikliği
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.- Esentepe Şube Müdürü	1995 - 1999	Görev değişikliği
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.- Kurumsal Pazarlama Yöneticisi	1990 - 1995	Görev değişikliği

İlgili Yönetim Kurulu üye adayının Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.