

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin 2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (“**Genel Kurul**”) 27/04/2026 Pazartesi günü saat 10:00’da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket merkezi olan Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (“**SPKn.**”) 30’uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’den (“**MKK**”) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri Genel Kurul’a katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahibi gerçek kişi pay sahiplerimiz toplantıya kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahiplerimiz ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerinin ibrazı suretiyle Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Pay sahiplerimiz toplantıda asaleten hazır bulunabilecekleri gibi, kendilerini vekâleten de temsil ettirebilirler. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizi temsilen Genel Kurul’a katılacakların noter tarafından imzası tasdik edilmiş ekte örneği bulunan vekaletname formunu veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formu ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Genel Kurul’a pay sahipleri ayrıca elektronik ortamda MKK Elektronik Genel Kurul Sistemi (“**EGKS**”) üzerinden bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler. 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak ilgili pay sahiplerinin veya temsilcilerinin MKK e-Yatırımcı Bilgi Portalı’na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-Yatırımcı Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul’a elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00’e kadar EGKS’ye girmeleri gerekmektedir.

Toplantıya katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kaydın Genel Kurul’dan bir gün önce saat 21.00’e kadar değiştirilmesi mümkündür. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılacakların toplantı günü Elektronik Hazırun Listesi’ni imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi MKK’nın web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen ilişikteki vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya <https://www.oyakyatirim.com.tr/> adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek usulüne uygun olarak düzenlemeleri ve vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

SPK tarafından yayımlanan (II-17.1.) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak Genel Kurul toplantı gündemi, 2025 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, ortaklık yapısı, Şirketimizin 2025 yılında gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyelerinin azil veya değiştirme gerekçeleri, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ile bu taleplerin kabul görmemesi halinde ret gerekçeleri ve yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, Yönetim Kurulu’nun Kâr Dağıtım Önerisi ile mevzuat gereği açıklanması gereken diğer bilgi ve belgeler ilan ve toplantı günü hariç toplantı tarihinden en az 21 gün önce Şirket’in Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer / İstanbul adresinde yer alan merkezinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile <https://www.oyakyatirim.com.tr/> adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Saygı Duruşu
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Sair Evrakın İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,
3. 2025 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,
4. 2025 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,
5. 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
7. Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kârının Kullanım Şekline İlişkin Önerisinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
9. İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
11. 2024 ve 2025 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Güvence Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
12. 2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,
13. 2025 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2026 – 31.12.2026 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
14. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir Veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,
16. Kapanış

VEKALETNAME

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 27/04/2026 Pazartesi günü, saat 10:00'da Ayazağa Mahallesi Kemberburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer/ İstanbul adresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığının Oluşturulması ve Saygı Duruşu			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Sair Evrakın İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi,			
3. 2025 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,			
4. 2025 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,			
5. 2025 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,			
7. Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kârının Kullanım Şekline İlişkin Önerisinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,			
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,			
9. İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2026 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,			
11. 2024 ve 2025 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Güvence Denetimi İçin Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
12. 2024 Yılı Hesap Dönemi Güvence Denetiminden Geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,			
13. 2025 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2026 - 31.12.2026 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,			
14. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir Veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,			
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,			
16. Kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI:

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2025 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		300,000,000
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		60,000,000
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	2,768,501,283	3,347,199,757
4	Vergiler (-)	- 500,273,002	-
5	Net Dönem Kârı (=)	2,268,228,281	3,347,199,757
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)	2,268,228,281	3,347,199,757
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	9,500	
10	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	2,268,237,781	3,347,199,757
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	15,000,000	
	-Nakit	15,000,000	
	-Bedelsiz		
	-Toplam	15,000,000	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine,	-	
	-Çalışanlara	-	
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	1,117,286,604	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	111,728,660	
17	Statü Yedekleri	-	
18	Özel Yedekler	-	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1,024,213,016	2,103,184,493
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	TOPLAM	1,132,286,604	-	49.919429	3.7742886	377.42886
NET	TOPLAM	962,443,613	-	42.431515	3.2081453	320.81453