OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

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

25/03/2025 tarihinde yapılacak 2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 25 Şubat 2025 tarihinde yayımlanmıştır.

a) 25/02/2025 tarihi itibariyle şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve pay grubu aşağıda yer almakta olup, Şirket sermayemizde (A) Grubu imtiyazlı pay bulunmaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmakla beraber Yönetim Kurulu seçiminde (A) Grubu imtiyazlı her bir pay, sahibine birmilyon oy hakkı; (B) grubu her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir.

ORTAKLAR PAY ADEDİ - SERMAYE (TL)

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI		Hisse Adet	Tutar	Oran
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	(B GRUBU)	9.478.874	9.478.874	%47,39
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	(A GRUBU)	58	58	%0,00
DİĞER	(B GRUBU)	10.521.068	10.521.068	%52,61
TOPLAM		**20,000,000.00**	**20.000,000.00**	1.000000

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;

2024 yılı faaliyetlerine ilişkin 25 Mart 2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Yönetim Kurulu Üyeleri adına hareket eden kişilerin özgeçmişleri Ek-1'de yer almaktadır.

d) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş 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.

Yoktur.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : Mehmet EMRE TİMURKAN

Doğum Tarihi : 1972

Eğitim Durumu		Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANS		Georgetown Üniversitesi	1995

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Önceden Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
OYAK Finans Sektörü - Grup Başkanı	Mart 2024- Devam
OYAK Yatırım Ortaklığı – Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2024- Devam
OYAK - Danışman	2018 – Mart 2024
Almatis - CEO	2011- 2017
Timurkan Capital - Başkan	2009-2011
AFB Bank – Başkan & CEO	2009 - 2011
Az Sigorta – Başkan	2009 - 2011
Citibank Londra – Direktör (Turkey, Central Asia and Caucasus)	2004 – 2009
Georgetown Consultancy, Ortak	2001 – 2004
Garanti BBVA, Yönetici	1996 – 2000

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı **: Mustafa Serdar BAŞOĞLU**

Doğum Tarihi **: 1982**

Eğitim Durumu		**Eğitim Kurumunun Adı**	**Bitiş Tarihi**
Yüksek Lisans	:	Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme	2013
Lisans	:	Karadeniz Teknik Üniversitesi Maliye	2003

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	**Başlangıç ve Bitiş Tarihi**
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2024 - Devam ediyor
OYAK Maden Metalurji Grubu Finansal Yönetim ve Mali İşler Grup Başkan Yrd.	2020- Devam ediyor
OYAK Maden Metalurji Grubu Finansman Direktörü	2018-2020
OYAK Maden Metalurji Grubu Hazine Müdürü	2014-2018
OYAK Maden Metalurji Grubu Hazine Yöneticisi	2012-2014
OYAK Maden Metalurji Grubu Hazine Uzmanı	2008-2012

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı : GÖKHAN EROĞLU

Doğum Tarihi : 1977

Eğitim Durumu		**Eğitim Kurumunun Adı**	**Bitiş Tarihi**
LİSANSÜSTÜ		New York Institute of Technology - İşletme	Eylül 2004
LİSANS		Bilkent Üniversitesi - İktisat	May 2000

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	**Başlangıç ve Bitiş Tarihi**	**Sona Erme Nedeni**
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. – Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2019 - …	Devam
OYAK – Kurumsal Finansman	Aralık 2012 – …	Devam
T. İş Bankası – Kurumsal Bankacılık	Haz 2007 – Ara 2012	İş Değişikliği

Ayrıca, OYAK Grubu Şirketlerinde süreli muhtelif Yönetim Kurulu Üyelikleri (temsilen) bulunmaktadır.