

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ("**Genel Kurul**") 15/04/2026 tarihinde, saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer/ İstanbul adresinde yapılacak olup 2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 17/03/2026 tarihinde yayımlanmıştır.

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 Genel Kurul'a 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 ("**EKGS**") 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 Hazırlan 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 kayılacak 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 sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK tarafından yayımlanan (II-17.1.) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde açıklanmakta olup genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

a) Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

15/03/2026 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı aşağıda yer almakta olup, Şirket sermayemizde imtiyazlı pay bulunmaktadır ve B Grubu her bir payın bir oy hakkı, A Grubu imtiyazlı her bir payın birmilyon oy hakkı vardır.

Şirket'in Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B GRUBU)	9.469.962,25	47,35
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (A GRUBU)	57,50	0,00
DİĞER (B GRUBU)	10.529.980,25	52,65
TOPLAM	20.000.000	100

b) Şirket'in ve Şirket'in 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 Şirket'e iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi,

bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

15/04/2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2025 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri EK:3'te 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.

OYAK YATIRIM ORTAKLIğI A.đ. 15/04/2026 TARİHLİ
2025 FAALİYET YILI OLAğAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİğKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılığ ve toplantı başkanlığının oluşturulması

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış olan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), Şirket esas sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'u yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

İlgili mevzuatta belirtilen süreler esas alınarak gerek KAP ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde gerekse Şirketimiz merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip EGKS'de ortaklarımızın incelemesine hazır tutulan 2025 yılı hesap dönemi Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması

İlgili mevzuatta belirtilen süreler esas alınarak gerek KAP ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde gerekse Şirketimiz merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip EGKS'de ortaklarımızın incelemesine hazır tutulan Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

İlgili mevzuatta belirtilen süreler esas alınarak gerek KAP ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde gerekse Şirketimiz merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip EGKS'de ortaklarımızın incelemesine hazır tutulan Şirket'in 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar genel kurulda okunarak pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu’nun, 2025 yılı kârının kullanım şekline ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucunda; 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 6.563.850-TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 41.423.783-TL net dönem karı oluşmuştur. Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılmaması, kârın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kâr/Zarar hesabına aktarılması teklifi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşme’de yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi

TTK, Yönetmelik ve Esas Sözleşme’de yer alan yönetim kurulu seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için seçim yapılacak ve görev süreleri tespit edilecektir.

9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

TTK ve SPKn. uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmiş ve Yönetim Kurulu’nun 16/03/2026 tarih, 2026/1 sayılı toplantısında Şirketimiz 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatı, TTK ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 SARIYER /İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 479920 sicil numarasıyla kayıtlı, 4350303260 vergi kimlik numaralı, MERSİS numarası 0435030326000017 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşvirlik A.Ş.’nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

- 10. SPK düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardım tutarı 0-TL'dir. Bu hususta Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

- 11. SPK tarafından yayımlanan (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

SPK tarafından yayımlanan (II-17.1.) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği md.12/4 uyarınca 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir ve pay sahipleri bilgilendirilir. Bu madde bilgi amaçlı olup, oylama yapılmayacaktır.

- 12. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından SPK tarafından yayımlan (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan (1.3.6) sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 2025 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında bir işlem yapıldığına dair bir beyan iletilmediği hususu pay sahipleri bilgilendirilecektir.

14. Dilek, temenniler ve kapanış.

Ek Dizini:

Ek/1:Vekaletname Örneği

Ek/2:Kâr Dağıtım Tablosu

Ek/3:Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri

Ek/4:Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

VEKALETNAME

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 15/04/2026 günü, saat 11:00'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 tanıtılan []'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;

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

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının 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 muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
----------------------	-------	-----	-----------------

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi			
3. 2025 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,			
6. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekline ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi			
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi			
9. Bağımsız denetçi seçimi			
10. SPK düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi			
11. SPK tarafından yayımlanan (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya			

menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi			
13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
14. Dilek, temenniler ve 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi:*

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2025 Yılına Ait Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)

		SPKya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
	DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	20,000,000	20,000,000
2	Genel Kurul Yedek Alçe (Yasal Kayıtlara Göre)	4,000,000	4,000,000
	Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
3	Dönem Kârı	6,563,850	41,423,783
4	Vergiler (-)	-	-
5	Net Dönem Kârı/Zararı *	6,563,850	41,423,783
6	Gönlü Yıllık Zarardan **	-	341,868,435
7	Genel Kurul Yedek Alçe	-	-
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI/ZARARI	271,405,976	300,444,652
9	Yıl içinde yapılan dağıtımlar	-	-
10	BAGIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI/ZARARI	271,405,976	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
12	İmtiyaz Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Kar Payı	-	
14	İmtia Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16	Genel Kurul Yedek Alçe	-	
17	Statü Yedekleri	-	
18	Özel Yedekler	-	
19	Ölağanüstü Yedek	271,405,976	300,444,652
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORAN(%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0.0000	-	0.000000	0.000000	0.000000
	B	0.00	-	0.000000	0.000000	0.000000
	TOPLAM	0.00	-	0.000000	0.000000	0.000000

AG

A

[Handwritten signature]

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye için)

Adı Soyadı : İsmail Orakçioğlu

Doğum Tarihi : 07.04.1957

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doktora	City University, Business School, London, UK	2001
Yüksek Lisans	Matematiksel Makro ve Mikro Ekonomi Birkbeck College, University Of London, London, UK	1990
Lisans	Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi, Adana	1982

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

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:		
İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Doktor Öğretim Üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul	2010- 2024	
Uluslararası Perakende Yönetimi Bölüm Başkanı – Doktor Öğretim Üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul	2016- 2020	
Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürü ve Akademik Kurul Üyesi – Doktor Öğretim Üyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul	2010- 2016	
Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İstanbul	2013- 2016	

Eğitim ve Tanıtım M¼d¼r¼ Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., İzmir	2003- 2005	
Özel Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Hit or Miss, Inc. Stoughton, Massachusetts, USA	1999- 2002	
Akademik ve Serbest Çalışmalar	1985- 1999	

İlgili Yönetim Kurulu üye adayının Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır. İlgili Yönetim Kurulu üye adayının Bağımsızlık Beyanı işbu belgenin ekinde yer almaktadır.

İlgili Yönetim Kurulu üye adayının Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye için)

Adı Soyadı : Hasan Demirhan

Doğum Tarihi : 09.01.1964

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Doktora	Finans Doktorası Ph.D, Ankara Üniversitesi	2021
Yüksek Lisans	Exeter Üniversitesi, Bankacılık Yönetimi	1993
Lisans	Hacettepe Üniversitesi, Ekonomi Bölümü	1986

Bildiği Yabancı Diller	İngilizce, Arapça
-------------------------------	-------------------

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:		
İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Bağımsız Finansal Danışman	2022	
Başkan Yardımcısı, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası	2018- 2022	
Direktör-Finansal Analiz, Planlama ve Politikalar Departmanı İslam Kalkınma Bankası	2016- 2018	
Direktör-Hazine Departmanı İslam Kalkınma Bankası	2009- 2016	
Müdür- Yatırımlar Bölümü, Hazine Departmanı İslam Kalkınma Bankası	2008- 2009	

Kıdemli İç Denetçi İslam Kalkınma Bankası	1999- 2008	
Genel Müdür Kalkınma Menkul Değerler A.Ş.	1997- 1998	
Müdür- Döviz Pozisyonu ve Dış İlişkiler Müdürlüğü Etibank Bankacılık A.O.	1994 1997	
Müfettiş-Teftiş Kurulu Etibank Bankacılık A.O.	1987- 1994	

İlgili Yönetim Kurulu üye adayının Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır. İlgili Yönetim Kurulu üye adayının Bağımsızlık Beyanı işbu belgenin ekinde yer almaktadır.

İlgili Yönetim Kurulu üye adayının Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.



Hasan DEMİRHAN

10/03/2026

BAĞIMSIZLIK BEYANI

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

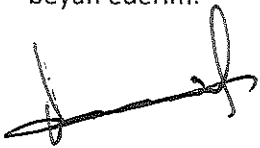
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.



İsmail ORAKÇIOĞLU

10/03/2026