

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞ'INDAN
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin 2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ("Genel Kurul") 15/04/2026 günü saat 11:00'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 Hazırlanmış 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 kayıllacak 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 www.oyakyatirimortakligi.com.tr adresindeki internet sitemizde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

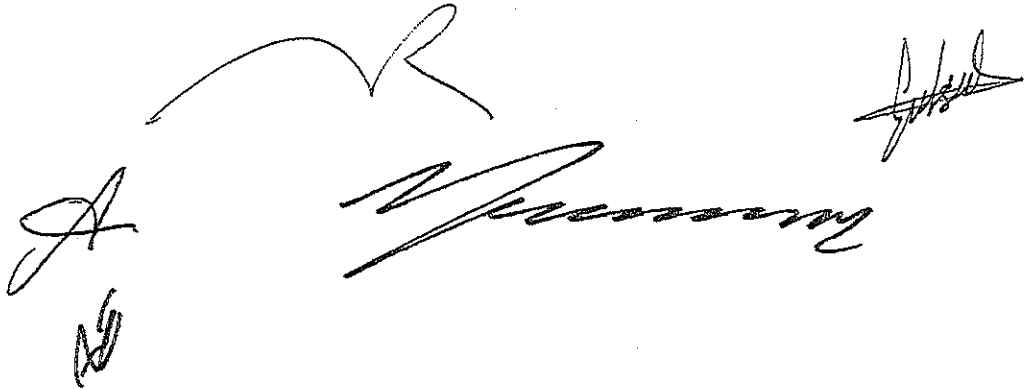
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

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 Raporu'nun 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 sıhrı 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.



VEKALETNAME

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 15/04/2026 günü, saat 11:00'da Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz 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.

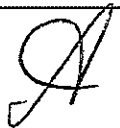
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

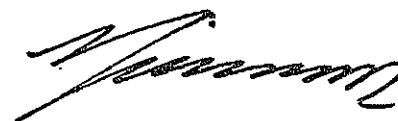
- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) 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 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:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) 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:

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, followed by a long horizontal line. The second signature is on the right, followed by a red circular stamp containing the text "Tic. Sic. No: 15120000000000000000" and a red rectangular stamp containing the text "MERSİS No: 08050000000000000000".

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

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
	DÖNEM KARININ DAĞITIMI		
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	20,000,000	20,000,000
2	Genel Kurul Yedek Akçe (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	Gecmiş Yıllar Zararları **	-	341,858,435
7	Genel Kurul Yedek Akçe	-	-
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI/ZARARI	271,405,976	300,444,652
9	Yatırımlar için ayrılan bütçeler	-	-
10	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI/ZARARI	271,405,976	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Doğrudan Kar Payı	-	
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, Başkanlara v.b'ye Kar Payı	-	
14	İmtiza Senedi Sahiplerine Doğrudan Temettü	-	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16	Genel Kurul Yedek Akçe	-	
17	Satıl Yedekler	-	
18	Özel Yedekler	-	
19	Ölçümlenmiş Yedek	271,405,976	300,444,652
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

	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)	ORAN(%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
	A	0.0000	-	0.000000	0.000000	0.000000
NET	B	0.00	-	0.000000	0.000000	0.000000
	TOPLAM	0.00	-	0.000000	0.000000	0.000000

AS A R  