

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye için)

Adı Soyadı : İsmail Orakçıoğlu

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.

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,

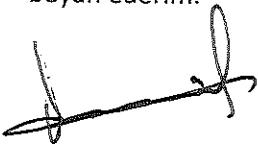
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

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.



İsmail ORAKÇIOĞLU

10/03/2026

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 ticari 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 mesleki 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, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

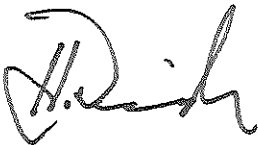
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

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