

**OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**25 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 FAALİYET YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

OYAK Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2022 tarihinde, saat 11<sup>00</sup> de, şirket merkez adresi olan Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarih ve 73141685 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma IŞIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 2 Mart 2022 tarih, 10528 sayılı nüshasının 1185'inci sayfasında ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirket internet sitesinde ilan edilmek sureti ile süresi içinde yayımlandığı görülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkındaki (II-13.1) sayılı Tebliği gereği Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alınan Pay Sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 94.000.000,- TL sermayesine tekabül eden 9.400.000.000 adet hissesinden toplam 6.547.152.356 adet hissenin temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngürülen toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın fiziken, ayrıca şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Ferda AKKILINÇ ILICA'nın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş, Sn. Murat TEKİN Elektronik Genel Kurul Uygulaması kullanıcısı olarak görevlendirilmiştir.

**1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,**

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Hasan Rifat TOPKAR'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Musa Anter YILDIRIM'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Canan ÖZER'in seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,**

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile, pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

**3- 2021 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,**

Verilen Önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak gerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirketimiz web sayfasında

gerekse şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Rapor hakkında ayrıca söz isteyen bulunmamıştır.

#### **4- 2021 yılı hesap dönemi “Bağımsız Denetim Raporunun” okunması,**

Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara ilgili Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan Bağımsız Dış Denetim Raporunun sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilerek görüş bölümü okundu.

Toplantı Başkanı raporlar üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra diğer gündem maddesine geçildi.

#### **5- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin 2021 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2021- 31.12.2021 Hesap Dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

#### **6- 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

#### **7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan “Kar Dağıtım Politikası”nın görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Kar Dağıtım Politikasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Tutanak ekinde yer alan Kar Dağıtım Politikasının aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

#### **8- 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulunun 23.02.2022 tarih, 2022/04 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile;

Yasal kayıtlarımızda yer alan 300,433,118-TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış net dönem karı ile,

SPK kayıtlarımızda yer alan 402,601,248-TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış ana ortaklığa ait net dönem karının karşılaştırılması sonucunda,

Yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar tutarından hesaplanmak suretiyle 5,797,700- TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 396,803,548 TL'nin net dağıtılabilir dönem

karı olarak belirlenmesine ve dağıtılabılır net dönem karının % 25.201388'i olarak tespit edilen Birinci Temettü tutarı olan brüt 100,000,000-TL'nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, Birinci Temettü olarak dağıtılan tutarın ödenmiş sermayenin %5'ni aşması nedeniyle aşan kısım 95,300,000-TL üzerinden %10 oranla hesaplanan 9,530,000-TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılmasına ve kar dağıtımına 31 Mayıs 2022 tarihine kadar başlanması hususları ve ilgili kar dağıtım tablosu Genel Kurul bilgisine sunuldu.

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Emre ÇETİN tarafından verilen önerge doğrultusunda brüt 100.000.000 TL temettü dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2022 olarak belirlenmesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

#### **9- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,**

Yönetim Kurulu üye adedinin beş olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Tüzel kişi ATAER HOLDİNG A.Ş.'nin 3 yıl süreyle, 2025 yılında yapılacak olan 2024 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak T.C. Kimlik no'lu Sayın İbrahim Emrah SİLAV'ın belirlenmesine,

Tüzel kişi OMSAN LOJİSTİK A.Ş.'nin 3 yıl süreyle, 2025 yılında yapılacak olan 2024 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak T.C. Kimlik no'lu Sayın Hamza Alper KARAÇOBAN'ın belirlenmesine,

Tüzel kişi OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.'nin 3 yıl süreyle, 2025 yılında yapılacak olan 2024 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak T.C. kimlik no'lu Sayın Erol ERGÖNEN'in belirlenmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun 28.02.2022 tarih, 2022/06 sayılı toplantısında; 10.03.2021 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın ve Sn. Kadri ÖZGÜNEŞ'in yeniden seçilmek amacıyla Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yaptığı başvuruların mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde, halen yürütmekte oldukları göreve ilişkin bağımsızlık kriterlerini taşımaya devam etmekte oldukları tespit edilmiş olup bu hususta tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda alınmış olunan karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkındaki önerge okundu, önerge doğrultusunda, T.C. kimlik no'lu Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın ve T.C. Kimlik no'lu Sn. Kadri ÖZGÜNEŞ'in bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

#### **10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,**

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlanan Ücretlendirme Politikası ekteki şekilde revize edilmiş olup ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen Ücretlendirme Politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

#### **11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık/kişibaşı net 11.000,-TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

**12- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

**13- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulunun 17.03.2022 tarih, 2022/07 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, *Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1/1 \_ Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil numarasıyla kayıtlı, 2910010976 vergi kimlik numaralı, MERSİS numarası 0291001097600016 olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.*

**14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde oluşturulan "Bilgilendirme Politikası"nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması,**

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlanan Bilgilendirme Politikası ekteki şekilde revize edilmiş olup ve oluşturulan Bilgilendirme Politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

**15- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi,**

Gündemin 15. maddesine geçilerek, 2021 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.

**16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan Şirketin sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin "Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan Bağış ve Yardım Politikası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Tutanak ekinde yer alan Bağış ve Yardım Politikasının aynen kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**17- 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,**

Detayları Faaliyet Raporunda açıklandığı üzere 2021 yılında eğitim ve öğretim faaliyetleri ile vakıf ve dernekler başta olmak üzere yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin toplam tutar 324.028 TL'dir.

Verilen önerge kapsamında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının yıllık 1.250.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'un

oylamasına sunulmuş 01.01.2022- 31.12.2022 faaliyet döneminde Şirketçe yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1.250.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Şirket çalışanlarına uygulanacak tazminat politikasına ilişkin "Tazminat Politikası"nın 'nın pay sahiplerinin bilgisine sunulması**

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan, ilan edilen ve ekte yer alan Tazminat Politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

**19- Girişim sermayesi fonu ayırabilme imkânı ile ilgili 2021/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,**

6322 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen 325/A maddesiyle; girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının satın alınması amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı kapsamında;

Yönetim Kurulunun 27.12.2021 tarih ve 2021/26 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, yapılan oylama sonucunda girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı ile ilgili 2021/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, 2022 yılında girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve/veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları paylarına yapılan yatırım tutarı kadar girişim sermayesi fonu ayrılmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

**20- Kapanış**

Görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı saat 11:35'te toplantıyı kapatmıştır.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde elektronik ve fiziki ortamdaki genel kurul üyelerinin huzurunda 5 (beş) nüsha tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 25.03.2022

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
ŞEYMA İŞİK**



**TOPLANTI BAŞKANI  
HASAN RIFAT TOPKAR**



**TUTANAK YAZMANI  
MUSA ANTER YILDIRIM**



**OY TOPLAMA MEMURU  
CANAN ÖZER**

