

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/06/2017 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 'NİN FAALİYETLERİ İLE MALİ VE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHÜT EDER.

KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN ARACI KURUM YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.

(1) 30/ 06/ 2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu da doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 03/ 08/ 2017 tarihinde OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar, Ebulula Mardin Cad. A Blok
Levent - Beşiktaş 34385 / İstanbul
Tel: (0212) 319 12 00 Fax: (0212) 381 05 99
Mersis No: 0649 - 0039 - 6040 - 0024
Etilik Mükellefler A.D. 649 003 9604
www.oyakyatirim.com.tr

İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
A.	TANITICI BİLGİLER
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a	<u>Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo IV/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo IV/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
B.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo VI/a.	<u>OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VI/b.	<u>OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 'ye Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
Tablo VII	<u>Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo VIII	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	<u>30/06/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/06/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 30/06/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
D.	<u>OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</u>

BEYAN VE İMZA

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akattlar, Ebulula Mardin Cad. F2 C Blok
Levent - Beşiktaş 34335 / İstanbul
Tel: (0212) 319 12 00 Fax: (0212) 351 85 99
Mersis No: 0649 - 0039 0040 - 0034
Etiler Mükellefler Y.D. 049 003 9604
www.oyakyatirim.com.tr

A. TANITICI BİLGİLER

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	18.05.1982
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	187862-
3. Merkez Adresi	:	AKATLAR EBULULA CAD.F2 C BLOK BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	0212 319 12 00
Faks No	:	0212 351 05 99
Çağrı Merkezi	:	444 0 414
İnternet Adresi	:	www.oyakyatirim.com.tr
E-posta Adresi	:	bilgi@oyakmenkul.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar, Ebulula Mardin Cad. F2 C Blok
Levent - Beşiktaş 34335 / İstanbul
Tic. Sicil No: 187862 / Tic. Sicil No: 187862
Tic. Sicil No: 0649 - 0039 / 0042 - 0034
Büyük Mükellefler V.D. 049 003 0604
www.oyakyatirim.com.tr

8. Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler:

Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
ANKARA ŞUBESİ / ANKARA	26.02.1999	KIZILIRMAK MAH. UFUK ÜNİVERSİTESİ CAD. 1445. SOK. PARAGON İŞ MERKEZİ NO:2/B KAT:7 D:37 ÇUKURAMBAR ANKARA		(0312) 433 45 45	(0312) 431 37 37
KORDON ŞUBESİ / İZMİR	08.01.2002	HERİS PLAZA ŞEHİT FETHİ BEY CAD. No:55 Kat:12 D:16 ALSANCAK İZMİR	SERDAR ULUCA	(0232) 489 28 07	(0232) 425 78 47
KADIKÖY ŞUBESİ / İSTANBUL	21.03.1995	BAGDAT CAD ŞAŞKINBAKKAL KÜÇÜKAĞA SOK NAİM BEY APT NO:2 K:2 D:4 KADIKÖY / İSTANBUL	MURAT YÜKSEL	(0216) 411 40 20	(0216) 411 40 19
BODRUM ŞUBESİ / MUĞLA	28.04.2005	ATATÜRK BULVARI PAMIR İŞ MERKEZİ B:2 BLOK NO:1 KONACIK - BODRUM, MUĞLA	SERDAR AŞCI	(0252) 363 95 16	(0252) 363 95 46
BURSA ŞUBESİ	03.10.2005	KONAK MAH. BARIŞ (120) SOK. NO:3 KAT:3 BÜRO:21 NİLÜFER BURSA	CEZMİ TAŞ	(0224) 221 07 87	(0224) 221 07 34
ANTALYA ŞUBESİ	15.10.2005	YEŞİLBAHÇE MAH. METİN KASAPOĞLU CAD. 1446 SOK. GÖKHAN İŞ MERKEZİ A BLOK KAT:1 NO:2 MURATPAŞA ANTALYA	CEYHUN CEYHAN	(0242) 244 34 14	(0242) 244 34 18
MARMARİS ŞUBESİ / MUĞLA	21.11.2005	GENERAL MUSTAFA MUĞLALI CAD. KEMERALTI MAH. YİĞİT İŞ MERKEZİ NO : 24/7 MARMARİS MUĞLA	LEVENT YILDIZ	(0252) 412 85 24	(0252) 412 94 02
MERKEZ ŞUBE / İSTANBUL	03.08.2006	AKATLAR MAH. EBULULA CAD. F2, C Blok Kat:1 34335 LEVENT - BEŞİKTAŞ- İSTANBUL		(0212) 319 12 00	(0212) 352 80 01
ÇANAKKALE ŞUBE	28.12.2006	İNONU CADDESİ TİCARET ODASI İŞ MERKEZİ NO: 141/12 ve 141/13 ÇANAKKALE	ERSİN SERT	(0286) 213 90 90	(0286) 242 90 89
KARABÜK ŞUBE	28.01.2008	BAYIR MAH. MENDERES CAD. NO:2 B BLOK BÜRO NO:28 KARABÜK	MEHMET KAMİL AÇIKBAŞ	(0370) 412 62 11	(0370) 415 42 83
ADANA ŞUBE	25.07.2008	CEMAL PAŞA MAH GAZİPAŞA BULVARI KARADAYI APT NO:20 KAT:6 D:9 SEYHAN -ADANA		(0322) 459 43 66	(0322) 459 43 48
AKHİSAR ŞUBE / MANİSA	01.08.2011	Paşa Mah. Tahir Un Cad. 3. Sok. No:2 Kat:2 D:2 Akhisar Manisa	BARIŞ BAŞKAYNAK	(236) - 413 67 64	(236) 414 19 90

Tabloya İlişkin Açıklama:

Merkez, Adana ve Ankara Şube Müdürü çıkış yaptığundan henüz yeni bir atama yapılmamıştır.

02.08.2017 / Sh.4

Merkez Disi Orgutler

9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü	Veriliş Tarihi	Sayısı
Geniş Yetkili Aracı Kurum	01/01/2015	G-002 (330)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri		
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
1.i. Paylar	(-)	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	(-)	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	(-)
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında
2.i. Paylar	İzni Var	İzni Var
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	İzni Var
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	
3.i. Paylar	İzni Var	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	İzni Var	
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	İzni Var	
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti		
6.i. Aracılık Yüklenimi	İzni Var	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var	
7. Saklama Hizmeti		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti	(-)	

Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler	
Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :	12/01/1986
Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Pay Piyasası	
Gelişen İşletmeler Piyasası	
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı	
Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı	
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	
Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı	

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Katar, Ebulula Mardin Cad. F2 C Blok
 İstanbul - Beşiktaş 34335
 Telefon: 0212 319 12 00 Fax: (0212) 351 05 99
 E-posta: 0549 - 0049 - 6040 - 0034
 www.oysakyatirim.com.tr

10. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Aracı Kurumda Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:

Tablo III - Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu	58.001.523,56	99,43687%
Yaşar Holding A.Ş.	289.832,15	0,49688%
Yaşar Dış Ticaret A.Ş.	38.644,29	0,06625%
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	58.330.000,00	100%

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo III/a - Aracı Kurum Sermayesinin Doğrudan veya Dolaylı Olarak %10'undan Fazlasına Sahip Olan Tüzel Kişi Ortakların Ortaklık Yapısı

1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0,00	0%

2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0,00	0%

3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
		--
Toplam	0,00	0%

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AKatlar, Ebulun Marın Cad. F2 C Blok
Levent - Beşiktaş/34338/İstanbul
Tic. Sic. No: 273952/00000000000000000000
Tic. Sic. No: 0649-003-6040-0034
Mük. Sic. No: 0649 003 9604
www.oyakyatirim.com.tr

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
OMSAN Lojistik A.Ş. Adına hareket eden HAMZA ALPER KARAÇOBAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. Adına hareket eden ERDOĞAN AKAT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. Adına hareket eden ATILLA YELBOĞA	Yönetim Kurulu Üyesi
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Adına hareket eden SERPİL GÜNGÖR ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi
İBRAHİM EMRAH SİLAV	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
(Genel Kurul tarihi 23/03/2004)	09.Nis.04	6026
(Genel Kurul tarihi 07/04/2005)	25.Nis.05	6289
(Genel Kurul tarihi 17/03/2006)	29.Mar.06	6523
(Genel Kurul tarihi 16/03/2007)	05.Nis.07	6781
(Genel Kurul tarihi 27/03/2008)	02.Nis.08	7033
(Genel Kurul tarihi 27/03/2009)	14.Nis.09	7291
(Genel Kurul tarihi 18/03/2010)	02.Nis.10	7535
(Genel Kurul tarihi 30/03/2011)	05.Nis.11	7787
(Genel Kurul tarihi 20/03/2012)	26.Mar.12	8034
(Genel Kurul tarihi 17/09/2012)	21.Eyl.12	8162
(Genel Kurul tarihi 25/09/2012)	28.Eyl.12	8167
(Genel Kurul tarihi 19/03/2013)	16.Nis.13	8305
(Genel Kurul tarihi 19/03/2014)	03.Nis.14	8542
(Genel Kurul tarihi 14/04/2016)	20.Nis.16	9058

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip	
Adı ve Soyadı	Görevi
MANSUR ÇELEPKOLU	Genel Müdür Yardımcısı
CANAN ÖZER	Finansal Kontrol - Grup Müdürü
MUSTAFA AKYOL	Portföy Aracılığı Sabit Getirili Araçlar - Grup Müdürü
İSKENDER ADA	Operasyon ve Muhasebe - Grup Müdürü
ADEM DEMİRAL	İşlem ve Portföy Aracılığı Takas Operasyon - Müdür
HASAN RIFAT TOPKAR	İç Kontrol - Müdür
DENİZ KUMCUOĞLU	Portföy Aracılığı Türev Araçlar - Müdür
UFUK GÜNGÖR	Satınalma ve İdari İşler - Müdür Yardımcısı
ZEKİ GÜN	Operasyon ve Muhasebe - Müdür Yardımcısı
SALİH BURAK SEZGÜN	Finansal Kontrol - Müdür Yardımcısı
CEYHUN CEYHAN	Antalya Şube - Şube Müdürü
SERDAR ULUCA	Kordon Şube - Grup Müdürü
MURAT YÜKSEL	Kadıköy Şube - Müdür
HALİL ÇİFTÇİ	Kadıköy Şube - Müdür Yardımcısı
LEVENT YILDIZ	Marmaris Şube - Müdür
ERSİN SERT	Çanakkale Şube - Şube Müdürü
MEHMET KAMİL AÇIKBAŞ	Karabük Şube - Şube Müdürü
SERDAR AŞÇI	Bodrum Şube - Şube Müdürü
CEZMİ TAŞ	Bursa Şube - Şube Müdürü
BARİŞ BAŞKAYNAK	Akhisar Şube - Şube Müdürü
MUSA KESKİN	Ankara Şube - Müdür Yardımcısı
MUSTAFA DEMİR	Ankara Şube - Müdür Yardımcısı

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
13.Tem.04	19.Tem.04	6095
27.Eyl.05	10.Eki.05	6407
22.Kas.05	09.Oca.06	6470
10.Kas.06	16.Kas.06	6684
08.Oca.07	17.Oca.07	6725
26.Mar.09	01.Nis.09	7282
22.Haz.07	10.Tem.07	6848
18.Mar.09	07.Nis.09	7286
05.May.08	14.May.08	7062
31.Mar.09	08.Nis.09	7287
08.Tem.09	14.Tem.09	7353
06.Ağu.10	12.Ağu.10	7627
18.Ağu.10	24.Ağu.10	7635
15.Ara.10	24.Ara.10	7715
15.Mar.11	21.Mar.11	7776
10.May.11	16.May.11	7816
12.Tem.11	20.Tem.11	7862
03.Kas.11	11.Kas.11	7938
03.Nis.12	11.Nis.12	8046
08.Eki.15	30.Eyl.15	8921
03.Eyl.15	27.Eki.15	8934
13.Eki.14	16.Eki.14	8674
08.Kas.16	13.Kas.16	9197
26.Nis.17	15.May.17	9326
07.Tem.17	20.Tem.17	9371

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar, Ebulula Mahallesi, Çiftlik 2. Blok
Levent - Beşiktaş - İstanbul
Tel: (0212) 319 12 00 (40 Hat) / 351 95 99
Faks: (0212) 0649 9326 - 6040 - 0034
E-posta: iletisim@oyakyatirim.com.tr
www.oyakyatirim.com.tr

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

02.08.2017 / Sh.7

Yönetim Yapısı - İmza Yetkisi

11. Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonlarına İlişkin Bilgiler:

Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı	Fon Yöneticisinin Ünvanı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AKMAD Yatırım A.Ş. Şişli
Levent - Beşiktaş 34335 / İstanbul
Tel: (0212) 319 12 00 Fax: (0212) 331 05 99
Mersis No: 0649 0034 6004 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649-003 3634
www.oyakyatirim.com.tr

B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne ve OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Tablo VI/a – OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gereke ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
SPK	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2013-2014 yıllarında müşterilerle yapılan tezgah üstü opsiyon işlemlerinde Seri:V, No:46 sayılı Tebliğin 4'üncü maddesine aykırılık gerekçesi ile 08/01/2016 tarihli bülteninde yayımlanmıştır. Seri: V, No:68 sayılı "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in (Seri: V, No:68 Tebliği) 4 üncü maddesine aykırılık 03.03.2016 tarihli SPK Bülteninde yayımlanmıştır.	22.407	İPC Ödenmiştir.
SPK	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Seri: V, No:68 sayılı "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in (Seri: V, No:68 Tebliği) 5 ve 9 uncu maddelerine aykırılık 03.03.2016 tarihli SPK Bülteninde yayımlanmıştır.	100.000	İPCezasına karşı Ankara 8. İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.
SPK	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Seri: V, No:68 sayılı "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in (Seri: V, No:68 Tebliği) 5 ve 9 uncu maddelerine aykırılık 03.03.2016 tarihli SPK Bülteninde yayımlanmıştır.	200.000	İPCezasına karşı Ankara 8. İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.

Tablo VI/b – OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar
Borsa İstanbul	Üye personelinin suistimal veya yolsuzluklarına denetim eksikliği sonucu sebebiyet vermek	24.02.2016 2016/06		Kınama

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A.Ş. Genel Müdürlüğü
Nispetiye, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 272127/319 12 00
MERSİS No: 0649 0009 60494934
E-Posta: Mükellefler.V.D. 649 0034@oysak.com.tr

2. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler

Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Gelineen Son Aşamanın Özetlenmesi
Alacak - Tazminat Davası 11.560.423.71 TL	Davacı	15.06.2015	İzmir 15. İş Mahkemesi Tensip Tutanağı ile ihtiyati haciz uygulaması başlatıldı duruşmalar devam ediyor

Tabloya İlişkin Açıklama

Şirketimizin cari özsermayesinin %5 ini aşmayan davalardan;
a) Davalı olduğu davaların sayısı 38'dir ve bunların toplam değeri 10.524.364,57 TL'dir .

3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi	Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Aracı Kurumla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu Fiiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Gelineen Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR	

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Etiler, Etiler Mahallesi, Beşiktaş İlçe, F3 C Blok
Levent - Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 271231 / Şirket Sic. No: 271231 / Mersis No: 0649 0039 6040 0039
Etiler Mükellefler V.D. 649 003 9604
www.oyakyatirim.com.tr

Tablo XIII - OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi

A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygun
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;	
B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):	
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)
YOKTUR	
B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:	
YOKTUR	
C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:	
YOKTUR	

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo XIII, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanmak suretiyle, Forma intikal ettirilmiştir. Bağımsız Denetimden Geçmiş tarafımızca hazırlanan Sermaye Yeterliliği mevzuata tamamen uygundur.

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Aşağıda yer alan açıklamalar Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunun C 2.2. Bölümünde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterliliği sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesini teminen verilmektedir.

1) Sermaye Yeterliliği Tabanı: Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Aynı Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları; sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, risk karşılığı toplamı ve değerlendirme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.

2) Asgari Özsermaye: Özsermaye, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ uyarınca, ödenmiş sermaye, emisyon primi, yeniden değerlendirme değer artış fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem karı/zararı kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan tutarı ifade eder. Asgari özsermaye yükümlülüğü, aracı kurumların sahip oldukları yetki belgelerine göre sahip olmak zorunda oldukları özsermayenin asgari tutarını ifade eder. Anılan tutar Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 inci maddesi uyarınca her yıl Kurul tarafından belirlenir. Asgari özsermaye fazlası ise, aracı kurumun özsermayesinin asgari özsermaye tutarını aşan kısmını ifade eder.

3) Genel Borçlanma Sınırı: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 9 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumların bilançoda yer alan tüm kısa ve uzun vadeli borçları toplamı, sermaye yeterliliği tabanlarının 15 katını aşamaz.

4) Likidite Yükümlülüğü: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmak zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

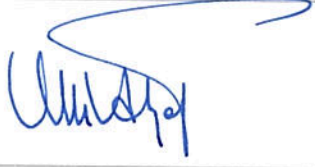

5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

**OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**
Akatlar, Ebulula Mardin Cad. 42 C/Blok
Levent - Beşiktaş 34385 / İstanbul
Tel: (0212) 319 12 00 Fax: (0212) 651 05 99
Menkul Değerler No: 0649 - 0039 - 6040 - 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604
www.oyakyatirim.com.tr

D. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Katlar, Ebulula Mardin Cad. F2/C Blok
Levent - Beşiktaş 34365 / İstanbul
(0212) 351 12 00 Fax: (0212) 351 05 99
Tic. Sic. No: 2619 - 0039 - 6040 - 0034
M. D. No: 649 003 9604
www.oyakyatirim.com.tr

MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHİLİNDE BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	ERDOĞAN AKAT	Adı Soyadı	MANSUR ÇELEPKOLU
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür Yardımcısı
İmza		İmza	
Ünvan		Ünvan	
Adres		Adres	