

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
31/03/2017 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) 31/ 03/ 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 28/ 04/ 2017 tarihinde OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar, Ebulula Mardin Caddesi Kat:2 C Blok
Beşiktaş - Beşiktaş 34338 / İstanbul
Tel: (0212) 333 12 00 Fax: (0212) 333 12 99
Mesaj No: 0549 - 0039 - 0011 - 333 12 34
E-Posta: Bilgi@oyak Yatirim V.D. 0549 0039 3304
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>31/03/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>31/03/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/03/2017 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.	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar, Ebulula Mardin Cad. F2 C Blok
Evevi - Beşiktaş 34105 / İstanbul
T: 0212 319 12 00 Fax: 0212 319 05 99
E: iletisim@oyak.com.tr
Büyükdere Şişli İskeleler V.D. Blok Kat: 3604
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
5. İnternet Adresi	:	www.oyakyatirim.com.tr
6. 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
Tel: (0212) 319 12 00 Fax: (0212) 351 05 99
Tic. Sicil No: 0649 - 0079 / 0040 / 187862
Büyük Mükellefler V.D. Sicil No: 187862
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	ATATURK BULVARI PAMİR 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. KEMERALTİ 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	SERKAN SAYAR	(0212) 319 12 00	(0212) 352 80 01
ÇANAKKALE ŞUBE	28.12.2006	İNONU CADDESI TICARET 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:3 D:3 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	BARİŞ BAŞKAYNAK	(236) - 413 67 64	(236) 414 19 90

Tabloya İlişkin Açıklama:

Adana ve Ankara Şube Müdürü çkiş yaptığundan henüz yeni bir atama yapılmamıştır.

27.04.2017 / Sh.4

Merkez Disi Orantiler

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
Fiilen 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.
 Akatlar, Ebulula Mardin Cad. F2 C Blok
 Levent - Beşiktaş 34335 / İstanbul
 Tel: (90212) 319 12 00 Fax: (90212) 351 05 99
 Merkezi No: 0649 - 0031 - 6040 0004
 E-posta: Mükellefler V. 649 0031 6040 0004
 www.oyakyatirim.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, Ebuluta Mardin Cad. E-3 Blok
 Levent - Beşiktaş 34336 İstanbul
 Tel: (0 212) 319 12 00 Fax: (0 212) 351 33 99
 E-Posta No: 0649 - 0034@oyak.com.tr
 Mükellefler V.D. No: 33 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
METİN GÜLER	Operasyon ve Muhasebe - Grup Müdürü
CANAN ÖZER	Finansal Kontrol - Grup Müdürü
MUSTAFA AKYOL	Portföy Araçlığı Sabit Getirili Araçlar - Grup Müdürü
ADEM DEMİRAL	İşlem ve Portföy Araçlığı Takas Operasyon - Müdür
HASAN RIFAT TOPKAR	İç Kontrol - Müdür
DENİZ KUMCUOĞLU	Portföy Araçlığı 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
SERKAN SAYAR	Merkez Şube - Grup 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
BARIŞ 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	

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi



OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Akatlar, Etiler, Beşiktaş, İstanbul Çiğdem Caddesi No: 10 Kat: 2
 Levent - Beşiktaş 34335 / İstanbul
 Tel: (0212) 319 10 00 Fax: (0212) 351 05 99
 Mersis No: 06 9197 039 16 00 00
 OYAK MÜKHEBBETLER V.D. 09 00 00
 www.oyakyatirim.com.tr

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.
 Mersis No: 08490039000000000000
 Tel: (0212) 361 40 00 Fax: (0212) 351 05 99
 Büyükdere Mülkçüler V.D. 649 003 9604
 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

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) 4 üncü maddesine 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/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	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	-	Kinama

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 Geline 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 34'tür ve bunların toplam değeri 10.254.842,08 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 Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi
YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR	YOKTUR	

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mersis: 08100000000000000000
Tic. Sic. No: 270900
Yük. Mük. No: 6040
www.ojakyatirim.com.tr

C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Bağımsız Denetçi Görüşleri ve Bilanço ve Gelir Tablosuna İlişkin Ana Hesap Grupları

1.1. 31/03/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 31/03/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı: Bağımsız Denetçi Görüşü :	
Tablo IX, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanmak suretiyle, Forma intikal ettirilmiştir.	

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo IX, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanmak suretiyle, Forma intikal ettirilmiştir.

1.2. 31/03/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X'da yer alan bilanço ve gelir tablosu verileri Seri II-14.1 hükümlerine göre düzenlenen mali tablolar esas alınmak suretiyle hazırlanmıştır.

Tablo X - 31/03/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	31.03.2017	31.12.2016
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	362.934.452	337.279.922
II. DURAN VARLIKLAR	4.875.468	4.610.138
III. AKTİF TOPLAMI	367.809.920	341.890.060
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	272.503.238	249.814.995
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	3.601.224	3.483.391
VI. ÖZ SERMAYE	91.705.458	88.591.674
VII. PASİF TOPLAMI	367.809.920	341.890.060
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	2.700.392	108.033

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo X, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanmak suretiyle, Forma intikal ettirilmiştir.

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akattar, Ebulula Mardin Cad. F2 C Blok
Levent - Beşiktaş 34398 / İstanbul
Tic. Sic. No: 27319 / 12.00 F. Sic. No: 27319 / 99
Telefon: 0649 - 0031 - 6047 / 0034
E-Posta: info@oyakyatirim.com.tr
www.oyakyatirim.com.tr

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:

Bağımsız Denetçi Görüşü :

Tablo IX, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanmak suretiyle, Forma intikal ettirilmiştir.

Tabloya İlişkin Açıklama:

Tablo IX, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanmak suretiyle, Forma intikal ettirilmiştir.

2.2. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ RİSKLERİ SERİ:V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE VE BELLİ VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLİLİĞİ UYGULAMASI SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RİSKİNİ TESPİT VE TAKİP ETMEKTE KULLANDIĞI ARAÇLARDAN SADECE BİRİSİNİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. TABLODAKİ VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESİ ARACI KURUM FAALİYETLERİNİN RİSK İÇERMEDİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. SÖZ KONUSU VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESİ İSE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	44.599.794	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	55.960.412	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	378,98	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	127,23	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	51.961.841	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

⁽²⁾ Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu"nun "Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülüklerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.

⁽³⁾ 01/01/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.472.637 TL'dir.

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar, Ebulula Mardin Cad. F2 C Blok
Levent - Beşiktaş 34395 / İstanbul
Tic. Sic. No: 272131 / Şirket Sic. No: 272131
Tel: (90) 319 12 00 Fax: (90) 319 12 00
E-posta: info@oyakyatirim.com.tr
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/Kısmen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kısmen 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 XI, mali tabloların Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Kurula gönderim süresi sonunda hazırlanmak suretiyle, Forma intikal ettirilmiştir. Bağımsız Denetimden Geçmemiş 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 Tebliğin 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 Tebliğin 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 Tebliğin 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 Tebliğin 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.

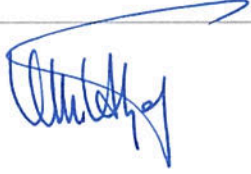

5) Asgari Ödenmiş Sermaye: Seri:V, No:34 sayılı Tebliğin 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kavallar, Ebulula Mardin Cad. F2 C Blok
Levent - Beşiktaş 34395 / İstanbul
Tel: (212) 919 12 00 Faks: (212) 919 05 99
E-posta: 0049 - 0034 / 0034
Etiler V.I. 99 003 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.
Akafiar, Ebulula Mardin Cad. F2 C Blok
Levent - Beşiktaş 34399 / İstanbul
Tel: (90 212) 319 12 00 Fax: (90 212) 357 69 99
Menş. No: 0649 - 0094 / 06.12.1984
Mersis No: 350101000000009604
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	İ. EMRAH SİLAV
Görevi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görevi	Genel Müdür
İmza		İmza	
Ünvan		Ünvan	
Adres		Adres	