



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	01.03.2024
General Assembly Date	29.03.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2023 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2023 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,
- 5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 6 - 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
- 7 - 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
- 14 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OYAYO GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2023 GK (005) son.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	OYAYO 2023 FAALİYET DÖNEMİ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ final.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Alınan kararlar, ekte yer alan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	OYAK Yatırım Ortaklığı OGK Hazirun Cetveli 2024.pdf - List of Attendants
-------------	--

Appendix: 2	OYAK Yatırım Ortaklığı OGK Tutanak 29 Mart 2024.pdf - Minute
-------------	--

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 29.03.2024 Cuma günü saat 14:00'da aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İSTANBUL adresinde yapılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Çağrı Metni ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ek'te ve şirketimizin www.oyakyatirimortakligi.com.tr internet sitesinde Ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.