



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

## Notification Regarding General Assembly

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	25.02.2025
General Assembly Date	25.03.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İSTANBUL

## Agenda Items

- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu
- Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2024 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi
- 2024 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 2024 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması
- 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi
- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması
- Kapanış

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
------------------

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OYAYO GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2024 GK.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	OYAYO 2024 FAALİYET DÖNEMİ GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ.pdf - Other Invitation Document

## Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 25.03.2025 Salı günü saat 11:00'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](http://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.