



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.

Notification Regarding General Assembly



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2025 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	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	17.03.2026
General Assembly Date	15.04.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kârının kullanım şekline ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Bağımsız denetçi seçimi,
- 10 - SPK düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - SPK tarafından yayımlanan (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OYAYO Bilgilendirme Dökümanı 2026.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	OYAYO Genel Kurul Çağrı Metni 2026.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

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

General Assembly Results Alınan kararlar, ekte yer alan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

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

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TUTANAK 2026 Kimlik Nosuz.pdf - Minute
--------------------	--

Appendix: 2	Hazirun Cetveli 2026 Yılı Kimlik Nosuz.pdf - List of Attendants
--------------------	---

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 15.04.2026 Çarşamba 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 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.