

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN
15/04/2026 TARİHLİ 2025 FAALİYET YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OYAK Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 15/04/2026 tarihinde saat 11:00'de Şirket merkez adresi olan Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2026 tarih ve 00121145893 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma Işık'ın gözetiminde yapıldı.

Toplantı, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Şirket Esas Sözleşmesi ("Esas Sözleşme") ve Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge ("İç Yönerge") hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup toplantıyla ilgili duyuru yasal süresi içinde, toplantı günü ile gündemini ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18/03/2026 tarih, 11545 sayılı nüshasının 993'üncü sayfasında ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul sisteminde ("EGKS"), 17/03/2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde ilan edilmek sureti ile süresi içinde yayınlanmış ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartlar yerine getirilmiş, açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanmıştır. EGKS'de oy kullanımına ilişkin düzenlemeler saklı kalmak üzere İç Yönerge dikkate alınarak fiziki olarak ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin EGKS üzerinden görüş bildirme ve oy kullanma işlemleri hakkında bilgi verildi.

Toplantı yerinde Esas Sözleşme'nin, pay defterinin, toplantı çağrısının yer aldığı gazetenin, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, toplantı gündeminin ve hazır bulunanlar listesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, (II-13.1) sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkındaki Tebliği gereği Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alınan Pay Sahipleri listesi ile toplantıya elektronik ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, şirketin toplam 20.000.000,- TL sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hissesinden 9.466.687,197 adet (B) grubu ve 57,50 adet (A) grubu olmak üzere toplam 9.466.744,697 hissenin temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK ve SPKn. ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. Adına Gerçek kişi



Temsilci Sayın Gülşah Karaca'nın fiziken, ayrıca şirketin 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Göker Kıratlı'nın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görülmüştür. Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu an hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Oyak Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. Adına Gerçek kişi Temsilci Sayın Gülşah Karaca tarafından TTK, SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin "Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması" konulu 1. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Avşar Radı Sungurlu belirlendi.

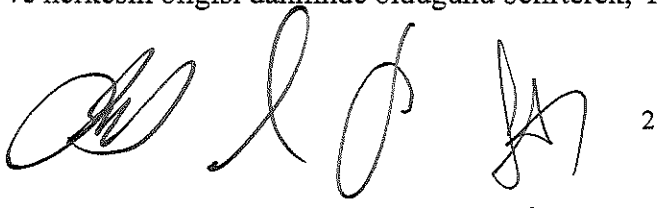
Toplantı Başkanı Sayın Avşar Radı Sungurlu, açılış konuşmasını yaptı ve TTK'nın 419. maddesi gereğince oy toplama memuru olarak Deniz Haliloğlu'nu ve tutanak yazmanı olarak Sayın Serap Yılmaz'ı belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

EGKS'ye ilişkin teknik işlemleri yerine getirmek üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası bulunan Sayın Murat Tekin'i uzman kişi olarak görevlendirdi.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi. Ardından toplantı gündemini okumak üzere Toplantı Başkanı'na söz verildi ve gündem okundu. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin "2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi" konulu 2. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, Sayın OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan önergeyi okumak üzere Sayın Ayşe Gözde Zorlu'ya söz verdi.

Verilen öneri ile; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantı öncesi ilgili mevzuatta belirtilen süreler esas alınarak gerek KAP ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde gerekse Şirketimiz merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip EGKS'de ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak ve herkesin bilgisi dahilinde olduğunu belirterek, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunmuş



2

sayılması teklif edildi. Önerge Genel Kurul'un oylamasına sunuldu, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Rapor hakkında söz isteyen olmadı.

3. Gündemin "2025 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması" konulu 3. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı, Sayın OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan önergeyi okumak üzere Sayın Ayşe Gözde Zorlu'yu davet etti. Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarıyla ilgili Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesi ilgili mevzuatta belirtilen süreler esas alınarak gerek KAP ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde gerekse Şirketimiz merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip EGKS'de ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak ve herkesin bilgisi dahilinde olduğunu belirterek Bağımsız Denetim Raporu'nun sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine bağımsız denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Göker Kıratlı, Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünü okudu. Toplantı Başkanı Rapor hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra bir sonraki gündem maddesine geçildi.

4. Gündemin "2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki" konulu 4. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine Sayın OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan önergeyi okumak üzere Sayın Ayşe Gözde Zorlu tarafından önerge okundu. İlgili önerge doğrultusunda; Şirket'in 01.01.2025- 31.12.2025 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolar'ın toplantı öncesi ilgili mevzuatta belirtilen süreler esas alınarak gerek KAP ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde gerekse Şirketimiz merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip EGKS'de ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak ve herkesin bilgisi dahilinde olduğunu belirterek Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunuldu. Önerge, katılanların oy birliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi.



Toplantı Başkanı Finansal Tablolar üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

5. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması” konulu 5. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile kabul edildi ve böylece her bir Yönetim Kurulu üyesi katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Gündemin “Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı kârının kullanım şekline ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.” konulu 6. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı’nın daveti üzerine Sayın OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan önergeyi okumak üzere Sayın Ayşe Gözde Zorlu tarafından önerge okundu.

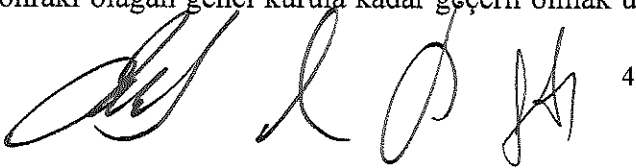
213 sayılı Vergi Usul Kanunu (“VUK”) ve SPK tarafından yayımlanan (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca 2025 yılı faaliyet dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-14.1) sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 6.563.850-TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre esasına göre 41.423.783- TL net dönem kârı oluştuğuna ilişkin bilgi verildi.

Yönetim Kurulu’nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını yapılmaması, kârın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kâr/Zarar hesabına aktarılması teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile onaylandı ve 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımını yapılmamasına karar verildi.

7. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi” konulu 7. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı’nın daveti üzerine Sayın OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan önergeyi okumak üzere Sayın Ayşe Gözde Zorlu tarafından önerge okundu. Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılında ödenen toplam miktarlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık/ kişi başı net 75.000 -TL ücret ödenmesi,



4

diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi” konulu 8. maddesinde üyelerin belirlenmesi ile görev sürelerinin tespiti hususları görüşüldü.

Yönetim Kurulu üyelerinden OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (adına hareket edecek gerçek kişi: Salim Can Karaşıklı), OYAK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (adına hareket edecek gerçek kişi: Ahmet Çağrı Özer) ile OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi (adına hareket edecek gerçek kişi: Gülşah Karaca)’nın 25.03.2025 tarihli Genel Kurul Kararı ile 25.03.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere seçildiği ve görev sürelerinin devam ettiği anlaşıldığından yalnızca Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 17. maddesi hükümlerine göre, 1 yıl süreyle, 2027 yılında yapılacak olan 2026 yılı Genel Kurulu’na kadar görev yapmak üzere;

(i) 10526155045 T.C. kimlik no’lu Sn. İsmail Orakçioğlu ve

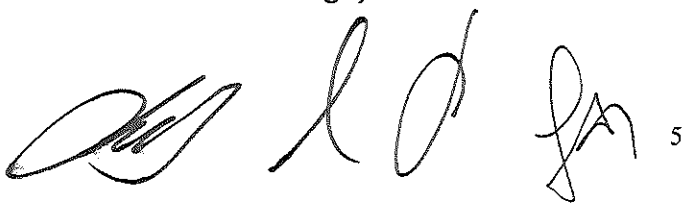
(ii) 16526155095 T.C. Kimlik no’lu Sn. Hasan Demirhan

seçilmelerine, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin “Bağımsız denetçi seçimi” konulu 9. maddesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi hususu görüşüldü.

Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenmiş ve Yönetim Kurulu’nun 18.03.2026 tarih, 9 sayılı Şirketimiz 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatı, TTK ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 SARIYER /İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 479920 sicil numarasıyla kayıtlı, 4350303260 vergi kimlik numaralı, MERSİS numarası 0435030326000017 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi kararının onaylanmasına ilişkin yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin “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” konulu 10. maddesine geçildi.



Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verildi. Sayın OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için sınır belirlenmemesine ilişkin önerge Sayın Ayşe Gözde Zorlu tarafından okundu. Okunan önerge oylamaya sunuldu ve önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin “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” konulu 11. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi

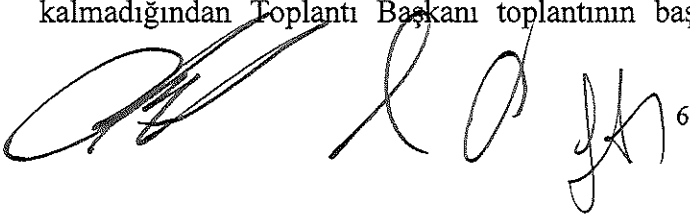
12. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi” konulu 12. maddesi kapsamında Toplantı Başkanı'nın ilgili maddeler hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak TTK'nın şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündemin “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” konulu 13. maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı'nın ilgili hüküm hakkında yaptığı bilgilendirmeyi takiben, 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 2025 yılı içerisinde herhangi bir işlem yapıldığına dair bir beyan iletilmediği hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14. Gündemin “Dilek, temenniler ve kapanış” konulu 14. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza



edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve saat 11:19'da fiziki ve elektronik ortamda toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde elektronik ve fiziki ortamdaki genel kurul üyelerinin huzurunda 4 nüsha tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 15/04/2026

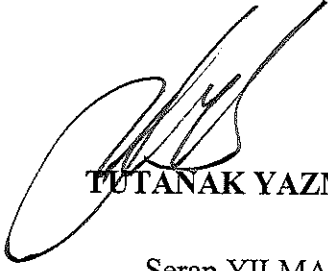


BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şeyma IŞIK

TOPLANTI BAŞKANI

Avşar Radı SUNGURLU



TUTANAK YAZMANI

Serap YILMAZ



OY TOPLAMA MEMURU

Deniz HALİLOĞLU

