

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NİN 1.3.1 GENEL KURUL BAŞLIKLIL MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN DUYURUDUR.

29/03/2024 tarihinde yapılacak 2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ilanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 01 Mart 2024 tarihinde yayımlanmıştır.

a) 01/03/2024 tarihi itibariyle şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve pay grubu aşağıda yer almakta olup, Şirket sermayemizde (A) Grubu imtiyazlı pay bulunmaktadır. Her payın bir oy hakkı bulunmakla beraber Yönetim Kurulu seçiminde (A) Grubu imtiyazlı her bir pay, sahibine birmilyon oy hakkı; (B) grubu her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir.

ORTAKLAR PAY ADEDİ - SERMAYE (TL)

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	Hisse Adet	Tutar	Oran
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (B GRUBU)	9.471.271	9.471.271	%47,36
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (A GRUBU)	58	58	%0,00
DİĞER (B GRUBU)	10.528.671	10.528.671	%52,64
TOPLAM	20,000,000.00	20.000,000.00	1.000000

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri,

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi;

Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetlerine yönelik 28 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz de 2022 yılı faaliyetlerine yönelik 30 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl için seçilmişlerdir.

2023 yılı faaliyetlerine ilişkin 29 Mart 2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının özgeçmişleri Ek-1'de yer almaktadır.

d) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilmiş herhangi bir talep bulunmamaktadır.

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

Ek:1**ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye için)****Adı Soyadı** : Alaadin VAROL**Doğum Tarihi** : 1973

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku	2011
LİSANS	Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi	1995

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce (Orta Derece), Arapça (Orta Derece)**Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:**

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2020 – Devam	---
Ankara Barosu – Avukat	2001 - Halen	---
Bolu Çimento Sanayii A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017 – 2020	Ayrılma
Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2017 – 2020	Ayrılma
İstanbul 4. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Üyesi	2016 – 2017	Ayrılma
Ankara 1-2. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu Başkanı	2016 – 2017	Ayrılma

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye için)

Adı Soyadı : Bekir Yener YILDIRIM

Doğum Tarihi : 1977

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
LİSANSÜSTÜ	İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Finans Yüksek Lisans	DEVAM
LİSANS	Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü	1999

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12.11.2018 – Devam	---
Neo Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı	2017 – Devam	---
BYY Finans, Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı	2014 – Devam	---
TDUB -Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Birlik Başkanı	2011-2017	Görev Süresinin Dolması
TÜYİD-Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2013 - 2015	Görev Süresinin Dolması
SPL-Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kurulu, Kurucu Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi	2011 - 2014	İş Değişikliği
TSPB-Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Eğitim, Tanıtım ve Lisanslamadan	2006 - 2011	İş Değişikliği

Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı		
--------------------------------------	--	--

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.