

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park
7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 187862
1.5. Faaliyet Konusu : Şirketin başlıca faaliyet konusu Esas Sözleşme'nin 3. Maddesi çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktadır.

Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak; işlem aracılığı, portföy aracılığı, bireysel portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık faaliyetleri, sınırlı saklama hizmeti ile sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, kredi veya ödünç verilmesi, döviz hizmetleri sunulması, genel yatırım tavsiyesi sunulması, aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması şeklindeki yan hizmetleri sunmaktadır.

OYAK Yatırım 14.05.1982 tarihinde kurulmuştur. Halihazırda 11 şehirde faaliyet gösteren 13 şubesi bulunmaktadır. 03 Temmuz 2026 itibarıyla OYAK Yatırım'ın çalışan sayısı 258'dir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 300.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır. Şirket'in payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. 05/07/2026 tarihli kapanış fiyatı 41,50 TL'dir.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU	208.951.676,92	69,65
Diğer	91.048.323,08	30,35
Toplam	300.000.000,00	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %69,65'ine sahip olan Ordu Yardımlaşma Kurumu ("OYAK"), 1 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı yasa ile kurulmuş olup, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yardımlaşma ve emeklilik fonu olarak faaliyet göstermektedir.

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cd. Vadi İstanbul Park S/7B
Etiler Kat:18 Sarıyer/İS/35. Tel:0212 314 11 22
Tic. Sicil No: 275105/09 Mersis No: 0843 0001 0000 0004
Tic. Sicil No: 275105/09 Mersis No: 0843 0001 0000 0004

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
ATAER HOLDİNG A.Ş. (Adına) AHMET ÇAĞRI ÖZER	Yönetim Kurulu Başkanı	08.08.2025	24.03.2028'e kadar
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Adına) SALİM CAN KARAŞIKLI	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	08.08.2025	24.03.2028'e kadar
OMSAN LOJİSTİK A.Ş. (Adına) GÜLŞAH KARACA	Yönetim Kurulu Üyesi	16.02.2026	24.03.2028'e kadar
NALAN ERKARAKAŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2026	27.4.2027'ye kadar
MERT GÜVENEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2026	27.4.2027'ye kadar

*Tüzel kişi olan temsilcilerin bilgileri yer almaktadır. Bu tüzel kişilerin yetkilisi olan şahısların seçilme tarihleri KAP'ta yer almaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesine göre Şirket'in yönetim ve temsili TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bağımsız üyeleri bir yıl, diğer üyeleri üç yıl için seçilen TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen şartları haiz en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
BIST A.Ş.	423.234.000	% 0,0377

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.000.000	%47,39
OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	50.000.000	%100
OYAK GRUP SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞİ A.Ş.	1.500.000	%100

*OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de imtiyazlı oy hakkı %86,42 seviyesindedir.

OYAK YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kırsal Kocaköy Mah. Kocaköy Çiğdem Park 2. Kat
Sakarya / 81000 Kocaköy / Sakarya / 81000
Tic. Sic. No: 275100, Mersis: 08320000000000000000
Tic. Sic. No: 275100, Mersis: 08320000000000000000

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği”nin 5’inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeliği bulunmaktadır.

Tarih ve Sayısı

NOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Akmerkez Mh. Katmerburgaz Cd. Yıldızistanbul Park Sk. TB
 34398 Kat: No: 7C Köt: TB Sarıyer İST. Tel: 0212 319 12 30
 Faks: 0212 331 03 99 E-Posta: info@noyad.com.tr
 T.C. Ticaret Bakanlığı Sicil No: 272400 / Şirket Sicil No: 272400

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31/12/2024	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31/12/2025	Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (000 TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide 31/12/2025
Dönen Varlıklar	20.082.333	20.069.766
Nakit ve nakit benzerleri	645.618	640.855
Finansal Yatırımlar	14.405.577	15.817.673
Ticari Alacaklar	4.947.431	3.557.298
Diğer alacaklar	24.854	11.808
Duran Varlıklar	759.185	589.881
Diğer UV Alacaklar	327.929	279.024
Maddi Duran Varlıklar	196.977	129.730
Diğer UV Varlıklar	215.785	162.633
Aktif Toplamı	20.841.518	20.659.647
Kısa Vadeli Yükümlülükler	10.630.903	8.288.294
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8.388.438	5.706.835
Ticari Borçlar	1.317.193	1.644.423
Diğer KV Yükümlülükler	82.781	229.871
Uzun Vadeli Yükümlülükler	261.122	144.153
Uzun Vadeli borçlanmalar	26.641	13.627
UV Ertelenmiş gelirler	34.060	36.192
Diğer UV Yükümlülükler	113.564	91.295
Özkaynaklar	9.949.493	12.227.198
Ödenmiş sermaye	300.000	300.000
Sermaye Düzeltme Farkları	2.374.897	2.374.897
Geçmiş yıllar karları/zararları	6.214.169	6.517.628
Net dönem karı/zararı	301.841	2.268.228
Diğer	758.583	766.444
Pasif Toplamı	20.841.518	20.659.647

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu - Tahvil	25.000.000.000 TL – 05/09/2025 tarih ve 48/1605 sayılı karar	14.650.000.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Müşteri hisse senedi kredilerinin fonlanması	%50
Kurum portföyündeki mevcut sermaye piyasası araçlarının fonlanmaya devam edilmesi ve potansiyel yeni yatırımların fonlanması	%25
Şirketimiz tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının itfasında, gerekmesi durumunda kullanılması	%25

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. en iyi gayret yöntemiyle işleme aracılık edecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının borsada işlem görmesi için Borsa İstanbul’a 06/07/2026 tarihinde başvuru yapılmıştır.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
06/07/2026	
	
	
Armağan GÜNER Müdür	Ersin KAYALI Grup Müdürü