

## OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park Sit. 7B Blok Apt. NO: 7 C/78 Sarıyer/İstanbul

14 Nisan 2021

**İlgi:** Borsa İstanbul tarafından Kotasyon Yönergesi 7. Maddesinin (5) Bendi, 8. Maddesinin 4/c Bendi uyarınca talep edilen hukukçu raporudur.

### **BAĞIMSIZ HUKUKÇU RAPORU**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") 4. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri: VII, No: 128.1 sayılı Pay Tebliği ("Pay Tebliği") 6. ve 7. Maddeleri hükmü çerçevesinde, OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin ("Şirket") sermaye artışı yoluyla ve ortak satışı yoluyla 28.200.000 TL nominal değerli paylarının ve ek satış olması haline ilave 4.700.000 TL nominal değerli payların halka arzı ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ("Borsa İstanbul") kote edilmesi çalışmaları kapsamında işbu hukukçu raporu ("Hukukçu Raporu") tarafınıza, Borsa İstanbul'a ve talep edilmesi halinde SPK'ya sunulmak üzere arz edilmektedir.

İşbu Hukukçu Raporu hazırlanırken,

- (i) incelediğimiz tüm belgeleri imzalayan tarafların usulüne uygun olarak kurulmuş ve faaliyette buldukları ve söz konusu tüzel kişilikleri temsil eden imza sahiplerinin usulünce yetkilendirildiği;
- (ii) incelediğimiz tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğu;

varsayılmıştır ve tarafımıza Borsa İstanbul Hukukçu Raporu Kılavuzu uyarınca asılları sunulamayan ve tasdikli şekilde veya suret olarak sunulan tüm belgelerin doğru eksiksiz ve orijinalleri ile aynı olduğuna ilişkin Şirket'ten beyan alınmıştır.

Şirket ile doğrudan veya dolaylı ilişkisi bulunmayan bağımsız hukukçu sıfatıyla işbu Hukukçu Raporunu verebilmek için yapmış olduğumuz hukuki inceleme çalışmalarında Ek 2'de (*İncelenen Belgeler*) bir listesi sunulan belgeler ("**İncelenen Belgeler**") tarafımızca incelenmiştir.

İşbu Hukukçu Raporu, Şirket beyanı esas alınarak ve Şirket tarafından sunulan İncelenen Belgeler incelenerek Türkiye Cumhuriyeti kanunları ile düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Hukukçu Raporu, tarihi itibarıyla Şirket'in mevcut hukuki durumunu yansıtmaktadır. Yatırımcıları yönlendirme ve teşvik amacıyla hazırlanmamış olan Hukukçu Raporu'nun Şirket tarafından halka arz kapsamında hazırlanacak İzahname'nin bir parçası olarak kullanılması durumunda, yatırımcılar yatırım kararlarını söz konusu İzahname ve tüm eklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda vermelidirler.

Bu kapsamda, yukarıda bahsedilen belgelerin incelenmesi neticesinde aşağıda belirtilen sonuçlara varılmıştır.

### **1. ŞİRKET BİLGİLERİ**

Şirket, 200.000.000 TL kuruluş sermayesi ile 14.05.1982 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 187862/136377 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş gazetesi 18.05.1982 tarihli ve 507 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ("**TTSG**") yayımlanmıştır.

Şirket, Oyak Yatırım ve Holding A.Ş., Bülend Özaydınlı, Şemsettin Ünlü, Suat Cumhuri Oktar ve Selahattin Ergüven'in ortaklığında kurulmuş olup, Şirket'in işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla mevcut ortakları Ordu Yardımlaşma Kurumu, Yaşar Holding A.Ş. ve Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'dir.

Şirket İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 187862-0 sicil numarası ile kayıtlıdır.

### 1.1. Şirkette Meydana Gelen Unvan ve Tür Değişiklikleri

Şirket, Oyak Menkul Değerler Anonim Şirketi olarak kurulmuştur. 31.12.2001 tarihinde tescil edilen ve 08.01.2002 tarihli ve 5460 sayılı TTSG'de yayımlanan ilana göre unvanı Oyak Yatırım ve Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirilmiştir. 30.05.2002 tarihinde tescil edilen ve 4.6.2002 tarihinde yayımlanan TTSG'ye göre unvanı yeniden değiştirerek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. halini almıştır.

Şirket'te herhangi bir tür değişikliği olmamıştır.

### 1.2. Faaliyet Konusu

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinde belirtildiği gibi, Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır.

Şirket, bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak ve ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

- a) Sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına ticari amaçla alım satımını yapmak,
- b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla,
  - Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirleri almak ve iletmek,
  - Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirmek,
  - Sermaye piyasası araçlarını kendi hesabından almak ve satmak,
  - Portföy yöneticiliği yapmak
  - Yatırım danışmanlığı yapmak
  - Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık etmek,
  - Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık etmek
  - Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerini işletmek
  - Sermaye piyasası araçlarını müşteri namına saklamak ve yönetmek ile portföy saklamak
  - Yukarıda sayılanlar yanında Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunmak
- c) Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
- d) Müşteriler tarafından verilen satış emrinin yerine getirilmesi için teslim edilen menkul kıymetler ile müşterinin alım emri gereği satın alınan menkul kıymetleri, borsa mevzuatında belirlenen satış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen alım emrinin tasfiyesi için öngörülen azami süre içerisinde emanetinde tutmak, bu halin dışında gerek kendisine ve gerekse müşterilerine ait menkul kıymetleri, Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş portföy saklama hizmeti yürüten kuruluşlar nezdinde saklamak.
- e) Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve pay senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,
- f) Türk Ticaret Kanunu'nun 379 uncu ve 382 nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütmek.
- g) Tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki olanlar dahil diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek.
- h) Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak kaydıyla şirketlere iştirak etmek

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

- a) Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlemlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,
- b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilanlar ve reklamlar yapmak,
- c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi, mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydı ile ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek,
- d) Faaliyetleriyle ilgili olmak üzere; borçlanmak, taahhüt içeren veya içermeyen her türlü finansal işlemde bulunmak, sözleşmelere taraf olmak, sermaye piyasası kurumları, bankalar, finans kurumları, finansal kuruluşlar, ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları, takas ve mutabakat sistemleri kuruluşlarından hizmet almak, söz konusu kurum ve kuruluşlara hizmet sunmak,
- e) Faaliyetleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı kişi, kurum ve kuruluşla sözleşme akdetmek, danışmanlık anlaşmaları yapmak,
- f) Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınırı aşmamak, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde genel kurulda ortakların bilgisine sunmak şartıyla Şirketin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bağış ve yardımda bulunmak,

Genel kurul tarafından belirlenen üst sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez.

Şirket, konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde öngörülen gereklilikleri yerine getirmek ve mevzuata aykırılık teşkil etmemek kaydıyla girişebilir.

Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

### **1.3. Esas Sözleşme**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin SPK düzenlemelerine ve SPKn amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi amacıyla, SPK'nın 26.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2522 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 03.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061968606 sayılı onay yazısı ile onaylanmış esas sözleşme değişiklikleri 10.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. Esas sözleşme değişikliklerine göre, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL olup her biri 1 Kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar, 16.03.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup 19.03.2021 tarihli ve 10291 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

### **1.4. Sermaye, Pay Sahipliği Yapısı ve Paylar**

#### **1.4.1. Kuruluş Sermayesi**

Şirket, (eski para ile) 200.000.000 TL kuruluş sermayesi ile 14.05.1982 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 187862/136377 sicil numarası ile tescil edilerek kurulmuştur. Bu sermaye her biri 5000 TL kıymetinde olmak üzere 10.000 hisseye ayrılmıştır.

#### 1.4.2. Sermaye Değişiklikleri

Şirket'in kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye değişikliklerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Tescil Tarihi	TTSG Tarihi	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)
14.05.1982	18.05.1982		200
08.05.1988	11.05.1988	200	1.000
02.11.1990	09.11.1990	1.000	5.000
14.07.1992	17.07.1992	5.000	10.000
06.04.1994	11.04.1994	10.000	30.000
02.06.1995	07.06.1995	30.000	100.000
07.06.1996	17.06.1996	100.000	200.000
24.03.1997	27.03.1997	200.000	390.000
08.05.1998	14.05.1998	390.000	750.000
08.04.1999	13.04.1999	750.000	1.400.000
06.04.2000	11.04.2000	1.400.000	2.900.000
25.12.2001	28.12.2001	2.900.000	2.953.825
30.05.2002	04.06.2002	2.953.825	3.444.355
04.03.2003	07.03.2003	3.444.355	20.000.000
29.12.2004	03.01.2005	20.000.000	33.855.000
20.04.2005	25.04.2005	33.855.000	38.540.000
29.03.2010	02.04.2010	38.540.000	45.430.000
30.03.2011	05.04.2011	45.430.000	58.330.000
26.12.2017	02.01.2018	58.330.000	88.330.000

*\*Bu başlık altındaki 2004 yılı öncesindeki sermaye tutarları 31 Ocak 2004 tarih ve 25363 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun uyarınca Türk Lirası'ndan altı sıfırın atılması kapsamında güncellenerek yazılmıştır.*

#### 1.4.3. Güncel Sermaye

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 88.330.000 TL'dir. Yeminli Mali Müşavir Refik Yaşar Durusoy tarafından hazırlanan 30/01/2021 tarihli ve YMM 34103512/1129-9 sayılı mali müşavir raporu uyarınca söz konusu çıkarılmış sermaye tamamen ödenmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL'dir.

Şirket'in 10.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan %5 ve fazlası olan ortak Ordu Yardımlaşma Kurumu olup, dolaylı olarak %5 ve fazlası olan ortak bulunmamaktadır.

Şirket'in doğrudan yönetim hakimiyetine sahip olan pay sahibi Ordu Yardımlaşma Kurumu'dur.

#### 1.4.4. Paylar, Pay Grupları ve İmtiyazlar

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinde belirtildiği üzere, Şirketin çıkarılmış ve muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş sermayesi 88.330.000,-TL'dir. Bu sermaye herbiri 1 Kr (Birkuruş) değerinde 8.833.000.000 adet paya ayrılmıştır. Payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket paylarında herhangi bir pay grubu veya imtiyaz bulunmamaktadır.

#### 1.4.5. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş

Şirket, SPK'n hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 25.02.2021 tarih ve 11/296 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

SPK'nın 26/02/2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2522 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 03/03/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061968606 sayılı onay yazısı ile onaylanmış esas sözleşme değişiklikleri 10.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. Esas sözleşme değişikliklerine göre, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL olup her biri 1 Kuruş itibari değerinde 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar, 16.03.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup 19.03.2021 tarih ve 10291 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımları ve Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği diğer durumlar dışında pay bedellerinin nakden ve tamamen ödenmemesi durumunda sermaye artışı yapılamaz.

#### 1.4.6. Güncel Pay Sahipliği Yapısı

Şirket'in Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde 06536 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş pay defteri suretine göre doğrudan pay sahipliğine ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda verilmektedir.

OYAK Yatırım'ın Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı	
	10 Mart 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İtibarıyla	
	(TL)	(%)
Ordu Yardımlaşma Kurumu	88.001.523,56	99.63
Yaşar Holding A.Ş.	289.832,15	0.33
Yaşar Dış Ticaret A.Ş.	38.644,29	0.04
<b>TOPLAM</b>	<b>88.330.000,00</b>	<b>100,00</b>

#### 1.4.7. Şirket pay defteri

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Tarafımıza sunulan esas sözleşme ve pay defterine göre Borsa İstanbul'da işlem görecekt payların devrinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesinden önce tüm paylar kaydedilerek Merkezi Kayıt Sistemi'nde kayden izlenecektir.

## 2. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

Şirket'in toplamda üç adet iştiraki bulunmaktadır. Şirket'in DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 Tarihleri İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu uyarınca, iştiraklerinin tamamı Şirket'in bağlı ortaklığı durumundadır. Söz konusu bu ortaklıkların faaliyet konuları ve Şirket'in bu ortaklıklardaki pay sahipliği oranları ise şöyledir.

Şirketin Unvanı	Faaliyet Konusu	Şirket'in Sermayedeki Pay ve Oy Kullanma Oranı (%)	Konsolidasyona Dâhil Edilen Bağlı Ortaklığın Sermayesi (TL)	Konsolidasyona Dâhil Edilen Bağlı Ortaklığın Kurulduğu Ülke	Sermaye Taahhüdü
OYAK Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi*	Yatırım Ortaklığı	47,29%	20.000.000	Türkiye	Bulunmamaktadır.
OYAK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi	Portföy Yönetimi	100%	6.750.000	Türkiye	Bulunmamaktadır.
OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.	Sigorta Brokerlik	100%	1.500.000	Türkiye	Bulunmamaktadır.

Bağımsız denetim raporunda belirtilen ifadelerle göre, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun çoğunluğunu değiştirme ve atama yetkisini kullanarak kontrolünü elinde bulundurmaktadır. OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesindeki pay oranı hesaplanırken, Şirket'in sahip olduğu A Grubu hisselerin yanı sıra, finansal yatırım portföyünde yer alan bağlı ortaklık hisseleri de dikkate alınmıştır. Bu nedenle 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla, OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin finansal tabloları tam konsolide edilmektedir.

Şirket'in ayrıca Borsa İstanbul A.Ş.'de %0,04 iştiraki bulunduğu Şirket tarafından beyan edilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş.'nin Şirket'in finansal tablolarında Şirket ile konsolide edilmemesi ve pay sahipliğinin düşük olması sebebiyle işbu Hukukçu Raporu'nda detaylı bilgiye yer verilmemiştir.

Oyak Yatırım, OYAK Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, OYAK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ve OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş., işbu Hukukçu Raporu kapsamında birlikte "Şirketler" olarak ifade edilecektir.

## 2.1. OYAK Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Oyak Yatırım Ortaklığı")

### 2.1.1. Kuruluş ve Unvan

Oyak Yatırım Ortaklığı, 604969-552551 ticaret sicil numarası ile 03.11.2006 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş esas sözleşmesi TTSG'nin 09.11.2006 tarih ve 6679 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

### 2.1.2. Faaliyet Konusu

İncelenen Belgeler'de yer alan 08.03.2021 tarihli faaliyet belgesine göre Oyak Yatırım Ortaklığı'nın işletme konusu kapsamında, Oyak Yatırım Ortaklığı'nın SPK'nın menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olduğu belirtilmiş, Oyak Yatırım Ortaklığı'nın faaliyet esasları, yatırım stratejileri ve portföy sınırlamalarında SPK düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulacağı ve 13.8.2014 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler olarak belirlenmiştir.

Oyak Yatırım Ortaklığı esas sözleşmesinde belirtilen başlıca iştigal konuları aşağıdaki gibidir:

Oyak Yatırım Ortaklığı, SPK'nın Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştirak etmek üzere kayıtlı sermayeli anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olup, Oyak Yatırım Ortaklığı'nın faaliyet esasları, yatırım stratejileri ve portföy sınırlamalarında, Kurul düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur.

Bu çerçevede Şirket;

- Portföyünü oluşturur, işletir ve gerektiğinde portföyünde değişiklikler yapar.
- Portföy çeşitlendirmesi yaparak yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve Oyak Yatırım Ortaklığı'nın durumuna göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.
- Sermaye piyasası araçlarına, mali piyasa ve kurumlara, menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili olarak gerekli önlemleri alır.
- Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 379, 382'nci maddeleri ve ilgili diğer hükümleri ve SPK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütür.

### 2.1.3. Sermayesi, Sermaye Artırımları ve Mevcut Pay Sahipliği

Oyak Yatırım Ortaklığı, 03.11.2006 tarihinde 50.000.000 TL kayıtlı sermaye ile kurulmuştur. Başlangıç sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde 10.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Oyak Yatırım Ortaklığı'nın kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye değişikliklerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Tescil Tarihi	TTSG Tarihi	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)
03.11.2006	09.11.2006		10.000.000
02.06.2011	08.06.2011	10.000.000	11.500.000*
14.05.2012	18.05.2012	10.000.000	11.500.000**
08.12.2014	12.12.2014	11.500.000	20.000.000***
09.03.2015	13.03.2015	11.500.000	20.000.000****

\*Toplam temettünün sermaye ilave edilerek ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi suretiyle gerçekleşen sermaye artırımı

\*\*Temettü yoluyla artan sermayenin ana sözleşme değişikliğiyle sermaye maddesine yansıtılması

\*\*\* YK Kararıyla sermaye artırımı

\*\*\*\* YK Kararıyla ana sözleşmenin sermaye başlıklı maddesi tadili

Oyak Yatırım Ortaklığı'nın kurucu pay sahipleri Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ali Caner Öner, Ayşe Meltem Ağcı, İskender Ergun Şentürk ve Mustafa Tayfun Oral'dır.

Oyak Yatırım Ortaklığı'nın esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesi uyarınca kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL olup, kayıtlı sermaye her biri 1.00 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 50.000.000 adet paya bölünmüştür. Kayıtlı sermaye tavanı izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 20.000.000 TL olup, her biri 1.00 TL itibari değerinde 20.000.000 adet paya bölünmüştür. Tüm paylar hamiline yazılıdır.

Şirket'in yukarıda bahsi geçen bağımsız denetim raporları ve Şirket tarafından sunulan beyana göre, OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların %52,74'lük kısmı halka açık olup, %47,29'lük kısmı OYAK Yatırım'a aittir. OYAK Yatırım'ın sahip olduğu payların 9.458.591 TL nominal değerli kısmı B Grubu pay olup, 58 TL nominal değerli kısmı A Grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirket tarafından incelememize sunulan 01.04.2021 tarihi ve 19:25:40 ve 10:27:42 saatlerinde temin edilmiş tarihli Yatırımcı Bakiye Raporlarına göre Oyak Yatırım Ortaklığı'nın 01.04.2021 tarihi itibarıyla güncel sermaye ve hissedarlık yapısı aşağıda sunulmaktadır:

Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı	
	10 Mart 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İtibarıyla	
	(TL)	(%)
Şirket	9.458.937,01	47,3
Diğer	10.541.062,99	52,7
<b>TOPLAM</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

**2.1.4.** Oyak Yatırım Ortaklığı'nın paylarının halka açık olması sebebiyle, Şirket'in pay sahipliği oranı, farklı tarihlere göre farklılık gösterebilmektedir. Şirket tarafından Oyak Yatırım Ortaklığı sermayesinde sahip olunan payların bağımsız denetim raporlarında ve muhtelif zamanlar itibarıyla KAP kayıtlarında farklı görülmesi de bu sebepten ileri gelmektedir.

#### **2.1.5. Paylar Üzerinde Takyidat**

Oyak Yatırım Ortaklığı'nın paylarının üzerindeki takyidatları gösterir 01.04.2021 tarihi ve 19:25:40 ve 10:27:42 saatlerinde temin edilmiş tarihli Yatırımcı Bakiye Raporlarına göre ve Şirket tarafından tarafımıza sunulan beyana göre Oyak Yatırım Ortaklığı'nın paylarının üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

#### **2.1.6. Pay Grupları ve İmtiyazlar**

Oyak Yatırım Ortaklığı'nın esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesi uyarınca çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu hamiline 57,50 adet pay karşılığı 57,50 TL'den; B grubu hamiline 19.999.942,50 adet pay karşılığı 19.999.942,50 TL'den oluşmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000.000 (birmilyon) oy hakkına, B grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Oyak Yatırım Ortaklığı'nın esas sözleşmesinin "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 25. maddesi uyarınca Genel kurul toplantılarında her pay sahibinin bir oy hakkı vardır. Ancak yönetim kurulu seçiminde A Grubu her bir pay, sahibine bir milyon oy hakkı; B grubu her bir pay, sahibine bir oy hakkı verir.

### **2.2. OYAK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ("Oyak Portföy Yönetimi")**

#### **2.2.1. Kuruluş ve Unvan**

Oyak Portföy Yönetimi, 872744 ticaret sicil numarası ile 14.06.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş esas sözleşmesi TTSG'nin 20.06.2013 tarih ve 8346 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

#### **2.2.2. Faaliyet Konusu**

İncelenen Belgeler'de yer alan 08.03.2021 tarihli faaliyet belgesine göre Oyak Portföy Yönetimi'nin işletme konusu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimiyle finansal varlıklarından oluşan portföyleri müşterilerle portföye yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve yetkisi çerçevesinde sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak ve 9.3.2015 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işler olarak belirlenmiştir.

Oyak Portföy Yönetimi'nin esas sözleşmesinde belirtilen başlıca işgal konuları aşağıdaki gibidir:



Oyak Portföy Yönetimi'nin ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimiyle finansal varlıklardan oluşan portföyleri müşterilerle portföy yönetim sözleşmesi yapmak suretiyle ve vekil sıfatı ile yönetmek ve yetkisi çerçevesinde sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Oyak Portföy Yönetimi, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir. Oyak Portföy Yönetimi, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurula bildirimde bulunmak ve Kurulun portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari öz sermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

- (i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
- (ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
- (iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

### 2.2.3. Sermayesi, Sermaye Artırımları ve Mevcut Pay Sahipliği

Oyak Portföy Yönetimi, 14.06.2013 tarihinde 1.250.000 TL sermaye ile kurulmuştur.

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.09.2014 tarihinde tescil edilen ve TTSG'nin 10.09.2014 tarihli ve 8650 sayılı nüshasında ilan edilen 29.08.2014 tarihli Genel Kurul kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ne uyum kapsamında, kayıtlı sermaye sistemine geçerek 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermayesinin 4.250.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2014 tarih, 12233903.335.05-773-8309 sayılı onayı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.08.2014 tarih, 67300147/431.02 sayılı izni ile tasdik edilmiş Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesinde değişiklik yaparak kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in tarafımıza sunulan güncel esas sözleşmesine göre kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Oyak Portföy Yönetimi'nin kuruluşu ve kuruluşundan bu yana yaptığı sermaye değişikliklerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

Tescil Tarihi	TTSG Tarihi	Eski Sermaye (TL)	Yeni Sermaye (TL)
13.06.2013	20.06.2013	-	1.250.000
04.09.2014	10.09.2014	1.250.000	4.250.000*
24.01.2018	30.01.2018	4.250.000	6.750.000**

\*Şirket kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

\*\*10.000.000 Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, sermaye YK kararıyla 6.750.000 TL'ye artırılmış ve esas sözleşme tadil edilmiştir.

Oyak Portföy Yönetimi'nin kurucu pay sahibi Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'dir.

Oyak Portföy Yönetimi'nin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi uyarınca sermayesi tamamı ödenmiş her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 6.750.000 hisseye bölünmüş 6.750.000 TL'den (altı milyon yediyüz elli bin Türk Lirası'ndan) ibarettir.

Oyak Portföy Yönetimi'nin pay defterinin Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde 06537 yevmiye numarası ile onaylanan sayfalarına göre tek ortağı Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olup, güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Sahipliği Oranı
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.750.000 TL	% 100

#### 2.2.4. Paylar Üzerinde Takyidat

Oyak Portföy Yönetimi'nin pay defterinin Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde 06537 yevmiye numarası ile onaylanan sayfalarına ve Şirket tarafından tarafımıza sunulan beyana göre Oyak Portföy Yönetimi'nin paylarının üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

#### 2.2.5. Pay Grupları ve İmtiyazlar

Oyak Portföy Yönetimi'nin esas sözleşmesine göre payları herhangi bir pay grubuna ayrılmamıştır ve herhangi bir pay grubuna tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

### 2.3. OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. ("Oyak Grup Sigorta")

#### 2.3.1. Kuruluş ve Unvan

Oyak Grup Sigorta, 89659-5 ticaret sicil numarası ile 23.06.2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili tarafından tescil edilerek kurulmuştur. Kuruluş esas sözleşmesi TTSG'nin 03.07.2017 tarih ve 9358 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

#### 2.3.2. Faaliyet Konusu

İncelenen Belgeler'de yer alan 23.12.2020 tarihli faaliyet belgesine göre Oyak Grup Sigorta'nın işletme konusu münhasıran sigorta ve reasürans brokerliği faaliyetlerinde bulunmak olarak belirlenmiştir. İlâveten sigorta sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlara sigorta ve reasürans hizmeti verebileceği ve faaliyet konusu kapsamında ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işlerin de olduğu belirtilmiştir.

Oyak Grup Sigorta esas sözleşmesinde belirtilen başlıca iştilal konuları aşağıdaki gibidir:

Şirketin amacı ve faaliyet konusu münhasıran sigorta ve reasürans brokerliği faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu doğrultuda şirket:

1. Sigorta sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlara sigorta ve reasürans hizmeti verebilir.
2. Sigorta şirketlerinin reasürans ihtiyaçlarını karşılamak üzere sigorta ve reasürans şirketleri arasında gerekli teması ve desteği sağlayarak reasürans sözleşmelerinin akdedilmesine yardımcı olabilir.
3. Risk yönetimi konusunda profesyonel danışmanlık hizmeti verebilir.
4. Söz konusu faaliyetleri yurtiçinde ve yurtdışında yürütebilir.

Yukarıda belirtilen faaliyetlerin dışında şirket, faaliyet konusunu gerçekleştirmek adına, diğer faaliyetlerinin yanında, sigortacılık mevzuatına uygun olmak kaydıyla;

1. Menkul ve gayrimenkul satın alabilir, kiraya verebilir ve satabilir. Üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek, ticari işletme rehni yoluyla hak tesis edebilir., kurulmuş ipotek ve rehinleri fek edebilir, ve tapu sicili ile ilgili siciller nezdinde, şerh konulması, tescil ve terkin işlemleri de dahil olmak üzere gerekli tüm iş ve işlemleri yürütebilir.
2. Hizmet, temsil, reklam ve pazarlama amaçları doğrultusunda sözleşmeler akdedebilir, kısa, orta veya uzun vadeli, kredi ve teminat sözleşmeleri akdedebilir.
3. Sigortacılık mevzuatı kapsamında, önceden Müstaharlık izninin alınması gerekli olduğu hallerde, Müstaharlıktan ilgili iznin alınması şartı ile yabancı ve yerli tüzel veya gerçek kişilerin şirkette pay sahibi olmasına izin verebilir, söz konusu kişilerle birlikte yeni şirket veya ortaklık kurabilir, yabancı veya yerli şirketlerin tamamını veya bir kısmını satın alabilir.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 379. ve 382. maddeleri ve ilgili diğer hükümleri çerçevesinde kendi payları ile ilgili işlemleri yürütür.

### 2.3.3. Sermayesi, Sermaye Artırımları ve Mevcut Pay Sahipliği

Oyak Grup Sigorta, 23.06.2017 tarihinde 1.500.000 TL sermaye ile kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana herhangi bir sermaye artırımını gerçekleştirilmemiştir.

Oyak Grup Sigorta'nın kurucu pay sahibi Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

Oyak Grup Sigorta'nın esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.500.000 paya ayrılmış toplam 1.500.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Oyak Grup Sigorta'nın pay defterinin Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde 06538 yevmiye numarası ile onaylanan sayfalarına göre tek ortağı Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olup, güncel ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Sermaye Tutarı	Pay Sahipliği Oranı
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.500.000 TL	% 100

### 2.3.4. Paylar Üzerinde Takyidat

Oyak Grup Sigorta pay defterinin Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde 06538 yevmiye numarası ile onaylanan sayfalarına ve Şirket tarafından tarafımıza sunulan beyana göre Oyak Grup Sigorta'nın paylarının üzerinde herhangi bir takyidat bulunmamaktadır.

### 2.3.5. Pay Grupları ve İmtiyazlar

Oyak Grup Sigorta'nın esas sözleşmesine göre payları herhangi bir pay grubuna ayrılmamıştır ve herhangi bir pay grubuna tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

## 3. ŞİRKETİN YÖNETİM YAPISI

### 3.1. Yönetim Kurulu

#### 3.1.1. Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Üyeleri

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından bağımsız üyeleri bir yıl diğer üyeleri üç yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz en az 5 (beş) en çok 9 (dokuz) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Aşağıda Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Ataer Holding Anonim Şirketi (Gerçek kişi temsilci: İbrahim Emrah Silav)	Yönetim Kurulu Başkanı	25.3.2022 tarihine kadar
Omsan Lojistik Anonim Şirketi (Gerçek Kişi temsilci: Hamza Alper Karaçoban)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	25.3.2022 tarihine kadar

Oytaş İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (Gerçek kişi temsilci: İlker Metin Orak)	Yönetim Kurulu Üyesi	25.3.2022 tarihine kadar
Bekir Yener YILDIRIM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.3.2022 tarihine kadar
Kadri ÖZGÜNEŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10.3.2022 tarihine kadar

### 3.1.2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde mevzuatın zorunlu kıldığı sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Kurul'un kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

### 3.1.3. Yönetim Kurulu Kararları ve Toplantıları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir.

Başkan veya başkan vekili yine de Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda alınacak kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oy veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirket'e ait son üç yıllık yönetim kurulu kararları incelenmiş ve burada aktarılanlar dışında aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanmamıştır. Şirket'e ait incelenen Yönetim Kurulu kararlarının TTK hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun şekilde alındığı tespit edilmiştir.

## 3.2. Yetki Devri, Temsil ve İlam

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi uyarınca, Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375'inci maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya Genel Müdür'e devretmeye yetkilidir. Ayrıca, yönetim kurulu temsil yetkisini en az iki murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişiye devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371, 374 ve 375'inci maddesi hükümleri saklıdır.

İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla Şirket'in yürürlükte yönetim kurulu iç yönergesi 13.01.2015 tarihli ve 2015/02 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş ve 23.01.2015 tarihli ve 8743 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

### **3.3. Yönetim Kurulu Komiteleri**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi uyarınca, Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı ilgili mevzuata uygun olarak yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Halihazırda ilgili komiteler kurulmamış olmakla birlikte halka arzı takiben alınacak yönetim kurulu kararı ile kurulacak olup mevzuatlara uygun biçimde atamalar gerçekleştirilecektir.

### **3.4. Adli Sicil Kayıtları**

İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirketler'in yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürlerinin adli sicil kayıtları tarafımıza sunularak incelenmiştir. İncelenen adli sicil kayıtlarına göre bu kişilerin herhangi bir adli sicil veya adli sicil arşiv kayıtları bulunmamaktadır.

### **3.5. Genel Kurul**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 18. maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır.

Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, ilgili mevzuatta öngörülen asgari konulara, özellikle organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel kurul toplantılarında görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını talep ettiği konuların gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın gündeme alınması zorunludur.

Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416ncı maddeleri hükümleri saklıdır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun madde

29/1 hükmü saklıdır. Genel kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel kurul Şirket merkezinin bulunduğu İstanbul ilinde ya da Ankara veya İzmir illerinde Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği yerde toplanır.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle; toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç yönergede öngörülmemiş durumlar, iç yönergenin kabulü ve değişiklikler hususlarını içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesi"ne göre hazırlar.

Genel kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine tabidir.

Bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemiş ise veya bilanço Şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyor ise ve bu hususta bilinçli hareket edilmiş ise, onama ibra etkisini doğurmaz.

Şirket'e ait son üç yıllık olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanakları incelenmiş ve burada aktarılanlar dışında aktarılması gereken başkaca bir hususa rastlanmamıştır. Şirket'e ait incelenen Genel Kurul kararlarının TTK hükümleri ve Şirket esas sözleşmesine uygun şekilde alındığı tespit edilmiştir. İşbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla Şirket 2020 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısını düzenlememiş ve buna ilişkin herhangi bir belge incelememize sunulmamıştır.

#### 4. RUHSATLAR VE İZİNLER

##### 4.1. Şirketin Tabi Olduğu Mevzuat

###### OYAK Yatırım

OYAK Yatırım 1982 yılından beri SPK tarafından yetkilendirilmiş aracı kurum olarak faaliyet göstermektedir. Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca verilmiş olan yetki belgelerinin 6362 sayılı SPKn ve III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ("Yatırım Hizmetleri Tebliği") ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği ("Yatırım Kuruluşları Tebliği") uyarınca yenilenmesine ilişkin olarak SPK'ya yapılan başvuru neticesinde, SPK'nın 30.12.2014 tarihli toplantısında almış olduğu karar ile 01.01.2015 tarihi itibarıyla "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiştir. Şirket, 01.01.2015 tarih ve G-002(330) sayılı Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi ile aşağıdaki hizmet ve faaliyetleri yerine getirmeye yetkilidir.

<b>YATIRIM HİZMET VE FAALİYET İZİNLERİ</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
--	--------------------	---------------------

<b>1. EMİR İLETİMİNE ARACILIĞI FAALİYETİ</b>		
Paylar		
Diğer menkul kıymetler		
Kaldıraçlı alım-satım işlemleri		
Paya dayalı türev araçlar		
Pay endekslerine dayalı türev araçlar		
Diğer türev araçlar		
<b>2. İŞLEM ARACILIĞI FAALİYETİ</b>		
Paylar	X	X
Diğer menkul kıymetler	X	X
Kaldıraçlı alım-satım işlemleri	X	
Paya dayalı türev araçlar	X	X
Pay endekslerine dayalı türev araçlar	X	X
Diğer türev araçlar	X	X
	<b>Yurt İçinde</b>	
<b>3. PORTFÖY ARACILIĞI FAALİYETİ</b>		
Paylar		X
Diğer menkul kıymetler		X
Kaldıraçlı alım-satım işlemleri		X
Paya dayalı türev araçlar		X
Pay endekslerine dayalı türev araçlar		X
Diğer türev araçlar		X
<b>4. BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ</b>		
		X
<b>5. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ</b>		
		X
<b>6. HALKA ARZ ARACILIK FAALİYETİ</b>		
Aracılık Yüklenimi		X
En iyi gayret aracılığı		X
<b>7. SAKLAMA HİZMETİ</b>		
Sınırlı Saklama Hizmeti		X
Genel Saklama Hizmeti		

Ayrıca Şirket yukarıda belirtilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinin yanında yan hizmet olarak; (i) sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, (ii) kredi veya ödünç verilmesi, (iii) döviz hizmetleri sunulması, (iv) genel yatırım tavsiyesi sunulması, (v) aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, (vi) finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması, (vii) servet yönetimi ve finansal planlama hizmetlerini de sunabilmektedir.

Şirket'in Borsa İstanbul'a üye olunmasına ilişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun 12.01.1986 tarihli kararı ile Borsa İstanbul'da işlem yapmaya yetkili üye olarak Borsa İstanbul'un (i) Pay Piyasası, (ii) Gelişen İşletmeler Piyasası, (iii) Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı, (iv) Borçlanma Araçları Piyasası Repo – Ters Repo Pazarı, (v) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası ve (vi) Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı'nda fiilen faaliyet göstermektedir.

Şirket'in yukarıdaki faaliyetlerini yerine getirirken tabi olduğu başlıca mevzuat hükümleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak üzere, Kurul'un III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş

ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ, III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, Seri: V, No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği ve SPK tarafından 6362 sayılı SPKn'ye istinaden çıkarılmış ve yürürlüğe konulmuş olan tebliğler, yönetmelikler, kurul ilke kararları, duyurular ve benzeri diğer yasal düzenlemelerdir.

### ***SPK Mevzuatı Çerçevesinde Faaliyete İlişkin Genel Hükümler***

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 9'uncu maddesi uyarınca, aracı kurumların faaliyette bulunmak üzere Kurul'dan izin alabilmeleri için aşağıda belirtilen genel şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Aracı kurumların Kurul'dan faaliyet izni almaları için belirtilen genel şartların tamamının sağlanması zorunludur.

***Kuruluş Şartlarını Kaybetmemiş Olması:*** Aracı kurumların, faaliyette bulunmak üzere Kurul'dan izin alabilmeleri için kuruluş şartlarını kaybetmemiş olmaları gerekmektedir. Aracı kurumların kuruluş şartları olarak; (i) anonim ortaklık şeklinde kurulmuş olması, (ii) paylarının tamamının nama yazılı olması ve nakit karşılığı çıkartılması, (iii) kuruluş sermayesinin sağlanmış olması, (iv) esas sözleşmesinin SPK düzenlemelerine uygun olması (v) kurucuların SPKn ve ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları sağlamaları<sup>1</sup> ve (vi) ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması aranmaktadır.

***Asgari Öz Sermaye Yükümlülüğü:*** Aracı kurumların ödeme güçlüğüne düşmeleri veya iflas etmeleri halinde, bu kurumlarda hesabı bulunan yatırımcıların da varlıkları riske girmektedir. Yatırımcı varlıklarının korunmasına yönelik tedbirler getirilmiş olmakla birlikte, bunların her zaman yatırımcıyı korumakta yeterli olduğu söylenemez. Bu nedenle sermaye piyasasında faaliyet gösterecek aracı kurumların güçlü yapıya ve sermayeye sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla aracı kurumlar için sermaye yeterliliği şartı getirilmiştir.

Aracı kurumların, tercih edilen hizmet ve faaliyetlere göre Kurul'un sermaye yeterliliği düzenlemelerinde öngörülen asgari öz sermaye yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekmektedir. 2021 yılı için belirlenen yeniden değerlendirme oranlarına göre dar yetkili aracı kurumların 2.337.307,-TL, kısmi yetkili aracı kurumların 11.686.536,-TL ve geniş yetkili aracı kurumların 29.216.340,-TL asgari öz sermayeye sahip olması gerektiği hükme bağlanmıştır. Belirtilen asgari özsermaye tutarları, Maliye Bakanlığı'nca ilan edilen yeniden değerlendirme oranının %20'sinin altına inmemek kaydıyla her yıl Kurul tarafından yeniden belirlenir. Aracı kurumlar, belirlenen yeni özsermaye tutarlarını ilgili yılın en geç altıncı ayının sonu itibarıyla sağlamak zorundadır.

***Organizasyon Yapısının Oluşturulmuş Olması:*** Kurul hem AB mevzuatına uyum hem de uygulamada karşılaşılan problemlerin giderilerek piyasaların şeffaf, etkin, güvenilir ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçlarına yönelik olarak yatırım kuruluşlarının organizasyon yapısının kurumsal bir yapıda olmasını öngörmektedir. Bu çerçevede, yatırım kuruluşlarına Kurul tarafından faaliyet izni verilebilmesi için organizasyon yapılarının anılan düzenlemelerde belirlenen koşulları sağlıyor olması gerekmektedir. Yatırım kuruluşları, sunacakları yatırım hizmet ve faaliyet konularına

<sup>1</sup> Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca kurucu ortakların; (i) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması, (ii) Faaliyet izinlerinden biri Kurul tarafından iptal edilmiş kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması, (iii) Kanun'da yazılı suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetinin bulunmaması, (iv) 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması, (v) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması, (vi) Gerekli malî güç ve işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması şarttır.



uygun hizmet birimlerini kurmalı, yeterli mekân ve teknik donanımı sağlamalı ve öngörülen yatırım hizmet ve faaliyetleri çerçevesinde asgari şartları taşıyan birim yöneticisi ile yeterli sayıda personeli istihdam etmiş olmalıdır.

Bununla birlikte, yatırım kuruluşlarının sunmayı planladıkları hizmet ve faaliyet konularına uygun ve Kurul'un aracı kurumların iç denetim sistemi ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde sağlıklı bir yönetim yapısının oluşturulmuş olması ve personelinin görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlemiş olması gerekmektedir.

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin organizasyon yapısına ilişkin 10'uncu maddesinin (ç) bendi, aracı kurumların organizasyon yapılarının, Kurul'un aracı kurumların iç denetim sistemi ile ilgili düzenlemelerine uygun iç kontrol, teftiş ve risk yönetim sistemlerinden oluşan iç denetim sistemini içerecek şekilde oluşturulmuş olmasını aramaktadır. Son olarak, yatırım kuruluşlarının organizasyon yapısının, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin çıkar çatışmalarına ilişkin 11'inci ve 12'nci maddelerinde belirlenen esaslara uygun şekilde oluşturulmuş olması da gerekmektedir.

**Personele İlişkin Şartların Sağlanmış Olması:** Yatırım kuruluşlarının personeli; yöneticiler, ihtisas personeli, müfettişler, iç kontrol elemanları ve risk yönetim elemanlarından oluşmaktadır. Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 13'üncü maddesi ile personel bakımından gerekli olan şartlar belirtilmiştir. Buna göre;

- Yatırım Kuruluşu personelinin, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 6'ncı maddesinde kurucu ortaklara ilişkin aranan şartları, gerekli mali güç şartı hariç olmak üzere taşıması ve işlem yasaklı olmaması,
- VII-128.7 sayılı Lisanslama Tebliği'nde aranan mesleki yeterliliklerini gösterir lisans belgesine sahip olması,
- Yönetim kurulu üyeleri hariç olmak üzere Yatırım Kuruluşunun personeli ile araştırma uzmanı, yatırım danışmanı ve kurumsal finansman uzmanı olarak çalışacakların, mevzuatta aksi belirtilmedikçe en az dört yıllık lisans eğitimi; müşteri temsilcisi, türev araçlar müşteri temsilcisi, Borsa üye temsilcisi, takas ve operasyon sorumlusu ve türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu olarak çalışacakların ise en az iki yıllık ön lisans eğitimi veren okullardan mezun olmaları gerekmektedir.

Personele ilişkin yukarıda belirtilen şartlara ek olarak, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 14'üncü maddesi uyarınca aracı kurum genel müdür ve genel müdür yardımcılarının mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az yedi yıllık mesleki deneyime sahip olması zorunlu olup, genel müdürün münhasıran bu görev için atanmış olması zorunludur. Lisanslama Tebliği'ne göre ise Yatırım Kuruluşunun genel müdürü ve genel müdür yardımcılarının Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip olmaları gerekmektedir.

**Diğer Genel Faaliyet Şartları:** Yatırım kuruluşlarının faaliyette bulunmak üzere Kurul'dan izin alabilmeleri için Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 9'uncu maddesi uyarınca aranan diğer genel şartlar ise; gerekli bilgi işlem altyapısının oluşturulmuş olması ve yatırım kuruluşlarının nezdinde bulunan varlıklara ilişkin sigorta da dâhil olmak üzere gerekli güvenlik önlemleri alınarak, varsa mevzuatta öngörülen teminatların tesis edilmiş olmasıdır.

**Dışarıdan Hizmet Alımı:** Aracı kurumlar, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin yürütülmesi sırasında sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin sağlanmasına yardımcı nitelikteki hizmetleri başka bir hizmet sağlayıcı kuruluştan satın alabilir. Dışarıdan hizmet alımına ilişkin esaslar ayrıntılı bir şekilde Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 50'nci maddesinde belirtilmiştir.

Aracı kurumlar, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nde dışarıdan hizmet alımına izin verilmeyen faaliyetler haricindeki tüm faaliyetler için dışarıdan hizmet alabilir. Aracı kurum bir faaliyet bakımından dışarıdan hizmet almak isterse, bu hizmetin dışarıdan hizmet alımına uygun olup olmadığı ve bu hizmetten

beklenen fayda ve maliyetlere ilişkin değerlendirmelerin ortaya konulduğu bir rapor hazırlamalı ve bu rapor aracı kurumun yönetim kurulu tarafından onaylanmalıdır. Bunun yanında dışarıdan hizmet alımı ile ilgili olarak; yetki, görev, sorumluluk ve iş akışlarını içeren iç prosedürler oluşturulmalıdır. Ayrıca aracı kurumlar, dışarıdan hizmet sağlayacağı kuruluş ile Yatırım Kuruluşları Tebliği'nde asgari hususların belirtildiği bir yazılı sözleşme imzalamalıdır.

Aracı kurumlar, herhangi bir hizmeti dış kaynaktan sağlayacak ise, öncelikle Kurul'a bildirimde bulunmalıdır. Kurul'a yapılan bildirim sırasında aracı kurumun dışarıdan hizmet alımına ilişkin yönetim kurulu kararı, yönetim kuruluna sunulan rapor ve Yatırım Kuruluşları Tebliği kapsamında öngörülen şartları sağladığını tevsik edici bilgi ve belgeler eklenerek bir dilekçe eşliğinde Kurul'a başvurulması gerekmektedir. Dışarıdan hizmet alımı sırasında aracı kurumlar, her hâükârda, müşterilerine karşı hukuken sorumlu olmaya devam ederler. Kurul, dışarıdan hizmet sağlanan kuruluşun Tebliğde belirtilen şartlar kaybettiğini tespit ederse hizmet alımını durdurabilecektir. Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin dışarıdan hizmet alımına ilişkin ilgili hükümleri yalnızca aracı kurumlar için geçerlidir.

Bununla birlikte Şirket, faaliyetleri gereği Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Yönergesi ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi başta olmak üzere Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından yayımlanan yönetmelikler, genelgeler, yönergeler, prosedürler ve genel mektuplara uymakla yükümlüdür.

Bu hususlara ek olarak Şirket, yurt dışında gerçekleştirdiği işlemler bakımından ilgili ülkelerin ve yabancı borsalar ile pazar yerlerinin kurallarına tabi olup, yurtdışında gerçekleştirilen işlemler bakımından bu ülkelerin mevzuatına da uyum göstermekle yükümlüdür.

Şirket'in işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan SPK tarafından verilmiş Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi ve Borsa İstanbul A.Ş. üyelik belgesi bulunmaktadır. Tarafımıza sunulan belgeler arasında Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına uyumluluğuna hâlel getirecek herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. İleri tetkik amaçlı, fiili olarak faaliyetlerini sermaye piyasası mevzuatına uygun yürütüp yürütmediği sorgulanmış ve Şirket'in beyanı uyarınca, işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla, Şirket tabi olduğu sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemelere esaslı biçimde uyduğu, mevzuat uyarınca gerekli bilgilerin Şirket'in [www.oyakyatirim.com.tr](http://www.oyakyatirim.com.tr) adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda elektronik ortamda hazır bulundurulduğu ve bu faaliyetleri yürütmesi için başka bir izin, ruhsat veya belgeye ihtiyacı olmadığı teyit edilmiştir.

Şirket tarafından sunulan ve kamuya açık olarak tutulan 31.12.2020 tarihli Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu uyarınca form tarihinden itibaren son iki yıl zarfında, SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından Şirket'e ve Şirket ortakları, yöneticileri ve çalışanlarına uygulanan idari para cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB tarafından Şirket'e uygulanan diğer disiplin cezaları kapsamında yalnız, SPK tarafından 26.11.2020 tarihli ve 2020/73 sayılı SPK Bülteninde yayımlanan 258.577 TL tutarındaki idari para cezasına yer verilmiştir.

### **Oyak Yatırım Ortaklığı**

OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. SPK'n ve SPK'nın III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ile belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla 3 Kasım 2006 kurulmuştur ve 2007 yılında sermayesinin %99,95'i halka arz edilerek Borsa İstanbul'da menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak işlem görmeye başlamıştır. Bu çerçevede OYAK Yatırım Ortaklığı Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi'ne sahiptir. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları bir anonim şirket şeklinde kuruldukları için, sermaye piyasası mevzuatında düzenlenmemiş tüm konularda, Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin düzenlemelerine uymakla yükümlüdürler. Yatırım ortaklıkları, bazı kısıtlamalar içerisinde nakit ve kıymetli madenlere de yatırım yapabilmekle beraber, temel amaçları menkul kıymet alıp satmak ve alım satımlar arasında oluşan olumlu fark ile bu menkul kıymetlerin kar payları ve faizlerinden gelir sağlamak olan kuruluşlardır. Şirketin finansman kaynağı, kendi öz sermayesidir. Portföy Yöneticiliği hizmeti OYAK

Portföy Yönetimi A.Ş.'den, muhasebe ve operasyonel hizmetleri ise imzalanan sözleşmeler doğrultusunda OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den karşılanmaktadır. Tarafımıza sunulan belgeler arasında OYAK Yatırım Ortaklığı'nın sermaye piyasası mevzuatına uyumluluğuna ve kuruluş ve faaliyet şartlarına hanel getirecek herhangi bir belgeye rastlanmamıştır.

### **OYAK Grup Sigorta**

OYAK Grup Sigorta sigorta ve reasürans brokerliği faaliyetinde bulunmaktadır. Bu faaliyetleri sebebiyle tabi olduğu mevzuat başlıca 14.06.2007 tarihli ve 26552 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ("**Sigortacılık Kanunu**"), 27.5.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği ("**Brokerlik Yönetmeliği**") ve 2015/54 sayılı Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinin Uygulanmasına ilişkin Genelge (01.12.2015) ("**Uygulama Genelgesi**") olarak sıralanabilir.

Sigortacılık Kanunu'nun 21. maddesine göre brokerlik, Hazine Müsteşarlığı'ndan (703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maliye Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı altında birleştirilmiştir.) alınan brokerlik ruhsatı ile yapılır. Brokerlik Yönetmeliği'nin 12. maddesi uyarınca brokerlik ruhsatı hayat, hayat dışı veya reasürans alanlarından bir veya birkaçında ayrı ayrı verilir. Aynı yönetmeliğin 13. maddesine göre, brokerler, mesleki faaliyetlerinden dolayı verebilecekleri zararlara karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırır. Mesleki sorumluluk sigortası olmaksızın brokerlik faaliyetinde bulunulamaz.

Uygulama Genelgesi'nin 1. maddesi uyarınca ruhsat ile ilgili işlemlerin incelenmesi ve onaya hazır hale getirilmesi konusunda Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği görevlendirilmiştir. Devam eden maddelerde, brokerlerin, sözleşme kayıt bilgilerini elektronik ortamda saklaması ve denetime hazır halde bulundurması, ayrıca Sigorta ve Reasürans Brokerleri Bilgi Sistemi'ne ("**BBS**") girilmesi gereken bilgilerin tamamlanması hüküm altına alınmıştır.

OYAK Grup Sigorta'nın işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Hazine Müsteşarlığı tarafından 18.08.2017 tarihinde verilmiş 21878 sayılı Hayat Dışı Sigorta Brokeri, Hayat Sigorta Brokeri ve Reasürans Brokeri ruhsatları bulunmaktadır.

Tarafımıza sunulan belgeler arasında OYAK Grup Sigorta'nın sigorta brokerliği mevzuatına uyumluluğuna hanel getirecek herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. İleri tetkik amaçlı, OYAK Grup Sigorta'nın fiili olarak faaliyetlerini sigorta brokerliği mevzuatına uygun yürütüp yürütmediği sorgulanmış ve Şirket'in beyanı uyarınca, işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla, tabi olduğu sigorta brokerliği kuralları ve düzenlemelerine esaslı biçimde uyduğu, Brokerlik Yönetmeliği madde 13 uyarınca gerekli olan mesleki sorumluluk sigortasının tüm gereklilikleri ile yapılmış ve geçerli olduğu, mevzuat uyarınca gerekli bilgilerin elektronik olarak hazır bulundurulduğu, BBS kaydının tamamlanmış olduğu ve bu faaliyetleri yürütmesi için başka bir izin, ruhsat veya belgeye ihtiyacı olmadığı teyit edilmiştir.

### **OYAK Portföy**

OYAK Portföy'ün ana faaliyet konusu, Portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yerli ve yabancı yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ile yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere ait portföyleri, portföy yönetim sözleşmesi imzalayarak, vekil sıfatı ile yönetmek ve sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kuruluşunu da gerçekleştirmektedir. Ayrıca, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının yönetimi de OYAK Portföy'ün faaliyet konusu kapsamındadır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği ("**PYŞ Tebliği**") hükümlerine uyum sürecini tamamlamış ve bu tebliğ hükümlerine uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede OYAK

Portföy işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla alınmış olan 24.03.2015 tarih ve PYŞ/PY.13/31 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi'ne sahiptir.

OYAK Portföy, faaliyetleri süresince SPKn ve III-55.1 sayılı PYŞ Tebliği hükümleri başta olmak üzere Kurul tarafından belirlenen faaliyet şartlarını sağlamak zorundadır. Bu çerçevede OYAK Portföy'ün;

- Kuruluş şartlarını kaybetmemiş olması,
- PYŞ Tebliği'nde yer alan sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmiş olması,
- Mevzuatta öngörülen teminatları Kurul adına Takasbank nezdinde bloke etmiş olması,
- Portföy saklama hizmeti alınması konusunda yetkili bir portföy saklayıcısı ile geçerli bir sözleşmesinin bulunması,
- Yöneticilerinin ve personelinin, Tebliğ'de belirtilen şartları taşımaları,
- Bünyesinde portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülebilmesi için portföyünü yöneteceği kolektif yatırım kuruluşuna göre Kurul'un ilgili düzenlemelerinde öngörülen nitelikleri sağlayan ikiden az olmamak üzere yeterli sayıda portföy yöneticisini istihdam etmiş olması,
- Bünyesinde araştırma faaliyetlerinin yürütülebilmesini teminen yeterli sayıda araştırma uzmanından oluşan bir araştırma birimini oluşturmuş olması,
- Muhasebe, kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonu kurmuş olması, münhasıran bu görevi yerine getirecek bir personeli istihdam etmiş olması ve bilgi işlem altyapısını da içerecek şekilde teknik donanımı oluşturmuş olması,
- Genel müdürü atamış olması,
- PYŞ Tebliği'nde belirlenen esaslara uygun organizasyon yapısını oluşturmuş, iç kontrol ve risk yönetim sistemi ile teftiş birimi ve fon hizmet birimini kurmuş, personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarını belirlemiş olması zorunludur.

OYAK Portföy, işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. ile Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu 11 adet emeklilik yatırım fonu, 18 adet çeşitli tiplerde yatırım fonu ve 1 adet yatırım ortaklığı fonu yönetmektedir.

Tarafımıza sunulan belgeler arasında OYAK Portföy'ün sermaye piyasası mevzuatına uyumluluğuna haneler getirecek herhangi bir belgeye rastlanmamıştır. OYAK Portföy'ün fiili olarak faaliyetlerini bireysel ve kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin ilgili mevzuat hükümlerine uygun yürütüp yürütmediği incelenerek Şirket'ten alınan beyan uyarınca, işbu Hukukçu Raporu tarihi itibarıyla, tabii mevzuat hükümlerine esaslı biçimde uyduğu, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kurucusu olduğu yatırım fonları ile ilgili gerekli bilgiler de dahil olmak üzere ve OYAK Portföy'e ilişkin sürekli bilgilendirme formunun ve diğer belgelerin OYAK Portföy'ün [www.oyakportfoy.com](http://www.oyakportfoy.com) adresli kurumsal internet sitesinde elektronik olarak hazır bulundurulduğu ve bu faaliyetleri yürütmesi için başka bir izin, ruhsat veya belgeye ihtiyacı olmadığı teyit edilmiştir.

#### 4.2. Veri Koruma

Türkiye'nin ilk veri koruma kanunu olan KVKK 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KVKK, 95/46/AT sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi örnek alınarak hazırlanmıştır ve 07.10.2016 tarihi itibarıyla kişisel verilerin yasadışı yollarla toplanması, işlenmesi ve iletilmesi durumunda Türk Ceza Kanunu tahtında idari para cezaları ve cezai yaptırımlar getirilmiştir. KVKK aşağıdaki önemli hükümleri içermektedir:

- kişisel bilgiler sadece veri sahibinin açık rıza vermesi halinde işlenebilir;
- veri sahipleri kendi kişisel verilerine erişme ve veri sorumlusuna başvurma hakkına sahiptir;
- ülke dışına veri transferi için veri sahibinin açık rızası gereklidir; ve
- kuruluşlar bilgi güvenliği sağlamak için gerekli güvenlik önlemlerini almak zorundadır.

Şirket ve Oyak Grup Sigorta'nın, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki süreç yönetimi için Ordu Yardımlaşma Kurumu koordinasyonunda KPMG Türkiye'den danışmanlık hizmeti alındığı, Oyak Portföy Yönetimi ve Oyak Yatırım Ortaklığı'nın da operasyon ve muhasebe hizmetlerini Şirket

üzerinden alması sebebiyle ilgili süreçlerini yürüttüğü ve uyum sürecini tamamladığı, halihazırda konuyla ilgili olarak hizmet alınan firma bulunmadığı Şirket tarafından beyan edilmiştir. Şirketler'in işbu Rapor tarihi itibarıyla mevzuat ile uyumlu olduğu Şirket tarafından beyan edilmiştir. Şirket'in KVKK hükümleri uyarınca Veri Sorumluları Sicili'ne ("VERBİS") kayıt yaptırmaya yükümlülüğü mevcut olup, ilgili kayıt işlemleri de tamamlanmıştır.

OYAK Yatırım Ortaklığı'nın KVKK hükümleri uyarınca VERBİS kayıt yaptırmaya yükümlülüğü mevcut olup, ilgili kayıt işlemleri de tamamlanmıştır.

OYAK Portföy Yönetimi'nin KVKK hükümleri uyarınca VERBİS kayıt yaptırmaya yükümlülüğü mevcut olup, ilgili kayıt işlemleri de tamamlanmıştır.

OYAK Grup Sigorta'nın KVKK hükümleri uyarınca VERBİS kayıt yaptırmaya yükümlülüğü mevcut olup, ilgili kayıt işlemleri de tamamlanmıştır.

### 4.3. Diğer Lisanslar ve İlgili Sertifikalar

#### 4.3.1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

10 Ağustos 2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca gayrisihhi müesseseler dışında kalan her türlü işyeri sıhhi müessese olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda, söz konusu müesseseler: (i) geçerli bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı kapsamında faaliyet göstermeli ve (ii) tesisin günlük faaliyetlerinden sorumlu olmak üzere gerekli profesyonel niteliklere sahip bir yönetici atamalıdır. İlgili belediyeler, hijyenik ve hijyenik olmayan tesisleri denetlemeye ve bu tesislerin kamu sağlığı ve çevre bakımından tehlike arz etmesi halinde, söz konusu tesisin faaliyetlerinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması dahil olmak üzere gerekli tedbirleri almaya yetkilidir.

Şirket'in gerekli izin ve belgelerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

İzin, Belge Adı	İlgili Kamu Kuruluşu	Belge No	Belge Tarihi
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Şirket)	Sarıyer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	2021/0	06/04/2021

Şirketin 13 adet şubesi bulunmaktadır. Şubelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Şube Adı	İlgili Kamu Kuruluşu	Belge No	Belge Tarihi
1. Kordon	İşbu Rapor tarihi itibarıyla temin edilememiştir.		
2. Kadıköy	Kadıköy Belediye Başkanlığı	1512	13/11/2013
3. Merkez Şubesi	İşbu Rapor tarihi itibarıyla temin edilememiştir.		
4. Bursa	Nilüfer Belediye Başkanlığı	516	05/07/2017
5. Adana	Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı	722	11/07/2017
6. Karabük	İşbu Rapor tarihi itibarıyla temin edilememiştir.		
7. Marmaris	Marmaris Belediye Başkanlığı	-	24/11/2005

Şube Adı	İlgili Kamu Kuruluşu	Belge No	Belge Tarihi
8. Çanakkale	İşbu Rapor tarihi itibarıyla temin edilememiştir.		
9. Antalya	Muratpaşa Belediye Başkanlığı	355	24/02/2016
10. Bodrum	Bodrum Belediye Başkanlığı	302	06/05/2005
11. Akhisar	İşbu Rapor tarihi itibarıyla temin edilememiştir.		
12. Konya	İşbu Rapor tarihi itibarıyla temin edilememiştir.		
13. Ankara	Çankaya Belediye Başkanlığı	792	28/03/2014

OYAK Yatırım Ortaklığı'nın gerekli izin ve belgelerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. OYAK Yatırım Ortaklığı'nın herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

İzin, Belge Adı	İlgili Kamu Kuruluşu	Belge No	Belge Tarihi
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	Sarıyer Belediyesi	2021/0	06/04/2021

OYAK Portföy Yönetimi'nin gerekli izin ve belgelerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. OYAK Portföy Yönetimi'nin herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

İzin, Belge Adı	İlgili Kamu Kuruluşu	Belge No	Belge Tarihi
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	Sarıyer Belediyesi	2021/0	06/04/2021

OYAK Grup Sigorta'nın gerekli izin ve belgelerine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. OYAK Grup Sigorta'nın herhangi bir şubesi bulunmamaktadır.

İzin, Belge Adı	İlgili Kamu Kuruluşu	Belge No	Belge Tarihi
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı	Sarıyer Belediyesi	2021/0	06/04/2021

#### 4.4. Sonuç

İşbu rapor tarihi itibarıyla Şirket, mevcut hizmet faaliyetlerini yerine getirmek için gereken izin ve lisanslara sahiptir. Şu kadar ki, Şirket'in altı adet şubesinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının Şirket kayıtlarında bulunmaması sebebiyle incelememize sunulmamıştır. Ancak Şirket tarafından bu ruhsatların temini süreçlerinin başlatıldığı, Şirket'in paylarının halka arzından önce temin edilmiş olacağı beyan ve taahhüt edilmiştir.

## 5. TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER

### 5.1. Taşınmazlar ve İpotekler

Şirket tarafından verilen beyana istinaden, Şirketler'in aktiflerine kayıtlı taşınmazı bulunmamaktadır.

## 5.2. Ticari İşletme ve Taşınır Rehinleri

Şirket tarafından verilen beyana istinaden, Şirketler'in aktiflerine kayıtlı bir ticari işletmesi veya taşınurları üzerinde tesis edilmiş herhangi bir ticari işletme rehni veya taşınır rehni bulunmamaktadır.


## 6. FİKRİ MÜLKİYET

Şirket'in fikri mülkiyet hakları Şirketler'in ticari markalarından oluşmaktadır.

### 6.1. Marka

İşbu Rapor tarihi itibarıyla tarihi itibarıyla, Şirket'in verdiği beyana istinaden Şirketler'in sahip olduğu markalara ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Başvuru No	Koruma Tarihi	Marka Adı	Şekil	Nice Sınıfları	Durum
2021/026329	18.02.2021	oyak portföy		01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 /	Başvuru inceleme aşamasında
2021/026328	18.02.2021	oyak yatırım ortaklığı		01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 /	Başvuru inceleme aşamasında
2017/88991	09.10.2017	oyak yatırım		36	22.03.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
2017/63031	13.07.2017	oyak grup sigorta reasürans		36	09.02.2018 tarihinde

		bokerliği a.ř.			tescil edilmiştir.
2002/07659	08.04.2002	şekil		36	20.02.2012 tarihinde tescil yenilenmiştir.

## 7. SİGORTA

şirket tarafından verilen beyana gre şirketler'in tm faaliyetleri için kapsamlı sigortalar yapılmaktadır. şirket tarafından şirketlerin sigorta poliçelerinin kapsamının ilgili mevzuat ve piyasa standartları uyarınca yeterli olduğu ve zorunlu sigortaların tamamının yaptırıldığı beyan ve taahht edilmiştir.

Hukukçu Raporu kapsamında incelenen sigorta poliçelerine ilişkin detaylı bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Sigortalı	Poliçe No	Sigorta Tr	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
şirket	Axa 275457226	Yangın 1.Blge	1.10.2020	1.10.2021
şirket	Axa 275462085	Yangın 2.Blge	1.10.2020	1.10.2021
şirket	Axa 275462708	Yangın 3.Blge	1.10.2020	1.10.2021
şirket	Axa 275463137	Yangın 4.Blge	1.10.2020	1.10.2021
şirket	Axa 275463485	Yangın 5.Blge	1.10.2020	1.10.2021
şirket	Axa 275463690	Yangın 7.Blge	1.10.2020	1.10.2021
şirket	Axa 275464090	EC 1.Blge	<b>1.10.2020</b>	1.10.2021
şirket	Axa 275465075	EC 2.Blge	<b>1.10.2020</b>	1.10.2021
şirket	Axa 275465996	EC 3.Blge	<b>1.10.2020</b>	1.10.2021
şirket	Axa 285594624	EC 4.Blge	<b>1.10.2020</b>	1.10.2021
şirket	Axa 275466583	EC 5.Blge	<b>1.10.2020</b>	1.10.2021
şirket	Axa 275466719	EC 7.Blge	<b>1.10.2020</b>	1.10.2021
şirket	Axa 286297028	Taşınabilir EC	<b>1.10.2020</b>	1.10.2021
şirket	Axa 285641640	Cam Kırılması	<b>01.10.2020</b>	1.10.2021
şirket	Axa 275126406	Para Paket	<b>1.10.2020</b>	1.10.2021
şirket	Axa 275126679	3.şahıs Sorumluluk	01.10.2020	1.10.2021
şirket	Axa 275126653	İşveren Sorumluluk	<b>1.10.2020</b>	1.10.2021



Sigortalı	Police No	Sigorta Türü	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Oyak Grup Sigorta	Axa 266740891	Broker Sorumluluk	7.08.2020	7.08.2021
Oyak Grup Sigorta	Gulf Sigorta 404700030000226	Mesleki Sorumluluk	01.03.2021	1.03.2022
Oyak Grup Sigorta	Axa 275550452	3.Şahıs Sorumluluk	1.10.2020	1.10.2021
Oyak Grup Sigorta	Axa 282852197	Elektronik Cihaz	1.10.2020	1.10.2021
Oyak Grup Sigorta	Axa 275126460	İşveren Sorumluluk	1.10.2020	1.10.2021
Oyak Grup Sigorta	Axa 290301511	Mesleki Sorumluluk	02.03.2021	01.03.2022
Oyak Grup Sigorta	Aksigorta 242965121	Mesleki Sorumluluk Sigortası	01.03.2021	01.03.2022
Oyak Grup Sigorta	Aksigorta 242703026	Mesleki Sorumluluk Sigortası	01.03.2021	01.03.2022
Oyak Grup Sigorta	Axa 275126291	Taşınabilir Elektronik Cihaz Sigortası	1.10.2020	1.10.2021
Oyak Grup Sigorta	Axa 275126467	3.Şahıs Sorumluluk	1.10.2020	1.10.2021

## 8. İSTİHDAM

Tarafımıza sunulan bilgi ve belgeler kapsamında Şirket ve iştiraklerinin 31.12.2020 tarihi itibarıyla çalışan sayılarına aşağıda yer verilmiştir.

Şirket Adı	31.12.2020 tarihi itibarıyla çalışan sayısı
Oyak Yatırım	144
Oyak Grup Sigorta	70
Oyak Portföy Yönetimi	10
Oyak Yatırım Ortaklığı	3

Şirketlerde üst düzey çalışanlar dahil tüm çalışanlar ile standart iş sözleşmesi imzalanmakta olup iş sözleşmesinde olağanın dışında veya Şirketlerin faaliyetlerini, operasyonunu ya da mali durumunu olumsuz etkileyebilecek herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Üst düzey çalışanlara belli koşullar altında pay alım opsiyonu tanınmamıştır.

## 9. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Şirket tarafından sunulan 14.04.2021 tarihli beyan kapsamında, Şirket'in ve/veya iştiraklerinin faaliyetlerine esaslı etki edebilecek ve/veya Şirket'in halka arzına engel teşkil edebilecek veya işbu

Hukukçu Raporu kapsamında incelenmesi veya ele alınması gereken herhangi bir önemli sözleşmenin bulunmadığı, taraf olunan hiçbir sözleşmede halka arzı engelleyici bir düzenlemenin bulunmadığı, bulunuyorsa dahi bunlara ilişkin ilgili karşı taraflardan yazılı onay alındığı beyan ve taahhüt edilmiştir.

### 9.1.1. Veri Depolama Kuruluşu Üyelik Sözleşmesi

Şirket, 19 Eylül 2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Depolama Kuruluşu’nun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde MKK nezdinde Veri Depolama Kuruluşu üyesi sıfatıyla başvuruda bulunmuş ve üyelik için belirlenen şartları sağlayarak MKK ile 27 Kasım 2018 tarihinde Veri Depolama Kuruluşu Üyelik Sözleşmesi’ni akdetmiştir. Söz konusu sözleşme ile tezgahüstü türev işlemlerine ilişkin veriler ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde öngörülen diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin verilerin tek bir merkezde toplanması ile riskin etkin yönetimi hedeflenmektedir.

### 9.1.2. BIST Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası Merkezi Karşı Taraf (MKT) ve Takas İşlemleri Katılımcı Sözleşmesi

Şirket, Takasbank’ın Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda merkezi takas kuruluşu olarak verdiği takas ve merkezi karşı taraf hizmetlerine yönelik üyelik, teminat, risk yönetimi, takas ve temerrüt işlemlerine ilişkin esasları düzenleyen Katılımcı Sözleşmesi’ni Takasbank ile 14 Haziran 2017 tarihinde imzalamıştır. Bu Sözleşme ile Şirket, BIST Pay Piyasası’nda işlem yapma yetkisi bulunan ancak söz konusu işlemlere ilişkin yükümlülüklerin tasfiyesini bir genel MKT üyesi aracılığıyla gerçekleştiren kuruluşlar ile yapılacak işlemler ve kendisinin veya müşterilerinin işlemlerini bu çerçevede gerçekleştirebilmektedir. Şirket aynı şekilde Takasbank ile 12 Nisan 2018 tarihinde Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf İşlemleri Katılımcı Sözleşmesi’ni imzalayarak bu hizmetleri Borçlanma Araçları Piyasası’nda da sunmaktadır.

Şirket yukarıda belirtilen sözleşmeler haricinde, BIST ile 10 Temmuz 2017 tarihinde veri dağıtımına ilişkin olarak Borsa İstanbul Veri Dağıtım Sözleşmesi’ni, 22 Mayıs 2019 tarihinde Algoritmik Emir İletim Sistemleri Taahhünamesi’ni, 22 Ağustos 2014 tarihinde Borsa İstanbul Foreks Veri Yayın Sağlayıcılar (Alt Dağıtıcı Hizmet) Sözleşmesi’ni, 10 Eylül 2014 tarihinde ise Borsa İstanbul Özel Pazar Üyelik Sözleşmesi’ni imzalamıştır.

### 9.1.3. Emir İletimine Aracılık Sözleşmeleri

Şirket, 2017 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ve Fibabanka A.Ş. ile emir iletimine aracılık sözleşmesi imzalanmış ve emir iletimine aracılık işlemlerine başlamıştır. Aynı şekilde Creditwest Bank ve Albank LTD ile 2017 yılında imzalanan işbirliği sözleşmeleri çerçevesinde söz konusu bankalara da işbirliği kapsamında hizmet sunulmaktadır. Şirket son olarak 2020 Temmuz’da Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile emir iletimine aracılık sözleşmesi imzalanmış, emir iletimine aracılık işlemlerine başlanmak üzere gerekli entegrasyon hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanmıştır. Bu kurumlar ile imzalanan sözleşmeler çerçevesinde Şirket işlem aracı sıfatıyla emir iletimine aracılık eden kurumların ilettikleri müşteri emirlerini ilgili piyasalarda gerçekleştirmektedir.

Albank LTD tarafından 27.12.2016 tarihli Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi, ayrıca Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Repo Ters Repo İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi veya Albank LTD ile imzalanmış diğer herhangi bir sözleşmeden; Creditwest Bank LTD tarafından, 22.09.2017 tarihli Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi veya banka ile Şirket arasındaki diğer herhangi bir sözleşmeden ötürü Şirket’in halka arzına engel bir durum bulunmadığını, bankanın söz konusu halka arzı rıza gösterdiğini ve konuya ilişkin ilgili sözleşmeler tahtında herhangi bir itiraz veya talep hakları mevcut olsa dahi bunları kullanmayacaklarını beyan eden muvafakatler temin edilmiş ve incelememize sunulmuştur.

### 9.1.4. Ticari Kredi Sözleşmeleri

Şirketlerin faaliyetleri kapsamında nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve çeşitli diğer amaçlarla, çeşitli bankalarla akdetmiş olduğu kredi sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmeler standart nitelikte genel kredi sözleşmeleri olup, belli bir işleme özgü olarak özel olarak imzalanmış bir kredi sözleşmesi bulunmamaktadır. Söz konusu kredi sözleşmeleri olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle imzalanmış olup, münferiden değerlendirildiğinde Şirketler üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir.

Şirket tarafından verilen beyana istinaden, Şirketin bankalarla akdettikleri genel kredi sözleşmelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. İşbu Rapor tarihi itibarıyla Şirket kayıtlarında bulunmaması sebebiyle kredi sözleşmeleri tüm sayfalarıyla birlikte incelememize sunulmamıştır.

#### Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Banka	Şube	Kredi Limiti	Tarih
Akbank	İstanbul Kurumsal	95.000.000 TRY	28.09.2012
Alternatif Bank	İstanbul Kurumsal	30.000.000 TRY	9.05.2017
Alternatif Bank	Kozyatağı	20.000.000 TRY	9.05.2019
Denizbank	Anadolu Kurumsal	2.000.000 TRY	11.10.2017
Fibabanka	Merkez	30.000.000 TRY	16.05.2018
Garanti Bankası	İstanbul Kurumsal	19.000.000 USD	2.07.2012
Halkbank	Güneşli Kurumsal	30.000.000 USD	25.07.2012
Halkbank	Avrupa Kurumsal	210.000.000 TRY	3.03.2021
ICBC Bank	Levent	15.000.000 USD	21.03.2019
ING Bank	Merkez	51.000.000 TRY	4.07.2012
İş Bankası	İstanbul Kurumsal	100.000.000 TRY	18.03.2013
Qnb Finansbank	Merkez	60.000.000 TRY	14.02.2020
Şekerbank	Hadımköy Yolu	10.000.000 TRY	15.08.2018
Şekerbank	Hadımköy Yolu	100.000.000 TRY	19.09.2018
Şekerbank	Hadımköy Yolu	2.500.000 TRY	17.07.2018
Vakıfbank	Avrupa Kurumsal	25.000.000 TRY	8.02.2010
Vakıfbank	Avrupa Kurumsal	50.000.000 TRY	3.01.2020
Ziraat Bankası	İstanbul Kurumsal	80.000.000 TRY	16.12.2015
Ziraat Bankası	İstanbul Kurumsal	25.000.000 TRY	25.10.2016
Ziraat Bankası	İstanbul Kurumsal	30.000.000 USD	20.07.2012
Akbank	İstanbul Kurumsal	95.000.000 TRY	28.09.2012

Anılan genel kredi sözleşmeleri, ilgili bankaların standart kredi sözleşmeleri olup; genel olarak bankalara kredi alan şirketin finansal durumunun olumsuz yönde değişmesi, ilgili şirketlerce üçüncü kişiler lehine kefalet ve garantiler verilmesi, ilgili şirketlerin malvarlığı üzerinde önemli ölçüde tasarruflarda bulunulması ve takyidatlar yaratılması, şirketlerin borçluluğunun artırılması, izinsiz kâr payı dağıtımı yapılması gibi hallerde tüm kredileri muaccel hale getirme, geri ödeme talep etme, temerrüt faizi işletme gibi geniş hak ve yetkiler tanımaktadır. Söz konusu genel kredi sözleşmelerinin tamamı, çeşitli müteselsil kefaletlerle teminat altına alınmıştır.

Genel Kredi Sözleşmeleri uyarınca Şirketin yerine getirilmemesi halinde temerrüt teşkil edecek yükümlülükleri bulunmaktadır. Şirket tarafından işbu Hukukçu Raporumuzun ekinde sunulan taahhüname, Genel Kredi Sözleşmeleri tahtında sözleşmeye aykırılık oluşturabilecek herhangi bir durum bulunmadığı, temerrüt hali veya temerrüt hali teşkil edebilecek herhangi bir durumun mevcut olmadığı, ilgili sözleşmelerle tam bir uyum içerisinde bulunduğu ve bankalardan sözleşmeye aykırılık ya da temerrüt hali teşkil edebilecek bir duruma istinaden bildirim yapılmadığı veya temerrüt ihtarı çekilmediği, bu konuda yazılı veya sözlü bir talep gelmediği beyan edilmiştir.

Yukarıda belirtilen Şirket'in taraf olduğu Genel Kredi Sözleşmeleri hükümleri uyarınca, her bir banka uygulaması ve Genel Kredi Sözleşmesi hükümlerine göre farklılık göstermekle birlikte, Şirket ile ilgili banka arasındaki sözleşmeler tahtında Şirketin planlanan halka arzına engel bir durum olmadığına veya bu durumun ilgili Genel Kredi Sözleşmeleri tahtında herhangi bir temerrüt hali yaratmayacağına ilişkin

olarak her bir ilgili bankadan yazılı onay talep edilmiştir. Alternatifbank A.Ş. Kozyatağı Şubesi, Denizbank A.Ş. Avrupa Kurumsal Şube, T. Halk Bankası A.Ş. Avrupa Kurumsal Şubesi, T. İş Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şube bankalarından söz konusu yazılı onaylar alınmıştır. Şirketin taraf olduğu diğer kredi sözleşmelerine veya başkaca finansal edimli sözleşmelere ilişkin olarak ilgili finansal kuruluşlardan muvafakatlerin temin sürecinin devam ettiği ve Şirket paylarının halka arzından önce tamamlanacağı beyan ve taahhüt edilmiştir. İşbu Hukukçu Raporu'nun tarihi itibarıyla bahsi geçen bankalardan alınan yazılı onaylara istinaden, Şirketin halka arzına ilişkin olarak ilgili bankaların taraf olduğu kredi sözleşmeleri tahtında Şirketin paylarının halka arzına engel bir durum bulunmamaktadır.

#### 9.1.5. Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçları (Borçlanma Araçları)

Şirket'in yurt içinde ihraç edilmiş finansman bonoları bulunmaktadır. Şirket tarafından tarafımıza sunulan ve Şirket'in KAP sayfasında Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri başlığı altında verilen Son Durum İtibarıyla Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalara ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bono	02/03/2021	Türkiye	Borsa İstanbul A.Ş.	Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono	15/03/2021	Türkiye	Borsa İstanbul A.Ş.	Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono	25/03/2021	Türkiye	Borsa İstanbul A.Ş.	Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Şirket tarafından tarafımıza sunulan ve Şirket'in KAP sayfasında Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri başlığı altında verilen Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi kapsamında belirtilen borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin ilave bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Aracının Niteliği	İhraç Tavanı Tutarı	Para Birimi	Yurtiçi/Yurtdışı	İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi	İhraç Tavanı Bitiş Tarihi	Satış Yöntemi	Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı	745.000.000	TRY	Yurtiçi	18/03/2021	18/03/2022	Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış	-

Şirket tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan borçlanma aracı işlemlerine ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir:

SIRA NO	ISIN	SATIŞ ŞEKLİ	KIYMET TÜRÜ	KURUL KAYIT TARİHİ	VADE BAŞLANGIÇ TARİHİ	İTFA TARİHİ	VAD E GÜN SAYISI	İHRAÇ NOMİNAL
---------	------	-------------	-------------	--------------------	-----------------------	-------------	------------------	---------------

1	TRFOYMD32017	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	24.10.2019 - 61/1364	10.01.2020	26.03.2020	76	100.000.000
2	TRFOYMD42016	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	04.07.2019 - 39/893	3.02.2020	15.04.2020	72	45.000.000
3	TRFOYMD52015	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	24.10.2019 - 61/1364	26.02.2020	14.05.2020	78	50.000.000
4	TRFOYMD62014	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	05.03.2020 - 15-337	26.03.2020	4.06.2020	70	65.000.000
5	TRFOYMD72013	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	24.10.2019 - 61/1364	15.04.2020	3.07.2020	79	44.000.000
6	TRFOYMD72021	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	05.03.2020 - 15-337	14.05.2020	28.07.2020	75	50.000.000
7	TRFOYMD82012	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	05.03.2020 - 15-337	4.06.2020	27.08.2020	84	75.000.000
8	TRFOYMD2018	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	05.03.2020 - 15-337	3.07.2020	1.10.2020	90	65.000.000
9	TRFOYMDK2010	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	05.03.2020 - 15-337	28.07.2020	27.11.2020	122	66.000.000
10	TRFOYMD2026	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	05.03.2020 - 15-337	27.08.2020	16.10.2020	50	70.000.000
11	TRFOYMDA2012	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	17.09.2020 - 59/1148	1.10.2020	14.12.2020	74	60.000.000
12	TRFOYMD12118	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	05.03.2020 - 15-337	16.10.2020	8.01.2021	84	62.500.000
13	TRFOYMD22117	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	17.09.2020 - 59/1148	27.11.2020	26.02.2021	91	60.000.000
14	TRFOYMD32116	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	17.09.2020 - 59/1148	14.12.2020	23.03.2021	99	82.000.000
15	TRFOYMD32124	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	17.09.2020 - 59/1148	8.01.2021	11.03.2021	62	100.000.000
16	TRFOYMD52114	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	17.09.2020 - 59/1148	26.02.2021	28.05.2021	91	63.000.000
17	TRFOYMD62113	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	17.09.2020 - 59/1148	11.03.2021	10.06.2021	91	91.000.000
18	TRFOYMD52122	Nitelikli Yatırımcılara Satış	Finansman Bonosu	17.09.2020 - 59/1148	23.03.2021	28.05.2021	66	35.000.000
19	TR0OYMD01C73	Nitelikli Yatırımcılara Satış	YBA	18.03.2021 - 14/425	31.03.2021	1.07.2021	92	10.000.000

## 10. DAVALAR

Son 12 ay içerisinde, Şirketler aleyhine karara bağlanması halinde, Şirketlerin faaliyeti, faaliyet sonuçları veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep birlikte önemli derecede olumsuz etkisi olabilecek herhangi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadır. Av. Ercan Tercan, Av. Yunus Egemenoğlu, Av. Erdal Büyükkaya, Av. Ömer Şınık tarafından hazırlanıp tarafımıza ibraz edilen 8.4.2021 tarihli beyanlar uyarınca Şirketlerin taraf olduğu dava ve icra takiplerine ilişkin bilgiler Ek 1'de sunulmaktadır.

## 11. SONUÇ

İncelenen Belgeler kapsamında ve işbu Hukukçu Raporu'nda yapılan açıklamalar doğrultusunda tarafımızca yapılan hukuki inceleme ve değerlendirme sonucunda;

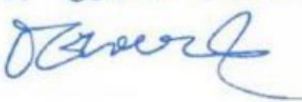
- a. Şirketlerin faaliyetini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzluk bulunmadığı;
- b. Şirketlerin kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile payların hukuki durumunun tabi oldukları mevzuat uygun olduğu;
- c. Şirketlerin faaliyetlerinin yürütülmesi için gereken yetki, izin, ruhsat vb. belgelere sahip olduğu; şu kadar ki, Şirket'in altı adet şubesinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının Şirket kayıtlarında bulunmaması sebebiyle incelememize sunulamamıştır. Ancak Şirket tarafından bu ruhsatların temini süreçlerinin başlatıldığı, Şirket'in paylarının halka arzından önce temin edilmiş olacağı beyan ve taahhüt edilmiştir;
- d. Kotasyon yönergesi 7. Madde 5. Fıkra uyarınca, Şirketlerin yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürü ve yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri sermaye piyasası mevzuatında ve Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan (alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkararak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutmak suçu) kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarının hüküm giymemiş ve kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ve ayrıca Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmamıştır. Kotasyon yönergesi 7. Madde 5. Fıkra çerçevesinde payların halka arzına engel olacak herhangi bir durumun bulunmadığı, ve
- e. Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı husus bulunmadığı

tespit edilmiştir.

Saygılarımızla,

Akol Hukuk Bürosu adına  
Av. Ömer Gökhan Özmen

Av. Güneş Yalçın

Ömer Gökhan Özmen  


Güneş Yalçın  


**Ekler**

**EK 1: Şirketlerin taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin olarak Av. Ercan Tercan, Av. Yunus Egemenoğlu, Av. Erdal Büyükkaya, Av. Ömer Şınık tarafından tarafımıza sunulan dava ve takiplere ilişkin raporlar**

**EK 2: İncelenen Belgeler**

**EK 3: Şirket Tarafından Hukukçu Raporu Tahtında Verilen Beyan**

**EK 4: Hukukçu Tarafından Verilen Sorumluluk Beyanı**

**Akol Avukatlık Bürosu**

Levent Mahallesi, Kanyon Ofis Binası  
Büyükdere Cad. No:185 Kat:12, 34394 Şişli/İstanbul

Sayın Av. Ömer Gökhan Özmen ve Av. Güneş Yalçın dikkatine,

**Konu:** Borsa İstanbul A.Ş. ("**Borsa İstanbul**") Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca Akol Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan hukukçu raporu

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ("**Şirket**") paylarının halka arzı süreci kapsamında Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi'nin 7. maddesinin 5. fıkrası ile 8. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendi uyarınca Akol Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanan Hukukçu Raporu ("**Rapor**") ile ilgili olarak;

- Rapor'un hazırlanması için tarafınızla paylaşılan belgelerin tamamında imzası bulunan tarafların usulüne uygun olarak kurulmuş olup faaliyette bulduklarını ve bunları temsil eden imza sahiplerinin usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bulduklarını,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınızla paylaşılan tüm belgelerdeki imzaların gerçek olduğunu,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınızla, e-mail ortamında, tasdikli şekilde veya fotokopi olarak sunulan tüm belgelerin doğru, eksiksiz ve asılları ile aynı olduğunu, orijinal olarak paylaşılmış belgelerde herhangi bir tahrifat olmadığını, bu belgelerin de gerçek durumu yansıttığını,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınızla paylaşılan bilgi ve belgelerin tamlığı ve doğruluğu ile ilgili olarak tarafınızca ayrıca bir araştırma gerçekleştirilmediğini ve yalnızca bizlerden gelen bilgi ver belgelere dayandığınızı bildiğimizi,
- Rapor'un hazırlanması için tarafınızla paylaşılan bilgi ve belgeler haricinde, Rapor'a ilişkin olarak ve Rapor'un içeriğini etkileyecek nitelikte, başka bir sözleşme, belge veya bilginin mevcut olmadığını, sunulan tüm bilgi ve belgelerin güncel olduğunu ve bu bilgi ve belgelerin güncelliğini etkileyebilecek herhangi bir işlemde bulunulmadığını,
- Rapor'u hazırlarken bizlerin size sağladığı bilgi ve belgelere dayandığımız ve Rapor'da yer alan tespitlerin bir bölümünün yalnızca bizlerin vakıf olabileceği fiili durumları veya bilgileri yansıtması sebebiyle, Rapor ancak bizlerin vereceği teyitlere göre yazılabileceği için, Rapor'u okuduğumuzu ve Rapor'da Şirket ve iştirakleri bakımından belirtilen tüm husus ve konuların tam ve doğru olduğunu, mevcut durumu yanıltıcı olmayacak şekilde yansıttığını,
- Halka arz edilecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı herhangi bir sözleşme, düzenleme, husus veya kayıt bulunmadığını,
- Şirket'i, iştiraklerini veya bunların faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyuşmazlık veya başka bir konu, olay veya durum bulunmadığını,
- Rapor'un Rapor tarihi itibarıyla Şirket, iştirakleri ve bunların faaliyetleri ile hukuki durumu ile ilgili mevcut durumu yansıttığını bildiğimizi ve Akol Avukatlık Bürosu'nun Rapor'u herhangi bir güncelleme yükümlülüğü veya taahhüdü bulunmadığını bildiğimizi,
- Rapor tarihi itibarıyla halka arz sürecine veya Şirket'in paylarının Borsa İstanbul nezdindeki kotasyonuna ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti dışında, Şirket'e ve Şirket'in iştirakleri ile pay sahiplerine sunulan herhangi bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalaa veya buna benzer bir hizmetin bulunmadığını, Şirket ve tarafımız ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekalet sözleşmesi, ücret sözleşmesi veya başkaca herhangi bir ilişkinizin bulunmadığını (Şüpheye mahal vermemek adına, Şirketimizin de dahil



olduğu OYAK grubu içerisindeki bir şirketin paylarının halka arzı kapsamında verilen hukuki danışmanlık söz konusudur.),

- Şirket'imiz ve Şirket'in iştirakleri ile ilgili olarak Rapor'da sıralanan kredi sözleşmelerinin Şirket'imizin taraf olduğu tüm finansal edimli sözleşmeleri teşkil ettiğini, finansal edimli sözleşmelerin tüm sayfalarıyla birlikte Şirketler'in kayıtlarında tutulmaması sebebiyle sizinle paylaşılmadığını bildiğimizi, incelemenize liste halinde sunulan finansal edimli sözleşmeler ve bunlara ilişkin bilgilerin Şirketler'in taraf olduğu tüm finansal edimli sözleşmelerdeki bilgileri gerçek, doğru ve güncel bir şekilde yansıttığını, incelemesi sunulanlar dışında finansal kuruluşlarla herhangi bir sözleşme imzalamadığını, finansal kuruluşlarla imzalanmış olmasa dahi finansal edim içeren herhangi bir sözleşme imzalamadığını,
- İzahname içerisinde finansal tablolar ve Şirketimiz beyanlarına istinaden yazılmış olup, Rapor kapsamına dahil edilen hususlara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğunuzun olmadığını bildiğimizi,
- Şirket'imizin yurt dışında kurulu herhangi bir banka veya finansal kuruluş ile herhangi bir imzalanmış herhangi bir sözleşmesi bulunmadığını,
- Rapor'da incelemesi sunulan finansal kuruluşlar ile imzalanmış sözleşmeler tahtında anılan sözleşmelere aykırılık oluşturabilecek herhangi bir durum bulunmadığını, temerrüt hali veya temerrüt hali teşkil edebilecek herhangi bir durumun mevcut olmadığını, ilgili sözleşmelerle tam bir uyum içerisinde olduğumuzu ve ilgili sözleşmelerin karşı taraflarından sözleşmeye aykırılık ya da temerrüt hali teşkil edebilecek bir duruma istinaden bildirim yapılmadığını veya temerrüt ihtarı çekilmediğini, bu konuda yazılı veya sözlü bir talep gelmediğini, Şirket'in taraf olduğu finansal edimli sözleşmelerden taslak Rapor kapsamında temin edilmemiş muvafakatlerin temin sürecinin devam ettiğini ve Şirket paylarının halka arzından önce tamamlanacağını,
- Şirket'in ve/veya iştiraklerinin faaliyetlerine esaslı etki edebilecek ve/veya Şirket'in halka arzına engel teşkil edebilecek veya Rapor kapsamında incelenmesi veya ele alınması gereken herhangi bir önemli sözleşmenin bulunmadığını, taraf olunan hiçbir sözleşmede halka arzı engelleyici bir düzenlemenin bulunmadığını, bulunuyorsa dahi bunlara ilişkin ilgili karşı taraflardan yazılı onay alındığını,
- Şirket'imizin aktiflerine kayıtlı taşınmaz bulunmadığını, aktiflerine kayıtlı ticari işletmesi veya taşınırları üzerinde tesis edilmiş herhangi bir ticari işletme rehni veya taşınır rehni bulunmadığını,
- Hissedarı bulunduğumuz Borsa İstanbul A.Ş.'de pay oranımızın %0,04 olması sebebiyle Rapor kapsamında bu şirkete ilişkin detaylı bir inceleme yapmadığınızı bildiğimizi,
- Oyak Yatırım Ortaklığı'nın sermayesini temsil eden payların %52,74'lük kısmının halka açık olduğunu, %47,29'lük kısmının Şirketimize ait olduğunu ve bu payların 9.458.591 TL nominal değerli kısmının B Grubu, 58 TL nominal değerli kısmının A Grubu paylardan oluştuğunu,
- Oyak Yatırım Ortaklığı, Oyak Portföy Yönetimi ve Oyak Grup Sigorta'nın paylarının üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığını,
- Şirketimizin tabi olduğu sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemelere esaslı biçimde uyduğunu, mevzuat uyarınca gerekli bilgilerin Şirket'in [www.oyakyatirim.com.tr](http://www.oyakyatirim.com.tr) adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda elektronik ortamda hazır bulundurulduğunu ve bu faaliyetleri yürütmesi için başka bir izin, ruhsat veya belgeye ihtiyacı olmadığını,
- Oyak Grup Sigorta'nın tabi olduğu sigorta brokerliği kuralları ve düzenlemelerine esaslı biçimde uyduğunu, Brokerlik Yönetmeliği madde 13 uyarınca gerekli olan mesleki sorumluluk sigortasının tüm gereklilikleri ile yapılmış ve geçerli olduğunu, mevzuat uyarınca gerekli bilgilerin elektronik olarak hazır bulundurulduğunu, BBS kaydının tamamlanmış olduğunu ve bu faaliyetleri yürütmesi için başka bir izin, ruhsat veya belgeye ihtiyacı olmadığını,
- Oyak Portföy'ün tabi mevzuat hükümlerine esaslı biçimde uyduğunu, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kurucusu olduğu yatırım fonları ile ilgili gerekli bilgiler de dahil olmak üzere ve

OYAK Portföy'e ilişkin sürekli bilgilendirme formunun ve diğer belgelerin OYAK Portföy'ün www.oyakportfoy.com adresli kurumsal internet sitesinde elektronik olarak hazır bulundurulduğunu ve bu faaliyetleri yürütmesi için başka bir izin, ruhsat veya belgeye ihtiyacı olmadığını,

- Şirket ve Oyak Grup Sigorta'nın, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki süreç yönetimi için Ordu Yardımlaşma Kurumu koordinasyonunda KPMG Türkiye'den danışmanlık hizmeti aldığını, Oyak Portföy Yönetimi ve Oyak Yatırım Ortaklığı'nın da operasyon ve muhasebe hizmetlerini Şirket üzerinden alması sebebiyle ilgili süreçlerini yürüttüğünü ve uyum sürecini tamamladığını, halihazırda konuyla ilgili olarak hizmet alınan firma bulunmadığını,
- Şirketimizin üst düzey çalışanlar dahil tüm çalışanları ile standart iş sözleşmesi imzalanmakta olduğunu,
- Halihazırda Şirket'in altı şubesinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının Şirket kayıtlarında bulunmaması sebebiyle temini süreçlerinin başlatıldığını, Şirket'in paylarının halka arzından önce temin edilmiş olacağını;
- Şirketlerin sahip olduğu markaların işbu beyanımızın ekinde belirtilen markalardan ibaret olduğunu ve bu tabloda sunulan belgelerin doğru ve güncel olduğunu,
- Rapor'da incelenmesi gerekli olan Şirketimiz ve iştiraklerinin sigorta poliçelerinin kapsamının ilgili mevzuat ve piyasa standartları uyarınca yeterli olduğunu, zorunlu sigortaların tamamının yaptırıldığını, Rapor kapsamında incelemesi sunulan sigorta poliçelerinin Şirketler tarafından yaptırılan sigorta poliçelerinin tamamını yansıttığını,
- Şirketimizin herhangi bir sözleşme veya düzenleme akdetme veya faaliyetlerini sürdürmek hususlarında yetkisini, ehliyetini herhangi bir şekilde kısıtlayan bir belge bulunmadığını,
- Raporda yer alan Şirket ve iştiraklerinin pay defterlerindeki kayıtların usulüne uygun olarak yapıldığını, Şirket ve iştiraklerinin pay defterlerinin Şirket ve iştiraklerinin güncel pay sahipliği yapısını doğru olarak yansıttığını,
- Şirket payları ve iştiraklerimizin payları üzerinde herhangi bir takyidat bulunmadığını,
- İşbu beyan ve taahhütlerimizin Rapor'un ekinde sunularak kamuya açıklanmasına rıza gösterdiğimizi,

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.






Saygılarımızla,

**OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

**OYAK YATIRIM  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Ayazağa M.C. Kemerburgaz Cd. Vadistanbul Park Sit. 7B  
Blok A Kat: C Kat: 18 Sarıyer-İST. Tel: 0212 849 12 00  
Fax: 0212 251 05 99 Mersis No: 0640 0039 6040 0034  
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

E. Alper ÇELİK  
Müdür

M. Arzu YEŞİL  
Genel Müdür Yardımcısı

Başvuru No	Koruma Tarihi	Marka Adı	Şekil	Nice Sınıfları	Durum
2021/026329	18.02.2021	oyak portföy		01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 /	Başvuru inceleme aşamasında
2021/026328	18.02.2021	oyak yatırım ortaklığı		01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 /	Başvuru inceleme aşamasında
2017/88991	09.10.2017	oyak yatırım		36	22.03.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
2017/63031	13.07.2017	oyak grup sigorta reasürans bokerliği a.ş.		36	09.02.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
2002/07659	08.04.2002	şekil		36	20.02.2012 tarihinde tescil yenilenmiştir.

## Bağımsız Hukukçu Beyanı

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

14 Nisan 2021

Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi'nin 7/5 ve 8/1-e veya 9/2 veya 10/2-c veya 12/1-b veya 18/1-ç maddesi uyarınca OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ("**Şirket**") nezdinde bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan kişi/kurum olarak

- Halihazırda halka arz sürecine veya Borsada işlem görme başvurusuna yönelik olarak verdiğimiz hukuki danışmanlık hizmeti dışında, ortaklığın/ihraççının diğer faaliyetleri ile ilgili olarak, ortaklık/ihraççı ve ortakları ile bunların ilişkili taraflarına sunduğumuz bir hukuki danışmanlık, müşavirlik, hukuki mütalâa vb. hizmetimizin bulunmadığını, ortak/ihraççı, ortaklığın/ihraççının ortakları ve ilişkili tarafları ile doğrudan veya dolaylı olarak sermaye, yönetim, mali ve ticari ilişki ile vekâlet akdi, ücret akdi ya da sair bir ilişkimizin bulunmadığını, (Şüpheyne mahal vermemek adına, Şirketimizin de dahil olduğu OYAK grubu içerisindeki bir şirketin paylarının halka arzı kapsamında verilen hukuki danışmanlık söz konusudur, ancak bu durum, bağımsızlığımızı etkilemediği gibi, tamamıyla olağan iş akışımızdan ötürü halka arz süreciyle sınırlı hukuki danışmanlık hizmetlerinden kaynaklanmaktadır.)
- Kotasyon Yönergesi'nin 6'ncı maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında, işbu raporda yer alan yanlışlıklardan veya noksanlıklardan dolayı sorumlu olduğumuzu,
- Raporun sermaye piyasası aracına ilişkin izahnamenin bir parçası olarak yayımlanacağını bildiğimizi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla,

**Akol Hukuk Bürosu** adına

Genç Yekün  
Ömer Gökhan Özen



**Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**

Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi,  
Vadi İstanbul Park, 7B Blok No:7C Kat:18  
Sarıyer / İSTANBUL

İlgi: 01/04/2021 tarihli elektronik postanız.

İlgi elektronik posta ile Şirketinizin halka açılma süreci ile ilgili olarak, Şirketinizin, OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("**OYAK Yatırım Ortaklığı**"), OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.'nin ("**OYAK Sigorta**") ve OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("**OYAK Portföy**") taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin olarak AKOL Hukuk Bürosu'na sunulmak üzere hazırlanacak hukukçu raporlarının tarafınıza sunulması talep edilmiştir.

Şirketiniz, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi temsil ettiğimiz, halen devam eden dava ve takiplere ilişkin detay bilgiler Ek: 1'de sunulan tabloda yer almaktadır.

OYAK Yatırım Ortaklığı'nı temsil ettiğimiz, halen devam eden dava ve takiplere ilişkin detay bilgiler Ek: 2'de sunulan tabloda yer almaktadır.

OYAK Portföy ve OYAK Sigorta'yı temsil ettiğimiz herhangi bir dava veya takip bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

05/04/2021

Av. Erkan TERCAN



**Ek: 1) Takip ettiğimiz, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin taraf olduğu dava ve takipler**

Sıra No	Dava Tarihi	Davacı	Davalı	Mahkemesi	Esası	Dava Tipi	Davanın Konusu	Davanın Aşamaları/Genel Durum Bilgisi
1	2.5.2017	MMS DANIŞMANLIK A.Ş.	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi	2017/406	Alacak (Hizmet sözleşmesinden kaynaklanan)	MMS Danışmanlık ile imzalanan 24/02/2016 tarihli İş Birliği sözleşmesi kaynaklı uyumsuzluk	Dosya aleyhine sonuçlanmış olup, Davacıya yasal faizi ile birlikte 40.000 TL ödenmesine hükmedilmiştir. Karar aleyhine istinaf yoluna müracaat edilmiştir. İstinaf sürecinde henüz bir gelişme olmamıştır.
2	2.8.2017	METİN GÜLER	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İstanbul 7. İş Mahkemesi	2017/374	Alacak (İşçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan)	Fazlaya dair hakların saklı kılması kaydıyla 1.000 TL fazla mesai alacağı, 1.000 TL prim alacağının ödenmesi talepli dava	Dosya aleyhine sonuçlanmış olup, yasal faizleri ile birlikte 31.369,03 TL fazla mesai, 12.071,37 TL prim alacağına hükmedilmiştir. Karar aleyhine istinaf yoluna başvurulmuş olup, istinaf sürecinde henüz bir gelişme olmamıştır.
3	29.12.2017	Seda SERİ	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İstanbul 27. İş Mahkemesi	2017/610	Alacak (İşçi ile işveren ilişkisinden kaynaklanan)	Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkı saklı kalmak kaydı ile 1.000 TL fazla mesai ücreti olan belirsiz alacağın faizi ile birlikte tahsili ve işyerinde psikolojik baskıya maruz kalındığı iddiası ile 100.000 TL manevi tazminat talebi	Hazırlanan Bilirkişi raporuna itiraz edilmiş olup, dosya ek rapor alınmak üzere tekrar Bilirkişi'ye gönderilmiştir. Bir sonraki duruşma 22/04/2021 tarihinde yapılacaktır.
4	31/10/2018	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ERKAN AYKAN	İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi	2018/997	VİOP işlemlerinden doğan bakiye alacak için başlatılan icra takibine itirazın iptali	İstanbul 1. İcra Dairesi nezdindeki 2018/28962 Esas sayılı dosyada 31.755,068-TL alacak için yürütülen icra takibine yapılan itiraz üzerine açılan itirazın iptali davası	Dava mahkemece kabul edilmiş olup, Davalı tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur. Tarafımızca da icra inkar tazminatına hükmedilmemesi nedeniyle istinaf yoluna başvurulması planlanmaktadır.



5	31/10/2018	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	YALÇIN TANRIVERDİ	İstanbul 11. Tüketici Mahkemesi	2020/10	VİOP işlemlerinden doğan bakiye alacak için başlatılan icra takibine itirazın iptali	İstanbul 1. İcra Dairesi nezdindeki 2018/29234 Esas sayılı dosyada 1.253.178-TL alacak için yürütülen icra takibine yapılan itiraz üzerine açılan itirazın iptali davası	Dosya incelenmek üzere Bilirkişi'ye gönderilmiş olup, hazırlanan Bilirkişi raporu tehdir. Bir sonraki duruşma 08/04/2021 tarihinde yapılacaktır.
6	16/05/2019	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.	İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi	2019/293	Tazminat (Haksız Fılden Kaynaklanan)	Bağımsız denetim raporlarındaki hata ve eksiklikler nedeni ile uğranılan zararın Mahkemece yapılacak yargılama neticesinde zararın tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda arttırılmak üzere, belirsiz alacağın asgari 10.000 TL tutarındaki kısmının, borçlanma araçlarının vadelerinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte tazmini	Hazırlanan bilirkişi raporu kısmen aleyhe olup, rapora itiraz edilmiştir. Bir sonraki duruşma 17/09/2021 tarihinde yapılacaktır.
7	20/06/2019	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Hasımsız	İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi	2019/380	Zayı belgesi talebi	Iron Mountain Arşivleme Hizmeti A.Ş.'nin deposunda saklanan yasal defterlerin çıkan yangın sonucunda zayı olması	Dava delillerin toplanması aşamasındadır.
8	10/06/2019	ADİL ŞAHİN	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	İstanbul 10. İş Mahkemesi	2019/233	İşe iade davası sonrası fark alacak davası	İşe iade davası sonrası ödemelerin eksik yapıldığı iddiası ile açılmış olan davadır. Kısmi dava tutarı 300 TL'dir. Dilekçede belirtilen zarar tutarı 72.711,39 TL olup, bir kısmı kalemlerin Bilirkişi tarafından hesaplanması talep edilmiştir.	Hazırlanan Bilirkişi raporu aleyhe olup, rapora itiraz edilmiştir. Bir sonraki duruşma 01/07/2021 tarihinde yapılacaktır.
9	26/10/2020	OYAK YATIRIM MENKUL	ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. ORTAK VE	İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi	2020 / 583	Tazminat (Sözleşmeye)	Analiz Faktoring'in (unvan değişikliği sonrası Analiz Bilgi Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.)	Ön inceleme duruşması 01/04/2021 tarihinde yapılmış olup, bir sonraki duruşma







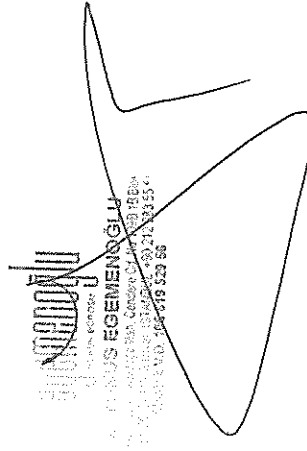
**Ek: 2) Takip ettiğimiz, OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin taraf olduğu dava ve takipler**

Sıra No	Dava Tarihi	Davacı	Davalı	Mahkemesi	Esası	Dava Tipi	Davanın Konusu	Davanın Aşamaları/Genel Durum Bilgisi
7	20/06/2019	OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	Hasımsız	İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi	2019/396	Zayı belgesi talebi	Iron Mountain Arşivleme Hizmeti A.Ş.'nin deposunda saklanan yasal defterlerin çıkan yangın sonucunda zayı olması	Dava delillerin toplanması aşamasındadır.

*(Handwritten signature)*



Müvekkil	Durum	Müvekkil Taraflı Kuruluş	Dezavantaj Karşı Tarafları	Mahkemeye	Esas No	Dosya Türü	Dosya Alt Tür	Dosya Alt Tür Konusu	Tarih Akımları	Akıl Öngörüsü
Oyak Grup Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi	Derdest	Borçlu	[Eureko Sigorta A.Ş.][Alacaklı İcra]	İSTANBUL 25. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	2020/23501	İcra	Esas	Alacak	Erdemir hasar dosyası nedeniyle EUREKO tarafından başlatılmış İcra takip dosyasıdır. Takibe tarafımızca itiraz edilmiş olup takip durdurulmuştur. Akabinde sigorta şirketi tarafından hukuki aksiyon henüz alınmamıştır.	Tarafların uzlaşma ihtimali bulunmakta olup bu konuda yaşanılacak gelişmeler beklenmektedir.
Oyak Grup Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi	Derdest	Davacı	[Eureko Sigorta A.Ş.][Davalı]	İstanbul Anadolu Arabuluculuk Bürosu	2020/135722	Hukuk	Arabuluculuk	Tazminat	İstanbul Anadolu 9. İcra Müdürlüğü'nün 2020 / 21785 E. Numaralı İcra takip dosyasına yapılan itirazın iptali talebiyle ilgili başlatılmış görüşmedir. Anlaşmaya varılmamıştır.	Tarafların uzlaşma ihtimali bulunmakta olup bu konuda yaşanılacak gelişmeler beklenmektedir.
Oyak Grup Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi	Derdest	Alacaklı	[Eureko Sigorta A.Ş.][Borçlu]	İstanbul Anadolu 9. İcra Müdürlüğü	2020/21785 E.	İcra	Esas	Alacak	Erdemir hasar dosyası nedeniyle EUREKO karşı başlatılmış İcra takip dosyasıdır. Takibe EUREKO tarafından itiraz edilmiş olup takip durdurulmuştur. Akabinde itirazın iptali davası öncesinde arabulucuk görüşmelerine başlanılmış olup; görüşmeler tarafların anlaşmaması ile sonuçlanmıştır.	Tarafların uzlaşma ihtimali bulunmakta olup bu konuda yaşanılacak gelişmeler beklenmektedir.


  
**MUSTAFA KEMAL EGEMENÖĞLÜ**
  
Avukatlık Bürosu
  
Yenişehir Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 11, Kat: 1, 34390 Beşiktaş/İstanbul
  
Tel: +90 212 333 33 55
  
Fax: +90 212 333 33 56

**OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**

Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi,  
Vadi İstanbul Park, 7B Blok No:7C Kat:18  
Sarıyer/İSTANBUL

08/04/2021

Şirketiniz OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka açılma süreci kapsamında Şirket'in taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin olarak AKOL Hukuk Bürosu'na sunulmak üzere OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi temsil ettiğimiz, halen devam eden dava ve takiplere ilişkin detay bilgiler ekte yer almaktadır.

Bu uyuşmazlıkların Şirketlerin taraf olduğu veya taraf olmamasına rağmen faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki tüm davaları gösterdiğini beyan ederiz.

Bilgilerinize arz ederiz.

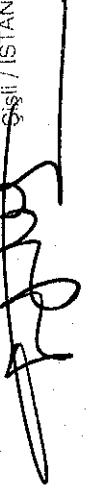
**EK: Dava ve Takiplerin Detayı**

Av. Erdal BÜYÜKKAYA

AVUKAT  
Erdal BÜYÜKKAYA  
Abiye-i Hümayun Cad. No: 10 K:6  
Sisli / İSTANBUL

MÜVEKKİL	SIFAT	KARŞI TARAF	SIFAT	MAHKEME/İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	DOSYA NO	TUTAR	DAVA/TAKİP TÜRÜ	TARİH
1	ALACAKLI	1- YILDIZ İNŞAAT 2- YILDIZ ARAÇ KASALARI 3- ANALİZ FAKTORİNG 4- EFSUN YILDIZ	BORÇLU BORÇLU BORÇLU BORÇLU	İSTANBUL 28. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	2019/21592	2.157.304,00	KAMBIYO	22.05.2019 08.11.2019 20.11.2019 20.11.2019 14.11.2019 21.11.2019 21.11.2019 13.01.2020 06.01.2020 07.02.2020 16.02.2020 25.02.2020 18.06.2020 18.06.2020 04.11.2020
2	ALACAKLI	1- YILDIZ İNŞAAT 2- YILDIZ ARAÇ KASALARI 3- ANALİZ FAKTORİNG 4- EFSUN YILDIZ	BORÇLU BORÇLU BORÇLU BORÇLU	İSTANBUL 23. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	2020/7264	35.790.037,00	KAMBIYO	28.02.2020

AVUKAT  
Erdal BÜYÜKKAYA  
Abide-i Hürriyet Cad. No:110 K:6  
Şişli / İSTANBUL









	Bankalara ve 3. kişilere 89/1 haciz ihbarnameleri gönderildi.	
2019/2891	Takibe itiraz edildi. İtiraz Oyak'a tebliğ edilmedi. İptal davası açılmadı.	
2019/2892	Takibe itiraz edildi. İtiraz Oyak'a tebliğ edilmedi. İptal davası açılmadı.	
2019/2889	Takibe itiraz edildi. İtiraz Oyak'a tebliğ edilmedi. İptal davası açılmadı. İtirazın kaldırılması davası açıldı.	
	İtirazın kaldırılması davası reddedildi.	
2019/1893	İtirazın kaldırılması davası. Duruşma tarihi: <b>11/11/2020</b> . Mahkemenin ara kararı gereğince borcun kabulüne dair evraklar sunuldu. Davaya reddedildi. Karar istinaf edilmedi.	
2020/223	İstanbul 23. İcra Müdürlüğünün 2020/7264 e. sayılı 35.790.037,00-TL tutarlı kambiyo takibine itiraz davası. Duruşma tarihi: <b>10/12/2020</b> . Cevap dilekçesi verildi. Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Yıldız Araç Kasaları Ltd. Şti. yönünden takibine iptaline karar verdi. Karar tarafımızdan istinaf mahkemesine götürüldü.	
2020/200	İstanbul 23. İcra Müdürlüğünün 2020/7264 e. sayılı 35.790.037,00-TL tutarlı kambiyo takibine itiraz davası. Duruşma tarihi: <b>15/04/2021</b> . Cevap dilekçesi verildi. Efsun YILDIZ yönünden tedbire takibin durdurulmasına karar verdi.	
2020/610	İstanbul 23. İcra Müdürlüğünün 2020/7264 e. sayılı 35.790.037,00-TL tutarlı kambiyo takibine itiraz davası. Duruşma tarihi: <b>15/04/2021</b> Davaya derdestlik nedeniyle reddedildi. Karar henüz kesinleşmedi. İstinaf incelemesi sonunda karar kaldırıldı. Yeniden yargılama başlandı.	
2020/ 513	Kıymet takdirine itiraz - Yıldız İnşaat'a ait Tuzla 'da bulunan İpotekli taşınmazın kıymet takdirine itiraz davasıdır. Duruşma günü <b>20/4/2021</b>	
2019/620	İstanbul 28. İcra Müdürlüğünün 2019/21592 e. sayılı 2.157.304,00-TL tutarlı kambiyo takibine itiraz davası. Duruşma tarihi: <b>15/06/2021</b> . Cevap dilekçesi verildi. Mahkeme tedbir talebin reddetti.	
2019/571	İstanbul 28. İcra Müdürlüğünün 2019/21592 e. sayılı 2.157.304,00-TL tutarlı kambiyo takibine itiraz davası. Duruşma tarihi: <b>15/06/2021</b> . Cevap dilekçesi verildi. Mahkeme tedbir talebin reddetti.	
2020 / 435	Analiz Faktoring ve SNM Gayrimenkul A.Ş. hakkında açılan iflas davasıdır. Duruşma tarihi : <b>29/4/2021</b> - Delillerin toplanmasına karar verildi.	

AVUKAT  
2021/2 E.

AVUKAT  
SİSİLİ / İSTANBUL









SAFAHAT/YAPILAN İŞLEMLER	DOSYA NO
22/5/2019 tarihinde açıldı.	2019/21592
54 bankaya 1. haciz ihbarnamesi gönderildi.	
Efsun Yıldız'ın ev adresinde haciz yapıldı.	
Haciz sırasında Efsu Yıldız'ın eşi ve ev sahibi Ayşegül Yerçil istihkak iddiasında bulunuldu.	
borçlu Yıldız İnşaat ve Efsun Yıldız'ın kira alacaklarının haczi için Kağıthane'de bulunan taşınmazların kiracılarına 1. haciz ihbarnamesi gönderildi. ING Bank ve Mikrosaray şirketi olumsuz cevap verdi.	
Yıldız Araç kasaları için Tuzla'daki Yıldız Treyler firmasına hacze gidildi. Dosya borçlularına ait mal ve evrak bulunamadı ve haciz yapılmadı.	
Yıldız İnşaatın Beykoz'daki ticaret sicil adresine hacze gidildi. Adresin sanal ofis adresi olduğu ve firmaya ait mal bulunmadığı görüldü.	
Analiz Faktoring Maslak merkeze hacze gidildi. Ofis bilgisayar ve yazıcı haczedildi. Firma çalışanına yediemin bırakıldı.	
Analiz Faktoring'in alacaklı olduğu 171 icra dosyasına alacak haczi için talimat gönderildi.	
Mahkeme istih. İddasi hakkında 3. kişinin dava açmasına ve takibin devamına karar verildi. Karar 3. kişilere tebliğ edildi.	
Tuzla'da bulunan Yıldız İnşaat adına kayıtlı ve Oyak'a ipotekli taşınmazın kıymet takdiri istendi.	
Efsun Yıldız 'ın miras payına haciz konması Sarıyer Tapu Müdürlüğü'ne talimat yazıldı.	
Analiz Faktoring Alacakları için Yalova Belediyesine 1. haciz ihbarnamesi gönderildi.	
Analiz Faktoring'in borçlu olduğu İst. 1. İcra Müdür. 2018/33581 E. sayılı dosyasında Analiz Faktoring'e iade edilecek paraların haczi için talimat gönderildi.	
Tuzla'da bulunan Yıldız İnşaat adına kayıtlı ve Oyak'a ipotekli taşınmazın kıymet takdiri yapıldı. Değeri 65.000.000,00-TL geldi	
Kıymet takdirinin kesinleşmesi için tarafımızdan itiraz edildi. Anadolu 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2020/513 sayılı dosyası ile dava açıldı.	
28/2/2020 tarihinde açıldı.	2020/7264
Bütün borçlulara tebligat yapıldı.	
Efsun YILDIZ , Yıldız Araç kasaları ve Yıldız İnşaat borca ve takibe itiraz etti. İcra Hukuk mahkemesinde dava açıldı.	
Efsun Yıldız 'ın miras payına haciz konması için Sarıyer Tapu Müdürlüğü'ne talimat yazıldı.	
Tuzla'da bulunan Yıldız İnşaat adına kayıtlı ve Oyak'a ipotekli taşınmazın üzerine haciz tatbik edildi.	
Bankalara ve 3. kişilere 89/1 haciz ihbarnameleri gönderildi.	

Takibe itiraz edildi. İtiraz Oyak'a tebliğ edilmedi. İptal davası açılmadı.	2019/2891
Takibe itiraz edildi. İtiraz Oyak'a tebliğ edilmedi. İptal davası açılmadı.	2019/2892
Takibe itiraz edildi. İtiraz Oyak'a tebliğ edilmedi. İptal davası açılmadı. İtirazın kaldırılması davası açıldı.	2019/2889
İtirazın kaldırılması davası reddedildi.	
İtirazın kaldırılması davası. Duruşma tarihi: <b>11/11/2020</b> . Mahkemenin ara kararı gereğince borcun kabulüne dair evraklar sunuldu. Dava reddedildi. Karar istinaf edilmedi.	2019/1893
İstanbul 23. İcra Müdürlüğünün 2020/7264 e. sayılı 35.790.037,00-TL tutarlı kambiyo takibine itiraz davası. Duruşma tarihi: <b>10/12/2020</b> . Cevap dilekçesi verildi. Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Yıldız Araç kasaları Ltd. Şti. yönünden takibine iptaline karar verdi. Karar tarafımızdan istinaf mahkemesine götürüldü.	2020/223
İstanbul 23. İcra Müdürlüğünün 2020/7264 e. sayılı 35.790.037,00-TL tutarlı kambiyo takibine itiraz davası. Duruşma tarihi: <b>15/04/2021</b> . Cevap dilekçesi verildi. Efsun YILDIZ yönünden tedbire takibin durdurulmasına karar verdi.	2020/200
İstanbul 23. İcra Müdürlüğünün 2020/7264 e. sayılı 35.790.037,00-TL tutarlı kambiyo takibine itiraz davası. Duruşma tarihi: <b>15/04/2021</b> Dava derdestlik nedeniyle reddedildi. Karar henüz kesinleşmedi. İstinaf incelemesi sonunda karar kaldırıldı. Yeniden yargılama başladı.	2020/610
Kıymet takdirine itiraz - Yıldız inşaata ait Tuzla 'da bulunan ipotekli taşınmazın kıymet takdirine itiraz davasıdır. Duruşma günü : <b>20/4/2021</b>	2020/ 513
İstanbul 28. İcra Müdürlüğünün 2019/21592 e. sayılı 2.157.304,00-TL tutarlı kambiyo takibine itiraz davası. Duruşma tarihi: <b>15/06/2021</b> . Cevap dilekçesi verildi. Mahkeme tedbir talebini reddetti.	2019/620
İstanbul 28. İcra Müdürlüğünün 2019/21592 e. sayılı 2.157.304,00-TL tutarlı kambiyo takibine itiraz davası. Duruşma tarihi: <b>15/06/2021</b> . Cevap dilekçesi verildi. Mahkeme tedbir talebini reddetti.	2019/571
Analiz Faktoring ve SNM Gayrimenkul A.Ş. Hakkında açılan iflas davasıdır. Duruşma tarihi : <b>29/4/2021</b> - Delillerin toplanmasına karar verildi.	2020 / 435
	2021/2 E.



**OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**  
Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi,  
Vadi İstanbul Park, 7B Blok No:7C Kat:18  
Sarıyer/İSTANBUL

08/04/2021

Şirketiniz OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin halka açılma süreci kapsamında Şirket'in taraf olduğu dava ve takiplere ilişkin olarak AKOL Hukuk Bürosu'na sunulmak üzere OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi temsil ettiğimiz, halen devam eden dava ve takiplere ilişkin detay bilgiler ekte yer almaktadır.

Bu uyuşmazlıkların Şirketlerin taraf olduğu veya taraf olmamasına rağmen faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki tüm davaları gösterdiğini beyan ederiz.

Bilgilerinize arz ederiz.

**EK: Dava ve Takiplerin Detayı**

**AV.ÖMER ŞINIK**  
İmza

  
Av. Ömer Şinik  
Yurt İş Merkezi 288/6 Sk. No: 11/18 Bornova/İZMİR  
Bornova Vergi Dairesi / 37561703866  
www.yaruvv.com.tr

**1- ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN AÇILMIŞ VE 6/4/2021 İTİBARI İLE DEVAM EDEN DAVALAR VE İCRA TAKİPLERİ:**

**SIRA MAHKEME VE KARŞI TARAF DAVA TUTARI NO DOSYA NO**

**AÇIKLAMALAR**

1 İZMİR 5.İŞ MAHKEMESİ 2019/81 ESAS

ALI TEMİZCAN mirasçuları 1- ARDA TEMİZCAN 2- NILAY TEMİZCAN

Asıl dava; 62.905,75-TL maddi taz. ile 5 bin TL manevi tazminat ; Birleşen dava 1- İzmir 2.İş Mahkemesinin 2002/16 E.sayılı dava dosyası; 14.984-TL kıdem taz.+1.000-TL ihbar taz.+1.797,60-TL ücret + 1000-TL izin ücreti olmak üzere toplam 18.781,60-tl taleplidir. Birleşen dava 2- İzmir 10.İş Mahkemesinin 2017/29 E.sayılı davası; tasarrufu teşvik nema alacağı; hesabında bulunan tutarların Oyak Yatırım Menkul Değ.A.Ş.'nin ihtiyati tedbir kararı nedeniyle 07/04/2015 tarihine kadar ödemesine engel olunduğu gerekçesiyle oluşan maddi zararın denkleştirici adalet kapsamında anaparanın 14/02/2002 tarihindeki alım gücüne ulaştırılması ve mevduata uygulanan en yüksek faizi ile birlikte hesaplanarak bulunacak değer in fazlaya dair haklar saklı tutularak şimdilik 3500-TL maddi zararın ödenmesi talepli

15/02/2021 tarihli duruşmada, rapora ve talep artırım dilekçesine karşı beyan sürelerinin dolmasının beklenmesine ve gelecek duruşmanın 12/04/2021 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. İŞBU DAVA SADECE AV. ÖMER ŞİNIK TARAFINDAN TAKİP EDİLMEKTEDİR.

2 İZMİR 1.AĞIR CEZA MAH.DOSYA NO:2016/240 E.

1-MEHMET AKHALİL 2-CAVİT KINTA, 3-CEM ADIGÜZEL, 4- HASGÜL SAKALLIOĞLU, 5-MURAT ADIGÜZEL

18.01.2021 tarihli duruşmada mahkemece, dosyanın iddia makamlarının itiraz ve talepleri ve yine bir kısım sanık müdafileri itiraz ve talepleri doğrultusunda aynı bilirkişi heyetinden 2.defa rapor aldırılmasına ve gelecek duruşmanın 17/05/2021 günü saat 1400'e ertelenmesine karar verilmiştir. Bu sebeple dosyanın Oyak Yatırım müşterisi olmayan müşterilerin uğradığı zarar tutarının tespiti bakımından İstanbul'daki bilirkişi heyetine tevdi edilmiştir.



3 İZMİR 2.ASLİYE 1- MEHMET Davallılar arasında gerçekleşen Dava şartı yokluğundan 22/05/2019  
HUKUK AKHALIL İzmir Karşıyaka Şemikler Mah., 9811 tarihinde davanın reddine karar verilmiş  
MAH.2015/316 BİRİM ada 2 parseldeki taşınmazın satışına ve olup dosya istinaftadır.  
TURHAN intifa hakkı tesisine ilişkin muvazaalı  
(KÜÇÜK ANT tasarrufların iptaline  
TAĞRA  
AKHALİL'E  
VELAYETEN,

4 İZMİR 15.İŞ MEHMET Asıl dava: 9 müşteriye ödenen 19/01/2021 tarihli duruşmasında  
MAH. DOSYA AKHALIL 2.865.736,85-TL maddi taz. ve mahkemece ceza dosyasının bekletici  
NO.2015/322 250.000-TL manevi tazminat olup söz mesele yapılmasının devamına ve gelecek  
ESAS 18/6/2016 tarihli ara karar ile İzmir duruşmanın 03/06/2021 tarihine saat  
20 İcra Müd.de 2015/9695 E.sayıda 0930'a ertelenmesine karar verilmiştir.  
ihtiyatı haciz başlatılmıştır.  
Birleşen İzmir 11.İş  
Mahkemesinin 2015/430 E.sayılı dava  
ise 18 müşteriye ödenen  
8.444.686,66-TL maddi tazminat  
taleplidir.

## II- ŞİRKETİMİZ ALEYHİNE AÇILMIŞ VE 31 ARALIK 2020 İTİBARI İLE DEVAMI EDEN DAVALAR VE İCRA TAKİPLERİ:

SIRA MAHKEME VE KARŞI TARAF DAVA TUTARI AÇIKLAMALAR  
NO DOSYA NO

AV. ÖMER ŞENEL  
Yurt İş Merkezi ZK8/6 SK/No 1118 BAHÇELİEVLER  
İstanbul, Vatan Cd. No: 37581703006  
www.yerlesim.com.tr

1 İZMİR HALIL BAZIKI 1- AKTAŞ2.002- ALBRK 1.125.453-  
4.TÜKETİCİ BRSAN3.250.004- İSCTR4.000.005-  
MAH.2020/349 İSGYO2.062.376- KEPEZ1.007-  
E. KLGYO853,098- KORDSA2.025.009-  
SNGYO4.380.0010- ULKER3.000.0011-  
UZEL1.023,00Hisse senetlerinin

16/02/2021 duruşmada mahkemece, ağır ceza dosyasının akıbetinin sorulmasına, İzmir 1. Tüketici Mahkemesinin 2019/21 E.sayılı Fatma Cavidan Baziki dosyasının gerekçeli kararının uyarınca istenmesine, davanın Axa sigortaya ihbarına ve gelecek duruşmanın 8/6/2021 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir. Aksigorta ertelenmesine karar verilmiştir. Aksigorta ve Mehmet Akhalil'e ihbar hususu zapta geçmediğinden ve Fatma Baziki mahkeme numarası hatalı yazıldığından, bir dahaki duruşmada istenecek ve düzeltilecektir.

2 İZMİR ÜNAL GÜNER Oyak Yatırım nezdinde, 550.000,06 lot  
3.TÜKETİCİ Ereğli Demir Çelik hissesinin  
MAH.2016/230 bulunduğunun tespiti talepli  
6 esas: (10/10/2017 tarihinde 4.427.500-TL -  
Hasan Beyin maline ve o günkü hisse  
kapanışına göre)

30/03/2021 tarihli duruşmada; mahkemece, ceza dosyasındaki BK raporlarının gönderilmesinin istenmesine ve geldikten sonra ceza dosyası sonucunun beklenmesi talebimizin incelenmesine ve gelecek duruşmanın 14/09/2021 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

3 İZMİR EGE BILGIN 43.000-TL'NİN TAZMİNİ  
4.TİCARET MAH.  
2016/457 esas

11/02/2021 tarihli duruşmada mahkemece, ceza dosyasının karara çıkmasının beklenmesine ve gelecek duruşmanın 14/09/2021 tarihine ertelenmesine ertelenmesine karar verilmiştir.

4 İZMİR LEVENT  
3.TÜKETİCİ OĞUZHAN 167.385,62-TL (İzmir 15. İcra Müd.nün  
MAHKEMESİ 2015/9583 E.sayılı dosyasına vaki  
2018/139 E. İhtirazın iptali davası)

15/09/2018 tarihli duruşmada, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/240 E.sayılı dava dosyasının akıbetinin sorulmasına, bilirkşi raporlarının istenmesine ve gelecek duruşmanın 30/03/2021 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

- 5 İZMİR LITUM BİLGİ 229.522,49-TL (İzmir 10. İcra Müd.nün  
5. TİCARET TEKNOLOJİLE 2016/2840 VE 2841 E. sayılı  
MAH. RI SAN VE dosyalarına vaki itirazın iptali davası)  
2017/554 ESAS DIŞ. TIC. A.Ş.
- 6 İZMİR 2. ASLİYE MELİH HAKKI 344.932,56-TL (İzmir 16. İcra Müd.nün  
TİCARET LEVENT 2015/9810 E. sayılı dosyasına vaki  
MAH. 2018/110 itirazın iptali davası)  
6 E.
- 7 İZMİR ALİ LEVENT 300.000-TL (İzmir 16. İcra Müd.nün  
7. TUKETICI MAHKEMESİ 2015/9809 E. sayılı dosyasına vaki  
2018/501 ESAS itirazın iptali davası)
- 8 İZMİR ALİ RIZA 200.000,00-TL (İzmir 16. İcra Müd.nün  
6. TUKETICI LEVENT 2015/9834 E. sayılı dosyasına vaki  
MAH. itirazın iptali davası)  
2018/352 esas
- 9 İZMİR MERT ALİ 20.000,00-TL (İzmir 13. İcra Müd.nün  
5. TUKETICI ÖZİŞ 2015/10361 E. sayılı dosyasına vaki  
MAH. 2019/195 itirazın iptali davası)  
E.
- 10 İZMİR REZAN 96.600,00-TL (İzmir 16. İcra Müd.nün  
4. TUKETICI MUTLU 2015/9813 E. sayılı dosyasına vaki  
MAH. 2019/60 itirazın iptali davası)  
ESAS
- 19/02/2021 tarihli duruşmada mahkemece, ağır ceza dosyasının sonucunun beklenmesine ve karar verildiğinde bir suretinin istenmesine ve gelecek duruşmanın 229/06/2021 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.
- 20/02/2021 tarihli duruşmada mahkemece, yeniden seçilecek bankacı ve spk uzmanı bilirkişilerden rapor alınmasına ve gelecek duruşmanın 28/04/2021 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.
- 18/03/2021 tarihli duruşmada mahkemece, aynı bilirkişilerden ek rapor alınmasına ve gelecek duruşmanın 29/06/2021 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.
- 02/02/2021 tarihli duruşmada mahkemece, ceza dosyasının bekletici mesele yapılmasına ve gelecek duruşmanın 25/05/2021 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.
- 26/01/2021 tarihli duruşmada; ceza dosyasının bilirkişi raporları ile birlikte istenmesine ve geçecek duruşmanın 8/6/2021 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.
- 25/02/2021 tarihli duruşmada, mahkemece, ceza dosyasının kesinleşip kesinleşmediğinin sorulmasına ve bilirkişilerden ek rapor ya da yeni bir heyetten rapor alınıp alınmayacağına celse arasında karar verilmesine ve gelecek duruşmanın 29/06/2021 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.
- 06/04/2021 tarihinde e-teb. ile gönderilen ara karara göre vekillerinin itirazı uyarınca yeni bir bilirkişiden rapor alınmasına karar verilmiştir.

Av. Özgür Şimşek

İhtisap Yoluyla  
Marmara Yayıncılık  
www.yayincilik.com.tr

11 İZMİR FULYA 18.573,70-TL (İzmir 28.İcra Müd.nün  
8.TÜKETİCİ SELÇUK 2015/11162 E.sayılı dosyasına vaki  
MAH. DOSYA NO.2020/592 itirazın iptali davası)  
ESAS

12 İZMİR 20.İCRA OSMAN İzmir 20.İcra Müd.nün 2021/2850  
MÜD. KULALIOĞLU E.sayılı dosyası takip çıkışı:908.933,33-  
2021/2850 E. TL.  
TT.18/03/2021  
E-TEB.

#### 2021 YILINDAN ÖNCE KARARA ÇIKAN VE İSTİNAF AŞAMASINDA OLAN DAVALAR

1 İZMİR LİVİO 224.542,04-TL İzmir 12.İcra  
5.TÜKETİCİ SANTORE Müdürlüğünün 2015/17996 E.sayılı  
MAH.2016/141 dosyasına yapılan itirazın iptali  
0 E. dvasıdır.

28/06/2018 tarihli duruşmada, davanın  
kısmen kabulüne, İzmir 12.İcra  
Müdürlüğünün 2015/17996 E.sayılı  
dosyasına yapılan itirazın 93.071,94-TL  
yönünden iptali ile takibin bu tutar  
üzerinden devamına karar verilmiştir.  
Karara karşı istinaf kanun yoluna  
başvurduk. Dosya İzmir BAM 11.HD'nin  
2019/1479 E.sayısına kaydedilmiştir.

2 İZMİR MİNE 115.118,63-TL (İzmir 16.İcra Müd.nün  
5.TÜKETİCİ LEVENT 2015/9811 E.sayılı dosyasına vaki  
MAH.2018/29 OĞUZHAN itirazın iptali davası)  
E.

04/12/2018 tarihli duruşmada davanın  
kabulüne, İzmir 16.İcra Müdürlüğünün  
2015/9811 E.sayılı vaki itirazın iptaline ve  
takibin devamına, asıl alacak üzerinden  
%20 inkar tazminatının davalıdan alınarak  
davacıya verilmesine karar verilmiştir.  
Karara karşı istinaf kanun yoluna  
başvurduk. Dosya İzmir BAM 13.HD'nin  
20794 E.sayısına kaydedilmiştir.

Av. Ömer Şimşek

Yeni İş Merkezi 28/16 Şişli No: 11/18 Beşiktaş/İZMİR  
Boşnava Vezni  
Kod: 37561700666  
www.ozmerstimsek.com.tr

3 İZMİR SEVAL  
2. TÜKETİCİ ŞENTÜRK  
MAH.2018/289  
E.  
916.034,00-TL (İzmir 13. İcra Müd.nün  
2015/10361 E.sayılı dosyasına vaki  
itirazın iptali davası)

12/12/2019 tarihli duruşmada; davanın  
kısmen kabulüne, İzmir 13. İcra Müd.nün  
2015/10361 E.sayılı takip dosyasına  
itirazın kısmen iptaline; takibin  
148.500,00-TL asıl alacak, 69.297,02-TL  
olmak üzere toplam 217.797,02-TL  
üzerinden devamına, asıl alacağına  
11/08/2016 tarihinden itibaren yasal faiz  
uygulanmasına karar verilmiştir. Karara  
karşı istinaf kanun yoluna başvurduk.  
Dosya İzmir BAM 11.HD'nin 2019/1391  
E.sayısına kaydedilmiştir.

4 İZMİR AYKUT  
8. TÜKETİCİ USLUTEKİN  
MAH.  
2018/352 E.  
219.301,24-TL (İzmir 28. İcra Müd.nün  
2015/11168 E.sayılı dosyasına vaki  
itirazın iptali davası)

11/04/2019 Tarihli duruşmada davanın  
kısmen kabulüne, İzmir 28. İcra  
Müdürlüğünün 2015/11168 E.sayılı  
dosyasına vaki itirazın 200.739,36-TL asıl  
alacak olmak üzere toplam 204.699,15-TL  
üzerinden devamına, asıl alacağına takipten  
itibaren %9 yasal faiz uygulanmasına  
karar verilmiştir. Karara karşı istinaf kanun  
yoluna başvurduk. Dosya İzmir BAM  
11.HD'nin 2020/1109 E.sayısına  
kaydedilmiştir.

5 İZMİR EMİNE FUL  
1. TÜKETİCİ BOYAR  
MAH.2017/221  
E.  
996.000,00-TL tazminat istemli

26/03/2019 tarihli duruşmada, davanın  
kısmen kabulüne, 378.766,63-TL'nin dava  
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile  
birlikte davacıya ödenmesine karar  
verilmiştir. İstinaf kanun yoluna başvurduk.  
Dosya İzmir BAM 11.HD'nin 2019/1650  
E.sayısına kaydedilmiştir.

6 İZMİR ÇİSEM  
5. TÜKETİCİ OĞUZHAN  
MAH.2017/389  
E.  
43.172,00-TL (İzmir 16. İcra Müd.nün  
2015/9812 E.sayılı dosyasına vaki  
itirazın iptali davası)

12/02/2019 tarihli duruşmada; davanın  
kabulüne, İzmir 16. İcra Müdürlüğünün  
2015/9812 E.sayılı takibe itirazın iptaline,  
takibin 43.172-TL üzerinden devamına, asıl  
aşacağına %12,5'i geçmeyen faiz  
uygulanmasına ve icra inkar tazminatı  
taleplerinin reddine karar verilmiştir.  
İstinaf kanun yoluna başvurduk. Dosya  
İzmir BAM 11.HD'nin 2019/1315 E.sayısına

Av. Ömer Şank

Yeni İb. Merkez 28016 Sİ. NO: 118 Bakırköy/İstanbul  
Etiler Mah. 27.16.170 Sİ. NO: 118  
www.yeni-seval.com.tr

7 İZMİR MÜJGAN 389.645,05-TL (İzmir 12. İcra Müd.nün  
5.TÜKETİCİ TROWBRIDG 2015/13213 E.sayılı dosyasına vaki  
MAH.2017/476 E E. itirazın iptali davası)

8 İZMİR HASAN 49.321,51-TL (İzmir 13. İcra Müd.nün  
7.TÜKETİCİ AYDIN 2015/10362 E.sayılı dosyasına vaki  
MAHKEMESİNİ ŞENTÜRK – itirazın iptali  
N.2018/352 E. ECE ŞENTÜRK

9 İZMİR TOMRIS 120.000 TL'nin Oyak Yatırım A.Ş.'ye  
6.TÜKETİCİ KULALIOĞLU yatırıldığı 27.01.2015 tarihinden  
MAH 2017/530 E itibaren işletilecek bankalarca  
mevduata uygulanan en yüksek faizi  
ile birlikte tazminine karar verilmesi  
taleptir.  
10 İZMİR LEVLA 584.194,96-TL (İzmir 12. İcra Müd.nün  
5.TÜKETİCİ ÜNLÜER 2015/12530 E.sayılı dosyasına vaki  
MAH.2018/327 ESAS itirazın iptali davası)

11 İZMİR FATMA 41.277,45-TL (İzmir 27. İcra Müd.nün  
2.TÜKETİCİ CAVIDAN 2016/3776 E.sayılı dosyasına vaki  
MAHKEMESİNİ BAZIKI itirazın iptali davası)  
N.2019/21 E

24/01/2019 tarihli duruşmada davanın kabulüne, İzmir 12. İcra Müdürlüğü'nün 2015/13213 E. sayılı takibe vaki itirazın iptaline, takibin 374.323,68-TL üzerinden devamına, asıl alacağı takipten itibaren yasal faiz uygulanmasına ve asıl alacağı %20 inkar tazminatı 74.865-TL verilmesine karar verilmiştir. İstinaf kanun yoluna başvurduk. Dosya İzmir BAM 11.HD'nde 2019/979 E. sayıya kaydedilmiştir.

22/10/2019 tarihinde Kismen Kabulüne, takibin 31.536,16-TL üzerinden devamına, 6307,23-TL inkar tazminatının da davacıya ödenmesine karar verilmiştir. İstinaf kanun yoluna başvurduk. Dosya İzmir BAM 11.HD'nin 2020/10 E. sayısına kaydedilmiştir.

20/10/2020 tarihli duruşmada Mahkemece, davanın kabulü ile 120.000-TL'nin davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Karar henüz yazılmamıştır. Karar tebliğ edildikten sonra istinaf yoluna başvurulacaktır.

16/01/2020 tarihinde davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine, İzmir 12. İcra Müd.nün 2015/12530 E. sayılı takibinin 280.700,30-TL asıl alacak ve 6.990,59-TL olmak üzere toplam 287.690,89-TL üzerinden devamına karar verilmiştir. Karara karşı her iki taraf da istinaf kanun yoluna başvurmuştur. Dosya İzmir BAM 11.HD'nin 2020/1449 E. sayısına kaydedilmiştir.

20/02/2020 tarihinde davanın kısmen kabul, kısmen reddi ile İzmir 27. İcra Müd.nün 2016/3776 E. sayılı takibinin 11.881,28-TL asıl alacak 418,94-tl faizi olmak üzere toplam 11.881,28-tl üzerinden devamına karar verilmiştir. Karara karşı istinafa başvurduk. 12/11/2020 tarihinde dosya İzmir BAM 11.HD' e gönderilmiş olup henüz E. sayısı belli değildir.

AV. Ömer Şimik

Yurt İktisadi 289/6 11/18 Davası/2019  
Sorumlu veği Dahesi 37561703666  
www.yasasik.com.tr

III- 2021 DÖNEMİNDE SONUÇLANMIŞ DAVALAR VE İCRA TAKİPLERİ

SIRA MAHKEME VE KARŞI TARAF DAVA TUTARI  
NO DOSYA NO

AÇIKLAMALAR

1 İZMİR ELMAS 107.220,54-TL (İzmir 28. İcra Müd.nün  
7.TÜKETİCİ USLUTEKİN 2015/11165 E sayılı dosyasına vaki  
MAH.2020/342 itirazın iptali davası)  
E.

01/04/2021 tarihli duruşmada  
mahkemece, davalının takibe yaptığı  
itirazın iptaline, takibin 77415,52-TL asıl  
alacak ve 1622,54-TL takibe kadar işlemiş  
faiz üzerinden devamına, icra inkar  
tazminatı taleplerinin reddine karar  
verildiğini bilgimize sunarız. Gerekegli karar  
yazılıp tebliğ olduktan sonra istinaf yoluna  
başvurulacaktır.

AYI ÖZGÜR ŞAHİN

Yurt İş Merkezi 288/6 Sk. No 11/18 Beşiktaş/İSTANBUL

Bonifera Vergi Danışmanı 37561703865

www.yvtb.com.tr

**EK 2 - İncelenen Belgeler**

- a) Şirket tarafından sağlanan Şirketler'e ait güncel esas sözleşme.
- b) Şirket'in esas sözleşmeleri ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı TTSG'lerin ilgili sayfaları:
  - a. 4 Haziran 2002 tarihli ve 5562 sayılı TTSG
  - b. 4 Şubat 2003 tarihli ve 5732 sayılı TTSG
  - c. 7 Mart 2003 tarihli ve 5751 sayılı TTSG
  - d. 3 Ocak 2015 tarihli ve 6211 sayılı TTSG
  - e. 25 Nisan 2005 tarihli ve 6289 sayılı TTSG
  - f. 2 Nisan 2010 tarihli ve 7535 sayılı TTSG
  - g. 5 Nisan 2011 tarihli ve 7787 sayılı TTSG
  - h. 26 Ekim 2011 tarihli ve 7929 sayılı TTSG
  - i. 16 Aralık 2011 tarihli ve 7963 sayılı TTSG
  - j. 3 Nisan 2014 tarihli ve 8542 sayılı TTSG
  - k. 18 Mart 2015 tarihli ve 8781 sayılı TTSG
  - l. 1 Ağustos 2016 tarihli ve 9127 sayılı TTSG
  - m. 2 Ocak 2018 tarihli ve 9485 sayılı TTSG
  - n. 19 Mart 2021 tarihli ve 10291 sayılı TTSG
- c) Oyak Yatırım Ortaklığı'nın esas sözleşmeleri ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı TTSG'lerin ilgili sayfaları:
  - a. 9 Kasım 2006 tarihli ve 6679 sayılı TTSG
  - b. 8 Haziran 2011 tarihli ve 7832 sayılı TTSG
  - c. 8 Ağustos 2012 tarihli ve 8129 sayılı TTSG
  - d. 18 Mayıs 2012 tarihli ve 8071 sayılı TTSG
  - e. 16 Ocak 2014 tarihli ve 8487 sayılı TTSG
  - f. 19 Ağustos 2014 tarihli ve 8634 sayılı TTSG
  - g. 12 Aralık 2014 tarihli ve 8714 sayılı TTSG
  - h. 13 Mart 2015 tarihli ve 8778 sayılı TTSG
  - i. 13 Nisan 2015 tarihli ve 8799 sayılı TTSG
  - j. 24 Nisan 2017 tarihli ve 9312 sayılı TTSG
  - k. 6 Kasım 2017 tarihli ve 9445 sayılı TTSG
  - l. 9 Ekim 2020 tarihli ve 10178 sayılı TTSG
- d) Oyak Portföy Yönetimi'nin esas sözleşmeleri ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı TTSG'lerin ilgili sayfaları:
  - a. 20 Nisan 2005 tarihli ve 6286 sayılı TTSG
  - b. 20 Haziran 2013 tarihli ve 8346 sayılı TTSG
  - c. 8 Ocak 2014 tarihli ve 8481 sayılı TTSG
  - d. 10 Eylül 2014 tarihli ve 8650 sayılı TTSG
  - e. 13 Mart 2015 tarihli ve 8778 sayılı TTSG
  - f. 8 Kasım 2017 tarihli ve 9447 sayılı TTSG
  - g. 30 Ocak 2018 tarihli ve 9505 sayılı TTSG
  - h. 22 Mayıs 2020 tarihli ve 10083 sayılı TTSG
  - i. 12 Ekim 2020 tarihli ve 10179 sayılı TTSG
- e) Oyak Grup Sigorta'nın esas sözleşmeleri ile esas sözleşme değişikliklerine ilişkin genel kurul tutanaklarının yayımlandığı TTSG'lerin ilgili sayfaları:
  - a. 3 Temmuz 2017 tarihli ve 9358 sayılı TTSG
  - b. 9 Ekim 2020 tarihli ve 10178 sayılı TTSG
- f) Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilmiş olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin tutanaklar:
  - a. 28 Mart 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı



- b. 25 Mart 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı
- c. 30 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı
- d. 10 Mart 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı
- g) Oyak Yatırım Ortaklığı'nın 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilmiş olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin tutanaklar:
  - a. 30 Mart 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı
  - b. 26 Mart 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı
  - c. 31 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı
- h) Oyak Portföy Yönetimi'nin 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilmiş olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin tutanaklar:
  - a. 29 Mart 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı
  - b. 19 Mart 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı
  - c. 30 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı
- i) Oyak Grup Sigorta'nın 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilmiş olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin tutanaklar:
  - a. 28 Mart 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı
  - b. 25 Mart 2019 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı
  - c. 31 Mart 2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağı
- j) Şirket'in 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında almış olduğu yönetim kurulu kararları:
  - a. 30 Ocak 2018 tarihli ve 2018/01 sayılı yönetim kurulu kararı
  - b. 31 Ocak 2018 tarihli ve 2018/02 sayılı yönetim kurulu kararı
  - c. 1 Şubat 2018 tarihli ve 2018/03 sayılı yönetim kurulu kararı
  - d. 12 Şubat 2018 tarihli ve 2018/04 sayılı yönetim kurulu kararı
  - e. 23 Şubat 2018 tarihli ve 2018/05 sayılı yönetim kurulu kararı
  - f. 2 Mart 2018 tarihli ve 2018/06 sayılı yönetim kurulu kararı
  - g. 13 Mart 2018 tarihli ve 2018/07 sayılı yönetim kurulu kararı
  - h. 16 Mart 2018 tarihli ve 2018/08 sayılı yönetim kurulu kararı
  - i. 25 Nisan 2018 tarihli ve 2018/09 sayılı yönetim kurulu kararı
  - j. 27 Mart 2018 tarihli ve 2018/09 sayılı yönetim kurulu kararı
  - k. 30 Mart 2018 tarihli ve 2018/10 sayılı yönetim kurulu kararı
  - l. 25 Nisan 2018 tarihli ve 2018/11 sayılı yönetim kurulu kararı
  - m. 31 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/12 sayılı yönetim kurulu kararı
  - n. 7 Haziran 2018 tarihli ve 2018/13 sayılı yönetim kurulu kararı
  - o. 13 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/14 sayılı yönetim kurulu kararı
  - p. 19 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/15 sayılı yönetim kurulu kararı
  - q. 25 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/16 sayılı yönetim kurulu kararı
  - r. 31 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/17 sayılı yönetim kurulu kararı
  - s. 26 Ekim 2018 tarihli ve 2018/19 sayılı yönetim kurulu kararı
  - t. 13 Kasım 2018 tarihli ve 2018/20 sayılı yönetim kurulu kararı
  - u. 30 Kasım 2018 tarihli ve 2018/21 sayılı yönetim kurulu kararı
  - v. 5 Aralık 2018 tarihli ve 2018/22 sayılı yönetim kurulu kararı
  - w. 26 Aralık 2018 tarihli ve 2018/23 sayılı yönetim kurulu kararı
  - x. 21 Ocak 2019 tarihli ve 2019/1 sayılı yönetim kurulu kararı
  - y. 24 Ocak 2019 tarihli ve 2019/2 sayılı yönetim kurulu kararı
  - z. 30 Ocak 2019 tarihli ve 2019/3 sayılı yönetim kurulu kararı
  - aa. 31 Ocak 2019 tarihli ve 2019/4 sayılı yönetim kurulu kararı
  - bb. 22 Şubat 2019 tarihli ve 2019/5 sayılı yönetim kurulu kararı
  - cc. 15 Mart 2019 tarihli ve 2019/6 sayılı yönetim kurulu kararı
  - dd. 25 Mart 2019 tarihli ve 2019/7 sayılı yönetim kurulu kararı
  - ee. 9 Nisan 2019 tarihli ve 2019/8 sayılı yönetim kurulu kararı
  - ff. 3 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/9 sayılı yönetim kurulu kararı

- gg. 17 Haziran 2019 tarihli ve 2019/10 sayılı yönetim kurulu kararı  
hh. 31 Temmuz 2019 tarihli ve 2019/11 sayılı yönetim kurulu kararı  
ii. 4 Eylül 2019 tarihli ve 2019/12 sayılı yönetim kurulu kararı  
jj. 30 Eylül 2019 tarihli ve 2019/13 sayılı yönetim kurulu kararı  
kk. 9 Ekim 2019 tarihli ve 2019/14 sayılı yönetim kurulu kararı  
ll. 25 Ekim 2019 tarihli ve 2019/15 sayılı yönetim kurulu kararı  
mm. 29 Kasım 2019 tarihli ve 2019/16 sayılı yönetim kurulu kararı  
nn. 16 Aralık 2019 tarihli ve 2019/17 sayılı yönetim kurulu kararı  
oo. 17 Ocak 2020 tarihli ve 2020/1 sayılı yönetim kurulu kararı  
pp. 29 Ocak 2020 tarihli ve 2020/2 sayılı yönetim kurulu kararı  
qq. 31 Ocak 2020 tarihli ve 2020/3 sayılı yönetim kurulu kararı  
rr. 6 Şubat 2020 tarihli ve 2020/4 sayılı yönetim kurulu kararı  
ss. 6 Mart 2020 tarihli ve 2020/5 sayılı yönetim kurulu kararı  
tt. 30 Mart 2020 tarihli ve 2020/6 sayılı yönetim kurulu kararı  
uu. 10 Nisan 2020 tarihli ve 2020/7 sayılı yönetim kurulu kararı  
vv. 14 Nisan 2020 tarihli ve 2020/8 sayılı yönetim kurulu kararı  
ww. 30 Nisan 2020 tarihli ve 2020/9 sayılı yönetim kurulu kararı  
xx. 13 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/10 sayılı yönetim kurulu kararı  
yy. 8 Haziran 2020 tarihli ve 2020/11 sayılı yönetim kurulu kararı  
zz. 2 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/12 sayılı yönetim kurulu kararı  
aaa. 10 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/13 sayılı yönetim kurulu kararı  
bbb. 19 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/14 sayılı yönetim kurulu kararı  
ccc. 25 Eylül 2020 tarihli ve 2020/15 sayılı yönetim kurulu kararı  
ddd. 28 Eylül 2020 tarihli ve 2020/16 sayılı yönetim kurulu kararı  
eee. 12 Ekim 2020 tarihli ve 2020/17 sayılı yönetim kurulu kararı  
fff. 30 Ekim 2020 tarihli ve 2020/18 sayılı yönetim kurulu kararı  
ggg. 23 Kasım 2020 tarihli ve 2020/19 sayılı yönetim kurulu kararı  
hhh. 10 Aralık 2020 tarihli ve 2020/20 sayılı yönetim kurulu kararı  
iii. 17 Aralık 2020 tarihli ve 2020/21 sayılı yönetim kurulu kararı  
jjj. 24 Aralık 2020 tarihli ve 2020/22 sayılı yönetim kurulu kararı  
kkk. 30 Aralık 2020 tarihli ve 2020/23 sayılı yönetim kurulu kararı  
lll. 26 Ocak 2021 tarihli ve 2021/1 sayılı yönetim kurulu kararı  
mmm. 29 Ocak 2021 tarihli ve 2021/2 sayılı yönetim kurulu kararı  
nnn. 1 Şubat 2021 tarihli ve 2021/3 sayılı yönetim kurulu kararı  
ooo. 17 Şubat 2021 tarihli ve 2021/4 sayılı yönetim kurulu kararı
- k) Oyak Yatırım Ortaklığı'nın 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında almış olduğu yönetim kurulu kararları:
- a. 30 Ocak 2018 tarihli ve 2018/1 sayılı yönetim kurulu kararı  
b. 31 Ocak 2018 tarihli ve 2018/2 sayılı yönetim kurulu kararı  
c. 1 Şubat 2018 tarihli ve 2018/3 sayılı yönetim kurulu kararı  
d. 1 Mart 2018 tarihli ve 2018/4 sayılı yönetim kurulu kararı  
e. 9 Mart 2018 tarihli ve 2018/5 sayılı yönetim kurulu kararı  
f. 16 Mart 2018 tarihli ve 2018/6 sayılı yönetim kurulu kararı  
g. 28 Mart 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı yönetim kurulu kararı  
h. 30 Mart 2018 tarihli ve 2018/8 sayılı yönetim kurulu kararı  
i. 25 Nisan 2018 tarihli ve 2018/9 sayılı yönetim kurulu kararı  
j. 8 Haziran 2018 tarihli ve 2018/10 sayılı yönetim kurulu kararı  
k. 31 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/11 sayılı yönetim kurulu kararı  
l. 26 Ekim 2018 tarihli ve 2018/12 sayılı yönetim kurulu kararı  
m. 12 Kasım 2018 tarihli ve 2018/13 sayılı yönetim kurulu kararı  
n. 11 Aralık 2018 tarihli ve 2018/14 sayılı yönetim kurulu kararı

- o. 7 Ocak 2019 tarihli ve 2019/1 sayılı yönetim kurulu kararı
  - p. 28 Ocak 2019 tarihli ve 2019/2 sayılı yönetim kurulu kararı
  - q. 30 Ocak 2019 tarihli ve 2019/3 sayılı yönetim kurulu kararı
  - r. 31 Ocak 2019 tarihli ve 2019/4 sayılı yönetim kurulu kararı
  - s. 22 Şubat 2019 tarihli ve 2019/5 sayılı yönetim kurulu kararı
  - t. 15 Mart 2019 tarihli ve 2019/6 sayılı yönetim kurulu kararı
  - u. 26 Mart 2019 tarihli ve 2019/7 sayılı yönetim kurulu kararı
  - v. 9 Nisan 2019 tarihli ve 2019/8 sayılı yönetim kurulu kararı
  - w. 10 Nisan 2019 tarihli ve 2019/9 sayılı yönetim kurulu kararı
  - x. 30 Nisan 2019 tarihli ve 2019/10 sayılı yönetim kurulu kararı
  - y. 31 Temmuz 2019 tarihli ve 2019/11 sayılı yönetim kurulu kararı
  - z. 4 Eylül 2019 tarihli ve 2019/12 sayılı yönetim kurulu kararı
  - aa. 25 Ekim 2019 tarihli ve 2019/13 sayılı yönetim kurulu kararı
  - bb. 29 Ocak 2020 tarihli ve 2019/1 sayılı yönetim kurulu kararı
  - cc. 31 Ocak 2020 tarihli ve 2019/2 sayılı yönetim kurulu kararı
  - dd. 6 Mart 2020 tarihli ve 2019/3 sayılı yönetim kurulu kararı
  - ee. 31 Mart 2020 tarihli ve 2019/4 sayılı yönetim kurulu kararı
  - ff. 10 Nisan 2020 tarihli ve 2019/5 sayılı yönetim kurulu kararı
  - gg. 14 Nisan 2020 tarihli ve 2019/6 sayılı yönetim kurulu kararı
  - hh. 30 Nisan 2020 tarihli ve 2019/7 sayılı yönetim kurulu kararı
  - ii. 25 Eylül 2020 tarihli ve 2019/9 sayılı yönetim kurulu kararı
  - jj. 30 Ekim 2020 tarihli ve 2019/10 sayılı yönetim kurulu kararı
  - kk. 29 Ocak 2021 tarihli ve 2021/1 sayılı yönetim kurulu kararı
- l) Oyak Portföy Yönetimi'nin 2019, 2020 ve 2021 yıllarında almış olduğu yönetim kurulu kararları:
- a. 26 Nisan 2019 tarihli ve 2019/12 sayılı yönetim kurulu kararı
  - b. 30 Nisan 2019 tarihli ve 2019/13 sayılı yönetim kurulu kararı
  - c. 17 Mayıs 2019 tarihli ve 2019/14 sayılı yönetim kurulu kararı
  - d. 13 Haziran 2019 tarihli ve 2019/15 sayılı yönetim kurulu kararı
  - e. 24 Haziran 2019 tarihli ve 2019/16 sayılı yönetim kurulu kararı
  - f. 31 Temmuz 2019 tarihli ve 2019/17 sayılı yönetim kurulu kararı
  - g. 4 Eylül 2019 tarihli ve 2019/18 sayılı yönetim kurulu kararı
  - h. 8 Ekim 2019 tarihli ve 2019/19 sayılı yönetim kurulu kararı
  - i. 25 Ekim 2019 tarihli ve 2019/20 sayılı yönetim kurulu kararı
  - j. 1 Kasım 2019 tarihli ve 2019/21 sayılı yönetim kurulu kararı
  - k. 16 Aralık 2019 tarihli ve 2019/22 sayılı yönetim kurulu kararı
  - l. 14 Nisan 2020 tarihli ve 2020/9 sayılı yönetim kurulu kararı
  - m. 30 Nisan 2020 tarihli ve 2020/10 sayılı yönetim kurulu kararı
  - n. 28 Mayıs 2020 tarihli ve 2020/11 sayılı yönetim kurulu kararı
  - o. 22 Haziran 2020 tarihli ve 2020/12 sayılı yönetim kurulu kararı
  - p. 6 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/13 sayılı yönetim kurulu kararı
  - q. 10 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/14 sayılı yönetim kurulu kararı
  - r. 16 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/15 sayılı yönetim kurulu kararı
  - s. 29 Temmuz 2020 tarihli ve 2020/16 sayılı yönetim kurulu kararı
  - t. 10 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/17 sayılı yönetim kurulu kararı
  - u. 17 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/18 sayılı yönetim kurulu kararı
  - v. 28 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/19 sayılı yönetim kurulu kararı
  - w. 11 Eylül 2020 tarihli ve 2020/20 sayılı yönetim kurulu kararı
  - x. 16 Eylül 2020 tarihli ve 2020/21 sayılı yönetim kurulu kararı
  - y. 25 Eylül 2020 tarihli ve 2020/22 sayılı yönetim kurulu kararı
  - z. 28 Eylül 2020 tarihli ve 2020/23 sayılı yönetim kurulu kararı

- aa. 30 Eylül 2020 tarihli ve 2020/24 sayılı yönetim kurulu kararı
  - bb. 12 Ekim 2020 tarihli ve 2020/25 sayılı yönetim kurulu kararı
  - cc. 30 Ekim 2020 tarihli ve 2020/26 sayılı yönetim kurulu kararı
  - dd. 6 Kasım 2020 tarihli ve 2020/27 sayılı yönetim kurulu kararı
  - ee. 18 Aralık 2020 tarihli ve 2020/28 sayılı yönetim kurulu kararı
  - ff. 29 Aralık 2020 tarihli ve 2020/29 sayılı yönetim kurulu kararı
  - gg. 26 Ocak 2021 tarihli ve 2021/1 sayılı yönetim kurulu kararı
  - hh. 28 Ocak 2021 tarihli ve 2021/2 sayılı yönetim kurulu kararı
  - ii. 29 Ocak 2021 tarihli ve 2021/3 sayılı yönetim kurulu kararı
  - jj. 26 Şubat 2021 tarihli ve 2021/4 sayılı yönetim kurulu kararı
  - kk. 5 Mart 2021 tarihli ve 2021/5 sayılı yönetim kurulu kararı
- m) Oyak Grup Sigorta'nın 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında almış olduğu yönetim kurulu kararları:
- a. 9 Ocak 2018 tarihli ve 2018/1 sayılı yönetim kurulu kararı
  - b. 31 Ocak 2018 tarihli ve 2018/2 sayılı yönetim kurulu kararı
  - c. 2 Şubat 2018 tarihli ve 2018/3 sayılı yönetim kurulu kararı
  - d. 13 Şubat 2018 tarihli ve 2018/4 sayılı yönetim kurulu kararı
  - e. 14 Şubat 2018 tarihli ve 2018/5 sayılı yönetim kurulu kararı
  - f. 2 Mart 2018 tarihli ve 2018/6 sayılı yönetim kurulu kararı
  - g. 16 Mart 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı yönetim kurulu kararı
  - h. 27 Mart 2018 tarihli ve 2018/8 sayılı yönetim kurulu kararı
  - i. 30 Mart 2018 tarihli ve 2018/9 sayılı yönetim kurulu kararı
  - j. 25 Nisan 2018 tarihli ve 2018/10 sayılı yönetim kurulu kararı
  - k. 7 Haziran 2018 tarihli ve 2018/11 sayılı yönetim kurulu kararı
  - l. 24 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/12 sayılı yönetim kurulu kararı
  - m. 31 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/13 sayılı yönetim kurulu kararı
  - n. 26 Ekim 2018 tarihli ve 2018/14 sayılı yönetim kurulu kararı
  - o. 30 Ocak 2019 tarihli ve 2019/1 sayılı yönetim kurulu kararı
  - p. 31 Ocak 2019 tarihli ve 2019/2 sayılı yönetim kurulu kararı
  - q. 22 Şubat 2019 tarihli ve 2019/3 sayılı yönetim kurulu kararı
  - r. 15 Mart 2019 tarihli ve 2019/4 sayılı yönetim kurulu kararı
  - s. 25 Mart 2019 tarihli ve 2019/5 sayılı yönetim kurulu kararı
  - t. 9 Nisan 2019 tarihli ve 2019/6 sayılı yönetim kurulu kararı
  - u. 30 Nisan 2019 tarihli ve 2019/7 sayılı yönetim kurulu kararı
  - v. 23 Temmuz 2019 tarihli ve 2019/8 sayılı yönetim kurulu kararı
  - w. 31 Temmuz 2019 tarihli ve 2019/9 sayılı yönetim kurulu kararı
  - x. 4 Eylül 2019 tarihli ve 2019/10 sayılı yönetim kurulu kararı
  - y. 25 Ekim 2019 tarihli ve 2019/11 sayılı yönetim kurulu kararı
  - z. 29 Ocak 2020 tarihli ve 2020/1 sayılı yönetim kurulu kararı
  - aa. 31 Ocak 2020 tarihli ve 2020/2 sayılı yönetim kurulu kararı
  - bb. 6 Mart 2020 tarihli ve 2020/3 sayılı yönetim kurulu kararı
  - cc. 31 Mart 2020 tarihli ve 2020/4 sayılı yönetim kurulu kararı
  - dd. 10 Nisan 2020 tarihli ve 2020/5 sayılı yönetim kurulu kararı
  - ee. 13 Nisan 2020 tarihli ve 2020/6 sayılı yönetim kurulu kararı
  - ff. 13 Nisan 2020 tarihli ve 2020/7 sayılı yönetim kurulu kararı
  - gg. 30 Nisan 2020 tarihli ve 2020/8 sayılı yönetim kurulu kararı
  - hh. 10 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/9 sayılı yönetim kurulu kararı
  - ii. 25 Eylül 2020 tarihli ve 2020/10 sayılı yönetim kurulu kararı
  - jj. 12 Ekim 2020 tarihli ve 2020/11 sayılı yönetim kurulu kararı
  - kk. 30 Ekim 2020 tarihli ve 2020/12 sayılı yönetim kurulu kararı
  - ll. 30 Aralık 2020 tarihli ve 2020/13 sayılı yönetim kurulu kararı

- mm. 26 Ocak 2021 tarihli ve 2021/1 sayılı yönetim kurulu kararı  
nn. 29 Ocak 2021 tarihli ve 2021/2 sayılı yönetim kurulu kararı
- n) Şirket tarafından Oyak Yatırım Ortaklığı'na ilişkin sunulan 01.04.2021 tarihinde 19:25:40 ve 10:27:42 saatlerinde temin edilmiş Yatırımcı Bakiye Raporları
- o) Şirket'in Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde 06536 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş pay defteri sureti
- p) Oyak Grup Sigorta'nın pay defterinin Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde 06538 yevmiye numarası ile onaylanan sayfaları
- q) Oyak Portföy'ün pay defterinin Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde 06537 yevmiye numarası ile onaylanan sayfaları
- r) Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 10 Şubat 2020 tarih ve 02842 yevmiye numarasıyla tasdik edilen Şirket'e ait imza sirküleri.
- s) Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 1 Ağustos 2018 tarih ve 21599 yevmiye numarasıyla tasdik edilen Oyak Yatırım Ortaklığı'na ait imza sirküleri
- t) Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 21 Kasım 2017 tarih ve 34387 yevmiye numarasıyla tasdik edilen Oyak Yatırım Ortaklığı'na ait imza sirküleri
- u) Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 10 Mayıs 2017 tarih ve 15973 yevmiye numarasıyla tasdik edilen Oyak Yatırım Ortaklığı'na ait imza sirküleri
- v) Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 23 Ocak 2019 tarih ve 01523 yevmiye numarasıyla tasdik edilen Oyak Yatırım Ortaklığı'na ait imza sirküleri
- w) Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 30 Mayıs 2019 tarih ve 11193 yevmiye numarasıyla tasdik edilen Oyak Portföy'e ait imza sirküleri
- x) Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 8 Ekim 2020 tarih ve 16751 yevmiye numarasıyla tasdik edilen Oyak Portföy'e ait imza sirküleri
- y) Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 4 Ocak 2021 tarih ve 00039 yevmiye numarasıyla tasdik edilen Oyak Portföy'e ait imza sirküleri
- z) Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 21 Ağustos 2019 tarih ve 16760 yevmiye numarasıyla tasdik edilen Oyak Grup Sigorta'ya ait imza sirküleri
- aa) Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 21 Ağustos 2019 tarih ve 16760 yevmiye numarasıyla tasdik edilen Oyak Grup Sigorta'ya ait imza sirküleri
- bb) Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 26 Nisan 2018 tarih ve 11795 yevmiye numarasıyla tasdik edilen Oyak Grup Sigorta'ya ait imza sirküleri
- cc) Beşiktaş 16. Noterliği tarafından 21 Ağustos 2019 tarih ve 16759 yevmiye numarasıyla tasdik edilen Oyak Grup Sigorta'ya ait imza sirküleri
- dd) İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 9 Mart 2021 tarihli Şirket'e ait e-imzalı faaliyet belgesi.
- ee) İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 8 Mart 2021 tarihli Oyak Yatırım Ortaklığı'na ait e-imzalı faaliyet belgesi.
- ff) İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 9 Mart 2021 tarihli Oyak Portföy'e ait e-imzalı faaliyet belgesi.
- gg) İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 23 Aralık 2020 tarihli Şirket'e ait e-imzalı faaliyet belgesi.
- hh) Şirket'lere ait vergi levhaları.
- ii) Esas Sözleşme'de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin SPK tarafından verilen 26 Şubat 2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2522 sayılı onay yazısı.
- jj) Esas Sözleşme'de yapılacak değişiklikleri gösteren tadil metnine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından verilen 3 Mart 2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061968606 sayılı onay yazısı.
- kk) Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçişe ilişkin SPK tarafından verilen 25.02.2021 tarih ve 11/296 sayılı izin.
- ll) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2018 Tarihleri İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu.

- mm) Şirket'in yönetim kurulu iç yönergesi
- nn) Şirket'in, Oyak Yatırım Ortaklığı'nın, Oyak Portföy Yönetimi'nin ve Oyak Grup Sigorta'nın yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürlerinden sermaye piyasası mevzuatında ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda yer alan suçlar, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymediklerini, ayrıca Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılmadıklarını gösteren adli sicil kayıtları ve adli sicil arşiv kayıtları.

#### Sigorta

- Şirket tarafından tarafımızla paylaşılan ve Şirket'e ait sigorta poliçelerini içeren liste.
- Şirket tarafından tarafımızla paylaşılan ve Oyak Grup Sigorta'ya ait sigorta poliçelerini içeren liste.
- Yukarıda belirtilen listelerde yer alan poliçeler
- Şirket tarafından sigortalara ilişkin olarak verilen beyan

#### Fikri Mülkiyet

- Şirketler'in sahip olduğu fikri mülkiyet haklarına ilişkin Şirket tarafından sunulan liste ve beyan.

#### Ruhsat ve İzinler

- Yetki belgeleri:
  - Şirket'in 01.01.2015 tarih ve G-002(330) sayılı Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi
  - OYAK Yatırım Ortaklığı'nın Portföy İşletmeciliği Yetki Belgesi
  - OYAK Grup Sigorta'ya Hazine Müsteşarlığı tarafından 18.08.2017 tarihinde verilmiş 21878 sayılı Hayat Dışı Sigorta Brokeri, Hayat Sigorta Brokeri ve Reasürans Brokeri ruhsatları
  - OYAK Portföy'ün 24.03.2015 tarih ve PYS/PY.13/31 sayılı Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi
- İşyeri açma ve çalışmaya ilişkin izin ve ruhsatlar:
  - Sarıyer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından Şirket'e verilen 06/04/2021 tarihli ve 2021/0 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  - Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından Şirket'in Kadıköy şubesine verilen 13/11/2013 tarihli ve 1512 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  - Nilüfer Belediye Başkanlığı tarafından Şirket'in Bursa şubesine verilen 05/07/2017 tarihli ve 516 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  - Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı tarafından Şirket'in Adana şubesine verilen 11/07/2017 tarihli ve 722 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  - Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından Şirket'in Marmaris şubesine verilen 24/11/2005 tarihli İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  - Muratpaşa Belediye Başkanlığı tarafından Şirket'in Antalya şubesine verilen 24/02/2016 tarihli ve 355 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

- g. Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından Şirket'in Bodrum şubesine verilen 06/05/2005 tarihli ve 302 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  - h. Çankaya Belediye Başkanlığı tarafından Şirket'in Ankara şubesine verilen 28/03/2014 tarihli ve 792 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  - i. Sarıyer Belediyesi tarafından OYAK Yatırım Ortaklığı'na verilen 06/04/2021 tarihli ve 2021/0 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  - j. Sarıyer Belediyesi tarafından OYAK Portföy Yönetimi'ne verilen 06/04/2021 tarihli ve 06/04/2021 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
  - k. Sarıyer Belediyesi tarafından OYAK Grup Sigorta'ya verilen 06/04/2021 tarihli ve 06/04/2021 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
- c) Taşınmazlar, ticari işletmeler, ipotekler ve taşınır rehinleri
- a. Şirket'in aktiflerine kayıtlı taşınmazı bulunmadığına ilişkin Şirket tarafından sağlanan beyan
  - b. Şirket'in aktiflerine kayıtlı bir ticari işletmesi veya taşınırları üzerinde tesis edilmiş herhangi bir ticari işletme rehni veya taşınır rehni bulunmadığına ilişkin Şirket tarafından sağlanan beyan
- d) Önemli Sözleşmeler:
- a. Şirket'in ve/veya iştiraklerinin faaliyetlerine esaslı etki edebilecek ve/veya Şirket'in halka arzına engel teşkil edebilecek veya işbu Hukukçu Raporu kapsamında incelenmesi veya ele alınması gereken herhangi bir önemli sözleşmenin bulunmadığı, taraf olunan hiçbir sözleşmede halka arzı engelleyici bir düzenlemenin bulunmadığı, bulunuyorsa dahi bunlara ilişkin ilgili karşı taraflardan yazılı onay alındığına ilişkin Şirket tarafından sağlanan beyan
  - b. MKK ile 27 Kasım 2018 tarihinde akdedilen Veri Depolama Kuruluşu Üyelik Sözleşmesi
  - c. Takasbank ile 14 Haziran 2017 tarihinde akdedilen Katılımcı Sözleşmesi
  - d. Takasbank ile 12 Nisan 2018 tarihinde akdedilen Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf İşlemleri Katılımcı Sözleşmesi
  - e. BIST ile 10 Temmuz 2017 tarihinde akdedilen Borsa İstanbul Veri Dağıtım Sözleşmesi
  - f. BIST ile 22 Mayıs 2019 tarihinde akdedilen Algoritmik Emir İletim Sistemleri Taahhütnamesi
  - g. BIST ile 22 Ağustos 2014 tarihinde akdedilen Borsa İstanbul Foreks Veri Yayın Sağlayıcılar (Alt Dağıtıcı Hizmet) Sözleşmesi
  - h. BIST ile 10 Eylül 2014 tarihinde akdedilen Borsa İstanbul Özel Pazar Üyelik Sözleşmesi
  - i. Albank LTD ile 27.12.2016 tarihinde akdedilen Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi
  - j. Albank LTD ile 27.12.2016 tarihinde akdedilen Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Repo Ters Repo İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi
  - k. Creditwest Bank LTD ile 22.09.2017 tarihinde akdedilen Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi
  - l. 2017 yılında Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. ve Fibabanka A.Ş. ile imzalanan emir iletimine aracılık sözleşmeleri
  - m. 2020 Temmuz'da Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile imzalanan emir iletimine aracılık sözleşmesi
  - n. Şirket ile bankalar arasında imzalanan genel kredi sözleşmelerini ve ilgili detaylarını içerir bir liste
  - o. Alternatifbank A.Ş. Kozyatağı Şubesi, Denizbank A.Ş. Avrupa Kurumsal Şube, T. Halk Bankası A.Ş. Avrupa Kurumsal Şubesi, T. İş Bankası İstanbul Kurumsal Şubesi ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şube tarafından hazırlanan onay yazıları

Davalar ve Benzeri Takibatlar

- a) Av. Ercan Tercan tarafından hazırlanıp tarafımıza ibraz edilen 8.4.2021 tarihli beyan
- b) Av. Yunus Egemenoglu tarafından hazırlanıp tarafımıza ibraz edilen 8.4.2021 tarihli beyan
- c) Av. Erdal Büyukkaya tarafından hazırlanıp tarafımıza ibraz edilen 8.4.2021 tarihli beyan
- d) Av. Ömer Şmık tarafından hazırlanıp tarafımıza ibraz edilen 8.4.2021 tarihli beyan

İstihdam

- a) Şirket'in tarafımıza verdiği personel bilgileri ve sayısına ilişkin bilgi.