

**OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN FONLARIN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR- I**

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi
Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL
Tel: 0212 319 12 00

27/08/2021



İÇİNDEKİLER

1. DEĞERLENDİRME RAPORUNUN AMACI	3
2. HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ	4
3. HALKA ARZ GELİRLERİNİN KULLANIM YERLERİ.....	5

1. DEĞERLENDİRME RAPORUNUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Pay Tebliği Seri: VII, No: 128.1 ("Tebliğ") 33. Madde 1. fıkrası uyarınca,

"Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur. Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir."

Halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur.

İşbu Rapor, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("OYAK Yatırım" veya "Şirket") paylarının ilk halka arzında Tebliğ'in 33. Madde 1. fıkrası uyarınca sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk finansal tablo olan 30.06.2021 tarihli finansal tablonun ilanını (16.08.2021) takiben sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir. İşbu rapor Şirketimizin Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 27.05.2021 tarihinde onaylanan İzahname'nin 28'inci maddesinde halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

1. Bilgi İşlem Sistemleri Yatırımları

OYAK Yatırım halka arzdan elde edeceği gelirin %15'i ile bilgi işlem yatırımları yaparak, bu alanda ihtiyaç duyulan geliştirmelerin gerçekleştirilmesi, alt yapısının gulendirilmesi ve müşterilerine daha iyi, hızlı, kaliteli hizmet götürülmesi amaçlanırken, bu vasıta ile sektördeki konumunu daha da gulendirmeyi hedeflemektedir.

2. Müşterilere Kullanılan Kredilerin Finansmanı

OYAK Yatırım belirlenen limitler dahilinde müşterilerine menkul kıymet işlemleri için kredi sağlamakta ve bu kredi karşılığında teminat almaktadır. Artan müşteri sayıları ve işlem hacimleri ile birlikte kredi talep eden müşteri sayısı her geçen gün artmaktadır. Halka arzdan elde edilen gelirin %42,5'lik kısmı ile bahsi geçen kredili işlemlerin finansmanının sağlanması planlanmaktadır.

3. Diğer Borçların Finansmanı Ve Şirket Portföyüne Yapılacak Sermaye Piyasası Aracı Yatırımları

Halka arz gelirinin %42,5'lik kalan kısmının da diğer borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasında ve Şirket portföyüne yapılacak sermaye piyasası aracı yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

2. HALKA ARZA İLİŞKİN ÖZET BİLGİ

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 88.330.000 TL'den 94.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 5.670.000 TL nominal değerli pay ile mevcut pay sahiplerinden Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun sahip olduğu 22.530.000 TL nominal değerli 22.530.000 adet pay olmak üzere toplam 28.200.000 TL nominal değerli 28.200.000 adet pay ve fazla talep gelmesi halinde halka arz eden pay sahibi Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun sahip olduğu 4.700.000 TL nominal değerli 4.700.000 adet payın 18,65 TL fiyattan halka arzına ilişkin İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2021 ve 27/804 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Şirketimizin paylarının halka arzı kapsamında 1 TL nominal değerli payın 18,65 TL fiyattan Borsa dışında talep toplama işlemleri 2-4 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz payları OYYAT hisse koduyla 10 Haziran 2021'de Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz sonuçları 06.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Buna göre halka arz edilen 28.200.000 TL nominal değerli 28.200.000 adet payların satışı gerçekleştirilmiştir.



Halka arzda toplam 28.200.000 adet payın %35'ine denk gelen 9.870.000 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %41'ine denk gelen 11.562.000 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve %24'üne denk gelen 6.768.000 adedi de Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

Halka arzda, toplam 50.834 yatırımcıdan 58.031.418 TL nominal değerli talep toplanmıştır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 1,3 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 3,8 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu	Planlanan Tahsisat		Talep			Dağıtım		
	Lot	Oran	Kişi	Lot	Oran	Kişi	Lot	Oran
Yurt İçi Bireysel	9.870.000	35%	50.714	12.918.960	22%	50.714	9.870.000	35%
Yurt İçi Kurumsal	9.870.000	35%	112	37.700.765	65%	93	11.562.000	41%
Yurt Dışı Kurumsal	8.460.000	30%	8	7.411.693	13%	7	6.768.000	24%
Toplam	28.200.000	100%	50.834	58.031.418	100%	50.814	28.200.000	100%

Kaynak: OYAK Yatırım

3. HALKA ARZ GELİRLERİNİN KULLANIM YERLERİ

Şirketimizin halka arz öncesinde 23.03.2021 tarihinde KAP'ta ilan edilen Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'da halka arzdan beklenen net gelir ile bilgi işlem sistemleri yatırımları, müşterilere kullanılan kredilerin finansmanı ve diğer borçların finansmanı ile Şirketimizin portföyüne yapılacak sermaye piyasası aracı yatırımlarının yapılmasının planlandığı yer almaktadır.

Şirketimiz paylarının bedelli sermaye artırımını yoluyla halka arz edilen 5.670.000 TL nominal değerli 5.670.000 adet paydan 105.745.500 TL brüt halka arz geliri elde edilmiştir. Halka arz esnasında 3.366.457 TL maliyet oluşmuş olup kalan net halka arz geliri 102.379.043 TL olmuştur.

Şirketimizin halka arzı esnasında katlanılan maliyetler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.



Gerçekleşen Halka Arz Maliyeti (TL)	Şirket
SPK Kurul Kayıt Ücreti	144.037,8
Borsa Kotasyon Ücreti	3.800,1
MKK Üyelik Ücreti	77.700,0
Aracılık Komisyonu	178.238,2
Hukuki Danışmanlık	80.444,4
Reklam Pazarlama Halkla İlişkiler Giderleri	2.388.011,1
Bağımsız Denetim Giderleri	452.002,0
Diğer	42.223,4
Toplam Maliyet	3.366.457,0
Halka Arz Edilecek Pay Adedi	5.670.000,0
Halka Arz Tutarı	105.745.500,0
Net Gelir	102.379.043,0

Kaynak: OYAK Yatırım

(TL)	
1 Adet Nominal Payın Halka Arz Fiyatı	18,65
Halka Arz Edilen Pay Adedi	5.670.000
Brüt Halka Arz Geliri	105.745.500
Halka Arz Maliyeti	3.366.457
Net Halka Arz Geliri	102.379.043

Kaynak: OYAK Yatırım

Bu kapsamda;

- Halka arzdan sağlanan net gelirin %15'i kullanılarak bilgi işlem sistem yatırımları gerçekleştirilmiştir.
- Halka arzdan sağlanan net gelirin %42,5'lik kısmı kullanılarak müşterilere kullanılan kredilerin finansmanı sağlanmıştır.
- Halka arzdan sağlanan net gelirin %42,5'lik kısmı kullanılarak diğer borçların finansmanı ve şirket portföyüne yapılan sermaye piyasası aracı yatırımlarının finansmanı sağlanmıştır.

Şirketimizin halka arz gelirinin kullanılmayan kısımlarının banka hesabında mevduat olarak nemalandırılmış olup 1.166.433,2 TL nema geliri elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'da yer alan oranlara bağlı kalınarak %15,0 oranında bilgi işlem sistemleri yatırımlarında, %42,5 oranında müşterilere kullanılan kredilerin finansmanında ve %42,5 oranında diğer borçların finansmanı ile Şirketimizin portföyüne yapılacak sermaye piyasası aracı yatırımlarının yapılmasında kullanılmıştır. Aşağıdaki tabloda nema dahil toplamda 103.545.476,2 TL'nin kullanıma ilişkin bilgiler yer almaktadır.



Fon Kullanım Amacı	Oranı (%)	Harcanan (TL)
Bilgi İşlem Sistemleri Yatırımları	15,0%	15.531.821,4
Müşterilere Kullandırılan Kredilerin Finansmanı	42,5%	44.006.827,4
Diğer Borçların Finansmanı Ve Şirket Portföyüne Yapılacak Sermaye Piyasası Aracı Yatırımları	42,5%	44.006.827,4
Toplam	100,0%	103.545.476,2

Kaynak: OYAK Yatırım

20.08.2021 tarihi itibarıyla Şirketimiz halka arz ile sermaye artırımından elde ettiği fonun belirtilen amaçlara uygun olarak tamamını kullanmıştır.

DENETİM KOMİTESİ

Bekir Yener YILDIRIM

Kadri ÖZGÜNEŞ