

**OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARLARI**

**T.C.
BEŞİKTAŞ 16. NOTERLİĞİ
NOTER
GÜNAY ALTÜRK**
Akşam Cd.No:11 4.Levent / İSTANBUL
TEL (0212) 324 00 23

ÖRNEKTİR

Toplantı Tarihi : 22/03/2021
Toplantı Saati : 10:30
Toplantı No : 2021 / 09
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıda Bulunanlar : Başkan ATAER Holding A.Ş.
Başkan Yrd. OMSAN Lojistik A.Ş.
Üye (Bağımsız) Bekir Yener YILDIRIM
Üye (Bağımsız) Kadri ÖZGÜNEŞ

№ 04877

22 Mart 2021

GÜNDEM 3 : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı,

KARAR 3 : OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") halka arz çalışmaları kapsamında alınan 22/03/2021 tarih ve 2021/09-2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde;

- i. Şirket'in 88.330.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 5.670.000 TL artırılarak 94.000.000 TL'ye çıkarılması,
- ii. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 5.670.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 0.01 TL nominal değerli 567.000.000 adet pay çıkarılması,
- iii. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 5.670.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 0.01 TL nominal değerli 567.000.000 adet paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
- iv. Sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen toplamda 5.670.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 0.01 TL nominal değerli 567.000.000 adet payın talep toplama çalışmaları sonucunda belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,

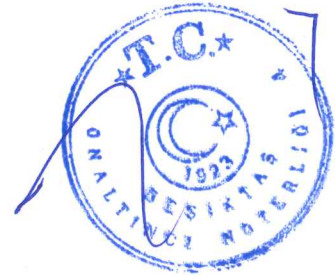
yönünde karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" nun kabul edilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



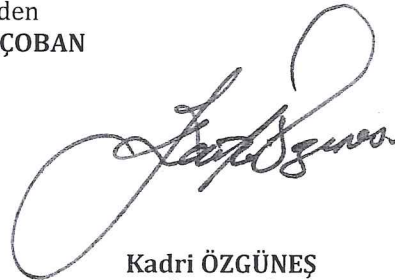
**ATAER Holding A.Ş.
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı
Adına Hareket Eden
İbrahim Emrah SİLAV**



**OMSAN Lojistik A.Ş.
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Adına Hareket Eden
Hamza Alper KARAÇOBAN**



**Bekir Yener YILDIRIM
BAĞIMSIZ ÜYE**



**Kadri ÖZGÜNEŞ
BAĞIMSIZ ÜYE**

№04877

**OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU**

A- RAPORUN AMACI:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33.maddesi gereğince "Paylarının sermaye artırımını 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" hükmü yer almaktadır.

İşbu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacı ile hazırlanmıştır.

B- SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ:

1982 yılından bu yana hem kurumsal hem bireysel müşterilere hizmet veren OYAK Yatırım, sermaye piyasası araçlarında aracılık, kurumsal finansman, finansal danışmanlık, yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

OYAK Yatırım, halka arz ile marka değerini artırmanın yanında başarılı borsa performansı ile piyasa değerini ve rekabet gücünü artırmayı hedeflemekte; uluslararası standartlarda geniş hizmet yelpazesi ve teknoloji odaklı vizyonu ile sermaye piyasalarının gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı arzu etmektedir.

Faaliyette bulunduğu sektörde pazar payını artırmak amacıyla daha fazla müşteriye ulaşarak daha etkin, daha verimli hizmet sunmaya odaklanacak olan OYAK Yatırım, halka arzın gerçekleşmesi sonucunda elde edilecek fon ile daha güçlü bir finansal yapıya kavuşacaktır.

C- ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ:

Şirket'in pay sahiplerinden Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun ("**Halka Arz Eden Pay Sahipleri**") mevcut paylarının halka arzı sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, Şirket sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda gelir elde edecektir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 88.330.000 TL'den 94.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılacak olan 5.670.00 TL nominal değerli payın satışından elde edilecek brüt tutardan, halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan net tutar kadar fon elde edilecektir.

Sermaye artırım yoluyla elde edilecek fonun kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

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 güçlendirilmesi ve müşterilerine daha iyi, hızlı, kaliteli hizmet götürülmesi amaçlanırken, bu vasıta ile sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.

2- Müşterilere Kullandırılan Kredilerin Finansmanı

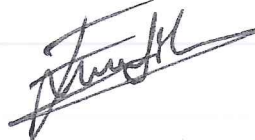
OYAK Yatırım belirlenen limitler dahilinde müşterilerine menkul kıymet işlemleri için kredi sağlamak ve bu kredi karşılığında teminat almaktadır. Artan müşteri sayıları ve işlem hacimleri ile birlikte kredi talep eden müşteri sayısı her geçen gün artmaktadır. Halka arzdan elde edilen gelirin %42,5'lik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



Handwritten initials and signatures at the bottom of the page.

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.



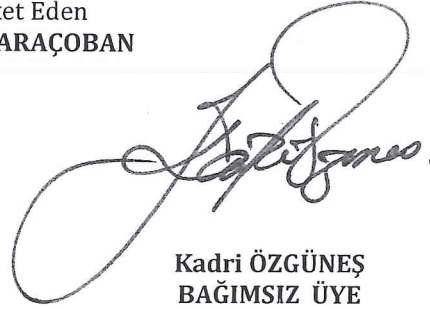
ATAER Holding A.Ş.
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkanı
Adına Hareket Eden
İbrahim Emrah SİLAV



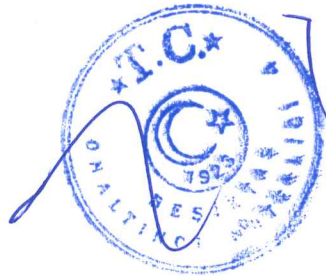
OMSAN Lojistik A.Ş.
Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Adına Hareket Eden
Hamza Alper KARAÇOBAN



Bekir Yener YILDIRIM
BAĞIMSIZ ÜYE



Kadri ÖZGÜNEŞ
BAĞIMSIZ ÜYE



№04877

Bu örneğin, ibraz edilen {BEŞİKTAŞ 16.} Noterliğinden {31/12/2018} tarih ve {34185} yevmiye numarası ile tasdik edilmiş {OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ} 'NE ait Karar Defterinin {130.} sayfasındaki {22/03/2021} tarih ve {2021/09 Toplantı no.lu Gündem 3 } sayılı kararının İmzaları ve içeriğine şamil olmamak üzere aslının aynısı olduğunu onaylarım. [(Yirmiiki Mart İkibinyirmibir) Pazartesi günü] [22/03/2021]

[BEŞİKTAŞ 16. NOTERİ]
[Günay] [ALTÜRK]
[Yerine]
[İmzaya Yetkili Başkatip]
[Hülya] [GÜÇOĞLU]

