

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSU

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 27.05.2021 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 88.330.000 TL'den 94.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 5.670.000 TL nominal değerli beheri 0.01 TL olan 567.000.000 adet pay ve mevcut ortaklardan Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") sahip olduğu 22.530.000 TL nominal değerli beheri 0.01 TL olan 2.253.000.000 adet pay olmak üzere toplam 28.200.000 TL nominal değerli beheri 0.01 TL olan 2.820.000.000 adet payın halka arzına ilişkin duyurudur.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Ortaklığımızın mevcut pay sahiplerinden Ordu Yardımlaşma Kurumu'na ait toplam 4.700.000 TL nominal değerli beheri 0.01 TL olan 470.000.000 adet pay olmak üzere, toplam halka arz edilen payların %16,67'sine tekabül eden payların dağıtımına tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde toplam 32.900.000 TL nominal değerli, beheri 0.01 TL olan 3.290.000.000 adet payın halka arzı gerçekleşecektir.

Ancak izahnamenin ve işbu duyurunun onaylanması söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

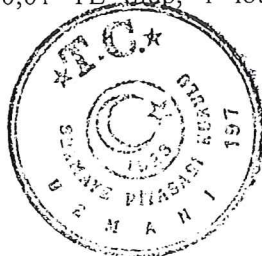
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 88.330.000 TL'den 94.000.000'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 5.670.000 TL nominal değerli 567.000.000 adet pay ve Halka Arz Eden Pay Sahibi Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun sahip olduğu toplam 22.530.000 TL nominal değerli 2.253.000.000 adet pay olmak üzere toplam 28.200.000 TL nominal değerli 2.820.000.000 adet payların halka arzı için hazırlanan izahname, Kurulca 27.05.2021 tarihinde onaylanmış olup, ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname ortaklığımız Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin (www.oyakyatirim.com.tr) adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda (www.kap.org.tr) 30.05.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları, izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

1. PAYLARIN HALKA ARZINA İLİŞKİN BİLGİ

- a) Halka Arz Süresi: Halka arz edilecek olan 28.200.000 TL nominal değerli paylar 02.06.2021 ile 04.06.2021 tarihleri arasında üç iş günü süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup, 1 lot (100 adet) pay 18,65 TL'den satışa sunulacaktır.

OYAK MENKUL MÜDÜRLÜĞÜ
Etiler Köyü Cad. No: 10
06400
Kurulmuş / ANKARA



OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayoğazı Mh. Kemerburgaz Cd. Yıldırım Bulvarı Kat: 7B
Bilkent Apt. No: 7C Kat: 18 Sarıyer-İST. Tel: 0212 319 17 00
Fax: 0212 319 05 99 Mersis No: 0649 0039 6040 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

b) Başvuru Şekli:

Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.3.2.a alt başlığında verilmektedir.

c) Başvuru Yerleri:

Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.3.2.c alt başlığında verilmektedir.

d) Payların Teslim Şekli:

Başvuru şekline ilişkin ayrıntılı bilgi, İzahname'nin 25 numaralı "Halka Arza İlişkin Hususlar" başlığının altında 25.1.8 alt başlığında verilmektedir.

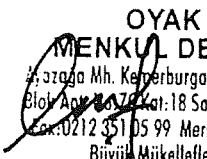
OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Zaferançalı Cad. No: 6
06400
Kurtuluş / ANKARA

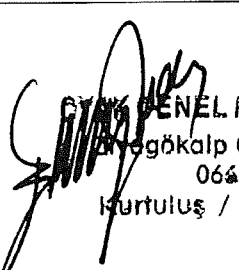


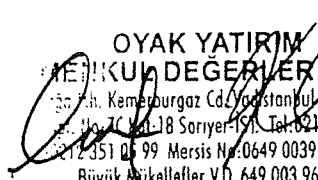
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayazağa Mh. Kenterburgaz Cd./Kadıköy/İstanbul /T.C.
Blok Apt. No: 7C Kat: 18 Sarıyer 51. Tel: 0212 119 12 1
Fax: 0212 351 05 99 Mersis No: 0649 0039 6040 0034
Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604

2. TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Bu tasarruf sahiplerine satış duyurusunda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.05.2021	Sorumlu Olduğu Kısım:
 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Azırcı Mh. Kemperburgaz Cd. Yenisanbul Park Sit. 7B Blok: A Blok Kat: 18 Sarıyer-İST. Tel: 0212 314 12 00 Fax: 0212 351 05 99 Mersis No: 0649 0039 6040 0034 Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604 E. Alper ÇELİK Müdür Kerim DUMANLI Genel Müdür Yardımcısı	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arz Eden ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU 24.05.2021	Sorumlu Olduğu Kısım:
 OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Aydoğan Caddesi No: 1 06400 Kurtuluş / ANKARA	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 24.05.2021	Sorumlu Olduğu Kısım:
 OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Azırcı Mh. Kemperburgaz Cd. Yenisanbul Park Sit. 7B Blok: A Blok Kat: 18 Sarıyer-İST. Tel: 0212 314 12 00 Fax: 0212 351 05 99 Mersis No: 0649 0039 6040 0034 Büyük Mükellefler V.D. 649 003 9604 E. Alper ÇELİK Müdür Kerim DUMANLI Genel Müdür Yardımcısı	TASARRUF SAHİPLERİNE SATIŞ DUYURUSUNUN TAMAMI