

**İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN**

**28/04/2017 TARİHLİ**

**ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK  
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)**

**İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN FAALİYETLERİ İLE MALİ VE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYARINCA TAAHHÜT EDER.**

**KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN ARACI KURUM YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.**

(1)28/04/2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu 31/03/2017 verileri ile doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 28/04/2017 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından düzenlenmiştir.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

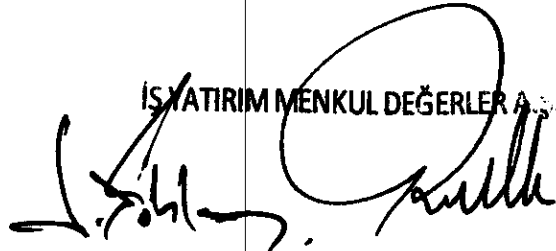
## İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
<b>A.</b>	<b>TANITICI BİLGİLER</b>
Tablo I	<u>Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/a	<u>Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler</u>
Tablo II/b	<u>Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo III	<u>Ortaklık Yapısı</u>
Tablo IV/a.	<u>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</u>
Tablo IV/b.	<u>Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</u>
Tablo V	<u>Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</u>
<b>B.</b>	<b>HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>
Tablo VI/a.	<u>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPAKB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</u>
Tablo VI/b.	<u>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPAKB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</u>
Tablo VII	<u>Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler</u>
Tablo VIII	<u>Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları</u>
<b>C.</b>	<b>MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</b>
Tablo IX	<u>31/03/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>31/03/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu</u>
Tablo XIII	<u>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi</u>
<b>D.</b>	<b>İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</b>
<b>BEYAN VE İMZA</b>	

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**A. TANITICI BİLGİLER**

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	18.12.1996
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicil No	:	358758/306340
3. Merkez Adresi	:	İş Kuleleri Kule-2 Kat: 12 4 Levent 34330 Beşiktaş / İstanbul
4. İletişim Bilgileri	:	
Telefon No	:	212 350 20 00
Faks No	:	212 350 20 01
Çağrı Merkezi	:	
5. İnternet Adresi	:	www.isyatirim.com.tr
6. E-posta Adresi	:	info@isyatirim.com.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	Boğaziçi Kurumlar

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  






**9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :**

<b>TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</b>		
<b>Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü</b>	<b>Veriliş Tarihi</b>	<b>Sayısı</b>
<b>Geniş Yetkili Aracı Kurum</b>	03/09/2015	G-012 (296)
<b>İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri</b>		
<b>1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
1.i. Paylar	(-)	İzni Var
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	(-)	İzni Var
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	İzni Var
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	(-)	İzni Var
1.vi. Diğer Türev Araçlar	(-)	İzni Var
<b>2. İşlem Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
2.i. Paylar	İzni Var	İzni Var
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	İzni Var
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	İzni Var
<b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
3.i. Paylar	İzni Var	(-)
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	(-)
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	İzni Var	(-)
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
3.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	(-)
<b>4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>		İzni Var
<b>5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>		İzni Var
<b>6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>		
6.i. Aracılık Yüklenimi		İzni Var
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı		İzni Var
<b>7. Saklama Hizmeti</b>		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti		İzni Var
7.ii. Genel Saklama Hizmeti		(-)

<b>Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</b>	
Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :	<b>07/01/1997</b>
<b>Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar</b>	
Pay Piyasası Gelişen İşletmeler Piyasası Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

**10. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Aracı Kurumda Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:**

<b>Tablo III - Ortaklık Yapısı</b>		
<b>Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
Türkiye İş Bankası A.Ş.	238.653.425,99	67,23%
İş Faktoring A.Ş.	8.635.111,00	2,43%
İş Finansal Kiralama A.Ş.	8.635.111,00	2,43%
Camiş Yatırım Holding A.Ş.	604.458,00	0,17%
Halka açık kısım	98.471.894,01	27,74%
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>100%</b>

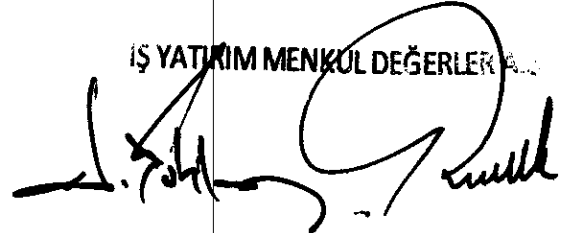
<b>Tabloya İlişkin Açıklama:</b>		

**Tablo III/a - Aracı Kurum Sermayesinin Doğrudan veya Dolaylı Olarak %10'undan Fazlasına Sahip Olan Tüzel Kişi Ortakların Ortaklık Yapısı**

<b>1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :</b>		
<b>Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
Türkiye İş Bankası A.Ş.		
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam		
Sosyal Güv. ve Yard. Sandığı Vakfı	1.806.552.802,29	40,14562%
Cumhuriyet Halk Partisi	1.264.142.464,02	28,09205%
Diğer Ortaklar	1.429.304.733,69	31,76233%
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>100%</b>

<b>2. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :</b>		
<b>Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

<b>3. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :</b>		
<b>Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Pay Tutarı (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
		--
		--
		--
<b>Toplam</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  


12

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
İbrahim Koc	Yönetim Kurulu Başkanı
Volkun Kulbay	Yönetim Kurulu Üyesi
Behzat Yıldırım	Yönetim Kurulu Üyesi
Erol Dedeoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Ayvaz	Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Serdar Dışıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Halim Selçuk Çepni	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Uğurlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Kerem Soykan Güllüoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Buza İhsan Kılıcı	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	
TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
01.04.2016	9049

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili İmza Yetkisine Sahip Sahipler

Adı ve Soyadı	Görevi	Adı ve Soyadı	Görevi
Murat Kural	Genel Müdür Yardımcısı	Pinar Oyulise	Müdür Yardımcısı
Funda Çoğlan Mursaloğlu	Genel Müdür Yardımcısı	Ayhan Aktan Bilet	Müdür Yardımcısı
Zeynep Teğin Karayel	Genel Müdür Yardımcısı	Silvayran Emre Keçeli	Müdür Yardımcısı
Rifat Çelik Aksoy	Genel Müdür Yardımcısı	Elmas Ayçiçek	Müdür Yardımcısı
Mehmet Yiğit Arıoç	Genel Müdür Yardımcısı	Sinem Uysal Durmaz	Müdür Yardımcısı
Mehmet Yiğit Arıoç	Genel Müdür Yardımcısı	Ernel Şen Özer	Müdür Yardımcısı
Mahmut Sükrü Bozkurt	Denetör	Zehra Buket Büyükmorova	Müdür Yardımcısı
Ermer İlyaz Delikci	Denetör	Ayşe Yaşar	Müdür Yardımcısı
Ömer Halcan Yamaçoğlu	Denetör	Serhat Yetişen	Müdür Yardımcısı
Orhan Veli Canlı	Denetör	Bekül Kavraz	Müdür Yardımcısı
Hüseyin Terkan Akçıl	Denetör	Özgür Demird	Müdür Yardımcısı
Berkin Duman Armaç	Denetör	Öğür Kağan Güllüoğlu	Müdür Yardımcısı
Fazal Ur Güler	Müdür	Sinem Ersoz	Müdür Yardımcısı
Arın Şengünel	Müdür	Yülcü Kılıçbağcıoğlu	Müdür Yardımcısı
İpek Elşane Dem	Müdür	Ayşe Aksoy	Bölüm Yönetmeni
Mehmet Uygur	Müdür	Yaşar Şen Erhan	Bölüm Yönetmeni
Biçe Aylin Özgürbücü	Müdür	İpek Açıganlı Mımaç	Bölüm Yönetmeni
Emre Sezan	Müdür	Berna Temizer	Bölüm Yönetmeni
Alper Kaymak	Müdür	Sibel Turan	Bölüm Yönetmeni
Salih Güllik	Müdür	Pelin Tozge	Bölüm Yönetmeni
Guay Yigitürk Nayci	Müdür	Sibel Yekşaban	Bölüm Yönetmeni
Okay Doğan	Müdür	Önder Tabas	Bölüm Yönetmeni
Muratçay Eser	Müdür	Ahmet Tokar	Bölüm Yönetmeni
Mehmet Reha Pamir	Müdür	Mehmet Umur Branga	Bölüm Yönetmeni
Hüseyin Mete Gorbun	Müdür	Hava Nazlı Onyan	Bölüm Yönetmeni
Uğur Pekcan	Müdür	Serhat Özgür Aydın	Bölüm Yönetmeni
Bülent Şengünel	Müdür	Ömer Karabaz	Bölüm Yönetmeni
Sarı Manuayan	Müdür	Murat Akar	Bölüm Yönetmeni
Erhan Arslan	Müdür	Ertem Tutlu Çelicioğlu	Bölüm Yönetmeni
Cüneyt Akdemir	Müdür	Başar Bulent Demiralp	Bölüm Yönetmeni
Başak Selçuk	Müdür	Ömer Onur Bayşal	Bölüm Yönetmeni
Murat Coşkun	Müdür	Umur Sarıbaş	Bölüm Yönetmeni
Cemal Burak Ayken	Müdür	Mustafa İler Kurtman	Bölüm Yönetmeni
Selim Onur Yalın	Müdür	Murat Küçükay	Bölüm Yönetmeni
Emir Hızır	Müdür	Serdar Tongan	Bölüm Yönetmeni
Beyt Özbayraklı	Müdür	Alp Bekir Berkman	Bölüm Yönetmeni
Şenem Ünel	Müdür	Okay Turkyılmaz	Bölüm Yönetmeni
Özcan Akhan	Müdür	Zeynep Tonoz	Bölüm Yönetmeni
Serdar Demirel	Müdür	Pelin Meha	Proje Yöneticisi
Abdulrahman Mınanoğlu	Müdür	Sıla Şirinoğlu	Bölüm Yönetmeni
Erhan Okuyucu	Müdür	Barış Keskin	Bölüm Yönetmeni
Zelal Çamran	Müdür	Çandan Bozok	Bölüm Yönetmeni
Ahmet Çağlar Kültür	Müdür	Sevin Gülerüz	Bölüm Yönetmeni
Burak Kınallı	Müdür	Seda Varlır	Bölüm Yönetmeni
Mesut Özbük	Müdür	Pelin Uprak	Bölüm Yönetmeni
Çağlar Karu	Müdür	Çiğdem Okyay	Bölüm Yönetmeni
Erhan Ögeç	Müdür Yardımcısı	Gürkan Çelik	Bölüm Yönetmeni
Erhan Çın	Müdür Yardımcısı	Alın Yenilgin	Bölüm Yönetmeni
Gülşah Şen	Müdür Yardımcısı	Ebru Bekhan Özmez	Bölüm Yönetmeni
Mustafa Ertaş	Müdür Yardımcısı	Ayşe Ertürk	Bölüm Yönetmeni
Ulaş Vergil	Müdür Yardımcısı	Harife Behar Zavaliz	Bölüm Yönetmeni
Ali Özen	Müdür Yardımcısı	Elif Keskin	Bölüm Yönetmeni
Yeşim Ertaş	Müdür Yardımcısı	Ulubay Başoğlu	Bölüm Yönetmeni
Filiz Özdemir Güneş	Müdür Yardımcısı	Muammer Kömürcüoğlu	Bölüm Yönetmeni
Gökçe Kınıllı	Müdür Yardımcısı	Çiğdem Tunoğlu	Bölüm Yönetmeni
Mustafa Saygın Aziz	Müdür Yardımcısı	Bahar Barbar	Bölüm Yönetmeni
Osman Coşkun Aslan	Müdür Yardımcısı	Burak Tunç	Bölüm Yönetmeni
Naim Yıldız	Müdür Yardımcısı	Tuba Yüksel	Bölüm Yönetmeni
Tayfun Evrim Çarınbaş	Müdür Yardımcısı	Gülşah Karsoy	Bölüm Yönetmeni
Ayşe İzzet	Müdür Yardımcısı	Serpil Eyi	Bölüm Yönetmeni
Asım Turhan Unsul	Müdür Yardımcısı	Mehmet Kara	Bölüm Yönetmeni
Sevdiye Gazize Gültepe Karabulut	Müdür Yardımcısı	Elif Bekir Hural	Bölüm Yönetmeni
Orkun Durduz	Müdür Yardımcısı	Tarik Erden	Bölüm Yönetmeni
Umut Çongulu	Müdür Yardımcısı	Aslı Kumburoo	Bölüm Yönetmeni
Erhan Yiksel	Müdür Yardımcısı	Bekir Onatın	Bölüm Yönetmeni
Volkan Ermiş	Müdür Yardımcısı	Sakile Unutboğulu	Bölüm Yönetmeni
Burcu Mananoğlu	Müdür Yardımcısı	Çiğdem Hoşale	Bölüm Yönetmeni
İbrahim Kamal Bozkurt	Müdür Yardımcısı	Elgüç Uluosoy	Bölüm Yönetmeni
Zafer Donuk	Müdür Yardımcısı	Elif Şubunç	Bölüm Yönetmeni
Aydin Ertep	Müdür Yardımcısı	Mehmet Nesat Çan	Uzman
Erhan Erhan Başar	Müdür Yardımcısı		
Esra Suner	Müdür Yardımcısı		
Zeynep Tezcan	Müdür Yardımcısı		
Çelbi Gökhan Çengöçlü	Müdür Yardımcısı		
Özden Güneş Demirel	Müdür Yardımcısı		
Mustafa Kaban	Müdür Yardımcısı		
Akıl Uzunem	Müdür Yardımcısı		
İrem Duvonullar	Müdür Yardımcısı		
Murat Kaya	Müdür Yardımcısı		
Engin Özsoz	Müdür Yardımcısı		
Ayşe İbrahim	Müdür Yardımcısı		
Tali El	Müdür Yardımcısı		
Serhat Devecioğlu	Müdür Yardımcısı		

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Yetkilerinin Tescil ve İlan İmza Yetkilerinin Tescil Tarihi	
TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
09.02.2015	8758

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

*(Handwritten Signature)*

*(Handwritten Mark)*





## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

### 1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

**Tablo VI/a – İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları**

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gereğe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	SPK'nın Seri: V No:6 Tebliği'nin 4'üncü ve 9'uncu maddelerine aykırılık - 15.09.2015	22.407	Ödendi
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	SPK'nın Seri: V No:68 Tebliği'nin 4'üncü maddesine aykırılık - 15.09.2015	22.407	Ödendi
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu	Evren Karabulut	SPK'nın VI-104.1 Tebliği'nin 7'nci maddesine aykırılık - 15.09.2015	22.407	Ödendi

**Tablo VI/b – İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları**

Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar

## 2. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Mali Durumunu Etkileyebilecek Davalara İlişkin Bilgiler

Tablo VII - Cari Özsermayenin %5'ini Aşan Davalara İlişkin Bilgiler			
Dava Konusu (Değeri ile birlikte)	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Davadaki Durumu (Davalı/Davacı)	Dava Açılma Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

### Tabloya İlişkin Açıklama

## 3. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi	Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Aracı Kurumla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2

## C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

### 1. Bağımsız Denetçi Görüşleri ve Bilanço ve Gelir Tablosuna İlişkin Ana Hesap Grupları

#### 1.1. 31/03/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 31/03/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetime Konu Edilen Mali Tabloların Hangi Tebliğe/Tebliğlere Göre Hazırlandığı:	Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

Tabloya İlişkin Açıklama:

#### 1.2. 31/03/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları



Ana Hesap Grubu Adı	31.03.2017	31.12.2016
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEM VARLIKLAR	6.341.351.151	6.327.636.632
II. DURAN VARLIKLAR	152.727.062	190.264.046
III. AKTİF TOPLAMI	6.494.078.213	6.517.900.678
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	5.483.511.304	5.427.759.238
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	169.579.803	209.815.334
VI. ÖZ SERMAYE	840.987.106	880.326.106
VII. PASİF TOPLAMI	6.494.078.213	6.517.900.678
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	34.812.896	54.489.009
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	27.157.997	53.891.828

Tabloya İlişkin Açıklama:
1- Tabloda yer alan özsermaye tutarlarına azınlık payları dahildir. Ana ortaklığa ait özkaynaklar 31.03.2017 itibariyle 554.213.305 TL'dir.
2- IX. Satırda ana ortaklığa ait net dönem karı yer almaktadır.
3- Tablo X'un 2. sütunundaki verilerin alındığı bilanço, gelir tablosu ve bunlara ilişkin notlar <a href="http://www.kap.gov.tr">www.kap.gov.tr</a> ve şirketimizin web sitesinden ( <a href="http://www.isyatirim.com.tr">www.isyatirim.com.tr</a> ) ulaşılması mümkündür.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

## 2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

### 2.1. 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

--

### 2.2. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI ARACI KURUMUN MARUZ KALABİLECEĞİ ÇEŞİTLİ RİSKLERİ SERİ:V, NO:34 SAYILI "ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE VE BELLİ VARSAYIMLAR ALTINDA TANIMLAMAKTADIR. SERMAYE YETERLİLİĞİ UYGULAMASI SERMAYE PİYASASI KURULUNUN ARACI KURUMLARIN RİSKİNİ TESPİT VE TAKİP ETMEKTE KULLANDIĞI ARAÇLARDAN SADECE BİRİSİNİ TEŞKİL ETMEKTEDİR. TABLODAKİ VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMESİ ARACI KURUM FAALİYETLERİNİN RİSK İÇERMEDİĞİ ANLAMINA GELMEMEKTEDİR. SÖZ KONUSU VERİLERİN BELLİ BİR TARİHTE MEVZUATA UYGUNLUK ARZ ETMEMESİ İSE ARACI KURUMUN MALİ DURUMUNDA SADECE TEBLİĞ ÖLÇÜTLERİ ÇERÇEVESİNDE BİR SİHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

#### Tablo XII - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31/03/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	27.175.494,92	Uygundur
B. Asgari Özsermaye <sup>(3)</sup> Fazlası/Açığı (TL)	487.759.877,27	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	10,97	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,05	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	348.750.000,00	Uygundur

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

--

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

<sup>(2)</sup> Sermaye yeterliliği tabloları temel yükümlülüklerine ilişkin detaylı açıklamalar "Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formu"nun "Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülüklerine İlişkin Açıklamalar" bölümünde yer almaktadır.

<sup>(3)</sup> 31/03/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.000.000. TL'dir.

**Tablo XIII - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi**

**A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Durumunun Değerlendirilmesi:** **Tamamen Uygun Olup Olmadığı:** **Tamamen Uygun**

**B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülükler Karşısındaki Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;**

**B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):**

Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı Tutarı (TL) ya da Oranı (%)

**B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:**

**C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:**

**Tabloya İlişkin Açıklama:**

Yoktur

**SERMAYE YETERLİLİĞİ TABLOLARI TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Aşağıda yer alan açıklamalar Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenecek Kamuyu Aydınlatma Formunun C 2.2. Bölümünde yer alan Tablo XII'deki sermaye yeterliliği sonuçlarının daha iyi anlaşılabilmesini teminen verilmektedir.

**1) Sermaye Yeterliliği Tabanı:** Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Aynı Tebliğ'in 8 inci maddesi uyarınca aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanları; sahip oldukları yetki belgelerine tekabül eden asgari özsermayeleri, risk karşılığı toplamı ve değerleme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri kalemlerinin herhangi birinden az olamaz.

**2) Asgari Özsermaye:** Özsermaye, Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ uyarınca, ödenmiş sermaye, emisyon primi, yeniden değerlendirme değer artışı fonu, yasal yedekler, statü yedekleri, özel yedekler, olağanüstü yedekler, diğer yedekler ve net dönem karı/zararı kalemleri toplamından geçmiş yıllar zararının düşülmesi suretiyle hesaplanan tutarı ifade eder. Asgari özsermaye yükümlülüğü, aracı kurumların sahip oldukları yetki belgelerine göre sahip olmak zorunda oldukları özsermayenin asgari tutarını ifade eder. Anılan tutar Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 inci maddesi uyarınca her yıl Kurul tarafından belirlenir. Asgari özsermaye fazlası ise, aracı kurumun özsermayesinin asgari özsermaye tutarını aşan kısmını ifade eder.

**3) Genel Borçlanma Sınırı:** Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 9 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumların bilançoda yer alan tüm kısa ve uzun vadeli borçları toplamı, sermaye yeterliliği tabanlarının 15 katını aşamaz.

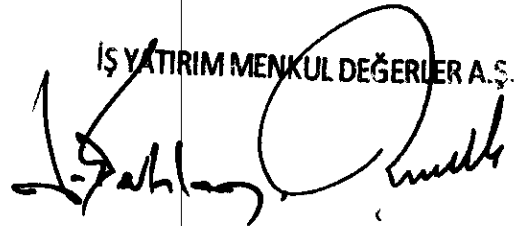
**4) Likidite Yükümlülüğü:** Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi uyarınca, aracı kurumlar en az kısa vadeli borçları kadar dönen varlık bulundurmak zorunda olup, likidite oranı dönen varlıkların kısa vadeli borçlara bölünmesi suretiyle elde edilir. Anılan oran 1'den küçük olamaz.

**5) Asgari Ödenmiş Sermaye:** Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


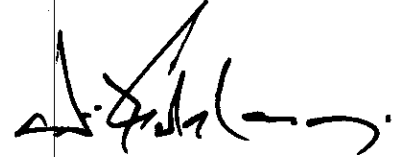
**D. İŐ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR**

Tablo VI/a 'da ismi geğen Evren Karabulut tablo tarihi itibarı ile Őirketimizde alıŐmamaktadır.

İŐ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.  




MEVZUATTAN KAYNAKLANAN SORUMLULUKLARIMIZ DAHİLİNDE BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTİĞİNİ BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
Genel Müdür		Yönetim Kurulu Üyesi	
<b>Adı Soyadı</b>	Rıza İhsan Kutlusoy	<b>Adı Soyadı</b>	Volkan Kublay
<b>Görevi</b>	Genel Müdür	<b>Görevi</b>	Yönetim Kurulu Üyesi
<b>İmza</b>		<b>İmza</b>	
<b>Ünvan</b>	Genel Müdür	<b>Ünvan</b>	Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Adres</b>	İş Kuleleri Kule -2 Kat 14 4 Levent Beşiktaş İstanbul	<b>Adres</b>	İş Kuleleri Kule -2 Kat 14 4 Levent Beşiktaş İstanbul

\* Form aracı kurum yetkili organlarınca belirlenen imza yetkisini haiz bir yönetim kurulu üyesi ile genel müdür tarafından imzalanır.