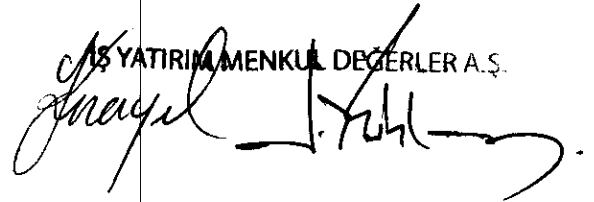


İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
30/10/2018 TARİHLİ
ARACI KURUMLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK
KAMUYU AYDINLATMA FORMU (1)

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.

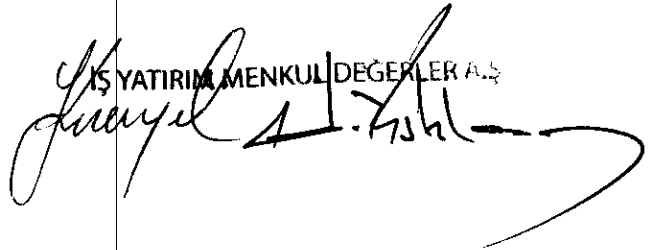
(1)30/10/2018 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu 30/09/2018 verileri ile doldurulmak suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 30/10/2018 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından düzenlenmiştir.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


İÇİNDEKİLER

TAAHHÜTNAME	
A.	TANITICI BİLGİLER
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.	HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
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>
C.	MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER
Tablo IX	<u>30/09/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>30/09/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2018 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>
D.	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

BEYAN VE İMZA

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	:	Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kule 2 No:10 Kat: 13 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.


8. Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler:

Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
Ankara Şubesi	01.12.1998	Tahran Cad. No: 3/8 06700 Kavaklıdere Ankara	Abdullah Akın Mimaroğlu	(312) 455 26 60	(312) 466 60 62
İzmir Şubesi	01.12.1998	İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/4 Konak, İzmir	Ercan Okuyucu	(232) 488 90 00	(232) 488 90 01
Kalamış Şubesi	14.12.2000	Fener Kalamış Cad.122 Tibaş Belvü Sitesi A2 Blok D:3 Kadıköy İstanbul	Burak Kınalılar	(216) 542 72 10	(216) 542 72 11
Nişantaşı Şubesi	11.10.2007	Harbiye Mahallesi, Bostan Sokak No: 10/2 Şişli, İstanbul	Nurtaç Kelle	(212) 326 87 00	(212) 326 87 01
Yeşilyurt Şubesi	03.04.2008	Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesi No:8A/1 Bakırköy, İstanbul	Gülay Yiğittürk Naycı	(212) 463 20 00	(212) 463 20 01
Maslak Şubesi	20.03.2009	Büyükdere Caddesi No:243 Spine Tower Kat:10 Maslak Sarıyer İstanbul	Serhan Demirağ	(212) 367 85 00	(212) 367 85 01
Levent Şubesi	09.12.2009	İş Kuleleri Kule-2 Kat: 4 4 Levent Beşiktaş, 34330 İstanbul	Erdem Hızır	(212) 350 29 00	(212) 350 29 01
Bursa Şubesi	16.02.2010	Oduluk Mahallesi Akpınar Caddesi R Plaza No: 21/10 Kat: 3 Nilüfer, Bursa	Ahmet Çağlar Kültür	(224) 294 80 00	(224) 294 80 01
Adana Şubesi	02.03.2012	Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:31 Kat:9 Seyhan, Adana	Mesut Öztürk	(322) 355 97 00	(322) 355 97 01
Antalya Şubesi	25.03.2014	Şirinyalı Mah. Lara Caddesi Aysel Göksoy Ap. No:100/101 Muratpaşa, Antalya	Zafer Doruk	(242) 320 56 00	(242) 320 56 01
Ataşehir Şubesi	20.03.2009	Barbaros Mahallesi Halk Caddesi No:43/3 Ataşehir, İstanbul	Fırat Tıgılı	(216) 665 46 00	(216) 416 91 71
Başkent Şubesi	21.08.2017	Koç Kuleleri Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:2 A Blok Kat:13 43 Çankaya, Ankara	Arife Öztürk	(312) 455 26 60	(312) 455 26 61
Eskişehir Şubesi	21.02.2018	Soho Plaza Hoşnudiye Mahallesi 746 Sokak No:13/609-610 Tepebaşı, Eskişehir	Çağdaş Şerment	(222) 502 07 80	(222) 502 07 81
Kazakistan İrtibat Bürosu	12.11.2003	Office 204, Kulan Business Centre 188 Dostyk Av. Almaty, Kazakistan	Samad Azimov	7 (2722) 58 13 09	7 (2722) 58 13 29
Diyarbakır İrtibat Bürosu	11.03.2004	Fırat Mah. 507 Sok. Serhat Plaza B Blok Kat:8 No:22 Kayapınar, Diyarbakır	Mehmet Alkayış	(412) 223 19 19	(412) 223 57 55
Kayseri Şubesi	08.06.2018	Ofisim Kayseri İş Mrk. Gevhermesibe Mah. Gür Sok.No:8/32 Kocasinan, Kayseri	Aygen Sulayıcı	(352) 220 03 90	(352) 220 03 91
Gaziantep Şubesi	04.06.2018	İncilipınar Mahallesi Nişantaşı Sokak No:13 Kat 2 No:55-56 Şehitkamil, Gaziantep	Mehmet Çekiç	(342) 215 01 72	(342) 215 01 73
Ege Şubesi	03.09.2018	İsmet Kaptan Mah. Şehit Nevres Bulvarı Deren Plaza No:10/41 Konak, İzmir	Serhat Yetişen	0232 488 90 90	0232 488 90 91

Tabloya İlişkin Açıklama:

Emir iletimi aracılık sözleşmesi yapılan kurumlar: Türkiye İş Bankası A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
KURUMSAL İZLENİM

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

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		Veriliş Tarihi	Sayısı
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü		03/09/2015	G-012 (296)
Geniş Yetkili Aracı Kurum			
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri			
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında	
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	
2. İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında	
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	
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt İçinde	Yurt Dışında	
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	(-)	
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	İzni Var		
5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	İzni Var		
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti			
6.i. Aracılık Yüklenimi	İzni Var		
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	İzni Var		
7. Saklama Hizmeti			
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var		
7.ii. Genel Saklama Hizmeti	(-)		

Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler	07/01/1997
Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :	
Fiilen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar	
Pay Piyasası	
Gelişen İşletmeler Piyasası	
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı	
Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı	
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	
	<p>US YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</p> <p><i>[Signature]</i></p>

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

Tablo III - Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş.	238.653.539,09	67,23%
Diğer	116.346.460,91	32,77%
Toplam	355.000.000,00	100%

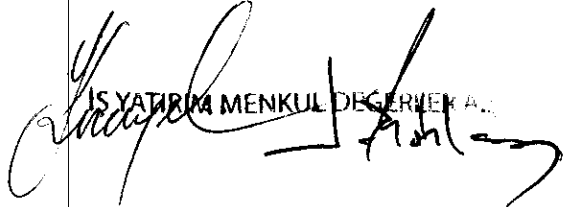
Tabloya İlişkin Açıklama: Şirketimizin payları BİST Pay Piyasası'nda işlem görmektedir.

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

1. Tüzel Kişi Ortağın Ticaret Ünvanı :		Türkiye İş Bankası A.Ş.
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
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%
		--
		--
		--
Toplam	4.500.000.000,00	100%

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

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


İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	
Adı ve Soyadı	Görevi
Senar Akkuş	Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Serdar Dişli	Yönetim Kurulu Üyesi
İşıl Dadaylı	Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Uğurlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Refet Soykan Gürkaynak	Yönetim Kurulu Üyesi
Hilmi Selçuk Çepni	Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Ayracı	Yönetim Kurulu Üyesi
Erda Gerçek	Yönetim Kurulu Üyesi
Volkan Kublay	Yönetim Kurulu Üyesi
Rıza İhsan Kutlusoy	Genel Müdür

Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim		
Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
04.04.2018	10.05.2018	9555

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası			
Adı ve Soyadı	Görevi	Adı ve Soyadı	Görevi
Murat Kural	Genel Müdür Yardımcısı	İrem Düzovağlar	Müdür Yardımcısı
Funda Çağlan Mursaloğlu	Genel Müdür Yardımcısı	Murat Kaya	Müdür Yardımcısı
Zeynep Yeşim Karayel	Genel Müdür Yardımcısı	Engin Özsöz	Müdür Yardımcısı
Rifat Çenk Aksoy	Genel Müdür Yardımcısı	İdil Er	Müdür Yardımcısı
Mehmet Yiğit Arıkkök	Genel Müdür Yardımcısı	Pınar Özyüksel	Müdür Yardımcısı
Özgür İlke Yenlikaya	Genel Müdür Yardımcısı	Ayten Aktan Bıket	Müdür Yardımcısı
Serhat Gürleyen	Direktör	Süleyman Emre Kececi	Müdür Yardımcısı
Enver İlay Dalkılıç	Direktör	Elmas Akyol	Müdür Yardımcısı
Ömer Hakan Yamaçoğlu	Direktör	Sinem Üzayal Durmaz	Müdür Yardımcısı
Orhan Veli Canlı	Direktör	Ersel Şen Özer	Müdür Yardımcısı
Hüseyin Tarkan Akgül	Direktör	Zehra Buket Büyükmorova	Müdür Yardımcısı
Berrin Dümen Amaç	Teftiş Kurulu Başkanı	Ayşe Yaşar	Müdür Yardımcısı
Fezal Uz Gülçür	Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı	Betül Kavrız	Müdür Yardımcısı
İpek Efsane Çam	Müdür	Özgür Demirci	Müdür Yardımcısı
Meriç Uygurçetin	Müdür	Sinem Ersöz	Müdür Yardımcısı
Biçe Aylin Özcubukçu	Müdür	Firat Tıgılı	Müdür Yardımcısı
Emre Sezan	Müdür	Yüstra Küçükbahçıvan Parıltılı	Müdür Yardımcısı
Salih Gulik	Müdür	Şila Şirinoğlu	Müdür Yardımcısı
Gülşay Yiğittürk Naycı	Müdür	Serdar Torğan	Müdür Yardımcısı
Okay Dolgun	Müdür	Burak Tunç	Müdür Yardımcısı
Nurtaç Eser	Müdür	Özlem Volaka	Müdür Yardımcısı
Mehmet Reha Pamir	Müdür	Halice Güner	Müdür Yardımcısı
Hikmet Mete Gorbun	Müdür	Arzu Atasoy	Bölüm Yönetmeni
Kaan Kırtay	Müdür	Yaşar Sinan Erkan	Bölüm Yönetmeni
Bülent Şengönül	Müdür	İpek Akgönen Mamacı	Bölüm Yönetmeni
Şant Manukyan	Müdür	Berna Temizer	Bölüm Yönetmeni
Evren Arslan	Müdür	Sibel Turan	Bölüm Yönetmeni
Cüneyt Akdemir	Müdür	Pelin Tözge	Bölüm Yönetmeni
Başak Selçuk	Müdür	Sibel Yağsağan	Bölüm Yönetmeni
Murat Coşkun	Müdür	Önder Tabaş	Bölüm Yönetmeni
Cemal Burak Ayken	Müdür	Ahmet Toker	Bölüm Yönetmeni
Selim Onur Yalın	Müdür	Mehmet Umut Brangar	Bölüm Yönetmeni
Erdem Hızır	Müdür	Havva Nazlı Ongan	Bölüm Yönetmeni
Baış Özbaliyalı	Müdür	Serhat Özgür Aydın	Bölüm Yönetmeni
Sinem Cireli	Müdür	Özer Karataş	Bölüm Yönetmeni
Ozan Altan	Müdür	Murat Alpar	Bölüm Yönetmeni
Serhan Demirağ	Müdür	Ekrem Kutlu Çakırcıoğlu	Bölüm Yönetmeni
Abdullah Akın Mimaroğlu	Müdür	Ömer Onur Baysal	Bölüm Yönetmeni
Ercan Okuyucu	Müdür	Murat Küçükay	Bölüm Yönetmeni
Zelal Caman	Müdür	Alp Batur Berkman	Bölüm Yönetmeni
Ahmet Çağlar Kültür	Müdür	Oktay Türkyılmaz	Bölüm Yönetmeni
Burak Kınallı	Müdür	Zeynep Tonoç	Bölüm Yönetmeni
Mesut Öztürk	Müdür	Candan Bozok	Bölüm Yönetmeni
Çağlar Kamu	Müdür	Sezin Güleriyüz	Bölüm Yönetmeni
Serhat Yetişen	Müdür	Pelin Uçrak	Bölüm Yönetmeni
Anife Öztürk	Müdür	Ebru Belhan Özmez	Bölüm Yönetmeni
Çağdaş Serment	Müdür	Ayşe Ertürk	Bölüm Yönetmeni
Volkan Ermiş	Müdür	Hanife Bahar Zavalı	Bölüm Yönetmeni
Serhat Devecioğlu	Müdür	Elif Keskin	Bölüm Yönetmeni
Aygen Sulayıcı	Müdür	Ulhan Başağa	Bölüm Yönetmeni
Zafer Doruk	Müdür	Muammer Kömürcüoğlu	Bölüm Yönetmeni
Elif Çetince	Müdür Yardımcısı	CiSe Yoğurtcuoğlu	Bölüm Yönetmeni
İrfan Can	Müdür Yardımcısı	Bahar Bahtiyar	Bölüm Yönetmeni
Gülşüm Şen	Müdür Yardımcısı	Tuba Yüksel	Bölüm Yönetmeni
Mustafa Ertaş	Müdür Yardımcısı	Gülşay Karasoy	Bölüm Yönetmeni
Ulaş Vergili	Müdür Yardımcısı	Serpil Eyi	Bölüm Yönetmeni
Ali Özen	Müdür Yardımcısı	Elif Bolak Hürol	Bölüm Yönetmeni
Yeşim Ertaş	Müdür Yardımcısı	Aslı Kumbaracı	Bölüm Yönetmeni
Filiz Özdemir Güremek	Müdür Yardımcısı	Selale Turutoğlu	Bölüm Yönetmeni
Gökçe Kırmık	Müdür Yardımcısı	Birgül Ulusoy	Bölüm Yönetmeni
Mustafa Saygın Aziz	Müdür Yardımcısı	Dilara Açıktır	Bölüm Yönetmeni
Taylan Mamacı	Müdür Yardımcısı	Mehmet Reşat Can	Bölüm Yönetmeni
Şadiye Gözde Gürtaş Karabulut	Müdür Yardımcısı	Aras Erkara	Bölüm Yönetmeni
Orkun Duruöz	Müdür Yardımcısı	Mehmet Çekic	Bölüm Yönetmeni
Umut Görgülü	Müdür Yardımcısı	Güldem Çakır Kuduay	Bölüm Yönetmeni
Ersan Yüksel	Müdür Yardımcısı	Elif Sütünc	Uzman
Burcu Manavoğlu	Müdür Yardımcısı	Sinem Güler	Uzman
Aydın Eralp	Müdür Yardımcısı	Suzan Urfoğlu	Uzman
Evrin Erten Başar	Müdür Yardımcısı	Süleyman Nazif Uyar	Uzman
Esra Suner	Müdür Yardımcısı	Haluk Atay	Uzman
Zeynep Tezcan	Müdür Yardımcısı	Aslı Savaşçı	Uzman
Çağrı Gökten Çengelci	Müdür Yardımcısı	Sıdıka Nale Erdoğan	Uzman
Aykut Uzdiyem	Müdür Yardımcısı	Meltem Muradoğlu	Uzman

Tabloya İlişkin Açıklama: İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı		
İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
04.10.2017	10.10.2017	9426

(*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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	Gereççe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur

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
Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.

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 Aşamamın Özetlenmesi
Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur

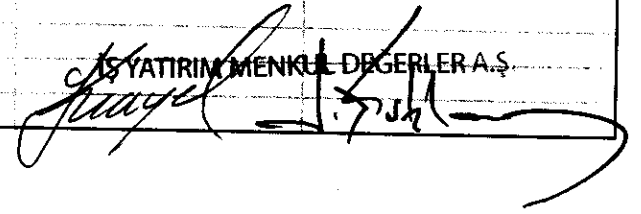
Tabloya İlişkin Açıklama

Toplam 27 adet dava, 1.600.000 TL tutar ile aleyhimize açılmıştır. Toplam 2 adet dava da Şirketimizce açılmıştır.

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 Aşamamın Özetlenmesi
Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

1.1. 30/09/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 30/09/2018 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:

30.09.2018 tarihli tablolar denetçi incelemesinden geçmemiştir.

1.2. 30/09/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Tablo X - 30/09/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları	

Ana Hesap Grubu Adı	30.09.2018	30.06.2018
	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEM VARLIKLAR	7.396.402.205	8.099.808.224
II. DURAN VARLIKLAR	252.398.511	186.104.494
III. AKTİF TOPLAMI	7.648.800.716	8.285.912.718
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	6.447.929.553	7.212.309.061
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	198.000.478	115.389.170
VI. ÖZ SERMAYE	1.002.870.685	958.214.487
VII. PASİF TOPLAMI	7.648.800.716	8.285.912.718
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	208.498.756	141.738.290
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	150.061.388	105.189.680

Tabloya İlişkin Açıklama:

1- Tabloda yer alan özsermaye tutarlarına azınlık payları dahildir. Ana ortaklığa ait kaynaklar 30.09.2018 itibarıyla 731.220.508 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 dipnotlara www.kap.gov.tr ve şirketimizin web sitesinden (www.isyatirim.com.tr) ulaşılması mümkündür.

2. Temel Yükümlülükler İtbarı ile 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü	
Bağımsız Denetimi Yapan Kuruluşun Ticaret Ünvanı:	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetçi Görüşü :	Olumlu

Tabloya İlişkin Açıklama:

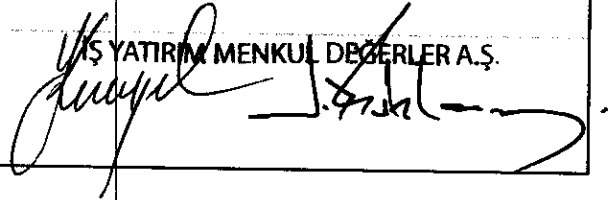
2.2. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu

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 SIHHATSİZLİK OLDUĞU ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Tablo XII - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 30/09/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	251.114.236,58	Uygundur
B. Asgari Özsermaye ⁽³⁾ Fazlası/Açığı (TL)	640.035.187,06	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	7,10	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,10	Uygundur
E. Ödenmiş Sermaye Fazlası/Açığı (TL)	348.750.000,00	Uygundur

Tabloya İlişkin Açıklama:

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


(²) 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.

(³) 30/09/2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26.209.815.- 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 İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:	Tamamen Uygun
B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle 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 değerlendirme 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 artış 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.


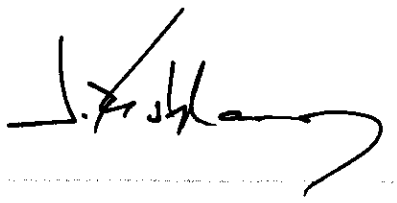
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


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

Yoktur.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


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 YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.

Yetkili İmzalar			
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
Genel Müdür Yardımcısı		Yönetim Kurulu Üyesi	
Adı Soyadı	Zeynep Yeşim Karayel	Adı Soyadı	Volkan Kublay
Görevi	Genel Müdür Yardımcısı		Yönetim Kurulu Üyesi
İmza		İmza	
Ünvan	Genel Müdür Yardımcısı		Yönetim Kurulu Üyesi
Adres	İş Kuleleri Kule -2 Kat 14 4 Levent Beşiktaş İstanbul	Adres	İş Kuleleri Kule -2 Kat 14 4 Levent Beşiktaş İstanbul