

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

**31/12/2017 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)31/12/2017 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, 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 08/01/2018 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından düzenlenmiştir.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

08.01.2018 / Sh.1

Taahhüt

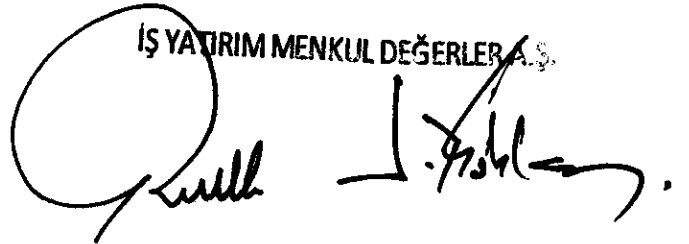
ek

## 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>31/12/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>31/12/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>31/12/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31/12/2017 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>

BEYAN VE İMZA

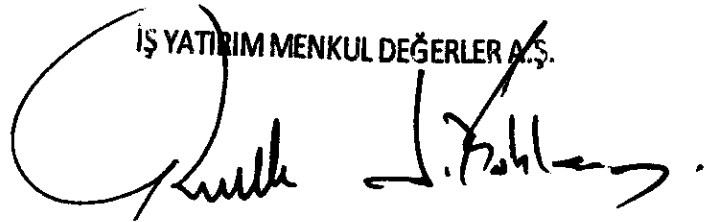
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



**A. TANITICI BİLGİLER**

1. Aracı Kurumun Ticaret Unvanı	:	<b>İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</b>
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: 13 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 :	07/01/1997
<b>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	
<b>İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</b>	
	

**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.	233.068.227,00	65,65%
Diğer	121.931.773,00	34,35%
<b>Toplam</b>	<b>355.000.000,00</b>	<b>100%</b>

**Tabloya İlişkin Açıklama:**

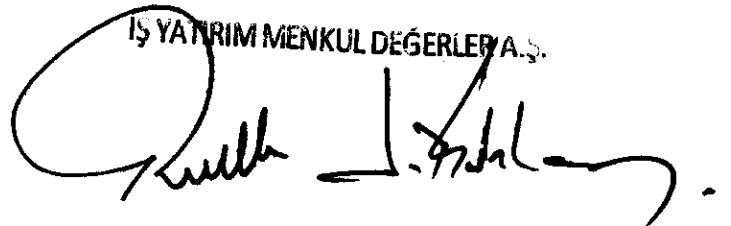
Şirketimizin payları BİST Pay Piyasası'nda işlem görmektedir.

**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%	
		--	
		--	
<b>Toplam</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>100%</b>	

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

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

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  




Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	Adı ve Soyadı	Görevi
İhsanî Koc	Yönetim Kurulu Başkanı	
Kemal Sancar Dışıl	Yönetim Kurulu Üyesi	
Bektaş Yıldırım	Yönetim Kurulu Üyesi	
Volkan Kübraş	Yönetim Kurulu Üyesi	
İsmi Dadaşlı	Yönetim Kurulu Üyesi	
Mehmet Uğurlu	Yönetim Kurulu Üyesi	
Recep Soykan Güneymak	Yönetim Kurulu Üyesi	
Hilmi Selçuk Çaprı	Yönetim Kurulu Üyesi	
Kerem Ayvaz	Yönetim Kurulu Üyesi	
Rıza İhsan Kılıcıoğlu	Genel Müdür	

Tabloda Açılmayan Açılmayan: Yönetim	Genel Kurul Kararı Tarihli	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
Genel Kurul Kararı	05.04.2017	11.04.2017	9303

Tablo IV/b - Sermaye Piyasası	Adı ve Soyadı	Görevi	Adı ve Soyadı	Görevi
Murat Kurul	Genel Müdür Yardımcısı	Ersel Şen Özer	Müdür Yardımcısı	
Funda Çelbihan Muratçoğlu	Genel Müdür Yardımcısı	Zehra Bucak Büyükmoroğlu	Müdür Yardımcısı	
Zeynep Yeşim Karaveli	Genel Müdür Yardımcısı	Ayşe Yaşar	Müdür Yardımcısı	
Rifat Çelik Aksoy	Genel Müdür Yardımcısı	Betül Kaynar	Müdür Yardımcısı	
Mehmet Yiğit Anıtek	Genel Müdür Yardımcısı	Oğuz Demirel	Müdür Yardımcısı	
Serhat Güleryen	Denetör	Oğuz Kadem Çiçekoğlu	Müdür Yardımcısı	
Mahmut Sıkırdı Bozkurt	Denetör	Şenem Ersoz	Müdür Yardımcısı	
Ömer İhsan Yılmazoğlu	Denetör	Ferit Telli	Müdür Yardımcısı	
Özhan Veli Çamlı	Denetör	Yüser Karlıbaşıoğlu Panfil	Müdür Yardımcısı	
Çağrı İhsan Verimli	Denetör	Sıla Şimşek	Müdür Yardımcısı	
Mehmeti Tarhan Akşil	Denetör	Serdar Torhan	Müdür Yardımcısı	
Berni Duran Akar	Denetör	Azra Anay	Müdür Yardımcısı	
Leok Eşeme Zım	Denetör	Yasar Şahan Erkan	Müdür Yardımcısı	
Mehç Ungürcün	Teşg Kurulu Başkan Yardımcısı	Leok Argonen Mahmud	Müdür Yardımcısı	
Biçe Aylin Örsübaşıoğlu	Müdür	Berna Temelzer	Müdür Yardımcısı	
Emre Sezgin	Müdür	Sibel Turan	Müdür Yardımcısı	
Salihi Gülilk	Müdür	Sibel Ergel	Müdür Yardımcısı	
Galip Yiğitbük Neşci	Müdür	Pelin Toğay	Müdür Yardımcısı	
Ölçay Doğan	Müdür	Sibel Yağcıbaşı	Müdür Yardımcısı	
Murat Eser	Müdür	Önder Tabas	Müdür Yardımcısı	
Mehmet Reza Pamir	Müdür	Alınur Tokar	Müdür Yardımcısı	
Hilmet Hızır Gordon	Müdür	Mehmet Umut Başar	Müdür Yardımcısı	
Kaan Köy	Müdür	Hayri Kazi Oğuz	Müdür Yardımcısı	
Bülent Şengül	Müdür	Serhat Özgür Aydın	Müdür Yardımcısı	
Sarı Hanırcıyan	Müdür	Özge Karataş	Müdür Yardımcısı	
Emre Arslan	Müdür	Murat Alpar	Müdür Yardımcısı	
Cuneyt Akdenir	Müdür	Bekrem Kadı Çalicioğlu	Müdür Yardımcısı	
Başak Selçuk	Müdür	Ömer Onur Bayral	Müdür Yardımcısı	
Murat Coşkun	Müdür	Umit Sarıbaş	Müdür Yardımcısı	
Cemal Burak Ayten	Müdür	Murat Kızılcıy	Müdür Yardımcısı	
Selim Onur Yalın	Müdür	Alp Bahar Berkman	Müdür Yardımcısı	
Erdem Hızır	Müdür	Ökay Turkozmez	Müdür Yardımcısı	
Başg Özneli	Müdür	Zeynep Tonuz	Müdür Yardımcısı	
Simen Çelil	Müdür	Çandan Bozok	Müdür Yardımcısı	
Özcan Akhan	Müdür	Sevinç Güleray	Müdür Yardımcısı	
Serhat Demirel	Müdür	Şahin Uğrak	Müdür Yardımcısı	
Abdullah Akın Nimmatoğlu	Müdür	Gülşah Çalik	Müdür Yardımcısı	
Ercan Ouyucu	Müdür	Amin Temizgin	Müdür Yardımcısı	
Zelal Çaman	Müdür	Ebru Behlan Uzman	Müdür Yardımcısı	
Ahmet Çağlar Kilitir	Müdür	Ayşe Erdur	Müdür Yardımcısı	
Burak Kınalır	Müdür	Hanire Bahar Zavaliz	Müdür Yardımcısı	
Mesut Özdutuk	Müdür	Elif Kaşık	Müdür Yardımcısı	
Çağlar Kamru	Müdür	Ulubhan Başeşge	Müdür Yardımcısı	
Serhat Yetişen	Müdür	Muammer Kamurtoğlu	Müdür Yardımcısı	
Arife Özdutuk	Müdür	Burak Tong	Müdür Yardımcısı	
Erhan Önce	Müdür Yardımcısı	Bahar Bahar	Müdür Yardımcısı	
Elif Çeliker	Müdür Yardımcısı	Tuba Yılmaz	Müdür Yardımcısı	
Kıran Çan	Müdür Yardımcısı	Gülşey Karasoş	Müdür Yardımcısı	
Gülşim Şen	Müdür Yardımcısı	Sarpil Eş	Müdür Yardımcısı	
Müsteria Ergis	Müdür Yardımcısı	Mehmet Kara	Müdür Yardımcısı	
Ulaş Yeryiğil	Müdür Yardımcısı	Elif Baki Hünel	Müdür Yardımcısı	
Ali Özcan	Müdür Yardımcısı	Tarik Erdan	Müdür Yardımcısı	
Yeşim Ergis	Müdür Yardımcısı	Aslı Kumbaracı	Müdür Yardımcısı	
Filiz Özdemir Güneymak	Müdür Yardımcısı	Bedran Önalhan	Müdür Yardımcısı	
Gökçe Kurnul	Müdür Yardımcısı	Sevda Turudoğlu	Müdür Yardımcısı	
Mustafa Saygın Aziz	Müdür Yardımcısı	Özcan Vahide	Müdür Yardımcısı	
Özcan Coşkun Aşkın	Müdür Yardımcısı	Birgül Ulusoy	Müdür Yardımcısı	
Asım Turhan Ural	Müdür Yardımcısı	Dilara Aktürk	Müdür Yardımcısı	
Tayhan Mehmet	Müdür Yardımcısı	Mehmet Resat Çan	Müdür Yardımcısı	
Sadiye Gözde Gürtaş Karabulut	Müdür Yardımcısı	Ayşe Ertara	Müdür Yardımcısı	
Orhan Durdu	Müdür Yardımcısı	Turgay Kemer	Müdür Yardımcısı	
Umut Geçginli	Müdür Yardımcısı	Mehmet Çelik	Müdür Yardımcısı	
Ersan Yılmaz	Müdür Yardımcısı	Elif Şanlınc	Müdür Yardımcısı	
Volkan Emis	Müdür Yardımcısı	Şenem Güler	Müdür Yardımcısı	
Burcu Menaveroğlu	Müdür Yardımcısı			
İlman Kamil Bozkurt	Müdür Yardımcısı			
Zafer Doruk	Müdür Yardımcısı			
Aydan Ertep	Müdür Yardımcısı			
Erhan Erten Başar	Müdür Yardımcısı			
Ezra Süner	Müdür Yardımcısı			
Zeynep Tezcan	Müdür Yardımcısı			
Çahil Gükten Gençoğlu	Müdür Yardımcısı			
Özcan Güneymak Demirel	Müdür Yardımcısı			
Müsteria Keskin	Müdür Yardımcısı			
Ayda Uralyepin	Müdür Yardımcısı			
İrem Düzovaşlı	Müdür Yardımcısı			
Muruk Kaye	Müdür Yardımcısı			
Engin Örsöz	Müdür Yardımcısı			
Ayça İkizcan	Müdür Yardımcısı			
İdilli E	Müdür Yardımcısı			
Serhat Demirelçioğlu	Müdür Yardımcısı			
Pinar Özyıldız	Müdür Yardımcısı			
Ayşen Ayan Bilet	Müdür Yardımcısı			
Silayman Erme Keşçi	Müdür Yardımcısı			
Elmas Ayrol	Müdür Yardımcısı			
Şimşen Uralı Durnaz	Müdür Yardımcısı			

Tabloda Açılmayan Açılmayan: İmza Şirketlerinin Tescil ve İfasi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
İmza Şirketlerinin Tescil Tarihi	04.10.2017	10.10.2017

ak

İS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
 İmza  
 İmza





## 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	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama

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

## C. MALİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

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

#### 1.1. 31/12/2017 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 31/12/2017 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 :	

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

#### 1.2. 31/12/2017 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	31.12.2017	30.09.2017
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR		7.286.723.422
II. DURAN VARLIKLAR		165.520.295
III. AKTİF TOPLAMI		7.452.243.717
IV. KISA VADELİ BORÇLAR		6.385.946.587
V. UZUN VADELİ BORÇLAR		125.694.124
VI. ÖZ SERMAYE		940.603.006
VII. PASİF TOPLAMI		7.452.243.717
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)		147.537.453
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)		112.717.794

#### Tabloya İlişkin Açıklama:

1- Tabloda yer alan özsermaye tutarlarına azınlık payları dahildir. Ana ortaklığa ait özkaynaklar 30.09.2017 itibarıyla 640.698.109 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](http://www.kap.gov.tr) ve şirketimizin web sitesinden ([www.isyatirim.com.tr](http://www.isyatirim.com.tr)) ulaşılması mümkündür.

## 2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/12/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

### 2.1. 31/12/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/12/2017 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 31/12/2017 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 31/12/2017 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	56.968.641,15	Uygundur
B. Asgari Özsermaye <sup>(2)</sup> Fazlası/Açığı (TL)	612.035.198,65	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	9,84	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> 31/12/2017 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 25.472.637. TL'dir.

2/2

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

<b>A. Aracı Kurumun Temel Sermaye Yeterliliği Verilerinin Tamamen/Kismen Tebliğ İle Öngörülen Yükümlülüklerle Tamamen/Kismen Uygun Olup Olmadığı:</b>		<b>Tamamen Uygun</b>
<b>B. Tebliğ ile Öngörülen Yükümlülüklerle Aykırılık/Aykırılıklar Oluşmuşsa;</b>		
<b>B1) Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı ve Aykırılığın Tutarı (TL) ya da Oranı (%):</b>		
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	
<b>B2) Aykırılık/Aykırılıkların Ortaya Çıkmasındaki Neden/Nedenler:</b>		
<b>C. Aykırılık/Aykırılıkların Giderilmesi İçin Alınan Tedbirler:</b>		

**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.

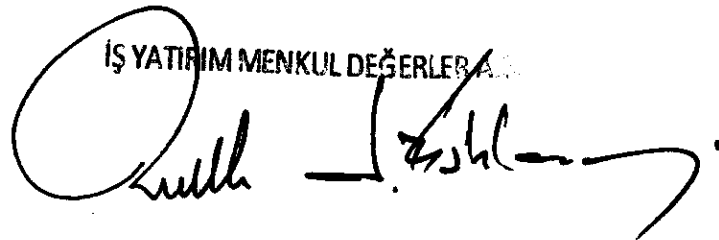
**1) Sermaye Yeterliliği Tabanı:** Seri:V, No:34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıklar ve ilişkili kişi ve kurumlardan olan alacakların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı ifade eder. Aynı 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.

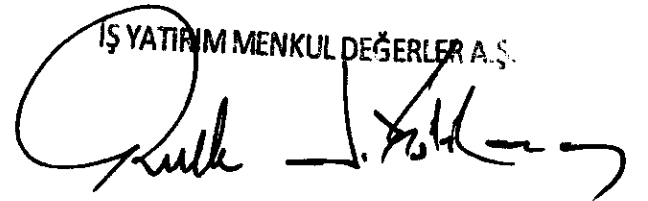
**5) Asgari Ödenmiş Sermaye:** Seri:V, No:34 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesi uyarınca aracı kurumların asgari özsermaye tutarının en az %25'i kadar ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye sahip olmaları zorunluluğunu ifade eder.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  



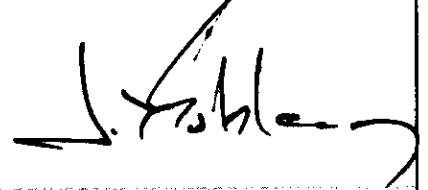


**D. İŐ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR**

Yoktur.

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 YANSITTIĞINI 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		Yönetim Kurulu Üyesi
<b>İmza</b>		<b>İmza</b>	
<b>Ünvan</b>	Genel Müdür		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