

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN

04/02/2019 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)04/02/2019 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, X nolu tablosu 31/12/2018 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 05/02/2019 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından düzenlenmiştir.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

05.02.2019 / Sh.1

Taahhüt

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>31/12/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo X	<u>31/12/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları</u>
Tablo XI	<u>31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü</u>
Tablo XII	<u>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31/12/2018 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.

2 k

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 Dalresi	:	Boğaziçi Kurumlar

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.



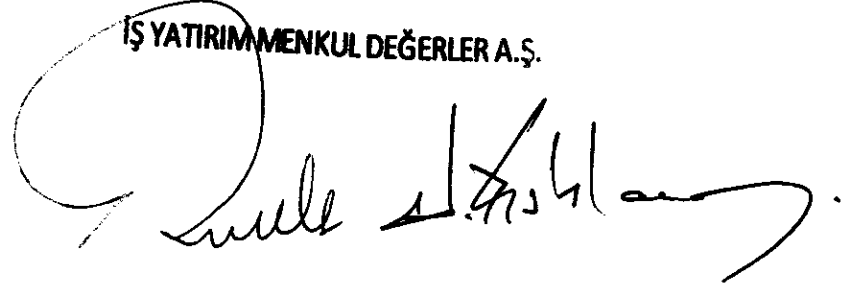
8. Merkez Dışı Örgütlere (Şube, İrtibat Bürosu, Acente) İlişkin Bilgiler:**Tablo I - Merkez Dışı Örgütlere İlişkin Bilgiler**

Merkez Dışı Örgüt Adı	Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi	Adres	Müdür/Sorumlunun Adı ve Soyadı	Telefon Numarası	Faks Numarası
Ankara Şubesi	01.12.1998	Barbaros Mahallesi Tahran Caddesi No:3/8 Çankaya, Ankara	Abdullah Akın Mimarçoğlu	(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	Erhan 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 Kınallı	(216) 542 72 10	(216) 542 72 11
Nişantaşı Şubesi	11.10.2007	Harbiye Mahallesi, Bostan Sokak No: 10/2 Şişli, İstanbul	Nurtaç Eser	(212) 326 87 00	(212) 326 87 01
Yeşilyurt Şubesi	03.04.2008	Yeşilyurt Mahallesi Sipahioğlu Caddesi No:8A/1 Bakırköy, İstanbul	Gülşay 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	Odunluk 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	20.04.2016	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
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 Çelikç	(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 Yemişen	(232) 488 90 90	(232) 488 90 91
Anadolu Şubesi	26.12.2018	Barbaros Mahallesi Tahran Caddesi No:3/8 Çankaya, Ankara	Hüsnü Serdar Akner	(312) 455 26 90	(312) 455 26 91
Güneşli Şubesi	10.01.2019	Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yolu Caddesi, Balance Güneşli Sitesi No: 19/7- 11 Bağcılar, İstanbul	Banu Berkök	(212) 987 22 00	(212) 987 22 01

Tabloya İlişkin Açıklama:

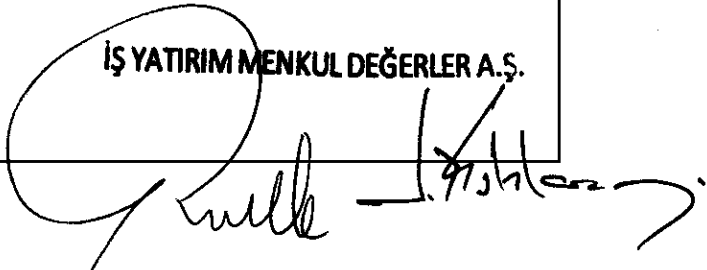
Emir İletimi aracılık sözleşmesi yapılan kurumlar: Türkiye İş Bankası A.Ş.

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 :

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler		
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü	Veriliş Tarihi	Sayısı
Geniş Yetkili Aracı Kurum	03/09/2015	G-012 (296)
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	
Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :	07/01/1997
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	
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
	

24

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 :		
Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam	1.806.552.802,29	40,47%
Sosyal Güv. ve Yard. Sandığı Vakfı	1.264.142.464,02	28,09%
Cumhuriyet Halk Partisi	1.429.304.733,69	31,44%
Diğer Ortaklar		--
		--
		--
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.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Initials]

Tablo IV/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür

Adı ve Soyadı	Görevi
Senar Aktüs	Yönetim Kurulu Başkanı
Kemal Serdar Diji	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmi Dadaşyılı	Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Uğurlu	Yönetim Kurulu Üyesi
İzzet Soykan Güneşaymak	Yönetim Kurulu Üyesi
İlhami Seçkin Çapan	Yönetim Kurulu Üyesi
Kenan Ayvaci	Yönetim Kurulu Üyesi
Erola Geççek	Yönetim Kurulu Üyesi
Volkan Kublay	Yönetim Kurulu Üyesi
Biza İhsan Kubusoz	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 Kurul	Genel Müdür Yardımcısı	İrem Düzovaçlar	Müdür Yardımcısı
Funda Çağlan Mursaloğlu	Genel Müdür Yardımcısı	Murat Kaya	Müdür Yardımcısı
Zeynep Yeşim Karayel	Genel Müdür Yardımcısı	Erolin Özöz	Müdür Yardımcısı
İzzet Cerik Aksoy	Genel Müdür Yardımcısı	İzzet Er	Müdür Yardımcısı
Mehmet Yiğit Anıkkök	Genel Müdür Yardımcısı	Enar Özyüksel	Müdür Yardımcısı
Özgür İlike Yenilokaya	Genel Müdür Yardımcısı	Ayden Altın Bilet	Müdür Yardımcısı
Serhat Güneşen	Direktör	Süleyman Emre Keseci	Müdür Yardımcısı
Enver İlkey Dalıkk	Direktör	Ermen Akyol	Müdür Yardımcısı
Orhan Veli Çavlı	Direktör	Sinem Uşyalı Durmaz	Müdür Yardımcısı
Hüseyin Tarkan Algüli	Direktör	Ersel Sen Özer	Müdür Yardımcısı
Mehmet Reha Pamir	Direktör	Ayşe Yazır	Müdür Yardımcısı
Hilmet Mete Gönöb	Direktör	Betül Kavraz	Müdür Yardımcısı
Kâsin Uray	Direktör	Oğuz Demird	Müdür Yardımcısı
Bennur Dümen Arıç	Direktör	Sinem Eröz	Müdür Yardımcısı
Uğur Uzun Güllüç	Direktör	Firat Telli	Müdür Yardımcısı
İpek Efsane Çam	Müdür	Yusuf Kılıçbaşıoğlu	Peribölge Müdür Yardımcısı
Melek Uygurçetin	Müdür	Şah Şimşoğlu	Müdür Yardımcısı
Biçe Aylin Özcubukcu	Müdür	Burak Tuğ	Müdür Yardımcısı
Enne Sezan	Müdür	Özlem Voleka	Müdür Yardımcısı
Salih Güllik	Müdür	Habibe Güner	Müdür Yardımcısı
Gülşay Yiğitürk Nayo	Müdür	Arzu Albayrak	Müdür Yardımcısı
Okay Dolgun	Müdür	Yaşar Sinan Erhan	Bölüm Yönetmeni
Nurhan Eser	Müdür	İpek Akdoğan Memeci	Bölüm Yönetmeni
Bülent Şengözü	Müdür	Berna Temizer	Bölüm Yönetmeni
Sarı Maniyeşen	Müdür	Şibel Turan	Bölüm Yönetmeni
Enren Arslan	Müdür	Pelin Tozge	Bölüm Yönetmeni
Cüneyt Akdenir	Müdür	Şah Valıoğlu	Bölüm Yönetmeni
Başak Selek	Müdür	Onur Tokat	Bölüm Yönetmeni
Murat Coşkun	Müdür	Ahmet Taha	Bölüm Yönetmeni
Emel Burak Ayken	Müdür	Mehmet Umut Brangar	Bölüm Yönetmeni
Selim Onur Yalın	Müdür	Havva Nazlı Oğlan	Bölüm Yönetmeni
Erdem Hızır	Müdür	Serhat Özgür Aydın	Bölüm Yönetmeni
Bans Obalıyali	Müdür	Özer Karadağ	Bölüm Yönetmeni
Sinem Cüreli	Müdür	Murat Alpar	Bölüm Yönetmeni
Ozan Altan	Müdür	Elven Kutlu Çakıloğlu	Bölüm Yönetmeni
Serhan Demirdağ	Müdür	Ömer Onur Bayсал	Bölüm Yönetmeni
Abdullah Akın Mımaroğlu	Müdür	Murat Küçükay	Bölüm Yönetmeni
Erçan Okuyucu	Müdür	Alp Barut Berkman	Bölüm Yönetmeni
Zelal Çaman	Müdür	Okay Tuhoymaz	Bölüm Yönetmeni
Armut Çağlar Kültür	Müdür	Zeynep Toroz	Bölüm Yönetmeni
Burak Koralılar	Müdür	Sezin Güllenyüz	Bölüm Yönetmeni
Mesut Öztürk	Müdür	Pelin Uğrak	Bölüm Yönetmeni
Çağlar Kama	Müdür	Ebru Behan Özmez	Bölüm Yönetmeni
Serhat Yetişen	Müdür	Ayşe Erülük	Bölüm Yönetmeni
Arife Özdürk	Müdür	Henife Behar Zavalisz	Bölüm Yönetmeni
Çakıldaş Serment	Müdür	Elif Keskin	Bölüm Yönetmeni
Volkan Ermiş	Müdür	Ulukan Başoğlu	Bölüm Yönetmeni
Senhal Devecioğlu	Müdür	Muammer Kömüröçüoğlu	Bölüm Yönetmeni
Arçın Süleyve	Müdür	Çiçe Yoğurtcuoğlu	Bölüm Yönetmeni
Zafer Dönk	Müdür	Bahar Bahadır	Bölüm Yönetmeni
Arçın Süleyve	Müdür	Tuba Yüksel	Bölüm Yönetmeni
Çakıldaş Yurdum	Müdür	Gülşay Karasoy	Bölüm Yönetmeni
Hüsnü Serdar Akiner	Müdür	Sarpal Eri	Bölüm Yönetmeni
Banu Berlek	Müdür	Elif Bekir Hürol	Bölüm Yönetmeni
Elif Çelince	Müdür	Aslı Kumbanoğlu	Bölüm Yönetmeni
İrfan Çan	Müdür	Selma Turdoğlu	Bölüm Yönetmeni
Gülşüm Şen	Müdür	Birgül Utusoy	Bölüm Yönetmeni
Mustafa Ertaş	Müdür	Özlem Akçurt	Bölüm Yönetmeni
Ulaş Vergilli	Müdür	Mehmet Hırsat Çan	Bölüm Yönetmeni
Ali Özcan	Müdür	Aras Erhara	Bölüm Yönetmeni
Yeşim Ertaş	Müdür	Mehmet Çekir	Bölüm Yönetmeni
Gökçe Kurmi	Müdür	Gökdem Çakar Kültüray	Bölüm Yönetmeni
Mustafa Saygın Aziz	Müdür	Didem Tötüncü	Bölüm Yönetmeni
Taylan Marmar	Müdür	Merve Gülpın Mumcu	Bölüm Yönetmeni
Sadiye Günde Gürtaş Yarebulut	Müdür	Elif Sübüç	Bölüm Yönetmeni
Okur Duröz	Müdür	Sinem Güler	Uzman
Umut Gorgülü	Müdür	Süleyman Nazif Uyar	Uzman
Ersin Yücesel	Müdür	Hakkı Akay	Uzman
Burcu Mımaroğlu	Müdür	Aşık Şevki	Uzman
İmran Kamil Bozkurt	Müdür	Selma Hale Erodoğan	Uzman
Avdın Erlep	Müdür	Mehmet Mıradoğlu	Uzman
Ervin Erten Başar	Müdür	Hüseyin Şeker	Uzman
Eser Suner	Müdür		
Zeynep Tezcan	Müdür		
Çağrı Gökden Çengeldi	Müdür		
Armut Uzdüven	Müdür		

Tabloya İlişkin Açıklama: İnce Şirketlerin Tescil ve İlan	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
İnce Şirketlerin Tescil Tarihi	10.10.2017	9436

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

11. Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonlarına İlişkin Bilgiler:

Tablo V - Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları		
Yatırım Fonunun Ünvanı	Fon Kurucusunun Ünvanı	Fon Yöneticisinin Ünvanı
Yoktur		

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

(Signature)

24

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
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

2/4

05.02.2019 / Sh.9

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hukuki Durum (1)

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
Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur

Tabloya İlişkin Açıklama

Toplam 28 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 Aşamanın 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. 31/12/2018 Tarihli Mali Tablolara İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo IX - 31/12/2018 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
İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Genel Kurulu'na,	
A) Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi	
1) Görüş	
İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2018 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; konsolide kâr veya zarar tablosu, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.	
Görüşümüze göre ilişikteki konsolide finansal tablolar, İş Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ve Bağılı Ortaklıklarının 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS'lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.	
...	
Emre Çelik, SMMM Sorumlu Denetçi	
4 Şubat 2019 İstanbul, Türkiye	

Tabloya İlişkin Açıklama:

1.2. 31/12/2018 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunda Yer Alan Ana Hesap Grupları

Ana Hesap Grubu Adı	31.12.2018	30.09.2018
	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
	Tutarı (TL)	Tutarı (TL)
I. DÖNEN VARLIKLAR	6.194.908.164	7.396.402.205
II. DURAN VARLIKLAR	175.774.432	252.398.511
III. AKTİF TOPLAMI	6.370.682.596	7.648.800.716
IV. KISA VADELİ BORÇLAR	5.132.642.873	6.447.929.553
V. UZUN VADELİ BORÇLAR	152.947.310	198.000.478
VI. ÖZ SERMAYE	1.085.092.413	1.002.870.685
VII. PASİF TOPLAMI	6.370.682.596	7.648.800.716
VIII. DÖNEM KARI (ZARARI)	234.285.279	208.498.756
IX. NET DÖNEM KARI (ZARARI)	221.701.017	150.061.388

Tabloya İlişkin Açıklama:

1- Tabloda yer alan özsermaye tutarlarına azınlık payları dahildir. Ana ortaklığa ait özkaynaklar 31.12.2018 itibarıyla 805.284.982 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.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

2. Temel Yükümlülükler İtibarı ile 31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları

2.1. 31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Bağımsız Denetçi Görüşü

Tablo XI - 31/12/2018 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 31/12/2018 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 BİRİNİNİ 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 31/12/2018 Tarihli Sermaye Yeterliliği Tabloları Temel Yükümlülükleri Karşısındaki Durumu (2)

	Tutarı (TL) ya da Oranı (%)	Mevzuata Uygunluk
A. Sermaye Yeterliliği Tabanı Fazlası/Açığı (TL)	298.014.501,31	Uygundur
B. Asgari Özsermaye (3) Fazlası/Açığı (TL)	732.581.380,63	Uygundur
C. Genel Borçlanma Sınırı (%)	6,55	Uygundur
D. Likidite Yükümlülüğü Oranı (%)	1,09	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) 31/12/2018 tarihi itibarı ile Şirketimizin sahip olduğu yetki belgelerine karşılık gelen cari asgari özsermaye tutarı 26.209.815.- TL'dir.

2/4

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 Tutanı (TL) ya da Oranı (%):	
Hangi Yükümlülüğe Aykırılığın Ortaya Çıktığı	Tutanı (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 kar/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.

24

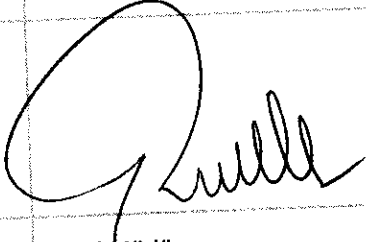
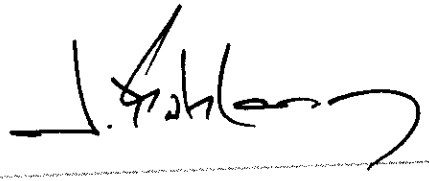
D. İŐ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.'NİN HUKUKİ VE MALİ DURUMU İLE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

İŐ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.

24

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	
Adı Soyadı	Rıza İhsan Kutlusoy	Adı Soyadı	Volkan Kublay
Görevi	Genel Müdür		Yönetim Kurulu Üyesi
İmza		İmza	
Ünvan	Genel Müdür		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