

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı : İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 34330 4. Levent / İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 358758
1.5. Faaliyet Konusu :

Şirket'in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi gereğince aşağıdaki iş ve işlemleri yapmaktadır:

- Sermaye piyasası araçlarının sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımı,
- Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık,
- Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık,
- Menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı,
- Yatırım danışmanlığı,
- Portföy yöneticiliği,
- Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,
- Türev araçların alım satımına aracılık,
- Portföy işletmeciliği
- Menkul Kıymetler Borsaları'na üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
- Sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,
- Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve pay sahipliğinden doğan oy haklarını kullanmak,
- Sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği ölçüde yatırım fonları ile ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek,
- TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu yetkisi ile borçlanma araçları ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek,
- Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek,
- Sermaye piyasası mevzuatında belirtilen yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu faaliyetleri arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak,

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesinin II. bölümündeki ek iş ve işlemleri de yapabilmektedir. Şirketin 24.05.2018 tarihi itibarıyla 346 çalışanı bulunmaktadır. Şirket merkezi İş Kuleleri, 4. Levent, İstanbul'da bulunmaktadır.

Ş . M

1.6. Ortaklık Yapısı

Sermayeyi temsil eden paylardan B grubu BİAŞ Pay Piyasası Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihi olan 24.05.2018'den önceki son işgünü/işlem günü 1 TL nominal değerli 1 lot payın borsa fiyatı 2,20 TL'dir.

Şirketin 355.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı (24.05.2018 tarihi itibarıyla)		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş. (A Grubu)	150.000,00	0,04
Türkiye İş Bankası A.Ş. (B Grubu)	238.503.539,46	67,19
UBS Ag London Branch	18.808.413,00	5,30
İş Faktoring A.Ş.	8.635.110,50	2,43
İş Finansal Kiralama A.Ş.	8.635.110,50	2,43
Trakya Yatırım Holding A.Ş.	604.457,74	0,17
Diğer	79.663.368,80	22,44
Toplam	355.000.000,00	100,00

Sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde 355.000.000 (Üçyüzellibeşmilyon) adet paya bölünmüştür. Payların 150.000 TL'si (A) Grubu, 354.850.000 TL'si (B) Grubu'dur. Ana sözleşmenin 6. Maddesine göre sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez. Ana sözleşmenin 9. Maddesine göre Şirket'in 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 6 üyesi (A) Grubu, 3 üyesi (B) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %67,23'üne sahip olan Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı (24.05.2018 tarihi itibarıyla)

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı (%)
T. İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı	A	355,32	39,96
	B	9.488,30	
	C	1.798.292.958,67	
		17.983.028.02,29	
Cumhuriyet Halk Partisi	A	275,68	28,09
	B	8.237,69	
	C	1.264.133.950,65	
		1.264.142.464,02	
Diğer Ortaklar	A	369	31,96
	B	11.274,01	
	C	1.438.193.090,68	
		1.438.204.733,69	
Toplam		4.500.000.000,00	100,00

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin İmtiyazlı Paylarına İlişkin Bilgiler

5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un hisse senetlerinin itibari kıymetinin en az bir Yeni Kuruluş olmasını hükme bağlaması çerçevesinde, 25.07.2007 tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda her biri 500 TL nominal değere sahip 20 adet A Grubu hisse senedi birleştirilmek suretiyle her biri 1 KR nominal değerinde yeni A Grubu paylar oluşturulmuştur.

Sermaye Artırımı

Her biri 1 KR nominal değerinde olan A Grubu paylar;

- Olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı (Ana Sözleşme Md.18)
- Rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı (Ana Sözleşme Md.19)

imtiyazlarına sahip durumdadır.

Her biri 1 KR nominal değerde B Grubu paylar ile her biri 4 KR nominal değerde C Grubu paylar aynı haklara sahiptir.

Kar Dağıtımı

Ayrıca, Ana Sözleşme'nin 58. maddesi çerçevesinde, her biri 1 KR nominal değerde A ve B Grubu payların kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır. Bankamız A-B-C gruba ait paylara ödenecek temettütün hesaplanmasında;

- A grubu pay sayısının 40 katı,
- B grubu pay sayısının 1,5 katı,
- C grubu pay sayısının 1 katı

oranları dikkate alınır.

Oy Hakkı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun uyarınca, 14.02.2014 tarihi itibarıyla, oy hakkı payın toplam itibarı değeriyle orantılı olarak kullanılacağından, 1 Kuruş nominal değerde 1 adet A grubu pay, 1 oy; 1 Kuruş nominal değerde 1 adet B grubu pay, 1 oy; 4 Kuruş nominal değerde 1 adet C grubu pay ise 4 oy hakkı verecektir.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyeleri, 27.03.2018 tarihli Olağan Genel Kurul'da, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İş Yatırım'da icra görevleri bulunmamaktadır. Son durum itibarıyla Şirketin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih	Görev Süresi
Senar Akkuş	YK Başkanı	27.03.2018 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Kemal Serdar Dişli	YK Üyesi	27.03.2018 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
İşıl Dadaylı	YK Üyesi	27.03.2018 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Volkan Kublay	YK Üyesi	15.05.2018	İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Mete Uğurlu	YK Üyesi	27.03.2018 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Kenan Aycı	YK Üyesi	27.03.2018 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Hilmi Selçuk Çepni	YK Üyesi	27.03.2018 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Refet Soykan Gürkaynak	YK Üyesi (Bağımsız)	27.03.2018 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Erda Gerçek	YK Üyesi (Bağımsız)	27.03.2018 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar

S. M

Esas sözleşmenin 9. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından, 3 (üç) üyesi B Grubu payların göstereceği adaylar arasından seçilir. Belli pay gruplarınca Yönetim Kurulu üyeliğine önerilen adayın, haklı bir sebep bulunmadığı takdirde, Genel Kurul tarafından seçilmesi zorunludur.

1.10. Şirketin Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)*
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	63.500.000	0,06
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	600.000.000	0,87
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.	15.552.000	10,05
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000	0,38
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	958.750.000	1,13

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)*
Efes Varlık Yönetim A.Ş.	40.000.000 TL	74,00
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	74.652.480 TL	29,01
İş Portföy Yönetimi A.Ş.	65.000.000 TL	70,00
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.	160.599.284 TL	28,93
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.	5.000.000 TL	100,00
Maxis Investments (Securities) Ltd.	6.500.000 GBP	100,00

(*)Son Genel Kurul Toplantısındaki pay oranlarıdır, söz konusu oranlar alım satım işlemleri ile değişebilir.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Funda Çağlan Mursaloğlu	Genel Müdür Yardımcısı	02.07.2014
Rıfat Cenk Aksoy	Genel Müdür Yardımcısı	07.08.2017
Ozan Altan	Yatırımcı İlişkileri / Müdür	16.12.2013
Okay Dolgun	Operasyon / Müdür	27.03.2014

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 22.06.2007 tarihli kararı ile şirketimiz MKK üyeliğine kabul edilmiş olup, 12.04.2012 tarihinde Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.

İ. M

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye	: 332.000.000 TL
2.2. Artırım Kaynakları	: 23.000.000 TL (2014 Yılı Net Karından)
2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı)	: 355.000.000 TL
2.4. Sermayenin	
- Tescil Tarihi	: 08.06.2015
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 12.06.2015/ 8840
2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı	: 29.04.2015/ YMM 1964-236/796-08

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018, 2017 ve 2016 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2015	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2016	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2017	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in Mart 2018, 2017 ve 2016 yıllarına ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.03.2018	31.12.2017	31.12.2016
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	7.495.301.401	7.510.183.455	6.327.636.632
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.617.539.939	3.879.420.964	3.938.348.540
Finansal Yatırımlar	1.720.499.316	760.714.160	400.939.020
Ticari Alacaklar	2.716.867.930	2.499.512.671	1.737.538.702
Stoklar	65.939.753	61.699.114	68.476.571
Diğer	374.454.463	308.836.546	182.333.799
Cari Olmayan / Duran Varlıklar	194.213.319	163.310.083	190.264.046
Aktif Toplamı	7.689.514.720	7.673.493.538	6.517.900.678
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.642.584.351	6.571.650.272	5.427.759.238
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4.081.884.218	4.193.023.814	3.821.551.965
Ticari Borçlar	2.268.007.856	2.210.529.554	1.421.438.977
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	292.692.277	168.096.904	184.768.296
Uzun Vadeli Yükümlülükler	133.797.421	126.051.563	209.815.334
ÖZKAYNAKLAR	913.132.948	975.791.703	880.326.106
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	643.004.581	681.877.659	572.605.055
Ödenmiş Sermaye	355.000.000	355.000.000	355.000.000
Diğer	229.091.211	325.575.335	163.713.227
Net Dönem Karı/Zararı	58.913.370	156.975.157	53.891.828
Azınlık Payları	270.128.367	293.914.044	307.721.051
Pasif toplamı	7.689.514.720	7.673.493.538	6.517.900.678

E. M.

Kar veya Zarar Tablosu (TL)	31.03.2018	31.03.2017	31.12.2017	31.12.2016
Brüt Kar/Zarar	174.712.508	143.228.146	578.107.691	438.946.710
Esas Faaliyet Karı/Zararı	91.153.317	46.810.238	225.508.092	71.841.908
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	89.438.810	45.520.148	223.120.113	67.790.239
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	80.078.865	34.812.896	199.315.812	54.489.009
Dönem Karı/Zararı	63.134.740	22.933.691	154.852.191	33.724.050
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	4.221.370	(4.224.306)	(2.122.966)	(20.167.778)
Ana Ortaklık Payları	58.913.370	27.157.997	156.975.157	53.891.828

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Fitch Ratings	07 Kasım 2017	AA+	Yatırım Yapılabilir
Fitch Ratings	08 Haziran 2017	AA+	Yatırım Yapılabilir
Fitch Ratings	25 Ağustos 2016	AA+	Yatırım Yapılabilir
Fitch Ratings	5 Ağustos 2016	AA+	Yatırım Yapılabilir
Fitch Ratings	10 Haziran 2016	AA+	Yatırım Yapılabilir
Fitch Ratings	16 Haziran 2015	AA+	Yatırım Yapılabilir

Fitch Ratings derecelendirme kuruluşu yukarıdaki tabloda detayları verilen tarihlere not revizyonu gerçekleştirmiştir. Fitch Ratings derecelendirme kuruluşu, 16 Haziran 2015 tarihinde AA+ olarak revize ettiği İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uzun vadeli ulusal kredi notunu ilan etmiş, bu nota ilişkin raporunu da 06 Temmuz 2015 tarihinde Şirketimize tevdi etmiştir. Kuruluş, Şirketimize ilişkin son not güncellemesini 08 Haziran 2017 tarihinde yapmıştır. Bu nota ilişkin raporu da kuruluş, 07 Kasım 2017 tarihinde Şirketimize tevdi etmiştir. Bu raporun yanı sıra kuruluş, aşağıda detayları verilen internet adreslerinde 2016 ve 2017 yılı not revizyonlarına ilişkin basın açıklamalarına ve raporlara yer vermiştir.

07.11.2017 tarihli Fitch Ratings Raporu : <https://www.fitchratings.com/site/re/10009796>

09.06.2017 tarihli Şirket KAP bildirimi : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/611731>
Fitch Ratings Basın Açıklaması : <https://www.fitchratings.com/site/pr/1024850>

26.08.2016 tarihli Şirket KAP bildirimi : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/555107>
Fitch Ratings Basın Açıklaması : <https://www.fitchratings.com/site/pr/1010799>

08.08.2016 tarihli Şirket KAP bildirimi : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550912>
Fitch Ratings Basın Açıklaması : <https://www.fitchratings.com/site/pr/1010028>

13.06.2016 tarihli Şirket KAP bildirimi : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/538028>
Fitch Ratings Basın Açıklaması : <https://www.fitchratings.com/site/pr/1005896>

E. M

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER**1. 17 Mayıs 2018 Tarihi İtibari ile Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları**

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)*	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonusu	25.000.000	TL	05.12.2017	29.05.2018	14,40%	TAHSİSLİ
Finansman Bonusu	125.000.000	TL	22.12.2017	05.06.2018	14,65%	NİTELİKLİ
Finansman Bonusu	53.530.000	TL	10.01.2018	06.07.2018	14,55%	TAHSİSLİ
Finansman Bonusu	56.170.000	TL	10.01.2018	06.11.2018	15,00%	TAHSİSLİ
Finansman Bonusu	21.347.000	TL	11.01.2018	29.06.2018	14,55%	TAHSİSLİ
Finansman Bonusu	253.810.000	TL	12.01.2018	20.06.2018	14,50%	NİTELİKLİ
Finansman Bonusu	29.875.000	TL	12.01.2018	29.06.2018	14,55%	TAHSİSLİ
Finansman Bonusu	23.030.000	TL	15.01.2018	10.01.2019	15,35%	TAHSİSLİ
Finansman Bonusu	80.940.000	TL	19.01.2018	26.06.2018	14,50%	NİTELİKLİ
Finansman Bonusu	22.370.000	TL	23.01.2018	28.06.2018	14,55%	NİTELİKLİ
Finansman Bonusu	77.561.000	TL	31.01.2018	27.07.2018	14,60%	NİTELİKLİ
Finansman Bonusu	30.000.000	TL	02.02.2018	20.12.2018	15,10%	NİTELİKLİ
Finansman Bonusu	12.300.000	TL	05.02.2018	31.01.2019	15,20%	TAHSİSLİ
Finansman Bonusu	50.900.000	TL	06.02.2018	02.08.2018	14,45%	NİTELİKLİ
Finansman Bonusu	8.700.000	TL	09.02.2018	06.11.2018	14,85%	NİTELİKLİ
Finansman Bonusu	5.000.000	TL	13.02.2018	10.08.2018	14,45%	TAHSİSLİ
Finansman Bonusu	111.300.000	TL	15.02.2018	09.08.2018	14,64%	TAHSİSLİ
Finansman Bonusu	76.490.000	TL	16.02.2018	09.08.2018	14,64%	TAHSİSLİ
Finansman Bonusu	214.812.000	TL	22.02.2018	20.07.2018	14,35%	NİTELİKLİ
Finansman Bonusu	11.500.000	TL	22.02.2018	18.02.2019	15,35%	TAHSİSLİ
Finansman Bonusu	33.689.000	TL	22.02.2018	16.08.2018	14,50%	TAHSİSLİ
Finansman Bonusu	53.795.000	TL	23.02.2018	28.09.2018	14,60%	TAHSİSLİ

*Faiz/getiri oranları ilgili ihraçların basit faiz oranlarıdır.

E. M

Finansman Bonosu	51.120.000	TL	23.02.2018	06.08.2018	14,45%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	7.000.000	TL	27.02.2018	20.08.2018	14,35%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	77.297.000	TL	27.02.2018	20.08.2018	14,50%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	23.100.000	TL	21.03.2018	15.03.2019	15,40%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	20.000.000	TL	29.03.2018	25.03.2019	15,50%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	28.269.000	TL	04.04.2018	03.07.2018	13,90%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	6.780.000	TL	05.04.2018	03.07.2018	13,90%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	106.300.000	TL	04.04.2018	05.09.2018	14,60%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	28.000.000	TL	05.04.2018	01.10.2018	14,70%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	64.500.000	TL	05.04.2018	26.09.2018	14,70%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	28.820.000	TL	13.04.2018	08.04.2019	15,50%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	205.000.000	TL	03.05.2018	25.10.2018	14,90%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	60.550.000	TL	04.05.2018	05.02.2019	15,50%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	65.000.000	TL	08.05.2018	05.07.2018	14,30%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	88.410.000	TL	08.05.2018	06.08.2018	14,65%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	116.220.000	TL	10.05.2018	08.08.2018	15,00%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	13.700.000	TL	11.05.2018	07.11.2018	15,15%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	6.300.000	TL	11.05.2018	10.07.2018	14,75%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	84.910.000	TL	15.05.2018	14.08.2018	15,05%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	10.410.000	TL	16.05.2018	14.08.2018	15,05%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	10.557.000	TL	17.05.2018	16.07.2018	14,50%	TAHSİSLİ
TOPLAM	2.479.362.000					

2. İhraç Tavanı Alınan Fakat 17 Mayıs 2018 Tarihi İtibari ile Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

TBrü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Gerçekleştirilmemiş Satışı Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu/Tahvil	3.500.000.000 – 03/11/2017	142.674.000	TL
Finansman Bonosu/Tahvil	224.000.000 – 30/03/2018	224.000.000	TL
Finansman Bonosu/Tahvil *	100.000.000 – 15/12/2017	100.000.000	USD

*SPK'nın 15/12/2017 tarihinde onayladığı 100.000.000 USD tutarındaki ihraç tavanının iptaline ilişkin talep yazısı olarak iletmiştir.

E. M.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Bilanço Fonlaması: Bilançoda yer alan varlıklar arasında Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı'nın ihraç ettiği Devlet İç Borçlanma Senetleri ile Özel Şirketlerin ihraç ettiği Eurobond'lar ve Özel Sektör Tahvilleri, döviz ya da TL mevduatlar, Şirket payları, Pay Piyasası'nda yatırımcılara verilen krediler bulunmaktadır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ihraç yapacaktır, aracı kullanılmayacaktır. İhraçlara aracılık, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.


Söz konusu hususla ilgili olarak 15/05/2018 tarihli ve 2078 sayılı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu kararı gereğince "Gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihraçlarının aracılık faaliyetlerine ilişkin olarak; ihraçlarda şirketin, hem ihraççı hem de aracı kurum sıfatını taşıması nedeniyle çıkar çatışması oluşmaması amacıyla gerekli önlemlerin alınacağı, oluşabilecek olası çıkar çatışmalarının çözümünde ise öncelikli olarak yatırımcı menfaatinin gözetileceğinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde beyan ve taahhüt edilmesine " karar verilmiştir.

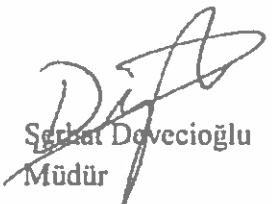
5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görtüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. Bazı ihraçlar Borsa'ya kote edilmekte bazıları ise Borsa'ya kote edilmemektedir. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul'a, Kurul'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında, Borsa'ya kote edilecek borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

24/05/2018

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


Evrim Erten Başar
Müdür Yardımcısı


Şehat Dövecioğlu
Müdür