



SERMAYE PİYASASI KURULU
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi
Eskişehir Yolu 8. Km No:156
06530 ANKARA

İstanbul, 02 Mart 2018

Konu: Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu 2021 sayılı ve 28.02.2018 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde 3.500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracına yönelik yaptığımız başvuru formu ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK


Evrim Erten Başar
Müdür Yardımcısı


Serhat Devocioğlu
Müdür

Ek: Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu

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 bulunmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi gereğince aşağıdaki iş ve işlemleri yapmaktadır:

- 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 02.03.2018 tarihi itibarıyla 344 çalışanı bulunmaktadır. Şirket merkezi İş Kuleleri, 4. Levent, İstanbul'da bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Sermayeyi temsil eden paylardan B grubu BİAŞ Pay Piyasası Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihi olan 02.03.2018'den önceki son işgünü/işlem günü 1 TL nominal değerli 1 lot payın borsa fiyatı 2,41 TL'dir.



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

Ortaklık Yapısı (01.03.2018 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)	238.503.518,53	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	79.663.389,73	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 (01.03.2018 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	39,95%
	B	9.488,30	
	C	1.797.642.958,67	
		1.797.652.802,29	
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 Kuruş 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 değerde yeni A Grubu paylar oluşturulmuştur.

Sermaye Artırımı

Her biri 1 KR nominal değerde 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.

z . m

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 temettünün 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 itibari 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, 24.03.2017 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
İlhami Koç	YK Başkanı	24.03.2017 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Kemal Serdar Dışlı	YK Üyesi	24.03.2017 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
İşıl Dadaylı	YK Üyesi	24.03.2017 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Volkan Kublay	YK Üyesi	24.03.2017 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Mete Uğurlu	YK Üyesi	24.03.2017 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Kenan Ayvacı	YK Üyesi	24.03.2017 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Hilmi Selçuk Çepni	YK Üyesi	24.03.2017 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Refet Soykan Gürkaynak	YK Üyesi (Bağımsız)	24.03.2017 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Behzat Yıldırım	YK Üyesi (Bağımsız)	24.03.2017 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar

Esas sözleşmenin 9. maddesi; 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.

Z. M.

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 TL	0,06
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	600.000.000 TL	0,87
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.	15.552.000 TL	10,05
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000 TL	0,38
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	913.750.000 TL	1,13

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)*
Efes Varlık Yönetim A.Ş.	30.000.000 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 Mursalıoğlu	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.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 332.000.000
- 2.2. Artırım Kaynakları : 2014 Yılı Net Karından
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı) : 355.000.000
- 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 2017, 2016 ve 2015 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 2017, 2016 ve 2015 yıllarına ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	7.510.183.455	6.327.636.632	5.586.431.014
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.879.420.964	3.938.348.540	2.733.818.975
Finansal Yatırımlar	760.714.160	400.939.020	768.358.473
Ticari Alacaklar	2.499.512.671	1.737.538.702	1.815.045.740
Diğer	370.535.660	250.810.370	269.207.826
Cari Olmayan / Duran Varlıklar	163.310.083	190.264.046	194.808.647
Aktif Toplamı	7.673.493.538	6.517.900.678	5.781.239.661
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.571.650.272	5.427.759.238	4.697.546.228
Kısa Vadeli Borçlanmalar	4.193.023.814	3.821.551.965	3.177.557.284
Ticari Borçlar	2.210.529.554	1.421.438.977	1.337.324.517
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	168.096.904	184.768.296	182.664.427
Uzun Vadeli Yükümlülükler	126.051.563	209.815.334	175.485.784
ÖZKAYNAKLAR	975.791.703	880.326.106	908.207.649
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	598.437.836	572.605.055	558.176.497
Ödenmiş Sermaye	355.000.000	355.000.000	355.000.000
Diğer	325.575.335	217.605.055	203.176.497
Azınlık Payları	293.914.044	307.721.051	350.031.152
Pasif toplamı	7.673.493.538	6.517.900.678	5.781.239.661

Kar veya Zarar Tablosu (TL)	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Brüt Kar/Zarar	578.107.691	438.946.710	377.532.570
Esas Faaliyet Karı/Zararı	225.508.092	71.841.908	54.568.439
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	223.120.113	67.790.239	53.834.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	199.315.812	54.489.009	33.738.959
Dönem Karı/Zararı	154.852.191	33.724.050	22.408.370
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(2.122.966)	(20.167.778)	(18.067.049)
Ana Ortaklık Payları	156.975.157	53.891.828	40.475.419

Σ. M

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 tarihlerde 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>

Σ. M

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. 02 Mart 2018 Tarihi İtibari ile Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	33.775.000	TL	04.12.2017	05.03.2018	13,95%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	128.710.000	TL	14.12.2017	14.03.2018	14,20%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	39.430.000	TL	19.12.2017	20.03.2018	14,25%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	32.615.000	TL	21.12.2017	20.03.2018	14,25%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	8.577.000	TL	17.01.2018	20.03.2018	13,89%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	2.631.000	TL	23.01.2018	23.03.2018	13,51%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	39.500.000	TL	15.12.2017	27.03.2018	14,20%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	22.185.000	TL	16.02.2018	04.04.2018	13,52%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	25.000.000	TL	05.12.2017	05.04.2018	14,25%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	42.700.000	TL	03.01.2018	05.04.2018	14,05%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	7.048.000	TL	05.01.2018	05.04.2018	14,10%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	61.720.000	TL	09.11.2017	03.05.2018	14,10%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	37.330.000	TL	01.02.2018	03.05.2018	14,15%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	31.200.000	TL	31.01.2018	07.05.2018	14,20%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	30.118.000	TL	31.01.2018	10.05.2018	14,21%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	34.330.000	TL	20.11.2017	15.05.2018	14,10%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	10.000.000	TL	15.02.2018	16.05.2018	14,03%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	6.940.000	TL	16.02.2018	17.05.2018	14,00%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	25.000.000	TL	05.12.2017	29.05.2018	14,40%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	125.000.000	TL	22.12.2017	05.06.2018	14,65%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	253.810.000	TL	12.01.2018	20.06.2018	14,50%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	80.940.000	TL	19.01.2018	26.06.2018	14,50%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	22.370.000	TL	23.01.2018	28.06.2018	14,55%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	21.347.000	TL	11.01.2018	29.06.2018	14,55%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	29.875.000	TL	12.01.2018	29.06.2018	14,55%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	53.530.000	TL	10.01.2018	06.07.2018	14,55%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	214.812.000	TL	22.02.2018	20.07.2018	14,35%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	77.561.000	TL	31.01.2018	27.07.2018	14,60%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	50.900.000	TL	06.02.2018	02.08.2018	14,45%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	51.120.000	TL	23.02.2018	06.08.2018	14,45%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	111.300.000	TL	15.02.2018	09.08.2018	14,64%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	76.490.000	TL	16.02.2018	09.08.2018	14,64%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	5.000.000	TL	13.02.2018	10.08.2018	14,45%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	33.689.000	TL	22.02.2018	16.08.2018	14,50%	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	53.795.000	TL	23.02.2018	28.09.2018	14,60%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	56.170.000	TL	10.01.2018	06.11.2018	15,00%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	8.700.000	TL	09.02.2018	06.11.2018	14,85%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	30.000.000	TL	02.02.2018	20.12.2018	15,10%	NİTELİKLİ
Finansman Bonosu	23.030.000	TL	15.01.2018	10.01.2019	15,35%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	12.300.000	TL	05.02.2018	31.01.2019	15,20%	TAHSİSLİ
Finansman Bonosu	11.500.000	TL	22.02.2018	18.02.2019	15,35%	TAHSİSLİ
TOPLAM	2.106.345.000					

*Faiz/getiri oranları ilgili ihraçların basit faiz oranlarıdır.

2. İhraç Tavanı Alınan Fakat 02 Mart 2018 Tarihi İtibari ile Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Gerçekleştirilmemiş Satışı Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu/Tahvil	3.500.000.000 – 03/11/2017	1.109.500.000	TL
Finansman Bonosu/Tahvil	3.400.000.000 – 09/05/2017	7.692.000	TL
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı	100.000.000 – 09/05/2017	93.750.000	TL
Finansman Bonosu/Tahvil	100.000.000 – 15/12/2017	100.000.000	USD

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 2021 sayılı 28/02/2018 tarihli 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 görmesi planlanmaktadır. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Borsa İstanbul’a, Kurul’dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

02/03/2018

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
 Evrim Erten Başar Müdür Yardımcısı	 Serhat Devocioğlu Müdür