

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 21 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliğ” uyarınca 21 Mart 2019 tarihinde yapılacak, 2018 yılı olağan genel kurul toplantımıza ilişkin ek açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Ortaklar	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	A	2.347.411	1,46	234.741.100
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	44.106.690	27,47	4.410.669.000
T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	B	2.757.169	1,72	275.716.900
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	A	1.185.072	0,73	118.507.200
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	B	618.429	0,39	61.842.900
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	A	592.536	0,37	59.253.600
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	B	574.662	0,36	57.466.200
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	B	278.394	0,17	27.839.400
Diğer	B	108.138.921	67,33	10.813.892.100
Toplam		160.599.284	100.00%	16.059.928.400

Şirketin çıkarılmış sermayesi 160.599.284 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 16.059.928.400 adet hisseye ayrılmıştır, hisselerin her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir. Hisselerin 4.125.019 Türk Lirası (A) Grubu, 156.474.265 Türk Lirası (B) Grubudur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B) Grubu hisselerin her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi :

Şirketimizin geçmiş dönemde gerçekleşmiş veya gelecek hesap dönemi için planlanmış olan, faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri :

Olağan genel kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üye seçimi maddesi yer almakla birlikte, şu ana kadar Şirketimize iletilmiş yönetim kurulu üye adayı bulunmamaktadır. Şirketimize iletilecek yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.

4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne İlettiği Talepler Hakkında Bilgi :

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurula ilişkin tarafımıza iletilen gündeme madde konulması talebi bulunmamaktadır.

5. Diğer Hususlar :

Yönetim Kurulumuzun kâr payı dağıtım teklifi Ek 1’de yer almaktadır.

EK 1

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2018 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)					
1-	Çıkarılmış Sermaye			160.599.284	
2-	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			38.649.212,82	
	Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında İmtiyaz var ise				
	Söz konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi :			İmtiyaz bulunmamaktadır.	
			SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre	
3-	Dönem Kârı		31.365.756,00	31.469.600,00	
4-	Vergiler (-)		-	-	
5-	Net Dönem Kârı		31.365.756,00	31.469.600,00	
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-	
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		1.573.480,00	1.573.480,00	
8-	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		29.792.276,00	29.896.120,00	
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)				
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		29.792.276,00	29.896.120,00	
11-	Ortaklara Birinci Kâr Payı				
	- Nakit		5.958.455,20		
	- Bedelsiz		-		
	Toplam		-		
12-	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		-		
13-	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (YK üyeleri, çalışanlar..)		-		
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		-		
15-	Ortaklara İkinci Kâr Payı				
	- Nakit		23.833.820,80		
	- Bedelsiz		-		
	Toplam				
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe		2.200.210,18	2.200.210,18	
17-	Statü Yedekleri		-		
18-	Özel Yedekler		-		
19-	Olağanüstü Yedekler		-		
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar				
	- Olağanüstü Yedekler		239.790,00		
(*) Genel Kanuni Yedek Akçe tutarının 2.200.210,18 TL'si olağanüstü yedek akçeler kaleminden karşılanacaktır.					
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI (*)		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTAR (TL)	ORANI (%)
NET					
A					
B					
TOPLAM	30.032.066	-	100,80%	0,187	18,7%
(*) Kâr payı dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.					