

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2018 Salı günü, saat 10:00'da, İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri, Levent Beşiktaş, İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00033087411 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Ana Sözleşme'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 01 Mart 2018 tarihinde saat 18:01'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05 Mart 2018 tarih ve 9529 sayılı nüshasında, Şirketin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde 01 Mart 2018 tarihinde ilan edilmek ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu ve en az bir yönetim kurulu üyesi ile denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 150.000,00 TL'si A grubu, 354.850.000,00 TL'si B grubu olmak üzere toplam 355.000.000,00 TL itibari değerli Şirket paylarının; 150.000,00 TL'si A grubu, 7.335.743,00 TL'si tevdi edilen olmak üzere 263.713.961,14 TL B grubu payların temsilen, 300.000,00 TL B grubu payların asaleten toplam 264.163.961,14 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhami Koç tarafından açılmıştır.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın İlhami Koç'un, Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Rıza İhsan Kutlusoy'un seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, daha önce ortakların incelemesine sunulmuş olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tamamının okunmayarak faaliyetler hakkında bilgi verilmesi onaya sunuldu ve 1.259.890 TL itibari değerli B grubu olumsuz oya karşılık, 262.904.071,14 TL itibari değerli B grubu ve A grubu (150.000,00 TL itibari değerli) olumlu oy ile kabul edildi. Faaliyetler hakkında bilgi sunuldu. Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 31 Aralık 2017 tarihli finansal raporlar için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önergenin 1.259.890 TL itibari değerli B grubu olumsuz oya karşılık, 262.904.071,14 TL itibari değerli B grubu ve A grubu (150.000,00 TL itibari değerli) olumlu oy ile kabul edildi ve finansal tablo hesapları ana kalemler itibariyle okundu, müzakere edildi. Sonrasında yapılan oylama sonucunda tüm raporlar ve finansal tablolar 1.259.890 TL itibari değerli B grubu olumsuz oya karşılık, 262.904.071,14 TL itibari değerli B grubu ve A grubu (150.000,00 TL itibari değerli) olumlu oy ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı hesap ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere 1.259.890 TL itibari değerli B grubu olumsuz oya karşılık, 262.904.071,14 TL itibari değerli B grubu ve A grubu (150.000,00 TL itibari değerli) olumlu oy ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri pay sahibi olmadıklarından oylamaya katılmadılar.

5. Gündemin 5. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda,

Şirketin 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait, SPK'nın Seri II-14.1 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 156.975.157,00 TL tutarında, yasal kayıtlarında ise 165.190.195,78 TL tutarında net kâr bulunmaktadır. Buna göre ekte yer alan kar dağıtım tablosuna uygun olarak dönem karından toplam brüt 110.000.000,00 TL'nin 28 Mart 2018 tarihinden itibaren nakit kar payı olarak dağıtılmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra yasal kayıtlarda kalan tutardan 7.000.000,00 TL'nin girişim sermayesi yatırım fonu alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak özel fona, kalan 30.705.685,99 TL'nin ise olağanüstü yedeğe ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereği ve Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine, TC kimlik numaraları ve ikamet yerleri belirtilen toplantıya bizzat katılan;

..... T.C. kimlik numaralı, Beykoz İstanbul adresinde mukim Sayın İlhami Koç,

..... T.C. kimlik numaralı Ümraniye, İstanbul adresinde mukim Sayın Işıl Dadaylı,

..... T.C. kimlik numaralı Ataşehir, İstanbul adresinde mukim Sayın Senar Akkuş,

..... T.C. kimlik numaralı Arnavutköy İstanbul adresinde mukim Sayın Hilmi Selçuk Çepni,

..... TC Kimlik Numaralı,Sarıyer İstanbul adresinde mukim Sayın Kemal Serdar Dışlı,

..... T.C. kimlik numaralı Kadıköy, İstanbul adresinde mukim Sayın Mete Uğurlu,

..... TC Kimlik Numaralı,Eyüp, İstanbul adresinde mukim Sayın Kenan Ayvacı'nın

Bağımsız üye olarak ise;

..... T.C. kimlik numaralıBilkent, Ankara adresinde mukim Sayın Refet Soykan Gürkaynak,

..... T.C. kimlik numaralıRumelihisarı Üstü, Sarıyer İstanbul adresinde mukim Sayın Erda Gerçek'in

bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar bireysel üye olarak görev yapmak üzere seçilmelerine 6.578.583 TL itibari değerli B grubu olumsuz oya karşılık, 257.585.378,14 TL itibari değerli B grubu ve A Grubu (150.000,00 TL itibari değerli) olumlu oy ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun önerisine uygun olarak; 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 10.750,00 TL huzur hakkı ödenmesine 594.377 TL itibari değerli B grubu olumsuz oya karşılık, 263.569.584,14 TL itibari değerli B grubu ve A Grubu (150.000,00 TL itibari değerli) olumlu oy ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürlük adresinin güncel hale getirilmesi için esas sözleşmenin 4. maddesinde ve kayıtlı sermaye izninin süresinin uzatılması, tavanın 600.000.000,00 TL'den 750.000.000,00 TL'na çıkarılması için 6. maddesinde ekte yer alan tadil tasarısına uygun olarak değişiklik yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2018/29833736-110.04.04-E.1756 tarih ve sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2018/50035491-431.02.E-00032276071 tarih ve sayılı yazıları ile izin alınmış olup, söz konusu tadil tasarısı 6.613.016,00 TL itibari değerli B grubu olumsuz oya karşılık, 257.550.945,14 TL itibari değerli B grubu ve A Grubu (150.000,00 TL itibari değerli) olumlu oy ile onaylandı.
9. Gündemin 9. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için Bağımsız Denetçi olarak önerilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine 690.833,00 TL itibari değerli B grubu olumsuz oya karşılık, 263.473.128,14 TL itibari değerli B grubu ve A Grubu (150.000,00 TL itibari değerli) olumlu oy ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlhami Koç, sadece temsil amaçlı olmak üzere Türk Eğitim Vakfı'na 2.350,00 TL tutarında bağış yapıldığı bilgisi verdi.
11. Gündemin 11. maddesi gereği, Türkiye İş Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 2018 yılı için 125.000,00 TL, bağış üst limiti olarak 6.099.509,00 TL itibari değerli B grubu olumsuz oya karşılık, 258.064.452,14 TL itibari değerli B grubu ve ve A Grubu (150.000,00 TL itibari değerli) olumlu oy ile belirlendi.

İşbu tutanak toplantı yerinde 27 Mart 2018 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.

İlhami Koç
Toplantı Başkanı



Sahire Elbülen
Bakanlık Temsilcisi



Tutanak Yazmanı
Rıza İhsan Kutlusoy



İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	355.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	39.126.006,01
Esas Sözleşme Uyarınca Kar Dağıtımında İmtiyaz Var İse Söz Konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi:	İmtiyaz Bulunmamaktadır.

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	201.438.778,00	179.557.330,00
4. Ödenecek Vergiler (-)	(44.463.621,00)	(14.367.134,22)
5. Net Dönem Karı	156.975.157,00	165.190.195,78
6. Geçmiş Yıllar Zararı (-)	0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(8.259.509,79)	(8.259.509,79)
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	148.715.647,21	156.930.685,99
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	2.350,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	148.717.997,21	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		
- Nakit	29.743.599,44	
- Bedelsiz	0,00	
- Toplam	29.743.599,44	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara ve Benzeri Kişilere Kar Payı	0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	80.256.400,56	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	9.225.000,00	
17. Statü Yedekleri	0,00	
18. Özel Yedekler (*)	7.000.000,00	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	22.490.647,21	30.705.685,99
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	
- Geçmiş Yıl Karı		
- Olağanüstü Yedekler		
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*) Girişim sermayesi fonu yatırımı amacıyla V.U.K. 325/A maddesi kapsamında ayrılmıştır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
NET	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1-TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET (**)	A	39.507,04	0,00	0,027%	0,26338	26,3380
	B	93.460.492,96	0,00	62,845%	0,26338	26,3380
	TOPLAM	93.500.000,00	0,00	62,872%	0,26338	26,3380

(**) Brüt 110.000.000.- TL nakit kar payı için hazırlanmıştır.



İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Hali	Yeni Hali
ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ Madde 4- Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi İş Kuleleri Kule-2 Kat:12 4.Levent Beşiktaş İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için Ana Sözleşme'de değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği Ana Sözleşme değişikliğini gerektirir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen koşulları yerine getirerek yurt içinde ve dışında şube, acenta ve irtibat büroları açabilir.	ŞİRKETİN MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ Madde 4- Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi Levent Mahallesi, Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 Beşiktaş İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için Ana Sözleşme'de değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği Ana Sözleşme değişikliğini gerektirir. Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen koşulları yerine getirerek yurt içinde ve dışında şube, acenta ve irtibat büroları açabilir.
SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2009 tarih ve 37/1096 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL (Altıyüzmilyon Türk Lirası) olup, herbiri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 600.000.000 (Altıyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 355.000.000 TL (Üçyüzellibeşmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 355.000.000 (Üçyüzellibeşmilyon) paya ayrılmıştır. Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi (A) Grubu, 354.850.000 (Üçyüzellidörtmilyonsekiyüzellibin) adedi (B) Grubudur. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez, artan sermayeyi temsil etmek üzere (B) Grubu pay ihraç edilecektir. (A) Grubu paylar nama, (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.	SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2009 tarih ve 37/1096 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL (YediyüzellimilyonTürk Lirası) olup, herbiri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 355.000.000 TL (Üçyüzellibeşmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) değerinde 355.000.000 (Üçyüzellibeşmilyon) paya ayrılmıştır. Payların 150.000 (Yüzellibin) adedi (A) Grubu, 354.850.000 (Üçyüzellidörtmilyonsekiyüzellibin) adedi (B) Grubudur. Sermaye artırımlarında yeni (A) Grubu pay ihdas edilemez, artan sermayeyi temsil etmek üzere (B) Grubu pay ihraç edilecektir. (A) Grubu paylar nama, (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 497'nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 3'üncü fıkra hükmü saklıdır.

Yukarıdaki hükümler kayden izlenen hamiline yazılı paylar dâhil tüm paylara uygulanır.

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 379 vd. ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, itibari değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca halka arz edilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin kararları özel durum açıklaması kapsamında kamuya duyurulur.

Payların ve üzerlerindeki hakların devrine, şirket ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin şartlar, izin, bildirim ve ilanlarla ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine tabidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 497'nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 3'üncü fıkra hükmü saklıdır.

Yukarıdaki hükümler kayden izlenen hamiline yazılı paylar dâhil tüm paylara uygulanır.

Şirketin kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 379 vd. ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır. Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar, itibari değerin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca halka arz edilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin kararları özel durum açıklaması kapsamında kamuya duyurulur.

Payların ve üzerlerindeki hakların devrine, şirket ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin şartlar, izin, bildirim ve ilanlarla ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.