

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:

- 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 16.01.2020 tarihi itibarıyla 352 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 16.01.2020'den önceki son işgünü/işlem günü 1 TL nominal değerli 1 lot payın borsa fiyatı 4,70 TL'dir.

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

Ortaklık Yapısı		
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)	234.433.363,59	66,04
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	102.541.957,67	28,89
Toplam	355.000.000,00	100

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 %66,08'üne sahip olan Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı

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	355,324	38,94
	B	9.488,300	
	C	1.752.092.958,666	
		1.752.102.02,29	
Cumhuriyet Halk Partisi	A	275,676	28,09
	B	8.237,690	
	C	1.264.133.950,653	
		1.264.142.464,02	
Diğer Ortaklar	A	369,000	32,97
	B	11.274,010	
	C	1.483.743.090,681	
		1.483.754.733,69	
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 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 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 değerinde B Grubu paylar ile her biri 4 KR nominal değerinde C Grubu paylar aynı haklara sahiptir.

Kar Dağıtımı

Ayrıca, Ana Sözleşme'nin 58. maddesi çerçevesinde, her biri 1 KR nominal değerinde 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 değerinde 1 adet A grubu pay, 1 oy; 1 Kuruş nominal değerinde 1 adet B grubu pay, 1 oy; 4 Kuruş nominal değerinde 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, 25.03.2019 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	25.03.2019 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Kemal Serdar Dışlı	YK Üyesi	25.03.2019 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Işıl Dadaylı	YK Üyesi	25.03.2019 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Volkan Kublay	YK Üyesi	25.03.2019	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Mete Uğurlu	YK Üyesi	25.03.2019 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Tuba Tepret	YK Üyesi	03.07.2019	İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Hilmi Selçuk Çepni	YK Üyesi	25.03.2019 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Refet Soykan Gürkaynak	YK Üyesi (Bağımsız)	25.03.2019 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Erda Gerçek	YK Üyesi (Bağımsız)	25.03.2019 (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.

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.	15.476.226 TL	10,05
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000 TL	0,38
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	958.750.000 TL	1,13

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	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
Ozan Altan	Yatırımcı İlişkileri / Müdür	16.12.2013
Okay Dolgun	Operasyon / Müdür	27.03.2014
Murat Coşkun	Finansal Raporlama / Müdür	01.06.2017
İrfan Can	Operasyon / Müdür Yardımcısı	09.11.2018

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 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 2016, 2017, 2018 yıllarına ve 30.06.2019 tarihli ara dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi/sınırlı incelemesi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
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
31.12.2018	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2019	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2016, 2017, 2018 yıllarına ve 30.06.2019 tarihli ara dönemine ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.06.2019
VARLIKLAR				
Dönen Varlıklar	6.327.636.632	7.510.183.455	6.194.908.164	5.516.510.081
Nakit ve Nakit Benzerleri	3.938.348.540	3.879.420.964	3.260.526.205	2.104.072.231
Finansal Yatırımlar	400.939.020	760.714.160	758.591.597	787.155.613
Ticari Alacaklar	1.737.538.702	2.499.512.671	1.682.373.619	2.274.007.749
Stoklar	68.476.571	61.699.114	64.897.927	71.203.827
Diğer	182.333.799	308.836.546	428.518.816	280.070.661
Cari Olmayan / Duran Varlıklar	190.264.046	163.310.083	175.774.432	200.942.838
Aktif Toplamı	6.517.900.678	7.673.493.538	6.370.682.596	5.717.452.919
KAYNAKLAR				
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.427.759.238	6.571.650.272	5.132.642.873	4.368.821.785
Kısa Vadeli Borçlanmalar	3.821.551.965	4.193.023.814	3.342.129.139	2.114.634.052
Ticari Borçlar	1.421.438.977	2.210.529.554	1.586.588.130	2.073.258.468
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	184.768.296	168.096.904	203.925.604	180.929.265
Uzun Vadeli Yükümlülükler	209.815.334	126.051.563	152.947.310	156.713.199
ÖZKAYNAKLAR	880.326.106	975.791.703	1.085.092.413	1.191.917.935
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	572.605.055	681.877.659	805.284.982	921.108.330
Ödenmiş Sermaye	355.000.000	355.000.000	355.000.000	355.000.000

DİĞER	163.713.227	169.902.502	228.583.965	362.919.881
Net Dönem Karı/Zararı	53.891.828	156.975.157	221.701.017	203.188.449
Azınlık Payları	307.721.051	293.914.044	279.807.431	270.809.605
Pasif toplamı	6.517.900.678	7.673.493.538	6.370.682.596	5.717.452.919

Kar veya Zarar Tablosu (TL)	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
Brüt Kar/Zarar	291.038.589	336.332.687	501.101.828
Esas Faaliyet Karı/Zararı	111.687.485	158.185.200	287.762.600
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	108.014.924	155.961.325	283.239.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	87.831.183	141.738.290	279.903.560
	66.670.444	111.610.241	223.396.089
Dönem Karı/Zararı		6.420.561	20.207.640
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(3.928.704)		
Ana Ortaklık Payları	70.599.148	105.189.680	203.188.449

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
SAHA	27 Eylül 2019	AA+	Yatırım Yapılabilir
SAHA	02 Ekim 2018	AA+	Yatırım Yapılabilir

SAHA derecelendirme kuruluşu yukarıdaki tabloda detayları verilen tarihlerde not revizyonu gerçekleştirmiştir. SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 2 Ekim 2018 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uzun vadeli ulusal kredi notunu AA+ olarak duyurmuş, 27 Eylül 2019 tarihinde ise Şirketimiz uzun vadeli ulusal kredi notunu AA+ olarak teyit etmiş ve bu nota ilişkin raporu şirketimize tevdi etmiştir.

Aşağıda detayları verilen internet adreslerinde 2018 ve 2019 yılı not revizyonlarına ilişkin basın açıklamalarına ve raporlara yer verilmiştir.

27.09.2019 tarihli SAHA Raporu : <http://www.saharating.com/~saharati/wp-content/uploads/2019/09/ISMEN-2019-09-27.pdf>

27.09.2019 tarihli Şirket KAP bildirimi : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/788947>

02.10.2018 tarihli SAHA Raporu : <http://www.saharating.com/~saharati/wp-content/uploads/2018/10/ISMEN-2-Ekim-2018-KISA.pdf>

02.10.2018 tarihli Şirket KAP bildirimi : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/710291>

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. 16 Ocak 2020 Tarihi İtibari ile Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

TEDAVÜLDEKİ YURT İÇİ İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı*	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	171.850.000	TL	02.12.2019	11,15%	TAHSİSLİ	02.03.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	21.000.000	TL	03.12.2019	11,30%	TAHSİSLİ	03.03.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	110.530.000	TL	06.12.2019	11,20%	NİTELİKLİ	05.03.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	14.500.000	TL	06.12.2019	11,20%	TAHSİSLİ	05.03.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	61.800.000	TL	16.12.2019	10,30%	TAHSİSLİ	06.04.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	115.300.000	TL	17.12.2019	10,45%	NİTELİKLİ	13.03.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	28.700.000	TL	17.12.2019	10,45%	TAHSİSLİ	05.03.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	61.240.000	TL	18.12.2019	10,45%	TAHSİSLİ	17.03.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	105.100.000	TL	19.12.2019	10,60%	TAHSİSLİ	17.04.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	39.090.000	TL	19.12.2019	10,50%	TAHSİSLİ	18.03.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	13.150.000	TL	20.12.2019	9,35%	TAHSİSLİ	04.02.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	6.810.000	TL	24.12.2019	10,48%	TAHSİSLİ	21.02.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	62.270.000	TL	03.01.2020	10,11%	TAHSİSLİ	02.04.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	29.500.000	TL	03.01.2020	10,10%	TAHSİSLİ	23.03.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	55.815.000	TL	07.01.2020	10,40%	TAHSİSLİ	28.02.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	42.383.000	TL	07.01.2020	10,65%	TAHSİSLİ	22.05.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	53.800.000	TL	07.01.2020	10,50%	TAHSİSLİ	06.04.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	94.620.000	TL	07.01.2020	10,40%	TAHSİSLİ	14.02.2020
19.09.2019-2.300.000.000	Finansman Bonosu	122.900.000	TL	08.01.2020	10,65%	TAHSİSLİ	14.05.2020
14.11.2019-30.000.000	YBA	2.000.000	TL	25.12.2019	20,90%	NİTELİKLİ	29.01.2020
14.11.2019-30.000.000	YBA	1.000.000	TL	08.01.2020	18,90%	NİTELİKLİ	03.04.2020
14.11.2019-30.000.000	YBA	1.000.000	TL	08.01.2020	18,20%	NİTELİKLİ	12.02.2020
22.10.2019-1.900.000.000	Finansman Bonosu	40.440.000	TL	10.01.2020	10,40%	TAHSİSLİ	12.03.2020
22.10.2019-1.900.000.000	Finansman Bonosu	131.700.000	TL	08.01.2020	10,40%	NİTELİKLİ	07.04.2020
22.10.2019-1.900.000.000	Finansman Bonosu	68.220.000	TL	09.01.2020	10,30%	TAHSİSLİ	11.03.2020
22.10.2019-1.900.000.000	Finansman Bonosu	102.100.000	TL	10.01.2020	10,40%	TAHSİSLİ	07.04.2020
22.10.2019-1.900.000.000	Finansman Bonosu	150.220.000	TL	10.01.2020	10,40%	NİTELİKLİ	07.04.2020
	TOPLAM	1.707.038.000					

*Faiz/getiri oranları ilgili ihraçların basit faiz oranlarıdır.

14.11.2019 tarihinde SPK tarafından onaylanan 1.900.000.000 TL tutarındaki tavan dahilinde 1.870.000.000 tutarında Tahvil/Finansman Bonosu İhraç Belgesi bulunmaktadır.

14.11.2019 tarihinde SPK tarafından onaylanan 1.900.000.000 TL tutarındaki tavan dahilinde 30.000.000 tutarında Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Belgesi bulunmaktadır.

TEDAVÜLDEKİ YURT DIŞI İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
						Yurtdışı	
Toplam TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-	-

*Tedavülde yurt dışı ihraç bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Fakat 16 Ocak 2020 Tarihi İtibari ile Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu/Tahvil	2.000.000.000 - 31/01/2019	13.528.416	TL
Finansman Bonosu/Tahvil	1.900.000.000 - 28/02/2019	8.933.000	TL
Finansman Bonosu/Tahvil	2.500.000.000 - 02/05/2019	18.195.000	TL
Finansman Bonosu/Tahvil	2.100.000.000 - 20/06/2019	8.975.000	TL
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı	2.100.000.000 - 20/06/2019	1.500.000	TL
Finansman Bonosu/Tahvil	2.300.000.000 - 19/09/2019	6.156.000	TL
Finansman Bonosu/Tahvil *	1.900.000.000 - 14/11/2019	1.377.320.000	TL
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı **	1.900.000.000 - 14/11/2019	26.000.000	TL

* 14.11.2019 tarihinde SPK tarafından onaylanan 1.900.000.000 TL tutarındaki tavan dahilinde 1.870.000.000 tutarında Tahvil/Finansman Bonosu İhraç Belgesi bulunmaktadır.

** 14.11.2019 tarihinde SPK tarafından onaylanan 1.900.000.000 TL tutarındaki tavan dahilinde 30.000.000 tutarında Tahvil/Finansman Bonosu İhraç Belgesi bulunmaktadır.

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 ve Maliye Bakanlığı'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 pay alımları karşılığında verilen krediler, döviz ve TL bazındaki işlem teminatları, Merkezi Karşı Taraf kapsamında gönderilen nakit, döviz ve gayrinakdi teminatlar, organize piyasalar nezdindeki Garanti Fonu Katkı Payları, yurtdışına verilen diğer teminatlar, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde ihraç edilen her türlü yatırım fonu 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 15/01/2020 tarihli ve 2348 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 alınacağını, 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. İhraçların Borsa İstanbul'da işlem görüp 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 borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

16/01/2020

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Evrin Erten Başar
Müdür Yardımcısı

Serhat Devecioğlu
Müdür