

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 yapmaktır:

- 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 13.05.2022 tarihi itibarıyla 438 çalışanı bulunmaktadır. Şirket merkezi İş Kuleleri, 4. Levent, İstanbul'da bulunmaktadır.



İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

1.6. Ortaklık Yapısı

Sermayeyi temsil eden paylardan B grubu BİAŞ Pay Piyasası Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihi olan 13.05.2022'den önceki son işgünü/işlem günü 1 TL nominal değerli 1 lot payın borsa fiyatı 20,78 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)	233.243.398,17	65,7
İş Faktoring A.Ş.	8.635.111,02	2,43
İş Finansal Kiralama A.Ş.	8.635.111,02	2,43
Trakya Yatırım Holding A.Ş.	604.457,74	0,17
Diğer	103.731.922,05	29,23
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 %65,74'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	355,32	37,26
	B	9.488,30	
	C	1.676.802.958,67	
		1.676.812.802,29	
Cumhuriyet Halk Partisi	A	275,676	28,09
	B	8.237,690	
	C	1.264.133.950,653	
		1.264.142.464,019	
Diğer Ortaklar	A	369	34,65
	B	11.274,01	
	C	1.559.033.090,68	
		1.559.044.733,69	
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 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.



İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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.

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, 24.03.2022 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
Hasan Cahit Çınar	YK Başkanı	24.03.2022(GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Ertuğrul Bozgedik	YK Başkan Vekili	24.03.2022(GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Hilmi Selçuk Çepni	YK Üyesi	24.03.2022 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Volkan Kublay	YK Üyesi	24.03.2022 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Tuba Tepret	YK Üyesi	24.03.2022 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Ali Hakan Kara	YK Üyesi	24.03.2022 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Hasan Emre Aydın	YK Üyesi	24.03.2022 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar


İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İzzet Selim Yenel	YK Üyesi	24.03.2022 (GK)	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar
Rıza İhsan Kutlusoy	YK Üyesi	24.03.2022 (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.	130.000.000 TL	85,14
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.	8.000.000 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
Sinem Uzyol Durmaz	Finansal Raporlama / Müdür Yardımcısı	29.04.2022

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.


İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin konsolide finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2019	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	6.269.632.092	8.557.210.294	13.943.176.571
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.560.252.886	500.747.020	1.552.493.809
Finansal Yatırımlar	1.341.726.478	1.863.105.037	2.934.296.995
Ticari Alacaklar	3.139.055.148	5.570.028.495	8.424.740.854
Stoklar	65.629.425	67.075.059	60.445.125
Diğer	162.968.155	556.254.683	971.199.788
Cari Olmayan / Duran Varlıklar	447.473.960	218.234.116	270.067.570
Aktif Toplamı	6.717.106.052	8.775.444.410	14.213.244.141
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.233.251.104	6.479.655.722	10.963.103.341
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.964.909.477	979.106.453	4.594.784.270
Ticari Borçlar	3.034.398.259	5.032.047.665	5.841.748.222
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	233.943.368	468.501.604	526.570.849
Uzun Vadeli Yükümlülükler	90.719.535	111.373.553	178.025.264
ÖZKAYNAKLAR	1.393.135.413	2.184.415.135	3.072.115.536
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.106.992.953	1.909.258.332	2.761.918.203
Ödenmiş Sermaye	355.000.000	355.000.000	355.000.000
Diğer	369.118.791	612.284.012	1.236.014.228

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Net Dönem Karı/Zararı	382.874.162	941.974.320	1.170.903.975
Azınlık Payları	286.142.460	275.156.803	310.197.333
Pasif toplamı	6.717.106.052	8.775.444.410	14.213.244.141

Kar veya Zarar Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Brüt Kar/Zarar	1.037.828.949	1.869.467.546	2.313.551.953
Esas Faaliyet Karı/Zararı	600.516.962	1.269.066.881	1.527.726.414
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	595.647.895	1.259.980.640	1.540.335.207
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	531.397.463	1.246.012.171	1.560.776.092
Dönem Karı/Zararı	420.975.439	977.305.184	1.233.476.504
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	38.101.277	35.330.684	62.572.529
Ana Ortaklık Payları	382.874.162	941.974.320	1.170.903.975

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
SAHA	02 Ekim 2018	AA+	Yatırım Yapılabilir
SAHA	27 Eylül 2019	AA+	Yatırım Yapılabilir
SAHA	25 Eylül 2020	AAA	Yatırım Yapılabilir
SAHA	24 Eylül 2021	AAA	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 duyurmuştur. SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Eylül 2019 tarihinde ise Şirketimiz uzun vadeli ulusal kredi notunu AA+ olarak teyit etmiş ve bu nota ilişkin raporu şirketimize tevdi etmiştir. SAHA derecelendirme Kuruluşu 25 Eylül 2020 tarihinde Şirketimiz uzun vadeli ulusal kredi notunu AAA olarak revize etmiş ve bu nota ilişkin raporu şirketimize tevdi etmiştir. SAHA derecelendirme Kuruluşu 24 Eylül 2021 tarihinde Şirketimiz uzun vadeli ulusal kredi notunu AAA olarak revize etmiş ve bu nota ilişkin raporu şirketimize tevdi etmiştir.

Aşağıda detayları verilen internet adreslerinde 2018,2019, 2020 ve 2021 yılı not revizyonlarına ilişkin basın açıklamalarına ve raporlara yer verilmiştir.

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>

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>


İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

25.09.2020 tarihli SAHA Raporu : https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/bizi-taniyin/yatirimci-iliskileri/Yatirimci_Iliskileri_Belgeler/derecelendirme-raporlari/2020/KrediRatingISMEN25Eylul2020.pdf
25.09.2020 tarihli Şirket KAP bildirimi : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876624>

24.09.2021 tarihli SAHA Raporu : https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/bizi-taniyin/yatirimci-iliskileri/Yatirimci_Iliskileri_Belgeler/derecelendirme-raporlari/2021/Kredi%20Derecelendirme%20Raporu%202021.pdf
24.09.2021 tarihli Şirket KAP bildirimi : <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965085>

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. 13 Mayıs 2022 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				
24.02.2022-8.600.000.000	Finansman Bonosu	371.720.000	TL	21.03.2022	18,10%	NİTELİKLİ	18.05.2022
24.02.2022-8.600.000.000	Finansman Bonosu	351.000.000	TL	28.03.2022	18,10%	NİTELİKLİ	26.05.2022
24.02.2022-8.600.000.000	Finansman Bonosu	448.000.000	TL	1.04.2022	18,10%	NİTELİKLİ	27.05.2022
24.02.2022-8.600.000.000	Finansman Bonosu	186.000.000	TL	11.04.2022	17,90%	NİTELİKLİ	10.06.2022
24.02.2022-8.600.000.000	Finansman Bonosu	259.700.000	TL	13.04.2022	17,70%	NİTELİKLİ	10.06.2022
24.02.2022-8.600.000.000	Finansman Bonosu	207.000.000	TL	28.04.2022	17,70%	NİTELİKLİ	1.07.2022
24.02.2022-8.600.000.000	Finansman Bonosu	1.401.700.000	TL	6.05.2022	17,70%	NİTELİKLİ	4.07.2022
24.02.2022-8.600.000.000	Finansman Bonosu	742.200.000	TL	9.05.2022	17,90%	NİTELİKLİ	2.08.2022
24.02.2022-8.600.000.000	Finansman Bonosu	176.500.000	TL	10.05.2022	17,70%	NİTELİKLİ	4.07.2022
24.02.2022-8.600.000.000	Finansman Bonosu	130.000.000	TL	13.05.2022	17,90%	NİTELİKLİ	19.07.2022
	TOPLAM	4.273.820.000					

*Faiz/getiri oranları ilgili ihraçların basit faiz oranlarıdır.

Tablo, 24.02.2022 tarihinde SPK tarafından onaylanan 8.600.000.000 TL tutarındaki tavan dahilinde 8.500.000.000 tutarında Tahvil/Finansman Bonosu İhraç Belgesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan tedavüldeki ihraçları göstermektedir.

2. İhraç Tavanı Alınan Fakat 13 Mayıs 2022 Tarihi İtibari ile Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Borçlanma Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	8.600.000.000 – 24.02.2022	3.964.000.000	TL
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı	8.600.000.000 – 24.02.2022	100.000.000	TL


İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

24.02.2022 tarihinde SPK tarafından onaylanan 8.600.000.000 TL tutarındaki tavan dahilinde 8.500.000.000 tutarında Tahvil/Finansman Bonosu İhraç Belgesi bulunmaktadır.

24.02.2022 tarihinde SPK tarafından onaylanan 8.600.000.000 TL tutarındaki tavan dahilinde 100.000.000 TL tutarında Yapılandırılmış Borçlanma Aracı 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 11/05/2022 tarihli ve 2777 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

Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek 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.

13/05/2022

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	
Osman Çınar Eren	Hakan Yamaçoglu
Müdür	Genel Müdür Yardımcısı