

İŞ YATIRIM



İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 OCAK 2026 – 30 HAZİRAN 2026



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurulu'na

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 30 Haziran 2026 itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 14 Ağustos 2026 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Talar Gül, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 14 Ağustos 2026

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

1 OCAK 2026 - 30 HAZİRAN 2026 DÖNEMİNE İLİŞKİN

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. GENEL DEĞERLENDİRME	4
2. YÖNETİM KURULU, YÜRÜTME KURULU VE PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER.....	5
3. KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL DURUM VE KAR/ZARAR TABLOSU.....	8
4. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ.....	9
5. YURT İÇİ SERMAYE PİYASALARI.....	11
6. ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI	13
7. VARLIK YÖNETİMİ.....	15
8. SATIŞ VE PAZARLAMA.....	15
9. ÜRÜN GELİŞTİRME VE İLETİŞİM.....	16
10. KURUMSAL FİNANSMAN.....	16
11. ARAŞTIRMA	18
12. RİSK YÖNETİMİ	18
13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	19

1. GENEL DEĞERLENDİRME

ABD-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Körfezi'nde tanker ticaretinin kesintiye uğraması ve Rusya-Ukrayna savaşının petrokimya altyapısına verdiği hasarla tetiklenen enerji şoklarının, finansal piyasalar, küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki olumsuz etkileri devam etmektedir. Körfezin kapanmasından yoğun olarak etkilenen Asya ülkelerinin petrol stoklarını piyasaya sürmesi ve endüstriyel kullanımını azaltan önlemlere başvurması, küresel ham petrol fiyatlarındaki yükselişin baskılanmasında önemli etken olmuştur.

Jeopolitik gelişmeler ışığında dünyanın önde gelen merkez bankaları para politikalarına dair daha temkinli bir iletişim sergilerken, gelişmekte olan ülkelerin uzun vadeli tahvil getirileri yükselmektedir.

Küresel iktisadi faaliyet 2025 yılında %3,5 reel büyüme kaydetmiştir. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Temmuz ayı raporuna göre 2026 yılı küresel büyüme tahmini, ABD-İran savaşı öncesi rapora göre 0,3 yüzde puan düşüşle %3 olarak açıklanmıştır. Söz konusu raporda dünyanın büyük ekonomilerinden ABD'nin %2,3, Avro Bölgesi'nin %0,9 ve Çin'in %4,6 büyüyeceği öngörülürken, Suudi Arabistan ve Meksika büyüme tahminlerinde belirgin şekilde aşağı yönlü, Brezilya ve Hindistan tahminlerinde ise yukarı yönlü revizyonlar yapılmıştır.

2025 yılında %3,6 büyüyen Türkiye ekonomisinin, enerji şokunun iç ve dış talep üzerindeki olumsuz etkileri ile parasal koşullardaki sıkılaşma nedeniyle 2026 yılında %2,8 düzeyinde bir büyüme kaydedeceği öngörülmektedir.

2026 sonu itibarıyla yıllık enflasyon beklentisi, enerji şokunun doğrudan ve dolaylı maliyet etkileriyle %24,5'ten %29,5'e yükselmiştir. Enerji şoku öncesinde 32 milyar ABD doları ile milli gelirin %1,8'ine karşılık gelen 2026 sonu cari açık beklentisi ise, 50 milyar ABD doları ile milli gelirin %2,8'i olarak revize edilmiştir.

Savaş öncesinde %37 olan politika faizinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bir değişiklik yapılmazken, fonlama faizi fiilen %40'a yükseltilmiştir. Son çeyrekte fonlama faizinin politika faizi seviyesine düşürülmesi, politika faizinin ise Aralık ayında %35,5'e indirilmesi öngörülmektedir.

2. YÖNETİM KURULU, YÜRÜTME KURULU VE PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu'na İlk Seçilme Tarihi	Son Durum itibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Ebru Özşuca	Yönetim Kurulu Başkanı	15.04.2024	Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Sisecam UK PLC Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Tuba Tepret	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03.07.2019	Türkiye İş Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölüm Müdürü
Kenan Ayvacı	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	01.02.2024	Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Cansel Nuray Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	02.09.2022	Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Birim Müdürü, İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Efes Varlık Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Levent Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Batı Karadeniz Elektrik Dağıtım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, TIBAS Ventures BV Yönetim Kurulu Başkanı
Aydın Özcan	Yönetim Kurulu Üyesi	25.11.2024	Türkiye İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölüm Müdürü, İş Dijital Varlık Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Şahismail Şimşek	Yönetim Kurulu Üyesi	30.03.2026	-
Doç. Dr. Satılmış Ertuğrul Akçaoğlu	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	30.03.2026	Hacettepe Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü Kurumsal Etik Kurulu Üyesi, Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu Üyesi, Dijital Dönüşüm ve Bilişim Koordinatörlüğü Akademik Danışma Kurulu Üyesi
Filiz Demiröz	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	30.03.2026	YenidenBiz Derneği Denetim Kurulu Üyesi
Mehmet Sina Afra	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	30.03.2026	Girişimcilik Vakfı Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Üyeleri 30 Mart 2026 tarihli Olağan Genel Kurul'da 31 Mart 2027 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kenan Ayvacı aynı zamanda Genel Müdür olarak görev yapmakta olup, icranın başıdır.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komiteler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Komite	Başkan	Üye	Üye
Denetimden Sorumlu Komite	Filiz Demiröz	Satılmış Ertuğrul Akçaoğlu	Mehmet Sina Afra
Kurumsal Yönetim Komitesi*	Mehmet Sina Afra	Dr. Cansel Nuray Aksoy	Fatih Mehmet Yılmaz
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Satılmış Ertuğrul Akçaoğlu	Dr. Cansel Nuray Aksoy	-

* Ücret ve Aday Gösterme Komitelerinin görevlerini de üstlenmiştir.

Yürütme Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum itibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Kenan Ayvacı	Genel Müdür	Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür	Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Kural	Genel Müdür Yardımcısı	Genel Müdür Yardımcısı	Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Mehmet Yılmaz	Genel Müdür Yardımcısı	Direktör, Genel Müdür Yardımcısı	Levent Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Serhat Devecioğlu	Genel Müdür Yardımcısı	Direktör, Genel Müdür Yardımcısı	-
Orhan Veli Canlı	Genel Müdür Yardımcısı	Direktör, Genel Müdür Yardımcısı	-
Evren Arslan	Genel Müdür Yardımcısı	Müdür, Direktör, Genel Müdür Yardımcısı	Maxis Investments Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi
Şant Manukyan	Genel Müdür Yardımcısı	Direktör, Genel Müdür Yardımcısı	İş Dijital Varlık Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Burak Kınalılar	Genel Müdür Yardımcısı	Müdür, Direktör, Genel Müdür Yardımcısı	-
Pınar Özyüksel	Genel Müdür Yardımcısı	Müdür, Direktör, Genel Müdür Yardımcısı	-

Paylara İlişkin Bilgi

Ortaklık Yapısı (30.06.2026 - Kamuyu Aydınlatma Platformu)

Ortağın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı/Oy Hakkı (%)
Türkiye İş Bankası A.Ş.*	986.169.542,99	65,74
Diğer	513.830.457,01	34,26
Toplam	1.500.000.000	100,00

* Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısına www.isbank.com.tr internet sitesinden erişilebilir.

İş Yatırım'da gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

Çıkarılmış Sermaye : 1.500.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 3.000.000.000 TL

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi*

Grubu	Nama / Hamiline	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	150.000**	0,01	Yönetim Kurulu'nun altı (6) üyesi A Grubu payların çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.	Borsada işlem görmüyor.
B	Hamiline	1.499.850.000	99,99	Yoktur.	438.156.755 adet pay borsada işlem görmekte olup fiili dolaşım oranı %29,2'dir.
	Toplam	1.500.000.000	100,00		

* 30.06.2026 tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu verisidir.

**Sermaye artırımında yeni A grubu paylar ihdas edilemez.

Borsada İşlem Gören Sermaye Piyasası Araçları

İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	İlk İşlem Görmeye Başladığı Tarih	Cari Dönemde İşlem Gördüğü Pazar ve Endeksler
Pay	18.05.2007	Pay Piyasası - BIST Mali / BIST Temettü 5 Yıl / BIST Yıldız / BIST 100 / BIST Temettü 10 Yıl / BIST 100-30 / BIST 500 / BIST Temettü / BIST Temettü 25 / BIST Sürdürülebilirlik / BIST Tüm / BIST Aracı Kurum
Borçlanma Araçları	16.04.2012	Borçlanma Araçları Piyasası - Kesin Alım Satım Pazarı / Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı
Yatırım Kuruluşu Varantları	01.11.2010	Pay Piyasası - Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı

3. KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL DURUM VE KAR/ZARAR TABLOSU

Özet Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	30 Haziran 2026	31 Aralık 2025
Varlıklar		
Dönen Varlıklar	162.231.356	126.736.345
Duran Varlıklar	11.678.079	11.884.546
Toplam Varlıklar	173.909.435	138.620.891
Kaynaklar		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	128.425.336	90.882.558
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.706.993	3.595.686
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	6.524.400	6.009.203
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	35.252.706	38.133.444
Toplam Kaynaklar	173.909.435	138.620.891

Özet Kar Zarar Tablosu (Bin TL)	1 Ocak-30 Haziran 2026	1 Ocak-30 Haziran 2025
Hasılat	1.086.752.405	1.077.703.890
Satışların Maliyeti (-)	(1.083.203.020)	(1.074.022.752)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Gelirler (Net)	13.757.995	14.341.956
Brüt Kar	17.307.380	18.023.094
Faaliyet Giderleri	(7.228.301)	(5.383.888)
Diğer Faaliyet Gelirleri/(Giderleri), Net	783.916	67.911
Faaliyet Karı	10.862.995	12.707.117
Özkaynak Yön. Değ. Yatırımların Kar/(Zararlarındaki) Paylar	18.424	(7.000)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	-	2.489.755
Finansman Gelirleri/(Giderleri), Net	(1.618.655)	(1.439.341)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	(3.831.553)	(4.421.308)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	5.431.211	9.329.223
Vergi Gideri	(2.817.827)	(3.341.912)
Dönem Karı/Zararı	2.613.384	5.987.311
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(3.321)	1.949.558
Net Dönem Karı (Ana Ortaklık Payları)	2.616.705	4.037.753
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (TL)	1,7445	2,6918

Şirketimizin mali tablo ve dipnotlarına www.isyatirim.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Bazı Finansal Oranlar (Konsolide)	30 Haziran 2026	31 Aralık 2025
Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,26	1,39
Toplam Yükümlülükler/Toplam Özkaynaklar	3,16	2,14

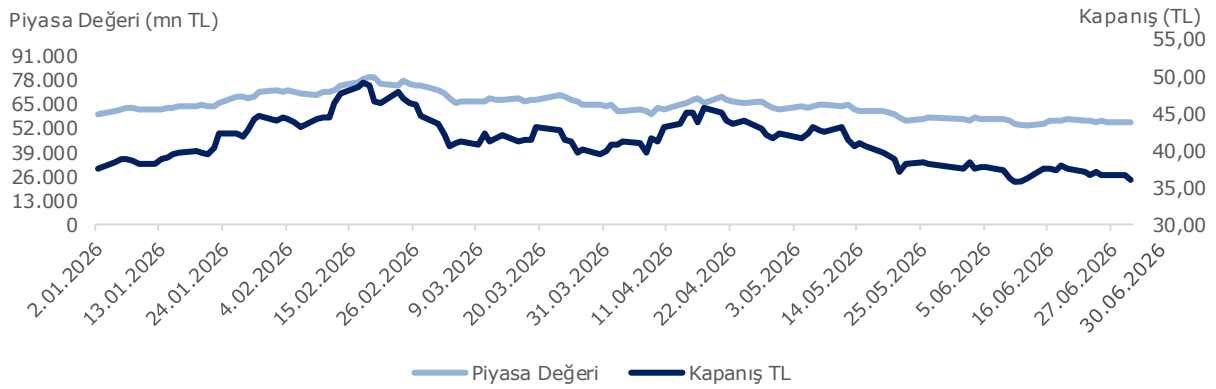
4. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

2026/6 döneminde Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirilmesine devam edilmiş, yurt içi ve yurt dışı yerleşik kurumsal yatırımcılarla fiziki/video-konferans şeklinde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

Bireysel yatırımcı bilgilendirme süreçleri titizlikle yerine getirilmiş, dönem içinde telefon ve e-posta ile yöneltilen sorulara mümkün olan en kısa zamanda yanıt verilmiştir.

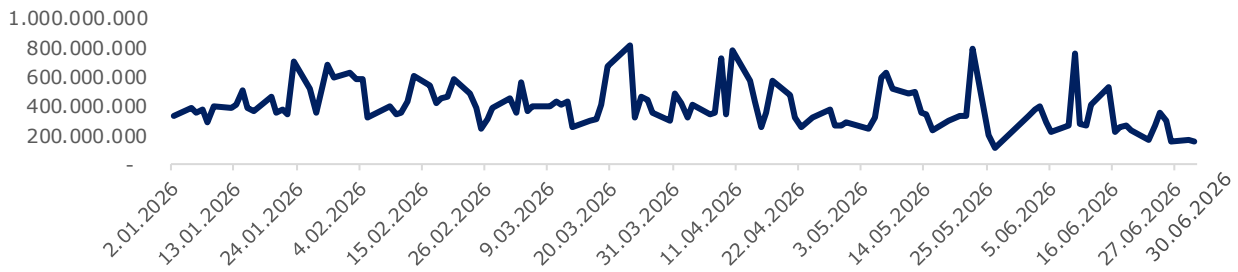
Ayrıca, bireysel yatırımcılara daha geniş bir yelpazede erişim sağlanabilmesi amacıyla her çeyrek finansal sonuçların açıklanmasını takiben YouTube kanalımızda finansal performansımıza ilişkin özet bilgilendirme videolarının yayımlanmasına da devam edilmiştir.

ISMEN payları yılın ilk yarısını kar payı ödemesi sonrası oluşan düzeltilmiş fiyatlara göre 36,10 TL fiyat seviyesinde kapatmıştır.



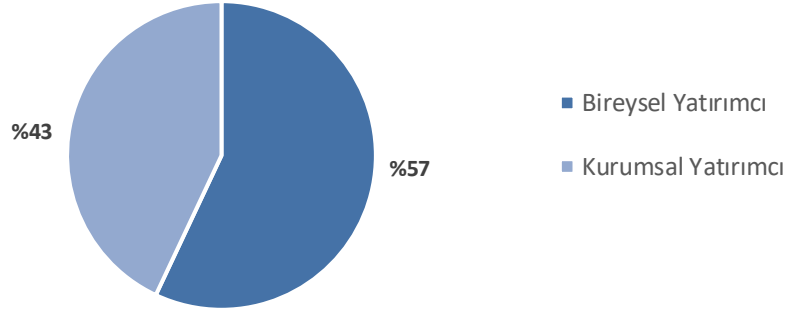
ISMEN Fiyat Performansı 1 Ocak-30 Haziran 2026

ISMEN paylarının günlük ortalama işlem hacmi 2026 yılının ilk yarısında 2025 yılının aynı dönemine göre %36 artışla 396 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.



ISMEN Günlük İşlem Hacmi (TL) 1 Ocak-30 Haziran 2026

Haziran sonu itibariyle İş Yatırım sermayesinin %29,2'sini oluşturan fiili dolaşımdaki payların %43'ü kurumsal yatırımcı sahipliğinde, %57'si ise bireysel yatırımcı sahipliğindedir.



ISMEN Fiili Dolaşım Sahipliği – 30 Haziran 2026

30 Mart 2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar dağıtım politikamıza uygun olarak alınan kar dağıtım kararına göre, brüt 4.750.000.000 TL 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren pay sahiplerine nakit kar payı olarak dağıtılmıştır. Ayrıca, Vergi Usul Kanunu'nun 325/A ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddeleri hükümleri çerçevesinde 999.035.000 TL ve Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca 965.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000.000 TL girişim sermayesi fonu yatırımlarında kullanılmak üzere özel fon olarak ve 467.500.000 TL ise II. tertip yedek akçe olarak ayrılmıştır.

İş Yatırım raporlama döneminde kendi paylarını iktisap etmemiştir.

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 11 Eylül 2025 tarihinde stabil görünümle teyit edilen Şirket'in uzun vadeli ulusal kredi notu (AAA) ve kısa vadeli ulusal kredi notu (A1+) geçerliliğini korumaktadır.

Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri mevzuata uygun olarak yerine getirilmiş ve elektronik ortam etkin bir bilgilendirme aracı olarak kullanılmaya devam edilmiştir.

Sermayesinde Doğrudan Pay Bulunan Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklıklar

Ticaret Unvanı	Bağlı Ortaklık Sermayesi	Doğrudan Pay Oranı (%)	Nominal Pay Tutarı
Maxis Investments Ltd.	25.000.000 GBP	100,00	25.000.000 GBP
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yön. A.Ş.*	25.000.000 TL	100,00	25.000.000 TL
Levent Varlık Kiralama A.Ş.	1.500.000 TL	100,00	1.500.000 TL
Efes Varlık Yönetim A.Ş.	230.000.000 TL	85,14	195.828.571 TL
İş Portföy Yönetimi A.Ş.	150.000.000 TL	70,00	105.000.000 TL
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.**	500.000.000 TL	31,96	159.781.685 TL
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.	160.599.284 TL	28,93	46.454.100 TL

*Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.03.2026 tarihli kararı ile 18.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin, tamamı iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler) karşılanmak suretiyle 7.000.000 TL artırılarak 25.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, yeni sermaye 22.04.2026 tarihinde tescil olmuştur.

**Şirket Yönetim Kurulu'nun çıkarılmış sermayenin tamamı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere 414.951.159 TL artırılarak 500.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin 24.03.2026 tarihli kararı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.06.2026 tarihinde onaylanmış olup, yeni sermaye 06.07.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

Yönetim Kurulumuz tarafından, Futurance Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi sermayesinin %100 payının 3.650.000 ABD Doları (uyarlamalara tabi olmak üzere) bedelle Şirketimiz tarafından satın alınmasına karar verilmiş olup, söz konusu satın alma işlemine ilişkin olarak mevcut ortaklarla pay alım sözleşmesi dahil olmak üzere ilgili dokümanların imzalanması, satın almaya ilişkin gerekli başvuruların yapılması, yasal izinlerin alınması ve diğer tüm işlemlerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlüğe yetki verildiği 12.08.2026 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

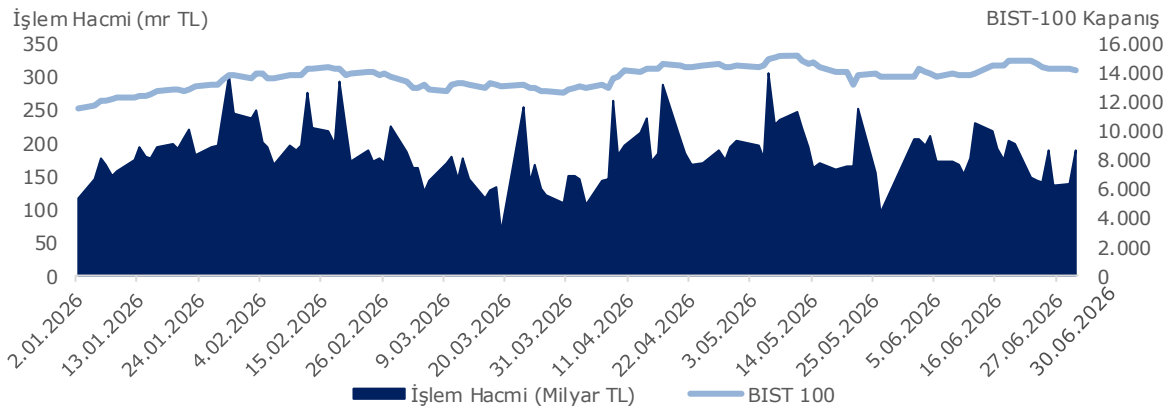
5. YURT İÇİ SERMAYE PİYASALARI

Pay Piyasası

BIST 100 endeksi (Endeks) 2026 yılına dezenflasyon sürecine ilişkin olumlu beklentilerle 11.262 puandan başlamıştır. TCMB Ocak ayında politika faizini 100 baz puan indirmiş, piyasa tarafından olumlu karşılanan bu karar sonrasında, yılın genelinde faizlerin daha düşük seviyelere ineceği beklentisiyle Endeks TL bazlı tarihsel zirvelerini yenilemiş ve Şubat ayı ortalarına kadar yukarı yönlü bir seyir izlemiştir. Endeks bu dönemde 14.533 seviyesini test ederken yıl içi getirisi %29 olmuştur. Şubat ayının sonlarına doğru başlayan jeopolitik gerginlikler nedeniyle risk iştahı bozulmuş ve Endeks'te kar realizasyonları başlamıştır. Yakın coğrafyada başlayan savaş, riskli varlıklarda satışlara neden olurken Endeks ilk çeyreği 12.791 puandan kapatarak %14 getiri sağlamıştır.

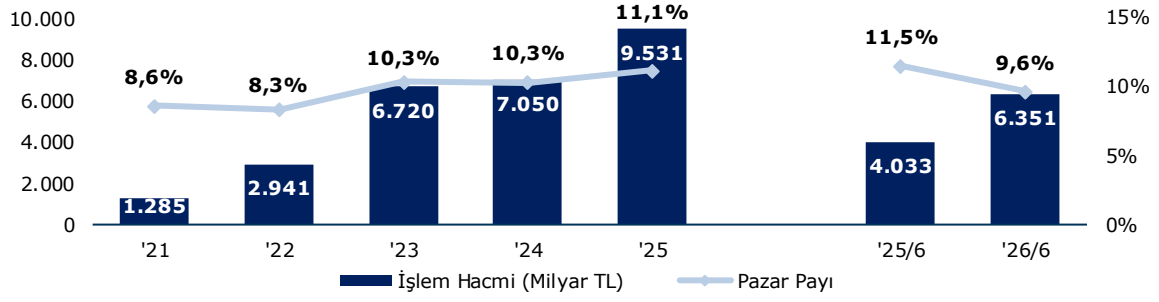
Jeopolitik gelişmelerin finansal piyasaları yüksek seviyede etkilediği ikinci çeyreğin başlarında ateşkes haberleri ile brent petrol fiyatı gerilemiş ve küresel piyasalarla birlikte enerji ithalatçısı olan Türkiye varlıklarında güçlü alımlar görülmüştür.

Barış görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle Endeks Mayıs ayında 15.205 puanı görerek yeni tarihsel zirvesini test etmiştir. Gerileyen enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskıyı azaltacağı ve TCMB'nin yılın geri kalanında faiz indirimlerine devam edebileceği düşüncesi, özellikle bankacılık sektörü paylarını Endeks performansında öne çıkarmıştır. Ancak barış görüşmelerinin bozularak çatışmaların yeniden başlaması, beklentilerden yüksek gelen enflasyon oranı ile bazı olumsuz küresel ekonomik verilerle gerileyen Endeks yılın ilk yarısını 14.122 puandan kapatırken %25 yıl içi getiri sağlamıştır.



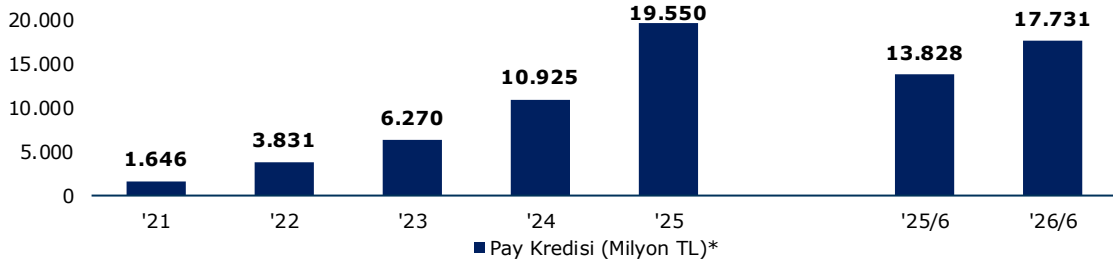
BIST 100 Endeksi 1 Ocak-30 Haziran 2026 Performansı

İş Yatırım, yılın ilk yarısında 6.351 milyar TL işlem hacmi ve %9,6 pazar payı ile Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda üçüncü sırada yer almıştır.



İş Yatırım Pay Piyasası İşlem Hacmi ve Piyasa Payı

Pay kredisi büyüklüğümüz ise, Haziran ayının sonu itibariyle yıllık %28 artışla 17.731 milyon TL seviyesine yükselmiştir.



İş Yatırım Pay Kredisi Büyüklüğü

*Önceki dönemlere ilişkin kredi büyüklükleri satın alma gücünde meydana gelen değişimlere göre düzeltilmemiş bakiyelerdir.

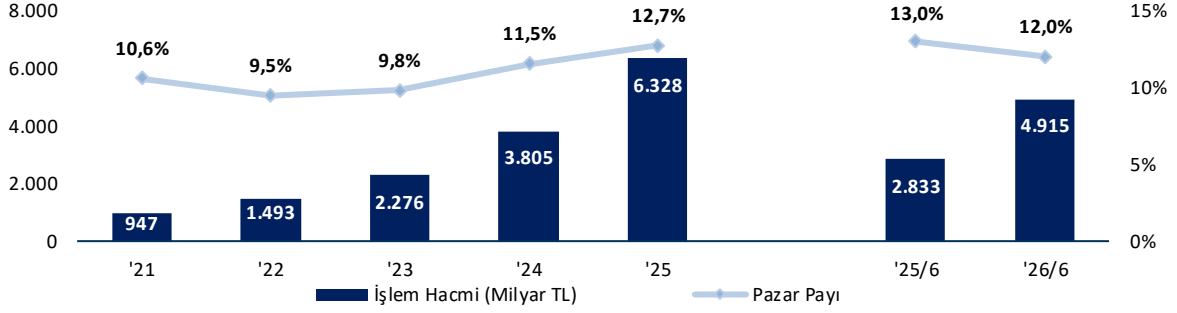
Borçlanma Araçları Piyasası

Hazine ve Maliye Bakanlığı, açıkladığı iç borç stratejileri doğrultusunda yılın ilk yarısında 1.569 milyar TL, 5,8 milyar ABD doları, 919 milyon Avro ve 116,6 ton altın cinsi borçlanma gerçekleştirmiştir. TL cinsi yapılan iç borçlanmaların %32,2'si sabit kuponlu tahvillerden, %37,4'ü TLREF'e endeksli devlet tahvillerinden, %3,6'sı değişken faizli devlet tahvillerinden, %5,8'i TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerinden, %5,5'i kira sertifikalarından, %15,5'i ise kuponsuz kıymetlerden oluşmuştur.

Yıla %36,6 bileşik faiz oranı ile başlayan 2 yıllık gösterge tahvil, ilk yarıyı %40,2 bileşik faiz oranında tamamlarken, 10 yıllık tahvil yıla %28,8 bileşik faiz oranı ile başlamış ve dönemi %33,2 bileşik faiz oranında sonlandırmıştır.

Türev Piyasalar

İş Yatırım Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) yılın ilk yarısında 4.915 milyar TL işlem hacmi ve %12 pazar payı ile ikinci sırada yer almıştır.



İş Yatırım VİOP İşlem Hacmi ve Piyasa Payı

VİOP'ta pay vadeli ve endeks opsiyon kontratlarında piyasa yapıcılığı faaliyetlerine devam edilmiştir. İş Yatırım, yılın altı aylık döneminde endeks vadeli ve döviz vadeli işlem sözleşmelerinde hacim büyüklüğüne göre ikinci sırada yer almıştır.

Varant Piyasası'ndaki öncü ve lider konumumuz devam etmiştir. Bu dönemde piyasaya sürülen dayanak varlıklarımızla birlikte 5 farklı dayanak varlık grubunda 48 farklı dayanak varlıkta piyasa yapıcılığı faaliyetleri sürdürülmüştür.

Bunun yanı sıra, halihazırda işlem gören yurt dışı varlıklara dayalı varantlarımıza ilave olarak; Tesla, Amazon, Apple, Nvidia, Alphabet C, Meta, Microsoft dayanaklı varantlarımızın da ihracına devam edilmiştir.

İş Yatırım, son 16 yıldır "İş Varant" markasıyla Türkiye'de Varant Piyasası'nın oluşması ve derinlik kazanması için büyük emek harcamaktadır. Varant Akademi, isvarant.com, İş Varant Mobil uygulaması ve Varant Destek Hattı'ndan yatırımcılara sunulan içerikle şeffaf, ulaşılabilir ve kolay anlaşılabilir bir piyasa oluşturulması; sosyal medya aracılığıyla Varant Piyasası'na ilişkin yayımlanan bilgilendirme videoları ile de yatırımcıların varantlara yatırım yaparken kendi beklentileri doğrultusunda etkin yatırım stratejileri oluşturabilmelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda varant yatırımcılarının ilgisine sunulmuş olan İş Varant Mobil uygulamamızla ilgili geliştirme sürecine, yatırımcıların geri bildirimleri doğrultusunda devam edilmiştir. İş Varant Mobil uygulaması ile yatırımcılar İş Yatırım'ın ihraç ettiği varantları anlık fiyatlarla takip edebilmekte, akıllı varant filtresi ile kendilerine uygun varantı seçebilmekte, hedef fiyat hesaplayabilmekte, eğitim içerikleri ve demo hesaplardan yararlanarak varantlar konusunda tecrübe kazanabilmektedirler.

6. ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI

Uluslararası Pay Piyasaları

Pay endeksleri 2026 yılına Fed'in gevşeme beklentileri ve yapay zekâ altyapısına yönelik güçlü sermaye harcaması temasıyla iyimser başlamış, ancak Ortadoğu'da yaşanan savaş ve Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji şokunun tetiklediği enflasyon endişeleriyle ilk çeyrekte sert bir düzeltme yaşamıştır. Endekslerin Mart ayının sonunda dip yaptığı bu süreç, ateşkes sürecinin ilerlemesi ve enerji fiyatlarının savaş öncesi seviyelere gerilemesiyle birlikte ikinci çeyrekte yerini güçlü bir toparlanmaya bırakmış ve başta ABD olmak üzere, birçok gelişmiş piyasa endeksi yılın ilk yarısını tarihi zirvelere yakın seviyelerde tamamlamıştır.

Yılın ilk yarısında ABD'de S&P 500 %9,3, Nasdaq %19 ve 2021 yılından bu yana en güçlü yarıyıl performansı kaydeden Dow Jones %9 değer kazanmıştır. Avrupa piyasalarında ise Euro Stoxx 50 %11,7, Frankfurt DAX ise %2 yükselmiştir.

Yapay zeka ve bellek çipi talebindeki güçlü seyrin etkisiyle Asya piyasaları belirgin biçimde ayrılmıştır. Güney Kore'de Kospi, Samsung ve SK Hynix öncülüğünde değerini yaklaşık %100 artırarak küresel ölçekte en güçlü performansı sergilerken, Japonya'da Nikkei 225 %40 yükselmiştir. Diğer yandan, Çin merkezli büyük teknoloji şirketlerinin zayıf performansı nedeniyle Hang Seng %10 değer kaybetmiştir.

Uluslararası Vadeli İşlemler (Futures & LME)

Enerji ve gübre fiyatlarında yaşanan yükseliş ile enflasyon beklentilerinin yeniden bozulması, yılın ilk yarısında emtia piyasalarındaki volatilitiyi tarihsel olarak yüksek seviyelere taşımıştır. Yılın altı aylık döneminde Bloomberg Emtia Endeksi %12 yükselmiştir

Orta Doğu'da petrol taşımacılığının aksaması, ham petrol ve rafine ürün üretiminin kesintiye uğraması ile bölgedeki ihracat kapasitesinin sınırlanması, Brent ve WTI fiyatlarında olağan dışı hareketlere neden olmuştur.

Değerli metallerde yılın ilk haftalarında yaşanan güçlü fiyat hareketleri, daha sonraki dönemde yerini kar realizasyonlarına bırakmıştır. Ons altın 5.300 ABD doları, gümüş ise 100 ABD doları seviyelerini geçse de bu durum kalıcı olamamış ve altın 4.000 ABD doları, gümüş ise 57 ABD doları seviyesinde yarıyıllı tamamlamıştır. Bakır fiyatları yılın başında spekülasyon alımları, ABD'nin olası ithalat tarifeleri ve uzun vadeli talep beklentilerinin etkisiyle rekor seviyeleri görmüş, ancak Çin'in imalat talebine ilişkin belirsizlikler, yüksek ABD stokları ve küresel büyüme endişeleriyle baskılanmıştır.

Tarım emtia fiyatları genel olarak gübre ve yakıt maliyetleri ile hava koşullarının yanı sıra, değişen ticaret rotaları nedeniyle yükselen bir eğilim içinde olmuştur. Buğday fiyatları Karadeniz'deki güvenlik sorunları ve ABD'nin üretim beklentilerindeki düşüşün etkisiyle güçlü bir seyir izlemiştir. Mısır fiyat artışları ise, Güney Amerika üretimi ve güçlü küresel stoklar nedeniyle sınırlanmıştır.

Eurotahviller

Küresel tahvil piyasaları, dalgalı bir seyir izlemiştir. Orta Doğu'da artan gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon endişelerini artırırken, ABD'de yüksek bütçe açığı ve artan Hazine borçlanma ihtiyacı uzun vadeli tahvil arzına ilişkin kaygıları artırarak getiriler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmıştır. Haziran ayına doğru jeopolitik tansiyonun kısmen azalması ve petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle tahvil piyasalarında sınırlı bir toparlanma görülmüştür. İkinci çeyrekte ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,7'ye kadar yükselirken, yarıyıllı %4,5 seviyesinde tamamlamıştır.

Gelişmekte olan ülke tahvilleri ise ikinci çeyreğin ilk bölümünde güçlü bir performans sergilemiştir. JP Morgan EMBI Global Diversified Endeksi ikinci çeyrekte %4,6 getiri sağlarken, ülke risk primlerinde genel olarak daralma görülmüştür. Türkiye bu olumlu görünümünden faydalanan ülkeler arasında yer almış, 5 yıllık CDS primi aşağı yönlü bir seyir izleyerek 284'ten 221 seviyesine gerilemiştir.

Kaldıraçlı Alım/Satım İşlemleri

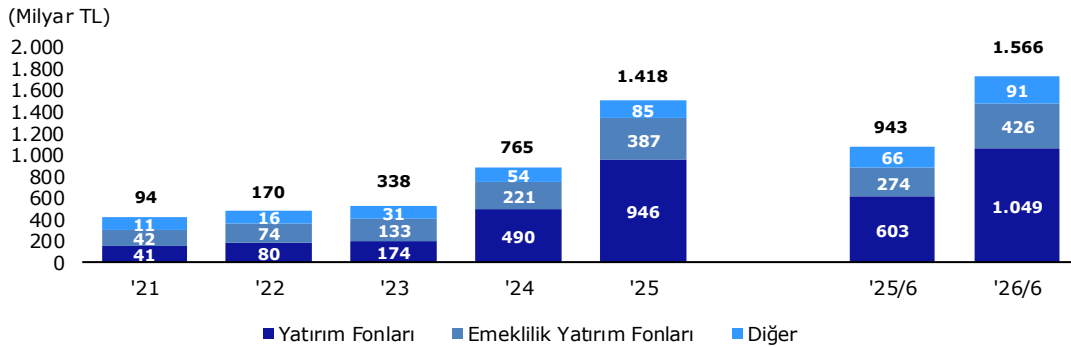
İkinci çeyrekte CFD kontratlarının hacmi ilk çeyreğe göre %34 artışla 1,9 milyar ABD dolarına yükselmiştir. Talep büyük ölçüde Nasdaq ve Brent petrol kontratlarında yoğunlaşmıştır. Nasdaq kontratları %34 artışla 911 milyon ABD dolarına ulaşırken, toplam hacmin %46,9'unu oluşturarak en çok işlem gören kontrat olmayı sürdürmüştür. Brent petrol kontratları ise çeyrek bazda %205 artışla 634 milyon ABD doları olarak gerçekleşerek %32,7 payla en çok işlem gören ikinci kontrat türü olmuştur. Buna karşılık S&P 500 kontrat hacminin payı %17,1'e gerilemiştir. İlk çeyrekte öne çıkan US30 kontratlarının payı ise %1,9'a inmiştir.

Yılın ilk çeyreğinde sırasıyla %8 ve %5 değer kazanan ons altın ve ons gümüş, ikinci çeyrekte sırasıyla %14 ve %22 değer kaybederken USD endeksinde 101,5'e yükselerek son bir yılın en yüksek seviyelerinden işlem görmüştür. Tüm bu hareketlilikle birlikte, değerli metal hacmi kaldıraçlı FX işlemleri içerisindeki yüksek oranını korumaya devam etmiştir. Yılın ikinci çeyreğinde kaldıraçlı FX işlem hacminin yaklaşık %92'sini ons altın ve ons gümüş işlemleri oluşturmuştur. Değerli metalleri %6 payla EURUSD paritesi takip etmiştir.

7. VARLIK YÖNETİMİ

Bağlı ortaklığımız İş Portföy tarafından yönetilen konsolide varlık büyüklüğü yıllık %66 artışla 1.566 milyar TL'ye yükselmiş, pazar payı %10,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yönetilen yatırım fonu büyüklüğü yıllık %74 artışla 1.049 milyar TL olurken pazar payı %11 olarak gerçekleşmiştir. Yönetilen emeklilik fonları büyüklüğü ise yıllık %55 artışla 426 milyar TL'ye yükselmiş ve pazar payı %17,8 olmuştur.



Bağlı ortaklığımız İş Portföy Yönetimi A.Ş. Tarafından Yönetilen Varlık Büyüklüğü

8. SATIŞ VE PAZARLAMA

İş Yatırım, ülke genelinde 36 şubesi, yurt içi ve yurt dışı satış birimleri ile dijital işlem kanalları aracılığıyla bireysel yatırımcılara, finansal kuruluşlara ve reel sektör şirketlerine Türk lirası/yabancı para cinsinden sermaye piyasası araçlarında aracılık ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır. Şubelerimizin yanı sıra, ana ortağımız İş Bankası şubeleri de emir iletimi ve işlem aracılığı faaliyetinde bulunmaktadır.

Yurt içi yerleşik finansal kuruluşlar ve reel sektör şirketleriyle farklı bölgelerde ekonomi, sermaye piyasaları ve yatırım araçlarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

Yurt dışı yerleşik yatırımcıların Pay Piyasası'na olan ilgisi yılın ilk yarısında temkinli seyrini sürdürürken, sahiplik oranı Haziran sonu itibarıyla %32 olmuştur. Dönem boyunca Londra, Singapur ve Amsterdam'da gerçekleştirilen yatırımcı toplantıları kapsamında çok sayıda görüşme yapılmıştır.

VİOP'ta ise yılın ilk yarısında yurt dışı yerleşik yatırımcı işlem hacmi, 2025 yılının aynı dönemine göre %101 artarken toplam işlem hacminin %45'ini oluşturmuştur.

9. ÜRÜN GELİŞTİRME VE İLETİŞİM

Yılın altı aylık döneminde işlem platformlarımızın geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda, TradeMaster Mobile uygulamasında yatırım fonu alım-satım işlemleri kullanıcıların hizmetine sunulurken, Araştırma Müdürlüğü tarafından üretilen kısa vadeli stratejilerin TradeMaster Web platformu üzerinden izlenebilmesi sağlanmıştır.

İş Varant Mobil uygulamasındaki hesaplama araçları geliştirilerek “Varant Zinciri” fonksiyonu uygulamaya eklenmiştir. Bu geliştirme ile varant seçim süreçlerinin kolaylaştırılması ve alternatif ürünlerin tek ekran üzerinden karşılaştırılabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Dijital işlem platformumuz Herkese Borsa uygulaması üzerinden yatırımcıların yurt dışı piyasalara erişimi sağlanmış ve platformun sunduğu kapsam genişletilerek kullanıcı deneyimi daha bütüncül ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmuştur.

Sosyal medya kanallarımızda abone ve takipçi sayılarımız yılın ilk yarısında artmaya devam etmiştir. BoomSocial verilerine göre YouTube kanalımız 718.496 abone ile Youtube Türkiye Finans liginde birinci, X (Twitter) hesabımız ise 349.762 takipçi ile X Türkiye Finans liginde yedinci sırada yer almıştır.

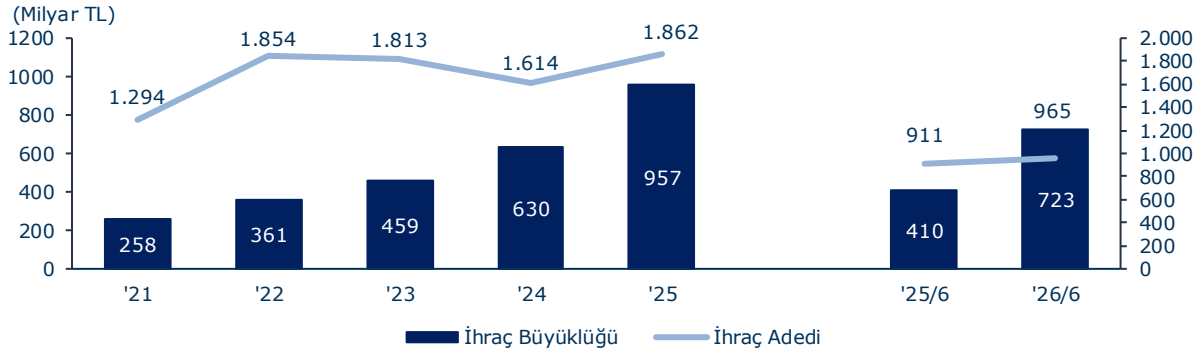
10. KURUMSAL FİNANSMAN

Pay Halka Arzları

Yılın ilk yarısında piyasada toplam 26,1 milyar TL büyüklüğünde 16 adet pay halka arzı gerçekleşirken, İş Yatırım tarafından toplam arz büyüklüğü 23,9 milyar TL olan 14 adet halka arza konsorsiyum üyesi olarak aracılık edilmiştir.

Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraçları

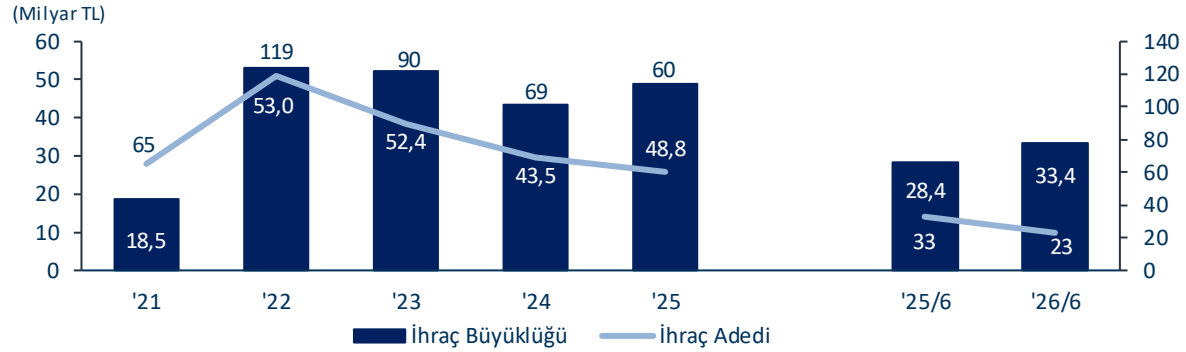
Piyasada yılın altı aylık döneminde 965 adet ihraç gerçekleşirken, nominal ihraç büyüklüğü 723 milyar TL ile yıllık %76 artış göstermiştir.



Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraçları Büyüklüğü ve İhraç Adedi (Borsaya Kote İhraçlar)

Birincil piyasa ihraçlarının tutar olarak bankalar %19,4'ünü, banka dışı finansal kuruluşlar %66,4'ünü, reel sektör şirketleri ise %14,2'sini gerçekleştirmiştir. Ağırlıklandırılmış ortalama vadelere bakıldığında bankaların 415 gün, banka dışı finansal kuruluşların 159 gün ve reel sektör şirketlerinin ise 603 gün vadeli olarak borçlandığı gözlenmiştir. Bu ihraçların 951 adedi nitelikli yatırımcılara satış, 14 tanesi ise halka arz yöntemiyle gerçekleşmiştir.

İş Yatırım bu dönemde nominal büyüklüğü 33,4 milyar TL olan 23 adet ihraca aracılık ederek borsaya kote ihraçlar arasında dönemi %4,6 pazar payı ile tamamlamıştır¹.



İş Yatırım'ın Aracılık Ettiği Borçlanma Aracı İhraçları Büyüklüğü (Borsaya Kote İhraçlar)

Birleşme ve Devralma İşlemleri

2026 yılının ilk yarısında işlem değeri açıklanan 10,3 milyar ABD doları büyüklüğüne ulaşan 178 adet B&D işlemi gerçekleşmiştir (2025/6: 9,1 milyar ABD doları büyüklüğünde 157 adet B&D işlem).

İşlem kırımlarına bakıldığında yenilenebilir enerji, madencilik, çimento, savunma sanayi, gıda, tüketici ürünleri gibi sektörlerin öne çıktığı görülmüştür. İşlem büyüklüklerinde yurt içi yatırımcıların payı %73, adet bazında payı ise %38 olmuştur.

¹ İş Yatırım borsaya kote olmayan ihraçlar da dahil edildiğinde 2026/6 döneminde toplamda 80,8 milyar TL büyüklüğünde 33 adet borçlanma aracı ihracının aracılığını gerçekleştirmiştir.

11.ARAŞTIRMA

İş Yatırım makroekonomi ve pay piyasaları alanlarında katma değeri yüksek raporlar üretmenin yanı sıra, Borsa İstanbul Pay Piyasası fiili dolaşım değerinin %54'ünü oluşturan 71 şirket için düzenli olarak rapor üreterek "Al-Sat-Tut" şeklinde öneriler sunmaya yıl boyunca devam etmiştir.

Kurumsal ve nitelikli yatırımcılara yönelik makroekonomi, pay ve strateji raporları hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmıştır. Yurt içinde kurumsal yatırımcılar ve portföy yönetim şirketleriyle strateji toplantıları düzenlenmiş, işlem gören şirketlerin yabancı yatırımcılara tanıtımı amacıyla yatırımcı bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.

Ekonomi ve sermaye piyasası dinamiklerindeki gelişim doğrultusunda önümüzdeki dönemlerde sermaye piyasası araçları ve makroekonomik beklentiler hakkındaki görüş ve raporlara olan ihtiyacın artacağı değerlendirilmektedir.

12. RİSK YÖNETİMİ

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Risk Yönetimi Müdürlüğü, Şirket'in maruz kaldığı risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi ve raporlanmasına yönelik faaliyetlerini belirlenen risk iştahı, mevzuat hükümleri ve Şirket içi limitler çerçevesinde sürdürmüştür. Bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in risk profili ve limitlere uyumu hakkında düzenli olarak bilgilendirilmiş, Şirket'in faaliyetlerinden kaynaklanan temel risklere ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Şirket'in piyasa yapıcılığı işlemleri, para piyasası faaliyetleri, korunma amaçlı işlemleri ve diğer alım satım işlemlerinden kaynaklanan piyasa riskleri günlük olarak ölçülmüş, sonuçlar faaliyet alanları bazında ayrıştırılarak yönetim kademelerine raporlanmıştır.

Şirket portföyünün piyasa riskinin ölçümünde Riske Maruz Değer (RMD) metodolojisi kullanılmaktadır. RMD modelinin performansını ve ölçüm sonuçlarının güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla geriye dönük test çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca, olağan dışı ancak gerçekleşmesi muhtemel piyasa koşullarının Şirket portföyü üzerindeki potansiyel etkilerini ve oluşabilecek zararları değerlendirmek amacıyla stres testleri ve senaryo analizleri uygulanmış, sonuçlar Yönetim Kurulu'na raporlanmıştır.

Piyasa riskine ilişkin ölçümlerin yanı sıra; faiz oranı, likidite, kredi, karşı taraf, operasyonel, bilgi teknolojileri, itibar ve uyum risklerine ilişkin değerlendirmelere de periyodik risk raporlarında yer verilmiştir.

Şirket'e ilişkin risk raporları aylık, iştiraklerin risk değerlendirmelerini içeren raporlar ise üç aylık dönemler itibarıyla, konsolide risk yönetimi çerçevesinde ana ortağımız Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin bilgi ve değerlendirmesine sunulmuştur.

Şirket, iklimle bağlantılı risklere ilişkin önceliklerini ve yönetim yaklaşımını belirlemiş, söz konusu riskleri risk envanterine dahil ederek olası etkilerini değerlendirmiştir. İklimle bağlantılı riskler, Şirket'in Risk Politikası ve Risk Kataloğu kapsamında, belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde izlenmekte ve yönetilmektedir.

13. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Türkiye'ye yönelen uluslararası sermayenin kalitesini ve miktarını artırmak, ekonomimiz için büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda küresel ve bölgesel olarak yaşanan gelişmeler şirketler, yatırımcılar ve ilgili bütün taraflar için iyi kurumsal yönetim uygulamalarının sürdürülebilirliğini daha da önemli hale getirmiştir. İyi kurumsal yönetim uygulamaları, şirketlerin büyümesi ve faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecektir.

Faaliyet gösterdiği sektörde “İş” ambleminin toplumumuzda oluşturduğu kurumsallık anlayışının temsilcisi konumunda olan İş Yatırım, iyi kurumsal yönetim uygulamalarının; yönetim stratejisinin belirlenmesi, etkin bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulması, etik kuralların belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ve kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin gerekli kalitede yerine getirilmesi ile Yönetim Kurulu çalışmalarının şeffaf olarak yürütülmesi gibi uygulamalarla mümkün olabileceğinin bilincindedir. Bu çerçevede İş Yatırım, başta pay sahipleri olmak üzere çalışanları, müşterileri ve ilgili bütün taraflarla arasındaki hak ve sorumluluklarını kurumsal yönetim anlayışının evrensel unsurları olan hesap verebilirlik, eşitlik, şeffaflık ve sorumluluk anlayışıyla etkin bir yönetim ve denetim çerçevesinde yürütmektedir. Bu yaklaşımla İş Yatırım, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu olan ilkelerinin yanı sıra, uygulanması zorunlu olmayan birçok ilkeye de uyum sağlamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat paralelinde, belirlemiş olduğu etik değerlerine uygun olarak faaliyetlerini yürüten İş Yatırım, yatırımcılarına uzun dönemli katma değer sağlanmasında sürdürülebilir kurumsal yönetime uyum göstermenin en az finansal performans kadar önemli olduğuna inanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması gönüllü olan ilkelere uyum durumunu gösteren “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)” ve mevcut kurumsal yönetim uygulamalarımız hakkında bilgi veren “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)” ile 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı karar uyarınca gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine uyum durumunu gösteren “Sürdürülebilirlik Raporu” 05.03.2026 tarihinde

[https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1533-is-yatirim-menkul-](https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1533-is-yatirim-menkul-degerler-a-s)

[degerler-a-s](https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1533-is-yatirim-menkul-degerler-a-s) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır. Gerekli durumlarda bunlarla ilgili güncellemeler yapılmaktadır. Bunların yanı sıra, Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanan ve Sürdürülebilirlik Bilgileri'nde yer alan sera gazı emisyonlarına ilişkin olarak Güvence Denetimi Standardı 3410 “Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri”ne uygunluğuna ilişkin sınırlı güvence denetiminden geçen 2025 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu da 09.06.2026 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

www.isyatirim.com.tr

Genel Müdürlük

Levent Mahallesi, Meltem Sokak, İş Kuleleri Kule-2, Kat: 13 No:10/14 Beşiktaş, İSTANBUL

Telefon : 0212 350 20 00
Faks : 0212 350 20 01
E-posta : bilgi@isyatirim.com.tr
Ticaret Sicil Numarası : 358758-0
MERSİS Numarası : 0481-0096-3940-0064
Şubeler

<https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/iletisim/Sayfalar/default.aspx#page-2>