

## İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

### SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN 22 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" uyarınca 22 Mart 2017 tarihinde yapılacak 2016 yılı olağan genel kurul toplantımıza ilişkin ek açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

#### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları :

Ortaklar	Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	A	2,347,411	1.46%	234,741,100
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	B	44,106,690	27.47%	4,410,669,000
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	B	2,757,169	1.72%	275,716,900
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	A	1,185,072	0.73%	118,507,200
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	B	618,429	0.39%	61,842,900
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	A	592,536	0.37%	59,253,600
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	B	574,662	0.36%	57,466,200
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	B	278,394	0.17%	27,839,400
Diğer	B	108,138,921	67.33%	10,813,892,100
<b>Toplam</b>		<b>160,599,284</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,059,928,400</b>

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

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

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

#### 3. Yönetim Kurulu Üyeleri :

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

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

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurula ilişkin tarafımıza iletilen gündeme madde konulması talebi bulunmamaktadır.

#### **5. Ana sözleşme değişikliğine ilişkin bilgi :**

Yönetim Kurulumuzun 02.12.2016 tarih, 475 sayılı toplantısında alınan karar çerçevesinde Şirketimizin 300.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2017-2021 yılları için yeniden belirlenmesi amacıyla ana sözleşmenin 11. maddesinin ve yönetim kuruluna borçlanma aracı ihraç yetkisinin verilmesi amacıyla ana sözleşmenin 9. maddesinin değiştirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.02.2017 tarih, 12233903-320.06-E.1330 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13 Şubat 2017 tarih, 50035491-431.02-E-00022589720 sayılı yazısı ile onaylanan Şirketin Ana Sözleşme Tadil Tasarısı ortaklarımızın onaylarına sunulacaktır. Tadil tasarısı Ek 1'de yer almaktadır.

#### **6. Diğer Hususlar :**

Yönetim Kurulumuzun kâr payı dağıtım teklifi Ek 2'de yer almaktadır.

**EK 1****İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<p><b>BORÇLANMA SINIRI VE BORÇLANMA SENETLERİ İLE ALMA-DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLERİN ÇIKARILMASI</b></p> <p><b>Madde 9-</b> Şirket, kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamuya açıkladığı son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının % 20'sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak suretiyle bono ihraç edebilir. Borçlanma araçlarının bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.</p> <p>Çıkarılan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma araçları çıkarılmaz.</p>	<p><b>BORÇLANMA SINIRI VE BORÇLANMA SENETLERİ İLE ALMA-DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLERİN ÇIKARILMASI</b></p> <p><b>Madde 9-</b> Şirket, kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamuya açıkladığı son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının % 20'sine kadar kredi kullanabilir veya aynı sınırlar içinde kalmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak suretiyle bono ihraç edebilir. İhraç edilen bono bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır. <b>Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde bono ihraç yetkisine sahiptir.</b></p> <p>Çıkarılan <b>bonolar</b> tamamen satılmadıkça veya satılmayanlar iptal edilmedikçe aynı türden yeni <b>bono</b> çıkarılmaz.</p>
<p><b>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ</b></p> <p><b>Madde 11-</b> Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 160.599.284 TL (yüzaltmışmilyonbeşyüzdoksandokuzbinikiyüzseksendört) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 16.059.928.400 adet hisseye ayrılmıştır. Hisselerin 4.125.019 (dörtmilyonyüzyirmibeşbinondokuz) Türk Lirası A Grubu, 156.474.265 (yüzellialtmilyondörtüzyüzetmişdörtbinikiyüzaltmışbeş Türk Lirası B Grubudur. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000 (Birmilyon) adet oy hakkına, (B) Grubu hisselerinin her biri 1 (Bir) adet oy hakkına sahiptir.</p>	<p><b>SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ</b></p> <p><b>Madde 11-</b> Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2017-2021</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2021</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2021</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 160.599.284 TL (yüzaltmışmilyonbeşyüzdoksandokuzbinikiyüzseksendört) olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 16.059.928.400 adet hisseye ayrılmıştır. Hisselerin 4.125.019 (dörtmilyonyüzyirmibeşbinondokuz) Türk Lirası A Grubu, 156.474.265 (yüzellialtmilyondörtüzyüzetmişdörtbinikiyüzaltmışbeş Türk Lirası B Grubudur. Çıkarılmış sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000 (Birmilyon) adet oy hakkına, (B) Grubu hisselerinin her biri 1 (Bir) adet oy hakkına sahiptir.</p>

Şirketin sermayesinin 134.662.500 Türk Lirası tamamen ödenmiş, artırılan 25.936.784 Türk Lirası TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31.12.2011 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve diğer ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve İstanbul Asliye 33. Ticaret Mahkemesi'nin E.2012/17 dosya numarası kapsamında tanzim olunan 16.04.2012 tarihli bilirkişi raporu ve 02/04/2012 tarihli Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ile tespit edilen her iki şirket portföy değerleri esas alınarak saptanmış hisse değerlerinin denkleştirilmesi sonucunda itibari olarak karşılanmıştır. Birleşme nedeni ile ihraç olunacak beheri 1 Kuruş nominal değerinde 2.593.678.400 adet hisse senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. hissedarlarına dağıtılmıştır.

(A) Grubu hisseler nama yazılı, (B) Grubu hisseler hamiline yazılıdır. Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve SPK mevzuatı hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen şartların varlığı halinde pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkı vardır. Paylarla ilgili olarak ayrılma hakkı, gönüllü ya da zorunlu pay alım teklifi yapılması, ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı gibi özellikli durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu ilke ve esaslarına uygun hareket edilir.

Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine göre belirlenir.

“Borsada kote” ibaresi hem Borsa İstanbul A.Ş.'de hem

Şirketin sermayesinin 134.662.500 Türk Lirası tamamen ödenmiş, 25.936.784 Türk Lirası ise TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31.12.2011 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve diğer ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve İstanbul Asliye 33. Ticaret Mahkemesi'nin E.2012/17 dosya numarası kapsamında tanzim olunan 16.04.2012 tarihli bilirkişi raporu ve 02/04/2012 tarihli Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ile tespit edilen her iki şirket portföy değerleri esas alınarak saptanmış hisse değerlerinin denkleştirilmesi sonucunda itibari olarak karşılanmıştır. Birleşme nedeni ile ihraç olunacak beheri 1 Kuruş nominal değerinde 2.593.678.400 adet hisse senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. hissedarlarına dağıtılmıştır.

(A) Grubu hisseler nama yazılı, (B) Grubu hisseler hamiline yazılıdır. Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve SPK mevzuatı hükümlerine tabidir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımına ilişkin kararlar özel durumun açıklanması kapsamında kamuya duyurulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen şartların varlığı halinde pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkı vardır. Paylarla ilgili olarak ayrılma hakkı, gönüllü ya da zorunlu pay alım teklifi yapılması, ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı gibi özellikli durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu ilke ve esaslarına uygun hareket edilir.

Borsa dışı iktisap kavramı Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine göre belirlenir.

“Borsada kote” ibaresi hem Borsa İstanbul A.Ş.'de hem

<p>de yabancı borsalarda kote payları ifade eder. Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz.</p> <p>Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları halinde, devralan kişinin Şirketçe pay sahibi olarak tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. Bu bildirim ve erişim sağlama işlemleri yapılmadığı sürece, Türk Ticaret Kanununun 495. ve diğer ilgili, özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz.</p> <p>Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını kullanamaz, iptal ve butlan davası açamaz, bu davalara ilişkin tedbir talep edemez. Türk Ticaret Kanununun 497(2), 2. cümlesi ile 3. fıkra hükmü saklıdır.</p> <p>Şirketin kendi paylarının iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanununun 379., Sermaye Piyasası Kanununun 22. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>hem de yabancı borsalarda kote payları ifade eder. Yabancı borsa dışı iktisapları şirket tanımaz.</p> <p>Borsaya kote nama yazılı payların borsada satılmaları halinde, devralan kişinin Şirketçe pay sahibi olarak tanınmasının ön şartı, anılan kişinin iktisabının ya Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Şirkete bildirilmesi ya da Şirketin bu bilgilere teknik erişiminin sağlanmasıdır. Borsa dışı iktisaplarda devralanın Şirkete yazılı başvurusu şarttır. Bu bildirim ve erişim sağlama işlemleri yapılmadığı sürece, Türk Ticaret Kanununun 495. ve diğer ilgili, özellikle 497 (4). maddeleri hüküm doğurmaz.</p> <p>Devralan, Şirket tarafından tanınmadığı sürece, genel kurula katılamaz, oy hakkını, bu hakka bağlı haklarını kullanamaz, iptal ve butlan davası açamaz, bu davalara ilişkin tedbir talep edemez. Türk Ticaret Kanununun 497(2), 2. cümlesi ile 3. fıkra hükmü saklıdır.</p> <p>Şirketin kendi paylarının iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanununun 379., Sermaye Piyasası Kanununun 22. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
---	---

## EK 2

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 2016 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)					
1-	Çıkarılmış Sermaye			160,599,284	
2-	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			33,026,156.23	
	Esas Sözleşme Uyarınca Kâr Dağıtımında İmtiyaz var ise				
	Söz konusu İmtiyaza İlişkin Bilgi :			İmtiyaz bulunmamaktadır.	
			SPK'ya göre	Yasal Kayıtlara (YK) göre	
3-	Dönem Kârı		19,192,930.00	19,176,857.89	
4-	Vergiler (-)		-	-	
5-	Net Dönem Kârı		19,192,930.00	19,176,857.89	
6-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-	
7-	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		958,842.89	958,842.89	
8-	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		18,234,087.11	18,218,015.00	
9-	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		115,000.00		
10-	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		18,349,087.11	18,218,015.00	
11-	Ortaklara Birinci Kâr Payı				
	- Nakit		3,669,817.42	3,669,817.42	
	- Bedelsiz		-	-	
	Toplam		-	-	
12-	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		-	-	
13-	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (YK üyeleri, çalışanlar..)		-	-	
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		-	-	
15-	Ortaklara İkinci Kâr Payı				
	- Nakit		14,564,269.68	14,564,269.68	
	- Bedelsiz		-	-	
	Toplam				
16-	Genel Kanuni Yedek Akçe		1,204,494.63	1,204,494.63	
17-	Statü Yedekleri		-	-	
18-	Özel Yedekler		-	-	
19-	Olağanüstü Yedekler		-	-	
20-	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar				
	- Olağanüstü Yedekler		1,840,823.39	1,840,823.39	
(*) Genel Kanuni Yedek Akçe tutarının 1.204.494,63 TL'si olağanüstü yedek akçeler kaleminden karşılanacaktır.					
<b>KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU</b>					
GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI (*)		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTAR (TL)	ORANI (%)
NET					
A					
B					
TOPLAM	20,074,910.50	-	110.10%	0.125	12.50%
(*) Kâr payı dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.					