

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 : Levent Mah. Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 34330
Beşiktaş / 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 30.05.2025 tarihi itibarıyla 618 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 21.05.2026'ten önceki son işgünü/işlem günü 1 TL nominal değerli 1 lot payın borsa fiyatı 39,08 TL'dir.

Şirketin 1.500.000.000 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	0,01
Türkiye İş Bankası A.Ş. (B Grubu)	986.019.531,61	65,73
İş Faktoring A.Ş.	36.486.384	2,43
İş Finansal Kiralama A.Ş.	36.486.384	2,43
Trakya Yatırım Holding A.Ş.	2.554.047	0,17
Diğer	438.303.730,59	29,23
Toplam	1.500.000.000,00	100

Sermaye, her biri 1 TL itibari değerinde 1.500.000.000 (birmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Payların 150.000 TL'si (A) Grubu 1.499.850.000 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	38,66
	B	9.488,30	
	C	9.665.347.069,05	
		9.665.356.912,67	
Cumhuriyet Halk Partisi	A	275,68	28,09
	B	8.237,69	
	C	7.023.004.412,21	
		7.023.012.925,58	
Diğer Ortaklar	A	369,00	33,25
	B	11.274,01	
	C	8.311.618.518,74	
		8.311.630.161,75	
Toplam		25.000.000.000,00	100

Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin İmtiyazlı Paylarına İlişkin Bilgiler

5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda 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 değerinde yeni A Grubu paylar oluşturulmuştur.

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 temettütünün 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, 30.03.2026 tarihli Olağan Genel Kurul'da, bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Son durum itibarıyla Şirketin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih	Görev Süresi
Ebru Özşuca	YK Başkanı	30.03.2026(GK)	31.03.2027 tarihine kadar
Tuba Tepret	YK Başkan Vekili	30.03.2026(GK)	31.03.2027 tarihine kadar
Aydın Özcan	YK Üyesi	30.03.2026(GK)	31.03.2027 tarihine kadar
Cansel Nuray Aksoy	YK Üyesi	30.03.2026(GK)	31.03.2027 tarihine kadar
Şahismail Şimşek	YK Üyesi	30.03.2026(GK)	31.03.2027 tarihine kadar
Satılmış Ertuğrul Akçaoğlu	YK Üyesi	30.03.2026(GK)	31.03.2027 tarihine kadar
Filiz Demiröz	YK Üyesi	30.03.2026(GK)	31.03.2027 tarihine kadar
Mehmet Sinan Arfa	YK Üyesi	30.03.2026(GK)	31.03.2027 tarihine kadar
Kenan Ayvacı	YK Üyesi	30.03.2026(GK)	31.03.2027 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, İştirak ve Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Özkaynağa Dayalı Finansal Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Efes Varlık Yönetim A.Ş.	230.000.000 TL	91,14
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	85.048.841 TL	31,96
İş Portföy Yönetimi A.Ş.	150.000.000 TL	70,00
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.	160.599.284 TL	28,93
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.	18.000.000 TL	100,00
Maxis Investments (Securities) Ltd.	25.000.000 GBP	100,00
Levent Varlık Kiralama A.Ş.	250.000 TL	100,00

İştirakler		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.	15.476.226 TL	10,05
ElüsMarket Ürün Piyasası Aracı Kurum A.Ş.	42.900.000 TL	41,14

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Özkaynağa Dayalı Finansal Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	400.000.000 TL	0,06
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.	600.000.000 TL	0,87
Borsa İstanbul A.Ş.	423.234.000 TL	0,38
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	958.750.000 TL	1,13

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
Sinem Uzyol Durmaz	Finansal Raporlama / Müdür	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 : 355.000.000 TL.
- 2.2. Artırım Kaynakları : 1.145.000.000 TL.-2022 Yılı Net Karından
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı) : 1.500.000.000 TL.
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 25.07.2023
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 25.07.2023/ 10878
- 2.5. Sermayenin Ödendiğine İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 02.05.2023/ YMM 1864/2023/2037/16

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in, 2023, 2024 ve 2025 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
31.12.2023	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Sınırlı Olumlu
31.12.2024	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2025	Türkiye Muhasebe Standartları	Konsolide	PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin konsolide finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2023 (TMS-29 Uygulanmış)*	31.12.2024 (TMS-29 Uygulanmış)*	31.12.2025 (TMS-29 Uygulanmış)
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	40.525.378	67.515.726	107.624.403
Nakit ve Nakit Benzerleri	2.474.467	8.564.235	3.603.393
Finansal Yatırımlar	12.800.882	7.587.434	17.451.486
Ticari Alacaklar	23.794.728	49.589.428	67.239.407
Stoklar	501.026	121.640	42.738
Diğer	954.275	1.652.989	19.197.379
Cari Olmayan / Duran Varlıklar	1.468.367	3.143.067	10.092.347
Aktif Toplamı	41.993.745	70.658.793	117.716.750
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler	24.440.610	41.279.397	77.177.396
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5.883.847	1.394.890	9.548.197
Ticari Borçlar	16.531.566	37.575.871	61.069.433
Diğer	2.025.197	2.308.636	6.559.766
Uzun Vadeli Yükümlülükler	302.316	528.450	3.053.452
ÖZKAYNAKLAR	17.250.819	28.850.946	37.485.902
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	15.972.884	26.609.270	32.382.892
Ödenmiş Sermaye	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Diğer	8.933.122	19.603.133	23.437.459
Net Dönem Karı/Zararı	5.539.762	5.506.137	7.445.433
Azınlık Payları	1.277.935	2.241.676	5.103.010
Pasif toplamı	41.993.745	70.658.793	117.716.750

Kar veya Zarar Tablosu (Bin TL)	31.12.2023 (TMS-29 Uygulanmış)*	31.12.2023 (TMS-29 Uygulanmış)*	31.12.2024 (TMS-29 Uygulanmış)
Brüt Kar/Zarar	16.416.831	23.256.487	31.264.962
Esas Faaliyet Karı/Zararı	13.780.607	18.549.967	21.274.450
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı	13.852.879	18.758.955	23.427.505
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı	9.260.152	10.821.750	14.362.032
Dönem Karı/Zararı	5.781.287	5.657.570	8.990.217
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	241.525	151.433	1.544.784
Ana Ortaklık Payları	5.539.762	5.506.137	7.445.433

*2023 ve 2024 yılı verileri ilgili tarihte TMS 29 uygulanarak yayınlanan tablo verileridir. 31.12.2025 tarihine göre satın alma gücüne getirilmemiştir.

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
SAHA	11 Eylül 2024	AAA	Yatırım Yapılabilir
SAHA	11 Eylül 2025	AAA	Yatırım Yapılabilir

SAHA derecelendirme Kuruluşu 11 Eylül 2024 tarihinde Şirketimiz uzun vadeli ulusal kredi notunu AAA olarak teyit etmiş ve bu nota ilişkin raporu şirketimize tevdi etmiştir.

SAHA derecelendirme Kuruluşu 11 Eylül 2025 tarihinde Şirketimiz uzun vadeli ulusal kredi notunu AAA olarak teyit etmiş ve bu nota ilişkin raporu şirketimize tevdi etmiştir.

Aşağıda detayları verilen internet adreslerinde 2024 ve 2025 yılı not revizyonlarına ilişkin basın açıklamalarına ve raporlara yer verilmiştir.

11.09.2024 tarihli SAHA Raporu: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/bizi-taniyin/yatirimci-iliskileri/Yatirimci_Iliskileri_Belgeler/derecelendirme-raporlari/2024/Kredi%20derecelendirme%20raporu.pdf

11.09.2024 tarihli KAP bildirimi: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1332771>

11.09.2025 tarihli SAHA Raporu: https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/bizi-taniyin/yatirimci-iliskileri/Yatirimci_Iliskileri_Belgeler/derecelendirme-raporlari/2025/Kredi-Derecelendirme-Raporu-11092025.pdf

11.09.2025 tarihli KAP bildirimi: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1488883>

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. 21 Mayıs 2026 Tarihi İtibari ile Tedavülde Bulunan Borçlanma Araçları

TEDAVÜLDE BULUNAN BORÇLANMA ARAÇLARI							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı*	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
14.08.2025-60.000.000.000	Finansman Bonosu	5,285,000,000	TL	24.02.2026	36.50%	TAHSİSLİ	1.06.2026
14.08.2025-60.000.000.000	Finansman Bonosu	1,500,000,000	TL	24.02.2026	36.50%	TAHSİSLİ	1.06.2026
14.08.2025-60.000.000.000	Finansman Bonosu	233,500,000	TL	4.05.2026	39.25%	TAHSİSLİ	8.06.2026
14.08.2025-60.000.000.000	Finansman Bonosu	1,107,150,000	TL	23.02.2026	36.55%	TAHSİSLİ	10.06.2026
14.08.2025-60.000.000.000	Finansman Bonosu	207,600,000	TL	6.05.2026	39.25%	TAHSİSLİ	10.06.2026
14.08.2025-60.000.000.000	Finansman Bonosu	311,000,000	TL	11.05.2026	39.25%	TAHSİSLİ	12.06.2026
14.08.2025-60.000.000.000	Finansman Bonosu	1,100,000,000	TL	25.03.2026	41.00%	TAHSİSLİ	24.06.2026
14.08.2025-60.000.000.000	Finansman Bonosu	1,542,210,000	TL	25.03.2026	41.00%	NİTELİKLİ	24.06.2026
14.08.2025-60.000.000.000	Finansman Bonosu	3,500,000,000	TL	22.04.2026	40.50%	TAHSİSLİ	22.07.2026
	TOPLAM	14,786,460,000					

*Faiz/getiri oranları ilgili ihraçların basit faiz oranlarıdır.

Tablo 14.08.2025 tarihinde SPK tarafından onaylanan 60.000.000.000 TL tutarındaki tavan dahilindeki 60.000.000.000 TL tutarındaki Tahvil/Finansman Bonosu İhraç Belgesi/Belgeleri kapsamında gerçekleştirilmiş olan tedavüldeki ihraçları göstermektedir.

2. İhraç Tavanı Alınan Fakat 21 Mayıs 2026 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*	60.000.000.000 - 14/08/2025	37.237.365.000	TL
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Limiti**	10.000.000.000 - 17/03/2026	10.000.000.000	TL

*14.08.2025 tarihinde SPK tarafından onaylanan 60.000.000.000 TL tutarındaki tavan dahilinde 60.000.000.000 tutarında Tahvil/Finansman Bonosu İhraç Belgesi bulunmaktadır.

**17.03.2026 tarihinde SPK tarafından onaylanan 10.000.000.000 TL tutarındaki tavan dahilinde 10.000.000.000 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	%100

ihraç ettiği Eurobond'lar ve Özel Sektör Tahvilleri, TL mevduatlar, Şirket payları, Pay Piyasası'nda yatırımcılara pay alımları karşılığında verilen krediler, TL bazındaki işlem teminatları, Merkezi Karşı Taraf kapsamında gönderilen nakit, gayrinakdi teminatlar, organize piyasalar nezdindeki Garanti Fonu Katkı Payları, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde ihraç edilen her türlü yatırım fonu bulunmaktadır.

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 04/05/2026 tarihli ve 4025 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 görmeyeceğİ 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 iletcektir.

20/05/2026

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.


Aras Erkara
Direktör


Serhat Devocioğlu
Genel Müdür Yardımcısı