

İHRAÇCI BİLGİ DÖKÜMANI MADDE 10 ESKİ ŞEKİL:

10.2 İdari Yapı:

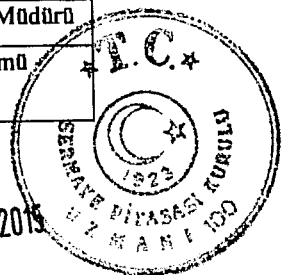
10.2.1 İhraççının Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu üyeleri 25.03.2014 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.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				TL	(%)
İlhami Koç	YK Başkanı	Genel Müdür	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
Feray Demir	YK Başkan Vekili	YK Üyesi	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
İşıl Dadaylı	YK Üyesi	YK Üyesi	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
Volkan Kublay	YK Üyesi	YK Üyesi	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
Tolga Achim Müller	YK Üyesi	Denetim Kurulu Üyesi	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
Özgür Temel	YK Üyesi	YK Üyesi	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
Sezai Sevgin	YK Üyesi	-	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
Abdullah Akyüz	YK Üyesi (Bağımsız)	YK Üyesi	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
Behzat Yıldırım	YK Üyesi (Bağımsız)	YK Üyesi	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-

Yönetim Kurulu üyelerinin son 5 yılda ihraççı dışında üstlendiği görevler:

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççı Dışında Üstlendiği Görevler
İlhami Koç	T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Feray Demir	T. İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şube Müdürü
İşıl Dadaylı	T. İş Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümü - Bölüm Müdürü
Volkan Kublay	T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Sermaye Piyasaları Birim Müdürü
Tolga Achim Müller	T. İş Bankası A.Ş. Kurumsal Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümü Birim Müdürü



Özgür Temel	T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü - Birim Müdürü
Sezai Sevgin	T. İş Bankası A.Ş. Maslak Kurumsal Şube Müdürü
Abdullah Akyüz	-
Behzat Yıldırım	-

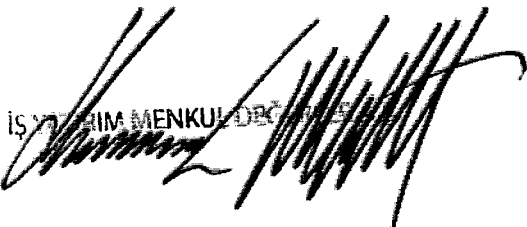
İHRAÇCI BİLGİ DÖKÜMANI MADDE 10 YENİ ŞEKİL:

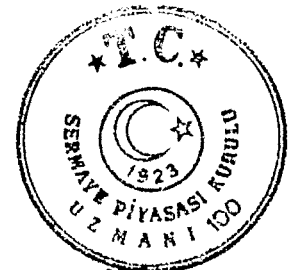
10.2 İdari Yapı:

10.2.1 İhraççının Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgi:

Yönetim Kurulu üyeleri 24.03.2015 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.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				TL	(%)
İlhami Koç	YK Başkanı	Genel Müdür	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
Feray Demir	YK Başkan Vekili	YK Üyesi	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
İşıl Dadaylı	YK Üyesi	YK Üyesi	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
Mete Uğurlu	YK Üyesi	YK Üyesi	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
Özgür Temel	YK Üyesi	YK Üyesi	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
Sezai Sevgin	YK Üyesi	-	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
Volkan Kublay	YK Üyesi	YK Üyesi	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
Behzat Yıldırım	YK Üyesi (Bağımsız)	YK Üyesi	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-
Refet Soykan Gürkaynak	YK Üyesi (Bağımsız)	YK Üyesi	1 Yıl / İlk Olağan Genel Kurul tarihine kadar	-	-

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.




Yönetim Kurulu üyelerinin son 5 yılda ihraççı dışında üstlendiği görevler:

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççı Dışında Üstlendiği Görevler
İlhami Koç	T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
Feray Demir	T. İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şube Müdürü
Işıl Dadaylı	T. İş Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış Bölümü - Bölüm Müdürü
Mete Uğurlu	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürü
Özgür Temel	T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü - Birim Müdürü
Sezai Sevgin	T. İş Bankası A.Ş. Maslak Kurumsal Şube Müdürü
Volkan Kublay	T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Sermaye Piyasaları Birim Müdürü
Behzat Yıldırım	-
Refet Soykan Gürkaynak	-

İHRAÇCI BİLGİ DÖKÜMANI MADDE 11 ESKİ ŞEKİL

11. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

11.1 İhraççının Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri ile Diğer Komite Üyelerinin Adı, Soyadı ve Bu Komitelerin Görev Tanımları:

Denetimden Sorumlu Komite

- Behzat Yıldırım (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Komite Başkanı
- Abdullah Akyüz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Komite Üyesi

Komite, Kurumun muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

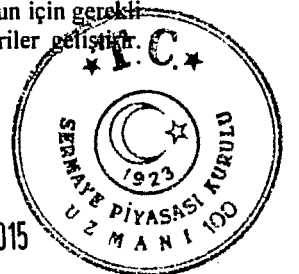
- Behzat Yıldırım (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Komite Başkanı
- Volkan Kublay - Komite Üyesi
- Ozan Altan - Komite Üyesi

Kurumda kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesi ve bu prensiplere tam olarak uyulmama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunur. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1)'nin 11'inci maddesinin 2'inci bendi uyarınca Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Sayın Ozan Altan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine ilişkin karar 05.03.2014 tarihinde kamuya açıklandı.

Risk Komitesi

- Behzat Yıldırım (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Komite Başkanı
- Volkan Kublay – Komite Üyesi

Kurumun varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konusunda çalışmalarda bulunur, öneriler geliştirir. Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından aylık olarak hazırlanan risk raporunu değerlendirir.



Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin detaylı görevleri Şirket'in www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer almaktadır.

İHRAÇCI BİLGİ DÖKÜMANI MADDE 11 YENİ ŞEKİL

12. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

12.1 İhraççının Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri ile Diğer Komite Üyelerinin Adı, Soyadı ve Bu Komitelerin Görev Tanımları:

Denetimden Sorumlu Komite

- Behzat Yıldırım (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Komite Başkanı
- Refet Soykan Gürkaynak (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Komite Üyesi

Komite, Kurumun muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

- Behzat Yıldırım (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Komite Başkanı
- Volkan Kublay - Komite Üyesi
- Ozan Altan - Komite Üyesi

Kurumda kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesi ve bu prensiplere tam olarak uyulmama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunur. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (11-17.1)'nin 11'inci maddesinin 2'inci bendi uyarınca Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Sayın Ozan Altan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine ilişkin karar 25.03.2015 tarihinde kamuya açıklandı.

Risk Komitesi

- Behzat Yıldırım (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Komite Başkanı
- Volkan Kublay – Komite Üyesi

Kurumun varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konusunda çalışmalarda bulunur, öneriler geliştirir. Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından aylık olarak hazırlanan risk raporunu değerlendirir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin detaylı görevleri Şirket'in www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında yer almaktadır.

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
