



## SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2017/36

20/10/2017

### A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

#### 1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

| Ortaklık  | Mevcut Sermaye | Yeni Sermaye | Bedelli Sermaye Artırımı | Bedelsiz Sermaye Artırımı |              | Satış Türü |
|---|----------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------|
|   |                |              |                          | İç Kaynaklardan           | Kâr Payından |            |
| Güler Yatırım Holding A.Ş.                      | 16.000.000     | 30.000.000   | 14.000.000               | -                         | -            | Halka Arz  |
| Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7.150.000      | 14.300.000   | 7.150.000                | -                         | -            | Halka Arz  |

#### 2. Borçlanma Araçları

| İhraççı                                      | Türü                                  | Nominal İhraç Tavanı  | Satış Türü                   |
|--|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Kent Faktoring A.Ş.                          | Tahvil/Finansman Bonosu               | 50.000.000            | Nitelikli Yatırımcı          |
| Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.            | Tahvil/Finansman Bonosu               | 567.304.000           | Nitelikli Yatırımcı          |
| Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.            | Tahvil/Finansman Bonosu               | 408.000.000           | Nitelikli Yatırımcı          |
| Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. | Tahvil/Finansman Bonosu               | 210.000.000           | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.                   | İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) | 1.000.000.000<br>Avro | Yurt Dışı                    |

**NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.**

### 3. Diğer Sermaye Piyasası Araçları

| İhraççı                         | Sermaye Piyasası Aracı Türü             | Nominal İhraç Tavanı | Satış Türü | Kira Sertifikası ve VİDMK İhraçlarında |                              |
|---------------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------------|
|                                 |   |                      |            | Kurucu                                 | Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası | 300.000.000          | Halka Arz  | -                                      | -                            |

### B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

#### 1. Fon Kuruluşu

a) Aşağıda unvanına yer verilen şemsiye fonun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

| Fonun Unvanı                                    |
|---|
| Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon |

b) KT Portföy Yönetimi A.Ş. Miraj Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2) Faaliyetlerini geniş yetkili aracı kurum statüsünde sürdürmekte olan Verim Menkul Değerler A.Ş.'nin kısmi yetkili aracı kurum olarak faaliyetlerine devam etme başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

### C. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER

#### 1. İdari Para Cezaları

a) GCM Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

| İPC Uygulanan Şahıs/Şirket | İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem                                 | Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme   | Verilen İPC Tutarı |
|----------------------------|--|---|--------------------|
| GCM Menkul Kıymetler A.Ş.  | Kaldıraç oranının ilgili düzenlemeye uygun olarak değiştirilmemesi | III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrası | 54.094             |

| İPC Uygulanan Şahıs/Şirket | İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem   | Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme   | Verilen İPC Tutarı |
|----------------------------|--|---|--------------------|
| GCM Menkul Kıymetler A.Ş.  | Teminat tamamlama çağrısı yapılmasında gereken dikkat ve özenin gösterilmemesi   | III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi  | 27.047             |
|                            | Alım satım fiyatları arasındaki farkın genel piyasa koşullarıyla uyumlu olmaması | III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 30/A maddesinin ikinci fıkrası | 27.047             |

| İPC Uygulanan Şahıs/Şirket | İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem   | Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme   | Verilen İPC Tutarı |
|----------------------------|--|---|--------------------|
| GCM Menkul Kıymetler A.Ş.  | Yatırımcının alım satım işlemlerine devam etme kararı üzerinde etki edilmesi | III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi | 26.049             |

b) Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. Ař (şirket) ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

| İPC Uygulanan şahıs/şirket                 | İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem  | Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Dzenleme  | Verilen İPC Tutarı |
|--|---|---|--------------------|
| Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. Ař (1) | şirket yneticileri tarafından şirket ile ilgili olarak ciro, bnyeme, mağaza sayısı vb. konularda geleceğe ynelik değerlendirmelerin basın kanalıyla paylaşılmasına rağmen, bu değerlendirmelerin ncesinde, eşanlı veya sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ağıklama yapılmaması. | II-15.1 sayılı Tebliğin 9/4 maddesi   | 74.016             |
|  | şirket ile İşbir Snyer Sanayi Ař arasında yapılan satın alma gnrüşmeleri ile ilgili olarak; özel durum ağıklamalarının gecikmeli veya eksik yapılması.  | Mlga Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğ'in 18/1, 22/1 ve 22/2 ile II-15.1 sayılı Tebliğ'in 9/1, 24/1 ve 24/2 maddeleri | 22.407             |
|  | şirket ile İşbir Snyer Sanayi Ař arasında yapılan satın alma gnrüşmelerinin olumsuz ynde sonuğlandığının basın kanalıyla paylaşılıp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ağıklama yapılmaması.  | II-15.1 sayılı Tebliğ'in 23/7 maddesi   | 22.407             |
|  | şirket ile yabancı bir firma arasında geręekleřtirildiđi ifade edilen satın alma gnrüşmeleri ile ilgili bilgiler basın kanalıyla paylaşılmasına rağmen, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ağıklama yapılmaması.   | Mlga Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliğ'in 14/1 ve II-15.1 sayılı Tebliğ'in 5/1 maddesi                                 | 67.221             |

1) Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. Ař (şirket) hakkında idari para cezasına konu eylemler nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcıların yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hnkmleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan şirket yneticileri aleyhine dava ağabilecekleri hususunun Kurul Bülteni ile kamuya duyurulmasına ve şirket'in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, şirket hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yneticilerine söz konusu idari para cezasının rucu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan şirket yneticileri ile bunlarla ilişkili olan geręek ve/veya tzel kişilerin oy kullanmaması gerektiği ve genel kurul toplantısında, sorumlu şirket yneticilerine rucu edilmesine karar verilmesi durumunda, genel kurul karar tarihinden itibaren 15 iş günü içinde sorumlulara rucu edilmesi işlemlerine başlanarak idari para cezasının sorumlulara yansıtılmasına ilişkin muhasebe kayıtlarının ilgili genel kurul tutanağı ile birlikte Kurulumuza iletilmesi gerektiği hususları hakkında şirket'in bilgilendirilmesine, karar verilmiştir.

## 2. Suç Duyuruları

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.ř.'nin, işlemlerin yürütüldüğu tarih itibarıyla acentesi olan Anadolu Bank A.ř. Denizli şubesinde geręekleřtirilen işlemlerin incelenmesi neticesinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 115 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiştir.

| Suç Duyurusunda Bulunulan şahıs | Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem   | Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi |
|---------------------------------|---|---|
| Begüm TUNÇBİLEK şAHİN (1)       | Anadolu Bank A.ř. Denizli şubesinde görev yaptığı dönemde müşterinin yatırım hesabında yapılan işlemler | 6362 sayılı SPK'nun 110/1-a maddesi.          |

1) Bknz. (3) Lisans ve Yetki Belgesi İptalleri.

## 3. Lisans ve Yetki Belgesi İptalleri

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.ř.'nin, işlemlerin yürütüldüğu tarih itibarıyla acentesi olan Anadolu Bank A.ř.'nin Denizli şubesi personeli Begüm TUNÇBİLEK şAHİN'in işlemlerinin incelenmesi sonucunda SPKn'nun 96 ncı maddesi uyarınca anılan şahsın tüm lisanslarının karar tarihinden itibaren sürekli olarak iptal edilmesine karar verilmiştir.

| Lisansları İptal Edilen şahıs | Lisans İptaline Neden Olan Eylem                                   | Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Dzenleme |
|-------------------------------|--|--|
| Begüm TUNÇBİLEK şAHİN         | 6362 sayılı SPKn'nun 110/1-a maddesinde tanımlı suçların işlenmesi | 6362 sayılı SPKn'nun 110/1-a maddesi     |

## **D. DUYURU VE İLKE KARARLARI**

### **1. Kurul'un 20/10/2017 tarih ve 38/1279 sayılı Kararı:**

Kurulumuzun 14.03.2014 tarihli ve 8/223 sayılı kararı ile değişik 28.03.2008 tarihli ve 9/412 sayılı kararı ile belirlenen Faaliyet Konusu Sportif Faaliyetler veya Söz Konusu Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirlerin Yönetilmesi Olan Halka Açık veya Açılacak Ortaklıkların (sportif şirketlerin) Uyması Gereken Kriterlerin (Kriterler), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemeler dikkate alınarak, yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.

## **E. DİĞER ÖZEL DURUMLAR**

İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına [www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx](http://www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx) adresinden ulaşabilirsiniz.