



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2013/03

22/01/2013

A. BAŞVURULAR

1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar

Ortaklık	İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı	Paylar				Diğer Sermaye Piyasası Araçları
		Bedelli	Bedelsiz		Halka Açılma	
			İç Kaynaklardan	Kâr Payından		
1. SGT Sanayi ve Ticari Ürünler Dış Ticaret A.Ş. (*)	Tahvil	-	-	-	-	₺500.000
2. Finansbank A.Ş. (**)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	₺1.000.000.000
3. Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş. (***)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	₺150.000.000
4. Fibabanka A.Ş. (**)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	₺95.000.000
5. Goldaş Kuyumculuk Sanayi İthalat İhracat A.Ş. (****)	Pay	₺1.000.000	-	-	-	-
6. T. Garanti Bankası A.Ş.	Varant	-	-	-	-	₺50.000.000
7. Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş. (*****)	Tahvil	-	-	-	-	₺29.000.000

(*) Halka arzedilmeksizin ihraç edilmesi planlanmaktadır.

(**) Halka arz ve/veya tahsisli satış yöntemiyle ihraç edilmesi planlanmaktadır.

(***) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

(****) Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak Goldart Holding A.Ş.'ne satılması planlanmaktadır.

(*****) Yurt içinde ve yurt dışında, tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihraç edilmesi planlanmaktadır.

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar

Ortaklık	Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı	Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı	Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi
1. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	₺1.200.000.000	₺3.000.000.000	₺878.755.482
2. Nuhun Ankara Makarnası Sanayi ve Ticaret (*)	-	₺100.000.000	₺24.000.000
3. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	₺500.000.000	₺700.000.000	₺500.000.000
4. Kombassan Holding A.Ş.	₺150.000.000	₺341.600.000	₺85.400.000
5. Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.	₺100.000.000	₺200.000.000	₺100.000.000
6. Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (*)	-	₺500.000.000	₺75.000.000

(*) Halka açılmak amacıyla kayıtlı sermaye sistemine geçmeyi planlamaktadır.

3. Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvuruları Ertelenen veya İşlemden Kaldırılan Ortaklıklar

Ortaklık	Başvuru Tarihi	İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı	Paylar				Diğer Sermaye Piyasası Araçları
			Bedelli	Bedelsiz		Halka Açılma	
				İç Kaynaklardan	Kâr Payından		
1. Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.10.2012	Pay	₺4.537.413	-	-	-	-
2. Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.	17.12.2013	Pay	₺5.000.000	-	-	-	-

B. DUYURU VE İLKE KARARLARI

1.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Kolektif Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Geçiş Hükümleri" başlıklı Geçici 6'ncı maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak çıkarılan Seri:VI, No:15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ)'nin 25 inci maddesi çerçevesinde;

A. Paylarını halka arz etmek üzere kurulan/dönüşen Girişim Sermayesi Ortaklıkları (GSYO)'na ilişkin olarak;

1. Tebliğ'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde yer alan asgari çıkarılmış/ödenmiş sermaye tutarının 20 milyon TL olarak belirlenmesine,

2. İşbu İlke Kararı'nın Kurul Haftalık Bülteni'nde ilanından önce kuruluşuna veya dönüşümüne Kurulca izin verilen GSYO'lar ile Kurula GSYO kuruluş/dönüşüm başvurusunda bulunan ortaklıkların 20 milyon TL asgari çıkarılmış sermaye şartına 31.12.2013 tarihine kadar uyum sağlamaları gerektiğine,

3. 2 nci madde kapsamındaki ortaklıklardan, 31.12.2013 tarihinden önce halka arz başvurusunda bulunacakların, bu başvurudan önce 20 milyon TL asgari çıkarılmış sermaye şartını sağlamaları gerektiğine,

B. Paylarını sadece nitelikli yatırımcılara arz etmek üzere kurulan/dönüşen ortaklıklara ilişkin olarak,

1. Tebliğ'in 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan asgari çıkarılmış veya ödenmiş sermaye tutarının 5 milyon TL olarak belirlenmesine,

2. İşbu İlke Kararı'nın Kurul Haftalık Bülteni'nde ilanından önce kuruluşuna veya dönüşümüne Kurulca izin verilen GSYO'lar ile Kurula GSYO kuruluş/dönüşüm başvurusunda bulunan ortaklıkların 5 milyon TL asgari çıkarılmış sermaye şartına 31.12.2013 tarihine kadar uyum sağlamaları gerektiğine,

3. 2 nci madde kapsamındaki ortaklıklardan, 31.12.2013 tarihinden önce nitelikli yatırımcılara arz başvurusunda bulunacakların, bu başvurudan önce 5 milyon TL asgari çıkarılmış sermaye şartını sağlamaları gerektiğine

karar verilmiştir.

01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Seri:VI, No:15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan yeniden belirlemeye tabi tutarlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

SERİ:VI, NO:15 SAYILI TEBLİĞ'DE YER ALAN VE YENİDEN BELİRLENEN RAKAMLAR					
	İlgili Düzenleme	Maddedeki Rakam	1.1.2011-31.12.2011	1.1.2012-31.12.2012	1.1.2013-31.12.2013
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının Halka Arzında Nitelikli Yatırımcı Olarak Kabul Edilecek Gerçek veya Tüzel Kişilerin Halka Arz Tarihi İtibariyle Sahip Olmaları Gereken Türk ve/veya Yabancı Para ve Sermaye Piyasası Aracının Asgari Tutarı	Seri:VI, No:15 Tebliği md. 3	₺1.000.000	₺1.000.000	₺1.000.000	₺1.000.000
Paylarını Halka Arz Edecek Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının Kuruluşunda Başlangıç, Dönüşümünde ise Başlangıç veya Ödenmiş Sermaye Tutarı (En Az)	Seri:VI, No:15 Tebliği md. 4	₺5.000.000	₺5.000.000	₺5.000.000	₺20.000.000
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının Halka Açılmasında Asgari Halka Arz Oranının Tespitinde Dikkate Alınan Çıkarılmış Sermaye Tutarı	Seri:VI, No:15 Tebliği md. 9	₺20.000.000	₺20.000.000	₺20.000.000	₺20.000.000
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Paylarının Arzının Sadece Nitelikli Yatırımcılara Yapılmak Üzere Sınırlanması Halinde Kuruluş ve Dönüşümü İçin Asgari Başlangıç veya Ödenmiş Sermaye Tutarı	Seri:VI, No:15 Tebliği md. 21	₺1.000.000	₺1.000.000	₺1.000.000	₺5.000.000

2.

SERMAYE PİYASASINDA DEĞERLEME YAPMAYA YETKİLİ KURULUŞLAR İLE KAMUOYUNA DUYURULUR

Kurulumuzun 22.01.2013 tarih ve 67 sayılı Kararı uyarınca, değerlendirme kuruluşları, Seri:VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bunların Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" (Tebliğ) çerçevesinde yapmakla yükümlü buldukları bildirimleri, ıslak imza ile yazılı olarak yapmanın yanı sıra, **11.02.2013** tarihinden itibaren, elektronik imza ile elektronik ortamda da gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Buna ilişkin olarak, UVAP-DK (Uzaktan Veri Alım Projesi-Değerleme Kuruluşları) uygulaması **11.02.2013** tarihi itibarıyla kullanıma açılacaktır.

Söz konusu uygulamanın kullanıma alınmasına ilişkin süreçte;

✓ Nitelikli elektronik sertifika temin edilmesi planlanan sorumlu değerlendirme uzman(lar)ının *isim-soyisim, e-posta ve TC Kimlik numarası* bilgisinin, UVAP-DK erişim yetkisi verilebilmesi amacıyla, uvapdk@spk.gov.tr adresine **28.01.2013** tarihine kadar iletilmesi,

✓ Her bir değerlendirme kuruluşu için, yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş *en az iki* sorumlu değerlendirme uzmanı adına **04.02.2013** tarihine kadar nitelikli elektronik sertifika temin edilmesi,

✓ En güncel haliyle değerlendirme kuruluşlarına ait ilgili tüm bilgi ve belgelerin UVAP-DK uygulamasına **11.02.2013** tarihine kadar kaydedilmiş olması, gerekmektedir.

Kurulumuzun yukarıda yer verilen Kararı uyarınca, **11.02.2013** tarihinden itibaren, değerlendirme kuruluşların Tebliğ kapsamında yapılması zorunlu bildirimleri elektronik ortamda gerçekleştirmemeleri ve yukarıda belirtilen süreler içinde mevcut durumlarını yansıtır bilgi ve belgelerin uygulamaya girişini tamamlamamaları halinde, ilgili mevzuat uyarınca sorumlulukları doğacağından, haklarında idari işlem tesis edilebilecektir.

UVAP-DK hakkında soru ve önerilerin aşağıdaki e-posta adreslerine iletilmesi mümkündür.

Konu	İlgili E-Posta
Teknik Yardım	uvapdkit@spk.gov.tr
Mevzuat ve Bildirimlerle İlgili Hususlar	uvapdk@spk.gov.tr

Kamuoyuna duyurulur.

C. İZAHNAME/İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. Borçlanma Araçları

Ortaklık	Borçlanma Aracı Türü	Nominal İhraç Tutarı	Satış Türü
1. Uşak Seramik Sanayii A.Ş.	Tahvil	₺20.000.000	Nitelikli Yatırımcı
2. Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş.	Tahvil	₺50.000.000	Tahsisli
3. Global Yatırım Holding A.Ş.	Tahvil	₺75.000.000	Nitelikli Yatırımcı
4. Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (*)	Tahvil	₺265.245.000	Yurtdışı
7. Türkiye Halk Bankası A.Ş.(**)	Tahvil	₺3.536.600.000	Yurtdışı
8. Ak Faktoring A.Ş.	Tahvil	₺30.000.000	Nitelikli Yatırımcı
5. Akbank T.A.Ş. (***)	Tahvil/Bono	₺1.768.300.000	Yurtdışı veya Nitelikli Yatırımcı/Tahsisli
6. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	Banka Bonosu	₺500.000.000	Nitelikli Yatırımcı

(*) İhraç edilecek tahvil tutarı 150.000.000 ABD Doları veya muadili nominal değerde olup, T.C. Merkez Bankası'nın 22.01.2013 tarihli efektif satış kuru (1,7683 TL / ABD Doları) üzerinden Türk Lirası'na çevrilmiştir.

(**) İhraç edilecek tahvil tutarı 2.000.000.000 ABD doları veya karşılığı muadili yabancı para tutarına kadar olup, T.C. Merkez Bankası'nın 22.01.2013 tarihli efektif satış kuru (1,7683 TL / ABD Doları) üzerinden Türk Lirası'na çevrilmiştir.

(***) Borçlanma araçlarının ihraç tutarı 1.000.000.000 USD (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) olup, T.C. Merkez Bankası'nın 22.01.2013 tarihli efektif satış kuru (1,7683 TL / ABD Doları) üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir.

2. Yatırım Fonu Katılma Payları ve Emeklilik Yatırım Fonu Payları

Fon	Kurucu	İhraç Tutarı	İhraç Edilen Pay Sayısı	İlk Tutar	Son Tutar
1. İş Yatırım Bosphorus Capital Hisse Senedi Serbest Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (Bkz. Yeni Faaliyet İzinleri Md. No:1)	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	₺30.000.000	₺3.000.000.000	-	-
2. İş Yatırım Bosphorus Capital Karma Strateji Serbest Yatırım Fonu (Bkz. Yeni Faaliyet İzinleri Md. No:1)	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	₺30.000.000	₺3.000.000.000	-	-
3. İş Yatırım Bosphorus Capital Sabit Getiri Amaçlı Serbest Yatırım Fonu (Bkz. Yeni Faaliyet İzinleri Md. No:1)	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	₺50.000.000	₺5.000.000.000	-	-

D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, İş Yatırım Bosphorus Capital Hisse Senedi Serbest Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), İş Yatırım Bosphorus Capital Karma Strateji Serbest Yatırım Fonu ve İş Yatırım Bosphorus Capital Sabit Getiri Amaçlı Serbest Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesine ve fon tutarlarını temsil eden katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanmasına karar verilmiştir.

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

1. İdari Para Cezaları

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hakkında 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 Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
1. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Aracı Kurum'un kapatılan Denizli Şubesinde yürütülmüş olan faaliyetlerin acentelik faaliyetinin unsurlarını taşıması	Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 24 üncü maddesi ve Kurulumuzun 23.10.1996 tarih ve 46 sayılı Kurul Toplantısında alınan 1331 sayılı Karar	₺114.464
2. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Aracı Kurum'un iç denetim sisteminin yeterli nitelikte olmaması	Seri:V, No:68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4 üncü maddesi	₺114.464
3. Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Saffet AVDAN	Aracı Kurum'un iç denetim sisteminin yeterli nitelikte olmaması	Seri:V, No:68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4 üncü maddesi	₺17.170

F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İş Yatırım) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)'nin ortakları olduğu İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 160.599.284 TL çıkarılmış sermayesi içindeki TSKB'ye ait 2.297.411 adet A grubu payların İş Yatırım'a İMKB'nin Toptan Satışlar Pazarı'nda, Toptan Satışlar Pazarı'nın Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesi hükümleri çerçevesinde tespit edilecek baz fiyatın 1,05 ile çarpılması suretiyle bulunacak işlem fiyatı üzerinden satışına, İMKB Başkanlığı'nın söz konusu başvuruya ilişkin alacağı karar saklı kalmak kaydıyla onay verilmiş olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;

İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. Pay Devri Öncesi ve Sonrası Ortaklık Yapısı						
Ortağın Adı Soyadı	Eski			Yeni		
	Pay Grubu	Pay Tutarı (₺)	Pay Oranı (%)	Pay Grubu	Pay Tutarı (₺)	Pay Oranı (%)
1. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	A	₺50.000	0,03	A	₺2.347.411	1,46
	B	₺42.466.693	26,44	B	₺42.466.693	26,44
2. T. Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	A	₺2.297.411	1,43	B	₺2.757.169	1,72
	B	₺2.757.169	1,72			
3. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	A	₺1.185.072	0,73	A	₺1.185.072	0,73
	B	₺618.429	0,39	B	₺618.429	0,39
4. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	A	₺592.536	0,37	A	₺592.536	0,37
	B	₺574.662	0,36	B	₺574.662	0,36
5. Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.	B	₺278.394	0,17	B	₺278.394	0,17
6. Diğer	B	₺109.778.918	68,36	B	₺109.778.918	68,36
TOPLAM		₺160.599.284	100,00		₺160.599.284	100,00

G. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. EFG İstanbul Equities Menkul Değerler A.Ş.'nin (Araç Kurum) ortaklık yapısındaki değişiklik nedeniyle EFG İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (Şirket) ortaklık yapısında gerçekleşecek olan dolaylı değişiklik çerçevesinde, Şirket unvanının "Burgan Portföy Yönetimi A.Ş." olarak değiştirilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

H. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

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