



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2016/10

23/03/2016

A. YENİ 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. Tat Gıda Sanayi A.Ş. (1) | Borçlanma Aracı | - | - | - | - | 150.000.000 |
| 2. Turkish Bank A.Ş. (1) | Borçlanma Aracı | - | - | - | - | 118.000.000 |
| 3. Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2) | Borçlanma Aracı | - | - | - | - | 75.000.000 |
| 4. Creditwest Faktoring A.Ş. (2) | Borçlanma Aracı | - | - | - | - | 260.000.000 |
| 5. Analiz Faktoring A.Ş. (2) | Borçlanma Aracı | - | - | - | - | 25.000.000 |
| 6. Ak Finansal Kiralama A.Ş. (2) | Borçlanma Aracı | - | - | - | - | 500.000.000 |

- 1) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
2) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

B. DUYURU VE İLKE KARARLARI

Kurul'un 23/03/2016 tarih ve 10/328 sayılı Kararı:

SERMAYE PİYASASI KURULU'NDAN

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'yla (Kanun); Finansal Altyapı Kuruluşlarından (FAK) Kurulumuz düzenlemeleri kapsamında bulunan merkezi karşı taraflar, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları ile veri depolama kuruluşlarına ilişkin hukuki altyapı oluşturulmuş, aynı Kanun'un Merkezi Takas Kuruluşlarını ve Merkezi Karşı Tarafları düzenleyen 77 ve 78 inci, Merkezi Saklama Kuruluşlarını düzenleyen 80 inci, Merkezi Kayıt Kuruluşunu düzenleyen 81 inci ve Veri Depolama Kuruluşlarını düzenleyen 87 nci maddeleri çerçevesinde Kurulumuza söz konusu kurum ve kuruluşlara ilişkin gözetim ve denetim yetkisi verilmiştir.

Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements-BIS) bünyesinde ödeme sistemleri konusunda çalışmalarını sürdürmekte olan CPMI ve IOSCO tarafından; ödeme sistemleri, menkul kıymet mutabakat sistemleri, merkezi karşı taraflar, merkezi saklama kuruluşları ve veri depolama kuruluşlarının da dâhil olduğu tüm FAK'lar için standartlar 2012 yılı içerisinde "Finansal Altyapı Kuruluşları için Temel Prensipler" (FAK Temel Prensipleri - Principles for Financial Market Infrastructures) başlığı altında yayımlanmıştır.

Kurul Karar Organı'nın 23.03.2016 tarih ve 10 sayılı toplantısında; Kurulumuz tarafından gerçekleştirilen gözetim faaliyetleri ile ulaşılmaya hedeflenen amaçların ve gözetim faaliyetlerinde izlenecek politikaların, ülkemizde faaliyet gösteren FAK'ların, ülkemiz finansal piyasalarının istikrarını ve piyasa katılımcılarının haklarının azami düzeyde korunabilmesini teminen Kurulumuzun; Ödemeler ve Piyasa Altyapıları Komitesi (Committee on Payments and Market Infrastructures-CPMI) ve Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Organizasyonu (IOSCO) tarafından ortak hazırlanan FAK Temel Prensiplerini kabul ettiğinin, nitekim Kurulumuzun 14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği"nin söz konusu Prensiplere azami uyum gözetilerek hazırlandığının ve Kurulumuz mevzuatının CPMI-IOSCO FAK Temel Prensiplerine uyumlu olduğunun ve Türkiye'de faaliyet gösteren ve ileride faaliyet gösterecek FAK'ların da söz konusu Prensiplere uyum konusunda azami dikkat ve özen göstermesi gerektiğinin kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

Yukarıda ifade edilen ulusal düzenlemeler ve uluslararası uygulama ve standartlar dikkate alınarak Kurulumuzun FAK'lara ilişkin gerçekleştireceği gözetim faaliyetleri ile ilgili temel hedefi; "sermaye piyasalarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlenmesini sağlamak"tır.

Sermaye piyasalarında istikrarın sağlanması ve yatırımcılar açısından güvenli bir ortam oluşturulması açısından önem arz eden söz konusu hedefe ulaşabilmek amacıyla Kurulumuzun yürüttüğü temel politika ve faaliyetler aşağıda yer almaktadır.

- FAK'lara ilişkin günün koşullarına ve uluslararası standartlara uygun gerekli düzenlemeleri yapmak,
- FAK'ların ulusal ve uluslararası düzenleme ve standartlara uyumunu sağlamak üzere gözetimini yapmak,
- FAK'ların, CPMI-IOSCO tarafından hazırlanan "Finansal Altyapı Kuruluşlarına İlişkin Prensipler"e uyumlu şekilde faaliyet göstermelerini sağlamak,
- FAK'lara ilişkin faaliyetleri, finansal sistemin denetiminden sorumlu kurumlar, FAK'lar ve faydalanıcıları ile işbirliği içinde yürütmek.

Söz konusu temel politika ve faaliyetlerin dayanağı Kanun'un 128 inci maddesinde ifade edilmekte olup madde ile Kurul diğer görev ve yetkilerinin yanı sıra;

- Kanun ile kendisine verilen görevler ile bu Kanunun emrettiği uygulamaların yerine getirilmesini ve öngörülen neticelerin sağlanmasını teminen gerekli olan iş ve işlemleri yapmakla,
- Kamunun zamanında, yeterli ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak amacıyla genel ve özel nitelikte kararlar almakla,
- Finansal istikrar ve ulusal veya uluslararası mevzuatın gereklerinin sağlanması amacıyla diğer finansal düzenleyici ve denetleyici kurumlarla her türlü iş birliğini yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmakla,
- Kurulun üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlar, mali, iktisadi ve mesleki teşekküller ile Türkiye'nin doğrudan üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, bu kuruluşlarla ortak projeler geliştirmek ve projelerine katkıda bulunmakla,

görevlendirilmiştir.

Ülkemizde merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren ve belirli piyasalarda merkezi karşı taraf fonksiyonunu yürüten İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin, Avrupa Birliği'ndeki takas üyelerine veya işlem platformlarına hizmet verebilmesi için Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA) tarafından nitelikli MKT olarak tanınması amacıyla yürütülen çalışmalar halen devam etmektedir. Yukarıda yer alan çerçevede ve amaçlar doğrultusunda Kurul; Kanun kapsamında kendisine tabi FAK'ların gözetim ve denetimini etkin olarak sürdürmektedir. Bu kapsamda Türkiye finansal piyasalarında MKT olarak faaliyet gösteren Takasbank'ın gözetim ve denetimi de yapılmakta olup, Takasbank'ın MKT faaliyetlerinin CPMI-IOSCO FAK Temel Prensipleri'ne uyumlu olduğu ve nitelikli MKT olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatine ulaşılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. Borçlanma Araçları

| Ortaklık | Nominal İhraç Tavanı | Satış Türü |
|--|----------------------|-------------------------------|
| 1. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 200.000.000 | Halka Arz/Nitelikli Yatırımcı |
| 2. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1) | 250.000.000 | Nitelikli Yatırımcı |
| 3. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 700.000.000 | Nitelikli Yatırımcı |
| 4. Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 160.000.000 | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |

(1) Yapılandırılmış borçlanma aracı niteliğindedir.

2. Diğer Sermaye Piyasası Araçları

| Ortaklık | Sermaye Piyasası Aracı Türü | Nominal İhraç Tavanı/Tutarı | Satış Türü |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 1. Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. (1) | Kira Sertifikası | 1.500.000.000 | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
| 2. KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. (2) | Kira Sertifikası | 1.850.000.000 | Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
| 3. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (3) | İTMK | 6.430.800.000 | Yurtdışı Satış |

(1) Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olduğu yapıda ihraç edilecek kira sertifikalarının yönetim sözleşmesine ve alım-satıma dayalı olması planlanmaktadır.

(2) Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin kaynak kuruluş/fon kullanıcısı olduğu yapıda ihraç edilecek kira sertifikalarının yönetim sözleşmesine ve alım-satıma dayalı olması planlanmaktadır.

(3) İhraç edilecek ipotek teminatl menkul kıymetlerin tutarı 2.000.000.000 Euro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 23/03/2016 tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilmiştir.

D. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

Ekinciler Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 2.750.000 TL'den 30.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

| Ortağın Adı Soyadı/Unvanı | Sermaye Artırım Öncesi Ortaklık Yapısı | | Sermaye Artırım Sonrası Ortaklık Yapısı | |
|---------------------------|--|---------------|---|---------------|
| | Pay Tutarı | Pay Oranı (%) | Pay Tutarı | Pay Oranı (%) |
| Sübet ÇİÇEK | 2.578.125,00 | 93,7500 | 30.000.000,00 | 100,00 |
| Adeviye YAZICIOĞLU | 42.968,75 | 1,5625 | - | - |
| Ayşın YALÇIN | 42.968,75 | 1,5625 | - | - |
| İsmet SERTEPE | 42.968,75 | 1,5625 | - | - |
| Gül Belgü EKİNCİ | 42.968,75 | 1,5625 | - | - |
| Toplam | 2.750.000 | 100,00 | 30.000.000,00 | 100,00 |

E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin "Osmaniye Mah. Marmara Forum Garden Office B Blok Kat:2 Bakırköy/İstanbul", "Hobzar Mah. Seyhulislam Hayri Efendi Cad. No:13 K: 3-4 Eminönü Fatih/İstanbul", "Bağdat Cad. No:495/A Bostancı Kadıköy/İstanbul", "Yeşilyurt Mah. Sipahioğlu Cad. No:17/A Bakırköy/İstanbul", "Cinnah Caddesi No:47 Kat:1 Çankaya/Ankara", "İsmet Kaptan Mah Şehit Nevre Bulvarı Deren Plaza No:10 K:2 Konak/İzmir", "Eskibağlar Mah. Üniversite Cad. No:15/A Kat:1 Tepebaşı/Eskişehir", "Konacık Mah. Atatürk Bulvarı 23/A1 Bodrum/Muğla" ve "Muhittin Mah. Salih Omurtak Cad. No:57/A K:1 Çorlu/Tekirdağ" adreslerinde şube açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır.

2. ING Menkul Değerler A.Ş.'nin "Çankaya Mah. Çankaya Cad. No:8 Kat:5 D:7,8 Çankaya/ANKARA" adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır.

3. Ekinciler Menkul Değerler A.Ş.'nin ticaret unvanının "Reel Kapital Menkul Değerler A.Ş." olarak değiştirilmesi kapsamında yaptığı esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi başvurusu olumlu karşılanmıştır.

4. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması talepleri olumlu karşılanmıştır.

| Kurucu | Fonun Unvanı | Bağlı Olduğu Şemsiye Fon |
|------------------------------|---|--|
| Ak Portföy Yönetimi A.Ş. | Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Dokuzuncu Fon | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon |
| Ak Portföy Yönetimi A.Ş. | Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Onuncu Fon | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon |
| Finans Portföy Yönetimi A.Ş. | Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon | Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon |

5. Başkent Menkul Değerler A.Ş.'nin halihazırda yetkilendirilmiş bulunduğu işlem aracılığı faaliyeti ile sınırlı saklama hizmetine ilaveten portföy aracılığı faaliyetinde bulunmasına ve "geniş yetkili aracı kurum" olarak faaliyetlerine devam etmesine izin verilmiştir.

F. 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.