



## SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2016/22

15/07/2016

### 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 |              |                                 |
| EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Pay                                   | -       | 137.052.000     | -            | -            | -                               |
| Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş.                               | Pay                                   | -       | 35.000.000      | -            | -            | -                               |
| Akdeniz Faktoring A.Ş. <sup>(1)</sup>                                   | Borçlanma Aracı                       | -       | -               | -            | -            | 160.000.000                     |
| Deniz Faktoring A.Ş. <sup>(2)</sup>                                     | Borçlanma Aracı                       | -       | -               | -            | -            | 367.000.000                     |
| Çağdaş Faktoring A.Ş. <sup>(3)</sup>                                    | Borçlanma Aracı                       | -       | -               | -            | -            | 150.000.000                     |

1) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmakta olup, Şirketin Kurulumuzun 2016/13 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen benzer şekildeki başvurusu 26.04.2016 tarihli yazımız ile işlemden kaldırılmıştır.

2) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

3) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

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

## **B. DUYURU VE İLKE KARARLARI**

### **1. Kurul'un İ-SPK. 37.4 (15.07.2016 tarihli ve 22/802 s.k.) sayılı İlke Kararı:**

Aracı kurumların kaldıraçlı alım satım işlemleri ve fark kontratlarına yönelik olarak düzenledikleri promosyon kampanyalarına ilişkin olarak;

a) Deneme hesaplarının kullanımına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, aracı kurumların müşterileri için kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik olarak işbu Karar tarihi itibarıyla promosyon kampanyası düzenleyemeyeceklerine ve her ne isim altında olursa olsun, işlem hacmine bağlı olarak geriye dönük her türlü fayda sağlanması veya bazı maliyetlerin yansıtılmamasına benzer uygulamalar dahil amaçları itibarıyla promosyon kampanyalarına benzer nitelikte uygulamalarda bulunamayacaklarına,

b) Kurulumuzun belge kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak kaydı tutulmakta olan müşteri şikayetlerinin çözülmesi amacıyla müşteri hesaplarına yapılan iadelerin (a) bendi ile III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 56 ncı maddesinin (j) bendi kapsamında değerlendirilmemesine,

c) Bu karar tarihi öncesinde yürütülmeye başlamış ve bitirilmeye belli olan kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik (a) bendinde belirtilen promosyon kampanyaları sona erene kadar halihazırda kampanyaya katılım sağlamış olan müşteriler için söz konusu kampanyaların kampanya şartları çerçevesinde devam ettirilebilmesine,

d) Bu karar tarihi öncesinde yürütülmeye başlamış ancak bitirilmeye belli olmayan kaldıraçlı alım satım işlemleri ve/veya fark kontratlarına yönelik (a) bendinde belirtilen promosyon kampanyalarının müşteri mağduriyetine yol açmayacak şekilde en geç 31.12.2016 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına,

e) (c) ve (d) bentleri kapsamındaki kampanyalara işbu karar tarihinden itibaren yeni katılım sağlanmamasına ve bunlarla ilgili olarak yapılmakta olan reklam, ilan ve duyuruların en geç 22.07.2016 tarihine kadar sonlandırılmasına,

f) Bu Kararın uygulanması için önceden başlamış promosyon kampanyalarına ilişkin yukarıda belirlenmiş geçiş hükümlerinin uygulanmasında ilgili kampanyaların özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesine ilişkin esasların Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından belirlenmesine,

karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

### **2. Kurul'un 15/07/2016 tarihli ve 22/805 sayılı Kararı:**

Banka, katılım bankası, sigorta, faktoring ve finansal kiralama şirketleri ve benzeri şekilde tabi oldukları özel mevzuat kapsamındaki finansal tablo formatlarını kullanan finans kurumları ile borsa yatırım fonları haricinde işletmeler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılacak finansal tablo bildirimlerine ilişkin olarak,

a) KAP 4.0'a geçilmesi sonrasında yapılacak finansal tablo bildirimlerinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından kullanıma açılan 2016 TMS Taksonomisini baz alan kapsamlı finansal tablo kalemlerinin kullanılmasına,

b) TMS'lerde yapılacak değişikliklere veya uygulamada ortaya çıkacak ihtiyaçlara cevap vermek üzere, mevcut finansal tablo kalemlerine yapılacak eklemeler için KAP'a finansal tablo bildiren işletmeler tarafından bundan sonra MKK'ya başvurulmasına ve MKK tarafından Kurulumuz ve ilgili kurumların görüşü alınarak kalem ilavesine ilişkin işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılmasına,

karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

## **C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI**

### **1. Borçlanma Araçları**

| <b>İhraççı</b>                                | <b>Türü</b> | <b>Nominal İhraç Tavanı</b> | <b>Satış Türü</b>            |
|---|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| SGT Sanayi ve Ticari Ürünler Dış Ticaret A.Ş. | Tahvil/Bono | 700.000                     | Tahsisli                     |
| Halk Finansal Kiralama A.Ş.                   | Tahvil/Bono | 400.000.000                 | Nitelikli Yatırımcı          |
| Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.           | Tahvil/Bono | 250.000.000                 | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
| Nobel İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş.            | Tahvil/Bono | 100.000.000                 | Nitelikli Yatırımcı          |

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

### 1. İdari Para Cezaları

a) Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

| İPC Uygulanan Şahıs/Şirket                                       | İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem                                    | Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme  | Verilen İPC Tutarı |
|--|---|--|--------------------|
| Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) <sup>(1)</sup> | 27.01.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklama | II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 24. maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası ile Özel Durumlar Rehberi'nin 7. bölümünün 7.1. numaralı kısmı | 24.672             |

1) Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcıların yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılabilir, öte yandan Şirket'in ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine, söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.

b) Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

| İPC Uygulanan Şahıs/Şirket                                    | İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem  | Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme   | Verilen İPC Tutarı |
|---|---|---|--------------------|
| Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. (Euro Finans) <sup>(1)</sup> | Pay satış bilgi formu hazırlanmadan ve Kurulca onaylı form Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmeden Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EUYO) sermayesinin %10'unu aşan payların borsada satılması | VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7 nci maddesi, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 27 nci maddesi ve Kurul'un i-SPK.128.6 (06.12.2013 tarih ve 40/1331 s.k.) Sayılı İlke Kararı | 560.702            |

1) Euro Finans'ın yönetim kontrolü ve sermayesinin tamamına halka açık bir şirket olan Euro Yatırım Holding A.Ş.'nin (Euro Holding) sahip olduğu dikkate alınarak, Euro Finans hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle varsa zarara uğrayan Euro Holding yatırımcılarının yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu fiillerde sorumluluğu bulunan Euro Holding yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açılabilir, öte yandan Euro Holding'in ilk genel kurul toplantısında, idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Euro Holding yönetim kurulu üyelerine, söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında, sorumluluğu bulunan Euro Holding yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.

c) Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

| İPC Uygulanan Şahıs/Şirket    | İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem   | Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme   | Verilen İPC Tutarı |
|-------------------------------|--|---|--------------------|
| Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. | III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 24. maddesinin ikinci fıkrasındaki şartı sağlamayan ihraççıların özel sektör borçlanma araçlarının Osmanlı Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu portföyüne dahil edilmesi | III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 24. maddesinin ikinci fıkrası | 26.049             |

## E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu, "Finans Portföy Birinci Serbest Fon"un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerinin onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır.

| Kurucu                      | Fonun Unvanı  | Bağlı Olduğu Şemsiye Fon                           |
|-----------------------------|---|--|
| Ak Portföy Yönetimi A.Ş.    | Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Onüçüncü Fon    | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon |
| Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. | Vakıf Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu | Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu   |

3. Fokus Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin sermaye piyasasında gayrimenkul değerlendirme faaliyetine tekrar başlama konusunda yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır.

4. Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin "Destek Yatırım" işletme adının kullanımına izin verilmesi başvurusu olumlu karşılanmıştır.

### 5. Faaliyet İzni Verilen Yatırım Kuruluşları

Mülga 2499 sayılı SPKn uyarınca verilmiş olan yetki belgelerinin 6362 sayılı SPKn uyarınca yenilenmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunan Diler Yatırım Bankası A.Ş.'nin (Banka) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki tabloda yer verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.

Banka'nın izinli olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sermaye piyasası aracı bazında kapsamı Seri:V, No:77 sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formu ve Duyuru Metinlerinde yer almaktadır.

| BANKA                      |                                   |                           |                             |   |                                |                               |                         |                         |                       |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Banka'nın Unvanı           | Emir İletimine Aracılık Faaliyeti | İşlem Aracılığı Faaliyeti | Portföy Aracılığı Faaliyeti | Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti | Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti | Halka Arza Aracılık Faaliyeti |                         | Saklama Hizmeti         |                       |
|                            |                                   |                           |                             |   |                                | Aracılık Yüklenimi            | En İyi Gayret Aracılığı | Sınırlı Saklama Hizmeti | Genel Saklama Hizmeti |
| Diler Yatırım Bankası A.Ş. | -                                 | -                         | İzni Var                    | -                                       | -                              | -                             | -                       | İzni Var                | -                     |

## 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](http://www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx) adresinden ulaşabilirsiniz.