



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2016/29

03/11/2016

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		
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.	Pay	340.000.000	-	-	-	-
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	350.000.000
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	550.000.000
Sümer Faktoring A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	80.000.000
Deutsche Bank AG (2)	Varant	-	-	-	-	100.000.000
Akbank T.A.Ş. (3)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	4.000.000.000 Amerikan Doları
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (4)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	500.000.000

1. Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
2. Halka arz edilerek satılması planlanmaktadır.
3. Yurtdışında satılması planlanmaktadır.
4. Yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

B. DUYURU VE İLKE KARARLARI

1. Kurul'un i-SPK 128.14 (03/11/2016 tarihli ve 30/1046 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16'ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmünün; "Halka açık ortaklıkların bedelsiz sermaye artırımlarında söz konusu artırımlarda kullanılacak kaynakların içerisinde iç kaynaklar ile birlikte dönem karının veya vergi düzenlemeleri gereği özkaynaklar altında ayrı bir hesapta tutulan ve kaynağı son yıllık dönem karı olan bir fon hesabı olması durumunda, bu maddenin sekizinci fıkrası çerçevesinde yapılacak hesaplamada dönem karının ve söz konusu fonun etkisi dikkate alınmaz." şeklinde uygulanmasına karar verilmiştir.

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

C. 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	
GSD Holding A.Ş.	250.000.000	450.000.000	-	198.865.000	1.135.000	-
Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş.	90.000.000	126.000.000	-	36.000.000	-	-

2. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tahvil/Bono	100.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Analiz Faktoring A.Ş.	Tahvil/Bono	34.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tahvil/Bono	35.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Lider Faktoring A.Ş.	Tahvil/Bono	225.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Finans Faktoring A.Ş.	Tahvil/Bono	230.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Kurulumuzun III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde genel saklama hizmeti ve III-56.1 sayılı "Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde portföy saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

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

1. İdari Para Cezaları

a) Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) 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
Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Çerçeve sözleşmede belirlenmesi gereken unsurlara yer verilmemesi.	Seri:V, No:125 sayılı "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 6 ncı maddesi	22.407

b) Işık Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) 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
Işık Menkul Değerler A.Ş.	Aracı Kurum personelinin izinsiz yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunması	Seri:V, No:55 sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 5 inci maddesi	22.407
	Aracı Kurum personelinin yatırımcının hak ve menfaatine aykırı olacak şekilde işlem yapması	Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 58 inci maddesi birinci fıkrasının (I) bendi	22.407

2.Suç Duyuruları

a) Müşteri temsilcisi B***** Ç***** tarafından, yatırımcıların hesabında yatırımcıların haberi olmadan gerçekleştirilen usulsüz işlemlere ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiştir.

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
B***** Ç*****	Yatırımcıların hesabında yatırımcıların haberi olmadan usulsüz işlemler gerçekleştirilmesi	Mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/I-(A)-5 ve 6362 sayılı SPKn'nun 110-1-a maddeleri

F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

1. Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (Şirket), 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000 TL artırılmak suretiyle 7.000.000 TL'ye çıkarılmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibi değişmektedir:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Sermaye Artırım Öncesi Ortaklık Yapısı		Sermaye Artırım Sonrası Ortaklık Yapısı	
	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Bank Alkhair B.S.C.	4.928.546	98,57	6.928.521,08	98,98
M***** N***** Y****	44.728	0,89	44.743,60	0,64
İ***** S*****	23.869	0,48	23.877,32	0,34
E*** S*****	2.857	0,06	2.858	0,04
TOPLAM	5.000.000	100	7.000.000	100

G. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Asya Katılım Bankası A.Ş.'nin 22.07.2016 tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyetlerinin durdurulmuş olması nedeniyle, III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nin 12'nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan Varlık Kiralama Şirketi kurucusu olma niteliğini kaybettiği dikkate alınarak, talebi üzerine Asya Varlık Kiralama A.Ş.'nin varlık kiralama şirketi statüsünden çıkarılmasına karar verilmiştir.

2. Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri uyarınca, sermayesinin %99,975'ine sahip olduğu Bemka Emaye Teli ve Kablo Sanayi A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

3. Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu "Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Fon" ve "Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon"un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

4. Aşağıda unvanına yer verilen fonun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Kurucu	Fonun Unvanı	Bağlı Olduğu Şemsiye Fon
Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş.	Osmanlı Portföy Rumeli Serbest Fon	Osmanlı Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

5. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin "Sultan Selim Caddesi, No:1, Kat:5 Kağıthane/İSTANBUL" adresinde şube açma başvurusu olumlu karşılanmıştır.

6. Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Anadolu Stratejik Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Milenyum Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

7. Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin işlem aracılığı faaliyeti kapsamında kaldıraçlı alım satım işlemlerinde bulunmasına izin verilmesi başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

8. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların birleşme işlemlerine izin verilmesi ve fonların izahname tadil metinlerinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Birleşime Konu Fonun Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
Yapı Kredi Portföy Borçlanma Araçları Fonu	Yapı Kredi Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
Yapı Kredi Portföy Birinci Değişken Fon	Yapı Kredi Portföy İkinci Değişken Fon
Yapı Kredi Portföy Beşinci Değişken Fon	Yapı Kredi Portföy Karma Fon

9. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin "Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli/AYDIN" ve Cevat Şakir Mah. Sadi İrmak Cad. No:10/C-2 Bodrum/MUĞLA" adreslerinde şube açılması başvurusu 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.