



SERMAYE PİYASASI KURULU

2004/16

HAFTALIK BÜLTEN

12/04/2004 – 16/04/2004

A. 1.1.2004 – 16.04.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:

01.01.2004 – 16.04.2004 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan ihraç talepleri; hisse senedi için 191 adet, 373.064,5 Milyar TL ., yatırım fonu katılma belgeleri için 31 adet 374.789 Milyar TL . ve emeklilik yatırım fonu payı için 8 adet 7.200.000 Milyar TL . olmak üzere toplam 230 adet 7.947.853,5 Milyar TL .'dir. Aynı dönem içinde Kurul kaydına alınmasına karar verilenler ise hisse senedi için 154 adet 357.922,2 Milyar TL , yatırım fonu katılma belgeleri için 25 adet 343.159 Milyar TL ., (kayıt tarihindeki piyasa değeri 2.292.468 Milyar TL .'dir) ve emeklilik yatırım fonu payı için 8 adet 7.200.000 Milyar TL . olmak üzere toplam 187 adet, 7.901.081,2 Milyar TL .'dir. (Tablo 1) Aynı dönemde menkul kıymet ihraç başvurusundan vazgeçen veya erteleyen ortaklık sayısı ise 6'dır. 1.1.2004 tarihinden önce hisse senedi ihracı için 22, halka açılma için 5, yatırım fonu katılma belgesi için 6 başvuru bulunmaktadır.

Tablo: 1

(Milyar TL)

İHRAÇ TÜRÜ	Talep Edilen				Kurul Kaydına Alınan			
	Bu hafta Adet	Toplam Adet	Bu hafta Tutarı	Toplam Tutarı	Bu hafta Adet	Toplam Adet	Bu hafta Tutarı	Toplam Tutarı
Hisse Senedi	3	191	1.500	373.064,5	13	154	26.049,5	357.922,2
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	2	31	7.000	374.789	3	25	55.000 ⁽¹⁾	343.159 ⁽²⁾
Emeklilik Yatırım Fonu Payı	-	8	-	7.200.000	-	8	-	7.200.000
TOPLAM	5	230	8.500	7.947.853,5	16	187	81.049,5	7.901.081,2
NOT								
(1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 425.600 Milyar TL 'dir.								
(2) Nominal değer olup, 1.1.2004 tarihinden 16.04.2004 tarihine kadarki piyasa değeri 2.292.468 Milyar TL 'dir.								

01.01.2004 - 16.04.2004 tarihleri arasında 2'si bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 20'ye ulaşmıştır. Aynı dönem içinde 1'i bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 15 olmuştur. 01.01.2004 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmek/tavan yükseltmek için yapılan başvuru sayısı ise 2'dir.

B. 12.04.2004 –16.04.2004 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:**1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:**

Bu dönemde hisse senedi ihracı nedeniyle Kurul kaydına alınmak üzere 3 adet ortaklık Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul söz konusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan ortaklıklarca iç kaynaklardan karşılanan tutar 146.224 Milyar TL ., temettüden karşılanmak üzere bedelsiz dağıtılacak hisse senedi tutarı 21.261 Milyar TL ., halka açılma tutarı da 1.500 Milyar TL 'dir. (Tablo:2)

Tablo: 2 (Milyar TL)

Ortaklığın Unvanı	İhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü	Hisse Senetleri				Diğer Menkul Kıymetler
		Bedelli (Nakit Artırım)	Bedelsiz		Halka Açılma	
			İç Kaynaklardan	Temettüden		
1. Finansbank A.Ş.	Hisse Senedi	-	143.519	21.261	-	-
2. Büyük İstanbul Otobüs İşletmeleri A.Ş.(*)	Hisse Senedi	-	2.450	-	1.500	-
3. Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş.	Hisse Senedi	-	255	-	-	-

(*) Şirketin nakit olarak artırdığı 1,5 Trilyon TL sermayesini temsil edecek hisse senetlerinin, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, halka arz edilmesi planlanmaktadır.

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

Bu hafta içinde 2 ortaklık mevcut kayıtlı sermaye tavanını yükseltmek amacıyla Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul söz konusu müracaatları incelemeye almıştır. (Tablo:3)

Tablo: 3 (Milyar TL)

Ortaklığın Unvanı	Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı	Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı	Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi
1. Ceytaş Madencilik Tekstil San. ve Tic. A.Ş.	28.000	70.000	24.960
2. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.	150.000	500.000	150.000

3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:

Bu dönemde yatırım fonu katılma belgesi ihracı nedeniyle 2 adet fon için toplam 2 ortaklık Kurul kaydına alınmak üzere Kurul'a müracaat etmiş ve Kurul söz konusu müracaatları incelemeye almıştır. Anılan fonlarca ihraç edilmek istenen pay tutarı 7 Trilyon TL 'dir. (Tablo:4)

Tablo: 4 (Milyar TL)

Fon Unvanı	İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı	Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Milyon adet)	Toplam Tutar
1. İnter Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fonu	Yatırım Fonu Katılma Belgesi	200	2.000
2. Turkish Bank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu	Yatırım Fonu Katılma Belgesi	500	5.000

C. 12.04.2004 – 16.04.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:**1. Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:**

Kurul tarafından bu hafta içinde 9 ortaklığın 25.921,5 Milyar TL . bedelli, 197.946,5 Milyar TL . iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedinin Kurul kaydına alınma talebi kabul edilmiştir. (Tablo:5)

Tablo: 5**(Milyar TL)**

Ortaklığın Unvanı	Kayıtlı Sermaye Tavanı	Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi		İhraç Edilecek Nom. Tutar		
		Eski	Yeni	Bedelli (Nakit Artırım)	Bedelsiz	
					İç Kaynaklardan	Temettüden
1. Tigem Vakfı Mağazacılık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	400	1.000	333,2	266,8	-
2. Tivak Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	-	100	500	38,3	361,7	-
3. İdaş İstanbul Döşeme Sanayi A.Ş.	6.000	1.500	6.000	-	4.500	-
4. Hektaş Ticaret T.A.Ş.	50.000	30.987	43.382	-	12.395	-
5. Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar Md. 1)	150	24	1.600	-	1.576	-
6. Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	100.000	46.675	206.772	-	160.097	-
7. Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.	100.000	9.375	28.125	-	18.750	-
8. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. (Bknz. Özel Durumlar Md. 2)	100.000	75.000	100.000	25.000	-	-
9. Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1.000	450	1.000	550	-	-

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:

Kurul bu hafta içinde 1 ortaklığın kayıtlı sermaye tavanını yükseltme talebini uygun görmüştür.(Tablo:6)

Tablo: 6**(Milyar TL)**

Ortaklığın Unvanı	Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı	Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı	Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi
1. Bumerang Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1.000	10.000	450

3. İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Ortaklıkların; Kurul Kaydında Bulunmayan Hisse Senetlerinin, Kayda Alınması:

Bu hafta içinde 4 ortaklığın, Kurul kaydında bulunmayan hisse senetlerinin Kurul kaydına alınma talebi uygun görülmüştür. Kurul kaydına alınan hisse senetlerinin toplam nominal tutarı 128.052 M***** T* .’dir. (Tablo:7)

Tablo: 7

SIRA NO	ŞİRKETİN UNVANI	SERMAYESİ (Bin TL)	KURUL KAYDINDA BULUNMAYAN VE KAYDA ALINAN HİSSE SENETLERİ		
			TERTİBİ	GRUBU	TUTARI (Bin TL)
1	NETAŞ TELEKOM.	6.486.480.000	1	A,B	18.360.000
	NETAŞ TELEKOM.		2	A,B	82.439.000
2	PİMAŞ	18.000.000.000	12		200.000
3	PIRELLİ KABLO (*)	9.828.000.000	7	-	350.000
4	VAKIF FİN. KİR. (*)	13.150.000.000	14	-	26.703.000

(*) Tertip birleşmesi var.

4. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :

Kurul bu hafta 3 ortaklık tarafından kurulan toplam 3 adet yatırım fonu katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasını uygun görmüştür. Kayda alınan katılma belgelerinin toplam nominal tutarı 55 Trilyon TL .’dir. (Tablo : 8)

Tablo: 8

Ortaklığın Unvanı	Fon Tutarı (Milyar TL)	Pay Sayısı (Milyon)	Portföy Yapısı (%)
1. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fonu	25.000	2.500	
2. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fonu (30 Trilyon TL 'dan 40 Trilyon TL 'na artırımı)	10.000	1.000	Borçlanma Senedi 78 Ters Repo 22
3. Denizbank A.Ş. B Tipi Likit Fonu (20 Trilyon TL 'dan 40 Trilyon TL 'na artırımı)	20.000	2.000	Borçlanma Senedi 61 Ters Repo 39

D. ÖZEL DURUMLAR

1. A) Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, 150.000.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin, 87.198.368.000 TL’lik kısmı yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 1.488.901.472.000 TL’lik kısmı gayrimenkul satış karından karşılanmak üzere 23.900.160.000 TL’den 1.600.000.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edeceği 1.576.099.840.000 TL nominal değerli 7’nci tertip hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması ve 7’nci tertip hisse senedi örneğinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına,

B) Ünvan değişikliği ve kar payı kuponlarının tükenmesi nedeniyle yeniden bastırılacak olan 6’ncı tertip hisse senedi örneğinin onaylanmasına ve Şirket’in, hisse senedi örneklerinin; 6’ncı ve 7’nci tertip hisse senetlerinin sermaye artırımının tescilini müteakip birlikte dağıtılması suretiyle onaylandığı hususunda bilgilendirilmesine,

C) Şirket’in sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığına dair tescile mesnet teşkil edecek belgenin verilmesine,

D) Şirket esas sözleşmesinin; 4., 7., 13., 23., 26., 28., 29. maddelerinin sermaye piyasası mevzuatına uyumlu şekilde düzenlenmesi gerektiği hususunda bilgilendirilmesine,

E) Şirket’in, esas sözleşmesinin “Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul” başlıklı 21’inci maddesi ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kanunu’nun 11’inci maddesinin 7’nci fıkrasında “Halka açık anonim ortaklıkların TTKn 388’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında ana sözleşmelerinde aksine bir hüküm yoksa TTKn 372’nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır” hükmünün yer aldığı hususunda bilgilendirilmesine,

F) Şirket’in iç kaynaklardan gerçekleştireceği sermaye artırımı sonucunda kayıtlı sermaye tavanı aşılabacağından, kayıtlı sermaye tavan artırım kararı alınarak Kurulumuza başvurulması gerektiğinin Şirket’e bildirilmesine, karar verilmiştir.

2. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. (Şirket)’nin, 100 trilyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak ve mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 75 trilyon TL’den 100 trilyon TL’ye artırılması nedeniyle ÖİB’ye tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edeceği 25 trilyon TL nominal değerli 12’nci tertip hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması talebinin;

a) 31.12.2003 tarihli mali tabloların Seri:XI, No:20 sayılı Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanmamış olması nedeniyle, bu aşamada, Şirketin Kurulumuz kaydında bulunduğu ancak kayıttan çıkmayı planladığı dikkate alınarak, enflasyon muhasebesine uygun mali tablo hazırlama ve Kurulumuza gönderme yükümlülüğü bulunduğu hususunda bilgilendirilmesi,

b) Ortak sayısının birikimi marifetiyle tespitinden sonra, Seri:IV, No:31 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No:29 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde ortak sayısının 500’ü aşması durumunda, birikimli oy kullanımına ilişkin esas sözleşme değişikliği yapılması gerektiği hususunda bilgilendirilmesi, suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

3. Erbosan Erciyes Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin esas sözleşmesinin “Şirketin İştigal Konusu” başlıklı 5’inci, “İdare Meclisi” başlıklı 9’uncu, “Şirketin Temsili” başlıklı 12’nci ve “Murakıplar” başlıklı 14’üncü maddelerine ilişkin madde tadil metinlerine uygun görüş verilmesine karar verilmiştir.

4. Çukurova Elektrik A.Ş. (Şirket) ve Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin temettüün ikinci taksidinin genel kurul kararına aykırı olarak dağıtılmaması ve Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğimize aykırı olarak özel durum açıklaması yapılmaması ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi uyarınca;

a) İkinci taksit temettüünün, genel kurul kararına aykırı olarak süresinde dağıtılmaması nedeniyle, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri (S***** B** , Y**** U*** , S***** Ş** , I***** A**** , A.C**** E***** ve S***** K***) hakkında ayrı ayrı, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi hükmü uyarınca 48.829.650.480 TL idari para cezası uygulanmasına,

b) Elektrik Piyasasında Birden Fazla Piyasa Faaliyetini Sürdürmekte Olan Tüzel Kişilerin Mevcut Sözleşmelerinde Yapılacak Tadillere ve İletim Faaliyeti İle Vazgeçilen Faaliyetlerin Devrine İlişkin Yönetmelik'in iptali için yasal yollara müracaat ettiğini özel durum açıklaması ile kamuya açıklamakla birlikte, Danıştay 10. Dairenin yürütmenin durdurulması istemini oybirliği ile reddettiği, daha sonra karara yaptıkları itiraz istemini görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 10. Dairenin kararını usul ve yasaya uygun bularak reddettiği hususlarında Kurulumuza Seri:VIII No:39 sayılı Tebliğimiz hükümlerine aykırı olarak özel durum açıklaması gönderilmemesi nedeniyle, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri (S***** B**, Y**** U***, S***** Ş**, İ**** A****, A.C**** E***** ve S***** K**) hakkında ayrı ayrı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi hükmü uyarınca 9.765.930.096 TL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

5. Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'ye ait esas sözleşmede yapılacak değişikliklere uygun görüş verilmesi talebinin,

a) Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 6, 10, 11,17, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 37 ve 42'nci maddelerine halka açılma amacıyla yapılması öngörülen madde tadil değişikliklerine ilişkin tadil metinlerinin, sözkonusu değişikliklere ilişkin yönetim kurulu kararının Kurulumuza iletilmesinden sonra Aracı Kuruma teslim edilmek üzere uygun görüş verilmesine,

b) Esas sözleşme tadil metinlerinin Kurulumuz onay tarihinden itibaren altı aylık sürede tescilli işlemlerinin tamamlanmaması halinde geçerliliğini yitireceği, sözkonusu onayın hisse senetlerinin Kurulumuzca kayda alınması anlamına gelmediği ve yapılan halka arz başvurusunun ayrıca değerlendirileceği hususunun Şirkete iletilmesini teminen Aracı Kuruma bildirilmesine,

c) Şirket'in halka açılma işleminin gerçekleşmesi halinde Kurulumuzun Seri:VIII No:39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyma yükümlülüğü bulunacağı hususunda Şirkete iletilmesini teminen Aracı Kurumun bilgilendirilmesine, karar verilmiştir.

6. A) Global Menkul Değerler A.Ş. (Şirket)'nin 15.12.2003 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulan "Tahsili Gecikmiş Alacak Portföyü" için verilen alım teklifi hakkında Şirket'in ve aynı şekilde ön yeterlik alması aşamasında açıklama yapmayan Finansbank A.Ş.'nin bundan sonra Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 Tebliği'nin 11'nci maddesine uyararak görüşmelerin başlangıcında, kesinleşen hususlarda her aşamada ve sonuç aşamasında özel durum açıklaması yapmasının zorunlu olduğu bildirilerek uyarılmasına,

B) Satışa çıkartılan Toprak Factoring A.Ş.'nin %83'ünü temsil eden hisse senetlerinin Şirket tarafından satın alınmasına yönelik olarak TMSF'ye bir gizlilik taahhütnamesi verildiğinin kamuya duyurulmasına karşın, inceleme sonrasında Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliği'nin 10'uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak özel durum açıklamasında bulunmamasına ilişkin olarak ise 9.765.930.096 TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

7. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (Şirket)'in 05.09.2003 ve devamı olarak yapılan 10.10.2003 tarihli 2002 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantıları aleyhine Şirket ortağı AIG Blue Voyage Fund L.P. ve AIG Global Sports and Entertainment Fund, L.P. (beraberce AIG) tarafından açılan dava hakkında özel durum açıklamasında bulunmaması nedeniyle Şirket hakkında 9.765.930.096 TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına ve Şirket'in özel durum düzenlemelerimize hassasiyetle uyulmasını teminen gerekli organizasyon yapısını oluşturması hususunda uyarılmasına karar verilmiştir.

8. Gama Holding A.Ş.'nin,

a) Esas sözleşmesinin Kurul kararında belirtilen şekilde onaylanmasına,

b) Esas sözleşme tadil metinlerinin Kurulumuz onay tarihinden itibaren altı aylık sürede tescilli işlemlerinin tamamlanmaması halinde geçerliliğini yitireceği, sözkonusu onayın hisse senetlerinin Kurulumuzca kayda alınması anlamına gelmediği ve yapılacak halka arz başvurusunun ayrıca değerlendirileceği hususunun Şirkete bildirilmesine,

c) Şirket'in halka açılma işleminin gerçekleşmesi halinde Kurulumuzun Seri:VIII No:39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyma yükümlülüğü bulunacağı hususunda bilgilendirilmesine,

d) Esas sözleşmenin "Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması" başlıklı 8'inci, "Toplantı Yeri ve Yeter Sayısı" başlıklı 29'uncu ve Karar Nisabı" başlıklı 36'ncı maddeleri için, Şirket'in 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi hakkında bilgilendirilmesine, karar verilmiştir.

9. A) Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Işıklar Holding A.Ş. ve Işıklar Yapı Holding A.Ş.'den satın aldığı hisse senetleri sonucunda, Işıklar Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde sahibi olduğu payların %29,99'a ulaşması,

B) Ajans Kutlu A.Ş.'nin Işıklar Yapı Holding A.Ş.'den satın aldığı hisse senetleri sonucunda, Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde sahibi olduğu payların %51,08'e ulaşması,

ile ilgili olarak adı geçen şirketlerin yönetim hakimiyetinde herhangi bir değişik olmaması nedeniyle çağrıdan muafiyet taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

10. S**** E***** hakkındaki işlem yasağına ilişkin olarak;

- a) İşlem yasağı karar tarihinden itibaren (11.04.2002) hakkında ilgili ceza mahkemesi tarafından alınmış bir mahkumiyet kararı bulunmaması nedeniyle işlem yasağının nitelik itibarıyla geçici işlem yasağı olması,
b) Geçici işlem yasağı süresi içerisinde adı geçen şahıs tarafından fiilin tekrarlanmamış olması,
hususları dikkate alınarak, işlem yasağı karar tarihinden itibaren 2 yıl geçmiş olması nedeniyle S**** E***** hakkındaki işlem yasağının kaldırılmasına karar verilmiştir.

11. Entez Menkul Kıymetler A.Ş.'nde (Aracı Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2000, 2001, 2002 yılları ile 01.01.2003-30.06.2003 tarihleri arasında kredili işlem gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda;

2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında Kurulumuzun Seri: V, No: 46 Aracılık Faaliyeti ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği'nin 58. maddesinin (j) bendine aykırı olarak Aracı Kurum tarafından gerçeğe aykırı nakit giriş-çıkış kayıtları tesis edilmesi nedeniyle Aracı Kurum hakkında SPKn'nun 47/A maddesi çerçevesinde 9.766.000.000 TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

12. Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket veya GRNYO)'nin; 31.03.2003 tarihli genel kurul toplantısı öncesi ve sonrasında gerçekleşen fiyat hareketlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda;

T** E****, Y**** T**** U**** ve W***** B***** 'in Şirket sermayesindeki paylarının Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 Tebliği'nin 17'nci maddesine aykırı olarak %25 oranını aşmasına rağmen Kurul'a herhangi bir başvuruda bulunmamış olmaları nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi çerçevesinde T** E****, Y**** T**** U**** ve W***** B***** hakkında her bir şahıs için ayrı ayrı olmak üzere 7.600.200.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

13. Penguen Gıda Sanayi A.Ş. (Penguen) hisse senedinde 02.04.2003-30.04.2003 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda;

SPKn'nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle;

SPKn'nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere birlikte hareket ettikleri tespit edilen, *** isimli şahıslar hakkında aynı Kanunun 49'uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,

SPKn'nun 46'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (i) bendi uyarınca, H**** S**** M*****, M**** K*****, S*** O**** ve A**** Y***** hakkında, daha önce Kurulumuz tarafından verilen borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasaklarının tekrarlanmasına,
karar verilmiştir.

14. Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ECBYO) hisse senedinde 13.03-15.05.2003 döneminde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda;

SPKn'nun 47/A-2 maddesinde tanımlanan yapay fiyat ve yapay piyasa oluşturulmasına ilişkin suçun maddi ve manevi unsurlarını içeren fiilleri nedeniyle;

SPKn'nun 47/A-2 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere birlikte hareket ettikleri tespit edilen, *** isimli şahıslar hakkında aynı Kanunun 49'uncu maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına,

SPKn'nun 46'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (i) bendi uyarınca, H**** S**** M*****, M**** K*****, S*** O**** ve A**** Y***** hakkında, daha önce Kurulumuz tarafından verilen borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasaklarının tekrarlanmasına,
karar verilmiştir.

F. DUYURU

Kurulumuzun 15.04.2004 tarih ve 16/441 sayılı kararı:

Seri: VIII, No:34 "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 7. maddesinin (a) bendi kapsamında Kurulumuza yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda;

1- ABD'nde Commodity Trading Advisor (CTA) olarak çalışma hakkı tanıyan ve National Futures Association (NFA) tarafından verilen National Commodity Futures Examination (Series 3) sertifikasının Türev Araçlar Lisansına, İngiltere'de Financial Services Authority'ye (FSA) bağlı Securities Futures Authority (SFA) tarafından verilen Securities Representative (SR) sertifikasının Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına denk sayılmasına,

2- Bu sınavların sadece bir veya birkaç sınav konusundan başarılı olunması sonucunda alınan başarı belgelerinin Kurulumuzca verilen lisans belgelerinden hiçbirine denk sayılmamasına,

3- Bu sertifikalara sahip olanların, denkliği kabul edilen lisanslama sınavlarının "Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat, Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku" ile "İlgili Vergi Mevzuatı" modüllerinden sınava girerek her birinden en az 60 ve ortalama 70 almaları halinde veya Mayıs 2005 döneminden sonra içeriği ve koşulları Kurulumuzca belirlenerek, yapılacağı tarihten en az 6 ay önce ilan edilecek İngilizce ve Türkçe yapılması planlanan "İlgili Mesleki Mevzuat" sınavlarından başarılı olmaları koşuluyla denk sayılan lisans belgelerini alabilmelerine,
karar verilmiştir.