



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2013/17

24/05/2013

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. Setur Servis Turistik A.Ş. (*)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	50.000.000
2. Polgaz Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (**)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	50.000.000
3. Prime Faktoring Hizmetleri A.Ş. (**)	Tahvil	-	-	-	-	49.000.000
4. The House Cafe Turizm ve Ticaret A.Ş. (*)	Tahvil	-	-	-	-	3.800.000
5. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Varant	-	-	-	-	15.000.000
6. Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.	Pay	-	-	5.000.000	-	-
7. Feniş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay	-	92.428,11	4.937.571,89	-	-
8. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Pay	-	-	24.500.000	-	-
9. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	Pay	-	-	71.000.000	-	-
10. Trakya Cam Sanayi A.Ş.	Pay	-	-	16.320.000	-	-
11. Soda Sanayii A.Ş.	Pay	-	-	32.000.000	-	-
12. Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.	Pay	-	-	5.000.000	-	-
13. Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	Pay	-	-	16.814.363	-	-
14. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.	Pay	-	58.500.000	-	-	-
15. İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Pay	-	-	8.694.000	-	-
16. Türk Hava Yolları A.O. (***)	Pay	-	180.000.000	-	-	-
17. Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Pay	-	-	2.000.000	-	-

(*) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

(**) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

(***) Kurulumuzun 15.05.2013 tarih ve 2013/16 sayılı Bülten'inde yayınlanan kar payından sermaye artırımına ilişkin bilgi, iç kaynaklardan sermaye artırımının yapılacağı şeklinde güncellenmiştir.

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. Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.	400.000.000	500.000.000	322.508.253
2. İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	-	20.000.000	7.250.000

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

3. Yatırım Fonu Katılma Payları ve Emeklilik Yatırım Fonu Payları İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar

Fon	Kurucu	İhraç Tutarı (₺)	İhraç Edilen Pay Sayısı	İlk Tutar (₺)	Son Tutar (₺)
1. Denizbank A.Ş. B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bono Fonu	Denizbank A.Ş.	1.000.000.000	100.000.000.000	500.000.000	1.500.000.000
2. Denizbank A.Ş. Özel Bankacılık B Tipi Tahvil ve Bono Fonu	Denizbank A.Ş.	450.000.000	45.000.000.000	50.000.000	500.000.000

B. DUYURU VE İLKE KARARLARI

Kurulumuzun 24.05.2013 tarih ve 18 no.lu toplantısında alınan İ-SPK.24.1 (24.05.2013 tarih ve 18/602 s.k.) sayılı İlke Kararı ile;

Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) "Ayrılma Hakkı" başlıklı 24'üncü maddesinin birleşme işlemlerinde uygulanmasına ilişkin olarak;

1) Birleşme işleminin gerçekleşmesinin, bu nitelikte işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısı sonucuna göre ayrılma hakkı kullanımları nedeniyle, ortaklığın katlanmak zorunda kalacağı maliyetin belirli bir tutarı aşmaması şartına bağlanabileceğine,

2) Ancak bu imkândan yararlanabilmek için, azami maliyet tutarının ayrılma hakkı kullanım fiyatı ile birlikte genel kurul gündeminde ve birleşme duyuru metninde açıklanmış olması ve söz konusu genel kurulda, ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını aşması durumunda ayrılma hakkı kullanım süresi bitmeden yeni bir genel kurul onayına gerek kalmaksızın işlem den vazgeçme konusunda yönetim kuruluna açıkça yetki verilmiş olması gerektiğine,

karar verilmiştir.

C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. Halka Açılan Ortaklıkların Pay İhraçları

Ortaklık	Mevcut Sermaye (₺)	Yeni Sermaye (₺)	Sermaye Artırımı		Mevcut Pay Satışı (₺)	Ek Pay Satışı (₺)	Satış Fiyatı (₺)
			Bedelli (₺)	Bedelsiz (₺)			
1. Akyürek Tüketim Ürünleri Dağıtım ve Pazarlama A.Ş. (*)	32.586.740,49	46.086.740,49	13.500.000	-	3.000.000	1.650.000	2,60

(*) Mevcut ve ek pay satışı Şirket ortaklarından Ş**** A***** ve E**** S**** A***** 'e aittir.

2. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

Ortaklık	Mevcut Sermaye (₺)	Yeni Sermaye (₺)	Bedelli Sermaye Artırımı (₺)	Bedelsiz Sermaye Artırımı		Satış Türü
				İç Kaynaklardan (₺)	Kâr Payından (₺)	
1. Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	4.800.000	20.000.000	-	15.200.000	-	-
2. Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	45.000.000	54.000.000	-	-	9.000.000	-
3. Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (**)	6.000.000	8.000.000	2.000.000	-	-	Tahsisli
4. Dağı Yatırım Holding A.Ş.	3.600.000	10.800.000	7.200.000	-	-	Halka Arz

(*) İhraç belgesi, esas sözleşme değişikliğinin kabul edildiği genel kurul toplantısına ilişkin bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesinden sonra verilecektir.

(**) Atlas Alpha Yield Fund Limited'e veya diğer nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılacaktır. (Bknz. "Diğer Başvuru Sonuçları" Md. No: 5.)

3. Borçlanma Araçları

Ortaklık	Borçlanma Aracı Türü	Nominal İhraç Tutarı (₺)	Satış Türü
1. Alternatifbank A.Ş.	Bono	200.000.000	Nitelikli yatırımcı
2. Girişim Faktoring A.Ş.	Bono	50.000.000	Nitelikli yatırımcı
3. Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tahvil/ Bono	200.000.000	Nitelikli Yatırımcı
4. Zorlu Faktoring A.Ş.	Tahvil/Bono	55.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
5. Destek Faktoring A.Ş.	Tahvil / Bono	150.000.000	Nitelikli Yatırımcı
6. Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tahvil	150.000.000	Halka Arz

4. Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Ortaklık	Sermaye Piyasası Aracı Türü	Nominal İhraç Tutarı (₺)	Satış Türü
1. Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	Aracı Kuruluş Varantı	50.000.000	Halka Arz

D. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 36.000.000 TL'den 60.000.000 TL'ye artırılması talebiyle Kurulumuza yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Aracı Kurumun Ortaklık Yapısı	Sermaye Artırımı Öncesi Ortaklık Yapısı				Sermaye Artırımı Sonrası Ortaklık Yapısı			
	Hissedarlar	Pay Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	A	180.000.000	18.000.000,00	50,00	A	300.000.000	30.000.000,00	50,00
Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.	B	86.400.000	8.640.000,00	24,00	B	144.000.000	14.400.000,00	24,00
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	B	92.159.990	9.215.999,00	25,599997	B	153.599.982	15.359.998,33	25,599997
I**** D*****	B	1.440.000	144.000,00	0,40	B	2.400.000	240.000,00	0,40
F***** A***	B	10	1,00	0,000003	B	18	1,67	0,000003
TOPLAM		360.000.000	36.000.000,00	100,00		600.000.000	60.000.000,00	100,00

E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.'nin kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme kadrosuna ilişkin olarak Seri:VIII, No:51 "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Seri:VIII, No:51 Tebliği) 9/I-f maddesi hükümlerine aykırı olarak yeterli kontrolör, derecelendirme komitesi üyesi ve derecelendirme uzmanı istihdam etmediği dikkate alınarak, kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme faaliyeti yetkisinin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 96/I maddesi ile Seri:VIII, No:51 Tebliği'nin 29/I-a maddesi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.

2. Eti Menkul Kıymetler A.Ş.'nin sahip olduğu türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesinin kendi talebi çerçevesinde iptal edilmesine karar verilmiştir.

3. Kaleseramik A.Ş., Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Kurulumuzun Seri: I, No: 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde, Kalevit Saniter Seramik Sanayi A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleşecek birleşme işlemine izin verilmesi talebi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24/1 maddesi hükmü çerçevesinde Şirket ortaklarına Uzman Kuruluş Raporu'nda belirlenen Şirket değeri üzerinden hesaplanan pay fiyatı üzerinden ayrılma hakkı tanınması suretiyle olumlu karşılanmıştır.

4. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin (Turkcell/Şirket), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (6362 sayılı SPKn) 17. maddesi hükümlerine uyum sağlamasını teminen alınacak tedbirlerin belirlenmesi hususunun değerlendirildiği Kurulumuzun 24.05.2013 tarihli toplantısında;

1) Kurulumuzun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"inin (Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ) 5. maddesinin 12. fıkrası hükmü ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 410 uncu maddesi uyarınca genel kurul toplantısının Kurul Karar tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yapılmasını teminen genel kurulu toplantıya çağırmasının Turkcell yönetim kurulundan talep edilmesine,

2) Kurulumuzca verilen süre içerisinde yönetim kurulunun genel kurulu toplantıya çağırması veya bu süre içerisinde genel kurulun toplanarak uyum için gerekli kararları almaması halinde 6362 sayılı SPKn'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası ve Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliği'nin 5. maddesinin 12. fıkrası uyarınca yönetim kurulunun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için gerekli olan ve bağımsızlık kriterini sağlayan asgari sayıda üyenin, yerlerine usulüne uygun yeni atamalar yapıncaya kadar görev yapmak üzere Kurulumuzca resen atanacağı hususunda Şirket'in bilgilendirilmesine,

karar verilmiştir.

5. Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 6.000.000 TL'den 8.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak Atlas Alpha Yield Fund Limited veya talepte bulunacak diğer nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilecek 2.000.000 TL nominal değerli payların ihracına onay verilmesi talebinin;

1) Şirket'in mevcut başvurusu kapsamında tahsisli sermaye artırımından elde edilecek payların, sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren 12 ay boyunca Borsa'da satıma konu olmaması, söz konusu payların Borsa dışında satılması durumunda ise, payları Borsa dışında iktisap edenler için de 12 aylık Borsa'da satış yapmama sınırlamasının uygulanması,

2) Pay satış fiyatının Toptan Satışlar Pazarı Genelgesi uyarınca belirlenen fiyat aralığında olmak ve nominal değer altında olmamak kaydıyla belirlenmesi

suretiyle olumlu karşılanmasına karar 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.