



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2013/31

24/09/2013

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. Turcas Petrol A.Ş. (1) | Pay | - | 140.000.000 | - | - | - |
| 2. ING Bank A.Ş. (2) | Borçlanma Aracı | - | - | - | - | 1.000.000.000 |
| 3. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (3) | Borçlanma Aracı | - | - | - | - | 500.000.000 |
| 4. KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. (3) | Kira Sertifikası | - | - | - | - | 200.000.000 |
| 5. Işıklar Yatırım Holding A.Ş. (4) | Borçlanma Aracı | - | - | - | - | 50.000.000 |
| 6. The House Cafe Turizm ve Ticaret A.Ş. (5) | Borçlanma Aracı | - | - | - | - | 6.000.000 |
| 7. Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. (4) | Kira Sertifikası | - | - | - | - | 200.000.000 |
| 8. Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret A.Ş. (6) | Pay | - | - | - | 2.570.000 | - |
| 9. Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (7) | Borçlanma Aracı | - | - | - | - | 60.000.000 |
| 10. Palen Doğalgaz Dağıtım Endüstri ve Ticaret A.Ş. (5) | Borçlanma Aracı | - | - | - | - | 30.000.000 |

(1) Başvuru esas sözleşme değişikliğine uygun görüş verilmesi amacıyla yapılmış olup, bu sermaye artırımına ilişkin genel kurul henüz yapılmamıştır.

(2) Halka arz edilerek ve halka arzedilmeksizin satılması planlanmaktadır.

(3) Halka arz yoluyla satılması planlanmaktadır.

(4) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

(5) Nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılması planlanmaktadır.

(6) Şirket'in nakit olarak artırılabilecek 2.570.000 TL nominal değerli sermayesine ilişkin payların ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak halka arz edilmesi planlanmaktadır.

(7) Şirket ana ortağı N***** E*****a tahsisli olarak satılması planlanmaktadır.

2. Yatırım Fonu Katılma Payları İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar

| Fon | Kurucu | İhraç Tutarı | İhraç Edilecek Pay Sayısı | İlk Tutar | Son Tutar |
|--|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Sardis Menkul Değerler A.Ş. | 100.000.000 | 10.000.000.000 | - | - |

3. Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvuruları Ertelenen veya İşlemden Kaldırılan Ortaklıklar

| Ortaklık | Başvuru Tarihi | İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı | Paylar | | | | Diğer Sermaye Piyasası Araçları |
|---|----------------|---------------------------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| | | | Bedelli | Bedelsiz | | Halka Açılma | |
| | | | | İç Kaynaklardan | Kâr Payından | | |
| 1. Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (*) | 20.06.2013 | Pay | - | - | - | 45.000.000 | - |

(*) 2013/21 sayılı Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulan Şirket başvurusu işlemden kaldırılmıştır.

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

B. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. İlk Halka Arzlar

| Ortaklık | Mevcut Sermaye | Yeni Sermaye | Sermaye Artırımı | | Mevcut Pay Satışı | Ek Pay Satışı | Satış Fiyatı |
|---------------------------------------|----------------|--------------|------------------|----------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | Bedelli | Bedelsiz | | | |
| 1. Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | 10.885.000 | 13.885.000 | 3.000.000 | - | - | - | 2,69 |

2. Borçlanma Araçları

| Ortaklık | Nominal İhraç Tavanı | Satış Türü |
|--------------------------|----------------------|--|
| 1. Analiz Faktoring A.Ş. | 20.000.000 | Nitelikli Yatırımcı |
| 2. Orfin Finansman A.Ş. | 200.000.000 | Nitelikli Yatırımcı |
| 3. Denizbank A.Ş. | 5.000.000.000 | Halka Arz / Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı |

3. Diğer Sermaye Piyasası Araçları

| Ortaklık | Sermaye Piyasası Aracı Türü | Nominal İhraç Tavanı / Tutarı | Satış Türü |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| 1. Şekerbank T.A.Ş. | VTMK | 500.000.000 | Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı / Yurtdışı |

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

1. Diğer Yaptırım ve Tedbirler

Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş.'nin, Kurulumuz Karar tarihinden itibaren bir ay içerisinde genel kurulunu gerçekleştirmesi ve bağımsız yönetim kurulu üyelerini ataması, verilen süre içerisinde uyum için gerekli işlemleri yapmaması halinde, Kurulumuzun yönetim kurulunun toplanabilmesi ve karar alabilmesi için gerekli olan ve bağımsızlık kriterini sağlayan asgari sayıda üyeyi mevcut yönetim kurulu üyelerinin yerine resen atayacağı konusunda bilgilendirilmesine karar verilmiştir.

D. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Esas Sözleşme Değişiklikleri

| Ortaklık | Halka Açılma Amaçlı Olup Olmadığı | İlgili Maddeler |
|---|-----------------------------------|---|
| 1. Samsun Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Halka Açılma Amaçlı | Esas sözleşmenin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 ve 16. maddelerinin tadili ve 17, 18, 19 ve 20. maddelerin esas sözleşmeye eklenmesi uygun görülmüştür. |
| 2. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. | - | Esas sözleşmenin 4, 5, 7, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 36, 38, 40 ve 43. maddelerinin tadil edilmesi uygun görülmüştür. |

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Giren Ortaklıklar

| Ortaklık | Mevcut Sermayesi | Belirlenen Kayıtlı Sermaye Tavanı |
|---|------------------|-----------------------------------|
| 1. Samsun Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 40.000.000 | 120.000.000 |
| 2. Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. (*) | 10.000.000 | 20.000.000 |

(*) 23.01.2008 tarihinden önce kayıtlı sermaye sistemine geçmiş olan fakat esas sözleşmesini Seri: IV, No: 38 Tebliği hükümlerine uygun hale getirerek yetki süresini belirlemediği için 23.01.2013 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan söz konusu ortaklığın tekrar kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmiştir.

3. Invest AZ Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 11.500.000 TL'den 20.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin başvurusu Kurulumuz tarafından olumlu karşılanmıştır.

4. TAIB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ticaret unvanının "IKON Menkul Değerler A.Ş." olarak değiştirilmesi kapsamında ana sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin talebi Kurulumuz tarafından olumlu karşılanmıştır.

5. Hisar Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin girişim sermayesi yatırım ortaklığı statüsünden çıkma talebi Kurulumuz tarafından olumlu karşılanmıştır.

6. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'nin (Şirket) sermaye ve oy haklarını temsil eden payların %12'sini Carrefour Nederland B.V.'den satın alarak Şirket'in toplam sermaye ve oy haklarının %50,79'una sahip hale gelmesi nedeniyle Kurulumuzun Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca ortaya çıkan diğer ortaklara ait Şirket payları için pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin talebinin, asgari çağrı fiyatının 1-TL nominal değerli A grubu paylar için 10,36 TL ve 1-TL nominal değerli B grubu paylar için ise 17,74 TL olarak belirlenmesi koşuluyla Kurulumuz tarafından olumlu karşılanmıştır.

7. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, Makina Takım Endüstrisi A.Ş.'nin (Şirket) 16.07.2013 tarih ve 25/793 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde gerçekleştirdiği sermaye artırımını sonucunda Şirket sermayesinin ve oy haklarının %59,96 oranındaki kısmına sahip hale gelmesi nedeniyle Kurulumuzun Seri:IV, No:44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca ortaya çıkan diğer ortaklara ait Şirket payları için pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet talebi, aynı Tebliğin 11'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü kapsamında değerlendirilerek Kurulumuz tarafından olumlu karşılanmıştır.

8. Arma Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin, Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde değerlendirme hizmeti vermek üzere listeye alınması Kurulumuz tarafından olumlu karşılanmıştır.

9. Finansbank A.Ş.'nin kurucusu olduğu "Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu"nun, "Geçiş B Tipi Likit Fonu"na dönüştürülmesi talebi Kurulumuz tarafından olumlu karşılanmıştır.

E. 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.