



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2014/19

27/06/2014

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. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.(1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	200.000.000
2. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	250.000.000
3. Analiz Faktoring A.Ş.(1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	20.000.000
4. Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.(1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	200.000.000

(1) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

B. DUYURU VE İLKE KARARLARI

1) Mülga Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca hazırlanan "Özel Durum Açıklamalarına İlişkin Rehber"nin yürürlükten kaldırılarak, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 27 nci maddesi uyarınca hazırlanan "Özel Durumlar Rehberi"nin kabul edilmesine ve söz konusu Rehber'in kamuya duyurulacağı tarih itibarıyla yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Özel Durumlar Rehberi'ne [buradan](#) ulaşılması mümkündür.

2) Kurulumuzun 20.06.2014 tarih ve 19/599 sayılı Kararı ile III-56.1 sayılı "Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği" (III-56.1 Tebliği) çerçevesinde portföy saklama hizmeti verme konusunda Kurul'a yaptıkları başvuru olumlu karşılanan aracı kurum ve bankaların, "III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ve Seri:V, No:34 Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde genel saklama hizmeti için öngörülen ve öngörülebilir şartları mevzuatta öngörülen süreler içerisinde sağlayacaklarına" yönelik Kurulumuza hitaben yazılı bir taahhütte bulunmaları kaydıyla III-56.1 Tebliği hükümleri açısından 01.07.2015 tarihine kadar genel saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş kabul edilmelerine ve genel saklama hizmetine ilişkin mevzuatta aranan şartlar yerine getirildikten sonra bu sınırlandırmanın kaldırılmasına karar verilmiştir.

3) Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık anonim ortaklıklarda lisansa tabi görevlerde çalışacak kişilerin yabancı uyruklu olması veya yurtdışında finansal piyasalar alanında en az 3 yıl çalıştığını tevsik etmesi halinde, ilgili düzenlemelerde öngörülen diğer şartları taşımaları kaydıyla, sahip oldukları uluslararası geçerliliğe sahip aşağıda belirtilen lisanslar ile yine aşağıda belirtilen Kurul lisanslarını gerektiren unvan ve pozisyonlarda görev alabilmelerine karar verilmiştir.

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

Yabancı Belgeler	Çalışılabilecek Unvan ve Görevler
The Chartered Financial Analyst Level 1	Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı aranan unvan ve görevler
	Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı aranan unvan ve görevler
	Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı aranan unvan ve görevler
	Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı aranan unvan ve görevler
The Chartered Financial Analyst Level 2	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı aranan unvan ve görevler
	Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı aranan unvan ve görevler
	Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı aranan unvan ve görevler
The Chartered Financial Analyst Level 3	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve/veya Türev Araç Lisansı aranan unvan ve görevler
General Securities Representative Examination (Series 7)	Temel Düzey Müşteri Temsilciliği Lisansı aranan unvan ve görevler
	Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı aranan unvan ve görevler
	Takas ve Operasyon Sorumlusu Lisansı aranan unvan ve görevler
	Türev Araçlar Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu Lisansı aranan unvan ve görevler

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	
1. Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş.	16.000.000	24.000.000	-	8.000.000	-	-
2. Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	415.000.000	444.000.000	-	-	29.000.000	-
3. İş Finansal Kiralama A.Ş.	424.365.000	461.503.000	-	-	37.138.000	-

2. Borçlanma Araçları

Ortaklık	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
1. Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	500.000.000	Nitelikli Yatırımcı
2. Beykoz Doğa Öğretim Yatırım ve Ticaret A.Ş.	100.000.000	Nitelikli Yatırımcı

3. Emeklilik Yatırım Fonu Payları

Fon	Kurucu	Kayda Alınan Tutar	Kayda Alınan Pay Sayısı	İlk Tutar	Son Tutar
1. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu	Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-
2. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonu	Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-
3. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Grup Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu	Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-
4. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu	Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-
5. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Alternatif Altın Emeklilik Yatırım Fonu	Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-
6. Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Alternatif Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu	Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş.	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-	-

D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Sanko Menkul Değerler A.Ş.'nin Seri:V, No:125 sayılı "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet yetki belgesi alma talebiyle yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır.

2. Alternatif Yatırım A.Ş.'nin Seri:V, No:125 sayılı "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 2 nci maddesinin (a) bendi uyarınca kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyet yetki belgesi alma talebiyle yapmış olduğu başvuru Kurulumuzca olumlu karşılanmıştır.

3. T. Garanti Bankası A.Ş.'nin Kurulumuzun III-56.1 sayılı "Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde 01.07.2014 tarihinden itibaren portföy saklama hizmeti vermek üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

4. Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin sahip olduğu yetki ve izin belgelerinin Euro Finans Menkul Menkul Değerler A.Ş.'ne devredilmesi ve Euro Finans Menkul Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyete geçme başvurusu olumlu karşılanmıştır.

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

1. Suç Duyuruları

a) Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Şirket, TARAF) pay piyasasında 17.06.2013-09.10.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemler 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107/1 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını oluşturduğundan; inceleme konusu işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
1. F**** K***	Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında 17.06.2013-09.10.2013 döneminde gerçekleşen işlemlerin 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını oluşturması.	6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi
2. U*** U***		
3. E**** Ö****		
4. N**** D*****		

2. İdari Para Cezaları

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
1. Tümer Tarım Hayvancılık İç ve Dış Ticaret A.Ş.	Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. paylarına ilişkin gerçekleştirilen alım, satım ve virman işlemleri hakkında özel durum açıklaması yapılmaması	Kurulumuzun mülga Seri:VIII, No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 19'uncu maddesinin birinci fıkrası ile II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesinin birinci fıkrası	280.091
2. Tümer Tarım Hayvancılık İç ve Dış Ticaret A.Ş.	Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. paylarının devrini konu alan 24.03.2014 tarihli pay devir sözleşmesi hakkında özel durum açıklaması yapılmaması	Kurulumuzun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesinin birinci fıkrası	280.091
3. M*** E***	Ar Tarım Organik Gıda A.Ş. paylarına ilişkin gerçekleştirilen alım, satım ve virman işlemleri hakkında özel durum açıklaması yapılmaması	Kurulumuzun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesinin birinci fıkrası	280.091

3. İşlem Yasakları

a) Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret AŞ (Şirket, TARAF) pay piyasasında 17.06.2013-09.10.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı piyasa dolandırıcılığı suçunun unsurlarını oluşturan işlemlerin gerçekleştirildiği hesapların sahipleri ile bu hesapları kullandığı veya yönlendirdiği tespit edilen ve haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen, kimlik bilgileri aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(a) maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği (V-101.1 Tedbirler Tebliği)'nin 6/2 maddesi uyarınca, geçici olarak 2 yıl süreliğine borsalarda işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.

İşlem Yasağı Getirilen Şahıs/Şirket	İşlem Yasağına Konu Pay Kodu	İnceleme Dönemi	İşlem Yasağı Süresi
F**** K***	TARAF	17.06.2013-09.10.2013	2 Yıl
U*** U***			
E**** Ö****			
N**** D*****			
M***** Ç****			
B**** K***			
S**** K***			
E**** U***			

4. Diğer Yaptırım ve Tedbirler

a) Fed Menkul Değerler A.Ş.'nin sermaye piyasası faaliyetlerinin Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 64'üncü maddesi kapsamında 27.06.2014 saat 18:00 itibarıyla geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

b) Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (EUROM) pay piyasasında 17.06.2014-24.06.2014 döneminde gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerinin 6362 sayılı SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda;

i) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/1-(ğ) maddesi çerçevesinde yatırım kuruluşlarının müşterilerinden EUROM pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin 1 ay süreyle (28.07.2014 tarihine kadar) yasaklanmasına,

ii) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/1-(d) maddesi çerçevesinde V**** G****, H**** A**** ve Ş**** Y**** adlı şahısların Borsa İstanbul pay piyasasında ve gelişen işletmeler piyasasındaki işlemlerine ilişkin olarak 6 ay süreyle (28.12.2014 tarihine kadar) önceden depo şartı uygulanmasına,

iii) 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/1-(ğ) maddesi çerçevesinde yatırım kuruluşlarının internet üzerinden V**** G****, H**** A**** ve Ş**** Y**** adlı şahısların emirlerini kabul etmelerinin 6 ay süreyle (28.12.2014 tarihine kadar) yasaklanmasına karar verilmiştir.

F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

1. Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (Şirket) ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebi olumlu karşılanmış olup, Şirket'in pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı		Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı	
	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
1. Taaleritehdas Wealth Management Ltd.	2.481.250	89,10	2.255.850	81,00
2. İ**** E****	164.500	5,90	389.900	14,00
3. O*** P**** E*****	55.700	2,00	55.700	2,00
4. A** P***** M****	83.550	3,00	83.550	3,00
TOPLAM	2.785.000	100,00	2.785.000	100,00

2. . Işık Menkul Değerler A.Ş.'nin (Aracı Kurum) ortaklık yapısındaki değişikliğe izin verilmesi talebi olumlu karşılanmış olup, Aracı Kurum'un pay devri öncesi ve pay devri sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı		Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı	
	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
1. S**** T*****	5.700.180	47,5015	5.700.180	47,5015
2. A***** T*****	5.700.180	47,5015	5.700.180	47,5015
3. S***** T*****	599.640	4,9970	-	-
4. A***** Ç****	-	-	599.640	4,9970
TOPLAM	12.000.000	100,00	12.000.000	100,00

G. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Halka Açık Ortaklık Statüsünü Kazanan Ortaklıklar

Ortaklık	Mevcut Sermayesi	Halka Açık Ortaklık Statüsünü Kazanma Gerekçesi
1. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.	2.900.000.000	Ortak sayısının 500'ün üzerinde olması

2. Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkan Ortaklıklar

Ortaklık	Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkarılma Gerekçesi
1. Başyem Başmakçı Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.	II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca ortak sayısının 500'ün altında olması.

3. Kapital Yatırım Holding A.Ş.'nin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4.250.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Körfez Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylardan Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu 85.400 adet, A**** G** 'ün sahibi olduğu 300 adet, M***** G** 'ün sahibi olduğu 300 adet ve K**** E**** Y**** 'in sahibi olduğu 300 adet payın satın alınacak olması nedeniyle bahsi geçen gerçek ve tüzel kişilerin Şirket'ten olan alacaklarına mahsuben ve söz konusu kişilere tahsisli olarak 49.989.000 TL'ye artırılabilecek olması nedeniyle ihraç edilecek 45.739.000 TL nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.

4. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından T***** B***** 'ın Ansa Yatırım Holding A.Ş. (Şirket)'nin diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunması amacıyla Kurulumuza yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda;

a) T***** B***** 'ın Şirket'in diğer ortaklarına zorunlu pay alım teklifinde bulunmak amacıyla Kurulumuza yapılan başvurunun Kurulumuzun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'ndeki gönüllü pay alım teklifi esaslarına göre sonuçlandırılmasına,

b) 1 TL nominal değerli Şirket payları için pay alım teklifinin asgari olarak 1,15 TL üzerinden gerçekleştirilmesine,

c) T***** B***** tarafından yapılması planlanan pay alım teklifinin gerçekleştirilmemesi durumunda T***** B***** 'ın sahip olduğu paylara ilişkin oy haklarının kendiliğinden donacağı hususunun T***** B***** 'a bildirilmesine,

d) K**** O*** 'un Şirket paylarına yönelik olarak yapılması zorunlu pay alım teklifini gerçekleştirilmemesi nedeniyle, anılan kişiden Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde talep edilen savunmanın Kurulumuzca değerlendirilmekte olduğu hususunun yatırımcıların bilgisine sunulmasına

karar verilmiştir.

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.