



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2014/9

21/03/2014

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. Odea Bank A.Ş. (*)	-	-	-	-	-	300.000.000

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

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

B. DUYURU VE İLKE KARARLARI

1. 2014/4 sayılı SPK Bülteni'nde ilan edilen 14.02.2014 tarih ve 4/127 sayılı Kurul Kararı uyarınca; sermaye piyasasında denetim yapma yetkileri, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kendilerine yetki verilinceye kadar askıya alınmış bulunan aşağıdaki unvanları yer alan bağımsız denetim kuruluşları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 14.03.2014-21.03.2014 tarihleri arasında yetkilendirildiğinden, sermaye piyasasında bağımsız denetim yapma yetkileri tekrar verilmiştir.

1	AYK BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
2	BD BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
3	DETAY BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
4	DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.
5	RASYONEL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. Borçlanma Araçları

Ortaklık	Nominalİhraç Tavanı	Satış Türü
1. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	200.000.000	Nitelikli Yatırımcı
2. Eko Faktoring A.Ş.	150.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
3. Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.	800.000.000	Nitelikli Yatırımcı

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

1. Suç Duyuruları

a) Ansa Yatırım Holding A.Ş. (Ansa) hesabından 21.05.2012 ve 22.05.2012 tarihlerinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda Ansa'nın zarara uğratılması, Türk Ceza Kanunu (TCK)'nun 155 inci maddesinde tanımlanan suçun unsurlarını oluşturduğundan aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiştir.

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
1. V***** S*****	Ansa Yatırım Holding A.Ş. (Ansa) hesabından 21.05.2012 ve 22.05.2012 tarihlerinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda Ansa'nın zarara uğratılması.	TCK'nın 155 inci maddesi

b) 24.04.2013-10.05.2013 döneminde Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin ve 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi çerçevesinde incelenmesi sonucunda, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiştir.

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
1. G***** A***	24.04.2013-10.05.2013 döneminde NIBAS pay 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde belirtilen suçun unsurlarını oluşturan işlemlerin gerçekleştirilmesi.	6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi

2. İdari Para Cezaları

a) Bireysel Emeklilik Şirketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki tabloda belirtilen idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

İPC Uygulanan Şirket/Şahıs	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	İPC Tutarı
1. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	Şirket çalışanlarının kendi adına yaptıkları işlemlerin fonla çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitine ilişkin hususa iç kontrol prosedürlerinde yer verilmemesi ve bu konuda herhangi bir inceleme yapılmaması.	Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 14'üncü maddesi	2.721
2. AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş.	Şirket çalışanlarının kendi adına yaptıkları işlemlerin fonla çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitine ilişkin hususa iç kontrol prosedürlerinde yer verilmemesi ve bu konuda herhangi bir inceleme yapılmaması.	Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 14'üncü maddesi	2.721
3. Groupama Emeklilik A.Ş.	Şirket çalışanlarının kendi adına yaptıkları işlemlerin fonla çıkar çatışmasına yol açacak nitelikte olup olmadığının tespitine ilişkin hususa iç kontrol prosedürlerinde yer verilmemesi ve bu konuda herhangi bir inceleme yapılmaması.	Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 14'üncü maddesi	2.721
4. ING Emeklilik A.Ş.	Sürekli Bilgilendirme Formlarında yer alan eksikliklerin inceleme sürecinde yapılan sözlü uyarılar sonrasında da tekrarlanması.	Kurulumuzun 13.04.2006 tarih ve 18/450 sayılı kararı	20.389
5. ING Emeklilik A.Ş.	Fon portföylerine dahil edilecek vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili genel ilkelerin fon kurulu kararı ile yazılı olarak belirlenmemiş olması.	Kurulumuzun 16.12.2005 tarih ve 52/1488 sayılı İlke Kararının (II) numaralı bendi	20.389
6. Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.	MHK, MHY, MHL, MHG ve MHE kodlu fonlarda 2012 yılı içerisinde strateji değişikliğine gidilmesine karşın kamuya açıklanan performans sunuş raporlarında getiri oranının değişiklik öncesi ve sonrası değerlerine ayrı ayrı yer verilmemesi.	Kurulumuzun Seri V, No:60 sayılı Tebliği'nin 20'nci maddesi ile aynı Tebliğin 4 numaralı ekinde yer alan "İlave belgeler ve açıklamalar" başlıklı (D) bölümü	20.389
7. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.	HSBC Portföy çalışanları ve bu kişilerin birlikte hareket ettiği tespit edilen kişilerin hesaplarına, Şirket tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirilmiş olması (fon adına hisse senedi işlemi yapılmadan önce veya sonra aynı hisse senedinde işlemler gerçekleştirilmiş olması).	Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi	2.721
8. İş Portföy Yönetimi A.Ş.	İş Portföy Yönetim Kurulu Üyesi E*** D***** 'nın, Şirket tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirmiş olması (fon adına hisse senedi işlemi yapılmadan önce veya sonra aynı hisse senedinde işlemler gerçekleştirilmiş olması).	Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi	2.721
9. B**** Ç**** Ö***	Çalışanı olduğu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirmiş olması (fon adına hisse senedi işlemi yapılmadan önce veya sonra aynı hisse senedinde işlemler gerçekleştirmiş olması).	Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi	2.721
10. E*** D*****	Yönetim Kurulu Üyesi olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirmiş olması (fon adına hisse senedi işlemi yapılmadan önce veya sonra aynı hisse senedinde işlemler gerçekleştirilmiş olması).	Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi	2.721

İPC Uygulanan Şirket/Şahıs	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	İPC Tutarı
11. M***** B***** Ü***	Ö**** Ü*** ile birlikte çalışanı olduğu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirmiş olması (fon adına hisse senedi işlemi yapılmadan önce veya sonra aynı hisse senedinde işlemler gerçekleştirmiş olması).	Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi	2.721
12. Ö**** Ü***	M***** B***** Ü*** ile birlikte, bu şahsın çalışanı olduğu HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonlarla çıkar çatışmasına sebebiyet verecek nitelikte işlemler gerçekleştirmiş olması (fon adına hisse senedi işlemi yapılmadan önce veya sonra aynı hisse senedinde işlemler gerçekleştirmiş olması).	Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi	2.721

3. İşlem Yasakları

a) 24.04.2013-10.05.2013 döneminde Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan şahıs hakkında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1-(a) maddesi uyarınca, geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağının getirilmesine, işlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına işlem yasağı kaydının işlenmesinin ve söz konusu şahsa ait kaydi payların, takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen "Yasaklı Paylar", suça konu edilmiş kaydi paylar dışındaki kaydi payların "Borsada işlem görmeyen paylar" statüsünde izlenmesine karar verilmiştir.

İşlem Yasağı Getirilen Şahıs/Şirket	İşlem Yasağına Konu Pay Kodu	İnceleme Dönemi	İşlem Yasağı Süresi
G***** A***	NIBAS	24.04.2013-10.05.2013	6 Ay

E DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Ortaklık	Halka Açılma Amaçlı Olup Olmadığı	İlgili Maddeler
Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. (*)	Hayır	Esas sözleşmenin 2, 4, 5, 6, 12, 21, 25, 32 nci maddelerinin tadili ile 8, 10, 11, 13, 31, 33, 34, 37, 38 inci maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılması uygun görülmüştür.

(*) Esas sözleşme değişikliği Şirket unvanının "Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. olarak değiştirilmesini de içermektedir.

2. Kurucu ve unvan bilgilerine aşağıda yer verilen emeklilik yatırım fonlarının dönüşüm başvuruları olumlu karşılanmıştır.

	Kurucu	Mevcut Unvan	Yeni Unvan
1.	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu	Büyüme Amaçlı İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
2.	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Dolar)	Gelir Amaçlı Birinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
3.	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro)	Gelir Amaçlı İkinci Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
4.	Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	Para Piyasası Likit Emeklilik Yatırım Fonu (Karma)	Para Piyasası Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu

3. DMR Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesine alınma talebinin Kurulumuzca olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

4. Ran Lojistik A.Ş.'nin, halka kapalı tüm payları ile Borsa'da işlem gören R**** B**** 'ye ait 4.999.997,58 TL nominal değerdeki paylar dahil olmak üzere toplam 6.047.245,68 TL nominal değerli payını, 25.04.2012 tarihli Hisse Devir Sözleşmesi ile devralan VBG Holding A.Ş.'nin, anılan Hisse Devir Sözleşmesi'nin 15.05.2012 tarihinde feshedilmesi ve devralınan Ran Lojistik A.Ş. paylarının iade edilmesi neticesinde Kurulumuzca yapmış olduğu "pay alım teklifinde bulunma başvurusunun geri çekilmesi" talebinin; devre konu payların Ran Lojistik A.Ş. sermayesine oranının % 30,24 olduğu, gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri ve gerekse mülga Seri: IV, No: 44 sayılı Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, yönetim kontrolünün değişmesi için aranan oranın % 50 ve fazlası olduğu, bu çerçevede hisse devri ile zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı hususları göz önüne alınarak, Kurulumuzca olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

5. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin "Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökşen Caddesi No:80/2 Muratpaşa ANTALYA adresinde şube açma talebiyle yapmış olduğu başvurunun Kurulumuzca olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

A. 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.