



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2016/11

31/03/2016

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. Teknik Yapı Teknik Yapılar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	250.000.000
2. İş Finansal Kiralama A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	1.500.000.000
3. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	100.000.000
4. Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	100.000.000
5. AE Arma Elektropanç Elektromekanik Sanayi Mühendislik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	150.000.000
6. Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay	-	3.402.509,75	928.821,08	-	-
7. Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (3)	Pay	109.556,06	-	-	-	-

1) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

2) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

3) Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak, Şirket ortağı N***** Y*****e tahsis edilmesi planlanmaktadır.

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

B. DUYURU VE İLKE KARARLARI

Kurul'un 31/03/2016 tarih ve 11/364 sayılı Kararı:

Ar Tarım Organik Gıda A.Ş.'nin (Şirket), 03.02.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanan 30.01.2016 tarihli genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağında Tümer Tarım Hayvancılık İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Tümer Tarım) döneminde edinilen varlıkların satışı hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine karar verildiği ifade edilirken, yine 30.01.2016 tarihli genel kurul toplantısına ilişkin olduğu belirtilen ve 01.03.2016 tarihinde KAP'da açıklanan genel kurul toplantı tutanağında ise Tümer Tarım döneminde edinilen varlıkların satışının onaylanmasına karar verildiğinin ifade edildiği dikkate alınarak; Şirket'in 30.01.2016 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin birbirinden farklı karar içeren iki genel kurul toplantı tutanağının düzenlenerek Şirket tarafından kamuya açıklanmış olduğu ve aynı toplantıya ilişkin iki farklı tutanağın varlığı hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan görüş istendiği hususlarının Kurulumuzca açılmış Şirket taşınmazları ve diğer varlıklarının satışının iptaline ilişkin yürüyen davayla ilgili mahkemeye bildirilmesine karar verilmiştir.

C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. Borçlanma Araçları

Ortaklık	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
1. Vera Varlık Yönetim A.Ş.	80.000.000	Nitelikli Yatırımcı
2. Koç Finansman A.Ş.	195.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
3. Lider Faktoring A.Ş.	200.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

2. Emeklilik Yatırım Fonu Payları

Fon	Kurucu	Kayda Alınan Tutar	Kayda Alınan Pay Sayısı	İlk Tutar	Son Tutar
1. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.	900.000.000	90.000.000.000	100.000.000	1.000.000.000
2. Vakıf Emeklilik A.Ş. Grup Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu	Vakıf Emeklilik A.Ş.	800.000.000	80.000.000.000	200.000.000	1.000.000.000

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

1. İdari Para Cezaları

a) İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) paylarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle HYGrup İnşaat Nakliye Otomotiv Turizm Gıda Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, U*** K***** ve M***** E*** Ş**** hakkında aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
HYGrup İnşaat Nakliye Otomotiv Turizm Gıda Emlak Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	25.05.2015 tarihinde Şirket sermayesindeki pay oranının %10'un altına düşmesine ilişkin işlemin özel durum açıklaması ile kamuya açıklanmaması	II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12'nci maddesi	24.672
U*** K*****	25.05.2015 tarihinde Şirketin sermayesindeki pay oranının %10'un üzerine çıkması ile 09.06.2015 tarihinde Şirketin sermayesindeki pay oranının %10'un altına düşmesine ilişkin işlemlerin özel durum açıklaması ile kamuya açıklanmaması	II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12'nci maddesi	49.344
M***** E*** Ş****	09.06.2015 tarihinde Şirketin sermayesindeki pay oranının %5'in üzerine çıkması ile 10.06.2015 tarihinde Şirketin sermayesindeki pay oranının %5'in altına düşmesine ilişkin işlemlerin özel durum açıklaması ile kamuya açıklanmaması	II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12'nci maddesi	49.344

b) İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin basın kuruluşlarında yayınlanan haber ve reklamlarının Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
İntegral Menkul Değerler A.Ş.	Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin reklamında karda ve zararda müşteri hesaplarının oransal dağılımının hatalı kullanılması	III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin 41'inci maddesinin dördüncü bendi	26.049

c) Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. hakkında Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Mülga Seri: V, No:6 sayılı Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğin (Mülga Seri: V, No:6 Tebliği) 4'üncü maddesine aykırılık	Mülga Seri: V, No:6 Tebliği'nin 4'üncü maddesi	20.389
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.			20.000
Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.	Mülga Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin (Mülga Seri: V, No: 46 Tebliği) 58/g maddesine aykırılık	Mülga Seri: V, No: 46 Tebliği'nin 58/g maddesi	20.000

d) Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAPLM) pay piyasasında 21.02.2014-06.03.2014 döneminde, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (DURDO) pay piyasasında 16.04.2015-29.04.2015 döneminde ve Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (DENCM) pay piyasasında 24.03.2014-26.03.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
M***** Y**** P*****	21.02.2014-06.03.2014 döneminde KAPLM pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi.	VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin Emir veya İşlemlere İlişkin Piyasa Bozucu Eylemler başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentleri.	22.407,00
	16.04.2015-29.04.2015 döneminde DURDO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi.	VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin Emir veya İşlemlere İlişkin Piyasa Bozucu Eylemler başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentleri.	24.672,00
	24.03.2014-26.03.2014 döneminde DENCM pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi.	VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin Emir veya İşlemlere İlişkin Piyasa Bozucu Eylemler başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri.	22.407,00
M***** P*****	21.02.2014-06.03.2014 döneminde KAPLM pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesine aykırılık teşkil etmesi.	VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin Emir veya İşlemlere İlişkin Piyasa Bozucu Eylemler başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentleri.	78.407,92

2. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları

a) Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. (OYLUM) pay piyasasında 02.03.2016-29.03.2016 döneminde gözlenen fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 18/1 maddesi kapsamında;

i) OYLUM pay piyasasında 01.04.2016 tarihli işlemlerden başlamak üzere 3 ay brüt takas uygulanmasına,

ii) Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden OYLUM pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin 3 ay yasaklanmasına karar verilmiştir.

E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Aşağıda unvanına yer verilen fonun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir

Kurucu	Fonun Unvanı	Bağlı Olduğu Şemsiye Fon
KT Portföy Yönetimi A.Ş.	KT Portföy Küresel Kira Sertifikaları (Döviz) Serbest Fon	KT Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

2. Aşağıda unvanına yer verilen fonun dönüşüm işlemine izin verilmesi ve fon izahname tadil metninin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Dönüşüme Konu Fonun Unvanı	Dönüşüm Sonrası Fonun Unvanı
Ergo Portföy Yabancı Kira Sertifikası (Sukuk) Katılım Fonu	Qinvest Portföy Kira Sertifikası Katılım (Döviz) Fonu

3. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların birleşme işlemlerine izin verilmesi ve fonların izahname değişikliğine ilişkin tadil metinlerinin Kurulumuzca onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Birleşime Konu Fonun Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
Azimet PYŞ Üçüncü Değişken Fon	Azimet PYŞ Çoklu Varlık Değişken Fon

4. Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 4.959.109,37 TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.644.826,96 TL'si nakden, 396.063,67 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

5. Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 8.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 9.650.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

6. Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.'nin,

1. Eskişehir Yolu, Mustafa Kemal Mah. Tepe Prime K: 2/34 A Blok **Çankaya/ANKARA**
2. Cumhuriyet Meydanı No: 99/19 **Pasaport/İZMİR**
3. Odunluk Mah. Akademi Cad. No:2/C Zeno Business Center K: 7/29 **Nilüfer/BURSA**
4. Saraylar Mah. 464. Sok. No: 1 Kat: 3 **Merkez/DENİZLİ**

adreslerinde mevcut durumda irtibat bürosu olarak faaliyet gösteren merkez dışı örgütlerinin şubeye dönüşmesi talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır.

7. Neta Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetlerinin kendi talebi çerçevesinde 31.03.2016 tarihi saat 18:00 itibariyle 2 (iki) yıl süreyle geçici olarak durdurulmasına 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.