



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2016/25

04/10/2016

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		
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.	Pay	-	100.000.000	-	-	-
Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş.	Pay	-	36.000.000	-	-	-
Güneş Sigorta A.Ş.	Pay	120.000.000	-	-	-	-
Makina Takım Endüstrisi A.Ş.	Pay	100.000.000	-	-	-	-
Global Menkul Değerler A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	100.000.000
Gedik Yatırım Holding A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	10.000.000
Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	100.000.000
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.(1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	100.000.000
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	300.000.000
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	290.000.000
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	400.000.000
Ak Finansal Kiralama A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	1.550.000.000
Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	100.000.000
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	30.000.000
Global Yatırım Holding A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	200.000.000
Turkasset Varlık Yönetim A.Ş. (1)	Borçlanma aracı	-	-	-	-	150.000.000
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	150.000.000
Analiz Faktoring A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	34.000.000

Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	100.000.000
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	150.000.000
Net Holding A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	600.000.000
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	300.000.000
Orfin Finansman A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	100.000.000
Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	75.000.000
Burgan Bank A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	500.000.000
Odea Bank A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	700.000.000
Final Varlık Yönetim A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	30.000.000
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. (3)	Kira Sertifikası	-	-	-	-	1.200.000.000 Malezya Ringiti
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.(3)	Kira Sertifikası	-	-	-	-	500.000.000 ABD Doları
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (3)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	1.000.000.000 ABD Doları
Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (4)	Pay	500.000	-	-	-	-
Akbank T.A.Ş. (5)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	10.000.000.000
Türkiye İş Bankası A.Ş. (5)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	20.000.000.000
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (5)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	10.000.000.000
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. (5)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	150.000.000
TF Varlık Kiralama A.Ş. (5)	Kira Sertifikası	-	-	-	-	2.000.000.000
Doğuş Holding A.Ş. (6)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	500.000.000 ABD Doları
Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (7)	Pay	-	50.000.000	-	-	-

- 1) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
- 2) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
- 3) Yurtdışında satılması planlanmaktadır.
- 4) Artırılan sermayeye ilişkin payların, ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak, Şirket ortakları Saytaş Gıda Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. İle A** H***** G*****ye tahsisli olarak satılması planlanmaktadır.
- 5) Halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
- 6) Yurtdışında İhraç edilecek borçlanma araçlarının değiştirilebilir tahvil niteliğinde olması planlanmaktadır.
- 7) Şirketin Kurulumuzun 2016/20 sayılı Bülteninde ilan edilen benzer şekildeki başvurusu, 21.09.2016 tarihli yazımız ile işlemden kaldırılmıştır.

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

B. 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	
Sasa Polyester Sanayi A.Ş.	266.300.000	366.300.000	-	100.000.000	-	-
Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş.	10.000.000	30.000.000	-	20.000.000	-	-

2. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Tahvil/Bono/Yapılandırılmış Borçlanma Araçları	150.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	Tahvil/Bono/Yapılandırılmış Borçlanma Araçları	6.000.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	Tahvil/Bono	2.500.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Gedik Yatırım Holding A.Ş.	Tahvil/Bono	10.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Çelik Motor Ticaret A.Ş.	Tahvil/Bono	400.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	Tahvil/Bono	150.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Akdeniz Faktoring A.Ş.	Tahvil/Bono	160.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Deniz Faktoring A.Ş.	Tahvil/Bono	367.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Ak Finansal Kiralama A.Ş.	Tahvil/Bono	1.400.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Orfin Finansman A.Ş.	Tahvil/Bono	100.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Tahvil/Bono	1.500.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Finans Finansal Kiralama A.Ş.	Tahvil/Bono	1.500.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Denizbank A.Ş.	Tahvil/Bono	7.000.000.000	Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	Tahvil/Bono	1.000.000.000 ABD Doları	Yurtdışı
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	Tahvil/Bono	600.000.000 ABD Doları	Yurtdışı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK)	2.000.000.000 Avro	Yurtdışı

3. Diğer Sermaye Piyasası Araçları

İhraççı	Sermaye Piyasası Aracı Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü	Kira Sertifikası ve VİDMK İhraçlarında	
				Kurucu	Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	Yönetim Sözleşmesine ve Sahipliğe Dayalı Kira Sertifikası	1.200.000.000 Malezya Ringiti	Yurtdışı	Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	500.000.000 ABD Doları	Yurtdışı	Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.	Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (3) No'lu Varlık Finansman Fonu	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	75.000.000	Nitelikli Yatırımcı	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

C. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Fon Kuruluşu

Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılmasına karar verilmiştir.

D. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Finansbank A.Ş.'nin (Finansbank) %99,81 oranındaki paylarının 15.06.2016 tarihinde Qatar National Bank S.A.Q tarafından satın alınması sonrasında, Finansbank'ın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere Finansbank'ın 1 TL nominal değerli payı için 4,8033 TL pay alım teklifi fiyatı üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebinin olumlu karşılmasına karar verilmiştir.

2. Payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören Finansbank A.Ş.'nin (Finansbank) %99,81 oranındaki paylarının 15.06.2016 tarihinde Qatar National Bank S.A.Q (QNB) tarafından satın alınması sonucu, Finansbank'ın %80,92 oranında doğrudan ve Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin %17,99 oranında doğrudan pay sahibi olduğu Finans Finansal Kiralama A.Ş. (Şirket) üzerinde QNB'nin Şirket sermayesini temsil eden payların dolaylı yoldan %98,72'sine sahip olmak suretiyle yönetim kontrolünü elde etmesi nedeniyle, Şirket'in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere 1 TL nominal değerli Şirket payı için 4,1818 TL pay alım teklifi fiyatı üzerinden zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebinin olumlu karşılmasına karar verilmiştir.

3. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerin onaylanması talebi olumlu karşılanmıştır.

Kurucu	Fonun Unvanı	Bağlı Olduğu Şemsiye Fon
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.	Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Öndördüncü Fon	Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.	Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon	Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.	Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Fon	Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
Finans Portföy Yönetimi A.Ş.	Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Fon	Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fon
İş Portföy Yönetimi A.Ş.	İş Portföy Eurobond Borçlanma Araçları (Döviz) Fonu	İş Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

4. Aşağıda unvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin sermaye artırımına izin verilmesi talepleri olumlu karşılanmıştır.

Şirketin Unvanı	Kayıtlı Sermaye Tavanı	Çıkarılmış Sermayesi	Artırım Sonrası Çıkarılmış Sermayesi
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	12.500.000	8.500.000	12.500.000
Arz Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.	5.000.000	1.000.000	1.500.000
Kare Portföy Yönetimi A.Ş.	10.000.000	2.000.000	3.500.000
Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.	12.000.000	5.285.000	5.785.000
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş.	10.000.000	4.500.000	5.250.000
QInvest Portföy Yönetimi A.Ş.	40.000.000	10.000.000	34.750.000

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.