



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2016/26

07/10/2016

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		
Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Pay	6.000.000	-	-	-	-
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.	Pay	-	-	790.000	-	-
Lider Faktoring A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	225.000.000
Finans Faktoring A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	231.828.000

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

B. DUYURU VE İLKE KARARLARI

1. Kurul'un 07/10/2016 tarih ve 27/874 sayılı Kararı:

Ülkemizdeki kurumsal yatırımcı tabanı ile kolektif yatırım sektörünün gelişiminin ve girişim sermayesi yatırım fonlarının teşvik edilmesinin sağlanmasını teminen girişim sermayesi yatırım fonları için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 130 uncu maddesi kapsamında üçer aylık dönemler için uygulanan Kurul ücreti oranının %0,005 (yüzbinde beş) yerine 2017 yılından başlayarak 2020 yılının sonuna kadar %0 (yüzde sıfır) olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

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	
Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.	460.000.000	600.000.000	140.000.000	-	-	Halka Arz

2. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
Mega Varlık Yönetim A.Ş.	Tahvil/Bono	30.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Çağdaş Faktoring A.Ş.	Tahvil/Bono	75.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Zorlu Faktoring A.Ş.	Tahvil/Bono	140.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Kent Faktoring A.Ş.	Tahvil/Bono	20.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tahvil/Bono	400.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.	Tahvil/Bono	300.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Gürteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tahvil/Bono	100.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Yapılandırılmış Borçlanma Araçları	30.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

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
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yatırım Kuruluşu Varantı ve Sertifikası	80.000.000	Halka Arz	-	-

D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Fon Kuruluşu

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. SOFAZ Özel Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve fon katılma payının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

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

1. Suç Duyuruları

a) Plus FX Finans unvanlı şirketin faaliyetlerine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleştirilen inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir. (Bkz. Diğer Yaptırım, Tedbir ve Yasaklar Madde No: 2/b)

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
M**** A*****	Kurulumuzdan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması	6362 sayılı SPKn'nun 109/2 maddesi.
A**** A*****	Kurulumuzdan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması	6362 sayılı SPKn'nun 109/2 maddesi

b) Güney Menkul Değerler AŞ'nin Ereğli Şubesi'nde bazı müşteri hesaplarında gerçekleştirilen işlemlerin Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında incelenmesi sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
R**** O***	Yatırımcı hesaplarında yetkisiz sermaye piyasası ve nakit işlemleri yapılması.	Mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47-1/A-5 ve 6362 sayılı SPKn'nun 110/1-a maddeleri.
M***** S****	Yatırımcı hesaplarında yetkisiz sermaye piyasası ve nakit işlemleri yapılması.	Mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47-1/A-5 ve 6362 sayılı SPKn'nun 110/1-a maddeleri.
S**** R***	Yatırımcı hesaplarında yetkisiz sermaye piyasası ve nakit işlemleri yapılması.	Mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47-1/A-5 ve 6362 sayılı SPKn'nun 110/1-a maddeleri.
H**** Ü****	Yatırımcı hesaplarında yetkisiz sermaye piyasası ve nakit işlemleri yapılması.	Mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47-1/A-5 ve 6362 sayılı SPKn'nun 110/1-a maddeleri.

c) 10.03.2016 tarih ve 2016/9 sayılı Kurulumuz Bülteniyle Kurulumuzdan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması nedeniyle hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 109/2 maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulan C** K***** 'ın fiillerine iştirak ettiği belirlenen H**** D**** 'in eylemlerinin değerlendirilmek üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesine karar verilmiştir.

2. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları

a) Te-Mapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) pay piyasasında 23.11.2015-04.10.2016 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1 inci, 101 inci maddesi ve 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1, 6/1, 18/1 ve 18/3 maddeleri kapsamında;

i) V***** Ç**** (MKK Sicil No: 2*****6), O**** K***** (MKK Sicil No: 2*****7), H***** E**** H** (MKK Sicil No: 2*****9), F**** A**** (MKK Sicil No: 2*****9), E**** B***** (MKK Sicil No: 1*****5), T**** O**** (MKK Sicil No: 2*****3), H**** T**** Y***** (MKK Sicil No: 2*****9), E**** K***** (MKK Sicil No: 3*****1), A**** Y**** (MKK Sicil No: 2*****5), H***** A**** (MKK Sicil No: 3*****3), M**** C** D**** (MKK Sicil No: 3*****5), Y**** T***** (MKK Sicil No: 2*****6), Y***** K***** (MKK Sicil No: 2*****9), Z**** T**** U***** (MKK Sicil No: 1*****1), D**** Ç**** (MKK Sicil No: 3*****3), F**** R**** A***** (MKK Sicil No: 1*****6), E**** Ç**** (MKK Sicil No: 4*****1), S***** A**** (MKK Sicil No: 1*****1), H***** B***** (MKK Sicil No: 1*****2), A** O**** (MKK Sicil No: 2*****1), İ**** O**** (MKK Sicil No: 4*****9) hakkında TMPOL pay piyasasında 3 ay geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına,

ii) TMPOL pay piyasasında 10.10.2016 tarihli işlemlerden başlamak üzere 3 ay brüt takas uygulanmasına,

iii) Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden TMPOL pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin 3 ay yasaklanmasına,

iv) 05.10.2016 tarihi gün sonu itibarıyla mülkiyetinde %5 ve üzerinde TMPOL payı bulunan şahısların 07.10.2016 tarihi itibarıyla mülkiyetinde bulunan TMPOL paylarının 3 ay boyunca borsada satışa konu edilememesine, karar verilmiştir.

b) "Kurulumuzca son dönemde yapılan incelemelerde, sermaye piyasaları da dâhil olmak üzere muhtelif alanlarda yatırım yapmak amacıyla halktan para toplandığı bilgilerine ulaşılmıştır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 39'uncu maddesine göre; yatırım hizmetlerinin ve faaliyetlerinin düzenli uğraşı, ticari veya mesleki faaliyet olarak icra edilebilmesi için Kuruldan izin alınması zorunludur. Kuruldan izin alınmadan icra edilen sermaye piyasası faaliyetinin yaptırımı ise, SPKn.'nun 109'uncu maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiş olup; anılan maddede "...Sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar..." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede; Kurulumuzdan izin alınmaksızın sermaye piyasalarında değerlendirilmek üzere para toplayan gerçek ve tüzel kişilere itibar edilmemesi hususu önemle duyurulur."

F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

1. Kapital Menkul Değerler A.Ş.'nin ortaklık yapısı değişikliği Kurulumuzun III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 34'üncü maddesi uyarınca aşağıdaki tabloda yer alan şekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır.

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı		Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı	
	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Kapital Faktoring A.Ş.	4.789.442,70	95,789	4.794.205,06	95,884
Endüstri Holding A.Ş.	111.460,14	2,229	111.460,14	2,229
Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.	91.995,79	1,840	91.995,79	1,840
Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş.	1.858,89	0,037	1.858,89	0,037
Avor İnşaat Gıda Tekstil Kimya San. ve Tic. A.Ş.	480,12	0,010	480,12	0,010
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.762,36	0,095	-	-
Toplam	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00

G. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Faaliyet İzni Verilen Yatırım Kuruluşları

6362 sayılı SPKn uyarınca faaliyet izni verilmesi talebiyle Kurulumuza başvuruda bulunan Ahlatıcı Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin (Aracı Kurum) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca "geniş yetkili" olarak sınıflandırılarak aşağıdaki tabloda yer verilen yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir.

Aracı Kurum'un izinli olduğu yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sermaye piyasası aracı bazında kapsamı Seri:V, No:77 sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanan Kamuyu Aydınlatma Formu ve Duyuru Metinlerinde yer almaktadır.

GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM

Aracı Kurum'un Unvanı	Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	İşlem Aracılığı Faaliyeti	Portföy Aracılığı Faaliyeti	Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	Halka Arza Aracılık Faaliyeti		Saklama Hizmeti	
						Aracılık Yüklenimi	En İyi Gayret Aracılığı	Sınırlı Saklama Hizmeti	Genel Saklama Hizmeti
Ahlatıcı Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	-	İzni Var	İzni Var	İzni Var	İzni Var	İzni Var	İzni Var	İzni Var	-

2. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin paylar ve diğer menkul kıymetlerde sahip olduğu portföy aracılığı faaliyet iznine ek olarak paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlarda portföy aracılığı faaliyetinde bulunmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

3. Faaliyetleri 11.08.2015 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulan Rhea Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin bir yıllık sürenin bir yıl daha uzatılması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

4. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurularak işletilecek olan Borsa İstanbul Para Piyasası'nda merkezi karşı taraf hizmeti vermesine Sermaye Piyasası Kanunu'nun 78'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca izin verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Kurul tarafından onaylanan ayrıntılı uygulama esasları ve geçiş takvimi Takasbank tarafından duyurulacaktır.

5. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların tasfiye edilmesine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

Kurucu	Fonun/Şemsiye Fonun Unvanı
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.	Ak Portföy ÖPY Mutlak Getiri Hedefli İkinci Serbest Özel Fon
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.	Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.	Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.	Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.	Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.	Burgan Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.	Burgan Portföy Para Piyasası Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.	Burgan Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.	Burgan Portföy Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.	Burgan Portföy Altın Fonu
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.	Burgan Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Burgan Portföy Yönetimi A.Ş.	Burgan Portföy Birinci Serbest Fon
Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş.	Ünlü Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Fon
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	Yapı Kredi Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu

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.