



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2016/36

29/12/2016

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		
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	6.000.000.000 ABD Doları
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	310.000.000

- 1) Yurtdışında ihraç edilmesi planlanmaktadır.
2) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

B. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. İlk Halka Arzlar

Ortaklık	Mevcut Sermaye	Yeni Sermaye	Sermaye Artırımı		Mevcut Pay Satışı	Ek Pay Satışı	Satış Fiyatı
			Bedelli	Bedelsiz			
Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	39.000.000	39.000.000	-	-	9.750.000 (1)	-	5,50

- 1) Mevcut pay satışı kapsamında halka arz edilecek olan paylar Ö**** T*****, H**** j***, Novart Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Miray İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş., Erdoğan Atay Yatırım Holding A.Ş., L**** A****, T**** Ü***, A*** G*** Ü****, M**** D**** A***, H**** B*****, Ş**** A*** K*****, H**** B**** A***, Berkem Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Printsan Emprime Sanayi Ticaret Ltd. Şti., M**** N****, B*** j*** ve E**** j***'a aittir.

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

2. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

Ortaklık	Mevcut Sermaye	Yeni Sermaye	Bedelli Sermaye Artırımı	Bedelsiz Sermaye Artırımı		Satış Türü
				İç Kaynaklardan	Kâr Payından	
Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21.900.000	27.900.000	6.000.000	-	-	Halka Arz

3. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
Deniz Faktoring A.Ş.	Tahvil/Bono	154.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Akfen Holding A.Ş.	Tahvil/Bono	600.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.	Tahvil/Bono	1.000.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Burgan Bank A.Ş.	Tahvil/Bono	2.000.000.000	Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
İş Faktoring A.Ş.	Tahvil/Bono	412.000.000	Tahsisli / Nitelikli Yatırımcı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	Tahvil/Bono/Sermaye Benzeri Tahvil	5.000.000.000 ABD Doları	Yurtdışı

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

1. İdari Para Cezaları

a) Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) pay piyasasında gerçekleştirilen alım-satım işlemleri ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, A***** K***** ve A**** K***** 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
A***** K*****	10.12.2015 – 28.09.2016 döneminde A***** K***** tarafından Şirket paylarında yapılan alım ve satım işlemlerinin kamuya açıklanmaması	II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesi	78.147
A**** K*****	09.12.2015 – 22.09.2016 döneminde A**** K***** tarafından Şirket paylarında yapılan alım ve satım işlemlerinin kamuya açıklanmaması	II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesi	78.147

b) Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ARSAN) pay piyasasında 24.09.2014-10.03.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme 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
Tera Menkul Değerler A.Ş.	Ankara irtibat bürosunda 26.09.2014 ve 16.02.2015 tarihlerinde tutulması gereken emir iletimine ilişkin ses kayıtlarının tutulmaması	Mülga Seri:V No:6 sayılı Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in "Müşteri emirlerinin alınması ve izlenmesi" başlıklı 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in "Müşteri emirleri başlıklı" 8 inci maddesinin ikinci fıkrası	47.079

c) Ar Tarım Organik Gıda A.Ş.(Şirket) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarını uygulanmasına karar verilmiştir.

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
Ar Tarım Organik Gıda A.Ş.(1)	Şirket'in 03.01.2016 tarihinde yapılmış olan olağanüstü genel kurul toplantısının ertelendiğine dair Şirket tarafından 31.12.2015 tarihinde yapılan özel durum açıklamasının yanlış ve yanıltıcı olması	II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi	308.408
	Şirket'in 31.12.2015 tarihinde KAP'ta yaptığı özel durum açıklamasında ertelendiği belirtilen ancak 03.01.2016 tarihinde toplanan, bununla birlikte nisap yetersizliği nedeniyle ertelenen söz konusu genel kurul toplantısının yapılmadığına ilişkin özel durum açıklamasında bulunulmaması	II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği'nin 5 ve 7'nci maddeleri	325.617
	Şirket'in 30.01.2016 tarihli genel kurul toplantısına ilişkin 03.02.2016 tarihli özel durum açıklamasının yanlış ve yanıltıcı olması	II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi	325.617
	Şirket'in 30.01.2016 tarihli genel kurul toplantısına ilişkin 01.03.2016 tarihli özel durum açıklamasının eksik olması	II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi	325.617

1) Şirket hakkındaki idari para cezalarına konu eylemler nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler. Öte yandan, Şirket'in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.

2. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş (DIRIT) pay piyasasında 12.12.2016-20.12.2016 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların korunması ve yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesini teminen; SPKn'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 18/1 maddesi kapsamında DIRIT pay piyasasında 30.12.2016 tarihli işlemlerden başlamak üzere 3 ay süre ile;

- Önceden depo şartı uygulanmasına,
 - Yatırım kuruluşlarının müşterilerinden DIRIT pay piyasasında internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına
- karar verilmiştir.

D. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'nin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde sermayesinin tamamına sahip olduğu Tarbes Tarım Ürünleri ve Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılmasına karar verilmiştir.

2. Varlık Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği" çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme hizmeti vermek üzere listeye alınma talebi olumlu karşılanmıştır.

3. Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.'nin Kurulumuzun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunmak üzere yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
4. Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri'nde temsilcilik ofisi açma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
5. Unan Portföy Yönetimi A.Ş.'nin portföy yöneticiliği yetki belgesinin ve faaliyet izninin kendi talebi üzerine iptal edilmesine karar verilmiştir.
6. Egeli & Co Portföy Yönetimi A.Ş.'nin portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesinin ve faaliyet izninin kendi talebi üzerine iptal edilmesine karar verilmiştir.
7. Faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş bulunan FED Menkul Değerler A.Ş.'nin sahip olduğu tüm yetki belgelerinin iptal edilerek 29.12.2016 tarihi itibarıyla faaliyetlerinin süresiz olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
8. Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetlerinin kendi talebi üzerine 31.12.2016 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.
9. Faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş bulunan Pay Menkul Değerler A.Ş.'nin geçici kapalılık halinin 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
10. Faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş bulunan Güven Menkul Değerler A.Ş.'nin geçici kapalılık halinin 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

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.