



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2016/8

04/03/2016

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. Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	100.000.000
2. Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	700.000.000
3. Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	290.000.000

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

(2) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

B. DUYURU VE İLKE KARARLARI

1. Kurul'un İ-SPK.13.1 (04.03.2016 tarih ve 8/253 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Genel kurullara ilişkin pay sahipleri listesinin hazırlanması ve bu listenin ihraççı erişimine sunulmasına ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin (MKK) "Merkezi Kaydi Sistem İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları Yönergesi" ile belirlenen esaslar ile MKK'nın 690 sayılı Genel Mektubunun ekinde yer alan Yönerge hükümleri saklı kalmak üzere, II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'in 35. maddesi kapsamında pay sahipliğine ilişkin bilgilerin ihraççılara iletilebilmesine ilişkin olarak, payları Borsada işlem gören halka açık şirketlerin, ortaklarına yönelik promosyon ve benzeri fayda sağlayıcı uygulamaları kolaylaştırmak amacıyla ihraççıların kendi pay sahipliği bilgilerine, konuya ilişkin yönetim kurulu kararı alınması kaydıyla, her bir hesap döneminde azami iki defa ulaşabilmelerine karar verilmiştir.

2. Kurul'un İ-SPK.15.1 (04.03.2016 tarih ve 8/253 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Kişisel bilgilerin gizliliğinin korunmasını temin etmek amacıyla payları Borsada işlem gören şirketlerin yaptıkları genel kurul toplantılarına ilişkin katılanlar cetvelinde ortakların ad/soyad veya ticaret unvanı dışındaki bilgilerinin, ancak ilgili ortağın onayının alınması şartıyla kamuya açıklanabilmesine karar verilmiştir.

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

3. Kurul'un İ-SPK.104.3 (04.03.2016 tarih ve 8/262 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Kurulumuzun VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğinin "içsel bilgi veya sürekli bilgilere ilişkin piyasa bozucu eylemler" başlıklı 4 üncü maddesinde yer alan "içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler" ifadesinin hem gerçek hem de bu gerçek kişilerle ilişkili tüzel kişileri kapsadığı, bu çerçevede anılan Tebliğin maddesinde belirtilmiş içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilere izafe edilen sorumlulukların ve bunlar hakkındaki hükmün ilgili tüzel kişilikler için de geçerli olduğu hususunun Kurul Bülteni aracılığıyla duyurulmasına ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir.

C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. Borçlanma Araçları

Ortaklık	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
1. Huzur Faktoring A.Ş.	50.000.000	Nitelikli Yatırımcı
2. Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.	205.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
3. Ayen Enerji A.Ş.	101.000.000	Nitelikli Yatırımcı
4. Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1)	10.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
5. The House Cafe Turizm ve Ticaret A.Ş.	12.000.000	Tahsisli

(1) Bknz. Diğer Başvuru Sonuçları Md.4

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

1. İdari Para Cezaları

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
Ege Bağımsız Denetim A.Ş.	Türkiye Denetim Standartlarının muhtelif hükümlerine aykırı fiiller nedeniyle.	Seri:X, No:22 Tebliği ve SPKn'nin 103'üncü maddesi	24.672

2. Suç Duyuruları ve Diğer Tedbirler

a) <http://avantetrade.com/> internet sitesinde yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiştir.

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
http://avantetrade.com/ internet sitesinin içerik sağlayıcıları (*)	Kurulumuzdan izin alınmaksızın sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirilmesi.	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 109/2 maddesi.

(*) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99/3 ve 115/5 maddeleri uyarınca, aynı kanunun 3, 37 ve 39. maddelerine aykırı şekilde, Kurulumuzdan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirdikleri tespit edilen ve içerik ve yer sağlayıcılarının yurtdışında bulunduğu anlaşılan <http://avantetrade.com/> internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli hukuksal işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.

b) Halka açık Koza Grubu şirketleri ve bağlı ortaklıkları nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.

1)

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
H**** A*** ***	Koza Altın yönetim kurulu üyelerine sağlanan menfaat toplamının emsal şirketlere göre bariz şekilde farklı olması neticesinde Koza Altın'ın zarara uğratılması.	Mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/1/A-6 maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 21 inci ve 110'uncu maddeleri.
C**** T**** ***		
M**** ***		
P**** Z*****		

(*) Kurulumuzca tespit edilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcılar, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabileceklerdir. Ayrıca söz konusu hususta ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun Koza Altın tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının Koza Altın'dan istenmesine karar verilmiştir

2)

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
H**** A*** ***	Halka açık Koza Grubu şirketleri ve bağlı ortaklıkları tarafından ilişkili taraflara yapılan bağışlar neticesinde halka açık Koza Grubu şirketlerinin ve bağlı ortaklıklarının zarara uğratılması.	Mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/1/A-6 maddesi ile 6362 sayılı SPKn'nun 21 inci ve 110'uncu maddeleri.
C**** T**** ***		
M**** ***		
P**** Z*****		

(*) Kurulumuzca tespit edilen suçlar nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcılar, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabileceklerdir. Ayrıca söz konusu hususta ortaklarının bilgilendirilmesini teminen konunun halka açık Koza Grubu şirketleri tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının halka açık Koza Grubu şirketlerinden istenmesine karar verilmiştir

3. İşlem Yasakları

Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) pay piyasasında 10.11.2015-15.12.2015 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 5/1 ve 6/1 maddeleri kapsamında; K**** A**** (MKK Sicil No: 1*****5) hakkında borsalarda 6 ay geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

D. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ortaklık yapısındaki değişikliğe ilişkin başvurusu olumlu karşılanmış olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı		Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı	
	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Meksa Holding A.Ş.	12.084.200	44,7563	-	-
M**** E*** S****	14.550.240	53,8898	24.409.415	90,4053
A*** G**** S****	102.180	0,3784	102.180	0,3784
A*** Ö****	102.180	0,3784	102.180	0,3784
T*** V****	102.180	0,3784	102.180	0,3784
Ö*** F*****	58.397	0,2163	58.397	0,2163
Y**** S***	178	0,0007	178	0,0007
K*** F*****	178	0,0007	178	0,0007
T*** A****	157	0,0006	157	0,0006
S**** A****	55	0,0002	55	0,0002
V**** Ş*****	55	0,0002	55	0,0002
S**** M****	-	-	1.350.000	5,0000
M*** Y****	-	-	875.025	3,2408
Toplam	27.000.000,00	100,0000	27.000.000,00	100,0000

E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Kurucu	Fonun Unvanı	Bağlı Olduğu Şemsiye Fon
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.	Deniz Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu
Egeli&Co Portföy Yönetimi A.Ş.	Egeli&Co Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	Egeli&Co Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu

2. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesindeki kamu hisselerinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesinde, Şirket sermayesinin %56,09'unu temsil eden kamu paylarının satışı halinde söz konusu payları devralacak muhtemel alıcı için Kurulumuzca yapmış olduğu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muaf tutulma talebinin II-26.1 "Pay Alım Teklifi Tebliği"nin 18. maddesi çerçevesinde olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

3. Faaliyetleri geçici olarak durdurulmuş bulunan Sayılan Menkul Değerler Ticareti A.Ş.'nin sahip olduğu tüm yetki ve izin belgelerinin iptal edilerek 04.03.2016 tarihi itibarıyla faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

4. Egeli&Co Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin, yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere azami 3 yıl vadeli borçlanma aracı ihracına ilişkin 10.000.000 TL tutarında tavan içeren ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin; ihraç edilecek borçlanma araçlarının tamamına ilişkin ödeme yükümlülükleri için yurt içinde yerleşik bir banka tarafından garanti verilmesi şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

5. Mükafat Portföy Yönetimi A.Ş. unvanlı bir portföy yönetim şirketinin kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına 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.