



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2016/9

10.03.2016

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 | | |
| Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. (1) | Borçlanma Aracı | - | - | - | - | 1.500.000.000 |

(1) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.

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 | |
| Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 7.875.000 | 23.625.000 | - | 15.750.000 | - | - |
| Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | 113.839.302,57 | 700.000.000 | - | 586.160.697,43 | - | - |
| A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Bakınız Diğer Başvuru Sonuçları Md.5) | 29.000.000 | 45.000.000 | 16.000.000 | - | - | Tahsisli |

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

2. Borçlanma Araçları

| Ortaklık | Nominal İhraç Tavanı | Satış Türü |
|---|----------------------|---------------------|
| Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | 150.000.000 | Nitelikli Yatırımcı |
| Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 100.000.000 | Nitelikli Yatırımcı |
| Fibabanka A.Ş.(1) | 723.175.000 | Yurtdışı |

(1) Yurt dışında satılması planlanan borçlanma araçlarının talep edilen azami ihraç tutarı 250.000.000 Amerikan Doları veya muadili yabancı para olup, Merkez Bankası'nın 10.03.2016 tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilmiştir.

3. Diğer Sermaye Piyasası Araçları

| Ortaklık | Sermaye Piyasası Aracı Türü | Nominal İhraç Tavanı/Tutarı | Satış Türü |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Akbank T.A.Ş. (1) | İTMK | 3.167.000.000 | Yurtdışı Satış |

(1) İhraç edilecek ipotek teminatlı menkul kıymetlerin tutarı 1.000.000.000 Avro (veya muadili yabancı para veya Türk Lirası) olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 10.03.2016 tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilmiştir.

C. DUYURU VE İLKE KARARLARI

Kurul'un 10.03.2016 tarih ve 9/290 sayılı Kararı:

Muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi ve yatırımcıların bilgilendirilmesini teminen aşağıda yer verilen duyuru metninin Kurulumuz Bülteni'nde yayınlanmasına karar verilmiştir:

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

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 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.'nin 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 kaldıraçlı alım satım işlemleri de dahil olmak üzere sermaye piyasalarında değerlendirilmek üzere para toplayan gerçek ve tüzel kişilere itibar edilmemesi hususu önemle duyurulur."

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

1. İdari Para Cezaları

a) Ak Yatırım 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 |
|---------------------------------|--|--|--------------------|
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Kurul Karar Organı'nın 03.11.2011 tarih ve 37/990 sayılı kararı ile belirlenen "Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Çerçevesinde Bilgi İşlem Altyapısına İlişkin İlkeler" in (Kurul'un 03.11.2011 tarih ve 37/990 sayılı kararı ile belirlenen ilkeler) 8'inci maddesinin (e) bendi | Kurul'un 03.11.2011 tarih ve 37/990 sayılı kararı ile belirlenen ilkelerin 8'inci maddesinin (e) bendi | 49.344 |
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Seri: V, No:68 sayılı "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in (Seri:V, No:68 Tebliği) 5'inci maddesi | Seri: V, No:68 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesi | 24.672 |

b) Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret 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 Şirket/Şahıs | İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem | Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme | Verilen İPC Tutarı |
|---------------------------------------|---|--|--------------------|
| Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret AŞ | Halka arz izahnamesinde yer verilen bilgilere aykırı işlem gerçekleştirilmesi | Mülga 2499 sayılı SPKn.'nun 7'nci maddesi ile mülga Seri: I, No: 40 "Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Tebliğ"ın 23'üncü maddesi. | 123.278 |
| Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret AŞ | Sermaye Piyasası Kurulu 4.5.3. ve 4.5.4. nolu Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı işlem gerçekleştirilmesi | Mülga Seri: IV, No: 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ile II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.5.3 ve 4.5.4 nolu ilkeleri. | 22.407 |

2. Suç Duyuruları

a) C** K***** adlı şahıs tarafından sermaye piyasalarında değerlendirilmek üzere para toplandığına ilişkin ihbarlar üzerine Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleştirilen inceleme 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 |
|---------------------------------|---|---|
| C** K***** | Kurulumuzdan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması. | 6362 sayılı SPKn.'nun 109/2 maddesi. |

b) For X Kurumsal Yönetim Danışmanlık Hizmetleri AŞ unvanlı kuruluş tarafından sermaye piyasalarında değerlendirmek üzere para toplandığına ilişkin yapılan ihbarlar üzerine Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında gerçekleştirilen inceleme 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 |
|---------------------------------|--|---|
| O**** K***** | Kurulumuzdan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması | 6362 sayılı SPKn'nun 109/2 maddesi. |
| V**** A***** | Kurulumuzdan izin almaksızın sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması | 6362 sayılı SPKn'nun 109/2 maddesi |
| B**** T**** | Kurulumuzdan izin almaksızın gerçekleştirilen sermaye piyasası faaliyetlerine iştirak ve yardım edilmesi | 5237 sayılı TCK'nun 39 ile 6362 sayılı SPKn'nun 109/2 maddesi |

3. İşlem Yasakları

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS) pay piyasasında Kurulumuzun 27.11.2015 tarihli ve 2015/31 sayılı Bülteninde ilan edilen Kararı öncesi ve sonrası dönemde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda; SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 6/1 ve 9/2 maddeleri kapsamında; Investors Trust Assurance SPC (MKK Sicil No: 42835477), A**** E***** (MKK Sicil No: 1*****3), C***** A*** D***** (MKK Sicil No: 2*****4), S***** T**** (MKK Sicil No: 2*****8) ve M**** Ç**** (MKK Sicil No:1*****6) hakkında söz konusu kişilerin HDFGS pay piyasasındaki işlemlerine yönelik olarak 6 ay geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

4. Savunma Talepleri

Finansbank A.Ş. (FINBN) pay piyasasında 10.08.2015-26.08.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104 üncü maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda; F**** Ü**** ve S***** D***** adlı şahısların FINBN pay piyasasında gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentleri kapsamında savunmalarının alınmasına karar verilmiştir.

D. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

Başkent Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 12.250.000 TL'den 15.200.000 TL'na artırılması nedeniyle esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırım öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

| Ortağın Adı Soyadı/Unvanı | Sermaye Artırım Öncesi Ortaklık Yapısı | | Sermaye Artırım Sonrası Ortaklık Yapısı | |
|---------------------------|--|---------------|---|---------------|
| | Pay Tutarı | Pay Oranı (%) | Pay Tutarı | Pay Oranı (%) |
| S**** T**** B***** | 11.812.035 | 96,4248 | 14.762.035 | 97,1187 |
| T**** B***** | 270.000 | 2,2041 | 270.000 | 1,7763 |
| M.B**** B***** | 137.500 | 1,1224 | 137.500 | 0,9046 |
| C***** K***** | 30.000 | 0,2449 | 30.000 | 0,1974 |
| I*** B***** | 465 | 0,0038 | 465 | 0,0030 |
| TOPLAM | 12.250.000 | 100 | 15.200.000 | 100 |

E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Esas Sözleşme Değişiklikleri

| Ortaklık | Halka Açılma Amaçlı Olup Olmadığı | İlgili Maddeler |
|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| Fon Sınai Yatırımlar A.Ş. (*) | - | Şirket esas sözleşmesinin "Unvan" başlıklı 2 nci maddesinin değiştirilmesi Kurulumuzca uygun görülmüştür. |

(*) Esas sözleşme değişikliği Şirket unvanının "Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş." olarak değiştirilmesini içermektedir.

2. Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.'nin; "Çankaya Mah. Atatürk Cad. Sıdali İş Hanı No:2 K:2 Akdeniz/MERSİN" ve "Camilkebir Mah. Kemal Arıkan Sk. No:34 K:3 Kuşadası/AYDIN" adreslerinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır.

3. Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin portföy aracılığı faaliyeti kapsamında yetkili olduğu paylar, diğer menkul kıymetler, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlar işlemlerine ilave olarak kaldıraçlı alım satım işlemlerinde portföy aracılığı; işlem aracılığı faaliyeti kapsamında yurt içinde yetkili olduğu paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlara ilave olarak yurtdışında paya dayalı türev araçlar, pay endeksine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlarda işlem aracılığı faaliyetinde bulunmasına izin verilmiştir.

4. Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin portföy aracılığı faaliyeti kapsamında yetkili olduğu kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilave olarak paylar, diğer menkul kıymetler, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve diğer türev araçlarda portföy aracılığı; işlem aracılığı faaliyeti kapsamında yurt içinde yetkili olduğu paylar, diğer menkul kıymetler, paya dayalı türev araçlar, pay endekslerine dayalı türev araçlar ve kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilave olarak yurt içi ve yurt dışı diğer türev araçlarda işlem aracılığı ve aracılık yüklenimi suretiyle halka arza aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmiştir.

5. A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 100.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 29.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 45.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle ihraç edilecek toplam 16.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ve tahsisli satışına ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin öngörülen diğer hususların yanısıra;

a) Sermaye artırımında ihraç edilecek 16.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin bir payın satış fiyatının belirlenmesine ilişkin Şirket'in 24.02.2016 tarih ve 2016/02 sayılı yönetim kurulu toplantısında karara bağlanan yöntemin, söz konusu yöntemle göre bulunacak fiyatın, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esaslarına göre hesaplanacak baz fiyattan aşağı olmaması kaydıyla, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde uygulanması,

b) Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek 16.000.000 TL nominal değerli payları tahsisli olarak satın alacak kişilerin sözkonusu payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 6 ay süreyle borsada satmamaları, borsa dışında satmaları durumunda ise alanların da bu sınırlamaya tabi olmaları ve bu hususa payları tahsisli olarak satın alacak yatırımcılara satış öncesinde imzalatılacak beyanda yer verilmesi, suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

6. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin "Mithatpaşa Caddesi, No: 57/A 06660 Çankaya / ANKARA" adresinde şube açma talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır.

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.