



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2017/27

28/07/2017

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		
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (1)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	1.700.000.000
Aksa Enerji Üretim A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	500.000.000
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (2)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	500.000.000
Coca-Cola İçecek A.Ş. (3)	Borçlanma Aracı	-	-	-	-	1.000.000.000 Amerikan Doları

- 1) Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
- 2) Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
- 3) Yurtdışında 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	
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	20.000.000	28.000.000	-	8.000.000	-	-

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

2. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	Yapılandırılmış Borçlanma Aracı	100.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Çelik Motor Ticaret A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	180.000.000	Nitelikli Yatırımcı
LDR Turizm A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	60.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Vakıf Faktoring A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	300.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

C. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Ata Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

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

1. İdari Para Cezaları

a) GCM Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında 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
GCM Menkul Kıymetler A.Ş.	Müşteriyi tanıma kuralına aykırı uygulamalar.	Mülga Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 7'nci maddesinin birinci fıkrası	22.407
	Müşteri uyumsuzluğunun çözümüne yönelik olarak, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özenin gösterilmemesi.	Mülga Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 11'inci maddesinin (a) bendi	24.672

b) MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (MMCAS) ve Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (KERVN) pay piyasalarında internet üzerinden müşterilerinden emir kabul etmeleri yasağına aykırılık teşkil eden işlemleri ile ilgili olarak 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
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.	MMCAS pay piyasasında internet üzerinden emir kabul edilmesi yasağına aykırılık	6362 sayılı SPK'nun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası	22.407
Global Menkul Değerler A.Ş.	MMCAS pay piyasasında internet üzerinden emir kabul edilmesi yasağına aykırılık	6362 sayılı SPK'nun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası	24.672
Global Menkul Değerler A.Ş.	KERVN pay piyasasında internet üzerinden emir kabul edilmesi yasağına aykırılık	6362 sayılı SPK'nun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası	24.672
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	KERVN pay piyasasında internet üzerinden emir kabul edilmesi yasağına aykırılık	6362 sayılı SPK'nun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası	24.672
ING Menkul Değerler A.Ş.	KERVN pay piyasasında internet üzerinden emir kabul edilmesi yasağına aykırılık	6362 sayılı SPK'nun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası	24.672

2. Suç Duyuruları

a) Latek Lojistik Ticaret AŞ (Şirket) nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
L**** E*****	Latek Lojistik Ticaret AŞ tarafından emsallere uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak ilişkili taraflarına finansman sağlanması sonucu Şirket malvarlığının en az 48.374.889 TL tutarında azaltılması. (*)	6362 sayılı SPKn'nun 21'inci ve 110/c maddeleri ve 5237 sayılı TCK'nın 37/1 maddesi.
S**** B**** E*****		
D**** C****		
L**** E*****	Latek Lojistik Ticaret AŞ'nin 8.632.208 TL'lik alacaklarının finansal tablolarda doğrudan giderleştirilmesi, tahsil etmeye yönelik tedbir alınmaması ve hukuki girişimde bulunulmamış olması.	5237 sayılı TCK'nın 155'inci maddesi kapsamında suç ihbarı.
S**** B**** E*****		
C** A*****		
T**** Ş****		
E**** Ö***		
L**** E*****	Latek Lojistik Ticaret AŞ'nin 2014 yılı ve sonrasına ilişkin kanunen tutulması zorunlu defter ve kayıtlarının usulüne uygun tutulmaması.	6362 sayılı SPKn'nun 112/1 maddesi.
S**** B**** E*****		

*) Latek Lojistik Ticaret AŞ nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda; örtülü kazanç aktarımı nedeniyle zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan yöneticiler aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

b) Ege Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri AŞ (Şirket) nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
Ş**** K*****	Ege Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri AŞ'nin 2011-2016 yıllarında yasal defter ve kayıtlarının usulüne uygun tutulmaması.	6362 sayılı SPKn'nun 112/1 maddesi
A*** O*****		
M**** N**** T****		
Ş**** E*** E****		
A***** S*****		
S*** G*****		
M**** N**** T**** Ş**** K***** A*** O*****	Sermaye ve yönetim bakımından ilişkili olduğu kişilerden 9.340.761 TL tutarındaki alacaklardan karşılıksız olarak vazgeçilmesi suretiyle şirket malvarlığının azaltılması. (*)	Mülga 2499 sayılı SPKn'nun 15/son ve 47-A-6 maddeleri ile 6362 sayılı SPKn'nun 21/1 ve 110/1-b maddeleri.
	Sermaye bakımından ilişkili Universal Holding lehine verilen kefaletler nedeniyle; en az 104.664.138,07 ABD Doları, 3.360.887 TL ve 212.360 TL gayrinakdi borçlandırılmak suretiyle şirket malvarlığının azaltılması. (*) (**)	
	Finansal kiralama yoluyla edinilen cihazların sermaye bakımından ilişkili Universal Holding'e bedelsiz olarak kullandırmış olması nedeniyle en az 1.027.829,05 ABD Doları tutarında şirket malvarlığının azaltılması. (*)	

*) Ege Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri AŞ nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda; örtülü kazanç aktarımı nedeniyle zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan yöneticiler aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

**) Ege Sağlık Tesisleri ve Eğitim Müesseseleri AŞ bağlı ortaklığı Manisa Özel Sağlık Tes. San. ve Tic. AŞ'nin kredi ve finansal kiralama sözleşmelerinde kefil olarak yer almasına yönelik tespitlerin TCK'nın 155'inci maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç ihbarında bulunulmasına karar verilmiştir.

c) Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. **(Bknz. 3. İşlem Yasakları)**

Sıra No	Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	MKK Sicil No	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
1	B***** D****	1*****6	EUHOL pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler	6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
2	F**** A*****	2*****2		
3	G***** G****	3*****8		
4	H**** K*****	2*****3		
5	H*** D*****	2*****6		
6	H**** Ü*****	1*****3		
7	H**** A****	2*****1		
8	Ö**** G***** T*****	1*****2		
9	Ş***** G****	1*****9		
10	Ş**** Y****	2*****8		
11	V***** G****	1*****7		

3. İşlem Yasakları

a) Euro Yatırım Holding A.Ş. (EUHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Sıra No	Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	MKK Sicil No	İşlem Yasağına Konu Pay	İlgili Tebliğ Maddesi	İşlem Yasağı Süresi
1	B***** D****	1*****6	EUHOL	5/2-6/2	2 Yıl
2	F**** A*****	2*****2			
3	G***** G****	3*****8			
4	H**** K*****	2*****3			
5	H*** D*****	2*****6			
6	H**** Ü*****	1*****3			
7	H**** A****	2*****1			
8	Ö**** G***** T*****	1*****2			
9	Ş***** G****	1*****9			
10	Ş**** Y****	2*****8			
11	V***** G****	1*****7			

E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Denizbank A.Ş. (Temsilci) ve Franklin Templeton Investment Funds arasında akdedilen, Franklin Templeton Funds şemsiye fon çatısı altında bulunan fonların Türkiye'de pay satışına ilişkin temsilcilik sözleşmesinin feshedilmesi talebiyle yapılan başvurunun olumlu karşılanmasına ancak mevcut durumda Türkiye'de tedavülde payı bulunmayan 19 fon için temsilcilik sözleşmesinin bu aşamada feshedilebileceği, tedavülde payı bulunan 5 fon için ise tedavülde pay kalmadığı durumda fesih işleminin gerçekleştirilebileceği hususunun Temsilci'ye bildirilmesine karar verilmiştir.

2. Payları Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) Ana Pazar'da işlem görmekte olan Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin (Şirket) Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (Erciyas) tarafından devralınması suretiyle Erciyas bünyesinde birleşilmesi için hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebi ile ilgili olarak;

a) Hazırlanacak yeni bir uzman kuruluş raporunun Kurulumuza iletilmesi ve

b) Birleşme işlemi sonrası Şirket pay sahiplerine verilecek Erciyas paylarının, Borsa'nın Ana Pazar veya sürekli müzayede sisteminin uygulandığı herhangi başka bir pazarında işlem görme şartlarını sağlaması ve söz konusu pazarda işlem görebileceğine ilişkin alınacak Borsa görüşünün Kurulumuza iletilmesi

sonrasında söz konusu talebin yeniden değerlendirileceğinin birleşmeye taraf şirketlere bildirilmesine karar verilmiştir.

3. 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000 TL başlangıç sermayeli Investrade Portföy Yönetimi A.Ş. unvanlı bir portföy yönetim şirketinin kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

4. Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 6.500.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

5. Troya Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 4.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 4.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

6. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin yurtdışında paylarda işlem aracılığı faaliyeti yürütmek üzere yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

7. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerinin onaylanmasına karar verilmiştir.

Kurucu	Fonun Unvanı	Bağlı Olduğu Şemsiye Fon
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	Garanti Portföy ÖPY Serbest Özel Fon	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu

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.