



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2017/33

29/09/2017

A. 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	
İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11.250.000	16.875.000	-	5.625.000	-	-

2. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
Denizbank A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	7.000.000.000	Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	150.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	12.000.000.000	Halka Arz//Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı	3.000.000.000	Nitelikli Yatırımcı
	Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı	2.500.000.000 ABD Doları	Yurt Dışı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK)	3.000.000.000 Avro	Yurt Dışı

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

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
Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası	100.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.

B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Fon Kuruluşu

KT Portföy Yönetimi A.Ş. Al Hussaini Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

C. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. TFI Tab Gıda Yatırımları A.Ş.'nin yurt dışında halka arz edilecek pay ihracına ilişkin olarak hazırlanan ihraç belgesine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. Payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem gören Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (Netaş)'nin sermayesinin % 48,04'üne sahip olan OEP Turkey Tech B.V.(OEP)'nin paylarının tamamının ZTE Cooperatief U.A. (ZTE) tarafından satın alınması nedeniyle ZTE'nin Netaş'ın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere zorunlu pay alım teklifinde bulunması amacıyla hazırlanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun Kurulumuzca onaylanması talebinin;

a) Zorunlu pay alım teklifi fiyatının, 1 TL nominal değerli 1 adet Netaş payı için, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (Tebliğ) 15/3 maddesi hükmü çerçevesinde hesaplanan üç fiyattan en yüksek olanı olan 28.07.2017 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi hükümleri uyarınca OEP tarafından ZTE'ye ödenen baz fiyat olan 3,0801 USD olarak belirlenmesi,

b) 3,0801 USD'nin Türk Lirasına çevrilmesinde, Tebliğ'in 17 nci maddesi çerçevesinde payların devir tarihi olan 28.07.2017 tarihinde T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru (3,5292 TL) ile pay alım teklifinin başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanının kullanılması,

c) Pay alım teklifi fiyatı olan 3,0801 USD'nin Hisse Alım Sözleşmesi çerçevesinde kapanış uyarlaması bedeli ve ek ödemeler ile artabileceği; bu durumda, satıcı OEP'ye yapılacak beher pay başına ilave ödemelerin, pay alım teklifine cevap veren/verecek ortaklara da, pay alım teklifi fiyatına esas alınan nihai döviz kuru ile ilave ödemelerin yapılacağı tarihteki T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanının Türk Lirası karşılığı olarak hesaplanarak ödenmesi ve bu ödemelere ilişkin özel durum açıklamalarının her aşamada açık, anlaşılır ve yeterli bilgi içerecek şekilde yapılması,

d) Fiili pay alım teklifine Tebliğ'in 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süreden sonra başlanması durumunda bu tarihi aşan her gün için yıllık LIBOR oranlarının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesi, koşullarıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

3. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155'inci ve 156'ncı maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

4. Troya Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

5. Aşağıda unvanlarına yer verilen emeklilik yatırım fonlarının dönüşümüne izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Dönüşüme Konu Fonun Unvanı	Dönüşüm Sonrası Fonun Unvanı
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Esnek Emeklilik Yatırım Fonu	Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu
Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu	Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

6. Ak Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Dokuzuncu Fon, Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Onuncu Fon, Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Onbirinci Fon, Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Onikinci Fon, Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Onüçüncü Fon ve Ak Portföy %100 Anapara Koruma Amaçlı Ondördüncü Fon'un tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

7. Halk Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 20.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 11.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 18.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

D. DUYURU VE İLKE KARARLARI

1. Kurul'un i-SPK.52.4.m (29.09.2017 tarihli ve 35/1201 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Kurul'un 29.09.2017 tarih ve 35/1201 sayılı toplantısında, Kurulumuzun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen "Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber" in 5.1.2. maddesinin;

i) Madde başlığının "5.1.2. İhraççısı Temerrüde Düşen, Borsada İşlem Görmekten Men Edilen veya Yeniden Yapılandırılan Özel Sektör Borçlanma Araçlarına İlişkin Değerleme Esasları",

ii) Son paragrafının "Fon portföyünde yer alan ve yeniden yapılandırılan borçlanma araçları ile ilgili olarak da yukarıdaki esaslar uygulanır. Öte yandan, söz konusu borçlanma araçlarının borsada işleme konu edilmesi durumunda da, Kurucu tarafından söz konusu aracın işlem gördüğü piyasada etkin bir fiyatın oluşmadığının değerlendirilmesi halinde, değerlemede ilgili düzenlemelerde belirtilen borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat yerine yukarıda belirtilen esaslar uygulanabilir."

şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir.

2. Kurul'un i-SPK.4632 s.kn.17.3.e (29.09.2017 tarihli ve 35/1201 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Kurul'un 29.09.2017 tarih ve 35/1201 sayılı toplantısında, Kurulumuzun i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilmiş olan "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber" in 4.1.2. maddesinin;

i) Madde başlığının "4.1.2. İhraççısı Temerrüde Düşen, Borsada İşlem Görmekten Men Edilen veya Yeniden Yapılandırılan Özel Sektör Borçlanma Araçlarına İlişkin Değerleme Esasları",

ii) Son paragrafının "Fon portföyünde yer alan ve yeniden yapılandırılan borçlanma araçları ile ilgili olarak da yukarıdaki esaslar uygulanır. Öte yandan, söz konusu borçlanma araçlarının borsada işleme konu edilmesi durumunda da, Kurucu tarafından söz konusu aracın işlem gördüğü piyasada etkin bir fiyatın oluşmadığının değerlendirilmesi halinde, değerlemede ilgili düzenlemelerde belirtilen borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat yerine yukarıda belirtilen esaslar uygulanabilir."

şeklinde değiştirilmesine 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.