



# SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2017/34

09/10/2017

## A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

### 1. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	545.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	461.021.250	Nitelikli Yatırımcı
Tam Faktoring A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	30.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	110.000.000	Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Fibabanka A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	750.000.000 ABD Doları	Yurt Dışı

## B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Metro Portföy Yönetimi A.Ş.'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
2. Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.'nin emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmak suretiyle dar yetkili aracı kurum olarak faaliyete geçmek üzere yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
3. Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde sermaye piyasasında değerlendirme hizmeti vermek üzere listeye alınmıştır.

**NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.**

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

### 1. İdari Para Cezaları

a) GCM Menkul Kıymetler A.Ş. (Aracı Kurum) 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.	Aracı Kurum'un deneme hesaplarında gerekli dikkati ve özeni göstermemesi.	III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi	507.132
	Deneme hesaplarının mevzuata uygun olarak çalıştırılmaması.	III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 27/C maddesinin ikinci fıkrası	
	Kaldıraçlı işlemlere ilişkin alınacak beyanın usulüne uygun olarak alınmaması.	III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 27/Ç maddesinin birinci fıkrası	
	Aracı Kurum'un iç denetim biriminin, faaliyetlerin kapsam ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte olmaması.	Seri: V, No: 68 sayılı "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 4 üncü maddesi	81.141
	İç kontrol faaliyetlerinin tespit edilen risklerin izlenmesine olanak verecek şekilde günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenip sürdürülmemesi.	Seri: V, No: 68 sayılı "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası	
	Yönetim Kurulu'nun Aracı Kurum bünyesinde kurumsal yapıya uygun ve etkin bir iç denetim sisteminin sürdürülmesi hususlarında gerekli tedbirleri almaması.	Seri: V, No: 68 sayılı "Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 7 nci maddesi birinci fıkrası (a) bendi	

b) A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. hakkında 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
A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.	Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak işlem platformunda yatırımcılara sunulan fiyat verilerinin tutulmaması.	Mülga Seri: V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 15'inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları.	24.672

#### D. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

Egemen Menkul Kıymetler A.Ş. (Aracı Kurum) ortaklarından M\*\*\*\*\* S\*\*\*\* Ü\*\*\*\*\*'ün Aracı Kurum sermayesinde sahip olduğu 262.500 TL nominal tutarlı payın ortaklardan A\*\*\* E\*\*\*\*\*'e devrine izin verilmesi başvurusu olumlu karşılanmış olup, Aracı Kurum'un pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı		Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı	
	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
A*** E*****	1.559.058	74,25	1.821.558	86,75
M***** S**** Ü*****	262.500	12,50	-	-
Ş***** G***** Ü*****	262.500	12,50	262.500	12,50
N***** E*****	5.280	0,25	5.280	0,25
M**** E***** A****	5.280	0,25	5.280	0,25
E*** E*****	5.280	0,25	5.280	0,25
S**** K***	102	0,00	102	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100</b>

#### E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

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

Kurucu	Fonun Unvanı	Bağlı Olduğu Şemsiye Fon
Azimet Portföy Yönetimi A.Ş.	Azimet PYŞ Dengeli Serbest Fon	Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Azimet Portföy Yönetimi A.Ş.	Azimet PYŞ Atak Serbest Fon	Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Azimet Portföy Yönetimi A.Ş.	Azimet PYŞ Strateji-1 Serbest Fon	Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Azimet Portföy Yönetimi A.Ş.	Azimet PYŞ Dinamik Dağılımlı Serbest Fon	Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

2. Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 3.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

3. Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 12.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.195.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 7.783.179 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

#### 4. Kayıtlı Sermaye Sistemine Giren Ortaklıklar

Ortaklık	Mevcut Sermayesi	Belirlenen Kayıtlı Sermaye Tavanı
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.	105.815.808	500.000.000

#### 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](http://www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx) adresinden ulaşabilirsiniz.