



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2018/50

15/11/2018

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	
Lider Faktoring A.Ş.	30.000.000	45.000.000	-	15.000.000	-	-

2. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
Arçelik A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	1.000.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	413.388.000	Nitelikli Yatırımcı
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	1.000.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Şekerbank T.A.Ş.	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı	750.000.000	Nitelikli Yatırımcı
İş Faktoring A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	560.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
T. Halk Bankası A.Ş.	İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK)	10.000.000.000	Yurt içinde halka arz edilmeksizin
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK)	2.500.000.000 ABD Doları	Yurt dışı/yurt içinde halka arz edilmeksizin

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
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (11) No'lu Emek Varlık Finansmanı Fonu	Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	800.000.000	Nitelikli Yatırımcı	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Fon Kuruluşu

Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve fon katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

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

1. İdari Para Cezaları

a) Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) 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
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Aracı Kurum tarafından kaldıraçlı alım satım işlemlerinde sunulan fiyat ve alım satım fiyat farklarının genel piyasa koşullarına uygun olmaması	III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 30/A maddesinin ikinci fıkrası	26.049

b) Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemler 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
Önder TAŞLIOĞLU	Noter marifetiyle düzenlenmiş bir vekaletname ile yetkilendirme olmaksızın borsada bir başkasının hesabını kullanmak suretiyle bu hesap üzerinden işlem yapmak	VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi	27.047
Burak ÖZUĞUR	Noter marifetiyle düzenlenmiş bir vekaletname ile yetkilendirme olmaksızın borsada bir başkasına hesabını kullandırmak suretiyle bu hesap üzerinden işlem yapılmasına imkan sağlamak	VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi	27.047

c) Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket) 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
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.	Şirket'in kurucusu olduğu iki yatırım fonunda yapılan işlem hataları ve portföy sınırlamalarına ilişkin aykırılıklar	III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9. maddesinin birinci fıkrası ve III-55.1 sayılı Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile üçüncü fıkrası.	30.961

d) InvestAZ Yatırım Menkul Değerler 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
InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Aracı Kurum tarafından kaldıraçlı alım satım (KAS) işlemleri çerçeve sözleşmesinin onaylı bir nüshasının yatırımcıya verilmemesi	III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (III-39.1 sayılı Tebliğ) 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası	26.049
	Aracı Kurum tarafından KAS işlemlerinde yatırımcılara sunulan fiyat bilgilerinin mevzuatta öngörülen şekilde saklanmaması	III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 27 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi	26.049
	Aracı Kurum tarafından deneme hesabında asgari altı iş günü elli adet işlem gerçekleştirildiğinin tevsik edilememesi	III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 27/C maddesinin ikinci fıkrası	26.049
	Aracı Kurum tarafından yatırımcıya gönderilen elektronik postada "Takasbank Güvencesi" ifadesinin yer alması	III-39.1 sayılı Tebliğ'in 41 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi	26.049
	KAS işlemlerine ilişkin olarak yapılan pazarlama faaliyetinde yanıltıcı nitelikte bilgiler verilmesi	III-39.1 sayılı Tebliğ'in 41 inci maddesinin birinci fıkrası	26.049

2. Lisans ve Yetki Belgesi İptalleri

a) Piri Gayrimenkul Değerleme A.Ş. kendi talebi ile sermaye piyasasında gayrimenkul değerlendirme hizmeti vermek üzere yetkilendirilen şirketler listesinden çıkarılmıştır.

b) AAA Finansal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Kurulumuzun Seri:VIII, No:35 Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i çerçevesinde, sermaye piyasasında gayrimenkul değerlendirme hizmeti vermek üzere yetkilendirilen şirketler listesinden çıkarılmıştır.

D. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak, sermayesinin ve oy haklarının %100'üne sahip olduğu, Mersu Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ancoker Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ekzimer Dış Ticaret Gıda Sanayi A.Ş., Omni Satış ve Pazarlama Ltd. Şti. ve Karma Tarımsal Üretim ve Ticaret A.Ş.'ni devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

2. Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30.06.2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak, sermayesinin ve oy haklarının %100'üne sahip olduğu Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'yi devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

3. Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 7.250.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

4. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin kurucusu olduğu;

- Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'na,
- Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'nun, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu'na dönüşümlerine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına 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.