



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2022/30

16/06/2022

A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. İlk Halka Arzlar

| Ortaklık | Mevcut Sermaye | Yeni Sermaye | Sermaye Artırımı | | Mevcut Pay Satışı | Ek Pay Satışı | Satış Fiyatı |
|-------------------------------------|----------------|--------------|------------------|----------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | Bedelli | Bedelsiz | | | |
| Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 212.000.000 | 233.500.000 | 21.500.000 | - | 25.250.000 (1) | 9.350.000 (2) | 27,5 (3) |

- 1) Mevcut ortaklardan Hakan KOCAER'in sahip olduğu 25.250.000 TL nominal değerli 25.250.000 adet C grubu paylar halka arza konu edilecektir.
- 2) Fazla talep gelmesi halinde Hakan KOCAER'in sahip olduğu 9.350.000 TL nominal değerli 9.350.000 adet C grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecektir.
- 3) 1 TL nominal bedelli paylar 27,5 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

2. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları

| Ortaklık | Mevcut Sermaye | Yeni Sermaye | Bedelli Sermaye Artırımı | Bedelsiz Sermaye Artırımı | | Satış Türü |
|---|----------------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------|
| | | | | İç Kaynaklardan | Kâr Payından | |
| Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş. | 52.500.000 | 100.000.000 | - | 29.650.000 | 17.850.000 | - |
| Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 94.000.000 | 300.000.000 | - | 206.000.000 | - | - |

3. Diğer Ortaklıkların Pay İhraçları

| Ortaklık | Mevcut Sermaye | Yeni Sermaye | Bedelli Sermaye Artırımı | Bedelsiz Sermaye Artırımı | | Satış Türü |
|---|----------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| | | | | İç Kaynaklardan | Kâr Payından | |
| Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1) | 1.500.000.000 | 2.000.000.000 | 500.000.000 | - | - | Nitelikli Yatırımcı |

- 1) Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) tarafından ihraç edilecek paylar Şirket'in mevcut ortakları (nitelikli yatırımcı sıfatı ile) Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile D Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. tarafından satın alınacaktır.

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

4. Borçlanma Araçları

| İhraççı | Türü | Nominal İhraç Tavanı | Satış Türü |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Bien Finans Faktoring A.Ş. | Tahvil/Finansman Bonosu | 150.000.000 | Nitelikli Yatırımcı |
| Ulusal Faktoring A.Ş. | Tahvil/Finansman Bonosu | 355.000.000 | Nitelikli Yatırımcı |
| Opet Petrolcülük A.Ş. | Tahvil/Finansman Bonosu | 1.000.000.000 | Nitelikli Yatırımcı |
| Gap İnşaat Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş. | Tahvil/Finansman Bonosu | 1.000.000.000 | Nitelikli Yatırımcı |
| Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş. | Tahvil/Finansman Bonosu | 150.000.000 | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
| Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. | Tahvil/Finansman Bonosu | 160.000.000 | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
| Turkish Bank A.Ş. | Tahvil/Finansman Bonosu | 218.000.000 | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
| Koç Finansman A.Ş. | Tahvil/Finansman Bonosu | 380.000.000 | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
| QNB Finans Faktoring A.Ş. | Tahvil/Finansman Bonosu | 450.000.000 | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
| Migros Ticaret A.Ş. | Tahvil/Finansman Bonosu | 750.000.000 | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |
| Ak Finansal Kiralama A.Ş. | Tahvil/Finansman Bonosu | 1.500.000.000 | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı |

5. Diğer Sermaye Piyasası Araçları

| İhraççı | Sermaye Piyasası Aracı Türü | Nominal İhraç Tavanı | Satış Türü | Kira Sertifikası ve VİDMK İhraçlarında | |
|----------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|--|
| | | | | Kurucu | Kaynak Kuruluş/Fon Kullanıcı |
| Değer Varlık Kiralama A.Ş. | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | 75.000.000 | Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı | Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. |

6. Emeklilik Yatırım Fonu Payları

| Fon | Kurucu | Kayda Alınan Tutar | Kayda Alınan Pay Sayısı | İlk Tutar | Son Tutar |
|---|------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (1) | Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 1.000.000.000 | 100.000.000.000 | - | - |

1) Bakınız "Yeni Faaliyet İzinleri Md. No:1"

B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve fon paylarının Kurul kaydına alınması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. Aşağıda unvanlarına yer verilen gayrimenkul yatırım fonu/girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

| Fonun Unvanı |
|--|
| 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Nilüfer Gayrimenkul Yatırım Fonu |
| Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Yeşil Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
| Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Sağlık ve Biyoteknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
| Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. GIO Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |
| RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Secondary Girişim Sermayesi Yatırım Fonu |

3. Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinin Yetkilendirilmesi

Pi Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin "Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerlemesi Yapacak Şirketler Listesi"ne alınma talebi olumlu karşılanmıştır.

4. Stratejik Teknolojiler Kitle Fonlama Platformu A.Ş. unvanlı kitle fonlama platformunun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

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

1. Suç Duyuruları

a) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurusunun yapılmasına karar verilmiştir.

| Suç Duyurusunda/İhbarında Bulunulan Şahıs | TC/Vergi Kimlik No | Suç Duyurusuna/İhbarına Neden Olan Eylem | Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi |
|---|--------------------|--|---|
| https://www.getbaraka.com/tr internet sitesinin içerik sağlayıcıları | - | İzinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması. | SPKn'nun 109 uncu maddesinin ikinci fıkrası. |

2. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları

a) Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürütüldüğü belirlenen ve aşağıda adresi verilen internet sitesine erişimin engellenmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

- <https://www.getbaraka.com/tr>

b) Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

- <https://www.forexborsasi.net>
- <https://aktifforex.com>
- <https://tronbtrader4.com>
- <https://www.dovizforeks.com>
- <https://www.wnx-invest.com>
- <https://giris.winexpanel.com>
- <https://fx.guvenilirforexsirketleri.co>
- <https://xcmarkets1.live>
- <https://ulusmenkuldegerler100.com>
- <https://www.lidyafx49.com>
- <https://clientzone1.lidyaportal.com>
- <https://post.forexassistani.com>
- <https://isabetli.forexanalizlerim.net>
- <https://olivemarkets127.com>
- <https://gannmarkets107.com>
- <https://kuveytmenkul8.com>
- <https://www.hizlifix176.com>
- <https://albabrokers37.com>
- <https://albacustomer.com>
- <https://www.yapifix60.com>
- <https://kalefx118.com>
- <https://w2forex23.com>
- <https://goldenvest20.com>
- <https://lotascapital94.com>
- <https://fibermarkets65.com>
- <https://tr-bilgi.yurtdisi-fx.com>
- <https://turkeyfbs-invest.com>
- <https://www.trendfx130.com>
- <https://forexilekazanin.com/lp2>
- <https://forexilekazanin.com/lp>
- <https://www.hftrade54.com>
- <https://tr.eniyiforeks.biz>
- <https://guncel.yabanci-fx.com>
- <https://kalite.yabanci-fx.biz>
- <https://secure.otr-tickmill.com>
- <https://fx.forexminimumteminat.com>
- <https://blog.profesyonelforex.com>
- <https://www.optimumglobalmarkets29.com>

D. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (Aracı Kurum) sermayesinin 30.000.000 TL’den 45.000.000 TL’ye artırılmasına izin verilmesi talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, Aracı Kurum’un sermaye artırım öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| Ortağın Adı Soyadı/Unvanı | Sermaye Artırım Öncesi Ortaklık Yapısı | | Sermaye Artırım Sonrası Ortaklık Yapısı | |
|---|--|---------------|---|---------------|
| | Pay Tutarı | Pay Oranı (%) | Pay Tutarı | Pay Oranı (%) |
| Şekerbank T.A.Ş. | 29.711.995 | 99,039984 | 44.567.992,50 | 99,039984 |
| Şeker Faktoring Hizmetleri A.Ş. | 288.002,50 | 0,960008 | 432.003,75 | 0,960008 |
| Şekerbank International Banking Unit Ltd. | 2,50 | 0,000008 | 3,75 | 0,000008 |
| Toplam | 30.000.000 | 100 | 45.000.000 | 100 |

E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Türk Hava Yolları A.O.'nun, sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu, halka açık olmayan THY Havaalanı Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'ni devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Kurulumuzca onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan esas sözleşme tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir.

3. Aşağıda unvanlarına yer verilen portföy yönetim şirketlerinin, çıkarılmış sermayelerinin artırılmasına izin verilmesi talepleri olumlu karşılanmıştır.

| Portföy Yönetim Şirketinin Unvanı | Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı | Mevcut Çıkarılmış Sermaye | Yeni Çıkarılmış Sermaye |
|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. | 15.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. | 9.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |

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

| Kurucu | Fonun Unvanı | Bağlı Olduğu Şemsiye Fon |
|--|--|---|
| Ak Portföy Yönetimi A.Ş. | Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Ellidokuzuncu Fon | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu |
| | Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %110 Anapara Koruma Amaçlı Altmışınıcı Fon | |
| | Ak Portföy Opera Serbest (Döviz) Özel Fon | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon |
| | Ak Portföy Kor Serbest (Döviz) Özel Fon, | |
| | Ak Portföy Mnm Serbest (Döviz) Özel Fon, | |
| | Ak Portföy ÖPY Üçüncü Serbest (Döviz) Özel Fon | |
| Ak Portföy Vira Serbest (Döviz) Özel Fon | | |
| Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. | Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon |
| Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. | Azimet Portföy HE Serbest (TL) Özel Fon | Azimet Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon |
| Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. | Garanti Portföy Dapei Serbest (Döviz) Özel Fon | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon |
| | Garanti Portföy Soykan Serbest (Döviz) Özel Fon | |
| Rota Portföy Yönetimi A.Ş. | Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon |
| | Rota Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon |
| Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. | Yapı Kredi Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu |
| Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | Ziraat Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon |

5. Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Yapı Kredi Portföy Dragos Serbest Fon'un Yapı Kredi Portföy PY Dragos Serbest (Döviz) Özel Fon'a dönüşümüne izin verilmesi ve izahname tadil metninin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

F. DUYURU VE İLKE KARARLARI

1. Kurul Karar Organı'nın i-SPK.45.5 (16/06/2022 tarihli ve 32/917 s.k.) sayılı İlke Kararı:

Kurul Karar Organı'nın i-SPK.45.4 (24/03/2022 tarihli ve 14/461 s.k.) sayılı İlke Kararı ile ortaklıkların paylarının ilk halka arzında aracı kurumlar tarafından kredili işleme konu taleplerin (II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca nakit talep olarak değerlendirilmektedir.) toplanmasına ilişkin uygulamanın yeknesaklaştırılmasını ve kredili sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin bazı hususlarda uygulamanın yönlendirilmesini teminen belirlenen ilke ve esaslar kamuoyuna duyurulmuştur.

İlke Kararı ile ilgili olarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından Kurulumuza iletilen talepler göz önünde bulundurularak, bazı hususların uygulanmasına yönelik ilave açıklamaların yapılması gereği ortaya çıkmış, bu nedenle 24/03/2022 tarihli ve 14/461 sayılı İlke Kararı kapsamında, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde açıklayıcı yeni bir İlke Kararı alınmasına karar verilmiştir:

“A) Ortaklıkların paylarının ilk halka arzında, payları satın almak isteyen yatırımcıların taleplerinin II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2 sayılı Tebliğ) beşinci maddesinin beş ve altıncı fıkralarında belirtilen usul ve esaslara göre toplanması zorunludur. Bu kapsamda, yatırımcıların taleplerini ilettikleri aracı kurumlardaki hesaplarında bulunan nakit tutarlarıyla veya II-5.2 sayılı Tebliğ'in 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamındaki varlıkların izahnamede belirtilen şekilde blokajı yoluyla talepte bulunmaları gerekmektedir. Seri: V, No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in (Seri: V, No:65 sayılı Tebliğ) 15 inci maddesi çerçevesinde halka arz sırasında yasağa tabi olmayan konsorsiyum üyesi aracı kurumlar tarafından müşterilerine kredili sermaye piyasası aracı işlemi yaptırılabilir. Ancak, bu şekilde kredili sermaye piyasası aracı işlemleri yaptırılması halinde, yatırımcılar tarafından halka arza ilişkin talebin iletildiği anda, kredi olarak kullanılan nakdin, nakit başvurularında olduğu gibi ilgili banka hesabına aktarılmak üzere aracı kurumlar tarafından ayrı bir hesapta bloke edilmesi ve talep iletim anından başlamak üzere başta genel işlem sınırları, özel işlem sınırları ve asgari özkaynak oranları olmak üzere Seri: V, No:65 sayılı Tebliğ'in kredili sermaye piyasası işlemlerine ilişkin hükümlerine uygun hareket edilmesi zorunludur. Aracı kurumlar tarafından, payların halka arzına ilişkin birincil piyasa işlemlerinde ve talep toplanmasında Seri: V, No:65 sayılı Tebliğ'in 9 uncu maddesi kapsamında müşterilerine satın alınmak üzere talepte bulunan payların değerinden daha az net varlıkla işlem yaptırılmaz.

Bu kapsamda;

a) i. Kurumsal yatırımcıların (II-5.2 sayılı Tebliğ'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde tanımlandığı üzere Kurulun yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler dışındaki profesyonel müşteriler)

- Nakit başvurularında ödenmeme riskinin yetkili kuruluşlarca üstlenilmesi kaydıyla, sermaye piyasası aracının bedelini talep toplama süresinin bitimini takiben de ödeyebileceğine, bir başka deyişle, kurumsal yatırımcıların nakit talep iletimi anında, satın almak istedikleri payların bedeline tekabül eden nakdin izahnamede belirtilen ilgili banka hesabına aktarılmak üzere aracı kurumlar tarafından ayrı bir hesapta bloke edilmesine gerek bulunmadığına,

- Kredi kullanmak suretiyle nakit talepte bulunmaları halinde ise, satın almak istedikleri payların bedeline tekabül eden nakdin izahnamede belirtilen ilgili banka hesabına aktarılmak üzere aracı kurumlar tarafından ayrı bir hesapta bloke edilmesi gerektiğine,

ii. Bireysel yatırımcıların (II-5.2 sayılı Tebliğ'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı üzere kurumsal yatırımcı tanımı dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler) nakit talepte bulunmaları halinde, satın almak istedikleri payların bedeline tekabül eden nakdi (kredi kullanmak suretiyle nakit talepte bulunmaları hali de dâhil olmak üzere), talep anında ilgili yatırım kuruluşuna tevdi etmeleri gerektiğine ve bu nakdin talep iletimi anında, izahnamede belirtilen ilgili banka hesabına aktarılmak üzere aracı kurumlar tarafından ayrı bir hesapta bloke edilmesi gerektiğine,

iii. II-5.2 sayılı Tebliğ'in 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında talepte bulunulması halinde, bireysel ve kurumsal yatırımcıların aynı esaslara tabi olmasına,

b) Halka arza katılım amacıyla tahsil edilen yatırımcı nakdinin hem halka arza katılım saikiyle blokaja alınmasının, hem de kredili sermaye piyasası aracı alımı işlemlerinde özkaynağa kabul edilmesinin mümkün olmadığına,

c) Nakit başvurular kapsamında müşterilere tahsis edilen kredilerin aktarıldığı hesapta bulunan nakdin, aracı kurum tarafından nemalandırılması usulünün anaparanın zarara uğratılmaması ve yatırımcıların satın almak istedikleri payların bedelinin, izahnamede yer alan süre içinde izahnamede belirtilen ilgili banka hesabına aktarılması kaydıyla taraflar arasında serbestçe belirlenebileceğine ve yatırımcılara tahsis edilen krediye ilişkin faiz hesaplaması hususunda; ilgili izahnamelerde işbu ilke kararıyla uyumlu olacak biçimde kredi kullanılabilirliğine dair hükme yer verilmiş olması şartıyla hangi tarih aralığının esas alınacağına taraflar arasında akdedilecek çerçeve sözleşme hükümleri uyarınca tayin edilebileceğine,

ç) Aracı kurumlarca, yatırımcıların talepleri karşılığında nakit veyahut kıymetin, yukarıda (c) bendinde belirtilen nemalandırma işlemlerine ilişkin hususlar saklı kalmak kaydıyla, blokaja alınması gerektiğine, herhangi bir teminat alınmaksızın (kredi limiti olup kredi kullanılmamış ya da limit boşluğu olan yatırımcılar da dâhil) yatırımcı taleplerinin

(açık takas pozisyonu uygulaması çerçevesinde) kabul edilemeyeceğine, bir başka deyişle, ortaklıkların paylarının ilk halka arzında talep toplanmasında Seri: V, No:65 sayılı Tebliğ'in "Takas süresi içerisinde yapılan işlemlerin teminatlandırılması" başlıklı 9 uncu maddesi kapsamında işlem yaptırılmayacağına,

d) Yatırımcıların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, kredili işleme konu olacak taleplerde özkaynak olarak kabulünde veya II-5.2 sayılı Tebliğ'in 5 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında varlıkların blokaja konulması suretiyle iletilecek taleplerde blokaja konu edilen varlık karşılığında bulunulabilecek talep tutarının hesaplanmasında, Seri: V, No:65 sayılı Tebliğ'in 12 nci maddesinde yer verilen hususların uygulanması gerektiğine,

e) II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca borsada işlem görmesi zorunlu olan sermaye piyasası araçlarının ihraç edilmek istenmesi durumunda, ihraççıların Kurul'a yapacakları onay başvurusunun yanı sıra ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının işlem görmesi için borsaya başvurularının zorunlu olduğu ve izahnamelerde ilgili payın işlem göreceği pazara ilişkin Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne yer verildiği göz önünde bulundurularak; aracı kurumların muhasebe sistemlerinde takibe imkân verilmesi koşuluyla, yatırımcıların talep oluşturmasından itibaren talebe konu payın, halka arz değeri ve izahnamede yer verilen Borsa İstanbul A.Ş. görüşünde belirtilen işlem göreceği pazarın değerlendirilmesi dikkate alınarak; Seri: V, No:65 sayılı Tebliğ'in ilgili maddeleri kapsamında yatırımcının özkaynağı, limitleri ve özkaynak koruma oranı hesaplamalarına dâhil edilebilmesine

karar verilmiştir.

B) Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin olarak (halka arzlarla sınırlı olmaksızın tüm işlemlerde):

- Kredili işlem sözleşmesi imzalanan her müşteri için kredi komitesi tarafından kredi limiti belirlenmesi ve belirlenen bu limitin kararın alındığı tarihte veri depolama kuruluşuna bildirilmesi zorunludur. Kredi limiti belirlenmesi sırasında müşterilerin malvarlığı, ödeme gücü, likiditesi ve diğer tüm gerekli tevsik edici bilgi ve belgelerin temin edilmesi şarttır.

- Kredi komitesi karar defterinde yer alan kararlar için elektronik ortamda da bir defter tutulur ve alınan kararlar kredi komitesi karar defterinin imzalandığı tarihte Kurul'un belge ve kayıt düzenlemeleri uyarınca tarih ve sıra numarası verilerek suretiyle zaman damgalı olarak elektronik karar defterine de kaydedilir.

Bu kapsamda,

i) Kredi komitesi karar defterinin imzalandığı tarihte Kurulumuzun belge ve kayıt düzenlemeleri uyarınca tarih ve sıra numarası verilmesi,

ii) Kredi komitesi kararlarına ilişkin kayıtların değiştirilemeyecek şekilde log kaydının tutulması,

iii) Kredi komitesi karar defterinin ilgili sayfasının taranarak e-YKS sisteminde elektronik olarak imzalanması, suretiyle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-YKS sisteminin kullanılması halinde, aracı kurumların kredi komitesi elektronik karar defteri tutma yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılmasına karar verilmiştir.

Aracı kurumlar nezdinde zaman damgalı olarak tutulacak elektronik karar defteri uygulamasına yönelik gerekli hazırlıkların 31.12.2022 tarihine kadar tamamlanarak uygulanmaya başlanması gerekmektedir.

- Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; görev ve yetkilerin aracı kurumların iç kontrol prosedürlerinde belirlenmesi şartıyla, kredi komitesi tarafından müşteriler için kredi limiti belirleme yetkisi, toplamda aracı kurumun Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 7 nci maddesinde belirtilen özsermayesinin %5'ini aşmayacak şekilde genel müdür ve/veya genel müdür yardımcılara devredilebilir. Yetki devri yapılan genel müdür ve/veya genel müdür yardımcılar tarafından müşteri için belirlenen kredili limitinin daha sonra kredi komitesi tarafından da onaylanması halinde, genel müdür ve/veya genel müdür yardımcılar tarafından daha önce belirlenen limitler, daha sonra verilecek limitler için yapılacak hesaplamada dikkate alınmaz.

- Aracı kurumlar tarafından, Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ'in 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki müşteriler için ayrıca bir grup kredisi limiti tanımlanması zorunludur. Bu kapsamdaki müşterilere tahsis edilen grup kredisi limitleri hem kredi komitesi karar defterine hem de elektronik karar defterine işlenir, kararın alındığı tarihte veri depolama kuruluşuna bildirilir.

- Bankaların, işbu İlke Kararı uyarınca sermaye piyasası araçlarının kredili alımına ilişkin olarak elektronik karar defteri tutma ve grup kredisi tahsisi ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye bildirim yapma yükümlülüklerinin bulunmadığına karar verilmiştir."

G. 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.