



SERMAYE PİYASASI KURULU

2008/7

HAFTALIK BÜLTEN

11/02/2008 – 15/02/2008

A. 02.01.2008 – 15.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:

Tablo: 1

(YTL)

İHRAÇ TÜRÜ	Talep Edilen				Kurul Kaydına Alınan			
	Bu hafta Adet	Toplam Adet	Bu hafta Tutarı	Toplam Tutarı	Bu hafta Adet	Toplam Adet	Bu hafta Tutarı	Toplam Tutarı
Hisse Senedi	1	8	145.000.000	305.105.259	-	7	-	234.449.384
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	3	8	150.000.000	481.397.000	2	12	81.397.000 ⁽¹⁾	852.697.000 ⁽²⁾
Emeklilik Yatırım Fonu Payı	-	1	-	1.000.000.000	2	2	3.905.000.000	3.905.000.000
Tahvil	-	1	-	50.000.000	-	-	-	-
TOPLAM	4	18	295.000.000	1.836.502.259	4	21	3.986.397.000	4.992.146.384

NOT

(1) Nominal değer olup, kayıt tarihindeki piyasa değeri 1.569.850 YTL'dir.

(2) Nominal değer olup, 02.01.2008 tarihinden 15.02.2008 tarihine kadarki piyasa değeri 885.252.730 YTL'dir.

02.01.2008-15.02.2008 tarihleri arasında 1'i bu hafta olmak üzere, kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere Kurul'a yapılan başvuru sayısı 7 olmuştur. Aynı dönem içinde 1'i bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen başvuru sayısı 3 olmuştur.

B. 11.02.2008 – 15.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KURULA BAŞVURAN ORTAKLIKLAR:

1. Menkul Kıymet İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:

Tablo: 2

(YTL)

Ortaklığın Unvanı	İhraç Edilecek Menkul Kıymetin Türü	Hisse Senetleri				Diğer Menkul Kıymetler
		Bedelli (Nakit Artırım)	Bedelsiz		Halka Açılma	
			İç Kaynaklardan	Temettüden		
1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş.(*).	Hisse Senedi	145.000.000	-	-	-	-

2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek veya Tavan Yükseltmek Amacıyla Kurula Başvuran Ortaklıklar:**Tablo: 3****(YTL)**

Ortaklığın Unvanı	Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı	Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı	Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi
1. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	-	10.000.000.000	3.427.051.284

3. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul'a Başvuran Ortaklıklar:**Tablo: 4****(YTL)**

Fon Unvanı	İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı	Toplam Pay/Katılma Belgesi Sayısı (Adet)	Artırılan Tutar
1. Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi İMKB 30 Endeksinin Düşeceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik %100 Koruma Amaçlı Yatırım Fonu	Yatırım Fonu Katılma Belgesi Payı	5.000.000.000	50.000.000
2. Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi İMKB 30 Endeksinin Yükselineceğini Öngören Yatırımcılara Yönelik %100 Koruma Amaçlı Yatırım Fonu	Yatırım Fonu Katılma Belgesi Payı	5.000.000.000	50.000.000
3. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu	Yatırım Fonu Katılma Belgesi Payı	5.000.000.000	50.000.000

4. Menkul Kıymet İhraç Başvuruları Ertelenen veya İşlemden Kaldırılan Ortaklıklar:**Tablo: 5****(YTL)**

Ortaklığın Unvanı	Başvuru Tarihi	Menkul Kıymetin Türü	Hisse Senetleri				Diğer Menkul Kıymetler
			Bedelli (Nakit Artırım)	Bedelsiz		Halka Açılma	
				İç Kaynaklardan	Temettüden		
1. Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	01.10.2007	Hisse Senedi	-	-	-	3.900.000	-

C. 11.02.2008 – 15.02.2008 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:**1. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:****Tablo: 6****(YTL)**

Ortaklığın Unvanı	Önceki Kayıtlı Sermaye Tavanı	Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı	Ödenmiş veya Çıkarılmış Sermayesi
1. Hektaş T.A.Ş.	80.000.000	100.000.000	64.334.960,35

2. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı İhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :

Tablo: 7

Ortaklığın Unvanı	Fon Tutarı (YTL)	Pay Sayısı (Adet)	Portföy Yapısı (%)
1. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Aktif Yönetimli Koruma Amaçlı Yatırım Fonu(**)	50.000.000	5.000.000.000	
2. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (63.603.000 YTL.'den 95.000.000 YTL.'ye artırım)	31.397.000	3.139.700.000	Kamu Borçlanma Senetleri: %68,75 Ters Repo: %31,23 Borsa Para Piyasası İşlemleri: %0,02
3. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu(*)	1.935.000.000	193.500.000.000	
4. Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu	1.970.000.000	197.000.000.000	

(*) Oyak Emeklilik A.Ş.'nin, kurucusu olduğu "Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu"nın "Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu"na dönüşümü nedeniyle yapılacak içtüzük, izahname ve tanıtım formu değişikliklerine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

(**) Bkz. Yeni Faaliyet İzinleri

D. DUYURU

DUYURU 1.

Kurulumuzun 14.02.2008 tarih ve 5 sayılı toplantısında;

"Temel ceza kanunları olarak adlandırılan Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilerek 1.6.2005 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesini takiben, adı geçen temel ceza kanunlarına uyum çalışmalarının başlatıldığı ve bu amaçla hazırlanan kanun tasarısının 8.2.2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak "Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" (5728 sayılı Kanun) adıyla yürürlüğe girdiği, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) da 5728 sayılı Kanun ile değişiklik yapılan kanunlar arasında yer aldığından bahisle, 5728 sayılı Kanun ile SPKn'nda yapılan değişiklikler çerçevesinde Kurulumuz uygulama esaslarının belirlenmesi ve Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından verilen para cezalarının tahsil mercii hususunda meydana gelen boşluğun doldurulması gereğinin hasıl olduğu, bu çerçevede Kurulumuz uygulamasının, ilgili uygulamanın değiştirilmesini gerektiren bir düzenleme yürürlüğe girinceye ya da bu konulara ilişkin bir yargı kararı verilinceye kadar,

1. 5728 sayılı Kanun'un Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği 8.2.2008 tarihinden önce işlenen ve SPKn'nun 5728 sayılı Kanun ile değişik 47. maddesinin (A) ve (B) bendi uyarınca suç teşkil eden fiiller açısından sanık lehine hükümler getiren Kurulumuz düzenlemelerinin uygulanmasına devam edilmesine,

2. 5728 sayılı Kanun ile, SPKn'nun 47. maddesinin (B) bendinde düzenlenen suçlar bakımından yapılan yeni sınıflandırma uyarınca, gerçeğe aykırı defter ve kayıt tutma, hesap açma veya bunlarda her türlü muhasebe hilesi yapma fiilleri ile kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bağımsız denetleme raporu düzenleme ile düzenlenmesini sağlama fiillerinin, SPKn kapsamından çıkarılması nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun belgede sahtecilik hükümlerine göre incelenmesi ve değerlendirilmesine,

3. 5728 sayılı Kanun ile, cezaların alt ve üst hadlerini belirlemede hâkimlere tanınan takdir yetkisini kullanma olanağının kapsamını çizen Türk Ceza Kanunu'nun 61. maddesindeki hükme paralel olacak şekilde, cezalarda artırım veya indirim yapılmasını gerektiren düzenlemeler diğer kanunlarda yer alan maddelerden çıkarıldığından, SPKn'ndaki bu nitelikteki hükümlerin uygulama alanının kalmadığının dikkate alınmasına,

4. İdari para cezalarına ilişkin olarak;

a) 5728 sayılı Kanun'un Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği 8.2.2008 tarihinden önceki mevzuata aykırı fiiller açısından, idari para cezalarının tutarına ilişkin olarak ilgililer lehine hükümler getiren Kurulumuz düzenlemelerinin uygulanmasına devam edilmesine,

b) Kurulumuzca idari para cezası verilmeden önce ilgiliden savunma istenmesi uygulamasına, gerek 5728 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce gerek 5728 sayılı Kanun sonrasında işlenen ve idari para cezası verilmesini gerektiren fiillere ilişkin olarak devam edilmesine,

c) Kurulumuz ve menkul kıymet borsaları tarafından verilen ve Genel Bütçeye gelir kaydedilen idari para cezalarının, bu cezalara ilişkin yaptırım kararlarının 442 Seri No'lu Tebliğ hükümleri çerçevesinde kesinleşmesini takiben, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilen kısmının yarısının Fon'a, gelir olarak kaydedilmek üzere iade edilmesine,

d) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Birlik tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin olarak, 5728 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler sonrası meydana gelen boşluğun giderilmesini teminen, tahsil mercii konusundaki mevcut uygulamanın muhafaza edilerek, bu para cezalarının;

- Sorumluları tarafından kararın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde Fon'a ödenmelerine,

- Sorumluları tarafından ödenmemesi durumunda bu cezaların, mevzuatta konuya ilişkin özel hüküm bulunmadığından, Fon tarafından genel hükümlere göre takip ve tahsil edilmesine,

- 5728 sayılı Kanun öncesinde tamamı Fon'un gelir kalemleri arasında yer almakta iken, 5728 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik nedeniyle, bu cezaların ancak tahsil edilen kısmının yarısının Fon tarafından gelir olarak kaydedilmesine,

- Fon tarafından tahsil edilen kısmının geriye kalan diğer yarısının ise, Genel Bütçeye gelir kaydedilmesi için Maliye Bakanlığınca belirlenecek tahsil dairelerine iade edilmesine,

e) Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından verilen idari para cezalarına ilişkin olarak; bu cezaların ilgiliye adı geçen Birlik tarafından tebliğ edilmesine; bununla birlikte, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği tarafından, genel hükümlere göre Fon tarafından takip ve tahsil edilmesini ve tahsil edilen para cezalarının tamamının Fon'a gelir kaydedilmesini teminen Fon'a bildirimde bulunulmasına"

karar verilmiştir.

DUYURU 2.

SERMAYE PİYASASI KANUNU İLE İLGİLİ TEBLİĞLERDE YER ALAN VE YENİDEN DEĞERLEMESİ YAPILAN RAKAMLAR				
	İlgili Düzenleme	Maddedeki Rakam	8.2.2008 Tarihinden Önceki Fiillere İlişkin Olarak; 1.1.2008-2.8.2008 Yeniden Değerleme Oranı: %7,2 (2007)	8.2.2008 Tarihinden Sonraki Fiillere İlişkin Olarak;
İdari para cezası asgari-azami tutarları	SPKn md.47/A	2-10 milyar TL	12.688 YTL-63.443 YTL	15.000 YTL-100.000 YTL
Ağır Para Cezaları	SPKn md.47 A bendi B bendi C bendi	10-25 milyar TL 8-20 milyar TL 5-15 milyar TL	50.000 YTL-125.000 YTL 40.000 YTL-100.000 YTL 25.000 YTL-75.000 YTL	Beşbin gün-Onbin gün adli para cezası ⁽¹⁾ İkibin gün-Beşbin gün adli para cezası ⁽¹⁾ Binikiyüzelli gün adli para cezası ⁽¹⁾

(1) TCK'nun 52. maddesine göre, en az 20 ve en fazla 100 Türk Lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsî hâleri göz önünde bulundurularak hakim tarafından takdir edilmektedir.

E. YENİ FAALİYET İZİNİ

50.000.000 YTL başlangıç tutarlı HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Aktif Yönetimli Koruma Amaçlı Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesine ve katılma paylarının kayda alınmasına karar verilmiştir.

F. ÖZEL DURUMLAR

1. Beko Elektronik A.Ş.'nin (Şirket) ticaret unvanının "Grundig Elektronik A.Ş." olarak değiştirilmesi için düzenlenen Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesi tadil tasarısına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebinin;

A) Unvan değişikliğinin gerekçesine ilişkin ayrıntılı açıklamanın ve Şirketin özellikle satış politikası olmak üzere Arçelik ile ticari ilişkilerinin kapsam ve niteliği ile Beko Markasının sahipliği, DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 31 Mart 2007 tarihli çalışma ile Synovate firması tarafından hazırlanan Mart 2007 tarihli çalışma ve bu işlem nedeniyle tahsil edilecek tazminat bedelini kapsayan bir özel durum açıklamasının, başvurunun Kurulumuzca karara bağlanmasını takiben İMKB Bülteninde yayınlanması ve aynı özel durum açıklamasının unvan değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması,

B) Unvan değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısının, Şirketin % 50 oranında pay sahibi olduğu Grundig Multimedia B.V. şirketinin tamamına sahip olmak amacıyla diğer hissedar Alba Europe Ltd. elinde bulunan %50 hissenin Şirket tarafından satın alınması işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılması gerektiğinin Şirkete bildirilmesi, suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş.'nin, Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun hale getirilmesi için hazırlanan madde tadil tasarılarına uygun görüş verilmesine karar verilmiştir.

3. Profilo Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Esas Sözleşmesinin "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin tadiline ilişkin talebi Kurulumuzca uygun bulunmuştur.

4. Penguen Gıda Sanayi A.Ş.(Şirket) Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4., "Şirketin Kesin Kuruluş Tarihi ve Süresi" başlıklı 6., "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 7., "Hisse Senetleri ve Hisse Devri" başlıklı 8., "Kayıtlı Sermayenin Artırılması" başlıklı 10., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 16., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 18. ve "Safi Karın Tespiti" başlıklı 33. maddelerinin tadiline uygun görüş verilmesine karar verilmiştir.

5. Metemteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) Esas Sözleşmesinin "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine ilişkin değişiklik metinlerine uygun görüş Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talebine ilişkin olarak;

A) "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. maddeye ilişkin değişiklik talebinin olumsuz karşılanmasına, "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesine ilişkin değişiklik metinlerine uygun görüş verilmesi talebinin ise olumlu karşılanmasına,

B) Şirketin, Esas Sözleşme hükümlerine aykırı olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmesi nedeniyle zarara uğraması halinde TTK'nın 336. maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu aleyhine Şirket ortaklarınca dava açılabilceği hususunda Şirket genel kurulunda ortaklara bilgi verilmesine,

C) Şirket'in son sermaye artırımı sürecinde ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik hakkında Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliğ'in 5(a/2) ve 12. maddelerine aykırı bir şekilde özel durum açıklaması yapılmamasına ilişkin olarak SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca Şirket hakkında 11.836,-YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

D) Şirket'in sermaye artırımına katılmaması neticesinde Şirketteki sermaye payında meydana gelen değişiklik hakkında Tebliğ'in 5(a/2) ve 14. maddelerine aykırı bir şekilde özel durum açıklaması yapmayan Metem Turizm Tekstil İnşaat Ticaret Yatırım A.Ş. hakkında SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca 11.836,-YTL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.

6. Akbank T.A.Ş.'nin Esas Sözleşmesinin "İdare Meclisinin Kuruluşu" başlıklı 24 üncü maddesi hakkında düzenlenmiş tadil tasarısına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 5 Şubat 2008 tarih ve 23.1.1777 sayılı yazısı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11 inci maddesi uyarınca uygun görüş verilmiştir.

7. Garanti Factoring Hizmetleri A.Ş.'nin Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4, "Hisse Senetleri ve Devri" başlıklı 7, "Sermayenin Arttırılması ve Azaltılması" başlıklı 8, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 13 ve "Tamamlayıcı Hükümler" başlıklı 33 üncü maddeleri hakkında düzenlenmiş tadil tasarılarına, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 29 Ocak 2008 tarih ve 134-25/1500 sayılı yazısı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11 inci maddesi uyarınca uygun görüş verilmiştir.

8. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin eski ve yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Pay Devri Öncesi		Pay Devri Sonrası	
	Pay Tutarı (YTL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (YTL)	Pay Oranı (%)
Yapı Kredi Bankası A.Ş.	63.997.499,01	64,69747166	98.894.631,54	99,9*****7
Koç Finansal Hizmetler A.Ş.	34.897.132,53	35,27881992	-	-
Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.	20.950,77	0,02117992	20.950,77	0,02117992
Pamuk Finansal Kiralama A.Ş.	833,33	0,00084244	833,33	0,00084244
Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	833,33	0,00084244	833,33	0,00084244
M***** Ç*****	834,33	0,00084346	834,33	0,00084346
D**** G*****	0,12	0,00000012	0,12	0,00000012
Beko Ticaret A.Ş.	0,02	0,00000002	0,02	0,00000002
Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş.	0,02	0,00000002	0,02	0,00000002
TOPLAM	98.918.083,46	100,00000000	98.918.083,46	100,00000000

9. Değer Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin 1.000.000 YTL.'dan 1.150.000 YTL.'na artırılması başvurusu kabul edilmiş olup, sermaye artırımı öncesi ve sonrası oluşacak ortaklık yapısı aşağıda verilmektedir.

ARACI KURUMUN ORTAKLIK YAPISI				
	SERMAYE ARTIRIMINDAN ÖNCE		SERMAYE ARTIRIMINDAN SONRA	
ORTAĞIN ADI SOYADI	Pay Tutarı (YTL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (YTL)	Pay Oranı (%)
Ö*** B****	519.563,18	51,956318	519.563,18	45,179407
Y***** Ö*** C*****	371.680,00	37,168000	521.680,00	45,363478
A***** A****	52.873,14	5,287314	52.873,14	4,597664
T*** A****	52.685,41	5,268541	52.685,41	4,581340
S***** Ö*****	3.181,44	0,318144	3.181,44	0,276647
S**** Ö***	15,83	0,001583	15,83	0,001377
F**** Ö*****	1,00	0,000100	1,00	0,000087
TOPLAM	1.000.000,00	100,000000	1.150.000,00	100,000000

10. Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 1.650.000 YTL.'dan 2.100.000 YTL.'na artırılması başvurusu kabul edilmiş olup, bu artırım sırasında ortaklık yapısı değişmemektedir.

11. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'ne türev araçların alım satımına aracılık (VOB) yetki belgesi verilmiştir.

12. Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Bolu'da iribat bürosu açma başvurusu olumlu karşılanmıştır.

13. Merkez Menkul Değerler A.Ş.'nin (Aracı Kurum) merkezi nezdinde yapılan incelemeye ilişkin tespit ve değerlendirmelerin görüşüldüğü Kurulumuzun 14.02.2008 tarih ve 5 sayılı toplantısında;

a) Seri:V, No:46 sayılı Tebliğ'in 58 inci maddesinin (g) bendi hükmüne aykırı olarak müşteri nakit emanetleri üzerinde hak ve yetkisi olmaksızın tasarrufta bulunan Aracı Kurum hakkında 11.836 YTL. idari para cezası uygulanmasına,

b) Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 21 inci maddesi hükmüne aykırı olarak kullandırılmış olduğu dış kaynaklı karşılığında, müşteri bazında kredinin özkaynağı olarak kredi kuruluşu tarafından talep edilen miktardan daha fazla sermaye piyasası aracını teminat olarak veren Aracı Kurum hakkında 11.836 YTL. idari para cezası uygulanmasına,

c) Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 12 inci maddesi hükmüne aykırı olarak müşterilerin özkaynak koruma oranları hesaplanırken gerekli iskontoları yapmayan Aracı Kurum'un uyarılmasına,

d) Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 8 inci maddesi hükmüne aykırı olarak bir müşteriye kullanılması gereken kredi işlem limitini aşan Aracı Kurum hakkında 11.836 YTL. idari para cezası uygulanmasına,

e) Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 35 inci maddesi hükmüne aykırı olarak ilgili borsaya gerekli bildirimleri yapmayan Aracı Kurum'un uyarılmasına,

f) Kurulumuzun 10.03.2006 tarih ve 11/260 sayılı Kararına aykırı olarak müşteri net varlığının hesaplanmasında peşin amaçlı işlemler için açılan hesaplardaki bakiyeler dışındaki bakiyeleri de kullanan Aracı Kurum'un uyarılmasına,

g) Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'inin 25 inci maddesine aykırı olarak açığa satış işlemleri için özkaynak koruma oranı hesaplanması için gerekli alt yapıyı oluşturamamış olan ve açığa satış işlemleri için özkaynak koruma oranlarını sağlıklı bir şekilde hesaplayamayan Aracı Kurum'un uyarılmasına,

h) Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 5 inci maddesi hükmüne aykırı olarak sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinin yürütülmesi ve kontrol mekanizmalarının sağlanması amacıyla gerekli teknik donanımı sağlamak ve yeterli teknik ve mesleki bilgiye sahip, özkaynak oranlarının mevzuat ve müşterilerle imzalanan ilgili çerçeve sözleşmelere uygunluğu, müşterilerin risklerinin günlük olarak takip edilmesi ve raporlanması ile görevli bir personeli ve genel müdüre raporlama yapmak amacıyla yönetim kurulu kararı ile bir genel müdür yardımcısını veya bir birim yöneticisini sorumlu olarak atamayan Aracı Kurum hakkında 11.836 YTL. idari para cezası uygulanmasına,

karar verilmiştir.

14. Global Yatırım Holding A.Ş. hisse senetlerinde 06.06.2005 - 07.06.2005 dönemindeki işlemlerin incelenmesi sonucunda;

Etrade Institutional Securities Ltd.'nin (Etrade) 06-07.06.2005 tarihlerinde Global Yatırım Holding A.Ş. hisse senedinde gerçekleştirdiği işlemlerin Kurulumuzun Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inin 13'üncü maddesine aykırı olarak TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Etrade arasında yazılı bir sözleşmeye dayandırılmadan gerçekleştirilmesi nedeniyle, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hakkında SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca toplam 10.000 YTL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

15. İMKB hisse senedi piyasasında 30 Nisan 2007 tarihli birinci seansta gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda;

A. 30.04.2007 tarihli birinci seansta Kurulumuzun Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'inin 24 ve 28'inci maddelerine aykırı olarak gerçekleştirdikleri işlemler nedeniyle, SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca, A** M**** Ö****, N**** M*** Y****, H**** H***** ve B***** F***** hakkında ayrı ayrı olmak üzere, 23.672 YTL, A** H***** ve JP MORGAN Securities Ltd. hakkında ayrı ayrı olmak üzere, 11.836 YTL idari para cezası uygulanmasına,

B. Kurulumuzun Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'inin 24 ve 28'inci maddelerine aykırı nitelikte açığa satış işlemi yapılmasına aracılık edilmesi nedeniyle, SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca, Nurol Menkul Kıymetler A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Öncü Menkul Değerler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. ve Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. hakkında ayrı ayrı olmak üzere, 11.836 YTL idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiştir.