



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2018/39

13/09/2018

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	
Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	160.000.000	250.000.000	90.000.000	-	-	Halka Arz

2. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
Hektaş Ticaret T.A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	400.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Zorlu Faktoring A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	83.850.000	Nitelikli Yatırımcı

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
ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	Yönetim Sözleşmesine ve Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikaları	500.000.000	Tahsisli/ Nitelikli Yatırımcı	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.	Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
TF Varlık Kiralama A.Ş.	Yönetim Sözleşmesine, Sahipliğe ve Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası	5.000.000.000	Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.	Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.

B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Fon Kuruluşu

- a) Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
- b) Ak Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
- c) Global MD Portföy Yönetimi A.Ş. Acalis Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
- d) Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'un kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

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

1. İdari Para Cezaları

- a) QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Müşteri tanıma kuralına aykırı uygulamalar.	Mülga Seri:V, No:125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 7 nci maddesi.	74.016
	Yatırımcı hesaplarında izinsiz portföy yöneticiliği gerçekleştirildiğinin bilinmesine rağmen hesapların kapatılmaması ve Kurul'a bildirimde bulunulmaması.	Mülga Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 29 uncu maddesi.	74.016

- b) Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

İPC Uygulanan Şirket	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1)	Şirket'in 2015 yılında imzalanan bazı kira sözleşmeleri kapsamında belirlenen kira bedellerinin ekspertiz değerinin altında kalmasına karşın, Şirket tarafından söz konusu kira sözleşmelerinin imzalandığı dönemde bu hususa ilişkin özel durum açıklaması yapılmamış olması ve konu hakkında 2015 yılına ilişkin Şirket olağan genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmemesi.	III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesinin birinci fıkrası.	24.672
	Şirket'in 2016 yılında imzalanan bazı kira sözleşmesi kapsamında belirlenen kira bedelinin ekspertiz değerinin altında kalmasına karşın, Şirket tarafından söz konusu kira sözleşmesinin imzalandığı dönemde bu hususa ilişkin özel durum açıklaması yapılmamış olması ve konu hakkında 2016 yılına ilişkin Şirket olağan genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmemesi.	III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesinin birinci fıkrası.	26.049

1) Yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir. İdari para cezalarına konu eylemler nedeniyle, varsa zarara uğrayan yatırımcılar yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Şirket yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler.

2. Suç Duyuruları

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) pay piyasasında 08.01.2018-27.03.2018 döneminde gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan ve aşağıdaki tabloda kimlik bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesi hükümleri kapsamında işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. (Bknz. 3. İşlem Yasakları)

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	MKK Sicil No	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
H***** T*****	1*****3	AYEN pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler.	6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
B**** T*****	1*****1		

3. İşlem Yasakları

Ayen Enerji A.Ş. (AYEN) pay piyasasında 08.01.2018-27.03.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda kimlik bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında, 6362 SPKn'nun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı '*Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği*'nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, 2 yıl süreyle borsalarda geçici işlem yapma yasağı getirilmesine; adı geçen kişiler hakkında Kurulumuzun 28.03.2018 tarihli kararı uyarınca 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilmesi sebebiyle, Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 6 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verilmiştir.

İşlem Yasağı Getirilen Şahıs	MKK Sicil No	İşlem Yasağı Süresi	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Tebliğ Maddesi
H***** T*****	1*****3	2 Yıl	5/2 – 6/2
B**** T*****	1*****1	2 Yıl	5/2 – 6/2

D. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

2. Akfen Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

3. 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000 TL başlangıç sermayeli SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. unvanlı bir portföy yönetim şirketinin kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

4. RSM Turkey Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Seri:X, No:22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ"ın İkinci Kısımının "Kuruluş şartları" başlıklı 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kuruluş şartını kaybetmesi nedeniyle, Kurulumuzun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"nden çıkarılmasına 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.