



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2018/5

01/02/2018

A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
Finans Finansal Kiralama A.Ş.	Tahvil/ Finansman Bonosu	500.000.000	Halka Arz/Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Fibabanka A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	1.680.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	50.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	4.000.000.000 ABD Doları	Yurtdışı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	6.000.000.000 ABD Doları	Yurtdışı

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

1. İdari Para Cezaları

a) Venbey Yatırım 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
Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Bazı yatırımcıların nakit teminat yatırma işlemlerinde nakit alındı belgesinin düzenlenmemesi	III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 14 üncü maddesi	78.147

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.

b) İkon Menkul Değerler A.Ş. hakkında yapılan incelemeler 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
İkon Menkul Değerler A.Ş.	Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde, somut ve makul gerekçe olmaksızın yatırımcı kazançlarına bloke konulması	III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi	26.049

c) GCM Menkul Kıymetler A.Ş. (Aracı Kurum) hakkında yapılan incelemeler 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 bazı müşterileriyle imzalamış olduğu çerçeve sözleşmelere tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hüküm koyması	III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 26'ncı maddesinin beşinci fıkrası	26.049
	Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde, somut ve makul gerekçe olmaksızın yatırımcı kazançlarına bloke konulması	III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi	26.049

2. Suç Duyuruları

a) Ersu Meyve ve Gıda Sanayi AŞ (Ersu) nezdinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurularının yapılmasına karar verilmiştir.

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
A** A**** M***** E***** M***** Y***** K***** M**** B**** Ö*** N**	Emsallerinden bariz derecede farklı ve piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak; gerçek dışı faturalar ile Ersu'nun 2.509.616,12 TL tutarında malvarlığının ilişkili kişilere aktarılması fiilinde bulunulması ve/veya bu fiile iştirak edilmesi. (1)	Mülga 2499 sayılı SPKn'nun 15'inci ve 47/I-A-6 maddesi, 6362 sayılı SPKn'nun 21'inci ve 110/1-b maddeleri.
A** A**** M***** E***** M***** Y***** K***** M**** B****	Gerçeğe aykırı olarak düzenlenen faturaların Ersu hesaplarında muhasebeleştirilerek kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt tutulması, Ersu'nun gelir, gider, alacak ve borç hesapları ve dolayısıyla Ersu'nun finansal tablo ve raporlarının gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi.	Mülga 2499 sayılı SPKn'nun 47/1/B-2 ile 6362 sayılı SPKn'nun 112/2 maddeleri.

1) Kurulumuzca yukarıda Ersu Meyve ve Gıda Sanayi AŞ (Ersu) ile ilgili olarak ayrıntıları verilen suç nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

b) Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TACTR) pay piyasasında gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan 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)

Sıra No	Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	MKK Sicil No	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
1	M***** E****	2*****6	TACTR pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler.	6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesi.
2	H***** B*****	1*****2		
3	H***** M*****	1*****9		

3. İşlem Yasakları

Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TACTR) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan şahıslar hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.

Sıra No	İşlem Yasağı Getirilen Şahıs	MKK Sicil No	İşlem Yasağına Konu Pay Kodu	İlgili Tebliğ Maddesi	İşlem Yasağı Süresi
1	M***** E****	2*****6	TACTR	5/2-6/2	2 Yıl
2	H***** B*****	1*****2			
3	H***** M*****	1*****9			

4. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları

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 4'üncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

- turkey-fbs.com
- klasfx11.com
- galafx1.com
- fxgala.com
- admin-markets.com
- fxddtrading.com

C. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

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

2. Aşağıda unvanına yer verilen fonun katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Kurucu	Fonun Unvanı	Bağlı Olduğu Şemsiye Fon
KT Portföy Yönetimi A.Ş.	KT Portföy Ceylan Kira Sertifikaları Katılım Serbest (Döviz) Özel Fon	KT Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

3. Aşağıda unvanlarına yer verilen girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Fonun Unvanı
1) KT Portföy Yönetimi A.Ş. Green Power Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
2) KT Portföy Yönetimi A.Ş. Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

4. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonların birleşme işlemlerine izin verilmesi ve fonların izahname tadil metinlerinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Birleşime Konu Fonun Unvanı	Bünyesinde Birleşilecek Fonun Unvanı
Yapı Kredi Portföy İkinci Borçlanma Araçları Fonu	Yapı Kredi Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

D. 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.