



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2019/46

12/09/2019

A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
Doruk Finansman A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	50.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	110.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı	5.000.000.000	Nitelikli Yatırımcı

B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Ak Portföy Yönetimi A.Ş. JEC Yenilenebilir Enerji Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

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

1. İdari Para Cezaları

a) Işık 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
Işık Menkul Değerler A.Ş.	Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde fiyatların ve bazı tarihlerdeki işlemlerin zaman damgası ile saklanması uygulamasına aykırılıklar.	III-45.1 sayılı "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ" in 27 nci maddesi	27.047

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.

b) ALB 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
ALB Menkul Değerler A.Ş.	Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde fiyatların zaman damgası ile saklanması uygulamasına aykırılıklar.	III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 27 nci maddesi	27.047
	Kaldıraçlı alım satım işlem platformunda kullanılan program, modül ve eklentilerin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilmesi yükümlülüğüne aykırılık.	III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 29/B maddesi	27.047

c) Ak 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
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde fiyatların zaman damgası ile saklanması uygulamasına aykırılıklar.	III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in 27 nci maddesi	27.047

d) GCM 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
GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde, inceleme dönemi itibarıyla Aracı Kurum tarafından belirlenen bazı müşteriler için fiyat yenilemesi hükümlerine aykırı uygulamalar.	III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası	54.094

e) Denge Yatırım Holding A.Ş. (DENGİ) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak 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
M***** S***** B****	DENGİ pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak.	VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri	38.308

f) Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SNGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak 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
M***** E*** C*****	SNGYO pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak.	VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (f) bentleri	816.640,56

g) Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim Ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) pay piyasasında 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
C**** K*****	BRKSN pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak.	VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (f) bentleri	100.970,48
İ** B****	BRKSN pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırmak.	VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (f) bentleri	49.344,00

h) Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak 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
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Şirket'in Türk Ticaret Kanunu'nun 376 ncı maddesi kapsamına girmesine rağmen Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak herhangi bir özel durum açıklaması yapılmaması	II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası	38.308

2. Suç Duyuruları

a) T**** İ***** ve A** G***** adlı şahısların "Forex master" adlı sosyal medya (facebook) hesabı üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer verilen suç ihbarlarında/duyurularında bulunulmasına karar verilmiştir.

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
T**** İ***** A** G*****	Kaldıraçlı işlem yapmak üzere yüksek getiri vaadiyle toplanan paraların kişisel harcamalarda kullanılması.	Türk Ceza Kanunu'nun 158 inci maddesi.
T**** İ***** A** G*****	Banka dekont ve ekstrelerinin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilmesi ve kullanılması.	Türk Ceza Kanunu'nun 207 ve 212 nci maddeleri.
A** G*****	Kurulumuzca talep edilen bilgi ve belgelerin verilmemesi.	SPKn'nun 111 inci maddesi.

3. 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 dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

- <https://klasfx24.com>
- <https://www.asforex5.com>
- <https://3galafx.com>
- <https://www.karkapital10.com>
- <https://www.limitmarkets5.com>
- <https://www.trendfx8.com>
- <http://fxoro9.com>
- <https://lordfx8.com>
- <https://www.uzmanfx6.net>
- <https://www.liberalforextr.com>
- <https://www.liberalfx7.com>
- <https://www.liberalfx8.com>
- <http://www.hizlifx4.net>

- <https://www.hizlifx2.com>
- <https://gannmarkets2.com>
- <http://destekfx2.com>
- <https://www.olivemarkets1.com>
- <https://www.olivemarketsgiris.com>
- <https://www.olivemarkets2.com>
- <https://turk-fbs.trade>
- <https://www.ntimarkets.com>
- <https://ekolfx1.com>
- <https://ekolfx2.com>
- <https://www.forexhesapac.com>
- <http://www.forexkaydol.com>
- <https://www.forexmakers.com>
- <https://www.zesforextr.com>
- <http://www.zesyatirim.com>
- <https://www.zesforex.com>
- <https://www.grouphf.com>
- <https://www.troyforex.com>
- <https://gkmforex.com>

D. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ

Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş.'nin (Aracı Kurum) sermayesinin 33.349.670,00 TL'den 50.820.000,00 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmış olup, Aracı Kurum'un sermaye artırımı öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Unvanı	Sermaye Artırım Öncesi Ortaklık Yapısı		Sermaye Artırım Sonrası Ortaklık Yapısı	
	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Phillip Brokerage Pte. Ltd.	33.349.670	100	50.820.000	100
Toplam	33.349.670	100	50.820.000	100

E. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Ortaklık	Halka Açılma Amaçlı Olup Olmadığı	İlgili Maddeler
Avrupa Yatırım Holding A.Ş.	-	Şirket esas sözleşmesinin 3, 4, 12, 13, 17 ve 18 inci maddelerine ilişkin tadil tasarıları ile 19 uncu maddenin esas sözleşmeye eklenmesine ilişkin tasarısı Şirket talebi doğrultusunda Kurulumuzca uygun görülmüştür.

2. Logos Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'nun tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

3. Meks Portföy Yönetimi A.Ş.'de (Şirket) dolaylı pay sahibi olan İ***** E*** Ç**** 'ın Şirket'te sahip olduğu dolaylı pay oranının düşmesi sonucu Şirket'in ortaklık yapısında meydana gelen dolaylı pay sahipliği değişikliğine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

4. Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 8.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 9.000.000 TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılanmıştır.

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

Kurucu	Fonun Unvanı	Bağlı Olduğu Şemsiye Fon
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.	Deniz Portföy Türkiz Serbest (Döviz) Özel Fon	Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.	Fiba Portföy Birinci Serbest Fon	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Endeksi Yabancı Hisse Senedi Fonu	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu

6. İnfö Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin "Atatürk Mahallesi Ertuğrulgazi Sokak Metropol İstanbul C1 Blok Daire:44-45 Ataşehir/İSTANBUL" adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır.

F. 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.