



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2020/43

13/07/2020

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

1. İdari Para Cezaları

a) A1 Capital 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
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Açığa satışla ilgili olarak mevzuatta yer alan hükümlerin ihlali	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) 24 üncü ve 28 inci maddeleri	1.436.538
	Volatilité Bazlı Tedbir Sistemi'ne ilişkin hükümlerin ihlali	Kurulumuzun 21.07.2017 tarih ve 944 no'lu kararı	30.961

b) Deniz Yatırım Menkul Kıymetler 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
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	Açığa satışla ilgili olarak mevzuatta yer alan hükümlerin ihlali	Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 24 üncü ve 28 inci maddeleri	1.161.027

c) Marbaş 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
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.	Açığa satışla ilgili olarak mevzuatta yer alan hükümlerin ihlali	Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 24 üncü ve 28 inci maddeleri	1.161.027

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.

d) Meksa 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
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Açığa satışla ilgili olarak mevzuatta yer alan hükümlerin ihlali	Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 24 üncü ve 28 inci maddeleri	1.161.027

e) Tera 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
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Açığa satışla ilgili olarak mevzuatta yer alan hükümlerin ihlali	Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 24 üncü ve 28 inci maddeleri	1.436.538
	Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi'ne ilişkin hükümlerin ihlali	Kurulumuzun 21.07.2017 tarih ve 944 no'lu kararı	38.308
	Kredili ve cari hesaplar ile bunlara bağlı teminat hesaplarına ilişkin olarak mevzuatta yer alan hükümlerin ihlali	Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 10 uncu maddesi	38.308
	Teminat tamamlama çağrısına ilişkin olarak mevzuatta yer alan hükümlerin ihlali	Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 17 nci ve 18 inci maddeleri	38.308
	Temerrüt durumunun bildirimine ilişkin mevzuatta yer alan hükümlerin ihlali	Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 35 inci maddesi	38.308

f) QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 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
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Açığa satışla ilgili olarak mevzuatta yer alan hükümlerin ihlali	Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 24 üncü ve 28 inci maddeleri	1.161.027

g) Yapı Kredi Yatırım 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
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Açığa satışla ilgili olarak mevzuatta yer alan hükümlerin ihlali	Seri:V, No:65 sayılı Tebliğ'in 24 üncü ve 28 inci maddeleri	1.161.027

h) 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
A**** B*****	Açığa satışla ilgili olarak mevzuatta yer alan hükümlerin ihlali	Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 24 üncü ve 28 inci maddeleri	30.961
A** Z*** S****			801.807,93
A**** G****			62.966,76
A**** K*****			30.961
B**** A****			30.961
Bro Trading Limited			1.679.504,91
B***** K****			69.378,36
C**** K*****			30.961
E*** Y*****			423.911,67
E***** E*****			30.961
K**** D****			171.553,23
L***** A***			30.961
Meksa Portföy Yönetimi A.Ş.			61.922
M**** Ç*****			30.961
O**** Ö*			30.961
O**** S****			30.961
Ö*** H**** C****			4.268.703,60
Select Vantage Inc.			30.961

İ) Açığa satış işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatına uygunluğu Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. gözetim birimleri tarafından sürekli olarak incelenmekte ve denetlenmektedir. 25.02.2020 tarihinden sonra sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı şekilde gerçekleştirilen açığa satış işlemlerinde sorumluluğu tespit edilenler hakkında, aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7222 sayılı Kanun'un 36 ncı maddesi ile değiştirilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünde öngörülen cezai yaptırımların uygulanacağını hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

2. Diğer Yaptırım, Tedbir ve İşlem Yasakları

Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (KLGYO) pay piyasasında 03.07.2020-09.07.2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi sonucunda;

A) 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar ile Telegram adlı sosyal paylaşım sitesinde 20.235 adet takipçisi bulunan "BORSA66 AİLESİ" isimli kanal üzerinden ve Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde 17.600 adet takipçisi bulunan "@hasanmese35" isimli Twitter hesabı üzerinden yatırımcıları yönlendirmeye yönelik, bu şahısların işlemlerini destekleyici nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen H**** M*** hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; 14.07.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına,

Yatırımcı Adı Soyadı	MKK Sicil No	İşlem Yasağı Süresi	İlgili Tebliğ Maddesi
H**** M***	1*****7	6 ay	5/1 ve 6/1
Z***** Ş**** M****	4*****2	6 ay	5/1 ve 6/1
A**** S**** A*	4*****1	6 ay	5/1 ve 6/1
R***** U**	2*****8	6 ay	5/1 ve 6/1
S**** E*** M*****	4*****4	6 ay	5/1 ve 6/1
E*** M****	2*****9	6 ay	5/1 ve 6/1

B) Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği ve söz konusu gruplara üye olan kişilerin 6362 sayılı SPKn'nun "Piyasa Dolandırıcılığı" başlıklı 107/1 maddesinde tanımlanan suça iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği konusunda bilgilendirilmelerine,

karar verilmiştir.

B. 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.