



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2019/67

12/12/2019

A. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
Ak Faktoring A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	102.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	800.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Hayat Varlık Yönetim A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	175.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	55.000.000	Nitelikli Yatırımcı
Fibabanka A.Ş.	Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı	50.000.000 ABD Doları	Yurt dışı

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

1. İdari Para Cezaları

a) Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

İPC Uygulanan Şirket	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti yapıldığına dair Kurulumuza bildirimde bulunulmaması.	III-39.1 sayılı 'Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 39 uncu maddesi.	208.392

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.

b) Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Kuruluş) hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapılan inceleme sonucunda;

i) Aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına,

İPC Uygulanan Şirket	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	İncelemede tespit edilen mevzuata aykırılıklar	Seri:X, No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türkiye Denetim Standartları'nın (BDS) muhtelif hükümlerine aykırı fiiller	74.016

ii) Bağımsız denetim çalışmalarında Seri:X, No:22 Tebliği'nin İkinci Kısımının 14'üncü maddesine aykırı olarak gerekli mesleki özen ve titizliği göstermeyen Sorumlu Ortak Başdenetçi Ö*** F*** Y***** 'ın sermaye piyasasında bağımsız denetim yapmasının 2 yıl süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir.

c) Formet Çelik Kapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (FORMT) pay piyasasında 25.02.2019-01.03.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

IPC Uygulanan Şahıs	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
M***** Ç****	FORMT pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler.	VI-104.1 Sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri	771.794,52

2. Suç Duyuruları

a) Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri ve Ticaret A.Ş. (ANELT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme neticesinde aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıslar hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 111 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında işlem yapılmak üzere 6362 sayılı SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
M**** Y*****	Kurul tarafından görevlendirilenlerce istenen bilgi ve belgelerin istenen şekliyle verilmemesi	6362 sayılı SPKn'nun 111 inci maddesinin birinci fıkrası
R***** Y*****	Kurul tarafından görevlendirilenlerce istenen bilgi ve belgelerin istenen şekliyle verilmemesi	6362 sayılı SPKn'nun 111 inci maddesinin birinci fıkrası

b) Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) pay piyasasında 12.04.2019-03.05.2019 döneminde 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.

Suç Duyurusunda Bulunulan Şahıs	MKK Sicil No	Suç Duyurusuna Neden Olan Eylem	Kanun Madde No
U*** G*****	1*****9	HLGYO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler.	107/1

c) Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Kardemir) hesap ve işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda aşağıdaki tabloda yer verilen suç ihbarlarında bulunulmasına karar verilmiştir.

Suç İhbarında Bulunulan Şahıs	Suç İhbarına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Kanun Maddesi
F**** D*****	Kardemir'in en az 43.993.296 TL zarara uğratılması	5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 155 inci maddesi
M**** A****		
K**** G****		
C**** Y****		
H***** Ç**** G****		
B**** Y*****		
A**** Z*** Y*****		
M***** Y*****		

Yukarıda Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ ile ilgili olarak ayrıntıları verilen suç nedeniyle (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması halinde, suç teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan kişiler aleyhine Türk Ticaret Kanunu'nun 553 üncü maddesi kapsamında dava açabilecekleri hususunun Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

3. İşlem Yasakları

a) Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) pay piyasasında 12.04.2019-03.05.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler 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, Asunim Yenilenebilir Enerji Teknolojileri İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 06.05.2019 tarihli Kurul Kararıyla 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/Şirket	MKK Sicil No	İşlem Yasağına Konu Pay Kodu	Tebliğ Md. No	İşlem Yasağı Süresi
U*** G*****	1*****9	HLGYO	5/2, 6/2	2 Yıl
Asunim Yenilenebilir Enerji Teknolojileri İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi	42003100	HLGYO	5/2, 6/2	2 Yıl

C. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI

1. Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin "Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." unvanlı bir gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümüne ilişkin esas sözleşme değişikliklerine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

2. 24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin unvanının "24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş." olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

3. Aşağıda unvanına yer verilen emeklilik yatırım fonunun dönüşüm işlemine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Dönüşüme Konu Fonun Unvanı	Dönüşüm Sonrası Fonun Unvanı
Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu	Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

4. Aşağıda unvanına yer verilen fonun dönüşüm işlemine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Dönüşüme Konu Fonun Unvanı	Dönüşüm Sonrası Fonun Unvanı
Garanti Portföy Yabancı (Gelişmekte Olan Ülkeler) Hisse BYF Fon Sepeti Fonu	Garanti Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu

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

Kurucu	Fonun Unvanı	Bağlı Olduğu Şemsiye Fon
QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.	QNB Finans Portföy Sultan Serbest (Döviz) Özel Fon	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	Yapı Kredi Portföy Bebek Serbest (Döviz) Fon	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon

6. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin "Şirinyalı Mah. Lara Cad. No:100 Ayseli Göksoy Apt. Kat:1 Daire:4 Muratpaşa/ANTALYA" ve "Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Cad. Work Square MVK No:13 Daire:206 Kurtköy - Pendik/İSTANBUL" adreslerinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvurular olumlu karşılanmıştır.

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.