



Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı :32992422-299-E.7349

20.07.2020

Konu :Halka arza aracılık faaliyet izninizin iptali
başvurunuz hk.

ALB MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center
No:74 Yatay Ofisler A Blok BB80
Fulya / İSTANBUL

İlgi : 26.06.2020 tarih ve 15322 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile sahip olduğunuz 02.01.2015 tarih ve G-003 (407) sayılı “geniş yetkili aracı kurum” yetki belgesi kapsamındaki halka arza aracılık faaliyet izninizin iptal edilmesi talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

Başvurunuzun görüldüğü Kurulumuzun 16.07.2020 tarih ve 44 sayılı toplantısında,

1. Şirketinizin halka arza aracılık – en iyi gayret aracılığı ve aracılık yüklenimi - faaliyet izninin kendi talebiniz çerçevesinde III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in (Yatırım Kuruluşları Tebliği) 58 inci maddesinin birinci fıkrası gereğince iptal edilmesine ve aşağıdaki tabloda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunabileceğinizin Şirketinize bildirilmesine,

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri			
I.	Emir İletimine Aracılık Faaliyeti	Yurt içinde	Yurt dışında
I.1	<i>Paylar</i>	—	—
I.2	<i>Diğer menkul kıymetler</i>	—	—
I.3	<i>Kaldıraçlı alım satım işlemleri</i>	—	—
I.4	<i>Paya dayalı türev araçlar</i>	—	—
I.5	<i>Pay endekslerine dayalı türev araçlar</i>	—	—
I.6	<i>Diğer türev araçlar</i>	—	—
II.	İşlem Aracılığı Faaliyeti	Yurt içinde	Yurt dışında
II.1	<i>Paylar</i>	İzni Var	İzni Var
II.2	<i>Diğer menkul kıymetler</i>	İzni Var	İzni Var
II.3	<i>Kaldıraçlı alım satım işlemleri</i>	---	---
II.4	<i>Paya dayalı türev araçlar</i>	İzni Var	İzni Var
II.5	<i>Pay endekslerine dayalı türev araçlar</i>	İzni Var	İzni Var
II.6	<i>Diğer türev araçlar</i>	İzni Var	İzni Var
III.	Portföy Aracılığı Faaliyeti	Yurt içinde	
III.1	<i>Paylar</i>	İzni Var	
III.2	<i>Diğer menkul kıymetler</i>	İzni Var	
III.3	<i>Kaldıraçlı alım satım işlemleri</i>	İzni Var	
III.4	<i>Paya dayalı türev araçlar</i>	---	
III.5	<i>Pay endekslerine dayalı türev araçlar</i>	---	
III.6	<i>Diğer türev araçlar</i>	---	
IV.	Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti	İzni Var	
V.	Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti	---	

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İnternet: <http://www.spk.gov.tr>

Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Sütlüce Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600

Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No : 3a9bdf6e-42ec-4fa0-af9f-a52ac4532875

<https://dogrulama.spk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrulanabilmektedir.

Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri		
VI.	Halka Arza Aracılık Faaliyeti	
VI.1	Aracılık yüklenimi	---
VI.2	En iyi gayret aracılığı	---
VII.	Saklama Hizmeti	
VII.1	Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var
VII.2	Genel Saklama Hizmeti	---

2. Şirketinizin;

a. Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 58 inci maddesi ikinci fıkrasında yer alan *"faaliyet izninden kısmen feragat eden aracı kurumlar, iptale ilişkin Kurul kararını izleyen 2 yıl içinde ilgili faaliyet izni için Kurula yeniden başvuramaz."* hükmü uyarınca halka arza aracılık faaliyet izni almak üzere Kurul kararını izleyen 2 yıl içinde Kurulumuza yeniden başvuramayacağı,

b. Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan *"faaliyetlerin geçici durdurulması ya da herhangi bir faaliyet izni iptali halinde keyfiyet, Kurulca tebliği üzerine derhal yatırım kuruluşunun internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan olunur."* hükmü uyarınca halka arza aracılık faaliyet izninizin iptal olduğu hususunun Şirketiniz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmesi ve söz konusu ilanlarda izinli olunan yatırım hizmet ve faaliyetlerinin son halini gösteren yukarıdaki tabloya yer verilmesi gerektiği,

c. Kurulumuzun Seri: V, No: 77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliğ uyarınca Kamuyu Aydınlatma Formu'nda gerekli değişikliklerin yapılması gerektiği

hususlarında bilgilendirilmesine

karar verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ali Gökhan ASLAN
Daire Başkan Yrd. (T.)