

İstanbul, 13 Nisan 2009

2009/577

GENEL MEKTUP

No: 598

**Konu : Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar
Tebliği Taslağı hk.**

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından hazırlanan “Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” ekte iletilmektedir.

Söz konusu tebliğ taslağı ile ilgili olarak sektör görüşünün belirlenerek Kurul’a iletilmesini teminen, taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin 21.04.2009 tarihine kadar Birliğimize iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER

Ek: Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ÇAĞRI YOLUYLA ORTAKLIK PAYLARININ TOPLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

(Seri: IV, No: *)**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ'in amacı, halka açık anonim ortaklıkların hissedarlarına yapılacak zorunlu ve isteğe bağlı çağrıya ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16/A maddesine ve 22 nci maddesinin (e) ve (i) bendlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ'de geçen;

(a) Aracı Kuruluş: Aracı kurumlar ile bankaları,

(b) Birlikte hareket eden kişiler: İş, akrabalık, iştirak, dolaylı kontrol ilişkisi gibi nedenlerle ortaklık sermayesi ve oy haklarına ya da yönetim kontrolüne sahip olmak amacıyla aralarında açık ya da zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaşmaya dayanarak işbirliği yapan gerçek ya da tüzel kişileri,

(c) Borsa: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı,

(ç) Çağrı: Bir ortaklığın hisse senetlerini ellerinde bulunduran kişilere, söz konusu hisseleri devralmak üzere yapılan zorunlu veya isteğe bağlı pay alım teklifini,

(d) Kanun: 28/07/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,

(e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

(f) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,

(g) Ortaklık: Halka açık anonim ortaklıkları ve payları borsada işlem gören bankaları,

(h) TRLIBOR: Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı olarak tespit edilen referans faiz oranını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çağrıya İlişkin Genel Esaslar

Uyulacak genel esaslar

MADDE 4- (1) Çağrıda, ortaklığın aynı gruba dahil tüm pay sahipleri eşit muameleye tabi tutulur. Herhangi bir kişinin veya birlikte hareket ettiği kişilerin, bir ortaklığın yönetim kontrolünü belli bir grup payların iktisabı ile ele geçirmesi halinde, ortaklığın diğer grup veya gruplarına dahil tüm pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde çağrının yapılması zorunludur.

(2) Çağrıda ödenecek bedelin Türk Lirası cinsinden nakit olması zorunludur.

(3) Çağrıya karşılık veren pay sahipleri satmaya karar verdikleri hisse senetlerini, çağrıda bulunanlar adına alım işlemlerini gerçekleştiren aracı kuruluşa, Tebliğ'in ekinde yer alan bilgi formunda ilan edilen çerçevede ve genel hükümler doğrultusunda satarlar.

(4) Çağrı yoluyla hisse senedi toplanması amacıyla yapılacak her türlü ilan, reklam ve duyurularla ilgili metinler hakkında önceden Kurul'un uygun görüşünün alınması şarttır. İlan, reklam ve her türlü açıklamalarda bilgi formunda yer alan bilgiler dışında herhangi bir bilgiye yer verilemez. Kurul gerekli gördüğünde metinlerde değişiklik yapılmasını isteyebilir ve değişiklikler yapılmadan metinler yayımlanamaz.

Yönetim kontrolü

MADDE 5- (1) İmtiyazlı veya imtiyazsız paylarla ortaklık genel kurulunda ya da yönetim kurulunda ortaklığı yönetme olanağının tek başına veya grup halinde doğrudan veya dolaylı olarak elde bulundurulması yönetim kontrolünün elde edilmesidir. Ayrıca, pay iktisabı ya da herhangi bir yöntemle mevcut yönetim kontrolünün bir başka kişi veya bu kişinin birlikte hareket ettiği başka kişilerce eşit olarak paylaşılır hale gelmesi halinde de yönetim kontrolünün değiştiği kabul edilir.

Belirli ve özellikli stratejik konularda karar alınmasını engelleme gücüne sahip olmak, yönetim kontrolünün elde edildiği anlamına gelir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çağrıda Bulunma Zorunluluğuna İlişkin Esaslar

Çağrıda bulunma zorunluluğu

MADDE 6- (1) İsteğe bağlı olarak yapılan kısmi çağrı, blok veya münferit alımlar ya da diğer herhangi bir yöntemle, tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak bir ortaklığın sermayesinin ve oy haklarının %33'üne veya daha fazlasına ya da bu orana bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü sağlayan paylarını iktisap edenler, diğer ortaklara ait hisse senetlerini de satın almak üzere çağrıda bulunmak zorundadırlar. Tek başına veya birlikte hareket ettiği kişilerle beraber bir ortaklığın sermayesine ve oy haklarına %33 ile %50 arasında bir oranda sahip olanlar da, herhangi bir on iki aylık süre içerisinde bu oranı %50'nin üzerine çıkarmaları halinde, diğer ortaklara ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunmakla yükümlüdürler.

(2) 1 inci fıkrada belirtilen oranların ya da yönetim kontrolünün, bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak tüm pay sahiplerine ellerinde bulundurdukları payların tamamı için yapılan isteğe bağlı bir çağrıyı takiben ele geçirilmesi durumunda, 1 inci fıkrada düzenlenen çağrı yükümlülüğü doğmaz.

(3) 1 inci fıkrada belirtilen oranların ya da yönetim kontrolünün elde edilmesi nedeniyle yapılan zorunlu çağrı sonucu 1 inci fıkrada belirtilen oranların yeniden aşılması halinde, zorunlu çağrıya ilişkin Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Zorunlu çağrıya ilişkin süreler

MADDE 7- (1) Madde 6'da belirtilen oranlara ulaşılmasını ya da bu oranlara bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü sağlayan payların ve oy haklarının iktisabını izleyen 5 iş günü içerisinde Ek/1'de yer alan bilgi ve belgelerle birlikte çağrı yapmak üzere Kurul'a başvurulması zorunludur.

(2) Zorunlu çağrının doğduğu günden itibaren 30 iş günü içerisinde anonim ortaklığın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere fiili çağrı işlemine başlanması zorunludur.

(3) Fiili çağrı süresi 10 ile 20 iş günü arasındadır.

(4) Fiili çağrı, bilgi formunun Kurul'ca onaylanmasından itibaren en çok 6 iş günü içinde başlar.

Zorunlu çağrı fiyatı

MADDE 8- (1) Ortaklara önerilecek fiyat, çağrıda bulunan ya da birlikte hareket ettiği kişilerin, çağrıyı doğuran pay alımları dahil olmak üzere, çağrının doğduğu tarihten önceki altı ay içinde, ortaklığın aynı grup paylarına ödedikleri en yüksek fiyatın altında olamaz. Fiyat ayarlama mekanizmaları, ilave ödeme opsiyonları vb unsurlarla çağrıyı doğuran pay alım fiyatında değişikliklerin yapılması halinde söz konusu ilave unsurlar, çağrı fiyatının hesaplanmasında dikkate alınır.

(2) Çağrıya konu ortaklığın, payları borsada işlem gören bir iştirak olması ve ana ortaklıktaki kontrol değişikliğine bağlı olarak bu ortaklığın kontrolünde dolaylı bir değişiklik meydana gelmesi durumunda çağrı fiyatı, ana ortaklıkta zorunlu çağrıya yol açan alımın yapılmasından önceki altı aylık dönem içinde oluşan, iştirakin günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalaması ile ana ortaklık paylarının satın alınacağına yönelik ilk özel durum açıklamasından önceki altı aylık dönem içinde oluşan, iştirakin günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatlarının ortalamasının yüksek olanından az olamaz.

(3) Çağrı fiyatının 1 nci veya 2 nci fıkralarda öngörülen hükümlere göre belirlenmemesi halinde, çağrı fiyatı Kurul düzenlemeleri ve kararları uyarınca değerlendirme hizmeti verebilecek şirketlerden biri tarafından hazırlanacak raporla belirlenir. Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde farklı bir değerlendirme şirketince rapor hazırlanması istenebilir.

Zorunlu çağrı fiyatının düzeltilmesi

MADDE 9- (1) Zorunlu çağrı fiyatının kamuya açıklanmasından sonra ve fiili çağrı süresi sona ermeden önce, çağrıya konu ortaklık paylarının çağrıda bulunan ya da birlikte hareket ettiği kişiler tarafından çağrı fiyatından daha yüksek bir fiyattan satın alınması halinde çağrı fiyatı, satın alınan paylar için ödenen en yüksek fiyattan aşağı olmayacak şekilde düzeltilir.

(2) Çağrıyı yapan ya da birlikte hareket ettiği kişiler tarafından ödenen en yüksek fiyat Kurul'a bildirilir ve bu Tebliğ'in 16 ncı maddesinde belirtildiği şekilde gecikmeksizin kamuya açıklanır.

(3) Çağrıda bulunma işlemlerinde ilk gün önerilen çağrı fiyatı üzerinden ödemede bulunulur. İzleyen günlerde çağrı fiyatında düzeltme yapılması halinde, düzeltilmiş çağrı fiyatı dikkate alınarak çağrı işlemine devam edilir.

(4) Çağrı süresinin sonunda, çağrı fiyatının düzeltilmesinden önce çağrıya cevap verenlere ödenen tutar ile düzeltilmiş çağrı fiyatından sonra çağrıya cevap verenlere ödenen tutar arasında fark bulunması halinde, bu fark çağrı süresinin sona ermesini takip eden 2 işgünü içinde ilgili kişilere ödenir.

(5) Çağrı süresi içinde çağrıda bulunan kişilerin çağrı nedeniyle yapmış oldukları alım dışında ortaklık payı alımı bulunmuyorsa, çağrı fiyatının düzeltilmesine gerek bulunmamaktadır.

Çağrı fiyatının belirlenmesinde kur ve faize ilişkin esaslar

MADDE 10- (1) Çağrıyı doğuran işlemde fiyatın Türk Lirası cinsinden belirlenmiş olması ve zorunlu çağrının doğduğu günden itibaren 30 iş günü içerisinde ortaklığın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere fiili çağrı işlemine başlanmaması halinde; 30 iş gününü aşan her gün için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLIBOR oranından hesaplanacak faiz, çağrı fiyatına eklenir. Faiz hesaplanmasında 30 iş gününü aşan her gün için ilgili tarihteki haftalık TRLIBOR oranı esas alınır.

(2) Çağrıyı doğuran işlemde fiyatın yabancı para biriminden belirlenmiş olması halinde çağrı fiyatı, çağrıyı doğuran payların devir tarihinde T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru ile çağrının başlayacağı günden önceki iş günü T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kurundan yüksek olanı kullanılarak hesaplanan tutarın Türk Lirası karşılığı olarak belirlenir.

(3) Çağrıyı doğuran işlemde fiyatın yabancı para biriminden belirlenmiş olması ve zorunlu çağrının doğduğu günden itibaren 30 iş günü içerisinde ortaklığın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere fiili çağrı işlemine başlanmaması halinde; 1 inci fıkradaki faiz oranı, Euro cinsinden olan işlemler için haftalık EURIBOR, Amerikan Doları cinsinden olan işlemler için haftalık LIBOR oranı olarak dikkate alınır. Zorunlu çağrıyı doğuran devir işleminin anılan yabancı para birimlerinden biri olmaması halinde Kurulca uygun görülecek bir orandan hesaplanan faiz, çağrı fiyatına eklenir.

Zorunlu çağrıdan muafiyet halleri

MADDE 11 (1) Kurul, aşağıdaki hallerin varlığı halinde çağrıda bulunma zorunluluğuna muafiyet getirebilir:

(a) Ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabının, ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zorunlu olan bir sermaye veya yönetim yapısı değişikliği gereğince gerçekleştirilmesi. Kurul, bu şartın varlığının, şirkete yeni fon girişi sağlanması şartına bağlayabileceği gibi bağımsız bir kuruluş raporuyla kanıtlanmasını isteyebilir.

(b) Ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabına rağmen, ortaklığın sermaye dağılımı gereğince, yönetim kontrolünde hiç bir değişiklik olmaması. Bu halde, ilgililerin başvurusu üzerine, iktisapların yönetim kontrolüne bir etkisinin olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, ortaklığın sermaye yapısı Kurul tarafından incelenir.

(c) Ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının, yasal zorunluluklar sonucunda iktisap edilmesi veya 6 ncı maddede belirtilen oranların istenmeden aşılması hallerinde, çağrı yapma zorunluluğunu gerektiren kısmın Kurul'ca da uygun görülecek azami sürede elden çıkarılacağına taahhüt edilmesi.

(ç) Bir ortaklığın hisse senetlerinin veya oy haklarının iktisabı nedeniyle o ortaklığın yönetim kontrolünde bulunan diğer bir ortaklığın hisse senetlerinin veya oy haklarının iktisabı nedeniyle doğan çağrıda bulunma yükümlülüğüne; yönetim kontrolü el değiştiren ortaklığın, yönetim kontrolünü elinde bulundurduğu diğer ortaklıktaki iştirak tutarının son bilanço aktif toplamının %10'unu aşmaması ve her iki ortaklık arasında ana faaliyet konusu ile ilgili ticari ilişki bulunmaması veya faaliyet hacmi içinde önemli bir yer taşımaması gibi nedenlerle birbirlerinden bağımsız hareket edemeyecek kadar aralarında ekonomik ve stratejik bir bütünlüğün bulunmadığının tespit edilmesi.

(d) Yurtdışında yerleşik hakim ortaklığın kontrol değişikliği nedeniyle çağrıda bulunma yükümlülüğü doğan ancak Türkiye'de yerleşik şirketin yönetiminde kontrolü sağlama amacının bulunmadığı pay devirleri.

(e) Özelleştirme kapsamındaki ortaklıklarda, kamu paylarının satışında bu Tebliğ'e göre çağrı yükümlülüğü doğduğu takdirde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın talebi üzerine, Kurulca çağrıdan muafiyet getirilebilir.

(2) Muafiyet başvurularının, çağrı yapma zorunluluğunun doğmasını izleyen beş iş günü içerisinde çağrı yapmakla yükümlü olanlar tarafından Kurul'a yapılması gerekir. Kurulca yapılacak incelemeler ve talep edilecek bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda muafiyet koşullarının gerçekleştiği sonucuna varılırsa, ilgililer, çağrı yapma yükümlülüğünden muaf tutulabilir.

Muafiyet başvurusunun uygun görülmemesi hali

MADDE 12- (1) Muafiyet başvurularının Kurulca uygun görülmemesi halinde, bu Tebliğ'in 7 nci maddesinde 30 iş günü olarak öngörülen fiili çağrıya başlama süresi, Kurul'un muafiyet başvurusunu uygun görmeme kararından itibaren 20 iş günü olarak uygulanır.

(2) Kurul'un muafiyet başvurusunu uygun görmeme kararından itibaren 5 iş günü içerisinde çağrı yapılmak üzere Kurul'a başvurulması gerekmektedir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İsteğe Bağlı Çağrıya İlişkin Esaslar

İsteğe bağlı çağrı

MADDE 13- (1) - Ortaklar veya üçüncü şahıslar tarafından, ortaklık paylarının tamamı ya da bir kısmı için çağrıda bulunulabilir. Payların bir kısmı için yapılan çağrı işleminde çağrıya katılmak için talepte bulunan payların teklife konu pay sayısından fazla olması durumunda, çağrı işlemi talepte bulunan pay sahipleri arasında eşitsizlik yaratmayacak şekilde oransal dağıtım yöntemine göre sonuçlandırılır.

(2) Çağrı yoluyla hisse senedi toplama girişiminde bulunanlar, çağrının başlangıcına kadar ortaklığın hisse senetlerini satın almaktan vazgeçebilirler. Bu husus, Tebliğ'in 16 ncı maddesinde yer alan ilan prosedürü ile kamuya duyurulur.

Süre

MADDE 14- (1) Satın alma süresi 10 ile 20 iş günü arasındadır.

(2) Fiili çağrı, konuya ilişkin Kurul kararından itibaren en çok 6 iş günü içinde başlar.

Mali kaynağın sağlanmasına ilişkin esaslar

MADDE 15- (1) Payları Borsa'da işlem gören ortaklıkların payları için yapılacak çağrıda, çağrıda bulunan, isteğe bağlı çağrıya ilişkin özel durum açıklamasını yapmadan önce, isteğe bağlı çağrıya konu payların çağrı fiyatı üzerinden hesaplanacak toplam tutarının % 15'ini mevduata kabule yetkili bankalardan birine yatırır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Bilgi formuna ilişkin esaslar

MADDE 16- (1) Çağrı başvurularında Tebliğ'in 2 numaralı ekinde yer alan bilgi formunun düzenlenmesi zorunludur. Kurul, başvuru bazında bazı ek bilgilerin bilgi formunda yer almasını talep edebilir. Bilgi formunun yeterli, dürüst ve açık bilgi verecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(2) Bilgi formu çağrıya konu şirket yetkilileri, çağrıyı yapan gerçek ve/veya tüzel kişiler ile aracı kuruluş yetkilileri tarafından imzalanır. Ancak isteğe bağlı çağrıda bilgi formunun çağrıya konu olan şirket yetkilileri tarafından imzalanması zorunlu değildir.

(3) Kurul'un uygun görüşü alındıktan sonra bilgi formu, ortaklığın hisse senetlerinin halka arz ve satışına ilişkin ilanlarının çıktığı yurt çapında günlük yayın yapan en az 2 gazetesinin Türkiye baskılarında ilan edilir. Payları Borsa'da işlem gören ortaklıkların payları için yapılacak çağrıda bilgi formu ilan edilmek üzere Borsa'ya da gönderilir. Zorunlu çağrılarda bilgi formu, payları çağrıya konu ortaklığın ve varsa aracı kuruluşun internet sitesinde çağrı süresince ayrıca yayınlanır.

(4) Bilgi formunun ilan edildiği gazeteler, ilk ilan tarihini takip eden 6 iş günü içinde Kurul'a gönderilir.

Aracılık sözleşmesine ilişkin esaslar

MADDE 17- (1) Çağrıda bulunacaklar ile adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruluş arasında aracılık sözleşmesinin imzalanması zorunludur. Payları Borsa'da işlem görmeyen ortaklıkların paylarının zorunlu çağrıya konu olması halinde Kurul'un uygun görüşü çerçevesinde aracı kuruluş kullanma zorunluluğuna muafiyet getirilebilir.

(2) Aracılık sözleşmesinde aşağıdaki asgari unsurların bulunması zorunludur:

(a) Çağrı yoluyla satın alınacak hisse senetlerinin adet ve nominal değeri, nama ya da hamiline yazılı olduğu, imtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise grubu ve imtiyazın niteliği,

(b) Çağrının başlangıç ve bitiş tarihleri,

(c) Birim hisse senedi için satın alma fiyatı,

(ç) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler,

(d) Çağrıda bulunanlarca alım için aracı kuruluşa tevdi edilecek para tutarı ve paranın yetersiz kalması halinde uygulanacak prosedüre ilişkin bilgi ile bu konuda aracı kuruluşun yükümlülükleri,

(e) İlan, duyuru ve reklamlar ile Kurul'a sunulacak bilgilerin kim tarafından yapılacağı ve sorumluluk esasları,

(f) Sözleşmenin taraflarını tanıttıcı bilgiler, tarihi ile yetkili imzalar.

Kamuyu aydınlatmaya ilişkin esaslar

MADDE 18- (1) Aşağıdaki hususlar Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin esasları çerçevesinde kamuya açıklanır:

(a) Ortaklar veya üçüncü şahıslar tarafından, ortaklığın sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak amacıyla pay sahiplerine çağrıda bulunarak hisse senedi toplanmasına karar verilmesi,

(b) Çağrıda bulunma zorunluluğunun ortaya çıkması, muafiyet talep edilip edilmeyeceği, muafiyet talebinin Tebliğ'in hangi maddesi çerçevesinde yapılacağı,

(c) Çağrıda bulunma zorunluluğundan muaf tutulma veya çağrıda bulunmak üzere fiilen Kurula başvuruda bulunulması,

(ç) Çağrıda bulunma veya çağrıdan muafiyet başvurusunun sonuçlanması,

(d) Çağrı süresince her işlem günü sonunda Borsadan ve Borsa dışından alınan pay adedi ve pay tutarı ile çağrıya karşılık veren pay sahibi sayısı,

(e) Çağrı süresinin bitiminde, çağrı süresince alınan toplam pay adedi ve pay tutarı ile çağrıya karşılık veren toplam pay sahibi sayısı,

(f) Çağrı sonrası çağrıya konu ortaklığın detaylı ortaklık yapısı ve yönetim durumu.

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hükümler

Kaldırılan hükümler

MADDE 19- (1) Seri: IV, No: 8 "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 14, 15, 16, 17 nci maddeleri ile Geçici Madde 1 yürürlükten kaldırılmıştır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 20- (1) Seri: IV, No: 8 "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin adı "Seri: IV, No: 8 Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" olarak değiştirilmiştir.

(2) Seri: IV, No: 8 Tebliği'nin "Amaç" başlıklı 1 inci maddesi "2499 sayılı Kanunun 16/A maddesi, 22 nci maddesinin (e) ve (i) bendleri uyarınca halka açık anonim ortaklıkların; genel kurullarında vekaleten oy kullanılmasında, sermaye ve yönetiminde kontrolü sağlamak amacıyla pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplanmasında uyulması zorunlu ilke ve esaslar bu Tebliğ ile düzenlenmiştir." şeklinde değiştirilmiştir.

(3) Seri: IV, No: 8 Tebliği'nin "Kapsam" başlıklı 3 üncü maddesinin ilk fıkrası "Ortaklıkların olağan ve olağanüstü genel kurullarında vekaleten oy kullanma esasları ile genel kurullarda oy hakkını kullanmak için vekalet toplama girişiminde bulunulmasında ve oy sözleşmesi yapılması için çağrı yoluna başvurulması halinde uyulması gereken ilke ve esaslar bu Tebliğ kapsamındadır." şeklinde değiştirilmiştir.

(4) Seri: IV, No: 8 Tebliği'nin III. Bölüm Başlığı "Diğer Hükümler" olarak değiştirilmiştir.

(5) Seri: IV, No: 8 Tebliği'nin 18 inci maddesinin madde numarası "14", 19 uncu maddesinin madde numarası "15" olarak değiştirilmiştir.

İlave edilen hükümler

MADDE 21- (1) Seri: IV, No: 8 Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'ne 16 ncı madde olarak "Yürütme MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür." eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

**ÇAĞRI BAŞVURULARINDA KURULA İLETİLMESİ GEREKEN
BİLGİ VE BELGELER**

1. Zorunlu çağrıyı doğuran alımlara ilişkin (varsa) hisse alım satım sözleşmesi ve taraflar arasında alım satıma ilişkin olarak imzalanan diğer sözleşmeler ile bu sözleşmelerin yabancı dilde düzenlenmiş olması halinde yeminli mütercim tarafından tercüme edilmiş Türkçe örnekleri,
2. Bilgi formu,
3. Aracılık sözleşmesi,
4. Çağrıda bulunan kişiyi tanıtıcı bilgiler (faaliyet konusu, ortaklık yapısı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri vb.)
5. Çağrı fiyatının tespitine ilişkin bilgi,
6. Tebliğ’de gerekli görülen durumlarda, çağrı fiyatının tespitine ilişkin değerlendirme raporu,
7. Kurulca talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.

.....A.Ş. HİSSELERİNİN
ZORUNLU/ İSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA TARAFINDAN
DEVRALINMASINA İLİŞKİN BİLGİ FORMU

1. Çağrıya Konu Şirket'e İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı:
b) Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası:
c) Adresi:
ç) Tel:
d) Faks:
e) Diğer iletişim bilgileri:
f) Ortaklık yapısına ilişkin bilgi:

(i) Zorunlu çağrıya ilişkin bilgi formlarında ortaklık yapısına ilişkin bilginin aşağıdaki tabloların doldurulması suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı			
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Toplam			

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden sonraki ortaklık yapısı (Son durum itibariyle)			
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Toplam			

(ii) İsteğe bağlı çağrıya ilişkin bilgi formlarında ortaklık yapısına ilişkin aşağıdaki tablonun doldurulması gerekmektedir.

Son durum itibariyle ortaklık yapısı			
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Toplam			

- g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi:

(i) Zorunlu çağrıya ilişkin bilgi formlarında yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilginin aşağıdaki tablonun doldurulması suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi

(ii) İsteğe bağlı çağrıya ilişkin bilgi formlarında yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin aşağıdaki tablonun doldurulması gerekmektedir.

Son durum itibariyle yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi	
Adı Soyadı	Görevi

2. Çağrıda Bulunan Gerçek/Tüzel Kişiyne İlişkin Bilgiler:

- Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
- Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası (Çağrıda bulunan Türkiye’de yerleşik tüzel kişi ise) / T.C. Kimlik Numarası (Çağrıda bulunan gerçek kişi ise):
- Adresi:
- Tel:
- Faks:
- Diğer iletişim bilgileri:
- Ortaklık yapısına ilişkin bilgi (Çağrıda bulunan tüzel kişi ise aşağıdaki tablonun doldurulması gerekmektedir):

Son durum itibariyle ortaklık yapısı			
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Toplam			

g) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi (Çağrıda bulunan tüzel kişi ise aşağıdaki tablonun doldurulması gerekmektedir):

Son durum itibariyle yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi	
Adı Soyadı	Görevi

3. Zorunlu Çağrıyı Doğuran Olay Hakkında Bilgi/ İsteğe Bağlı Çağrının Gerekçesi: (Çağrıda bulunanların çağrıya konu olan hisse senetlerinden ellerinde mevcut olup olmadığı, varsa adet ve nominal değeri, imtiyazlı olup olmadığı ve ne suretle elde edildiği hakkında da bilgi içerecek şekilde ifade edilmesi gerekmektedir.)

4. Çağrıya Konu Paylara İlişkin Bilgi:

- a) Adedi-Nominal değeri:
- b) Nama veya hamiline yazılı olmaları:
- c) İmtiyazlı olup olmadığı ve imtiyazlı ise imtiyazın niteliği:

5. Çağrı Fiyatına İlişkin Bilgi:

- a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen çağrı fiyatı:
- b) Çağrı fiyatının belirlenme yöntemi:

6. Çağrıya Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:

- a) Fonun kaynağı:
- b) Fonun miktarı:

7. Şirket'in Yönetimine Gelinmesi Halinde Yapılması Planlanan Tasarruflar Hakkında Bilgi: (maddi sabit kıymetlerin satılması, kiralanması, yapılması düşünülen yatırımlar, işletmenin yönetiminde ve muhasebe organizasyonunda düşünülen değişiklikler, başka bir şirket veya şirketlerle birleşme veya devir kararı alınıp alınmayacağı, işletmecilik ve pazarlamada değişiklik yapılıp yapılmayacağı, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere tanınması düşünülen hak ve menfaatler)

8. Çağrıya Aracılık Edecek Aracı Kuruluşa İlişkin Bilgi:

- a) Ticaret Unvanı:
- b) Adresi:
- c) Tel:
- ç) Faks:
- d) Diğer iletişim bilgileri:
- e) Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler:

9. Çağrıya Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

10. Çağrının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Çağrının başlangıç tarihi ve saati:

Çağrının bitiş tarihi ve saati:

Çağrının kaç gün süreyle açık kalacağı:

("Çağrı, çağrının başlangıç tarihini takiben [.....] gün içerisinde bitecektir.")

11. Varsa Çağrıya İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:

12. Diğer Hususlar:

İMZALAR

Çağrıda Bulunan Gerçek ya da Tüzel Kişi

**Çağrıya Konu olan Şirket
(Zorunlu Çağrıda)**

Aracı Kuruluş