7/1306, 1319

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

SAYI :B.02.0.001/01- 3466 18 /11/2003
KONU :

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ :a)Başbakanlığın 23.10.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-251-36/4711 sayılı yazısı.
b)20.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1319-3317/12394 sayılı yazınız.
c)13.11.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1319-3317/12394 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan 7/1306-3295/12353 esas sayılı yazılı soru önergesinin ve Bakanlığımıza tevcih edilen 7/1319-3317 /12394 esas sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'nın 14.11.2003 tarih ve BDDK.2003.01.KİK.1-13262 sayılı yazısı ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 11.11.2003 tarih ve KÖB/402-14913 sayılı yazısı ve ekleri ilişiktedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

EKLER:
EK-1: BDDK Başkanlığı'nın 14.11.2003 tarih ve 13262 sayılı yazısı (4 sayfa)
EK-2: SPK Başkanlığı'nın 11.11.2003 tarih ve 14913 sayılı yazısı ve ekleri (13 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : TBMM Başkanlığına
Bilgi : Başbakanlığa

7/1306-1319

Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu

SAYI : KÖB/ 402/14913 **ANKARA**
KONU: **11 / 11 /2003**

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER)

İLGİ: 28.10.2003 tarih ve B.02.0.001/(01)3223 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği'nin 20.10.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/1319-3317/12394 sayılı yazısı ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Sn. Emin ŞİRİN tarafından verilen soru önergesi Kurulumuza gönderilmiştir. Doğan Grubunun borçlarının yeniden yapılandırılması hakkındaki soru önergesinin 1 ve 3. maddelerinde yer alan ve Kurulumuzu ilgilendiren sorular ile bu sorulara ilişkin cevabımız aşağıda sunulmaktadır.

I. Doğan Grubunun Özelleştirme Yüksek Kurulu ile borçlarını yeniden yapılandırdığı basından öğrenilmiştir. Yine anlaşıldığına göre bu yeniden yapılandırma kanuni mecburiyet olmasına rağmen SPK ve İMKB'ye bildirilmemiştir.

Doğan Grubunun kamu bankaları ile diğer özel bankalar ve yurt dışında bulunan off-shore bankalarla yabancı bankalardan aldığı kredilerin yeniden yapılandırılmaları SPK ve İMKB'ye bildirilmiş midir?

a) Sermaye piyasası araçlarının değerini ve yatırım kararlarını etkileyebilecek veya yatırımcıların haklarını kullanmalarına yönelik önemli olay ve gelişmelerde kamuya açıklanacak özel durumlar ve bunların açıklanma esasları Kurulumuzun 06.07.1993 tarih ve 21629 sayılı Resmi

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:VIII, No:20 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ile düzenlenmiştir.

Daha sonra, yatırımcıların zamanında, tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi suretiyle sermaye piyasasının açıklık ve dürüstlük içinde işleyişini teminen, gerekli bilgilerin kamuya açıklanarak yatırımcıların kendi yatırım kararlarını vermesi esasına dayanan kamuyu aydınlatma sisteminin işleyişini kuvvetlendirmek amacıyla özel durum açıklaması yapılması gereken durumların kapsamını genişleten Seri:VIII, No:39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" yukarıda yer alan Seri:VIII, No:20 Tebliği'nin yerine geçmek üzere 20.07.2003 tarih ve 25174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Eski Tebliğ'in 3. maddesinin "E)Ortaklığın Mali Yapısına İlişkin Değişiklikler" başlıklı bölümünün b) bendinde; ***Kurul Tebliğleri uyarınca kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamının %10'u veya daha fazlasına tekabül eden borçlar için alacaklıların, birlikte veya münferiden alacaklarının bir kısmından veya tamamından vazgeçmeleri veya vadelerini uzatmaları*** kamuya açıklama yapılmasını gerektiren durumlar arasında sayılmıştır.

Son durum itibariyle yürürlükte olan Seri:VIII, No:39 Tebliği'nin 5. maddesinin "e)Ortaklığın Mali Yapısına İlişkin Değişiklikler" başlıklı bölümünün 2. maddesinde önceki Tebliğ'in yukarıda yer alan hükmü aynen korunmuş ayrıca 7. maddesinde de; ***ortaklığın borçlarının ertelenmesi veya yeniden yapılandırılması talebinde bulunması, sözkonusu taleplerin sonuçlanması*** kamuya açıklama yapılmasını gerektiren durumlar arasında sayılmıştır.

Görüldüğü üzere, eski Tebliğ'de son bilanço aktif toplamının %10'u veya daha fazlasına tekabül eden borçlar için alacaklıların alacaklarının bir kısmından veya tamamından vazgeçmeleri veya vade uzatmaları açıklama yükümlülüğünü gerektirirken, 20 Temmuz 2003 tarihinde yürülüğe giren yeni

Tebliğ ile her hangi bir orana bağlı olmaksızın borçlu şirketin borçlarının ertelenmesini veya yeniden yapılandırılmasını talep etmesi ve bu talebin sonuçlanması açıklama yükümlülüğü kapsamına alınmıştır.

Aynı Tebliğ'in 10. maddesi uyarınca; *önceden yapılmış olan özel durum açıklamalarında meydana gelen gelişmeler ve değişikliklerin sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulması*; 12. maddesi uyarınca da, *Sermaye piyasası araçlarından herhangi biri bir Borsada işlem gören ortaklıklarca, özel durumlar veya özel durumlardaki değişikliklerin ortaya çıktığı veya öğrenildiği anda en seri haberleşme vasıtasıyla ilgili Borsaya bu özel durum hakkında bir açıklamanın ulaştırılması* zorunludur

Tebliğ hükümlerine aykırılık durumunda uygulanacak müeyyide Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)'nun 47/A maddesinde düzenlenmiş olup, sözkonusu kanun maddesi çerçevesinde mevzuata aykırı işlemlerde ilgililere idari para cezası uygulanmaktadır.

SPK'n'nun 47/A maddesinde;

"Bu Kanuna dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket ettiği tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişiler hakkında gerekçesi belirtilmek suretiyle Kurul tarafından 2 milyar liradan 10 milyar liraya kadar para cezası verilir. İdari para cezalarının uygulanmasından önce ilgilinin savunması alınır. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde savunma verilmemesi halinde, ilgilinin savunma hakkından feragat ettiği kabul edilir. İdari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin tekrarı halinde, verilen para cezası iki katı, ikinci ve müteakip tekrarlarda üç katı artırılarak uygulanır."

denilmektedir.

Madde hükmünde yer alan idari para cezasına ilişkin alt ve üst limitin 2003 yılı için geçerli yeniden değerlenmiş tutarları 7,6 ve 38 milyar TL'dir

Ayrıca, gerekli özel durum açıklamasının zamanında yapılmamasının hisse senedi fiyatı üzerindeki etkileri de incelenmekte ve mevzuata aykırılıkların tespiti halinde olay SPKn.'nun 47/A3 maddesi kapsamında da değerlendirilmektedir. Nitekim aşağıda açıklanan POAŞ'ın borç ertelemesi bu yönüylede Kurulumuzca incelenmektedir.

b) 13.10.2003 tarihinde basında yeralan, Petrol Ofisi A.Ş.(POAŞ)'nin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB)'na olan 271 trilyon TL'lık borcunun 2007 yılına ertelendiğine ilişkin haberler üzerine, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) Başkanlığınca POAŞ'dan açıklama istenmiş olup POAŞ tarafından aynı gün yapılan ve aynı tarihli İMKB günlük Bülteni'nde yayımlanarak kamuya duyurulan açıklamada;

*"Şirketimizin Özelleştirme İdaresi'ne olan 271.2 trilyon TL'lık borcunun vadesinin uzatılmasına ilişkin olarak basında haberler yeralmaktadır. 271.2 trilyon TL düzeyindeki sözkonusu borcumuzun vadesi 2007 yılına uzatılmış ve bunun karşılığında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na toplam 90 trilyon TL'lık ek banka teminat mektubu verilmiştir. Ayrıca, vade uzatımı nedeni ile yıllık faiz oranında (TÜFE*1.05) bir değişikliğe gidilmemiştir. Sökonusu borç tutarı şirketimizce kamuoyuna açıklanmış olan son bilançodaki aktif toplamının % 10'unu aşmamaktadır."*

denilmiştir.

Aynı gün İMKB Başkanlığınca ÖİB'dan da açıklama istenmiş, ÖİB'nin 13.10.2003 tarihli İMKB Bülteni'nde yayımlanan cevabi yazısında;

*"...Bilindiği üzere İdaremizin Petrol Ofisi A.Ş. sermayesinde bulunan %25,8 oranındaki hissesi, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 16.07.2002 tarih ve 2002/41 sayılı kararına istinaden 31.07.2002 tarihinde imzalanan hisse satış sözleşmesi çerçevesinde, 116.253.505.350.000 TL senet takasının gerçekleştiği tarihte peşin, bakiye 271.258.179.150.000 TL ise peşinat ödemesinin yapıldığı tarihi izleyen 3 yılda, 3 taksitte, ödeme tarihlerindeki 12 aylık tüketici fiyat endeksi artış oranı üzerine %5 oranında ilave yapılarak hesaplanacak (12 aylık TÜFE*1,05) faiz oranından işleyecek faizi ile birlikte tahsil edilmek üzere toplam*

387.511.684.500.000 TL bedelle, İMKB Toptan Satışlar Pazarı'nda (TSP) İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.'ne satılmıştır.

*116.253.505.350.000 TL tutarındaki peşinat bedelini TSP'de senet takasının gerçekleştiği 08.08.2002 tarihinde ödeyen alıcı, 07.08.2003 tarihinde yaptığı başvuruda, satış bedelinden vadeye bağlanan tutarın, herbiri 54.251.635.830.000 TL'lık taksitler halinde, 2003 yılından itibaren 5 yılda, 12 aylık TÜFE*1,05 oranından işleyecek faizi ile birlikte ödenmek üzere yeniden vadelendirilmesini talep etmiş ve bu talep Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 03.09.2003 tarih ve 2003/50 sayılı kararı ile kabul edilmiştir."*

ifadelerine yer verilmiştir.

Yukarıda (a) bendinde belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Kurulumuzun 14.10.2003 tarihli yazısıyla POAŞ'dan;

1. ÖİB'ye yaptığı başvuru, borcun yeni ödeme planı ve koşulları ile verilen ilave teminata ilişkin detaylı bilginin Kurulumuza iletilmesi,

2. Kurulumuzca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi uyarınca yapılacak işleme esas oluşturmak üzere, ÖİB'na 07.08.2003 tarihinde yapılan vade uzatılmasına ilişkin başvurunun ve başvurunun ÖİB tarafından sonuçlandırılmasının Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde zamanında kamuya açıklanmaması hususunda savunmasının gönderilmesi,

talep edilmiştir.

Ayrıca Kurulumuzun 16.10.2003 tarihli yazılarıyla POAŞ yönetim kurulu üyelerinden de ayrı ayrı konuya ilişkin savunmaları istenmiştir.

Şirket ve yönetim kurulu üyelerine SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca verilen 30 günlük savunma süreleri 14.11.2003 ve 16.11.2003 tarihinde dolacak olup, süre sonunda Kurulumuzca ilgili mevzuat çerçevesinde konu değerlendirilecek ve alınacak karar diğer tüm kararlarda olduğu üzere Kurulumuz Haftalık Bülteni ile kamuya duyurulacaktır.

Konuyla ilgisi olması nedeniyle, POAŞ'ın 13.10.2003 ve 14.10.2003 tarihli İMKB Günlük Bülteni'nde yayımlanan diğer özel durum açıklamaları EK/1'de verilmektedir:

c) 20.10.2003 tarihinde basında yer alan, Doğan Grubunun Borsa şirketlerinden olan POAŞ, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.(Doğan Holding), Doğan Yayın Holding A.Ş.(Doğan Yayın) ve Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.(Hürriyet)'nin banka kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin haberler üzerine ilgili şirketlerden 22.10.2003 tarihli Kurulumuz yazıları ile Seri:VIII, No:39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 'Doğrulama Yükümlülüğü' başlıklı 8. maddesi kapsamında açıklama yapmaları istenmiştir. Ilgili şirketler tarafından yapılan özel durum açıklamaları EK/2'de verilmektedir.

Yukarıda (a) bendinde belirtilen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, şirketlerin EK/2'de yer alan özel durum açıklamarına ilave olarak Kurulumuzun Doğan Holding'e hitaben 01.11.2003 tarihli yazısıyla, gruba doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan ve hisse senetleri İMKB'de işlem gören şirketlerin, off-shore bankalar dahil, yurt içi ve yurt dışı bankalardan alınmış olup da yeniden yapılandırılan ve yukarıda anılan Tebliğlerin hükümleri kapsamına girmesine rağmen özel durum açıklaması yapılmayan banka kredisi bulunup bulunmadığı, varsa bu kredilerin eski ve yeni koşullarına ilişkin bilginin Kurulumuza iletilmesi istenmiştir.

Doğan Holding'in 05.11.2003 tarihli yazısında; *"Şirketin ve Gruba doğrudan veya dolaylı olarak dahil olan ve hisse senetleri İMKB'de işlem gören şirketlerin, off-shore bankalar dahil, yurt içi ve yurt dışı bankalardan 01.01.2000 tarihinden itibaren kullanmış olduğu veya bu tarihten önce alınmış olmakla birlikte vadesi bu tarihten sonra dolan tüm kredi işlemlerinin incelendiği ve Kurulun gerek 06.07.1993 tarih ve 21629 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:VIII, No:20 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ve gerekse bu Tebliğ'in yerine geçmek üzere 20.07.2003 tarih ve 25174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri:VIII, No:39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri kapsamına girmesine rağmen özel durum açıklaması yapılmayan banka kredisine rastlanmadığı"* ifade edilmiştir.

II. Soru önergesinin 2. maddesinde yer alan *"BDDK Doğan Grubu başta olmak üzere tüm borçluların başta Vakıf Off-Shore KKTC, Ziraat Bankası New York ve Frankfurt şubeleri olmak üzere yurt içi ve yurt dışı tüm bankalardaki yeniden yapılandırmaları takip etmekte midir?"* şeklindeki soru Kurulumuzun görev ve yetki alanına girmemektedir.

III. Soru önergesinin 3. maddesinde bu yeniden yapılandırmaların gerekli mercilere zamanında bildirilmemeleri halinde mesuller hakkında ne gibi tedbirler alınmasının öngörüldüğü sorulmaktadır.

Sermaye piyasalarının güven, kararlılık ve açıklık içinde çalışmasında en önemli ilkelerden birisini "kamuyu aydınlatma" ilkesi oluşturmaktadır. Anonim şirketlerdeki iç ve dış denetimlere rağmen gerek hisse senedi sahiplerinin gerek ortak olmayı düşünenlerin en iyi korunmalarının yolu anonim şirketin faaliyetleri hakkında gerçek, açık ve yeterli bilgi sahibi olmalarıdır. Kamuyu aydınlatma ilkesinin ilk yönü, halka arz edilecek menkul kıymetler hakkında tam, doğru ve zamanında bilgi vermek ve yatırımcıların bu bilgileri değerlendirerek yatırım yapmasını sağlamaktır. Hisse senedi sahiplerinin menfaatleri ancak bu yolla korunabilir.

Sermaye piyasasında dürüst ve açıklık içinde işleyen ticaret sisteminin kurulabilmesi için, kamunun zamanında, tam ve doğru bilgilendirilmesi gereğinden hareketle, SPKn md.16/A hükmünde ve bu hükme paralel olarak çıkarılan Seri:VIII, No:39 Tebliğinde, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek önemli olay ve gelişmelerin kamuya açıklanmak üzere İMKB'ye bildirilmesi zorunlu kılınmıştır.

Yukarıda da belirtildiği üzere, Tebliğde öngörülen bildirim yükümlülüklerine uymayanlara uygulanacak müeyyide SPKn'nun "İdari Para Cezaları" başlıklı 47/A hükmünde öngörülmüştür. Ayrıca, SPKn'nun "Cezai Sorumluluk" başlıklı 47. maddesinin A-3 hükmünde sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veren; haber yayan; yorum yapan ya da açıklamakla yükümlü oldukları

7/1306, 1319

bilgileri açıklamayan kişilere uygulanacak müeyyideye yer verilmiştir. Yukarıda da belirtildiği üzere olayın özelliğine göre bu tayin yapılmakta ve SPKn.'nunda öngörülen yaptırımlar uygulanmakta ve sonuçları ile birlikte kamuoyuna açıklanmaktadır.

Kurulumuz, SPKn ile verilen bu yetki ve görevler çerçevesinde, Kurulumuza yansıyan şikayetleri, piyasada meydana gelen gelişmeleri, hisse senetleri fiyatlarında oluşan olağan dışı hareketleri, halka açık şirketlere ilişkin olarak yapılan açıklamaları dikkate alarak, izleme ve denetim çalışmalarını gerçekleştirmekte ve mevzuata aykırılıkların tespiti halinde sorumlular hakkında suç duyurularında bulunmakta, idari para cezası uygulamakta, ilgili mercilere konuyu intikal ettirmekte ve gereken durumlarda, Şirket izahnamelerinde, Kurul ve Borsa bültenlerinde kamuya açıklama yapılmasını sağlamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Doğan CANSIZLAR
Kurul Başkanı

Devlet Bakanlığı ve
Başbakanlık Müdürlüğü
Tarih 11.11.2003
Sayı 3423

EK/1
7/1306, 1319

TARİH:13/10/2003

HABER:

PTOFS **Petrol Ofisi A.Ş.**'nin 13.10.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İlgi: 13.10.2003 tarih, 13014-5301 sayılı özel durum açıklamamız.

31.07.2002 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İş Bankası Grubu ve Doğan Grubu'nun eşit payla ortak oldukları Şirketimiz arasında imzalanan hisse satış sözleşmesi çerçevesinde satış bedelinden vadeye bağlanan 271.2 trilyon TL tutarındaki anapara borcunun 2005 yılında dolacak vadesi, İdare ile varılan anlaşma uyarınca 2007 yılına kadar yeniden yapılandırılmıştır. Diğer bir deyişle vade uzatımı 2 yıla karşılık gelmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından benzer uygulamalar daha önce de yapılmış olup sözkonusu uygulama Şirketimize özgü nitelikte değildir.

Öte yandan, 2003 yılı içerisinde sözkonusu borca ilişkin 50 trilyon TL'lik bir ödeme yapılmış olup Aralık 2003 başına kadar toplam 20 trilyon TL civarında bir ödeme daha gerçekleştirilecektir. Böylece, 2002 yılında peşin olarak ödenmiş olan 116.3 trilyon TL'lik tutar ile birlikte 2003 yılı sonu itibariyle toplam ödememiz 186 trilyon TL'nin üzerinde oluşacaktır. Vade uzatımı nedeniyle 2002 yılındaki hisse alım anlaşmasındaki yıllık faiz oranında herhangi bir indirim veya değişiklik de sözkonusu değildir.

Vadesi düzenlenen borç ve faizlerin teminatı olarak daha önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığı lehine tesis edilmiş olan hisse senedi rehnine ve diğer teminatlara ilaveten Eylül 2003 tarihinde İdareye 90 trilyon TL tutarında da banka teminat mektubu verilmiştir."

—•——•——•——•——•——•—

TARİH:14/10/2003

HABER:

PTOFS **Petrol Ofisi A.Ş.**'nin 14.10.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizce hazırlanan basın açıklaması aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Özelleştirme İdaresi ile POAŞ'a ait %25.83 hissenin alımına ilişkin anlaşma 8 Ağustos 2002 tarihinde imzalanmıştır.

Bu anlaşmaya göre, alım bedeli 387.5 trilyon TL'dir. Bunun %30'una tekabül eden 116.3 trilyon TL anlaşma tarihinde peşin olarak ödenmiştir.

Yine anlaşmaya göre, bakiye 271.3 trilyon TL'nın aşağıda belirtilen vadelerde ödenmesi kararlaştırılmıştır.

8 Ağustos 2003 tarihinde	77.5 trilyon TL
8 Ağustos 2004 tarihinde	116.3 trilyon TL
8 Ağustos 2005 tarihinde	77.5 trilyon TL

Yeniden yapılandırma anlaşmasına göre taksitler aşağıda gösterilen vadelerde ödenecektir.

2003 yılında	54.3 trilyon TL
8 Ağustos 2004 tarihinde	54.2 trilyon TL
8 Ağustos 2005 tarihinde	54.3 trilyon TL
8 Ağustos 2006 tarihinde	54.2 trilyon TL
8 Ağustos 2007 tarihinde	54.2 trilyon TL

Her taksitle birlikte o taksite isabet eden faiz ödemesi de yapılacaktır.

2003 yılı ödemeleri;

Ağustos 2003 tarihinde	40 trilyon TL
Eylül 2003 tarihinde	10 trilyon TL

Olarak yapılmış olup, Kasım 2003 tarihinde bakiye 4.3 trilyon TL ana para ile bu takside isabet eden 17.8 trilyon TL faiz ödenecektir. Böylece 2003 yılı toplam ödemesi 72,1 trilyon TL'ya ulaşmaktadır.

Bu da göstermektedir ki yeniden yapılandırma ile 2003 yılı içinde ödenmesi gereken 78.1 trilyon TL'lık faiz ertelenmekte olup bu nedenle de Özelleştirme İdaresi'ne 90 trilyon TL tutarında teminat mektubu verilmiştir.

Her şirket için olağan bir borç yapılandırma işleminin sıradışı bir olaymış gibi görtererek POAŞ'ın itibarını zedelemeye yönelik bu tür yayınlara karşı her türlü yasal girişimde bulunacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

—•——•——•——•——•——•—

EK/2

7/1306, 1319

TARİH:23/10/2003

HABER:

PTOFS **Petrol Ofisi A.Ş.**'nin 23.10.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Ortak niteliklere sahip 3-4 gazeteden oluşan belirli bir basında Şirketimiz alet edilerek Şirketimizin bir büyük ortağının itibarını kasıtlı olarak zedelemeye yönelik haberler yayınlanmaktadır. Bu nedenle Şirketimiz aşağıdaki açıklamayı yapma gereğini duymuştur.

Şirketimizin 31.12.2002 tarihi itibariyle toplam 1,311 milyon USD olan banka kredileri 30.09.2003 tarihi itibariyle 973 milyon USD seviyesine inmiş, diğer bir deyişle net 338 milyon USD'lik anapara geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin borç ödeme gücüne ve güçlenen bilançosuna bağlı olarak sözkonusu krediler içinde Aralık 2002 tarihi itibariyle 1 yıldan kısa vadeli banka kredilerinin oranı %74 iken aynı oran Eylül 2003 tarihinde %19 seviyelerine indirilmiştir. Aynı dönemde 2 yıldan uzun vadeli kredilerin oranı ise %14'ten %30'a yükseltilmiştir.

Her basiretli şirket gibi bilanço yapısını daha da iyileştirmek amacına yönelik olarak Şirketimiz de normal ticari ilişkiler içerisinde çalıştığı bankalarla sürekli olarak bire bir görüşmeler ve günün koşullarına göre çeşitli anlaşmalar yapmaktadır. Basında çıkan Şirketimiz kredilerine ilişkin haberler de bu kapsamda değerlendirilmelidir. Vadelerin uzaması çalıştığımız bankaların Şirketimize olan güven artışını göstermektedir. Krediler itibariyle bire bir bakıldığında hiçbir kredimiz kamuya açıklanmış olan son bilançodaki aktif toplamımızın %10'nundan daha büyük değildir. Bu nedenle, 2002 yılı cirosu 6.5 katrilyon TL, aktif büyüklüğü 3.2 katrilyon TL olan; 2003 yılı cirosunun 8 katrilyon TL düzeyinde oluşması beklenen Şirketimiz için ortak niteliklere sahip 3-4 gazeteden oluşan belirli bir basında kasıtlı olarak Şirketimizin bir büyük ortağının itibarını zedelemeye yönelik olarak Şirketimizi karalama kampanyası konusu edilen kredilerin bilançomuzun %10'undan küçük olması nedeniyle bir özel durum açıklamasına konu edilmemesi doğal olup, konuya ilişkin yasal düzenlemelere de aykırılık oluşturmamaktadır.

Bunun yanısıra, Şirketimizi kasıtlı olarak gündeme getiren basın kuruluşlarının bütün gayretlerine ve 15 günlük sürekli karalama kampanyalarına rağmen Şirketimiz hisse fiyatlarında borsanın olağan hareketleri dışında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII No.39 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8. maddesinde açıklanan nitelikte bir hareket oluşmamış, böylece tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını yanlış yönlendirebilecek bir oluşum da meydana gelmemiştir. Bu nedenle de özel durum açıklamasına gerek duyulmamıştır.

Diğer taraftan, Şirketimizin mali durumuna ilişkin bilgilerin 3 ayda bir yayınlanan ve 6 ayda bir bağımsız denetimden geçen mali tablolarımızda ve dipnotlarımızda tüm ayrıntıları ile kamuoyunun bilgisine sunulmakta olduğunu, dolayısıyla haber ve yorumlarda iddia edildiği nitelikte, yönetmeliklerde tanımlandığı biçimde halka açıklanmayan herhangi bir hususun olamayacağını kamuoyunun değerlendirmelerine arz ederiz."

—•——•——•——•——•——•—

7/1306, 1319

TARİH:22/10/2003

HABER:

DOHOL **Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.**'nin 22.10.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Şirketimizin banka kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Star Gazetesi'nin 21.10.2003 ve 22.10.2003 tarihli nüshalarında Sırrı Çağlar imzası ile yayınlanan ve şirketimizi ticari teamüllere aykırı işlemler yapmış gibi göstermek suretiyle kamuoyu önünde zor duruma düşürmeye çalışan kasıtlı ve yanıltıcı haber ve yorumlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu haberlerin Şirketimizce kullanılan banka kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin bölümü Demirbank Bahreyn Şubesi'nden kullanılıp da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Bank 2000 Off Shore Limited'e (Bayırdırbank A.Ş.'nin Off Shore Bankası) intikal ettirilen krediler olup, faizleri vadelerinde tamamen ödenmiş ve 11.03.2003 tarihinde yeniden yapılandırılmış olan bu kredilere ilişkin bilgiler ana hatları ile aşağıdaki gibidir.

Kullanılan Krediler ve Kullanım Tarihleri :

Kredi Kullanım Tarihi	Döviz Cinsi	Kredi Tutarı
10.04.2000	Euro	8.850.000,-
10.04.2000	Usd	11.500.000,-
08.06.2000	Usd	14.000.000,-
08.06.2000	Euro	26.000.000,-
Toplamlar	Usd	25.500.000,-
	Euro	34.850.000,-

Kredi Ana para Geri Ödeme Tarihleri ve Tutarları :

Ödeme Tarihi	Döviz Cinsi	Kredi Geri Ödeme Tutarı	Yüzdesi (%)
10.04.2002	Euro	8.850.000,-	
10.04.2002	Usd	11.500.000,-	
10.06.2002	Usd	5.500.000,-	
28.03.2003	Usd	850.000,-	
28.03.2003	Euro	2.600.000,-	
Toplamlar	Usd	17.850.000,-	70,-
	Euro	11.450.000,-	32,85

Kalan Kredi Ana Para Bakiyesi Vade ve Tutarları :

Vade	Döviz Cinsi	Bakiye Kredi Tutarı
28.03.2004	Usd	850.000,-
28.03.2004	Euro	2.600.000,-
28.03.2005	Usd	850.000,-
28.03.2005	Euro	2.600.000,-
28.03.2006	Usd	850.000,-
28.03.2006	Euro	2.600.000,-
28.03.2007	Usd	2.550.000,-
28.03.2007	Euro	7.800.000,-
28.03.2008	Usd	2.550.000,-
28.03.2008	Euro	7.800.000,-
Toplamlar	Usd	7.650.000,-
	Euro	23.400.000,-

Diğer taraftan, şirketimizin mali durumuna ilişkin bilgilerin 3 ayda bir yayınlanan ve 6 ayda bir bağımsız denetimden geçen mali tablolarımızda ve dipnotlarımızda yeterli açıklıkta kamuoyunun bilgisine sunulmakta olduğunu, dolayısıyla haber ve yorumlarda iddia edildiği gibi yıllarca gizlenen herhangi bir konunun olamayacağını kamuoyunun değerlendirmelerine arz ederiz."

7 | 1306, 1319

TARİH:24/10/2003

HABER:
DYHOL

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 24.10.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Başkanlığınızın 22.10.2003 tarihli yazısı ile ilgili olarak, SPK'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin Doğrulama Yükümlülüğü başlıklı 8. Maddesine istinaden 20.10.2003 tarihli Star Gazetesinde yer alan Şirketimizin banka kredilerinin yapılandırılmasına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyu bilgilerinize arz ederiz."

—•——•——•——•——•——•—

TARİH:24/10/2003

HABER:
DYHOL

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 24.10.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. Başkanlığınızın 22.10.2003 tarihli yazısı ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin Doğrulama Yükümlülüğü başlıklı 8. maddesine istinaden 20.10.2003 tarihli Star Gazetesi'nde yeralan Şirketimizin banka kredilerinin yapılandırılmasına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Doğan Yayın Holding A.Ş., Demirbank'tan 08.06.2000 tarihinde 2 yıl vadeli 5 milyon ABD doları tutarında kredi kullanmıştır. Kredi kullanıldığı tarih itibariyle Demirbank fon kapsamında bulunmamaktadır. 2001 yılı içinde Demirbak'ın fon kapsamına alınmasından sonra, kredinin temdidi için mutad bankacılık prosedürleri çerçevesinde banka ile görüşülmüş, vadenin uzatılması bankaca kabul edilmiş olmasına rağmen, vade temdidine gerek görülmeyerek 10.06.2002 tarihinde kredi anapara ve faizleri dahil nakden ve defaten kapatılmıştır. Kredi ödeme belgesi ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Sözkonusu kapanmış kredi dışında fon kapsamındaki bankalar ile herhangi bir kredi ilişkimiz bulunmamaktadır. Konuyu bilgilerinize arz ederiz."

—•——•——•——•——•——•—

TARİH:22/10/2003

HABER:
HURGZ **Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.**'nin 22.10.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
20.10.2003 tarihli Star Gazetesi'nde yer alan Şirketimizin banka kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin haberlerle ilgili olarak SPK'nun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin Doğrulama Yükümlülüğü başlıklı 8'inci maddesi kapsamında yapılan açıklama;
Şirketimiz, 20.10.2003 tarihli Star gazetesinde sözü edilen bankalardan nakdi kredi kullanmamış ve hiçbir nakdi veya gayri nakdi borcu için yeniden yapılandırma talebinde bulunmamıştır."

—•——•——•——•——•——•—

TARİH:28/10/2003

HABER:
HURGZ **Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.**'nin 28.10.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.
"**Konu:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin Doğrulama Yükümlülüğü başlıklı 8. maddesine istinaden yapılan açıklama:
24.10.2003 tarihli Star gazetesinde "Hürriyet de Ötelendi" başlığı altında yayınlanan yazıda konu edilen krediler Hürriyet Gazetesi'nin yayıncısı olan Şirketimiz tarafından kullanılmamıştır. Sözkonusu krediler iştirakimiz (Mart 2003 ayından itibaren bağlı ortaklık) Hürriyet Sınai ve Ticari Ürünler Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. tarafından o tarihte fon kapsamında bulunmayan Demirbank Bahreyn Şubesinden 10.08.2000 tarihinde 1.295.000 USD ve 1.000.000 EUR tutarlarında olmak üzere kullanılmıştır. Sözkonusu krediler ile Şirketimizin kefalet dahil hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır.
Aynı yayında sözü edilen 891.600 CHF ve 1.600.000 DEM tutarındaki gayri nakti krediler Şirketimiz tarafından Demirbank Güneşli Şubesi' nin harici garantisi ile yurtdışı yabancı bir bankadan kullanılmış olup, bu gayri nakdi krediler için Demirbank Güneşli Şubesi'ne nakdi teminat verilmesi taahhüt edilmiştir. Sözkonusu krediler iddia edildiği gibi Türk Lirasına çevrilmemiştir. Harici garanti kapsamındaki kredi taksitleri vadelerinde ödenmekte olup, herhangi bir temdit işlemi sözkonusu değildir. Ayrıca krediler kullanılırken verilen Hazine Bonosu, Eurobond gibi nakdi teminatlar, günün koşullarına göre kredi riskini kapsayacak şekilde ilgili bankaya verilmektedir. İşbu teminatlar Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş bilanço dipnotlarının 19. maddesinde belirtilmektedir."

—•——•——•——•——•——•—

7/1306, 1319

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi)

SÜRELİ

SAYI : BDDK.2003.01.KİK.1- 13262

KONU : Soru önergeleri

14 KASIM 2003

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA
(Sn. Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER)

İLGİ: a) 28.10.2003 tarih ve B.02.0.001/(01)3271,
b) 28.10.2003 tarih ve B.02.0.001/(01)3223,
sayılı evrak akış ve talimat formları.

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formları ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN tarafından tevdi edilen 7/1306-3295 ve 7/1319-3317 sayılı soru önergelerinde yer alan hususlardan Kurumumuzu ilgilendirenlere ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır.

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/1306-3295 Sayılı Önergesi:

1) 30.09.2003 tarihi itibariyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) bünyesinde takip edilen geri ödeme anlaşmalarına ilişkin adet ve tutar dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Adet	**Tutar (Milyon USD)**
Hakim Ortaklar ve Firmalar	**8**	**3.792,0**
Diğer Kurumsal Borçlar	**409**	**584,0**
-İstanbul Yaklaşımındaki Firmalar	19	147,0
-Diğer	390	437,0
Bireysel Borçlular (30.04.2003 tarihi itibariyle)	**2.225**	**5,7**
TOPLAM	**2.642**	**4.381,7**

Hakim ortak ve firmalar ile imzalanan geri ödeme anlaşmalarının 2 adedi İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde imzalanmış olup, 3,792 milyon dolar tutarındaki geri ödeme anlaşmalarının;

- Yüzde 79'luk kısmı ilk üç yılı anapara geri ödemesiz olup, on beş yıllık vadeye yayılmıştır. Tutarı 3,001.9 milyon dolardır.

- Yüzde 13'lük kısmı 2 yılı geri ödemesiz olup, on yıllık vadeye yayılmıştır. Tutarı 492.8 milyon dolardır.

Atatürk Bulvarı No:191 Kavaklıdere 06680 ANKARA Tel: (312) 455 69 25 Faks: (312) 424 08 73
İnternet adresi: www.bddk.org.tr

- Yüzde 8'lik kısmı ise 5 ila 8 yıllık vadelere yayılmıştır. Tutarı 297,4 milyon dolardır.

Diğer taraftan, Fona devredilen ve halen Fon bünyesinde bulunan Pamukbank T.A.Ş.'nce, banka yetki sınırlamaları çerçevesinde yönetim kurulu ve genel müdürlük kararlarıyla, İstanbul Yaklaşımı Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu kararlarıyla ve tüketici kredilerine ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde, bankaya geri ödemelerinde sorun yaşanan, yasal takip işlemleri başlatılmış veya idari yollardan geri ödeme programlarına bağlanmış borçlulara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

PAMUKBANK T.A.Ş.	**ADET**	**YAPILANDIRILAN BORÇ TOPLAMI**
Kurumsal Borçlular	171	5.537.774.781.978 TL 83.317.605 USD 30.530.329 EUR
İstanbul Yaklaşımı Kapsamındaki Kurumsal Borçlular	20	136.818.645.478 TL 68.715.469 USD
Bireysel Borçlular	11.956	11.987.135.685.413 TL
Genel Toplam	**12.147**	**17.661.729.112.869 TL** **152.033.074 USD** **30.530.329 EUR**

Ayrıca, Bayındırbank A.Ş. ve bu banka ile devren birleştirilen bankalar tarafından kullandırılmış, Fon tarafından satışı yapıldığı halde hisse satış sözleşmeleri uyarınca satın alan bankalar tarafından kabul edilmeyen ancak "canlı" niteliğini koruyan ve banka bilançosunda risk yaratan krediler, tesis edildikleri koşullar ile değişen ekonomik şartlar nedeniyle ticari ve bankacılık uygulamaları çerçevesinde finansal yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmuştur. Banka risklerinin yeniden yapılandırılması için, mevcut riskleri ile orantılı olarak teminatların güncel hale gelmesi, yapılandırma tarihi itibariyle önceki dönemlere ait faiz, komisyon vb. borçlarının bulunmaması, protokol konusu olan borç tutarında mutabık kalınması, piyasa koşullarına ve bankanın borçlanma maliyetlerine uygun faiz oranı uygulanması konularında borçlularla protokol yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda gerçekleşen yeniden yapılandırma işlemleri neticesinde; risk tasfiyeleri gerçekleşmiş, vadeler itibariyle devam etmekte olan krediler ve yapılandırmaya rağmen seyyaliyet kazanamamış veya ödeme aczine düşmüş olup Fona devir ve temlik edilmiş krediler de bulunmaktadır.

Bayındırbank A.Ş. bünyesinde yeniden yapılandırılan kredilerin adet ve tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BAYINDIRBANK A.Ş.	ADET	YAPILANDIRILAN BORÇ TOPLAMI
Kurumsal Borçlular	93	39.840.150.946.081 TL 135.973.454 USD 21.138.214 EUR

Bank 2000 Off Shore'un yeniden yapılandırılan kredilerine ilişkin bilgiler ise aşağıda yer alan tabloda gösterilmektedir.

BANK 2000 OFF SHORE	ADET	YAPILANDIRILAN BORÇ TOPLAMI
Kurumsal Borçlular	33	275.443.103 USD 36.390.482 EUR

2) Fona devir ve temlik edilen borçların yeniden yapılandırılması, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 15 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasına istinaden gerçekleştirilmektedir.

Fona devir ve temlik edilen borçların tahsilatı ve yeniden yapılandırılmasında;

- Ülkenin genel ekonomik durumu,
- İstahdama etkileri,
- Kullanılan kredi karşısında borçlunun gösterdiği teminatlar,
- Cebri icra süresi,
- Cebri icra sonucunda yapılması muhtemel tahsilat,
- Borçlunun aciz haline düşmesi durumunda, 5 yıl sonra borçtan tamamen kurtuluyor olması

gibi faktörler gözönünde bulundurulmaktadır.

Alacakların tahsilatında, cebri icra yolu ile devralınacak aktiflerin, borçlu firma faaliyetlerini tamamen durduracağı, işsizliğe yol açacağı ve sonuçların genel ekonomik durumda yaratacağı olumsuzluklar değerlendirilmektedir.

Borçlunun mal varlığının Fon alacağına yetmediği hallerde, tahsilat pek mümkün olmamaktadır. Özellikle grup şirketlerine, bankalarınca piyasa faizlerinin üzerinde yüksek faizlerle kredi açılmış, bu krediler ödenemeyince yenileme, vade uzatma yollarına başvurulmuştur. Böylece grup firmalarından alacaklar yükselmiştir. Ancak bu kredilerin karşılığında verilen teminatlar, kullanılan krediler ile karşılaştırıldığında çok düşük kalmaktadır. Teminatın çözümü yolu ile tahsilat sağlanmaya gidilmesi halinde, alacağın çok küçük bir kısmının, uzun bir süre sonunda tahsil edilebilme olasılığı ile karşılaşılmaktadır.

Borçlunun aciz haline düşmesi halinde ise, 5 yıllık süre sonunda borçlu, borçlarından tamamen kurtulmaktadır.

7/1306, 1319

Tüm bu faktörler ve hukuki süreçlerde yaşanan zorlukların da bir sonucu olarak, Fon alacakları borçlanma faizinden daha düşük oranlarda faiz uygulanarak geri ödeme planlarına bağlanabilmektedir. Bu suretle alacakların çözümlenmesi kamu yararı açısından daha etkin bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır.

İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in 7/1319-3317 Sayılı Önergesi:

2-3) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devir ve temlik edilen borçların yeniden yapılandırılması veya geri ödeme planının belirlenmesi çalışmaları sırasında, ilgili borçlunun Fon dışı diğer bankalar ile imzalamış olduğu geri ödeme anlaşmalarının takip edilmesi yönünde kanuni bir zorunluluk bulunmamaktadır. Buna rağmen, borçlunun Fonla yapacağı anlaşma şartlarını yerine getirip getiremeyeceğini tespit etmek amacıyla talep edilebilmektedir.

Ayrıca bankaların, kredi borçluları ile yaptığı yeniden yapılandırma anlaşmalarının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bildirmelerini gerektiren kanuni bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Bilgilerini arz ederim.

Ahmet ŞİRİN
İkinci Başkan
Başkan V.

14.11.2003
3466

Atatürk Bulvarı No:191 Kavaklıdere 06680 ANKARA Tel: (312) 455 69 25 Faks: (312) 424 08 73
İnternet adresi: www.bddk.org.tr