

7/914

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Sayı : B.02.0.003/ 01- 2061

31 /12/2007

Konu : 7/914 esas sayılı
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi: TBMM Başkanlığı'nın 27.11.2007 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/914-1833/4275 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun TAMAYLIGİL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 7/914 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak, SPK Başkanlığının 11.12.2007 tarih ve B.02.1.SPK.1.60-1457-29921 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Nazım EKREN
Devlet Bakanı

ve
Başbakan Yardımcısı

EK: SPK Başkanlığının 11.12.2007 tarih ve B.02.1.SPK.1.60-1457-29921 sayılı yazısı. (3 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

7/94



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.1.60-14 57
Konu : Yazılı Soru Önergesi

29921

11.12.2007

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
(Sn. Nazım EKREN)

İlgi: 29.11.2007 tarih B.02.0.003/01-1880 sayılı evrak akış ve talimat formu

İlgi evrak akış ve talimat formunuzda, İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL tarafından verilen yazılı soru önergesinin cevaplanması hususunda gereği talep edilmektedir.

İstanbul Milletvekili Bihlun TAMAYLIGİL tarafından 26.11.2007 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na verilen soru önergesinde özetle; TBMM çalışmaları kapsamında izinsiz halka arz faaliyetinde bulunan şirketlere ilişkin olarak Meclis Araştırma Komisyonu kurulduğu ve Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporun 29.03.2005 tarihinde Genel Kurul'da görüşüldüğü ifade edildikten sonra;

- 1- İzinsiz halka arz yapan şirketler ile ilgili olarak, yatırımcıların korunması ve yatırımcıların mağdur olmasının engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer kanunlarda gerekli yasal düzenlemelerin ne zaman gerçekleştirileceği,
- 2- Yatırımlarını izinsiz halka arz eyleminde bulunan şirketlere veren vatandaşlarımızın mağduriyetinin devam ettiği, hukuka aykırı eylemlerde bulunan şirketler ve sorumlular hakkında yasal bir takibat bulunup bulunmadığı,
- 3- Kurulumuzca söz konusu şirketler hakkında açılan davaların son durumunun ne olduğu,
- 4- Bu eylemler süresince yatırımcıların yanlış yönlendirilmesine sebep olan temsilci ve medya kuruluşlarının katkısına ilişkin olarak yasal takibat yapılıp yapılmadığı, sorulmaktadır.

Söz konusu Meclis Araştırma Raporunda konuyla ilgili olarak düzenleme önerileri yer almakta olup, bu öneriler Kurulumuz tarafından yapılan mevzuat geliştirme çalışmalarında dikkate alınmaktadır.

Bu kapsamda, soru önergesinde yer alan hususlar ile ilgili olarak Kurulumuzca yapılan çalışmalar aşağıda yer almaktadır:

1- İzinsiz halka arz suretiyle fon toplayan ortaklıkların sistem içine alınması ve yasaya aykırı davranışlarla etkin mücadele için Türk Ticaret Kanununda ve Sermaye Piyasası Kanununda değişiklikler öngörülmektedir. Diğer yandan, Kurulumuz nezdinde Sermaye Piyasası Kanunu'nun değiştirilmesine yönelik olarak yeni bir taslak hazırlanmakta olup, "izinsiz halka arz" eyleminde bulunan şirketler ile ilgili hükümlerin de bu kapsamda ele alınması düşünülmektedir.

2- Yazımız tarihi itibarıyla 81 şirket nezdinde Kurulumuz kaydına alınmaksızın halka arz yaptığı şüphesi ile Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetim yapılmıştır. Kurulumuza ulaşan yeni iddialar üzerine, 6 şirket nezdinde izinsiz halka arz kapsamında denetim çalışmaları devam etmektedir.

3- Kurulumuzca söz konusu şirketler hakkında açılan davaların takibi yönünde çalışmalara devam edilmektedir.

4- Kurulumuzca, bahsi geçen şirketler nezdinde denetim çalışmaları yapılırken, Türk Ceza Kanunu'nun iştirake ilişkin hükümleri göz önüne alınarak inceleme yapılmakta olup, temsilci ve medya kuruluşlarının "izinsiz halka arz" eylemine iştirakleri bulunduğu ölçüde Kurulumuzca işlem yapılmaktadır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kanununun 22/g maddesi uyarınca, Kurulumuz denetimleri neticesinde tespit edilen ve sermaye piyasasını yanıltıcı yayın, reklâm ve ilanların durdurulması için ilgili şirketlere ve RTÜK'e bildirimler yapılmıştır.

Ayrıca, Kurulumuzun 06.12.2006 tarih ve 51/1442 sayılı toplantısında, Kurula kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin halka arz fiilini gerçekleştiren anonim ortaklıkların hisse senetlerinin kayda alınma başvurularının ilke olarak;

A) a) Şirketlerin mevcut sermayelerinin ödenmişliği ve varsa oluşan emisyon primi tutarının tespitinin Kurulumuzun Bağımsız Denetime Yetkili Kuruluşlar Listesinde yer alan bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanacak Seri: X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in 33. kısmı çerçevesinde özel amaçlı bağımsız denetim raporu ile belgelendirilmesi,

b) Şirketin son durum itibarıyla ortaklar listesinin, sermayesinin ortaklar arasında dağılımının, ortakların kimlik ve adres bilgilerinin, şirket yönetim kurulu kararına bağlanarak Kurulumuza iletilmesi,

c) Başvurunun incelendiği yıl hariç olmak üzere geçmişe yönelik Kurulumuz düzenlemelerine uygun olarak 3 yıllık finansal tablo hazırlanması, son yıllık finansal tabloların ise daha önce kendilerinden konsolide finansal tablo istenmiş veya Kurulca gerekli görülen şirketler için konsolide, diğer şirketlerden solo olarak düzenlenmesi,

d) Son yıllık finansal tabloların Kurulumuz düzenlemeleri çerçevesinde Kurulumuz listesinde yer alan bir bağımsız denetim kuruluşunca bağımsız denetiminin yaptırılması, bu denetimin "görüş bildiren" bir bağımsız denetim raporuna bağlanması, bağımsız denetim raporunun şirket yönetim kurulunca görüşülmesi ve kayda alınmadan sonra yapılacak olan ilk ortaklar genel kurulunun bilgisine sunularak ortakların bilgilendirilmesi,

e) Kayda alma işleminden sonra, son iki yıldır ortak sayısının 200'ün altında olduğu tespit edilen şirketlerin, talepleri bulunması halinde Kurulumuzun Seri: IV, No: 9 sayılı "İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği"nde yer alan Kurul kaydından çıkma şartlarını taşıyan şirketlerin, talep etmeleri halinde Kurul kaydından çıkarılması,

f) Kayda alma başvurusunun sonuçlandırıldığı Kurul Kararı'nın ve kamunun aydınlatılmasını teminen içeriği Kurulumuzca belirlenecek bir "Bilgi Formu"nun, Haftalık Bülten'de yayımlanmak suretiyle kamuya duyurulması, gerektiğinde bedeli ilgili şirket tarafından karşılanmak suretiyle ilgili şirketin merkez adresinin bulunduğu yerde yayımlanan mahalli veya ulusal en az iki gazetede ve/veya ulusal iki gazetenin yurtdışı baskısında yayımlanması,

g) Kurulumuz kaydına alınan şirketlerin iştirak ve bağlı ortaklıklarının bulunması halinde, bu şirketlere yıl sonlarında konsolide finansal tablo hazırlama ve bu finansal tabloları bağımsız denetimden geçirme zorunluluğu getirilmesi,

h) Kurulumuz kaydına alınan şirketlere, Kurulumuzun Seri: IV, No: 9 sayılı "İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 3'üncü maddesi kapsamında muafiyet koşullarını taşısalar bile bağımsız denetim muafiyeti tanınmaması, suretiyle değerlendirmeye alınmasına,

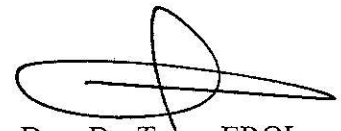
B) Kayda alınma başvurusu bulunan şirketlerin başvurularının yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde sonuçlandırılmasına,

C) Kayda alma başvuruları, şirketlerin ortaklık yapılarının tespiti amacıyla açılan davaların sonuçlanmasına kadar ertelenen, Şirket ve yöneticileri hakkındaki ceza davalarının devam etmesi nedeniyle hisse senetleri kayda alınmayan veya Kurul kaydına alınmadan halka arz yaptığı tespit edilen ancak ortak sayısı 250'nin altında bulunan şirketlerin hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması talebiyle Kurulumuza başvurmaları veya daha önceki başvurularını yenilemeleri gerektiği hususunda bildirimde bulunulmasına,

D) Merkez adreslerinde bulunamayan şirketler hakkında TTK hükümleri çerçevesinde işlem yapılmak üzere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirimde bulunulmasına, karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca gerekli bildirimler yapılmış olup, işlemler bu çerçevede yürütülmektedir. Anılan Kurul Kararı sonrasında bu kapsamda bulunan şirketlerden henüz Kurul kaydına alınmış bir şirket bulunmamaktadır.

Bilgilerine arz ederim.


Doç. Dr. Turan EROL
Kurul Başkanı

Devlet İktisadi ve Başbakan Yardımcılığı	
Tarih	28.12.2007
Sayı	2734