

T.C.
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

7/19475
68'149
SÜRELİDİR

Sayı : 15671364-610- **1843**

20/5/2013

Konu : 7/19475 sayılı
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : a) TBMM Başkanlığı'nın 1/4/2013 tarih ve 43452547-120.00-188867 sayılı yazıları.
b) Başbakanlığın 4/4/2013 tarih ve 31853594-610-2-3712-1731 sayılı yazıları.

İlgi yazı eki Kütahya Milletvekili Alim Işık tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/19475 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.



Ali BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Ek : SPK'nın 10/5/2013 tarih ve
5063 sayılı yazısı (15 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:
TBMM Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-120.99- 1550
Konu : 7/19475 sayılı soru önergesi hk.

10 / 5 / 2013

BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA
(Sn. Ali BABACAN)

İlgi: 05.04.2013 tarih ve 15671364-610-1258 sayılı yazınız. (Genel Evrak: 09.04.2013 – 7898)

İlgi’de kayıtlı yazınızda, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2013 tarihli yazısı ekinde, Kütahya Milletvekili Alim IŞIK’ın Sayın Başbakan tarafından cevap verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na hitaben verilen Uzel Makina Sanayii A.Ş. hakkındaki yazılı soru önergesinin Başbakan Yardımcılığı makamına gönderildiği ifade edilerek söz konusu önergenin süresi içinde cevaplandırılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması ve sonucunun Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi talep edilmiştir.

Kütahya Milletvekili Âlim IŞIK’ın 28.02.2013 tarih ve 2013/10277 sayılı soru önergesinde;

Uzel Traktör Fabrikası’nın hisselerini 02.04.2007 tarihinde satın alan Uzel Agri NV adlı şirketin, 28.02.2008 tarihinde hisselerin çoğunluğunu SS Distribution Limited PTE’ye satarak çalışanların haklarının verilmediği, menfaat sahiplerinin mağdur edildiğine ilişkin basın ve yayın organlarında haberler çıktığından bahsedilerek özetle;

1) Anılan fabrikanın satışına yönelik medyaya yansıyan usulsüzlüklerle ilgili olarak işlem yapıp yapılmadığı,

2) Kurulumuzca "hisse devirleri halka açık olmayan Uzel Holding A.Ş. üzerinden gerçekleşirken süregelen yargılamaların beklendiği ama aynı zamanda soruşturmanın da sürdüğü" yönünde yapılan açıklamalardan sonra hangi gelişmelerin yaşandığı,

3) Anılan şirketle ilgili yargılama sürecinin hangi aşamada olduğu,

4) Anılan fabrikanın kapanması nedeniyle işten çıkarılan işçilerin tazminat ve maaşlarını alamadıklarının doğru olup olmadığı,

5) İşten çıkarılan işçilerin mağduriyetinin nasıl giderildiği,

6) Anılan fabrikanın satışı ardından yaşanan usulsüzlük iddialarıyla ilgili olarak hangi çalışmaların yürütüldüğü, sorulmaktadır.

Anılan önergeye konu şirketin halka açık Uzel Makina Sanayi A.Ş. olduğu dikkate alınmış olup önergede yer alan 1 ve 2 numaralı hususlar ile Şirket’le ilgili Kurulumuzun taraf olduğu davalara ilişkin cevaplarımız aşağıda yer almaktadır:

1. Uzel Makina Sanayi A.Ş.’nin (Şirket) %83,2 oranında payına sahip ve hakim ortağı olan Uzel Holding A.Ş.’nin (Holding), Şirket’e ilişkin söz konusu paylarının tamamı, 02.04.2007 tarihli Şirket’in özel durum açıklamasıyla ifade edildiği üzere, yurtdışında yerleşik Uzel Agri NV şirketine devredilmiştir.

2. Bu açıklamayı müteakip, 03.04.2007 tarihinde Hızır TARAKÇI tarafından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB/Borsa) gönderilen yazıda, kendisinin Holding’in idare ve temsilinde tek yetkili kayyım olarak Tuzla Asliye Hukuk Mahkemesi kararı ile atanmış olduğu ve Şirket’e ilişkin olarak gerçekleştirilen hisse satış işleminin kendi bilgisi ve onayı olmaksızın gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Yukarıdaki gelişmeleri müteakip, Şirket ve Holding genel kurul toplantıları yapılmış, pay devri ve anılan genel kurul toplantı kararları aleyhine taraflarca çeşitli davalar açılmıştır.

3. Uzel Agri NV tarafından pay iktisabı nedeniyle, Kurulumuzdan “çağrı muafiyeti” talebinde bulunulmuş, Kurulumuz Karar Organı’nın 09.08.2007 tarih ve 29/824 sayılı kararı (**Ek/1**) ile özetle, “pay devri konusundaki belirsizlikler nedeniyle çağrı muafiyeti talebinin bu aşamada değerlendirmeye alınamayacağı ve bu sebeple devam eden dava süreçlerinin sona ermesini takiben Uzel Agri NV tarafından çağrı muafiyeti için yeniden Kurul’a başvurulması gerektiği” hususu karara bağlanmıştır.

4. Şirket’in 28.02.2008 tarihli özel durum açıklaması ile Şirket ortağı Uzel Agri NV’nin %64,43 oranında payının Singapur’da yerleşik SS Distribution Limited PTE’ye devredildiği açıklanmış olup, devralan Şirket vekili tarafından 03.03.2008 tarihinde “çağrı muafiyeti” talebinde bulunulmuştur. Bu başvuru üzerine, Kurulumuz Karar Organı’nın 28.01.2009 tarih ve 3/72 sayılı kararı (**Ek/2**) ile özetle, “Kurulumuz Karar Organı’nın 09.08.2007 tarihli kararının yeniden değerlendirilerek, dava sonuçları beklenmeksizin Uzel Agri NV ve SS Distribution Limited PTE tarafından yapılan çağrı muafiyeti taleplerinin muafiyet şartlarını taşımamaları nedeniyle olumsuz karşılanmasına ve her iki Şirket açısından da çağrı yükümlülüğü getirilmesine” karar verilmiştir.

5. Yukarıdaki Kurulumuz Kararı’nı müteakip, on beş günlük yasal süreler içerisinde Şirketler tarafından da Kurulumuza çağrıda bulunma başvurusunda bulunulmamış olup, Kurulumuz Karar Organı’nın 25.09.2009 tarih ve 30/806 sayılı kararı (**Ek/3**) ile, her iki Şirket hakkında da mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 47/A hükmü çerçevesinde yasal üst sınırdan 112.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

6. Şirket’in 03.01.2011 tarihli özel durum açıklaması ile Uzel Agri NV ile SS Distribution Limited PTE arasındaki 27.02.2008 tarihli pay devri anlaşmasının iptal edildiği kamuya duyurulmuştur.

7. Borsa Yönetim Kurulu’nun 06.08.2008 tarihli kararı ile özetle “daha önceki Borsa Yönetim Kurulu kararları ile Şirket’ten gönderilmesi istenen Kamuyu Aydınlatma Bilgi Formu ve özel durum açıklamalarının gönderilmemiş olması, Şirket’in borçlarını ödeyememesi,

aleyhinde icra takiplerinin başlamış olması ve hammadde tedarikindeki sorunlara bağılı olarak üretimin durması nedenleriyle Şirket hisse senetlerinin Borsa kotundan çıkartılarak, aracı kuruluşlar vasıtasıyla borsa dışında alım-satıma konu olmasına" karar verilmiştir.

8. Kurulumuz Karar Organı'nın muhtelif tarihlerdeki kararları (Ek/4) ile, Şirket hakkında özel durum açıklamalarının geç yapılması nedeniyle idari para cezaları tesis edilmiştir.

9. Davacı Uzel Agri NV tarafından, Şirket hisseleri ile ilgili olarak yapılan çağrı muafiyeti talebinin reddine ilişkin 3.2.2009 tarih ve B.02.1.SPK.0.131571694 sayılı Kurulumuz işleminin iptali talebiyle Ankara 3. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada, Mahkeme'nin 24.12.2009 tarih ve E.2009/478, K.2009/1577 sayılı kararı ile davanın reddine karar verildiği, anılan karara karşı davacı tarafından temyiz yoluna başvurulması üzerine dosyanın halen temyiz aşamasında olduğu tespit edilmiştir.

Soru önergesinde yer alan diğer hususlar sermaye piyasası mevzuatının konusunu oluşturmamakta olup, bu hususlara ilişkin Kurulumuz nezdinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Dr. Vahdettin ERTAŞ
Kurul Başkanı

EKLER

1. Kurulumuz Karar Organı'nın 09.08.2007 tarih ve 29/184 sayılı kararı
2. Kurulumuz Karar Organı'nın 28.01.2009 tarih ve 3/72 sayılı kararı
3. Kurulumuz Karar Organı'nın 25.09.2009 tarih ve 30/806 sayılı kararı
4. Kurulumuz Karar Organı'nın Şirket hakkında özel durum açıklamalarının geç yapılması nedeniyle tesis ettiği idari para cezalarına ilişkin muhtelif tarihlerdeki kararları

T.C.	
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI	
TARİH:	15.05.2013
SAYI:	1722

Karar No:824

Toplantı No:29

Toplantı Tarihi:09.08.2007

Gündemin 8 inci sırasında yer alan: OFD Başkanlığı'nın, Başkanlıkça 07.08.2007 tarihinde Kurul'a sunulan, 03.08.2007 tarih ve 13-1338 sayılı öneri yazısında özetle;

I. Hollanda merkezli Uzel Agri NV isimli şirketin, Kurulumuz kaydında bulunan ve hisseleri İMKB'de işlem gören Uzel Makina Sanayi A.Ş.(Şirket)'nin sermayesinin %83,2'sine karşılık gelen 8.323.091.125 adet hissesini iktisap ettiğini açıklaması nedeniyle Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği'nin 17. maddesi çerçevesinde ortaya çıkan çağrıda bulunma yükümlülüğünden aynı maddenin üçüncü fıkrasının 1. ve 3. bentleri uyarınca muafiyet talep ettiği ve,

II. Uzel Makina Sanayi A.Ş. ve Uzel Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi çerçevesinde alınan savunmaların değerlendirildiği,

bildirilmekte ve başvuru dosyası ile diğer belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen Raporda yer alan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde;

I. Çağrıdan Muafiyet Başvurusu İle İlgili Olarak;

1. Hollanda merkezli Uzel Agri NV isimli şirketin Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği'nin 17. maddesi çerçevesinde ortaya çıkan çağrıda bulunma yükümlülüğünden aynı maddenin üçüncü fıkrasının 1. ve 3. bentleri uyarınca talep ettiği muafiyet başvurusuna ilişkin olarak;

a) Hisseleri satan Uzel Holding A.Ş.'nin hisse devrine ilişkin yönetim kurulu kararının, Holding'e Mahkeme'ce kayyum atanması ile aynı tarihli (26.03.2007) olması ve Tuzla Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 26.03.2007 tarih ve 2007/83 D.İş sayılı kararı ile Uzel Holding A.Ş.'ye idare ve temsilde tek yetkili kayyım olarak atanmış olan Hızır TARAKÇI'nın Uzel Makine Sanayi A.Ş.'ye ilişkin olarak gerçekleştirilen hisse satış işleminin bilgi, onay ve kararının dışında gerçekleştirildiği, bu işlemin Uzel Holding A.Ş.'nin içinin boşaltılmasına yönelik bir faaliyet olduğu, Uzel Holding A.Ş.'nin ve diğer hissedarların çıkarlarına açıkça aykırılık teşkil ettiği, satış işleminin yetkisiz ve hukuka aykırı olduğu ve Uzel Holding A.Ş.'den mal kaçırmaya yönelik suç teşkil eden bir işlem olduğuna ilişkin iddiaları,

b) Hisse satışına ilişkin olarak karar alan yönetim kurulunun hukuken var olmadığı, dolayısıyla böyle bir karar alamayacağına ilişkin davacı tarafın iddiaları,

c) A. Serdar UZEL tarafından Kurulumuza gönderilen yazıda sözkonusu hisse satış işlemine ilişkin yönetim kurulu kararının usulsüz bir şekilde alındığı, hukuken geçersiz olduğu; ayrıca devir işleminin kötüniyetli olduğuna ilişkin iddiaları,

d) Taraflar arasındaki davaya ilişkin hukuki sürecin halen devam ettiği, yeni davaların açıldığı ve Uzel Holding'e kayyum atanması ve hisse devri ile ilgili olarak karşılıklı iptal istemlerinin mevcut olduğu; devam eden dava sürecinde özellikle Uzel Holding A.Ş.'nin yönetim yapısına ilişkin olarak kayyum atanması, olağanüstü genel kurul yapılarak yeni yönetim kurulu teşkili, olağanüstü genel kurulca yeni yönetim kurulu atanmasına ilişkin kararın mahkemece ihtiyati tedbir olarak durdurulması gibi sürekli değişikliklerin olduğu;

hususları dikkate alınarak Uzel Makina hisselerinin Uzel Holding A.Ş.'den Uzel Agri NV'ye satış işleminin hukuki geçerliliğine ilişkin olarak önemli bir belirsizliğin mevcut olduğunun anlaşıldığı; sözkonusu belirsizlik nedeniyle, Uzel Agri NV'nin çağrı muafiyetine ilişkin başvurusunun konuya ilişkin olarak devam eden dava süreçlerinin sona ermesinden ve Uzel Holding A.Ş.'nin ve Uzel Makina Sanayi A.Ş.'nin sermaye ve yönetim yapısının netleşmesinden sonra Kurulumuzca değerlendirmeye alınmasının; bu çerçevede, anılan dava sürecinin sona ermesini takiben çağrı muafiyeti için yeniden Kurulumuza başvurulması gerektiği hususunun Uzel Agri NV'ye bildirilmesinin,

2. Tebliğ'in 17. maddesinde yer alan *muafiyet başvurularının, çağrı yapma zorunluluğunun doğmasını izleyen beş gün içerisinde çağrı yapmakla yükümlü olanlar tarafından Kurul'a yapılması gerektiğine* ilişkin hükmüne karşın, muafiyet başvurusunun gecikmeli olarak yapılması nedeniyle Uzel Agri NV'nin sermaye piyasası mevzuatına uyum hususunda uyarılmasının,

3. Kamunun tam, zamanında ve doğru bir biçimde aydınlatılmasını teminen konuya ilişkin olarak ortaya çıkacak her türlü gelişmeye ilişkin olarak ivedilikle özel durum açıklaması yapılması gerektiğinin Uzel Makine ve Uzel Holding A.Ş.'ye hatırlatılmasının,

4. A. Serdar UZEL'in 11.04.2007 tarihli yazısında yer alan Uzel Makine Sanayi A.Ş. ve Uzel Holding A.Ş. yetkilileri hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47. maddesinde yer alan cezai sorumluluklar çerçevesinde işlem yapılması talebine ilişkin olarak; sözkonusu kanuna aykırılık iddiası ile ilgili olarak halihazırda Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde A.Serdar UZEL tarafından E.İ. Önder UZEL ve Bedirhan ÇELİK hakkında 13.04.2007 tarihinde suç duyurusunda bulunulduğu ve hisse satışının hukuki geçerliliği ile Uzel Holding A.Ş.'nin yönetim yapısına ilişkin belirsizliğin konuya ilişkin olarak devam eden dava süreci sonunda netleşeceği hususu dikkate alınarak şu aşamada talebin Kurulumuzca değerlendirilmesinin mümkün olmadığına A. Serdar UZEL'e bildirilmesinin,

II. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A Maddesi Çerçevesinde Alınan Savunmaların Değerlendirilmesine İlişkin Olarak;

1. Uzel Holding A.Ş. hakkında;

a) Hisse satışına ilişkin olarak 26.03.2007 tarihinde yönetim kurulu kararı alındığı hususuna ilişkin bilginin, 02.04.2007 tarihinde hisse satışına ilişkin olarak yapılan özel durum açıklamasından sonra ve 03.04.2007 tarihli yazımız üzerine, 04.04.2007 tarihli İMKB Günlük Bülteni'nde açıklanması,

b) Uzel Holding A.Ş. ile Uzel Agri NV arasında yapılmış olan hisse devir sözleşmesinin 28.03.2007 tarihinde Londra'da imzalanmış olduğunun gecikmeli olarak 02.04.2007 tarihinde açıklanması,

nedeniyle her bir gecikme için 11.836 YTL olmak üzere toplam 23.672 YTL idari para cezası uygulanmasının ve Kurulumuzun 20.01.2006 tarih ve 3/42 sayılı kararı uyarınca hazırlanan idari para cezası bildirim tutanağının Yatırımcıları Koruma Fonu'na gönderilmesinin,

2. Uzel Makina Sanayi A.Ş. hakkında;

a) Uzel Holding'in 3 kişilik yönetim kurulu üyelerinin tamamının Uzel Makina'nın 5 kişilik yönetim kurulunda da yer aldığı ve her iki şirketin yönetim kurulu başkanının aynı olduğu (E.İ. Önder UZEL) göz önüne alınarak; Şirket hakim ortağı Uzel Holding A.Ş.'ye kayyum atandığı hususuna ilişkin özel durum açıklamasının. Kurulumuzun ve İMKB'nin 03.04.2007 tarihli yazıları üzerine 03.04.2007 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilmesi nedeniyle 11.836 YTL idari para idari para cezası uygulanmasının ve Kurulumuzun 20.01.2006 tarih ve 3/42 sayılı kararı uyarınca hazırlanan idari para cezası bildirim tutanağının (Ek/14) Yatırımcıları Koruma Fonu'na gönderilmesinin,

b-i.) Şirket hakim ortağı Uzel Holding A.Ş. tarafından Şirket hisselerinin satışına ilişkin olarak 26.03.2007 tarihinde yönetim kurulu kararı alındığı hususuna ilişkin bilginin; 02.04.2007 tarihinde hisse satışına ilişkin olarak yapılan özel durum açıklamasından sonra ve 03.04.2007 tarihli Kurulumuz yazısı üzerine, 04.04.2007 tarihli İMKB Günlük Bülteni'nde Uzel Holding A.Ş. tarafından açıklanması ve

b-ii.) Uzel Holding A.Ş. ile Uzel Agri NV arasında yapılmış olan hisse devir sözleşmesinin 28.03.2007 tarihinde ilgili Şirketlerin yetkili temsilcileri tarafından Londra'da imzalanmış olduğunun, gecikmeli olarak 02.04.2007 tarihinde Uzel Holding A.Ş. tarafından açıklanması,



hususlarında asli kusurun yönetim kurulu kararını alan ve hisse devir anlaşmasını imzalayan Uzel Holding A.Ş.'de olduğu dikkate alınarak Uzel Makina Sanayi A.Ş.'ye bu hususlarda idari para cezası işlemi tesis edilmemesinin,

Dairelerince uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Öneri yazısı ve eki rapor ile dosyasının incelenmesi sonucu yapılan görüşmede;

Yönetimin önerisinde öngörülen gerekçelerle;

1. Çağrıdan Muafiyet Başvurusu İle İlgili Olarak;

1. Hollanda merkezli Uzel Agri NV isimli şirketin Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliği'nin 17. maddesi çerçevesinde ortaya çıkan çağrıda bulunma yükümlülüğünden aynı maddenin üçüncü fıkrasının 1. ve 3. bentleri uyarınca talep ettiği muafiyet başvurusuna ilişkin olarak;

a) Hisseleri satan Uzel Holding A.Ş.'nin hisse devrine ilişkin yönetim kurulu kararının, Holding'e Mahkeme'ce kayyum atanması ile aynı tarihli (26.03.2007) olması ve Tuzla Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 26.03.2007 tarih ve 2007/83 D.İş sayılı kararı ile Uzel Holding A.Ş.'ye idare ve temsilde tek yetkili kayyım olarak atanmış olan Hızır TARAKÇI'nın Uzel Makine Sanayi A.Ş.'ye ilişkin olarak gerçekleştirilen hisse satış işleminin bilgi, onay ve kararının dışında gerçekleştirildiği, bu işlemin Uzel Holding A.Ş.'nin içinin boşaltılmasına yönelik bir faaliyet olduğu, Uzel Holding A.Ş.'nin ve diğer hissedarların çıkarlarına açıkça aykırılık teşkil ettiği, satış işleminin yetkisiz ve hukuka aykırı olduğu ve Uzel Holding A.Ş.'den mal kaçırmaya yönelik suç teşkil eden bir işlem olduğuna ilişkin iddiaları.

b) Hisse satışına ilişkin olarak karar alan yönetim kurulunun hukuken var olmadığı, dolayısıyla böyle bir karar alamayacağına ilişkin davacı tarafın iddiaları,

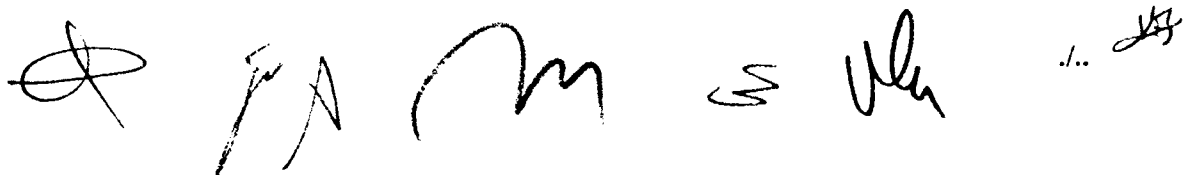
c) A. Serdar UZEL tarafından Kurulumuza gönderilen yazıda sözkonusu hisse satış işlemine ilişkin yönetim kurulu kararının usulsüz bir şekilde alındığı, hukuken geçersiz olduğu; ayrıca devir işleminin kötü niyetli olduğuna ilişkin iddiaları,

d) Taraflar arasındaki davaya ilişkin hukuki sürecin halen devam ettiği, yeni davaların açıldığı ve Uzel Holding'e kayyum atanması ve hisse devri ile ilgili olarak karşılıklı iptal istemlerinin mevcut olduğu; devam eden dava sürecinde özellikle Uzel Holding A.Ş.'nin yönetim yapısına ilişkin olarak kayyum atanması, olağanüstü genel kurul yapılarak yeni yönetim kurulu teşkili, olağanüstü genel kurulca yeni yönetim kurulu atanmasına ilişkin kararın mahkemece ihtiyati tedbir olarak durdurulması gibi sürekli değişikliklerin olduğu;

hususları dikkate alınarak Uzel Makina hisselerinin Uzel Holding A.Ş.'den Uzel Agri NV'ye satış işleminin hukuki geçerliliğine ilişkin olarak önemli bir belirsizliğin mevcut olduğunun anlaşıldığı; sözkonusu belirsizlik nedeniyle, Uzel Agri NV'nin çağrı muafiyetine ilişkin başvurusunun konuya ilişkin olarak devam eden dava süreçlerinin sona ermesinden ve Uzel Holding A.Ş.'nin ve Uzel Makina Sanayi A.Ş.'nin sermaye ve yönetim yapısının netleşmesinden sonra Kurulumuzca değerlendirmeye alınmasına; bu çerçevede, anılan dava sürecinin sona ermesini takiben çağrı muafiyeti için yeniden Kurulumuza başvurulması gerektiği hususunun Uzel Agri NV'ye bildirilmesine,

2. Tebliğ'in 17. maddesinde yer alan *muafiyet başvurularının, çağrı yapma zorunluluğunun doğmasını izleyen beş gün içerisinde çağrı yapmakla yükümlü olanlar tarafından Kurul'a yapılması gerektiğine* ilişkin hükmüne karşın, muafiyet başvurusunun gecikmeli olarak yapılması nedeniyle Uzel Agri NV'nin sermaye piyasası mevzuatına uyum hususunda uyarılmasına,

3. Kamunun tam, zamanında ve doğru bir biçimde aydınlatılmasını teminen konuya ilişkin olarak ortaya çıkacak her türlü gelişmeye ilişkin olarak ivedilikle özel durum açıklaması yapılması gerektiğinin Uzel Makine ve Uzel Holding A.Ş.'ye hatırlatılmasına,



4. A. Serdar UZEL'in 11.04.2007 tarihli yazısında yer alan Uzel Makine Sanayi A.Ş. ve Uzel Holding A.Ş. yetkilileri hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47. maddesinde yer alan cezai sorumluluklar çerçevesinde işlem yapılması talebine ilişkin olarak; sözkonusu kanuna aykırılık iddiası ile ilgili olarak halihazırda Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde A.Serdar UZEL tarafından E.İ. Önder UZEL ve Bedirhan ÇELİK hakkında 13.04.2007 tarihinde suç duyurusunda bulunulduğu ve hisse satışının hukuki geçerliliği ile Uzel Holding A.Ş.'nin yönetim yapısına ilişkin belirsizliğin konuya ilişkin olarak devam eden dava süreci sonunda netleşeceği hususu dikkate alınarak şu aşamada talebin Kurulumuzca değerlendirilmesinin mümkün olmadığına A. Serdar UZEL'e bildirilmesine,

II) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A Maddesi Çerçevesinde Alınan Savunmaların Değerlendirilmesine İlişkin Olarak;

1. Uzel Holding A.Ş. hakkında;

a) Hisse satışına ilişkin olarak 26.03.2007 tarihinde yönetim kurulu kararı alındığı hususuna ilişkin bilginin, 02.04.2007 tarihinde hisse satışına ilişkin olarak yapılan özel durum açıklamasından sonra ve 03.04.2007 tarihli yazımız üzerine, 04.04.2007 tarihli İMKB Günlük Bülteni'nde açıklanması,

b) Uzel Holding A.Ş. ile Uzel Agri NV arasında yapılmış olan hisse devir sözleşmesinin 28.03.2007 tarihinde Londra'da imzalanmış olduğunun gecikmeli olarak 02.04.2007 tarihinde açıklanması,

nedeniyle her bir gecikme için 59.182,- YTL olmak üzere toplam 118.364,- YTL idari para cezası uygulanmasına ve Kurulumuzun 20.01.2006 tarih ve 3/42 sayılı kararı uyarınca hazırlanan idari para cezası bildirim tutanağının Yatırımcıları Koruma Fonu'na gönderilmesine,

2. Uzel Makina Sanayi A.Ş. hakkında;

a) Uzel Holding'in 3 kişilik yönetim kurulu üyelerinin tamamının Uzel Makina'nın 5 kişilik yönetim kurulunda da yer aldığı ve her iki şirketin yönetim kurulu başkanının aynı olduğu (E.İ. Önder UZEL) göz önüne alınarak; Şirket hakim ortağı Uzel Holding A.Ş.'ye kayyum atandığı hususuna ilişkin özel durum açıklamasının. Kurulumuzun ve İMKB'nin 03.04.2007 tarihli yazıları üzerine 03.04.2007 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilmesi nedeniyle 11.836 YTL idari para idari para cezası uygulanmasına ve Kurulumuzun 20.01.2006 tarih ve 3/42 sayılı kararı uyarınca hazırlanan idari para cezası bildirim tutanağının (Ek/14) Yatırımcıları Koruma Fonu'na gönderilmesine,

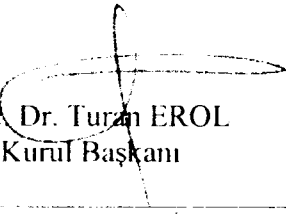
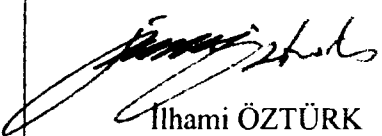
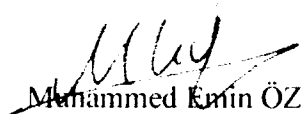
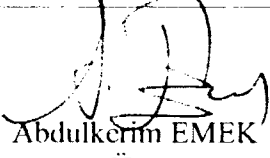
b-i.) Şirket hakim ortağı Uzel Holding A.Ş. tarafından Şirket hisselerinin satışına ilişkin olarak 26.03.2007 tarihinde yönetim kurulu kararı alındığı hususuna ilişkin bilginin; 02.04.2007 tarihinde hisse satışına ilişkin olarak yapılan özel durum açıklamasından sonra ve 03.04.2007 tarihli Kurulumuz yazısı üzerine, 04.04.2007 tarihli İMKB Günlük Bülteni'nde Uzel Holding A.Ş. tarafından açıklanması ve

b-ii.) Uzel Holding A.Ş. ile Uzel Agri NV arasında yapılmış olan hisse devir sözleşmesinin 28.03.2007 tarihinde ilgili Şirketlerin yetkili temsilcileri tarafından Londra'da imzalanmış olduğunun, gecikmeli olarak 02.04.2007 tarihinde Uzel Holding A.Ş. tarafından açıklanması,

./..

hususlarında asli kusurun yönetim kurulu kararını alan ve hisse devir anlaşmasını imzalayan Uzel Holding A.Ş.'de olduğu dikkate alınarak Uzel Makina Sanayi A.Ş.'ye bu hususlarda idari para cezası işlemi tesis edilmemesine,

mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

	 Doç. Dr. Turan EROL Kurul Başkanı	
 İlhami ÖZTÜRK Üye	 Muhammed Emin ÖZER Üye	 Mithat HIZLI Üye
MÜNHAL	 Abdulkemim EMEK Üye	 Vahdettin ERTAŞ Üye

27

Karar No:72

Toplantı No:3

Toplantı Tarihi:28.01.2009

Gündemin 5 inci sırasında yer alan; OFD Başkanlığı'nın, Başkanlıkça 27.01.2009 tarihinde Kurul'a sunulan, 27.01.2009 tarih ve 13-150 sayılı öneri yazısında özetle;

Singapur merkezli SS Distribution Pte Limited unvanlı şirketin, Uzel Agri NV'nin sahip olduğu Uzel Makina Sanayi A.Ş.'nin (Uzel Makina) sermayesinin % 63,43 oranındaki hisselerini devralması nedeniyle, Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 sayılı "Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği(Tebliğ)"nin 17. maddesi uyarınca ortaya çıkan Uzel Makina'nın diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünden; aynı Tebliğ maddesinin üçüncü fıkrasının 1. alt bendinde Kurulca muafiyet getirilebilecek durumlar arasında belirtilen; "Ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabının, ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zorunlu olan bir sermaye veya yönetim yapısı değişikliği gereğince gerçekleştirilmesi" gerekçesiyle muafiyet talep ettiği bildirilmekte ve başvuru dosyası ile diğer belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen Raporda yer alan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde; Şirketin İMKB'de işlem sırasının kapatılmasıyla birlikte Şirket ortaklarının mağduriyetlerinin arttığı da dikkate alınarak;

1-a) Uzel Agri N.V.'nin 12.04.2007 tarihli çağrıdan muafiyet başvurusuna ilişkin Kurulumuzun 09.08.2007 tarih ve 29/184 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi suretiyle, dava süreçlerinin tamamlanması beklenmeksizin, Uzel Agri N.V.'nin 12.04.2007 tarihli çağrıdan muafiyet başvurusunun gerekli muafiyet koşullarını taşımaması nedeniyle olumsuz karşılanarak; Uzel Agri NV'ye Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 Tebliği'nin 17. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde çağrı yükümlülüğü getirilmesinin,

b) Çağrı işlemine esas alınacak çağrı fiyatının satış fiyatı olan 1 TL nominal değerli 1 adet hisse için 2,72 TL olarak tespit edilmesinin,

c) Çağrıdan muafiyet başvurusunun olumsuz karşılandığının ve Uzel Makina Sanayi A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait hisseleri satın almak için çağrıda bulunmak üzere onbeş gün içinde Kurulumuza başvuruda bulunulması gerektiği hususunun Uzel Agri NV'ye bildirilmesinin,

2-a) SS Distribution Limited PTE'nin Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliğ'in 17'nci maddesinin 3. fıkrasının 1. alt bendinde Kurulca muafiyet getirilebilecek haller arasında belirtilen "Ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabının, ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zorunlu olan bir sermaye veya yönetim yapısı değişikliği gereğince gerçekleştirilmesi" hükmü çerçevesinde yaptığı muafiyet başvurusunun ise; gerekli muafiyet koşullarını taşımaması nedeniyle olumsuz karşılanmasının ve SS Distribution Limited PTE'ye de Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 Tebliği'nin 17. maddesi çerçevesinde çağrı yükümlülüğü getirilmesinin,

b) Çağrı işlemine esas alınacak çağrı fiyatının satış fiyatı olan 1 TL nominal değerli 1 adet hisse için 1,24 TL olarak tespit edilmesinin,

c) Çağrıdan muafiyet başvurusunun olumsuz karşılandığının ve Uzel Makina Sanayi A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait hisseleri satın almak için çağrıda bulunmak üzere onbeş gün içinde Kurulumuza başvuruda bulunulması gerektiği hususunun SS Distribution Limited PTE'ye bildirilmesinin,

Q 5 p R M J S

3- Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı(Sn. Nazım EKREN) tarafından 03.11.2008 tarihinde, *başvuru ile ilgili olarak Kurulumuzca ya da Bakanlıkça yapılacak bir işlem bulunup bulunmadığının tespit edilerek Bakanlıklarına bilgi verilmesi* talimatı ile Kurulumuza gönderilen Uzel Makina Sanayi A.Ş. ile ilgili dosyaya ve dosya içerisindeki *konunun Adalet Bakanlığı ya da Başbakanlık Müfettişleri tarafından incelenmesi talepli dilekçeye ilişkin olarak;* dosyanın Bakanlık'a iade edilerek, Kurulumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığı ve dosya içerisindeki dilekçe ve beyanda yer alan rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük, haksız kazanç, tehdit ve benzeri iddiaların adli makamların değerlendirilmesine tabi olduğu hususunun Bakanlığa arz edilmesinin,

Dairelerince uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Öneri yazısı ve eki Rapor ile dosyasının incelenmesi sonucu yapılan görüşmede;

Yönetimin önerisinde öngörülen gerekçelerle;

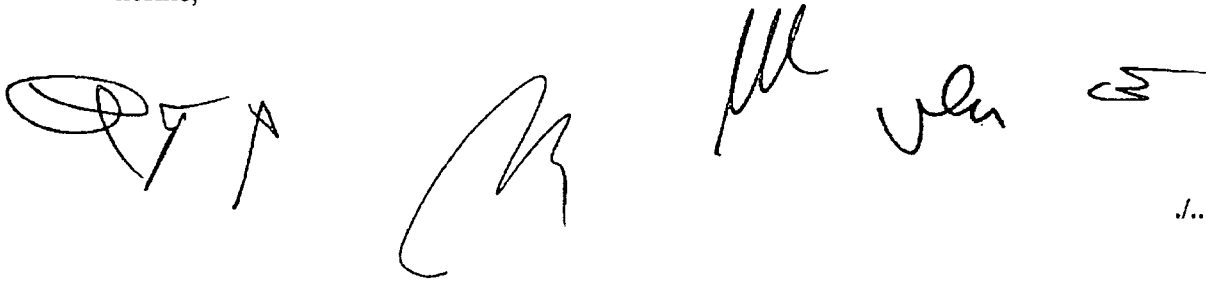
Singapur merkezli SS Distribution Pte Limited unvanlı şirketin, Uzel Agri NV'nin sahip olduğu Uzel Makina Sanayi A.Ş.'nin sermayesinin % 63,43 oranındaki hisselerini devralması nedeniyle, Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 sayılı "*Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği*"nin 17. maddesi uyarınca ortaya çıkan Uzel Makina'nın diğer ortaklarına ait hisse senetlerini satın almak üzere çağrıda bulunma yükümlülüğünden; aynı Tebliğ maddesinin üçüncü fıkrasının 1. alt bendinde Kurulca muafiyet getirilebilecek durumlar arasında belirtilen; "*Ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabının, ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zorunlu olan bir sermaye veya yönetim yapısı değişikliği gereğince gerçekleştirilmesi*" gerekçesiyle muafiyet talebine ilişkin olarak; Şirketin İMKB'de işlem sırasının kapatılmasıyla birlikte Şirket ortaklarının mağduriyetlerinin arttığı da dikkate alınarak;

1-a) Uzel Agri N.V.'nin 12.04.2007 tarihli çağrıdan muafiyet başvurusuna ilişkin Kurulumuzun 09.08.2007 tarih ve 29/184 sayılı kararının yeniden değerlendirilmesi suretiyle, dava süreçlerinin tamamlanması beklenmeksizin, Uzel Agri N.V.'nin 12.04.2007 tarihli çağrıdan muafiyet başvurusunun gerekli muafiyet koşullarını taşımaması nedeniyle olumsuz karşılanarak; Uzel Agri NV'ye Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 Tebliği'nin 17. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde çağrı yükümlülüğü getirilmesine,

b) Çağrıdan muafiyet başvurusunun olumsuz karşılandığının ve Uzel Makina Sanayi A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait hisseleri satın almak için çağrıda bulunmak üzere onbeş gün içinde Kurulumuza başvuruda bulunulması gerektiği hususunun Uzel Agri NV'ye bildirilmesine,

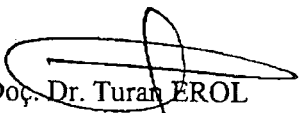
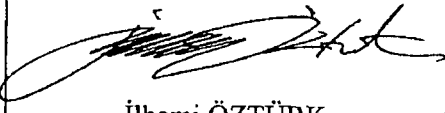
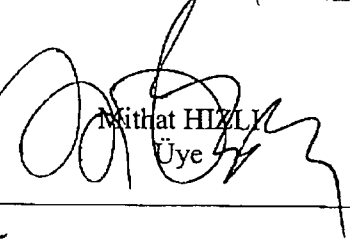
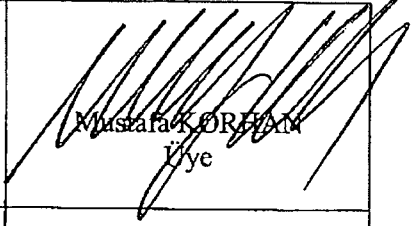
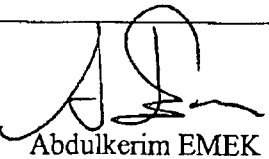
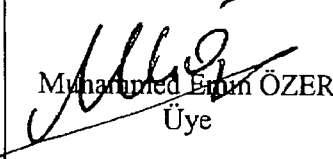
2-a) SS Distribution Limited PTE'nin Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliğ'in 17'nci maddesinin 3. fıkrasının 1. alt bendinde Kurulca muafiyet getirilebilecek haller arasında belirtilen "*Ortaklığın hisse senetlerinin ve oy haklarının iktisabının, ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesi bakımından zorunlu olan bir sermaye veya yönetim yapısı değişikliği gereğince gerçekleştirilmesi*" hükmü çerçevesinde yaptığı muafiyet başvurusunun ise; gerekli muafiyet koşullarını taşımaması nedeniyle olumsuz karşılanmasına ve SS Distribution Limited PTE'ye de Kurulumuzun Seri: IV, No: 8 Tebliği'nin 17. maddesi çerçevesinde çağrı yükümlülüğü getirilmesine,

b) Çağrıdan muafiyet başvurusunun olumsuz karşılandığının ve Uzel Makina Sanayi A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait hisseleri satın almak için çağrıda bulunmak üzere onbeş gün içinde Kurulumuza başvuruda bulunulması gerektiği hususunun SS Distribution Limited PTE'ye bildirilmesine,



3- Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı(Sn. Nazım EKREN) tarafından 03.11.2008 tarihinde, *başvuru ile ilgili olarak Kurulumuzca ya da Bakanlıkça yapılacak bir işlem bulunup bulunmadığının tespit edilerek Bakanlıklarına bilgi verilmesi* talimatı ile Kurulumuza gönderilen Uzel Makina Sanayi A.Ş. ile ilgili dosyaya ve dosya içerisindeki *konunun Adalet Bakanlığı ya da Başbakanlık Müfettişleri tarafından incelenmesi talepli dilekçeye ilişkin olarak;* dosyanın Bakanlık'a iade edilerek, Kurulumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığı ve dosya içerisindeki dilekçe ve beyanda yer alan rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük, haksız kazanç, tehdit ve benzeri iddiaların adli makamların değerlendirilmesine tabi olduğu hususunun Bakanlığa arz edilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

 Doç. Dr. Turan EROL Kurul Başkanı		
 İlhami ÖZTÜRK Üye	 Nithat HIZLI Üye	 Mustafa KÖRBAĞ Üye
 Abdülkerim EMEK Üye	 Vahdettin ERTAŞ Üye	 Muhammed Emin ÖZER Üye

Sm

Karar No:806

Toplantı No:30

Toplantı Tarihi:25.09.2009

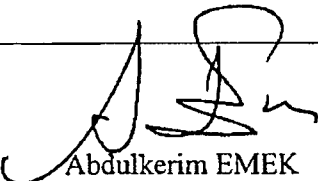
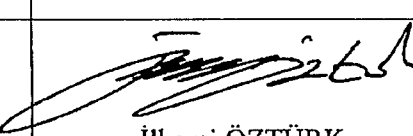
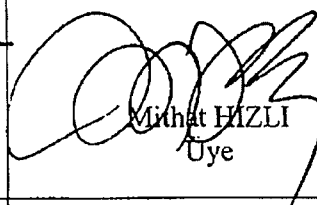
Gündemin 1 inci sırasında yer alan; OFD Başkanlığı'nın, Başkanlıkça 17.09.2009 tarihinde Kurul'a sunulan, 15.09.2009 tarih ve 13-1495 sayılı öneri yazısında özetle;

UZEL AGRİ NV'nin 03.06.2009 tarih ve 777-7047 sayılı yazımız ile, SS Distribution Pte Limited'in ise 03.06.2009 tarih ve 776-7046 sayılı yazımız ile savunmalarının istendiği bildirilmekte ve konuya ilişkin yapılan inceleme sonucu düzenlenen Raporda yer alan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde; Kurulumuzun 28.01.2009 tarih ve 3/72 sayılı kararı uyarınca, Uzel Makina Sanayi A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait hisseleri satın almak için Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliğ çerçevesinde çağrıda bulunmak üzere 23.02.2009 tarihine kadar Kurulumuza başvurulmaması nedeniyle Uzel Agri NV hakkında 112.000 TL ve SS Distribution Pte Limited hakkında 112.000 TL idari para cezası uygulanmasının ve Kurulumuzun 20.01.2006 tarih ve 3/42 sayılı kararı uyarınca hazırlanan idari para cezası bildirim tutanaklarının Yatırımcıları Koruma Fonu'na gönderilmesinin Dairelerince uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Öneri yazısı ve eki Rapor ile dosyasının incelenmesi sonucu yapılan görüşmede;

Yönetimin önerisinde öngörülen gerekçelerle;

UZEL AGRİ NV'nin 03.06.2009 tarih ve 777-7047 sayılı yazımız ile, SS Distribution Pte Limited'in ise 03.06.2009 tarih ve 776-7046 sayılı yazımız ile istenen savunmalarının değerlendirilmesi sonucunda; Kurulumuzun 28.01.2009 tarih ve 3/72 sayılı kararı uyarınca, Uzel Makina Sanayi A.Ş.'nin diğer ortaklarına ait hisseleri satın almak için Seri: IV, No: 8 sayılı Tebliğ çerçevesinde çağrıda bulunmak üzere 23.02.2009 tarihine kadar Kurulumuza başvurulmaması nedeniyle Uzel Agri NV hakkında 112.000 TL ve SS Distribution Pte Limited hakkında 112.000 TL idari para cezası uygulanmasına ve Kurulumuzun 20.01.2006 tarih ve 3/42 sayılı kararı uyarınca hazırlanan idari para cezası bildirim tutanaklarının Yatırımcıları Koruma Fonu'na gönderilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

 Abdülkerim EMEK İkinci Başkan	 Vedat AKGİRAY Kurul Başkanı	 İlhami ÖZTÜRK Üye
Mustafa KORHAN Üye (Katılmadı-İzinli)	 Vahdettin ERTAŞ Üye	 Mithat HIZLI Üye

el.

Karar No:71

Toplantı No:3

Toplantı Tarihi:28.01.2009

Gündemin 4 üncü sırasında yer alan; OFD Başkanlığı'nın, Başkanlıkça 27.01.2009 tarihinde Kurul'a sunulan, 27.01.2009 tarih ve 13-149 sayılı öneri yazısında özetle;

UZEL MAKİNA SANAYİ A.Ş.'nin (Şirket), Kurulumuzun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği'nin 5'inci ve 12'nci maddesi hükümlerine aykırı olarak;

- 1) URSUS şirketinin hisselerinin alım anlaşmasının feshedilmesi,
- 2) Personel ücretlerinin ödenmemesi,
- 3) Şirket üretiminin kısmen veya tamamen durdurulması,

konularındaki özel durum açıklamalarının İMKB Başkanlığı'nın talebi üzerine gecikmeli şekilde İMKB'ye gönderilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesi çerçevesinde savunmasının istendiği, ancak Şirket tarafından savunma gönderilmediği bildirilmekte ve başvuru dosyası ile diğer belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucu düzenlenen Raporda yer alan tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde; Uzel Makina Sanayi A.Ş. hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde idari para cezası işlemi tesis edilmesi; Şirket hakkında daha önce Kurulumuzun 09.08.2007 tarih ve 29/824 sayılı kararı ile idari para cezası işlemi uygulandığı dikkate alındığında ise SPKn 47/A maddesinin son fıkrası çerçevesinde para cezasının iki katı olarak tespit edilerek her bir fiil için 30.000 TL olmak üzere toplam 90.000 TL idari para cezası uygulanması ve Kurulumuzun 20.01.2006 tarih ve 3/42 sayılı kararı uyarınca hazırlanan idari para cezası bildirim tutanağının Yatırımcıları Koruma Fonu'na gönderilmesinin Dairelerince uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Öneri yazısı ve eki Rapor ile dosyasının incelenmesi sonucu yapılan görüşmede; Yönetimin önerisinde öngörülen gerekçelerle;

UZEL MAKİNA SANAYİ A.Ş.'nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği'nin 5'inci ve 12'nci maddesi hükümlerine aykırı olarak;

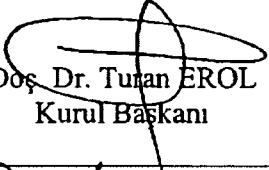
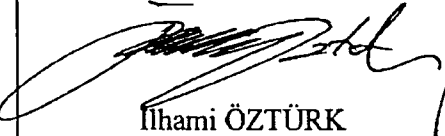
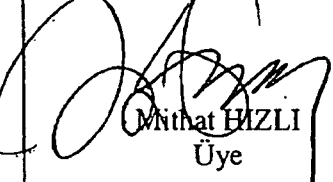
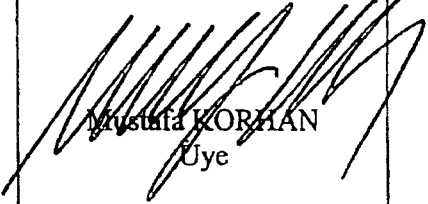
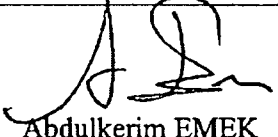
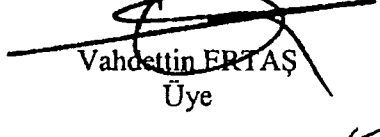
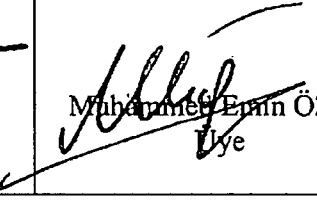
- 1) URSUS şirketinin hisselerinin alım anlaşmasının feshedilmesi,
- 2) Personel ücretlerinin ödenmemesi,
- 3) Şirket üretiminin kısmen veya tamamen durdurulması,

A collection of handwritten signatures and initials. At the top left is a circular stamp with a signature. To its right are several initials: 'A', 'M', 'V', and 'S'. Below these is a large, stylized signature that appears to be 'M'.

...

A small handwritten signature or mark.

konularındaki özel durum açıklamalarının İMKB Başkanlığı'nın talebi üzerine gecikmeli şekilde İMKB'ye gönderilmesi nedeniyle Şirket hakkında Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47/A maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde idari para cezası işlemi tesis edilmesine; Şirket hakkında daha önce Kurulumuzun 09.08.2007 tarih ve 29/824 sayılı kararı ile idari para cezası işlemi uygulandığı dikkate alındığında ise SPKn 47/A maddesinin son fıkrası çerçevesinde para cezasının iki katı olarak tespit edilerek her bir fiil için 30.000 TL olmak üzere toplam 90.000 TL idari para cezası uygulanmasına ve Kurulumuzun 20.01.2006 tarih ve 3/42 sayılı kararı uyarınca hazırlanan idari para cezası bildirim tutanağının Yatırımcıları Koruma Fonu'na gönderilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

 Doç. Dr. Tugan EROL Kurul Başkanı		
 İlhami ÖZTÜRK Üye	 Mithat HIZLI Üye	 Mustafa KORBAN Üye
 Abdulkerim EMEK Üye	 Vahdettin ERTAŞ Üye	 Muhammed Emin ÖZER Üye

12

13

Karar No:109

Toplantı No:4

Toplantı Tarihi:02.02.2012

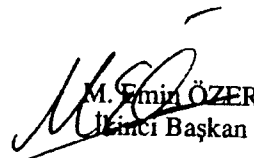
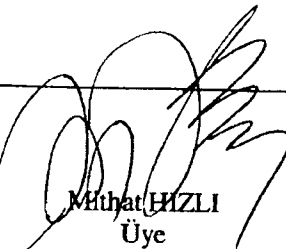
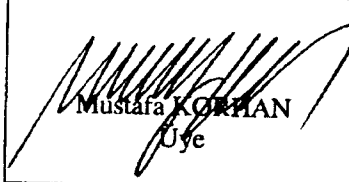
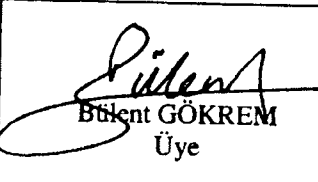
Gündemin 4 üncü sırasında yer alan; OFD Başkanlığı'nın, Başkanlıkça 01.02.2012 tarihinde Kurul'a sunulan, 31.01.2012 tarih ve 13.00-199-169sayılı öneri yazısında özetle;

UZEL MAKİNA SANAYİ A.Ş. (Şirket) ile ilgili 03.10.2011 tarihinde basında yer alan habere ilişkin olarak Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 18. maddesi kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamasının yapılmaması ve Kurulumuzun Seri:XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne aykırı şekilde Şirket'in 2010 yılına ait finansal tablolarıyla bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarının kamuya açıklanmaması nedeniyle Şirket'ten Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)'nun 47/A maddesi çerçevesinde istenen savunmaların değerlendirilmesi sonucunda; Şirket hakkında SPKn'nun 47/A maddesi kapsamında, her bir fiil için 2011 yılındaki ihlaller için belirlenen asgari tutar olan 18.492 TL olmak üzere toplam 36.984 TL tutarında idari para cezası uygulanmasının uygun olacağının Dairelerince uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Öneri yazısı ve eki Rapor ile dosyasının incelenmesi sonucu yapılan görüşmede;

Yönetimin önerisinde öngörülen gerekçelerle;

UZEL MAKİNA SANAYİ A.Ş. (Şirket) ile ilgili 03.10.2011 tarihinde basında yer alan habere ilişkin olarak Kurulumuzun Seri:VIII, No:54 "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 18. maddesi kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamasının yapılmaması ve Kurulumuzun Seri:XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne aykırı şekilde Şirket'in 2010 yılına ait finansal tablolarıyla bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarının kamuya açıklanmaması nedeniyle Şirket hakkında SPKn'nun 47/A maddesi kapsamında, her bir fiil için 2011 yılındaki ihlaller için belirlenen asgari tutar olan 18.492 TL olmak üzere toplam 36.984 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 A. Vedat AKGIRAY Kurul Başkanı		
 M. Emin ÖZER İkinci Başkan	 İlhami ÖZTÜRK Üye	 Mithat HIZLI Üye
 Mustafa KORKHAN Üye	 Bülent GÖKREM Üye	 Vehdetin ERTAŞ Üye

al