

BORÇLANMA ARACI SAHİPLERİ KURULU TEBLİĞİ TASLAĞI

(III-31/A.1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, borçlanma aracı sahipleri kurulu ve temsilcileri ile ihraççının ödeme yükümlülüklerinin ihlali ve borçlanma araçlarının yapılandırmasına ilişkin hususları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 31/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

- a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankaları,
- b) Borçlanma araçları: VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nde tanımlanan niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçları da dahil olmak üzere borçlanma araçlarını,
- c) Tertip BASK: İhraççının herhangi bir tertip veya birden fazla tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu ve sahip olunan borçlanma araçlarına ilişkin olarak bu Tebliğ ile izahname veya ihraç belgesinde belirtilen şartlarda ve konularda yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin karara bağlanması amacıyla ihraççı veya ilgili borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine toplanan borçlanma aracı sahipleri kurulunu,
- ç) Genel BASK: Herhangi bir Tertip BASK kararının kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle Tertip BASK kararına katılan tertipler dışında kalan ihraççının tedavülde bulunan diğer tertip borçlanma aracı sahiplerinin kendi talepleri doğrultusunda oluşan BASK'ı,
- d) Eşit işlem ilkesi: İhraççının aynı tertip borçlanma aracı sahiplerinin eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulmasını,
- e) Halka açık ortaklık: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan ortaklığı,
- f) İhraç: 6362 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlanan ihracı,
- g) İhraççı: Borçlanma araçlarını ihraç eden veya ihraç etmek üzere Kurula başvuruda bulunan tüzel kişileri,
- ğ) İlişkili taraf: Türkiye Muhasebe Standartlarında tanımlanan ilişkili tarafı,
- h) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
- ı) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
- i) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
- k) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- l) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini ifade eder.

Borçlanma aracı sahipleri kurulu

MADDE 4 – (1) Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu (BASK), ihraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, izahname veya ihraç belgesi ile bu Tebliğde belirtilen şartlarda ve konularda toplanan özel nitelikli bir kuruldur.

(2) Herhangi bir borçlanma aracına ilişkin olarak hazırlanan izahname veya ihraç belgesinde yer verilen faiz, vade, anapara ile varsa izahname veya ihraç belgesinde belirtilmiş veya Kurulca

kabul edilecek asli hüküm ve şartlarında yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için BASK kararı alınması gereklidir.

(3) Herhangi bir tertip borçlanma aracına ilişkin olarak hazırlanan izahname veya ihraç belgesinde yer verilen faiz, vade, anapara ile varsa izahname veya ihraç belgesinde belirtilmiş veya Kurulca kabul edilecek borçlanma aracının asli hüküm ve şartlarında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

(4) Tertip BASK toplantılarında nominal bedel üzerinden üçte iki çoğunlukla alınan kararlar, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

(5) İhraççının yönetim kurulunca onaylanmış ve Tertip BASK'ta alınmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı tavanlarına dahil diğer tertip borçlanma aracı sahipleri Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir.

(6) Genel BASK nominal bedel üzerinden asgari üçte iki çoğunlukla karar alır ve bu kararlar Tertip BASK'lar için bağlayıcı ve nihaidir.

(7) Borçlanma araçlarına ilişkin izahname veya ihraç belgesinde, borçlanma aracı sahiplerine karşı ihraççının finansal veya operasyonel durumuna ilişkin çeşitli taahhütlerin yer verilmiş olması ve vade içerisinde bu taahhütlerde değişiklik yapılmasının talep edilmesi durumunda, bu değişikliğin geçerli olabilmesi için Tertip BASK'ta ilgili borçlanma aracının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından onaylanması gerekir. Bu fıkra kapsamında alınan karar için ayrıca Genel BASK'ın onayı aranmaz.

Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin belirlenmesi

MADDE 5 – (1) Bankalar dışındaki ihraççıların borçlanma araçlarının ihracında, ücret ve diğer masrafları ihraççıya ait olmak üzere, ilgili tertibin ilk BASK toplantısında, ilgili tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile borçlanma aracı sahipleri temsilcisi seçilir. Seçim yapıldıktan sonra, geçici olarak izahnamede veya ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir.

(2) Borçlanma aracı sahipleri temsilcisinin;

a) Kanun ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,

b) İhraççı ile borçlanma aracı sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında borçlanma aracı sahiplerinin haklarını eşit işlem ilkesine uygun olarak koruyacak şekilde hareket edecek, mesleki eğitime, bilgiye ve tecrübeye, işin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip bulunması zorunludur.

(3) Temsilcinin belirlenmesine veya değiştirilmesine, temsilci olarak atanabilecek kişide aranacak nitelik ve şartlara, görev ve yetkilerine, ücret ve diğer ödemelere ilişkin diğer hususlar izahname veya ihraç belgesinde düzenlenir.

Toplantıya ilişkin esaslar

MADDE 6 – (1) BASK toplantılarının izahname veya ihraç belgesinde aksi belirtilmedikçe fiziken yapılması esastır. BASK, toplantı yapılmaksızın karar metninin elden ve/veya elektronik ortamda dolaştırılması ve borçlanma aracı sahipleri veya vekillerince imzalanması suretiyle de karar alabilir. Payları borsaya kote edilmiş anonim ortaklıklar ile borçlanma araçlarını halka arz eden ihraççılar, BASK toplantılarında fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden katılıma da imkan sağlamak zorundadır. Bunun dışındaki ihraççılar da esas sözleşmede hüküm bulunması şartı aranmaksızın BASK toplantılarını elektronik ortamda yapabilir. BASK'a elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

(2) TTSG'de ilan ve tescil yapılması ve kayıtların saklanması hükümleri hariç olmak üzere elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısına ilişkin usul ve esaslarda 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri kıyasen uygulanır. Anılan düzenlemelerde hüküm bulunmayan hallerde bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

(3) İhraççının ve/veya ilişkili taraflarının sahip oldukları borçlanma araçları, sahibine BASK toplantılarına katılım ve oy hakkı sağlamaz.

(4) BASK toplantılarına çağrı yapılması, çağrı yöntemi, toplantının ilanı ve gündeminin belirlenmesi, toplantı sekreteryası ve giderlerinin karşılanması, toplantıya kimlerin katılabileceği, vekalet verme, toplantı başkanlığı ve yönetimi, toplantı kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, itiraz ve yürürlüğe girmesine ilişkin süreler, eşit işlem ilkesine uygun olarak oylama ve karar nisaplarına ilişkin diğer hususlar izahname veya ihraç belgesinde belirtilir. BASK toplantılarına ilişkin hazır bulunanlar listesi için Ek-1, vekaleten temsil için Ek-2 ve hazırlanacak toplantı tutanağı için Ek-3'de yer alan formlar kullanılır.

Teminat varlıklı ve teminatlı borçlanma araçlarına ilişkin hükümler

MADDE 7 – (1) Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve bir teminat yönetim sözleşmesi ile korunan borçlanma aracı sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak BASK oluştururlar.

(2) Teminatlı menkul kıymet sahipleri ve bir teminat yönetim sözleşmesi ile korunan borçlanma aracı sahipleri Genel BASK toplantılarına katılamaz. Ancak;

a) Kısmi teminata sahip olunması durumunda teminatsız kalan tutarlar için Genel BASK'a katılma hakkı doğar.

b) BASK'ı oluşturan tertipler lehine yeni teminat oluşturulmasına karar verilmesi halinde mevcut teminat varlığı etkilenen teminatlı menkul kıymet sahipleri ve/veya bir teminat yönetim sözleşmesi ile korunan borçlanma aracı sahiplerinin Genel BASK hakkı doğar.

Yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları

MADDE 8 – (1) İhraççının yurt dışında ihraç ettiği borçlanma araçları için bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Ancak; hem yurt içi hem de yurt dışında ihraç edilen borçlanma araçları bulunan ihraççı tarafından; yurt dışı ihraçlarındaki yatırımcıları lehine ilave teminat verilmesi gibi değişikliklerin yapılabilmesi için, ihraççı tarafından yurt içi yatırımcılara yönelik olarak Genel BASK'ın yapılması ve onayı gerekir. Bu durumda, ihraççının yurt dışında ihraç edilmiş borçlanma araçlarının nominal bedelleri, bu Tebliğin uygulanması bakımından tedavülde bulunan borçlanma araçlarının nominal bedellerinin hesaplanmasına dahil edilmez.

İhraççının ödeme yükümlülüğü, bu yükümlülüğün ihlali ve borçlanma aracının yapılandırılması

MADDE 9 – (1) İzahname veya ihraç belgesinde borçlanma aracından doğan borçların neler olduğuna, bu borçların geri ödenmesinde temerrüde düşülmesi anlamına gelecek durumları da somut olarak içerecek şekilde, geri ödemelerde meydana gelebilecek temerrütlerin tanımı ve kapsamına yer verilir.

(2) Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi hâlinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.

(3) Borçlanma araçlarına ilişkin herhangi bir ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi veya yerine getiremeyeceğinin açık olması durumunda ihraççı ilgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla üçüncü kişilere olan borçlarını vadesinden önce ödeyemez, borçlanma aracının asli hüküm ve şartlarında değişiklik yapılmasına ilişkin Tertip BASK kararı olmaksızın ihraç ettiği borçlanma araçlarını geri alamaz veya erken itfa edemez.

Yürürlük

Madde 10 – (1) Bu Tebliğ 25/2/2020 tarihinden sonra yapılan ihraçlar için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.

EK-1

BASK'TA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ

.....A.Ş.'nin

..... TARİHİNDE YAPILAN BASK TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR VEYA ELDEN DOLAŞTIRMA YOLUYLA ALINACAK KARARLARA KATILANLAR LİSTESİ

Borçlanma aracı sahibinin ad/soyad/unvani	T.C./ V.K. No	Borçlanma araçlarının toplam nominal tutarı (TL)	Katılım/İmza şekli (asaleten veya temsilen/vekaleten)	Toplantıya katılım şekli (fiziki/elektronik /elden dolaştırma)	Toplantıya katılanın T.C./ V.K. No	İmza

İLGİLİ TERTİP BORÇLANMA ARACININ TOPLAM NOMİNAL DEĞERİ:
MEVCUT TOPLANTI NİSABI:

(Varsa) BASK Temsilcisi
İsim/İmza

Toplantı Başkanı
İsim/İmza

EK-2

VEKALETNAME FORMU ÖRNEĞİ

.....A.Ş.'nin.....günü, saat.....'da,.....adresinde yapılacak BASK toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Toplantı Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ihraççı ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Borçlanma aracı sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili toplantı gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa toplantı tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Toplantı gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.

Özel Talimatlar:

Varsa borçlanma aracı sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

Borçlanma Aracı Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu borçlanma aracı sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

Borçlanma aracı sahibi aşağıda yer verilen 1 veya 2 nolu seçeneklerden birini işaretleyerek vekilin temsil etmesini istediği borçlanma araçlarını belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen borçlanma araçlarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- ISIN kodu:
- Nominal değeri:

2. BASK toplantı gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan katılabilecekler listesinde yer alan borçlanma araçlarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

İMZASI

EK-3
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

..... A.Ş.'nin Tarihinde Yapılan Borçlanma Sahipleri Kurulu Toplantı Tutanağı

..... A.Ş.'nin (İhraççı) ISIN kodlu borçlanma aracına ait borçlanma sahipleri kurulu toplantısı tarihinde, saat de, İhraççı'nın merkez adresi olan adresinde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ... tarihinde onaylanan izahnamede/ihraç belgesinde öngörüldüğü şekilde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesiyle, ISIN kodlu, tedavülde bulunan toplam nominal tutarı TL olan borçlanma araçlarının TL tutarlı bölümünün asalaten ve TL tutarlı bölümünün vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş, toplantı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığınanın seçilmelerine oybirliğiyle/..... olumsuz oya karşılık oyla karar verildi.

2-