



19.08.2004

## **Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan:**

### **BASIN AÇIKLAMASI**

Bilindiđi  zere, Yapı ve Kredi Bankası A.Ő.'nin mülkiyet ve hissedarlık sorununun oz mlenmesine yönelik olarak Kurumumuz ile Çukurova Grubu arasında 05/08/2004 tarihinde ek bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeye ilişkin olarak Kurumumuzca 20.07.2004 tarihinde genel nitelikte bir açıklama yapılmıŐ [www.bddk.org.tr/turkce/duyurular/basinaciklamasi/20072004\\_bddk.htm](http://www.bddk.org.tr/turkce/duyurular/basinaciklamasi/20072004_bddk.htm) ve sözleşmenin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen maddeleri de 13.08.2004 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde [www.bddk.org.tr/turkce/duyurular/basinaciklamasi/13082004\\_bddk.htm](http://www.bddk.org.tr/turkce/duyurular/basinaciklamasi/13082004_bddk.htm) yayımlanmıŐtır. Bununla birlikte Kurumumuz, bazı basın yayın organlarında söz konusu anlaŐmayı kamuoyuna duyurmaktan çekindiği ve gizlediği yönünde haksız eleŐtirilere maruz kalmıŐtır. Ayrıca, söz konusu yayınların bazılarında BDDK'nın ve TMSF'nin 26.12.2003 tarih ve 5020 sayılı Kanun'un getirdiği deđiŐlikle karar organları farklı ve birbirinden tamamen bağımsız iki ayrı tüzel kiŐilik olarak oluŐturulduđunun henüz tam olarak algılanamadığı görülmektedir.

Bu tür yaniltıcı haberlere yer verilmesini önlemek ve kamuoyunun sağlıklı bilgi almasını teminen Kurumumuz ile Çukurova Grubu arasında 31/01/2003 tarihli sözleşmeye ek olarak 05/08/2004 tarihinde imzalanan sözleşmenin tam metni internet sitemizde yayımlanmıŐtır.

Kamuoyuna duyurulur.

## 31 OCAK 2003 TARİHLİ SÖZLEŞMEYE EK SÖZLEŞME

İşbu sözleşme;

### I- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

#### Bir tarafta,

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile

#### Diğer tarafta,

-Bankalar Kanunu çerçevesinde doğrudan ve dolaylı olarak tek başına veya birlikte Pamukbank T.A.Ş.'nin ( *Pamukbank* ) yönetim ve denetimini elinde bulunduran ortakları olan Çukurova Holding A.Ş., Endüstri Holding A.Ş., Avor İnşaat Gıda Tekstil Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Çukurova İthalat ve İhracat T.A.Ş., Genel Denizcilik Nakliyatı A.Ş., Çukurova Dış Ticaret A.Ş. ve Mehmet Emin Karamehmet ( *Hakim Ortaklar* ),

-Pamukbank'a borcu olan Agrosan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akdeniz Endüstri ve Tarım Ürünleri Ticaret A.Ş., Aks TV Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akşam Denizcilik ve Ticaret A.Ş., Alnim İnşaat İmalat San. ve Tic. A.Ş., Anadolu Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık A.Ş., Aslı Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Avor İnşaat Gıda Tekstil Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Avor Investment Company Inc., Barbaros Denizcilik İşletmesi A.Ş., Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş., Baytur Trading S.A., BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borak S.A., CH Financial Investments Limited, Çukurova Çelik Endüstrisi A.Ş., Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çukurova İthalat ve İhracat T.A.Ş., Çukurova Sanayi İşletmeleri T.A.Ş., Çukurova Tüketim Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çukurova Ziraat Endüstri ve Ticaret A.Ş., Demir Toprak A.Ş., Ege Demir Çelik ve Denizcilik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Egelim Ege Liman Hizmetleri ve Nakliyecilik A.Ş., Egesat Ege Endüstri Ürünleri İmalat ve Satış A.Ş., Emsantaş Endüstri Mamülleri San. ve Tic. A.Ş., Endüstri Holding A.Ş., Equipment And Parts Export Inc., Genel Denizcilik Nakliyatı A.Ş., Intercorp Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş., Kurtson Maden ve Sanayi İşletmeleri A.Ş., Market Research & Advisory Services Overseas Limited, Maysan Makina ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş., Otomotiv Mamulleri Pazarlama A.Ş., Pamukspor Spor ve Turizm Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Preveze Beynelminel Nakliyat A.Ş., Sanayi Mamulleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Yat Turizm Denizcilik ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., Cer Metal Dış Ticaret A.Ş., Dost Basım Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Özgü Baytur Konsorsiyumu, Timkar Ergitme Demir Çelik Sanayi A.Ş., Çukurova Havacılık A.Ş., ( *Grup Şirketleri* )

-Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin ( *YKB* ) ortakları; Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş., Çukurova Holding A.Ş., T. Genel Sigorta A.Ş., Çukurova İthalat ve İhracat T.A.Ş., Akşam Denizcilik ve Ticaret A.Ş., Interdepo-Uluslararası Özel Antrepo İşletmeciliği A.Ş., Endüstri Holding A.Ş.,

Ören Denizcilik Nakliyat ve Ticaret A.Ş., Çukurova Ziraat Endüstri ve Ticaret A.Ş., Avor İnşaat Gıda Tekstil Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( *YKB Ortakları* )

-TMSF'nin Bankalar Kanununa istinaden Fon bankalarından devraldığı alacakların borçlusu olan firmalar; Aslı Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Otomotiv Mamülleri Pazarlama A.Ş., Çukurova Çelik Endüstrisi A.Ş., Çukurova Sanayi İşletmeleri T.A.Ş., Dost Basım Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Mepaş Medya Pazarlama A.Ş., AKS Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eksen Yayıncılık Dağıtım Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., Atlas Yayıncılık Yapımcılık ve Reklamcılık A.Ş., Show Haber Ajansı Ltd. Şti., Show TV S.A.R.L., Euro Film Ltd., Anadolu Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık A.Ş., Barbaros Denizcilik İşletmesi A.Ş., Batı Denizcilik İşletmesi A.Ş., Baytur İnşaat Taahhüt A.Ş., Baytur Trading S.A., Baytur S.A., BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş., Borak S.A., Çukurova Holding A.Ş., Cer Metal Dış Ticaret A.Ş., Intertech Bilgi İşlem Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Tanyeri Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş., Tanyeri İnşaat ve Ticaret A.Ş., Çukurova İnşaat Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çukurova İthalat ve İhracat T.A.Ş., Çukurova Dış Ticaret A.Ş., KVK Mobil Telefon Sistemleri Ticaret A.Ş., Çukurova Ziraat Endüstri ve Ticaret A.Ş., Ege Demir Çelik ve Denizcilik Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Egelim Ege Liman Hizmetleri ve Nakliyecilik A.Ş., Egesat Ege Endüstri Ürünleri İmalat ve Satış A.Ş., Enbo Emaye ve Boyalı Eşya Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Endüstri Holding A.Ş., Equipment & Parts Export Inc., Etken Tekstil Endüstri ve Ticaret A.Ş., Genel Denizcilik Nakliyatı A.Ş., Gülteks Tekstil ve Ticaret A.Ş., Interdepo Uluslararası Özel Antrepo İşletmeciliği A.Ş., Intercorp Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Uluslararası Depoculuk Taşımacılık ve Dış Ticaret A.Ş., Uluslararası Yatırım Holding A.Ş., İstek Tekstil Ticaret A.Ş., MBI Başkı Öncesi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alnim İnşaat İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Emsantaş Endüstri Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Preveze Beynelmilel Nakliyat A.Ş., Sanayi Mamülleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş., Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., Topaz Telekomünikasyon Yayıncılık Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yat Turizm Denizcilik ve Liman İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( *Fon bankalarına borçlu grup şirketleri* )

Mehmet Emin Karamehmet, Çukurova Holding A.Ş., Endüstri Holding A.Ş., Sınai ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş., (kendi borcu bakımından asaleten, Grup şirketleri olarak tanımlanan kişilerin borçları bakımından müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile)

## II- TANIMLAR

Çukurova Grubu : 31.01.2003 tarihli sözleşmede olduğu gibi, metin içinde, Hakim ortaklar, Grup şirketleri, YKB ortakları ve Fon bankalarına borçlu grup şirketleri birlikte Çukurova Grubu olarak ifade edilecektir.

Metin içindeki diğer tanımlar 31.01.2003 tarihli sözleşmedeki aynı anlamlarında olmak üzere, aşağıdaki koşullarda tanzim ve imza edilmiştir.

### III- SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

1- 31.01.2003 tarihinde, onay mercii olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (metin içinde BDDK olarak anılacaktır), alacaklı sıfatıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (metin içinde TMSF olarak anılacaktır) ve yukarıda belirtilen taraflar arasında,

-TMSF'nin

- a) Fon Bankalarının Çukurova Grubuna dahil ve sözleşmenin eki (Ek:1a ve 1b) listede belirtilen şirketlerden olan ve sözleşme tarihi itibarıyla devralmış olduğu alacaklarının,
- b) Bankalar Kanunu uyarınca Pamukbank'ın hakim ortaklarından olan alacaklarının,
- c) Pamukbank'dan Bankalar Kanunu hükümlerine istinaden devralacağı ve sözleşmenin eki (Ek:2a,2b,2c) alacaklarının

tahsil ve tasfiyesini düzenlemek,

-YKB'nin faaliyetlerini sağlıklı bir mali bünye içinde sürdürebilmesini ve mülkiyet sorununun çözümünü düzenlemek amacıyla bir sözleşme imzalanmış bulunmaktadır.

Bu kez Grubun, YKB ile imzaladığı 31.12.2002 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) ve yukarıda belirtilen 31.01.2003 tarihli sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükleri ile borçlarının, yurtdışından temin edilen kredi kullanılarak, sözleşmelerde belirtilen sürelerden erken ödemek suretiyle tasfiye etmeyi istemesi karşısında, 31.01.2003 tarihli sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılması, dolayısıyla bu sözleşmeye ek bir sözleşme imzalanması ihtiyacı doğmuştur.

2- Bankalar Kanununun 15. maddesinin, 5020 sayılı Kanunun 20. maddesiyle değiştirilen ve 26.12.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4 ncü fıkrasına göre, TMSF, BDDK'dan tamamiyle ayrı bir kamu tüzel kişiliğini haiz ve kendi karar organı olan bir kurum haline gelmiş olup, 31.01.2003 tarihli sözleşmenin TMSF'yi ilgilendiren hükümlerinde yapılacak değişikliğin TMSF tarafından değerlendirilip ayrı bir sözleşmeye bağlanmasının gerekmesi ve bu hükümlerin BDDK tarafından onaylanmasının gerekmemesi ayrıca hukuken mümkün olmaması karşısında, işbu sözleşme BDDK'yı ilgilendiren hükümde, başka deyişle YKB'nin mülkiyet sorununun çözümünü düzenleyen m.IV.6.a hükmünde değişiklik yapılması amacıyla imzalanmıştır.

### IV- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- 1- TMSF'nin ve Çukurova Grubunun mülkiyetine sahip olduğu YKB hisselerinin üçüncü şahıslara satışı, 31.01.2005 tarihine kadar Çukurova Grubu tarafından gerçekleştirilecektir. Ancak, söz konusu hisse senetleri bu süre içerisinde satılmazsa, tarafların üzerinde mutabık kaldıkları bir üçüncü kişi, bu hisselerin satışı için yetkilendirilecek ve satış hiç bir şart ve koşulda 31.10.2005 tarihini geçmemek üzere bu kişi tarafından yapılacaktır. Söz konusu hisselerin tamamının

satışı için yetki verilecek olan üçüncü kişi, TMSF ve Çukurova Grubu tarafından müştereken belirlenecek ve banka hisse senetlerinin satışı ve halka arz işlemleri konusunda uluslararası deneyime sahip yatırım bankaları arasından en geç 31.10.2004 tarihine kadar seçilecektir. Bu tarihe kadar yatırım bankasının seçilememesi halinde, TMSF bu nitelikleri haiz en az iki yatırım bankasını Çukurova Grubuna önerecek ve Grup bunlardan birisini bir ay içinde seçecektir. Bu şekilde seçilecek yatırım bankası tarafından hisselerin satışının yapılamaması halinde, 31.10.2005 tarihinden itibaren TMSF, söz konusu hisselerin satışında; tek yetkili olarak, ihale dahil kendi belirleyeceği herhangi bir yöntemle satışı gerçekleştirecektir.

- 2- Çukurova Grubu, 31.01.2003 tarihli sözleşmenin IV.6.a maddesinde yapılan değişikliğe ilişkin yukarıdaki hükmü, aynı içerikte TMSF ile imzalayacağı ek sözleşmeye de koymayı kabul ve taahhüt eder. Şu kadar ki; yetkisine istinaden TMSF, kendisinin Çukurova ile imzalayacağı ek sözleşmede, hisse senetlerinin satış yöntemi ile ilgili hükümleri de ilave edebilecektir. Bunun dışında, bu maddeyle ilgili olarak Çukurova Grubunun BDDK ve TMSF ile imzaladığı ek sözleşmelerde herhangi bir farklılık olması halinde, BDDK ile imzalanan ek sözleşme hükmü geçerli olacaktır.
- 3- İşbu ek sözleşme, TMSF ile imzalanacak ek sözleşmenin yürürlüğe girmesi, geçerliliği veya yürürlükte kalması ile hiçbir şekilde bağlı olmaksızın kendi hükümlerine göre yürürlüğe girecek ve yürürlükte kalmaya devam edecektir. Başka deyişle, TMSF ile imzalanan sözleşmenin kısmen veya tamamen geçersiz olması veya hükümlerine uyulmaması nedeniyle 31.01.2003 tarihli sözleşme hükümlerine dönülmesi halinde dahi, işbu sözleşme hükümleri aynen uygulanmaya devam edilecektir.
- 4- İşbu sözleşme 31.01.2003 tarihli sözleşmenin eki mahiyetinde olup, 31.01.2003 tarihli sözleşmenin, işbu sözleşmeye aykırı olmayan hükümleri aynen geçerli olmaya devam edecektir.

## **V- YÜRÜRLÜK**

İşbu sözleşme, 05.08.2004 tarihinde bir nüsha olarak taraflarca tanzim ve imzalanmış olup, aynı tarihte yürürlüğe girecektir.