

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Özet

Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 09/01./2025 tarihinde onaylanmıştır.

Ortaklığımızın toplam 80.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki borçlanma araçlarının halka arz edilecek kısmının (ilk etapta halka arz edilecek/satışa sunulacak kısmın tutarı henüz belirlenmemiş olup, daha sonra belirlenecektir) satışına ilişkin özetdir.

Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek borçlanma araçlarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte geçerli bir izahname oluşturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek borçlanma araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu/..... tarihinde ortaklığımızın www.yapikredi.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.yapikrediyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

SPKn'nun 10'uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraçta aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.

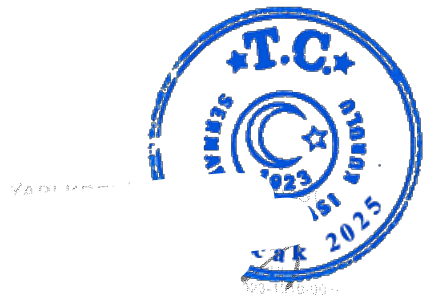
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
İsminde
Yapı ve Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tic. Sic. No: 270000 Mersis No: 08100000000000000000



İÇİNDEKİLER

KISALTMA VE TANIMLAR	3
1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER	4
2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER	5
3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER	9
4. RİSK FAKTÖRLERİ	12
5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER.....	13

Yapı ve
www.yapikredi.com.tr
Tic. Sic. No: 00370020
Kıbrıs Köyü Plaza Ofis
Cayırca Mahallesi No: 17/1
74



KISALTMA VE TANIMLAR



Kısaltmalar	Tanım
A.Ş.	Anonim Şirket
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
Banka veya Yapı Kredi veya Yapı Kredi Bankası veya İhraççı	Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi
BASK	Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Borsa veya BİAŞ	Borsa İstanbul Anonim Şirketi
ECB	Avrupa Merkez Bankası
FED	ABD Merkez Bankası
KAP	Kamuyu Aydınlatma Platformu
KFS	Koç Finansal Hizmetler A.Ş.
Kurul veya SPK	Sermaye Piyasası Kurulu
SPA Notu	Sermaye Piyasası Aracı Notu
SPKn	Sermaye Piyasası Kanunu
T.C.	Türkiye Cumhuriyeti
TCMB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TL	Türk Lirası
TMSF	Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TTK	Türk Ticaret Kanunu



Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler Yatırım Departmanı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler Yatırım Departmanı
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Menkul Değerler Yatırım Departmanı



1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:	
 Elif ÇETİK Direktör 04.10.2024	 Pınar BÖLGEN Direktör 04.10.2024	ÖZETİN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:	
 Sadık ÇULCUOĞLU Genel Müdür Yardımcısı 04.10.2024	 Özlem GÜLÇİÇEK Bölüm Müdürü 04.10.2024	ÖZETİN TAMAMI



2. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. İhraççının ticaret unvanı

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi

2.2. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri

İhraççının hukuki statüsü	Anonim Şirket
Tabi olduğu mevzuat	T.C. Kanunları
İhraççının kurulduğu ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Fiili yönetim yeri adresi ve Merkez adresi	Büyükdere Cad. Çamlık Sok. Yapı Kredi Plaza, D Blok 34330 Levent – Beşiktaş / İstanbul
Telefon ve Faks Numaraları	Tel : 0 212 339 70 00 Fax: 0 212 339 60 00
İnternet Adresi	www.yapikredi.com.tr

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.3. İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler

- 2023 yılı dünya ekonomilerinin yüksek enflasyon ve düşük büyüme beklentileriyle mücadeleyi sürdürdüğü bir yıl olmuştur. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) Ekonomik Görünüm Raporu'na göre enflasyon küresel ekonomi üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, küresel ekonomik büyümenin 2024 yılında %3,1 ve 2025 yılında %3,2 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.
- Küresel ölçekte dezenflasyon süreci devam ederken başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere Merkez bankaları politika faizlerinde indirimlere başlamıştır. ECB Haziran 2024'te 5 yıl sonra ilk kez politika faizini 25 baz puan indirmiştir. Eylül 2024'te de faizleri 25 baz puan indirerek mevduat faizlerini %3,50 seviyesine düşürmüştür. ABD Merkez Bankası (FED) ise Eylül 2024'te politika faizini 50 baz puan indirerek %4,75- %5,00 seviyesine düşürmüştür.
- Türkiye ekonomisi 2023 yılında iç talepten gelen destekle %5.1 büyümüştür. 2024 yılının ilk çeyreğinde iktisadi faaliyet güçlü seyrini korumuştur. Ancak, yılın ikinci çeyreğinde parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyici makroihtiyati kararlar ile iç talep yavaşlamış ve ekonomi %2.5 büyümüştür. Para politikasındaki sıkı duruşun korunması ve finansal koşullardaki sıkılaşmayla beraber talep koşullarında görülen yavaşlamanın önümüzdeki dönemde belirginleşeceği tahmin edilmektedir.
- Türkiye'de yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı 2024 yılı Mayıs ayında %75,45 seviyesine kadar yükseldikten sonra Eylül ayında %49,38 seviyesine gerilemiştir. TCMB, Nisan-Eylül döneminde politika faizini %50 seviyesinde sabit tutmuştur. Enflasyon üzerindeki risklere karşı ihtiyatlı duruşunu koruyarak, beklentiler TCMB senaryolarına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği mesajı vermiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 8.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.

Yapı ve Kredi Bankası Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Numarası: 274787
Tic. Sicil No: 093700200000000000
Yapı Kredi Pazarlama ve Yatırım A.Ş.
Mevki: Büyükdere Cad. Çamlık Sok. Yapı Kredi Plaza, D Blok 34330 Levent – Beşiktaş / İstanbul

Doğrulama Kodu: 7397019a-4098-48fa-d80d-84935605358a7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



1910-0016



2.4. İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi

Yapı Kredi'nin %20,22 oranındaki hissesi Koç Holding A.Ş.'ye ait olup, %40,95 oranındaki hissesi, hisselerinin %100'ü Koç Grubu'na ait olan Koç Finansal Hizmetler'e (KFS) aittir. Koç Grubunun Banka'daki doğrudan ve dolaylı toplam sahiplik oranı %61,17'dir. %38,83 oranındaki pay ise halka açıktır.

Kökleri 1926 yılına dayanan Koç Grubu, enerji, otomotiv, dayanıklı tüketim ve finans alanlarında faaliyet göstermekte olup grup şirketlerine <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/1005-koc-holding-a-s> ve <https://www.koc.com.tr/tr-tr/faaliyet-alanlari/sirketler> linkinden ulaşılabilir.

Koç Holding'in 30 Haziran 2024 verilerine göre varlıkları 3.587 milyar TL, toplam gelirleri 1.010 milyar TL, net kârı ise 1.632 milyon TL'dir (<https://www.koc.com.tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler>).

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.5. Kar tahmin ve beklentileri

YOKTUR.

2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama:

YOKTUR.

2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları

	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
(Bin TL)	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Aktif toplamı	2.319.970.040	1.863.373.400	1.184.267.014
Krediler ve alacaklar	1.222.443.360	950.758.118	623.788.169
Mevduat	1.313.600.559	1.108.885.676	705.495.439
Özkaynaklar	183.101.701	178.880.993	126.261.939
Net Dönem Karı Zararı	17.405.579	68.010.164	52.745.301

Son finansal tablo tarihinden itibaren Banka'nın finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır.

2.8. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi

Yapı Kredi 22 Ocak 2021 tarihinde yurt dışında 10 yıl vadeli, %7,875 kupon oranlı, 500 milyon nominal ABD Doları tutarındaki sermaye benzeri (katkı sermaye) tahvillerin satışını tamamlamıştır.

Yapı Kredi 13 Eylül 2023 tarihinde yurtdışında 5 yıl 1 ay vadeli, %9,25 kupon oranlı, 500 milyon nominal ABD Doları tutarında, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli sürdürülebilir tahvil ihraç etmiştir.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr

Yüksek Mahkemeler V.D. 937

Doğrulama Kodu: 7397619a9-20b8-486a-880d-84865665358a7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Yapı Kredi 2023 Eylül ayında 6 farklı yatırımcı ile 5 ile 8 yıl vadeler arasında toplam 714,4 milyon ABD Doları ve 100 milyon Avro tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) ve hazine işlemleri gerçekleştirmiştir.

Yapı Kredi 2023 Ekim ayında 2 farklı yatırımcı ile 5 yıl vadeli toplam 175 milyon ABD Doları tutarında havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi (future flow) gerçekleştirmiştir.

Yapı Kredi 2 Kasım 2023 tarihinde 367 gün vadeli 359 milyon ABD Doları ve 372,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 755 milyon ABD Doları sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.

Yapı Kredi 27 Kasım 2023 tarihinde yurtdışında 5 yıl vadeli 300 milyon nominal ABD Doları tutarında, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli sürdürülebilir tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu borçlanma aracının kupon faizi %9,25, getirisi %8,75 olarak gerçekleşmiştir.

Yapı Kredi 17 Ocak 2024 tarihinde yurtdışında 10 yıl vadeli, %9,25 kupon oranlı, 650 milyon nominal ABD Doları tutarındaki sermaye benzeri (katkı sermaye) tahvillerin satışını tamamlamıştır.

Yapı Kredi 4 Nisan 2024 tarihinde yurtdışında 500 milyon nominal ABD Doları tutarında, %9,743 kupon oranlı, 6 ayda bir kupon ödemeli vadesiz İlâve Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) ihraç etmiştir.

Yapı Kredi 29 Mayıs 2024 tarihinde 367 gün vadeli 442,5 milyon ABD Doları ve 454,5 milyon Avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 936 milyon ABD Doları sürdürülebilir sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.

Yapı Kredi 10 Eylül 2024 tarihinde yurtdışında 5 yıl 1 ay vadeli, %7,125 kupon oranlı, 500 milyon nominal ABD Doları tutarında, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli tahvil ihraç etmiştir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.9. İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi

YOKTUR.

2.10. İhraççının ana faaliyet alanları hakkında bilgi

Yapı Kredi'nin ana faaliyet alanları:

- Perakende Bankacılık
- Ticari ve KOBİ Bankacılığı
- Kurumsal Bankacılık

Yapı Kredi'nin bankacılık faaliyetleri Perakende Bankacılık (ödeme sistemleri, bireysel bankacılık, işletme bankacılığı, özel bankacılık ve varlık yönetimi birimlerini içermektedir), Ticari ve KOBİ Bankacılığı ile Kurumsal Bankacılık altında yürütülmektedir. Banka'nın operasyonları, portföy yönetimi, yatırım, finansal kiralama

Yapı Kredi Bankası
www.yapikredi.com.tr
Ticari ve KOBİ Bankacılığı
Kurumsal Bankacılık
Yatırım ve Varlık Yönetimi
Finansal Kiralama



Doküman Kodu: 3197619a9-20b8-486a-4810-841815665358a7
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 10.2.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.

2.16. Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgiler

Banka'nın 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

Ünvanı:

PwC Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Sorumlu Ortak Başdenetçi (31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022):

Didem Demer Kaya, SMMM

Adresi:

Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48, B Blok, Kat:9, Beşiktaş/İstanbul

Banka'nın 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tabloları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

Ünvanı:

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ernst & Young Global Limited üye şirketi

Sorumlu Ortak Başdenetçi (30 Haziran 2024):

Emre Çelik, SMMM

Adresi:

Orjin Maslak Plaza, Eski Büyükdere Cad. No:27, Kat:1-5, Sarıyer/İstanbul

30 Haziran 2024, 31 Aralık 2023 ve 31 Aralık 2022 tarihleri itibarıyla konsolide finansal tablolara ilişkin olumlu görüş sunulmuştur.

3. İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. İhraç edilecek borçlanma araçları ile ilgili bilgiler

Dokümanın onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

3.2. Borçlanma araçlarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi

Borçlanma araçları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

3.3. Halka arz edilecek borçlanma araçları üzerinde, borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya borçlanma aracını alanların haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

3.4. İhraç edilecek borçlanma araçlarının yatırımcıya sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara ilişkin kısıtlamalar ile derecelendirme notları:



Borçlanma Aracı yatırımcıları, ihracı gerçekleştiren Bankanın alacaklısı konumunda olup, banka aktifleri üzerinde alacaklarından (anapara ve faiz) başka bir hakka sahip değildirler. Yatırımcılar, ihraç edilecek borçlanma araçları için belirtilen hesaplama yöntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini ödeme günü almaya hak kazanacaklardır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4.6 no'lu maddesinde yer almaktadır.

3.5. Nominal faiz oranı ve ödenecek faize ilişkin esaslar:

a) Nominal Faiz oranı:

Dokümanın onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

b) Borçlanma araçlarının vadesi ve itfa planı:

Dokümanın onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

c) Kupon ödeme tarihleri ile faizin ne zaman ödenmeye başlanacağı, son ödeme tarihleri:

Dokümanın onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

d) Faizin değişken olması durumunda, dayandığı gösterge faiz oranı:

Dokümanın onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

e) Halka arz edilecek borçlanma araçlarının yıllık getirisi oranı:

Dokümanın onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla ihraç bulunmadığından bu madde içeriği daha sonra belirlenecektir.

f) Borçlanma araçları sahipleri kurulu (BASK) hakkında bilgi:

İzahnamede yer verilen veya izahnameye dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade, anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.

İhraççının ihraç ettiği herhangi bir tertip borçlanma aracının, muaccel hale gelmiş kupon/faiz ödemelerini ve/veya anapara ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ihraççı ilgili borçlanma aracında temerrüde düşmüş anlamına gelecektir.

Tebliğ'in 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Tertip BASK toplantılarında kararlar, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile alınır.

İhraççının yönetim kurulu, bu izahname kapsamında ihraç edilmiş olan herhangi bir tertip borçlanma aracının Tertip BASK'ın toplanması için çağrı yapabilir.

Yapı ve Kredi Yatırım Bankası
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Yapı ve Kredi Yatırım Bankası
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Yapı ve Kredi Yatırım Bankası
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı



Tertip BASK çağruları her halükarda ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu sermaye piyasası aracı notunun 4.14.1'inci maddesinin (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunulabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her bir tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisini temsil eden borçlanma aracı sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Bildirim ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) iş günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır.

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

- İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya
- Tebliğ'in 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edilmemesi halinde veya
- Tebliğ'in 4'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

İhraççı tarafından izahnamede temsilci belirlenebilir. İzahnamede belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

BASK toplantılarına fiziksel katılımın yanında elektronik ortamda katılımın da sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar ihraççı bilgi dokümanının 12.6'ncı maddesinde düzenlenmiştir.



