

# **Tedrici Tasfiye Halinde Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.'ye ait Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi'nin İhale ve Devir Sürecine İlişkin Esaslar**

## **İhalenin Şekli**

İhale kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecektir.

## **İhalenin Duyurulması ve Taleplerin Toplanma Süresi**

İhale ve devir sürecine ilişkin esaslar taleplerin Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) iletmeye başlama (talep toplama) tarihinden en az 15 gün önce, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK/Kurul) ile YTM web adreslerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuoyuna ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (Biriklik) aracılığıyla Birlik üyelerine duyurulacak olup, 20 iş günü olarak belirlenen talep toplama süresinin başlangıç ve bitiş tarihi söz konusu duyuruda belirtilecektir.

## **Taleplerin İletilme Şekli**

Tekliflerin yer aldığı formun (Teklif Formu) fiyat belirtilerek ve eksiksiz doldurulmak suretiyle YTM'nin adresine mühürlü ve/veya imzalı kapalı zarf içerisinde elden veya posta yoluyla iletilmesi (Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden YTM sorumlu olmayacaktır.) gerekmektedir.

## **Yatırılacak Geçici Teminat Tutarı ve Ödeme Zamanı**

Teklif sahiplerince teklif edilen bedelin %3'ü oranındaki tutarın nakden teklif süresinin bitimini takip eden 2 iş günü içinde geçici teminat bedeli olarak YTM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi nezdindeki IBAN: TR 17 0001 0017 4564 5978 1450 01 nolu hesabına depo edilmesi gerekmektedir.

## **Tekliflerin Değerlendirilmesi, Onayı ve Devir Sürecinin Başlatılması**

Talep toplama süresinin bitimini takiben iletilen tekliflere ilişkin olarak yapılacak değerlendirme sonucunda YTM Yönetim Kurulu tarafından geçerli tekliflerin sıralanması ve onaylanmasının akabinde Kurul'un izninin alınmasını müteakip teklifi kabul edilen teklif sahibine Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi'nin satılmasına ilişkin süreç başlatılacaktır.

## **İhale Sonucunun Bildirimi ve Bedelinin Yatırılması**

YTM Yönetim Kurulu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda teklifi onaylanan teklif sahibine yapılacak yazılı bildirim ilgiliye tebliğini müteakip 5 iş günü içerisinde yatırılan geçici teminat tutarı mahsup edilerek kalan teklif bedelinin ilanda belirtilen YTM'ye ait hesap numarasına nakit olarak, tek seferde ve TL cinsinden yatırılması gerekmekte olup, aksi halde teklif hükümsüz kalacak ve teklif sahibince yatırılan geçici teminat bedeli Tedrici Tasfiye Halinde Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş.'ye gelir olarak kaydedilecektir.

Teklif sahibi tarafından teklif bedelinin süresi içinde ve eksiksiz yatırılması üzerine YTM ve teklif sahibi arasında devir sözleşmesi akdedilecek ve devre yönelik gerekli izinlerin alınması yönünde işlemlere başlanılacaktır.

### **Teklif Bedelinin Tam Olarak Yatırılmaması veya Kurul Tarafından Devre İzin Verilmemesi**

Birinci sıradaki teklif sahibince ihale bedelinin süresi içinde yatırılmaması, eksik yatırılması veya Kurul tarafından devre izin verilmemesi halinde sırasıyla ikinci ve üçüncü sıradaki teklifler yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde YTM Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek buna ilişkin bildirim YTM internet sitesinde yayımlanacaktır.

### **Geçici Teminatların ve Devir Bedelinin İadesi**

Sıralamaya giremeyen ve/veya ihaleyi kazanamayan tekliflere ilişkin olarak yatırılan geçici teminat bedelleri teklif sahiplerine iade edilecektir.

Ayrıca, YTM Yönetim Kurulu, talep toplama süresi sonunda yapacağı değerlendirmeler neticesinde, devir işleminden vazgeçme, devri erteleme, teklif süresini uzatma veya yeniden devir için ihaleye çıkma kararını vermeye yetkili olup, bu durumda teklif sahipleri tarafından yatırılan teminatlar, teklif sahibinden kaynaklanmayan nedenlerle YTM Yönetim Kurulu veya Kurul tarafından devre onay/izin verilmemesi durumunda ise devir bedeli nemasıyla birlikte, ilgili kişilere iade edilecektir.

### **İhaleye Katılacakların Sağlamaları Gereken Koşullar**

Kurul'un III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'inin (III-39.1 sayılı Tebliğ) 63 üncü maddesinde, aracı kurum kuruluşu için aranan şartların sağlanması kaydıyla yeni bir aracı kurum kurulmasına izin verilebileceği ve yetki belgesini devredecek aracı kurumun faaliyet izinlerinin, kurulacak yeni aracı kurumun tüm hukuki işlemleri tamamlayarak faaliyete geçtiği gün itibariyle iptal edileceği düzenlenmiş bulunduğundan, işbu yetki belgesinin devri suretiyle kuruluş ve takiben faaliyet izni verilebilmesi için III-39.1 sayılı Tebliğ ile III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde yer alan tüm şartların sağlanması gerekmektedir.