

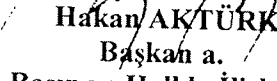
T.C.
BAŞBAKANLIK
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

SAYI : 86039450/
KONU: İlan

09.02.2015 * 761

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Halk Sigorta A.Ş.'nin % 93,46 oranındaki hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ilan metni ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. bağlı ortaklıklarından Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin % 90'lık kısmının "blok satış" yöntemi ile özelleştirilmesi, ihalenin sonuçlanmasını müteakip ihaleyi kazanan Alıcı'nın, talep etmesi halinde kalan % 10 oranındaki Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ye ait hissenin de, Alıcı'ya ihalede oluşan bedel üzerinden yapılacak hesaplama ile satılmasına ilişkin ilan metni üyelerinize duyurulmak üzere ekte bilgilerinize sunulmuştur.


Hakan AKTÜRK
Başkan a.
Basın ve Halkla İlişkiler
Daire Başkanı

EK :

1. İlan Metni (2 adet, 2syf.)

Ziya Gökalp Cad. No.80 06600 Kurtuluş /ANKARA
Telefon: 312 / 585 81 24 Faks: 312 / 432 33 07

Başkanlık ve Genel Sekreterlik

13.02.2015-62

İSTANBUL TİCARET BORSASI
TARİH: 12/02/2015
SAYI: 665

Başkanlık ve Genel Sekreterlik
Şube Müdürlüğüne
12.02.2015
Genel Sekreter

TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NİN BAĞLI ORTAKLIĞI HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ'NİN % 93,49 ORANINDAKİ HİSSESİNİN BLOK SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Hisseleri Satışa Sunulan Şirket	Şirket Sermayesi (Kayıtlı Sermaye / Çıkarılmış Sermaye) (TL)	Satışa Sunulan Hisse Oranı (%)	Geçici Teminat Tutarı (ABD Doları)	Son Teklif Verme Tarihi
HALK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	150.000.000 / 94.000.000 (Yüzeilimilyon / Doksanörtmilyon)	93,49 (Doksanüç virgül kırk dokuz)	25.000.000 (Yirmibeş milyon) ABD Doları	24.04.2015

1. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 05.02.2007 tarihli 2007/08 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin ("Halkbank") bağlı ortaklığı Halk Sigorta Anonim Şirketi'nin ("Şirket") sermayesinde bulunan Halkbank'a ait %89,18 (yuzdeseksendokuzvirgülonsekiz) oranındaki hisse ile Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketine ait olan %1,31 (yuzdedörtvirgülotuzbir) oranındaki hisse olmak üzere toplam %90,49 (yuzdedoksanüçvirgülkırkdokuz) orandaki hisseler, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri ile 29.12.2014 tarih ve 2014/130 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı çerçevesinde, "Blok Satış" yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.

2. İhaleye yalnızca tüzel kişiler, tüzel kişiliğe sahip fonlar ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Diğer fonlar ancak Ortak Girişim Grubu ortağı olabilirler. Gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.

3. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 15.000 (onbeşbin) ABD Doları ödememini,

a) ABD Doları cinsinden yapılması halinde, İdare'nin Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 6900 01 20 0945 2000 5300 0024 numaralı hesabına

b) Türk Lirası cinsinden yapılması halinde, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Döviz Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası tutarının İdare'nin Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 01 20 0945 2000 8300 0006 numaralı hesabına

yatırılması gerekmektedir.

4. İhale sürecine katılmak isteyen Katılımcıların kendilerini temsil ve ilzama yetkili kişi ve/veya kişiler tarafından imzalanmış Gizlilik Taahhütnamesi'ni ve bu Taahhütname'yi imzalayan kişi ve/veya kişilerin Katılımcı'yi temsil ve ilzama yetkili olduğunu tespit eden noter onaylı belgelerle birlikte, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelinin ödendiğini gösteren ve üzerinde ihaleye katılacak olan Katılımcının isminin ve ihale konusunun açıkça yazılı olduğu banka dekontunu İdare'ye elden teslim etmeleri ve Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi'ni elden teslim almalari zorunludur.

5. Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi alması yeterli olup, her bir ortağın ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. Gizlilik Taahhütnamesi, 19.01.2015 tarihinden itibaren İdare'nin aşağıdaki adresinden veya İdare'nin www.oib.gov.tr adresindeki web sitesinden temin edilebilecektir.

6. Detaylı İnceleme Sürecine katılabilmek ve ihaleye teklif verebilmek için aşağıdaki on yeterlilik kriterleri çerçevesinde, on yeterlilik değerlendirilmesi için İdare'ye yazılı olarak başvuru da bulunulması gerekmektedir.

(On yeterlilik kriterleri Katılımcı tüzel kişi için veya Katılımcının bir Ortak Girişim Grubu olması halinde ise aşağıdaki (a) bendine hâfif getirmektedir) Lider Ortak (Ortak Girişim Grubu Sözleşmesinde Ortak Girişim Grubu Lider) tüzel kişi için aranacaktır:

a) Katılımcı tüzel kişinin sigorta şirketi olması veya sigorta şirketinde kontrol sahibi olması zorunludur. Katılımcının bir Ortak Girişim Grubu olması halinde, Lider Ortak'ın sigorta şirketi olması veya sigorta şirketinde kontrol sahibi olması ve

b) Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak'ın veya grup şirketi olarak içerisinde bulunduğu grupların konsolide özsermayeleri toplamının 2.000.000.000 (iki milyar) ABD Doları'nın üzerinde olması gerekmektedir (son iki sene içerisinde hazırlanmış olmak şartı ile denetimden geçmiş en güncel konsolide mali tabloları sunulacaktır). Grupların konsolide özsermayelerinin toplamının dikkate alınabilmesi için Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak'ın kontrolüne sahip ortağın veya müşterek* birlikte kontrol eden ortaklarının, Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak'ın ihaleye katılmalarına onay ve destek verdiklerini gösterir yazılı beyan ve taahhütte bulunmaları gerekmektedir. Tüzel kişiliğe sahip fonun Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak olması durumunda konsolide özsermaye yerine bu fonun bağımsız denetçileri tarafından verilen beyanname de belirtilen "yönetim altındaki fonlar" varlıklar toplamının dikkate alınması ve

c) i) Katılımcı tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu içerisindeki Lider Ortak'ın veya ii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak'ın Grup Şirketlerinden birinin veya iii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak'ın müşterek kontrol eden ortaklarından birinin, en az %20 (yüzde yirmi) (Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak eğer tüzel kişiliğe sahip bir fon ise bu oran %20 (yüzde yirmiş) olarak dikkate alınacaktır) sermaye payına sahip olduğu ve faaliyetlerde bulunduğu ülke mevzuatı uyarınca ilgili resmi makamlarca verilmiş sigortacılık ruhsatına sahip olan sigorta şirketlerinin yıllık prim üretimleri toplamının bir yıl içerisinde en az 1.000.000.000 (bir milyar) ABD Doları olması ve anılan sigorta şirketlerinin söz konusu ruhsatları uyarınca en az iki ayrı ülke içerisinde sigortacılık faaliyetlerinde bulunduğu olması ve

d) Mevcut olduğu tüm ülkelerdeki toplam sube sayısı: en az 400 (dört yüz) olan ve tabii olduğu mevzuat uyarınca bankacılık faaliyetlerinde bulunmasına imkan veren ilgili resmi makamlarca verilmiş bankacılık ruhsatına sahip bir banka ile tabii olduğu hukuk uyarınca hali hazırda geçerli, bağlayıcı ve yürürlükte olan en az 1 (bir) adet bankasurans - acentelik sözleşmesine, (i) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak'ın veya ii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak'ın Grup Şirketlerinden birinin veya iii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak'ın müşterek kontrol eden ortaklarından birinin taraf olması veya böyle bir sözleşmeye taraf olan bir tüzel kişinin sermayesinin ve oy haklarının en az %20 (yüzde yirmisine), Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak tarafından sahip olunması ve

e) Katılımcı tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu içindeki (Lider Ortak dahil) tüm ortakların, 5664 sayılı Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat gereği sigorta şirketlerinin kurucu ve hissedarlarında aranacak nitelikleri taşıyor olması gerekmektedir.

7. Teklif Sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 25.000.000 (yirmibeşmilyon) ABD Doları tutarında geçici teminat alınacaktır.

8. İhale kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyon'a gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

9. Tekliflerin, ihale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması ve en geç 24.04.2015 tarihi mesai saatı bitimine kadar üzerinde "HALK SİGORTA A.Ş. İHALE SİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ" ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare'nin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare'ye verilecek teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

10. İhale ile ilgili 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabii olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, değiştirmeye yapmaktan sorumlu değildir. Son teklif verme tarihini belirli bir tarihte karar uzatma veya bilahare belirlenecek bir tarihte kararerteleme hakkını saklı tutar.

11. Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satış Değrudan Yabancı Sermaye Mevzuatına tabidir. Söz konusu mevzuat T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.'DE BULUNAN TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.'YE AİT % 90 VEYA TALEP HALİNDE %100 ORANINDAKİ HİSSENİN BLOK SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Hisseleri Satışa Sunulan Şirket	Şirket Sermayesi (TL)	Satışa Sunulan Hisse Oranı (%)	Geçici Teminat Tutarı (ABD Doları)	Son Teklif Verme Tarihi
HALK HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.	183.000.000 (Yüzeksenüçmilyon)	90 (Doksan) Talep Halinde 100 (Yüz)	25.000.000 (Yirmibeş milyon)	24.04.2015

- Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 05.02.2007 tarihli 2007/08 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nin ("Halkbank") bağlı ortaklığı Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi'nin ("Şirket") %90 (yuzdedoksan) veya talep halinde %100 (yuzdeyüz) oranındaki hissesi, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri ile 29.12.2014 tarih ve 2014/1129 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı çerçevesinde, "blok satış" yöntemi ile özelleştirilmek üzere ihale edilecektir.
- İhaleye tüzel kişiler, tüzel kişiliğe sahip fonlar ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Tüzel kişiliğe sahip olmayan fonlar ancak Ortak Girişim Grubu ortogu olabilirler. Gerçek kişiler ihaleye katılamazlar.
- İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelli olan 15.000 (onbeşbin) ABD Doları ödenimini;
 - ABD Doları cinsinden yapılması halinde, İdare'nin Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 6900 0120 0945 2000 5300 0024 numaralı hesabına
 - Türk Lirası cinsinden yapılması halinde, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası ABD Doları Döviz Satış Kuru esas alınarak hesaplanacak Türk Lirası tutarının, İdare'nin Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR 2500 0120 0945 2000 8300 0000 numaralı hesabına yatırılması gerekmektedir.
- İhale sürecine katılmak isteyen Katılımcıların kendilerini temsil ve ilzama yetkili kişi ve/veya kişileri tarafından imzalanmış Gizlilik Taahhütnamesi'ni ve bu Taahhütname'yi imzalayan kişi ve/veya kişilerin Katılımcı'yi temsil ve ilzama yetkili olduğunu tevsik eden noter onaylı belgelerle birlikte, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi bedelinin ödenildiğini gösteren ve üzerinde ihaleye katılacak olan Katılımcının isminin ve ihale konusunun açıkça yazıldığı olduğu banka dekontunun İdare'ye elden teslim etmeleri ve Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi'ni elden teslim almasını zorunludur.
- Ortak Girişim Grubu ortaklarından birinin Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesi olması yeterli olup, her bir ortakın ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir. Gizlilik Taahhütnamesi, 19.01.2015 tarihinden itibaren İdare'nin aşağıdaki adresinden veya İdare'nin www.oib.gov.tr adresindeki web sitesinden temin edilebilecektir.
- Detaylı İnceleme Sürecine katılabilmek ve ihaleye teklif verebilmek için aşağıdaki on yeterlilik kriterleri çerçevesinde, on yeterlilik değerlendirilmesi için İdare'ye yazılı olarak başvuru da bulunulması gerekmektedir. (On yeterlilik kriterleri Katılımcı tüzel kişi için veya Katılımcının bir Ortak Girişim Grubu olması halinde ise aşağıdaki (a) bendine hâtel getirmeksizin) Lider Ortak (Ortak Girişim Grubu Sözleşmesinde Ortak Girişim Grubu Lideri) tüzel kişidir;
 - Katılımcı tüzel kişinin bir sigorta veya emeklilik şirketi olması veya bir sigorta veya emeklilik şirketinde kontrol sahibi olması. Katılımcının bir Ortak Girişim Grubu olması halinde, Lider Ortak'ın bir sigorta veya emeklilik şirketi olması veya bir sigorta veya emeklilik şirketinde kontrol sahibi olması ve
 - Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak'ın veya grup şirketi olarak icerisinde bulunduğu grupların konsolide özsermayeleri toplamının 2.000.000.000 (iki milyar) ABD Dolarının üzerinde olması gerekmektedir (son iki sene icerisinde hazırlanmış olmak şartı ile denetimden geçmiş en güncel konsolide mali tabloları sunulacaktır). Grupların konsolide özsermayelerinin toplamının dikkate alınabilmesi için Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak'ın kontrolüne sahip ortağına veya müşterek/ birliktelikte kontrol eden ortaklarının, Katılımcı tüzel kişinin veya Lider Ortak'ın ihaleye katılmalarına onay ve destek verdiklerini gösterir yazılı beyan ve taahhütte bulunmaları gerekmektedir. Tüzel kişiliğe sahip fonun Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak olması durumunda konsolide özsermaye yerine bu fonun bağımsız denetçileri tarafından verilen beyanname de belirtilen "yönetim altındaki fonların varlıklar toplamının" dikkate alınması ve
 - İ Katılımcı tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubu icerisindeki Lider Ortak'ın veya (ii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak'ın Grup Şirketlerinden birinin veya (iii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak'ın müşterek kontrol eden ortaklarından birinin, en az %20 (yüzde yirmi) (Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak eğer tüzel kişiliğe sahip bir fon ise bu oran %20 (yüzde yirmi) olarak dikkate alınacaktır) sermaye payına sahip olduğu ve faaliyette oldukları ülke mevzuatı uyarınca ilgili resmi makamlarca verilmiş sigortacılık ruhsatına sahip olan sigorta şirketlerinin yıllık prim üretimleri toplamının bir yıl icerisinde en az 1.000.000.000 (bir milyar) ABD Doları olması ve anılan sigorta şirketlerinin söz konusu ruhsatlar uyarınca en az iki yıl ülke icerisinde sigortacılık faaliyetlerinde bulunuyor olması ve
 - Mevcut olduğu tüm ülkelerdeki toplam şube sayısı en az 400 (dört yüz) olan ve tabii olduğu mevzuat uyarınca bankacılık faaliyetlerinde bulunulmasına imkan veren ilgili resmi makamlarca verilmiş bankacılık ruhsatına sahip bir banka ile tabii olduğu hukuk uyarınca hali hazırda geçerli, bağlayıcı ve yurürlükte olan en az 1 (bir) adet bankasız / acentelik sözleşmesine, (ii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak'ın veya (iii) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak'ın Grup Şirketlerinden birinin veya (iv) Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak'ın müşterek kontrol eden ortaklarından birinin taraf olması veya böyle bir sözleşmeye taraf olan bir tüzel kişinin sermayesinin ve oy haklarının en az %20 (yuzdeyirmi)sine, Katılımcı tüzel kişi veya Lider Ortak tarafından sahip olunması ve
 - Katılımcı tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu içindeki (Lider Ortak dahil) tüm ortakların, 4692 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve ilgili mevzuat gereği emeklilik şirketlerinin kurucu ve hissedarlarında aranacak nitelikleri taşıyor olması gerekmektedir.
- Teklif Sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 25.000.000 (yirmibeşmilyon) ABD Doları tutarında geçici teminat alınacaktır.
- İhale, kapalı zarf icerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Fonusyon ca gerekli görülürse ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen Teklif Sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
- Tekliflerin, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması ve en geç 24.04.2015 tarihli mesai saati bitimine kadar üzerinde "HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF - GİZLİ" ibaresi bulunan kapalı bir zarf icerisinde İdare'nin aşağıdaki adresine elden teslim edilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen son teklif verme tarihi ve saatinden sonra İdare'ye verilecek teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- İhale işlemleri, 2866 sayılı Devlet İhale Kanunu na tabii olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dileğine yapmaktaki serbesttir. İdare, son teklif verme tarihi belirli bir tarihe kadar uzatma veya bilahare belirlenecek bir tarihte kadar erteleme hakkını saklı tutar.
- Hisselerin yurtdışında yerleşik taraflara satışı Doğrudan Yabancı Sermaye Mevzuatına tabidir. Söz konusu mevzuat T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.