



T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

Tarih: .../.../...

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“Ö.İ.B.”) tarafından **Akköprü Hidroelektrik Santrali** ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların (Santral) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesi (kısaca “Satış” olarak bahsedilecektir) için Danışman seçildiği daha önce duyurulmuştu. Ö.İ.B ile Satışla ilgili muhtemel müzakerelerin tarafınızca analiz edilmesi amacıyla, EÜAŞ ve Santral hakkında bazı sözlü ya da yazılı bilgiler (toplu olarak "Değerlendirme Malzemesi" olarak adlandırılmışlardır) Ö.İ.B. ya da resmi temsilcileri ya da EÜAŞ ve Santralin yöneticileri, müdürleri, çalışanları ve/veya vekilleriyle Danışman tarafından size sağlanabilecektir. Size Değerlendirme Malzemesinin verilmesi, aşağıdaki hususlar hakkında, sizin, iştiraklerinizin ve danışmanlarınızın da bu belgedeki hükümlere uygun olarak hareket etmelerini sağlamayı kabul ve taahhüt ettiğiniz anlamına gelecektir (“İştirakten” amaç, herhangi bir tüzel kişi ile ilgili olarak, bu tüzel kişiyi doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak kontrol eden, ya da kontrol edilen ya da onunla birlikte müşterek bir kontrol altında bulunan herhangi bir diğer tüzel kişidir):

1. Değerlendirme Malzemesi münhasıran, sizinle (veya sizin de içinde bulunduğunuz bir konsorsiyum, ortaklık veya benzeri satın alma grubu ile) Ö.İ.B. arasında muhtemel bir satışı değerlendirmek üzere kullanılacak ve diğer herhangi bir amaç için kullanılmayacak, bu bilgiler sizler ve varsa, bir satış teklifinde bulunmak için Santralin tarafınızca değerlendirilmesinde size yardımcı olmak üzere görevlendireceğiniz profesyonel danışmanlarca gizli olarak mütalaa edilecek ve EÜAŞ ve Santral için rekabet teşkil edecek veya Ö.İ.B ve/veya EÜAŞ ve Santrale zararlı olabilecek şekilde veya (EÜAŞ ve Santral için rekabet teşkil etmese veya zararlı olmasa bile) muhtemel bir satışı değerlendirme amacının dışında hiçbir amaç için kullanılmayacak, söz konusu Değerlendirme Malzemesi veya onun bazı bölümleri ancak; (a) yasaların, yönetmeliklerin, denetçi organların ve diğer uygun yargı organları ile hükümetlerin gerekli gördüğü durumlarda veya (b) bu muhtemel satışın değerlendirilmesi için bahsi geçen bilgilere ihtiyacı bulunan müdür, yönetici, çalışanlarınız, danışmanlarınız ve bahsi geçen danışmanların temsilcilerine (Açıklama yapılmasına izin verilen kişiler toplu olarak “Temsilciler” diye adlandırılmıştır) açıklanabilecektir. (Bahsi geçen Temsilcilerin bilgilerin gizliliği hususunda uyarılacakları, işbu taahhütname ile bağlı kalacakları ve üçüncü şahıslara ifşa etmeyeceklerini kabullenecekleri tarafınızca anlaşılmıştır). Her halükarda işbu taahhütnamenin, Temsilci ve İştirakleriniz tarafından ihlal edilmesi halinde sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. Değerlendirme Malzemesinin bu taahhütname ile izin verilenlerden başkasına ifşa edilmesini önlemek üzere her türlü makul ve uygun önlemler tarafınızdan alınacaktır.

Sizin, Temsilcilerinizin ya da iştiraklerinizin yasaların, yönetmeliklerin, denetçi organların ve diğer uygun yargı organları ile hükümetlerin talep ettiği veya gerekli gördüğü durumlarda Değerlendirme Malzemelerinden herhangi birini açıklaması halinde, uygun bir koruyucu talimatın alınması amacıyla Ö.İ.B., Danışman, EÜAŞ ve Santral bahsi geçen istekler hakkında mümkün olan en kısa zamanda yazılı olarak haberdar edecek ve söz konusu koruyucu talimatın elde edilmesi için Ö.İ.B., Danışman, EÜAŞ ve Santral ile kanunen mümkün olan en geniş kapsamda işbirliği yapmanız gerekecektir. Bu tip bir talimatın olmaması veya Ö.İ.B., EÜAŞ ve Santral’in, bu taahhütname hükümlerine uyma yükümlülüğünden feragat etmemeleri halinde, Değerlendirme Malzemesinin, sadece, bir hukukçu tarafından kanunen gerekli olduğu bildirilen kısmını ifşa edebilirsiniz, ancak tarafınızca olabildiğince önceden, açıklanacak hususlar Ö.İ.B., EÜAŞ ve Santral’e tarafınızca yazılı olarak bildirilecek ve sözü

geçen Değerlendirme Malzemesinin gizlilik çerçevesinde mütalaa edileceğine dair teminat alınması dahil olmak üzere mümkün olan tüm çaba gösterilecektir.

2. "Değerlendirme Malzemesi" deyimini aşağıdaki bilgileri içermemektedir: (i) Size tevdi edildiği anda ya da ondan sonra genel olarak (siz, Temsilciniz ya da İştirakleriniz tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yapılmış açıklamalardan başka yollarla) aleniyete intikal etmiş bulunan bilgiler, (ii) Ö.İ.B., EÜAŞ ve Santral ya da ilgili danışmanlar dışındaki bir kaynaktan, tarafınıza, gizlilik kaydı aranmaksızın ve bahsi geçen kaynağın, bilginiz dahilinde Ö.İ.B., EÜAŞ ve Santral ya da ilgili danışmanlar ile arasındaki bir sözleşme gereğince sınırlı olmadığı durumlarda vermiş olduğu bilgiler veya (iii) işbu taahhütname hükümleri çerçevesindeki yükümlülüklerinizden herhangi birini ihlal etmeksizin tarafınızca geliştirilen veya bağımsız olarak elde edilen bilgiler. Değerlendirme Malzemesinde mevcut bilgilerin size, Temsilcinize veya İştiraklerinize yukarıdaki (i), (ii) ya da (iii) üncü fıkra hükümlerine göre ulaşması, işbu taahhütname hükümlerinden herhangi biri uyarınca Değerlendirme Malzemesinin kalan kısmı ile ilgili yükümlülüklerinizi etkilemeyecektir.

3. Ö.İ.B. ya da Danışmandan herhangi birinin talebi halinde, Ö.İ.B.'ye sizin ya da Temsilcilerinizin veya İştiraklerinizin elindeki Değerlendirme Malzemesinin tüm suretlerini mümkün olan en kısa zamanda iade edeceğiniz gibi, herhangi bir Değerlendirme Malzemesini içeren ya da yansıtan, tarafınızca ya da Temsilcileriniz veya İştiraklerinizce gerek sizin gerekse kendilerinin kullanımı amacıyla hazırlanan her türlü analiz, derleme, araştırma ya da sair belge ve araçlar ("Türev Malzeme") imha edilerek, söz konusu durum yazılı olarak Ö.İ.B., Danışman, EÜAŞ ve Santral'e bildirilecek, dahili idari kayıtlarınızın bir kısmını oluşturan ve iş ahlakına uygun olarak oluşturulmuş iş uygulamalarınıza uygun yönetim kurulu kararları ya da benzer nitelikteki malzemelerin suretlerini muhafaza etmeniz gerekecektir. Türev Malzemelerle ilgili yukarıda bahsi geçen farklı muamelelerin dışında, Türev Malzeme, bu taahhütnamenin Değerlendirme Malzemesi ile ilgili hükümleri çerçevesinde gizli olarak muhafaza edilecektir. Söz konusu malzemenin iade edilmiş olması ya da imha edilmiş olmasına bakılmaksızın işbu taahhütnamenin hükümleriyle bağlı kalmaya devam edeceksiniz.

4. Ö.İ.B.'nin ön yazılı onayı alınmaksızın; (i) Ö.İ.B. ve aranızda muhtemel bir sözleşme ile ilgili herhangi bir inceleme, görüşme ya da işlemin sürmekte olduğunu; veya (ii) Ö.İ.B., EÜAŞ ve Santral ya da Danışmandan Değerlendirme Malzemesi talebinde bulunduğunuzu ya da aldığınızı; ya da (iii) muhtemel işlemlerle ilgili kayıt, şart veya sair hususları, bunların statüsü dahil hiçbir kişiye açıklamayacak, Temsilcileriniz ve İştiraklerinize bu tür bilgileri açıklamamak hususunda talimat vereceksiniz. Bu taahhütnamede kullanılan "kişi" terimi, herhangi bir sınırlama olmaksızın, her türlü tüzel kişi, EÜAŞ ve Santral, ortaklık ya da bireyleri içerecek şekilde yorumlanacaktır.

Eğer bir konsorsiyum oluşturma ihtimalini diğer taraf ya da taraflar ile müzakere etme arzusunda iseniz, konsorsiyuma dahil etmek istediğiniz taraf ya da tarafları Ö.İ.B.'ye yazılı olarak bildireceksiniz. Yukarıdaki paragrafta açıklanan hükümlere karşın, Ö.İ.B., konsorsiyum oluşturmak için yazılı olarak bildirdiğiniz taraf ya da taraflar ile görüşmeler yapılabilmesi için izin vermekte, ancak söz konusu taraf ya da tarafların Ö.İ.B. ile Gizlilik Taahhütnamesi imzalayarak yürürlüğe koyulması ve Ö.İ.B.'ye ulaştırılması öncesinde, Değerlendirme Malzemelerinin herhangi bir kısmının bu taraflar ile müzakere edilmesine izin vermemektedir.

5. Hangisi daha erken ise, (i) Satışla ilgili olarak siz (veya sizin içinde bulunduğunuz bir konsorsiyum, ortaklık veya benzeri yatırım grubu) ile Santral ve/veya Ö.İ.B. arasında nihai bir İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ("İHD Sözleşmesi") imzalanana kadar; (ii) Ö.İ.B. ile başka bir taraf ya da taraflar arasında nihai bir İHD Sözleşmesi imzalanana kadar; ya da (iii) işbu taahhütname tarihinden itibaren iki yıl süreyle, işlerin normal seyri sırasında akdedilen sözleşmeler hariç olmak üzere, Ö.İ.B.'nin yazılı onayı olmadan, muhtemel Satışla ilgili olarak ya da bu hususta bir değerlendirmede bulunmak amacıyla EÜAŞ ve Santral'in ya da Ö.İ.B.'nin herhangi bir yöneticisi, müdürü ya da çalışanı veya acentesiyle herhangi bir girişimde bulunmamayı veya ilişkiler sürdürmemeyi kabul etmektesiniz. Ancak, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun'un 18. maddesi gereğince doğrudan Ö.İ.B. tarafından yapılması gereken ihale işlemleri (bildirimler, davetler, v.b.) için söz konusu kısıtlama

uygulanmayacaktır. Mevcut durum tespitinin gerekli olduğu hallerde, Ö.İ.B.nin gerekli temasları sağlayacağı kabul edilmektedir. Ayrıca (i) muhtemel Satışla ilgili tüm haberleşmeyi, (ii) ek bilgi taleplerini, (iii) toplantı taleplerini ve (iv) usule ilişkin görüşme veya soru taleplerini Ö.İ.B.ye veya Ö.İ.B.nin izninin alınması kaydıyla Danışmanına sunmayı kabul etmektedir.

İşbu tarihten itibaren bir yıl süre ile ya da daha önce gerçekleşmesi halinde, siz (veya sizin de içinde yer aldığınız bir konsorsiyum, ortaklık veya benzeri yatırım grubu) ve Ö.İ.B. arasında bir İHD Sözleşmesi imzalanıncaya kadar, gerek sizin, gerekse Temsilcilerinizden veya İştiraklerinizden herhangi birinin direkt veya dolaylı olarak tanıştırıldığı veya Satışa ilginiz dolayısıyla temasta bulunduğu EÜAŞ ve Santral veya ilgili yan kuruluşlarının herhangi bir çalışanını EÜAŞ ve Santral'de görevli oldukları süre boyunca yeni bir iş aramaya teşvik etmeyeceğini taahhüt etmektedir.

6. Ö.İ.B., EÜAŞ ve Santral, Danışman, ilgili Temsilcileri ve İştirakleri, müdürleri, yöneticileri, çalışanları, hissedarları, malikleri, danışman veya acentelerinden hiçbirinin; Değerlendirme Malzemesinin doğruluğu ya da bütünlüğü hususlarında sarıh ya da zımnî hiçbir taahhüt ya da garantide bulunmadığı gibi, Değerlendirme Malzemesinin tarafınızca kullanılmasından dolayı, size ya da herhangi diğer bir kişiye karşı sorumlu olmayacaklarını kabul etmektedir. Ayrıca, EÜAŞ ve Santral'in üçüncü şahıslarla yapmış olduğu sözleşmelerin bazılarında ya da kanunun ilgili maddelerinde, sözleşmelerin mevcudiyet ya da içeriğini ya da EÜAŞ ve Santral'in bu sözleşmeler sonucu elde ettiği bilgileri ifşa etmeyi yasaklayan veya sınırlandıran hükümlerin bulunabileceğini kabul etmektedir ve bu sebeple, sözü geçen sözleşme ya da kanuni hükümlere uymak bakımından, Değerlendirme Malzemesinde taleplerinize cevap verebilecek belli malzemelerin zikredilmeyebileceğini anlamaktasınız. İHD Sözleşmesinde, bir alıcı veya alıcı grubuna karşı taahhüt ve garantiler, ancak bu İHD Sözleşmesinin imzalanması halinde ve bu İHD Sözleşmesindeki sınırlama ve yasalara bağlı olarak, kanuni bir sonuç meydana getirebilirler.

7. Ayrıca, sizinle İHD Sözleşmesi imzalanmadıkça; sizinle Ö.İ.B. arasında Satışa ilişkin herhangi bir sözleşme ya da anlaşmanın mevcudiyetinin kabul edilmeyeceğini kabul ve taahhüt ettiğiniz gibi, böyle bir İHD Sözleşmesini akdedinceye kadar Satışla ilgili (sınırlama söz konusu olmadan sözleşmenin ihlali de dahil olmak üzere) her türlü taleplerinizden peşinen feragat etmektedir. Keza, sizinle Ö.İ.B. arasında bir sözleşme imzalanmadıkça, ne siz ne Ö.İ.B., ne EÜAŞ ne Santral ve ne de ilgili temsilcilerinin, (Danışman ve onların ilgili temsilcileri, İştirakleri, müdürleri, yöneticileri, çalışanları, hissedarları, malikleri, danışman ve acenteleri dahil) bu taahhütname gereğince yapılan bir hukuki işlemde ya da söz konusu işlemle ilgili diğer yazılı veya sözlü herhangi bir ifadeden (işbu taahhütname belirtilen konular dışında) dolayı her ne suretle olursa olsun hiçbir kanuni yükümlülük altında bulunmadığı tarafınızdan anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Keza (i) Ö.İ.B., EÜAŞ ve Santral ve Danışmanın işbu taahhütname öngörülen Satış işlemi münhasıran kendi takdirlerine bağlı olarak kararlaştırdıkları şekilde yürütmeye serbest olacaklarını (Herhangi bir sınırlandırma söz konusu olmaksızın, size ya da diğer bir şahsa önceden ihbarda bulunmadan müstakbel herhangi bir alıcı ile müzakerelerde bulunup bir İHD Sözleşmesi akdi dahil), (ii) Satışla ilgili herhangi bir yöntemin her zaman size ya da diğer bir şahsa ihbarda bulunmak mecburiyeti olmadan değişebileceğini, (iii) Ö.İ.B.nin münhasıran kendi takdiri doğrultusunda, bir Satışla ilgili olarak sizin ya da temsilcilerinizin yapmış olabileceği bilumum teklifleri reddetme ve sizinle aralarında cereyan eden görüşme ya da müzakerelere her zaman ve sebep göstermeden son verme hakkına sahip olduğunu ve (iv) Satıştan dolayı veya satışla ilgili olarak, Ö.İ.B., EÜAŞ ve Santral, Danışman ya da onların ilgili Temsilcileri ve İştirakleri, müdürleri, yöneticileri, çalışanları, hissedarları, malikleri, danışmanları ya da acenteleri aleyhine hiçbir iddia ileri sürme hakkınız bulunmadığını (sizinle akdedilmiş bir İHD Sözleşmesine taraf veya taraflar olan kişi/kişilere karşı mevcut taleplerin dışında) anlayıp kabul ettiniz. Gerek bu fıkra, gerekse işbu taahhütnamenin diğer herhangi bir hükmü, Ö.İ.B.nin bu fıkra (ya da başka bir hükme) açık ve seçik olarak atıfta bulunan ve feragat ya da değişikliği açıkça zikreden yazılı onayı olmaksızın ortadan kaldırılamaz ya da değiştirilemez.

8. Menkul Kıymetlerle ilgili Türk mevzuatı gereğince, bu yazının konusunu oluşturan hususlarda önemli, gizli bilgiler edinen herhangi bir kişinin, Santral'e ait menkul değerleri satın almaktan ya da satmaktan

veya bu bilgileri, Santral'e ait menkul değerleri satın alacağı veya satacağı makul olarak öngörülen diğer bir kişiye iletmeyi menettiği hususuna vâkıf olduğunuzu ve bu yazının içeriğini oluşturan konularda bilgi sahibi olan Temsilci ve İştiraklerinizi keyfiyetten haberdar edeceğinizi kabul ve taahhüt etmekteyiz.

9. İşbu taahhütnamede belirtilen yükümlölükler 3, 6, 10 ve 13. maddeler hariç olmak üzere 2 sene içerisinde sona erecektir. 3, 6, 10 ve 13. maddelerdeki hükümler süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

10. Gerek Ö.İ.B., gerek EÜAŞ, Santral ve gerekse Danışmana ya da hakkaniyet yönünden yararlanabilecekleri sair çözüm yollarına ek olarak, işbu taahhütname hükümlerinin ihlal edilmesi halinde mahkeme emri ve aynen ifa dahil, adil bir hükme müstahak olduklarını kabul ve taahhüt etmekteyiz. Keza, işbu taahhütname ve içinde öngörülen işlemlerden doğan ya da onlarla ilgili her türlü talep, dava ya da takiplerden dolayı Ankara Mahkemelerinin yetkisini gayri kabili rücu ve kayıtsız ve şartsız kabul ettiğinizi (ve sözü geçen Mahkemelerin dışında söz konusu hususlardan dolayı hiçbir dava, talep ya da takipte bulunmamayı taahhüt etmekteyiz) ve bundan başka, aşağıdaki adresinize taahhütlü mektupla söz konusu Mahkemelerin herhangi birinde aleyhinize ikame edilen her türlü dava ya da takipler ile ilgili olarak tebliğ edilecek bilcümle ihtarname, ihbarname, celp ya da belgelerin geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt etmekteyiz. İşbu taahhütname ile, söz konusu taahhütname ya da öngörülen işlemden dolayı mezkur Mahkemelerde açılan her türlü dava veya takiplerde yer itibariyle yetki itirazında bulunmaktan ve söz konusu Mahkemelerin herhangi birinde vaki talep ve ikame edilen dava ya da başvuru takiplerde söz konusu talep, dava ya da takipleri incelemeye Mahkemenin görev yönünden yetkili bulunmadığı savunma ya da talebini ileri sürmekten gayri kabili rücu ve kayıtsız ve şartsız olarak feragat etmeyi kabul ve taahhüt etmekteyiz. Keza, Ankara Mahkemelerinin yetkisini kabul etmiş olmanıza rağmen bu hükümlerde mevcut hiçbir hususun Ö.İ.B., EÜAŞ ve Santral ya da Danışman aleyhinize diğer herhangi bir yetkili mahkeme nezdinde talep ileri sürmek, dava açmak ya da takipte bulunmak hakkını sınırlandıramayacağını kabul ediyorsunuz. Keza, böyle bir dava, talep ya da takiple ilgili olarak verilecek nihai kararın kesin olacağını, diğer kaza mercileri nezdinde tenfiz veya kanunen öngörülen diğer şekillerde icra edilebileceğini kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

11. Bundan başka, Ö.İ.B., EÜAŞ ve Santral ya da Danışman bu taahhütname çerçevesinde herhangi bir hak, yetki ya da imtiyazı kullanmamış ya da gecikmiş olarak kullanmış olmasının bundan feragat edildiği anlamına gelmeyeceğini ve bu hak, talep veya imtiyazın münferiden ya da kısmen kullanılmış olmasının, bunun müteakiben veya tekrar kullanılmasını ya da bu taahhütname çerçevesindeki diğer hak, yetki ya da imtiyazların uygulanmasını engellemeyeceğini kabul ve taahhüt ediyorsunuz.

12. Bu yazıda mevcut taahhütler, yazının konusu ile ilgili olarak, Ö.İ.B. ya da EÜAŞ ve Santral ya da Danışmana karşı olan kanunen veya fiilen sarıh veya zımni olarak ifade edilen diğer yükümlölük ve görevlerinizin yerine kaim ve onları bertaraf edici değildir.

İşbu taahhütname Ö.İ.B., EÜAŞ ve Santral'in ve keza (a) Danışmanın ve (b) bu metnin 6. maddesinde öngörülen konularla ilgili olarak, o maddenin ilk cümlesinde belirtilen kişilerin, her iki durumda da bu taahhütnamede lehdar üçüncü kişilerin lehine hüküm icra eder ve gerek hakkınızda gerekse müteakiben halefleriniz ve devredeceğiniz tarafları bağlayıcı niteliktedir.

13. Bu taahhütname Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve bu Kanunlara uygun şekilde yorumlanacaktır. İşbu taahhütnamenin konusu olan ihale, satış ve teklif süreci ile ilgili diğer bütün hususlarda da Türk kanunlarının geçerli olduğunu ve (i) Ö.İ.B.'ye, EÜAŞ'a, Santral'e ihale, satış ve teklif süreci ile ilgili Türk Kanunlarına bağlı olanların dışında hiçbir iddia beyan etmeyeceğinizi ve (ii) Ö.İ.B.ye, EÜAŞ'a ve Santral'e karşı ihale, satış ve teklif süreci ile ilgili Ankara Mahkemeleri dışında hiçbir yerde dava açmayacağını kabul edersiniz.

Yukarıdaki hususları beyan, kabul ve taahhüt ettiğiniz takdirde, imza edilmekle bağlayıcı bir taahhütname oluşturmak üzere işbu yazıyı imzalayarak Ö.İ.B.ye iade etmenizi rica ederiz.

**Saygılarımızla,
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı**

Yukarıdaki tarih itibariyle beyan, teyid, taahhüt ve kabul edilmiştir.

Ad/Soyad : _____

Şirketin adı: _____

Yetkili İmza: _____

Lütfen Aşağıdaki Bilgileri Sizinle İletişim

Kurabilmemiz İçin Doldurun (Proje yetkilisinin iletişim bilgileri verilecektir):

Ad/Soyad : _____

Şirketin adı: _____

Tebliğat Adresi _____

Telefon No: _____

Faks No: _____

GSM: _____

e-posta: _____