



European Bank  
for Reconstruction and Development

## proje özet belgesi

Projenin adı:	Mersin Uluslararası Limanı Eurobond İhracı
Ülke:	Türkiye
Proje No:	45193
Sektör:	Ulaşım
Kamu/Özel:	Özel sektör
Kurul Tarihi:	25 Haziran 2013
Durumu:	İmzalandı.
Projenin tanımı ve hedefleri:	<p>EBRD, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.'nin ("MIP" veya "Mersin Uluslararası Limanı") 450 milyon USD'lik ilk Eurobond ihracına katılmaktadır. Bu proje kapsamında, Türkiye'de bir altyapı proje şirketi ilk defa Eurobond ihraç edecektir.</p> <p>Banka kredisi, Şirket'in bilançosunun yeniden yapılandırılmasının yanı sıra, MIP'in kapasite artışı için hazırlanan sermaye yatırım programının bir kısmını finanse edecektir. Planlanan yatırım programı sayesinde, Liman'ın hizmet düzeyi daha büyük gemilere hizmet sunabilecek biçimde artırılacaktır ve uzun vadede kapasiteyi artırmak mümkün olacaktır.</p>
Kalkınma etkisi:	<p>Bu projeye, Türkiye'de ilk defa bir alt yapı şirketinin tahvil ihracı desteklenerek, altyapı yatırımlarını finanse etmek için yeni yöntemler ortaya konulmaktadır. Bu tahviller, ilk defa Türkiye'de özel bir altyapı şirketi tarafından ihraç edilmektedir. Proje, aynı zamanda bir özel liman işletmecisine destek vermektedir. Bu projeye, MIP'in Türkiye'deki en başarılı liman özelleştirmesi olma özelliği devam ettirilirken, işletme uygulamaları ve hizmet konusunda sektördeki en iyi normlar açısından, Türkiye'de özel sektör tarafından yapılan liman altyapısı yatırımlarının artması beklenmektedir.</p>
Müşteri:	<p>MIP, Mersin limanı imtiyaz sahibi olarak Akfen Holding A.Ş. ve Port of Singapore Authority ("PSA") International tarafından kurulmuş olan özel amaçlı bir şirkettir. Türk makamları, rekabet içeren bir ihale sürecinden sonra, 11 Mayıs 2007'de Mersin Limanı'nı geliştirmek ve işletmek üzere MIP'e 36 yıllık bir imtiyaz hakkı vermiştir.</p> <p>MIP, yüksek ithalat, ihracat ve transit ticaret hacimlerinden dolayı Türkiye'nin en önemli limanlarından biridir. Mersin Limanı aynı zamanda Güneydoğu Anadolu bölgesinin gelişimi için önemli bir deniz bağlantısıdır ve bölgedeki sanayi ve tarım sektörleri için ihracat kapısıdır. Önerilen yatırım, bölgenin ekonomik kalkınması ve MIP'in Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki rekabet gücünün devam ettirilmesi açısından çok önemlidir.</p>
EBRD finansmanı:	UniCredit, Citi ve DBS tarafından düzenlenen, 7 yıl süreli, teminatsız, sabit faiz oranlı, 450 milyon USD'lik tahvil ihracının

---

79.5 milyon USD'lik kısmı.

---

Toplam proje maliyeti:

737 milyon USD

---

Çevresel ve sosyal kategori, etki ve riskleri hafifletme:

Proje, EBRD'nin Çevre ve Sosyal Politikası'na (ESP, 2008) göre B kategorisinde yer almaktadır. Sermaye piyasası ürünleri hakkındaki sınırlamalara rağmen Banka, uygun düzeyde *due diligence* yapabilmış ve projeyi EBRD ESP ve Performans Koşulları'na (PR) göre yapılandırabilmiştir.

Banka'nın Çevresel ve Sosyal Değerlendirmesi, 2009'da Türkiye'deki kanunlara uygun olarak bu proje için hazırlanmış olan ve Türk çevre makamları tarafından onaylanan, yerel bir Çevre Etki Değerlendirmesi raporuna dayanarak hazırlanan bağımsız bir Çevresel ve Sosyal Due Diligence (ESDD) raporunun yanı sıra, MIP'in mevcut Çevre ve Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) yönetim sistemlerinin ve mevcut ÇSG performansının denetimine dayanmaktadır. ESDD raporuna göre, limanın sınırları içindeki mevcut ritimin uzatılması sonucu, kolayca belirlenen ve uygun etkiyi azaltıcı önlemlerle ele alınabilecek bazı olumsuz çevresel ve sosyal etkiler ortaya çıkacaktır. Raporla aynı zamanda MIP'in uyguladığı ÇSG yönetim sistemlerinin ve prosedürlerinin etkin olduğu, ÇSG açısından işletme performansının iyi olduğu ve projeye ilgili riskleri ve etkileri etkin biçimde yönetecek yetkinliğe ve kapasiteye sahip olduğu teyit edilmektedir.

Ancak ESDD raporunda, yerel ÇED raporunda yeterli düzeyde ele alınmayan bazı olası etkiler de belirlenmiştir. Yapılması planlanan dolun ve tarama faaliyetleri sonucu ortaya çıkan malzemenin denizde bertaraf edilmesi dahil, tarama faaliyetlerinin olası etkileri konusunda sınırlı bilgi olması, en önemli açıktır. Ancak ÇED'de daha önce 2007'de hazırlanmış olan, tortu kalitesini belirlemek için numune almayı içeren ve liman tortularında ciddi bir kontaminasyon belirlenmediği sonucuna ulaşılan bir tarama araştırmasından bahsedilmektedir. Bu açığı ele almak için inşaat işlerine başlamadan önce, dolun ve taramanın olası etkileriyle ilgili ek değerlendirmenin yanı sıra, bir Deniz Tarama Yönetim Planı da istenecektir. Proje alanının çevresinde herhangi bir koruma altına alınmış veya hassas habitat veya tür belirlenmemiş olmasına rağmen, söz konusu değerlendirmede biyoçeşitlilik üzerindeki olası etkiler ele alınmalıdır ve yapılan değerlendirmenin sonuçlarına göre gerekirse bir Biyoçeşitliliği Koruma ve İzleme planı oluşturulmalıdır. Taramadan çıkan malzeme, limanın dalgakıranının dışında belirlenmiş bir bertaraf alanında bertaraf edilecektir. Özellikle inşaat sırasında projenin kara ve deniz trafiği üzerindeki kümülatif etkileri de daha detaylı incelenmeli, etkiyi hafifletme amacıyla uygun önlemler belirlenmelidir. Bu çalışmaların sonuçları, ek bir Teknik Olmayan Özet'le paydaşlara açıklanacaktır.

MIP'le, bir Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ESAP) üzerinde anlaşmaya varılmıştır. ESAP'ta, yerel ÇED raporundaki eksikleri (tarama ve trafiğin etkileri); MIP'in çevre, sağlık ve güvenlik yönetimi sisteminin ve ilgili şartların, prosedürlerin ve planların projeye uygulanması; inşaat faaliyetleri, tarama, sağlık ve güvenlik, tehlikeli maddelerin ve atıkların yönetimi; acil durum yanıt planlarının güncellenmesi; ve bir Paydaş Katılım Planı çerçevesinde, devam etmekte olan paydaş katılım faaliyetlerinin resmi hale getirilmesini ele almaya yönelik ek çalışmalar yapma şartı vardır.

MIP'in projeyi ulusal yasal şartlar, Uluslararası Deniz Çevresel ve Güvenlik Standartları ve Banka'nın PR'larına uygun olarak yürütmesinin şart koşulmasının yanı sıra, MIP'in Banka'ya

---

	ESAP'ın uygulanması konusunda güncel bilgiler de içeren yıllık çevresel ve sosyal raporlar vermesi ve önemli olayları veya kazaları bildirmesi şartı da vardır.
Teknik işbirliği:	Yok
Şirket irtibat bilgileri:	Mersin Uluslararası Limanı Nuri PEKER – Finans Direktörü e-posta: npeker@mersinport.com.tr İsmet İnönü Blv, İçel Merkez/Mersin (İçel), Türkiye
İş fırsatları:	İş veya satın alma fırsatlarıyla ilgili bilgi almak için, müşteri firma ile temasa geçiniz.
Genel istihbarat:	EBRD'den proje hakkında, satın alma konusu dışında bilgi almak için: Tel: +44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380 E-posta: <a href="mailto:projectenquiries@ebrd.com">projectenquiries@ebrd.com</a>
Kamu Bilgilendirme Politikası	Kamu Bilgilendirme Politikası, EBRD'nin bilgileri açıklama ve paydaşlarla istişarede bulunma yöntemlerini belirlemede, böylelikle Banka'nın stratejileri, politikaları ve faaliyetleri hakkında bilinç düzeyinin artırılmasını ve bunların daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Kamu Bilgilendirme Politikası'nın metnine ulaşmak için: <a href="http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm">http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm</a>
Proje Şikayet Mekanizması	EBRD, finanse ettiği ve zarara yol açtığı veya açma ihtimalinin bulunduğu iddia edilen projelerle ilgili bir veya daha fazla kişiden veya kuruluştan gelen şikayetlerin bağımsız bir şekilde incelenmesi amacıyla, Proje Şikayet Mekanizmasını tesis etmiştir. Proje Şikayet Mekanizmasına ilişkin Usul Kurallarına <a href="http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf">http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf</a> adresinden, metnin Rusçasına ise <a href="http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf">http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussian.pdf</a> adresinden ulaşılabilir. Proje Şikayet Mekanizması kapsamında ortaya çıkabilecek şikayetlerin, EBRD fonlarının son kez verildiği tarihten sonra en geç 12 ay içinde yapılması gerekmektedir. Şikayet etmek için geçerli süre hakkında sorularınız varsa, yardım almak için Proje Şikayet Mekanizması sorumlusu ( <a href="mailto:pcm@ebrd.com">pcm@ebrd.com</a> ) veya ilgili EBRD Ülke Ofisi ile temasa geçebilirsiniz.