



T.C.  
BAŞBAKANLIK  
Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 24171390-622.03-E.1345

02.02.2017

Konu : 11.1.2017 tarih ve 89131878-130.04-75971 sayılı yazınız hk.

**TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NE**  
**(Türkiye Büyük Millet Meclisi Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi İle Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu)**

- İlgi:** a) 4.11.2016 tarih ve 89131878-130.02-64947 sayılı yazınız.  
b) 2.12.2016 tarih ve 13235 sayılı yazımız.  
c) 3.1.2017 tarih ve 89131878-130.04-75971 sayılı yazınız.  
d) 11.1.2017 tarih ve 415 sayılı yazımız.  
e) 11.1.2017 tarih ve 89131878-130.04-75971 sayılı yazınız.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda, 4.10.2016 tarihinde çalışmalarına başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun (Komisyon) araştırma faaliyetleri ve rapor yazımında yararlanılmak üzere; anılan terör örgütüne destek amacıyla faaliyetler yürüttüğü iddia edilen şirketler hakkında Kurulumuzca yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda ulaşılan bilgi ve belgeler ile varsa raporları ekleriyle birlikte kapsayan özlü bir dosyanın makamlarınıza ulaştırılması talep edilmiş olup, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ekinde, Kurulumuz nezdinde **Asya Katılım Bankası A.Ş. (Bank Asya/ASYAB), Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Taraf Gazetecilik), Koza Grubu halka açık şirketleri<sup>1</sup> (Koza Grubu), Boydak Holding A.Ş. şirketleri<sup>2</sup> (Boydak Grubu) ve Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Royal Halı)**'ya ilişkin olarak gerçekleştirilen inceleme ve denetlemelere ilişkin raporlar ile bu raporların sonuçlarının değerlendirilmesine dair diğer iş ve işlemler bilgi notu olarak iletilmiştir.

Bunun üzerine, ilgi (c)'de kayıtlı yazınızla, Komisyon'un çalışmalarında ve rapor yazımında yararlanılmak üzere, FETÖ ile mücadele kapsamında 17-25 Aralık sürecinden bu yana alınan tedbirlerin neler olduğu, Banka özelinde ve/veya FETÖ ile ilintili diğer kuruluşlarda herhangi bir inceleme yapılıp yapılmadığı ve 17-25 Aralık sürecinden bu yana Bank Asya ile ilgili olarak küçük yatırımcıların korunması adına Kurulumuz tarafından neler yapıldığı hususlarında bilgi ve belge talep edilmiş olup, anılan yazıya cevaben ilgi (d)'de

<sup>1</sup> Koza Grubu halka açık şirketleri; Koza Altın İşletmeleri A.Ş., İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. ve Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.'dir.

<sup>2</sup> Boydak Holding A.Ş. şirketleri; Bizim Menkul Değerler A.Ş. ve Hes Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir.

kayıtlı yazımızla, yazınızda belirtilen hususlarda Kurulumuzca gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmiştir.

Bu defa, ilgi (e)'de kayıtlı yazınızda, Komisyon'un rapor yazımında yararlanılmak üzere yazınız ekinde yer alan soruların cevaplandırılması ve cevap mahiyetindeki bilgi ve belgelerin Komisyon'a gönderilmesi talep edilmektedir. Yazınız ekinde yer alan soruların cevaplarına aşağıda yer verilmektedir.

**1. 15 Temmuz 2016 tarihi öncesinde Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa İstanbul) işlem görmekte olan FETÖ/PDY bağlantılı şirketlerin hisse senetlerinde bilgi suiistimali, piyasa dolandırıcılığı vb. kapsamlarda suç unsuru teşkil edebilecek işlemler olup olmadığına ilişkin olarak;**

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Bank Asya, Taraf Gazetecilik, Koza Grubu, Boydak Grubu ve Royal Halı'ya ilişkin olarak son beş yıl içerisinde alınmış olan ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması, hukuk davası açılması veya idari para cezası tesis edilmesi gibi yaptırım içeren Kurul kararları ayrıntılı bir bilgi notu halinde ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ekinde sunulmuştur.

Bu kapsamda, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ekinde yer aldığı üzere Kurul Karar Organı'nın 3.3.2016 tarih ve 7/237 sayılı kararı gereğince, Bank Asya pay piyasasında 25.3.2014 tarihli özel durum açıklaması öncesi ve sonrasında gerçekleştirdiği işlemlerin tanımlanan bilgi suiistimali suçunun unsurlarını oluşturması nedeniyle, imtiyazlı pay sahipleri **Hasan SAYIN, İbrahim SAYIN, Muhammet Erhan KÖSEOĞLU, Cevdet TÜRKYOLU ve Ferhat AKTAŞ** hakkında, 6362 sayılı SPKn'nin 106/1 maddesi uyarınca, Kurulumuz tarafından 14.4.2016 tarih ve 4368 sayılı dilekçe ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Anılan suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu nezdinde yürütülen **Sor. No:2016/49414 sayılı soruşturma üzerinden devam etmektedir.**

Belirtmek gerekir ki, ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ekinde yer verilen suç duyuruları bahsi geçen şirketler ile bu şirketlerin ilişkili şirketlerinin yöneticileri ile imtiyazlı pay sahipleri hakkındadır. Bununla birlikte, anılan şirketlerin pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi neticesinde Kurulumuz uzmanlarının ulaştığı tespitlerin değerlendirilmesi üzerine, bu işlemlerde sorumluluğu tespit edilen ve bahsi geçen şirketlerde yönetici veya imtiyazlı pay sahibi olmayan şahıslar hakkında SPKn md. 106 veya 107 hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesine ilişkin Kurul kararları da bulunmakta olup, anılan kararlar doğrultusunda Kurulumuzca tesis edilen işlemler şöyledir<sup>3</sup>:

**A. Bank Asya Pay Piyasasında Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Olarak**

Bank Asya tarafından 25.3.2014 tarihinde saat 17:50:40'ta kamuya duyurulan Qatar Islamic Bank ile stratejik ortaklık kurulması hakkındaki özel durum açıklamasına ilişkin olarak 19.3.2014-27.3.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda Kurulumuz uzmanları tarafından hazırlanan 18.8.2014 tarih ve XXVIII-6/23-23, XXVIII-7/17-16 sayılı Denetleme Raporu'nda **(Ek.1)** yer alan tespitleri değerlendiren Kurul Karar Organı 19.8.2014 tarih ve 25/833 sayılı kararıyla **(Ek.2)**;

<sup>3</sup> 15.7.2016 tarihi öncesinde, Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan FETÖ/PDY bağlantılı şirketlerin payları dâhil olmak üzere, sermaye piyasası araçlarının piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak, SPKn ve ilgili mevzuat kapsamında Kurulumuz nezdinde inceleme ve denetimler devam etmekte olup, inceleme ve denetimler neticesinde ulaşılan tespitlerin Kurul Karar Organı tarafından değerlendirilmesi akabinde verilecek kararlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

- Bank Asya pay piyasasında 25.3.2014 tarihli özel durum açıklaması ve sonrasında gerçekleştirdiği işlemlerin SPKn'nin 106/1 maddesinde tanımlanan bilgi suiistimali suç kapsamında olduğu kanaatine ulaşılan Muhammed Ali AYDIN hakkında SPKn'nin 115. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na **suç duyurusunda bulunulmasına**,

- Bank Asya pay piyasasında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle Muhammed Ali AYDIN hakkında SPKn'nin 101/1-(a) maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin (Tedbirler Tebliği) 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca **geçici olarak 2 yıl süreliğine borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yasağı getirilmesine**

karar vermiştir.

Anılan Kurul kararı doğrultusunda, Muhammed Ali AYDIN hakkında Bank Asya pay piyasasında 25.3.2014 tarihli özel durum açıklaması ve sonrasında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle, SPKn'nin 106/1 maddesi uyarınca, Kurulumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Anılan suç duyurusu üzerine açılan kamu davasında yargılama **İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde E.2014/105 sayılı dosya üzerinden devam etmektedir.**

## **B. Taraf Gazetecilik Pay Piyasasında Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Olarak**

1. Taraf Gazetecilik pay piyasasında 17.6.2013-9.10.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda Kurulumuz uzmanları tarafından hazırlanan 26.5.2014 tarih ve XXVIII-6/14-14 sayılı Denetleme Raporu'nda **(Ek.3)** yer alan tespitleri değerlendiren Kurul Karar Organı 27.6.2014 tarih ve 20/636 sayılı kararıyla **(Ek.4)**;

- Taraf Gazetecilik pay piyasasında 17.6.2013-9.10.2013 dönemlerinde gerçekleştirilen işlemlerde SPKn'nin 107/1 maddesinde tanımlanan işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan Ferhan KAYA, Uğur UÇAR, Erkan ÖZCAN ve Necmi DEĞERLİ hakkında SPKn'nin 107/1 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn'nin 115. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na **suç duyurusunda bulunulmasına**,

- SPKn'nin 107/1 maddesinde tanımlı piyasa dolandırıcılığı suçunun unsurlarını oluşturan işlemlerin gerçekleştirildiği hesapların sahipleri ile bu hesapları kullandığı veya yönlendirdiği tespit edilen Ferhan KAYA, Uğur UÇAR, Erkan ÖZCAN, Necmi DEĞERLİ, Mehmet ÇOLTU, Beşir KAYA, Serap KAYA ve Erdal UÇAR hakkında SPKn'nin 101/1-(a) maddesi ve Tedbirler Tebliği'nin 6/2 maddesi uyarınca **geçici olarak 2 yıl süreliğine borsalarda işlem yapma yasağı getirilmesine**

karar vermiştir.

Anılan Kurul Kararı doğrultusunda, Ferhan KAYA, Uğur UÇAR, Erkan ÖZCAN ve Necmi DEĞERLİ hakkında Taraf Gazetecilik pay piyasasında 17.6.2013-9.10.2013 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, SPKn'nin 107/1 maddesi uyarınca, Kurulumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Anılan suç duyurusu üzerine açılan kamu davasında yargılama **İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde E.2014/136 sayılı dosya üzerinden devam etmektedir.**

2. Taraf Gazetecilik pay piyasasında 12.1.2012-31.5.2012 ve 1.4.2013-10.5.2013 dönemlerinde gerçekleştirilen işlemler ile Şirket hâkim ortağı Alkım Basın Yayın Dağıtım A.Ş.'nin 11.10.2013, 21.10.2013 ve 4.11.2013 tarihlerinde gerçekleştirdiği Taraf Gazetecilik pay satım işlemlerinin SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda

Kurulumuz uzmanları tarafından hazırlanan 24.4.2015 tarih ve XXV-9/16-2, XXVIII-6/26-2 sayılı Denetleme Raporu'nda **(Ek.5)** yer alan tespitleri değerlendiren Kurul Karar Organı 28.4.2015 tarih ve 11/534 sayılı kararıyla **(Ek.6)**;

- Taraf Gazetecilik pay piyasasında 1.4.2013-10.5.3013 dönemlerinde gerçekleştirilen işlemlerde SPKn'nin 107/1 maddesinde tanımlanan işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı fiilinde sorumluluğu bulunan Mustafa ÖZMEN, Recep DEMİR, Haluk UYSAL ve Metin NACİ hakkında SPKn'nin 107/1 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn'nin 115. maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na **suç duyurusunda bulunulmasına**,

- SPKn'nin 107/1 maddesinde tanımlı piyasa dolandırıcılığı suçunun unsurlarını oluşturan işlemlerin gerçekleştirildiği hesapların sahipleri olmak üzere Mustafa ÖZMEN, Recep DEMİR, Haluk UYSAL ve Metin NACİ hakkında SPKn'nin 101/1-(a) maddesi ve Tedbirler Tebliği'nin 6/2 maddesi uyarınca **geçici olarak 2 yıl süreliğine borsalarda işlem yapma yasağı getirilmesine**

karar vermiştir.

Anılan Kurul kararı doğrultusunda, Mustafa ÖZMEN, Recep DEMİR, Haluk UYSAL ve Metin NACİ hakkında Taraf Gazetecilik pay piyasasında 1.4.2013-10.5.3013 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle, SPKn'nin 107/1 maddesi uyarınca, Kurulumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. Anılan suç duyurusu üzerine açılan kamu davasında yargılama **İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde E.2016/300 sayılı dosya üzerinden devam etmektedir.**

**3.** Taraf Gazetecilik pay piyasasında 12.2.2015-17.2.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda Kurulumuz uzmanları tarafından hazırlanan 18.2.2015 tarih ve XXV-11/56-1 sayılı Denetleme Raporu'nda **(Ek.7)** yer alan tespitleri değerlendiren Kurul Karar Organı 19.2.2015 tarih ve 4/212 sayılı kararıyla **(Ek.8)**;

**a)** VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin (VI-104.1 sayılı Tebliğ) 5/1-(ç) maddesine aykırılık oluşturan işlemleri nedeniyle Erol YAMAN, Mehmet ÜNVER, Serkan YEŞİLYURT, Gökhan MAYA, Fırat KIRHAN ve Murat ÇİMEN'den SPKn md. 104 ve 105 hükümleri uyarınca **savunmalarının istenmesine**,

**b)** Taraf Gazetecilik pay piyasasında 12.2.2015-17.2.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemler sonucunda SPKn'nin 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle yatırımcıların korunması ve yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesini teminen;

- Erol YAMAN, Mehmet ÜNVER ve Fırat KIRHAN adlı şahısların Borsa İstanbul Pay Piyasası'ndave Gelişen İşletmeler Piyasası'ndaki işlemlerine ilişkin olarak 3 ay süreyle (20.5.2015 tarihine kadar) **depo şartı uygulanmasına**,

- Yatırım kuruluşlarının internet üzerinden Erol YAMAN, Mehmet ÜNVER ve Fırat KIRHAN adlı şahısların **emirlerini kabul etmelerinin 3 ay süreyle (20.5.2015 tarihine kadar) yasaklanmasına**,

- Taraf Gazetecilik pay piyasasına emir iletecek ve işlem yapacak yatırım kuruluşlarının 3 ay süreyle (20.5.2015 tarihine kadar)internet üzerinden **emir kabul etmelerinin yasaklanmasına**

karar vermiştir.

4. Taraf Gazetecilik pay piyasasında 12.2.2015-17.2.2015 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi ile 19.2.2015 tarih ve 4/212 sayılı Kurul kararı uyarınca Erol YALMAN, Mehmet ÜNVER, Serkan YEŞİLYURT, Gökhan MAYA, Fırat KIRHAN ve Murat ÇİMEN tarafından Kurulumuza iletilen savunma yazılarının SPKn ve ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucunda Kurulumuz uzmanları tarafından hazırlanan 7.11.2016 tarih ve XXV-1/41-13, XXXI-25/1-1 sayılı Denetleme Raporu'nda (Ek.9) yer alan tespitleri değerlendiren Kurul Karar Organı 22.11.2016 tarih ve 32/1154 sayılı kararıyla (Ek.10);

- 12.2.2015-17.2.2015 döneminde Taraf Gazetecilik pay piyasasında gerçekleştirdiği işlemlerin VI-104.1 sayılı Tebliğ'in 5/1-(ç) maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle SPKn'nin 104 ve 105 inci maddeleri kapsamında, Erol YALMAN, Mehmet ÜNVER, Serkan YEŞİLYURT ve Gökhan MAYA hakkında her biri için ayrı ayrı olmak üzere 2015 yılı için belirlenmiş asgari ceza tutarı olan 24.672 TL tutarında **idari para cezası tesis edilmesine**,

- 12.2.2015-17.2.2015 döneminde Taraf Gazetecilik pay piyasasında gerçekleştirdiği işlemlerin VI-104.1 sayılı Tebliğ'in 5/1-(ç) maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle SPKn'nin 104 ve 105 inci maddeleri kapsamında, Fırat KIRHAN hakkında elde etmiş olduğu 37.859,41 TL net menfaatin iki katı olan 75.718,82 TL tutarında **idari para cezası tesis edilmesine**

karar vermiştir.

**2. Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması adına Kurulumuzca alınan tedbirlere ilişkin olarak;**

Yukarıda da belirtildiği üzere, **Bank Asya, Taraf Gazetecilik, Koza Grubu, Boydak Grubu ve Royal Halı**'ya ilişkin olarak son beş yıl içerisinde alınmış olan ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulması, hukuk davası açılması veya idari para cezası tesis edilmesi gibi yaptırım içeren Kurul kararları ayrıntılı bir bilgi notu halinde ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ekinde sunulmuştur. Anılan bilgi notunda, öncelikle **Bank Asya, Taraf Gazetecilik, Koza Grubu, Boydak Grubu ve Royal Halı**'ya ilişkin genel bilgilere yer verilmiş, daha sonra Kurul Karar Organı tarafından tesis edilen kararların özetlerine, anılan kararlar çerçevesinde Kurulumuzca yapılan iş ve işlemlere ve son olarak anılan Kurul kararları aleyhine varsa açılan dava bilgilerine yer verilmiştir.

Öte yandan, ilgi (d)'de kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere 15.7.2016 tarihi sonrasında piyasanın sağlık bir biçimde işleyebilmesini ve bu çerçevede yatırımcıların korunmasını teminen, Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan, ortaklıkların geri alınan paylarının nominal değerinin, daha önceki alımlar dahil ortaklıkların ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşamayacağına ilişkin hükmün uygulanması yerine ikinci bir duyuruya kadar, ortaklıkların herhangi bir limit söz konusu olmaksızın borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirebileceği 21.7.2016 tarihinde kamuya duyurulmuştur<sup>4</sup>. Bu değişiklik ile yatırımcıların piyasada meydana gelebilecek dalgalanmalardan etkilenmemesi, piyasaya duyulan güvenin arttırılması ve yatırımcının korunması hedeflenmiştir. Nitekim 25.7.2016 tarihi itibarıyla, 35'i aşkın şirket tarafından kendi paylarında geri alım yapacaklarına ilişkin özel durum açıklaması yapılmıştır.

<sup>4</sup>Konuya ilişkin basın duyuruları için bkz.

<http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20160725&subid=0&ct=c>

<http://www.spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=20160725&subid=0&ct=c&yanmenuid=1>

Eskişehir Yolu 8. km No:156 06530 ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000 İnternet: <http://www.spk.gov.tr>

Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 Şişli 34367 İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600 İnternet:

<http://www.spk.gov.tr>

Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No: **6fbbd0e0-a9fe-405e-ba64-9a6c841296a1**

<https://dogrulama.spk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrulatabilirsiniz

**3. Bank Asya'nın Qatar Islamic Bank ile stratejik ortaklık kurmasına ilişkin sürecin incelenmesi amacıyla Kurulumuz uzmanlarının Kurul Başkanlık Makamı tarafından görevlendirilmesi ile anılan inceleme ve tespitlerin sonuca bağlanmasına ilişkin Kurul kararının tarihleri arasında 2 sene olmasında Kurul'un herhangi bir ihmali ya da gecikmesi olup olmadığı ve sürenin uzamasının nedenlerine ilişkin olarak;**

Bank Asya'nın Qatar Islamic Bank ile stratejik ortaklık kurmasına ilişkin girişimlerin Kurulumuz uzmanlarınca incelenmesine ilişkin süreç aşağıda yer almaktadır:

**a) Bank Asya pay piyasasında 24.3.2014-3.4.2014 döneminde gerçekleştirilen fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi**

Kurulumuz uzmanları tarafından hazırlanan 3.4.2014 tarih ve XXVIII-6/13-13, XXVIII-7/11-10 sayılı Denetleme Raporu'nda (Ek.11) yapılan tespitleri değerlendiren Kurul Karar Organı 3.4.2014 tarih ve 10/335 sayılı kararıyla (Ek.12);

- Bank Asya (ASYAB) pay piyasasında 24.03.2014-03.04.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda, yabancı bir banka ile stratejik ortaklık görüşmesi hakkındaki açıklama sonrasındaki sekiz işlem gününde pay fiyatında ve işlem hacminde gözlemlenen önemli oranlardaki yükselişler ve düşüşler ile SPKn'nun md. 106 ve 107 kapsamında yürütülen inceleme dikkate alınarak, **fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesine,**

- Yatırımcıların korunmasını teminen 4.4.2014 tarihinden itibaren stratejik ortaklık görüşmeleri sonuçlanıncaya ya da pay fiyat ve miktar hareketlerindeki normalleşmeye bağlı ikinci bir karar alınıncaya kadar brüt takas uygulanması hususunda İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye bildirimde bulunulmasına ve **söz konusu payın açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu olabilecek sermaye piyasası araçları listesinden çıkarılması** hususunda Borsa İstanbul AŞ'ye bildirimde bulunulmasına

karar vermiştir.

**b) ASYAB tarafından 25.3.2014 tarihinde kamuya duyurulan Qatar Islamic Bank ile stratejik ortaklık kurulması hakkındaki özel durum açıklamasına ilişkin olarak, 19.3.2014-27.3.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi**

Kurul Başkanlık Makamı'nın 2.4.2014 tarih ve 84987595-330 sayılı görevlendirmesi ile, Kurulumuz uzmanları tarafından hazırlanan 18.8.2014 tarih ve XXVIII-6/23-23, XXVIII-7/17-16 sayılı Denetleme Raporu'nda (Ek.13) ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul Karar Organı 19.8.2014 tarih ve 25/833 sayılı kararıyla (Ek.14);

- ASYAB pay piyasasında 25.3.2014 tarihli özel durum açıklaması ve sonrasında gerçekleştirdiği işlemlerin SPKn'nin 106/1 maddesinde tanımlanan bilgi suiistimali suçu kapsamında olduğu kanaatine ulaşılan Muhammed Ali AYDIN adlı şahıs hakkında SPKn'nin 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na **suç duyurusunda bulunulmasına,**

- Bank Asya pay piyasasında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle Muhammed Ali AYDIN hakkında SPKn'nin 101/1-(a) maddesi uyarınca geçici olarak 2 yıl süre ile borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda **işlem yasağı getirilmesine,**

- ASYAB pay piyasasında 19.3.2014-27.3.2014 döneminde en fazla toplam işlem gerçekleştiren ilk on yatırımcının işlemleri ile 25.03.2014-03.04.2014 döneminde en fazla kendinden kendine işlem gerçekleştiren ilk on yatırımcının **işlemlerinin incelenmesine** karar vermiştir.

**c) ASYAB tarafından 25.3.2014 tarihinde kamuya duyurulan özel durum açıklamasına ilişkin olarak A grubu pay sahibi olduğu tespit edilen şahıslar tarafından 18.3.2014-25.3.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemenin genişletilmesi**

Öte yandan, Kurul Başkanlık Makamı'nın 12.08.2014 tarih ve 84987595-798 sayılı onayları uyarınca, Kurulumuz uzmanları tarafından hazırlanan 14.8.2014 tarihli ve XXV-10/26-3, XXV-11/53-13 sayılı Denetleme Raporu'nda (**Ek.15**) ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul Karar Organı 19.8.2014 tarih ve 25/834 sayılı kararıyla (**Ek.16**);

- ASYAB'ın ortaklık görüşmeleri hakkında A grubu pay sahiplerinin neden toplantıya çağrılmadığı ve toplantıya çağrılan ortaklara hangi bilgilerin verildiği hususlarını,

- 4.2.2014-25.3.2014 döneminde ASYAB pay piyasasında net alım işlemi yapan yatırımcıların işlemlerini,

- 25.3.2014 tarihinde yapılan özel durum açıklaması hakkında doğrudan bilgiye sahip olduğu öğrenilen şahısların birinci derece akrabalarının 4.2.2014-25.3.2014 dönemindeki işlemlerini,

- ASYAB tarafından 25.3.2014 tarihinde ortaklık görüşmelerine ilişkin özel durum açıklamasının gerçekliği hususunu

içercek şekilde **incelemenin genişletilmesine** karar vermiştir.

**d) ASYAB pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin çeşitli kuruluşlardan temin edilen verilerle ilgili toplanan bilgi ve belgelerin SPKn çerçevesinde detaylı olarak analiz edilmesi**

Kurul Karar Organı'nın 19.8.2014 tarih ve 25/834 sayılı kararı çerçevesinde incelemenin genişletilmesi amacıyla ve ihtiyaç duyulan ek iş gücü nedeniyle Kurulumuzun iki Uzmanı daha 25.8.2014 tarihli görevlendirme ile incelemeye dâhil edilmiş olup, bu inceleme, stratejik ortaklığa ilişkin yapılan açıklamaya ilişkin süreçte yer alan tarafların incelenmesi, ASYAB pay piyasasında işlem gerçekleştiren çok sayıdaki şahıs ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin çeşitli kuruluşlardan temin edilen verilerle ilgili bilgi ve belgelerin toplanması, toplanan bilgi ve verilerin detaylı olarak analiz edilmesi ve analizinin SPKn çerçevesinde değerlendirilmesini kapsamaktadır.

25.2.2016 tarih ve XXI-18/23-1, XXII-1043-1, XXIV-12/52-7, XXV-10/34-1 sayılı Denetleme Raporu<sup>5</sup> işbu genişletilen inceleme çerçevesinde düzenlenmiş olup, Denetleme Raporu'nda ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurul Karar Organı 3.3.2016 tarihli ve 7/237 sayılı kararıyla<sup>6</sup>;

- Banka'nın imtiyazlı pay sahipleri İbrahim SAYIN ve Hasan SAYIN ile birlikte Cevdet TÜRKYOLU, Ferhat AKTAŞ ve Muhammet Erhan KÖSEOĞLU adlı şahıslar hakkında SPKn'nun 106/1 maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na **suç duyurusunda bulunulmasına**,

<sup>5</sup> İlgi (b)'de kayıtlı yazımız ekinde sunulan Bilgi Notu Ek.6

<sup>6</sup> İlgi (b)'de kayıtlı yazımız ekinde sunulan Bilgi Notu Ek.7

- SPKn'nin 101/1-(a) maddesi ve Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, **borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı uygulanmasına** karar vermiştir.

Bu çerçevede, Bank Asya'nın Qatar Islamic Bank ile stratejik ortaklık kurmasına ilişkin süreçte, 2014 yılı Mart ayı içerisinde yapılmış işlemlerle ilgili olarak Kurulumuz görev alanı kapsamındaki incelemeler ivedilikle başlatılmış olup, konunun detaylı inceleme gerektirecek önemi haiz olması, Kurul Karar Organı'nın 19.8.2014 tarihli kararıyla incelemenin genişletilmesine karar verilmesi, görevlendirilen personel sayısının artırılması, konunun detaylı olarak ele alınıp incelenmesi hususları, Kurulumuzda yürütülen diğer incelemelerin tamamlanmasına ilişkin sürelerle birlikte dikkate alındığında, konuya ilişkin 3.3.2016 tarihli Kurul kararının alınmasına yönelik süreçte Kurul'un bir ihmali veya gecikmesi bulunmamaktadır. Kurulumuzca yatırımcıların menfaatinin korunması, ASYAB pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin SPKn kapsamında sorumluluğu bulunduğu tespit edilen kişilere ilişkin hukuki sürecin başlatılması ve bu kişilere ilişkin tedbirlerin alınması için azami dikkat ve özen gösterilmiştir.

**4. Bank Asya'nın hisse senedi fiyatları ve işlem hacimlerinin 25.3.2014-3.4.2014 tarihleri arasında dikkat çekici olmasına karşın konunun incelenmesi amacıyla Kurulumuz uzmanlarının Kurul Başkanlık Makamı tarafından görevlendirilmesinin 4 ay sürmesinin nedenine ilişkin olarak;**

Yukarıda (3) nolu soruya ilişkin başlıkta ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, ASYAB pay piyasasında 25.3.2014-3.4.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak, **ilk görevlendirme 2.4.2014 tarih** ve 84997595-330 sayılı Başkanlık onayı ile yapılmış olup, denetim ve inceleme süreci bu tarih itibarıyla başlatılmıştır. Bununla birlikte, yapılan incelemenin genişletilmesi gereğinin doğması, konunun incelenmesi amacıyla görevlendirilen Kurulumuz uzman yardımcılarının yeterlik sınavı dönemine girmeleri, görevlendirilen personel sayısının artırılması ihtiyacı nedeniyle Kurul Başkanlık Makamı tarafından farklı tarihlerde ek görevlendirme onayları tesis edilmiştir. Dolayısıyla, yazınızda belirtilen husus gerçeği yansıtmamakta, Bank Asya pay piyasasında 25.3.2014-3.4.2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi amacıyla Kurulumuz uzmanlarının Kurul Başkanlık Makamı tarafından görevlendirilmesi 4 ay sürmemiş, tam tersi şüpheli işlem dönemi olarak belirlenen (25.3.2014-3.4.2014) dönem sona dahi ermeden **2.4.2014 tarihinde görevlendirme onayı tesis edilmiştir.**

**5. 2014 yılı içerisinde Bank Asya yöneticileri tarafından yapılan açıklamaların SPKn'nin 107/2 maddesi kapsamında incelenmesi sonucunda yapılan tespitlere ilişkin olarak;**

Belirtmek gerekir ki, SPKn md. 107/2 hükmü uyarınca, "*Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayanlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.*"

Dolayısıyla, bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunun oluşması için sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla **yalan, yanlış veya yanıltıcı** bilgi verilmesi, söylenti çıkarılması, haber verilmesi, yorum yapılması veya rapor hazırlanması ya da bunların yayılması ve kişinin bu suretle **menfaat sağlaması**<sup>7</sup> gerekmektedir.

<sup>7</sup> Anılan hükümde yer alan menfaat sağlama şartı 7.4.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete'de Eskişehir Yolu 8. km No:156 06530 ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000 İnternet: <http://www.spk.gov.tr> Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 Şişli 34367 İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600 İnternet: <http://www.spk.gov.tr>  
Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No: **6fbbd0e0-a9fe-405e-ba64-9a6c841296a1**  
<https://dogrulama.spk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrulatabilirsiniz



Kurulumuzca, ASYAB pay piyasasında muhtelif tarihlerde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak SPKn'nin 107. Maddesinde tanımlanan piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında çok sayıda inceleme yapılmış olup, anılan incelemelerde SPKn md. 107/2 hükmünde düzenlenen suçun unsurlarının tespit edilmesi halinde gerekli kararlar en kısa süre içerisinde alınarak ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına gerekli başvurular yapılmıştır.

Diğer taraftan, ASYAB pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak Kurulumuz nezdinde hali hazırda devam eden incelemeler bulunmaktadır.

İlgide kayıtlı yazılarımız ve eki raporlardan da görüleceği üzere, Kurulumuz gerek 15 Temmuz öncesi gerek sonrası dönemde; **hem FETÖ/PDY bağlantılı şirketlere yönelik hem de SPKn'nin kendisine verdiği yetki kapsamında diğer şirketlere yönelik tüm iş ve işlemlerini ve sorumluluklarını ivedilikle yerine getirmiştir. Bu nedenle de çok sayıda FETÖ/PDY bağlantılı şirketlerin ve bu yapıyla irtibatlı olduğu değerlendirilen kişilerin suç duyurularına ve iftiralarına maruz kalmıştır. Tüm bunlar göstermektedir ki, Kurulumuz SPKn kapsamında terör örgütü ve her türlü suçla mücadelesini kesintiye uğratmamış, ayrıca da bu hususta Kurulumuz örnek teşkil edecek, azim, kararlılık ve hızla mücadelesini sürdürmüş, görevini yerine getirmiştir.**

Bilgilerinize arz ederim.

***e-imzalıdır***

Dr. Enver USCA  
Hukuk İşleri Dairesi Başkanı

#### **EKLER:**

1. 18.8.2014 tarih ve XXVIII-6/23-23, XXVIII-7/17-16 sayılı Denetleme Raporu
2. Kurul Karar Organı'nın 19.8.2014 tarih ve 25/833 sayılı kararı
3. 26.5.2014 tarih ve XXVIII-6/14-14 sayılı Denetleme Raporu
4. Kurul Karar Organı 27.6.2014 tarih ve 20/636 sayılı kararı
5. 24.4.2015 tarih ve XXV-9/16-2, XXVIII-6/26-2 sayılı Denetleme Raporu
6. Kurul Karar Organı'nın 28.4.2015 tarih ve 11/534 sayılı kararı
7. 18.2.2015 tarih ve XXV-11/56-1 sayılı Denetleme Raporu
8. Kurul Karar Organı'nın 19.2.2015 tarih ve 4/212 sayılı kararı
9. 7.11.2016 tarih ve XXV-1/41-13, XXXI-25/1-1 sayılı Denetleme Raporu
10. Kurul Karar Organı'nın 22.11.2016 tarih ve 32/1154 sayılı kararı
11. 3.4.2014 tarih ve XXVIII-6/13-13, XXVIII-7/11-10 sayılı Denetleme Raporu
12. Kurul Karar Organı'nın 3.4.2014 tarih ve 10/335 sayılı kararı
13. 18.8.2014 tarih ve XXVIII-6/23-23, XXVIII-7/17-16 sayılı Denetleme Raporu
14. Kurul Karar Organı'nın 19.8.2014 tarih ve 25/833 sayılı kararı
15. 14.8.2014 tarihli ve XXV-10/26-3, XXV-11/53-13 sayılı Denetleme Raporu
16. Kurul Karar Organı'nın 19.8.2014 tarih ve 25/834 sayılı kararı

---

yayımlanarak yürürlüğe giren 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 11. maddesi ile getirilmiştir.

Eskişehir Yolu 8. km No:156 06530 ANKARA, Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000 İnternet: <http://www.spk.gov.tr>

Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 Şişli 34367 İSTANBUL, Tel: (212) 3345500, Faks: (212) 3345600 İnternet:

<http://www.spk.gov.tr>

Bu belge elektronik imza ile oluşturulmuştur. Belge No: **6fbbd0e0-a9fe-405e-ba64-9a6c841296a1**

<https://dogrulama.spk.gov.tr> adresinden belge numarası ile doğrulatabilirsiniz

