

6 K: 56
7/6065

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Sayı : B.02.0.003/ 13.655

16 /02/2009

Konu : 7/6065 sayılı
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : TBMM Başkanlığının 22/12/2008 tarihli, A.01.0.GNS.0.10.00.02-10195 sayılı yazısı.

İlgi yazı eki Adana Milletvekili Hulusi GÜVEL tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/6065 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığının 08/01/2009 tarihli, B.02.1.SPK.1.60.29-275 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.



Nazım EKREN
Devlet Bakanı
ve
Başbakan Yardımcısı

EK: SPK yazısı (6 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
TBMM Başkanlığına

Bilgi:
Başbakanlığa



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.1.60-25 275
Konu : Soru Önergesi

08/01/2009

T.C. DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
(Sn. Nazım EKREN)

İlgi: 23.12.2008 tarih ve B.02.003/4470 sayılı yazınız ve ekleri.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yanıtlanmak üzere Kurulumuza gönderilen soru önergesinde yer alan sorulara ilişkin yanıtlarımız, soru önergesinde yer alan sırada ve soru-cevap şeklinde hazırlanarak işbu yazımız ekinde gönderilmektedir. İlgili yazınız gereği işbu yazımız ayrıca buro.nazimekren@basbakanlik.gov.tr e-posta adresine gönderilmiştir.

Bilgilerine arz ederim.


Doç. Dr. Tugan EROL
Kurul Başkanı

EK: Soru önergesinde yer alan sorular ve yanıtlarımız (5 sayfa).

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı	
Tarih	09/01/2009
Sayı	110

EK- Soru Önergesinde Yer Alan Sorular ve Yanıtlarımız

Soru 1: “2002-2008 yılları arasında ve yıllar itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu uzman ve uzman yardımcılarınca ihraççılar, sermaye piyasası kurumları, bunların iştirak ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında kaç denetleme yapılmıştır?”

Cevap 1: Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 45. maddesi ile verilen yetki uyarınca Kurulumuz tarafından denetim yapılmaktadır. 2002-2008 döneminde, SPKn’nun ilgili maddeleri çerçevesinde Kurulumuz tarafından yapılan denetimlerin sayısını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

TABLO-1: 2002-2008 Döneminde Kurulumuzca Yapılan Denetimler

Denetim Kapsamı	Denetim Sayısı (adet)						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
SPKn 47/1/A-2 ve SPKn 47/1/A-3	115	152	134	82	97	73	78
SPKn 47/1/A-1	7	7	2	2	5	10	10
Şirket Denetimi (SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri)	13	31	49	33	29	32	57
Aracı Kurum Denetimi (SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri)	19	29	27	24	4	16	21
İzinsiz Halka Arz (SPKn 4, 11, 47/1/A-4 ve 47/1/C)	17	20	13	10	3	7	9
İzinsiz Aracılık (SPKn 47/1/A-4)	9	10	2	1	0	1	1
İdari Para Cezası (SPKn 47/A)	35	38	68	25	14	14	5
Bağlı Kuruluşlara İlişkin Denetimler	6	0	11	12	13	8	15
Diğer	88	32	52	56	107	63	19
Toplam	309	319	358	245	272	224	215

Soru 2: “Söz konusu denetimlerde saptanan Kurula kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin yapılmış ihraç, halka arz ve satış işlemi sayısı kaçtır? Bu işlemler hangi ihraççı, sermaye piyasası kurumu ve bunların iştirak ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmıştır? Bunlar hakkında hangi adli ve cezai işlemler uygulanmıştır?”

Cevap 2: Kurulca gerçekleştirilen denetim ve inceleme çalışmaları sonucunda, SPKn’nun hükümlerine aykırı olarak, bazı şirketlerin Kurul’a kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeksizin, mevcut veya yeni paylarını, çoğunluğu yurtdışında yerleşik vatandaşlara satmak suretiyle para topladıkları tespit edilmiştir.

Kurulumuza kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeksizin ihraç, halka arz ve/veya satış işlemi yapılması nedeniyle (SPKn’nun 4, 11, 47/1/A-4 ve 47/1/C maddeleri kapsamında) denetim yapılan şirket sayısı 31.12.2008 tarihi itibariyle 79’dur (**EK-1**). Hâlihazırda 6 şirkete ilişkin denetim çalışmaları ise devam etmektedir. Bu kapsamda, anılan denetim çalışmalarının neticesinde, SPKn’nun 47/1/A-4, 47/1/B-1 ve 47/1/B-2 maddeleri başta olmak üzere ilgili maddeler kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn’nun 49. maddesi uyarınca ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına Kurulumuzca 198 adet suç duyurusunda bulunulmuştur. Açılan davalar üzerine yapılan yargılamalar sonucunda 74 adet kamu davasında 4616 sayılı Kanun uyarınca erteleme kararı, 45 adet kamu davasında ilgililer hakkında mahkûmiyet kararı, 14 adet kamu davasında ise beraat kararı verilmiştir. Kurulun denetimleri ve bu denetimler sonucunda açılan davalar, bu tür para toplama işlemlerinin hukuki bazda ortaklık ilişkisine oturtularak, yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesini sağlamaya yöneliktir. Ceza davalarının etkinliğinin artırılması ve

izinsiz halka arz faaliyetinin engellenmesi hususunda Kurulumuzca yapılan suç duyuruları sonucunda açılan davalar da özenle takip edilmektedir.

Diğer taraftan denetlenen şirketlerin, denetleme çalışmaları neticesinde Kurulumuzca alınan kararlara aykırı hareket ettikleri tespit edilen yetkilileri hakkında SPKn'nun 47/A maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

Yapılan denetleme çalışmaları neticesinde izinsiz halka arz suçunun unsurlarının tespit edilememesi dolayısıyla suç duyurusunda bulunulmayan bazı şirket yetkilileri ise SPKn'na aykırılık teşkil eden faaliyetlerden kaçınılması konusunda uyarılmıştır.

Ayrıca Kurulumuzca gerekli görülen şirketler hakkında bu şirketlerin mal varlıklarının korunmasını ve ortaklarının bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla başta SPKn'nun 46/a, 46/c ve 46/e maddeleri olmak üzere 46. maddesinin ilgili bentleri kapsamında idari tedbirler uygulanmış veya uygulanması ilgili mahkemelerden talep edilmiştir.

Diğer taraftan denetim kapsamındaki şirketlerle ilgili tespit edilen hususlarla ilgili olarak SPKn'nun 24. maddesi uyarınca başta T.C. Maliye Bakanlığı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili kuruluşlara bildirimde bulunulmuştur.

SPKn'nun verdiği yetkiler çerçevesinde konu ile ilgili olarak Kurulumuzca çeşitli tarihlerde alınmış kararlar da bulunmaktadır. Kurul'a kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin halka arz gerçekleştiren anonim ortaklıklarla ilgili olarak Kurul Karar Organı'nın 06.12.2006 tarih ve 51/1442 sayılı kararı, 04.12.2006-08.12.2006 tarih ve 2006/52 Sayılı Kurul Haftalık Bülteni'nde yayımlanmıştır. Kurul Karar Organı'nın 06.12.2006 Tarih ve 51/1442 sayılı toplantısında; Kurula kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeksizin halka arz filini gerçekleştiren anonim ortaklıkların hisse senetlerinin kayda alınma başvurularında izlenecek prosedür belirlenmiş olup, mevcut durumda Kurulumuz uygulamaları söz konusu karar çerçevesinde yürütülmektedir. Kurulumuz kaydında olup da payları borsada işlem görmeyen şirketlerin borsada işlem görebilmesine ilişkin olarak Kurul Karar Organı'na 22.08.2008 tarih ve 23/924 sayılı karar alınmıştır. Söz konusu Kurulumuz Kararı ile belirli şartlar dâhilinde, Kurulumuz kaydında bulunup da borsada işlem görmeyen Şirketlere ait hisse senetlerinin organize piyasalarda alım-satıma konu edilebilmesine imkân sağlanmıştır.

İzinsiz halka arz faaliyetlerinin önüne geçmek ve izinsiz halka arz teşkil eden fiillerin tespitini sağlamak amacıyla SPKn ile Kurulumuzca tanınan yetkiler çerçevesinde hareket edilmekle birlikte, izinsiz halka arz faaliyeti kapsamında, hem para yatıran tasarruf sahiplerinin haklarının korunabilmesi, hem de atıl durumda olan yatırımların canlandırılabilmesi ve bu şirketlerin ticari hayata tekrar kazandırılabilmesi için, SPKn'nda değişiklik yapılmak üzere çeşitli Taslaklar hazırlanmış olup, anılan Taslaklar, Avrupa Birliği müktesebatına uyum amacıyla SPKn'nda değişiklik yapılması için devam etmekte olan SPKn Tasarı çalışması kapsamında halen değerlendirilmektedir.

Soru 3: "Anılan yıllar itibarıyla 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46'ncı maddesi l'inci fıkrası (h) bendi hükmünce mali yapılarının ciddi surette zayıflamakta olduğu tespit edilen sermaye piyasası kurumlarının sayısı kaçtır? Bu nedenle faaliyetleri geçici veya sürekli olarak durdurulan sermaye piyasası kurumları sayısı kaçtır? Bu kurumlar hangileridir?"

Cevap 3: Anılan yıllar itibariyle, SPKn'nun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi hükmü uyarınca mali yapılarının ciddi surette zayıflamakta olduğu tespit edilen ve bu sebeple faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kurum sayısı 8, faaliyetleri sürekli olarak durdurulan aracı kurum sayısı ise 4'tür. Konuya ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmektedir.

TABLO-2: 2002-2008 YILLARI ARASINDA SPKn'NUN 46/H HÜKMÜ UYARINCA FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULAN ARACI KURUMLAR

Ticaret Unvanı	Faaliyetlerinin Geçici Olarak Durdurulduğu Tarih	Yeniden Faaliyete Geçme Tarihi	Mevcut Faaliyet Durumu
Alfa Menkul Değerler A.Ş.	13.03.2003	28.03.2003	18.05.2005 tarihinde SPKn.'nun 46/g hükmü uyarınca faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur.
Data Menkul Değerler Tic. A.Ş.	07.03.2003	Yeniden Faaliyete Geçmemiştir.	17.03.2003 tarihinde SPKn.'nun 46/h hükmü uyarınca faaliyetleri tamamen durdurulmuştur.
Polen Menkul Değerler A.Ş.	17.03.2003	24.03.2003	Faaliyette
Ekol Menkul Değerler A.Ş.	17.03.2003	24.03.2003	09.12.2005 tarihinde kendi talebi üzerine faaliyetleri tamamen durdurulmuştur.
Erciyes Menkul Değerler A.Ş.	06.08.2003	04.09.2003	17.03.2006 tarihinde Kurulumuzun 07.05.1996 tarihli Kararı uyarınca faaliyetleri tamamen durdurulmuştur.
Datek Menkul Değerler A.Ş.	27.01.2004	Yeniden Faaliyete Geçmemiştir.	30.09.2004 tarihinde SPKn.'nun 46/h hükmü uyarınca faaliyetleri tamamen durdurulmuştur.
K Menkul Değerler A.Ş. ¹	21.09.2007	Yeniden Faaliyete Geçmemiştir.	SPKn.'nun 46/g Hükmü Uyarınca Geçici Kapalı
BAB Menkul Değerler A.Ş. ²	11.08.2008	Yeniden Faaliyete Geçmemiştir.	SPKn.'nun 46/g Hükmü Uyarınca Geçici Kapalı

TABLO-3: 2002-2008 YILLARI ARASINDA SPKn'NUN 46/H HÜKMÜ UYARINCA FAALİYETLERİ SÜREKLİ OLARAK DURDURULAN ARACI KURUMLAR

Ticaret Unvanı	Faaliyetlerinin Sürekli Olarak Durdurulduğu Tarih
Karon Menkul Değerler A.Ş.	16.08.2002
EGS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14.11.2002
Data Menkul Değerler Tic. A.Ş.	17.03.2003
Datek Menkul Değerler A.Ş.	30.09.2004

¹ K Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetleri 10.09.2007 tarihinde SPKn.'nun 46/g hükmü uyarınca geçici olarak durdurulmuş, daha sonra mali yapısının ciddi surette zayıflamakta olduğu tespit edildiğinden, 21.09.2007 tarihinde geçici kapalılık gerekçesi SPKn'nun 46/h hükmünü de içerecek şekilde genişletilmiş, 26.10.2007 tarihinde ise Aracı Kurum'un 46/h hükmü kapsamında değerlendirilmesine sebebiyet veren hususlar ortadan kalktığı için, SPKn'nun 46/g hükmü uyarınca geçici kapalılık halinin devamına karar verilmiştir.

² BAB Menkul Değerler A.Ş.'nin faaliyetleri 11.08.2008 tarihinde SPKn'nun 46/g ve 46/h hükümleri uyarınca geçici olarak durdurulmuş, ancak daha sonra Aracı Kurum'un 46/h hükmü kapsamında değerlendirilmesine sebebiyet veren hususlar ortadan kalktığı için, 19.12.2008 tarihinde SPKn'nun 46/g hükmü uyarınca geçici kapalılık halinin devamına karar verilmiştir.

EK-1- SPKn 4, 11, 47/1/A-4 ve 47/1/C Maddeleri Kapsamında Denetlenen Şirketler

Sıra	Ticaret Unvanı
1	21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş.
2	Adya Holding A.Ş.
3	Alda Holding A.Ş.
4	Alpek Holding A.Ş.
5	Ayvina Holding A.Ş.
6	Anser Holding A.Ş. (MASAK)
7	Asel Alışveriş Merkezleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
8	Asri Holding A.Ş.
9	Başak Teneke Kutu Metal Ofset Ambalaj Gıda San. Tic. A.Ş.
10	Belemir Holding A.Ş.
11	Birsa Birlik Gıda Sanayi A.Ş.
12	Büyük Avrasya Holding A.Ş.
13	Büyük Grup Holding A.Ş. (MASAK)
14	Büyük Selçuklu Holding A.Ş.
15	Dadaş Holding A.Ş.
16	Endüstri Holding A.Ş. (MASAK)
17	Esra Holding A.Ş.
18	Gema Holding A.Ş.
19	Gürteks Holding A.Ş.
20	Hadeka Holding A.Ş.
21	Hamatek Holding A.Ş.
22	Hasandağı Holding A.Ş. ve Has-El Plastik A.Ş.
23	İlarslan Holding A.Ş.
24	İmet Holding A.Ş.
25	İntergenç Holding A.Ş.
26	İşlem Holding A.Ş.
27	İttifak Holding A.Ş.
28	Jetpa Holding A.Ş.
29	Kaizen Teknolojik Arama ve Paz. A.Ş.
30	Kamer Holding A.Ş.
31	Kaşıkcı Holding A.Ş.
32	Katılım Holding A.Ş.
33	Katra Holding A.Ş.
34	Kedaş Konya-Karaman Enerji Dağıtım San. ve Tic. A.Ş.
35	Keten Holding A.Ş.
36	Kombassan Holding A.Ş.
37	Konadya Holding A.Ş.
38	Konya Sanayi Holding A.Ş.
39	Köseoğlu Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
40	Kübra Holding A.Ş.
41	Noya Holding A.Ş.
42	Organize Holding A.Ş.
43	Palkim Holding A.Ş.
44	Ray Holding A.Ş.
45	Sayha Holding A.Ş.
46	Sebil Holding A.Ş.
47	Sefa Holding A.Ş.
48	Sözpa Pazarlama ve İnşaat A.Ş.
49	Sur Holding A.Ş.
50	Şafak Holding A.Ş.
51	Şule Besicilik A.Ş.
52	Tilmo GmbH

53	Tuğra Holding A.Ş.
54	Umpaş Holding A.Ş.
55	Tümelsan Grup Otomotiv İnşaat ve Elektronik A.Ş.
56	Apitaş Holding A.Ş.
57	Anadolu Plastik İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
58	Demirkaya GmbH.
59	Avantaj Holding A.Ş.
60	Kamsa Holding A.Ş.
61	Osmanlı Holding A.Ş.
62	Kübraş Gıda Tekstil İnşaat Tarım Hayvancılık A.Ş.
63	Ser Group Gıda İnş. Plastik Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.
64	Ser Grup Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.
65	Ser Grup PVC ve Ahşap Ürünleri İmalat San. A.Ş.
66	Mega İhtiyaç Malzemeleri A.Ş.
67	Demir-Kıran Holding A.Ş.
68	Osimpaş Tekstil Tarım Gıda Otomotiv İnşaat Turistik Tesisler ve Matbaacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
69	Yetiştire Mermer Sanayi Makine Gıda İmalatı Soğuk Hava Sanayi T.A.Ş.
70	Yeni Dünya İletişim A.Ş.
71	SG Otomotiv Makine Medikal Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
72	Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
73	Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
74	Yimpaş Holding A.Ş.
75	Gap Investment Holding
76	Yimpaş Yozgat Spor A.Ş.
77	Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş.
78	Kaldera Holding A.Ş.
79	Aksaray Holding A.Ş.