

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI SÜRELİDİR

Sayı : B.02.0.003/ 13 - 1214

Konu : 7/13397 ve 7/13413 sayılı
yazılı soru önermeleri

20/04/2010

7/13397

7/13413

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

- İlgi: a) TBMM Başkanlığı'nın 30/03/2010 tarihli ve 21365 ve 44625 sayılı yazıları.
b) Başbakanlığın 01/04/2010 tarihli ve 1452 sayılı yazısı.

İlgi yazı eki Kütahya Milletvekili Alim IŞIK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/13397 ve 7/13413 sayılı yazılı soru önermelerinin cevabına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun yazısı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.



Ali BABACAN
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

Ek : SPK'nın 19/04/2010 tarih ve
3981 sayılı yazısı ve eki (4 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

TBMM Başkanlığına

Bilgi:

Başbakanlığa



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.13 519 - 3981
Konu : Soru Önergesi Hk..

19.04/2010

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
(Sn. Ali BABACAN)

- İlgi: a)** 01.04.2010 tarih ve B.02.0.003/13-944sayılı evrak akış ve talimat formu.
b) 02.04.2010 tarih ve B.02.0.003/13-984sayılı evrak akış ve talimat formu.

İlgi (a)'da kayıtlı evrak akış ve talimat formunda, söz konusu form ekinde yer alan Kütahya Milletvekili Sn. Alim IŞIK tarafından Sayın Başbakan'a yöneltilen ve Bakanlığınız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan soru önergesi ile ilgi (b)'de kayıtlı evrak akış ve talimat formunda, söz konusu form ekinde yer alan Kütahya Milletvekili Sn. Alim IŞIK tarafından Bakanlığınıza yöneltilen soru önergesine ilişkin Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.

Kütahya Milletvekili Sn. Alim IŞIK'ın soru önergelerinde yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görev ve sorumluluk alanı dahilindeki konularla ilgili olarak görüşümüz ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı	
Tarih	19.04.2010
Sayı	1214

Vedat AKGIRAY
Kurul Başkanı

EKİ: Kütahya Milletvekili Sn. Alim IŞIK'ın soru önergelerinde yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görev ve sorumluluk alanı dahilindeki konularla ilgili görüşümüz.

Kütahya Milletvekili Sn. Alim IŞIK'ın Soru Önergelerinde Yer Alan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Görev ve Sorumluluk Alanı Dahilindeki Konularla İlgili Görüşümüz

Kurul'a kayıt yükümlülüğüne uyulmaksızın halktan para toplanmasına ilişkin faaliyetlerin gerçek boyutlarının ortaya konması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için alınması gereken önlemlerin saptanması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) nezdinde bir Araştırma Komisyonu (Komisyon) kurulmuş olup, Komisyon tarafından hazırlanan Rapor, 11.4.2006 tarihli 86'ncı birleşimde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmüştür. Söz konusu Komisyon Raporunda, genel olarak veya spesifik konular bazında Kurulumuz tarafından herhangi bir işlem tesis edilmesi veya çalışma başlatılması yönünde bir husus yer almamaktadır.

Söz konusu hususlara ilişkin olarak Kurulumuz, SPKn'nda kendisine tanınmış olan tüm yetkilerini (denetim, suç duyurusunda bulunma, ihraç, halk arz ve satış işlemlerini durdurma, ihtiyati tedbir talep etme, dava açma ve takip yapma, kamuoyuna duyurma, defter-belge ibraz/teslimini talep etme, borsada işlem görme şartı getirme, ihtiyati haciz isteme ve dava açma, mahkemeden arama kararı talep etme, idari para cezası verme, halka açık şirketlerin genel kurullarına gözlemci gönderme ile yayın, duyuru ve reklamları izleme ve yasaklama) kullanmış ve görevlerini yerine getirmiştir. Kurulumuz tarafından yerine getirilen bu işlemlere, soru önergesinde belirtilen Komisyon Raporu'nda da ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Diğer taraftan, izinsiz halka arz faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkan eksiklikler Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanmamakta olup, bu yöndeki iddia gerçeği yansıtmamakta ve mevzuatta belirtilen hususlara sebebiyet verecek herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır. Nitekim, Komisyon Raporu'nda da, bu hususlara ilişkin olarak Kurulumuzun sorumluluğu bulunduğu ilişkin herhangi bir tespiti yer verilmemiştir. Nitekim, belirtilen hususlarla ilgili olarak Kurulumuz aleyhine açılmış olan tam yargı davalarında da mahkemeler tarafından Kurulumuzun sorumluluğu bulunmadığı yönünde kararlar verilmektedir. Kurulumuz SPKn ile kendisine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmiştir.

Öte yandan, Kurulumuz, kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin halka arz fiilini gerçekleştiren anonim ortaklıkların hisse senetlerinin kayda alınma başvurularının değerlendirilme kriterlerini bir ilke kararı ile belirleyip Kurul Haftalık Bülteni ile (2006/52 sayılı) kamuoyuna duyurmuştur. Buna göre Kurul'a kayıt yükümlülüğü yerine getirilmeksizin halka arz fiilini gerçekleştiren anonim şirketlerin hisse senetlerinin kayda alınma başvurularının değerlendirilmesi için söz konusu ilke kararında yer aldığı şekilde Kurulumuza başvuruları gerekmektedir. Anılan ilke kararında söz konusu şirketlerin ortaklık ve mali yapıları hakkındaki gerekli tüm bilgileri (özellikle, sermayenin ödendiğine dair bağımsız denetim raporu ve ortaklık yapısına dair yönetim kurulunca onaylanmış liste) temin etmek suretiyle Kurulumuz kaydına girmek üzere başvuruları gerektiği ifade edilmiştir.

İzinsiz halka arz fiilini gerçekleştiren şirketlerin topladığı parayı ve gerçek hak sahiplerini Kurulumuza sunamamaları, Kurulumuzca yapılan denetimlerde tespit edilen hususlarla şirket beyanları arasında büyük tutarsızlıklar bulunması, para toplama faaliyetinin yasa ve kayıt dışı yollarla yürütülmesi nedeniyle gerçek hak sahiplerinin ve toplanan para tutarının şirket yetkililerinin işbirliği olmadan tam ve doğru olarak tespit edilememesi;

mahkemelerin de bu konuda herhangi bir tespit hükmüne ulaşamaması nedenleriyle izinsiz halka arz faaliyeti yoluyla toplanan paranın tam olarak hesaplanması mümkün bulunmamaktadır. Bu hususa ilişkin olarak, Komisyon Raporu'nda detaylı açıklamalar yapılmıştır.

İzinsiz halka arz faaliyetinde bulunan şirket veya holdingler hakkında Kurulumuz tarafından yapılan işlemler, ayrıntılı olarak Komisyon Raporu'nda belirtilmiştir. Bununla birlikte, belirtilen hususlara ilişkin olarak Kurulumuz tarafından özetle, SPKn ile kendine verilen yetki ve görevlerin titizlikle uygulanmasına devam edilmiş, söz konusu şirketler nezdinde Kurul inceleme ve denetimler yapılmış, Kurula ulaşan her türlü ihbar, şikayet ve bilgi hızlı bir şekilde değerlendirilerek işlem ve şirket büyüklüğüne bakılmaksızın gerekli denetimler yapılırken, başka kurumlar ve yargı mercileri tarafından takibi gereken hususlar ilgili mercilere intikal ettirilmiştir, SPKn'nun 49'uncu maddesi uyarınca, şirketlerin sorumlu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, söz konusu şirketlerle ilgili davalara katılmıştır.

Kurulumuz tarafından dolandırıcılık suçu kapsamında, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 503'üncü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 157'nci maddesi hükümlerine aykırılıktan dolayı, Gürteks Holding A.Ş., Kimpaş Holding A.Ş., Umpaş Holding A.Ş., 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş., Büyük Gurup Holding A.Ş. ve Endüstri Holding A.Ş. olmak üzere toplam altı holding ile ilgili olarak bu şirketlerin ortakları ve/veya yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurulumuz tarafından yapılan suç duyuruları üzerine açılan kamu davalarında, Gürteks Holding A.Ş. ile ilgili olarak sanıklar hakkında kısmen beraat, kısmen mahkûmiyet; Kimpaş Holding A.Ş. ve Umpaş Holding A.Ş. ile ilgili olarak sanıklar hakkında beraat; 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş. ile ilgili olarak sanıklar hakkında açılan kamu davasının ortadan kaldırılmasına ve bir kısım sanıklar hakkında kamu davasının zamanaşımı nedeni ile düşürülmesine; Büyük Grup Holding A.Ş. ile ilgili olarak sanıkların mahkûmiyetine karar verilmiş olup, Kurulumuz tarafından yapılan suç duyurusu üzerine Endüstri Holding A.Ş. ile ilgili olarak açılan kamu davasında yargılama halen devam etmektedir.

Kurulumuz kaydına alınmaksızın halka arz kapsamında yapılan denetimler sonucunda ise; Almar Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş., Alpek Holding A.Ş., Apitaş Holding A.Ş., Anadolu Plastik İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Anser Holding A.Ş., Asel Alışveriş Merkezleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Birsa Birlik Gıda Sanayi A.Ş., Büyük Grup Holding A.Ş., Büyük Selçuklu Holding A.Ş., Büyük Avrasya Holding A.Ş., Endüstri Holding A.Ş., Gürteks Holding A.Ş., Hasandağı Holding A.Ş., Has-El Plastik A.Ş., İkram Holding A.Ş., Jetpa Holding A.Ş., Kaizen Teknolojik Arama ve Pazarlama A.Ş., Kaldera Holding A.Ş., Kamer Holding A.Ş., Katra Holding A.Ş., Kedaş Konya-Karaman Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kombassan Holding A.Ş., Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri A.Ş. Köseoğlu Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kübra Holding A.Ş., Mis Holding A.Ş., Organize Holding A.Ş., Sayha Holding A.Ş., Sözpa Pazarlama ve İnşaat A.Ş., Şule Besicilik A.Ş., Tuğra Holding A.Ş., Yimpaş Holding A.Ş., Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Yimpaş Yozgatspor A.Ş., 21. Yüzyıl Büyük Anadolu Holding A.Ş., Aksaray Holding A.Ş., Hamatek Holding A.Ş., Konya Sanayi Holding A.Ş., Umpaş Holding A.Ş., Ses Yayıncılık İletişim ve Ticaret A.Ş. ve Tümelsan Grup Otomotiv İnşaat ve Elektronik A.Ş. sorumlu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yapılan denetimlerde ayrıca bazı şirketler hakkında, faal olmamaları, adresinde bulunmamaları ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uymamaları nedeniyle Sanayi ve

Ticaret Bakanlığı'na; yasal kayıtlarının bulunmaması nedeniyle Maliye Bakanlığına ve şüpheli para transferleri nedeniyle Maliye Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na bilgi verilmiştir.

Kurulumuzun tüm denetimlerinde olduğu gibi Kurul kaydına alınmaksızın halka arzlarla ilgili denetimler de titizlikle yapılmaktadır. Bu denetimler sonucunda, Kurul kaydına alınmaksızın halka arz suçunun tespiti halinde, suçun maddi ve manevi unsurlarını ortaya koyacak şekilde tespit ve değerlendirmelerin yer aldığı Raporlar düzenlenmekte ve bu raporlar yargıya intikal ettirilmektedir.

Yazımız tarihi itibarıyla 88 şirket nezdinde Kurul kaydına alınmaksızın halka arz yaptığı şüphesiyle SPKn uyarınca denetim çalışması yapılmış olup, Kurul kaydına alınmaksızın halka arz yapıldığı şüphesine neden olacak bulguların ortaya çıkması halinde yeni denetimler yapılmaktadır. Kurulumuz tarafından, SPKn'nun 47/A-4 maddesine aykırılık nedeni ile bugüne kadar toplam 211 adet suç duyurusunda bulunulmuştur. Kurulumuz tarafından yapılan söz konusu suç duyuruları üzerine açılan kamu davalarında yapılan yargılama neticesinde, 74 adet kamu davasında 4616 sayılı Kanun uyarınca erteleme, 46 adet kamu davasında sorumlular hakkında mahkûmiyet ve 15 adet kamu davasında beraat kararı verilmiştir.