

T.C.  
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

7-13242  
(0312)  
**SÜRELİDİR**

Sayı : 15671364-610- 0032

22 / 1 / 2013

Konu : 7/13242 sayılı  
yazılı soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 13/12/2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00/97850 sayılı yazıları.

İlgi yazı eki Denizli Milletvekili Adnan Keskin tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/13242 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.



Ali BABACAN  
Başbakan Yardımcısı

Ek : SPK'nın 21/12/2012 tarih ve  
12028 sayılı yazısı ve ekleri (4 sayfa)



**T.C.**  
**BAŞBAKANLIK**  
**Sermaye Piyasası Kurulu**

**SAYI** :B.02.1.SPK.0.61- **1916- 12028**  
**KONU**: Soru Önergesi

**24**/12/2012

**BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA**  
**(Sn. ALİ BABACAN)**

**İLGİ**: Kurulumuza 18.12.2012 tarihinde tebliğ edilen, 17.12.2012 tarih ve B.02.0.002-610-3803 sayılı Evrak Akış ve Talimat Formu.

İlgide kayıtlı Evrak Akış ve Talimat Formu ekinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından Bakanlığınıza hitaben gönderilen, 13.12.2012 tarih ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-97850 sayılı yazı Kurulumuza iletilmiştir. Anılan yazı ekindeki, Denizli Milletvekili Sn. Adnan KESKİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talep edilen soru önergesine ilişkin cevaplarımız ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Ahmet Vedat AKGİRAY  
Kurul Başkanı

Vr. 24833

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>T.C.</b><br><b>BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI</b><br><b>(ALİ BABACAN)</b> |
| <b>TARİH:</b> 4.1.2013                                              |
| <b>SAYI :</b> 0032                                                  |

Denizli Milletvekili Sn. Adnan KESKİN'in, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Sn. Ali BABACAN tarafından yanıtlanması talep edilen 28/11/2012 tarih ve 7/13242 Esas Numaralı yazılı soru önergesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun açıklamaları aşağıdadır:

Söz konusu yazılı soru önergesinin ilişkin olduğu soruşturmada yapılan tespitler, T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın (TMK'nın 10. Maddesi ile Yetkili Bölümü) 13/08/2012 tarih ve 2012/502 Savcılık Esası numarası ile şüphelilerin hisse senedi piyasasındaki piyasa bozucu işlemler ile ilgili olmak üzere Kurulumuza bildirilmiş olup, söz konusu tespitler üzerinde Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Kurul Karar Organı tarafından yapılan inceleme sonucunda aşağıda detayları verilen 3 adet karar alınmıştır.

Kurul Karar Organı'nın 14.11.2012 tarih ve 39/1253 sayılı kararıyla; Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVGYO) hisse senedi piyasasında 15.8.2011-10.1.2012 inceleme döneminde piyasanın arz ve talep koşullarına ve oluşan fiyatlara Grup tarafından kasıtlı müdahalelerde bulunulduğuna ilişkin yeterli bulguya ulaşılamadığından SPKn'nun 47/A-2 maddesi kapsamında kurulumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına; Savcılık iddianamesine dayanılarak Grup olarak ifade edilen şahıslar dışında hisse senedinde inceleme dönemi içerisinde gerçekleştirdiği işlemler neticesinde meydana gelen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine önemli ölçüde etkide bulunan Deniz DEMİR, Hıfzı PEHLİVAN ve Tuncay ÜNVER adlı şahısların işlemlerinin ayrıca incelenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı'nın 14.11.2012 tarih ve 39/1254 sayılı kararıyla; Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) pay senedi piyasasında 10.11-20.12.2011 inceleme döneminde piyasanın arz ve talep koşullarına ve oluşan fiyatlara Grup tarafından kasıtlı müdahalelerde bulunulduğuna ilişkin yeterli bulguya ulaşılamadığından SPKn'nun 47/A-2 maddesi kapsamında Kurulumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir.

Kurul Karar Organı'nın 14.11.2012 tarih ve 39/1255 sayılı kararıyla; Mepet Metro Petrol Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEPET) hisse senedinde 25.7-20.10.2011 inceleme döneminde gerçekleştirilen manipülatif nitelikli işlemlerin asıl failleri olan Galip ÖZTÜRK ve Erdem YÜCEL hakkında SPKn md. 47/A-2 kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn md. 49 uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına; inceleme döneminde gerçekleştirilen manipülatif nitelikli işlemlerde sorumluluğu bulunan şahıslarla birlikte hareket eden Sevgi MERT, Yahya Kemal HACIOĞLU, Güray GÜNAY ve Emrah HUSREV adlı şahıslar hakkında SPKn md. 47/A-2 kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn md. 49 uyarınca Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına; suç duyurusunda bulunulan şahıslar hakkında SPKn md. 46/1-(i) uyarınca geçici olarak 6 ay süreliğine borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirilmesine, işlem yapma yasağının getirildiği tarih itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına işlem yasağı kaydının işlenmesine ve söz konusu şahıslara ait kaydi payların takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen "Yasaklı Paylar", suça konu edilmiş kaydi paylar dışındaki kaydi payların "Borsada işlem görmeyen paylar" statüsünde izlenmesine; Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Zeki GÜMÜŞSU, Mehmet Necdet UZUN, Önder İÇER,

Enver ÇOLAK, Lokman KONDAKÇI ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş., Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Avrasya Petrol ve Turistik Tes. Yat. A.Ş., Metro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Samsun Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. yönetim kurullarının sermaye piyasası mevzuatına uyum konusunda gereken dikkat ve özeni göstermeleri hususunda uyarılmasına, Kurulumuzun Seri:VIII, No:34 sayılı Tebliği'nin 20. maddesi ve Kurul Karar Organı'nın 23.9.2010 tarih ve 28/822 sayılı kararı çerçevesinde hakkında suç duyurusunda bulunulması önerilen Güray GÜNAY ve Emrah HUSREV'in sahip olduğu tüm lisansların 6 ay süreli olarak iptal edilmesine karar verilmiştir.

Dolayısıyla, söz konusu soruşturma dosyasında yer alan tespitler Kurul Karar Organı tarafından değerlendirilmiş ve yukarıda açıklanan işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Bunun dışında yazılı soru önergesinde adı geçen Kurul personeli hakkında herhangi bir idari soruşturma yapılmasına gerek görülmemiştir. Zira, Kurul'a sermaye piyasasında bir işlem gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunan kişilerin Kurul Başkan veya diğer personeli ile görüşmesi doğaldır ve idare-vatandaş ilişkisinin nasıl olması gerektiği dikkate alındığında "olması gereken" niteliğindedir. Buna göre, başvuruda bulunanlar tarafından nasıl nitelendirilirse nitelendirilsin, bu nitelikteki görüşmeler, *"Kurul kararlarını etkilemek üzere irtibata geçmek"* olarak değerlendirilemez. Yine, buna bağlı olarak da her kademede Kurul personeli ile başvuru sahipleri arasındaki (kimi zaman yapıldığı ifade edilen) görüşmelerin, mahiyetleri dikkate alınmaksızın, hazırlanan bir iddianame ekindeki dosyalarda yer alması üzerine idari soruşturmaya tabi tutulması idarenin işleyişinin haksız yere sekteye uğratılması demektir. İddianameye konu başvuru ve incelemelerle ilgili olarak, Kurul uzmanları tarafından, Sermaye Piyasası Kanunu'nda tanımlanan çerçeve ve sürede gerekli inceleme yapılmış, inceleme sonucu hazırlanan raporlar Kurul Karar Organı tarafından görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. İnceleme sürecinde, gerek konuyu inceleyen uzman, gerekse önergede adı geçen Kurul Personeli, tüm başvurularda olduğu gibi, inceleme sonucunda hatalı bir kararın çıkmasının önüne geçmek amacıyla, başvuru sahipleri ve ilgililerle zaman zaman görüşmelerde bulunmaktadır. Bu görüşmeler, inceleme sonucunun doğru çıkmasını sağlamaya yönelik olma dışında herhangi bir amaç taşımamaktadır. Başvuru sahiplerinin kendi aralarındaki değerlendirmelerinde veya bu değerlendirmelere muttali olanların, yapılan görüşmeleri Kurul Kararını etkilemeye yönelik görüşmeler olarak nitelendirmesi, bu nitelendirmeyi yapanların Kurul'un çalışma şekli ve prensipleri hakkında yanlış bilgiye sahip olduklarını göstermektedir.

Diğer taraftan yazılı soru önergesinde adı geçen Kurul meslek personeline ilişkin hususların Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliği'nin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının b) bendinde ifadesini bulan "meslek personeli sıfatının gerektirdiği itibar ve güven"i hiçbir şekilde zedeleyecek nitelikte bulunmadığı açıktır. Buna göre söz konusu Kurul personelinin görevine devamında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Aksi halde, söz konusu Kurul personeli hakkında görevden uzaklaştırma veya benzeri mahiyette bir işlem yapılması hiçbir faydaya hizmet etmeyen tümüyle haksız bir nitelik taşıyacaktır.

Son olarak Kurulumuzda şahısların Kurulumuz görev alanına giren hangi ortaklıklarda paylarının bulunduğuna dair bir bilgi tutulmadığı gibi, hangi kurumlarda yöneticilik yaptığına ilişkin olarak da Kurul kayıtlarında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.