



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Grup Başkanlığı
Tarih **21 Mart 2018**
Sayı : **22574**

2676

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak yanıtlanması için;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. (19.03.2018)

Erkan AYDIN

Bursa Milletvekili

“Çiftlikbank” adıyla faaliyet gösteren ve vatandaşlardan para toplayarak büyük çapta haksız kazanç elde eden bir kişi (ve onla bağlantılı olan kişiler) yeni mağduriyete neden olmuşlardır.

80 bine yakın kişi bu şirketin görsel medya, yazılı basın ve sosyal medyada sunduğu vaatlere inanarak birikimlerini “Saadet Zinciri” adı verilen faaliyete yatırmışlardır.

SPK raporlarına göre şirketin “Çiftlik Bank” sistemiyle 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL para toplanmıştır. Raporda bu paranın yüklü kısmının Kıbrıs bankalarına havale edildiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda;

1. 5411 Sayı Bankacılık Kanunu’nda bankacılık faaliyetleri için yerine getirilmesi gereken mevzuat ayrıntılı bir şekilde sıralanmıştır. Buna rağmen bankacılık faaliyetiyle hiçbir ilgisi olmayan şirketin (Çiftlikbank) –mecazi de olsa- banka sıfatını taşımasına nasıl izin verilmiştir? Söz konusu şirket “Banka” sıfatını taşıyarak, faaliyetlerinin devlet garantisinde olduğu şeklinde bir algı oluşturmuştur. SPK raporlarına rağmen bunun neden önüne geçilememiştir?
2. SPK raporlarında, toplanan paraların bir kısmının yatırıldığı “Kıbrıs Bankaları” ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kastedilmektedir. KKTC’ye yapılan havale yurt içi işlem olarak tanımlanmıştır? Eğer havale yurt içi işlem gördüyse Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) neden zamanında soruşturma yapmamıştır? Para akışı neden tespit edilememiştir?
3. Şirketin sahibi Mehmet Aydın’ın şirketin merkezinin KKTC’ye kurduğu söylenmektedir. Aydın KKTC Resmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik Dairesi’nden izin almış mıdır? KKTC makamlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmiş midir? KKTC vatandaşlığı taşıyan ortakları var mıdır? Bu konuların aydınlanması için KKTC hükümetiyle bir çalışmanız var mıdır?

29761

4. RTÜK mevzuatında radyo ve televizyon yayınlarında yer alacak reklamların içeriği ve niteliği açıkça belirtilmektedir. Buradaki esas kriter tüketici haklarıdır. Söz konusu şirket hakkında çok sayıda şaibe varken RTÜK Çiftlikbank'ın reklamlarına nasıl izin vermiştir?
5. Şirketin sahibi olarak bilinen Mehmet Aydın hakkında çok sayıda iddia var iken, bu kişiye yurtdışı çıkış izni verilmiştir? Yurtdışına kaçışı neden engellenememiştir?
6. Şirketin sahibi Mehmet Aydın'ın mal varlıkları ne kadar tutarındadır? El konulan mal varlıkları borçlulara tanzim edilecek midir?
7. Çiftlikbank organizasyonu tek kişi tarafından mı tasarlanmış, uygulanmıştır? Bu kişinin arkasında başka isimler bulunmakta mıdır?