



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 23.03.2018
Sayı : 22763

27136

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANIĞI'NA

Aşağıda yer alan sorularımın, Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğü'nün 96.maddeleri gereğince Başbakan Binali Yıldırım tarafından, yazılı olarak cevaplandırılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. (23.03.2018)

Bihlun Tamaylıgil

İstanbul Milletvekili

Bazı şirketler ve holdingler tarafından, yurt içinde ve yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımızın, milli ve manevi duygularının istismar edilerek, birikimlerinin yüksek kar vaadi ile toplanarak, dolandırıldıklarına ilişkin, ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğu içinde, hükümetinize yıllarca ve defalarca tedbir alınması ve sorumluların cezalandırılması konusunda uyarılarda bulunduk.

Benim de ilk imza sahibi olduğum önerge ile 2005 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan, kamuoyunda Yeşil Sermaye Araştırma Komisyonu olarak bilinen, komisyon tarafından yayınlanan raporda, 'izinsiz halka arz' ile ilgili ceza davaları ve 'nitelikli dolandırıcılık' şüphesi oluşan şirket yöneticileri hakkında Adalet Bakanlığı'nın harekete geçmesi istenmiş, incelenen şirketlerin denetim altına alınabilmesi için hem mevzuat, hem de yasalarda bazı önemli değişiklikler yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

Sayıları seksene yaklaşan şirket ve holdinglerin, geride sayıları üç yüz bini bulan, milyarlarca Dolar alacaklı vatandaş bıraktıkları belgeleri ile ortaya koyularak, tedbir alınması gerektiği Meclis Komisyonu tarafından, on üç yıl önce belirtilmiştir. Ancak, söz konusu vatandaşlarımızın mağduriyetleri hala giderilmediği gibi, 2016 yılında, Çiftlik Bank adı altında, Mehmet Aydın tarafından kurulan şirket aracılığı ile bu gün bilinen yaklaşık seksen bin vatandaşımızın, yarım milyar lira para toplanarak dolandırıldığı iddiaları, meselenin son derece vahim bir noktaya geldiğini de ortaya koymuştur.

20136

Bu kapsamda;

1-) Çiftlik Bank'ın, yüksek kar getirisi vaadiyle para topladığı tespit edilen vatandaşların sayısı nedir ve vatandaşlardan topladığı paranın miktarı ne kadardır?

2-) Daha önce ki yıllarda, yüz binlerce vatandaş mağdur eden somut örnekler ve olaylar olmasına rağmen, 27 yaşında bir girişimci olduğu iddia edilen Mehmet Aydın'ın sahibi olduğu Çiftlik Bank, kuruluş aşamasında gereken incelemeye tabi tutulmuş mudur ? Söz konusu şirket, kuruluşundan itibaren geçen iki senelik zaman zarfında kaç kere ve hangi gerekçelerle denetlenmiştir? Denetlenmediyse gerekçeleri nedir?

3-) Çiftlik Bank, kuruluş aşamasından itibaren devlete ne kadar vergi ödemiştir ve söz konusu şirketin mali denetimleri yapılmış mıdır?

4-) Çiftlik Bank'a kuruluş aşamasında ve sonrasında verilen her hangi bir devlet teşviği var mıdır? Verilmiş ise şirket hangi gerekçelerle, hangi şartlarda, hangi alanda kullanılmak üzere, hangi miktarda ve hangi devlet teşviklerinden yararlandırılmıştır?

5-) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 80. maddesi ile kurulması yasaklanmış olan "piramit satış sistemi" ni bünyesinde barındırdığı açık olarak anlaşıldığı halde, Çiftlik Bank'ın bu alandaki faaliyetlerine, 28 Aralık 2017 tarihinden önce müdahale edilmemesinin gerekçeleri nelerdir?

6-)Bilgisayar oyunu olarak faaliyete başlayan Çiftlik Bank'ın, faaliyet alanının bankacılık sektörü olmamasına rağmen, adına " Bank " ibaresini koyarak, vatandaşlardan para toplaması yasal mıdır? Yasal değilse, bu isimde şirketin kurulmasına izin verilmesinin yasal dayanağı ve gerekçeleri nedir? Bankacılık faaliyetinde bulunmadığı halde, isminde "bank" ibaresi bulunan şirket bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa, yaşanan Çiftlik Bank skandalının ardından, söz konusu şirketler hakkında her hangi bir işlem başlatması düşünülmekte midir ?

7-) Çiftlik Bank'ın kuruluşu için gerekli olan izinler devletin hangi kurum ve kuruluşları tarafından verilmiştir? Söz konusu şirketin faaliyetleri ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izin ve bilgisi bulunmakta mıdır? Çiftlik Bank ve benzerleri hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, kuruluş ve faaliyet aşamasında tespitleri ve denetimi bulunmakta mıdır?

8-) Çiftlik Bank uygulamasına benzer faaliyetlerde ve yapılanmada olduğu tespit edilen, şirket ve sanal ponzi oyunlarının bulunduğu internet siteleri bulunmakta mıdır? Varsa isimleri nelerdir? Söz konusu şirketler ve internet siteleri hakkında başlatılan her hangi bir işlem var mıdır, varsa sonuçları ne olmuştur ? Söz konusu şirketler ve internet siteleri için yasal takibat başlatılmış mıdır?

9-) Çiftlik Bank benzeri yapılanma gösterdiği ve Kayseri merkezli Ekolium AŞ çatısı altında faaliyette olduğu öne sürülen Anadolu Farm'ın, kamuoyuna da yansıyan haberlerde yer alan, 44 bin üyesinden, yılda yüzde üç yüze varan kar payı vaadi ile,200 milyon TL para topladığına ilişkin iddiaların doğruluk payı nedir?

77/136

10-) Anadolu Farm hakkında hükümetiniz tarafından başlatılan her hangi bir soruşturma ve yasal işlem bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa yeni mağduriyetlerin önüne geçebilmek için alınan her hangi bir tedbir bulunmakta mıdır?

11-) Çiftlik Bank zedelerin mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için hükümet olarak ne gibi tedbirler alınması düşünülmektedir?

12-)Çiftlik Bank tesislerine, kayyum atanması düşünülmekte midir?

13-) Çiftlik Bank tarafından, yurtdışında toplandığı tespit edilen her hangi bir para var mıdır? Varsa tespit edilen miktarı nedir? Çiftlik Bank ve sahibi Mehmet Aydın tarafından, yurtdışında bulunan ikinci ve üçüncü şahısların hesabına aktarılan her hangi bir para bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa hangi ülkelere, kimler adına ve hangi miktarlarda para aktarıldığı tespit edilmiştir ?

14-) 2002- 2018 yılları arasında Türkiye’de kurulan ve Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri nedeniyle, Avrupa ülkelerinin mahkemelerinde nitelikli dolandırıcılıktan ceza alan şirket yada şirketler bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa bu şirketlerin isimleri nelerdir.

15-) 2002- 2018 yılları arasında nitelikli dolandırıcılık yaptıkları gerekçesi ile Avrupa ülkelerinin adalet bakanlıkları tarafından Türkiye’ye iletilen ceza dosyaları bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa, bu ülkelerin isimleri nedir? İletilen ceza dosyaları hangi şirketler hakkında ve hangi gerekçelerle Türkiye’ye iletilmiştir? Avrupa ülkeleri tarafından mahkumiyet kararı verilen söz konusu şirketler hakkında Türkiye’de başlatılan ve sonuçlandırılan her hangi bir işlem bulunmakta mıdır?