

**T.B.M.M.**

CUMHURİYET HALK PARTİSİ

Grup Başkanlığı

Tarih : 09 Nisan 2025

Sayı : 10557

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

26786

Aşağıdaki sorularımın **Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK** tarafından Anayasa'nın 98'inci ve İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri uyarınca, yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve talep ederim.


Av. Dr. M. Şezgin TANRIKULU
Diyarbakır Milletvekili

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Bank Pozitif, PayFix, İnial ve Aypara gibi finansal kuruluşların isimlerinin kara para aklama ve yasadışı bahis suçlamalarıyla anıldığı, bu süreçte MASAK ve BDDK'nın rolü ve denetim mekanizmalarının işletilip işletilmediği konusunda kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşmuştur. Erkan Kork'un yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili durumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) denetimindeki PayFix ve BankPozitif'e el konulması, ciddi endişelere yol açmıştır. Bu bağlamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) aşağıdaki soruları içeren bir soru önergesi sunulması önerilmektedir:

Bu çerçevede;

1. Hakkında kara para aklama ve yasadışı bahis iddiaları bulunan Erkan Kork'un, BDDK tarafından verilen onayla Bank Pozitif'i satın almasının gerekçesi nedir? BDDK'nın, bankacılık lisansı ve ödeme sistemleri ile ilgili gerekli güvenlik soruşturmasını yürütüp yürütmediği konusunda bir inceleme yapılmış mıdır?
2. BDDK, PayFix ve diğer ödeme kuruluşları ile ilgili olarak MASAK raporundan haberdar mıdır? Eğer haberdarsa, bu şirketler hakkında herhangi bir tedbir kararı alınıp alınmadığı konusunda kamuoyuna bir açıklama yapılacak mıdır?
3. MASAK raporu 28 Aralık 2023'te tamamlandığı halde, raporda adı geçen kişi ve kuruluşlar hakkında neden hemen bir işlem yapılmamıştır? MASAK raporunun ardından herhangi bir finansal veya hukuki tedbir alınması için neden bir yıl beklenmiştir?
4. Bank Pozitif ve PayFix'in yanı sıra, adı geçen İnial ve Aypara ödeme kuruluşları hakkında herhangi bir soruşturma yürütülmekte midir? Bu kuruluşların mali faaliyetleri, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması gibi suçlarla bağlantılı olup olmadığına dair BDDK ve MASAK tarafından detaylı bir denetim yapılmış mıdır?
5. BDDK'nın, hakkında ağır suçlamalar bulunan kişilere finans sektöründe faaliyet gösterme izni vermesinin sorumluluğu kimdedir? İlgili denetim süreçlerinde ihmal veya usulsüzlük tespit edilirse, sorumlular hakkında herhangi bir işlem yapılacak mıdır?
6. Delil karartma riski göz önünde bulundurularak, adı geçen finansal kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya denetim altına alınması yönünde bir adım atılacak mıdır?
7. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Flash Haber TV'nin satışında alıcı olan Erkan Kork hakkında herhangi bir güvenlik soruşturması yürütmüş müdür? Eğer yürütmemişse, bu durum RTÜK'ün yükümlülüklerine aykırı değil midir?
8. Erkan Kork'un geçmişte yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla ilgili soruşturmalar geçirdiği bilinmektedir. BDDK, PayFix ve BankPozitif'in yönetim kurulu başkanı olarak atanması sürecinde bu geçmişi dikkate almış mıdır? Eğer almadıysa, bu durumun nedeni nedir?

9. 14 Mart 2025 tarihinde, yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında BankPozitif, Flash TV ve PayFix'e el konulmuştur. Bu operasyon öncesinde BDDK, bu kuruluşlarla ilgili herhangi bir denetim veya inceleme yapmış mıdır? Yapıldıysa, sonuçları nelerdir?
10. Eylül 2024'te, BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününe Erkan Kork'un katıldığı ve hediye verdiği belirtilmektedir. Bu durum, BDDK'nın tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda soru işaretleri yaratmaktadır. Bu konuda bir inceleme başlatılmış mıdır?
11. Bu olaylar ışığında, BDDK'nın ödeme kuruluşları ve bankaların lisanslama ve denetim süreçlerinde herhangi bir zafiyet olup olmadığı değerlendirilmiş midir? Gelecekte benzer durumların önlenmesi için hangi adımlar atılacaktır?
12. Bu süreçte ihmali veya suistimali olduğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa, bu soruşturmanın kapsamı nedir?