

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından, Anayasa'nın 98. ve TBMM İktüzüğünün 96. Maddeleri gereğince, yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Yüksel Mansur KILIÇ
İstanbul Milletvekili

Kamuoyunda “fon krizi” olarak nitelendirilen, yatırım fonları ve portföy yönetim şirketleriyle ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bilgiler, yüz binlerce vatandaşımızla birlikte ülkemizin ekonomik güvenliğine yönelik ciddi risklerin oluştuğunu göstermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, tasfiye kararı alınan 131 fondaki tekil yatırımcı (mağdur) sayısı 455 bin 758 kişi olarak belirtilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu kararıyla tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının toplam ekonomik (portföy) büyüklüğünün yaklaşık 1 trilyon Türk Lirası; piyasa değerlemeleri ve kur değişimlerine göre yaklaşık 18–25 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilmektedir.

Fon krizinin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmış çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır.

Fon krizinin boyutu, olayın sadece borsa manipülasyonları yoluyla fonlarda gerçekleştirildiği ileri sürülen piyasa işlemleriyle sınırlı olmadığı, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama) yönünde ciddi şüpheler de bulunmaktadır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında birçok şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmiştir.

Bu bağlamda fon krizi ile ilgili soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılacak finansal analizler, suçluların tespiti, vatandaşlarımızın ve ülkemizin ekonomik güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır.

08.11.2021

Bu bağlamda;

- 1- Fon krizi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri ve fonlara yatırım yaparak kısa sürede büyük kazançlar elde eden kişilerle ilgili MASAK'tan finansal analiz veya bilgi talep edilmiş midir?
- 2- MASAK tarafından hazırlanan herhangi bir rapor veya finansal analiz soruşturma dosyalarına intikal etmiş midir?
- 3- Soruşturmalar kapsamında yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri ve bunlarla bağlantılı kişi ve kuruluşların banka hesapları ve diğer finansal hareketleri incelenmekte midir?
- 4- Fon krizi ile ilgili hakkındaki iddialar nedeniyle AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturması kapsamında, mal varlıkları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında MASAK tarafından hazırlanan herhangi bir rapor bulunmakta mıdır?
- 5- Kısa kodu TLY olan Tera Portföy Birinci Serbest Fonu'nun 2021 yılında kapalı bir fon olarak kurulduğu, fon kapalıyken 12 kişinin fona dahil olduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddialar doğru ise bu 12 kişi kimdir? Bu kişilerin banka hesapları ve diğer finansal hareketleri MASAK tarafından incelenmiş midir?
- 6- Fon krizi soruşturması kapsamında tutuklanan Tera Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'i, sermaye piyasası araçlarını elektronik ortamda saklayan ve takip eden Merkezi Kayıt Kuruluşu'na Yönetim Kurulu Üyesi olarak kim atamıştır? Emre Tezmen, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun hassas verilerine ulaşarak bu bilgileri sahibi olduğu Tera Portföy lehine kullanmış mıdır?
- 7- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşe'in, 4 Kasım 2025 tarihinde "Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz." şeklindeki açıklamasının hemen ardından eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu'nun Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılması tesadüf müdür? Bülent Aksu ve birinci derece yakınları hakkında MASAK incelemesi yapılmış mıdır?
- 8- MASAK, Sermaye Piyasası Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlerin hızlı şekilde değerlendirilmesini sağlayacak kurumlar arası bir koordinasyon mekanizması bulunmakta mıdır?

- 9- Sermaye piyasalarını düzenleme ve denetlemekle sorumlu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS), Borsa İstanbul (BİST), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) gibi kurumların başkanları, başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri arasında, tasfiye kapsamındaki portföy şirketlerinin fonlarına yatırım yapanlar var mıdır? Varsa bu kişiler kimlerdir? Bu kişilerin tasfiye sürecindeki portföy yönetim şirketleriyle ilişkileri ve para hareketleri MASAK tarafından incelenecek midir?
- 10- Fon krizi kapsamında tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarının toplam ekonomik büyüklüğünün (yaklaşık 1 trilyon Türk Lirası) içinde ne kadarının suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinden oluştuğunun ortaya çıkarılmasına yönelik Bakanlığınız bünyesinde özel bir çalışma yapılmakta mıdır?
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, tasfiye kararı alınan 131 fondaki tekil yatırımcı (mağdur) sayısı 455 bin 758 kişi olarak belirtilmiştir. “Vergi Cenneti” yabancı ülkelerde kurulu olup Türkiye’de tasfiye sürecindeki fonlara yatırım yapan şirketler (Offshore) var mıdır? Varsa bu şirketler hangileridir. Bu şirketlerin sahiplerinin yurtiçi ve yurt dışı para hareketleri incelenecek midir?
- 12- Tasfiye sürecindeki 131 fona yüksek meblağ yatırım yapan ve 131 fonu yöneten şirketlerin yurt dışına kripto varlık transferlerinin tespit edilmesi için MASAK, yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla temasa geçmiş midir? Geçilmiş ise hangi ülkelerdeki muadil kurumlardan bilgi talep edilmiştir?