



KPMG Türkiye Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Hizmetleri

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten

Mart 2021

Sayı 11

KPMG Türkiye

kpmg.com.tr



Değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımız; geçtiğimiz ayda etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. Keyifli okumalar dileriz.

Etik & Uyum & AML¹ & ABC² Gündemi

Toyota Motor Corp perşembe günü yaptığı açıklamada, Tayland'daki bir yan kuruluşunun, rüşvetle mücadele yasalarının ihlali olasılığını, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) ve ABD Adalet Bakanlığı'na (DoJ) bildirdi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İki muhafazakar Alman siyasetçi, yüz maskelerinin satın alınmasıyla ilgili iş anlaşmalarıyla ilgili büyüyen siyasi skandalın bir parçası olarak soruşturuluyor ve bunun sonucunda kendi partilerine istifalarını sundular. [Detaylı bilgi için tıklayınız](#)

NatWest Bank'ın 264 milyon sterlinlik şüpheli nakit mevduatı işlemlerini yeterince izlemeden ve incelemeyen kabul ettiği iddia ediliyor. [Detaylı bilgi için tıklayınız](#)

Coinbase, doğrudan listelenmesinden hemen önce ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CTFC) borsanın yasa dışı "wash trading" uygulamaları gerçekleştirdiğini tespit etmesinin ardından 6.5 Milyon USD para cezasını ödemeyi kabul etti. [Detaylı bilgi için tıklayınız](#)

Suistimal Haberleri

Türkiye'deki ilk Kovid-19 vakasının resmen kamuoyuna açıklanmasının üzerinden bir yıl geçti. En az 21 gazetecinin hayatını kaybettiği salgının birinci yılı dolarken Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), 1.206 gazeteci ve basın çalışanı ile 12 ay boyunca sahada yaptığı görüşmelerin sonuçlarını açıkladı. Rapora göre birçok işveren, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin gibi uygulamaları suistimal ediyor. Yasağa rağmen tazminatsız işten çıkarmanın aracı hâline getirilen "Kod 29" ise çalışanları tehdit amacıyla kullanılıyor. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya gelerek ücretsiz Sputnik V covid-19 aşısını yaptırmaları büyük tepkilere yol açtı. Bunun üzerine Rusya Halk Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rosпотребнадзор) eski başkanı, Duma milletvekili Gennadiy Onişçenko, yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'da ücretsiz koronavirüs aşısı yaptırmalarını sert sözlerle eleştirdi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Faizsiz konutta yeni dönem başladı. Vatandaş suistimal eden şirketlere 2 ila 18 yıla kadar hapis ve para cezası geldi. Asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak bu şirketler yalnızca konut, çatılı iş yeri veya taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Siber güvenlik kuruluşu ESET, sayısı ondan fazla gelişmiş kalıcı tehdit grubunun (APT) e-posta sunucularına sızmak için Microsoft Exchange güvenlik açıklarını suistimal ettiğini fark etti. ESET Araştırma ekibi, 5 binden fazla e-posta sunucusunun saldırılardan etkilendiğini belirledi. Sunucuların, dünya genelinde aralarında yüksek profile sahip şirketlerin de yer aldığı birçok kuruluşa ve devlet kurumuna ait olduğu belirtildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

¹ Anti-Money Laundering Policy

² Anti-Bribery and Corruption Policy

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski Başkanı Rodrigo Rato hakkında yeni bir yolsuzluk davası daha açıldı. 2018'de zimmete para geçirmekten suçlu bulunan IMF'in eski Başkanı Rodrigo Rato, İspanya'da yolsuzluk, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamaları yüzünden yeniden sanık sandalyesine oturacak. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Libya'daki yeni yönetim, Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarından oluşan komiteden, Libya Siyasi Diyalog Forumu seçimlerindeki "rüşvet iddialarına" yönelik soruşturma sonuçlarını hızlı bir şekilde açıklamasını istedi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, kısa süre önce yürürlüğe giren Singapur Sözleşmesi'nin, Türkiye'de arabuluculuk sisteminin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi. Öztatar, finans, enerji gibi alanların da bulunduğu 10 dalda ihtisaslaşmaya gidileceğini söyledi. Yatırımcının arabuluculukla çözülemeyen sorununu tahkim yoluyla da yargıya gitmeden çözebileceğine işaret etti. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "ICC Türkiye Milli Komitesi olarak gelenekselleşmiş tahkim konferanslarının bugün 16'ncısını düzenlemekten mutluluk duyuyoruz. Ülkemizde daha fazla paydaşı, ICC'nin bir parçası olmaya ve Küresel İş Dünyası Organizasyonu'na katkı vermeye davet ediyoruz" dedi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Son zamanlarda Daimi Tahkim Mahkemesi'nin oybirliğiyle Vodafone Hindistan hükümetine karşı vergi savaşını kazanmıştı. Cairn Energy Plc, Vodafone'dan sonra Hindistan hükümetine karşı 1,2 milyar dolarlık tazminat kazandı. Hindistan hükümeti ile bu yatırımcılar arasındaki geçmişe dönük vergi savaşı henüz bitmedi. Hindistan, Mahkemenin Vodafone davasında verdiği karara itiraz etmişti ve aynısını Cairn Energy PLC'de yapmayı planlıyor. Hindistan küresel yatırımcıları memnun etme konusunda başarısız oldu ve aynı zamanda Vodafone ve Cairns'deki kararlara itiraz etmek, Hindistan'ı yatırımlar için en çekici yer olma hayalinden uzaklaştırarak. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Almanya'daki Hogan Lovells Uluslararası Tahkim ekibinin başkanı Karl Pörnbacher, 12 Şubat'ta uzaktan yapılan ve inşaat tahkiminde yenilik ve sabitlere odaklanan Viyana Tahkim Günleri 2021'de açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında tarafların, projelerine ve iç karar alma süreçlerine en iyi uyan arabuluculuk ve anlaşmazlık kurulları gibi alternatif uyuşmazlık çözümü (ADR) yöntemlerine başvurması gerektiğini vurguladı. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Yakın zamanda sonuçlanan tahkim yargılamasında OYO ve Zostel arasındaki çekişme, her iki tarafın da zafer iddiası nedeniyle sona ermedi. Zostel, üç yıllık bir ihtilaf nedeniyle tahkim kararının kendi lehine gittiğini söylerken, OYO, Zostel'in maddi tazminattan muaf tuttuğunu ve herhangi bir OYO hissesinin mülkiyetini elde edemediğini söyleyerek karşılık verdi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

İspanyol veri koruma otoritesi, agresif tele-pazarlama taktikleri ve tekrarlanan veri koruma başarısızlıkları nedeniyle Vodafone'a 8.15 Milyon €'luk para cezası verdi. [Detaylı bilgi için tıklayınız](#)

ABD federal mahkemesi, Facebook'un, kullanıcılarına ait bazı biyometrik verileri, kullanıcılarının onayını almadan sakladığı gerekçesiyle 650 Milyon USD ödemesi gerektiğine hükmetti. [Detaylı bilgi için tıklayınız](#)

ABD'li teknoloji şirketi Clearview AI, geçtiğimiz günlerde Kanada gizlilik yasalarını ihlal ettiği için incelemeye alındı. Dört Kanadalı gizlilik komiseri (BC, Alberta, Quebec ve federal) tarafından yapılan ortak bir soruşturma, şirketin Kanadalılar da dahil olmak üzere üç milyardan fazla görüntüden oluşan bir veri tabanını ayırım gözetmeksizin derlediğini ortaya çıkardı. Yasadışı yollardan elde edilen fotoğraflar ve biyometrik yüz dizileri izinsiz olarak toplandı ve daha sonra şüphelinin yüzünü karşılaştırmaları için kolluk kuvvetlerine ifşa edildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız](#)

Fransa'nın veri gizliliği izleme örgütü, AB'nin KVKK Yönetmeliğine uymak için aldığı önlemlerle ilgili olarak "Clubhouse" uygulamasının yayıncısı Alpha Exploration hakkındaki soruşturmalara bir yenisini daha ekledi. [Detaylı bilgi için tıklayınız](#)

İletişim



Oytun Önder

Danışmanlık Hizmetleri
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık
ve Uyum Danışmanlığı,
Partner
oonder@kpmg.com



Lara Yılmaz

Danışmanlık Hizmetleri,
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık
ve Uyum Danışmanlığı,
Müdür
larayilmaz@kpmg.com

Detaylı bilgi için:

KPMG Türkiye
Clients & Markets
tr-fmmarkets@kpmg.com

İstanbul

İş Kuleleri Kule 3 Kat 1-9
34330 Levent İstanbul
T : +90 212 316 6000

Ankara

The Paragon İş Merkezi Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. 1445 Sok. No:2
Kat:13 Çukurambar 06550 Ankara
T: +90 312 491 7231

İzmir

Heris Tower, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey
Cad. No:55 Kat:21 Alsancak 35210 İzmir
T: +90 232 464 2045

kpmg.com.tr
kpmgvergi.com



Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağıнын üye firmaları KPMG International Cooperative'e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative'e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.

© 2020 KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş., KPMG International Cooperative'in üyesi bir Türk şirkettir. KPMG adı ve KPMG logosu KPMG International Cooperative'in tescilli ticari markalarıdır. Türkiye'de basılmıştır.