



KPMG Türkiye

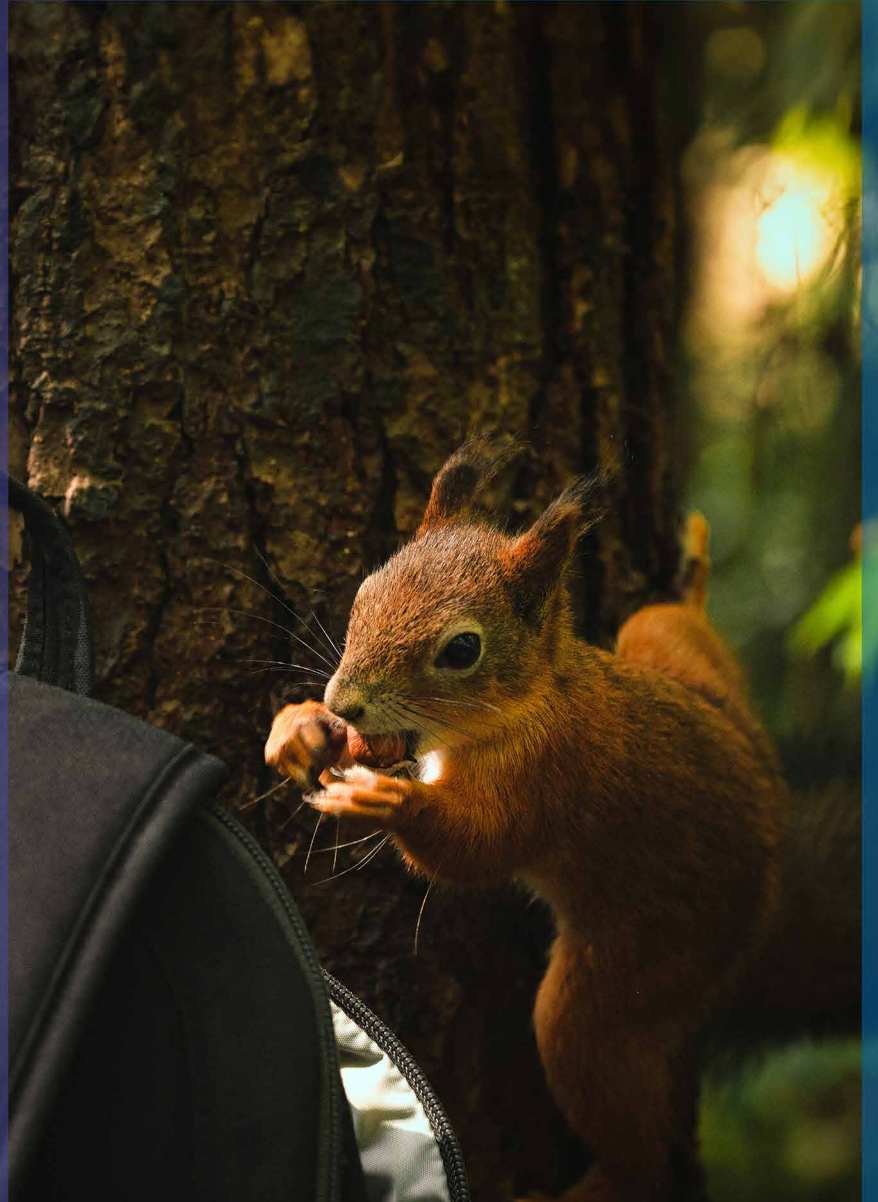
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Hizmetleri

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Ekim 2023
Sayı 38

KPMG Türkiye

kpmg.com.tr



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

İçindekiler

3 Etik, Uyum, AML¹ ve ABC² Gündemi

4 Suistimal Haberleri

5 Tahkim Gündemi

6 Kişisel Verilerin Korunması

7 Rekabet Gündemi

8 İletişim

¹ Anti-Money Laundering

² Anti-Bribery and Anti-Corruption

Etik, Uyum, AML ve ABC Gündemi

Dünya'dan Haberler

ABD Maliye Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Dairesi (OFAC), aralarında Türkiye'den de iki şirketin bulunduğu beş şirkete ve iki şahsa, İran'ın insansız hava aracı (İHA) programına katkı sağladığı gerekçesiyle yaptırım uygulanacağını duyurmuştur. Yaptırım kararına dâhil edilen diğer şirket ve şahıslar İran, Çin, Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezlidir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Deutsche Bank AG'nin bir yan kuruluşu olan yatırım danışmanı DWS Investment Management Americas Inc. (DWS) aleyhine iki ayrı cezai işlem başlatmıştır. İşlemlerden biri karşılıklı fonlar için bir Kara Para Aklama programı geliştirmeme hatasıyla ilgiliyken diğeri Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) yatırım süreci hakkındaki yanıltıcı beyanları ele almaktadır. DWS, toplamda 25 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul etmiştir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Barcelona Futbol Kulübü Başkanı Joan Laporda hakkında hakemlere rüşvet verdiği iddiası ile soruşturma başlatılmıştır. Barcelona Savcılığı, geçen mart ayında İspanyol Futbol Federasyonunun eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı olan Jose Maria Negreira'ya ait firmalara 17 yıl içinde 7,3 milyon EUR'dan fazla ödeme yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD Adalet Bakanlığı, M&A (Şirket Birleşmesi) Güvenli Liman Politikası'nın duyurusunu gerçekleştirdi. Bu politika, devralan şirketlerin devredilen şirketlerde tespit edilen suçları Bakanlığa bildirmelerine ve olası davalardan kaçınmalarına olanak tanımaktadır.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Küresel bir kimya üreticisi olan Albemarle Corporation, ABD Adalet Bakanlığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ihlallerine ilişkin soruşturmaları çözmek amacıyla anlaşmaya varmıştır. Bu uzlaşma, 2009 ile 2017 yılları arasında Albemarle'ın üçüncü taraf satış temsilcileri ve yan kuruluş çalışanları tarafından Vietnam, Endonezya ve Hindistan'daki hükümet yetkililerine yapılan rüşvet ödemelerinin incelendiği beş yıllık bir soruşturmanın sonucudur.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

Bank of China'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Liu Liange'in rüşvet ve yasa dışı kredi verme suçlarından gözaltına alındığı belirtilmiştir. Liu, Çin'in Disiplin Soruşturmasından Sorumlu Merkez Komisyonu'nun suçlamalarının ardından iktidardaki Çin Komünist Partisi'nden ihraç edilmişti. Komisyon, yasa dışı yollardan kredi verilmesi, ülkeye yasaklı yayınların sokulması ve bankadaki konumunu kullanarak rüşvet kabul edilmesi gibi suçlarının da belirtmiştir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD Manhattan Başsavcılığı, 69 yaşındaki Senatör Bob Menendez'in, sahip olduğu güç ve etkiyi kullanarak Mısır hükümetine fayda sağlamak ve işadamlarına yönelik yürütülen yasal soruşturmalara müdahale etmek karşılığında yüz binlerce dolar değerinde nakit ve altın kabul ettiğini belirtmiştir. Menendez Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden geçici olarak istifa etmiş olup yasal süreç takip edilmektedir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Myanmar'da askeri yönetim, generaller Moe Myint Tun ve Yan Naung Soe'yi vatana ihanet, yolsuzluk ve diğer suçlamalarla ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştır. Darbenin ardından gözaltına alınan ve ihraç edilen generaller, ordudan ihraç edilmiştir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

56 ilde tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, vergi usul kanununa muhalefet ve parada sahtecilik suçlarını işlediği düşünülen mali suç örgütünün üyelerinden 150 kişi gözaltına alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Coinbase" isimli kripto para borsasını taklit ederek oluşturulan sahte yatırım uygulamaları aracılığıyla mağdurları yüklü miktarda dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatılmıştır. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık gibi suçlardan gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik 10 şehirde 30 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alınmıştır.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim Gündemi

Dünya'dan Haberler

Elon Musk'ın X Corp şirketi ve Wachtell Lipton Rosen & Katz arasındaki 90 milyon dolarlık hukuk ücretleri konusundaki anlaşmazlığının tahkime gitmesine karar verilmiştir. San Francisco Yüksek Mahkemesi Hâkimi Richard Ulmer, hangi iddiaların tahkime tabi olduğunu bir tahkimcinin belirlemesine izin vereceklerini belirtmiştir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Süt ürünleri üreticileri A2 Milk ve Synlait, belirli türlerde bebek süt formülü ürünlerinin tedarikindeki özel haklar üzerindeki anlaşmazlığı çözemedikleri için tahkim sürecine girmektedirler. İki şirket, on yıldan fazla bir süredir imalat ve tedarik anlaşması yapmış olup, A2 aynı zamanda Synlait'te neredeyse %20 hisseye sahiptir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Wall Street bankası Goldman Sachs, 1MDB olarak bilinen yolsuzluk ve kara para aklama skandalı tartışmalarındaki ödemeler nedeniyle Malezya hükümetine karşı LCIA (Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi) davası başlatmıştır.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Yargı ve İş Dünyası Sempozyumunda açıklamalarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıkloğlu, tahkim ve arabuluculuğun yargıdaki iş yükünü azaltacak, adaletin doğru tecelli etmesini sağlayacak yöntemler olduğunu ve yaygınlaştırılması için gayret edileceğini belirtmiştir. TOBB bünyesinde, UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kurduklarını anımsatmıştır.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

Dünya'dan Haberler

Kimlik ve Erişim Yönetimi alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Okta, 2022'nin başından bu yana dördüncü siber güvenlik olayını bildirmiş ve saldırganların müşteri destek dosyalarına eriştiğini açıklamıştır. Şirket, saldırganların "çalınmış bir kimlik bilgisini kullanarak Okta'nın destek durum yönetim sistemine eriştiğini" kabul etse de neden kimlik ve erişim yönetimi (IAM) sağlayıcısı olarak çalınmış kimlik bilgilerinin kötüye kullanılmasına karşı kendini korumadığını henüz açıklamamıştır.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD'nin gözetim ve yüz tanıma şirketi Clearview AI, Birleşik Krallık Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) ilişkin ihlallerle suçlanmasının ardından mahkemede temyizi kazanmıştır. Şirket, Mayıs 2022'de GDPR'a yönelik ihlaller nedeniyle 9,1 milyon dolar ceza almıştı. Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği Ofisi'nin (ICO) bu kararı daha fazla temyiz etmemesi durumunda ceza iptal edilebilecektir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Elca Kozmetik Limited Şirketi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na ihlal bildirim yapılmış olup söz konusu ihlalin veri sorumlusunun dahil olduğu Estee Lauder grup şirketlerinin global düzeyde kullandığı MOVEit isimli yazılımda yaşanan bir veri sızıntısı sonucunda gerçekleştiği belirtilmiştir. KVKK'ya iletilen ihlal bildirim sonrası konu ile ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilmiştir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Rekabet Gündemi

Türkiye'den Haberler

Rekabet Kurumu ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) işbirliğiyle, Türk Devletleri Rekabet Konseyi'nin kurulma aşamasına gelindiği açıklanmıştır. TDT Genel Sekreterliği koordinasyonunda üye devletlerin rekabet otoritelerini bir araya getirmek amacıyla kurulacak olan konseyin görüşmelerinin 3 Kasım'da Astana, Kazakistan'da gerçekleşecek zirvede sonuçlanacağı belirtilmiştir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, son dönemdeki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. Küle, 'Son yıllarda hem beşeri hem de bilişim teknolojileri alanındaki yatırımlarımız sayesinde artan başarılı inceleme süreçlerimiz, para cezalarındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Son on yılın verilerini incelediğimizde, verilen cezaların %87 sinin son 4 yıl içinde verildiği görülmektedir. Bu 4 yıl içerisinde toplamda 10,4 milyar TL para cezası verilmiştir' şeklinde açıklama yapmıştır.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Ambalajlı su sektöründeki üretici-tedarikçi firmaları Erikli Su, Pınar Su ve Susa Gıda'nın (Buzdağı Su) yeniden satış fiyatı belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal ettikleri iddialarına yönelik ön araştırmada gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Rekabet Kurumu, teşebbüslerin bilgi değişimi yoluyla Kanunu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar vermiştir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İletişim



Oytun Önder

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



Murat Şener

Danışmanlık Hizmetleri
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı
Müdür
muratsener@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 ağına 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.

© 2023 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirkettir. Tüm hakları saklıdır.