



# KPMG Türkiye

## Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Hizmetleri

### Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten  
Kasım 2023  
Sayı 40

KPMG Türkiye

[kpmg.com.tr](http://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, AML<sup>1</sup> ve ABC<sup>2</sup> Gündemi

4 Suistimal Haberleri

5 Tahkim Gündemi

6 Kişisel Verilerin Korunması

7 Rekabet Gündemi

8 İletişim

---

<sup>1</sup> Anti-Money Laundering

<sup>2</sup> Anti-Bribery and Anti-Corruption

# Etik, Uyum, AML ve ABC Gündemi

## Dünya'dan Haberler

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın seçim kampanyası sırasında Türk şirketlerden ve hükümetle bağlantılı kurumlardan yasa dışı bağış alındığı suçlamasıyla başlatılan soruşturmada FBI tarafından telefonuna ve tabletine el koydu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta hakkında hakemlere rüşvet verdiği iddiasıyla soruşturma açıldığı bildirildi. Uluslararası basında yer alan habere göre Laporta'ya, İspanya'nın hakem komitesinin yaklaşık 20 yıllık faaliyetlerini kapsayan bir soruşturma kapsamında rüşvet şüphesi nedeniyle resmi soruşturma açıldığı ifade edildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Wall Street Journal'ın bir raporuna göre, Morgan Stanley'in varlık yönetimi kolu, zengin yabancı müşterilerin kara para aklamasını önlemek için uyguladığı kontroller nedeniyle Federal Reserve tarafından inceleniyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara para aklamayla mücadele yönetim ofisi başkanı, Singapur'un buradaki 2,8 milyar dolarlık kara para aklama soruşturmasını ele almasını övdü ve operasyonu küresel öneme sahip bir durum olarak nitelendirdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

## Türkiye'den Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik Sakarya merkezli üç ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 43 şüpheliden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İstanbul'da banka müdürü Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün ise tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 12 Ocak 2024 tarihine erteledi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

# Suistimal Haberleri

## Dünya'dan Haberler

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

FTX kurucusu Sam Bankman-Fried yedi dolandırıcılık suçundan da suçlu bulundu. FTX kurucusu en fazla 115 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. İddia makamının kilit tanıkları Bankman-Fried'in yakın çevresindeki kişilerdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde yaşayan bir iş adamı, lüks yaşam tarzına ve klasik arabalara yaptığı 180 milyon dolarlık ödemeler sebebiyle banka dolandırıcılığından suçlu bulundu. 180 milyon dolarlık bir çek dolandırıcılığı gerçekleştiren ve elde ettiği geliri lüks bir yaşam tarzı yaşamak ve dünyanın en saygın klasik otomobil koleksiyonlarından birini biriktirmek için kullanan işadamı, sekiz yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İsviçreli yetkililerin talebi üzerine Avrupa Birliği Ceza Adaleti İşbirliği Ajansı (Eurojust), AB Üye Devletleri, Gürcistan ve Ukrayna'daki çevrimiçi dolandırıcılık ağına karşı çeşitli eylemleri koordine etti. Bu durum 20'den fazla ülkede arama yapılmasına ve banka hesaplarının dondurulmasına yol açtı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) ve Avrupa Savcılığı (EPPO), Romanya'da 15 milyon euro değerindeki dolandırıcılık şüphesini araştırıyor. OLAF ve EPPO'nun incelemelerinin ardından bir hafta içerisinde 38 evde arama yapıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Birleşik Krallık'ta kurulan yeni dolandırıcılıkla mücadele ekibi, hedefledikleri tasarruf tutarını 100 milyon pounddan fazla aşarak vergi mükelleflerine ilk on iki ayda toplamda 311 milyon pound tasarruf sağladı

## Türkiye'den Haberler

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat, stokçuluk ve sahte ilanlar gibi usulsüzlükler gerçekleştiren firmalara bu yıl toplam 710 milyon lira ceza faturası kesti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, perakende marketlerden otomotiv işletmelerine, emlak-gayrimenkul firmalarından hizmet sektörü firmalarına kadar her alanda denetimlerin aralıksız süreceğinin bilgisini verdi.  
[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş., Naturel Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ye halka arz gelirlerinin kullanımında görülen usulsüzlükler nedeniyle toplamda 5,3 milyon TL para cezası verdi.  
[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

# Tahkim Gündemi

## Dünya'dan Haberler

Eski bir yüksek mahkeme başyargıcı, Hindistan'da tahkim alanında yaygın yolsuzluk olduğunu iddia etti. Bu iddialar, Hindistan'da tahkim sisteminin daha güvenilir hale gelmesi için önemli önlemler alınması gerektiğini ortaya koyuyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Sigorta Birleşik Krallık merkezli açık deniz sondaj yüklenicisi Awilco Drilling, ikinci bir yarı dalgıç sondaj kulesi sonlandırma anlaşmasıyla ilgili tahkim davasına ilişkin bir güncelleme sunarak, tahkim mahkemesinin lehine karar verdiğini açıkladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

# Kişisel Verilerin Korunması

## Dünya'dan Haberler

Rusya'da kullanıcıların kişisel verilerini ülke içinde barındırmadığı gerekçesiyle Google'a 15 milyon ruble (yaklaşık 165 bin dolar) para cezası verdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Duke Üniversitesi araştırmacıları tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, binlerce muvazzaf ve kıdemli ABD askeri üyesinin hassas, son derece ayrıntılı kişisel verileri, veri komisyoncusu web siteleri aracılığıyla isim başına bir sent kadar düşük bir ücret karşılığında satın alınabiliyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

## Türkiye'den Haberler

Dijital platformda kurdukları "Wesd Team Global" isimli gruptan yurttaşların kişisel verilerini ücret karşılığında satan 14 kişiden 11'i İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'de ilk kez bir aracı kuruma müşteri bilgisini açıkladığı için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 250 bin lira para cezası verildi. Ahlatçı Yatırım'ın müşterisi, işadamı ve borsa yatırımcısı Mehmet Akdere'nin ismini OdaTV'ye verdiği bir demeçte açıklayan şirket patronu Ahmet Ahlatçı kurumunun ceza almasına neden oldu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

# Rekabet Gündemi

## Dünya'dan Haberler

Birleşik Krallık İletişim Ofisi'nin (Ofcom'un) Birleşik Krallık'ta bulut hizmetlerinin tedarikine ilişkin raporunun ardından, belirli pazar özelliklerinin rekabeti olumsuz etkileyebileceği endişesini tespit eden Ofcom, pazarın soruşturulması için durumu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'ne (CMA) yönlendirdi [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Almanya'nın Rekabet Kurumu Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt), Coca-Cola Europacific Partners Deutschland'ın fiyatlandırma uygulamalarına yönelik soruşturma başlattı. Almanya Rekabet Kurumu Başkanı Andreas Mundt, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Coca-Cola'nın Alman gıda perakendecilerine yönelik koşullarını, özellikle de indirim yapısını tasarlayarak diğer şirketleri rekabet açısından engelleyebileceğine ilişkin işaretler var. Bu konuyu daha detaylı inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

## Türkiye'den Haberler

BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarını satın almak üzere hisse alım sözleşmesi imzalamasının ardından bu kez Zeren Grup, Alpet'in tamamını almak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)



# İletişim



## Oytun Önder

Danışmanlık Hizmetleri  
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı  
Şirket Ortağı  
[oonder@kpmg.com](mailto:oonder@kpmg.com)



## Murat Şener

Danışmanlık Hizmetleri  
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı  
Müdür  
[muratsener@kpmg.com](mailto:muratsener@kpmg.com)

### Detaylı bilgi için:

KPMG Türkiye | Clients & Markets  
[tr-fmmarkets@kpmg.com](mailto: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](http://kpmg.com.tr)  
[kpmgvergi.com](http://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.