



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

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Aralık 2023
Sayı 41

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 Adalet Bakanlığı üç kişinin uluslararası rüşvet ve kara para aklamaya suçlandığı iddianame açıklandı. Gürcistanlı bir işadamını ve eski bir Honduras hükümet yetkilisini, iddialara göre, Honduras Ulusal Polisi'ne üniforma ve diğer malzemeleri sağlamak için Honduras hükümet yetkililerine rüşvet vermek ve bunları gizlemek amacıyla uluslararası bir düzen içinde yer aldıkları belirtildi. Mart 2015'ten Kasım 2019'a kadar olan sürede iddiaya konu olan kişilerin, TASA ile 10 Milyon Dolar'dan fazla değerinde sözleşmeleri güvence altına almak için Cosenza da dahil olmak üzere Honduras hükümet yetkililerine rüşvet vermeyi kabul ettikleri iddia edildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Başkan Biden, yeni bir Başkanlık Emri yayımladı. Bu Emir ile Rusya'ya yönelik yaptırımlardan kaçınılması engellenmesi hedeflenmekte ve ABD'nin G7 Liderler Bildirisi'ne olan bağlılığını sağlamlaştırmaktadır.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

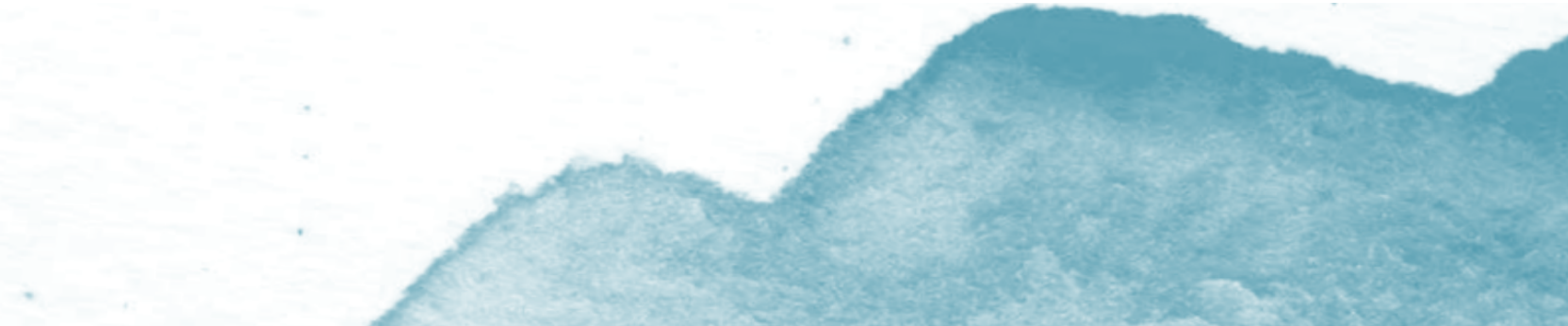
Sigorta kuruluşu Privilege Underwriters Reciprocal Exchange, Ukraynalı-Rus oligark Viktor Vekselberg adına yapıldığı iddia edilen yaptırıma tabi olan işlemlerle ilgili olarak Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi (OFAC) ile yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 466 Bin Dolar ödemeyi kabul etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da gerçekleştirilen "Kafes-24" Operasyonu'nun başarıyla tamamlanarak suç çetesinin dağıtıldığını açıkladı. Operasyonda, örgütün lideri Bayram Dinçer de dahil olmak üzere 43 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına dayanarak, çetenin suç faaliyetleriyle elde ettiği gayrimenkuller, lüks araçlar ve 81 şirket dahil yaklaşık 11 Milyar TL tutarındaki tüm varlıklarına el konulduğu açıklandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)



Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan halka açık bir enerji şirketi olan Brooge Energy Limited şirketinin eski CEO'su Nicolaas Lammert Paardenkooper ve eski Baş Strateji Sorumlusu ve Vekaleten CEO'su Lina Saheb aleyhine dolandırıcılık suçlamalarını duyurdu. NASDAQ'da işlem gören Brooge, 2018'den 2021'in başına kadar olan dönemde, 500 Milyon Dolar değerinde menkul kıymetlerin teklifi ve satışına ilişkin SEC bildirimlerinde gelirlerinin %30 ile %80'ini yanlış beyan ettiğini açıkladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Singapur'da 980 şirketi denetleyen Xie Yong, denetlediği şirketlerden bazılarının 5 Milyon Dolar'dan fazla para aklama faaliyetlerine karıştığının ortaya çıkmasının ardından dört hafta hapis cezasına çarptırıldı ve 57 Bin Dolar para cezası verildi. Bir mahkeme duruşmasına atıfta bulunan rapora göre genellikle Çin'den gelen yabancı müşterilere Singapur'da şirket kurma konusunda muhasebe ve kurumsal hizmetler sunmaktaydı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Yaşar Bahçeci, Türkiye Değerleme Uzmanları Derneği Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetimi altında faaliyet gösteren bir kuruluş olarak, gayrimenkul değerlemelerde önemli bir spekülasyon ve manipülasyon olduğunu belirtti. Bahçeci, "Özellikle yabancılara vatandaşlık için yapılan satışlarda ciddi düzensizlikler var. SPK lisansına sahip 155 değerleme şirketinin üçte biri üzerinde incelemeler yapıyoruz. Çözümlemiş dosyalara 15 Milyon TL ceza kestik. 100'den fazla dosyada soruşturmalar devam ediyor ve önemli cezalar yolda." açıklamalarında bulundu. 2022 yılında vatandaşlık için yaklaşık 5.5 Milyar Dolar değerinde gayrimenkul satışı yapıldığını söyleyen Bahçeci, 2023 yılında ise bu tutarın yaklaşık 3.5 Milyar Dolar olduğunu belirtti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim Gündemi

Dünya'dan Haberler

Orlen SA, Polonya'nın en büyük petrol ve gaz şirketiyle uzun vadeli sözleşmesine riayet etmediği iddiasıyla Venture Global LNG Inc. aleyhine bir tahkim davası başlattı. Kaynaklara göre, Polonya devlet kontrolündeki firma, diğer Avrupa petrol şirketlerini takip ederek, Shell Plc. ve BP Plc. dahil olmak üzere, Venture Global'a karşı bir şikayet dilekçesi verdi ve ABD şirketinin uzun vadeli sözleşmelere göre LNG sevkiyatları yapmadığını, bunun yerine Calcasieu Pass terminalinden spot kargolar sattığını iddia etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Bir yargıç, başarısız anlaşma nedeniyle Nijerya'ya karşı verilmiş olan 11 Milyar Dolar değerinde tahkim kararının var olmaması gerektiğini ve iptal edilmesi gerektiğini belirtti. Hakim, daha önce ekim ayında Process & Industrial Development Ltd. (P&ID) lehine verilen tahkim kararı sonucunun rüşvetlerle ilintili olduğunu tespit etmiş ve davayı tahkim heyetine geri göndermenin mümkün olmadığını belirtmişti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

Dünya'dan Haberler

AB Bakanlar Konseyi, veri koruma çerçevesini bir 'başarı' olarak değerlendirdi ve önümüzdeki yıl kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını talep etti. AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) uygulanmaya girmesinin beşinci yılı anısına, ilgili Konsey'in pozisyonu, Daimi Temsilciler Komitesi tarafından kabul edildi. Konsey, GDPR'nin güveni ve yasal kesinliği artırmadaki başarısını kabul ederken, özel ve kamu kurumları için çeşitli pratik uygulama zorluklarına da dikkat çekti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Rekabet Gündemi

Dünya'dan Haberler

Amerika Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Sanofi'nin Maze'in Pompe hastalığının tedavisi için geliştirilen ürünün münhasır lisansını satın alma teklifini değerlendiriyor. Komisyon, 755 Milyon Dolar'a kadar değer biçilen anlaşmanın, henüz gelişmekte olan bir rakibi ortadan kaldıracağını iddia ederek, Pompe hastalığı tedavisi pazarında Sanofi'nin tekeline meydan okumaya hazır bir rakibi ortadan kaldıracağını iddia eden bir idari şikayet yayımladı ve federal mahkemede dava açılmasına izin verdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Japonya'nın en büyük mal ve kaza sigortacıları, kurumsal müşterilerle yapılan sözleşmelerde fiyatları düzenleme konusunda işbirliği yapmakla suçlandıkları için ülkenin finansal düzenleyicisi tarafından cezalandırıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Et ve et ürünleri üretimi ve satışının yanı sıra hayvan yetiştiriciliği de yapan bir işletmenin, perakendecilerin raflardaki fiyatlarını belirlediği iddiasıyla başlatılan ve uzlaşma yoluyla sonuçlanan bir soruşturmanın sonucunda, ilgili işletmenin alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. Maddesini ihlal ettiği kararlaştırıldı ve ilgili işletmeye idari para cezası verildi.

[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 almadan 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 firmasının KPMG International Cooperative'e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.

© 2024 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.