

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR	7
İÇİNDEKİLER.....	9
KISALTMALAR	15
GİRİŞ	17

BİRİNCİ BÖLÜM

YAPISAL DÖNÜŞÜM VE “SOYUTLAMANIN SOYUTLAMASI”

I. GİRİŞ.....	21
II. DEVLET YAPISINDAKİ NEOLİBERAL DÖNÜŞÜMÜN CEZA HUKUKUNDAKİ GÖRÜNÜMÜ.....	25
A. Giriş.....	25
B. Sosyal Devlet ve Neoliberal Devlet Hakkında	26
C. Sosyal Devlet ve Neoliberal Devlette Ceza Hukuku ve Fail.....	30
D. “Maddi” Gerçekten “Konsensüse Dayalı” Gerçeğe Geçiş.....	31
III. İKİ YÖNÜYLE “SOYUTLAMA”: FAİLİN SOYUTLAŞTIRILMASI VE SINIFSA SOYUTLA(N)MA TALEPLERİ	36
A. Soyutlama (<i>Abstraction</i>) ve Soyutlama Süreci.....	36
B. Soyutlama Açısından Fail - Mağdur - Devlet İlişkisi	40
C. Burjuvazinin Soyutla(n)ma Talebi ve Kolektif Emperyalizm Desteği	41
1. Finans Kapital İlişkisi ve Bankalar.....	44
2. Ulusötesi Kapitalist Sınıf ve Kolektif Emperyalizm Desteği.....	46
3. Küresel ve Sınıfsal Taleplerin Temsil Biçimleri ve Örnekleri	50

İKİNCİ BÖLÜM

EKONOMİK SUÇLARA MÜDAHALE, DİVERSİYON VE EKONOMİK CEZA

I. EKONOMİK SUÇ.....	57
A. Tanımlar ve Tarihsel Gelişim Üzerinden Ekonomik Suçlara Giriş.....	57
B. Hukuki Menfaat Açısından Ekonomik Suç	63

C. Ekonomik Suçlar Kapsamında Beyaz Yaka Suçları	66
D. Şirket Suçları - Sokak Suçları Ayrımı	83
II. EKONOMİK SUÇLARA MÜDAHALE VE DİVERSİYON	87
A. Piyasa Koşullarına Müdahale Yolları.....	89
1. Piyasa Koşullarına Müdahale ve Ekonomik Suçların Kontrolünde Yeni Yollar: Uyum (“Compliance”) Programları	89
2. Piyasa Koşullarına Siyasi Müdahale	94
3. Piyasa Koşullarına Hukuki Araçlarla Müdahale.....	94
B. Diversiyon.....	96
1. “Formsuz Çözümleme” ve Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimleri	96
2. Ekonomik Suçlar Açısından Diversiyonun Ele Alınması.....	102
3. Ceza Yargılamasında “Kısayollar” (“Shortcuts”)	106
III. “EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA” YAKLAŞIMI	109
A. Giriş	109
B. Adli Para Cezaları ve Kazanç Müsaderesi	114
C. Tüzel Kişinin Faaliyet İzninin İptali.....	121
D. İdari Para Cezaları.....	125
1. Giriş.....	125
2. Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimlerinin Etkisi	128
3. İdari Cezaların Suç ile Kabahat Açısından Kapsam ve İçerik Olarak Değerlendirilmesi	130
4. Kınanabilirlik Derecesi	131
5. Kararı Veren ile İnfaz Edenin Aynılığı.....	132
6. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu	132
7. Damgalama, Kusur ve Yeknesak Faillik Üzerine.....	134
8. Soruşturma Ağırıklı Süreç	135
E. Bir Maliyet Kalemi Olarak Ekonomik Cezalar	136

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

REKABET HUKUKU İHLALLERİNDE DİVERSİYON

I. GİRİŞ.....	147
II. REKABET HUKUKUNUN GELİŞİMİ, İHLALLER VE DİVERSİYON YÖNTEMLERİ	154
A. Rekabet Hukukunun Gelişimi	154
B. Neoliberal Dönemde Rekabet Hukukunun Gösterdiği Gelişim ve Değişim ...	158
C. Rekabet Hukukunda İhlaller	164

1. Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar.....	164
2. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması	169
3. Birleşme ve Devralmalar	174
4. Kanunda Sayılan Diğer Haller.....	178
5. Yaptırımlar	179
D. Rekabet Kurulu'nun Soruşturma Yetkisi.....	181
1. Soruşturmaya Başlanması ve Devamındaki Süreç	186
2. Bilgi İsteme, Yerinde İnceleme ve Delillerin Toplanması Yetkileri	187
3. Tedbir Uygulama Yetkisi	191
E. Taahhüt.....	193
1. Genel Bilgiler	193
2. Taahhüdün Kapsamı ve Türleri	195
3. Taahhüdün Sunulması ve Kabulü.....	197
4. Taraf Hakkında Yeniden Soruşturma Açılması	198
5. Taahhüt Üzerine Verilen Karara Karşı Yargı Yolu	199
6. Türkiye'den Taahhüt Örnekleri.....	200
F. Uzlaşma	202
1. Genel Bilgiler.....	202
2. Kurul'un Uzlaşma Usulünü Başlatması.....	204
3. Uzlaşma Görüşmeleri.....	205
4. Gizlilik Yükümlülüğü.....	206
5. Aktif İş Birliği Hükümlerinin Uygulanması.....	208
6. Uzlaşma Ara Kararı.....	208
7. Uzlaşma Metni ve Uzlaşma Nihai Kararı	209
8. Uzlaşma Halinde Cezada İndirim	211
9. Uzlaşma Sürecinin Sona Ermesi ve Sonuçları.....	212
G. Aktif İş Birliği.....	215
1. Genel Bilgiler.....	215
2. Teşebbüsler Açısından Aktif İşbirliğinin Koşulları ve Sonuçları	216
3. Teşebbüs Yöneticileri ve Çalışanları Açısından Aktif İşbirliğinin Koşulları ve Sonuçları.....	218
4. Aktif İşbirliğinin Niteliği.....	219
H. Birden Çok Usule Birlikte Başvurulması.....	219
I. De Minimis Kuralı ve Değer Azlığı İlişkisi	220

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SERMAYE PİYASASI HUKUKUNDA İHBARCILIK (“WHISTLEBLOWING”)

I. GİRİŞ.....	227
II. GENEL OLARAK “İHBARCILIK/ WHISTLEBLOWING”	229
A. Giriş	229
B. İşçinin Sadakat Borcu Açısından İhbarın Değerlendirilmesi	233
C. Avukatların İhbarcı Olması Hakkında Düşünceler	238
D. Ödül ve Kamu Yararı Açmazı	241
E. Üçüncü Taraf Doktrini ve İhbar	245
III. ABD – AB DÜZENLEMELERİ İLE İHBARCILIĞA FARKLI BAKIŞLAR	246
A. ABD Mevzuatı ve Uygulamaları	246
1. Yalana Dayalı Talepler Kanunu	246
2. Menkul Kıymetler Borsası Yasası	247
3. İçeriden Öğrenenlerin Ticareti ve Menkul Kıymet Dolandırıcılığı Uygulama Yasası	250
4. Sarbanes – Oxley Yasası.....	250
5. U.S. Code (18) No.lu Başlık	251
6. Diğer Düzenleme ve Yapılar.....	252
B. AB Mevzuatı ve Uygulamaları	253
1. Avrupa Savcılık Ofisi.....	255
2. 596/ 2014 Sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tüzüğü	258
3. Ticari Sırlar Direktifi	258
4. 2019/1937 Sayılı AB Hukuku’nun İhlal Edildiğini Bildiren Kişilerin Korunması Hakkında Direktif.....	260
C. ABD ve AB Piyasalarında İhbara Bakış Açısı Farkları	263
1. Ödül Konusundaki Bakış Açıları	264
2. Kültürel Farklılıklar.....	268
3. ABD ve AB Piyasası Arasındaki Yapısal Farklılıklar	269
4. Şirketlerde Hisse Sahipliğinde Yapısal Farklılıklar	275
IV. İHBAR KURUMU VE TALEPLERİNİN TÜRK HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	277
A. Genel Olarak Sermaye Piyasası Suç ve Kabahatleri.....	280
B. Benzer Kurumlar.....	290
1. Suça İştirak ve İhbar.....	291
2. Etkin Pişmanlık.....	291
3. Tanık Koruma.....	292

4. Gizli Soruşturmacı	293
5. Terörle Mücadele Kanunu'ndaki İhbar, Ödül ve Koruma	294
6. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'ndaki İhbar, Ödül ve Koruma.....	295
7. Vergi Kanunları.....	296
V. İHBAR SONRASINDA CEZA HUKUKU İLKELERİ AÇISINDAN DOĞACAK HALLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER.....	297
A. Silahların Eşitliği - Çelişmeli Yargılama İlkeleri ve Savunma Hakkı.....	297
B. Suçsuzluk Karinesi.....	301
C. İhbar ve “Maddi Gerçek” Arayışı	303
D. Hukuka Aykırı Delil - Hukuka Uygun Delil Niteliği.....	303
SONUÇ	309
KAYNAKÇA	323