

Uğur URUŞAK

Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Öğretim Üyesi

ŞİRKET MÜSADERESİ

İÇİNDEKİLER

| | |
|---|-----------|
| ÖNSÖZ | VII |
| İÇİNDEKİLER..... | IX |
| KISALTMALAR..... | XV |
| GİRİŞ..... | 1 |
| I. KAVRAM | 3 |
| II. ŞİRKETİN EŞYA, MALVARLIĞI, FON OLMASI | 6 |
| III. ŞİRKETİN MÜSADERENİN KONUSU OLMASI | 8 |
| IV. MÜSADERENİN KONUSU OLARAK ŞİRKET TASNİFİ.... | 13 |
| V. ŞİRKET MÜSADERESİNİN AMACI VE TOPLUMSAL İŞLEVİ..... | 14 |
| A. Kefaret Amacı..... | 14 |
| B. İbret Amacı..... | 15 |
| C. Önleme Amacı..... | 16 |
| 1. Terörizmi ve Finansmanını Önleme Amacı..... | 17 |
| 2. Şirket suçlarını önleme amacı..... | 21 |
| 3. Devlet-Şirket Suçlarını Önleme Amacı..... | 23 |
| 4. Devlet Suçlarını Önleme Amacı..... | 24 |
| 5. Çevre suçlarını önleme amacı..... | 25 |
| D. Mağdurun Zararlarını Giderme Amacı..... | 26 |
| E. Suçla Mücadele ve Yargılama Masraflarını Karşılama Amacı. | 28 |
| VI. ŞİRKET MÜSADERESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ..... | 28 |

| | |
|---|----|
| A. İdari Yaptırımlar ve Ceza Yaptırımları | 29 |
| 1. İdari Yaptırımlar: | 29 |
| 2. Cezai Yaptırımlar | 32 |
| a. Cezai Yaptırımın Tek İzliliğini Kabul Eden Düşünceler..... | 33 |
| aa. Cezai Yaptırımın Tek İzliliğini Kabul Edip, Yaptırıma Güvenlik Tedbiri Adını Verip, Bunu Suçun İşlenmesinden Önce Alınan Önleyici Tedbirler Olarak Kabul Eden Düşünce | 34 |
| ab. Cezai Yaptırımın Tek İzliliğini Kabul Edip, Yaptırımı Suçun İşlenmesinden Sonra Alınan Önleyici Tedbirler Olarak Kabul Eden Düşünce | 35 |
| b. Cezai Yaptırımın İki İzliliğini Kabul Eden Düşünceler..... | 38 |
| ba. Cezai Yaptırımın İki İzliliğini Kabul Edip, Güvenlik Tedbirlerini Cezalar İle Birlikte Kabul Edip, Güvenlik Tedbirlerini Suçun İşlenmesinden Önce Alınan Önlemler Olarak Kabul Eden Düşünce..... | 38 |
| bb. Cezai Yaptırımın İki İzliliğini Kabul Edip, Güvenlik Tedbirlerini Cezalar İle Birlikte Kabul Edip, Güvenlik Tedbirlerini Suçun İşlenmesinden Sonra ve Cezaların Yanında Kabul Eden Düşünce..... | 40 |
| B. Şirket Müsaderesinin Hukuki Niteliğini Açıklayan Düşünceler..... | 43 |
| 1. Şirket Müsaderesi Cezadır | 43 |
| 2. Şirket Müsaderesi Güvenlik Tedbiridir | 44 |
| 3. Şirket Müsaderesi Fer'i Cezadır..... | 49 |
| 4. Şirket Müsaderesi İdari Kolluk Yaptırımıdır | 50 |
| 5. Şirket Müsaderesi Kendine Özgü Bir Yaptırımıdır | 51 |
| 6. Şirket Müsaderesi, Müsadere Edilen Şirketin Niteliğine, Şirketin Suç ile Olan İlişkisine, Suçun Niteliğine, Suçtan Elde Edilen Gelirle İlişkisine, Suçun Niteliğine, Şirketin Kime Ait Olduğunun veya | |

| | |
|---|-----------|
| Fiilen Yöneten/Kontrol Edenin Kim Olduğuna Göre Ayrı Ayrı Değerlendirilir | 53 |
| C. Şirket Müsaderesinin Hukuki Niteliğın Tespitinin Önemi | 56 |
| D. Düşüncemiz | 59 |
| VII. TÜRK HUKUKUNDA MÜSADERE | 62 |
| A. Anayasada Müsadere..... | 62 |
| B. TCK'de Müsadere | 62 |
| C. Hukukumuzda Müsadere Hükümleri İçeren Özel Kanunlar .. | 64 |
| D. Hukukumuzda İdarenin Müsadere Yetkisini İçeren Kanunlara Örnekler | 64 |
| E. CMK'de Müsadere | 65 |
| F. Mahkeme Kararlarında Şirket Müsaderesi..... | 65 |
| VIII. ULUSLARARASI BELGELERDE ŞİRKET MÜSADERESİ.. | 67 |
| A. Birleşmiş Milletler Viyana Sözleşmesi..... | 69 |
| B. Birleşmiş Milletler Palermo Sözleşmesi | 71 |
| C. Birleşmiş Milletler Merida Sözleşmesi | 72 |
| D. Birleşmiş Milletler New York Sözleşmesi..... | 73 |
| E. Avrupa Konseyi Yolsuzluğaya Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi | 76 |
| F. Avrupa Konseyi Strazburg Konvansiyonu | 76 |
| G. Avrupa Konseyi Varşova Sözleşmesi | 77 |
| H. Hali Eylem Görev Gücü (FAFT) | 79 |
| IX. SUÇ SONRASI YAPTIRIM OLARAK ŞİRKET MÜSADERESİNİN KOŞULLARI VE BAZI SORUNLAR..... | 82 |
| A. Şirketin Suç ile Bağlantılı Bulunması..... | 84 |
| 1. Şirketin Suç Vasıtası Olması..... | 85 |
| a. Şirketin Suçun İşlenmesinde Kullanılmak Üzere Oluşturulması | 85 |
| b. Şirketin Suçun İşlenmesinde Kullanılmış Olması | 90 |
| c. Şirketin Suçun İşlenmesine Tahsis Edilmiş Olması | 93 |
| 2. Şirketin Suçtan Meydana Gelmiş Olması | 96 |

| | |
|---|------------|
| 3. Şirketin Suçtan Elde Edilmiş Gelirle Oluşturulmuş/ Elde Edilmiş Olması | 97 |
| B. Şirketin Suçun Konusu Olması | 99 |
| C. Şirketin Kendisinin Suç Teşkil Etmesi | 100 |
| D. Müsadere Konusu Şirket Bakımından İyiniyetli Üçüncü Kişiler Sorunu..... | 102 |
| 1. Örgütlü Suçlar veya Terör Suçları veya Meslek Haline Getirilmiş Suçlarda ve Suçtan Elde Edilen Gelirin Aklanması Suçunda Müsadere Konusu Şirket Bakımından İyi Niyetli Üçüncü Kişiler Sorunu..... | 103 |
| E. Suçun Kasten İşlenebilen Bir Suç Olması | 104 |
| F. Kamu Düzeni Dışında Kamu Güvenliği Kamu Sağlığı veya Genel Ahlak Bakımından Bir Tehlikenin Varlığının Aranması Sorunu | 106 |
| G. Şirket Müsaderesinde Müsadere Konusu Şirket Nezdindeki Hakların Kapsamı..... | 107 |
| H. Müsadere Konusu Şirketin Aidiyetinin Dikkate Alınacağı Zaman..... | 108 |
| I. Müsadere Konusu Şirketin Kendisinin Mağdur, Suçtan Zarar Gören veya Suçun Pasif Süjesin Olması..... | 109 |
| J. Müsadere Konusu Şirketin Devlete Ait Olması..... | 109 |
| K. Müsadere Konusu Şirketin Hisselerinin Birden Çok Kişiye Ait Olması..... | 109 |
| L. Müsadere Konusu Şirketin Eşdeğer Müsaderesi | 110 |
| X. ŞİRKET MÜSADERESİNİN BENZER KURUMLARDAN FARKI | 110 |
| A. Şirketin Dondurulması ile Şirket Müsaderesinin Farkları..... | 111 |
| B. Şirkete El Koyma Ve Şirket Müsaderesi İle Farkları..... | 115 |
| 1. Şirkete El Koyma..... | 115 |
| 2. Muhafaza Edici Nitelikte Şirkete El Koyma Olarak Şirket Yönetimine Kayyım Atanması | 116 |
| 3. Muhafaza Edici Nitelikte Şirkete El Koyma..... | 117 |
| 4. Önceleyici Nitelikte Şirkete El Koyma:..... | 118 |

| | |
|---|------------|
| 5. Zorlama Amaçlı Şirkete El Koyma | 118 |
| 6. Farkları | 119 |
| C. Şirketin Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesinin Şirket Müsaderesinden Farkı | 124 |
| XI. ŞİRKET MÜSADERESİ İLE ÇATIŞAN MÜLKİYET HAKKI GENEL MÜSADERE YASAĞI VE MASUMİYET KARİNESİ | 125 |
| A. Mülkiyet Hakkı..... | 125 |
| B. Suçlunun Suçla İlgili Olmayan Şirketinin Müsaderesi Sorunu | 130 |
| C. Üçüncü Kişinin Şirketinin Müsaderesi Sorunu | 131 |
| D. Masumiyet Karinesi Bağlamında Şirket Müsaderesi | 136 |
| SONUÇ | 141 |
| KAYNAKÇA | 143 |