

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	7
İÇİNDEKİLER	9
KISALTMALAR.....	25
GİRİŞ	33
I. ÇALIŞMANIN ÇIKIŞ NOKTASI	33
II. ÖRNEK OLAY	36
III. CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR	38
IV. ÇALIŞMANIN KONUSU ve KAPSAMI	40
V. TERMİNOLOJİ	42
VI. UYUM (COMPLIANCE) VE İÇ SORUŞTURMA (INTERNAL INVESTIGATIONS): KAVRAMLARA İLK BAKIŞ.....	47
A. Kavram Olarak Uyum (Compliance)	47
B. Kavram Olarak İç Soruşturma (Internal Investigations)	50
C. İç Soruşturmanın Planlanması.....	52
D. İç Soruşturmacı.....	52
1. Şirket Çalışanı Olan İç Soruşturmacı (Intern) ve Şirket Çalışanı Olmayan İç Soruşturmacı (Extern)	53
2. Intern İç Soruşturmacı ve Extern İç Soruşturmacı: Avantajlar – Dezavantajlar	55
VII. COMPLIANCE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE COMPLIANCE-PROGRAMI İCRA ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ.....	61
VIII. COMPLIANCE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YATAY VE DİKEY YETKİ DEVRİ İLE İLİŞKİSİ	64
A. Kavram Olarak Yetki Devri	65
B. Uyum (Compliance) ve Yetki Devri	69
1. Yatay Yetki Devri.....	72
2. Dikey Yetki Devri	75
C. İç Soruşturma (Internal Investigations) ve Yetki Devri.....	78
IX. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÖZEL HUKUKTAN DOĞAN COMPLIANCE SORUMLULUĞU.....	79
A. Genel Esaslar	81
B. Zarar	83

C. Hukuka Aykırılık	88
D. Kusur	92
E. Nedensellik Bağı.....	95

BİRİNCİ BÖLÜM

KAVRAM OLARAK UYUM (COMPLIANCE)

I. UYUM (COMPLIANCE).....	97
A. Kavram	97
B. Uygulama Alanı	98
C. Arka Plan.....	101
D. Tarihi Gelişim	103
1. Amerika Birleşik Devletleri	103
2. Birleşik Krallık	107
3. Almanya.....	107
E. Compliance ile İlgili Kavramlar ve Compliance ile Benzer Kavramlar.....	111
1. Compliance ile İlgili Kavramlar	111
a. Uyum İşlevi/Fonksiyonu.....	111
b. Uyum Yükümlülüğü: Hukuka Uyumu Kontrol Yükümlülüğü ve Hukuka Uyma Yükümlülüğü	112
c. Uyum Programı/Sistemi.....	113
d. Kurumsal Yönetim.....	114
e. Kurumsal Sosyal Sorumluluk.....	115
2. Compliance ile Benzer Kavramlar	116
a. Genel Bakış	117
b. Compliance ve İç Kontrol Sistemi Arasındaki Benzerlik ve Farklar	119
c. Compliance ve Risk Yönetim Sistemi Arasındaki Benzerlik ve Farklar	121
d. Compliance ve İç Denetim Sistemi Arasındaki Benzerlik ve Farklar	123
e. Compliance ve Denetim Komitesi.....	124
f. Ara Sonuç.....	125
F. Compliance Management System (CMS).....	125
1. Uyum Kültürü	128
2. Uyum Risk Yönetimi	131
3. Uyum Amacı/Hedefi	131
4. Uyum El Kitabı	132

5. Uyum Organizasyonu	137
a. Otonom Model.....	138
b. Matriks Model	139
c. Karşılaştırma	140
6. Uyum Sorumlusu (Compliance-Officer)	140
II. COMPLIANCE YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE COMPLIANCE-PROGRAMI İCRA ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ AYRIMININ MEVZUATA YANSIMASI: DE LEGE LATA – DE LEGE FERENDA.....	144
A. Amerika Birleşik Devletleri	146
1. Genel Bakış.....	146
2. Tüzel Kişiye Yaptırım Uygulanabilmesinin Ön Şartları	153
3. Sentencing Guidelines for Organizational Offenders	155
4. Principles of Federal Prosecution of Business Organizations	160
5. Plea Agreements ve Pretrial Agreements	172
6. Compliance’ın Kara Avrupa Hukuk Sistemine Transferi: Siemens-Skandalı	176
a. Foreign Corrupt Practices Act.....	176
b. Sarbanes-Oxley Act	179
c. U.S. Securities and Exchange Commission	180
d. Siemens-Skandalı	181
7. Ara Değerlendirme: Alman ve Türk Hukukuna Dair İlk Çıkarımlar	183
B. Almanya.....	185
1. Compliance-Programı İcra Etme Yükümlülüğü Öngören Branş Bazlı Özel Düzenlemeler	186
2. Genel Nitelikte Compliance-Programı İcra Etme Yükümlülüğüne Dair Tartışmalar	187
3. Paylı Şirketler Kanunu	187
4. Kabahatler Kanunu.....	191
a. Genel Konsept	191
b. §§ 9, 30, 130 OWiG Üçlemesinin Öngördüğü Sistem	195
aa. § 30 OWiG	195
(a) Hükmün Amacı	197
(b) İsnadiyet Meselesi	197
(c) Şartlar	198
(aa) Üst Düzey Çalışan.....	198
(bb) Bağlantı Fiili	199
(cc) Nedensellik Bağı.....	200

(d) Yaptırım Miktarı.....	201
(e) Yaptırım Çeşidi	202
bb. § 130 OWiG.....	204
cc. §§ 9, 30, 130 OWiG Üçlemesinin Öngördüğü Sistemin Örnekler Üzerinden Somutlaştırılması: Üstün Organizasyon Hâkimiyetinden Doğan Dolaylı Failliği ve Üstün İhmalden Doğan Sorumluluğu – Yaptırım Boşluklarının § 130 OWiG ile Doldurulması	209
dd. §§ 9, 30, 130 OWiG Üçlemesi ve Compliance Management System.....	217
ee. Sui Generis İdari Para Cezası Uygulanmasına Yönelik Muhakeme Kuralları.....	223
ff. Tüzel Kişinin Muhakemede Temsili	225
c. Nemo Tenetur İlkesinin Tüzel Kişi Hakkında Uygulanması	226
aa. Ayıklanması Gereken Ön Sorun (1): Nemo Tenetur İlkesinin Suç Şüphesi Altında Bulunan Gerçek Kişi Bakımından İfade Ettiği Anlam.....	227
bb. Ayıklanması Gereken Ön Sorun (2): Ceza Hukuku Alanı Dışındaki Alanlarda Bilgi Verme Yükümlülüğü ve Gerçek Kişinin Kendi Aleyhine Olsa Dahi İş Birliği Yapma Yükümlülüğü ile Nemo Tenetur İlkesi Arasındaki İlişki	229
(a) Kavram Olarak Ceza Hukuku Alanı Dışındaki Alanlarda Bilgi Verme Yükümlülüğü ve Kendi Aleyhine Olsa Dahi İş Birliği Yapma Yükümlülüğü.....	229
(b) Bir Başka Özel Hukuk Kişisine Açıklama Yapma Yükümlülüğü.....	230
(c) Kamusal Makama Açıklama Yapma Yükümlülüğü	236
(aa) Alman Federal Anayasa Mahkemesinin Konuya Yaklaşımı: Delil Yasağı – Kanunen Öngörülen İş Birliği Yükümlülüğü Sonucu Elde Edilen Delilin Kişi Hakkında Yapılan Ceza/Yaptırım Muhakemesine Aktarımının Mümkün Olmaması.....	241
(bb) Öğretinin Konuya Yaklaşımı: Kamusal Soruşturma/Kovuşturma Makamı Olan Makam ile Kamusal Soruşturma/Kovuşturma Makamı Olmayan Makam Arasındaki Ayrım	244
(cc) Normatif Düzenlemelerden Örnekler.....	245
(aaa) Sermaye Piyasası Hukuku: § 6 WpHG	246
(bbb) Rekabet Hukuku: § 59 GWB ve § 82b GWB.....	248
(ccc) Vergi Hukuku: § 393 AO.....	254

(d) Sözlü ve Sözlü Olmayan Açıklama Ayrımı: Belge Teslimi/İbrazı Zorunluluğunun Kendine Haz Özellikleri.....	256
cc. Tüzel Kişi ve Nemo Tenetur İlkesi.....	262
(a) Mahkemelerin ve Öğretinin Yaklaşımı	263
(b) Değerlendirme	266
(aa) Tüzel Kişinin Sui Generis Yaptırım ile Karşı Karşıya Kaldığı Durumlar	267
(bb) Ceza Hukuku Alanı Dışındaki Alanlarda Bilgi Verme Yükümlülüğü ve Tüzel Kişinin Kendi Aleyhine Olsa Dahi İş Birliği Yapma Yükümlülüğü ile Nemo Tenetur İlkesi Arasındaki İlişki.....	276
d. Tüzel Kişiye Uygulanacak Sui Generis Yaptırım Sisteminin Daha Etkif Hâle Getirilmesi Amacıyla Hazırlanan Tasarılar	279
C. Türkiye	289
1. Compliance-Programı İcra Etme Yükümlülüğü Öngören Branş Bazlı Özel Düzenlemeler	290
a. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu.....	290
b. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu	290
c. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu	291
d. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun.....	292
2. Genel Nitelikte Compliance-Programı İcra Etme Yükümlülüğüne Dair Tartışmalar	298
3. Türk Ticaret Kanunu	298
4. Kabahatler Hukuku.....	301
a. Genel Konsept: De Lege Lata – De Lege Ferenda	302
aa. Örnek 1: Bankacılık Kanunu m. 146 ve KK m. 8’e Dair İlk Çıkarımlar	302
bb. Örnek 2: Sermaye Piyasası Kanunu m. 103 ve KK m. 43/A ile KK m. 8’e Dair İlk Çıkarımlar – Olması Gereken Hukuk Bakımından KK m. 43/A’ya Dair İlk Tespitler.....	305
cc. Örnek 3: TCK m. 60 ile KK m. 43/A arasındaki İlişki – Olması Gereken Hukuk Bakımından KK m. 43/A’ya Dair İlk Tespitler	319
dd. Ara Değerlendirme	324
b. KK m. 43/A: De Lege Lata – De Lege Ferenda	325
aa. Düzenleniş Yeri	325
bb. Tüzel Kişilerin Kapsamı	326
cc. Tüzel Kişinin Sorumluluğuna Yol Açacak Gerçek Kişiler: Üstün Organizasyon Hâkimiyetinden Doğan Dolaylı Failliği ve Üstün İhmalinden Doğan Sorumluluğu.....	327

dd. Suçun Tüzel Kişi Yararına İşlenmesi: Türk Hukukunda Neden § 130 OWiG Benzeri Bir Düzenlemeye İhtiyaç Duyulduğuna Dair Tespitler	334
ee. Katalog Suçlar.....	337
ff. Yaptırım	338
gg. Tüzel Kişi Hakkında Yapılan Muhakemenin Gerçek Kişi Hakkında Yapılan Muhakeme ile Birlikte Yapılması.....	342
c. Tüzel Kişinin Muhakemede Temsili: CMK m. 249 ile KK m. 43/A Arasındaki İlişki	345
d. Nemo Tenetur İlkesinin Tüzel Kişi Hakkında Uygulanması	350
aa. Anayasa m. 38/5 Tüzel Kişi İçin De Geçerlidir	350
bb. Tüzel Kişinin Sui Generis Yaptırım ile Karşı Karşıya Kaldığı Durumlar	354
cc. Ceza Hukuku Alanı Dışındaki Alanlarda Bilgi Verme Yükümlülüğü ve Tüzel Kişinin Kendi Aleyhine Olsa Dahi İş Birliği Yapma Yükümlülüğü ile Nemo Tenetur İlkesi Arasındaki İlişki.....	361
(a) Olmayan Genel Konsept: Başarısız Kanun Yapma Tekniği	361
(b) Örnek 1: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu	367
(c) Örnek 2: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu.....	370
(d) Örnek 3: 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun	371
(e) Örnek 4: 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu – Umut Verici Gelişmeler – AYM Kararında Yer Alan Karşı Oy Yazıları	376

İKİNCİ BÖLÜM

KAVRAM OLARAK İÇ SORUŞTURMA (INTERNAL INVESTIGATIONS)

I. İÇ SORUŞTURMA (INTERNAL INVESTIGATIONS)	385
A. Kavram	385
B. Şirketi İç Soruşturma Yapmaya İten Sebepler	391
C. Şirketin Hukuka Aykırılığı Öğrenme Yolu	397
1. İç Soruşturma Başlatılmasına Sebep Olan Şüphenin Tanımı ve Yoğunluğu	397
2. Hukuka Aykırılığı Öğrenmede Klasik Yöntem: Rutin Kontroller (Compliance-Audits)	397
3. Hukuka Aykırılığı Öğrenmede Yeni Yöntemler: Bilgi Uçurma (Whistleblowing) ve Kralın Tanığı (King's Evidence)	398
a. Bilgi Uçurma (Whistleblowing)	398

aa. Genel Olarak.....	398
bb. Türk Hukuku.....	400
cc. AİHM'in Halet v. Luxembourg-Kararı	405
dd. Avrupa Birliği'nin 2019/1937 Sayılı Birlik Hukukuna Aykırlıkları Bildirenlerin Korunması Direktifi.....	408
ee. Türk Hukuku Bakımından Kısa Bir Değerlendirme	413
b. Kralın Tanığı (King's Evidence)	414
D. İç Soruşturmanın Özel Kişilerce Yapılan Delil Toplama Faaliyeti Kabul Edilmesinin Şartları ve Sonuçları: Tamamen Kendi İnisiyatifiyle Hareket Eden Özel Kişi – Görünürde Kendi İnisiyatifiyle Hareket Eden Gerçekte İse Kamusal Makamların Ad ve Hesabına Hareket Eden Özel Kişi Ayrımı.....	419
1. Ön Açıklama ve Meselenin Ortaya Konulması.....	419
2. Şekli Anlamda İfade Alma – Fonksiyonel Anlamda İfade Alma Ayrımı Keza İfade Alma Benzeri Durum Kavramı.....	430
3. Meseleye Dair Ortaya Konan Görüşler	433
4. Türk Hukuku Bakımından Genel Değerlendirme	436
5. İç Soruşturma Çerçevesinde Değerlendirme.....	441
E. İç Soruşturmacının Delil Toplamasının CMK'ya Hâkim İlkeler Işığında Değerlendirilmesi	444
1. Ön Açıklama ve Meselenin Ortaya Konulması.....	444
2. İç Soruşturma Çerçevesinde Değerlendirme.....	449
a. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi	452
b. Doğrudan Doğrualılık İlkesi	456
aa. İç Soruşturmacının Suç Şüphesi Altında Olan Kişi ile Yaptığı Görüşme/Mülakata (Interview) İlişkin Tutanak	457
bb. İç Soruşturmacının Suç Şüphesi Altında Olmayan Kişi ile Yaptığı Görüşme/Mülakata (Interview) İlişkin Tutanak.....	461
II. İÇ SORUŞTURMA KAPSAMINDA BAŞVURULAN TEDBİRLER (1): GENEL ESASLAR.....	465
A. Ön Açıklama	465
B. Türk Hukuku	468
1. İşçinin Denetlenmesi ve Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Olmayan Normatif Düzenleme.....	468
2. AYM Kararlarında Ortaya Konan Kıstaslar	470
a. Genel İlkeler	470
b. Bireysel Başvuru Kararlarından Örnekler	476
3. AYM Kararlarında Ortaya Konan Kıstasların KVKK ile Uygunluğu	485
C. Alman Hukuku	488

1. Genel Veri Koruma Tüzüğü	489
2. Federal Kişisel Verilerin Korunması Kanunu	492
a. İşçinin Rızası	495
b. İç Yönergeler ve Buna Eşdeğer Diğer Düzenlemeler	497
c. İşçinin Denetlenmesi ve Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Özel Düzenleme: § 26/1 BDSG.....	499
D. Amacın Değişmesi – Elde Edilen Delilin Kullanım Alanı	503
III. İÇ SORUŞTURMA KAPSAMINDA BAŞVURULAN TEDBİRLER (2): KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME/MÜLAKAT (INTERVIEW) TEDBİRİ DIŞINDAKİ TEDBİRLER.....	504
A. Herkese Açık Kaynaklardan Özellikle Sosyal Medya Platformlarından Bilgi Toplama.....	505
B. Elektronik Olmayan Belgenin ve Elektronik Belgenin İncelemesi	508
1. Genel Esaslar	509
2. Elektronik Olmayan Belge.....	510
3. Elektronik Belge.....	515
C. E-Postaların İncelenmesi.....	518
D. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi: Özellikle Anlık Mesajlaşma Programları	524
E. Telefon Kayıtlarının ve Görüşmelerinin Denetlenmesi: Özellikle İnternet Tabanlı İletişim Sistemleri	529
F. IT-Hareketlerinin İncelenmesi ve Screening	533
G. Güvenlik Kamerası	535
H. Diğer Tedbirler	537
1. Biyometrik Veriler.....	537
2. Yer Belirleme Uygulamaları	539
3. Giriş-Çıkışlarda Yapılan Arama Keza İşçinin Üstünün ve/veya Eşyalarının Aranması	539
4. Sadakat Testi	541
IV. İÇ SORUŞTURMA KAPSAMINDA BAŞVURULAN TEDBİRLER (3): KİŞİLERLE YAPILAN GÖRÜŞME/MÜLAKAT (INTERVIEW) TEDBİRİ	542
A. Çalışanlarla Yapılan Görüşme.....	543
1. İşçinin İşverenden Talimat Gelmeden Önce Hukuka Aykırılığı Bildirme ve Hukuka Aykırılık Hakkında Açıklama Yapma Yükümlülüğü	544
2. İşçinin İşverenden Talimat Geldikten Sonra Hukuka Aykırılığı Bildirme ve Hukuka Aykırılık Hakkında Açıklama Yapma Yükümlülüğü	546
a. İşçinin Görüşme/Mülakata Katılma Yükümlülüğü	546
b. İşçinin Açıklama Yapma Yükümlülüğü ve Bunun Sınırları.....	546

aa. İşverenin İşçiye Doğrudan Doğruya İşçinin Görev Alanı ile İlgili Sorduğu Soru (İşçiye Sorulan Sorunun İşçinin Görev Alanı ile İlgili Soru Olması): Ceza Hukuku Alanı Dışındaki Alanlarda Bilgi Verme Yükümlülüğü ve Kendi Aleyhine Olsa Dahı İş Birliği Yapma Yükümlülüğü Kapsamında İşçinin Kendi Aleyhine Olsa Dahı Açıklama Yapma Yükümlülüğü	547
(a) Kavram Olarak İşçiye Sorulan Sorunun İşçinin Görev Alanı ile İlgili Soru Olması	547
(b) İşçinin Doğruyu Söyleme Yükümlülüğünün Kapsamı	549
bb. İşverenin İşçiye Doğrudan Doğruya İşçinin Görev Alanı ile İlgili Olmayan Sorduğu Soru (İşçiye Sorulan Sorunun İşçinin Görev Alanı ile İlgili Olmayan Soru Olması)	557
3. İşçinin Açıklama Yaparken Yemin Verme Yükümlülüğü	561
4. İşçinin Kendisi Lehine Delil Getirme Hakkı	561
5. İşçinin Avukattan ve/veya Profesyonel Üçüncü Kişinin Yardımından Yararlanma Hakkı	562
6. Görüşme/Mülakat Tutanağının Düzenlenmesi	564
7. İşçinin İç Soruşturma Dosyasının İçeriğine Vâkıf Olma Hakkı	566
8. Interview Tedbiri Esnasında İşçinin Susması ve/veya Doğruyu Söylememesi Hâlinde İşverenin Uygulayabileceği Tedbirler: Özellikle İş Sözleşmesinin Feshi	569
a. Haklı Nedenle Fesih	570
b. Süreli Fesih	577
c. Şüphe Feshi	581
9. İşçinin Açıklama Yapma İsteğini Artırmaya Yönelik Tedbirler: Özellikle Af/Dokunulmazlık (Amnestie) Teklifi	586
B. Eski Çalışanlarla Yapılan Görüşme/Mülakat	589
C. Üçüncü Kişilerle Yapılan Görüşme/Mülakat	590

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İÇ SORUŞTURMADAN SONUÇ ÇIKARMA EVRESİ

I. CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR	591
II. ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN KAMUSAL MAKAMLAR İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIP YAPMAMAYA DAİR KARARININ İŞ İNSANI KARARI (BUSINESS JUDGMENT RULE) ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ	600
A. Kavram Olarak İş Birliği ve İş Birliğinin Sonuçları: De Lege Lata – De Lege Ferenda	600
B. İş Birliği Yapıp Yapmamaya Dair Kararın İş Adamı İlkesi ile Bağlantısı	607
C. İş Birliği Yapıp Yapmamaya Dair Kararın İş Adamı İlkesi Bağlamında Değerlendirilmesi	609

1. Yeterli Bilgiye Dayalı Olarak Alınmış Karar	610
2. Şirket Menfaatine Alındığı Makul Olarak Kabul Edilebilir Karar.....	611
3. İşletmeye Yönelik Ticari Karar.....	611
4. Takdir Hakkını Ortadan Kaldıran Bağlayıcı Düzenlemelerin Bulun(ma)ması	613
a. Şirketin Takdir Hakkını Ortadan Kaldıran Özel Düzenlemeler	615
aa. Örnek 1: Şirketler Topluluğuna Dair Özel Düzenlemeler	615
bb. Örnek 2: 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun	616
cc. Örnek 3: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Özel Durumların Açıklanması	619
dd. Örnek 4: Suçu Bildirmeme Suçu (TCK m. 278) Kapsamında Hukuka Aykırılığın Bildirilme(me)si	623
(a) TCK m. 278'in Demokratik Toplum Düzeni ile Uyum(suzluğ)u	624
(b) TCK m. 278'in Internal Investigations Çerçevesinde Değerlendirilmesi	627
(aa) Suçu Yetkili Makama Bildirmekle Yükümlü Olan Şirket Çalışanı	628
(bb) Bildirimin Yapılacağı Üst Çalışan	631
(cc) Bildirilmesi Gereken Suç	634
(c) Bildirim Yükümlülüğünden Kurtuluş	639
(aa) Haksızlık Yanılgısı	640
(bb) Zorunluluk Hâli	642
(cc) Sır Saklama Yükümlülüğü	645
b. Takdir Hakkını Ortadan Kaldıran De Facto Durumlar	646
aa. Ürün Sorumluluğu	647
bb. Şirketin Varlığının Tehlikeye Girmesi	651
cc. Sır Saklama Yükümlülüğü: Ticari Sırrın Açıklanması Pahasına Kamusal Makamlarla İş Birliği Yapmak	652
D. Hatalı İş Birliği Yapma veya Yapmama Kararı Sebebiyle Üst Düzey Yöneticilerin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu	653
1. Meselenin Compliance Sorumluluğu ile İlişkisi	653
2. Hukuka Aykırılık ve Kusur	655
3. Zarar	655
4. Nedensellik Bağı	662

III. İÇ SORUŞTURMA KAPSAMINDA BAŞVURULAN TEDBİRLER SONUCU ELDE EDİLEN DELİLLERİN MUHAKEMEDE KULLANILMASI	664
A. Özel Kişilerce Elde Edilen Delilin Medeni Yargılama Hukukunda Değerlendirilmesi	667
1. Kişilerle Yapılan Görüşme/Mülakat (Interview) Tedbiri Dışındaki Tedbirler Esnasında Elde Edilen Hukuka Aykırı Delilin Akıbeti	667
a. Kanun Koyucunun Kabul Ettiği Sistem: Mutlak Delil Yasağı (HMK m. 189/2)	668
aa. Medeni Yargılama Hukukundaki Delil Yasağı ile Ceza Muhakemesi Hukukundaki Delil Yasağının Aynı Kavram Olmadığı Gerçeği	669
bb. HMK m. 189/2'nin Uygulama Alanı	674
b. Kanun Koyucunun Kabul Ettiği Mutlak Delil Yasağının Reddi: Nispi Delil Yasağı – Menfaatler Tartımı	679
aa. HMK m. 189/2'nin Anayasal Temel Hak ve Hürriyetler ile İlişkisi	679
bb. Mutlak Delil Yasağı Lehine Öne Sürülen Argümanların Değerlendirilmesi ve Reddi	685
(a) Hukuk Düzeninin Birliği Argümanı	685
(b) Hukuka Aykırı Delilin Kullanılması Hâlinde Mahkemenin Hukuka Aykırı Şekilde Delil Elde Eden Kişinin Fiiline İştirak Ettiği Argümanı	687
(c) Hukuka Aykırı Yoldan Elde Edilmiş Delilin Yargılamada Kullanılmasına Cevaz Verilmesi Hâlinde Hukuka Aykırı Davranışın Teşvik Edileceği Argümanı	688
cc. Ara Sonuç: HMK'ya Göre Caiz Kabul Edilen veya Edilmeyen Delilin CMK Bağlamında Farklı Değerlendirilebileceği Gerçeği Keza CMK'ya Göre Caiz Kabul Edilen veya Edilmeyen Delilin HMK Bağlamında Farklı Değerlendirilebileceği Gerçeği	690
c. Nispi Delil Yasağı (Menfaatler Tartımı): Genel Esaslar	694
d. Internal Investigations Kapsamında Değerlendirme: Yargı Kararlarından Örnekler	698
e. Özel Durumlar	706
aa. Tesadüfen Elde Edilen Delil	706
bb. Delil Yasağının Uzak Etkisi	709
cc. Vakıa Bilgisinin Kullanılması Yasağı	716
2. Kişilerle Yapılan Görüşme/Mülakat (Interview) Tedbiri Esnasında Elde Edilen Hukuka Uygun Delilin Akıbeti	720

B. Özel Kişilerce Elde Edilen Delilin Ceza Muhakemesi Hukukunda Değerlendirilmesi.....	724
1. Kişilerle Yapılan Görüşme/Mülakat (Interview) Tedbiri Dışındaki Tedbirler Esnasında Elde Edilen Hukuka Aykırı Delilin Akıbeti.....	726
a. Delil Yasaklarına Dair Terminoloji	728
b. Kamusal Makamlar Tarafından Elde Edilen Hukuka Aykırı Delilin Akıbeti: Kanun Koyucunun İradesi Olarak Mutlak Delil Yasağı – Uygulamanın Tercih Ettiği Yöntem Olarak Nispi Delil Yasağı	734
c. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Hukuka Aykırı Delilin Akıbeti: Mutlak Delil Yasağının Reddi ve Meselenin Menfaatler Tartımı Çerçevesinde Ele Alınmasının Gerekliliği	749
aa. Anayasa'nın ve CMK'nın Özel Kişilerce Elde Edilen Delilin Akıbeti Hususunda Sessiz Kaldığı Gerçeği	750
bb. Mahkemelerin Konuya Yaklaşımı	755
(a) Türkiye: Delil Elde Etme Fiilinin Maddi Hukuka Uygun Olup Olmadığı Kıstası.....	756
(aa) Kişinin Bir Daha Kanıt Elde Etme Olanağının Bulunmadığı ve Yetkili Makamlara Başvurma İmkânının Olmadığı Ani Gelişen Durum Kıstası	756
(bb) Kişinin Hukuka Aykırı Hareket Etme Bilinciyle Hareket Edip Etmediği Kıstası	768
(b) Almanya: Menfaatler Tartımı ve Üç Basamaklı Değerlendirme Teorisi	772
(c) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Adil Yargılanma Hakkı Kıstası.....	783
cc. Öğretinin Konuya Yaklaşımı.....	786
(a) Türkiye: Mutlak Delil Yasağı.....	786
(b) Almanya: Çok Çeşitlilik	788
(aa) Delilin Her Zaman Kullanılabileceğini Kabul Eden Görüş: Mutlak Değerlendirme Serbestisi	788
(bb) Delilin Hiçbir Zaman Kullanılamayacağını Kabul Eden Görüş: Mutlak Değerlendirme Yasağı	789
(cc) Hukuka Aykırı Delilin Akıbetinin Menfaatler Tartımı Çerçevesinde Ele Alınması Gerektiğini Savunan Görüş	790
(dd) Hukuka Aykırı Delilin Akıbetinin Revize Edilmiş Menfaatler Tartımı Çerçevesinde Ele Alınması Gerektiğini Savunan Görüş	791
(ee) Hipotetik/Varsayımsal Delil Elde Etme Teorisi.....	792

dd. Değerlendirme ve Çözüm Önerisi: Ceza Muhakemesi Hukukuna Özgü Menfaatler Tartımı.....	792
(a) Tekrar (1): Anayasa'nın ve CMK'nın Özel Kişilerce Elde Edilen Delilin Akıbeti Hususunda Sessiz Kaldığı Gerçeği	793
(b) Tekrar (2): Tamamen Kendi İnisiyatifiyle Hareket Eden Özel Kişi – Görünürde Kendi İnisiyatifiyle Hareket Eden Gerçekte İse Kamusal Makamların Ad ve Hesabına Hareket Eden Özel Kişi Ayrımı	793
(c) Maddi Ceza Hukuku ile Ceza Muhakemesi Hukuku Arasındaki Ayrımın Göz Ardı Edilmemesi Gerektiği Gerçeği (1): Meşru Savunma Hukuka Uygunluk Nedeninin Delilin Akıbeti Hususunda Belirleyici Ol(a)maması.....	803
(d) Maddi Ceza Hukuku ile Ceza Muhakemesi Hukuku Arasındaki Ayrımın Göz Ardı Edilmemesi Gerektiği Gerçeği (2): Diğer Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Delilin Akıbeti Hususunda Belirleyici Ol(a)maması	814
(e) Ara Sonuç.....	817
(f) Maddi Ceza Hukuku ile Ceza Muhakemesi Hukuku Arasındaki Ayrımın Göz Ardı Edilmemesi Gerektiği Gerçeği (3): Maddi Ceza Hukukunun Öngördüğü Yaptırım Teorisinin Ceza Muhakemesi Hukukuna Aktarılmasının Mümkün Ol(a)maması	818
(g) Ceza Muhakemesi Hukukuna Özgü Menfaatler Tartımı: Genel Esaslar	821
(h) Ceza Muhakemesi Hukukuna Özgü Menfaatler Tartımının İstisnası (1): Delilin Kişinin Mutlak Surette Hiçbir Şekilde Dokunulamaz Mahrem Alanına İlişkin Olması	826
(i) Ceza Muhakemesi Hukukuna Özgü Menfaatler Tartımının İstisnası (2): Delili Elde Etme Fiilinin İnsan Onuruyla Bağdaşmayan Bir Eylem Olması	827
2. Kişilerle Yapılan Görüşme/Mülakat (Interview) Tedbiri Esnasında Elde Edilen Hukuka Uygun Delilin Akıbeti	832
a. Ön Açıklama: Ceza Hukuku Alanı Dışındaki Alanlarda Bilgi Verme Yükümlülüğü ve Kendi Aleyhine Olsa Dahi İş Birliği Yapma Yükümlülüğü ile Nemo Tenetur İlkesi Arasındaki İlişki	832
b. Öğretide Savunulan Görüşler	841
aa. Meselenin CMK m. 147 Çerçevesinde Değerlendirilmesini İsteyen Görüş.....	842
bb. Meselenin CMK m. 148 Çerçevesinde Değerlendirilmesini İsteyen Görüş.....	843

cc. Meselenin Alman Federal Anayasa Mahkemesinin Belirlediği Kistaslar Çerçevesinde Değerlendirilmesini İsteyen Görüş	843
dd. Meselenin Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesini İsteyen Görüş	845
ee. Meselenin İnsan Onurunun Korunması İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesini İsteyen Görüş	846
c. Değerlendirme ve Çözüm Önerisi	846
aa. CMK m. 147 Çerçevesinde Değerlendirme: Tamamen Kendi İnisiyatifile Hareket Eden Özel Kişi – Görünürde Kendi İnisiyatifile Hareket Eden Gerçekte İse Kamusal Makamların Ad ve Hesabına Hareket Eden Özel Kişi Ayrımı	847
bb. CMK m. 148 Çerçevesinde Değerlendirme: Yasak Sorgu Usulleri	849
(a) Internal Investigations Bağlamında Tehdit	851
(b) Internal Investigations Bağlamında Aldatma	852
(c) Internal Investigations Bağlamında Zorlama	853
cc. Alman Federal Anayasa Mahkemesinin Belirlediği Kistaslar Çerçevesinde Değerlendirme	854
dd. Ara Sonuç: Ceza Hukuku Alanı Dışındaki Alanlarda Bilgi Verme Yükümlülüğü ve Kendi Aleyhine Olsa Dahi İş Birliği Yapma Yükümlülüğü Kapsamında Yapılan Açıklamaların Ceza Muhakemesine Aktarımının Menfaatler Tartımı Çerçevesinde Değerlendirilmesinin Mümkün Olmaması – Mutlak Delil Yasağının Zorunluluğu	862
ee. Hukuk Devletinin İnsan Onurunu Koruma ve Bunu Güvence Altına Alma Yükümlülüğü ile Nemo Tenetur İlkesi Arasındaki İlişki	863
3. Sonuç: Özel Kişinin Elde Ettiği Delilin Akıbeti Meselesinin Menfaatler Tartımı Çerçevesinde Değerlendirilmesinin Ana Kural Olması ve Bu Kuralın İstisnaları (Mutlak Delil Yasağı) – Internal Investigations Bağlamında Değerlendirme	871
a. Delilin Muhakemeye Dolaylı Aktarımı	874
b. Delilin Muhakemeye Aktarımında İlginin Rızası	875
c. Delil Yasağının Uzak Etkisi ve Hipotetik/Varsayımsal Delil Elde Etme Teorisi	878
d. Delil Yasağının Ön/Erken Etkisi	883
IV. İÇ SORUŞTURMA DOSYASINA ELKONULMASI	884
A. Ön Açıklama	885
B. Alman Hukukunda Meselenin Ele Alınışı	892

1. Meslek ve Sürekli Uğraşları Sebebiyle Tanıklıktan Çekinme Hakkına Sahip Kişileri Koruma Altına Alan Özel Düzenleme: § 160a StPO	898
2. Elkonulması Yasak Belgeler: § 97 StPO	905
a. İç Soruşturma Dosyasının Extern İç Soruşturmacı Nezdinde Bulunması	908
b. İç Soruşturma Dosyasının Intern İç Soruşturmacı Nezdinde Bulunması	913
3. Savunmaya Yönelik Belgelerin Özel Olarak Korunması: § 148 StPO	913
C. Türk Hukuku Bakımından Değerlendirme	918
1. Elkonulması Yasak Belgeler: CMK m. 126	921
2. Savunmaya Yönelik Belgelerin Özel Olarak Korunması: CMK m. 154/1	923
3. Değerlendirme	923
SONUÇ	927
KAYNAKÇA	997
KARAR DİZİNİ	1063
KAVRAM DİZİNİ	1077