7/934,935,937, 938, 939, 940, 941

522

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI

ÇOK ACELE

SAYI : B.02.0.008/01447
KONU :

ANKARA
24/12/1999

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: a) 09.12.1999 gün ve KAN.KAR.MD: A.01.0.GNS.0.10.00.02-3070 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınız eki, Konya Milletvekili Sayın Lütfi YALMAN'ın yazılı Soru Önergeleri ile ilgili cevaplar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Sadi SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı

EKLER :

EK-1 7/934-2862 Esas no.'lu Soru Önergesi Cevabı (1 Sayfa) ve Eki (61 Sayfa)
EK-2 7/935-2863 Esas no.'lu Soru Önergesi Cevabı (1 Sayfa)
EK-3 7/937-2868 Esas no.'lu Soru Önergesi Cevabı (1 Sayfa)
EK-4 7/938-2869 Esas no.'lu Soru Önergesi Cevabı (1 Sayfa)
EK-5 7/939-2870 Esas no.'lu Soru Önergesi Cevabı (2 Sayfa)
EK-6 7/940-2871 Esas no.'lu Soru Önergesi Cevabı (1 Sayfa)
EK-7 7/941-2872 Esas no.'lu Soru Önergesi Cevabı (1 Sayfa) ve Eki (1 Sayfa)

523

EK-1/1

BANKAMIZ ESKİ YÖNETİCİLERİ HAKKINDA AÇILAN CEZA VE MALİ SORUMLULUK DAVALARI VE SON DURUMLARI

524

EK: 1

Konya Milletvekili Sn.Lütfi YALMAN'ın 7/934-2862 Esas No.'lu yazılı soru önergesine ilişkin cevaplar aşağıda sunulmuştur.

1) Soruda bahsi geçen yıllarda Emlak Bankası'ndan sorumlu Devlet Bakanları aşağıda gösterilmiştir.

1988-1989	Yusuf Bozkurt ÖZAL
1989-1991	Güneş TANER
1992-1995	Başbakanlık
1996-1997	Rüştü SARAÇOĞLU - H.Ufuk SÖYLEMEZ
1997-1998	Refaiddin ŞAHİN
1998-1999	Dr.Yıldırım AKTUNA

2, 3 ,4) 1988-1998 yılları arasında görev yapan çeşitli yöneticiler hakkında toplam 57 adet ceza davası (Hizmet sebebiyle emniyeti suistimal, zimmet, görevi suistimal, görevi ihmal gibi çeşitli suçların işlendiği iddiasıyla) ve 4 adet mali sorumluluk davası açılmıştır. Davalarla ilgili ayrıntılı bilgiler ekte sunulmuştur. (EK: 1)

925

İSTİŞARE VE İDARİ DAVALAR MÜDÜRLÜĞÜ

BANKAMIZ ESKİ YÖNETİCİLERİ HAKKINDA AÇILAN CEZA DAVALARI RAPORLARI

FİRMA / PROJE	LOYTAŞ - LALELİ OTELCİLİK YATIRIM TURİZM VE TİC.A.Ş
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1992/597 E. İSTANBUL 6AĞIR CEZA MH. 1996/106 E. İSTANBUL 6.AĞIR CEZA MH. 1996/264 E.
SANIKLAR	1-Engin CİVAN 7-Niko MAKSİMYADİS
	2-Yalçın SAYIN
	3-Mahmut OKUTAN
	4-Osman OKYAR
	5-Ökmen M.ATAMYILDIZ
	6-Veli ÖZTÜRK
TEFTİŞ RAPORU	İnc.Sor.Rap.1992/4 (3.2.1992) İd.Sor.Rap. 1992/5 (18.5.1992)
İDDİANAME	22.5.1992 tarih, 1992/7644 Hz.
SUÇ	*HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET*
SUÇ KONUSU OLAY	Kredi değerliliğini yitirmiş firmaya açılan 16.6 Milyon $.lık sendikasyon kredisine 10.5 Milyon $ ile katılınması, kredinin açılışı ve kullandırılmasındaki usulsüzlükler.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Gıyabi tutuklu sanık Engin Civan'ın gıyabi tutukluluk halinin devamına, sanık avukatına ara kararı gereğini yerine getirmesi hususunda meşruhatlı davetiye çıkarılmasına karar verilmiştir.
DURUŞMASI	01.02.2000
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Alev TÜRKSAN

Av.Zehra YÜZBAŞIOĞLU

FİRMA / PROJE	KUTLUTAŞ LİMİTED ŞTİ./ İZMİR DENİZBOSTANLISI
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1992/619 E. İSTANBUL 4.AĞIR CEZA MH. 1996/240 E.
SANIKLAR	1-Engin CİVAN
	2-Yalçın SAYIN
	3-Osman OKYAR
	4-Ökmen M.ATAMYILDIZ
	5-Veli ÖZTÜRK
	6-Ünal ÖZÜAK
TEFTİŞ RAPORU	İnc.Sor.Rap. 2(31.1.1992) Yasal Sor.Rap. 9 (8.7.1992)
İDDİANAME	26.5.1992 tarih 1992/7641 Hz.
SUÇ	*HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET*
SUÇ KONUSU OLAY	İzmir Denizbostanlısında İmar Planı olmaksızın İhale yapmak suretiyle müteahhit firmanın kaynak kazanmasını temin ederek mevzuata aykırı yüksek montanlı avans ödenmesi, Ege Sağlık Vakfına bağış yapılmasındaki usulsüzlükler.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	22.12.1998 günkü duruşmasında; son savunması alınamayan Sanık Engin Civan hakkındaki davanın TEFRİKİNE, diğer sanıkların ise oy çokluğu ile BERAATİNE karar verilmiştir. (Bir üye tarafından sanıkların cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekir gerekçesi ile muhalefet şerhi konulmuştur.)
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	Sanık Engin Civan hakkındaki davanın TEFRİKİNE, diğer sanıkların ise oy çokluğu ile BERAATİNE karar verilmiştir.
TEMYİZ TARİHİ	02.02.1999
SONUÇ	

Av.Zehra YÜZBAŞIOĞLU

629

FİRMA / PROJE	EKSAN İNŞAAT A.Ş.
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1992/637 E. İSTANBUL 6.AĞIR CEZA MH. 1997/46 E.
SANIKLAR	1-Engin CİVAN 7-Ahmet PAŞAOĞLU
	2-Yalçın SAYIN
	3-Osman OKYAR
	4-Ökmen M.ATAMYILDIZ
	5-Veli ÖZTÜRK
	6-Hüseyin KÖMÜRCÜOĞLU
TEFTİŞ RAPORU	İnc.Sor.Rap.1992/2 (31.1.1992) İd.Sor.Rap. 1992/4 (18.5.1992)
İDDİANAME	26.5.1992 tarih 1992/7631 Hz.
SUÇ	*HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET*
SUÇ KONUSU OLAY	Kredi değerliliğini yitirmiş firmaya 35 Milyon DEM döviz kredisi tahsisinde ve kullandırılmasında yapılan usulsüzlükler.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	26.09.1995 günkü duruşmada; C.Savcısı mütalaasına uyan, Mahkemece, suçun zimmet ve mahkemenin görevsiz olduğu yolundaki taleplerimizin reddine ve tüm sanıkların BERAATLERİNE karar verildi. Karar temyiz edildi. Yargıtay 11.Ceza Dairesi 17.10.1996 tarihli ilamı ile isnat edilen eylemlerin subutu halinde zimmet suçunu oluşturacağı cihetle dosyaya bakma görevinin Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğu gerekçesi ile sanıklar hakkında verilen BERAAT kararının bozulmasına karar verildi. 10.05.1999 günlü duruşmada, Sanık Engin Civan'ın savunması için Amerika'ya yazılan talimat cevabının beklenmesine, gıyabi tutukluluk halinin sürdürülmesine, Bilirkişi tetkikatı hususunun savunma alındıktan sonra düşünülmesine karar verildi. Duruşması aynı gerekçelerle 01.02.2000 tarihine bırakıldı.
DURUŞMASI	01.02.2000
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	ANATEPE - UYDUKENT
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1992/928 E. İSTANBUL 5AĞIR CEZA MH. 1996/187 E.
SANIKLAR	1-Bülent ŞEMİLER 7-Veli ÖZTÜRK 2-Mahmut OKUTAN 8-Hüseyin KÖMÜRCÜOĞLU 3-Osman OKYAR 9-Saffet ARDAN 4-Yalçın SAYIN 10-Nezih ALTINKÖK 5-Engin CİVAN 11-Ünal ÖZÜAK 6-Ökmen M.ATAMYILDIZ 12-Reşat BEDİRHANOĞLU
TEFTİŞ RAPORU	İnc.Sor.Rap.1992/3 (14.2.1992) Sor.Rap. (YOK)
İDDİANAME	27.5.1992 tarih 1992/10631 Hz.
SUÇ	*HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET*
SUÇ KONUSU OLAY	İnşaat ruhsatları, imar planları olmadan yapılacak konutların, 20 ay sonra teslimi koşuluyla satışı kararı ve gecikmelerden dolayı fiyat farklarının müteahhit Eska İnşaat A.Ş.ye ödenmesindeki yolsuzluklar.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	03.03.1999 günkü duruşmasında; Engin Civan yönünden dosyanın ayrılmasına, diğer sanıkların beraatlerine karar verildi. Karar süresinde temyiz edildi. Dosya Yargıtaytadır. Dosya halen Yargıtaydan dönmemiştir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	04.05.1999
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	CAMEL TUR TURİZM OTELCİLİK TİC.A.Ş.
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1992/892 E. İSTANBUL 5AĞIR CEZA MH. 1996/182 E.
SANIKLAR	1-Engin CİVAN
	2-Yalçın SAYIN
	3-Ökmen M.ATAMYILDIZ
	4-Veli ÖZTÜRK
	5-Niko MAKSİMYADİS
TEFTİŞ RAPORU	İnc.Sor.Rap.1992/1 (3.2.1992) İd.Sor.Rap. 1992/3 (4.5.1992)
İDDİANAME	22.5.1992 tarih 1992/7634 Hz.
UÇ	*HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET*
SUÇ KONUSU OLAY	Kredi değerliliğini yitirmiş firmaya usulsüz olarak 2,5 Milyon $ karşılığı 4.422.250.-DEM döviz kredisi açılması ve kullandırılmasındaki usulsüzlükler.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	03.06.1999 günkü duruşmasında; Sanık İ.Engin Civan ve Niko Maksimyadis'in gıyabi tutukluluk hallerinin devamına, infazı için yazılan müzekkere sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.
DURUŞMASI	08.12.1999
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Alev TÜRKSAN

Av.Zehra YÜZBAŞIOĞLU

531

FİRMA / PROJE	SULTAN HAVAYOLLARI A.Ş.
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1992/929 E. İSTANBUL 5AĞIR CEZA MH. 1996/148 E.
SANIKLAR	1-Engin CİVAN
	2-Ahmet PAŞAOĞLU
TEFTİŞ RAPORU	İnc.Sor.Rap.1992/3 (10.3.1992)
İDDİANAME	26.10.1992 tarih 1992/19651 Hz.
SUÇ	*HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET*
SUÇ KONUSU OLAY	Firmaya alışılmamış şekilde ve yetki aşımı suretiyle usulsüz kredi kullandırılması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	14.07.1999 günkü duruşmasında: bilirkişi raporunun taraflara tebliğine karar verildi. Aleyhe gelen rapora itiraz edildi. Engin Civan'ın yakalanması için yazılan müzekkere cevabının beklenmesine karar verildi.
DURUŞMASI	15.12.1999
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Alev TÜRKSAN

Av.Güldenur GÜNEY

FİRMA / PROJE	TE-FA A.Ş.
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1992/1052 E. İSTANBUL 5 AĞIR CEZA MH. 1996/296 E.
SANIKLAR	1-Zafer Yalçın SAYIN
	2-Veli ÖZTÜRK
	3-İ.Engin CİVAN
	4-Hüseyin A.KÖMÜRCÜOĞLU
	5-Ökmen M.ATAMYILDIZ
	6-Osman OKYAR
TEFTİŞ RAPORU	İnc.Sor.Rap.1992/1 (03.02.1992)
İDDİANAME	03.11.1992 tarih 1992/19661 Hz.
UÇ	*HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET*
SUÇ KONUSU OLAY	TE-FA İnşaat Taahhüt ve ticaret A.Ş.nin Libya'da almış olduğu konut ve altyapı işleri yapım projesi için kurulan konsorsiyuma katılınması ve anılan firmaya kredi açılmasındaki yolsuzluklar.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	23.12.1998 günkü duruşmasında; Engin civan hakkındaki davanın TEFRİKİNE, diğer sanıkların BERAATLERİNE karar verildi. 1998/236 Karar nolu karar 9.2.1999 tarihinde verilen temyiz dilekçesi ile temyiz edilmiş olup, neticesi beklenmektedir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	09.02.1999
SONUÇ	

Av.Alev TÜRKSAN

Av.Güldenur GÜNEY

433

FİRMA / PROJE	DOĞUSAN A.Ş.
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1992/1091 E. İSTANBUL 5 AĞIR CEZA MH. 1996/162 E.
SANIKLAR	1-Zafer Yalçın SAYIN
	2-Mahmut OKUTAN
	3-Hüseyin A.KÖMÜRCÜOĞLU
	4-Selçuk ÖĞRENDİL
	5-İ.Engin CİVAN
TEFTİŞ RAPORU	İdari Sor.Rap.1992/3 (25.03.1992)
İDDİANAME	03.11.1992 tarih 1992/10140 Hz.
SUÇ	HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET
SUÇ KONUSU OLAY	Anılan firmaya açılan kredi işlemlerindeki yolsuzluklar.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	15.06.1998 günkü duruşmasında; bilirkişi raporuna istinaden sanıklardan İ.Engin Civan hariç diğerlerinin BERAATİNE karar verildi. İ.Engin Civan yönünden duruşma günü bekleniyor. Diğer sanıklar açısından verilen beraat kararı tarafımızdan temyiz edildi.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	28.07.1998
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	UTTM - ESKA A.Ş.
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1992/1053 E. İSTANBUL 3 AĞIR CEZA MH. 1996/303 E.
SANIKLAR	1-İ.Engin CİVAN .7-Osman Doğan ERBERK 2-Z.Yalçın SAYIN 8-Ünal ÖZÜAK 3-Osman Fethi OKYAR 9-Haluk Niyazi MUTLU 4-Ökmen M.ATAMYILDIZ 10-Metin ÖNGÜNŞEN 5-Veli ÖZTÜRK 11-Erdin ARI 6-Hüseyin A.KÖMÜRCÜOĞLU
TEFTİŞ RAPORU	İdari Sor.Rap.1992/1 (22.05.1992)
İDDİANAME	16.12.1992 tarih 1992/11495 Hz.
SUÇ	*HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET*
SUÇ KONUSU OLAY	Türk Çimentosu Kireci A.Ş. ile Eska A.Ş. arasında kat karşılığı inşaat yapılması için Zeytinburnu tapusuna kayıtlı Zeytinburnu Ticaret Merkezi arazisinin %25 hissesinin satın alınması, inşaata ortak olunması ve müteahhit ortak Eska A.Ş.ye avans ödenmesindeki usulsüzlükler.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	18.12.1997 günkü duruşmada; sanıkların üzerlerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle BERAATLERİNE karar verildi. Karar temyiz edildi.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	27.1.1998
SONUÇ	

Av.Güldenur GÜNEY

FİRMA / PROJE	KIRCHMAN
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1993/36 E. İSTANBUL 4. AĞIR CEZA MH. 1996/167 E.
SANIKLAR	1-İ.Engin CİVAN
	2-Z.Yalçın SAYIN
	3-Hüseyin KÖMÜRCÜOĞLU
	4-Veli ÖZTÜRK
	5-Osman OKYAR
	6-Ökmen M.ATAMYILDIZ
TEFTİŞ RAPORU	İdari Sor.Rap.1992/10 (31.07.1992)
İDDİANAME	15.01.1993 tarih 1992/26331 Hz.
SUÇ	*HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET*
SUÇ KONUSU OLAY	Bankamız otomasyon ana planının oluşturulması için ve buna bağlı olarak bankacılık yazılım paketinin satın alınmasındaki usulsüzlükler ve yüksek lisans ve dönüştürme ücretinin onayı sebebiyle Bankayı zarara uğratma.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	22.12.1998 günkü duruşmada; son savunması alınamayan Sanık Engin Civan hakkındaki davanın TEFRİKİNE, diğer sanıkların ise oy çokluğu ile BERAATİNE karar verilmiş olup, (bir üye tarafından sanıkların cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekir gerekçesi ile muhalefet şerhi konulmuştur) bu karara karşı temyiz süre tutum dilekçesi verilmiştir. Gerekçeli kararın tebliğinden sonra temyiz edilmiştir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	29.1.1999
SONUÇ	Beraat kararı Yargıtay'dan onanarak dönmüştür.

Av.Alev TÜRKSAN
Av.Güldenur GÜNEY

536

FİRMA / PROJE	SARIKONAKLAR / ALARKO
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1993/61 E.
SANIKLAR	1-İ.Engin CİVAN
	2-Z.Yalçın SAYIN
	3-Mahmut OKUTAN
	4-Ökmen M.ATAMYILDIZ
	5-Veli ÖZTÜRK
TEFTİŞ RAPORU	İdari Sor.Rap.1992/4 (07.09.1992)
İDDİANAME	16.12.1992 tarih 1992/24948 Hz.
SUÇ	*HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL*
SUÇ KONUSU OLAY	İnşaat ihalesinde yapılan Bankayı zarara düşürücü usulsüz işlemler.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	11.5.1994 tarihli duruşmada tüm sanıkların BERAATLERİNE karar verildi.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	BERAAT
TEMYİZ TARİHİ	19.07.1994
SONUÇ	Karar düzeltme talebimizin reddedilmiş olması ile, tüm sanıklar hakkında BERAAT kararı kesinleşmiştir.

Av.Alev TÜRKSAN

Av.Güldenur GÜNEY

FİRMA / PROJE	ANATEPE / ESKA-EKSAN
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1993/92 E. İSTANBUL 6.AĞIR CEZA MH. 1997/46 E.
SANIKLAR	1-Ünal ÖZÜAK
	2-Kamil KES
TEFTİŞ RAPORU	İdari Sor.Rap.1992/4 (18.05.1992) ve 1992/7 (15.01.1993)
İDDİANAME	15.01.1993 tarih 1992/25561 Hz.
SUÇ	*HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET*
SUÇ KONUSU OLAY	Anatepe arazisi satışında OKENT A.Ş. firmasının hissesinin %15.88 arsa payının %30'a çıkarılmasına ve firmaya fazla pay ödenmesine sebebiyet vermek.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	12.05.1998 tarihli duruşmada dosyanın istanbul 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1997/46 Esas sayılı dosyası ile irtibatlı olması nedeniyle Yargıtay bozma kararı gereğince birleştirilmesine ve bu yönde karar verilmek üzere dosyanın anılan mahkemeye gönderilmesine karar verildi. Dosyalar birleştirildi dava İst.6.Ağır Ceza 97/46 E. sayılı dosyasından devam etmektetedir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	LOYTAŞ A.Ş. (2)
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1993/383 E.
SANIKLAR	1-Mustafa Tarık AÇIKALIN
	2-Ahmet PAŞAOĞLU
	3-İ.Engin CİVAN
TEFTİŞ RAPORU	
İDDİANAME	10.05.1993 tarih 1993/2771 Hz.
SUÇ	*3182 SAYILI KANUNA MUHALEFET*
SUÇ KONUSU OLAY	Loytaş Laleli Otelcilik Yat.Tur.ve Tic.A.Ş. kullandırılan kredinin ilk diliminde 1.654.393.-DM'ın krediler hesabı yerine, Genel Muhasebe Müdürlüğü'nce geçici hesaplarda muhasebeleştirilmesi.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Dosya üzerinde yeniden bilirkişi incelemesi gerekip gerekmediği konusunda beyanda bulunması için Cumhuriyet Savcısına ve rapora karşı beyanda bulunmak için Sanık Ahmet Paşaoğlu vekiline süre verilmesine karar verildi.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	TCK.102/4-104/2 uyarınca zamanaşımı nedeni ile ORTADAN KALDIRILMASINA karar verildi. (9.6.1999)
TEMYİZ TARİHİ	16.6.1999 Temyiz edildi.
SONUÇ	

Av.Alev TÜRKSAN

Av.Güldenur GÜNEY

FİRMA / PROJE	TOPLU KONUT İDARESİ SERTİFİKALARI
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1993/260 E.
SANIKLAR	1-İ.Engin CİVAN
	2-H.Emir ÖZDELİORMAN
TEFTİŞ RAPORU	Bankalar Yem.Murakıp.Rap. 24.7.1992 tarih, 6.9.7.4. sayılı rapor
İDDİANAME	30.03.1993 tarih 1993/2577 E. 1993/1752 İd.No.
SUÇ	*3182 SAYILI KANUNA MUHALEFET*
SUÇ KONUSU OLAY	Mülkiyeti T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresine ait olan ve Bankada emanette bulunan Toplu Konut Sertifikalarının adı geçen idarenin muvafakatı olmaksızın Bankaca Repo işlemlerine konu edilerek fon toplanması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	11.4.1997 tarihli duruşmada, sanıkların kasıtlı hareketlerinin sözkonusu olmadığı T.C.Merkez Bankasının da konu ile ilgili bir talepte bulunmaması nedeniyle sanıkların BERAATLERİNE karar verildi. Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulmuştur. Dosya halen Yargıtaydadır.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	27.6.1997
SONUÇ	Temyiz başvurumuz sonrasında Yargıtay 7.Ceza Dairesi'nin 1998/9653 E. 1998/9923 K. sayılı 2.12.1998 tarihli kararıyla hükmün istem gibi bozulmasına ve TCK 102/4, 104/2 maddesinde öngörülen zamanaşımı tahakkuk ettiğinden sanıklar hakkında kamu davasının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Av.Alev TÜRKSAN
Av.Güldenur GÜNEY

FİRMA / PROJE	CAMEL TUR A.Ş. (2)
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1993/256 E. (Eski) 1995/550 E. (Yeni)
SANIKLAR	1-İ.Engin CİVAN
TEFTİŞ RAPORU	Bankalar Yem.Murakıp.Rap. 17.12.1992 tarih, R.12-14-13-0.S.
İDDİANAME	29.03.1993 tarih, 93/2553 E., 93/1730
SUÇ	*3182 SAYILI KANUNA MUHALEFET*
SUÇ KONUSU OLAY	Kredi değerliliği olmayan ve ödeme güçlüğü içinde bulunan Camel Tur Turizm Otel ve Tic.A.Ş.ne kredi önergesinde yer alan tüm olumsuzluklara rağmen 2,5 milyon US $ döviz kredisi açılması ve kullandırılmaması, maddi teminat alınmaması, istihbaratları olumlu olmayan firmaların kefaletlerinin yeterli görülmesi.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Davanın TCK 102/4 ve 104/2 maddeleri gereğince zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılması karar altına alınmış olup, anılan karara yönelik olarak temyiz başvurusunda bulunulmuştur.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	11.03.1999
SONUÇ	

Av.Alev TÜRKSAN

Av.Zehra YÜZBAŞIOĞLU

FİRMA / PROJE	KADIKÖY / KÜÇÜKBAKKALKÖY'DEKİ 16 NOLU PARSEL
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1990/376 E.
SANIKLAR	1-Bülent Hamit ŞEMİLER 7-A.Vecihi ERTEKİN
	2-Zafer Yalçın SAYIN 8-Ergin OKUR
	3-Osman OKYAR
	4-Mahmut OKUTAN
	5-Bekir CUMURCU
	6-Menit ÖNGÜNŞEN
TEFTİŞ RAPORU	Bankalar Yem.Murakıp.Rap. 17.4.1989 tarih, 4-4-3
İDDİANAME	25.06.1990 tarih, 90/3196
SUÇ	*GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK*
SUÇ KONUSU OLAY	Kadıköy/Küçükbakkalköy'deki 16 nolu parselin hukuki dayanağı olmadan bedelsiz olarak 3.şahıslara devri ve 70.028 m2'lik bölümün bedelli olarak geri alınması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	27.3.1994 tarihli duruşmada sanığın BERAATİ'ne karar verildi. Karar tarafımızdan temyiz edildi.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	Yargıtay 4.Ceza Dairesi 9.1.1995 tarih, E.94/7964, K.94'10240 sayılı ilamı ile BERAAT kararının onanmasına karar vermiştir. Dosyada yapılacak başkaca bir işlem kalmamıştır.

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	BİLTAM A.Ş. - VİS A.Ş.
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1993/144 E.
SANIKLAR	Hüseyin Avni KÖMÜRCÜOĞLU
TEFTİŞ RAPORU	Yönetimsel Soruşturma Raporu. 1992/13
İDDİANAME	25.01.1993 tarih, 92/32878 Hz.
SUÇ	*HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL*
SUÇ KONUSU OLAY	İletişim ağının önce Biltam A.Ş. daha sonra Vis A.Ş. firmasına yaptırılması nedeniyle bazı cihazların atıl kaldığı, yüksek bedelle iletişim sistemi satın alınarak Bankanın zararına neden olunması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	29.06.1998 tarihli duruşmada, Mahkeme sanığın BERAATİNE karar vermiş olup, bu karara karşı temyiz süre tutum dilekçesi verilmiştir. Gerekçeli kararın tebliği üzerine ayrıntılı temyiz dilekçemiz verilmiştir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	25.08.1998
SONUÇ	

Av.Alev TÜRKSAN

Av.Fazilet AKINCI

FİRMA / PROJE	(ORDO) ORTADOĞU ŞEHİRCİLİK YATIRIM A.Ş.
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1993/385 E. İSTANBUL 6.AĞIR CEZA MH. 1996/217 E.
SANIKLAR	1-İ.Engin CİVAN
	2-Z.Yalçın SAYIN
	3-Mahmut OKUTAN
	4-Osman OKYAR
	5-H.Niyazi MUTLU
TEFTİŞ RAPORU	Bankalar Yem.Murakıp.Rap. 14.9.1990 tarih, R-7/13
İDDİANAME	22.05.1992 tarih, 92/5771 Hz.
SUÇ	*HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET*
SUÇ KONUSU OLAY	Ordo Firmasından 38.904.500.000.-TL.na satın alınan Büyükçekmece-Adaçiftliği mevkiindeki 457.700 m2'lik arazi bedeline karşılık 390 konutun firmaya devri sırasında Bankanın zarara uğratılması
AÇIKLAMALAR SON DURUM	10.05.1999 tarihli duruşmada sanık Engin Civan'ın gıyabi tevkif akibeti ile ayrıca savunmasının alınması için yazılan talimat cevaplarının beklenmesine, önceki ara kararı doğrultusunda yeni bir bilirkişi tetkikatı gerekip gerekmeyeceğinin savunma alındıktan sonra düşünülmesine karar verildi. E.Civan hakkında ABD'ye yazılan müzekkere cevaplarının beklenilmesine bu nedenle duruşmanın 01.02.2000 gününe bırakılmasına karar verilmiştir.
DURUŞMASI	01.02.2000
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

944

FİRMA / PROJE	TEKFEN İNŞAAT A.Ş., YONCA İNŞAAT YATIRIM A.Ş. ZER İNŞAAT A.Ş., MESA A.Ş. , NUROL A.Ş.
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1993/561 E. İSTANBUL 6.AĞIR CEZA MH. 1996/220 E. İSTANBUL 6.AĞIR CEZA MH. 1998/45 E.
SANIKLAR	1-Bülent ŞEMİLER 7-Cüneyt ÜLSEVER 2-Engin CİVAN 8-Ökmen M.ATAMYILDIZ 3-Osman OKYAR 9-Veli ÖZTÜRK 4-Mahmut OKUTAN 10-H.Avni KÖMÜRCÜOĞLU 5-Bülent GÜLTEKİN 11-Reşat BEDİRHANOĞLU 6-Zafer Yalçın SAYIN
TEFTİŞ RAPORU	Soruşturma Raporu 1992/6 (4.8.1992)
İDDİANAME	10.3.1993 tarih, 92/30774 Hz.
SUÇ	*HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET*
SUÇ KONUSU OLAY	Adi ortaklıklara verilen avanslar için adat yöntemi adı altında bir sistemin geliştirilmesi sonucu banka zararının oluşması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Sanık Engin CİVAN'la ilgili olarak derdest bulunan 1997/46, 1996/264, 1996/217 Esas sayılı dava dosyalarında da talimatın eksiklik nedeniyle iade edildiği anlaşıldığından, eksikliğin ikmali ile ABD'ye yeniden talimat yazılmasına karar verilmiştir.
DURUŞMASI	01.2.2000
KARAR ÖZETİ	Dosyası tefrik edilen Engin CİVAN dışındaki tüm sanıkların BERAATİNE karar verilmiştir. Karar Yargıtay 5.Dairesince onanmıştır.
TEMYİZ TARİHİ	23.3.1998
SONUÇ	Dosyası tefrik olunan Engin Civan dışındaki sanıkların beraatlerine ilişkin Yerel Mahkeme kararı Yargıtay 5.Ceza Dairesi 1999/812 Esas 1999/2211 Karar sayılı kararı ile onanmıştır.

Av.Alev TÜRKSAN

Av.Zehra YÜZBAŞIOĞLU

FİRMA / PROJE	ATAKÖY KONUTLARININ SATIŞI SIRASINDA MEYDANA GELEN MEVZUATA AYKIRI İŞLEMLER
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1993/243 E. İSTANBUL 3.AĞIR CEZA MH. 1996/218 E.
SANIKLAR	1-Bülent ŞEMİLER
	2-Osman OKYAR
	3-Cüneyt ÜLSEVER
	4-Mahmut OKUTAN
	5-Bülent GÜLTEKİN
TEFTİŞ RAPORU	Bankalar Yeminli Murakıp raporu 1.3.1993 tarih 26855
İDDİANAME	11.3.1993 tarih, 93/6941 Hz.
SUÇ	*HİZMET NEDENİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET*
SUÇ KONUSU OLAY	Ataköy konutlarının satışı sırasında meydana gelen mevzuata aykırı işlemler.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	01.04.1998 tarihli duruşmada, sanıkların BERAATLERİNE karar verilmiş olup, karar tarafımızca temyiz edilmiştir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	02.04.1998
SONUÇ	Sanıkların üzerlerine atılı zimmet suçunun yasal unsurlarının gerçekleşmediği gerekçesiyle BERAATLERİNE karar verilmiş olup, sözü edilen karara yönelik olarak temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

Av.Güldenur GÜNEY

546

FİRMA / PROJE	KARPAZ INVESTMENT LTD.
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1993/424 E. 1995/552 E. (Yeni)
SANIKLAR	1-İ.Engin CİVAN
TEFTİŞ RAPORU	Soruşturma Raporu 1992/2 (4.5.1992) Bank.Yem.Murakıp Raporu R-1 (3.2.1993)
İDDİANAME	21.5.1993 tarih, 93/12251 Hz.
SUÇ	*3182 SAYILI BANKALAR KANUNUNUN 32/3 MADDESİNE AYKIRILIK*
SUÇ KONUSU OLAY	Firmaya kullandırılan Sendikasyon kredisinin takibe geç intikal ettirilmesi nedeniyle Bankalar Kanununa aykırılık.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	17.02.1999 tarihli duruşmada, TCK 102/4 ve 104/2 maddeleri gereğince zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmaları karar altına alınmıştır.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	Zamanaşımı nedeniyle davanın ORTADAN KALDIRILMASINA karar verilmiş olup, karara yönelik olarak temyiz başvurusunda bulunulmuştur.
TEMYİZ TARİHİ	11.03.1999
SONUÇ	

Av.Alev TÜRKSAN

Av.Zehra YÜZBAŞIOĞLU

FİRMA / PROJE	BANKANIN 1988-1989-1990 YILLARINA AİT YÜKSEK DENETLEME KURULU RAPORLARINA GÖRE KANUNA AYKIRILIK TEŞKİL EDEN FİİLLER
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1994/312 E. İSTANBUL 7.AĞIR CEZA MH. 1996/206 E.
SANIKLAR	1-Bülent ŞEMİLER 7-Engin CİVAN
	2-Zafer Yalçın SAYIN 8-H.Avni KÖMÜRCÜOĞLU
	3-Cüneyt ÜLSEVER 9-Ö.Mecdi ATAMYILDIZ
	4-Osman Fethi OKYAR 10-Gazi ERÇEL
	5-Mahmut OKUTAN 11-Veli ÖZTÜRK
	6-Bülent GÜLTEKİN
TEFTİŞ RAPORU	
İDDİANAME	18.03.1994
SUÇ	*HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL / ZİMMET*
SUÇ KONUSU OLAY	Bankanın 1988-1989-1990 yıllarına ilişkin Bilanço ve netice hesaplarının TBMM.nce ibra edilmemesi
AÇIKLAMALAR SON DURUM	3346 sayılı kanun gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2.9.1993 gün 93/72441-1483 sayılı yetkisizlik kararı ile İstanbul'a gönderilmiş, İstanbul C.Başsavcılığı'nın 13.9.1993 gün 93/39826-253 sayılı yetkisizlik kararı üzerine Şişli C.Başsavcılığı'nca 18.3.1994 tarihinde dava açılmıştır. 27.6.1996 tarihinde Şişli 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nce görevsizlik kararı verilerek dosya görevli İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmiştir. 4.5.1999 tarihli duruşmada, dosyanın bilirkişilerden dönüşünün beklenmesine karar verilmiştir. Rapor verilmiş olup muhalefet şerhi bulunmakla birlikte, tümü dikkate alındığında rapor dava konusu olayların ayrı davalara konu olması nedeniyle, bu davanın ortadan kaldırılması doğrultusunda olup, ilgili birime görüşü alınmak üzere gönderilmiştir.
DURUŞMASI	9.12.1999
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Alev TÜRKSAN
Av.Güldenur GÜNEY

FİRMA / PROJE ŞİKAYET BAŞVURU	FIRST BANKCARD SYSTEM, INC. (FBS KREDİ KARTLARI PROJESİ) Bankaca 1.5.1997'de yapıldı.
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 1.ASLİYE CEZA MH. 1999/365 E. Şişli C.Savcılığı'nca 1.3.1999'da açıldı.
SANIKLAR	1-Sudi APAK
	2-Adnan İlhan GÜMÜŞEL
	3-Mehmet Etkin ERBİRER
TEFTİŞ RAPORU	
İDDİANAME	1997/14209 hz.no.lu, 1.3.1999 tarihli iddianame
SUÇ	*HİZMET SEBEBİYLE EMNİYETİ SUİSTİMAL* TCK 510-522
SUÇ KONUSU OLAY	Finansal kiralama yolu ile edinilen 1000 adet POS terminalinin kullanılmadan yıllarca ambarda atıl bekletilmesi.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Sözkonusu projenin uygulamaya geçememesi ve Bankamızın zarara uğraması nedeniyle yapılan soruşturma sonucu mali ve yasal sorumluluğu öngörülen; dönemin Genel Müdür Yardımcısı Sudi APAK, Otomasyon Daire Başkanı Etkin ERBİRER, Sistem Geliştirme Daire Başkanı İlhan GÜMÜŞEL haklarında hizmet sebebiyle emniyeti suistimal suçunu işledikleri iddiasıyla Şişli 1.Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1999/365 E. ile dava açılmıştır.
DURUŞMASI	13.12.1999 saat 10.20
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	13.9.1999 tarihli celsede sanıkların ihzaren celbine karar verilerek, müşteki Bankamıza müdahale dilekçesi verilmek üzere süre verilmiştir.

Av.Alev TÜRKSAN

Av.Zehra YÜZBAŞIOĞLU

549

FİRMA / PROJE	FIRST BANKCARD SYSTEM, INC. (FBS KREDİ KARTLARI PROJESİ)
MAHKEME / DOSYA NO	İST.8.TİC.MH. 1996/962 E. 1997/480 K. (ESKİ) İST.8.TİC.MH. 1999/659 E. (YENİ)
DAVALILAR (Mali sorumlular)	1-Necati DOKUZOĞUZ 2-Etkin ERBİRER
DAVA KONUSU OLAY	FBS firması elemanlarının Türkiye'de yaptıkları Konaklama ve Seyahat giderlerinin Bankaca ödenmesi ile oluşan zarar.
DAVA TARİHİ	16.09.1996
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Konu bölümünde açıklanan harcamalar nedeniyle 380.615.400.- TL.nın faiziyle tahsili için açılan davada, 10.03.1997 tarihinde bilirkişi incelemesi yapıldı ve 17.03.1997 tarihli rapora göre harcamaların makul olduğuna dair banka aleyhine rapor verildi. İtiraz edilmişsede 10.06.1997 günlü celsede davanın reddine karar verildi.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	1999/659 Esas sayılı 21.9.1999 tarihli karar
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	18.08.1997'de temyiz edildi. Yargıtay 4.H.D.nin 1998/3930 E., 98/7549 K. no.lu, 8.10.1998 günlü kararı ile, harcamaların makul olmadığı gerekçesiyle Banka lehine bozuldu. Tashihi karar red edildi. Mahkeme 99/659 E. nosunu aldı. 21.9.1999 tarihli celsede de 380.615.400.TL.nin dava tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verildi.

Av.Alev TÜRKSAN

Av.Zehra YÜZBAŞIOĞLU

FİRMA / PROJE	KIRCHMAN (T.C.K.)
MAHKEME / DOSYA NO	İST.8.TİC.MH. 1995/1054 E.
DAVALILAR	T.Emlak Bankası A.Ş.
DAVA TARİHİ	11.07.1995
DAVA KONUSU OLAY	18.12.1990 tarihli sözleşmenin ifasının garantisi için Bankamıza verilen ziraat Bankası'nın 051744 no.lu, 1.820.400.-$'lık teminat mektubunun 9.11.1994'te Bankamızca paraya çevrilmesi nedeniyle zarara uğradığını iddia eden davacı tarafından 1.820.400.-$'lık zararın faiziyle tahsili için Bankamız aleyhine dava açılmıştır.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	21.12.1995 tarihli 95/1497 K. nolu Kararla, İstanbul 4.Ticaret Mh.nin 94/60 E. nolu davası sonucunda verilecek kararın bu davayı etkileyeceği gerekçesi ile birleştirilmesine karar verildi ve kaydı kapatıldı.
KARAR ÖZETİ	21.12.1995 tarihli, 95/1497 K. nolu birleştirme kararı.
TEMYİZ TARİHİ	16.2.1996'da Bankamızca temyiz edilmişse de karar Yargıtay'ca ONANDI.
SONUÇ	Birleştirme nedeniyle İstanbul 4.Ticaret Mahkemesi'nin 1994/60 E. nolu davası ile sürmektedir.

Av.Alev TÜRKSAN

Av.Güldenur GÜNEY

FİRMA / PROJE	KIRCHMAN (T.K.C.)
MAHKEME / DOSYA NO	BEYOĞLU 2.TİCARET MH. 1992/637 E. (Eski) İSTANBUL 4.TİCARET MH. 1994/60 E. (Yeni)
DAVALILAR	KIRCHMAN (T.K.C.)
DAVA TARİHİ	31.12.1992
DAVA KONUSU OLAY	Taraflar arasında, bilgisayar yazılım programı, dönüştürme ve bakım hizmeti konularında yapılan 13.12.1990 tarihli sözleşmenin geçersizliğinin tesbiti
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Projenin fiyatının emsallerine göre fahiş olduğu, sözleşmenin tümü ile banka aleyhine olduğu, sözleme oluşumunda usulsüzlük bulunduğu ve projenin Banka'ya uymaması ve uygulanamaz nitelikte oluşu nedenleriyle açılan davada önce Beyoğlu 2.Ticaret Mh.nin 92/637 E. nolu yetkisizlik kararı ve müteakiben yetkili İst.4.Tic.Mh.nin 94/60 E. nolu davasında bilirkişi heyetinin oluşturulamaması ile geçen uzun zamandan sonra dosya 29.7.1996'tabilirkişilere tevdi edilebilmiştir. Üç bilirkişinin ayrı ayrı verdikleri 10.04.1997, 31.03.1997 ve 4.5.1998 tarihli raporlarından bir tanesi görüş içermemekte, iki tanesi ise banka lehine görüş taşımaktadır. Mahkeme bu kez ceza dosyasının celbine karar vermiştir. Asıl davanın kabulüne, .bloke 7.639.200.USD.'nin karar kesinleştiğinde Bankaya iadesine, karşı davanın kabulü ile tazmin edilen teminat mektubu bedeli 1.823.927.USD'nin dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte Banka'dan tahsil edilerek davacı Şirkete ödenmesine karar verildi.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	Asıl davanın ve karşı davanın kabulüne karar verildi. 10.11.1999
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Alev TÜRKSAN
Av.Güldenur GÜNEY

552

FİRMA / PROJE	İMSA - MERKEZ
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASLİYE CEZA MH. 1998/1095 E. ŞİŞLİ 4.ASLİYE CEZA MH. 1998/893 E. 1998/763 K. NOLU GÖREVSİZLİK KARARI
SANIKLAR	1-Muzaffer AKINCITÜRK 14-Sinan SOLOK
	2-Gürol ÖĞÜTÜCÜ 15-Hüseyin MIZRAK
	3-A.Numan ÖZMERİÇ 16-A.Hamdi TÖRE
	4-Ertunç SOĞANCIOĞLU 17-Erdoğan ALKİN
	5-Engin ÖZHAN 18-H.Orhan MARO
	6-Şükrü KARAHASANOĞLU 19-Fahrettin DOĞAN
	7-Erol EREN 20-Birsen AKER
	8-Sudi APAK 21-S.İlhan EROL
	9-Tahsin GEDİK 22-Münevver TURANLI
	10-Yücel EDİL 23-Metin R.ERCAN
	11-Vevsi ORAL 24-Nihal KÖKSAL
	12-Aygün ATAY 25-Kemal ÖKÇÜN
	13-Oğuz ÖZTÜRK 26-Mehmet ÇETİN
TEFTİŞ RAPORU	1-Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun 12.5.1998 tarihli, 14/98-98/14(2) sayılı soruşturma raporu, Başbakanlığın 1.6.1998 tarihli, Teftiş M.064 makam onaylı 2-Banka Disiplin Kurulunun 4(20.03.1998) sayılı 39 no.lu karar. Yönetimin 12(5.5.1998) sayılı toplantısında onaylandı.
İDDİANAME	Şişli C.Savcılığının 10.6.1998 tarihli 98-23676 hesap nolu, 98-7259 iddianame
SUÇ	TCK. 240 ve 230 görevi kötüye kullanmak ve görevi ihmal etmek
SUÇ KONUSU OLAY	Firmaya kullandırılan 7 milyon $ kredilerle ilgili usulsüzlükler
AÇIKLAMALAR/ SON DURUMU	Ceza davasına 08.09.1998 tarihinde müdahale edilmiştir. 2.10.1998 tarihli celsede verilen karar sonucu alınan 23.10.1998 tarihli bilirkişi raporunda soruşturma raporundaki kredinin açılış ve kullandırılışından olumsuzluklara rastlanılmadığı, olumsuzlukların yasal takip işlemleri sırasında gerçekleştiği belirtiliyor. İtiraz yapıldı. Yeniden bilirkişi incelemesine karar verildi. İtiraz üzerine yeniden yapılan inceleme üzerine verilen 30.08.1999 tarihli bilirkişi raporuna da itiraz edildi.
DURUŞMASI	30.11.1999
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

453

FİRMA / PROJE	ÖZCEGAŞ A.Ş. (ÖZKÖKLER A.Ş. GRUBU) Yenişehir/Ankara
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 1.ASLİYE CEZA MH. 1999/862 E.
SANIKLAR	1-Aydın AYAYDIN
	2-Cihan SAKARYA
	3-Nurettin ŞENÖZLÜ
	4-Ertunç SOĞANCIOĞLU
	5-Talip TOSUN
	6-Teoman BİLGİÇ
	7-Aslan ÜNLÜTÜRK
	8-İ.Haluk KELEŞ
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Teftiş Kurulu Başk.nın 26.3.1999 tarihli, 14/99-76/12 (7); 118/5; R/7; 703/4 sayılı soruşturma raporu. 27.4.1999 tarihli Teftiş M:051 sayılı Başbakanlık onayı.
İDDİANAME	Şişli C.Savcılığının 12.5.1999 tarihli, 8225 E. sayılı İddianamesi
SUÇ	Görevi kötüye kullanmak T.C.K. md.240
SUÇ KONUSU OLAY	Mali yapısı bozuk firmaya kullandırılan krediler ve işlemler nedeniyle yapılan usulsüzlükler ve Bankanın zarara uğratılması (26.10.1995 tarihi itibariyle 278.083.265.696.-TL.sı nakit; 1.166.015.034.-TL.sı mer'i teminat mektubu; 24.486.-S risk) firma yasal takipte olup iflas dosyası açılmıştır.
AÇIKLAMALAR/ SON DURUMU	Ceza davası Şişli 1.Asliye Ceza Mahkemesinde açılmış olup, müdahale edilmiştir.
DURUŞMASI	13.03.2000
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	AFŞİN TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. / MERTER
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 6.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 1999/915 E.
SANIKLAR	1-Aydın AYAYDIN
	2-Nurettin ŞENÖZLÜ
	3-Cihan SAKARYA
	4-Erdoğan ALKİN
	5-Behçek Kemal TURCAN
	6-Erhan YETİK
	7-Talip TOSUN
	8-Abdullah ÇITLAK
	9-Beyhan ÇEKMER
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Teftiş Kurulu Başk.nın 26.3.1999 tarihli, 14/99-75/11(6) 117/4; R/6; 703/3 sayılı soruşturma raporu. 27.4.1999 tarihli Teftiş M:044 sayılı Başbakanlık onayı.
İDDİANAME	Şişli C.Savcılığının 12.5.1999 Tarihli, 1999/8226 E. sayılı iddianamesi.
SUÇ	Görevi kötüye kullanmak T.C.K. md.240
SUÇ KONUSU OLAY	Mali yapısı bozuk firmaya kullandırılan krediler ve işlemler nedeniyle yapılan usulsüzlükler ve Bankanın zarara uğratılması (31.07.1998 tarihi itibariyle 132.686.336.000.-TL'sı nakdi; 2.629.397.000.-TL'sı gayri nakdi)
AÇIKLAMALAR/ SON DURUMU	Ceza davası Şişli 6.Asliye Ceza Mahkemesinde açılmış olup. müdahale edilmiştir.
DURUŞMASI	24.12.1999
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

455

FİRMA / PROJE	ÖRSA FİRMASI (ÖRSA GRUBUNA BAĞLI ÜÇ FRMA) MERTER ŞB.
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
SANIKLAR	1-Ahmet GÜNAY
	2-Sinan SOLOK
	3-Hüseyin MIZRAK
	4-A.Hamdi TÖRE
	5-Fahrettin DOĞAN
	6-H.Orhan MARO
	7-Nihal KIZILCA
	8-Ali İPEK
	9-Şinasi GÖKKAYA
	10-Ekrem KOCA
	11-Serdar DEDEAĞAÇ
	12-Cemal POYRAZ
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Teftiş Kurulu Başk.nın 11.12.1998 tarihli, 14/98-265/50(11)sayılı soruşturma raporu. Başbakanlık Makamının 16.3.1999 tarihli, Teftiş M.030 sayılı oluru.
İDDİANAME	Şişli C.Savcılığınca, hazırlık soruşturması devam etmektedir.
SUÇ	Görevi kötüye kullanmak T.C.K. md.240 (Yukarıdaki ilk grup) görevi ihmal TCK.230 (Yukarıdaki ikinci grup)
SUÇ KONUSU OLAY	Gruba bağlı firmalara teminatlar alınmadan kredi kullandırılmasındaki usulsüzlükler ve bu nedenle bankanın zarara uğratılmasını. (Toplam 6.500.000.-DM.lik)
AÇIKLAMALAR/ SON DURUMU	Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülen tahkikat sonucunda Ceza davası açıldığında müdahale edilecektir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	ARTI YAYINCILIK VE FİLMCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. MERKEZ ŞB.
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 8.ASLİYE CEZA MH. 1999/956 E. (ESKİ:
SANIKLAR	AYDIN AYAYDIN
	NURETTİN ŞENÖZLÜ
	CİHAN SAKARYA
	ERDOĞAN ALKİN
	MÜNEVVER TURANLI
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 6.10.1998 tarihli, 14/98-242/41 (8) sayılı soruşturma raporu
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nın 99/6337 hz. 1999/6200 E. nolu iddianamesi
SUÇ	Görevi kötüye kullanmak TCK..md.240
SUÇ KONUSU OLAY	Firmaya kullandırılan kredilerdeki usulsüzlükler ve bankanın zarara uğratılması. (6.750.000.-$)
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Ceza davasına 7.7.1999 tarihinde müdahale edilmiş olup, 6.750.000.-$ zararın tahsili talebinde bulunulmuştur.
DURUŞMASI	23.02.2000
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	TÜRKAY DENİZCİLİK VE TİC.A.Ş. EMİNÖNÜ (DENİZ) ŞB. (BURSALIOĞLU GRUBU)	
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 6.ASLİYE CEZA MH. 1999/1016 E.	
SANIKLAR	AYDIN AYAYDIN	ALİ AKYÜZ
	NURETTİN ŞENÖZLÜ	ETHEM METE
	ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU	KADRİ ÇELTİKÇİ
	CİHAN SAKARYA	MANOLYA DİLEK
	MÜNEVVER TURANLI	ERDAL DİNÇER
	ERDOĞAN ALKİN	
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 7.10.1998 tarihli, 14/98-243/42 (9) sayılı soruşturma raporu. bAŞBAKANLIK 13.4.1999 tarihli, Teftiş:M:043 makam onaylı.	
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nın 21.5.1999 tarihli, 1999/2264 E. sayılı İddianamesi	
SUÇ	Görevi kötüye kullanmak, görevi ihmal etmek TCK 240, 230	
SUÇ KONUSU OLAY	Mali yapısı bozuk firmaya harici garanti kredisi kullandırılmasındaki usulsüzlükler ve Bankanın zarara uğratılması. (4.550.000,-$'lık harici garanti)	
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Ceza davası Şişli 6.Asliye Ceza Mahkemesinde açılmış olup, müdahale edilmiştir.	
DURUŞMASI	24.12.1999	
KARAR ÖZETİ		
TEMYİZ TARİHİ		
SONUÇ		

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	ÖZKÖKLER A.Ş. YENİŞEHİR/ANKARA (ÖZKÖKLER İNŞAAT MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.)
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 9.ASLİYE CEZA MH. 1999/430 E.
SANIKLAR	AYDIN AYAYDIN TEOMAN BİLGİÇ
	CİHAN SAKARYA İ.HAKKI KELEŞ
	NURETTİN ŞENÖZLÜ
	ERDOĞAN ALKİN
	MÜNEVVER TURANLI
	ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 15.02.1999 tarihli, 14/99-5/5 (2), 116/3, R/5. 703/2 sayılı soruşturma raporu. Başbakanlık Makamının 3.3.1999 tarihli, B.02.0.002/786 sayılı yazısı.
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı'nın 5.3.1999 tarihli 99/9537 hz., 1999/3570 Esas sayılı iddianamesi.
SUÇ	Görevi kötüye kullanmak TCK. md.240
SUÇ KONUSU OLAY	Mali yapısı bozuk çek ve senetlerini ödeyemez durumdaki firmaya kredi tesisi.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Ceza davası Şişli 9.Asliye Ceza Mahkemesinde açılmış olup müdahale edilmiştir.
DURUŞMASI	14.02.2000
KARAR ÖZETİ	
EMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	PALMAR SU ÜRÜNLERİ END. A.Ş. (KREDİLERLE İLGİLİ)
MAHKEME / DOSYA NO	
SANIKLAR	ERDİN ARI
	MESUT ERKOVAN
	YÜCEL ALPTEKİN
	İSMAİL HERAL
	SERDAR BÜYÜKBOZKURT
	LEVENT DALGÜN
TEFTİŞ RAPORU	Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından yapılan inceleme 18.5.1999 tarih ve R-5/8 sayılı T.Ceza Kanunu Raporu
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'na 23.7.1999'da suç duyurusunda bulunulmuştur. (1999/32498 hz.no.lu)
SUÇ	Görevi kötüye kullanmak TCK. md.240
SUÇ KONUSU OLAY	Mali yapısı bozuk çek yasaklısı firmaya Bankacılık ilke ve teamülleri ile bağdaşmayan 9.050.000.-DEM tutarındaki harici garanti kredisi kullandırılması ve 414.946.-DEM tutarındaki dönem faizinin ödenmemesi.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Şişli C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, kamu davası açıldığında müdahale edilecektir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	İlgililer hakkında Savcılık soruşturması sürdürülmekte olup, henüz Ceza Davası açılmamıştır.

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	ANKARA ELVANKENT I,II.VE III.ETAP İLE BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZİ (PROJELERLE İLGİLİ)
MAHKEME / DOSYA NO	
SANIKLAR	AYDIN AYAYDIN BİRSEN AKER CEVAT BAŞ
	NURETTİN ŞENÖZLÜ S.İLHAN EROL
	CİHAN SAKARYA R.METİN ERCAN
	ERDOĞAN ALKİN YALÇIN ÖRÜN
	MÜNEVVER TURANLI REFİK KOŞGAN
	VEYSİ ORAL SÜLEYMAN ODAKIR
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Başmüfettişlerince düzenlenen 22.07.1999 tarih 14/99-157/38(17) sayılı soruşturma raporu
İDDİANAME	Şişli C.Savcılığı'nın 1999/36975 nolu hazırlık dosyası ile tahkikat devam ediyor.
SUÇ	Görevi kötüye kullanmak ve görevi ihmal etmek TCK. md.240 ve 230
SUÇ KONUSU OLAY	Ankara Elvankent I.II. ve III. Etap ile büyük alışveriş merkezi projesinden bankanın zarara uğratılması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Şişli C.Savcılığınca 18.8.1999 tarihinde yapılan suç duyurusu üzerine 99/36975 nolu hazırlık soruşturması devam ediyor. Kamu davası açıldığında müdahale edilecektir
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
ONUÇ	

AV.MUSTAFA ÖZEL

561

FİRMA / PROJE	EMLAK MENKUL DEĞERLER A.Ş. (KREDİLERLE İLGİLİ)
MAHKEME / DOSYA NO	
SANIKLAR	Mesut ERKOVAN
	M.Kemal ÜNSAL
	Yücel ALPTEKİN
	İsmail HERAL
	R.Reha ABİ
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Başmüfettişlerince düzenlenen 11.06.1999 tarih 23/99-30, R-12 sayılı soruşturma raporu
İDDİANAME	Şişli C.Savcılığı'nca 23.8.1999 tarihinde yapılan suç duyurusu uyarınca 99/37568 nolu hazırlık dosyası ile tahkikat devam ediyor.
SUÇ	Görevi kötüye kullanmak, Görevi ihmal etmek TCK. 240 ve 230
SUÇ KONUSU OLAY	Firmanın borç bakiye gösteren müşteri riskleri, teminatları, müşteri hesapları ve kredi işlemleri, hisse senedi ve fon alım satımları, alınan krediler ve kullanıldığı yerler hakkındaki usulsüzlükler.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Şişli C.Savcılığına 23.8.1999 tarihinde yapılan suç duyurusu üzerine hazırlık soruşturması devam ediyor. Kamu davası açıldığında müdahale edilecektir
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
ONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	EMLAK PAZARLAMA PROJE YÖNETİMİ VE SERVİS A.Ş. (PROJELERLE İLGİLİ)
MAHKEME / DOSYA NO	
SANIKLAR	AYDIN AYAYDIN
	ERDOĞAN ALKİN
	NURETTİN ŞENÖZLÜ
	MÜNEVVER TURANLI
	CİHAN SAKARYA
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık müfettişlerince düzenlenen 24.05.1999 tarihli 14/99-105/21 (12) Sayılı soruşturma raporu.
İDDİANAME	Şişli C.Savcılığı'na 23.8.1999 tarihinde yapılan suç duyurusu üzerine savcılıkça 99/37578 nolu hazırlık dosyası ile tahkikata devam ediliyor.
SUÇ	Görevi kötüye kullanmak, TCK.md.240
SUÇ KONUSU OLAY	Firmanın bir kısım hissesinin başka firmalara satışı ile ilgili oluşan usulsüzlük ve zarar
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Şişli C.Savcılığınca 13.9.1999 tarihinde, zamanaşımı nedeniyle takipsizlik kararı verilmiştir. Karara Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz edilmiş olup sonucu beklenilmektedir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	SADRİ ŞENER İNŞ. VE TİC. A.Ş. (MECİDİYEKÖY) (KREDİLERLE İLGİLİ)
MAHKEME / DOSYA NO	
SANIKLAR	AYDIN AYAYDIN
	ERDOĞAN ALKİN
	ERTUNÇ SOĞANCIOĞLU
	MÜNEVVER TURANLI
	CİHAN SAKARYA
	AYŞEN ELİDİNÇ
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık müfettişlerince düzenlenen 13.05.1999 tarihli 14/99-96/80 (9), 121/8, r/9, 703/5 Sayılı soruşturma raporu.
İDDİANAME	Şişli C.Savcılığı'na 23.8.1999 tarihinde yapılan suç duyurusu üzerine savcılıkça 99/37558 nolu hazırlık dosyası ile tahkikata devam ediliyor.
SUÇ	Görevi kötüye kullanmak, TCK.md.240
SUÇ KONUSU OLAY	Firmaya kullandırılan krediler nedeniyle Bankanın zarara uğraması
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Şişli C.Savcılığınca 13.9.1999 tarihinde zamanaşımı nedeniyle takipsizlik kararı verilmiştir. Karara Ağır Ceza Mahkemesinde itiraz edilmiş olup sonucu beklenilmektedir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

364

FİRMA / PROJE	EZEL ULUSLARARASI NAKLİYAT SAN. VE TİC. A.Ş. (DENİZ ŞUBESİ) (KREDİLERLE İLGİLİ)
MAHKEME / DOSYA NO	
SANIKLAR	ERDİN ARI — TURGAY BİLGİN REHA ABİ — İ.LEVENT DALGÜN İSMAİL HERAL — KADRİ ÇELTİKÇİ YÜCEL ALPTEKİN — HALİT GÖKDEMİR M.KEMAL ÜNSAL — ETHEM DAVRAN MESUT ERKOVAN.
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık müfettişlerince düzenlenen 02.08.1999 tarihli 14/99-159/40 (19), 128/15, R/16, 703/8 sayılı soruşturma raporu.
İDDİANAME	Şişli C.Savcılığı'na 18.8.1999 tarihinde yapılan suç duyurusu üzerine savcılıkça 1999/36973 nolu hazırlık dosyası ile tahkikata devam ediliyor.
SUÇ	Görevi kötüye kullanmak, TCK.md.240
SUÇ KONUSU OLAY	Firmaya usulsüz olarak ve Bankacılık teamülleri ile bağdaşmayan kredi açılması ve kullandırılması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Şişli C.Savcılığınca hazırlık soruşturması devam ediyor. Kamu davası açıldığında müdahale edilecektir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
EMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	BİLKENT PLAZA İŞ VE ALIŞVERİŞ MERKEZİ İNŞAATLARI (PROJELERLE İLGİLİ)
MAHKEME / DOSYA NO	
DAVALILAR	İ.ENGİN CİVAN VELİ ÖZTÜRK
	NEJAT BAŞAR HÜSEYİN KÖMÜRCÜOĞLU
	HALUK DERMAN REŞAT BEDİRHANOĞLU
	ARİF CİHAN
	OSMAN OKYAR
	Ö.MECDİ ATAMYILDIZ
TEFTİŞ RAPORU	24.6.1999 Tarihli 14/99-118/29 (15)sayılı soruşturma raporu
DAVA TARİHİ	
DAVAKONUSU OLAY	Bilkent Plaza Projesi nedeniyle Bankanın 15.9.1997 itibariyle 3.878.173.000.000.TL.sı zarara uğratılması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Cezai sorumluluk öngörülmemiştir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	KONUTKENT II.ETAP İNŞAATLARI (PROJELERLE İLGİLİ)
MAHKEME / DOSYA NO	
DAVALILAR	İ.ENGİN CİVAN VELİ ÖZTÜRK
	ÜNAL ÖZÜAK HÜSEYİN KÖMÜRCÜOĞLU
	AHMET ERTEKİN
	Z.YALÇIN SAYIN
	OSMAN OKYAR
	Ö.MECDİ ATAMYILDIZ
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Müfettişlerince düzenlenen 1.7.1999 tarihli, 14/99-150/31(16) sayılı soruşturma raporu
DAVA TARİHİ	
DAVAKONUSU OLAY	Konutkent II.Etap inşaatları nedeniyle Bankanın 15.9.1997 itibariyle 3.484.083.000.000.TL.sı zarara uğratılması
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Cezai sorumluluk öngörülmemiştir. Hukuk davası (tazminat) açılması açısından banka zararının güncelleştirilmesi için ilgili birime yazı yazıldı, güncelleştirme işleminden sonra dava açılacaktır.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

FİRMA / PROJE	BAHÇEŞEHİR II.ETAP İNŞAATLARININ BAŞLANILMASI HK. (PROJELERLE İLGİLİ)
MAHKEME / DOSYA NO	
SANIKLAR	AYDIN AYAYDIN
	NURETTİN ŞENÖZLÜ
	CİHAN SAKARYA
	ERDOĞAN ALKİN
	MÜNEVVER TURANLI
	İLHAN EROL
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Müfettişlerince düzenlenen 18.6.1999 tarihli, 14/99-116/27(14) sayılı soruşturma raporu
İDDİANAME	Şişli C.Savcılığı'na 18.8.1999 tarihinde yapılan suç duyurusu üzerine 1999/36972 Hz.nolu dosya ile soruşturma devam ediyor.
SUÇ	Görevi Kötüye kullanmak TCK. md.240
SUÇ KONUSU OLAY	Bahçeşehir II.Etap inşaatlarından dolayı Bankanın zarara uğratılması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Şişli C.Savcılığı'na 18.8.1999 da yapılan suç duyurusu üzerine hazırlık soruşturması devam ediyor. Kamu davası açıldığında müdahale edilecektir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
ONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

568

FİRMA / PROJE	BİZİMKENT (BEYLİKDÜZÜ) (PROJELERLE İLGİLİ)
MAHKEME / DOSYA NO	
SANIKLAR	AYDIN AYAYDIN
	NURETTİN ŞENÖZLÜ
	CİHAN SAKARYA
	ERDOĞAN ALKİN
	MÜNEVVER TURANLI
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Müfettişlerince düzenlenen 13.4.1999 tarihli, 14/99-84/15 (8) sayılı soruşturma raporu
İDDİANAME	Şişli C.Savcılığı'nın 1999/36974 nolu hazırlık dosyası ile tahkikat devam ediyor.
SUÇ	Görevi Kötüye kullanmak TCK. md.240
SUÇ KONUSU OLAY	Bizimkent (Beylikdüzü) ihaleleri sonucunda Bankanın zarara uğratılması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Şişli C.Savcılığı'nca 18.8.1999 tarihinde yapılan suç duyurusu üzerine, 1999/36974 nolu hazırlık soruşturması devam ediyor. Kamu davası açıldığında müdahale edilecektir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
ONUÇ	

Av.Mustafa ÖZEL

GAYRİMENKUL SÖZLEŞMELERİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ

BANKAMIZ ESKİ YÖNETİCİLERİ HAKKINDA AÇILAN CEZA VE MALİ SORUMLULUK DAVALARI

FİRMA / PROJE	BAHÇEŞEHİR PROJESİ'NDEN MENSUPLARA VİLLA TAHSİSİ.
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASL.CEZA MAH. 1995/160 Eski Esas, 1999/145 Yeni Esas
SANIKLAR	1- İbrahim Engin CİVAN 2- Osman Doğan ERBERK 3- Banu KARABEY 4- Mahmut OKUTAN 5- Nejat BAŞAR 6- Hüseyin KÖMÜRCÜOĞLU 7- Veli ÖZTÜRK 8- Reşat BEDİRHANOĞLU
TEFTİŞ RAPORU	09.07.1992 tarih ve 5-8-6-3 sayılı Rapor.
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı 10.05.1993 tarih, 1993/2761 Hz.
SUÇ	Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal. (Bankalar Yasası'na aykırılık)
SUÇ KONUSU OLAY	Bankalar Kanunu'na aykırı olarak Bahçeşehir Projesi'nden mensuplara villa tahsis edilmesi.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Dava Mahkemesi'nce suçun zaman aşımına bulunmuş olması nedeniyle davanın ortadan kaldırılmasına ve sanıkların beraatine karar verildi. Karar temyiz edilmiştir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

FİRMA / PROJE	HAKKI ELBİRLİK VE HALEFLERİ KOLL.ŞTİ.
MAHKEME / DOSYA NO	İSTANBUL 7.AĞIR CEZA MAH. 1996/318 Esas
SANIKLAR	1- Hüseyin Avni KÖMÜRCÜOĞLU 2- Nihat Bülent GÜLTEKİN 3- Bülent Hamit ŞEMİLER 4- Osman OKYAR 5- Mahmut OKUTAN 6- İbrahim Engin CİVAN 7- Veli ÖZTÜRK 8- Ökmen Mecdi ATAMYILDIZ 9- Zafer Yalçın SAYIN
TEFTİŞ RAPORU	24.07.1992 tarih ve 7 sayılı Rapor.
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı 11.03.1993 tarih, 1992/33604 Hz.
SUÇ	Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal.
SUÇ KONUSU OLAY	İnşaat ihalesinde yapılan usulsüz işlemler sonucu Banka'nın zarara uğratılması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	17.02.1998 tarihli duruşmada sanık Engin CİVAN hakkında, bu kişinin bulunamaması nedeniyle davadan ayrılarak, diğer tüm sanıkların beraatine karar verilmiştir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	Karar Bankamızca temyiz edilmiş ve Yargıtay tarafından onanmıştır.

FİRMA / PROJE	BAHÇEŞEHİR PROJESİ SÖZLEŞMELERİ İLE BANKA'NIN ZARARA UĞRATILMASI.
MAHKEME / DOSYA NO	İSTANBUL 7.AĞIR CEZA MAH. 1996/236 E.
SANIKLAR	1- İbrahim Engin CİVAN 2- Mahmut OKUTAN 3- Zafer Yalçın SAYIN 4- Osman OKYAR 5- Ökmen Mecdi ATAMYILDIZ 6- Hüseyin KÖMÜRCÜOĞLU 7- Veli ÖZTÜRK 8- Reşat BEDİRHANOĞLU
TEFTİŞ RAPORU	07.09.1992 tarih ve 9 sayılı Rapor.
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı 10.03.1993 tarih, 1992/30771 Hz.
SUÇ	Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal.
SUÇ KONUSU OLAY	Bahçeşehir Projesi ile ilgili olarak düzenlenen sözleşmelerin Banka aleyhine hükümler içermesi, gerekli ve yeterli kontrollerin yapılmaması sonucunda maliyetlerin çok yüksek düzeyde olması, Banka sermayesinin verimlilik ve karlılık esaslarına göre kullanılmaması ve değerlendirilmemesi, bu konuda gerekli gayret ve basiretin gösterilmemesi.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	21.10.1994 tarihinde Mahkeme'ce tüm sanıkların beraatlerine karar verilmiş olup, karar 09.02.1996 tarihinde Yargıtay 9.Dairesi'nce eylemin zimmet suçu kapsamında değerlendirilmesi ve davaya Ağır Ceza Mahkemesi'nce bakılması gerektiğinden görevsizlik kararı verilmesinde zorunluluk bulunduğu gerekçesiyle bozulmuştur. Dava bozma kararına uygun olarak İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmış, Bilirkişi Raporu değerlendirilme aşamasındadır.
DURUŞMASI	09.12.1999
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

FİRMA / PROJE	BEYLİKDÜZÜ PROJESİ (EMLAK KONUT A.Ş.)
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 2.ASL.CEZA MAH. 1993/831 E. İSTANBUL 5.AĞIR CEZA MAH. 1997/262 E. ve 1998/80
SANIKLAR	1- İbrahim Engin CİVAN 2- Kenan KAYA 3- Ünal ÖZÜAK 4- Metin ÖNGÜNŞEN 5- Tarık AÇIKALIN 6- Ender CİNER 7- Zafer Yalçın SAYIN 8- Ökmen Mecdi ATAMYILDIZ 9- Veli ÖZTÜRK 10-Reşat BEDİRHANOĞLU 11-Osman OKYAR
TEFTİŞ RAPORU	21.12.1992 tarih ve 11 sayılı Rapor.
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı 27.10.1993 tarih, 1993/31044 Hz.
SUÇ	Görevi kötüye kullanma.
SUÇ KONUSU OLAY	Banka ile Emlak Yapı A.Ş. ve Emlak Yapı A.Ş. ile müteahhit firmalar arasında düzenlenen sözleşmeler ile imar durumu belirsiz olduğu halde ve 18 aya kadar inşaata başlanamayacağı sözleşmede belirtilmiş olmasına rağmen sağlıklı bir fizibilite hazırlanmadan avans ödenmesi, bu avansın Emlak Yapı tarafından proje dışı kullanılmamasını teminen gerekli önlemlerin alınmaması, Banka'ca Emlak Yapı'ya satılan arsa bedellerinin avansa mahsup edilmesi, ödenen avansa daha düşük olan TCMB reeskont faizinin uygulanması ile faiz kaybına neden olunması suretiyle görevi kötüye kullanmak.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	08.11.1999 tarihli duruşmada Mahkeme Heyeti değişmiş ve sanık Kenan KAYA'nın adres tetkiki ile Engin CİVAN'ın yakalanması için yazılan müzekkerelerin cevabının beklenmesine karar verilmiştir.
DURUŞMASI	27.12.1999
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

FİRMA / PROJE	MANG PROPERTİES LTD.
MAHKEME / DOSYA NO	İSTANBUL 3.AĞIR CEZA MAH. 1996/129 E.
SANIKLAR	1- İbrahim Engin CİVAN 2- Kemal AYYILDIZ 3- Selim EDES 4- Ö.Mecdi ATAMYILDIZ 5- Z.Yalçın SAYIN 6- Hüseyin KÖMÜRCÜOĞLU 7- Veli ÖZTÜRK 8- Osman OKYAR 9- Ünal ÖZÜAK 10-Necati ALTINTAŞ 11-B.S.NARTHORST 12-M.FAVERO-Mario Del FAVERO 13-T.K.W.STENBERG
TEFTİŞ RAPORU	12.08.1992 tarih ve 5, 01.10.1992 tarih ve 8 sayılı Rapor.
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı 19.01.1993 tarih, 1992/26481 Hz.
SUÇ	Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal.
SUÇ KONUSU OLAY	Anatepe Projesi ile ilgili olarak Eksan A.Ş.'nin işlerinin %65'lik kısmının yapay olarak kurulan Mang Properties Ltd.Şti.'ne devredilmesi, sözleşmenin uygulandığı sırada sahip olunması gereken hareket serbestisini ortadan kaldıran hükümler bulunması, belirlenen inşaat m^2 birim fiyatının Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca belirlenen birim fiyatlardan %100 daha fazla olması, 1992 yılı fiyatlarına göre Banka'nın 264 Milyar liralık tazminat yükü altına sokulması, genel olarak Banka'nın zarara uğratılması ve firmaya yarar sağlanması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	08.10.1998 tarihinde zimmet suçunun oluşmadığı, eylemin hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçu kapsamına girdiği, bu suça ait ceza müddeti nedeniyle zaman aşımı süresi geçtiğinden, tüm sanıklar hakkındaki davanın kaldırılmasına karar verilmiştir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	Karar temyiz edilmiş olup, dosya henüz Yargıtay'dan dönmemiştir.
SONUÇ	

FİRMA / PROJE	DOĞUŞ GRUBU (GENOTO I)
MAHKEME / DOSYA NO	İSTANBUL 3.AĞIR CEZA MAH. 1996/110 E.
SANIKLAR	1- Bülent H.ŞEMİLER 2- Osman OKYAR 3- Mahmut OKUTAN 4- Cüneyt ÜLSEVER 5- Z.Yalçın SAYIN
TEFTİŞ RAPORU	15.07.1992 tarih ve 6 sayılı Rapor.
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı 17.03.1993 tarih, 1993/7231 Hz.
SUÇ	Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal.
SUÇ KONUSU OLAY	Genoto arazisinin Banka'yı zarara uğratarak satınalınması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Suçun yasal unsurları oluşmadığından tüm sanıkların beraatine karar verildi.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	Karar temyiz edilmiş olup, Yargıtay'ca onanmıştır.

FİRMA / PROJE	EMLAK KONUT (BAYSAN-GÜRİŞ)
MAHKEME / DOSYA NO	İSTANBUL 4.AĞIR CEZA MAH. 1996/247 E.
SANIKLAR	1- Kenan KAYA 2- Ünal ÖZÜAK 3- Metin ÖNGÜNŞEN
TEFTİŞ RAPORU	15.01.1992 tarih ve 413/4 sayılı Rapor.
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı 06.05.1993 tarih, 1993/13511 Hz.
SUÇ	Emniyeti suistimal.
SUÇ KONUSU OLAY	Kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlendikten sonra devir ve ifraz işlemi yapılmadan arsa dahi belirlenmeden inşaat sözleşmeleri yapılarak müteahhit firmalara avans ödenmek suretiyle zarara neden olmak.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	18.12.1997 tarihinde tüm sanıkların delil yetersizliği nedeniyle beraatlerine karar verilmiştir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	Karar temyiz edilmiş olup, 04.02.1998 tarihinde Yargıtay'ca onanarak kesinleşmiştir.

FİRMA / PROJE	EMLAK KONUT (GFCM)
MAHKEME / DOSYA NO	İSTANBUL 3.AĞIR CEZA MAH. 1996/300 E.
SANIKLAR	1- Kenan KAYA 2- Ünal ÖZÜAK 3- Bekir CUMURCU
TEFTİŞ RAPORU	31.08.1992 tarih ve 7 sayılı Rapor.
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı 11.05.1993 tarih, 1993/14384 Hz.
SUÇ	Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal/zimmet.
SUÇ KONUSU OLAY	Halkalı, Eryaman ve Anatepe Toplu Konut Projelerinde, proje yönetimi .hizmeti verilmesine ilişkin olarak GFMC firması ile yapılan sözleşme kapsamında hizmet alınmaksızın 22 ay boyunca hizmet bedeli ödenmesi, ödemelerin durdurulması üzerine GFMC firmasının Emlak Konut A.Ş. aleyhine İsviçre'de tazminat davası açmasına bağlı olarak şirket zararına neden olunması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal iddiası ile açılan davada Mahkeme'ce verilen karar Yargıtay'ca suçun zimmet olduğu ve davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi gerektiği gerekçeleriyle bozularak, dosya İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilmiştir. 13.09.1999 tarihli duruşmada, zaman aşımı nedeniyle sanıklar hakkında açılan davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmesi talebi ile Savcılık son mütalaasını vermiştir.
DURUŞMASI	02.12.1999
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

FİRMA / PROJE	DENİZBANK
MAHKEME / DOSYA NO	Şişli 2.ASLİYE CEZA MAH. 1993/818 E. Eski No. ve 96/1231 E.Yeni No.
SANIKLAR	1- Yavuz YAVUZ 2- Ersin PEKÖZ 3- Bekir CUMURCU 4- Rahmi ÖNEN 5- Osman AKKUZU
TEFTİŞ RAPORU	27.01.1993 tarih ve 1 sayılı Rapor.
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı 21.10.1993 tarih, 1993/5773 Hz.
SUÇ	3182 sayılı Bankalar Kanunu'na muhalefet suretiyle vazifeyi suistimal.
SUÇ KONUSU OLAY	3182 sayılı Bankalar Kanunu'na muhalefet ve bu suretle vazifeyi suistimal.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	19.07.1999 tarihli duruşmada, sanıkların beraatine karar verilmiştir.
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	Karar 22.10.1999 tarihinde temyiz edilmiştir.
SONUÇ	

FİRMA / PROJE	BAYRAMOĞLU / LODUMLU / ÇERKEZKÖY
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 6.ASLİYE CEZA MAH. 1997/669 E.
SANIKLAR	1- M.Veysi ORAL 2- H.Erdoğan ALKİN 3- Münevver TURANLI 4- R.Metin ERCAN 5- S.İlhan EROL 6- A.İhsan ERZURUMLU 7- Birsen AKER 8- Nuray ÇUKUROVA 9- Yeşim GÜNALP (BATURER)
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 05.12.1996 tarih ve 96/7-10 sayılı Rapor.
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı 25.06.1994 tarih, 1996/33259 Hz.
SUÇ	Görevi kötüye kullanma.
SUÇ KONUSU OLAY	Çerkezköy, Lodumlu ve Bayramoğlu Projeleri ile ilgili olarak karlılık ve verimlilik ilkelerine uyulmadan ihale yapmak suretiyle görevi kötüye kullanmak.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	11.12.1998 tarihinde suçun unsurları oluşmadığından tüm sanıkların beraati yönünde verilen karar Yargıtay 4.Ceza Dairesi'nce bozulmuştur.
DURUŞMASI	04.02.2000
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

FİRMA / PROJE	İZMİR MAVİŞEHİR II.ETAP
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 4.ASLİYE CEZA MAH. 1999/650 E.
SANIKLAR	1- Aydın A.AYAYDIN 2- Nurettin ŞENÖZLÜ 3- Cihan SAKARYA 4- Erdoğan ALKİN 5- S.İlhan EROL 6- Cevat BAŞ 7- Yalçın ÖRÜN 8- Süleyman ODAKIR 9- Münevver TURANLI
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 25.12.1998 tarih, 14/98-267/52 (12) sayılı Rapor.
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı 1999/6337 Hz.
SUÇ	Görevi kötüye kullanma.
SUÇ KONUSU OLAY	Mavişehir II.Etap Projesi'nin ihalesi ile ilgili işlemler.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	30.09.1999 tarihli duruşmada, sanık Aydın AYAYDIN ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı'na yasama dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmayacağı hususunda yazılan tezkere cevabının beklenmesine karar verilmiştir.
DURUŞMASI	23.12.1999
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

FİRMA / PROJE	GEBZE MUTLUKENT PROJESİ
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 8.ASLİYE CEZA MAH. 1999/641 E.
SANIKLAR	1- Aydın A.AYAYDIN 2- Nurettin ŞENÖZLÜ 3- Cihan SAKARYA 4- Erdoğan ALKİN 5- S.İlhan EROL 6- Münevver TURANLI 7- Veysi ORAL 8- Birsen AKER 9- R.Metin ERCAN 10-İhsan ERZURUMLU 11-Sinan SOLOK 12-Arif CİHAN 13-Ümit GÜÇLER 14-Haluk DERMAN 15-Mehmet ÇİZMECİ 16-M.Çelik GÖZ
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 01.03.1999 tarih, 14/99-18/6 (3) sayılı Rapor.
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı 1999/13507 Hz.
SUÇ	Görevi kötüye kullanma ve görevi ihmal.
SUÇ KONUSU OLAY	Gebze Mutlukent Projesi'nin ihalesi ile ilgili işlemler.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	27.09.1999 tarihli duruşmada, sanık Cihan SAKARYA vefat ettiğinden Nüfus kaydının celbine, sanıkların duruşmalardan vareste tutulma taleplerinin reddine, sanık Aydın AYAYDIN'ın dosyası tefrik edilerek Adalet Bakanlığı'na gönderilmiş bulunduğundan, gelecek cevaba göre işlem yapılmasına karar verilmiştir.
DURUŞMASI	23.02.2000
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

FİRMA / PROJE	ATAKÖY SAHİL ŞERİDİ
MAHKEME / DOSYA NO	ŞİŞLİ 7.ASLİYE CEZA MAH. 1999/1293 E.
SANIKLAR	1- Nurettin ŞENÖZLÜ 2- Cihan SAKARYA 3- Erdoğan ALKİN 4- S.İlhan EROL 5- Münevver TURANLI 6- Veysi ORAL 7- İ.Engin CİVAN 8- Nejat BAŞAR 9- Birsen AKER
TEFTİŞ RAPORU	Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı 07.06.1999 tarih, 14/99-109/24 (13) sayılı Rapor.
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı 05.07.1999 tarih, 1999/3147 H. – 1999/12944 E. – 1999/10346 sayılı iddianame.
SUÇ	Görevi kötüye kullanma.
SUÇ KONUSU OLAY	Ataköy Sahil Şeridi'nde Banka mülkiyetindeki arazilere ilişkin adi kira sözleşmesi ile kiralanması başlatılan 28.08.1989 ve 27.12.1990 tarihli Yap-İşlet-Devret modeline uygun kira sözleşmelerine göre yatırım vasfının da eklenmesi suretiyle boyutu genişletilen ve son olarak Demir Turizm Otelcilik İşletmeleri Ltd.Şti. ile düzenlenen 11.07.1994 tarihli ek sözleşme ile bazı maddeleri değiştirilen hukuki ilişki sürecinin Banka menfaatlerine uygun olmaması ve Banka'nın büyük maddi zararlara uğraması.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	18 Nisan 1999 tarihinde yapılan Genel Seçimlerde Milletvekili seçilmiş olması nedeniyle ayrı soruşturma usulüne tabi olması gerektiğinden Cumhuriyet Savcılığı'nca Aydın A.AYAYDIN hakkındaki evrakın ayrılmasına karar verilerek, dokunulmazlığının kaldırılması talebi ile düzenlenen fezlekeli evrak Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir. Bankamızca davaya müdahil olunması için dilekçe verilmiştir.
DURUŞMASI	14.03.2000
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

FİRMA / PROJE	S.S.YENİ UYUM YAPI KOOPERATİFİ
MAHKEME / DOSYA NO	Hazırlık Soruşturması devam etmektedir.
SANIKLAR	1- İ.Engin CİVAN
TEFTİŞ RAPORU	Banka Teftiş Kurulu'nun 16.07.1999 tarih ve 1999/18-03 sayılı Raporu
İDDİANAME	Şişli Cumhuriyet Savcılığı 1999/48297 Hz.
SUÇ	Görevi kötüye kullanma.
SUÇ KONUSU OLAY	24.10.1989 tarihli sözleşme ile kooperatif tarafından inşa edilen konutlardan 200 adedinin Bankamıza satış şartları belirlenmiş olmasına rağmen, konutların Bankamız adına tescil edilmemesi üzerine açılan davayı gören Mahkemece alınan 17.09.1998 tarihli ara karar ile Bankamızın hiçbir konutu teslim almaması ve bu nedenle zarara uğratıldığı iddiası karşılığında ilgili Devlet Bakanlığı'na araştırma yapmak ve gerekirse Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmak üzere suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır. Bu karar üzerine Banka Teftiş Kurulu'nca yapılan inceleme sonucunda düzenlenen rapor doğrultusunda Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.
AÇIKLAMALAR SON DURUM	
DURUŞMASI	
KARAR ÖZETİ	
TEMYİZ TARİHİ	
SONUÇ	

MALİ SORUMLULUK DAVALARI

1- MAHKEME : İstanbul 4.Ticaret Mahkemesi 1996/322
KONU : Tazminat (Genoto Arazisi)
MİKTAR : 53.372.052.000.-TL anapara + 212.007.113.557.-TL faiz
DAVALILAR : 1- Bülent H.ŞEMİLER
2- Osman OKYAR
3- Yalçın SAYIN
4- Mahmut OKUTAN
5- Cüneyt ÜLSEVER
6- Metin ÖNGÜNŞEN
7- Bekir CUMURCU

2- MAHKEME : İstanbul 6.Ticaret Mahkemesi 1999/275
KONU : Tazminat (Mavişehir II.Etap Projesi)
MİKTAR : 14.940.914.500.000-TL
DAVALILAR : 1- Aydın A.AYAYDIN
2- Nurettin ŞENÖZLÜ
3- Cihan SAKARYA
4- Erdoğan ALKİN
5- S.İlhan EROL
6- Cevat BAŞ
7- Yalçın ÖRÜN

3- MAHKEME : İstanbul 1.Ticaret Mahkemesi 1999/602
KONU : Tazminat (Mavişehir II.Etap Projesi)
MİKTAR : 73.180.000.000.-TL
DAVALILAR : 1- Veysi ORAL
2- Münevver TURANLI
3- Metin ERCAN
4- Erdoğan ALKİN
5- S.İlhan EROL
6- İhsan ERZURUMLU

4- MAHKEME : İstanbul 9.Ticaret Mahkemesi 1999/434
KONU : Tazminat (Gebze Mutlukent Projesi)
MİKTAR : 5.513.241.000.000-TL
DAVALILAR : 1- Aydın A.AYAYDIN
2- Nurettin ŞENÖZLÜ
3- Cihan SAKARYA
4- Erdoğan ALKİN
5- S.İlhan EROL
6- Münevver TURANLI
7- Veysi ORAL
8- Birsen AKER
9- R.Metin ERCAN
10-İhsan ERZURUMLU
11-Sinan SOLOK
12-Arif CİHAN
13-Ümit GÜÇLER
14-Haluk DERMAN
15-Mehmet ÇİZMECİ
16-M.Çelik GÖZ