7/4219 -3-
110

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

SAYI: B.02.1.HM.0.BAK.07-03/Per.
KONU: Soru Önergesi Hk. 11.07.01- 57832 **SÜRELİDİR**

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
BAŞKANLIĞINA

İLGİ: Başbakanlığı muhatap **10.05.2001** tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0. GNS.0.10.00.02 – **7/4219-10338/24275** sayılı yazıları

Aksaray Milletvekili **Ramazan Toprak'ın** Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayın Başbakanımızın da kendileri adına koordinatörlüğümde cevap verilmesini tensip ettiği **7/4219-10338** sayılı soru önergesinde yer alan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu ilgilendiren hususlara ilişkin olarak, bu Kurumdan alınan açıklamalar ekte gönderilmektedir.

Bilgilerine arz olunur.

Kemal DERVİŞ
Devlet Bakanı

Ek: 1 Dosya (42 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Bilgi : Başbakanlık

7/4219 -4-
111

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

SAYI: BDDK.2.TMSF.01.VAR- 5176/535

T.C. BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

İlgi: 23.05.2001 tarih ve 42881 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen Aksaray Milletvekili Ramazan TOPRAK'ın Sayın Başbakan'a tevcih ettiği, 30.04.2001 tarihli Sabah Gazetesindeki köşesinde gazeteci-yazar Sedat SERTOĞLU'nun yazısında bahsedilen hususlara ilişkin olarak, Avukat Selim Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosunun sözleşmesinin fesh edilme gerekçeleri, Interbank A.Ş.'nin ABD ve İsviçre'de bulunan ve iade aşamasına geldiği belirtilen USD 400 milyon tutarındaki alacak iddiasının doğru olup olmadığı, doğru ise belirtilen paranın ülkemize getirilip getirilmediği, getirilmedi ise getirilmesi konusunda ne gibi işlemler yapıldığını içeren soru önergesine ilişkin olarak 17.05.2001 tarih ve BDDK.2.TMSF.01.VAR-3996/410 sayılı yazımız ile Interbank A.Ş.'den bilgi istenilmiştir.

Interbank A.Ş.'den alınan yazıda; adı geçen hukuk bürosunun sözleşmesinin fesh edilmesine ilişkin olarak;

İnterbank A.Ş.'nin 07.01.1999 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildiği ve yeni yönetim tarafından Banka'nın eski sahibi Cavit Çağlar, eski hissedarlar ve Nergis Grubu borçluları ve kefilleri aleyhine takiplerin başlatıldığı, ancak kısa bir süre sonra İnterbank A.Ş.'nin normal işlemleri için kurulan Takip Birimlerinin yeterli olmayacağı ve önceki malikler tarafından göreve getirilen kişilerin Gruba ait davaları takip etmesinin sakıncalı olacağı gözönünde tutularak, İnterbank A.Ş. Yönetim Kurulu'nca Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu ile tüm Nergis Grubu davalarına bakmak üzere bir Hizmet Sözleşmesi imzalandığı,

- Sözleşmenin ilk olarak 23.03.1999 tarihinde 3 ay süre ile imzalandığı, daha sonra 12 ay, 6 ay ve en son 3 ay süre ile uzatıldığı, dosyaların Fon tarafından devralınması, grubun borçlarını kabul ile genel bir uzlaşmaya gidilmesi halinde Büro'nun hizmetlerine ihtiyaç kalmaması veya performansının düşmesi ya da İnterbank A.Ş.'nin satılması ya da başka bir banka ile birleşmesi halinde dava takiplerine Fon tarafından devam edilmesi hallerinde sözleşmenin otomatik olarak son bulmasının temin etmek amacıyla böyle bir yola gidildiği,

- Daha sonra ortaya çıkan gelişmelerde üç kişilik bir Hukukçu grubunun artan iş hacmine yetmediği ve/ veya değişik disiplinlerde avukata ihtiyaç duyulduğunun görüldüğü ve Banka'nın uygun göreceği hallerde ve süreler için sözkonusu Büro tarafından istihdam edilecek kişiler için ayrıca üzerinde mutabık kalınacak ödeme yapılmasının kabul edildiği,(Ek:1) .

- Üç kişilik hukukçu bazındaki sözleşmede ise aylık KDV ve stopaj hariç 35.000 USD ödeme öngörüldüğü,

- Hizmet sözleşmesinde karşı tarafa hükmedilecek ücreti vekaletin kime ait olacağının yer almaması ile birlikte, Bankanın anlayışının Bankaya ait olacağı yönünde olduğu, bu nedenle sözkonusu Büroya zaman zaman Yönetim tarafından uygun görülecek hallere ve miktarlarda ikramiye ödenmesinin öngörüldüğü, bu çercevede ATV-NTV sulh anlaşmasında karşı tarafa hükmedilen ücreti vekaletin Bankaca tahsil edildiği ve anılan Büroya Yönetim Kurulu tarafından öngörülen bir ikramiyenin ödendiği, Büronun o gün bir itirazda bulunmadığı,

-Avukat Selim Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosunun Nergis grubuna ait davaları tek başına yürütmediği ve olayların iddia edildiği gibi sadece sözkonusu Büro tarafından tespit ve takip edilmediği her olayın bankanın tüm kadrolarınca kayıtları ve dökümanları ile hazırlandığı ve vekaleten avukata verildiği, bu davalarda tüm banka personeli ile iki sözleşmeli ve bir kadrolu avukatın görev aldığı, karşılıklı işbirliği ve yardımlaşma içinde davaların takibinin söz konusu olduğu, davaların hemen her aşamasında sözkonusu Büronun ek ücret talebi eğilimi gösterdiği, Eski ortakların bankayı geri almak için Danıştay'a açtıkları davaya müdahil sıfatı ile katılma girişimlerinin yine Büronun ek ödeme talep etmesi nedeniyle düştüğü (Ek:2), Bursa'da görülecek bir davaya Avukat göndermediği (Ek:3), alacak, haciz ve tedbir davalarının kesilmemesi amacıyla zaman zaman ikramiye ödenmek suretiyle ilişkilerin devam ettirildiği,

-2000 yılı sonlarında İnterbank A.Ş. ve diğer bankaların satışa çıkarılmasından sonra, 2001 yılında anlaşma sağlanması halinde tüm dosyaların Fon'a devrinin öngörüldüğü ve bu vesile ile alacakların 6183 sayılı Kanuna göre takibine ilişkin hazırlıkların başlatıldığı, bu bağlamda sözleşmenin belli fasılalarla yenilenmesi gerekçelerinden birisinin ortaya çıktığı, bu nedenle 31.12.2000 tarihinde sözleşmenin son defa 3 ay daha uzatıldığı ve ücretin aylık 25.000 USD'a indirildiği, ikramiyenin kaldırıldığı, anılan Büronun vade sonunda tüm dosyaları Fon'a veya uygun göreceği bir başka bankaya devretmesinin öngörüldüğü,

-Sözleşmenin uzatılması öncesinde Avukat Selim Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu ile yapılan görüşmelerde, Banka'nın hisselerini satan Çukurova Grubu Yöneticileri de dahil olmak üzere, 1996 yılı işlemleri ile ilgili olarak 22.01.2001 tarihine kadar açılması gereken sorumluluk davasına ilişkin hazırlıkların da sözkonusu Büro tarafından tamamlanacağı konusunda mutabık kalındığı,

sözleşmenin uzatılmasını takiben sözkonusu Büronun Çukurova Grubundan iş alacağını bu nedenle sorumluluk davası dosyasını hazırlamayacağının bildirdiği, zaman aşımına 15 gün kala ortaya çıkan bu gelişme karşısında, dosyaları bilen bir eleman ile Banka arasında bir sözleşme imzalandığı ve Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu'nun buna rıza gösterdiği (Ek:4), böylece sözkonusu Büronun işe tahsis ettiği eleman sayısının 2'ye indiği, üç ay içinde anılan Büro kendisi de dosyalarla ilgilenmediğinden takip işlemlerinin fiilen sözkonusu Büro'nun bir elemanı ve Banka elemanları tarafından yürütülür hale geldiği, zira Nergis Grubu'nun,(Danıştay'daki dava gibi) bir anlaşma zemini aramak için bazı davalardan feragat ettiği veya zaman zaman tüm yasal itiraz haklarını kullanmamayı tercih ettiği ve daha önce yapılan takipler sonucu ulaşılan aşama nedeniyle de mevcut dosyalarda çok sayıda Avukat istihdamı gereğinin azaldığı,

-Sözkonusu Büronun,15.03.2001 tarihinde Bankanın bilgisi dışında İnterbank A.Ş.'nin son durumunu özetlediğini iddia ettiği bir rapor düzenlediği ve bu raporun Bankalarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyelerine gönderildiği, ancak daha sonra esasen yoğun bir biçimde gazete küpürlerinden oluşan bu belgenin ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dışına da dağıtıldığının anlaşıldığı, yani Vekilin Müvekkil adına hareketi ilkesinin ortadan kalktığı, vekilin kendi anlayışı çercevesinde Banka'ya ait bilgileri basın dahil gelişigüzel kullandığı,

ifade edilmiştir.

Adı geçen Hukuk Bürosunun İnterbank A.Ş.'nin ABD ve İsviçre'de bulunan ve iade aşamasına geldiği belirtilen USD.400 milyon tutarındaki alacak iddialarıyla ilgili olarak ise Bankadan alınan yazıda;

-Sözkonusu Büronun sözleşmesinin son bulmasına 3 gün kala 27.03.2001 tarihli yazısı ile 28.02.201 tarihinde yine Şişli 3.Ceza Mahkemesinin sanıkların yurt dışındaki bankalarda mevcut para ve mallara el konulmasına ilişkin kararını (Ek:5) İnterbank A.Ş.'ne ilettiğini, ancak daha sonra dosyalarda ki mevcut bilgilerden uzun süredir ellerinde bulunan İsviçre'deki bir hesap numarasının banka ismi yanlış verilmek suretiyle İsviçre'ye cevaben gönderilmek istendiğinin anlaşıldığı, bürönun vekaletnamesinin iptal edildikten sonra, gerek bu ihtiyaca cevap verilmek, gerekse ABD tarafından talep edilen bilgileri sağlamak amacıyla İnterbank A.Ş. tarafından MASAK ve İçişleri Bakanlığı ile temas kurulduğu, tespit edilen hesap numaraları ile pasaport numaralarının ilgili ülkelere cevaben bildirildiği, MASAK ile bu çercevede çalışmalarının devam ettiği,

-Sözkonusu Büronun sözleşmesinin son bulması üzerine, çeşitli makamlara yaptığı başvurulara benzer başvuruları yayın organlarına da yapmak suretiyle (Ek:6-20) adeta paralara el koyduğu için sözleşmesinin yenilenmediği izlemini yaratmaya çalıştığı, bu takiplerin kendi büroları ya da bizzat kendisi olmadan yapılamayacağını ima ettiği, bulunan paraların bir gün 400 milyon USD bir başka gün 2 milyar USD'na yükseldiği, bu gelişmeler çercevesinde basında yer alan bilgilere ilişkin İnterbank A.Ş. tarafından gerekli sözlü açıklamaların

yapılması ile birlikte ilgili büroya ihtarname gönderilerek Banka'nın parası ile temin ettiği tüm bilgilerin Banka'ya intikal ettirilmesinin ve 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki Kamu Davası Dosyasına teslim edilmesinin talep edildiğini (Ek.21), ancak bu güne kadar Mahkeme Dosyasına hiçbir bilgi, belge ya da dosya tevdi edilmediği,

Belirtilmiş olup,Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosunun davaların seyri itibariyle hizmetine ihtiyaç olmadığı ve kendisi ile vekalet ilişkisine girmenin imkanının kalmadığı, halen yurt içi ve dışı tüm dava ve istinabelerin kendisinin bıraktığı eksiklikler de tamamlanarak takip edildiği ifade edilmiştir

Bilgilerinize arz ederim

Engin AKÇAKOCA
Başkan

Ek: 1 Dosya (38 sayfa)

T.C
BAŞBAKANLIK
Hazine Müş...
02.07.01 067918
Şube Kayıt No :

7/4219 -8-

Ek:1

Ek 1

118

Sayın KADİR GÜNAY
Interbank Genel Müdürü

Sayın Günay,

Bankamız Yönetim Kurulunun son toplantısında alınan karar uyarınca, eylül ayı itibarıyla Eski Ankara 4.Ticaret Mahkemesi Başkanı Av.Hakkı Hasgül ile, Yargıtay'da yoğunlaşmaya başlayan Interbank dosyaları ile Adalet Bakanlığı istinabe işlemlerinin takibine yönelik olmak üzere büromuzda stajını tamamlamış bulunan Saadet Özfirat eylül ayı itibariyle çalışmaya başlamış bulunmaktadırlar.

Bu çerçevede kararınız uyarınca, yeminli mali müşavirinizin yapmış olduğu ve her iki personele ilişkin maliyet hesapları yazımız ekinde (Ek-1) takip edilmektedir. Hesaplanan maliyetler Hakkı Hasgül için aylık 7.781 USD.- Saadet Özfirat için 3358 USD.- dir. Ancak, büromuzun işin başından bu yana yaptığı işin kamu görevi gibi değerlendirildiği gözetilerek, anılan personelin toplam maliyetine %50 hizmet konularak yukarıda belirtilen miktar %50 arttırılarak toplam tarafima eylül ayından başlamak üzere ödenmesi gereken net ücret Hakkı Hasgül için 11.672 USD.- Saadet Özfirat içinse 5037 USD.- olmaktadır.Bu arada şunu da hatırlatmam gerekir ki ekli (Ek-2) deki belgeden de görüleceği üzere %50 karla elime net geçecek kar %25 yani aylık toplam 2785 USD.- olacaktır.

İşlerinç bundan böyle gidişine ilişkin olarak hali hazırda mevcut ve 120'yi aşan ana dosyalara yeni açılacak ve hazırlıkları tamamladığımız (tasarrufun iptali depo talep davaları, teminat mektuplarına ilişkin gayri nakdi kredi takipleri) dosyalarla birlikte ekim ayı sonuna kadar dosya sayımız 160'ı halen takip ettiğimiz 900 trilyon civarındaki alacak daha da artacaktır.

Buna göre, Interbank uluslararası işlemlerinin ve para kaynakları takibi için İngiliz hukukunu bilen bir avukat ile yine İstanbul'da m bir avukata daha ihtiyacımız bulunmaktadır.

Anılan kişilerle ilgili çalışmalarımız yapılmış olup, ekim ayı içinde bu çalışmalar tamamlanmış olacaktır.

Saygılarımla,

Selim SARİBRAHİMOĞLU

SARIİBRAHİMOĞLU HUKUK BÜROSU
Kızkulesi sokak 14/1 GOP ANKARA / TURKEY
Tel: +312 447 4013/447 5397/447 5398
Fax: +312 447 4564
E-posta: sslawoff@ada.net.tr

Ek.2

EK 3

Sayın Kadir Günay
Interbank Genel Müdürü
Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul

17.01.2000

Sayın Genel Müdürüm,

Faks devamında Ankara 5. İdare Mahkemesi'ne takdim edilmek üzere hazırladığımız müdahale dilekçesini takdim ediyorum. Ancak, takdir edersiniz ki, bize tanıdığınız süre çok kısa olup haftasonu bu dilekçeyi hazırlamak durumunda kaldık. Bu itibarla, onayınız olursa bu dilekçeyi hemen mahkemeye vermekle birlikte (süreyi kesebilmek ya da yeniden başlatabilmek için) daha da zenginleştirmek istemekteyiz.

Öte yandan, idare hukuku ayrı bir uzmanlık alanı olmasından dolayı idare mahkemesiyle ilgili yaptığımız çalışmalar da idare hukuku uzmanlarından da zaman zaman yararlanmaktayız.. Bunun yanısıra, bankanızla olan sözleşmemize dahil olmayan diğer bir takım iş ve dava ile ilgilendiğimiz de malumunuzdur. Bu itibarla, bu konunun özel bir alan olması ve bu davanın büyük sorumluluk gerektirdiği dikkate alınarak ayrı bir vekalet ücretine tabi olması gerekmektedir. Bu konunun tarafınızdan ve Yönetim Kurulu tarafından takdiri hususunu arzederim.

Saygılarımla,

Av.Y.Selim Sarıibrahimoğlu

S. Selim Sarıibrahimoğlu
Bu davada Müdafi
Olmayın Lütfen
11-9

(Not: 8 sayfa ekidir
Toplam kapak dahil 9 sayfadır)

7/4219 -10-
117

Ek 3

INTER

Genel Müdürlük:

Büyükdere Cad. 108/C
80496 Esentepe - İstanbul
Tel : (212) 274 20 00 (25 H
Faks : (212) 267 00 60

ÇOK ACELE

Ek 2

Sayın Selim Sarıibrahimoğlu
Kızkulesi sok.No.14/1
Gaziosmanpaşa
Ankara

10.11.1999

Faks: 0312-4474564

Sayın Selim Sarıibrahimoğlu,

11.11.1999 günü Bursa'da yapılacak olan Nergis ve Yeşim Tekstil firmalarının Genel Kurul Toplantılarının gerek bu firmalara iştirakimiz gerekse bu firmalarla alacak ilişkilerimizin aciliyet arzetmesi nedeniyle, bu konuları yakından izleyen Sn.Özgün Öztunç'un acilen görevlendirilmesini rica ederim.

KADİR GÜNAY
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

SARIİBRAHİMOĞLU
HUKUK BÜROSU
Kızkulesi Sokak No: 14/1
06700 Gaziosmanpaşa - ANKARA
Tel : 312 447 40 13 - 447 53 97 - 98
Fax : 312 447 45 64

Ek: 3a

ACİL İLETİ

EK 3a

Sayin Kadir Günay
İnterbank
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Günay,

11.11.1999 günlü Bursa'da yapılacak olan Nergis ve Yeşim Tekstil firmalarının Genel Kurul toplantısına katılmak üzere konunun aciliyet arzetmesi üzerine büromuzun iş durumu ve Interbank için üstlendiğimiz işlerin organizasyonunun iyi yürütülmesini temin etmek nedeniyle Sayın Av. Bülent Uğurses görevlendirilmiştir. Sayın Uğurses'e bu hususta gerekli talimat verilmiştir.

Bilgilerinize ve tensipleri saygıyla arzolunur.

Saygılarımızla,

Av.Y.Selim Sarıibrahimoğlu

Av. M. Hakkı Hasgül

Ek:5

7/4219 -12-

119

SHB/2001-21

Ek:8
Ek:5

FON'DAKİ BANKALAR ORTAK YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI'NA

Sunulmak üzere

Sayın Kadir Günay,

Bilindiği üzere, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 1999/1099 numaralı dosyasında müdahil olarak Bankamızın katıldığı Cavit Çağlar ve diğer on iki sanık hakkında hizmet nedeniyle suistimal suçundan açılmış ceza davası yürümektedir.

Talebimiz üzerine sanıkların yurtdışındaki malvarlıklarına el konulması istenmiştir.

Anılan talebimiz üzerine söz konusu dosya sanıkları Cavit Çağlar, Erman Yerdelen, Ahmet Memduh Yaşa, Teoman Koman,Şerif Ercan, Çetin Ensarı, Osman Kayışoğlu, Ali Sedat Ünal, İzzet Reha Poroy, Mahmut Nedim Ölçer, Şükrü Esat Erkuş, Osman Oy ve Yeşim Hattat'ın İsviçre, İrlanda, ABD, Kıbrıs, British Virgin Adaları, Jersey Adaları, İngiltere, Bahama Adalarındaki Bankalardaki, hesaplarına ve banka bünyesindeki diğer malvarlıklarına CMUK 86/1-c gereğince dava sonuna kadar el konulmasına karar verilmiştir. (Ek-1)

Bu karar üzerine söz konusu ülkelerin adli makamları ile Adalet Bakanlığımız arasında gerekli yazışmalar başlamış olup istinabelerin yapıldığı ülkelerdeki gerekli kontaklarımız sayesinde işlemler hızlandırılmıştır. (Ek-2)

Yukarıda da görüldüğü gibi; tedbir kararlarının uluslararası alanda uygulanabileceği anlaşılmış olup konunun önemine binaen Yönetim Kurulu'na bilgi verme gereği doğmuştur. Olayın ulaştığı boyutlar itibariyle konunun 28.03.2001 tarihli Yönetim kurulu toplantısına alınmasını ve bu toplantıda alınacak kararlar çerçevesinde talimatlarınızın tarafımıza bildirilmesinin gereğini arz ederim.27.03.2001

Saygılarımla

Av. Y. Selim Sarıibrahimoğlu

Ek-1 Mahkeme kararı
Ek-2 İngiltere'ye gönderilen istinabe örneği

7/4219 -13-
120

ek 4a

HİZMET SÖZLEŞMESİNE
MADDE EKLENMESİNE DAİR EK SÖZLEŞME

İş sahibi : Av. Y. Selim Sarıibrahimoğlu

Avukat : Av. Özgün Öztunç

İş sahibi ile avukat arasında yapılan 15 Haziran 2000 tarihli hizmet sözleşmesi aşağıdaki şartlarla değiştirilmiştir;

1- İş sahibi, avukatın 10 Nisan 2001 tarihine kadar Interbank A.Ş bünyesinde istihdam edilmesine kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt etmektedir.
2- İş sahibi, 10 Nisan 2001 tarihine kadar hizmet sözleşmesinde yeralan haklarından geçici olarak feragat ettiğini beyan ve kabul eder.
3- 10 Nisan 2001 tarihinden itibaren, avukatın hizmet sözleşmesinde belirtilen yükümlülükleri aynen devam edeceğini gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.
4- İş bu sözleşme Interbank A.Ş ile Av. Y. Selim Sarıibrahimoğlu arasında bu konuya ilişkin sözleşmenin imzalanması halinde geçerli olacaktır.
5- İşbu sözleşme üç nüsha olarak 10 Ocak 2001 tarihinde imza ve tanzim edilmiş olup, sözleşmenin bir nüshası Interbank A.Ş Genel Müdürlüğü'ne verilecektir.

Av. Özgün Öztunç

Av. Y. Selim Sarıibrahimoğlu

Ek 4

SÖZLEŞME

İş sahibi : Interbank A.Ş

Avukat : Av. Y. Selim Sarıibrahimoğlu

1-Avukat ile Av. Özgün Öztunç arasında yapılan 15 Haziran 2000 tarihinde yapılan sözleşme ekte sunulan ek sözleşme ile değiştirilmiştir.
2-Ek sözleşmeye istinaden, avukat, Av. Özgün Öztunç'un, Interbank A.Ş bünyesinde 10 Nisan 2001 tarihine kadar istihdam edilmesine kayıtsız ve şartsız kabul ve taahhüt etmektedir.
3- Av. Özgün Öztunç ile Interbank A.Ş arasındaki iş akdi, 10 Nisan 2001 tarihine kadar geçerli olup, 10 Nisan 2001 tarihinden sonra, avukat ile Av. Özgün Öztunç arasında yapılan 15 Haziran 2000 tarihli hizmet sözleşmesi yürürlüğe gireceği Interbank A.Ş tarafından kabul ve taahhüt edilir.
4-İşbu sözleşme üç nüsha olarak 10 Ocak 2001 tarihinde imza ve tanzim edilmiştir.

Av. Y. Selim Sarıibrahimoğlu Interbank A.Ş

EKTE: Av. Özgün Öztunç ile Av. Y. Selim Sarıibrahimoğlu arasında yapılan 10 Ocak 2001 tarihli ek sözleşme.

7/4219 -15-
122

Ek:Ja

T.C.
ŞİŞLİ
3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

EK 8A

ESAS NO : 1999/1099
MÜT.KARAR NO: 2001/53

MÜTEFERRİK KARAR

HAKİM : ELMAS GÜNER 21989
C.SAVCISI : AHMET GÜRSES 23865
KATİP : CEMİLE DENİZCİ

Müdahil vekilinin 1999/1099 sayılı dosyamıza 21.2.2001 tarihli çe ile sanıkların yurt dışındaki mallarına el konması talebinde bulunma ne dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Dosyamızın sanıkları Cavit Çağlar, Erman Yardelen, Ahmet Muhtar Kaman, Korman, Şerif Erman, Çetin Ensarı, Osman Kayışoğlu, Ali Sedat Ünal, İzzet Rehmi Mahmut Nedim Ölçer, Şükrü Esat Erkuş, Osman Oy, Yeşim Hattat'ın İsviçre, İrlanda, rıs, Jersey Adaları, İngiltere, Bahama Adalarındaki bankalardaki hesaplarına ve bünyesindeki diğer mal varlıklarına C.M.U.K.'nın 86/1-c gereğince dava sonuc el konularak bloke edilmesine, Gereği için Şişli C. Başsavcılığı'na müzekere sına, İddia makamının mütalaasına uygun olarak, karar verildi.

28.2.20

Katip

Hakim 21989

RECHTSANWÄLTE FRICK & FRICK ATTORNEYS AT LAW
ZÜRICH ZUG BADEN SHANGHAI* - QINGDAO*
Kanzleigemeinschaft - Attorneys at Law in Independent practice
Mitglied des Schweizerischen Anwaltsverbandes - Members of the Swiss Bar Association
*Cooperation Agreements

ADVOKATUREN
JÜRGES FRICK
Rechtsanwalt
DR. E-BANU BRAND
Rechtsanwältin

NOTARIAL ETTER
Rechtsanwältin

DR. FRICK
Notar

Sn. Avukat
Selim Sarıbrahimoğlu
Ankara

Fax 0090 312 447 45 64

17 haziran 2000

INTERBANK A.Ş

Sayın meslekdaşım

Türkiye seyahatımdan ve buranın dini bayramından dolayı cevabım biraz gecikti. Kusura bakmayın. Internet den Delfisol Company ve Bony Intermaritime Company/bank hakkında bilgi edinmeye çalıştım. Herhangi bir kayıt bulamadım. Isviçrenin ticaret siciline fax yolladım.. Internetten birşey bulamadim, belki şirket veya şirketler likide edilmiştir diye ilave ettim. Onlarda herhangi bir kayıdın bulunmadığını ilişikteki fax ile tasdik ettiler.

Bu iki kuruluş Off-shore şirketi ise kayıt yoktur. Genellikle mektup kağıtlarına Zürich veya Cenevre bürosu diye yazarlar, bu biryerde kayıtlı değildir. Ancak istihbarattan ve muhtelif yerlerden telefon veya adreslerini bütün Isviçrede çıkarmaya çalıştım. Muvaffak olamadım. Banka veya finans kurumu olsa kayıt mecburu olurdu.

Adli yardım dilekcesinde (sayfa 4) "on the same day it has transferred the same amount to the account 9884 VIKI of the Delfisol Company in the bank named Bony Intermaritime" yazılı. Bu bilgi herhalde Interbank

Yara Zaky
287 15 24 3635608
1686/287

Dundee Aerospace
16 Aşl. Cad. 124
2000/263 -
2000/426-

Ekler

ın recordlarından alındı. Isviçre olduğu nereden çıktı? Herhangi bir banka kodundanmı? Daha fazla bilgi edinebilirsem federal bankalar kurulu ile konuşabilirim. Kapatılmiş bir finans kurumu ise, mutlaka belge vardır. Isviçreye transfer için bir banka veya posta gerekirdi.

Sizinle konuştuğum gibi genel imkanlar hakkında rapor hazırlıyabilirim, ama Isviçre ile ilgili ilk bir ip ucu bulduktan sonra bunu yapmam herhalde daha iyi olur?

Channel islands ve Bahama seyahatleriniz faydalı oldu inşallah.

Tavsiyelerinizi veya daha fazla malumatı bekler, size ve Sıdıka hanım a saygılarımı sunarım.

B. Brand

BUNDESAMT FÜR JUSTIZ
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA
UFFIZI FEDERAL DA GIUSTIA

Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Office fédéral du registre du commerce
Ufficio federale del registro di commercio
Uffizi federal dal register da commerzi

3003 Bern, 16. Juni 2000
Taubenstrasse 16
Tel.: 031 322 41 86
FAX: 031 322 44 83

Frick & Frick
Rechtsanwälte
zH Frau RA Anne-Banu Brand
Postfach 3376
8021 Zürich

Auskunft betreffend Handelsregistereintragung

Sehr geehrte Frau Brand

Sie haben uns mit FAX vom 14. Juni 2000 angefragt, ob die Gesellschaften unter der Firma *"Delfisol Company"* und *"BONY Intermaritime Company"* im Handelsregister eingetragen sind. Unsere Nachforschungen haben folgendes ergeben:

Das zentrale Firmenverzeichnis enthält ***keine Eintragung*** über diese Gesellschaften.

Der zentrale Firmenindex (Zefix) kann über Internet konsultiert werden http://zefix.bj.admin.ch. Für allfällige Markeneintragungen müssen wir Sie an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (Einsteinstrasse 2, 3003 Bern) verweisen.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben dienen zu können.

Mit freundlichen Grüssen

EIDG. AMT FÜR DAS HANDELSREGISTER

Formular ohne Unterschrift

7/4219 -19-

№07661

Ek:26

Ek:20

T.C
ŞİŞLİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NUMARASI : 1999/1099E

KONU : İsviçre'de mukim Delfisol Şirketi yetkilileri ile BONY Intermaritime Şirketi yetkililerinin tanık sıfatıyla dinlenmesi, ve aşağıda belirtilen şirket ve işlemlerle ilgili olarak ellerindeki belge , bilgi ve dokümanların Mahkemimize gönderilmesi talebine ve Mahkememizce 28.02.2001 tarihinde verilmiş olup sanıklara ait yurt dışı hesaplarına ve sair malvarlıklarına el koyularak bloke edilmesine ilişkin ek talebimizin sunulmasından ibarettir.

İSVİÇRE YETKİLİ ADLİ MAKAMINA

Mahkememizce 28.02.2001 tarihinde alınan ara kararı ile anılan kararda kimlik dökümü verilen sanıkların yurt dışı bankalarındaki hesaplarının ve bankalardaki sair mal varlığının bloke edilmesine karar verilmiştir.Sanıklardan Cavit Çağlar İnterbank A.Ş'nin eski hissedarı ve yönetim kurulu üyesidir.Ayrıca bankanın hakim sermayedar grubu olan Nergis Grubu şirketlerinin de büyük hissedarıdır.Diğer sanıklar ise İnterbank A.Ş'nin yönetim kurulu başkan ve üyeleridir. Ayrıca mahkememizce gönderilmiş olan ilk istinabe talebemizde belirtilmiş olduğu üzere,savcılık iddianamesinde sanıklardan Cavit Çağlar'ın Bankalar Kanunu'na göre Nergis Grubu'na kullandırılabilecek olan kredi sınırını aşmak üzere bankanın mali kaynaklarını ve paralarını yurt dışındaki farklı ülkelerde kurulu bulunan ve aslında Cavit Çağlar'la menfaat ilişkisi bulunan şirketlere kredi olarak kullandırıldığı ve daha sonra bu kredilerin Cavit Çağlar'ın şahsi hesaplarına aktarıldığı,böylece kanuna karşı hile yapıldığı ve banka kaynaklarının bu şekilde kullanıldığının Hazine Murakıplarınca hazırlanan raporda belirtildiği ve bankanın 400 milyon ABD dolarından fazla zarara uğratıldığı,diğer sanıkların da yurt dışındaki şirketlere kredi kullandırılması için yönetim kurulu kararı alarak suça iştirak ettikleri iddia edilmektedir.

28.02.2001 tarihli ara kararında kimlik bilgileri verilmiş tüm sanıkların işlemiş olduğu fiillerin TCK m.510 "hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçu ve bu suça azmettirme" teşkil ettiği iddiasıyla mahkememizde haklarında kamu davası açılmıştır.

Mahkememizce gönderilmiş olan ilk istinabe talebemizde yurt dışında kurulduğu iddia olunan ve kredi kullandırılan şirketlere ait tüm detaylar verilmiş,resmi olarak bu hesaplara ilişkin soruşturma yapılması İsviçre ile Türkiye arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımı mümkün olduğunu belirten Avrupa Sözleşmesi uyarınca banka ve şirket yetkililerinin sorgulanması talep edilmiştir.

Sonuçta bu şirketlerin çekmiş oldukları tüm kredilerin çekildiği gün İsviçre'de mukim DELFİSOL S.A adlı şirketin BONY INTERMARITIME adlı bankadaki VIKI isimli 9884 numaralı hesabına virmanlanmış iddia edildiğinden 18.03.1968

7/4219
№0766.127

gün ve 1034 sayılı kanunla onaylanan İsviçre ile Türkiye arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımı mümkün olduğunu belirten Avrupa Sözleşmesi m.1 ve 5 uyarınca ve Mahkememizce , Adalet Bakanlığı'nın da onayı ile resmi olarak göndermiş olduğumuz ilk istinabe talebi ve 28.02.2001 tarihli ara kararı doğrultusunda gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılmasını ve ilgili yerlerde bulunan hesapların ve diğer malvarlığının el konularak bloke edilmesini talep etmekteyiz.

Nergis Grubunun Credit Industriel SA, Talacker 21, Postfach 645 80,8001 Zürich, Banque de Commerce et de Placements,Rue de Chantepouler 25.P.O. Box 1331,CH 1211, Geneva adresli bankalarda hesaplara sahip olduğu iddia olunmaktadır.Buradaki hesabın da araştırılması ve bulunduğu takdirde 28.02.2001 tarihli ara kararımız doğrultusunda işlem yapılmasını talep etmekteyiz.

Ayrıca, İsviçre düzenlemeleri çerçevesinde ilgili makamlarca ,banka hesaplarının araştırılması ve takip edilmesini sağlayan bir "merkezi sistem" bulunması , hesap sahiplerinin kimlik bilgileri verildiği takdirde onlara ait hesaplar kolaylıkla sorgulanabilineceği ve takip edilebilineceğinden bir araştırma yapılmasını ve 28.02.2001 tarihli ara kararımızın uygulanması için gereğinin yapılmasını talep etmekteyiz.

Yukarıda anlatılanlar çerçevesinde ve 18.03.1968 gün ve 1034 sayılı kanunla onaylanan İsviçre ile Türkiye arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımı mümkün olduğunu belirten Avrupa Sözleşmesi m.1 ve 5 uyarınca; öncelikle ilk istinabe talebemizde de işaret edilen DELFİSOL S.A. şirketine ait olup BONY INTERMARITIME adlı bankadaki 9884 VIKI hesabının araştırılması ve bulunan para ve sair mallara el konularak bloke edilmesini, hesaplardaki para çekilmiş ya da başka bir hesaba transfer edilmişse süregelen hareketlerin takibini ve ilk istinabe talebi doğrultusunda belirtilen şirket yetkililerinin sorgulanması ve ilk istinabe talebemizde işaret edilen soruların sorulması için gerekli işlemlerin yapılmasını; bu banka dışında yukarıda anılan diğer bankalardaki hesaplarda bulunan para ve sair mal varlığının el konularak bloke edilmesini; ayrıca yukarıda bahsi geçen "merkezi sistem" doğrultusunda mahkememizin 28.02.2001 tarihli ara kararında ismi geçen sanıklara ve ilk istinabe talebinde işaret edilmiş olan şirket(lere) ait hesapların bu merkezi sistem aracılığıyla takip edilmesi ve bulunan hesaplardaki para ve sair malvarlıklarının el konularak bloke edilmesini talep etmekteyiz.

Sonuç olarak , iddianame içeriğinde belirtilen olaylarla ilgili olarak yapılacak inceleme ve araştırmanın yukarıda anıla gelen konular doğrultusunda yapılarak, yapılan inceleme ve tespit sonuçlarının mahkememize gönderilmesini talep eder bu vesileyle yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder saygılarımı sunarım.

Elmas Güner
Şişli 3.Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi

ek/54

7/4219 -21-

128

№0766.1

20 NISAN 2001

Av. Devrim S. Koç Hukuk Bürosu
Selahattin Pınar Cad. No: 19
Asma Kat: No: 2 Mecidiyeköy
Tel: (0212) 213 82 54
Fax: (0212) 213 84 76

REPUBLIQUE DE TURQUIE
3e Tribunal Correctionnel de Şişli

No du procés: 1999/ 1099 E

Objet:L'audition des autorités de la société de Delfisol et celles de la Société de BONY Intermaritime siégées en Suisse,en tant que témoins et la soumise de notre demande additive a notre demande de l'envoi a notre tribunal.des documents. informations et piéces en eux , sur les sociétés et les opérations citées ci-dessous,relative au blocage et la saisie des comptes et des autres biens des accusés.d'aprés l'interlocutoire du 28.2.2001 de notre tribunal.

A L'AUTORITE JUDICIAIRE COMPETENTE DE SUISSE

Notre tribunal a décidé avec son interlocutoire du 28.2.2001,au blocage des comptes dans les banques étrangéres et d'autres valeurs dans les banques, appartenant aux accusés dont les identités sont précisées dans ledit interlocutoire. Cavit Çağlar , l'un des accusés est ancien actionnaire de la société Interbank SA et membre de son comité exécutif. Il est aussi le grand actionnaire des sociétés de Groupe de Nergis, le groupe capitaliste dominant de cette banque. Les autres accusés sont le président et les membres du comité exécutif de l'Interbank SA. La premiére demande de commission rogatoire de notre tribunal contient des allégations que M. Cavit Çağlar, l'un des accusés dens l'acte d'accusation du procureur, a fait soumettre l'argent et les sources financiaires de la banque a l'emploi comme crédits des sociétés ayant liens de profit avec M. Cavit Çağlar et siégées dans des différents pays étrangers,afin d'excéder les limites de crédit, de l'emploi du groupe de Nergis, précisées dans la loi des banques; que ces crédits soumis a ces banques étrangéres ont été transférés aux comptes personnelsde M.Cavit Çağlar, pour tromper la loi, et que la façon d'emploi des sources de banque est indiquée dans le rapport des controleurs du Trésor et ainsi la banque a-t-elle subi, un dommage de plus de 400 millions de dollars américains.que les autres accusés ont collaboré au délit.ayant décidé dans le comité exécutif de transférer des crédits aux sociétés étrangéres.

Un procés public a été ouvert dans notre tribunal contre tous les accusés dont les identités sont précisées dans l'interlocutoire du 28.2.2001 sur l'allégation,d'avoir commis des crimes contre l'article 510 de la loi pénale "ayant abusé la confiance de service et encouragé ce crime".

Tous les détails avaient été donnés dans notre premiére demande de la commission rogatoire sur la société prétendue d'étre fondée en déhors du pays et une demande avait également été formulée pour l'interrogation des responsables de la ladite société a la Convention Européenne selon laquelle il est possible de procéder a une aide judicielle entre la Suisse et la Turquie.

On a été constaté que tous les préts dont jouissaient ces sociétés avaient té virés le méme jour au compte numéro VIKI 9884 auprés de la Banque BONY INTERMARITIME de la Delfisol Société Anonyme.Conséquemment,selon les

article 1 et 5 de la Convention Européenne selon laquelle une aide judiciaire est possible entre la Suisse et la Turquie, ratifié par la Loi No 1034 du 18 Mars 1968. Or,nous prions le blocage de tous les comptes et le patrimoine de ces sociétés et d'exécuter les interrogations et les enquétes en conformité de notre premiére commission rogatoire et la décision intermédiaire en date du 28 février 2001.

Il est prétendu que le Groupe de Nergis ait des comptes dans les banques "Crédit Industriel SA, Talacker 21,Postfach 645 80,8001,Zürich,Banque de Commerce et de Placements,Rue de Chantepouler 25,P.O.Box 1331,CH 1211,Geneva". Nous demandons aussi la poursuite de ces compte et s'il y a de tels compts,demandons l'exécution de la procédure conformant de notre interlocutoire du 28.2.2001.

En outre,il est connu qu'il y a un systéme centrale dans le cadre des lois de Suisse,permettant de rechercher et poursuivre les comptes bancaires par les autorités relatives.Grace a ce systéme,il est possible et facile d'interroger et poursuivre les comptes si les identités de propriétaires de comptes soient déclarées.Nous demandons dans ce cadre,une telle recherche et les bésoins de notre interlocutoire du 28.2.2001.

Dans le cadre des indications ci-dessus et au vertu de Contrat Européen sur l'Entraide Judiciaire Pénale entre la Turquie et la Suisse,confirmé par la loi no.1034 et du 18.3.1968,nous demandons comme déja indique dans notre demande de commission rogatoire,une étude du compte no 9884 VIKI en "Bony Intermaritime"appartenant a la société "DELFİSOL SA"et la saisie et le blocage d"argent et des biens s'y trouvant; la poursuite d'une éventuelle liquidation ou des mouvements des comptes s'il s'agit d'une transfére a un autre compte,l'interrogation des autorités de la société en question,dans le cadre de nos deux demandes de commission rogatoire,de compléter la procédure posant des questions indiquées dans notre premiére demande de commission rogatoire, la saisie et le blocage d'a'gent et des biens se trouvant dans les comptes en autres banques citées ci-dessus et la recherche et poursuite des comptes de la société ou des sociétés indiqué(es) dans notre interlocutoire du 28.2.2001 et dans notre premiére demande de commission rogatoire,par le "systéme central" cité ci-dessus et a suite de ces poursuites,la saisie et le blocage d'argent biens dans les comptes précisés.

En conclusion,je vous demande la recherche nécessaire,relative aux faits cités dans l'acte d'accusation et dans la direction des crimes prétendues ci-dessus et l'envoi des conséquences a notre tribunal.

En remerciant d'ores et déja de votre collaboration,veuillez agréer mes salutations distinguées.

Elmas Güner
Juge du 3e Tribunal Correctionnel de Şişli
cachet et signature

Beyoğlu 3. Noteri

5-00;14:59 ;@ .2670969 7/4219 120-23

Ek: 19

Kadir Günay dikkatine :

The Bank of New York (Delaware) — *cont'd*

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS STATEMENT:

Dec.31	1997 US$	1996 US$
Net Interest Inc.	390,284,000	508,608,000
Other Income	272,126,000	549,938,000
Other Expense	(508,199,000)	(828,972,000)
Net Profit/(Loss)	154,191,000	229,574,000

CONSOLIDATED PERFORMANCE RATIOS:

	1997	1996
Net Profit/Equity Capital	98.92%	45.39%
Net Profit/Total Assets	11.47%	4.10%
Equity Capital/Total Assets	11.59%	9.03%

— Data Change —

Bank of New York-Inter Maritime Bank, Geneva

Head Office: PO Box 1683, Quai du Mont-Blanc 5, CH-1211 Geneva 1, Switzerland TEL: +41 22 9068888. FAX: +41 22 9068989. TLX: 412577 imb ch. SWIFT: BNYI CH GG.
Corr Bkg: Tel: +41 22 9068848 Fax: +41 22 9068884 SIC: 085684 Doc Credits: Tel: +41 22 9068833 Fax: +41 22 9068730 SIC: 085684 Forex: Tel: +41 22 9068830 Fax: +41 22 9068929 Tlx: 427437 bny i ch Reuters: BNYI SIC: 085684 Intl Div: Tel: +41 22 9068848 Fax: +41 22 9068884
Postal Address: PO Box 1683, CH-1211 Geneva 1, Switzerland
World Rank [2,706] Country Rank [129]
Corporate Bank. Private Banking. Services include: Asset Management, Bills of Exchange, Bonds, Documentary Credits, Equity Investments, Foreign Exchange, Guarantees, Letters of Credit, Money Markets & Portfolio Management.
History: Established 1966 as Inter Maritime Bank. The Bank of New York Co Inc shareholder since 1989. Acquired Security Pacific Bank SA in February 1993.
Ownership: Inter Maritime Group of Companies, Geneva, 72.1%; The Bank of New York Company Inc, New York City, 27.9%.
BOARD OF DIRECTORS: Chairman: Bruce Rappaport. **Vice Chairmen:** Dano D Papageorge. **Directors:** Geoffrey W Bennett; Dr Guido Condrau; Paul Lachausse; Dr Jur Hans Rudolf Voegeli. **General Manager & Chief Executive Officer:** Matthew Stevenson. **General Manager & Chief Operating Officer:** Lars J Cullert. **Private Banking:** Serge Balleil *(Advisor to the Executive Management)*; Stephen Beekman *(Manager)*; Jean-Pierre Ernst *(Manager)*. **Investment Strategies & Markets:** Garry Ward *(Manager)*. **Operations & Systems:** Bernard Dufour *(Manager)*. **Foreign Exchange:** Adrian Schönauer *(Deputy Manager)*. **Stock Exchange:** Serge Laederman *(Deputy Manager)*. **Corporate Banking:** Jean Goutchkoff *(Manager)*. **Latin America:** John C Cannock *(Deputy Manager)*.
CORRESPONDENTS: **Amsterdam:** ABN AMRO Bank NV. **Athens:** National Bank of Greece SA. **Bangkok:** The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. **Brussels:** Bank Brussels Lambert. **Copenhagen:** Den Danske Bank A/S. **Dublin:** AIB Group. **Frankfurt am Main:** The Bank of New York. **Helsinki:** Merita Bank Plc. **Hong Kong:** The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. **Johannesburg:** Credit Agricole Indosuez. **Lisbon:** Banco Espirito Santo e Comercial de Lisboa SA. **London:** The Royal Bank of Scotland plc. **Madrid:** Banco Central Hispanoamericano. **Milan:** Banca Commerciale Italiana SpA. **New York City:** The Bank of New York. **Oslo:** Den norske Bank ASA. **Paris:** Banque Bruxelles Lambert France. **Singapore:** The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited. **Stockholm:** Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). **Sydney:** Westpac Banking Corp. **Tokyo:** The Sumitomo Bank Ltd. **Toronto:** Royal Bank of Canada. **Vienna:** Creditanstalt AG. **Wellington:** Bank of New Zealand.
REPRESENTATIVE OFFICES:
Australia: *Sydney:* Level 5, 151 Macquarie St, Sydney, NSW 2000. *Tel:* +61 2 92520688. *Fax:* +61 2 92520669.
Hong Kong: *Hong Kong:* 1701 One Exchange Square, Hong Kong. *Tel:* +852 28400878. *Fax:* +852 28400678. *Tlx:* 68585 spbaphx.
Russian Federation: *Moscow:* Suite 4, Entrance 1, 9 Ul. Tverskaya, Moscow 103009. *Tel:* +7 095 9561540. *Fax:* +7 095 9561542.
Uruguay: *Montevideo:* PO Box Casilla 1817, Office 308, Calle Cerrito 461, Montevideo 11000. *Tel:* +598 2 9182403. *Fax:* +598 2 9182478. *Tlx:* 032 22239 bnyimb uy.
BALANCE SHEET:

Liabilities: Dec.31	1997 SwFr	1996 SwFr	Assets: Dec.31	1997 SwFr	1996 SwFr
Capital	25,158,250	25,158,250	Cash & Banks	102,444,510	106,296,188
Reserves	25,918,129	23,904,485	Investments	4,398,448	4,258,384
Deposits, &c	235,088,341	207,793,181	Loans, &c	173,031,621	133,673,942
Other Liabilities	13,323,722	9,935,201	Fixed Assets	17,912,598	20,650,663
Profit/(Loss)	3,026,669	2,011,644	Other Assets	4,703,934	3,923,587
Total	302,491,111	268,800,762	Total	302,491,111	268,800,762

Total Assets at Dec.31 1997: U.S.$ 207,384,554 (at ex.rate 1.4588)

PROFIT & LOSS STATEMENT:

Dec.31	199 SwF
Net Interest Inc.	6,80
Other Income	25,38
Other Expense	(29,166
Net Profit/(Loss)	3,026

Meetings: April. **Auditors:** Ernst

Bank of New Zeala (BNZ)

Head Office: PO Bo Wellington, New Zea 4746703. TLX: 3344 NZ 22, BKNZ NZ 22
Corr Bkg: Tel: +64 4 4749127 Fo
International Operations: Tel: +6
Relations: Tel: +64 4 4748828
Postal Address: PO Box 239
Credit Ratings: Moody's: -/P-1 S
World Rank [392] Country Rank [
Commercial Banking.
History: Established July 29, 1861.
Ownership: National Australia Bank
BOARD OF DIRECTORS: Chairma D R Argus; Mrs P A Jefferies; S J
GENERAL MANAGEMENT: Mar
Rural Financial Services: A J J
Wholesale Banking: Colin Camp C G Burrows *(Head of)*. **Treasury** *Human Resources:* V Osborne *Manager)*. **Direct Banking:** M Lal **Economist:** T A Alexander. **Risk** M C Dowland *(Head)*. **Customer** R McArthur *(Head)*.
CORRESPONDENTS: **Amsterdam:** Bangkok Bank Public Co Ltd. Basl **Calcutta:** State Bank of India. Cop **Frankfurt am Main:** Dresdner Ban Shanghai Banking Corporation Lim Standard Bank of South Africa Ltd. Malaysia Bhd: Lisbon: Banco Port de España SA. Madrid City: Bank Banca Commerciale Italiana SpA. N **Paris:** Banque Nationale de Paris S Enskilda Banken AB (publ). Tokyo: Commerce. Vienna: Creditanstalt A
STANDARD SETTLEMENT INSTRUC
ATS: Creditanstalt AG, Vienna. *SWI*
AUD: National Australia Bank Ltd. M
BEF: Bank Brussels Lambert, Bruss
CAD: Canadian Imperial Bank of Co
CHF: UBS AG, Basle. *SWIFT:* UBSV
CNY: Bank of China, Beijing. *SWIFT*
DEM: Dresdner Bank AG, Frankfurt
DKK: Den Danske Bank A/S, Copen
ESP: Banco Exterior de España SA.
FIM: Merita Bank Plc, Helsinki. *SWIF*
FRF: Banque Nationale de Paris SA.
GBP: Midland Bank plc, London. *SW*
GRD: National Bank of Greece SA, A
HKD: The Hongkong and Shanghai B *Acct No:* 002344255001.
IDR: PT Bank Bumi Daya (Persero),
IEP: National Irish Bank Ltd, Dublin.
INR: State Bank of India, Calcutta. *SV*
ITL: Banca Commerciale Italiana SpA

2670060

7/4219 131-24
EK

Cavit Çağlar ve Selim Sarıibrahimoğlu

Cavit Çağlar ve Selim Sanibrahimoğlu. Bu iki ad son dönemde mahkeme salonlarında sık sık karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalar sonucunda şimdi Cavit Çağlar yakın arkadaşı Hayri Yazıcı ile birlikte Amerika'da imiş. Türkiye'de aranıyor olmak çok önemli değil. İnterpol'ün Türkiye istekli arama tezkeresinin Amerikalılar için hiçbir önemi yok zaten. Avukat Selim Sanibrahimoğlu ise Türkiye'de. İnterbank içi boşalıp, fona geçip de davalar başlayınca Sanibrahimoğlu, Cavit Çağlar'a karşı davaları üstlendi. Bankanın Genel Müdürü Kadir Günay'dan bile daha çok sahiplendi işi. DGM'ye falan gidilmeden, ceza mahkemelerinde sıkı bir takiple Cavit Çağlar'a borçlarını kabul ettirdi. Çünkü girdiği davaları kazandı. Selim Sanibrahimoğlu'nun sıkıştırmasıdır ki hukuken Hazine'yi haklı duruma getirmiştir. Cavit Çağlar'ın bunca peşinde olan bu avukat, kendisine Ege Bank dolayısıyla Çağlar hakkında verilen gıyabi tutuklama kararı doğru mudur diye sorduğumda "Hayır bana göre haksız ve doğru bir karar değil" deme cesaretini de göstermiştir. İnterbank'a 1.5 milyar dolar kazandıran bir avukat. Bu avukatla ilgili geçen gün iş akdinin feshi kararını öğrendim. İnanamadım. Bunca başarı ve kavgadan sonra... Selim Sanibrahimoğlu bunları hak etti! Davaları kaybetse, milyar dolarları götürenlerde bıraksa, o zaman iş sözleşmesi devam ederdi. Bence ona az bile yapıyorlar. Bakalım devamında neler olacak.

e-mail:mo@ajanspress.com.tr website:www.ajans
2/14219 - 25
187 INTER BANK
BANKACILIK SEKTÖRÜ HABERLERİ
5217783 132
Milliyet
PERDE ARKASI
7



perde arkası

Tuncay Özkan

Faks: 0212 215 53 06 - tuncayozkan@e-kolay.net

Tuz kokarsa, hukuk ilaç olur

Tam hikayedeki gibi. Yakalanan hırsıza gel kardeşim diyorsunuz, gelmiyor. Git kardeşim diyorsunuz, gitmiyor. İlla bela olacaklar. İnsafsızca, arsızca, hayasızca, siyasi ve bürokrat ortaklarının işbirliği sayesinde zahmetsizce çaldıkları için sistemi başımıza yıkan hırsızlar, soydukları düzenin sütunları üstlerine düşünce, hepimizi altta bırakma çabalarına vicdanlarımıza seslenerek devam ediyorlar. Düne kadar "çayın taşı, çayın kuşu" diyerek devleti soymak için yarışanlar, şimdi garibanoluverdiler. Bir anda "zavallılar. ekonomik suç bu, yazık, krizin sebebi bunlarla mücadele" gibi boş, saçma ve cahilce yaklaşımlar ortaya çıktı. Mektup yazıyorlar ucu yanık. Daha dün maf yayla kol kola ülkeyi ele geçireceklerdi. Unuttuk sanıyorlar.

Bir de karşı koro var. Ellerindeki, alınlarındaki kiri İslami değerlerle örtme çabasında olanlar. Kırk yılın çürük kaşarları da bunların yanında. Onlar da nedamet için değil, intikam için bağırıyorlar.

Ama yargıçlar ve savcılar bütün sorunlara rağmen hukuku uygulamak noktasında geri adım atmıyorlar. Hep söyledim: "Tuzun koktuğu yerde ilaç hukuktur." Bugün en iyi ilaç hukuktur. Bizi dünyaya rezil etti hırsızlar. Hukuk yüceltecek. Çaldıklarını istifledikleri Amerika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, İsviçre'den ne diyorlar bize:

"Yolsuzlukları engelleyin öyle para isteyin."

Bugün çalınan paralarla beslenen anlı şanlı profesörlerimiz aldıkları yüz binlerce dolarlar karşılığı hortumcular için "Onlar hırsız değil, orada suç yok" diye mütalaalar vermek için yarışıyorlar. Pek çoğu o ceza maddelerini bizzat kaleme alanlar. Onları "değerli" kılan da bu zaten. Hırsız takımı ve işbirlikçileri halkı kör ve sersem, kendilerini uyanık sanıyorlardı ya... Yanıldılar.

Kabuk kırıldı. Gürültüyü duyuyor musunuz?

Söz

Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamanın yollarını aramayı alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. (Mustafa Kemal Atatürk.)

Federasyonu üyesidir.)
FIBEP

7/4219 -26
AJANS PRESS
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü: Cinnah Cad. No: 51/13 Çankaya/Ankara
Tel: (0312) 442 70 10/11 Faks: (0312) 442 70 12
Ege Bölge Müdürlüğü: Cumhuriyet Bulvarı No: 140/1 Alsancak/İzmir
Tel: (0232) 465 08 40/41 Faks: (0232) 465 08 39
e-mail:inf@ajanspress.com.tr website:www.ajanspress.com.tr
187
INTER BANK
BANKACILIK SEKTÖRÜ HABERLERİ
5239729
133
EK 8
Yayın Adı Star
Yayın Tarihi 09.01.2001
Sayfa 14
Başlık BİR BANKA DÖRT ÖYKÜ
Günlük Ulusal Haber Gazete
Telefon 0212 4488000
Fax 0212 4488250
Tiraj 270594
İstanbul

DERİN KULİS



TAŞKIN ŞENOL
tsenol@stargazete.com

BİR BANKA DÖRT ÖYKÜ...

BİR dönemin kudretli isimlerinden Cavit Çağlar biliyorsunuz yurtdışında kaçak. DYP lideri Demirel'in zor günlerinde en büyük destekçisiydi. Özel uçağı Süleyman Bey'in emrindeydi. Bu yüzden dönemin Başbakanı Özal'ın gazabına uğramıştı. Mesela Ziraat Bankası'na olan borcunu ödeyememişti. İktidarın kontrolündeki banka bonifikasyon (erteleme) ya da faizleri düşürme tekliflerini hep geri çevirmişti. Neredeyse batıyordu ki imdadına iktidar değişikliği yetişti. Demirel 1991'de Başbakanlık koltuğuna yeniden oturdu. Özal ise zaten Köşk'e çıkmıştı. Demirel, Çağlar'ın iyiliklerini elbette unutmadı. DYP-SHP koalisyonunda Devlet Bakanı olan Çağlar'a, yanlış hatırlamıyorsam Ziraat Bankası da bağlandı. Artık ipler Bakan Çağlar'ın elindeydi. Kredi borçları için bir şekilde kolaylık gösterilerek şirketleri batmaktan kurtuldu.

Birinci öyküyü burada bitirip ikinci öyküye geçelim.

Çağlar'ın Ziraat'le sorunlu olduğu dönemde bu bankayı Yüksek Denetleme Kurulu (YDK) adına denetleyenler arasında Ekrem Aydemir de vardı. Bilmeyenler için hatırlatayım; denetçilerin hazırladığı YDK raporu Meclis'e gönderilir. KİT Komisyonu bu rapor üzerinden banka yönetimini ya ibra eder ya da ibra etmeyerek yargıya suç duyurusunda bulunulur. Neyse biz öykümüze devam edelim. Aydemir'in YDK denetçisi olarak başarılı çalışmaları gözden kaçmadı. Bu tecrübesinden faydalanmak ve bankayı iyi tanımasından olsa gerek Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı yapıldı..Hatta uzun yıllar Ziraat Leasing'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı da üstlendi. Çağlar'ın Interbank'ına devlet el koyduğunda da akla yine Aydemir geldi. Fon'daki İnterbank'ın Genel Müdür Yardımcısı olmuştu bu kez. Halen bu görevini sürdürüyor.

Sıra üçüncü ve en kısa öyküye geldi.

90'lı yılların başında Merkez Bankası Başkan Yardımcısı koltuğunda oturan isimlerden birisi Kadir Günay'dı. Günay bu görevini sürdürürken aynı zamanda Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi idi. Devlet İnterbank'a el koyduktan sonra bu bankanın Genel Müdürü yapıldı. Halen bu görevini sürdürüyor.

Üç öykümüz böyle. Şimdi önceki üç öyküyle hiç bir ilgisi bulunmayan dördüncü ve sonuncu öykümüzü anlatalım.

Fon'daki bankaların zararı 12 milyar doların üzerindeydi. Bunların hepsini biz, zam ya da vergi olarak bizler ödeyeceğiz. Devlet bankayı soyanlardan parayı kurtaramıyor. Birisi hariç!.. İnterbank tahsilat yapan, haciz yoluyla alacağını kurtarma durumunda olan tek banka. İnterbank'ı tahsilatta başarılı kılan isim ise avukat Selim Sarıibrahimoğlu... Ama her ne hikmetse, bankanın parasının bir kısmını tahsil eden, önemli bir meblağı ise kurtarma noktasına gelen Sarıibrahimoğlu'nun sözleşmesini İnterbank yönetimi uzatmadı. Bu ne anlama geliyor doğrusu anlayamadım. Aklığı tehditler nedeniyle çelik yelekle dolaşmak zorunda kalan bir kişinin sözleşmesi niye feshedilir? Bankanın parasını kurtarmakta başarısız olsa anlayacağın da öyle olmayınca aklıma başka şeyler geliyor. Herhalde bir açıklaması vardır...

...lan Federasyonu üyesidir.)
FIBEP



Yön

FİKRET BİLA

f.bila@milliyet.com.tr

Tantan: Paralar geri alınabilir

Bankaların sahipleri tarafından boşaltılması sonucu kaybolan para miktarının 10 - 15 milyar dolar arasında olduğu belirtiliyor.

İçleri boşaltılan bu bankalar şimdi devletin kucağına bırakılmış durumda. Fon yönetimi bir yandan bu bankaları devlet olanaklarıyla yüzdürmeye çalışıyor, bir yandan **"götürülen"** paraları geri almaya uğraşıyor.

Türkiye'nin ekonomik krizden çıkması için yurtdışından bulunmaya çalışılan acil mali desteğin tutarı da bankalardan **"götürülen"** paralara eşit. Türkiye, **"çağdaş"** yöntemlerle banka soyanların kaçırdıkları paraları geri alabilse belki sorununu aşabilecek, yurtdışında kapı kapı para aramayacak.

Peki **"götürülen"** paralar nerede?

Bu soruya yetkililerin verdiği yanıt, **"büyük kısmı elbette yurtdışında"** biçiminde oluyor. Bunu tahmin etmek zor değil. Bankayı boşaltanların parayı Türkiye'de tutmaları tabi düşünülemez.

Peki, bu paralar geri alınabilir mi?

İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, **"alınabilir"** diyor.

Peki nasıl alınır?

Tantan, bu soruyu **"örnekleri var"** diyerek yanıtlamaya başlıyor:

- Filipinler, Pakistan gibi ülkeler dışarı götürülen paralarının peşine düştüler. Uluslararası icra kanallarını kullanarak, ülkelerinden götürülen paraları geri alıyorlar. Türkiye de bunu yapmalıdır. Götürülen paralar geri alınmalıdır.

- Türkiye'nin ne yapması gerekiyor?

- Götürülen bu paraları kimsenin yanına bırakmaması gerekiyor. Bu paraları izleyebilen uluslararası hukuk kuruluşları var. Türkiye, Bankacılık Yasası'na bir madde koyarak bu yolu açabilir. Pakistan'ın, Filipinler'in paralarını takip eden hukuk bürolarında Türk ve Türk kökenli hukuk adamları var. Eğer Bankacılık Yasası'nda gerekli düzenleme yapılabilirse biz de bu yöntemlerle götürülen paraların peşine düşebiliriz ve iadelerini sağlayabiliriz.

Tantan'ın önerisi, üzerinde durulmaya değer nitelikte.

Bunun için gerekli yasal düzenleme bir an önce yapılmalı.

Yapılmalı ki, bu **"çağdaş"** soyguncuların yaptıkları yanlarına kar kalmasın.

Türkiye'de hırsızlık, yolsuzluk delikleri kapatılırsa, dış kaynağa gereksinim kalmadan birçok sorun çözülebilir. Bu yolla götürülen paraların tutarı bunu gösteriyor.

AJANS PRESS®
Ege Bölge Müdürlüğü: Cumhuriyet Bulvarı No: 140/1 Alsancak
Tel: (0232) 465 08 40/41 Fax: (0232) 465 08 39
E-mail: inf@ajanspress.com.tr website: www.ajanspress.com

Yeni Şafak
Konu: INTERBANKIN AVUKATI HADDINI AŞTI

Günlük Ulusal Haber Gazete
Telefon 0212 6122930
Fax 0212 6121903
Faks 49009
İstanbul

EK 10

İnterbank'ın avukatı haddini aştı (!)

Hakkında hem **Egebank** hem de **Etibank** operasyonu ile ilgili olarak tutuklama kararı bulunan **Cavit Çağlar**'ın eski bankası **İnterbank**'ta, bugüne kadar yaptıkları takdirle karşılanan avukat **Selim Sarıbrahimoğlu** görevinden alındı.

Geçtiğimiz hafta içinde bu gelişmeyi duyduğumuzda çok şaşırdık. **Sarıbrahimoğlu**, gerek **Çağlar**'ın verdiği zararın tahsil edilmesi bakımından gerekse de açtığı ceza davalarıyla görevini yerine getiren bir avukattı. Görevden alma tasarrufunda bulunanlar ise bankanın Genel Müdürü **Kadir Günay** ve Fon'daki bankaların ortak yönetim kurulu başkanı **Tevfik Altınok**..

Bu görevden alma hadisesini öğrendiğimizde aklımıza **Egebank**'ta yaşananlar geldi. **"Egebank'ta da görevini layıkıyla yapan avukat Mehmet Tural, Altınok tarafından istenmemiş ve istifa etmişti."**

Hafta içinde avukat **Selim Sarıbrahimoğlu** ile görevden alınma konusunu konuştuk. **Sarıbrahimoğlu** oldukça şaşkındı ve şunları söylüyordu; **"İçişleri Bakanı'nın Bursa'daki *'batık paraları tahsil edeceğiz'* şeklindeki açıklamasının ardından beni görevden aldılar. Bunun tesadüf olduğunu sanmıyorum. Görevden alınmam Kadir Günay ile Tevfik Altınok'un tasarrufu. Biz herhalde vazifemizi yaptık ve böylece haddimizi aştık."**

Olayın diğer tarafı **İnterbank Genel Müdürü Kadir Günay** ise, **"Görevden alma hadisesi kendi içimizde yaşanan bir olay ve bu konuda açıklama yapmak istemiyorum"** diyor. **Günay**, bugüne kadar yapılanların bir ekip işi olduğunu ve **Sarıbrahimoğlu**'nun bütün işlerin kendi tarafından yapıldığı izlenimini vermeye çalışmasının yanlış olduğunu söylüyor.

Günay, "Çağlar'la görüşüyor musunuz?" şeklindeki sorumuza ise **"Kendisiyle değil ancak dayısı ile görüşmelerimiz oluyor. Ne olacağını şu anda bilemiyoruz. Fırtınalar kopuyor. Yeni bir anlaşma dahi yapabiliriz"** cevabını verdi.

E&P KULIS



MURAT KELKİTLİOĞLU

mkelkitlioglu@yenisafak.com



Erçel krizden önce dolara geç-

Bundan yaklaşık 40 gün önce başlayan ekonomik krizle birlikte **Selçuk Demiralp** Hazine Müsteşarlığı görevinden, **Gazi Erçel**'de Merkez Bankası Başkanlığı'ndan istifa ettiler. Bundan sonra ne yaparlar bilinmez ama mutlaka bir şeyler düşünmüşlerdir. Hatta aldığımız bilgilere göre, Erçel, görevden ayrılmadan önce geleceği ile ilgili gerekli yatırımları yapmış bile. Nasıl mı? "Halk Bankası Posta Caddesi Şubesi'nde bulunan Türk Lirası hesabını dolar hesabına çevirmiş." Miktar 52 milyar lira. Yani Erçel 52 milyar lirasını bir talimatla dolara çevirtmiş.

Herkesin kendi parası tabii ki, istediklerini yapabilirler. Ancak Erçel'in talimatı verdiği tarih oldukça dikkat çekici. **"Talimat Erçel tarafından 19 Şubat 2001 tarihinde verilmiş."** Yani ekonomik krizin patlak verdiği, sabit kur sisteminden dalgalı kur sistemine geçilen ve doların 1 milyon liraya eşitlendiği tarihten sadece bir gün önce. Bu kadar tesadüf sizce de düşündürücü değil mi?

IABM
(Ajans Press Uluslararası Radyo & Televizyon Takip Derneği ve Uluslararası Kuşbir Büroları Federasyonu üyesidir.)
FIBEP
© Her hakkı saklıdır.

Yayın Adı: Milliyet
Yayın Tarihi: 21.04.2001
Sayfa: 16
Başlık: PARALAR NEREDE

Günlük Ulusal Haber Gazete
Telefon: 0212 5056111
Fax: 0212 5056233
Tiraj: 253615
İl: İstanbul

EK 11



Paralar nerede?

İçi boşaltılıp devletin kucağına bırakılan bankalardan götürülen paralar nerede?

Bu sorunun soyut yanıtı, İnterbank adına bu paraları kovalayan hukuk bürosunun başındaki avukat Selim Sanibrahimoğlu'nun, banka yönetimine, Bankacılık Üst Kurulu'na ve İçişleri Bakanı'na gönderdiği yazıda var. Sanibrahimoğlu yazısında paraların bulunduğu yerleri şöyle sıralıyor:

"İngiltere, İsviçre, ABD, İrlanda, British Virgin Adaları, Bahama Adaları, Jersey Adası ve KKTC."

Nereden mi biliyor?

Banka adına gittiği bu ülkelerde yaptığı tespitlerden, ülkeler arası adli dayanışma anlaşmalarına dayanarak gerçekleştirdiği çapraz sorgulamalardan, ihtiyati tedbir kararları ve başvurularından. Bu resmi girişimler, götürülen paraların takibine ilişkin dosyada mevcut.

Bu dosya aslında bir modeli de ortaya koyuyor. Fona devredilmiş olan ve sahipleri tarafından boşaltıldığı iddiasıyla soruşturulan bütün bankaların aşağı yukarı aynı yöntemi kullandıkları anlaşılıyor. Off shore hesapları yoluyla paraların dışarı çıkarıldığı ve "paranın dokunulmaz"lığı bulunduğu İsviçre, Bahama, Virgin Adaları, ABD, İngiltere ve KKTC gibi ülkelerde paravan şirketler üzerinden dağıtıldığı ve sonra da en güvenli olarak görülen yerde kişisel hesaplara geçirildiği biliniyor.

Interbank'tan götürülen paraların izlenmesi sırasında, 287 milyon dolarlık ABD Hazine bonosu alındığı, bu şekilde çıkan paralarla daha sonra ABD'de bir banka kurma veya alma girişiminin ortaya çıkarıldığı da Çağlar'la ilgili dosyada bulunuyor.

Bu dosya örneklerden biri. Biliniyor ki, bunun gibi birçok dosya oluşmuş durumda.

Sonuç olarak anlaşılıyor ki, Fon'daki bankalardan götürülen paralar "para cennetleri"nde sahiplerini bekliyor. Sahipleri ise yurtiçinde veya dışında ya tutuklu, ya gözaltında "yargılama" aşamasını bekliyorlar. Belki de, "ekonomik suç" cümlesinden kısa bir süre sonra özgürlüklerine kavuşacaklarını umuyorlar. Sonra da halktan alıp götürdükleri "paracık"larına ulaşmayı hedefliyorlar.

Umarız gelişmeler bu tahminleri doğrulamaz...

İşin cezai yönü ayrı. Suç işlemiş kişiler elbette cezalarını çekmelidir. Ancak onun kadar önemli olan bu paraların geri getirilmesidir.

Tıpkı suçluların iadesi gibi bir anlamda çalıntı olan bu paraların iadesi konusunda da uluslararası işbirliğine gidilmelidir.

Hükümet, bu konuda bütün gücünü kullanmalı, uluslararası girişimlerle halktan alınıp götürülen bu paraları, ülkeye geri getirmenin yollarını aramalıdır.

Paraların nerelerde olduğu belli olduğuna göre geri getirilmeleri için zaman yitirilmeden harekete geçilmelidir.

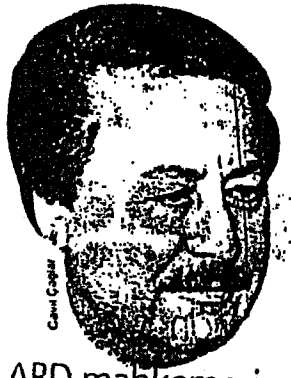
...n Takip Derneği ve Uluslararası Kurtör Bürolar Federasyonu üyesidir.)
© Her hak... saklıdır.

AJANS PRESS
Tel: (0212) 227 92 25 Pbx Faks: (0212) 258 93 34
e-mail:info@ajanspress.com Website: www.ajanspress.com.tr

5302965

Yayın Adı Yeni Şafak
Yayın Tarihi 23.04.2001
Sayfa 4
Konu YURTTA YOKSUL ABDDE ZENGIN

Gunluk Ulusal Haber Gazete
Telefon 0212 6122930
Fax 0212 6121903
Tiraj 49009
Istanbul


Cavit Çağlar

Yurtta yoksul ABD'de zengin

ABD mahkemesine beş milyon dolarlık kefalet ücreti teklif eden Çağlar'ın, Emlak Bankası'na olan borcunu 'zor durumda olduğu' gerekçesiyle dört yıl vadeye bağlatması dikkat çekici bulundu.

Hüseyin ÇAY/ANKARA

ABD'de yakalandıktan sonra mahkemeye beş milyon dolarlık kefalet ücreti teklif eden Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar'ın, aynı miktardaki Emlak Bankası'na olan kredi borcunu "zor durumda olduğunu" öne sürerek ödemediği belirlendi. Çağlar'ın talebi üzerine, Emlak Bankası'nın 6 trilyon liralık tasfiye olunacak alacağını, Aralık 2004 tarihine kadar vadeye bağladığı saptandı.

ABD mahkemesine beş milyon dolar kefalet ücreti teklif eden Devlet eski Bakanı've İnterbank'ın eski sahibi Çağlar'ın, aynı bonkörlüğü kredi kullandığı kamu bankalarına göstermediği ortaya çıktı. Türkiye Emlak Bankası Teftiş Kurulu müfettişlerinin, el konulan bankaların grup şirketlerine açılan kredilerle ilgili yaptığı incemelede, Çağlar'ın yaklaşık kefalet ücreti kadar olan kredi borcunu "zor durumda" olduğunu gerekçe göstererek ödemediği tespit edildi.

Kredi borçlarını ödemedi

Devlet Bakanı Faruk Bal'ın talimatıyla hazırlanan incelemede, Çağlar'ın Türkiye Emlak Bankası'nda, Aydın Ayaydın döneminde 2,5 milyon dolar, Fatih Eker döneminde 25,5 milyon dolar, Veysi Oral döneminde 6,1 milyon kredi kullandığı belirtildi. Banka müfettişlerinin inceleme sonucunda hazırladıkları bilgi notuna göre Çağlar, Erdin Arı döneminde de bankadan 150 milyar liralık teminat mektubu kredisi kullandı. Bilgi notunda, Çağlar ve grup şirketlerinin toplam merri riskinin 150 milyar lira, tasfiye olunacak alacakları toplamının [illegible] durumda olduğunu ifade ederek, banka yönetiminden sözkonusu kredi borçları için ödeme kolaylığı istediği, banka yönetiminin de Çağlar'ın borçlarını dört yıllık bir vadeye yaydığı saptandı. Banka yönetiminin, 23 Aralık 1999 tarihli yönetim kurulu kararıyla, Çağlar'ın kredi yönetiminin, 22 Haziran 2000 tarihli yönetim kurulu kararıyla da, Çağlar'ın kredi faiz oranlarını revize ettiği tespit edildi. ABD mahkemesine 5 milyon dolarlık kefalet ücreti teklif eden Çağlar'ın, bankaya olan kredi borçlarının bir kısmını 2000 yılı içinde ödediği belirtildi.

Paralar geri alınacak


Ramazan Mirzaoğlu

Devlet Bakanı Ramazan Mirzaoğlu, Cavit Çağlar'dan kaçırdığı paraların geri alınacağını söyledi. Mirzaoğlu, MHP Kırşehir genişletilmiş il divan toplantısında, Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında yaşanan söz düellosunun, krize dönüştürüldüğünü, bunun da Türkiye'ye pahalıya mal olduğunu kaydetti. Bakan Mirzaoğlu, bankaların kötü yönetilmesi ve içlerinin boşaltılması nedeniyle zarar ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Özel bankaların içini boşaltanlardan hesap sorulacak. Cavit Çağlar gibi. Çağlar, Türkiye'ye getirilecek, kaçırdığı paralar da tahsil edilecek."

Müdürü de tehdit etmiş

Amerika'da yakalanmasının ardından Cavit Çağlar'ın gerek Etibank gerek Egebank ve gerekse İnterbank'ta neden olduğu skandallarla ilgili çok ilginç bilgilere ulaşıldı. Bu arada Çağlar'ın yakanlamasından kısa bir süre önce İnterbank'ta devletin zararını tahsil etmek amacıyla görevlendirilen avukat Selim Sanibrahimoğlu'nun bankanın genel müdürü Kadir Günay tarafından görevden alınması tartışma konusu oldu. Özellikle Çağlar'ın yurtdışı işlemlerinin sonuçlanması aşamasında yaşanan görevden alma konusu tartışılırken, banka Genel Müdürü Kadir Günay'ın tehdit edildiği ortaya çıktı. İnterbank'ta Çağlar döneminde Çağlar'la doğrudan ilişkileri bulunan bazı offshore şirketlerine yasal sınırı aşan krediler verildiğinin ortaya çıkması üzerine görevden alınanSanibrahimoğlu İngiltere, İsviçre, ABD, İrlanda, British Virgin Adaları, Bahama Adaları, Jersey Adası ve KKTC'de incelemeler başlattı. İnterbank avukatı ve ekibinin özellikle yurtdışındaki işlemlerle ilgili yaptığı girişimlere rağmen banka Genel Müdürü Günay tarafından görevden alınması tepkilere neden oldu. Günay'ın olayların ortaya çıkması üzerine tehdit edildiği ortaya çıkarken, şimdi de Günay'ın görevden alma kararını zorunluluktan alıp almadığı merak ediliyor.

■ Murat KELKİTLİOĞLU / İSTANBUL

7/4219 -31-
138
E)
13

22-Nisan-2001
Pazar

AYRINTILI HABER

Milliy

Önce İsviçre'ye sonra Çağlar'ın hesabına...



Yön

FİKRET BİLA

f.bila@milliyet.com.tr

İnterbank'ın kaçırılan paralarının off-shore'la hangi şirketler üzerinden dağıtıldığı ve hangi şahsi hesaba geçirildiği saptandı. Ama nedense paraların geri alınma aşamasında hukuk bürosunun bankayı temsil etme yetkisi kaldırıldı

Batık bankalardan boşaltılan paraların nerede olduğu ve geri alınması konusunda iki gündür bu köşeden okuduğumuz bilgilere yenileri ekleniyor.

Fon devredilen bankalardan biri olan İnterbank'tan götürülen paraların izlenmesi ve geri alınması konusunda, bankanın yeni yönetimi tarafından görevlendirilen hukuk bürosunun sunduğu raporlardaki bilgileri duyurmuştuk.

Yine aynı çerçeve içinde Avukat Selim İbrahimoğlu'nun, banka, Fon'a geçtikten sonra bankanın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Kadir Günay'a yazdığı yazıda, İsviçre'ye götürülen paralarla ilgili önemli bilgiler yer alıyor.

BLOKE KARARI

Avukat ulaştığı bilgileri şöyle özetliyor: "Yapmış olduğumuz araştırmalarda vardığımız kati üzerinde toplayan bir başka nokta önceden sözünü ettiğimiz off - shore şirketlerinin kullanmış olduğu krediler İsviçre merkezli bir şirketin banka hesabına aktarıldıktan sonra Cavit Çağlar'ın şahsi hesaplarına transfer edilmiştir. Devletin haklarının takibi açısından İsviçre ile (Adli yardımlaşma anlaşması çerçevesinde bir ülke mahkemesinin izlediği olayı, o adına bir başka ülke mahkemesinin neye devam etmesi) büyük önem arz etmektedir. Ayrıca mahkemenin (Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi) 28.2.2001 tarihli sanığın tüm para ve malvarlıklarına el konmak bloke edilmesi yolundaki ara kararı İsviçre açısından büyük önem taşır. Şöyle hesaplara ulaşılarak bloke edilirse yurtdışına kaçırılan paraların büyük kısmına ulaşılmış olacağı kanaatindeyim."

Bu araştırma, off shore yoluyla şirketlere dağıtılan paraların sonra İsviçre'de şahsi hesaplarda toplandığını gösteriyor. Avukat Sarıbrahimoğlu, paraların bloke edilmesi için yapılan girişimleri de şöyle özetliyor:

"Bloke kararının uygulanması için yine bizzat girişimde bulunmuş idim. İsviçre'de bizim ilgilendiğimiz meselelere ilişkin olarak makamların son derece sıkı şartlara sahip olduğunu bildiğim için İsviçre'de Türk Büyükelçiliğimizden destek talebinde bulundum. Bunların sonucunda İsviçre adli makamında dosyamızla ilgili hakimden, talebimizdeki birtakım eksikliklerin giderilmesi halinde talebin Uluslararası Cezai Yardımlaşma Anlaşması çerçevesinde uygulamaya geçileceği bildirilmiştir. Hâkimin yazmış olduğu yazıda aynı [illegible] larak bildirilen noktaların her birinin i talebimizde bulunmasına rağmen, Şişli Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi bu nokt yı da işaret ederek, fakat yine de eksiklik larak gösterdikleri noktaları tekrarlay rak bir yazı daha yazmıştır. Ancak bu geliş meler tarafınızca yakinen bilindiği üzer tam da sözleşmemizin sona erdirildiği tari he denk geldiği ve belirsizlik oluştuğu için henüz makamına ulaştırılamamıştır.

SÖZLEŞME İPTAL EDİLDİ

Halbuki, İsviçre gibi Türk vatandaşlarına ait olup neredeyse Türk borç açığı kadar miktarlarda paranın bulunduğu iddia edilen bir yerde T.C. Adalet Bakanlığı ve İsviçre'deki Türk Büyükelçiliği aracılığıyla İsviçre makamlarıyla yapılan temaslarımız olumlu sonuç vermek üzereydi."

Interbank'ın yurtdışına off - shore yöntemiyle kaçırılan paralarının izlenmesi ve geri alınması için görevlendirilen hukuk bürosundan banka yönetimine yazılan bu yazının tarihi 9.4.2001. Bu, yazıdaki bilgilerin yeni olduğunu gösteriyor. Ayrıca, kaçırılan paraların nerede olduğunun bulunduğu ve off - shore yönetimiyle hangi şirketler üzerinden dağıtıldığının ve sonra hangi şahsi hesabı geçirildiğinin de saptandığını ortaya koyuyor.

Ancak, geri alınma girişimi aşamasında hukuk bürosunun bankayı temsil yetkisi kaldırılıyor ve sözleşmesi iptal ediliyor.

Yine aynı yazıda, bankaya devlet tarafından atanan yeni yönetimin "tehdit" edildiği yönünde beyanlarda bulunduğu da yer

SORULAR

- İnterbank'tan kaçırılan paraların İsviçre'de hangi hesapta toplandığı devlet tarafından saptandığına göre bu konuda ne tür bir işlem yapılmıştır?
- Banka yönetiminin tehdit edildiği doğru mudur?
- Bu paraların yerlerini saptayan hukuk bürosunun sözleşmesi neden feshedilmiştir? Bunun tehditle ilgili bir yönü var mıdır?

Bankacılık Üst Kurulu, İnterbank'ın yeni yönetiminin bu soruları açıklığa kavuşturması gerekiyor. Vatandaşın mevduatını kendi parası gibi yurtdışına götürüp şahsi hesaplarına geçirenlerin cezalandırılmaları kadar, götürdükleri parayı Türkiye'ye getirmek de devletin görevidir.

7/4219 -32-
EK 14 139

Radikal
< İNTERNET BASKISI >

şafak sadullah Özel Menüsü

Bilgi Değiş

- Sitelerinizi buraya kaydederek onlara daha kolay ulaşabilirsiniz.
- Önemli günlerinizi girerek size hatırlatmamızı sağlayabilirsiniz.

Radikal Puanı: <1>

BUGÜNKÜ FALINIZ: Bu ha çok zaman ayırmalı ve üstü çalışmalısınız. Günlük temp size çok şey katabilir. Diğer

Sitemizde şu an 407 okuyucu bulunmaktadır.

Ana Sayfa
Sıcak Haber
Yaşam
Türkiye
Politika
Yorum
Dış Haberler
Ekonomi
Spor
Kültür/Sanat
Yazarlar
Haber Listesi
Sanal Alem
Radikal2
Cumartesi
Günün'En'leri
Menü Değiştir

Yazdır Yolla

Ekonomi

Site iç anaht yazıp

Det

Görüşleriniz bizim için önemli. Sizi dinlemek istiyoruz...

Çağlar'ın parası buharlaşmasın



22/04/2001 (220 defa okundu)

Funda Özkan

Nihayet Cavit Çağlar da yakalandı. Aile fotoğrafı tamamlanıyor.
Bankasının içini boşaltanların birer birer tutuklanıp, yargılanması tabii ki büyük bir adım. Artık ikinci aşamaya geçilmeli.
Şu ana kadar el konulan 13 bankada devletin alacağı 12 milyar dolar. Ve daha doğru düzgün para tahsil edilemedi. Cavit Çağlar'ın 1.5 milyar dolar devlete yük bindirdiği Interbank'ta ise örnek olacak bir hukuki mücadele verildi.
Evindeki ütüsünün bile leasing şirketinden kiralanmış olduğu göz önünde tutulursa, hukuki mücadele daha da anlam kazanır.
Interbank'ın avukatları ne yaptı?
Önce kol saatine varıncaya kadar haciz koydurarak. Cavit Çağlar'ı köşeye sıkıştırdı. Sonra devlete ödeme planı sunmaya razı etti.
"Borcum borç" diyen Cavit Çağlar peki 'borcunu' nasıl ödeyecek?
Inter Yatırım şirketi 15 milyon dolar,
Inter Tek şirketi 20 milyon dolar,
Muğla'daki 100 dönüm arazi 10 milyon dolar,
Yeşilşehir şimdilik 400 milyon dolar karşılığı devlete devredilecek.
Bu arada hisse senetleri, Interbank'taki tedbir konulan para derken Cavit Çağlar ilk etapta 600 milyon dolara yakın parayı ödeyecek.
Kalan borç ise 10 yıl vadeli, yüzde 4 bileşik faizle taksitlendirilecek.
Bu arada Cavit Çağlar aleyhinde açılan onlarca alacak, ipotek, kefalet davası da kazanıldı.
Mücadele bitti mi? Hayır.
Interbank'ın avukatları Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Mart ayında 8 ülkede Çağlar'ın tüm menkul ve gayrimenkulüne ihtiyati haciz kararı aldırdı.
ABD, İngiltere, İsviçre, İrlanda, KKTC, Bahama Adaları, Jersey Adaları ve Virgin Adaları'nda bankalardaki paralarına, şirketlerine tedbir konuldu.
Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir ilk ve bir gösterge. Çalanın yanına kâr kalmadığının, paranın buharlaşmadığının, bırakın dünyanın öbür ucuna kaçırılmasını, yerin 7 kat dibine sokulsa paranın bulunacağının bir göstergesi. Nitekim ABD'de mahkemeye 5 milyon dolar kefalet önermesi de yurtdışında parasının olduğunun bir göstergesi değil mi?
Peki bundan sonraki aşama nedir?
Ya devlet işin peşine düşecek. Bu 8 ülkedeki menkul ve gayrimenkuller tek tek ortaya çıkarılacak. (Çünkü ihtiyati haciz kararı alınan hesaplarda ne kadar para olduğu henüz bilinmiyor.) Ve tespit edildikçe haciz işlemi uygulanacak.
Ya da paranın izi takip edilirken yavaş davranılacak. Bu arada Çağlar ailesi

Eko Dev Der düz mi?

Radikal online artık

Günün Sözü

Hiç bir işinizde aceleye kapılmayın. Ama durmayın da.

Rakım Ziyaoğlu

aslan Burcu

Bu hafta sonu kendinize daha çok zaman ayırmalı ve üstünüzdeki gerginliği atmaya çalışmalısınız. Günlük temponuzu iyi planlamanız size çok şey katabilir.

Diğer Burçlar

Tarihte Bugün

Takvimler 22 nisan tarihini gösterdiği

7/4219 -33

an...

30 yılında,
ara'da Sanayi Kongresi landı.

940 yılında,
man'da 1042 metre rinlikte petrol bulundu.

925 yılında,
caret ve Sanayi Odaları urulmasını öngören kanun abul edildi.

kaçırabildiğini kaçıracak. Nitekim haciz kararı alınırken, Virgin Adaları'ndaki belgelerin, bilgilerin bir bölümü Panama'ya kaçırılmış.
İşte korkum bu... Türkiye'de bir ilki gerçekleştiren Selim Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu'nun Interbank ile sözleşmesi geçen günlerde feshedildi. Fesih kararı, yurtdışındaki paranın izini bulmada gölge olur mu?
Interbank Genel Müdürü Kadir Günay "Sonuna kadar mücadele sürecek" diye teminat veriyor.
Devlet isterse paranın izini bulur, alır getirir. Yeter ki istesin...

Babası şimdi ne diyecek?

Bakan Kemal Derviş'in Türkiye'nin dibe vurmasında son 10 yılın hükümetlerini sorumlu tutması üzerine Süleyman Demirel nasıl da bozulmuştu ve "Bu faturayı bize kesemezsiniz" diyordu.
"İşte ailem" dedi. Aile fotoğrafı ortada... Manevi ailesinin akıbetini hepimiz biliyoruz. Burada uzun uzun anlatmayacağım.
Kan bağının bulunduğu ailesi deseniz... Tutuklananlar, dolandırıcılıktan yargılananlar, hayali ihracatçılar... Yok yok.
Süleyman Demirel, daha önce de "Fotoğrafa dahil olan kişiler bu ülkenin en muteber kişileridir ve bunların muteber olmadığına dair orta yerde hiçbir delil yoktur" diyordu. Ne kadar muteber olduklarına ABD'den yanıt geldi.
Erdal Alay'dan rica ettim,
Posta gazetesinde önceki gün
çıkan karikatürünü bu köşe için tekrar çizdi. Bu da, Demirel'in sözlerine mizahi yanıt.
Bir zamanlar 'Ankara'nın 5'li çetesi' diye bir deyim vardı.
İddia edilirdi ki, "5'li çete ne derse, o olur." Kimdi ekip? Yaşar Topçu, Ömer Barutçu, Cavit Çağlar, Nafiz Kurt ve Ali Şener..
Bir de ekibin genelgeçer üyeleri vardı: Özer Çiller, Nevzat Ak, Ömer Bilgin, Kamuran Çörtük.
Süleyman Demirel bunca yaşananlardan sonra hâlâ ailesini savunur mu acaba?
Bir sohbetimiz sırasında Cavit Çağlar demişti ki, "Demirel sadece kendisini düşünür." Manevi oğlundan daha iyi onu kim tanıyabilir ki!

Funda Özkan Arşivi - Bugün yazan diğer yazarlarımız

Bu haber için okuyucularımızın yorumları

Aşağıda bu haber için okuyucularımızın yaptığı yorumları görüyorsunuz. Siz de görüşlerinizi duyurmak istemez miydiniz? (Onaylanan her yorum için kayıtlı kullanıcılarımız 10 Radikal Puanı kazanırlar.)

- **Babalıktan medet umanlar** (Yazan: margo melany)
- **Demirel & CO.** (Yazan: go turkish)
- **sömürülüyoruz!** (Yazan: ogün alparslan)
- **Umutsuzluk** (Yazan: Selahattin Yalcin)
- **İnanmak isterdik!!** (Yazan: hilmi volkan benzes)
- **Giden para 12 milyar dolar** (Yazan: Ahmet Yıldız)
- **Aile Fotoğrafı** (Yazan: Hakan Teber)

Sayfa 88

Bu habere kaç puan verirdiniz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geçerli her oy için kayıtlı kullanıcılarımız 5 Radikal Puanı kazanırlar.

'Ekonomi' bölümündeki diğer haberler

» Bir iyi, bir kötü haber
» Vatandaşa kulak verin - Baran Tuncer
» Bağımsız Merkez Bankası - Mahfi Eğilmez
» Sıra belediyelerde
» Ovak Bank'ta görev değişimi
» The Marmara kalitesini belgeledi
» Herkesin gözü internette
» Krizi aşan senaryo
» Arjantin karıştı
» IMF memnun
» Zenginlerden 6-9 milyar mark
» Lüks ihaleye iptal

Seda Kaya (ORTAKOY-YATIRIM)

From: Ali Orhan Yalcinkaya (ORTAKOY-YATIRIM)
Sent: Çarşamba 25 Nisan 2001 09:04
Subject: Yazarlar Mustafa Mutlu

EK 16

star TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN YILDIZI
STAR ONLINE star BUGÜNKÜ SAYI
star YAZARLAR www.stargazete.com

Bölümler
Ana Sayfa
Haber
Ekonomi
Dünya
Kültür Sanat
TV
Derin Haber
Magazin
Kadın
Spor
Yazarlar
Bilim Teknoloji
Hava Durumu

Mustafa Mutlu



mmutlu@stargazete.com

Gün Ay Yıl
01 01 2001

Çağlar'ı yıkan avukatlar neden görevden alındı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan ve belden lastikli tutuklu pantolonunu giyince, *'Ah vatanım!'* diye sıla hasretine kapılan Cavit Çağlar'ı, bu duruma aslında tek bir adam düşürdü: Avukat Selim Sanibrahimoğlu...

'O da kim?' **diyorsanız, hatırlatayım: Kendisi Çağlar'ın en güçlü olduğu dönemde, *'Nesim Malki'nin akıbetine uğrarsın'* tehditlerini duymazlıktan gelerek, Bursa'daki duruşmalara katılan, Çağlar'ın evindeki eşyalara kadar haciz koydurtan İnterbank'ın avukatıdır... Ancak duyduk ki, halen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda bulunan İnterbank'ın yöneticileri, Selim Bey'i ve dokuz kişilik ekibini her nedense görevden almışlar... Üstelik de, İnterbank'ı 1 milyon dolar zarara uğrattığı öne sürülen Cavit Çağlar'ın yakayı ele verdiği ve en çaresiz kaldığı anda...**

İşte bu olay ister istemez aklımıza bir dizi soru getirdi... İşte bu sorular:

İnterbank'ın, Cavit Çağlar aleyhine açtığı davalar ne durumda?

İnterbank yöneticileri, bu davaları yürüten Avukat Selim Sanibrahimoğlu'nu ve dokuz kişilik ekibini neden görevden aldı?

İnterbank yönetimi, Çağlar'ın avukatlarıyla *'uzlaşma'* konusunda bir görüşme yaptı mı? Bu görüşmede, *'davaların geri alınması'* gündeme geldi mi?

Halen İnterbank yönetiminde bulunan ve yakın zamana kadar Çağlar hakkındaki *'kararlı'* tutumlarıyla tanınan Kadir Günay ve Ekrem Aydemir, önceki yıllarda Cavit Çağlar'ı tanıyorlar mıydı?

7/4213 -35-
142

Ekrem Aydemir, Cavit Çağlar'ın Ziraat Bankası'ndan sorumlu Devlet Bakanı olduğu 1991 yılında, bu bankayı, Yüksek Denetleme Kurulu adına denetledi mi?

Sayın Aydemir'in bu denetimi yaptığı yıllarda, Cavit Çağlar, sorumlu olduğu Ziraat Bankası'ndan, kendi bankası İnterbank'a kredi verdi mi? Ekrem Aydemir, bu çelişkili olayı, raporlarına aldı mı?

Sayın Aydemir, daha sonra Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı mı? Bu atamada Cavit Çağlar'ın bir etkisi oldu mu?

Ekrem Aydemir, Ziraat Bankası'nı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ziraat Leasing'i zarara uğratmak suçundan DGM'de yargılandı mı? *(Ya da yargılanıyor mu?)*

O tarihlerde Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olan Sayın Kadir Günay, aynı zamanda Ziraat Bankası'nın da yönetiminde miydi?

Devlet, Cavit Çağlar'ın bankası İnterbank'a, Ocak 1999'da el koyunca, o tarihlerde Nurol Holding'de çalışan Kadir Günay, bankaya Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı... Kadir Bey, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığı yıllarda, Cavit Çağlar'ın, İnterbank'a açtırdığı kredileri biliyor muydu?

Görevden alınan Avukat Sarıibrahimoğlu ve ekibi, Cavit Çağlar'ın İnterbank'tan aldığı 1 milyar doların izine İsviçre, ABD, Bahama ve Jersey adalarında rastladı mı? Bu paralara *'ihtiyati tedbir'* koydurdu mu?

Jersey Adası resmi makamları, bu işlemi yapabilmek için İnterbank yönetiminden resmi bir yazı talep etti mi? Bu yazı, Jersey Adası'nın resmi yetkililerine gönderildi mi?

Avukat Sarıibrahimoğlu'nun görevden alınmasının, bu *'ihtiyati tedbir'* operasyonuyla bir ilişkisi var mı?

Kadir Günay, Avukat Sarıibrahimoğlu'nu görevden alma kararını, İnterbank Yönetim Kurulu'ndan geçirdi mi? Sayın Günay'ın, kişisel inisiyatifiyle böyle bir karar alma yetkisi var mı?

İnterbank, yeni yönetimin görevde olduğu son iki yılda yaklaşık 1 katrilyon lira zarar etti... Bu zararın nedeni nedir?

• • •

Basınımızın bazı değerli isimleri için yukarıdaki sorular *'gereksiz'*, hatta *'sıkıcı'* olabilir... Onlar, Cavit Çağlar'ın ABD'deki *'tutukluluk günleri'*nin müthiş öyküsünü daha çok merak ediyor olabilirler...

Ama bizim için Çağlar'ın değil, Çağlar'ın kaçırdığı söylenen 1 milyar doların nerede olduğu çok daha önemlidir...

Çünkü o parada, bu ülkede yaşayan herkesin payı vardır.

Yukarıdaki sorulara, Sayın Kadir Günay'dan, Sayın Ekrem Aydemir'den ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun sayın yetkililerinden açıklama bekliyoruz.

25/04/2001

7/4219 : -36-

EK 17 243



SEDAT SERTOĞLU

İki ilginç olay

Bugün, **Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'e** iki tane çok ilginç olaydan söz edecek ve kamuoyu adına kendisinden bu ikil olaya el koymasını rica edeceğiz..

Bu olaylardan birincisi, İnterbank ile ilgili.. İnterbank devlete geçtikten sonra, bu bankanın gerek yurt içi, gerekse yurt dışı alacaklarını takip etmekle **Selim Sarıbrahimoğlu Hukuk Bürosu** görevlendirilmişti. Bu büro görevini o kadar iyi yaptı ki, bu bankadan yurt dışında bazı hesaplara gönderilmiş paraları bile tespit etti.

Paraların gittiği hesap numaralarını tespit ettikten sonra da, **ABD ve İsviçre** ile temasa geçerek durumu bildirdiler ve 400 milyon dolar civarındaki bu paranın, Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini anlattılar.

Gerek ABD ve gerekse İsviçre'deki muhataplar, Sarıbrahimoğlu Hukuk Bürosu'nun çağrısına olumlu yanıt verdiler. Yani, **paralar Türkiye'ye iade aşamasına geldi..**

Geldi ama sayın Cumhurbaşkanım, tam o sırada, İnterbank yönetimi akıl almaz bir uygulama ile Sarıbrahimoğlu Hukuk Bürosu'nu **devre dışı bıraktı.** Sözleşmesini feshetti.

Acaba neden yaptılar bunu? Bunda acaiplik yok mu? **Yoksa bu Hukuk Bürosu, paraları Türkiye'ye getirmeye çalışmakla hata mı yaptı?**

Ama sayın Cumhurbaşkanım, siz bu işi soruşturursanız, Türkiye'ye bu paraları mutlaka kazandırırsınız.. Madem temizleniyor, madem temizlenmeye kararlıyız, o zaman dece siyasette değil, ama bürokraside de, reken herşeyi yapmalıyız diye düşünüyor Türk kamuoyunun da bu görüşte olduğu inanıyoruz. Kaldı ki, siz, bir toplantıda bu paraların nasıl geri getirileceğini sormuştunuz. Belki bazıları geri gelmesini istemiyor. Bu durdurmanızı, kamuoyu adına sizden rica ediyoruz..

Gelelim ikinci olaya..

Bu olay bir yolsuzluk dosyası. Dosyanın oluştuğu yer, **Milli İstihbarat Teşkilatı, kısaca MİT..**

Demirel'in Cumhurbaşkanlığı dönemi de, bu kurumumuzda yapılan bir büyük yolsuzluk, belgeleri ile birlikte, **Çankaya'ya gönderilmiş, ancak işleme konmamış tı.. Nedense artık...**

Bir de galiba, Başbakan Ecevit ile Mesut Yılmaz'a da konu intikal ettirilmişti. Ama bu konuda kesin bir bilgimiz yok.. Sizi yanıltmayalım..

Bugüne kadar bu konuda da hiçbir araştırma yapılmadı.. Dosya sanki buharlaştı. Dosya dediğimizde 1 tane değil öyle, tam tane, mavi renkli kalın dosya..

Sanırım, Genelkurmay Başkanlığı da, bu olayın sonucunu büyük bir ilgi ile izleyecektir.

Sayın Cumhurbaşkanım, **Türkiye artık kolun kanlı yenin içinde kaldığı dönemleri mutlaka geride bırakmalıdır.** Sizin de bu görüşte olduğunuza inanıyor ve kamuoyu adına bu iki olayın da üzerine gitmenizi rica ediyoruz..

Kim olursa olsun, nereye kadar giderse gitsin diyoruz hepimiz. İşte size 2 tane dosya.. Nereye kadar gidiyorsa, kime kadar gidiyorsa, ona kadar götürün bu işi..

İnanıyoruz ki, Devlet Denetleme Kurulu, çok kısa bir araştırma ile bunları ortaya çıkarır.. Hatta onlara bile gerek yok.. Siz bu konunun içindeki isimleri çağırıp sorsanız, size anlatacaklardır mutlaka..

Size ve tüm okurlarımıza iyi bir hafta dileriz..

7/4219/144 -37

EK 18

AJANS PRESS

INTER BANK
BANKACILIK SEKTORU HABERLERI

5340324

20/2/2001

Türkiye, 'Interbank'tan yurtdışına kaçırılan 1 milyar doların izini buldu... ABD, İngiltere, İsviçre, İrlanda, Virgin Adaları, Bahama Adaları ve KKTC'ye "resmen" başvurdu: "Aşağıda ismi bulunanların banka hesaplarını bloke edin!"

TARİHİ BELGE

7/4219 -38-
145

T.C.
ŞİŞLİ 3. ASLİYE CEZA
MAHKEMESİ

ESAS NUMARASI : 1999/1099E

KONU :Sanıkların ABD'de faaliyet gösteren bankalardaki hesaplarının bloke edilmesi talebimiz.

ABD YETKİLİ ADLİ MAKAMINA,

Aşağıda kimlik dökümü verilen sanıklar;

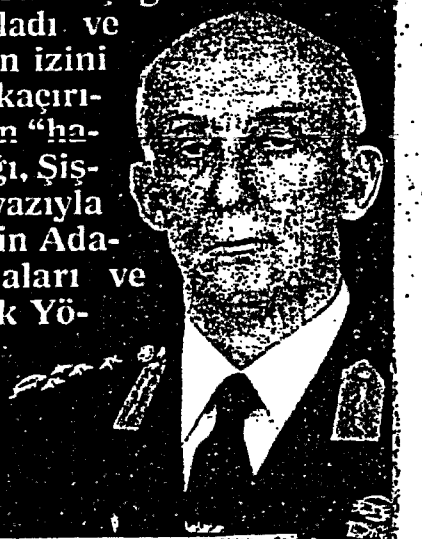
1) Cavit Çağlar (Baba adı: Mustafa , Ana adı: Hacer , 1945 doğumlu)
2) Erman Yerdelen (Baba adı: O.Zeki, Ana adı:A.Nebahat,1938 doğumlu)
3) Ahmet Memduh Yaşa (Baba adı: Abdülmecit, Ana adı: Hamide, 1919 doğumlu)
4) Teoman Koman (Baba adı: İsmail Hakkı, Ana adı: E.Nedime, 1936 doğumlu)
5) Şerif Ercan (Baba adı: Sezai, Ana adı: Kaniye, 1938 doğumlu)
6) Çetin Ersarı (Baba adı: Ali Rıza, Ana adı : Nuriye, 1936 doğumlu)
7) Osman Kayışoğlu (Baba adı: İbrahim, Ana adı: Emine, 1947 doğumlu)
8) Ali Sedat Ünal (Baba adı: Mehmet, Ana adı: F.Saime, 1942 doğumlu)
9) İzzet Reha Poroy (Baba adı: Nazım, Ana adı: Emine Mediha,)
10) Mahmut Nedim Ölçer (Baba adı: Cüneyt Şefik, Ana adı: Havva Kadriye Bilge, 1957 doğumlu)
11) Şükrü Esat Erkuş (Baba adı: Ahmet, Ana adı: Muazzez, 1958 doğumlu)
12) Osman Oy (Baba adı: Sabahattin, Ana adı: Saadet, 1950 doğumlu)
13) Yeşim Hattat (Baba adı: Cavit, Ana adı: Nursel, 1972 doğumlu)

haklarında TCK m.510 "hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçu ve bu suça azmettirme" iddiasıyla Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 09.06.1999 tarih ve 1999/8632 sayılı iddianamesiyle Mahkememizde kamu davası açılmıştır.

Interbank AŞ, bu davada zarar gören olarak müdahil sıfatını almıştır.

ŞİŞLİ 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Cavit Çağlar'ın Interbank'ıyla ilgili çalışmasını tamamladı ve "yurtdışına kaçırılan 1 milyar doların izini buldu..." Böylece "hortumlanarak kaçırılan" paraların hangi ülkelere gittiğinin "haritası"da ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı, Şişli Mahkemesi'nin kararını resmi bir yazıyla ABD, İngiltere, İsviçre, İrlanda, Virgin Adaları, Bahama Adaları, Jersey Adaları ve KKTC'ye iletti... Bu yazıda, Interbank Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bu ülkelerdeki banka hesaplarının bloke edilmesi istendi... Böylece Türkiye ilk kez, iki eski bakan (Cavit Çağlar-Şerif Ercan) ile bir eski ordu komutanının (Orgeneral Teoman Koman) yurtdışındaki paralarına ve mal varlıklarına el konulması için harekete geçmiş oldu...

■ YASEMİN GÜNERİ YAZDI 12'DE



■ Jandarma eski komutanı ve MİT eski müsteşarı Teoman Koman.

7/4219 146-39

PARALARA EL KONULUYOR

Adalet Bakanlığı, Interbank'tan yurtdışına kaçırılan 1 milyar doların izini buldu ve ilgili ülkelere resmen başvurarak eski Yönetim Kurulu'ndaki 13 kişinin banka hesaplarının bloke edilmesini istedi. Listede Cavit Çağlar'dan başka yine eski bir bakan ile emekli Jandarma Genel Komutanı da bulunuyor

7/4219 197

■ YASEMİN GÜNERİ



ABD'de gözaltına alınan ve Türkiye'ye getirildikten sonra Kartal Özel Tip Cezaevi'ne konulan İnterbank'ın eski sahibi Cavit Çağlar ve banka eski Yönetim kurulu üyelerinin yurt içi ve yurt dışı hesapları bloke edilmeye başlandı. İnterbank'ın Fon'a devredilmesinin ardından batık kredilerini araştıran İnterbank'ın avukatlığını üstlenen Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu, şu ana kadar yaklaşık 2 milyar dolarlık malvarlığı ve paranının varlığını tesbit etti.

1 MİLYAR DOLAR

Yapılan tespitler sonucu sözkonusu 2 milyar doların 1 milyar doları yurtiçinde, 1 milyar doları da yurtdışında olduğu belirlendi. Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, İngiltere, İsviçre, ABD, İrlanda, British Virgin Adaları, Bahama Adaları, Jersey Adası, KKTC adli makamlarına gönderdiği yazıda, eski Yönetim Kurulu üyelerinin Nergis Grubu'na usulsüz kredi kullandırdıkları ve bankanın 400 milyon dolardan fazla zarara uğratılmış olduğunun saptandığı belirtildi.

İŞTE O İSİMLER

Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi, İnterbank'ın eski patronu Cavit Çağlar ile eski Yönetim Kurulu üyeleri emekli Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman, Demirel'in eski bakanlarından Şerif Ercan, yine o dönemin THY eski Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erman Yerdelen, eski DYP GİK üyesi ve eski milletvekili Ahmet Memduh Yaşa, Çetin Ersarı, Osman Kayışoğlu, Ali Sedat Ünal, İzzet Reha Poroy, Mahmut Nedim Ölçer, Şükrü Esat Erkuş, Osman Oy ve kızı Yeşim Hattat'ın yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarının "bloke" edilmesini istedi.

İŞTE O LİSTE

Araştırmalarda yurt dışına çıkarılan paraların önemli bir bölümünün İngiltere ve İsviçre'ye gönderildiği tespit edildi.

İNGİLTERE Çağlar ile eski 12 yönetim kurulu üyesinin 1 milyar dolarlık "gizli" servetinin önemli bir bölümünün İngiltere'ye "transfer" edildiği belirlendi. Bu ülkeye kaçırılan para 287 milyon dolar olarak saptandı.

İSVİÇRE Çağlar ve İnterbank eski yöneticilerinin İsviçre'deki bankalara 400 milyon dolar para transfer ettikleri tesbit edildi.

ABD Çağlar ve İnterbank eski Yönetim Kurulu üyelerinin ABD'de sahip oldukları her türlü para ve malvarlığına el konularak tedbir alınması yolunda girişimlere devam ediliyor.

İRLANDA Sözkonusu isimlerin İrlanda'daki bazı bankalara para transferi yaptığı ve mal varlığı olduğu tespit edildi. Sarıibrahimoğlu, "Bloke ara kararı anında polise iletildi ve gerekli takipler yapılmaktadır" dedi.

BRİTİSH VİRGİN ADALARI Çağlar'ın off-shore şirketlerinin büyük bir kısmını British Virgin Adalarında (BVA) kurduğu tesbit edildi. BVA'daki yetkililer, "Her türlü bilgiyi kısa sürede ileteceğiz" dedi.

BAHAMA ADALARI Vergi cenneti olan bu adalara da para kaçırıldığı tesbit edildi ve gerekli girişimlerde bulunuldu.

JERSEY ADASI Çağlar ile doğrudan ilişkisi olduğu iddia edilen off-shore şirketlerinin bir kısmının kurulduğu yer olarak tesbit edildi. Burada her türlü işlemde imza yetkisine sahip olan ve Çağlar'ın para trafiğini yöneten George Alan Evans'ın adresine rastlanıldı.

ANA HABER
SİYASET
EKONOMİ
FİNANS
SICAK HABER
MAGAZİN
KÜLTÜR - SANAT
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
MARJİNAL
SPOR
TELEVİZYON
HAVA DURUMU
KENT REHBERİ



909'dan bir parti daha
Clubber kitlenin göz bebeklerinden 909 Productions, Mart ayında birincisi gerçekleştirdiği "Beats On The Roof 2"yi, ...

°C HAVA DURUMU
İSTANBUL
BUGÜN 13°C - 23 Çoğunlukla Güneşli
YARIN 13°C - 23 Bulutlu
ERTESİ GÜN 8°C - 22 Çoğunlukla Bulutlu

OTOSTAR
İspanya GP'sinde Schumacher'e büyük ikramiye

TEKNOMEDYA
MÜZİK
OTOSTAR
OYUN
HOBİ
ASTROFAL
E-POSTAL
SOHBET

Hortumlanan paralar yurtdışında bloke ediliyor

Devlet, bankaların hortumlanmasıyla yurtdışına kaçırılan paraların peşine düştü. Adalet Bakanlığı, İnterbank'tan yurtdışına kaçırılan 1 milyar doların izini buldu ve ilgili ülkelere resmen başvurarak, eski Yönetim Kurulu'ndaki 13 kişinin banka hesaplarının bloke edilmesini istedi. Star gazetesinin ele geçirdiği belgede, Cavit Çağlar başta olmak üzere eski bir bakan ile eski bir ordu komutanının ismi de bulunuyor.

Star Gazetesi'nde Yasemin Güneri imzasıyla bugün kamuoyuna duyurulan"Tarihi belge" başlıklı haberde, şu bilgilere yer verildi:
"ABD'de gözaltına alınan ve Türkiye'ye getirildikten sonra Kartal Özel Tip Cezaevi'ne konulan İnterbank'ın eski sahibi Cavit Çağlar ve banka eski Yönetim kurulu üyelerinin yurt içi ve yurt dışı hesapları bloke edilmeye başlandı. İnterbank'ın Fon'a devredilmesinin ardından batık kredilerini araştıran İnterbank'ın avukatlığını üstlenen Sarıbrahimoğlu Hukuk Bürosu, şu ana kadar yaklaşık 2 milyar dolarlık malvarlığı ve paranının varlığını tesbit etti.

1 milyar dolar
Yapılan tespitler sonucu sözkonusu 2 milyar doların 1 milyar doları yurtiçinde, 1 milyar doları da yurtdışında olduğu belirlendi. Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, İngiltere, İsviçre, ABD, İrlanda, British Virgin Adaları, Bahama Adaları, Jersey Adası, KKTC adli makamlarına gönderdiği yazıda, eski Yönetim Kurulu üyelerinin Nergis Grubu'na usulsüz kredi kullandırdıkları ve bankanın 400 milyon dolardan fazla zarara uğratılmış olduğunun saptandığı belirtildi.

İşte o isimler
Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi, İnterbank'ın eski patronu Cavit Çağlar ile eski Yönetim Kurulu üyeleri emekli Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman, Demirel'in eski bakanlarından Şerif Ercan, yine o dönemin THY eski Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erman Yerdelen, eski DYP GİK üyesi ve eski milletvekili Ahmet Memduh Yaşa, Çetin Ersarı, Osman Kayışoğlu, Ali Sedat Ünal, İzzet Reha Poroy,

banka hesaplarının 'bloke' edilmesini istedi.

İşte o liste

Araştırmalarda yurt dışına çıkarılan paraların önemli bir bölümünün İngiltere ve İsviçre'ye gönderildiği tespit edildi.

İngiltere: Çağlar ile eski 12 yönetim kurulu üyesinin 1 milyar dolarlık 'gizli' servetinin önemli bir bölümünün İngiltere'ye 'transfer' edildiği belirlendi. Bu ülkeye kaçırılan para 287 milyon dolar olarak saptandı.

İsviçre: Çağlar ve İnterbank eski yöneticilerinin İsviçre'deki bankalara 400 milyon dolar para transfer ettikleri tesbit edildi.

ABD: Çağlar ve İnterbank eski Yönetim Kurulu üyelerinin ABD'de sahip oldukları her türlü para ve malvarlığına el konularak tedbir alınması yolunda girişimlere devam ediliyor.

İrlanda: Sözkonusu isimlerin İrlanda'daki bazı bankalara para transferi yaptığı ve mal varlığı olduğu tespit edildi. Sarıibrahimoğlu, 'Bloke ara kararı anında polise iletildi ve gerekli takipler yapılmaktadır' dedi.

British Virgin Adaları: Çağlar'ın off-shore şirketlerinin büyük bir kısmını British Virgin Adalarında (BVA) kurduğu tesbit edildi. BVA'daki yetkililer, 'Her türlü bilgiyi kısa sürede ileteceğiz' dedi.

Bahama Adaları: Vergi cenneti olan bu adalara da para kaçırıldığı tesbit edildi ve gerekli girişimlerde bulunuldu.

Jersey Adası: Çağlar ile doğrudan ilişkisi olduğu iddia edilen off-shore şirketlerinin bir kısmının kurulduğu yer olarak tesbit edildi. Burada her türlü işlemde imza yetkisine sahip olan ve Çağlar'ın para trafiğini yöneten George Alan Evans'ın adresine rastlanıldı."

Haber Arşivi

Telif Hakları | Sınırlı Sorum
www.star.
Telif Hakları © 2000, Site Kullanım

EK-27 20 7/4219 -43- 150

TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN YILDIZI
WWW.STARGAZETE.COM
STAR ONLINE
BUGÜNKÜ SAYI
DERİN HABER
www.stargazete.com

Bölümler
Ana Sayfa
Haber
Ekonomi
Dünya
Kültür Sanat
TV
Derin Haber
Magazin
Kadın
Spor
Yazarlar
Bilim Teknoloji
Hava Durumu

Paralara el konuluyor

-Yasemin Güneri-



Adalet Bakanlığı, İnterbank'tan yurtdışına kaçırılan 1 milyar doların izini buldu ve ilgili ülkelere 'resmen' başvurarak eski Yönetim Kurulu'ndaki 13 kişinin banka hesaplarının bloke edilmesini istedi.

Listede Cavit Çağlar başta olmak üzere eski bir bakan ile eski bir ordu komutanı da bulunuyor.

BD'de gözaltına alınan ve Türkiye'ye getirildikten sonra Kartal Özel Tip Cezaevi'ne konulan İnterbank'ın eski sahibi Cavit Çağlar ve banka eski Yönetim kurulu üyelerinin yurt içi ve yurt dışı hesapları bloke edilmeye başlandı. İnterbank'ın Fon'a devredilmesinin ardından batık kredilerini araştıran İnterbank'ın avukatlığını üstlenen Sarıbrahimoğlu Hukuk Bürosu, şu ana kadar yaklaşık 2 milyar dolarlık malvarlığı ve paranının varlığını tesbit etti.

1 milyar dolar

Yapılan tespitler sonucu sözkonusu 2 milyar doların 1 milyar doları yurtiçinde, 1 milyar doları da yurtdışında olduğu belirlendi. Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, İngiltere, İsviçre, ABD, İrlanda, British Virgin Adaları, Bahama Adaları, Jersey Adası, KKTC adli makamlarına gönderdiği yazıda, eski Yönetim Kurulu üyelerinin Nergis Grubu'na usulsüz kredi kullandırdıkları ve bankanın 400 milyon dolardan fazla zarara uğratılmış olduğunun saptandığı belirtildi.

İşte o isimler

Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi, İnterbank'ın eski patronu Cavit Çağlar ile eski Yönetim Kurulu üyeleri emekli Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Teoman Koman, Demirel'in eski bakanlarından Şerif Ercan, yine o dönemin THY eski Yönetim Kurulu Başkanı da olan Erman Yerdelen, eski DYP GİK üyesi ve eski milletvekili Ahmet Memduh Yaşa, Çetin Ersarı, Osman Kayışoğlu, Ali Sedat Ünal, İzzet Reha Poroy, Mahmut Nedim Ölçer, Şükrü Esat Erkuş, Osman Oy ve kızı Yeşim Hattat'ın yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarının 'bloke' edilmesini istedi.

İşte o liste

Araştırmalarda yurt dışına çıkarılan paraların önemli bir bölümünün İngiltere ve İsviçre'ye gönderildiği tespit edildi.

İngiltere

Çağlar ile eski 12 yönetim kurulu üyesinin 1 milyar dolarlık 'gizli' Servetinin önemli bir bölümünün İngiltere'ye 'transfer' edildiği belirlendi. Bu ülkeye kaçırılan para 287 milyon dolar olarak saptandı.

İsviçre

Çağlar ve İnterbank eski yöneticilerinin İsviçre'deki bankalara 400 milyon dolar para transfer ettikleri tesbit edildi.

ABD
Çağlar ve İnterbank eski Yönetim Kurulu üyelerinin ABD'de sahip oldukları her türlü para ve malvarlığına el konularak tedbir alınması yolunda girişimlere devam ediliyor.

İrlanda
Sözkonusu isimlerin İrlanda'daki bazı bankalara para transferi yaptığı ve mal varlığı olduğu tespit edildi. Sarıibrahimoğlu, 'Bloke ara kararı anında polise iletildi ve gerekli takipler yapılmaktadır' dedi.

British Virgin Adaları
Çağlar'ın off-shore şirketlerinin büyük bir kısmını British Virgin Adalarında (BVA) kurduğu tesbit edildi. BVA'daki yetkililer, 'Her türlü bilgiyi kısa sürede ileteceğiz' dedi.

Bahama Adaları
Vergi cenneti olan bu adalara da para kaçırıldığı tesbit edildi ve gerekli girişimlerde bulunuldu.

Jersey Adası
Çağlar ile doğrudan ilişkisi olduğu iddia edilen off-shore şirketlerinin bir kısmının kurulduğu yer olarak tesbit edildi. Burada her türlü işlemde imza yetkisine sahip olan ve Çağlar'ın para trafiğini yöneten George Alan Evans'ın adresine rastlanıldı.

EK
EL-219

T. C.
BEŞİKTAŞ 17. NOTERLİĞİ
BEYOĞLU NOTERLİĞİ'NE

Vadisi Sok.ak. No
Tel.: 272 33 11 — 272 33 72
Gayrettepe — İSTANBUL

№ 15885

İstanbul, 07.05.2001

07 MAYIS 2001

KEŞİDECİ : İnterbank A.Ş.
Büyükdere cad. 108/C Kat.2 Esentepe/İstanbul

MUHATAP : Av.Y.Selim Sarıibrahimoğlu
Kızkulesi Sokak No.14/1 GOP / Ankara

AÇIKLAMALAR :

1-Şişli 3.Asliye Ceza Mahkemesi 1999/1099E sayılı dosyasında, Cavit Çağlar ve 12 sanık hakkında TCK m.510 ve m.522 delaletiyle "hizmet nedeniyle emniyeti suiistimal suçu ve bu suça azmettirme" şüphesiyle Cumhuriyet Başsavcılığının 09.06.1999 tarih ve 1999/8632 sayılı iddianamesiyle açılmış bulunan kamu davasına, Interbank AŞ olarak müdahale edildiği ve Interbank AŞ vekili sıfatıyla 30.3.2001 tarihine kadar dosyanın tarafınızca takip edildiği malûmunuzdur.

2-Bu davada sanıklar aleyhine delil ve bilgi toplanması amacıyla, dosya nezdinde İsviçre, İrlanda, ABD, K.KT.C., Jersey Adaları, İngiltere, Bahama Adaları ve Biritish Virgin Adaları yetkili makamlarından adli yardım talebinde bulunulmuş olup, işlemler bu dosyadan yürütülmektedir.

3- Mahkeme, 28.2.2001 tarih ve 2001/53 sayılı müteferrik kararı ile sanıkların yurt dışındaki bankalardaki hesaplarına ve banka bünyesindeki diğer mal varlıklarına CMUK m.86/1-c gereğince dava sonucuna kadar el konularak bloke edilmesine karar vermiştir.

4- Son günlerde basında çıkan haberlerde, adı geçen sanıklara ait, yurt dışında yaklaşık bir Milyar USD tutarındaki mal varlığının ve paranın büronuzca tespit edildiği anlaşılmaktadır.

TALEP:

Yurtiçinde yapılan hacizler ve konulan tedbirler dışında, yurt dışında istinabe ve tedbir kapsamında Büronuzca tespit edildiği iddia olunun paranın veya bankalardaki hesaplarının veya varsa sair malvarlığına ilişkin bilgi ve belgelerin, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ilgili hükümleri uyarınca 3 gün içinde Şişli Asliye Ceza Mahkemesinin 1999/1099E no.lu dosyasına ibraz edilmesini ve birer örneklerinin aynı süre içinde tarafımıza gönderilmesini rica ederiz.

KEŞİDECİ
INTERBANK A.Ş.

Sayın Noter,
İşbu ihbarnamenin bir örneğinin muhataba tebliğini, bir örneğinin dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhini havi bir örneğinin de tarafımıza verilmesini rica ederiz.