

2/2694 -3-
177

T.C.
BAŞBAKANLIK
KANUNLAR VE KARARLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : B.02.0.KKG.0.12/106-304/5016

Ankara

Konu : Soru önergesi Hk.

20 / 10 / 2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 18.10.2000 tarihli ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2694-7015/17743 sayılı yazısı

Diyarbakır Milletvekili sayın Sebgetullah Seydaoğlu tarafından verilen, ilgide kayıtlı soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığında bulunan tüm bilgi ve belgeler, 31 Ağustos 2000 tarihi itibarıyla faaliyete geçmiş bulunan **Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu**'na devredilmiş bulunmaktadır. Bu nedenle soru önergesinde yer alan hususlar Devlet Bakanlığınca adı geçen kuruma intikal ettirilmiş ve bu kurumdan alınan bir örneği ekli 19.10.2000 tarihli ve 974 sayılı yazıda yer alan yanıtlar aşağıda aynen gösterilmiştir:

“ İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen ve Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu tarafından TBMM Başkanlığı'na verilerek Sayın Başbakan tarafından yanıtlanması istenilen sorularla ilgili değerlendirmemiz ile Kurumumuzda mevcut belgelerden çıkarılan bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

1- Sayın Milletvekilinin, Sayın Hatice Betül Özbay'ın Bankadaki bazı işlemleri ile ilgili soruları hem “**Bankacılıkta müşteri sırları**” kapsamında olması, hem de “**bir kişiyi peşinen suçlu ilan ederek buna uygun bilgi talebi**” niteliğinde görülmesi nedeniyle, 4389 sayılı Yasa'ya göre yanıtlanması olanaklı olmayan sorulardır.

2- Bununla birlikte konu; Devlet Bakanlığı'nca 6.7.2000 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirilen bir raporda da yer alarak aleniyet kazandığından, konu hakkında tüm bilgi ve belgelerin verilmesinde bir sakınca kalmamıştır.

3- Soruların konusunu oluşturan olay, Devlet Bakanlığı'nın 6.7.2000 günlü yazıları ile T.C. Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen Bankalar Yeminli Murakıpları Sinan ÇAM, Serdar SÜMER ve Utku TOSUN tarafından hazırlanan 27.6.2000 gün ve R-1 sayılı Raporda özet olarak şu şekilde yer almaktadır.

3.1. Egebank Yönetim Kurulu 16.9.1998 gün ve 115/3 sayılı kararı ile Goldbis Ltd. Şti.'ne 1.662.900.000.000 lira kredi tahsis etmiş ve bu kredi 29.9.1998 tarihinde Merkez Şubesi'nce kullanılmıştır. (Ek:1-2)

3.2. Goldbis Ltd. Şti.'ne açılan bu kredide, Banka Yönetim Kurulu'nun Banka kaynaklarını yasa dışı yollarla bazı kişilere aktarmada kullandığı bir yol olarak düşünülmüş ve konu ayrıntısı ile araştırılmıştır.

3.3. Araştırma sonucunda kredi açılan şirketin her hangi bir faaliyet ve varlığının olmadığı, yani hayali bir şirket olduğu, açılan kredinin ise 29.9.1998 tarihinde adıgeçen firma adına T.Vakıflar Bankası T.A.O. Finans Market/Taksim Şubesine gönderildiği ve Şube yetkilisi Emrullah Nüzhet Altinel'e "ödeme fişi" düzenlenerek ödenmiş gösterildiği belirtilmiştir. (Ek.3.4)

3.4. Aynı tutar, aynı gün dahili kasa mahsubu yöntemi kullanılmak suretiyle 1.316.024.721.250 TL'si EGE BANK A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Aydoğan Semizer'in aynı Bankadaki hesabına , 277.500.223.000 lirası EGE BANK A.Ş. Genel Müdürü Esat Erkuş'un hesabına, 69.375.055.750 lirası ise Hatice Betül Özbay'ın hesabına geçirilmiştir.

3.5. Bankalar Yeminli Murakıpları yatırılan bu paraların, hangi amaçla bu hesaplara geçtiğini ayrıntısı ile araştırmışlar ve bulgulara raporlarında yer vererek, suçlu bulunanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını sağlamışlardır.

4. Konu tüm ayrıntıları ile araştırılarak, araştırma sonuçlarına da Raporda yer verilmiş olmakla birlikte, Hatice Betül ÖZBAY hakkında Rapor'da hiçbir suç bulgusu yer almamıştır. Hatice Betül Özbay hesabına geçen tutar ile ilgili olayların aşağıda belirtildiği gibi cereyan ettiği Rapor ve eklerinde belirtilmiştir.

4.1. Hatice Betül Özbay, hesabına geçen para ile ilgili olarak, Egebank ile hiçbir ilişkisinin olmadığını, 20 yıldan beri tanıdığı ve 15 yıldan beri de vekaletine sahip avukatı Aydoğan Semizer'in, kendisine, babası, annesi ve eşinden miras yoluyla intikal eden gayrimenkullerin değerlendirilmesine ilişkin işleri takip ettiğini ve bu kapsamda Aydoğan Semizer'de bulunan 69 milyar liranın Mali Milat nedeniyle Vakıflar Bankasındaki hesaplarına yatırıldığını, ifade etmiştir. (Ek:3)

4.2. Söz konusu tutar dövize çevrilmek suretiyle Hatice Betül Özbay hesabına geçirilmiş, daha sonra da yatırım hesabında değerlendirilmiştir. (Ek:6.7)

5. Bu konu ile ilgili olarak bilgisine başvurulmuş Aydoğan Semizer, verdiği yazılı ifade de,

- Hatice Betül Özbay'ın hesabına yatırılan parasının Egebank'la hiçbir ilgisinin bulunmadığını,
- Hatice Betül Özbay'ın Egebank'tan kredi kullanan şirketle de hiçbir ilgisinin bulunmadığını,

Paranın kendi tarafından yatırıldığını, ifade etmiştir.

Bu ifade ve elde edilen bulgulardan, Hatice Betül Özbay'ın:

- a) Egebank ve Egebank'tan kredi kullanan şirketlerle bir ilgisinin olmadığı, herhangi bir ticari ilişki içerisinde de bulunmadığı,

7/2694 5-
(79)

- b) Aydoğan Semizer ile 15 yıldan beri avukat-müvekkil ilişkisinin bulunduğu, Aydoğan Semizer'in, Hatice Betül Özbay'ın, babası, annesi ve eşinden intikal eden gayrimenkulleri değerlendirdiği, olayda yer almasının da, Avukatının gayrimenkul işleri nedeniyle kendisine vermesi gereken bir parayı, normal olarak kendi hesabında değil de, Egebank'tan aldığı ve soruşturma konusu olan bir krediden yapmasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır.

Nitekim Murakıpların konu ile ilgili olarak yaptıkları inceleme sonucu düzenledikleri Raporda olayla ilgili bir suç duyurusu ya da suça iştirakten bahsedilmemiştir."

Yukarıda verilen bilgi ve belgeler, ortada siyasal açıdan uygunsuz bir durum olmadığını açıkça göstermektedir.

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim.


Bülent ECEVİT
Başbakan

Eki :
1 yazı ve ekleri

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

SAYI :BDDK.1.1.BYM/528/974

1 2000 2000

DEVLET BAKANLIĞI MAKAMINA
(Sayın Recep ÖNAL)

İLGİ:18.10.2000 tarih ve B.02.0.004/(16)3725 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen ve Diyarbakır Milletvekili Sebgetullah Seydaoğlu tarafından TBMM Başkanlığı'na verilerek Sayın Başbakan tarafından yanıtlanması istenilen sorularla ilgili değerlendirmemiz ile Kurumumuzda mevcut belgelerden çıkarılan bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

1-Sayın Milletvekilinin, Sayın Hatice Betül Özbay'ın Bankadaki bazı işlemleri ile ilgili soruları hem "Bankacılıkta müşteri sırları" kapsamında olması, hem de "bir kişiyi peşinen suçlu ilan ederek buna uygun bilgi talebi" niteliğinde görülmesi nedeniyle, 4389 sayılı Yasa'ya göre yanıtlanması olanaklı olmayan sorulardır.

2-Bununla birlikte konu: Devlet Bakanlığı'nca 6.7.2000 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirilen bir raporda da yer alarak aleniyet kazandığından, konu hakkında tüm bilgi ve belgelerin verilmesinde bir sakınca kalmamıştır.

3-Soruların konusunu oluşturan olay, Devlet Bakanlığı'nın 6.7.2000 günlü yazıları ile T.C.Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen Bankalar Yeminli Murakıpları Sinan ÇAM, Serdar SÜMER ve Utku TOSUN tarafından hazırlanan 27.6.2000 gün ve R-1 sayılı Raporda özet olarak şu şekilde yer almaktadır.

3.1.Egebank Yönetim Kurulu 16.9.1998 gün ve 115/3 sayılı kararı ile Goldbis Ltd. Şti.'ne 1.662.900.000.000 lira kredi tahsis etmiş ve bu kredi 29.9.1998 tarihinde Merkez Şubesi'nce kullanılmıştır.(Ek:1-2)

3.2.Goldbis Ltd. Şti.'ne açılan bu kredide, Banka Yönetim Kurulu'nun Banka kaynaklarını yasa dışı yollarla bazı kişilere aktarmada kullandığı bir yol olarak düşünülmüş ve konu ayrıntısı ile araştırılmıştır.

3.3.Araştırma sonucunda kredi açılan şirketin her hangi bir faaliyet ve varlığının olmadığı, yani hayali bir şirket olduğu, açılan kredinin ise 29.9.1998 tarihinde adıgeçen firma adına T.Vakıflar Bankası T.A.O. Finans Market/Taksim Şubesi'ne gönderildiği ve şube yetkilisi Emrullah Nüzhet Altınel'e "ödeme fişi" düzenlenerek ödenmiş gösterildiği belirtilmiştir.(Ek.3.4)

3.4. Aynı tutar, aynı gün dahili kasa mahsubu yöntemi kullanılmak suretiyle, 1.316.024.721.250 TL. 'sı EGEBANK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Semizer'in aynı

Bankadaki hesabına. 277.500.223.000 lirası EGE BANK A.Ş. Genel Müdürü Esat Erkuş'un hesabına. 69.375.055.750 lirası ise Hatice Betül Özbay'ın hesabına geçirilmiştir.

3.5. Bankalar Yeminli Murakıpları yatırılan bu paraların, hangi amaçla bu hesaplara geçtiğini ayrıntısı ile araştırmışlar ve bulgulara raporlarında yer vererek, suçlu bulunanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını sağlamışlardır.

4. Konu tüm ayrıntıları ile araştırılarak, araştırma sonuçlarına da Raporda yer verilmiş olmakla birlikte, Hatice Betül ÖZBAY hakkında Rapor'da hiçbir suç bulgusu yer almamıştır. Hatice Betül Özbay hesabına geçen tutar ile ilgili olayların aşağıda belirtildiği gibi cereyan ettiği Rapor ve eklerinde belirtilmiştir.

4.1. Hatice Betül Özbay, hesabına geçen para ile ilgili olarak, Egebank ile hiçbir ilişkisinin olmadığını, 20 yıldan beri tanıdığı ve 15 yıldan beri de vekaletine sahip avukatı Aydoğan Semizer'in, kendisine, babası, annesi ve eşinden miras yoluyla intikal eden gayrimenkullerin değerlendirilmesine ilişkin işleri takip ettiğini ve bu kapsamda Aydoğan Semizer'de bulunan 69 milyar liranın Mali Milat nedeniyle Vakıflar Bankasındaki hesaplarına yatırıldığını, ifade etmiştir. (Ek:3)

4.2. Söz konusu tutar dövize çevrilmek suretiyle Hatice Betül Özbay hesabına geçirilmiş, daha sonra da yatırım hesabında değerlendirilmiştir. (Ek:6.7)

5. Bu konu ile ilgili olarak bilgisine başvurulmuş Aydoğan Semizer, verdiği yazılı ifade de,
-Hatice Betül Özbay'ın hesabına yatırılan paranın Egebank'la hiçbir ilgisinin bulunmadığını,
-Hatice Betül Özbay'ın Egebank'tan kredi kullanan şirketle de hiçbir ilgisinin bulunmadığını,
paranın kendi tarafından yatırıldığını,
ifade etmiştir.

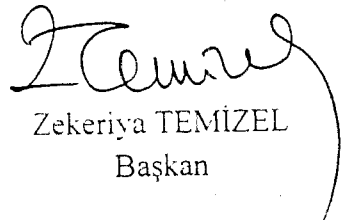
Bu ifade ve elde edilen bulgulardan, Hatice Betül Özbay'ın:

a) Egebank ve Egebank'tan kredi kullanan şirketlerle bir ilgisinin olmadığı, herhangi bir ticari ilişki içerisinde de bulunmadığı,

b) Aydoğan Semizer ile 15 yıldan beri avukat-müvekkil ilişkisinin bulunduğu, Aydoğan Semizer'in, Hatice Betül Özbay'ın, babası, annesi ve eşinden intikal eden gayrimenkulleri değerlendirdiği, olayda yer almasının da, Avukatının gayrimenkul işleri nedeniyle kendisine vermesi gereken bir parayı, normal olarak kendi hesabında değil de, Egebank'tan aldığı ve soruşturma konusu olan bir krediden yapmasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır.

Nitekim Murakıpların konu ile ilgili olarak yaptıkları inceleme sonucu düzenledikleri Raporda olayla ilgili bir suç duyurusu yada suça iştirakten bahsedilmemiştir.

Bilgilerinize arz olunur.


Zekeriya TEMİZEL
Başkan

7/2694

-8-

EK:1

182

EGEBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 115/3
KARAR TARİHİ : 16.09.1998
BAŞKAN : Y.Murat DEMİREL
ÜYELER : Ş.Esat ERKUŞ, P.Jale OKTAY, Neslihan DEMİREL, Aydoğan SEMİZER,
Raif ZİHNALLI, Şakir GÜREL
KARAR :

Genel Müdürlüğün yazılı önerisi üzerine Merkez Şube müşterilerinden "GOLD BİS TARIM ÜRÜNLERİ VE KİMYASAL MADDELER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ." firmasına, aşağıda limit ve kullandırım şartları belirtilen kredilerin tahsisine oy birliği ile karar verilmiştir.

MÜŞTERİ ADI	KREDİ LİMİTİ	GENEL KULLANDIRIM	GENEL KULLANDIRIM
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	0	1.662.900	1.662.900

NOT: Rakamlar 000.000 noksanıyla yazılmıştır.

1) 116 HESAPTAN KREDİ : Firmanın kısa süreli nakit ihtiyaçlarının finansmanında spot veya seyyal kredi şeklinde azami 1 yıl vadeli olarak kullanılacaktır. Vade ve devre sonlarında kredi, faiz, fon ve vergileri ile birlikte nakden tahsil edilecektir. Yeniden kullandırım ve uygulanacak faiz oranı konusunda Genel Müdürlükten onay alınacaktır.

2) Kredinin emniyetli ve randımanlı kullanılması tedbirleri Şube'ce alınacak olup, firmanın durumu sürekli olarak yakından izlenecektir.

3) Yabancı Para Kredi Limitleri TL Kredi olarak kullanılabilir. Ancak, TL Kredi Limitleri kesinlikle Yabancı Para Kredi olarak kullanılamaz.

Y.MURAT DEMİREL
Başkan

Ş.ESAT ERKUŞ
Başkan Vekili, Murahhas Üye
ve Genel Müdür

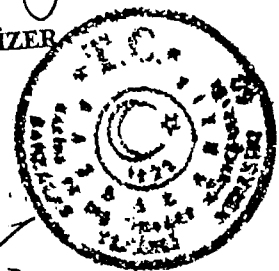
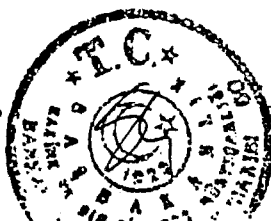
P.JALE OKTAY
Murahhas Üye

NESLİHAN DEMİREL
Üye

AYDOĞAN SEMİZER
Üye

ŞAKİR GÜREL
Üye

RAİF ZİHNALLI
Üye



TARİH A.DB GRUP TUTAR

T PUAN.REF

AÇIKLAMA

EK:2

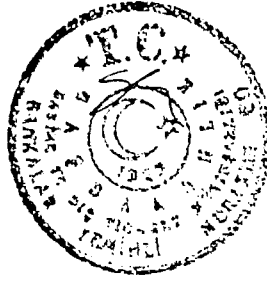
<<< GÜNCEL BAKIYE

10,000 + >>>

29-09 039	001379	1,662,900,000,000	B
29-09 039	001749	1,662,900,000,000	A
14-12 039	001449	1,600,000,000,000	A
14-12 039	001455	1,600,000,000,000	B
23-12 039	001093	62,900,000,000	A
23-12 039	001113	62,900,000,000	B
25-12 039	000161	518,713,000,000	A
25-12 039	000171	505,312,977,497	B
25-12 039	000176	13,400,012,503	B
14-12 039	001449	1,600,000,000,000	A
14-12 039	001455	1,600,000,000,000	B
23-12 039	001093	62,900,000,000	A
23-12 039	001113	62,900,000,000	B
25-12 039	000161	518,713,000,000	A
25-12 039	000171	505,312,977,497	B
25-12 039	000176	13,400,012,503	B

0056257 NOLU VAKIFLAR B.
 KREDİ KULLANDIRIM
 NAKİT YATIRMA
 1 REF KRD KISMİ ÇIKIŞ
 NAKİT YATIRMA
 1 REF KRD HS KAPAMA
 NAKİT YATIRMA
 1 REF KRD HS KAPAMA
 SEHVEN EKSİK AL FAİZ TAHSİ
 NAKİT YATIRMA
 1 REF KRD KISMİ ÇIKIŞ
 NAKİT YATIRMA
 1 REF KRD HS KAPAMA
 NAKİT YATIRMA
 1 REF KRD HS KAPAMA
 SEHVEN EKSİK AL FAİZ TAHSİ

PF3=>DÖNÜŞ PF7=>GERİ PF8=>YİLERİ



ASLİ GİBİDİR

EGEBANK A.Ş

E.F.T MESAJ BİLGİSİ GÖRÜNTÜLEME

TARİH: 23/02/99
SAAT : 10:45:03

EK:3

SÜBE KODU : 00039 MERKEZ SÜBE
İŞLEM TARİHİ : 29/09/1998
MESAJI HZ. KL.: SP03
TUTAR : 1,662,900,000,000
MESAJ DURUMU : 2 (1:ONAYLANMAMIŞ 2:ONAYLANMIŞ)

SORGULAMA NO : 0056257
MESAJ KODU : NORM
GEL/GİD MESAJ : 2
(1:GEL 2:GİD)

GÖNDEREN BANKA KODU : 0015 VAKIFLAR BANKASI
SÜBE KODU : 00005 FINANSMARKET/IST

EFT MESAJI : GOLD.BİS TARIM ÜRÜNLERİ VE KİMYASAL MAD

LD-BİS

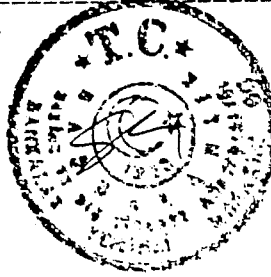
GO
000000000000
GOL

D BİS TESLMT

MÜSTERİ HESAP NO : 1259103 304 TRL 3

PF3 : GERİ DÖNÜŞ

PF4 : ÇIKIŞ



7/2694

185

EK: 4/a

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
FINS.MAR/TAKSIM SUBESTİ - 005

FIS NO : 98465353

TARİH : 29/09/1998

SAAT : 17:33

KAVAKLIDERE-9220034970

MAHSUP FİSİ

SAYFA NO : 1

KARŞI SUBE: 899

DÖVİZ CİNSİ: TL

HES NO	HESAP ADI	SÖRC	ALACAK
1290	ISUBELER CARI HESABI	1,662,900,000,000!	
1392996	İFT GELEN HAVALE		1,662,900,000,000
T O P L A M :		1,662,900,000,000!	1,662,900,000,000

EGEBANK A.S. MERKEZ SUBE 98.NIN 0056257 EFT SİRANO.LU GOLD-BİS TRF. GOLD.Bİ
S TARIM URUNLARI VE KİMYASAL MAD ADINA 999797909 REF.NOLU İSME HAVALE FİSİ

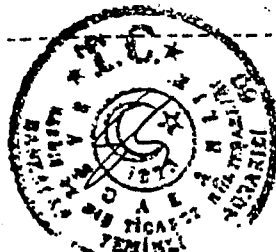
HAZIRLAYAN : OTOM

SERVIS KODU:

ONAYLAYAN :

ONAYLAYAN :

MÜSTERİ :



DÖNEK

7/2694 186-12

EK: 4/b

Fiş NO : 98465388 T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SAYFANO : 1
 TARİH : 27/09/98 (005) FİNS. MAR. TAKSİM. ŞUBESİ FİŞ TÜRÜ : TEDİYE
 SAAT : 17 43 49 KAVAKLIDERE-9220034970 KARŞI ŞUBE :

HESAP NO	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK
392996 010		700,000,000,000	700,000,000,000
	YEDİYÜZMİLYAR TL DİR		
	TOPLAM:	700,000,000,000	700,000,000,000

EGEBANK AS MERKEZ SUBE GOLD TARIM URUNLERI VE KİMYASAL MAD ADINA EMRULLAH MUZHET ALTINEL E
 ODEMEN EYUP 3 MAD 31291/25.09.98

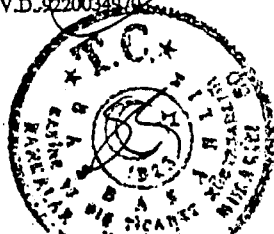
HAZIRLAYAN: 10886 ONAYLAYAN: ONAYLAYAN: MÜŞTERİ:
 MODEL NO: EBİS - 5002 - 1998 KAVAKLIDERE V.D. 9220034970 ORNEK 1/2

Fiş NO : 98465383 T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SAYFANO : 1
 TARİH : 27/09/98 (005) FİNS. MAR. TAKSİM. ŞUBESİ FİŞ TÜRÜ : TEDİYE
 SAAT : 17 42 22 KAVAKLIDERE-9220034970 KARŞI ŞUBE :

HESAP NO	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK
392996 010		962,900,000,000	962,900,000,000
	DOKUZYUZALTMİSİKİMİLYAR DOKUZYUZMİLYON TL DİR		
	TOPLAM:	962,900,000,000	962,900,000,000

EGEBANK AS MERKEZ SUBE GOLD TARIM URUNLERI VE KİMYASAL MAD ADINA EMRULLAH MUZHET ALTINEL E
 ODEMEN 31291/25.09.1998 EYUP UCUNCU NOTERE AIT

HAZIRLAYAN: 10886 ONAYLAYAN: ONAYLAYAN: MÜŞTERİ:
 MODEL NO: EBİS - 5002 - 1998 KAVAKLIDERE V.D. 9220034970 ORNEK 1/2



7/2694 -13
EK: 5/1/87

FİŞ NO : 98465291 T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SAYFANO : 1
TARİH : 27 09 98 (005) FİNS. MAR. TAKSİM ŞUBESİ FİŞ TÜRÜ : TAHSİL
SAAT : 17 16 29 KAVAKLIDERE-9220034970 KARŞI ŞUBE :

HESAP NO	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK
010 292 380006	DOVİZ CİNSİ = USD	277,500,223,000	277,223,000,000 277,223,000
TOPLAM:		277,500,223,000	277,500,223,000

SUKRU ESAT ERKUS E SATILAN EFEKTİF ,KGV EFEKTİF CİNSİ : USD,KURU :277223.00-TL.

HAZIRLAYAN: 10886	ONAYLAYAN:	ONAYLAYAN:	MÜŞTERİ:
-------------------	------------	------------	----------

MODEL NO: EBİS - 5002 - 1998 KAVAKLIDERE V.D. 9220034970

ORNEK : 1/2

FİŞ NO : 98465255 T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. SAYFANO : 1
TARİH : 27 09 98 (005) FİNS. MAR. TAKSİM ŞUBESİ FİŞ TÜRÜ : TAHSİL
SAAT : 17 11 12 KAVAKLIDERE-9220034970 KARŞI ŞUBE :

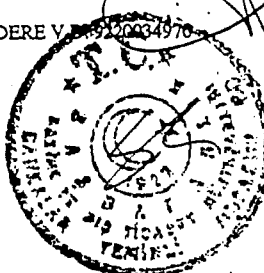
HESAP NO	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK
010 292 380006	DOVİZ CİNSİ = USD	69,375,055,750	69,305,750,000 69,305,750
TOPLAM:		69,375,055,750	69,375,055,750

HATİCE BETUL OZBAY E SATILAN EFEKTİF ,KGV EFEKTİF CİNSİ : USD,KURU :277223.00 TL.

HAZIRLAYAN: 10886	ONAYLAYAN:	ONAYLAYAN:	MÜŞTERİ:
-------------------	------------	------------	----------

MODEL NO: EBİS - 5002 - 1998 KAVAKLIDERE V.D. 9220034970

ORNEK : 1/2



7/2694 14-
188
EK: 5/5

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
FİŞ NO : 98465320 SAYFANO : 1
TARİH : 29 9 98 (005) FİNS. MAR. TAKSİM ŞUBESİ FİŞ TÜRÜ : TAHSİL
SAAT : 17 26 11 KAVAKLIDERE-9220034970 KARŞI ŞUBE :

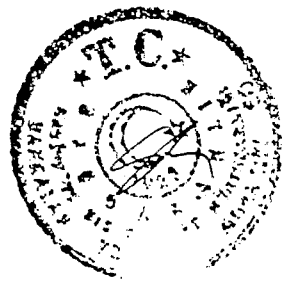
HESAP NO	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK
010 304200		816,024,721,250	816,024,721,250
TOPLAM:		816,024,721,250	816,024,721,250

AYDOĞAN SEMİZER E AIT 2005735 NOLU MEVDUAT HESABINA NAKDEN YATIRILAN

HAZIRLAYAN: 10886	ONAYLAYAN:	ONAYLAYAN:	MÜŞTERİ:
-------------------	------------	------------	----------

MODEL NO: EBİS - 5002 - 1998 KAVAKLIDERE V.D. 9220034970

ORNEK 1/2



DÖVİZ SATIM BELGESİ

Seri: O

İstatistik No. (lar) : 10240

Sıra No 057360

Banka Şube Kodu : 07 /

005

DÖVİZİ SATIN ALAN KİŞİ / KURULUŞUN

Adı Soyadı :

Adresi :

Uyruğu :

HATICE BETÜL ÖZBAY

DÖVİZ SATIŞININ DAYANAĞI

EF SATIŞI

SATILAN DÖVİZİN / EFEKTİFİN

(USD) AMERIKAN DOLARI

250,003

277,223.00

69,305,750,000

250,000

69,305,750,000

Tarih

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Şubesi

29 09 1998

FİNS. MAR/TAKSİM



TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

MUSTERI EKSTRESI

Musteri Adı : HATICE BETUL OZBAY
Musteri No : 4027895
Doviz Cinsi : USD

Tarih : 26/02/1999

Subeadi : FINS.MAR/TAKSIM

ACIKLAMA

BAKIYE

HAREKET MIXTARI

MAR.TARİHİ B/A

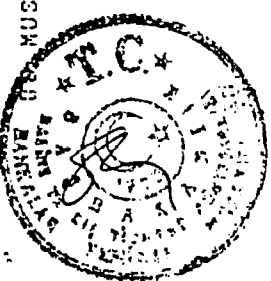
FIS_NO

DEVİR BAKİYESİ

98465274	29/09/1998	A	250,000	250,000	HATICE BETUL OZBAY ADINA	4027895	NO İLE ACILAN Vİ
98400945	06/10/1998	B	250,000	250,000	HATICE BETUL OZBAY E AIT	4027895	LU DOVİZ HESABINI
					EXİLEN VATIRIM VİRHAN		

devir den
75 raliyaya

BAKIYE



MUSTERI EKSTRESİ DEKONT YERİNE KULLANILMAZ

HESAP NO	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK
901000 293	DOVİZ CİNSİ = USD DOVİZ CİNSİ = USD	250,000	250,000
TOPLAM :		250,000	250,000

HATICE BETUL OZBAY E AIT 4027895 LU DOVİZ HESABINDAN TL OLARAK ÇEKİLEN YATIRIM VİRMAN

HAZIRLAYAN: 10886	ONAYLAYAN:	ONAYLAYAN:	MÜŞTERİ:
----------------------	------------	------------	----------

MODEL NO: EBİS - 5002 - 1997

KAVAKLIDERE V.D. 9220034970

1/2

ORNEK :

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

SAYFA NO : 1

4005 FİNG. MAR. TAKSİM. ŞUBESİ

FİŞ TÜRÜ : MAHSUP

KAVAKLIDERE-9220034970

KARŞI ŞUBE : 197

HESAP NO	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK
98481606 6.10.98 15.30.46		68,900,000,000	68,900,000,000
TOPLAM :		68,900,000,000	68,900,000,000

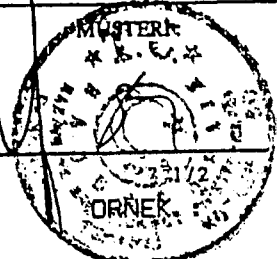
197 MENKUL KIYMET MERKEZİ HATICE BETUL OZBEY S 005 E AIT 70012349 NOLU YATIRIM HESABINA YATIRILAN. 4027895 VİRMAN

REFERANS NO : 00598481606

HAZIRLAYAN: 10886	ONAYLAYAN:	ONAYLAYAN:	MÜŞTERİ:
----------------------	------------	------------	----------

MODEL NO: EBİS - 5002 - 1997

KAVAKLIDERE V.D. 9220034970



T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı,
Bankalar, Yeminli Murakipler Kuruluna.

Mektubunuza alınca son derece iğnilediğimi
belirtmek isterim.

İsmi Ben hayatımda Trafik cezası bile almamış
bir insanım.

1. Gold Bif. tarım ürünleri ve Kim. Mad.
San. Tic. LTD. Şirketine hiç kanunmadığım gibi
başka şirketleri de bilmiyorum.

Ade geçen Şirketten kullandığım kredi bende
hiç habirim yoktur.

-2. Dedem Hanım Hacı Aziz Beydir.

Babam Zeki Aziz Adançından, Öğütpe Tinci
02da Sokak No 9 da ki Köşk Müdahite Veriterek
52 dairesli Apartmandan, Şakima düşen 3 dairesinin
A katında annemin vefatı tene sonrada ağ-bimim
Vefatı ile 3 daire daha şakima kalmıştır.



Bu arada Kardeşler arasında Cihan ihtilafında
dolaylı 20 senedir tanıdığım 15 senedir de vefat
olan Aydoğan Beyefendi, benim hem kuzeni, hemde
mali işlemlerle meşgul olmuştur.

1985 senesinde eşim Z. Cennet Özkay vefat
etmiştir.

Suadiye Selvili Sok, Selvili ap. dan 2 daireli
bir kat, aynı sene kendisinden sonra vefat eden
kayınvalidemden kalan, şahsına düşen pay ve diğer
gayrimenkullerin değerlendirilmesini Aydoğan Beyefendi
e ile etmiştim.

Mali miras dolayısıyla Bankaya giden bu parayı

Bunun dışında, benim hiç bir ilgim, ve bilgim
yoktur.

Hazirana kadar Kıbrıs'ta olacağımdan iletişimde
bu telefonuma yazıyordum. 0392 815 3010

Saygılar ve Sevgiler.

H. Betül Özkay

B. Özkay



7/2694 -20
EK: 9 196

AYDOĞAN SEMİZER
Avukat

İnönü Caddesi, No: 5, Ulusal Apt. Kat: 4, Taksim-İstanbul
☎ 249 53 88 - 249 25 87 - 249 56 53 - Faks: 249 08 68

28.02.2000

SAYIN SİNAN ÇAM,
BANKALAR YEMİNLİ BAŞMURAKIBI
EGEBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL.

Türkiye Vakıflar Bankası Finans Market İstanbul Şubesi'nde Sayın Hatice Betül Özbay adına tarafımdan yatırılan paranın, aynı gün aynı şubede işlem gören Egebank kaynaklı parayla hiç bir ilgisi bulunmadığını, Hatice Betül Özbay'ın Egebank veya bu bankadan kredi kullanan şirketlerle de hiç bir ilişkisi olmadığını sizinle olan görüşmelerimizdeki sözlü sorunuza cevaben ve saygılarımla belirtirim.

AYDOĞAN SEMİZER

