7/7660-7669

7286

T.C.
BAŞBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı

SAYI : B.02.1.HM.0.KİT.03.02-52321.

06.08.02* 50694

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 14.06.2002 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-15745 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızla, anılan yazı eki Samsun Milletvekili Musa UZUNKAYA (7/7660) ve Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL (7/7669) tarafından yöneltilen soru önergeleri hakkında hazırlanan bilgi notu ve konulara ilişin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınan cevabi yazının bir örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerine arz ederim.

Dr. Kemal DERVİŞ
Devlet Bakanı

EKLER:
EK-1 Sn. Musa Uzunkaya'nın soru önergesi yanıtı (2 sayfa)
EK-2 Sn. Zeki Ünal'ın soru önergesi yanıtı (7 sayfa)
EK-3 BDDK'nın her iki önergeye ilişkin yanıtı (2 sayfa)

7/7660-7669

Ek.1

Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'ya ait 7/7660-15756 sayılı soru önergesinde; T.Halk Bankası'nın 1996, 1997 ve 1998 yıllarındaki usulsüz işlemlerine ait raporlara ilişkin bazı hususların cevaplandırılması istenmektedir.

Soru 1- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından yüksek risk uyarısında bulunulmuş olmasına rağmen T. Halk Bankası'nca Orteks A.Ş.'ne 15 trilyon TL. kredi verildiği doğru mudur?

Soru 2- Kredi hangi gerekçeler ile ve hangi teminatlar ile verilmiştir.

Soru 3- Kredi anlaşmasında T. Halk Bankası adına kimlerin imzası bulunmaktadır?

Soru 4- Bu imza sahiplerinin kredinin geri ödenmemesi durumundaki sorumlulukları ne olacaktır?

Soru 5- Kredinin verilme işleminde size göre bir usulsüzlük var mıdır?

Cevap 1,2,3,4,5- 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22'nci maddesinin 8'inci fıkrası uyarınca Banka ve müşteri sırrı kapsamındaki sorulara cevap verilememektedir.

Soru 6- Söz konusu borcun geri ödeme takvimi nasıldır?

Cevap 6- Firmanın borcu geri ödeme planına bağlanmış ve ödeme planı doğrultusunda 30.06.2002 tarihli ilk taksidi tahsil edilmiştir.

Soru 7- Yine aynı Banka tarafından 30 trilyon TL. kredi kullandırıldığı ancak bu krediyi zamanında ödemediği iddia edilen Sabah Yayıncılık sahibi Dinç BİLGİN hakkında icra takibi gereği haciz işlemi başlatılmış mıdır?

Cevap 7- 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22'nci maddesinin 8'inci fıkrası uyarınca Banka ve müşteri sırrı kapsamındaki sorulara cevap verilememektedir.

Soru 8- Başlatılmış bir icra işlemi varsa mevcut borç karşılığı haczedilen mülk ve diğer eşyanın cinsi ve maddi karşılığı nedir?

Soru 9- Borcun tahsili ne zaman yapılacaktır?

Cevap 8,9- Kredi alacakları karşılığında icra takip işlemleri başlatılmıştır. Ancak firmanın icra takip işlemlerine itirazları söz konusu olup, itirazların kaldırılması işlemleri devam etmektedir. Bu girişimlerin sonucuna göre borcun tahsili mümkün olacaktır.

Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü
İnönü Bulvarı No:36, 06510 Balgat/ANKARA Tel : (0312) 212 88 00 /1288 Faks : (0312) 212 12 47; 212 04 57

7/7660, 766

Soru 10- Ayrıca, Ziraat Bankasından üç yıl önce aldığı 180 milyarlık kredi borcunu zamanında ödemediği iddia edilen UM Denizcilik Şirket sahibi Uğur Mengenecioğlu hakkındaki bu iddia doğru ise söz konusu borç gecikme faizleri ile birlikte ne kadar olmuştur?

Cevap 10- 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22'nci maddesinin 8'inci fıkrasında düzenlenen Banka ve müşteri sırrına ilişkin esaslar çerçevesinde borçlu firma üzerindeki alacak miktarı açıklanmamıştır.

Soru 11- Kredi borcunun geri alınabilmesi için başlatılan haciz işleminin üst makamlarca durdurulduğu iddiası doğru ise; niçin ve kim tarafından durdurulmuştur?

Soru 12- Tahsilat takvimi belirlendi ise ödeme ne zaman gerçekleşecektir?

Cevap 11,12- Borçlu grup firmalar üzerindeki T.C. Ziraat Bankası alacaklarının tahsili amacıyla, Bankaya ipotekli gayrımenkulleri ile menkulleri hakkında icra takiplerine geçilmiş olup, başlatılan yasal takiplerin durdurulması söz konusu değildir.

Borçlu firmaların Bankaya olan borçlarının ödeme planına bağlanması hususunda halen borçlularla herhangi bir ödeme anlaşması yapılmamıştır.

Ek.2

Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL tarafından yöneltilen soru önergesinde (7/7669-15767 sayılı) T.Halk Bankası A.Ş. tarafından kullandırılan kredilere ilişkin olarak yürütülen incelemeler hakkında bazı hususların cevaplanması istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan yıllık raporlarda önemli görülen hususlar temenni konusu yapılmaktadır.

Gerek KİT'lerin yıllık mali tablolarının izleyen yılın ilk çeyreğinden sonra kesinleşmesi, gerekse bu raporların KİT'lerin tüm faaliyetlerini içermesi ve bunlara ilişkin işlemlerin zaman alması nedeniyle Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenen yıllık raporların bitirilmesi ve bunun ilgili kurumlara dağıtılması raporun ait olduğu yıl içinde gerçekleştirilememekte, 1-2 yıl sarkmalar olabilmektedir.

Nitekim, T.Halk Bankası A.Ş.'nin 1996 yılı faaliyetlerine ilişkin T.B.M.M Alt Komisyon denetim toplantısı 29.04.1998, 1997 yılı faaliyetlerine ilişkin Alt Komisyon denetim toplantısı 07.11.2000, 1998 yılı faaliyetlerine ilişkin Alt Komisyon denetim toplantısı 05.06.2001, 1999 yılı faaliyetlerine ilişkin Alt Komisyon denetim toplantısı 06.06.2001, 2000 yılı faaliyetlerine ilişkin Alt Komisyon denetim toplantısı 14.05.2002 tarihinde yapılmıştır. Üst komisyon toplantılarında da sarkmalar olmuş, 1998-1999-2000 Üst Komisyon denetim toplantıları ise henüz yapılmamıştır.

T.Halk Bankası A.Ş.'nin, 1996, 1997 ve 1998 yılları faaliyetleri hakkında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca yaptırılan incelemeler sonucunda bazı kredi kullandırımlarının Bankalar Yeminli Murakıplarınca incelenmesinin temenni edildiği malumlarıdır.

Anılan temenniler doğrultusunda Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından hazırlanan inceleme raporları tamamlandıktan sonra, içeriklerine göre adli koğuşturmanın yapılmasını teminen bankanın bağlı bulunduğu Bakanlık Makamına intikal ettirilmiştir.

Diğer taraftan konuya ilişkin olarak, 04.12.1999 tarihinde yayımlanan 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri gereğince, anılan Bankanın Kamu İktisadi Teşebbüsü olduğu dönem yöneticileri hakkında düzenlenen raporlara dayanarak adli mercilerce soruşturma yapılabilmesi, öncelikle ilgili Bakanlık Makamının soruşturma izni vermesine bağlı kılınmıştır. Ancak ilgili Bakan'ın soruşturma izni verme veya vermeme kararına itiraz hakkı saklı tutulmuştur. Bu bakımdan Bankalar Yeminli Murakıplarınca

düzenlenen raporlar yanında, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca yaptırılan incelemeler de değerlendirilmek üzere ilgili Bakanlık Makamına sunulmuştur. Diğer taraftan, Danıştay II. Dairesi, 4743 sayılı Kanun uyarınca banka yöneticilerinin ceza ve idare hukuku bakımından memur sayılamayacaklarını, bu nedenle haklarında genel hükümlere göre işlem yapılmasını karara bağlamıştır.

1996 Yılı YDK Temennileri ve Yapılan İşlemler

Konuya ilişkin olarak, Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğünün Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanlığı'na muhatap 22.04.1998 tarihli 361 sayılı yazısında, T.Halk Bankası A.Ş.'nin 1996 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda; 6, 8, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 39, 40, 44, 45 nolu temennilerde yeralan konuların (14 adet temenni) incelettirilmesi, gerekiyorsa soruşturulmasının istenildiği belirtilmiş ve yaptırılacak incelemelere ilişkin raporların gönderilmesi talep edilmiştir.

Hazine Müsteşarlığının Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği 22.10.1999 tarih ve76939 sayılı yazı ekinde anılan temennilerden 10 adeti ile ilgili olarak düzenlenen raporlar ve sonuçları ile ilgili belgeleri yeralmıştır.

96/44 sayılı temenni hakkındaki 20 Mart 2000 tarih ve R-5 sayılı Bankalar Yeminli Murakıp raporu gereği için 04.08.2000 tarihinde ilgili Devlet Bakanlığı'na, Hazine Müsteşarlığı'nın 22.11.2000 tarihli 93274 sayılı yazısı ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na gönderilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından düzenlenen 13.06.2001 tarih ve 90/11-324/11 sayılı ön inceleme raporuna istinaden Devlet Bakanlığı Makamının 18.06.2001 tarih ve 548 sayılı onayıyla banka ilgilileri hakkında soruşturma izni verilmiştir. Devlet Bakanlığı'nın Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na muhatap 13.05.2002 tarih ve 30883 sayılı yazısı ekinde konu hakkında, Danıştay 2. Dairesi ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ile yapılan yazışmalar bildirilmiştir

96/31 ve 96/40 sayılı temenniler hakkında Devlet Bakanlığı'nın Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na muhatap 13.05.2002 tarih ve 30883 sayılı yazısı ekinde; anılan temenni konularının Hazine Kontrolörlerince incelendiği, 4483 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen sırasıyla 08.11.2001 tarih ve 217/9 -212/8-178/8-79/5 sayılı, 08.11.2001 tarih ve 221/13-216/12-182/12-83/9 sayılı öninceleme raporları sonucunda verilen 15.11.2001 tarih ve 3830 sayılı, 15.11.2001 tarih ve 3828 sayılı soruşturma izinleri kapsamında, Danıştay 2. Dairesi ve Cumhuriyet Başsavcılıkları ile yapılan yazışmalar bildirilmiştir. Anılan öninceleme raporlarının birer örneği 10.07.2002 tarih ve 45138 sayılı Devlet

Bakanlığı yazısıyla Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na gönderilmiştir.

96/35 sayılı temenni hakkında, Bankalar Yeminli Murakıbı Kemal YAMAKOĞLU tarafından 31.07.2000 tarih, R-4 sayılı rapor düzenlenmiş ve bu rapor ilgili Devlet Bakanlığı'nca 13.11.2000 tarih ve 2039 sayılı yazı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş, buna ilişkin bilgi 10.07.2002 tarih ve 45138 sayılı Devlet Bakanlığı yazısıyla (Ek 38A) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na gönderilmiştir.

1997 Yılı YDK Temennileri ve Yapılan İşlemler

Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğünün Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanlığı'na muhatap 22.07.1999 tarihli 601 sayılı yazısıyla, T.Halk Bankası A.Ş.'nin 1997 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda; 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 35, 41, 42 nolu temennilerde yeralan konuların (11 adet temenni) Hazine Müsteşarlığınca incelettirilmesi, gerekiyorsa soruşturulması istenildiğinden; söz konusu temennilerin Başkanlıklarınca incelettirilerek düzenlenecek raporların ikişer örneğinin Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi talep edilmiştir.

97/41 sayılı temenni hakkında; Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından düzenlenen 09.08.1999 tarihli Rapor gereği için 12.10.1999 tarihli yazıyla ilgili Devlet Bakanlığı'na iletilmiştir. Bilahare Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Devlet Bakanlığı'na muhatap 02.11.2001 tarihli ve 2284 sayılı yazısında; konu hakkında Başbakanlık Müfettişleri tarafından düzenlenen ve içeriğinde T.Halk Bankası A.Ş. ile ilgili Bankalar Yeminli Murakıpları'nca hazırlanan raporların tamamına ilişkin değerlendirmeler bulunan 04.07.2000 tarihli Raporun ilgili Devlet Bakanlığı Makamına iletildiği ve anılan Makam tarafından 20.10.2000 tarihinde soruşturma izni verilerek dosyaların tamamının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirildiği belirtilmiştir.

97/10 sayılı temenni hakkında; 08.01.2002 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yazısı ekindeki 30.11.2001 tarihli rapor ile; 97/35 sayılı temenni hakkında 08.01.2002 tarihli BDDK yazısı ekindeki 24.12.2001 tarihli raporlar Hazine Müsteşarlığına gönderilmiştir. Ancak, her iki konu da Hazine Kontrolörlerince incelenerek 28.06.2001 tarihinde Devlet Bakanlığınca soruşturma izni verildiğinden anılan raporlar 01.04.2002 tarihli ve 24.04.2002 tarihli Devlet Bakanlığı yazılarıyla yürütülen soruşturmalarda değerlendirilmek üzere ilgili Başsavcılıklara gönderilmiştir.

97/42 sayılı temenni hakkında; 20.05.2002 tarihli BDDK yazısı ekindeki 01.02.2002 tarihli raporun birer örneği, gereği için 24.05.2002 tarihinde bankaya,

10.07.2002 tarih ve 45138 sayılı Devlet Bakanlığı yazısıyla Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na gönderilmiştir.

97/13 sayılı temenni hakkında; 20.05.2002 tarihli BDDK yazısı ekindeki 01.02.2002 tarihli raporun birer örneği, gereği için 24.05.2002 tarihinde bankaya, 10.07.2002 tarih ve 45138 sayılı Devlet Bakanlığı yazısıyla Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na gönderilmiştir. (Raporda kredilerin kullandırılması ve teminatlandırılması işlemlerinde Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri bakımından suç teşkil edebilecek herhangi bir hususa rastlanılmadığı kanaatine varılmıştır.)

97/19 sayılı temenni hakkında; 31.05.2002 tarihli BDDK yazısı ekindeki 15.02.2002 tarihli raporun birer örneği, 24.06.2002 tarihinde gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 27.06.2002 tarihinde de bankaya gönderilmiştir.

97/12,15,16,17 sayılı temenniler hakkında; Devlet Bakanlığı'nın Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na muhatap 10.07.2002 tarih ve 30883 sayılı yazısı ekinde (38A); ilgili firmalara kullandırılan kredilerin Hazine Kontrolörlerince incelendiği, 4483 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 28.06.2001 tarihli 116/14-91/12-327/14 sayılı öninceleme raporu sonucunda verilen 28.06.2001 tarih 580 sayılı soruşturma izni kapsamında Danıştay 2. Dairesi ile yapılan yazışmalarla birlikte bildirilmiştir.

97/14 sayılı temenni hakkında; Devlet Bakanlığı'nın Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na muhatap 10.07.2002 tarih ve 45138 sayılı yazısı ekinde (38A); ilgili firmaya kullandırılan kredinin Hazine Kontrolörlerince incelendiği, 4483 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 28.06.2001 tarihli 116/14-91/12-327/14 sayılı öninceleme raporunda Banka üst yönetiminin konuyla ilgili bir sorumluluğu olmadığı tesbit edildiğinden buna ilişkin soruşturma izni verilmediği belirtilmiştir.

1998 Yılı YDK Temennileri ve Yapılan İşlemler

BDDK'ya muhatap 31.01.2000 tarihli 79 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü yazısıyla, T.Halk Bankası A.Ş.'nin 1998 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda; 9, 10,11, 15, 16, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 39 nolu temennilerde yeralan konuların (14 adet temenni) Başkanlıklarınca incelettirilerek düzenlenecek raporların ikişer örneğinin Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi istenilmiştir.

Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu Başkanlığı'nın 31.03.2000 tarihli yazısında ise; Başbakanlık Makamının 27.03.2000 tarih ve 2000/650 sayılı onayı kapsamında, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca Bankalar Yeminli Murakıplar Kuruluna intikal ettirilecek olan konuların Türk Ceza Kanunu kapsamındaki işlemlerle değil, Bankalar Kanunu ve diğer Kanunların bankalara

ilişkin hükümleri ile ilgili olması ve tesbit edilen kanuna aykırı işlemlerin kesin ve somut bilgi ve belgelere dayanması öngörüldüğünden başkanlıklarına daha önce iletilen, T.Halk Bankası A.Ş.'nin 1997, 1998, T.Emlak Bankası A.Ş. 1998 ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 1998 yılı Yüksek Denetleme Kurulu Raporu temennileri tekrar gözden geçirilmek üzere iade edilmiştir.

Başbakanlık Makamının 27.03.2000 tarih ve 2000/650 sayılı onayı kapsamında iade edilen temenniler, Devlet Bakanlığı'nın 04.08.2000 tarih ve 63219 sayılı yazısı ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir.

BDDK'ya muhatap 26.01.2001 tarihli 7280 sayılı Hazine Müsteşarlığı yazısıyla; T.Halk Bankası A.Ş.'nin 1999 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen raporda; 1996 Yılı Yüksek Denetleme Kurulu raporunun 31, 35, 40; 1997 Yılı Yüksek Denetleme Kurulu raporunun 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 35, 42; 1998 Yılı Yüksek Denetleme Kurulu raporunun 15, 16, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 34, 35, 39 nolu temennilerinde Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu'nca soruşturulması istenilen konulara ilişkin soruşturmaların yapılarak bir an önce Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na intikalinin sağlanması istenildiği bildirilmiştir.

BDDK, 02.03.2001 tarih ve 526 sayılı yazısı ile; T.Halk Bankası A.Ş.'nin 1999 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca yaptırılan inceleme sonucunda düzenlenen rapordaki temennilerin esas olarak bankanın 1997 ve 1998 yıllarına ilişkin raporların konusunu teşkil etmekte olduğunu, söz konusu temennilere ilişkin Raporların Başbakanlık Makamının 2000/650 sayılı onayına istinaden tekrar gözden geçirilmek üzere 31.03.2000 tarihli yazılarıyla iade edilmiş olması nedeniyle Başkanlıklarında herhangi bir bilgi ve belge bulunmadığını, bu itibarla söz konusu temennilerin anılan onay kapsamında değerlendirilerek Müsteşarlık görüşünün bildirilmesi istenilmiştir.

Hazine Müsteşarlığı, BDDK'na muhatap 23.03.2001 tarihli ve 23139 sayılı yazısıyla; Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'nca Başbakanlık Makamından alınan 05.03.2001 tarihli Onay çerçevesinde değerlendirilmek üzere, 31.03.2000 tarihli (BDDK) yazılarıyla iade edilen belgelerin birer örneğini tekrar göndererek, yapılacak işlemlere ilişkin olarak Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na iletilmek üzere bilgi verilmesini istemiştir.

Hazine Müsteşarlığı, BDDK'na muhatap 20.04.2001 tarihli ve 33517 sayılı yazısında; Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.04.2001 tarihli ve 546 sayılı yazısında; Başbakanlık Makamının 05.03.2001 tarihli Onayı çerçevesinde T.Halk Bankası A.Ş.'nin 1997, 1998, T.Emlak Bankası A.Ş.'nin 1998 ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin 1998 yılı Yüksek Denetleme Kurulu Raporu temennilerinden, Bankalar Kanunu ve diğer Kanunların bankalarla ilgili

hükümlerine ilişkin temennilerin BDDK Bankalar Yeminli Murakıplar Kurulu'nca, diğerlerinin ise ilgisine göre Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı veya ilgili Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlıklarınca sonuçlandırılması gerektiğinin ifade edildiği, buna göre, yazı ekindeki (B) bölümünde yeralan temennilere ilişkin gerekli işlemlerin yapılarak sonuçlarının T.B.M.M. KİT Komisyonu Başkanlığına ve Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na iletilmek üzere bildirilmesi istenilmiştir. Söz konusu yazı ekinin (A) kısmı ise yine 20.04.2001 tarihli Hazine Müsteşarlığı yazısı ile gereği Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yerine getirilmek üzere Başbakanlık Makamına intikal ettirilmiştir.

98/9 sayılı temenni konusunda; incelemenin Başbakanlık Makamının 05.03.2001 tarihli Onayı çerçevesinde Devlet Bakanlığı bünyesinde kamu bankalarında inceleme ve soruşturma yapmak üzere bir denetim birimi bulunmadığından incelemenin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılması Devlet Bakanlığı'nın 13.02.2001 tarihli ve 12657 sayılı yazısı ile istenilmiştir.

98/10: Bu temenni 1996 yılı denetim raporuna ait (96/31,35,40,44 sayılı) inceleme taleplerinden oluşmaktadır.

98/11: Bu temenni 1997 yılı denetim raporuna ait inceleme taleplerinden oluşmaktadır. (97/41 hariç)

98/15 sayılı temenni konusunda; Devlet Bakanlığı'nın Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na muhatap 10.07.2002 tarih ve 45138 sayılı yazısı ekinde (38A); incelemeye konu üç firmadan birine kullandırılan kredinin Hazine Kontrolörlerince incelendiği, 4483 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 28.06.2001 tarihli 116/14-91/12-327/14 sayılı öninceleme raporunda Banka üst yönetiminin konuyla ilgili bir sorumluluğu olmadığı tesbit edildiğinden buna ilişkin soruşturma izni verilmediği belirtilmiştir. Temenniye konu edilen diğer iki firmaya kullandırılan kredilerin ise Hazine Kontrolörlerince incelendiği, 4483 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 28.06.2001 tarihli 116/14-91/12-327/14 sayılı öninceleme raporu sonucunda verilen 28.06.2001 tarih 580 sayılı soruşturma izni kapsamında, Danıştay 2. Dairesi ile yapılan yazışmalarla birlikte bildirilmiştir.

98/16 sayılı temenni konusunda; 20.05.2002 tarihli BDDK yazısı ekinde 01.02.2002 tarihli raporun birer örneği, gereği için 24.05.2002 tarihinde bankaya, 10.07.2002 tarih ve 45138 sayılı Devlet Bakanlığı yazısıyla Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı'na gönderilmiştir.

98/20,28,29,35,39 sayılı temenniler konusunda; 20.05.2002 tarihli BDDK yazısı ekindeki 01.02.2002 tarihli raporun birer örneği, 98/29 sayılı temenni kapsamına dahil firmalardan biri hakkında takip işlemleri sonucunda Banka zararının doğması halinde zarara sebebiyet veren Banka personeli hakkında tazminat davası açılmasının temini bakımından 24.05.2002 tarihinde bankaya intikal ettirilmiştir. Ayrıca söz konusu Raporun bir örneği 10.07.2002 tarih ve 45138 sayılı Devlet Bakanlığı yazısıyla Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu

Başkanlığı'na gönderilmiştir. (Raporda kredilerin kullandırılması ve teminatlandırılması işlemleri hakkında yasal takibe geçilmesine gerek olmadığı kanaatine verilmıştır.)

98/23 sayılı temenni konusunda; 20.05.2002 tarihli BDDK yazısı ekindeki 29.03.2002 tarihli raporun birer örneği, gereği için 11.06.2002 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 24.05.2002 tarihinde bankaya gönderilmiştir.

98/25 sayılı temenni konusunda; 20.05.2002 tarihli BDDK yazısı ekindeki 29.03.2002 tarihli raporun bir örneği, gereği için 11.06.2002 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 24.05.2002 tarihinde bankaya gönderilmiştir.

98/27 sayılı temenni konusunda; 31.05.2002 tarihli BDDK yazısı ekindeki 07.03.2002 tarihli raporun bir örneği, gereği için 24.06.2002 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 27.06.2002 tarihinde bankaya gönderilmiştir.

98/34 sayılı temenni konusunda; 07.06.2002 tarihli BDDK yazısı ekindeki 14.03.2002 tarihli raporun bir örneği, gereği için 24.06.2002 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 27.06.2002 tarihinde bankaya gönderilmiştir.

7/7660, 7669

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Değerlendirme ve Uygulama Dairesi

SAYI: BDDK.DEG/6300 - 7997

11 TEMMUZ 2002

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

İlgi: Devlet Bakanlığının (Dr. Kemal Derviş) 14.06.2002 tarih ve B.02.0.019/(16)2986 sayılı evrak akış talimat formu.

İlgide kayıtlı evrak akış talimat formu ekinde yer alan ve koordinasyonu Müsteşarlığınızca yapılan Devlet Bakanı Sn. Kemal Derviş tarafından cevaplandırılması talep edilen soru önergelerinden Samsun Milletvekili Sn. Musa Uzunkaya'nın 7/7660-15756 sayılı soru önergesinde yer alan hususlara şirket veya kişilere kullandırılan kredilere ilişkin bilgilerin kanunen yetkili olan mercilerden başkasına açıklanması 4389 sayılı Bankalar Kanununun 3 üncü maddesinin 8 numaralı fıkrası ile 22 nci maddesinin 7 numaralı fıkrası uyarınca mümkün bulunmadığından cevap verilmemiştir. İlgide kayıtlı evrak akış talimat formu ekinde yer alan Karaman Milletvekili Sn. Zeki Ünal'ın 7/7669-15767 sayılı soru önergesindeki Kurumumuzu ilgilendiren sorulara ilişkin cevaplarımız ise aşağıda sunulmaktadır.

Başbakanlık Makamının 27.03.2000 tarih ve 24114 sayılı onayı ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca Bankalar Yeminli Murakıpları Kuruluna intikal ettirilecek olan konuların Türk Ceza Kanunu kapsamındaki işlemlerle değil, Bankalar Kanunu ve diğer kanunların bankalara ilişkin hükümleri ile ilgili olması ve tespit edilen kanuna aykırı işlemlerin kesin ve somut bilgi ve belgelere dayanması, bu kapsamda T. Halk Bankası A.Ş. hakkındaki 1997 ve 1998 yılı Yüksek Denetleme Kurulu temennilerinin bu açıdan tekrar gözden geçirilmek üzere iadesi uygun bulunmuştur.

Söz konusu onay uyarınca Müsteşarlığınız (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü) aracılığı ile T. Halk Bankası A.Ş. ile ilgili olarak Bankalar Yeminli Murakıpları Kuruluna incelenmek üzere intikal etmiş olan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1997 ve 1998 yılı raporlarında yer alan temenni konuları Müsteşarlığınıza (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü) 31.03.2000 tarih ve 937 sayılı yazı ekinde iade edilmiştir.

Başbakanlık Makamının 12.03.2001 tarihli onayı uyarınca, Müsteşarlığınız (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü) aracılığı ile Kurumumuza intikal eden T. Halk Bankası A.Ş. hakkında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 1999 yılı raporunun 5, 6 ve 7 numaralı temennilerinde yer alan hususların incelenmesi Kurumumuz Başkanlık Makamının 04.04.2001 tarih ve 813 sayılı onayı ile uygun bulunmuştur.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun T. Halk Bankası A.Ş. hakkındaki 1999 yılı raporunda yer alan 5, 6 ve 7 numaralı temenniler aynı zamanda 1996, 1997 ve 1998 yılları raporlarında bankalar yeminli murakıplarınca incelenmesi temenni olunan konuları kapsamakta olup, söz konusu temenniler Yüksek Denetleme Kurulunun 2000 yılı raporunda da 10 numaralı temenni olarak yer almıştır.

7/7660, 7669

Bahse konu temenni konularının tamamı ile ilgili olarak T. Halk Bankası A.Ş. nezdinde bankalar yeminli murakıplarınca yapılan incelemeler tamamlanmış ve muhtelif tarihlerde düzenlenen toplam 8 ayrı rapor (30.11.2001 tarih R-14, 7, 7, 1 sayılı, 24.12.2001 tarih R-15, 8, 8, 2 sayılı, 01.02.2002 tarih R-1, 1, 1, 1 sayılı, 15.02.2002 tarih R-2, 1, 2 sayılı, 07.03.2002 tarih R-3, 2, 3 sayılı, 14.03.2002 tarih R-4, 3, 4 sayılı, 29.03.2002 tarih R-5, 4, 5 sayılı ve 29.03.2002 tarih R-6, 5, 6 sayılı raporlar) Müsteşarlığınıza (Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü) gönderilmiştir.

Diğer taraftan, gerek daha önce bankalar yeminli murakıplarınca incelenerek rapor düzenlenen, gerekse Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri tarafından incelenen temenniler denetimde mükerrerliğin önlenmesi açısından tekrar incelemeye konu edilmemiştir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

A. Teoman KERMAN
Başkan Yardımcısı

Atatürk Bulvarı No:191 Kavaklıdere 06680 ANKARA Tel : (312) 455 66 00 Faks: (312) 424 17 46