

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Sayı: B.02.1.HM.0.EKA-01.02-20/
Konu: Soru Önergesi Hk.

04.02.02* 08444

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİNE
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İlgi: (a) 26 Aralık 2001 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-12569 sayılı yazınız.

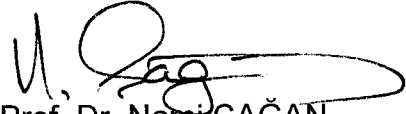
(b) Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 15 Ocak 2002 tarihli ve 2274 sayılı yazısı.

(c) Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı'nın 15 Ocak 2002 tarihli ve 5 sayılı yazısı.

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda, Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'ın tevcih ettiği 7/5283-12577 sayılı yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir.

Söz konusu önergeye cevaben hazırlanan metin ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı'ndan alınan yazıların suretleri ilişikte sunulmaktadır.

Bilgileri ile gereğini arz ederim.



Prof. Dr. Nami ÇAĞAN

Orman Bakanı

Devlet Bakanı V.

EKLER

EK-1 Yazı (3 Adet-4 sayfa)

DAĞITIM

Bilgi:

Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne

**KARAMAN MİLLETVEKİLİ ZEKİ ÜNAL'IN DEVLET BAKANI SAYIN
KEMAL DERVİŞ'E TEVCİH ETTİĞİ 7/5283-12577 NUMARALI YAZILI
SORU ÖNERGESİ İÇİN HAZIRLANAN CEVAP METNİ**

Soru. Yazılı basında, TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan'a ait, Bira şirketinin 30 milyon dolarlık ihracat taahhüdünü, sahte faturalar ve hayali döviz alım belgeleriyle kapattığı iddia edilmektedir. İddia doğru ise, Özilhan ve şirketi hakkında nasıl bir işlem yapılacaktır?

Devlet Bakanlığı Makamı'nın 22.06.2000 ve 2000/1253-50689 sayılı onayı uyarınca, Kentbank A.Ş.'nin 1998 yılında yurt dışına toplamda çok büyük miktarlara ulaşan döviz transfer ettiği saptanan kişilerin durumları ile Anadolu Bankası ve Osmanlı Bankası'nın şüpheli işlem bildirim formlarının ve T. Emlak Bankası A.Ş.'nin 29.06.2000 tarih ve 29143 sayılı yazısı ve eki raporda bahsi geçen hususların 4208 sayılı Yasa ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırılması ve incelenmesi sırasında tespit edilen, ancak anılan Kanun kapsamına girmeyen hususların, Hazine Başkontrolörü Sadettin Parmaksız tarafından incelenmesi sonucunda düzenlenen 26.06.2001 tarih, 326/13 sayılı Raporda; T.Emlak Bankası A.Ş. Galata, Mersin Serbest Bölgesi, Bahçekapı, Karaköy, Gaziantep, Galeria, Fındıklı, Heykel ve Şirinevler Şubelerince 1996-1999 yıllarında muvazaalı ve fiktif işlemler yapılarak kaydi döviz yaratılmak suretiyle ihracat hesapları kapatılan firmalar ile anılan Banka Genel Müdürlüğü ve yukarıda sayılan şubelerindeki fiktif işlemleri yapan kişiler hakkında 1567 sayılı Kanun'a ilişkin 32 sayılı Kararın 8. maddesi ve anılan Kanun'un 3/b maddesine muhalefetten yasal kovuşturmaya geçilmesi istenilmiştir.

Söz konusu rapor ve ekleri 31.07.2001 tarih, 62876 sayılı yazımız ekinde İstanbul Kambiyo Müdürlüğüne gönderilmiş ve anılan Müdürlüğe, raporda tespit edilen hususlarda gereğinin yapılması talimatı verilmiştir.

Raporda belirtilen firmaların bağlı bulundukları kambiyo müdürlükleri dikkate alınarak İstanbul Kambiyo Müdürlüğünce, rapor ve eklerinin birer örneği Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Mersin ve Samsun Kambiyo Müdürlüklerine gönderilmiştir.

Adı geçen Kambiyo Müdürlüklerince, raporda ihracat hesaplarını fiktif işlemlerle kapattıkları belirlenen, aralarında bira üreticisi firmaların da bulunduğu toplam 428 adet şirket hakkında, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 1567 sayılı

Kanunun 3/b maddesi gereğince yasal takibat başlatılmış ve bu kapsamda ilgili mahkemeler nezdinde kamu davaları açılmış bulunmaktadır.

Ayrıca, Tüsiad Başkanı Tuncay Özilhan'a ait olduğu bilinen bira şirketleri adına 25 adet Yatırım Teşvik Belgesi bulunmaktadır. Söz konusu teşvik belgelerinin 14 adedinde ihracat taahhüdü bulunmakta olup, bunların 3 adedinin ihracat taahhüt hesabı kapatılmıştır. Soru önergesine cevap verilebilmesi için söz konusu iddianın hangi şirkete ve hangi yatırım teşvik belgesine ait olduğu hususunun bildirilmesi halinde, konu ile ilgili olarak Müsteşarlığımız denetleme elemanları marifetiyle araştırılıp soruşturulması mümkün bulunmaktadır.

T.C.
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
 İhracat Genel Müdürlüğü

SAYI : B.02.1.DTM.0.02.06.04

15.01.02

2274

KONU :

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

İLGİ: 8/1/2002 tarih ve 1253 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızda; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Makamından alınan 26/12/2001 tarih ve 12569 sayılı yazıya konu Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL tarafından Devlet Bakanı Kemal DERViŞ'e tevcih edilen, *yazılı basında TÜSIAD Başkanı Tuncay Özilhan'a ait bira şirketinin 30 Milyon ABD Dolarlık ihracat taahhüdünü, sahte faturalar ve hayali döviz alım belgeleriyle kapattığının iddia edildiği ve bu iddia doğru ise, Özilhan ve şirketi hakkında nasıl bir işlem yapılacağı* hususundaki soru önergesinin cevaplandırılmasını teminen, Müsteşarlığımız faaliyet alanına giren sorulara ilişkin görüş istenilmektedir.

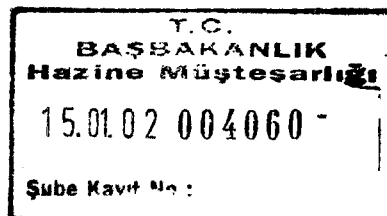
Konuya ilişkin gerekli araştırmanın yapılmasını teminen soru önergesi, Müsteşarlığımız denetim birimi olan Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı'na intikal ettirilmekte olup, bu konuda düzenlenecek rapor doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Söz konusu soru önergesinde bahsi geçen ihracat taahhüdünün;

- Belgesiz İhracat Kredisi taahhüdü olması durumunda, bu ihracat taahhütlerinin kapatılması işlemi, 31/12/1999 tarih ve 23923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan mer'i 99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ve bu Karar'a istinaden 14/1/2000 tarih ve 23933 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2000/1 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca, bu kapsamda, kapatma esnasında ibraz edilen bilgi ve belgelerin gerçek dışı olduğunun anlaşılması durumunda, bu ihracata tekabül eden istisnalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilmekte ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılmaktadır.

- Dahilde İşleme İzin Belgesi ihracat taahhüdü olması durumunda, bu ihracat taahhütlerinin kapatılması işlemi, 31/12/1999 tarih ve 23923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan mer'i 99/13819 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve bu Karar'a istinaden 8/2/2000 tarih ve 23958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracat 2000/4 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca, bu kapsamda, kapatma esnasında ibraz edilen gümrük beyannamesi ve eki belgelerin sahte olması veya üzerinde tahrifat yapılmış olması durumunda, bu beyanname kapsamı ihracata tekabül eden ithalata ilişkin vergi, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilmekte, söz konusu verginin 2 (iki) katı para cezası alınmakta ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılmaktadır. İnceleme veya soruşturma sonucunda, iştiraki tespit edilen belge sahibi firma ve/veya sahte gümrük beyannamesinde kayıtlı aracı ihracatçı adına ise 1 (bir) yıl süreyle Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenmemektedir.

Bilgilerine arz ederim.



(Signature)

Abdullah KÖTEN

Müsteşar a.

Müsteşar Yardımcısı

T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

7/5283

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.46.1471. 49

ANKARA

Konu :

15.01.2002 - 05

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA

İLGİ: 08.01.2002 tarihli 1253 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki Karaman Milletvekili Zeki ÜNAL'ın Devlet Bakanı Kemal DERViŞ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmak üzere T.B.M.M. Başkanlığına vermiş olduğu 06.12.2001 tarihli soru önergesinde; yazılı basında yer alan TÜSİAD Başkanı Tuncay ÖZİLHAN'a ait bira şirketinin 30 milyon dolarlık ihracat taahhüdünün sahte faturalar ve hayali döviz alım belgeleriyle kapatıldığı iddiaları ile ilgili olarak Özilhan ve şirketi hakkında nasıl bir işlem yapıldığının bildirilmesi istenilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Müsteşarlığımız kayıtlarında yapılan incelemede; Tuncay ÖZİLHAN'ın ortağı bulunduğu bira şirketleri adına Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenmiş Dahilde İşleme İzin Belgesi bulunmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, adı geçeninin de ortağı bulunduğu Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic.A.Ş. firması hakkında ileri sürülen bir iddia ile ilgili olarak Gümrük Başmüfettişi Nevzat ER tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sonucu düzenlenen 5/2001, 7/2001 ve 12/2001 sayılı Soruşturma Raporları ile 7/2001 sayılı Basit Raporlarda adı geçen şahıs ve firma hakkında herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.



Müsteşar
H. Can KOYAL
Gümrükler Genel Müdürü