7/801 -3-

206

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

SAYI :B.02.0.001/01-2393 17/7/2003

KONU : 7/801 esas sayılı yazılı
soru önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ :a)23.06.2003 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/801-2262/8730 sayılı yazınız.
b) Başbakanlığın 25.06.2003 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-184-2/2853 sayılı yazısı.

Antalya Milletvekili Sayın Osman ÖZCAN tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen ve Sayın Başbakan tarafından da koordinatörlüğümde cevaplandırılması tensip olunan 7/801 esas sayılı yazılı soru önergesi incelenmiştir.

Birinci soruda belirtilen hususlarla ilgili olarak, suç işleyenler hakkında herhangi bir ayırıma gidilmeksizin tüm kurum ve kuruluşlarımız nezdinde gerekli işlemler yapılmakta olup, bu hususlar Hükümetimiz tarafından da hassasiyetle takip edilmektedir.

Diğer sorulara ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'nın 10.07.2003 tarih ve BDDK.DEG/6300-8123 sayılı yazısı ve ekleri ilişiktedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

EKLER :
EK-1: BDDK Başkanlığı'nın 10.07.2003 tarih ve
8123 sayılı yazısı (8 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

7/801 -4-

206

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(Değerlendirme ve Uygulama Dairesi)

SAYI: BDDK.DEG/6300-8123 10 TEMMUZ 2003
KONU: Soru önergesi

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA
(Sn. Abdüllatif ŞENER)

İLGİ: 27.6.2003 tarih ve B.02.0.001/(01) 2230 sayılı evrak akış talimat formu.

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın 7/801-2262 sayılı yazılı soru önergesinde yer alan hususlardan Kurumumuzu ilgilendirenlere ilişkin görüşlerimiz aşağıda sunulmaktadır.

2- Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankaların eski hakim ortakları ile ilgili olarak 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca gerekli işlemler tesis edilmekte, sorumluluğu tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu kişilerin gerek kendi bankalarından gerekse diğer Fon bankalarından kullanmış oldukları kredilerle ilgili olarak tesis edilen işlemlere ilişkin bilgiler ekte sunulmaktadır.

3- 4491, 4672 ve 4743 sayılı Kanunlarla yapılan değişiklikler ile 4389 sayılı Bankalar Kanunundaki kanuni boşluklar bertaraf edilmekle birlikte, uygulamada yaşanan diğer sorunların aşılması, takip hukukunun ve yargı sisteminin hızlı işlemesini sağlayacak yasal değişikliklerin gerçekleştirilmesiyle mümkün olabilecektir.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

R. Engin AKÇAKOCA
Başkan

Ek: 7 sayfa

Devlet Bakanlığı ve
Başbakan Yardımcılığı
Tarih 10.07.2003
Sayı 2393

Atatürk Bulvarı No:191 Kavaklıdere 06680 ANKARA Tel: (312) 455 66 01 Faks: (312) 424 17 46
İnternet adresi: www.bddk.org.tr

7/801

5

EK 1

207

TABLO 8

BANKA HAKİM ORTAKLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
(TOPLAM)
(31/05/2003 İtibariyle, Milyon TL, Bin Döviz)

TOPLAM DEVİR ZARARI(Milyon TL) 15.682.721.000

HAKIM ORTAKLARIN KULLANDIGI KREDİLER		Döviz Cinsi	Tutar
a-Hakim Ortakların Kendi Bankasından Kullandığı Dolaylı veya Dolaysız Krediler(İhtarname Tutarı)	Nakdi	TL	9.922.190.428
		USD Karşılığı	9.452.703,2
	Gayrinakdi	TL	344.757.357
		USD Karşılığı	455.297,4
b-Hakim Ortakların Diğer Fon Bankalarından Kullandığı Krediler(İhtarname Tutarı)	Nakdi	TL	1.212.052.063
		USD Karşılığı	1.564.869,4
	Gayrinakdi	TL	152.312.938
		USD Karşılığı	163.778,2
HAKİM ORTAĞIN KULLANDIĞI TOPLAM KREDİLER(İhtarname Tutarı)	Nakdi	TL	11.134.242.491
	Gayrinakdi	TL	497.070.295
		TOPLAM TL	11.631.312.786
	Nakdi	USD Karşılığı	11.017.572,6
	Gayrinakdi	USD Karşılığı	619.075,6
		TOPLAM USD Karş.	11.636.648,2
TAHSİL EDİLEN TUTAR (Fon'a devirden sonra yapılan tahsilat tutarı)		TL	353.814.233
		USD Karşılığı	253.054,2
PROTOKOLE BAĞLANAN TUTAR		TL	2.852.805
		USD	3.531.531,4
		EUR	120.403,7
		TOPLAM USD KARŞ.	3.650.075,5

HAKIM ORTAKLARLA İLGİLİ İCRA TAKİPLERİ	
a-2004 Sayılı Ys. Göre takip adedi	738
b-6183 Sayılı Ys. Göre takip adedi	7
c-6183 Sayılı Ys. Göre İdari dava adedi	84
d-6183 Sayılı Ys. Göre Adli dava adedi	18
HAKIM ORTAKLARLA İLGİLİ DAVALAR	
A-Hukuk Davaları adedi	938
a1-İade Tazmin Davaları	6
a2-Şahsi İflas Davaları	66
a3-Bankalarca Açılan Şahsi Sorumluluk Davaları	39
a4-Alacak Davaları	82
a5-İtirazın İptali Davaları	560
a6-Diğer Davalar	185
CEZA DAVALARI	
-Suç Duyurusu	-
-Kamu Davaları	75
UYGULAN TEDBİRLER	
a-Yurtdışı Çıkış Yasağı(Kişi Sayısı)	59
b-İhtiyati tedbir(Kişi Sayısı)	113

Açıklamalar:

1- Hakim ortağın kendi bankasından ve diğer fon bankalarından kullandığı kredi tutarları, ihtarname tutarlarını göstermektedir. İhtarname tutarı herbir banka için farklılık gösterebilmekte olup, farklılıklar ilgili bankanın dipnotlarında açıklanmıştır.

2- Tahsil edilen tutarlar, sözkonusu bankaların Fona devrinden sonra gerçekleştirilen tahsilat tutarlarıdır.

3- Dava adetleri leyhe ve aleyhe takip edilen tüm davaları kapsamaktadır.

BANKA UNVANI:			SİTEBANK A.Ş.	İKTİSAT BANKASI T.A.Ş.	ETİBANK A.Ş.	T.TÜTÜNCÜLER BANKASI YAŞARBANK A.Ş. SELÇUK YAŞAR GRUBU	TOPRAKBANK A.Ş.	İNTERBANK A.Ş.	ULUSAL BANK	DEMİRBANK T.A.Ş.
HAKİM ORTAKLAR:										
-%10 üzerinde hisse sahipleri			Site Turizm, A.Ş., Sürmeli turizm A.Ş., Turotel A.Ş.	Avrupa ve Amerika Holding, Erol Aksoy, İnci Aksoy, Eda Deniz Aksoy, Kerim Kaya Aksoy, Stavriniya Aksoy	Medya Sabah Holding A.Ş.	Yaşar Holding A.Ş.	Toprak Kağıt San.A.Ş., Toprak Seniteri ve Turizm İşl.A.Ş.	Cavit ÇAĞLAR, Şükrü ŞANKAYA, Credit Industrial SA	Epehesus Ltd. Sti.	Cıngıllı Holding A.Ş.
DEVİR TARİHİ:			09.07.2001	15.03.2001	27.10.2000	21.12.1999	30.11.2001	07.01.1999	28.02.2001	06.12.2000
DEVİR ZARARI(Milyon TL)			70.531.000	1.953.172.000	460.012.000	609.491.000	1.306.170.000	400.375.000	474.742.000	440.190.000
İADE VE TAZMİN TUTARI(Milyon TL)			B.K.'nun 14/3 maddesi kapsamında devralındığı için iade-tazmin istenilmemiştir.	728.122.000	299.848.000		792.394			
HAKİM ORTAKLARIN KULLANDIĞI KREDİLER		Döviz Cinsi	Tutar	Tutar	Tutar	Tutar	Tutar	Tutar	Tutar	Tutar
a-Hakim Ortakların Kendi Bankasından Kullandığı Dolaylı veya Dolaysız Krediler(İhtamame Tutarı)	Nakdi	TL	10.608.449	896.756.661	441.659.883	135.652.715	674.475.716	427.526.683		43.598.737
		USD Karşılığı	7.933,5	751.752,8	642.000,7	93.771,0	455.519,1	1.346.880,1		64.172,0
	Gayrinakdi	TL	23.173	92.764.200	11.012.367	13.778.806	6.263.195	45.225.444		
		USD Karşılığı	17,3	69.488,1	16.007,7	9.524,7	4.230,0	142.478,2		
b-Hakim Ortakların Diğer Fon Bankalarından Kullandığı Krediler(İhtamame Tutarı)	Nakdi	TL		40.978.317	285.437.585	55.650.475	66.485.778	185.257.721		76.362.958
		USD Karşılığı		39.502,0	291.798,1	38.468,8	50.954,4	269.652,5		52.252,7
	Gayrinakdi	TL		2.899.963	5.575.093	3.790.885	14.000.257	445.687		
		USD Karşılığı		2.640,7	3.523,2	2.620,5	9.929,3	671,4		
Toplam Nakdi		TL	10.608.449	937.734.979	727.097.468	191.303.191	740.961.494	612.784.404	-	119.961.695
Toplam Gayrinakdi		TL	23.173	95.664.163	16.587.460	17.569.691	20.263.452	45.671.131	-	-
		TOPLAM TL	10.631.622	1.033.399.141	743.684.928	208.872.882	761.224.946	658.455.535	-	119.961.695
Toplam Nakdi		USD Karşılığı	7.933,5	791.254,8	933.798,8	132.239,8	506.473,5	1.616.532,6	-	116.424,7
Toplam Gayrinakdi		USD Karşılığı	17,3	72.128,8	19.530,8	12.145,2	14.159,3	143.149,7	-	-
		TOPLAM USD Karş.	7.950,8	863.383,6	953.329,6	144.385,0	520.632,8	1.759.682,3	-	116.424,7
TAHSİL EDİLEN TUTAR (Fon'a devirden sonra yapılan tahsilat tutarı)		TL	1.351.671	133.568.191	34.698.865	15.838.808	5.036.590	23.473.088		727.778
		USD Karşılığı	855,9	73.482,0	39.918,5	10.136,9	3.165,1	19.696,0		438,7
PROTOKOLE BAĞLANAN TUTAR		TL	2.852.805							
		USD	5.984,4	49.698,5		24.923,3				
		EUR				120.403,7				
		TOPLAM USD KARŞ.	7.819,1	49.698,5		141.642,7				
HAKİM ORTAKLARLA İLGİLİ İCRA TAKİPLERİ										
a-2004 Sayılı Ys. Göre takip adedi			3	29	67	1	1	86		7
b-6183 Sayılı Ys. Göre takip adedi				1	1		1			
c-6183 Sayılı Ys. Göre İdari dava adedi				21	28		19			
d-6183 Sayılı Ys. Göre Adli dava adedi				9	6					
HAKİM ORTAKLARLA İLGİLİ DAVALAR										
A-Hukuk Davaları adedi			1	67	82	4	2	87	0	7
a1-İade Tazmin Davaları				0	1					
a2-Şahsi İflas Davaları				6	22	2	1			
a3-Bankalarca Açılan Şahsi Sorumluluk Davaları			1	1	2	1	1	4		
a4-Alacak Davaları				19	5			7		
a5-İtirazın İptali Davaları				28	47	1		63		7
a6-Diğer Davalar				13	5			13		
CEZA DAVALARI										
-Kamu Davaları				4	4		5	20		
UYGULAN TEDBİRLER										
a-Yurtdışı Çıkış Yasağı(Kişi Sayısı)				6	13		3			
b-İhtiyati tedbir(Kişi Sayısı)				17	8	3	18			
					*Hakim Ortağın kendi Bankası'ndan kullandığı kredi tutarı, 27/10/2000 Fon'a devir tarihi itibari ile 6183 kapsamında talep edilen amme borcu tutarıdır. *Hakim ortağın diğer Fon Bankalarından kullandığı gayrinakit krediler içerisine yer alan mali gayrinakdi riskler, ay sonu kurları ile TL ve USD'ye dönüştürülmektedir.	*Yaşar Grubu Firmalarında (İktisat Bankası riskleri hariç) ihtamame bulunmamakta olup, hakim ortağın 31.12.2001 tarihi itibariyle hesaplanan kullandığı kaynak tutarı, protokole esas risk tutarlarıdır.	*Diğer Fon Bankalarından kullanılan krediler ile ilgili ihtamame bakiyeleri mevcut olmayıp, 30/06/2002 tarihi itibari ile risk bakiye bilgileri verilmektedir.			

-7-

7/801

209

BANKA ÜNVANI:			BAYINDIRBANK A.Ş.	TARİŞBANK T.A.Ş.	ESBANK T.A.Ş.	BANK KAPİTAL	TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş.
HAKİM ORTAKLAR: -%10 üzerinde hisse sahipleri			Bayındır Holding A.Ş., Banca Turco Romana SA	İzmir Pamuk Tarım Sat.Kopp.Birl.,İzmir Üzüm Tarım Sat.Kop.Birl.,İzmir Zeytinyağı Tarım Sat.Koop.Birl.,İzmir İncir Tarım Sat.Koop.Birl	Eston Esk.Beton San.Tic.A.Ş., Zeytinoğlu Tic.ve San.A.Ş., Petsa Petrol Ür.San.Tic.A.Ş., Entil End.Yatırım San.Tic.A.Ş.	Ceylan İnş.Taah.İth.İhr.Ltd.Şti.	TTB Munzam Sosyal Güv. Emek.ve Yardım San.Vakfı, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
DEVİR TARİHİ:			09.07.2001	09.07.2001	21.12.1999	27.10.2000	26-May-97
DEVİR ZARARI(Milyon TL)			153.709.000	98.479.000	590.760.000	270.238.000	107.228.000
İADE VE TAZMİN TUTARI(Milyon TL)			93.723.000		332.955.000	191.468.000	
HAKİM ORTAKLARIN KULLANDIĞI KREDİLER		Döviz Cinsi	Tutar	Tutar	Tutar	Tutar	Tutar
a-Hakim Ortakların Kendi Bankasından Kullandığı Dolaylı veya Dolaysız Krediler(İhtamame Tutarı)	Nakdi	TL	114.770.538		723.358.059	177.803.911	69.018.813
		USD Karşılığı	83.214,9		683.894,8	259.514,2	56.185,1
	Gayrinakdi	TL	18.916.131	115.553	7.775.128	22.229.120	23.705
		USD Karşılığı	12.679,3	86,9	13.108,7	32.804,8	171,9
b-Hakim Ortakların Diğer Fon Bankalarından Kullandığı Krediler(İhtamame Tutarı)	Nakdi	TL	18.229.885		96.905.331	81.303.550	
		USD Karşılığı	21.109,2		140.194,9	127.655,3	
	Gayrinakdi	TL	83.742.663		18.571.315	18.067.423	
		USD Karşılığı	45.114,0		35.000,0	27.000,7	
Toplam Nakdi		TL	133.000.424	-	820.263.390	259.107.462	69.018.813
Toplam Gayrinakdi		TL	80.660.794	115.553	26.346.441	40.296.543	23.705
		TOPLAM TL	213.661.218	115.553	846.609.831	299.404.005	69.042.518
Toplam Nakdi		USD Karşılığı	104.324,2	-	824.089,7	387.169,4	56.195,1
Toplam Gayrinakdi		USD Karşılığı	57.793,3	86,9	48.108,7	59.805,3	171,9
		TOPLAM USD Karş.	162.117,5	86,9	872.198,3	446.974,7	56.367,0
TAHSİL EDİLEN TUTAR (Fon'a devirden sonra yapılan tahsilat tutarı)		TL	19.455.297		56.703.258	11.184.931	249.897
		USD Karşılığı	13.894,8		35.198,7	8.862,4	404,4
PROTOKOLE BAĞLANAN TUTAR		TL					
		USD	153.539,5			295.474,1	
		EUR					
		TOPLAM USD KARŞ.	153.539,5			295.474,1	
HAKİM ORTAKLARLA İLGİLİ İCRA TAKİPLERİ							
a-2004 Sayılı Ys. Göre takip adedi			37		84	61	1
b-6183 Sayılı Ys. Göre takip adedi			1				
c-6183 Sayılı Ys. Göre İdari dava adedi			2				
d-6183 Sayılı Ys. Göre Adli dava adedi							
HAKİM ORTAKLARLA İLGİLİ DAVALAR							
A-Hukuk Davaları adedi			38	0	71	87	3
a1-İade Tazmin Davaları					1	1	
a2-Şahsi İflas Davaları			2		3	12	
a3-Bankalarca Açılan Şahsi Sorumluluk Davaları			2		1		2
a4-Alacak Davaları			3		1	2	0
a5-İtirazın İptali Davaları			29		62	47	1
a6-Diğer Davalar			2		3	25	
CEZA DAVALARI							
-Kamu Davaları					2	6	
UYGULAN TEDBİRLER							
a-Yurtdışı Çıkış Yasağı(Kişi Sayısı)			5			8	
b-İhtiyati tedbir(Kişi Sayısı)			11			9	
				Devir alınan dosyalar arasında Banka hakim ortaklarına ve Banka'nın iştiraklerine ait kredi dosyası bulunmamaktadır. Ancak tarafımızca devir alınmayan ve Denizbank A.Ş. tarafından takip edilen, Tarişbank'ın eski ortaklarının, eski ortaklarının iştiraklerinin ve eski ortaklarını oluşturan küçük kooperatiflerin 115.552.553.632 TL tutarında gayrinakdi riski mevcuttur. Bu gayrinakdi risklerin 3.151.245.716 TL'lik kısmı gümrüklere hitaben verilen teminat mektuplarıdır. 112.401.307.916 TL'lik kısmı ise süresiz teminat mektupları olup, USD karşılıkları Fon'a devir tarihindeki TCMB kuru dikkate alınarak hesaplanmıştır.	Diğer Fon Bankalarından kullanılan gayrinakdi kredilerin toplamı 50.000.000 USD'dir. Ancak 18/06/2001 tarihinde İnterbank A.Ş. ile Esbank T.A.Ş. arasında 15.000.000 USD'lik teminat mektubu ile ilgili 20.697.336 USD olarak yapılan mahsup neticesinde 35.000.000 USD lik teminat mektubu bakiyesi kalmış olup, bu tutar tablodaki rakamlara dahil edilmiştir. Sözkonusu tutar için ihtamame keşide edilmemiş olup, TL rakamı Banka'nın Fon'a devir tarihindeki TCMB kuru olan 530.609 TL dikkate alınarak hesaplanmıştır.	*Hakim ortağın kendi Bankası'ndan doğrudan kullandığı nakit kredi tutarları ihtamamede yer alan tutarlar olup, gayri nakit kredi ile 3. şahıslar üzerinden kullandığı kredi tutarları, ihtamamelerde Ceylan Grubu'nun kullandığı kısımlar ayrıştırılamadığından, Murakıp raporundaki tutarlar dikkate alınarak tabloya yazılmıştır. *Hakim ortağın kendi Bankası'ndan kullandığı gayrinakdi kredilerin tutarı Murakıp Devir Raporu'ndan alınmış olup, bu tutarın 7.130 milyar TL'lik (10.482.230 USD) kısmı kayıt dışı işlemlerden oluşmaktadır. *Protokol gereği, ayrıca, Ceylan Grubu'ndan K Finansal Kiralama A.Ş.'nin 27.103.314 USD'lık ve K Factoring A.Ş.'nin 18.223.997 USD'lık nakit alacağı bulunmakta olup, temlik alınacaktır.	*Banka kendi iştiraklerine kredi kullandırmış olup, Tasfiye Halindeki Türk Ticaret Factoring A.Ş.'ne ihtarname keşide edilmemiştir. Bu nedenle sözkonusu firma ile ilgili 31/03/2002 tarihinde tasfiye masasına yazdırılan 44.755.245 USD ve 16.432.257 DEM alacak kayıtları dikkate alınmış ve USD karşılığı, 29/03/2002 tarihli T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden hesaplanmıştır. *Hakim ortağın kendi Bankası'ndan kullandığı gayrinakdi kredi tutarı olan 23.705.108.583 TL'nin tamamı, Tasfiye Halindeki Türk Ticaret Factoring A.Ş.'ne ait olup, halen meri'dirler. USD rakamı hesaplanırken Banka'nın Fon'a devir tarihindeki TCMB kuru olan 137.900 TL dikkate alınmıştır.

7/801

216

8

BANKA UNVANI:			EGS BANK A.Ş.	EGEBANK A.Ş.	YURTBANK A.Ş.	SÜMERBANK A.Ş.	BANK EKSPRES A.Ş.	KENT BANK A.Ş.	PAMUKBANK T.A.Ş.
HAKİM ORTAKLAR: -%10 üzerinde hisse sahipleri			EGS Holding A.Ş.	Otomobilcilik ve Ticaret A.Ş., Erdem Dış Ticaret A.Ş.	Balkaner Turizm İnş.ve San.Tic.A.Ş., Ali Avni Balkaner, Derby Lastik Fab.A.Ş.	İpeks İplik Tekstil Sanayi A.Ş., Amasya Tekstil Sanayi A.Ş., Akmaya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Korkmaz Yiğit, Korkmaz Yiğit Holding A.Ş., Korkmaz Yiğit İnş.Taah. Ve Ticaret A.Ş. (Bankanın Fon'a devir tarihi 25/10/98 olmakla birlikte, hisselerin Fon'a geçiş tarihi 12/12/98'dir)	Süzer Holding A.Ş.	Avor İnş.Gıda,Tekstil, Kimya A.Ş., Çukurova Holding A.Ş., Endüstri Holding A.Ş.
DEVİR TARİHİ:			09.07.2001	21.12.1999	21.12.1999	21.12.1999	25.10.1998	09.07.2001	18.06.2002
DEVİR ZARARI(Milyon TL)			725.142.000	647.194.000	346.218.000	249.354.000	131.834.000	904.950.000	5.720.932.000
İADE VE TAZMİN TUTARI(Milyon TL)			369.833.000 (*)İade-tazmin Tutarı kesinleşmemiştir	259.722.000	361.365.000	158.451.000	104.083.000	176.623.000	
HAKİM ORTAKLARIN KULLANDIĞI KREDİLER		Döviz Cinsi	Tutar	Tutar	Tutar	Tutar	Tutar	Tutar	Tutar
a-Hakim Ortakların Kendi Bankasından Kullandığı Dolaylı veya Dolaysız Krediler(İhtamame Tutarı)	Nakdi	TL	220.486.370	169.669.010	463.875.435	119.513.836	113.415.488	298.154.765	4.820.623.338
		USD Karşılığı	169.285,9	319.817,8	821.668,6	222.031,4	310.858,1	228.762,8	2.935.434,5
	Gayrinakdi	TL	47.773.434	12.872.698	212.534	38.477.361		28.292.508	
		USD Karşılığı	36.945,3	23.963,6	335,1	71.377,9		22.076,1	
b-Hakim Ortakların Diğer Fon Bankalarından Kullandığı Krediler(İhtamame Tutarı)	Nakdi	TL	383.726	59.112.445	128.338.806	34.089.897	38.853.250	44.664.338	
		USD Karşılığı	288,0	131.489,9	199.636,9	55.247,9	113.091,9	33.527,0	
	Gayrinakdi	TL	859.525	13.082.375	2.731	6.472.898	-	4.802.125	
		USD Karşılığı	645,1	22.761,1	4,3	10.402,7		3.445,3	
Toplam Nakdi		TL	220.870.095	229.001.458	592.214.241	153.603.733	152.268.738	343.819.123	4.820.623.338
Toplam Gayrinakdi		TL	48.632.959	25.955.072	215.265	44.950.259	-	34.094.633	-
		TOPLAM TL	269.503.054	254.956.526	592.429.506	198.553.992	152.268.738	377.913.756	4.820.623.338
Toplam Nakdi		USD Karşılığı	169.573,9	451.307,7	1.021.303,5	277.279,2	423.947,9	262.289,8	2.935.434,5
Toplam Gayrinakdi		USD Karşılığı	37.590,4	46.744,7	339,4	81.780,7	-	25.523,3	-
		TOPLAM USD Karş.	207.164,3	498.052,4	1.021.642,9	359.059,8	423.947,9	287.813,1	2.935.434,5
TAHSİL EDİLEN TUTAR (Fon'a devirden sonra yapılan tahsilat tutarı)		TL	2.154.685	7.972.697	4.364.775	16.830.316	7.892.833	12.371.653	
		USD Karşılığı	1.414,0	8.870,2	6.010,6	14.363,9	7.510,1	7.741,1	
PROTOKOLE BAĞLANAN TUTAR		TL							
		USD							3.001.901,7
		EUR							
		TOPLAM USD KARŞ.							3.001.901,7
HAKİM ORTAKLARLA İLGİLİ İCRA TAKİPLERİ									
a-2004 Sayılı Ys. Göre takip adedi			32	61	92	71	72	24	9
b-6183 Sayılı Ys. Göre takip adedi			1	1				1	
c-6183 Sayılı Ys. Göre İdari dava adedi			2	1				11	
d-6183 Sayılı Ys. Göre Adli dava adedi								3	
HAKİM ORTAKLARLA İLGİLİ DAVALAR									
A-Hukuk Davaları adedi			30	104	83	117	79	38	26
a1-İade Tazmin Davaları				1	1	1		0	
a2-Şahsi İflas Davaları			0	8	4	4		2	
a3-Bankalarca Açılan Şahsi Sorumluluk Davaları			3	6	1	6	1	7	
a4-Alacak Davaları			1	17	3	16	5	3	
a5-İtirazın İptali Davaları			22	51	64	57	54	18	9
a6-Diğer Davalar			4	21	10	33	19	8	29
CEZA DAVALARI									
-Kamu Davaları			16	11	2	3	1		1
UYGULAN TEDBİRLER									
a-Yurtdışı Çıkış Yasağı(Kişi Sayısı)			1	9	3	5		1	5
b-İhtiyati tedbir(Kişi Sayısı)			1	16	8	7		2	13
			*12.10.2001 tarihli, R-3, R-8 sayılı EGS Bank A.Ş. Devir Raporu'na göre; iade-tazmin tutarı olarak belirlenen 389,8 trilyon TL'nin (293,2 milyon USD) 265,3 trilyon TL'lik (199,6 milyon USD) kısmı, hakim ortaklara kullandırılan kredilerden, 124,5 trilyon TL'lik (93,6 milyon USD) kısmı ihtamame gönderilmeyen hakim ortak borçlarından oluşmaktadır. *EGS Bank hakim ortaklarının iştiraklerinden 6183 s. Kanun kapsamında yapılan tahsilatlar, tahsilat tutarına dahil edilmiştir.					*Süzer grubu şirketlerinden 6183 s. Kanun kapsamında sağlanan tahsilatlar da, tahsilat tutarına ilave edilmiştir.	*Grup ile 31/01/2003 tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca diğer Fon Bankalarından kullanılmış krediler için mutabakat çalışmaları devam ettiğinden, kullanılan kaynak kısımları boş bırakılmıştır. Protokol tutarı mutabakatı kesinleşen ana para tutarlarını göstermekte olup, mutabakat çalışmaları devam eden kısım sözkonusu tutara ilave edilememiştir. *Grubun diğer fon bankalarına olan borçları nedeni ile yapmış olduğu ödemelere ilişkin çalışmalar, mutabakat çalışmaları kapsamında devam etmekte olup rapora dahil edilmemiştir.

7/801

EK 24

6183 EKİBİNİN TAHSİLAT VE DAVA BİLGİLERİ

BAYINDIRBANK A.Ş.

Bayındırbank A.Ş.09.07.2001 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiştir.

T.M.S.Fonu Yönetim Kurulunun 04.01.2002 tarih ve 6 sayılı Kararı ile devir tarihi itibariyle kullanılan banka kaynaklarının iade ve tazmin talebine rağmen ödenmeyen **93.723.000.000.000.-TL** tutarı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsiline karar verilmiş, ve 6183 sayılı Kanun uyarınca tapılan takip sonucunda Bankanın hakim ortaklarından **4.430.045.013.844.**-TL tahsilat yapılmıştır.

Ayrıca 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta olan takipler nedeniyle 4 adet idari dava açılmış olup davalar halen devam etmektedir.

EGS BANKASI A.Ş.

EGS Bankası A.Ş. 09.07.2001 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiştir.

T.M.S.Fonu Yönetim Kurulunun 04.01.2002 tarih ve 7 sayılı Kararı ile devir tarihi itibariyle kullanılan banka kaynaklarının iade ve tazmin talebine rağmen ödenmeyen **389.833.000.000.000-TL** tutarı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsiline karar verilmiş, ve 6183 sayılı Kanun uyarınca tapılan takip sonucunda Bankanın hakim ortaklarından **26.067.651.700.-TL** tahsilat yapılmıştır. Ayrıca EGS Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.' den 8.794.552.108.559._TL kredi borcu nedeniyle **187.359.435.027.**_TL tahsilat yapılmıştır.

Ayrıca 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta olan takipler nedeniyle 2 adet idari dava açılmış olup davalar halen devam etmektedir.

ETİBANK A.Ş.

Etibank A.Ş. 27.10.2000 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiştir.

T.M.S.Fonu Yönetim Kurulunun amme borçlularınca talep edilen tecil ve taksitlendirme talepleri 24.08.2001 tarih ve 187 sayılı kararı ile kabul edilmiş ancak koşullara riayet edilmemesi sebebiyle 09.12.2002 tarih ve 728 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile **452.672.000.000.000.-TL** amme alacağının 6183 sayılı Kanun'un 48'inci maddesi gereğince uygulanan tecil ve taksitlendirmenin reddedilmesine ve amme borçluları hakkında aynı Kanun'un cebren takip ve tahsil hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. 6183 sayılı Kanun uyarınca tapılan takip sonucunda Bankanın hakim ortaklarından ve kefillerden **11.305.092.443.552TL** tahsilat yapılmıştır.

Ayrıca 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta olan takipler nedeniyle 15 adet idari dava açılmış olup davalar halen devam etmektedir.

EGEBANK A.Ş.

Egebank A.Ş. 21.12.1999 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiştir.

T.M.S.Fonu Yönetim Kurulunun 19.03.2003 tarih ve 161 sayılı Kararı ile devir tarihi itibariyle kullanılan banka kaynaklarının iade ve tazmin talebine rağmen ödenmeyen

7/801 -10-

212

259.722.000.000.000.-TL tutarı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsiline karar verilmiş, ve 6183 sayılı Kanun uyarınca tapılan takip sonucunda Bankanın hakim ortaklarından henüz tahsilat yapılmamıştır.

Ayrıca 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta olan takipler nedeniyle açılmış davalar bulunmamaktadır.

İKTİSAT BANKASI T.A.Ş.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu, 14.09.2001 tarih ve 200 sayılı kararı ile 176.623.000.000.000.-TL. tutarındaki iade tazmin tutarı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsiline karar verilmiş ve 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan takip sonucunda bankanın hakim ortakları **AKSOY Avrupa ve Amerika Holding A.Ş., Erol AKSOY, İnci AKSOY, Stavriniya Melek, Eda Deniz AKSOY, Kerim Kaya AKSOY**'un. (Borç Tutarı 726.122.000.000.000.-TL) tespit edilen mal, hak ve alacaklarına hacizler konulmuş, gerçek kişi borçlular ile tüzel kişi borçlunun kanuni temsilcileri hakkında yurt dışı çıkış tahditi uygulanmıştır. İlgililere ödemeye çağrı mektubu ve ödeme emirleri tebliğ edilmiştir. 30.06.2003 tarihi itibariyle toplam 29.876.558.759.164.-TL tahsilat yapılmıştır.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na 15.03.2001 tarihinde devredilen İktisat Bankası T.A.Ş.'nin kredi borçlularından olan, Aksoy Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. ile Edayat Yatçılık A.Ş. Yönetim Kurulu Kararına istinaden 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmektedir. tespit edilen mal, hak ve alacaklarına hacizler konulmuş, kanuni temsilciler hakkında yurt dışı çıkış tahditi uygulanmıştır. 30.06.2003 tarihi itibariyle tahsilat yapılmamıştır.

KENTBANK A.Ş.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu, 08.01.2002 tarih ve 08 sayılı kararı ile 176.623.000.000.000.-TL. tutarındaki iade tazmin tutarı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsiline karar verilmiş ve 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan takip sonucunda bankanın hakim ortakları Süzer Holding A.Ş. ve Mustafa Süzer'in tespit edilen mal, hak ve alacaklarına hacizler konulmuş, kanuni temsilciler hakkında yurt dışı çıkış tahditi uygulanmıştır. İlgililere ödemeye çağrı mektubu ve ödeme emirleri tebliğ edilmiştir. 30.06.2003 tarihi itibariyle toplam 925.654.337.413.-TL tahsilat yapılmıştır.

Kentbank A.Ş.'nden temlik alınan Süzer Grubuna bağlı Dolmabahçe Turizm A.Ş.'de Yönetim Kurulu Kararına istinaden 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilmektedir. Dolmabahçe Turizm A.Ş.'nden 01.07.2003 tarihi itibariyle toplam 6.372.730.333.600.-TL.tahsilat yapılmıştır. Şirket tarafından Fon aleyhine açılmış 3 adet idari dava bulunmaktadır.

Ayrıca 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta olan takipler nedeniyle hakim ortaklar tarafından açılan 10 adet idari dava ve Fon tarafından açılan 2 adet adli dava olup, davalar hala devam etmektedir.

TOPRAKBANK A.Ş.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu 22.05.2002 tarih ve 333 sayılı Kararı ile, Toprakbank A.Ş. eski ortakları, **Toprak Kağıt San. A.Ş., Toprak Seniteri ve Turizm İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş., Toprak Seramik ve İnşaat Malzemeleri Paz. ve Tic. A.Ş., Toprak İnşaat Tic. ve San. A.Ş., Toprak Seramik ve Gıda A.Ş., Halis TOPRAK, Ahmet TOPRAK ve Mehmet TOPRAK'tan 792.394.000.000.000.-TL.** tutarındaki iade tazmin utarının tahsilini teminen, Tahsilat Dairesi Başkanlığı'nca 6183 sayılı Amme Alacaklarının ahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsiline karar verilmiştir. 6183 sayılı Kanun

7/801 211

213

uyarınca yapılan takip sonucunda bankanın hakim ortaklarının tespit edilen mal, hak ve alacaklarına hacizler konulmuş, gerçek kişiler ve tüzel kişilerin kanuni temsilciler hakkında yurt dışı çıkış tahditi uygulanmıştır. İlgililere ödemeye çağrı mektubu ve ödeme emirleri tebliğ edilmiştir. 30.06.2003 tarihi itibariyle toplam 4.121.961.969.209.-TL. tahsilat yapılmıştır.

Ayrıca 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılmakta olan takipler nedeniyle 19 adet idari dava açılmış olup davalar hala devam etmektedir.

YURT TİCARET VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yönetim Kurulu, 10.03.2003 tarih ve 120 sayılı kararı ile 381.365.000.000.000.-TL tutarındaki iade tazmin tutarı, Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş.'nın grup firmalarına kullandırdığı ve bu firmaların diğer bankalardan kullandığı (2.025.664.605.371.770+420.087.886.753.315)= 2.445.752.492.125.085.-TL. kredi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca takip ve tahsiline karar verilmiş ve 6183 sayılı Kanun uyarınca takibe başlanmıştır. 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan takip sonucunda bankanın hakim ortaklarının tespit edilen mal, hak ve alacaklarına hacizler konulmuş, kanuni temsilciler hakkında yurt dışı çıkış tahditi uygulanmıştır. İlgililere ödemeye çağrı mektupları düzenlenmiş bir bölümü tebliğ edilmiş bir bölümü ise adres yetersizliği gibi muhtelif nedenlerle tebliğ edilememiştir. Tebliğ edilemeyenlerin adres araştırması istihbarat biriminden istenmiştir. Tebliğ edilenlerin ise ödeme emirleri de düzenlenerek tebliğ edilmiştir. 30.06.2003 tarihi itibariyle tahsilat bulunmamaktadır.