ADALET ve Kalkınma Partisi
TBMM Grup Başkanlığı
Tarih: 06-02-2003
Sayı: 191

7/1571-1796

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın **Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN** tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.02.2003

Emin ŞİRİN
İstanbul MİLLETVEKİLİ

10 Ocak 2001 tarihinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce "Balina Operasyonu" olarak başlatılan ve devamında Ankara DGM Savcısı Hamza Keleş tarafından "Örümcek Ağı" adı altında yürütülen operasyona ilişkin olarak, 27.12.2002 tarihinde verdiğimiz yazılı sorulara ek olarak aşağıdaki sorularımın da cevaplandırılmasını arz ederim.

1- 1986 yılında, Turgut Yılmaz Başkanlığında kurulan GSD Dış Ticaret Şirketi ve yetkilileri Genel Müdür Önal Akalın, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Türkmen, Muhasebe Müdürü Adnan Özyürek'in,
   a- Aracı oldukları ASCOR'a bağlı SAMİR Dış Ticaret ve Kopak Tekstil'in ihracat işlemlerindeki usulsüzlerden bilgileri olmuş mudur?
   b- GSD'nin Beşiktaş 6. Noteri'nden tanzim ettirdiği 17.3.1998 tarih ve 722 yevmiye no'lu vekaletname ile imza tescillerinin ve aynı noterlikten tasdikli 30.9.1997 tarih ve 60727 sayılı ve 11.1.1998 tarih ve 05838 sayılı ihracat sözleşmeleri, ASCOR ve Samir ve bunların altındaki şirketlerle mi yapılmıştır?
   c- Resmi kayıtlara göre, 1996-1997-1998 yıllarında sayısız sahte şirketin, GSD Dış Ticaret Şirketi aracılığıyla Rusya ve Polonya gibi ülkelere 1 milyar 700 milyon dolar tutarında hayali ihracat gerçekleştirdikleri, yaklaşık 260 milyon dolar KDV'yi devlete yatırmayarak, bu miktar kadar da vergi iadesi aldıkları iddiası doğru mudur?
   d- Şirketlerin Eximbank'tan almış olduğu ihracat kredilerinin, süresi içerisinde GSD Dış Ticaret Şirketi'nce kapatıldığı doğru mudur? GSD'nin hayali evraklarla yapıldığı iddia olunan bu işlemlerden bilgisi bulunmakta mıdır?

7/571-1794

2- 4.1.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun aşağıda yazılan maddelerindeki yaptırımları GSD ve anlaşmalı ihracat şirketlerine uygulanmış mıdır? Veya bu hususla ilgili ne gibi işlemler yapılmaktadır?

Madde 344- Vergi suçu ve cezası

Madde 359- Vergi kaçakçılığı suçu ve cezası

Madde 360- Vergi kaçırma işlemine iştirak edenlerle ilgili cezalar

3- İstanbul Başsavcılık Makamının Hz: 2000/49262 No'lu ve 2001/242 esas sayılı dosyası ile yargıya intikal eden bu davaya, Bakanlığınızın da müdahil olması düşünülmekte midir?