7/4074

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

SAYI : B.02.0.001/01- 8300
KONU : 7/4074-7973 esas sayılı yazılı soru önergesi

13/12/2004

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 11.11.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4074-7973/25148 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından tevcih edilen 7/4074-7973 sayılı yazılı soru önergesinin cevabına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 30.11.2004 tarih, KÖB/375-43343 sayılı yazısı ve eki, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'nın 01.12.2004 tarih, BDDK.2004.01.KİK-13074 sayılı yazısı ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

EKLER :
EK-1: SPK Başkanlığı'nın 30.11.2004 tarih ve 43343 sayılı yazısı ve eki (2 sayfa)
EK-2: BDDK Başkanlığı'nın 01.12.2004 tarih ve 13074 sayılı yazısı (2 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği : TBMM Başkanlığına
Bilgi : Başbakanlığa

7/4074

Başbakanlık
Sermaye Piyasası Kurulu

SAYI : KÖB/ 375-43343
KONU:

ANKARA
30/ **11** /**2004**

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER)

İLGİ: a) 22.11.2004 tarih ve B.02.0.001/(01)7892 sayılı Evrak Akış ve Talimat Formu.

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 11.11.2004 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/4074-7973/25148 sayılı yazısı ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in yazılı soru önergesi.

İlgi (a) da kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde yer alan İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in (b) de kayıtlı soru önergesinde yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulunun görev ve sorumluluk alanı dahilindeki konularla ilgili olarak verilen cevaplar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederim.

Dr. Doğan CANSIZLAR
Kurul Başkanı

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı
Tarih 01.12.2004
Sayı 8132

I) İmar Bankası olayına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendisine verilen görevleri tam ve zamanında yerine getirmiş olup, herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Öte yandan, aynı konu ile ilgili olarak Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 14.10.2003 tarih ve B.02.0.001.(01)3165 sayılı ve 27.10.2003 tarih ve B.02.0.001(01)3232 sayılı "Evrak Akış ve Talimat Formları" ekinde Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilen İstanbul Milletvekili Sn Emin ŞİRİN'in soru önergelerine cevaben Kurul tarafından Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına gönderilen 31.10.2003 tarih ve KÖB/385-14353 sayılı ve 10.11.2003 tarih ve KÖB/403-14919 sayılı yazılarda bu konuda gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

II) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 20.5.2004 tarih ve Hz. No: 2003/81475, Esas No:2004/11607 sayılı iddianamesi ile, Sermaye Piyasası Kurulunda görevli iki Başkan Yardımcısı ve iki Daire Başkanı hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 230/2 maddesi uyarınca Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde açılan E.2004/624 sayılı davada yargılama devam etmektedir.

III) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 20.5.2004 tarih ve Hz. No:2003/81475 sayılı takipsizlik kararı ile Kurul Başkan ve Kurul Üyelerine cezai sorumluluk tevcihinin mümkün olmadığı kanaatine varıldığı belirtilerek, anılan görevliler hakkında kamu adına takibata mahal olmadığına karar verilmiştir.

IV) İzinsiz hazine bonosu satışı nedeniyle İmar Bankası dışında bankalar hakkında yapılmış bir işlem bulunmamaktadır. Öte yandan, Kurulun 29.8.2003 tarih ve 45/1060 sayılı toplantısında alınan karar gereği, izinsiz olarak sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık fiili bulunmamakla birlikte, müşterileriyle yaptığı işlemler sırasında mevzuata aykırı işlemlerde bulunmamasını temin amacıyla Banca Di Roma S.P.A. SPK'nun 30 ve 31 inci maddeleri çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarının kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına ve kendi namına başkası hesabına alım ve satımını gerçekleştirmek istemesi halinde Kuruldan alım satıma aracılık yetki belgesi alınması gerektiği konusunda bilgilendirilmiştir.

7/4074

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(Kurul İşleri ve Kararlar Dairesi)

SAYI : BDDK.2004.01.KİK-13074

01 ARALIK 2004

KONU : Soru önergesi

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA
(Sn. Doç.Dr. Abdüllatif ŞENER)

İLGİ: 22.11.2004 tarih ve B.02.0.001/(01)7892 sayılı evrak akış ve talimat formu.

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Emin ŞİRİN'in yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu 7/4074 sayılı soru önergesinde yer alan ve Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır.

1-3) T.İmar Bankası T.A.Ş.'nin (Banka) bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 03.07.2003 tarihi itibariyle, 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasına istinaden kaldırılması ve Bankanın yönetim ve denetiminin anılan Kanunun 16 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) intikali sonrasında, Banka nezdinde yapılan incelemelerde karşılaşılan olayların, yapılan yolsuzlukların ve mevzuata aykırılıkların ayrıntılı olarak anlatıldığı bir rapor Kurumumuzca düzenlenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. Raporda da değinildiği üzere, Bankanın Devlet İç Borçlanma Senedi alım satım işlemleri (DİBS) yapma yetkisi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.10.1990 tarihinde iptal edilmiştir.

Bankanın karşılıksız (açığa) DİBS satışı yaptığı hususunda ilk emare ve tespitler, Bankaya atanan yeni yönetimden 15.07.2003 tarihinde alınan bilgi ve belgeler ile Kurumumuza intikal eden müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Belirtilen tarihte henüz konu hakkında düzenlenmiş bir rapor bulunmamasına rağmen, açığa DİBS satışı yoluyla Banka eski yöneticilerinin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında cezai müeyyide altına alınan zimmet suçunu işledikleri sonucuna varılarak 17.07.2003 tarihinde Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bunun yanısıra, Bankanın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisinin iptalinden sonra Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu tarafından 15.08.2003 tarihli T.İmar Bankası T.A.Ş., Bankalar Kanununun 22 nci maddesi, Türk Ceza Kanununun 503 ve 504 üncü maddeleri kapsamındaki uygulamalar hakkında rapor düzenlenmiştir. Söz konusu raporda sorumluluğu bulunan Banka yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanununun 503 ve 504 üncü ve 4389 sayılı Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) numaralı fıkrasında ifadesini bulan işlem ve fiillerden dolayı Kurumumuzca Şişli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında bulunulmuş, ayrıca, izinsiz (yetkisiz) satış hususunda gereğinin yapılmasını teminen raporlar SPK'ya gönderilmiştir. Bankanın yetkisiz DİBS satışı işlemleri ile ilgili olarak SPK'nca 03.09.2003 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bilinmektedir.

Atatürk Bulvarı No:191 Kavaklıdere 06680 ANKARA Tel: (312) 455 69 25 Faks: (312) 424 17 42
İnternet adresi: www.bddk.org.tr

7/4094

Bilindiği üzere, T. İmar Bankası T.A.Ş.'deki yetkisiz ve açığa hazine bonosu satışı işlemleriyle ilgili olarak, gözetim ve denetim görevinin yerine getirilmediği ve zararlara sebebiyet verildiği iddiası ile bir çok kişi tarafından Danıştay ve İdare Mahkemeleri nezdinde Başbakanlık, Hazine Müsteşarlığı, SPK, Merkez Bankası, Fon ve Kurumumuz aleyhine açılmış tam yargı davası bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından gerek Kurumumuz gerekse SPK yetkilileri hakkında rapor tanzim edilmiş ve bu çerçevede her iki Kurum yetkilileri hakkında kamu davası açılmıştır.

Bu itibarla, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına karşın, konu adli ve hukuki boyutuyla yargıya intikal etmiş olup, söz konusu yargılamalar devam etmektedir.

Bilgilerini arz ederim.

Tevfik BİLGİN
Başkan

Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcılığı
Tarih 01.12.2004
Sayı 8112

Atatürk Bulvarı No:191 Kavaklıdere 06680 ANKARA Tel: (312) 455 69 25 Faks: (312) 424 17 42
İnternet adresi: www.bddk.org.tr