7/6783

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

26 /07/2005

Sayı : B.02.0.001/01-2726

Konu : 7/6783-11992 esas sayılı yazılı soru önergesi

35124

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi :27/06/2005 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-11990 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 7/6783-11992 sayılı yazılı soru önergesinin cevapları aşağıda sunulmaktadır.

BDDK Başkanlığınca Bakanlığımıza yazılan 02/06/2003 tarih ve 6442 sayılı yazıda; Kurul Üyeleri Ali Akın Tarı ile Atilla Taşdemir'in görev sürelerinin 13/06/2003 tarihinde sona ereceği belirtilerek, 4389 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre gereği istenilmiştir. Daha sonra, BDDK Başkanlığınca Bakanlığımıza yazılan 13/06/2003 tarih ve 7033 sayılı yazıda da, Kurul İkinci Başkanı İbrahim Çanakçı'nın Hazine Müsteşarlığına atanması nedeniyle boşalan üyeliğe 4389 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin 3 ncü fıkrasına göre gereği talep edilmiştir. Bu yazılar üzerine, BDDK üyesi olarak atanması düşünülen kişiler hakkında 4389 Sayılı Bankalar Kanunu hükümleri uyarınca aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları konusunda yapılan inceleme ile konuya ilişkin atamaların gerektirdiği diğer tetkik ve değerlendirmelerin tamamlanmasından sonra belirlenen üyeler, 2/6/2003 tarih 1976 sayılı, 24/6/2003 tarih 2224 sayılı ve 25/6/2003 tarih 2235 sayılı yazılarımız ile Bakanlar Kurulu'na önerilmiş ve Bakanlar Kurulu'nun 25/06/2003 tarihli 5796 sayılı kararıyla Üyeliğe Mustafa Ekim, Bakanlar Kurulu'nun 25/06/2003 tarihli 5949 sayılı Kararıyla Üyeliğe Yusuf Tuna ve Bakanlar Kurulunun 25/6/2003 tarihli 5974 sayılı Kararıyla İkinci Başkanlığa Ahmet Şirin'in ataması yapılmıştır. Dolayısıyla, BDDK üyelerinin atanmasında herhangi bir gecikme olmamıştır. Ayrıca, kayıtlarımızın tetkikinden konu hakkında Bakanlığımıza yazılmış herhangi bir ivedi mektup bulunmadığı anlaşılmıştır.

İmar Bankasından takriben 8 katrilyon civarındaki mevduatın özel bir bankanın Ankara Kızılay Şubesi üzerinden İsviçre'deki bir bankaya aktarıldığı sorusu ile ilgili olarak; öncelikle, bankacılık tekniği ve uygulaması açısından bu kadar yüksek tutarlı mevduatın anılan süre zarfında transferi imkan dahilinde değildir. Diğer taraftan, anılan meblağdaki mevduat rakamının transfer edilmesi, toplanan tüm mevduatın nakit olarak muhafaza edildiği gibi bir anlama gelmektedir. T.İmar Bankası T.A.Ş. (Banka) hakkında düzenlenen kamu denetim birimleri raporlarından Banka nezdinde söz konusu tutarda kaynağın mevcut olmadığı açık olarak görülmektedir. Ayrıca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yürütülen çalışmalarda T.İmar Bankası T.A.Ş.'de mevduatı bulunan herkes kişi bazında değerlendirilmiş ve toplanan bilgiler bankanın kayıtları ile karşılaştırılmıştır. Bu anlamda bir mevduat transferinden bahsetmek de imkan dahilinde değildir. Tüm bunlara ilaveten, Banka nezdinde Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından yürütülen incelemelerde para hareketleri ayrıca incelenmiş ve tespitler raporlara konu edilmiştir. Söz konusu inceleme sonuçları da bu meblağda bir transferin anılan süre zarfında gerçekleştirilmediğini belgelerle ortaya koymaktadır.

5 inci soruda T.İş Bankası A.Ş.'nin Kızılay Şubesinden yapılan transferler hakkında bilgi istenilmektedir. BDDK tarafından anılan transferlere ilişkin bilgiler T.İş Bankası A.Ş.'den istenilmiş olup, soruda yer almamasına karşın Kızılay Şubesine yakın olan ve Bankanın yurtdışı transferlerinin daha yoğun olduğu Yenişehir Şubesine ilişkin bilgi talebinde bulunulmuştur.

./..

Başbakanlık Merkez Bina Bakanlıklar 06573 ANKARA Tel (0312) 424 00 34 Fax (0312) 419 54 43
e-posta: buro.abdullatifsener@basbakanlik.gov.tr Elektronik Ağ: www.basbakanlik.gov.tr

7/6983

Bankadan alınan bilgilere göre, 01/06/2003-03/07/2003 tarihleri arasında;

-Kızılay şubesinden muhtelif kişi ve firmalar tarafından toplamda 404.606,41 USD, 298.648,42 EUR, 2.192.862 JPY, 12.774,6 GBP, 4.535 CAD ve 17.460 CHF tutarlarında yurt dışına transferler yapıldığı ve bu transferlerin büyük çoğunluğunun küçük tutarlarda olduğu,

-Yenişehir şubesinden muhtelif kişi ve kuruluşlar tarafından toplamda 267.211.060,37 USD, 1.428.314,73 EUR, 62.315 GBP, 29.304,50 CHF ve 150 AUD tutarlarında yurt dışına transferler yapıldığı,

-Kızılay ve Yenişehir Şubeleri tarafından 01/06/2003-03/07/2003 tarihleri arasında yurt dışına yapılan transfer tutarlarının, soru önergesinde belirtilen tutarla karşılaştırıldığında çok düşük olduğu, transferlerin önemli bölümünün Türkiye'de iş yapan büyük ölçekli kuruluşlarca gerçekleştirildiği, transferlere taraf olan kişilerin Uzan Grubu firmalarına veya Uzan Ailesine dahil kişiler olmadığı,

anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederim.

Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

DAĞITIM : Gereği : TBMM Başkanlığına

Bilgi : Başbakanlığa

Başbakanlık Merkez Bina Bakanlıklar 06573 ANKARA Tel (0312) 424 00 34 Fax (0312) 419 54 43
e-posta: buro.abdullatifsener@basbakanlik.gov.tr Elektronik Ağ: www.basbakanlik.gov.tr