T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih : 05.09.2005
Sayı : 6527

CHP

7/7855

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımı Başbakan sayın Recep Tayyip **ERDOĞAN**'ın yazılı olarak yanıtlamasını bilgilerinize sunarım.

Kemal **KILIÇDAROĞLU**
İstanbul Milletvekili

EGS Bank'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon'una devri ile ilgili olarak gazetelerde yer alan haberlerde:

- EGS Bank'ın yönetim kurulu belirleme yetkisi bulunan hisse senetlerine sahip kişi ve kurumların anılan hisselerin EGS Grubu firmalarına devri için 15 ocak 2001 tarihinde BDDK'ya başvurduğu ancak dönemin BDDK Başkanı Zekeriye Temizel yönetimindeki Kurulun söz konusu hisse senedi devirlerini uygun görmediği;

- Daha sonra atanan BDDK yönetiminin ise 28 haziran 2001 tarihinde ve 368 sayılı Kurul Kararı ile hisse senedi devirlerine izin verdiği;

- Öte yandan 29 haziran 2001 tarihinde BDDK'nın, EGS Bank'ın TMSF'ye devrine gerek olmadığına ilişkin IMF'ye yazı yazdığı;

- Hisse senedi devirlerine ilişkin izin yazısının 4 temmuz 2001 tarih ve BDDK/14-1-5459 sayılı yazı ile EGS Bank'a gönderildiği;

- IMF direktörü Carl Johan Lidgren'in BDDK'ya gönderdiği 8 temmuz 2001 tarihli yazısında EGS, Kent ve Bayındırbank konularının sekizinci gözden geçirmenin tamamlanmasının bir koşulu olarak bu bankaların TMSF'ye devredilmesi gerektiği konusunda ısrar ettiği;

- Bunun üzerine BDKK'nın sekizinci gözden geçirme karşılığı Hazine'nin IMF'den sağlayacağı 1,5 milyar dolar kredi için, bu bankaları TMSF bünyesine aldığı;

- BDDK tarafından 4 temmuz 2001 tarihinde gönderilen 28 haziran 2001 tarihli ve 368 sayılı hisse senedi devir izin yazısının EGS Bank kayıtlarına 9 temmuz 2001 tarihinde girdiği ve EGS Bank'ın da, 9 temmuz 2001 tarih ve 384 sayılı BDDK kararı ile TMSF'ye devredildiği ve 10 temmuz 2001 tarihinde de BDDK kararının resmi gazetede yayımlandığı;

- TMSF tarafından atanan EGS Bank yönetim ve denetim kurulun üyelerinin 10 temmuz 2001 tarihinde göreve başladığı; ve bu yeni üyelerin söz konusu hisse senedi devirlerini pay sahipleri defterine kaydettiği;

- TMSF tarafından atanan Banka yönetim ve denetim kurulu üyelerinin EGS Grubuna bağlı kuruluşların yönetimini 1 yıl gecikmeyle 11 haziran 2002 tarihinde devraldığı;

- BDDK tarafından hisse senedi devir izni verilen, anılan kişi ve kurumların hisse devirleri karşılığı aldığı çekleri, gayrimenkulleri ve hisse senetlerini nakde dönüştürdüğü;

- BDDK'dan hisse senedi devir izni alan kişi ve sahibi bulunduğu kuruluşların değerleri sıfır olan hisse senedi bedellerini borç senedi tahsil edercesine ortağı olduğu kuruluşun mal varlığı ile tahsil ettiği;

belirtilmektedir.

Bu bağlamda;

1. Hükümet, IMF ve BDDK (TMSF) arasında yapılan yazışmaların gerçeklik payı nedir? Dönemin başbakan ve yardımcılarına yollanan ve kamuoyunda **"Köhler Mektubu"** olarak adlandırılan belge ile BDDK'nın, bankaları TMSF'ye devri tasarrufları arasındaki ilişki nedir?

2. BDDK'nın 9 temmuz tarih ve 384 sayılı kararı ile TMSF'ye devredilen EGS Bank'ta geçen beş yıllık süre zarfında, Bankanın devir öncesi veya sonrası BDDK'nın basın açıklamasına konu kişi ve sahip olduğu kuruluşların hisse senedi devir işlemlerinin tamamı incelenmiş midir?

3. Anılan kişi ve kuruluşlar hakkında geçen beş yıllık süre zarfında yapılmış bir inceleme, denetim var ise, ne şekilde sonuçlanmış ve Bankalar Kanunu hükümleri çerçevesinde ne şekilde değerlendirilmiştir?

4. Kanuna aykırı karar ve işlemlerde sorumluluğu saptanan BDDK, TMSF ve TMSF tarafından EGS Bank'a atanan üye ve yöneticiler ile diğer sorumlular var ise kimlerdir, haklarında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

5. Anılan hisse senedi devir ve karşılığını EGS Grubu mal varlığı ile tahsil işlemleri geçmiş beş yıllık zaman içerisinde inceleme ve soruşturma konusu olmamış ise; BDDK ve TMSF üye ve yöneticileri hangi gerekçeler ile söz konusu hisse senedi devir ve bedelinin tahsili işlemlerini denetlettirmemişlerdir?

6. Geçmiş beş yıllık dönemde herhangi bir inceleme yapılmamış ise; BDDK'nın 29 nisan 2005 tarihli basın açıklaması çerçevesinde **"ilgili kuruluşlar"** ve **"yetkili merciler"** kapsamında inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır? Hükümetçe anılan konuda bir inceleme yaptırılması düşünülmekte midir? Bir inceleme başlatılmış ise kapsamı nedir?

7. Hisse senedi devir işlemlerine konu kişi ve kuruluşların 15 ocak 2000 tarihinde BDDK'ya başvurdukları ve söz konusu başvurunun kabul görmediği doğru mudur? Dönemin BDDK (TMSF) üyeleri hangi gerekçeler ile hisse senedi devirlerine izin vermemişlerdir?

8. BDDK'nın 29 nisan 2005 tarihli açıklaması çerçevesinde hisse senedi devir izninin 28 haziran 2001 tarihinde 368 sayılı kurul kararı ile verildiği teyit edilebilir mi? Daha sonra atanmış BDDK (TMSF) üyeleri hangi gerekçelerle hisse senedi devirlerine izin vermişlerdir?

9. Gazetelerde yayımlanan ve BDDK tarafından IMF'ye hitaben düzenlenen ve EGS Bank'ın ve diğerlerinin TMSF'ye devrine gerek olmadığına ilişkin yazı gerçek midir?

10. IMF direktörünün BDDK'ya muhatap yazısında EGS Bank ve diğerlerinin TMSF'ye devrinin sekizinci gözden geçirme koşulu olduğu yolunda basında yer alan haberler, belgeler doğru mudur?

11. BDDK'nın Hükümet ve IMF telkin ve talimatları ile EGS Bank'ı ve diğerlerini TMSF bünyesine aldığı ve bunun karşılığında (IMF programının sekizinci gözden geçirme koşulunun karşılığı) Hazine'nin 1,5 milyar dolar kredi aldığı doğru mudur? (Bu iddia TBMM **"Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu"** raporunda da yer almaktadır)

12. Hisse senedi devir izninin 4 temmuz 2001 tarihinde EGS Bank'a gönderildiği ve Banka kayıtlarına 9 temmuz 2001 tarihinde girdiği ve aynı tarihli BDDK Kurul Kararı ile de EGS Bank'ın TMSF'ye devredildiği doğru mudur?

13. TMSF tarafından atanan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 10 temmuz 2001 tarihinde EGS Bank'da göreve başladıkları ve anılan hisse senedi devirlerini pay defterlerine kaydı konusunda karar aldıkları doğru mudur? Ancak, pay defterine işlenmemiş ise söz konusu işlemler nasıl yapılmıştır?

14. TMSF tarafından atanan üye ve yöneticilerin EGS Grubuna bağlı kuruluşların, şirketlerin yönetimini yaklaşık 1 yıl sonra (11 haziran 2002 tarihinde), devraldıklarına ilişkin iddialar doğru mudur? Anılan kişilerce söz konusu gecikme ne şekilde izah edilmektedir? Geçen süre zarfında BDDK açıklamasına konu kişi ve sahibi bulunduğu kuruluşlar hakkında yapılan işlemler nedir? Söz konusu işlemler BDDK, TMSF ve atadıkları üye ve yöneticilerin bilgisi dışında mıdır? Anılan işlemleri görmemiş olabilirler mi? inceletmemişler mi? yapılan işlemler bağımsız denetim raporlarında konu edilmemiş/ ettirilmemiş olabilir mi? TMSF tarafından atanan kişilerin ehil olmadıkları ileri sürülebilir mi?

15. BDDK açıklamasına konu kişi ve sahibi bulunduğu kurumların EGS Bankası ve EGS Grubu bünyesinde muhtelif firmalara ait hisseleri halen mevcut mudur? Söz konusu kişi ve kurumlara ait Banka ve EGS firmaları hisselerinin tamamı anılan kişi ve kuruluşlarca nakdi ve ayni olarak tahsil edilmiş midir? BDDK açıklamasına konu kişi ve sahip oldukları kuruluşların EGS Bank ve Grubu firmalarına ait hisseleri ne şekil ve surette, hangi kişi ve kurumlar üzerinden, hangi şartlarda ve koşullarda nakde tahvil edilmiştir?

16. BDDK basın açıklamasına konu kişi ve sahibi oldukları kuruluşlara ait EGS Bank ve EGS Grubu firmaları hisse senetleri karşılığı tahsil ettikleri ayni değerler, gayrimenkuller, hisse senetleri ve çeklerin vb. tutarı ne kadardır, muhatapları kimlerdir? Ayrıntılı dökümü nedir? Nasıl nakde dönüştürmüşlerdir? İstanbul Menkul

Kıymetler Borsasında kendileri ve yakın akrabaları üzerinden nakde dönüştürdükleri hisse senetleri var mıdır?

17. BDDK açıklamasına konu kişi ve sahip oldukları kuruluşların EGS Bank'ın TMSF'ye devri öncesi devrettikleri EGS Bank ve EGS Grubu hisseleri var mıdır? Varsa, söz konusu hisse senedi devirleri bedelleri anılan kişi ve sahip olduğu kuruluşlar tarafından nasıl tahsil edilmiştir?

18. BDDK'nın 29 nisan 2005 tarihli basın açıklamasına konu kişi ve sahip olduğu kurumlar, Bankanın TMSF'ye devir tarihinden bugüne kadar, herhangi bir şekilde BDDK'ya veya TMSF'ye muhatap olmuşlar mıdır?

19. BDDK basın açıklamasına konu hisse senedi devir işlemlerinin ve bedelinin tahsiline yönelik olarak, anılan kişi ve kuruluşlarca yapılan nakde dönüştürme işleminin bugüne değin devam ettiği konusunda **"yetkili kuruluşların", "ilgili mercilerin"** bir bilgisi var mıdır? Kuruluşundan bugüne değin BDDK ve TMSF'de görev almış üye ve yöneticilerin ya da söz konusu kuruluşlarca EGS Bank ve EGS Grubuna atanmış üye ve yöneticilerin söz konusu kaynak aktarımı işlemlerindeki sorumlulukları nedir?

20. Anılan kişi ve kişinin sahip olduğu kuruluşlara ait EGS Bank ve EGS Grubu hisselerinin; EGS Bank'ın ve EGS Grubunun TMSF'ye devri tarihinden sonra ya da önce gerçekleştirdiği hisse senedi devirleri ve muhtelif şekillerde ödenen bedelleri suretiyle oluşan **"Hazine alacağı"** veya **"zarar"** tutarı nedir? BDDK açıklamasına konu kişi ve sahibi bulunduğu kuruluşlara ait EGS Bank, EGS Holding ve firmaları hisseleri karşılığı olarak alınan **"Dünya Ticaret Merkezi"** blokları, EGS Grubu firmalarından (Egeser A.Ş.) alınan çekler karşılığı edinilen EGS gayrimenkul yatırım ortaklığı hisseleri ile nakden tahsil edilen tutarların işlem bazında ayrıntılı dökümleri nedir?

21. BDDK, TMSF ve nihai olarak Hükümet, hisse senedi devir işleminin mi yoksa EGS Bank'ın TMSF'ye devir işleminin mi doğru olduğu konusunda açıklama yapmayı düşünmekte midir? (TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu EGS Bank'ın da aralarında bulunduğu beş bankanın TMSF'ye devir nedeninin anlaşılamadığını raporunda belirtmiştir.)

22. IMF – BDDK - Hükümet arasında yeni banka devirleri konusunda gizli bir taahhüt var mıdır? IMF, Dünya Bankası vb. kuruluşların Hükümete ve bağımsız otorite olarak adlandırılan kuruluşlara baskısı halen sürmekte midir?