ACELE ve SÜRELİDİR

7/11077

T.C.
BAŞBAKANLIK
Hazine Müsteşarlığı

SAYI: B.02.1.HM.0.EKA-02.01-13/
KONU: Soru Önergesi

04.01.06* 00483

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİNE
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İLGİ: 12.12.2005 tarihli ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-16844 sayılı yazınız.

İlgi yazı ile, Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından tevcih edilen 7/11077 sayılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve süresi içinde cevaplandırılması talep edilmiştir.

Söz konusu soru önergesine ilişkin olarak Ziraat Bankası tarafından hazırlanan cevap metni ekte yer almaktadır.

Bilgileri ile gereğini arz ederim

Ali BABACAN
Devlet Bakanı

EK:
EK-1: Yazı (1 adet-4 Sayfa)

DAĞITIM:
Bilgi: Başbakanlığa

7/11077

T. C.
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş.
Genel Müdürlüğü
SERMAYE: 2.500.000.000 YENİ TÜRK LİRASI

No : 195279-1859
Konu : **Emin ŞİRİN**

Ankara, 27/12/2005

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
ANKARA

İlgi: 16.12.2005 tarih ve 68693 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız eki İstanbul Milletvekili Sayın Emin ŞİRİN'in 7/11077 sayılı yazılı soru önergesi Bankamız ilgili Birimleri tarafından incelenmiştir.

Soru önergesinde belirtilen konu ile ilgili olarak:

T.C. Ziraat Bankası Küçükbakkalköy/ İstanbul Şubesi'nde yapılan soruşturma sonucunda Başmüfettiş Ömürhan Doğan ve Müfettiş Engin Çekici tarafından düzenlenen 02.01.2004/ 1 sayılı Kanuni ve 12.01.2004/ 2 sayılı İdari Soruşturma Raporlarında; Müdür Vehbi Gürel ve Muhasebeci Neşe Özel'in fiillerinin;

Kanuni bakımdan; 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nu değiştiren 4672 sayılı Kanun'un 22/3. maddesine (nitelikli zimmet) temas ettiğinden adı geçenler hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasının gerektiği,

İdari bakımdan; Bankamız Disiplin Yönetmeliği'nin görevden çıkarma cezası ile ilgili 9/n maddesine temas ettiği,

Mali (hukuki) bakımdan; nihai olarak temellük ettikleri toplam 1.020.281.602.420 TL ile bu tutarların temellük edilme tarihlerinden ödeme tarihine/tarihlerine kadar geçecek süre için hesaplanacak yasal faiz ve masraflarından (Ayrıca nihai zimmet tutarının 36.745.621.550 TL'lik kısmının, 380002 ve 39028 numaralı hesaplara alacak kaydedilen vergi ve fon tutarlarından çekilmesi sebebiyle, mezkur tutarın ilgili vergi dairesine ödenmesinden doğacak gecikme cezası, faiz ve diğer yasal yükümlülüklerden) müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilmiştir.

Müdür Vehbi Gürel ve Muhasebeci Neşe Özel dışında usulsüz işlemlerde hesapları kullanılan müşterilerin (özellikle Müdür Vehbi Gürel'in eşi Ayşe Nihal Gürel, Muhasebeci Neşe Özel'in eşi

7/11077

Bülent Özel, oğlu Yasin Özel ve kardeşi Metin Durmaz), soruşturma konusu suça iştiraklerinin mevcut olup olmadığı hususunun, adli makamlarca değerlendirilmesinin yerinde olacağı görüşleri eklenilmek suretiyle, mezkur raporlar Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca 22.03.2004 tarih ve 85 ve 86 sayılı fezlekelerin ekinde Disiplin Kurulu Başkanlığı'na gönderilmiştir. İcra Kurulu Başkanlığı'ndan alınan 21.04.2004/15 sayılı Onay uyarınca adı geçen Şube yetkililerinin malvarlıklarına ihtiyati tedbir konularak alacak davası açılmış ve suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın 08.06.2004/1 sayılı kararıyla da; Müdür Vehbi Gürel ve Muhasebeci Neşe Özel hakkında idari, mali ve yasal yönden raporda önerilen müeyyidelerin uygulanmasına karar verilmiş, yasal bakımdan, usulsüz işlemlerde hesapları kullanılan Ayşe Nihal Gürel, Bülent Özel, Yasin Özel ve Metin Durmaz adlı müşterilerin soruşturma konusu suça iştiraklerinin mevcut olup olmadığı hususunun, adli makamlarca değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın mezkur kararı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın 20.07.2004/186 sayılı kararıyla da kabul edilmiştir.

Konunun savcılığa intikalini müteakip, T.C. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2004/15607 esas sayılı hazırlık dosyası ile sadece Vehbi Gürel ve Neşe Özel hakkında iddianame düzenlenerek T C. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştır.

Müdür Vehbi Gürel ve Muhasebeci Neşe Özel hakkında TC. İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2004/167 dosya numarası ile açılan davanın sonucunda, anılan Mahkemenin 05.07.2005 tarih ve 2005/57 sayılı kararı ile; eylemleri "adiyen zimmet" suçuna uyduğu kabul edilerek Sanık Vehbi Gürel'in 7 sene 9 ay 10 gün müddetle hapis cezasına, Sanık Neşe Özel'in 6 sene 9 ay 20 gün müddetle hapis cezasına, Bankanın 1.020.282 YTL zararının sanıklardan tazminine, TCK'nın 31. maddesi uyarınca; Sanıklar Vehbi Gürel ve Neşe Özel'e verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın nev'i ve miktarı dikkate alınarak müebbeten kamu hizmetlerinden yasaklanmalarına karar verilmiş, TC. İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesi'nin mezkur kararı, sanıkların suçunun nitelikli zimmet olduğu gerekçesiyle Bankamızca 03.08.2005 tarihli dilekçe ile temyiz edilmiştir.

TC. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava esnasında Bankamız avukatı tarafından 05.10.2004 tarihli dilekçe ile 5020 sayılı Kanun'la değişik 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 17 ve 19'uncu maddeleri gereği sanıkların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının (Ayşe Hilal Gürel, Metin Durmaz, Yasin Özel ve Bülent Özel) mal varlığının araştırılarak varsa tedbir alınması talebinde bulunulmuş; ancak mahkemenin 02.11.2004 tarihli oturumunda mezkur talep reddedilmiştir.

Hem söz konusu davanın reddedilmesi hem de Müdür Vehbi Gürel ve Muhasebeci Neşe Özel hakkında T.C. İstanbul 8.Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2004/167 dosya numarası ile açılan davanın

7/11077

görülmesi sırasında Müdür Vehbi Gürel' in avukatlarının iddiaları üzerine; Metin Durmaz ve Yasin Özel isimli şahısların Ziraat Yatırım A.Ş. nezdindeki yatırım hesaplarına aktarılan miktarların tetkik edilmesi için Başmüfettiş Ekrem Balcı görevlendirilmiş, adı geçen Başmüfettiş tarafından yapılan tetkikat sonucu 01.08.2005/59 ve 16.08.2005/62 tarih ve sayılı yazılar ile 02.12.2005/07 tarih ve sayılı ek İnceleme Raporu düzenlenmiş olup, İnceleme Raporu halen Teftiş Kurulu Başkanlığınca tetkik aşamasındadır.

59 ve 62 sayılı yazılar üzerine yapılan başvuru sonucunda Metin Durmaz ve Yasin Özel ile Namık Akdıkan ve Pramit İnşaat Ltd.Şti., Hakan Karaaslan ve Karaaslan Et.Ltd.Şti., Şinasi Çermik ve Muzaffer Selik adlı şahısların malvarlıkları hakkında T.C. Kadıköy Asliye 4. Hukuk Mahkemesi'nce 27.09.2005 tarih ve 2005/63, 64, 65 ve 66 D. İş sayılı ihtiyati tedbir kararları alınmıştır.

Yukarıda özetlenen işlemler de dikkate alınmak suretiyle soru önergesine ilişkin cevaplarımız madde numaraları itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

1- Banka yöneticileri ve müfettişleri hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek duyulmamıştır. Ayrıca Teftiş Kurulu müfettişlerinin iş akitlerinin feshedilmesini gerektirecek herhangi bir husus bulunmamaktadır. Bu konuda herhangi bir işlem yapılmamıştır.

2- Soruşturmaya 07.11.2002 tarihi itibariyle başlanmış olup, bu tarih itibariyle temellük edilen miktar 1.020.281.602.240 TL'dir. Temellük edilen tutarların tamamı soruşturmaya başlanılmadan önceki zamanlarda gerçekleştirilmiştir. Suçlu olan kişilerin bu tarihten sonra Bankamızla ilgili herhangi bir işlemi (para çekme, yatırma, havale v.s.) olmamıştır. Ayrıca, konuyla ilgili olarak İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sırasında Bankamız avukatı tarafından 05.10.2004 tarihli dilekçe ile 5020 sayılı kanunla değişik 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunun 17 ve 19 uncu maddeleri gereği sanıkların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının (Ayşe Hilal Gürel, Metin Durmaz, Yasin Özel ve Bülent Özel) mal varlığının araştırılarak varsa tedbir alınması talebinde bulunulmuştur. Ancak mahkemenin 02.11.2004 tarihli oturumunda mezkur talep reddedilmiştir.

3- Bankamız avukatı tarafından Yargıtay Ceza Dairesi Başkanlığı'na sunulmak üzere T.C. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na verilen 07.09.2005 tarihli temyiz dilekçesinin 4. maddesinde "Metin Durmaz ve Yasin Özel'e ait üç hesaba Küçükbakkalköy Şubesi'nden usulsüz olarak temellük edilen bir kısım paraların aktarıldığı, bu durumun 02.01.2004/1 (K) ve 12.01.2004/2 (İ) tarih ve sayılı Kanuni ve İdari Soruşturma Raporları ile sabit olduğu, ayrıca bu üç hesabın ekstrelerinin incelenmesi halinde de Küçükbakkalköy Şubesi ile bu hesaplar arasında mevcut olan para akımı işlemlerinin rahatlıkla görülebileceği," ifade edilmektedir. Yukarıda da belirtildiği üzere, mezkur raporların Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Disiplin Kurulu Başkanlığı'na sevki için düzenlenen fezlekelerde de usulsüz işlemlerde hesapları kullanılan Ayşe Nihal Gürel, Bülent Özel,

7/11077

Yasin Özel ve Metin Durmaz adlı müşterilerin soruşturma konusu suça iştiraklerinin mevcut olup olmadığı hususunun, adli makamlarca değerlendirilmesi görüşü belirtilmiş, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından da bu doğrultuda karar verilmiş ve bu karar Banka Yönetim Kurulu tarafından aynen kabul edilmiştir.

3628 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili müfettişler mal bildirimi ile ilgili olarak yasal görevlerini yerine getirmiş olup, söz konusu mal bildirimlerinde kazançları ile mütenasip artışların dışında dikkat çekici bir artışın olmadığı anlaşılmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Z İ R A A T B A N K A S I A. Ş.

İ. Erdal MAZLUM
Daire Başkanı

Selim Güray ÇELİK
Genel Müdür Yardımcısı

28.12.05 120200
Şube Kayıt No