7/8524

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Sayı: B.02.1.HM.0.KİT.03.02-52321/
Konu: Soru Önergesi

02.12.05* 65669

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI
GENEL SEKRETERLİĞİNE

İlgi: T.C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nün 31.10.2005 tarih ve 4776 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda; İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun TAMAYLIGİL'in 7/8524 Esas no.lu yazılı soru önergesinin sureti ekli olarak gönderilmiş ve cevaplandırılması talep edilmiştir.

Söz konusu soru önergesine ilişkin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. cevabı ekte sunulmaktadır.

Bilgileri ile gereğini arz ederim.

Ali BABACAN
Devlet Bakanı

EKLER
EK-1 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yazısı(4 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
Bilgi: Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

Hazine Müsteşarlığı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA
Tel: (0 312) 204 62 20 Faks: (0 312) 212 12 47 ayrıntılı Bilgi İçin: Hakkı KARATAŞ Uzman Yardımcısı
www.hazine.gov.tr e-mail:hakki.karatas@hazine.gov.tr

7/8524

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 : **172694/1588**
Konu : **Soru Önergesi**

Ankara, 16/11/2005

T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
(Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğü)
ANKARA

İstanbul Milletvekili Sayın Bihlun TAMAYLIGİL tarafından 7/8524 sayılı yazılı soru önergesi ile yöneltilen sorulara Bankamız ilgili Birimleri tarafından verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur.

Basında yer aldığı şekliyle "T.C. Ziraat Bankası'nda kayıp 6-7 trilyonluk fonun akibeti araştırılıyor" şeklinde haberler çıktığı malumunuzdur. Bu haberlerin detayında, Ziraat Tahvil ve bono adı altında işlem gören fonun 558.000 adedinin kaybolmuş olduğu, fon katılım belgeleri ile ilgili banka kayıtları ile kasa sayımı arasında büyük farklılıklar bulunması sonucunda söz konusu kaybın fark edildiği yer almaktadır. Ayrıca, Başak Sigorta Fonu olarak bilinen fonun da 6.440 adet payının kayıp durumda olduğu belirtilmektedir.

Soru 1) Yukarıda ana hatlarıyla hatırlatmış olduğumuz konuda araştırma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise hangi aşamaya gelinmiştir?

Cevap 1)Yatırım fonları ile ilgili olarak, Bankamız Başmüfettişi Mehmet Kaya tarafından Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı'nda 554 ihbar numarası altında yürütülmekte olan soruşturma halen devam etmektedir.

Soru 2) Yatırım fonlarının bilançosu banka yönetim kurulu tarafından onaylanmakta mıdır? Yukarıda ortaya konan gelişmelerin yaşandığı dönemde bankanın yönetim kurulu üyeleri kimlerdir?

Cevap 2) Yatırım Fonlarının bağımsız denetimden geçen mali tabloları Bankamız Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmaktadır. Bu konuda alınan en son onay, 28.02.2002 tarihlidir. Bu dönemdeki Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Dr. Ahmet Vural AKIŞIK	Yönetim Kurulu Başkanı
Özcan ATALAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

7/8524

Dr. Niyazi ERDOĞAN	Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Yavuz ARINSOY	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Gürşen ÇAKALOZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Mete BAŞOL	Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir GÜNAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent GÜNCELER	Yönetim Kurulu Üyesi

Müfettiş Ömürhan Doğan tarafından 23934 ihbar numarası altında Genel Müdürlük/Sermaye Piyasaları Müdürlüğü'nde (İstanbul) yapılan tetkikler sonucunda düzenlenen 26.01.1998/4 tarih ve sayılı İnceleme Raporu ve eklerinin, Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Sn. Selçuk Demiralp'in "Rapora konu edilen hesap mutabakatsızlığının giderilmesini teminen, raporun Sn. Olgun'a iletilmesi" şeklindeki 27.02.1998 tarihli talimat notuna istinaden, 02.03.1998/67 sayılı Teftiş Kurulu Başkanlığı Fezlekesi ile birlikte, dönemin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ahmet Olgun'a teslim edildiği anlaşılmakta olup, bu dönemde Bankamız Yönetim Kurulu Üyeleri ise aşağıdaki gibidir.

Ahmet Selçuk DEMİRALP	Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür
Aytekin TECE	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman AKKUZU	Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay ALTAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet OLGUN	Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi

Soru 3) Yatırım Fonları katılma belgelerinde noksanlık ilk olarak hangi tarihte ve nasıl tespit edilmiştir?

Cevap 3) Yatırım fonları katılma belgelerindeki mutabakatsızlık ilk olarak, Başmüfettiş M.Sami Acarözmen tarafından 1995 yılında Sermaye Piyasaları Müdürlüğü'nde (İstanbul) yapılan teftiş sonucunda düzenlenen 10.11.1995/1 sayılı cevaplı teftiş raporunun (Muhasebe bölümü) 6. maddesinde belirtilmiştir. Adı geçen Başmüfettişin düzenlemiş olduğu teftiş raporunda; Bankamız Menkul Kıymet Yatırım Fonları katılma belgeleri sayım mevcutlarının esas kayıtlara mutabık olmadığı ancak bu farkların tam olarak hangi işlemlerden kaynaklandığının anlaşılamadığı, farklarla ilgili olarak Müdürlük yetkililerinin ise; yatırım fonlarının fiziki hareket görmeden bilgisayar ortamında alım-satımının yapılmaya başlandığı, 01.02.1994 tarihinden önceki dönemlerde gerçekleştirilen yatırım fonu alım-satım işlemlerinde katılma belgelerinin fiziken teslim alınması veya teslim edilmesi söz konusu olduğunda, pay adetlerinin nazım hesaplara giriş ve çıkışlarının sağlıklı yapılamamasından kaynaklandığını belirttikleri anlaşılmıştır.

7/8524

Soru 4) Daha önceki yıllarda bu konuya paralel olarak banka müfettişleri tarafından herhangi bir tespit yapılmış mıdır? Eğer yapıldı ise konuyu takiben gerçekleştirilmiş bir işlem var mıdır?

Cevap 4) Daha önceki yıllarda yatırım fonlarındaki mutabakatsızlıklarla ilgili tespitler Başmüfettiş M.Sami Acarözmen tarafından düzenlenen cevaplı teftiş raporu haricinde, Müfettiş Ömürhan Doğan tarafından düzenlenen 26.01.1998/4 sayılı inceleme raporunda da belirtilmiştir.

Müfettiş Ömürhan Doğan'ın 26.01.1998/4 sayılı inceleme raporuna ilişkin ayrıntılı açıklama 5. soruya verilen cevapta yapılmıştır.

Soru 5) Yatırım Fonları ile ilgili olarak Banka Yönetimine önceki yıllarda herhangi bir ihbar gelmiş midir? Geldi ise konu ile ilgili müfettiş tayin edilmiş midir? Ve bu müfettiş kimdir? Nasıl bir teftiş raporu hazırlanmıştır?

Cevap 5) Yatırım Fonlarındaki mutabakatsızlık ile ilgili olarak, Sermaye Piyasaları Müdürlüğü/İstanbul eski Müdür Yardımcısı (S.32835) Onur Sadi Ulusu'nun (adı geçen Müdür Yardımcısı ifadesinde kendisinin ihbarda bulunmadığını belirtmiş ise de tahkik Müfettişinin görüşü bu yöndedir) ihbarı üzerine, Müfettiş Ömürhan Doğan tarafından Sermaye Piyasaları Müdürlüğü'nde (İstanbul) yapılan tetkikler sonucunda 26.01.1998/4 sayılı inceleme raporu düzenlenmiştir.

Yatırım fonlarındaki mutabakatsızlıklarla ilgili olarak mezkur inceleme raporunun sonuç bölümünde, "anılan kıymetler ve hesaplar arasındaki mutabakatsızlıkların, Sermaye Piyasaları Müdürlüğü'nde (İstanbul) veya herhangi bir şubemizde yapılan usulsüz işlemlerden kaynaklandığı sonucuna varılmasının şu aşamada mümkün olamayacağı, söz konusu farkların işlem hatalarından kaynaklandığı tahmin edilmekle birlikte, bu konuda yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda yapılacak araştırmalar tamamlandıktan ve anılan farkların nedenleri tam olarak anlaşıldıktan sonra kesin bir sonuca varılabileceği, dolayısıyla Müfettişlikçe bu konu ile ilgili olarak bu aşamada yapılacak bir işlemin bulunmadığı, öte yandan konunun Başmüfettiş M.Sami Acarözmen'e ihbar edilmesine rağmen, adı geçenin konuyu kasıtlı olarak soruşturmaktan imtina ederek teftiş raporuna yazmakla yetindiği ve bilahare söz konusu farkların nedenleri araştırılmadan bir mahsup fişi kesilmek suretiyle usulsüz olarak kapatıldığı yönündeki iddiaların ise varit olmadığı kanaat ve sonucuna varıldığı" belirtilmektedir.

Soru 6) Son durum olarak tedavülde ne kadar fiziki katılma belgesi vardır? Ne kadarı müşteride ne kadarı banka portföyündedir?

Cevap 6) Bankamız ilgili Biriminde 07.02.2005-15.02.2005 tarihleri arasında Bankamız Müfettişlerince yapılan fiziki kıymet sayımında toplam fiziki katılma belgesi mevcudu 1.112.829.790

7/8524

pay olarak bulunmuştur. Bankamız yatırım fonlarından toplam 153.530 pay katılma belgesi de fiziki dolaşımdadır.

Bununla birlikte fonların halka arz edildiği tarihten itibaren fiziki olarak Bankamız kasalarına intikal eden katılma belgelerinin, Bankamızca ihale edilen şirket tarafından nihai sayımı ise halen devam etmektedir.

Soru 7)Ziraat Bankası Yatırım Fonlarının vergi açısından Maliye Bakanlığı tarafından denetimi yapılmış mıdır? Yapıldı ise denetim sonucu nedir? Denetim sonucuna ilişkin olarak herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

Cevap 7) Bankamız yatırım fonlarının vergi açısından denetimi Maliye Bakanlığı'nca son olarak 2003 yılında yapılmış olup, yasal defter ve belgelerimizin karşılaştırılması sonucunda Bakanlık kayıtları ile tevkifat listelerinin birbiriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca, sorularınıza kaynak teşkil eden konuya ilişkin olarak süren soruşturma paralelinde Maliye Bakanlığı incelemesi de başlatılmış olup, halen devam etmektedir.

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

BAŞ... ...LIM
Hazine Müsteşarlığı
17.11.05 103494
Şube Kayıt No 3891

RP