T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

7/16011

SÜRELİDİR

06./9../2006

Sayı :B.02.0.002/ 5595
Konu :

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ: a) TBMM Başk.nın, 10.07.2006 tarih ve KAN.KAR.MD.A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/16011-24067/57315 sayılı yazısı.
b) Başbakanlığın 12.07.2006 tarih ve B.02.0.KKG.0.12/106-527-16/3609 sayılı yazısı.

İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği Sayın Başbakanımızın da kendileri adına Bakanlığım koordinatörlüğünde cevaplandırılmasını istediği, 7/16011 esas no'lu yazılı soru önergesi cevabı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Mehmet Ali ŞAHİN
Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı

Ek: Soru Önergesi Cevabı (2 adet, 7 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığına

Bilgi :
Başbakanlığa

Adres : Başbakanlık Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı (Sn.Mehmet Ali ŞAHİN) Bakanlıklar/ANKARA
Telefon : (0 312) 413 73 22
Faks : (0 312) 419 15 45 – (0 312) 425 14 35
Ayrıntılı Bilgi İçin Telefon : (0 312) 419 16 48
M. DURMUŞOĞLU Özel Kalem Müdür Yardımcısı
e-posta : buro.mehmetalisahin@basbakanlik.gov.tr

7/16011

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI

Sayı : B.02.0.001/01-1986

29/08/2006

Konu : 7/16011 esas sayılı
yazılı soru önergesi

**DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA**
**( Sn.Mehmet Ali ŞAHİN )**

İlgi : 24.07.2006 tarih ve B.02.0.002/4885 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda; İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 7/16011 sayılı yazılı soru önergesine verilecek cevaba esas teşkil edecek bilgi, belge ve görüşlerin Bakanlığınıza gönderilmesi talep edilmektedir.

Yazılı soru önergesine ilişkin olarak Bakanlığımız ilgili kuruluşların göndermiş olduğu cevabi yazılar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

**Doç.Dr.Abdüllatif ŞENER**
**Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı**

EKLER :
1-BDDK Başkanlığı'nın 21.08.2006 tarih ve 9493 sayılı yazısı.(2 sayfa)
2-SPK Başkanlığı'nın 15.08.2006 tarih ve 967-14885 sayılı yazısı.(1 sayfa)
3-TMSF'nun 08.08.2006 tarih ve 373 sayılı yazısı.(1 sayfa)

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
TARİH : 31.8.2006
SAYI : 5499

Başbakanlık Merkez Bina Bakanlıklar 06573 ANKARA
Tel (0312) 415 40 16 Fax (0312) 419 54 43
e-posta: buro.abdullatifsener@basbakanlik.gov.tr Elektronik Ağ: www.basbakanlik.gov.tr

SÜRELİ

7/16011

# BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
**(Destek Hizmetleri Dairesi)**

Sayı : BDDK.2006.01.DHD.KİK- 9493
Konu : Soru önergesi

21-08-2006

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

İlgi:26.07.2006 tarih ve B.02.0.001/01-1770 sayılı evrak akış ve talimat formu.

İlgide kayıtlı evrak akış ve talimat formu ekinde gönderilen İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/16011 sayılı soru önergesinde yer alan ve Kurumumuzu ilgilendiren hususlara ilişkin cevaplarımız aşağıda sunulmaktadır.

**13)** Kurumumuza, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (Banka) tarafından birtakım bilgilerin ilgili maliye müfettişinden gizlendiğine dair herhangi bir rapor veya yazı intikal ettirilmemiştir. Bu kapsamda, konuya ilişkin bir işlem yapılmasına mesnet teşkil edecek bir bilgi ve belge Kurumumuzda mevcut değildir.

Diğer taraftan, Bankadan alınan 30.06.2006 tarih ve 2207 sayılı, 03.07.2006 tarih ve 2231 sayılı yazılarda özetle; bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde birtakım Banka müşterilerine ilişkin olarak çeşitli tarihlerde yapılan havale işlemlerinin Banka kaynaklı olduğu, Bankanın terörün finansmanına katkı sağladığı yönünde izlenim yaratılmaya çalışıldığı, konuyla ilgili Kapital Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ye inceleme yaptırıldığı ifade edilerek belirtilen hususların Kurumumuz tarafından da inceleme konusu edilerek gerçek durumun ortaya çıkarılması ve gerekli yasal tedbirlerin alınması talep edilmektedir.

Konuyla ilgili bankalar yeminli murakıpları tarafından düzenlenen 13.07.2006 tarih ve M-17/102 sayılı Mütalaada özetle; yukarıda adı geçen denetim şirketince hazırlanan Raporda da sözü edilen ve değişik tarihlerde gerçekleştirilen üç havalenin amirinin banka olmadığı, buna karşın 50.000 USD üzerinde yapılan yurtdışı havalelerin T.C. Merkez Bankasına bildiriminin yapılmasında, Banka personelinin hatası olduğu ifade edilmiştir.

Bankaya hitaben yazılan 01.08.2006 tarih ve 91.3-8462 sayılı yazımızda, Bankanın 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 162 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca dava hakkının saklı bulunduğu ifade edilerek havale amirlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildiriminde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda Banka uyarılmış, mütalaanın ve Bankayı muhatap yazının bir örneği yapılacak değerlendirmelerde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, ayrıca mezkur mütalaanın bir örneği Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.

Atatürk Bulvarı No:191 Kavaklıdere 06680 ANKARA
Tel: (312) 455 69 25 Faks: (312) 425 63 90
İnternet adresi: www.bddk.org.tr

7/16011

Ancak, Kurumumuza diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bir ihbar veya şikâyet intikal ettiği takdirde, gerekli inceleme ve denetimler akabinde 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca gerekli işlemlerin tesis edileceği tabiidir.

Bilgilerini arz ederim

Teyfik BİLGİN
Başkan

Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcılığı
Tarih 22.08.2006
Sayı 2677

Atatürk Bulvarı No:191 Kavaklıdere 06680 ANKARA
Tel: (312) 455 69 25 Faks: (312) 425 63 90
İnternet adresi: www.bddk.org.tr

Ek-2

7/16011

T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

14885

**Sayı** : B.02.1.SPK.0.60- 967 15 /08/2006
**Konu** : Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 7/16011 esas nolu yazılı soru önergesi

**T.C.**
**DEVLET BAKANLIĞI ve BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA**
(Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER)

İlgi: Makamlarının 26.07.2006 tarih B.02.0.001/01.1770 sayılı yazısı

İlgi yazınızda İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 7/16011 esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan soruların cevaplandırılarak Makamlarına gönderilmesi talep edilmektedir.

Makamlarının 26.07.2006 tarih B.02.0.001/01.1770 sayılı yazısı ile Kurulumuza havale ettiği İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun 7/16011 esas nolu yazılı soru önergesinde yer alan soruların Kurulumuzla doğrudan bağlantılı olmadığı göz önüne alınarak, soru önergesinde yer alan sorulara esas teşkil etmek üzere Kurulumuzca verilecek bir cevap bulunmamaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Doç. Dr. Doğan CANSIZLAR
Kurul Başkanı

Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı
Tarih: 15.08.2006
Sayı: 2570

*MERKEZ : Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel:(312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr*
*İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ: Harbiye Mah. Asker ocağı Cad. No:15 34367 Şişli / İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00*

EK-5

7/16011

T.C.
**TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU**
**Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü**

Sayı : B.02.2.TMS.0.42-000- 373

08/08/2006

Konu : İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun Soru Önergesi,

**T.C.**
**DEVLET BAKANLIĞI VE**
**BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI'NA**
**Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER**

İlgi : T.C.Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 24/07/2006 tarih ve B.02.0.001/01-1770 - 7/16011 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde yeralan İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU'nun soru önergesinde cevaplandırılması talep edilen sorulara ilişkin Kurumumuzun görüşleri ve konu ile ilgili bilgiler aşağıda değerlendirmelerinize sunulmaktadır.

Kurumumuzla herhangi bir ilgisinin olmaması nedeniyle, Sayın Milletvekilinin sorularına cevap verilememektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

**Ahmet ERTÜRK**
**BAŞKAN**

Başbakanlık
Tarih 08.08.2006
Sayı 2512

Adres : Büyükdere Caddesi No:143 34394 Esentepe-İSTANBUL
Tel: 0212 340 22 00 Fax: 0212 275 30 26 www.tmsf.org.tr

7/16011

Başsavcılığının 24.06.2004 tarihli yazısı ve ekinde belirtilen hususların 4208 sayılı Kanun kapsamında araştırılması için bir inceleme elemanı görevlendirilmiş olup, anılan inceleme elemanı tarafından düzenlenen 11.11.2004 tarih ve 1125/565-5 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu, 10.12.2004 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24.12.2004 tarihli yazısı ile, 31.03.2004 tarih ve 2 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporu ve 11.11.2004 tarih ve 1125/565-5 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporunun incelenmesi sonucunda sanıklar hakkında unsurları oluşmayan müsnet suçtan takibata yer olmadığına ilişkin verilen takipsizlik kararı MASAK Başkanlığına gönderilmiştir. Anılan takipsizlik kararı, MASAK Başkanlığınca yapılan rutin uygulamalar çerçevesinde, Bakanlığımız Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü'ne (BAHUM) intikal ettirilmiş ve Yönetmeliğin 26'ncı maddesi gereğince gerekli işlemlerin yapılması talep edilmiştir. BAHUM tarafından, inceleme elemanınca düzenlenen 31.03.2004 tarih ve 2 sayılı Raporda, kaynağı tespit edilemediği belirtilen ve ayrıca araştırılması gerektiği vurgulanan konuda, başka bir inceleme elemanı tarafından düzenlenen, raporda adı geçen kişilerin ibraz ettikleri belgeleri de içeren, 11.11.2004 tarih ve 1125/565-5 sayılı Raporda, belgelere dayanılarak, yasal izin ve bildirimlerde bulunulmak suretiyle para akışının ayrıntılı olarak belirlendiği, aksine bir hususun tespit edilemediği anlaşıldığından, usul ve yasaya uygun olan söz konusu karara itiraz edilmesine gerek görülmediği belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

**Kemal UNAKITAN**
**Maliye Bakanı**

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI VE
BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI
TARİH : 02.08.2006
SAYI : 5080

Maliye Bakanlığı (N) Blok 06100 Dikmen- ANKARA
Telefon: (0312) 4153813 Faks: (0312) 4152535 – 4152536 Elektronik Ağ: www.masak.gov.tr

7/16011

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI

İVEDİ
02/08/2006

Sayı : B.07.0.MSK.0.03/3734
Konu: Soru Önergesi.

DEVLET BAKANLIĞI VE BAŞBAKAN YARDIMCILIĞINA

İlgi: 24.07.2006 tarih ve B.02.0.002/4885 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda; İstanbul Milletvekili Sayın Kemal KILIÇDAROĞLU'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 7/16011 esas no'lu yazılı soru önergesinin bir örneği Bakanlığımıza gönderilmiş ve koordinatörlüğünüzde cevaplandırılması uygun görülen söz konusu soru önergesi cevabının hazırlanarak Bakanlığınıza iletilmesi istenilmiştir.

Söz konusu yazılı soru önergesinde yer alan ve Bakanlığımız görev alanını ilgilendiren hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

17.10.2001 tarih ve 2001/44 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u uyarınca başlatılan araştırma ve inceleme yaklaşık 2,5 yıl sürmüş ve bu süre içerisinde inceleme elemanının çalışma koşulları hiçbir şekilde kısıtlanmamış, inceleme elemanı kanundan kaynaklanan yetki ve görevleri çerçevesinde Bakanlık Makamı Olur'una konu hususları araştırmıştır.

4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 23'üncü maddesinde; inceleme elemanlarına kendilerine verilen araştırma ve inceleme görevleri için, işin niteliğine göre MASAK Başkanlığınca uygun bir süre verilebileceği, incelemenin bu sürede tamamlanamayacağı anlaşıldığı takdirde, inceleme elemanının gerekçeleri ile birlikte ek süre talep edebileceği hüküm altına alınmıştır.

4208 sayılı Kanun kapsamında 17.10.2001 tarihli Bakanlık Makamı Olur'u ile başlatılan incelemenin 2,5 yıl geçmesine rağmen bitirilememesi, bu süre içerisinde karapara aklandığına yönelik herhangi bir tespitte bulunulamaması ve Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince yakından takip edilmesi sebebiyle incelemenin biran evvel tamamlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasını teminen Yönetmeliğin 23'üncü maddesindeki yetkinin kullanılması uygun görülmüş ve bu kapsamda 10 günlük süre öngörülmüştür.

İnceleme elemanı, 31.03.2004 tarih ve 9/5 sayılı rapor sunuş yazısında, kendisine tanınan 10 günlük süreye herhangi bir itirazda bulunmamış, aksine "incelemenin sonuçlandırılması için verilen 10 günlük süreyi yeterli gördüğünü" belirterek düzenlemiş olduğu 31.03.2004 tarih ve 2 sayılı Araştırma ve İnceleme Raporunu MASAK Başkanlığına intikal ettirmiştir. Anılan Rapor, MASAK Başkanlığı tarafından 06.05.2004 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından alınan 24.06.2004 tarihli yazıda; hakkında inceleme yapılan şirket ortağı tarafından düzenlenen savunma belgeleri MASAK Başkanlığına gönderilmiş ve 4208 sayılı Kanun kapsamında ek rapor tanzim ettirilmesi talep edilmiştir. 12.07.2004 tarih ve 2004/29 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile İstanbul Cumhuriyet

Maliye Bakanlığı (N) Blok 06100 Dikmen- ANKARA
Telefon: (0312) 4153813 Faks: (0312) 4152535 – 4152536 Elektronik Ağ: www.masak.gov.tr