ANKARA 2 NOLU DGM 2000/102 ESAS SAYILI DOSYANININ DİZİ PUSULASI

-SIRA NO	EVRAKIN MAHIYETI
== 60. KLASOR ==	
1-52	Teftiş Kurulu Bakanlığının 14.08.2000 gün ve 107-5/4959-68 sayılı yazısı ekinde rapor
53	Mahkememizin 21.02.2001 tarihli müzekkeresi ve cevabi yazı
54	Mahkememizin 21.02.2001 tarihli HAsan KILIÇ hakkında müzekkeresi ve cevabi yazı
	Mahkememizin 21.02.2001 tarihli Yusuf KAKAKUŞ hakkında müz. ve cevabi yazı
	Finansbank'ın 15.03.2001 tarihli yazısı
	Av Halil YILDIRIM'a ait vekaletname ve ekleri
	Mahkememizin 21.02.2001 tarihli Mehmet Ali TEKİN hk müzekkere ve cevabi yazı
	Mahkememizin 21.02.2001 tarihli Mehmet ŞAHİN hk müzekkere ve cevabi yazılar
	Mahkememizin 21.02.2001 tarihli Yusuf KARAKUŞ hk müz. ve cevabi yazı
	Mahkememizin 21.02.2001 tarihli Hasan KILIÇ hk müz. ve cevabi yazılar
	Mahkememizin 21.02.2001 gün ve Hakkı Selçuk ŞANLI hk müz ve cevabi yazı
	Mahkememizin 21.02.2001 gün ve Mehmet ŞAHİN hk müz ve cevabi yazı
	Mahkememizin 21.02.2001 gün ve Yusuf KARAKUŞ hk müz ve cevabi yazı
	Mahkememizin Hasan KILIÇ hk müz. ve cevabi yazı
	Mahkememizin Mehmet Ali TEKİN hk müz ve cevabi yazılar
	Mahkememizin Ferhan ÖZMEN hk müz. ve cevabi yazı
	Mahkememizin 21.02.2001 tarihli Hakkı Selçuk ŞANLI hk müz. ve cevabi yazı
	Mahkememizin 21.02.2001 gün ve Yusuf KARAKUŞ hk müz. ve cevabi yazı
	Mahkememizin 21.02.2001 gün ve Hasan KILIÇ hk müz. ve cevabi yazı
	Mahkememizin 21.02.2001 gün ve Arif TARI hk müz ve cevabi yazı
	Mahkememizin 21.02.2001 gün ve Mehmet ŞAHİN hk müz ve cevabi yazı
	Mahkememizin 21.02.2001 gün ve Hasan KILIÇ hk müz ve cevabı
	Mahkememizin 21.02.2001 gün ve Mehmet ŞAHİN hk müz ve cevabı yazı
	Pamukbank'a ait 30.03.2001 tarihli yazı ve ekleri
	Mahkememizin 21.02.2001 tarihli Mehmet Ali TEKİN hk müz ve cevabi yazı
	Mahkememizin Hakkı Selçuk ŞANLI hk müz. ve cevabi yazı

İŞ BU DOSYA DIZISI 82 DIZIDE SON BULMUŞTUR. Z.KATIBI 113

83

YAPI VE KRE İ BANKASI A. Ş.

27.03.2001

.C.
KARA
no.lu DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

0000000139

KONU:YUSUF ŞANLI'ya ait bilgilendirme.

İLGİ:16.03.2001 tarihli, 102 sayılı yazınız cevabıdır.

İlgili yazınız 13.03.2001 tarihinde elimize geçmiş ve duruşma günü an 16.03.2001 tarihinde elinizde olabilmesi için,acilen 15.03.2001 tarihinde cevaplandırılmıştır.

Araştırmamızın devam edeceğini bildirmiş bulunduğumuz yazımız sonrasında, 62302 Yusuf Şanlı hesabından şu bilgilere ulaşılmıştır.Banka belgelerinizden(Envanter ve bilanço), Yusuf Şanlı hesabından önce ve sonra açılan hesaplar tespit edilmiştir.62302 hesap öncesi açılan hesabın açılış tarihi 08.12.1986,sonrası açılan hesabın ise 22.06.1987 yılıdır.Bu bilgi ışığında 62302 Yusuf Şanlı hesabının 1986 ve 1987 yılında açılmış olabileceğini düşünmekteyiz.10 yıllık zamanaşımını doldurmuş bulunan hesabın açılışı ilgili muhasebe fişleri imha edildiğinden ibraz edilememektedir.

Yüksek Mahkemenize arz ederiz.

ılarımızla,
ve KREDİ BANKASI A.Ş.
ıkzade Şubesi-İstanbul

l Özarslan Mine BAYKUT

Rı 02.4.2001
Başkan

82

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

YAPI KREDİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
FINDIKZADE/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Fehmi ve Mahmure'den olma, 1956 d.lu sanık Hakkı Selçuk ŞANLI'nın yaşı küçük oğlu Yusuf ŞANLI adına açılmış şubeniz nezdinde;

062302 nolu TL hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve oğlu Yusuf ŞANLI'ya ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Hakkı Selçuk ŞANLI tarafından yaşı küçük oğlu Yusuf ŞANLI adına açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

YAPI VE KREDİ BANKASI A. Ş.

0000000121

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

İstanbul, 15.03.2001

Konu: Yusuf ŞANLI Hk.

İlgi: 2000/102 Es. sayı ve 21.02.2001 tarihli yazınız cavabıdır.

İlgili yazınız gereği istemiş olduğunuz, Yusuf ŞANLI'ya ait 62302 nolu vadesiz TL hesap 31.12.1991 yılında açılmış olup, şubemiz nezninde herhangi bir belgeye rastlanamamıştır.
İstemiş olduğunuz, belgelerle ilgili araştırmalarımız devam etmekte olup, evraklan bulunduğunda acilen tarafınıza sunulacaktır.
Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.
126-3 Fındıkzade Şubesi

K/16.03-2001

Aysel ÖZARSLAN
Müdür

Mine BAYKUT
Md. Yrd.

89

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

FİNANSBANK ŞAŞKINBAKKAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Abdullah ve Zeynep'ten olma, 1957 d.lu sanık Mehmet Ali TEKİN tarafından, küçük oğlu Abdullah Musavi TEKİN adına açılmış şubeniz nezdinde;

81-00603 nolu TL hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve oğluna ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet Ali TEKİN tarafından, küçük oğlu Abdullah Musavi TEKİN adına açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

FİNANSBANK

FİNANSBANK A.Ş.
ŞAŞKINBAKKAL ŞUBESİ
21.03.2001
REF:D-BOPS-MH/2001-2224

T.C. ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

İlgi: Şaşkınbakkal Şubemize muhatap, 21.02.2001 tarih 2000/102 Es. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ile, bir suçtan dolayı mahkemenizde yargılanan Abdullah ve Zeynep'ten olma, 1957 doğumlu Mehmet Ali TEKİN tarafından, küçük oğlu Abdullah Musavi TEKİN adına açılmış 81-00603 no'lu TL hesabının olduğu tarafınızca belirlendiği; ancak sanığın savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığı ve oğluna ait olmadığını ileri sürdüğünden yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet Ali TEKİN tarafından, küçük oğlu Abdullah Musavi TEKİN adına açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas belgelerin bir suretinin mahkemenize göndermemiz istenmişti.

81-00603 (TRL) no'lu hesap Abdullah TEKİN' e ait olup kimlik bilgileri yazınızda belirtmiş olduğunuz kişi ile uyuşmamaktadır. Abdullah TEKİN' e ait kimlik fotokopisi ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Emine İNCE
Grup Başkanı

Osman A. KIZILTUĞ
Müdür

Ek: Abdullah TEKİN' e ait kimlik fotokopisi

Fi 26.3.2001

FİNANSBANK A.Ş.
ŞAŞKINBAKKAL ŞUBESİ
21.03.2001
REF:D-BOPS-MH/2001-2224

T.C. ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

İlgi: Şaşkınbakkal Şubemize muhatap, 21.02.2001 tarih 2000/102 Es. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazı ile, bir suçtan dolayı mahkemenizde yargılanan Abdullah ve Zeynep'ten olma, 1957 doğumlu Mehmet Ali TEKİN tarafından, küçük oğlu Abdullah Musavi TEKİN adına açılmış 81-00603 no'lu TL hesabının olduğu tarafınızca belirlendiği; ancak sanığın savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığı ve oğluna ait olmadığını ileri sürdüğünden yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet Ali TEKİN tarafından, küçük oğlu Abdullah Musavi TEKİN adına açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas belgelerin bir suretinin mahkemenize göndermemiz istenmişti.

81-00603 (TRL) no'lu hesap Abdullah TEKİN' e ait olup kimlik bilgileri yazınızda belirtmiş olduğunuz kişi ile uyuşmamaktadır. Abdullah TEKİN' e ait kimlik fotokopisi ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Emine İNCE
Grup Başkanı

Osman A. KIZILTUĞ
Müdür

Ek: Abdullah TEKİN' e ait kimlik fotokopisi

Sn. Osman Kızıltuğ ailesine

DİNİ: İslam
KAN GRUBU:
İL: İstanbul İLÇE: Kadıköy
MAHALLE: Osmanağa
AİLE SIRA NO.: 2129 SIRA NO.: 3
YER: Beykoz VERİLİŞ NEDENİ: Değişme
NO.: 1854 VERİLİŞ TARİHİ: 11.02.1988
Nihade KILIÇ
Nüfus Müdürü
DİNİ SOYADI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
NÜFUS CÜZDANI

SERİ: L07 № 176133

T.C. KİMLİK NO.:
SOYADI: TEKİN
ADI: Abdullah
BABA ADI: Tevfik
ANA ADI: Ayşe
DOĞUM YERİ: Göle
DOĞUM TARİHİ: 01.07.1955

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

FİNANSBANK ŞAŞKINBAKKAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Abdullah ve Zeynep'ten olma, 1957 d.lu sanık Mehmet Ali TEKİN tarafından, küçük oğlu Abdullah Musavi TEKİN adına açılmış şubeniz nezdinde;

81-00603 nolu TL hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve oğluna ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazili hesabın sanık Mehmet Ali TEKİN tarafından, küçük oğlu Abdullah Musavi TEKİN adına açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre, müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

PAMUKBANK

PAMUKBANK T.A.Ş.
BAYRAMPAŞA ŞUBESİ
23.03.2001 / İSTANBUL

Başkan: 20156
30.03.2001

T.C.
ANKARA
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

İlgi : 2001/102 Es. sayılı 21.02.2001 tarihli yazınız.
13.03.2001 tarih sayılı yazımız.

Bir suçtan dolayı mahkemenizde yargılanan 1956 doğumlu sanık Hakkı Selçuk Şanlı'nın yaşı küçük oğlu YUSUF ŞANLI'a ait şubemiz nezdinde A0980691 nolu hesap 09.03.1998 tarihinde açılmış 05.11.1998 tarihinde kapanmıştır.Hesap ile ilgili açılış ve kapanış evraklarının fotokopileri yazımız ekinde tarafınıza gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PAMUKBANK T.A.Ş.
BAYRAMPAŞA ŞUBESİ

Bahar ŞİMŞEK
Şef

Mustafa AKIN
Müdür

Ekler : Müşteri imza örneği fotokopisi
Sözleşme fotokopisi
Hesap Cüzdanı fotokopisi
Hesap açılış dekont fotokopisi
Hesap kapanış dekont fotokopisi

terek hesap sahiplerinden birinin veya birkaçının, diğeri ve diğerleri aleyhine mahkemeye veya icraya başvurmaları ve-
ilerce Bankaya usulü dairesinde ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz kararı tebliğ edilmesi halinde Banka hesaptan ödeme
lmasını durdurabilir.

terek hesap sahipleri Bankaya sadece bir ihtarname göndermek suretiyle hesaptan diğerlerine para ödenmesine engel
azlar.

terek hesap sahiplerinden herhangi birisinin Bankaya bir borç veya riski olması halinde, hesabın tamamının işlemiş ve
ecek faizleri ile birlikte Bankaya rehinli olduğunu müşterek hesap sahipleri kabul ederler. Müşterek hesap sahipleri,
inden herhangi birisinin muaccel olmasa da Bankaya bir borcu olması halinde, hesabın tamamı üzerinde (faizler dahil)
kanın takas mahsup hakkı olduğunu kabul ederler.

terek hesap sahipleri, açılışında veya sonradan birlikte imzaları ile hisse oranlarını Bankaya bildirmemiş iseler, hisseler
kabul edilir.

terek hesap sahipleri arasındaki temsil ilişkisi ölümlerinden sonra da devam eder. Bu nedenle, ölenin hissesinin sağ
n müşterek hesap sahibi tarafından çekilmesi mümkün olabilecektir.

terek hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde diğerleri, Bankanın kendilerine yaptığı ödemelerden, vergi dairelerine
lenin miraccılarına karşı doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler.

terek hesap sahipleri ellerindeki cüzdanı kaybettikleri takdirde durumu DERHAL bankaya bildirmeyi, aksi halde
k yanlış ödemelerden dolayı Bankanın sorumlu olmayacağını peşinen kabul ederler.

terek hesap sahiplerinden imzaya yetkili olanı/her biri münferiden, ancak hesaba ait cüzdanla birlikte başvurmak
tiyle hesabın kapatılmasını isteyebilir.

kanın, hesaba üçüncü kişiler tarafından yatırılan paralar ve müşterek hesap sahiplerinden birinin talimat ile üçüncü bir
yapılan ödemeler ve diğer işlemler için sadece müşterek hesap sahiplerinden birine dekont veya mektup göndermesi,
müşterek hesap sahiplerinin de durumdan haberdar edilmiş sayılmasına yeterlidir.

şterek hesap sahiplerinden herhangi birinin alacaklısı olan üçüncü şahıslar tarafından hesaba haciz veya tedbir
duruldüğü takdirde, Banka dilerse bu haciz veya tedbire ilişkin tutar kadar müşterek hesap sahiplerinden hiç birine
eme yapmamak hakkına sahiptir.

nka ile aramda/aramızda çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda Bankanın kayıt ve belgelerinin yegane delil olacağını kabul
erim/ederiz.

nka ile aramda/aramızda doğacak ihtilaflarda İSTANBUL (Sultanahmet-Merkez) Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkisini
bul eder, aşağıda yazılı adresi kanuni ikametgah ittihaz ettiğimi/ettiğimizi ve bu adrese yapılacak tebligatın kendi
nsıma/şahsımıza yapılmış sayılacağını adres değişikliğini Bankanıza noter aracılığı ile bildireceğimizi, aksi halde
bligatın yapılmamış olması nedeniyle kullanamadığımız tüm haklardan peşinen vazgeçmiş sayılacağımızı ve bu yolda
f'i, itiraz ve sair tüm haklarımızı yitireceğimizi, bu halde tebliğe konu işlemin postaya verildiği tarih itibariyle geçerli
şimde tahakkuk edeceğini beyan ve kabul ederim/ederiz.

ıleme Yeri : .....

ıleme Tarihi : ..... / ..... /199.....

ı Sahibinin (*) ;

imza

soyadı : .....

ı : .....

esap bir kişi tarafından açılmışsa bu bölüm kullanılır.

erek Hesap Beyanı (**) :

ssap aşağıda adları yazılı kişiler arasında müşterek olup, hesaba yukarıda yazılı hükümler uygulanır.

erek Hesap Sahiplerinin,

Adı, Soyadı	Adresi	imza

Hesap müştereken açılmış ise bu bölüm kullanılır.

PAMUKBANK

MUHASEBE FİŞİ

Tarih : 09/03/98
Valör :

BIMREF : 0361 MUDI VAL 10/03/98

MUDI : A0980691/YUSUF ŞANLI
ABDİ İPEKÇİ C YEŞİL CAMİ SOKAK NO:4

KÜPÜR	ADET	MİKTAR (TL)	ŞUBE
50.000			
100.000	BAYRAMPAŞA		
250.000			K.ŞUBE
500.000			
1.000.000	15	15	
TOPLAM	15	15	

010 310000	KASA MUSTERI HESABI	105,000,000.00	105,000,000.00
		105,000,000.00	105,000,000.00

PAMUKBANK T.A.Ş. BAYRAMPAŞA Şubesi Tahsil Kodu - 3

Y/YUZBESMILYONVE%00

TAHSIL EDINIZ : 105,000,000.00

PAMUKBANK T.A.Ş.
BAYRAMPAŞA Şubesi

RE/1615/0035/05 ON

2.1.001 - (1x50) 50.000 Blok 10/96 - Aksür

PAMUKBANK

MUHASEBE FİŞİ

BIMREF:1998-11-05-14.15.16.806000

Tarih 05/11/1998
Valör 05/11/1998

REFERANS:127VK00583

HESAP NO: 127 A0980691

MUŞT.ADI: YUSUF ŞANLI

KUPÜR	ADET	MIKTAR (TL)	ŞUBE
100,000			127
250,000	1	250	
500,000			K.ŞUBE
1,000,000	4	4000	
5,000,000	29	145000	
TOPLAM			

TRL VADELI HESABIN KAPATILMASI (TRL)	149,321,171.00
Toplam	

05 Kasım 1998

Y/(TRL) YUZKIRKDOKUZMILYONUÇYUZYIRMIBIRBİNYUZYETMIŞBİR %00

AÇIKLAMA :127 A0980691 VADELI HESABIN KAPANMASI

ÖDEYİNİZ (TRL): 149,321,171.00

PNRDBGR VAKA 14.15

PAMUKBANK T.A.Ş.
BAYRAMPAŞA/İST. Şubesi

2.1.001 - (1x50) 60.000 Blok 06/98 - Güner

Kimlik Türü: Tc	No: 702867
Baba Adı: Yusuf	Anne Adı: Zeynep
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl: İstanbul	İlçe: Eyüp
Mahalle/Köy: Yenimevlevi	Cilt: 067/03 Aile: 171 Kütük: 93
Verildiği Yer: Eyüp	Veriliş Tarihi: 20.06.90

Arka sahifede açıklaması yazılı mebliğı
PAMUKBANK T.A.Ş. veznesinden tamamen ve nakten aldım.

İsmet Paşa Mah. İMZA
Cami Sok. No-4/5
5675011 B.Paşa
İST

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

ASYA FİNANS KURUMU MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Bekir ve Meryem'den olma, 1959 d.lu sanık Mehmet ŞAHİN tarafından, küçük oğlu Bekir ŞAHİN adına açılmış şubeniz nezdinde;

15748-1 nolu DM hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve küçük oğlu Bekir ŞAHİN'e ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet ŞAHİN tarafından küçük oğlu Bekir ŞAHİN adına açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

ASYA FİNANS

Asya Finans Kurumu A.Ş.

İstanbul , 26.03.2001
Sayı : 1747

T.C
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK
MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Konu : 15748-1 Nolu Bekir ŞAHİN Hesabı Hk.
İlgi : 21.02.2001 Tarih, 2000/102 Es.nolu yazınız.

İlgide kayıtlı yazınıza cevabımızın en geç 16.03.2001 günü duruşması yapılacak davada hazır olması talep edilmiştir. (Ek:1) Ancak, ilk posta çıkış tarihi 01.03.2001 olan yazınız zarfının, adres eksikliği işaretleri ile gecikmeye uğradığı (Ek:2) tespit edilmiş olup, elimize 23.03.2001 tarihinde ulaşmıştır. Öncelikle bu hususu bilgilerinize arz ederiz.

Anılan yazınızda, nezdimizde açılmış bulunan 15748-1 hesabın sahibi Bekir ŞAHİN ile ilgili belgeler talep edilmektedir.Yaptığımız araştırmada, anılan hesap 01.08.1997 tarihinde 50.000-DEM olarak o tarihteki Yurtiçi muhabir bankamız olan Vakıflar Bankası tarafından havale suretiyle açılmış olup,04.08.1997 tarihinde yine Vakıflar Bankası'nca havale suretiyle ödenmiştir..(Ek:3)

Ancak, anılan yazınızda belirtilen Bekir ŞAHİN ile mudimiz Bekir ŞAHİN'in aynı kişiler olmadığı, hesap açılış sırasında Muhabir Bankamız olan Vakıflar Bankası'nca bildirilen ve sistem kayıtlarına intikal ettirilen bilgilerden anlaşılmaktadır. Bekir ŞAHİN, 1954 Yozgat doğumlu olup, Baba adı Ali gözükmektedir.(Ek:4)

Durumu bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
ASYA FİNANS KURUMU A.Ş.
MERKEZ ŞUBESİ

Tülay DURMAN
II.Müdür

Tahsin VAROL
Müdür Yrd.

K: 30.3.2001

Ek:
1-) Yazınız Fotokopisi
2-) Zarf Fotokopisi
3-) Hareket İzleme Raporu
4-) Sistem Bilgileri

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

ASYA FİNANS KURUMU MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Bekir ve Meryem'den olma, 1959 d.lu sanık Mehmet ŞAHİN tarafından, küçük oğlu Bekir ŞAHİN adına açılmış şubeniz nezdinde;

15748-1 nolu DM hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve küçük oğlu Bekir ŞAHİN'e ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet ŞAHİN tarafından küçük oğlu Bekir ŞAHİN adına açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

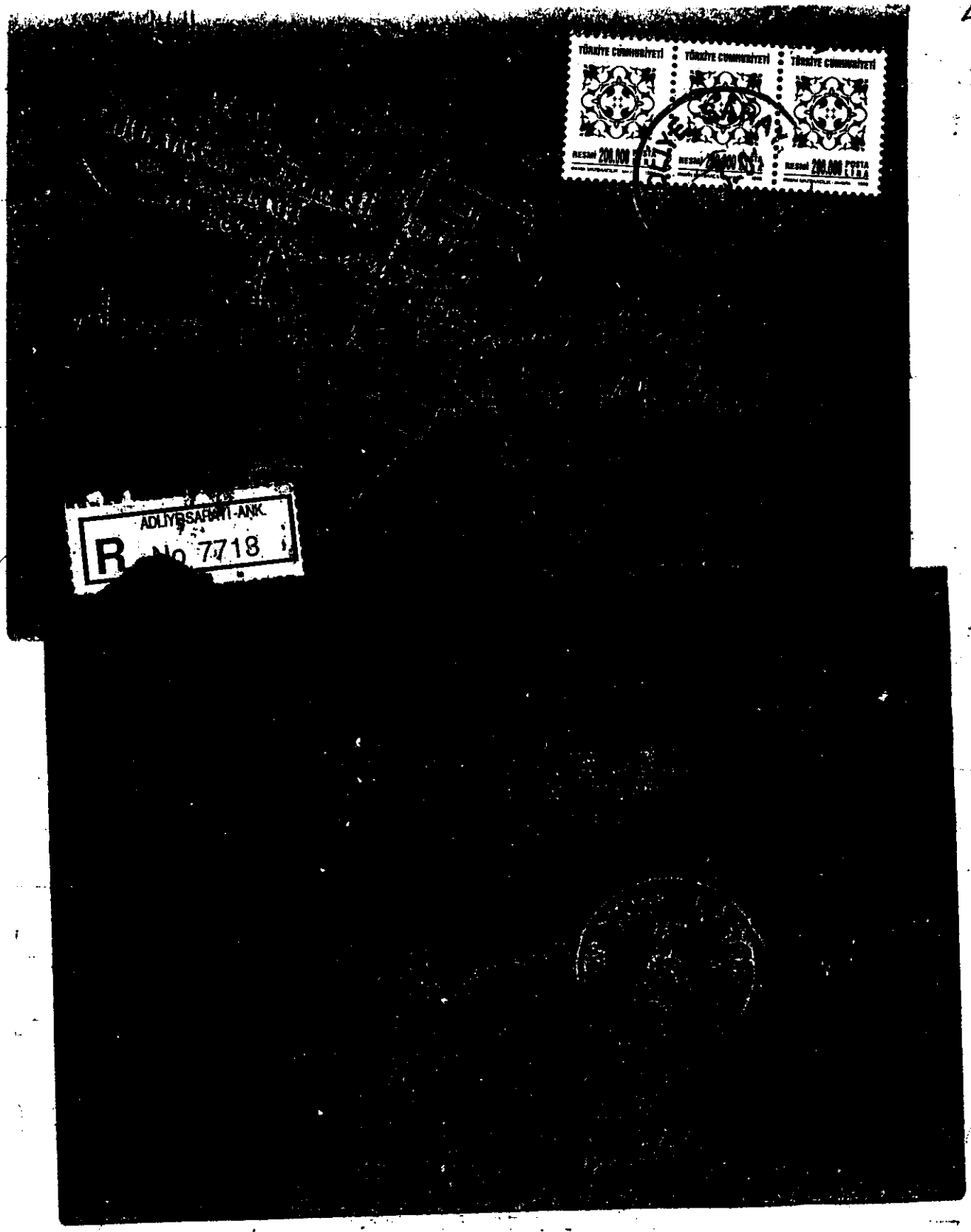
BAŞKAN 123647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre müzekkeremizde istenileri hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

Asya Finans Kurumu A.Ş.
Merkez Şube
ASLI GİBİDİR

EK-2



Asya Finans Kurumu A.Ş.
Merkez Şube

ASLI GİBİDİR

MUSTERI BILGI ALMA;GERCEK KISI EK:4 23/03/2001

HESAP NO :15748
ADI :BEKIR
DOGUM TAR.:08/11/1954
D. IL KODU:66
NUFUS CUZDANI SERI NO:
KURUMA YAKINLIK DURUM:9
SICIL TURU:
ADRES KODU:EV1
P.KODU :
IL KODU :66
ILCE KODU :8
ULKE KODU :169
TELEFON1 :1 354 516 13 38
TELEFON3 :
FAKS :
EK BIL.KOD:
ORT.HES.BE:1
BEL(E/H):H
CO.HE(E/H):H
VERGI D. :

MUS/BAN KISA ISMI :BEKIR SAHIN
IKINCI ADI: S.ADI:SAHIN
BABA ADI :ALI ANNES.ADI:.
DOGUM YERI:YOZGAT
SIRA NO :

SICIL NO :
ADRES :AYANOGLU MH. KIRSEHIR CD.
NO:47
IL ADI :YOZGAT
ILCE ADI :YERKÖY
ULKE ADI :TURKIYE CUM
TELEFON2 :
CEP TEL :
TELEKS :
EK BILGI :
O.HES.KI.S:1
OR.HE.SAH.:
VE/VAS ADI:

VERGI H.NO: VERGI TURU:

HLP00018 Hakkinda bilgi almak istediginiz musterinin hesap no'sunu giriniz.
Count: *0 <List><Replace>

Asya Finans Kurumu A.Ş.
Merkez Şube

ASLI GİBİDİR

ek-3

HAREKET IZLEME

TARIH : 26/03/2001 SAYFA : 1
SAAT : 09:32 RAPOR NO : MUH-101

ODU : 2

I/BANKA ISMI : BEKIR ŞAHIN

TURU : 90 GVKF GERCEK KISI

HESAP NO : 15748 -1 -

DOVIZ CINSI : DEM

HESAP BAKIYESI : 0.00

TAR.	VALOR	SUBE	ISL.RF	ACIKLAMA	BORC	ALACAK
1997	01/08/1997	2	KH 53 .	474.56 105.36 31/10/1997 KAT.H.ACI		50,000.00
1997	04/08/1997	9	KI 8	HESABIN VADESINDEN ONCE KAPANMASI. HES.NO;2	50,000.00	
				TOPLAM	50000	50000

Asya Finans Kurumu A.Ş.
Merkez Şube
ASLI GİBİDİR

78

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

YAPI KREDİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
YAYLA/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Nurettin ve Ayşe'den olma, 1959 d.lu sanık Hasan KILIÇ adına açılmış şubeniz nezdinde;

3-000807 nolu USD hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukanda yazılı hesabın sanık Hasan KILIÇ tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

YAPI KREDI HESAP AÇILIŞI TARIH: 8/ 6/1992

HESAP NO : 3000150-3

MÜŞTERI NO : 4944234
İSIM : HASAN KILIÇ
MESLEK KODU :
CINSIYET : E
DOĞUM TARIHI : 1/ 1/45
TABIYETI : O

İMZA

644 YAYLADURAĞI

Bu hesap için hesap hülasası ve ekstre gönderilmemesini dilerim.
Hesap sahibinin ihbar talimatı :.....

İMZA

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
644-YAYLA-İSTANBUL
EKSTREYE ESAS MUHASEBE HAREKETLERİ LİSTESİ
3-000807-B HASAN KILIÇ
301 00 001

TARIH:09:03:01
SAYFA: 1
RAPOR KODU: HBBXG03

TOM	HAREKET TUTARI	GÜN	HAREKET ADAT	VALÖR T.	KRŞ	HRK TAR.	HRK SAAT	TRAN	İZAHAT
1	10,000.00+	121	1,210,000+	02.09.92		01.09.92	15:41:39	E012	HESAP AÇILIŞI
3	2,000.00-	058	116,000-	04.11.92	072	04.11.92	14:41:33	D070	PARA ÇEKME

TUTAR TOPLAMI : 8,000.00+ ADAT TOPLAMI : 1,094,000+

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
644-YAYLA-İSTANBUL
EKSTREYE ESAS MUHASEBE HAREKETLERİ LİSTESİ
3-000807-8 HASAN KILIÇ
301 00 001

TARIH:09:03:01
SAYFA: 1
RAPOR KODU: HBBXG03

TOM	HAREKET TUTARI	GÜN	HAREKET ADAT	VALÖR T.	KRŞ	HRK TAR.	HRK SAAT	TRAN	İZAHAT
3	1,000.00-	331	331,000-	04.02.93	072	04.02.93	13:22:07	D070	PARA ÇEKME
3	1,000.00-	318	318,000-	17.02.93	072	17.02.93	13:23:57	D070	PARA ÇEKME
3	1,000.00-	277	277,000-	30.03.93	072	30.03.93	14:17:06	D070	PARA ÇEKME
3	4,000.00-	240	960,000-	06.05.93	072	06.05.93	13:18:52	D070	PARA ÇEKME
3	900.00-	220	198,000-	26.05.93	072	26.05.93	14:30:59	D070	PARA ÇEKME
1	3,000.00+	200	600,000+	15.06.93	000	14.06.93	10:57:44	D090	DTH HESABA YATAN
3	1,000.00-	194	194,000-	21.06.93	072	21.06.93	14:31:02	D070	PARA ÇEKME
3	1,000.00-	162	162,000-	23.07.93	072	23.07.93	10:43:15	D070	PARA ÇEKME
1	690.00+	149	102,810+	05.08.93	000	04.08.93	09:17:12	D090	DTH HESABA YATAN
3	1,600.00-	148	236,800-	06.08.93	072	06.08.93	15:15:11	D070	PARA ÇEKME
3	190.00-	022	4,180-	10.12.93	072	10.12.93	09:29:14	D200	HESAP KAPATMA

TUTAR TOPLAMI : 8,000.00- ADAT TOPLAMI : 1,978,170-

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

İŞ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
KADIKÖY/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Bekir ve Meryem'den olma, 1959 d.lu sanık Mehmet ŞAHİN adına açılmış şubeniz nezdinde;

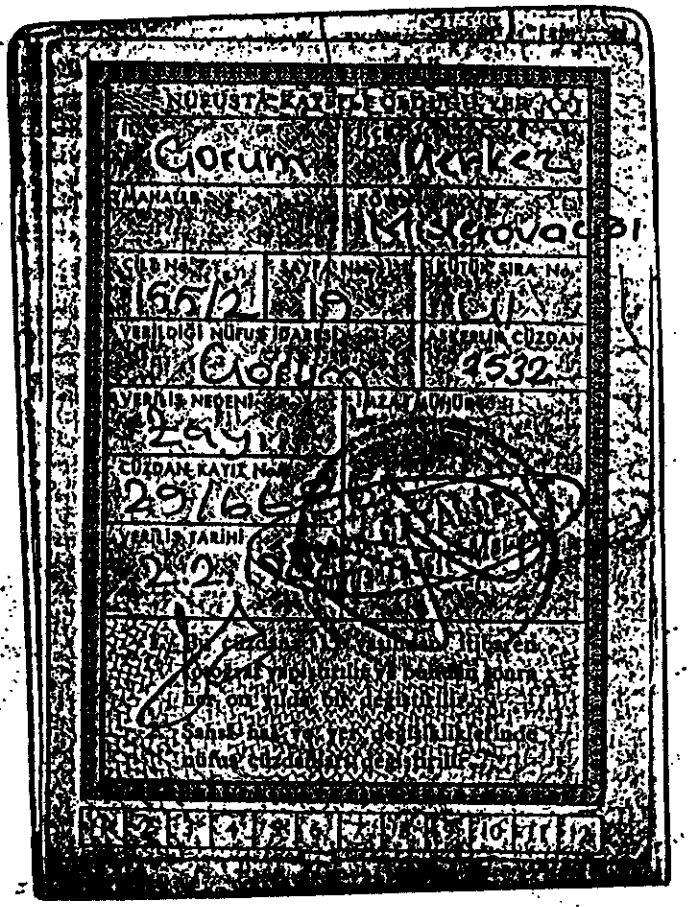
2919180 nolu USD hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet ŞAHİN tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.



YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş
SIHHİYE ŞUBESİ

ASLININ AYNISIDIR

YAPI ve KREDİ BANKASI A. Ş.
309/6-SIHHİYE ŞUBESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A. Ş. 001012

T.C.
ANKARA
2.NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ 14.03.2001

SAYI: 2001/102 ES

21.02.2001 tarih, ve 2000/102 ES sayılı 13.03.2001 tarihinde elimize geçen yazınızla istemekte olduğunuz şubemiz nezdinde açılmış olan HASAN KILIÇ'a ait hesabın açılış esnasında alınmış olan imza örneği ve ilgi yazınızda belirtilmiş olan 3000807 nolu hesap ekstresi ile birlikte tarafınıza takdim edilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Yayla Şubesi

Bayram DEMİRCİ
II.Müdür

Kenan ÖZBAŞ
Müdür Yrd.

EKLERİ:

1-İmza Örneği
2-Hesap Ekstresi

Fi 16.03.2001
Başbakanlık

YAPI VE KREDİ BANKASI A. Ş.

T.C.
ANKARA
2.NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

14.03.2001

İLGİ :2000/102 Es.Sayılı yazımız.
KONU :ARİF TARI

Şubemiz mudilerinden Arif TARI'nın anne ismi Satı,baba ismi Kazım olduğundan isim benzerliği mevcuttur.Arif TARI'nın nezdimizdeki hesabı açılırken alınan belgelerin fotokopisi yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla;

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.
Sıhhıye Şubesi

Naci AKIN Tevfik ERDOĞAN

Ki.23.3.2001

Şube Müdürü

EK:1 adet kimlik fotokopisi
1 adet imza beyanı

75

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

İMAR BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
AKSARAY/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Nurettin ve Ayşe'den olma, 1959 d.lu sanık Hasan KILIÇ adına açılmış şubeniz nezdinde;

41069855 nolu Suudi Arabistan Riyali hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Hasan KILIÇ tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

Not:

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

102

T.C.
İSTANBUL
6 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞI

MUH. NO :2001/47 14.03.2001

DGM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İSTANBUL

Türkiye İş Bankası Kadıköy Şubesi Servis Yetkilisi İnci Albayrak .2.Müdür dilek Erbir imzalı 14.03.2001 tarihli yazı ve ekindeki 1 imza örneği 1 hesap adres bilgisini kapsayan evraklar ile Türkiye İmar Bankası Aksaray İstanbul Şubesi Şefi Ceyda Yavuz ile Müdür Fahrettin Ermiş müşterek imzalı 4.032001 günlü yazıları ilişikte gönderilmiştir.

Ekli tüm evrakların ANKARA 2.NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINAN 2000/102 ESAS SAYILI DAVA DOSYASI **BİRLEŞTİRİLMESİ** ve tüm evrakların **ANKARA 2.NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA** gönderilmesi rica olunur.

Y.İşl.Müdürü

Başkan-24570

Eki:1-)T.İmar Bankasının 14.03.2001 günlü Yazıları

2-)T.İş Bankasının 14.03.2001 günlü yazısı ile ekinde 3 adet evrak

T.C.
İSTANBUL
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

01/6285

Ankara DGM C Doss
15.3.01
C 32

2001/2893 Muh

ANK. 12 21 03 01

K. 22.3.2001

TÜRKİYE
İMAR BANKASI T.A.Ş.

Aksaray,İstanbul 13.03.2001

İSTANBUL DGM
BAŞKANLIĞI VASITASI İLE

452

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

A N K A R A

12.03.2001 tarihinde tebliğ edilen;
21.02.2001 tarih 2000/102 Es.sayılı yazınızla ilgilidir.

Kayıtlarımızın tetkikinde;ilgi yazınızda adı geçen Nurettin ile Ayşeden olma 1959 doğumlu Hasan Kılıç'a ait herhangi bir hesaba(açık yada kapalı)rastlanılmamıştır.

41069855 nolu Suudi Arabistan Riyali hesap şubemize ait değildir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
TÜRKİYE İMAR BANKASI T.A.Ş.
Aksaray,İstanbul Şubesi

Cayda Yavuz
Şef

Fahrettin Ermiş
Müdür

T.C.
İSTANBUL
6 NO'LU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
BAŞKANLIĞI
Kod No: 80700

2001/47
muh.

K.
14.3.2001
14458

GENEL MÜDÜRLÜK

Büyükdere Cad. Doğuş
Han No. 42 - 46
80290 Mecidiyeköy - İstanbul
TEL: (0.212) 275 11 90 / 7 Hat

Model: 1061 (3x50) 1500 Blok Hazar Mat.

7344

TÜRKİYE İŞ BANKASI

R.KADIKöY 14.03.2001

DEVLET GÜVENLIK MAHKEMESI
ISTANBUL

T.C.Ankara 2 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesine 16.03.2001 tarihine kadar iletilmek üzere,

21.02.2001 tarih 2000/102 Es.yazıları cevabıdır.

2918180 nolu vadesiz DTH hesap sahibi Mehmet Şahin'in nezdimizdeki imza örneği ve açık adresini gösteren belgeler ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

TÜRKIYE IŞ BANKASI A.Ş.
R/kadıköy Şubesi

İnci ALBAYRAK
Servis Yetkilisi

Dilek ERBIR
II.Müdür

Ek:1 imza örneği
1 hesap adres bilgisi

T.C.
İSTANBUL
6 NO'LU DEVLET GÜVENLIK MAHKEMESI
BAŞKANLIĞI
Kod No: 80700

2001/47 muh.

14.3.2001

Match: 21-27 (2000) Çınar

12.03.2001
Sn. Ditek Ebbir

KADIKÖY
12 Mart 2001
Geliş

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

İŞ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
KADIKÖY/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Bekir ve Meryem'den olma, 1959 d.lu sanık Mehmet ŞAHİN adına açılmış şubeniz nezdinde;

2919180 nolu USD hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet ŞAHİN tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre, müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

1 DTH-BAKIYE SORMA REL 2820*

VADEKOD Z

THNO 1025 301000 2919180

SIM ŞAHIN MEHMET

DRES ATLIHAN SK.11/B D.10 FENERBA
HÇE
00000 İST

ÇILTAR 27-10-93 DOGUMTAR 00-00-00

ADE SÜR VADE BAŞLANGIC TARIHI

ASATI: 0.00 VASATI: 0.00

AKIYE 0.00 USD

DÖVIZ BAK: **********0.00

2P **GÖSTERME İŞLEMI TAMAMLANDI**

25 0083 0008 14-03-2001 09:07:59 GISE83 OK _

İmza Kartonu

2919180 NOLU HESAP AÇILDI**

TÜRKİYE İŞ BANKASI

VADESİZ DTH AÇILMASI DA

3025 30100 2919180 YARIN MEHMET

FAIZKD 1 FAIZDR 0.000 ADR 0 DOGUM TAR

MES 4 MS 1 HUAP 1 EX 1 BA 1 MSK 1 KS 1

AÇILIAR 27-10-93 0010 040 USD FDKOD 1

FIRMA CHNO B EDZNO B 824403

0029 0090 27-10-93 16:11:17 3025 ATHIM KADIKOY/IS

☐ Hesap özel gönderilmemesini tercih ederim

Hakan Sağ

74

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

YAPI KREDİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
KAYSERİ

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Mustafa ve Emine'den olma, 1957 d.lu sanık Yusuf KARAKUŞ'un şubeniz nezdinde;

3-001513 Nolu DM, 0-132794 nolu DM ve 0032-0132794-9 nolu TL hesaplarının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapların kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesapların sanık Yusuf KARAKUŞ tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek-4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

YAPI VE KREDİ BANKASI A. Ş.

0000 00816

T.C
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI:2000/102 ES.

19700/2001

21/02/2001 Tarihli 2001/102 Es. sayılı yazımızda bahsi geçen Yusuf Karakuş'un Şubemiz nezdinde bulunan 0001510 nolu hesabına ait imza örneği yazımız ekinede tarafınıza sunulmuştur.Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Yapı ve Kredi Bankası
Kayseri Şubesi

Bahar SALMAN
II.Müdür

Gülsüm ERCİYES
Müdür Yrd.

Ki 20.3.2001

DEM
3001513-1

YAPI KREDİ

MÜŞTERİ İMZA KARTI

TARİH : 11/10/1994

MÜŞTERİ NO : 5864420
İSİM / ÜNVAN : YUSUF KARAKUş
MESLEK KODU : 0
CİNSİYET : E
DOĞUM TARİHİ : 1/ 1/ 1
TABİYETİ : 0.

ADRES : KONIG STR.33
43479 MUHLHEIM/RYUHR
ALMANYA 00000

YENİ ADRESİ :

TEL. NO. : 0000000

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI ve İMZASI :

MÜŞTERİ HESABI AÇAN : 16

KONTROL EDEN :

ŞUBE ADI : 036 KAYSERI

HESAP SAHİBİNİN İHBAR TALİMATI :

☐ Adresime .....nolu hesabıma ait ekstre gönderiniz
☐ Adresime hiç bir hesabıma ait ekstre göndermeyiniz

YKB Mod. 1-1140-00 Ad. 500.000, 9/92 Tif.

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.
036-4 Kayseri Şubesi

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

YAPI KREDİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
MALTA/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Fehmi ve Mahmure'den olma, 1956 d.lu sanık Hakkı Selçuk ŞANLI'nın yaşı küçük oğlu Yusuf ŞANLI adına açılmış şubeniz nezdinde;

033613 nolu TL hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve oğlu Yusuf ŞANLI'ya ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Hakkı Selçuk ŞANLI tarafından yaşı küçük oğlu Yusuf ŞANLI adına açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek-4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde, 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

YAPI VE KREDİ BANKASI A. Ş.

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

14.03.2001

SAYI:2000/102 Es

14.03.2001* 5633

İLGİLİ SAYI YAZINIZDA BAHSİ GEÇEN VE NEZDİMİZDE BULUNAN 33613 NUMARALI HESAP SAHİBİ YUSUF ŞANLI'YA AİT İSTEMİŞ OLDUĞUNUZ BİLGİLER YAZIMIZ EKİNDE TARAFINIZA SUNLUMUŞTUR.

SAYGILARIMIZLA,
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.
224-6 MALTA ŞUBESİ

Şerife ÇETİN
Şef Yardımcısı

Arzu TOKMAK
II.Müdür

Ki 13.3.2001
Zabtı

E 1 adet hesap taahhütnamesi
1 adet kimlik fotokopisi

YAPI KREDİ

Müşteri No 33 613-1780

HESAP TAAHHÜTNAMESİ

TANIMLAR :

işbu taahhütname metnindeki

"BANKA". YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'ni:

"VISA ELECTRON TELECARD/TİCARİ TELECARD/SUPERCARD/UNIVERSITY TELECARD. MAESTRO CIRRUS TELECARD/TİCARİ TELECARD/UNIVERSITY TELECARD (KART)": Bankaca müşteriye tahsis edilen ve özel şifre kullanılmak suretiyle ATM'lerden TL. hesaplarına erişerek para çekme ve Bankaca belirlenen işlemleri yapabilme, alışveriş yapma gibi hizmetlerden yararlanmak için kullanılabilecek yukarıda sayılan ve/veya ileride uygulamaya konulacak banka kartlarını; **"ATM (OTOMATİK VEZNE MAKİNESİ) - TELE24"** özel şifre ve **KART** kullanılarak Banka şubelerindeki hesaplara ulaşabilme ve bankaca belirlenen işlemleri yapabilme imkanı veren otomatik vezne makinasını, **"POS" (ALIŞVERİŞ TERMİNALİ/SİSTEMİ)**; Kart ile yapılan mal veya hizmet alımlarında, satış ile ilgili bilgileri Banka bilgisayarlarına aktaran, özel bilgisayar terminalini/sistemini, **"ÜYE İŞYERİ"** Banka veya herhangi bir banka veya kuruluş ile özel bir sözleşme imzalamış, kart hamillerine her türlü mal veya hizmetleri sunan gerçek ve tüzel kişileri. **"SATIŞ BELGESİ"** mal veya hizmet alımlarında Üye işyerleri tarafından düzenlenip kart hamiline imzalatılan, mal veya hizmet bedelinin yazılı olduğu belgeyi, **"MÜŞTERİ TALİMAT FORMU"** İşbu taahhütnamede yer alan hizmet/ürünlerle ilgili olarak müşterinin, üzerinde tasarruf edeceği hesapları ile lehine havale yapacağı kişilere ait bilgilerin, ödeme periyodlarının vesair bilgilerin yer aldığı formu, **"ALOBANKA"** tuşlu ve sinyal veren telefon vasıtasıyla verilen talimatlar ile yararlanılan ve ileride uygulamaya konulacak elektronik bankacılık hizmetlerinin genel adını. **"ALOBANKA BİLGİ MEKTUBU"** Alobanka-Tele24 hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşteriye, Müşteri Talimat Formunda vereceği bilgileri teyit açısından ve Alobanka erişim numarasını bildirmek için Bankanın göndereceği yazıyı. **"HESAP BİLDİRİM CETVELİ"** Vadesiz TL. Mevduat ve/veya kredili mevduat ve/veya superhesap sahibi müşterilerin 1 ay boyunca yaptıkları tüm işlemlerin tarihleri, işlem tutarları, hesap bakiyeleri ve işleme ait açıklamaların ve MÜŞTERİ'ye kredi tahsis edilmesi ve ileride bu kredinin limitinin artırılması veya azaltılması halinde bu konudaki bilgilerin yer aldığı formu, **YATIRIM (PORTFÖY) HESABI**; MÜŞTERİ'nin menkul kıymetleri ile ilgili olarak Banka nezdindeki bu işe tahsisli mevduat niteliği taşımayan hesabı, **REPO**; Sermaye Piyasası Kurulunun kabul ettiği veya edeceği menkul kıymetlerin belli vadede, anlaşılan belli fiyattan geri satın alınması kaydıyla, Bankaca MÜŞTERİ'ye satılmasını, **TERS REPO**; Sermaye Piyasası Kurulunun kabul ettiği veya kabul edeceği menkul kıymetlerin; belli vadede, anlaşılan belli bir fiyattan MÜŞTERİ tarafından geri satın alınması kaydıyla Bankaca satın alınmasını, **TEYİT FORMU**; Münferit repo ve/veya ters repo işlemlerinin detayını gösteren, Bankaca düzenlenmiş belgeyi. **SAKLAMA MAKBUZU**; Repo ve/veya ters repoya konu olan menkul kıymetleri saklamaya alan kuruluşun düzenlediği mektubu, **MENKUL KIYMETLER**; İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında veya diğer Borsalarda alım satımı yapılan Sermaye Piyasası Yatırım Araçlarını, **TELETEL/TELEWEB BANKACILIĞI BAŞVURU FORMU**; TELETEL/TELEWEB hizmetlerinden yararlanmak için MÜŞTERİ'nin kendine ait kimlik, adres ve MÜŞTERİ bazında güvenlik kodlarının ve güvenlik adımlarının oluşumuna yardımcı olacak özel bilgiler vs.nin yer aldığı formu, **AYLIK FAALİYET CETVELİ (AFC)**; MÜŞTERİ'lerin 1 ay boyunca TELETEL/TELEWEB aracılığı ile değişik hesaplarında yaptıkları işlemleri gösterir ve MÜŞTERİ'nin talep etmesi halinde gönderilecek (AFC, TELEWEB hizmetinde elektronik ortamdan gönderilecektir.), sadece talep edilen aydan bir önceki aya ilişkin bilgilerin yeraldığı bilgi formunu, **MÜŞTERİ KODU**; TELETEL/TELEWEB hizmetinden faydalanacak her müşteriye verilen ve kullandığı Banka kartı üstünde bulunan özel numarayı, **"KURULUŞ(LAR)" AloBanka** - TELE24 hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterinin Müşteri Talimat Formu'nda belirteceği Banka ile protokol imzalamış kuruluşları; **"HESAP (HESAPLAR)"** İşbu taahhütname kapsamındaki her türlü vadesiz, ticari/tasarruf hesapları ile yatırım (portföy) hesaplarını, **TELEFON BANKACILIĞI (TELETEL)**; MÜŞTERİ'nin telefon vasıtası ile Bankaca belirlenen/ecek hizmetlerden yararlanmasına olanak sağlayan sistemi, **INTERNET BANKACILIĞI (TELEWEB)**; MÜŞTERİ'nin internet vasıtası ile Bankaca belirlenen/ecek hizmetlerden yararlanmasına olanak sağlayan sistemi, **YETKİLİ**; MÜŞTERİ'nin işbu taahhütnameye konu işlemlerin yapılması için telefonda vereceği sözlü talimatlarla sistemde işlem yapacak kişiyi, **ŞİFRE**; MÜŞTERİ'nin işbu taahhütname kapsamındaki hizmetlerden yararlanırken kullanacağı özel numarayı veya kelimeyi, **ÜRÜN/HİZMET**; Bankanın tanıtım broşürleri, kullanım klavuzları ile duyuracağı ürün ve hizmetleri, **GÜVENLİK KODU**; MÜŞTERİ'nin TELETEL/TELEWEB BANKACILIĞI BAŞVURU FORMU'nda kendisince belirleyeceği bir kelime ve tarihten ibaret "özel ve gizli" bilgiyi, ifade eder.

1- KAPSAM :

Bankanız nezdinde yukarıda belirtilen müşteri numarası altında tüm şubeleriniz nezdindeki her türlü Hesaplarımın/mızın bu taahhütname koşullarına tabi olacağını ve işbu taahhütnamede belirtilen hizmet/ürünlerin veya ileride uygulamaya girecek hizmet/ürünlerin kullanılması suretiyle işletileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. İşbu taahhütnameyi imzalamış olmamın/mızın, Bankanıza, bu taahhütnamede belirtilen hizmet ve/veya ürünlerin tümünden tarafımı/mızı yararlandırma yükümlülüğü getirmeyeceği gibi Bankanın bu ürünlerden bir kısmı ya da tamamından beni/bizi yararlandırmış olmasına karşın her zaman son verebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

2- VADESİZ MEVDUAT HESABININ KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KMH) OLARAK KULLANIMI

İşbu taahhütnameye konu vadesiz hesabımın/mızın Bankanızca tahsis edilecek veya ileride Bankanızca tek taraflı değiştirilerek tarafıma/mıza bildirilecek kredi limitine kadar Kredili Mevduat Hesabı adı altında borçlu cari hesap şeklinde de çalışacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/iz.

3- VADESİZ MEVDUAT HESABININ SÜPERHESAP OLARAK KULLANIMI

İşbu taahhütnameye konu vadesiz mevduat hesabımın/mızın ve/veya Kredili Mevduat Hesabının Bankanızın kabulu ile **SÜPERHESAP'A** dönüştürülmesi veya doğrudan Süper Hesap açılması halinde yine borçlu cari hesap şeklinde çalışacak bu hesabımı/mızı Bankanızın tek yanlı belirleyeceği kredi limitini aşmamak kaydıyla kullanacağımı/zı kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

4- (TL ve/veya DÖVİZ) HESABIMIN/HESABIMIZIN ÜZERİNE ÇEK (SUPERÇEK dahil) KEŞİDESİ SURETİYLE KULLANDIRILMASI KOŞULLARI

Hesabımı/zı üzerine çek keşide etmek suretiyle kullanmayı talep etmem/iz ve Bankanızca uygun bulunup tarafıma/mıza çek karnesi verilmesi halinde, bu madde hükümleri uygulanacaktır.

4.1- Özenle saklamama, kaybolma, çalınma ve itinasız tanzim nedeniyle suistimal edilen çeklerimden/mizden doğabilecek zararların şahsıma/mıza ait olacağını, kaybedildiği veya çaldırıldığı takdirde mahkemeden kaybolan veya çalınan çekin ödenmemesi hakkında tedbir veya iptal kararı ibraz edilinceye kadar yapacağınız ödemelerden Bankanızın hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını, kabul ve taahhüt ederim/z.

4.2- Bankanızın ödemeden men talimatı vereceğim/iz çek bedellerini işbu hesabımdan/mızdan alıp muvakkat bir hesapta uyuşmazlığın çözümüne kadar bloke etmeye yetkili fakat muhayyer olduğunu kabul ve beyan ederim/z.

4.3- Çeklerim/iz için Bankanın şubeleri arasında Tele işlemle, Bankalar arası ise elektronik takastan provizyon istenmesi nedeniyle imzalarımın/zın karşılaştırılmadan işlem yapılmasını bundan doğan zararlardan Bankanızın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan ederim/z.

4.4- Hesabımda/mızda en az keşide edeceğim/iz çek tutarında bir meblağı herzaman hazır bulunduracağımı/mızı diğer hesaplarımdan/mızdan virman yapılması hususunda Bankanıza ayrıca talimat veya yetki vermiş olsam/k bile ibraz edilen çeklerimin/zin karşılığı olmadığı takdirde virman talimatımın/mızın uygulanmamasından dolayı Bankanızın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederim/z.

4.5- Keşide edeceğim/iz çeklerin yurtdışında muhabir Banka aracılığı ile ödenmesi durumunda muhabirin hesabınıza borç geçtiği tarihte ve muhabirin tahsil ettiği tüm masraf, komisyon ve bunların tüm fer'ileriyle birlikte hesabıma/mıza borç kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederim/z.

4.6- Hesap Türk Lirası hesabı ise; yalnızca Türk Lirası üzerinden çek keşide edeceğimi/mizi, buna rağmen döviz üzerinden çek keşide etmem/iz durumunda bu çekin karşılıksız işlemine tabi olacağını, Bankanızın çek bedelini döviz üzerinden ödemeyi kabul etmesi halinde (daha önce yapılan uygulamanın sonrakiler için emsal olmayacağını da kabul ederek) çek bedelini bankanızın gişe döviz satış kuru nazara alınarak Türk Lirasına çevirip ödeyebileceğini ve hesabıma/mıza borç kaydedilebileceğini kabul ve taahhüt ederim/iz.

Hesap döviz tevdiat hesabı ise, her bir döviz tevdiat hesabından yalnızca ilgili hesabın açıldığı döviz cinsi üzerinden çek keşide edeceğimi/zi, buna rağmen hesabımda/mızda mevcut döviz cinsi dışında başka bir döviz cinsi veya Türk Lirası üzerinden çek keşide etmem/iz durumunda, bu çekin karşılıksız işlemine tabi olacağını Bankanızın bu çek bedelini, çekte yazılı döviz cinsi veya Türk Lirası üzerinden ödemeyi kabul etmesi halinde (daha önce yapılan uygulamanın sonrakiler için emsal olmayacağını da kabul ederek) çek bedelini Bankanız gişe döviz satış kuru nazara alınarak öncelikle Türk Lirasına ve yine Bankanız gişe döviz satış kurları baz alınarak ilgili döviz cinsine çevirerek ödeyip, hesabımıza borç kaydedileceğini, farklı yabancı paranın temini için aleyhte farkı teşkil edecek kur farkı, prim, sürprim ve diğer her türlü adlar altında ödenmesi gerekecek tutarları ve masrafları da Bankanıza ödeyeceğimi/zi kabul ve taahhüt ederim/z.

Hesabımda/mızda mevcut para cinsinden farklı bir para cinsi üzerinden çek keşide etmem/iz ve çekte "aynen ödeme" kaydı koymamız halinde, söz konusu çek bedelinin hesapta mevcut para cinsinden farklı olması nedeniyle karşılıksız işlemine tabi tutalacağı gibi yukarıda belirtilen şekilde ilgili para cinsine çevirerek ödeyebileceğini kabul ve beyan ederim/iz.

4.7- Bankanızca tarafıma/mıza verilecek her çek yaprağı için Bankanızın hamillere karşı yasal olarak ödemekle yükümlü olduğu tutarlar toplamının (ileride artacak tutarlar dahil) teminatı olarak doğacak borca yetecek miktar için Bankanız nezdindeki tüm hesaplarım/ız ile hak ve alacaklarımın/mızın ve kıymetli evraklarımın/mızın Bankanıza rehinli olduğunu, Bankanızın bu şekilde temin edilen alacaklarını sözkonusu hesaplarımdan veya haklarımdan resen tahsile yetkili olduğu gibi talep, dava ve takibe de yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim/iz.

4.8- Süperçeklerime/mize; Bankanızın her çek yaprağının ön yüzünde yazılı tutar kadar vereceği garanti tutarının, Bankanızca gerekli görüldüğünde tarafıma/mıza ihbara gerek olmaksızın tek taraflı artırıp azaltılabileceğini ve garanti edeceği tutarı ödeyerek hesabıma/mıza borç yazmaya yetkili olduğunu kabul ve beyan ederim/z.

5- HESABIMIN TELECARD/TİCARİ TELECARD/SUPERCARD İLE KULLANILMASI:

5.1- Bankanızca verilecek Kart ile özel, gizli ve tarafımdan/mızdan her an değiştirilebilecek olan şifreyi kullanmak suretiyle, Bankanızca bu kartlarla ilgili olarak sağlanacak tüm olanaklardan veya ileride bunlarla yapılması sağlanabilecek diğer bankacılık hizmetlerinden, tarafıma/mıza tanınacak limitler ve Bankanız uygulamaları dahilinde gerçekleşeceğini peşinen kabul ve taahhüt ederim/iz.

5.2- Satış Belgesi'nin, P.O.S. ile yapılacak alışverişlerde, malı teslim aldığıma/mıza veya Üye İşyerince verilen hizmetten yararlandığıma/mıza ilişkin kayıtsız ve şartsız ve gayrikabili rücu olarak borçlanacağım/ız ve Bankanızı belgede belirtilen tutar kadar hesabımdan/mızdan Üye İşyeri hesabına aktarma hususunda tam olarak yetkilendirdiğim/iz ikrarını içeren bir belge olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

5.3- Kart ile yurtiçinde ve yurtdışında VISA ve PLUS SYSTM'e veya CIRRUS sistemine yada Bankanızın anlaştığı veya ileride anlaşacağı benzer sistemlere bağlı bankalara ait ATM'lerden Türk Lirası ve/veya Bankanızın olanak tanıması halinde, döviz tevdiat hesaplarımın/mızın tutarını döviz ve nakit olarak çekebileceğimi/zi ve ileride Bankanızca olanak sağlanması halinde Bankanız ATM'lerinden yapılabilecek diğer işlemleri de yapabileceğimi/zi bu taahhütname hükümlerinin bu işlemler için de aynen geçerli olacağını kabul ederim/iz.

5.4- Kart ile TELE 24 ve diğer banka ATM'lerinden yapılacak nakit çekimlerin ve Üye İşyeri POS'lerinden yapılacak alışverişlerin tutarları ile her nakit çekimi veya alışveriş için Bankanın muhabir Bankalar veya ödeme sistemlerince tahsil edilecek masraf, ücret, komisyon ve vergilerin toplamı kadar hesabımda/mızda hazır karşılık (yurtdışı banka ATM'leri ve Üye İşyeri POS'leri ile yapılanlarda döviz tutarlarının Bankanız döviz satış kurundan hesaplanacak Türk Lirası karşılıklarını) bulunduracağımı/zı (ileride Kart'ın döviz tevdiat hesabıma/mıza bağlanması sağlandığı takdirde, yapılacak tüm dövizli işlem tutarları ile döviz olarak tahakkuk edecek tüm masraf, komisyon vs. tutarlarının toplam karşılığını da hesabımdan/mızdan döviz olarak aynen hazır bulunduracağımı/zı), yukarıda belirtildiği şekilde toplam yeterli karşılığı hesabımda/mızda bulundurmadığım/ız takdirde nakit çekme veya alışveriş işleminin gerçekleştirilmeyeceğini, toplam karşılık bulunmadığı halde herhangi bir nedenle işlemin gerçekleşmesi halinde (hesabın kredili olması veya teknik arıza vs. nedenlerle) bu toplam tutarları Bankanıza ödemekle yükümlü olduğumu/zu kabul ve taahhüt ederim/z.

Bankanızca tarafıma/mıza verilecek kredi kartının da işbu vadesiz (TL.) mevduat hesabıma/mıza bağlanması halinde, bu hesabımdan/mızdan kredi kartı ile yapılan işlemlerin de işbu taahhütname hükümlerine tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

5.5- TL. Hesabıma/mıza ATM aracılığıyla Kart kullanarak nakit para veya çek yatırmam/ız halinde, para/çek yatırma zarfına yazacağım/ız miktar ile şube yetkililerince zarfın açılması sırasında tutulacak tutanak arasında farklılık olması halinde şube personelinin tutacağı zaptın esas alınacağını, kabul ve taahhüt ederim/z.

ATM aracılığı ile para/çek yatırma zarfı ile hesaplarıma/mıza alacak kaydedilmek üzere tevdi edeceğim/iz çekler karşılıksız çıktığı ve herhangi bir nedenle ödenmedikleri takdirde, karşılıksız çeklerin akıbetlerinin tarafımca/mızca izlenerek bizzat şubenize müracaatla teslim alınacaklarını, Bankanızın bu konuda ihbar yükümlülüğü bulunmadığını, bu nedenle uğrayabileceğim/iz hak kayıplarından Bankanızı hiçbir surette sorumlu tutmayacağımı/zı kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

Kart ile Bankanızın çeşitli şubelerinde TL. hesaplara nakit/çek yatırma işlemlerinde Bankanızca sistem kanalıyla verilen bilgiler doğrultusunda hareket edeceğimi/zi, belgeler üzerindeki bilgileri tam ve doğru düzenleyeceğimi/zi, yukarıda belirtilen koşullara uygun davranılmamasından kaynaklanan zararlardan Bankanızın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını peşinen kabul ve beyan ederim/z.

ATM'lere Kart kullanılarak tevdi edilecek nakit paranın şubeniz yetkilileri tarafından sayılarak, tutanakla tesbiti yapılan tutarın beyan edilen hesabıma/mıza tutanağın düzenlendiği tarihte alacak kaydedileceğini, yine şubeniz yetkilileri tarafından tutanakla tespiti yapılan çek tutarlarının ise, çekin fiilen ve hesaben ilgili banka veya şubeden tahsil edilmesini müteakip kaydedileceğini kabul ederim/z.

ATM'lere Kart kullanarak tevdi edilecek çeklerin, tarafımdan/mızdan mutlaka ibraz sürelerinin sona ermesinden en az 5 iş günü önce ciro edilerek tevdi olunacaklarını, bu süreye riayet edilmeksizin tevdi edilecek çeklerin ibraz sürelerinin kaçırılmasından Bankanızın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, tevdi anında Bankanızca kontrolü mümkün olmadığından, ciro edilmeksizin yatırılan çeklerden Bankanızı sorumlu tutmayıp bu çeklerin akıbetlerini bizzat izleyerek, Şubeye müracaatla teslim alıp cirolarını tamamlayacağımı/zı, Bankanızın hiçbir ihbar yükümlülüğü olmadığını ve hak kayıplarından sorumlu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

5.6- Tarafıma/mıza verilecek ve mülkiyeti Bankanıza ait Kartı Bankanızın hiçbir neden göstermesine gerek olmaksızın ilk talebinde iade edeceğimi/zi kabul ve taahhüt ederim/z.

1-1150-00. 07/2000 (Rev.8. 06.03.2000)

5.7- Bankanızın çalıştığımız/z kuruluşa Tele24 Bordro hizmeti vermesi halinde Kuruluş ile Bankanız arasında yapılan anlaşmalara istinaden adıma/mıza hesap açılması ve adıma/mıza Kart ve şifre basılması için talepte bulunmaya, hesap ile ilgili Sözleşmeleri ve dökümanı imzalatmaya, adıma/mıza basılan Kart ve şifrelerin gerek ilk basım, gerek kartın süresi bittiği için yenileme, gerekse kaybolma/çalınma sebebiyle yenileme hallerinde Kart ve şifremin/zin Kuruluşun yetkilendireceği bir yetkilisine teslimine muvaffakat ettiğimi/mızı. Kart ve şifrelerin tarafıma/mıza ulaşmaması, kaybolması, Hesap Taahhütnamesindeki kimlik ve adres bilgilerinin/mizin hatalı olması vs. nedenlerle doğacak her türlü sorumluluktan Bankanızı peşinen ibra ettiğimi/zi kabul ve beyan ederim/z.

6- HESABIMDAN/MIZDAN DÜZENLİ ÖDEMELER VEYA TELE24 HAVALELERİ GÖNDERİLMESİ KOŞULLARI:

6.1- Tanzim ederek Bankanıza vereceğim/iz MÜŞTERİ Talimat Formu/ları doğrultusunda; Bankanıza bildireceğim/iz hesap, kişi ve kuruluşlara hesabım/ız üzerinden Bankanızca gerçekleştirilecek havale veya düzenlenecek çekler şeklindeki işlemlerin tarafımdan/mızdan, bilgimiz ve sorumluluğum/uz tahtında yerine getirilmiş sayılacağını peşinen kabul ve beyan ederim/iz.

MÜŞTERİ Talimat Formunda:

a) "Düzenli ödeme" bölümünü işaret ettiğim/iz takdirde, Bankanızın ikinci ve yazılı bir talimatımla/mızla durdurulmadığı sürece ve TL/Döviz hesabım/ız müsait olduğu takdirde (Bankanız, hesap bakiyemin/mızın müsait olmaması halinde, havale tutarını Bankanızca kredi limiti özgülenen herhangi bir hesabımdan/mızdan ayrıca bir talimata gerek olmaksızın almakta muhtardır) MÜŞTERİ Talimat Formunda belirteceğim/iz düzenli aralıklarla, yine aynı Form'da belirteceğim/iz tutarda havaleleri (lehdarın hesaplarına havale yapılmak ya da lehdar adına çek düzenlemek suretiyle) yapmaya ve bedelleri ile masraflarını işbu hesabıma/mıza borç kaydetmeye yetkili olduğunu,

b) "TELE24 Havaleleri" bölümünü işaret ettiğim/iz takdirde, herhangi bir ATM'den, Kart ile şifre kullanmak suretiyle vereceğimiz talimat üzerine TL hesabımın/mızın müsait olması koşuluyla, lehdarın TL hesabına ya da lehdarın diğer bankadaki hesabına EFT ile havale yapılmak veya adına (adresine) Bankanızca çek düzenlenmek şeklinde, işlemin tarafınızdan gerçekleştirileceğini ve kartımın/mızın ve şifremin/mizin birlikte kullanılması suretiyle yapılacak bu ödemelerin tutarlarının hesabımdan/mızdan düşülmesinde Bankanızın yetkili olduğunu, kabul ve taahhüt ederim/z. Havale lehdarlarının diğer bankalardaki TL hesaplarına EFT ile bu kapsamda gönderilecek havalelerin işlem ücretlerini de Bankanızın hesabımdan/mızdan mahsuben almaya yetkili olduğunu aksi takdirde işlemin gerçekleştirilmeyeceğini, herhangi bir nedenle işlemin gerçekleşmesi halinde bu toplam tutarları Bankanıza derhal ödemekle yükümlü olduğumu/zu kabul ve taahhüt ederim/z. Çek düzenlenmesi suretiyle yapılacak işlemlerde, Bankanızca düzenlenecek çeklerin kaybolmaları durumunda kayıp olduğu iddia edilen çekin Bankanıza ödenmesi halinde tüm zarar ve ziyanın tarafıma/mıza ait olacağını, Bankanıza ikinci bir talimatla birlikte havale lehdarından da aynı içerikli bir taahhütname getirmem/iz koşulu ile Bankanızca yeni bir çek düzenlenebilecektir.

6.2- Tarafımdan/mızdan verilecek Müşteri Talimat Formu'nda belirtilen ödeme günü tatil gününe rastladığı takdirde, havale gönderimi veya çek düzenleme işleminin ödeme gününden sonraki iş günü akşamı yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

6.3 Müşteri Talimat Formunu imzalayıp, Bankanıza ulaştırdığım/ız takdirde, Bankanızın özel bir anlaşması bulunan veya ileride anlaşmaya gireceği kişi veya kuruluşlara karşı sigorta prim ödemeleri, okul taksitleri vs. nedenlerle borçlandığım/ız veya borçlanacağım/ız bedellerin ve ödeme tarihlerinin tarafımca/mıza belirlenip Talimat Formu'nda belirtilebileceği gibi, ilgili Kuruluşlarca tek yanlı olarak belirlenip yine ilgili kuruluşlarca Bankanıza yazılı olarak veya elektronik ortamda aktaracağı tutar ve fasılalarla işbu hesabıma/mıza borç kaydedilmek suretiyle ilgili Kuruluşun Form'da belirteceğim/iz Bankanız Şubesindeki hesabına havale de edilebileceğini, bu işlemlerin tarafımdan/mızdan yazılı olarak ikinci bir talimatla durdurulmadığı sürece devam edeceğini beyan ederim/iz. İşbu havalelerle ilgili olarak TL hesabımda/mızda ilgili Kuruluşun yazılı olarak veya elektronik ortamda bildireceği tarihlerde en geç saat 17.00'e kadar yine Kuruluşlarca bildirilecek tutarda karşılık bulundurmadığım/ız takdirde Bankanızın havalenin yapılmaması nedeniyle hiçbir yükümlülüğünün olmayacağını, Bankanıza ilgili Kuruluşça bildirilecek tutarın ödeme günü tatil gününe rastladığı takdirde havalenin ödeme gününden sonraki iş günü akşamı saat 18.00'e kadar ödeneceğini ve Kuruluşça bildirilecek tutarı bu tarihte TL hesabımda/mızda bulundurmadığımı/zı kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. Bankanızın havale gönderimi hususunda protokol yaptığı veya ilerde yapacağı Kuruluşlara yapılacak düzenli ödemelere ilişkin havale işlemlerinde, Bankanız ile Kuruluş arasındaki Protokolde bu yönde bir hüküm olduğu takdirde, havale talimatım/ızdan tek taraflı vazgeçmemin/mızın ve havale tutarlarının borç kaydedileceği hesabım/zı kapatmamın/zın mümkün bulunmadığını ancak ilgili Kuruluştan havale talimatının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin muvafakat içeren yazılı ve tasdikli bir belge getirmem/iz halinde havale ödemelerinin durdurulabileceğini ve hesabımın/zın kapatılabileceğini kabul ve taahhüt ederim/iz.

Hesabın herhangi bir surette kapatılması halinde, Bankanızın tüm yükümlülüklerinin sona ereceğini, ilgili kuruluşla bu yönde ortaya çıkacak sorunların sonuçlarının tarafımıza ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/iz.

7- HESABIMDAN/MIZDAN ALOBANKA-TELE24 ÖDEMELERİ YAPILMASI KOŞULLARI:

7.1- Müşteri Talimat Formu'nda belirteceğim/iz Hesabımdan/larımdan/mızdan, AloBanka yolu ile tuşlu telefonlardan veya kart'la ATM'lerden yapılacak havalelerle ilgili işbu taahhütnamede belirtilen koşullara uymayı kabul ve beyan ederim/z. Bankanız ile Kişi ve/veya Kuruluşlar arasındaki Protokol herhangi bir nedenle sona erdiği veya Kişinin veya Kuruluşların Bankanızdaki hesabı kapandığı, bu Kişi, Kuruluş ve Kuruluşlara o tarihten itibaren Alobanka veya TELE24 yolu ile Havale gönderemeyeceğim/zi Bankanızın basın yolu ile de açıklayacağı bu değişikliğideki Teleservis Terminallerinden veya ATM'lerden her zaman öğrenebileceğimden/mizden, bilgim/iz olmamasından dolayı hiçbir şekilde Bankanızın sorumlu olmayacağını, bu konuda hiçbir itiraz ve talep hakkımın/zın bulunmadığını kabul ve taahhüt ederim/z.

7.2- Tarafımdan/mızdan TELE24 veya AloBanka aracılığı ile yapılacak Havalelerde, Havalenin son ödeme günü saat 17.00'den sonra yapılması nedeniyle, ilgili Kişi veya Kuruluşların hesabına geç ulaşmasından dolayı Bankanızın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. Müşteri Talimat Formu'nda yapılacak Havale için Bankanıza otomatik ödeme talimatı da verdiğim/iz takdirde, son ödeme günü saat 17.00'ye kadar AloBanka ve/veya ATM kullanarak ödeme yapmaz isem/isek Bankanızın yine son ödeme günü saat 24.00'e kadar otomatik olarak sistem aracılığı ile TL Hesabımı/Hesaplarımı/zı tarayarak saat 17.00 itibariyle bakiyesi yeterli olandan, borç miktarlarını otomatik olarak düşerek Havale lehdarının hesabına tahsil edeceğini, Hesapların bu saat itibarı ile müsait olmaması halinde otomatik ödeme talimatımın/mızın yerine getirilmeyeceğini ve bu durumda Bankanıza karşı herhangi bir talep hakkımın/mızın bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

7.3- İşbu taahhütname ile düzenlenmiş olan AloBanka-TELE24 hizmetlerinin kapsamına, Bankanızın anlaşma yaptığı Kişi ve Kuruluşlara veya bunların ilgili birimlerine yapılacak Havalelerin de girdiğini, ancak tarafımdan/mızdan AloBanka ve/veya TELE24 aracılığı ile yapılacak bu Havale işlemlerinin yalnızca normal ve dönemsel kullanıma ait faturaların süresinde yapılacak ödemelerine ilişkin olacağını; normal ve düzenli kullanım borcu dışındaki ödemeler için, AloBanka-TELE24 aracılığı ile Havale işlemi yapılamayacağını, bu nedenle AloBanka-TELE24 hizmeti kapsamında para yatırılamayacağını, aksi takdirde, Bankanızın taahhütname dışı işlem yapmış olmam/ız dolayısıyla geçersiz olan bu işlemlerin gereğini yerine getirmeyebileceğini veya yatacak tutarları ilgili Kuruluşun ilkazı üzerine Hesabıma/mıza iade edilebileceğini, fatura tutarının tamamının ödenmemesi durumunda kapatma, geciktirme bedeli gibi işlemler açısından hiç ödenmemiş saydıbileceğini, böyle bir durumda bu işlemlerden dolayı Bankanızın hiçbir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve taahhüt ederim/z.

İlgili formda, Bankanıza bu işlemler için otomatik ödeme talimatı vermeme/mize rağmen fatura bedellerini Kişi ve Kuruluşların kendileri veya veznelerine bizzat ödemem/iz halinde, doğabilecek mükerrer ödemeler nedeniyle Bankanızdan hiçbir talep hakkım/ız bulunmadığını, bu durumda havale lehdarı Kişi/Kuruluşa bizzat müracaat ederek taleplerimi/zi sadece bunlara yöneltebileceğimi/zi, kabul ve beyan ederim/z.

7.4- AloBanka-TELE24 ödeme hizmetlerinden yararlanmak için Bankanıza başvurumdan/mızdan sonra, Bankanızca tarafıma/mıza gönderilecek AloBanka Bilgi Mektubu'nda yer alan bilgilerin yanlış olduğu konusunda bu mektubun düzenlendiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde Bankanıza yazılı olarak itiraz etmediğim/iz takdirde, bu bilgilere ve bu bilgiler doğrultusunda yapılacak işlemlere itiraz etmeye hakkım/ız bulunmadığını kabul ederim/z.

8- HESABIMA/MIZA HIZLI PARA YATIRMA VEZNESİ KULLANILARAK NAKİT PARA/ÇEK YATIRMA KOŞULLARI:

Bankanızın sadece TL hesabımın/mızın bulunduğu Şubesindeki Hızlı Para Yatırma Veznesi'ni kullanarak da nakit para veya çek yatırabileceğimi/zi. Hızlı Para Yatırma Veznesi'ne bilgileri doğru olarak dolduracağımı/zı ve işlemi yaparken sadece Bankanızca bu iş için bulundurulan zarfı kullanacağımı/zı aksi halde, doğabilecek hatalardan ve hak kayıplarından Bankanızın hiçbir surette sorumlu olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt ederim/z.

Bu yolla tevdi edeceğim/iz nakit para veya çeklerle ilgili olarak 5. 5. madde hükümlerinin hakkımda/mızda aynen geçerli olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederim/z.

9- REPO ve TERS REPO İŞLEMLERİ

9.1- Bankaca repo ve ters repo işlemleri için, biri 1.derece, diğeri 2.derece imza yetkilisi olmak üzere, en az iki Banka yetkilisinin imza etmesi kaydıyla ve usulünce düzenlenen belgelerin tarafımdan/mızdan uygun ve esas kabul edilebileceğini beyan ederim/iz.

9.2- Bankanın her defasında münferit repo ve/veya ters repo işlemleri için usulünce düzenlenecek biri tarafıma/mıza ait olmak üzere, teyit formlarının ve saklama makbuzlarının işbu taahhütname ile birlikte hüküm ifade edeceğini, Teyit Formunun tanzim tarihinden itibaren 7 gün içinde Teyit Formu ve Saklama Makbuzunu almadığımı/zı yazılı bildirmem/iz halinde Teyit Formu ve Saklama Makbuzunu almış ve içeriğini aynen kabul etmiş sayılacağımı/zı kabul ve beyan ederim/z.

9.3- Repo ve/veya ters repo işlemleriyle ilgili olarak vereceğim/iz talimatları yazılı olarak vereceğimi/mizi, ancak Bankanın da uygun görmesi koşuluyla, faks veya telefonla ya da Bankanın uygulamaya koymuş olduğu Telebanka, Telefirma, Alobanka, Teletel, Teleweb aracılığıyla ya da Bankanın ileride uygulamaya koyabileceği diğer araçlarla verebileceğimi/zi, kabul ve beyan ederim/iz.

Talimatımın/mızın uygulanabilmesi için;

a) Repo işleminde işlem günü saat 14:00'e kadar Banka nezdinde açtıracağım/ız hesabım/mızda para bulunması gerektiğini kabul ve beyan ederim/iz.

b) Ters repo işlemlerinde ise, işleme konu menkul kıymetin teslimi gerektiğini, repo ile aldığım/ız menkul kıymetleri ters repo işlemine konu yapmayacağımı/mızı repo işleminin vadesinde teyit formu ve saklama makbuzu aslını ibraz etmeden Bankadan hiçbir talepte bulunamayacağımı/mızı kabul ve taahhüt ederim/iz.

Teyit Formu ve Saklama Makbuzlarını ve bu anlaşmadan doğan hak ve alacaklarımı/mızı Bankanın muvafakatı olmadan üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyeceğimi/mizi kabul ve taahhüt ederim/iz.

Repo işleminde, menkul kıymetin gedinlerinin, Ters Repoda ise menkul kıymetin ve getirilerinin Bankaya ait olacağını, kararlaştırılan bedelin ödenmesiyle, mülkiyetin diğer tarafa geçeceğini kabul ve beyan ederim/iz.

Repo geri ödemesinin Teyit Formu ve Saklama Makbuz asıllarının Bankaya ibrazı karşılığında ya nakden tarafıma/mıza ya da doğrudan Banka nezdindeki hesabıma/mıza alacak kaydı şeklinde sonuçlanacağını kabul ve beyan ederim/iz.

Ters repo işleminde ise, anlaşacağımız bedeli Bankaya nakden veya hesaben ödemem/miz halinde, menkul kıymetlerin ya tarafıma/mıza teslim edileceğini ya da adıma/mıza açılmış olan veya re'sen açılacak olan portföy hesabına kaydedileceğini, anlaşılan vadede, anlaşılan bedeli kısmen dahi olsa ödememiz halinde Bankanın 9.5. maddedeki haklarının saklı olduğunu.

9.4- Repo ve ters repo işlemine konu olacak menkul değerlerin işlemin vadesinde Banka nezdinde (ve/veya Bankanın da kabul etmesi şartıyla yasal olarak saklama hizmeti vermeye yetkili bir başka kuruluşun saklama merkezinde) adıma/mıza saklamada bırakılmasına peşinen muvafakat ettiğimizi,

Ters repo ile alınan menkul kıymetlerin işlem tarihi ile vade arasındaki süre içerisinde kalmak koşuluyla, repo işlemiyle yeniden Bankaca satılmasının mümkün olduğunu kabul ve taahhüt ederim/iz.

9.5- Ters repo işlemi ile Bankaya satacağım/ız menkul kıymetleri, anlaştığım/ız vadede, anlaşılan bedel üzerinden, satın almadığım/ız takdirde ayrıca bir ihbara gerek olmadan Bankanın, bu menkul kıymetleri Borsa'larda ortalama fiyattan ya da diğer aracı kuruluşlarda oluşan fiyattan resen satıp, bedellerini alacağına mahsup etmeye, bakiye alacağı için ise, aleyhimde/izde takip ve dava açmaya hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederim/iz.

10- MENKUL KIYMET ALIM-SATIM İŞLEMLERİ

10.1- Menkul Kıymet alım-satımı için Bankanızı yada Bankanızın anlaştığı kurumu, borsalarda adıma/mıza yapacağı tüm işlemlerde yetkilendirdiğimi/mizi peşinen kabul ederim/iz.

Bankanız nezdinde adıma/adımıza menkul kıymetler ve paralarımı konulacağı bir "Yatırım Hesabı" açılacaktır.

10.2- Adıma/mıza açılacak portföyün idaresi ile ilgili olarak alımı ve/veya satımı yapılacak menkul kıymetler için yazılı olarak talimat verebileceğim/iz gibi, Telefon, Teleks, Teletaks, Faks, Telefirma, Telebanka, Alobanka, Teletel, Teleweb yollarından biri ile Bankanıza belirtilen esaslarda verilecek talimatlar yazılı talimat gibi kabul edilerek, Bankanız tarafından işlem yapılabilecektir. Telefonla siparişte Bankanız yetkililerince doldurulan Sipariş Formunun diğer hallerde ise bilgisayar kayıtlarının, faks çıktılarının münhasır ve kesin delil olacağını kabul ve beyan ederim/iz.

10.3- Menkul kıymet alım emirlerimi/zi; alımını talep ettiğim/iz menkul kıymetlerin nangi meblağ üzerinden alının yapılacağı tarafımdan/mızdan belirlenerek verildiği takdirde bu meblağı, limitsiz verilmiş ise en yüksek fiyatı karşılayan tutar ile banka komisyonu ve vergiler toplamını Bankanızdaki hesaba yatırdıktan sonra, menkul kıymet satış emirlerimi/zi ise; satımını talep ettiğim/iz menkul kıymetleri Bankanıza teslim ettikten sonra vereceğimi/zi, aksi taktirde vereceğim/iz talimatların geçersiz olacağını kabul ve taahhüt ederim/iz.

10.4- Vereceğim/iz hisse senedi alım talimatlarından opsiyon taşıyanlardan sonuçlanmamış olanların karşılığını teşkil eden mablağlar üzerine bloke kaydı konulacak ve bu meblağlar üzerinde tasarruf hakkım/ız olmayacaktır.

10.5- Vereceğim/iz alış ve/veya satış talimatlarının geçerlilik süresini mutlaka ve ayrıca "opsiyon tarihi" adıyla belirteceğim/izi, belirtilmediği takdirde talimatın geçerlilik süresi o günün Borsa kapanış saati sonuna kadar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim/iz.

10.6- Tarafımdan/mızdan aksi talep edilmediği sürece, menkul kıymetlerimin/mizin Bankanızda ve/veya Takas Merkezlerinde saklamada bırakılmasına muvafakat ederim/iz. Bununla beraber Bankanız dilediğinde portföyümdeki/mızdeki menkul kıymetleri teslim almam/zı isteyebilecektir. Böyle bir hallar üzerine menkul kıymetlerimi/zi en geç 1 ay zarfında teslim almadığım yada portföyümün/mızün 6 ay hareketsiz olması halinde Bankanızın saptadığı saklama ücretinin iki katı ücret ve bunun gider vergisi ödemeyi peşinen kabul ederim/iz. Takas Merkezinde saklamada bırakılan menkul kıymetlerime/ze, Takas Merkezince bir ücret talep edilirse, bu tutarı da Bankanıza derhal ödemeyi kabul ve taahhüt ederim/iz.

Saklamada bulunan kıymetlerimizle ilgili olarak açılacak davalara Bankanızın müdahil olarak girebileceğini fakat, girmemesi halinde, hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını bu hususta açılmış ve/veya açılacak davalara bizzat izleyip, gireceğim/zi kabul ve taahhüt ederim/iz.

10.7- Menkul kıymetlerimi/mızı teslim almak istediğimde/mızde tarafımıza en az 2 işgünü önceden haber verilecektir. Bu taahhütname gereği doğacak borçlarımı/zı Bankanıza ödemediğim/iz sürece portföydeki kıymetleri teslim alamayacağım gibi Yatırım Hesabındaki tutarları da tahsil hakkım/ız olmadığını kabul ve beyan ederim/iz.

10.8- Menkul Kıymetler Borsalarının işleyiş düzeni, Resmi Mercilerin alacağı kararlar nedeniyle emirlerimin/izin yerine getirilememesi veya talimatımda/mızda maddi hata bulunması yada herhangi bir nedenle işleme alınmamasından dolayı Bankanıza karşı hukuki, mali ve cezai sorumluluk yüklenmeyecektir.

10.9- Bankanızın, komisyon ve kurtaj oranlarını tek taraflı olarak belirleyip artırabileceğini ve tarafıma/mıza ihbar edilmesine gerek olmaksızın bu oranlarız uyacağım/zı kabul ve taahhüt ederim/iz.

10.10-Portföyümde/mızde saklamada kalacak menkul kıymetler ile ilgili ruçhan hakkı kullanımı için, Bankanızca tarafıma/mıza ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın, ilgili şirket tarafından belirlenen sürenin sona ermesinden en az 15 gün önce Bankanıza, aksine yazılı bir talimat vermediğim/iz takdirde; adıma/mıza ruçhan hakkının (bedelli, bedelsiz) kullanılıp kullanılmamasına karar verme yetkisi tarafımıza ait olacaktır. Bankanız tarafından bedelli ruçhan hakkı kullanılması yönünde karar verilmesi durumunda ruçhan hakkı bedeli "Yatırım Hesabı"ndaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Bu hesapta yeterli bakiye bulunmaması halinde, ruçhan hakkının adıma/mıza kullanılmaması nedeniyle Bankanızın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Alınacak bedelli ve bedelsiz hisse senetleri ile ilgili olarak Borsa veya ilgili şirket nezdinde, adıma/mıza tüm işlemleri yapmaya Bankanız yetkilidir.

10.11-Tarafımdan/mızdan bir veya iki temsilci tayin edilmesi halinde, temsilcim veya temsilcilerimin yapacağı tüm tasarrufların neticeleri ve sorumluluğu tarafıma/mıza ait olacaktır.

10.12-Bankanız aracılığı ile gerçekleştirilecek menkul kıymet alım-satım işlemleri sonucunda herhangi bir nedenle "Yatırım Hesabı"nda meydana gelecek negatif bakiyeler, ilk yazılı talebinizde nakden ve defaten ödenecektir.

10.13-Bankanız, portföyümde/mızde saklamada olan menkul kıymetleri, fiyat farkı doğurmayacak şekilde mislen adeye yetkili olacaktır.

[illegible] kabul ve beyan ederim/iz.

11- TELEFON BANKACILIĞI (TELETEL)

11.1- Bankanın belirtildiği hizmetleri Bankanın sistemine girerek "bizzat" ya da "yetkili aracılığı ile ve/veya yine Bankanın belirtildiği bazı hizmetleri MÜŞTERİ NUMARASI ve gerekiyorsa GÜVENLİK KODU ve diğer güvenlik sorularını cevapladıktan sonra YETKİLİ aracılığı ile yapabileceğimi/mizi kabul ve beyan ederim/iz.

11.2- MÜŞTERİ'nin tüzel kişi olması halinde; TELETEL aracılığı ile en fazla 2 kullanıcı belirleyebileceğimizi, tek başına işlem yapmaya yetkili bu kullanıcıyı/ları yazılı olarak Bankanıza bildireceğimizi, bu kullanıcının/ların sadece belli işlemleri yapmasını ister isek, yine Bankanıza hangi işlemleri yapabileceğini/lerini yazılı olarak aktaracağımızı, birden fazla kullanıcı seçmemiz halinde her kullanıcının sadece kendi Güvenlik Kodu ve Şifresi ile tek başına işlem yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

11.3- İşbu madde kapsamındaki hizmetlerden yararlanmak için Yetkili ile yapacağım/ız tüm telefon görüşmelerinin Banka tarafından anında en çok iki yıl süre ile saklanmak üzere kayda alındığının (Bankanın seçimine göre digital veya kaset ortamında) bilincinde olduğumu/zu herhangi bir ihtilaf halinde anılan bu ses kayıtlarının münhasır ve kesin delil olacağını kabul ve beyan ederim/iz.

11.4- TELETEL aracılığı ile işlem yaptırmak istediğimde/mizde, talimatım/ız derhal kayıtlara işlenmekle birlikte, işlemin gerçekleşeceği saatin aynı anda Yetkili aracılığı ile tarafına/mıza telefonda bildirileceğini,

11.5- Karşılığını Bankada yaratmak kaydıyla TELETEL aracılığıyla TL. veya yabancı para cinsinden dilediğim/iz şubede vadeli/vadesiz hesap veya yatırım hesabı açabileceğim/iz, kullanabileceğim/iz, hesaplara ait cüzdanı sadece hesabın açıldığı Şubeden alabileceğimi/zi, kapatacağım/ız hesapların cüzdanlarını ilgili Şubeye teslimle mükellef olduğumu/zu Havalelerin herhangi bir nedenle ilgili bankaya iade edilmesi halinde Bankanızın tarafına/mıza bilgi vermek zorunda olmadığını, tarafımdan/mızdan takip edileceğini, yaptıracağım/ız havalelerde lehtarlarının havaleyi kabul etmemesi durumunda Bankanın bu tutarı dilediği bir hesabına/mıza alacak kaydedeceğini kabul ederim/z.

12- İNTERNET BANKACILIĞI (TELEWEB)

12.1- İnternet aracılığı ile: Bankanın WEB Sitesi'ne (kısaca SİTE olarak anılacaktır) girerek MÜŞTERİ NUMARASI, GÜVENLİK KODU ve ŞİFRE ile sadece Bankanın belirtildiği hizmetlerinden yararlanabileceğimi/mizi kabul ve beyan ederim/iz.

12.2- MÜŞTERİ'nin tüzel kişi olması halinde; TELEWEB aracılığı ile işlem yapabilecek en fazla 3 kullanıcı belirleyebileceğimizi, tek başına işlem yapmaya yetkili bu kullanıcıyı/ları yazılı olarak Bankanıza bildireceğimizi, bu kullanıcının/ların bu taahhütnamede yeralan her konuda tam yetkili olduğunu, sadece belli işlemleri yapmasını ister isek, yine Bankanıza hangi işlemleri yapılabileceğini/lerini yazılı olarak aktaracağımızı, birden fazla kullanıcı seçmemiz halinde her kullanıcının sadece kendi Güvenlik Kodu ve Şifresi ile işlem yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

12.3- İşbu madde kapsamındaki hizmetlerden yararlanmak için internetten gönderilen mesajların Banka tarafından işlemin yapıldığı tarihten itibaren en fazla 3 yıl süreyle saklanmak üzere kaydedildiğini, herhangi bir ihtilaf halinde bilgisayar kayıtlarının münhasır ve kesin delil olacağını kabul ve beyan ederim/z.

12.4- TELEWEB aracılığı ile işlem yaptırmak istediğimde/mizde, talimatım/ız derhal kayıtlara işleneceğini ve işlemin gerçekleşeceği saatin elektronik mesaj ile internet aracılığıyla bildirileceğini kabul ederim/z.

12.5- Karşılığını Bankada bulunması ya da Bankada yaratılması kaydıyla TELEWEB aracılığıyla TL. veya yabancı para cinsinden dilediğim/iz şubede vadeli/vadesiz hesap veya yatırım hesabı açabileceğimi/zi, kullanabileceğim/zi ve kapatabileceğimi/zi, cüzdanı ancak hesabın açıldığı Şubeden alabileceğimi/zi ve kapattığım/ız hesapların cüzdanlarını Bankanıza teslim edeceğimi/zi, Havalelerin herhangi bir nedenle ilgili Bankaya iade edilmesi halinde Bankanızın tarafına/mıza bilgi vermek zorunda olmadığını, tarafımdan/mızdan takip edileceğini, yaptıracağım/ız havalelerin lehtarlarının havaleyi kabul etmemesi durumunda Bankanın sorumlu olmayacağını ve bu tutarı dilediğiniz bir hesabına/mıza alacak kaydedebileceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

13- MÜŞTEREK HÜKÜMLER

13.1- Bankanızca alacaklı çalışan hesabına/larımıza ilişkin olarak her ay Hesap Bildirim Cetveli gönderilmesini istemediğimi/zi, ancak alacaklı hesabım/ızda hareket olduğu takdirde Hesap Bildirim Cetveli gönderilmesi için ayrıca bir talimat verdiğim/iz takdirde, yada kredili hesabın borç hareket gördüğü aylarda Bankanızca her ayın son günü itibariyle düzenlenip takip eden 15 gün içinde aşağıda imzam/ız yanındaki adresime/mıza gönderilecek Hesap Bildirim Cetveli'nin tarafımca/mızca (hesabın birden fazla isme ise Hesap Bildirim Cetveli'nin sadece birimize gönderilmesi, diğerlerimiz için de hüküm ifade edecektir) alınmadığını, her ayın sonunu izleyen 15 gün içinde yazılı olarak Bankanıza bildirmediğim/iz veya bu cetveli aldığım/ız halde yukarıda belirtilen 15 günü takip eden 7 gün içinde içeriğine Noter kanalıyla itirazda bulunmadığım/ız takdirde, Hesap Bildirim Cetveli'ni almış ve içeriğini kabul etmiş sayılacağım/ız kabul ve taahhüt ederim/z.

13.2- Süperhesap ve/veya KMH ile ilgili olarak hesapta borç hareket olduğu takdirde Bankanız her ay sonunda bu taahhütnamede yer alan adresime/mize "Ara Dönem Hesap Bildirim Cetveli" (hesap ekstresi) gönderecekleri gibi, her yıl 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık'taki faiz dönemlerinde de "Faizli Hesap Bildirim Cetveli" gönderileceğini, tüm bu hallerde gönderilecek ekstrelerdeki faizler, KKDF ve gider vergisinden müteşekkil tutarı, limit müsait olsa dahi Bankanıza nakden ve defaten tahakkuk anında ödeyeceğimi/zi kabul ve taahhüt ederim/z.

"Bankanızın (her defasında uygun görmesi kaydıyla), faizler, K.K.D.F. ve gider vergisinden müteşekkil tutarı, hesabıma/mıza borç yazabileceğini ve bu tutara da borç kaydedildiği tarihten itibaren faiz yürütebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim/z."

13.3- İşbu taahhütnameden doğacak borçlarımı/zı gününde ödemediğim/iz taktirde, ilk yazılı talebinizde işlemin yapıldığı tarihten itibaren;

Türk Lirası borçlarıma/mıza; Bankanızın mevzuat gereğince tespit ettiği kredi faiz oranlarından işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte olan en yüksek kredi faiz oranının %50 ilavesi ile bulunacak oranda faiz işletileceğini, borcumun/muzu yukarıda belirtilen suretlerde hesaplanacak faiz, fon ve gider vergisi ile birlikte ayrıca yazılı bir ihbara gerek olmaksızın ödeyeceğimi/zi

Döviz borçlarıma/mızı; "Libor+10puan" üzerinden faiz, fon ve gider vergisi işletileceğini, döviz cinsi EURO veya Avrupa Para Birliğine katılan ülkelerden birinin para birimi olduğu takdirde bu borcuma/muza "euribor+10 puan" üzerinden faiz, fon, gider vergisi veya Bankanın seçimine göre; döviz borcumun/muzun doğduğu tarihteki Bankanız döviz satış kuru, döviz cinsinin EURO olması halinde ise Bankanız EURO döviz satış kuru, üzerinden bulunacak TL. karşılığına (yine tarafıma/mıza ihbara gerek olmadan, işlemin yapıldığı tarihten itibaren) ilgili dönemde Bankanızın mevzuat gereğince tespit ettiği kredi faiz oranlarından işlem tarihinde yürürlükte olan en yüksek kredi faiz oranının %50 ilavesi ile bulunacak oranda faiz, fon ve bunun gider vergisini ödeyeceğimi/zi, kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

13.4- Bankanızın dilediği anda ve ayrıca neden belirtmeksizin, lehimize kullandıracağı kredileri her zaman kesip faizli borç bakiyesinin resen tayin edeceği süre içerisinde, derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim/z.

13.5- Bankanızın merkez ve tüm şubelerinde halen bulunan ve ileride bulunabilecek olan, vadesi hulûl etmiş veya etmemiş bütün mevduat hesaplarımız ile doğmuş, doğacak tüm diğer hak ve alacaklarımın/zın, nakit, senet, menkul kıymet ve sair tüm kıymetli evrakımın/mızın, hesabıma/mıza veya adıma/mıza gelmiş, gelecek havalelerin, doğacak borçlarımın/zın faiz, fon ve gider vergisi ile birlikte teminatın teşkil etmek üzere, borca yetecek miktarını Bankanıza rehnettiğimi/zi, tüm alacaklı ve borçlu hesaplar üzerinde aynı zamanda Bankanızın virman, takas ve mahsup hakkı bulunduğunu, bu madde gereği rehnettiğimiz hesap, hak ve alacaklarımdan/mızdan ve borç doğduğu anda saklamada bulunan menkul kıymetlerin satılarak Bankanızın dilediği anda tek taraflı alacağını mahsuba yetkili olduğunu, döviz hesaplarımın/mızın da katı alış yapılarak aynı hükümlere tabi olduğunu, Bankanızın tarafına/mıza ihbarda bulunmaksızın bu hesabıma/mıza havale kabul etmeye, bunları da borçlarıma/mıza yukarıdaki hükümler çerçevesinde mahsuba yetkili bulunduğunu kabul ve beyan ederim/z. Virman ve takas hakkınızı kişide ettiğim/iz çekin ibrazı anında kullanmanız halinde, çekdeki karşılıksız kalması nedeniyle karşılıksız çek düzenlenmesinden doğan tüm hukuksal ve cezai sorumluluğun tamamen tarafıma/mıza ait olduğunu, Bankanızın bu durumda hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan ederim/z.

13.6- "Döviz tevdiat hesabının/mızın 1 Ocak 2002'den itibaren EURO'ya dönüşecek olan dövizlerden olması halinde sözkonusu hesabımın/mızın faizli bakiyesinin anılan tarihten itibaren, Bankanızca ayrıca bir ihbar veya merasime gerek olmaksızın re'sen Avrupa Para Birliği düzenlemeleri ve iç mevzuata belirlenmiş kurallar çerçevesinde EURO'ya dönüştürülecelini kabul ve beyan ederim/iz.

13.7- İşbu hesabıma/mıza mesai saatleri içerisinde yatan tutarlara ertesi işgünü, çekilen tutarlara ise çekildikden günün valör olarak verilmesini mesai saatleri dışında yatan tutarlara takip eden işgünü, çekilen tutarlara ise işlemin yapılmasından önceki son işgününün valör olarak verilmesini ve hesapta oluşan alacak adadına, bu taahhütnamedeki hükümlere bağlı olarak alacaklı hesap veya Borçlu Cari hesaplara Bankanızın yürürlükteki faiz oranlarının uygulanmasını, hesaplara uygulanan faiz oranları kanun, kararname veya mevzuatın elverdiği ölçüde Bankanızca ya da mesleki tanzim kararları ya da resmi mercilerce değiştirildiği takdirde Bankanızın faizlerde gerekli düzeltmeyi tek yanlı olarak hiçbir bildirime gerek kalmaksızın yapmaya ve yeni faiz oranını uygulamaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim/z.

13.8- İşbu taahhütnamenin yukarıdaki maddelerinde belirtilen, TL. hesaplarda tasarruf imkanı veren ürün veya hizmetlere ilişkin kart, şifre, erişim numaralarını başkalarına (tüzel kişi Alobanka hizmetleri ve tüzel kişi Ticari Telecard'ta Bankanız uygulamaları gereği kendilerine kart, şifre, erişim numaraları verilen yetkili kişiler ve/veya yetkili kart hamileri dışında) vermeyeceğimi/zi, kullandırmayacağım/ız, kullandırdığım/ız takdirde bu tasarruflara hiçbir itirazım/ız olmayacağını, bunların herhangi bir nedenle rızamız dışında elimden/mızden çıkması veya başkalarınca öğrenilmesi halinde derhal işbu TL. hesabının/mızın bulunduğu şubeye veya en yakın şubenize veya Yapı Kredi Müşteri Hizmetlerine yazılı olarak bildireceğimi/zi ve daha sonra işbu TL. hesabının/mızın bulunduğu şubeye yazılı olarak teyd edeceğimi/zi, bu teyidden önce yapılacak işlem ve tasarruflara hiçbir itirazım/ız olmayacağını, her ne sebeple olursa olsun başkaları tarafından kullanılması halinde tüm sorumluluğun tarafıma/mıza ait olduğunu Bankanızın bu tür işlemler nedeniyle zarara uğraması halinde bu zararı derhal tazmin edeceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. Bankanızın tarafıma/mıza verilecek şifre, erişim numarası gibi, hesaba ulaşım araçlarını güvenlik nedeniyle tek yanlı olarak her zaman değiştirmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan ederim/z.

13.9- Bankanıza talimat vererek veya bu taahhütname kapsamında tarafıma/mıza kullandırılan hizmet/ürünlerden birini kullanmak suretiyle yapacağım/ız havalelerden lehdarların rızası olmaksızın rücu edemeyeceğimi/zi, lehdarların kabul etmemeleri halinde Bankanızın bu havale tutarlarını masraflar üzerinizde kalarak hesabıma/mıza iadeye yetkili olduğunu, ilgili hesapta havale tutarı, komisyon masraf ve vergi toplamı kadar bakiye bulunmaması halinde havalenin yapılmayacağını ve bundan doğabilecek sonuçlardan Bankanızı sorumlu tutmayacağımı/zı, kabul ve beyan ederim/z.

13.10-İşbu taahhütname kapsamında kullanımıma/mıza açılacak her türlü hizmet/ürünler ile gerçekleşecek işlemlerde Bankanızın müdahale alanı dışında kalan teknik arızalar nedeniyle işlemlerin yapılmaması, kısmen yapılması, iptal edilmesi, kaybolması vesair olumsuz durumlardan Bankanızın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını bu nedenle yaptığım/ız işlemlerin sonuçlarını takip etmekle yükümlü olduğumu/zu kabul ve beyan ederim/z.

13.11-Genel Bankacılık uygulaması çerçevesinde işbu taahhütnamenin düzenlediği tüm bankacılık hizmetleri nedeniyle, Bankanızca saptanan ve ilerde saptanacak oran ve tutarda masraf, ücret veya komisyonların ve Bankanızca saptanacak ekstre ücretini, bunların gider vergilerini damga vergisini işlem anında ödeyeceğimi/zi, ödemez isem/k bu hesabıma/za borç yazılmasını ve/veya derhal tediyesinin talep edilmesini, kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. Bankanız bu masraf, ücret ve komisyon tutarlarını şubelerde ilan ettiğinden tarafıma/mıza ayrıca bildirimde bulunmaksızın artırıp eksiltebileceğini bu değişikliklere karşı her türlü itiraz ve defi haklarımdan/mızdan feragat ettiğimi/zi, vergi, fon oranlarının artması veya yeni vergi fon kesintileri getirilmesi halinde bunları tahakkuk tarihlerinden itibaren ödemeya kabul ve taahhüt ederiz.

Yaptığım/ız işlemlerle Bankanızca tarafıma/mıza tahsis edilecek veya ilerde tek taraflı değiştirilip tarafıma/mıza hesap bildirim cetveli ile bildirilecek olan kredi limitini aştığım/ız takdirde, limiti aşan miktar üzerinden Bankanızca belirlenecek ve tarafıma/mıza ihbara gerek olmadan değiştirilebilecek oranda limit aşım ücreti ödemeyi. Bankanızın işbu meblağı hesaba borç kaydederek Hesap Bildirim Cetvelinde veya Bankanızca ayrıca bildirilecek tarihte ödemeyi, aksi takdirde Bankanızın hesabı kapatarak hesapta doğacak tüm alacağını işbu taahhütname koşullarında tahsile yetkili bulunduğunu ve bu takdirde, Bankanızca tarafıma/mıza verilmiş, ÇEK/SÜPERÇEK'leri ve KART'larımı/zı iptal ve iadelerini talep etmeye de yetkili bulunduğunu, limitin sadece fazla kullanımım/ız değil, aynı zamanda faiz, ücret, komisyon vs. ile bunların vergi, fon ve diğer tüm fer'ilerinin tahakkuku ve hesaba borç kaydedilmesi nedeniyle aşılması durumunda da yukarıdaki hükümlerin aynen geçerli ve sorumluluğumda/muzda olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

Bankanızın bu sözleşme uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere başlangıçta belirlenecek tutarda KART ücretinin, işbu hesabımızın SÜPERHESAP olması halinde her yıl Bankanız tarafından SÜPERCARD YILLIK ÜYELİK ÜCRETİ'nin hesabıma/mıza borç kaydedilmesini, hesabımda/mızda bu tutarın/ların bulunmaması halinde ilk talebinizde bu tutarları nakden ödeyeceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt yapacağım/ız harcamalar ve nakit çekmelerin Bankanız Döviz Satış Kurundan bulunacak Türk Lirası olarak borç kaydedilecek masraf ve komisyonlarını da ilk Hesap Bildirim Cetveli döneminde ödemeyi kabul ve taahhüt ederim/z.

13.12-Hesabımın/mızın yıllık (cari yıl) ortalama alacak bakiyesi Bankanızın tek yanlı olarak belirleyeceği ve Şubelerde ilan edeceği (ve ileride tekrar ilan edeceğinden ayrıca ihbara gerek olmaksızın değiştirebileceği) yıllık ortalama alacak bakiyesinin altında kaldığı veya en az bir yıl süre ile hareket görmemesi halinde, hesabıma/mıza faiz verilmemesi hususunda Bankanızın yetkili ve muhayyer olduğunu, bu takdirde ayrıca miktar ve koşullarını tek tarafı belirleyerek ihbara gerek olmadan değiştirebileceğini, hesap açma, bulundurma, bankadan para çekme ve sair adlar altında ücret ve bunların fon ve vergi tutarlarını da hesaptan alabileceğini, hesapta yeterli bakiye bulunmaması halinde bu ücretleri derhal ödeyeceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

13.13-İşbu hesabımın/mızın en az bir yıl süreyle hareket görmemesi ve bakiyesinin de Bankanızın tek taraflı belirleyeceği ve ihbara gerek olmaksızın tek yanlı değiştirebileceği bakiyenin altında kalması durumunda, Bankanızın bu hesabım/zı kapatmaya ve hesap bakiyesini aynı gün hesaba alarak, yeni hesap numarası ile adıma/mıza takibini bu hesaptan yapmaya yetkili olduğunu; hesabımın/mızın bulunduğu şubenin kapanması veya başka bir şubeye devredilmesi halinde, Bankanızın hesap bakiyesini hesapların devrolduğu şubede adıma/mıza yeni bir numara ile açılacak yeni bir hesapta takip etmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan ederim/z.

13.14-Taahhütnameye konu hesaplarım/ız ile ilgili olarak resmi mercilerden veya Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM A.Ş.) veya VISA ELECTRON PLUS, MAESTRO CIRRUS gibi uluslararası ödeme sistemlerine dahil kuruluşlar veya işbu taahhütnamede yer alan hizmetlerle ilgili diğer kuruluşlar tarafından herhangi bir bilgi veya belge talep edilmesi halinde, Bankanızca bu bilgi veya belgelerin talep eden merciiye verilmesine hiçbir itirazım/ız olmayacağını ve bu tür işlemlerin Bankalar Kanununun ilgili maddesine aykırılık teşkil etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

13.15-Hesabımızı/Hesaplarımızı müşterek açtığımız takdirde, hesap sahipleri olarak her birimizin hesap üzerinde tek imza ile tasarruf etmeye münferiden yetkili olduğumuzu, hesabın yatırım hesabı olması halinde yine münferiden herbirimizin portföy hesabı üzerinde tek imza ile her türlü tasarrufa yetkili olduğumuzu, kısmen veya tamamen bu nesaptaki parayı çekebileceğimizi, hesaplar arasında virman yapabileceğimizi, menkul kıymet alım-satım ve saklanması konularında talimatlar verebileceğimizi, hesabı kapatabileceğimizi, işlem yapılması için gerekli bedeli veya menkul kıymetı verebileceğimizi, portföy hesabında mevcut menkul kıymetleri ve/veya paranın dilediğimiz miktarını dilediğimiz kişi ya da kurum/kuruluşa devir ve teslimi için talimatlar verebileceğimizi, hesap sahipleri olarak herhangi birimize veya yetkili vekilimize yapılacak ödeme ve/veya teslimat (menkul kıymet teslimatı dahil) miktarınca, Bankanızı ibra ettiğimizi, hesabımızın işbu taahhütnamede yeralan ve Bankanızın ilerde kullandıracağı ürün ve hizmetin herhangi birimiz tarafından kullanılması halinde, diğer hesap sahiplerinin hiçbir itiraz hakkı bulunmadığını, birimiz tarafından gerçekleştirilen işlemin herbirimiz için bağlayıcı olduğunu ve Bankanıza karşı bu taahhütnamede belirtilen veya daha sonra ihbas edilip tarafımıza kullandırılacak ürün ve hizmetlerle hesabımız üzerinde yapacağımız her türlü işlemden ve bunlar nedeniyle doğacak borçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

13.16-İşbu taahhütnameden doğan hakların, hesap, ürün/hizmetlerin kullanımının sadece tarafıma/mıza ve yetkilendirdiğim/iz kişilere ait olduğunu, bu hakkın, hesap, ürün ve hizmetlerin kullanımına ilişkin şifre, güvenlik kodu veya müşteri numarasını başkasına kullandırmayacağım/zı ve devredemeyeceğimi/zi veya başkalarının eline geçmemesi için her türlü önlemi alacağımı/zı aksi taktirde şifrem/iz ve güvenlik kodum/uz ile yapılan işlemlerin tüm sorumluluğunun tarafıma/mıza ait olacağını ve sözkonusu işlemlerin tarafımdan/mızdan yapılmadığı iddiasında bulunmayacağım/zı kabul ve beyan ederim/z.

İşbu taahhütname ile birlikte yada sonradan yazılı olarak bildireceğimiz yetkili kişilere ait kimlik bilgilerinin doğru olduğunu ve bu bilgiler ile temsil yetkilerinde vuku bulabilecek her türlü değişiklikleri derhal Bankaya yazılı olarak bildireceğimi/zi, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirlendiği takdirde, bilgilerin doğru olmamasından doğabilecek her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, yetkili kişilerin durumunda meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak Bankaya bildirmediğim/iz takdirde, anılan yetkililerin yaptığı veya yapacağı işlemlerin geçerli ve bağlayıcı olacağını peşinen kabul ve taahhüt ederim/z.

Kullanıcınıv/ların güvenlik kodu ve şifresini başkalarına kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, bu konuda kullanıcımız/larımızı bilgilendirip eğiteceğimi/z, aksi taktirde yapılacak işlemlerin tüm sonuçlarından sorumlu olacağımızı, kullanıcınıv/ların yapacakları işlemlerin üüncü kişi ve/veya Bankanıza vereceği zararlardan tamamen sorumlu olacağımızı, kullanıcının/ların yetkisinin sona ermesini yazılı olarak Bankanıza bildirdiğimiz taktirde, sözkonusu kişinin/lerin yetkisinin bu bildirimi takip eden 24 saat içinde kalkacağını, yenine yazılı olarak yeni kullanıcı/lar bildireceğimi/zi, bu bildirim yapılmadığı sürere vaki olacak aksaklıklardan ve kötü kullanımdan bankanızın sorumlu olmayacağını, kullanıcınıv/ların yaptığı ve yapacağı tüm işlem sonuçlarından ve bu işlemlerin tüm denetimi ve bunların işlem yapmaması veya hatalı işlemler yaparak üüncü kişi ve/veya bankanıza yada bize verdiği zararlardan dolayı tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederim/z.

13.17-Bankanızın adıma/mıza kredi tahsis edebileceğini KMH veya Süper Hesap kredi limitlerini günün koşullarına göre resen ve tek taraflı olarak artırıp eksiltme veya dondurma yetkisi bulunduğunu, Bankanızın tahsis edeceği kredinin limitini, faiz oranını ve bunlarda yapacağı değişiklikleri tarafıma/mıza Hesap Bildirim Cetveli (veya ayrıca yazı) ile bildireceğini, değişiklik tarihinden itibaren kayıtsız şartsız bu yeni limitlere ve oranlara uyacağımı/zı, bu şekilde değiştirilecek yeni limitleri ve faiz oranlarını bilmediğim/iz iddasında bulunmayacağımı/zı, hesaba intikal edecek tüm paraların hesap borç bakiyede ise öncelikle borç bakiyenin ve/veya faizinin ödenmesi için kullanılacağını kabul, beyan ederim/z. Hesap kapatma tarihinden önce yaptığım/ız fakat kayıtlarınıza Hesap Kapatma Bildirimi tanzim tarihi itibariyle intikal etmemiş ve/veya Hesap Kapatma Bildirimi'nin tarafıma/mıza tebliğ tarihinden sonra yaptığım/ız harcama ve nakit çekeceğim/iz tutarlar ile her ne şekilde olursa olsun kullanılan kredi tutarlarını ayrıca bir bildirime gerek olmadan bildirimin tutarına ilave edebileceğinizi, çek/süperçek-lerimizi ve Bankanız mülkiyetindeki kartlarını/zı hesabımın/ızın bulunduğu şubenize derhal iade edeceğimi/zi kabul ve taahhüt ederim/z.

13.18-Visa/Mastercard/Eurocard kurallarında veya Bankanızın ve resmi mercilerin uygulamasındaki herhangi bir değişiklik nedeniyle Bankanızın işbu taahhütnameye konu ürün ve hizmetlerin uygulaması ile ilgili olarak basın yoluyla veya şubelerinizde duyurularla tek taraflı değişiklik yapma yetkisi olduğunu, çekleri geri talep edebileceğini ayrıca hesabın Süperhesap olarak kullanımı halinde Süperçek karnesi almış olsam/k dahi Bankanızın gerektiğinde bu taahhütnamede belirtilen garanti mükellefiyetini kaldırabileceğini kabul ederim/z.

13.19-TELETEL/TELEWEB aracılığı ile yaptıracağım/ız işlemler için işlem tutarı ile ilgili işlemin özelliğine göre her türlü işlem ücreti, vergi, fon v.s. toplamı kadar tutarı hesaplarımda/mızda bulundurmadığım/ız takdirde Banka tarafından işlemin gerçekleştirilmeyebileceğini veya herhangi bir nedenle işlemin gerçekleşmesi halinde bu toplam tutarı Bankaya derhal ödemekle yükümlü olacağımı/mızı, hesap bildirmez isem/isek Bankanın herhangi bir hesabıma/mıza borç kaydetmeye yetkili olduğunu, gerek Bankaca gerekse resmi mercilerin alacağı kararlar nedeniyle yapılacak uygulama değişikliklerini Banka derhal ve ihbarsız uygulayabileceği gibi, yapacağı duyuru ve ilanlar ya da tarafıma/mıza yazılı ihbar göndererek işlem saatlerini her zaman tek yanlı değiştirebileceğini, TELETEL/TELEWEB ile herhangi bir nedenle dövizlerin Türk Lirasına çevrilmesinde Banka döviz alış kurlarının esas alınacağını, Bankanın TELETEL/TELEWEB'e konu işlemler için her zaman bir alt veya üst limit getirmeye yetkili olduğunu, TELETEL/TELEWEB aracılığı ile Banka mesai saatlerinden sonra yapılan işlemlerin Bankanın defter ve kayıtlarına takip eden işgünü yansıyabileceğini, TELETEL/TELEWEB uygulaması ile ilgili olarak; talep halinde bir önceki ay için düzenlenen AFC'yi takip eden ayın 15'ine kadar almadığımı/zı yazılı olarak bildirmediğim/iz veya AFC'yi aldığım/ız halde içeriğine yazılı olarak itiraz etmediğim/iz taktirde AFC'yi almış ve içeriği işlemleri aynen kabul etmiş sayılacağımı/zı, sadece bir önceki ay için AFC isteyebileceğimizi, işbu taahhütnamenin imzalanmasına veya bir veya birkaç kere işlem yapmasına rağmen, Bankanın işlem yapmak zorunda olmadığını, ad-soyad, doğum tarihi gibi resmi evrak gerektiren bilgileri TELETEL/TELEWEB aracılığıyla değiştiremeyeceğimi/zi, tarafımdan/mızdan telefonun hatalı tuşlanmasından, İnternet aracılığıyla gönderilen elektronik bilgilerin hatalı girilmesinden doğacak zararlardan Bankanın herhangi bir sorumluluğu olmayıp, ilgililer aleyhine yasal takibi bizzat yapacağımı/zı, Telekominikasyon ağlarında meydana gelebilecek kesintilerden ve/veya Bankanın bilgisayar sisteminde olabilecek teknik arızalardan dolayı hizmet aksamalarından yada telefon talimatımın/mızın yanlış ve/veya yetersiz ya da değişik veya eksik iletilmiş bulunmasından ötürü Bankanın sorumlu olmayacağını, TELETEL/TELEWEB aracılığı ile yaptırdığım/ız işlemler ve verdiğim/iz talimatlar için Bankanın kabulü ve belirlediği yöntemlerle iptal ettirmem/iz ve telefon, internet veya bilgisayar sisteminde ortaya çıkabilecek her türlü teknik arıza yada sorun nedeniyle TELETEL/TELEWEB ile yapılmasını istediğim/iz işlemin yapılamaması veya geç yapılmasından dolayı Bankanın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt ederim/iz.

13.20-Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı, Bağkur 506 sayılı yasanın geçici 20. maddesi gereği kurulmuş özel emekli sandıkları veya vakıflardan ya da benzeri sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmam/ız halinde, emekli maşımın/ızın Bankanızca haczine peşinen ve geri dönülmez biçimde muvafakat ettiğimi/zi kabul ve taahhüt ederim/z.

13.21-Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve bu kanuna göre çıkartılan Karar ve tebliğlere (ya da ileride bunların yerine geçecek mevzuata) aykırı hareket etmem/iz halinde doğabilecek tüm sorumlulukların tarafıma/mıza ait olduğunu kabul ve taahhüt ederim/z. Türk Parasını Koruma Mevzuatında oluşan değişiklikler nedeniyle işbu taahhütname konusu işlemlere izin verilmez ise, bu değişikliklere aynen uyacağımı/zı, kabul ve beyan ederim/z.

13.22-Menkul Kıymetlerle ilgili olarak ve Repo/Ters Repo işlemlerinde öncelikle bu taahhütname hükümleri burada hüküm bulunmaması halinde Sermaye Piyasası Kanunu, Bankalar Kanunu ve diğer ilgili kanun hükümleri ile, bu konuları düzenleyen ve resmi mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve sair yasal düzenlemeler ve Menkul Kıymetler Borsaları ile Bankacılığın genel kabul görmüş uygulamalarının esas olacağını kabul ve taahhüt ederim/iz, İşbu taahhütnamenin imzalanmasına veya bir veya birkaç kere işlem yapmamıza rağmen, Bankanın işlem yapmak zorunda olmadığını peşinen kabul ederim/iz.

13.23-İşbu taahhütnamede kredi ile ilgili olarak yeralan hükümler tarafıma/mıza kredi tahsis edilmediği sürece yürürlükte olmadığını kredi tahsis edilmesi halinde otomatikman yürürlüğe gireceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

13.24-İşbu taahhütnameden ve uygulamasından doğacak damga vergisinin tarafıma/mıza ait olacağım kabul ve beyan ederim/z.

13.25- İşbu taahhütnameden doğabilecek ihtilaflarda Bankanızın defter ve kayıtlarının, mikrofiş, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının, teleks, faks metinleri ve ilgili maddelerde belirtilen şekilde yapılacak ses kayıtları ile düzenlenecek formların H.U.M.K. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, münnasır ve kesin delil teşkil edeceğini, Bankaya ait olan yöntemlerle iletilen yazılı ve sözlü talimatlarımla/mızla ilgili sahtelik iddiasında bulunmayacağımı/zı, bu talimatların sahteliğinden dolayı Bankanın hiçbir sorumluluğu olmayacağını ve başkaca delil ikame edemeyeceğimi/zi, bu hükümle birlikte ilgili hükümlerin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen Banka kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkımdan/mızdan peşinen feragat ettiğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

13.26-İşbu taahhütname nedeniyle yapılacak tebligatların tarafıma/mıza gönderilmesi için, aşağıda imzam/ız, yanındaki adresimi/z kanuni ikametgahım/iz olarak ittihaz ettiğim/iz, (vaki olacak değişikliği Bankanıza yazılı olarak bildirmediğim/iz takdirde), bu adresime/mıze yapılacak tebligatların geçerli ve Noter veya Postaya tevdi edildiği tarihte tarafıma/mıza yapılmış sayılacağını, (hesabın birden fazla isme açılması halinde, birimize yapılacak tebligatın diğerlerimiz için da geçerli ve yeterli olacağını) kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

13.27-İşbu taahhütnamenin icrasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde ..... Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederim/z.

İşbu 13.27 maddeden 4 sayfadan ibaret taahhütnameyi, şartlarının tümünü okuyarak imzaladığımı/zı beyan ederim/z.

MÜŞTERİ

1 - AD - SOYAD/UNVAN : Yusuf Şanlı
ADRES :
VERGİ DAİRESİ :
VERGİ NO :
TİC. SİC. NO. :
NÜFUS KAYDI :
(ANA - BABA ADI,
DOĞUM TARİHİ) :

İMZA :

TARİH: .....

MÜŞTERİ

2 - AD - SOYAD/UNVAN :
ADRES :
VERGİ DAİRESİ :
VERGİ NO :
TİC. SİC. NO. :
NÜFUS KAYDI :
(ANA - BABA ADI,
DOĞUM TARİHİ) :

İMZA :

(BU KISIM BANKA TARAFINDAN DOLDU)

..... tarihinde ..... kredi limiti tahsis edilmiştir.

Kredi Limitinin Artırılması:

Tarih	Kredi Limiti (KMH/SH)
.....	.....
.....	.....
.....	.....

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU

İL: İSTANBUL

İLÇE: EYÜP

MAHALLE / KÖY: SİLAHTARAĞA

CİLT: 017.03 SAYFA: 17 KÜTÜK: 157

BABA ADI: AHMET ANA ADI: ZEKİYE

DOĞUM YERİ / TARİHİ: KÖPRÜLÜ-1957

KAN GRUBU: 0 +

DÜZENLEYEN: 109606

BELGE SAHİBİ İMZASI

G688487

72

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

PAMUKBANK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
SARIYER/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Mahmut ve Sultan'dan olma, 1964 d.lu sanık Ferhan ÖZMEN'in şubeniz nezdinde;

A-5912718 nolu TL hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapların kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesapların sanık Ferhan ÖZMEN tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek-4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde, 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

F-230

13.03.2001

T.C.
ANKARA
2 NO'LU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

İlgi: 2000/102 Es. Sayılı yazınız

Şubemiz nezdinde bulunan A5912718 no'lu hesap NUR ÖZMEN'e ait olup ilgili hesap 14.07.1998 yılında kapatılmıştır. A5912718 no'lu hesapla ilgili olarak elimizde NUR ÖZMEN'in aşağıda belirtilen adresi bulunmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

PAMUKBANK T.A.Ş.
SARIYER ŞUBESİ

Emine COŞKUN
H.Müdür

M.Serdar GÜREL
Müdür

Adres: Nalbant Çeşme 4.Sokak N:12 Sarıyer/İST

Ki 15.3.2001

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

BANK EKSPRES MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Abdullah ve Zeynep'ten olma, 1957 d.lu sanık Mehmet Ali TEKİN adına açılmış şubeniz nezdinde;

40644-351 nolu TL. hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet Ali TEKİN tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

BANK EKSPRES

Merkez Şube
Büyükdere Caddesi,
Beytem Han,
Şişli B0220 İstanbul
Telefon: (0-212) 224 66 66
Faks : (0-212) 224 16 50
(0-212) 224 30 93

13.03.2001

T.C. ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ,

İLGİ : 21.02.2001 TR. 2000/102 ES SAYILI YAZINIZ.

İlgi yazınızda adı geçen Mehmet Ali TEKİN adına Şubemizde 40644-351 Nolu kimlik bilgileri nezdimizde mevcut olmayan bir hesap açılmış olup hesapla ilgili İmza Kartonu ve CH Taahhütnamesi fotokopileri ekte tarafınıza sunulmuştur.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

BANK EKSPRES A.Ş.
MERKEZ ŞUBE

Sacit AYDIN
MDR. YRD.

Ali KARAKUŞ
OPRS. MDR.

14.03.2001

Ek: 1 adet İmza Kartonu Fotokopisi.
1 adet CH Taahhütnamesi Fotokopisi.

TÜV CERT Bank Ekspres, TÜV Südwast tarafından verilen ISO 9001 Kalite Belgesi'ne sahiptir.

40644

BANK EKSPRES

İMZA FORMU

Hesap Sahipleri

1 MEHMET ALİ TEKİN

2

3

Aslına Uygundur.
BANK EKSPRES A.Ş.
MERKEZ ŞUBE

40648

18- Bankanızdan, her bir yaprağı belirli bir miktarı provizyonsuz ödeme garantisi ve taahhüdü içeren "çek karnesi" aldığım takdirde; Yukarıdaki hükümlerin mahfuzuyeti kaydıyla, çeklerin rızam hilafına elden çıkması ve bu hususun Bankanıza bildirilmiş olması durumunda dahi, bu çeklerin diğer şubeleriniz veya muhabirleriniz tarafından mevcut garanti ve taahhüt sebebiyle provizyonsuz ödenmesi sebebiyle, Bankaya karşı hiçbir def'i ve itiraz hakkımız olmayacağı ve çek bedellerinden mutlak sorumlu olacağımızı; bu hususları bilerek, bu şekilde çek alıp kullanıyor olacağımızı açık ve kesin olarak beyan ve kabul ederiz.

19- Bankanızca verilen EkspresKart (ATM kartı) ve şifre numarasını kullanmak suretiyle Bankanızdaki Ekspres24'ler ve tüm Yapı Kredi Bankası Telebankaları vasıtasıyla Bankanız nezdindeki hesabımızdan para çekerken:

- Hesabımızın alacak bakiyesinin üzerinde para çekmeyeceğimizi,
- Bize verilecek hizmetin sistem gereği imza karşılığı olmadığını, ödemelerin ancak Banka kayıtları ile belirleneceğini,
- Şifreyi kimseye söylememek ve kartımızı iyi muhafaza etmek; kaybettiğimiz takdirde derhal Bankanıza bildirmek ve yazılı olarak da teyit etmek suretiyle, başkalarının kartımızı kullanmasına imkan vermememiz gerektiğini,
- Çekilen meblağın hesabımıza borç kaydedileceğini; hafta içinde yaptığımız para çekme işlemlerinin valörünün aynı işgünü, hafta sonlarında ve tatil günlerindeki çekilişlerin ise bir önceki işgünü olacağını,

bildirdiğimizi ve bu şartları kabul ettiğimizi beyan ederiz.

20- Bankanız nezdindeki muhtelif hesaplarımız arasında, tarafımıza hiçbir ihbara gerek kalmaksızın, virman, takas ve mahsup yapma yetkinizin bulunduğunu; keza, Bankamızda mevcut olan ve olabilecek olan mevduat, havale, menkul kıymet, kambiyo senedi ve benzeri her türlü hak ve alacaklarımızın Bankanız nezdindeki hesap ve borçlarımıza karşılık rehinli bulunduğunu ve teminat teşkil ettiğini; Bankanızın bunları dilediği zaman takas ve mahsup yetkisinin mutlak olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

21- İşbu taahhütnamenin:
Genel olarak, açılmış hesapların herhangi bir nedenle borç bakiyeye dönüşmesi halinde, kısa vadeli kredi sözleşmesi hükmünde olduğunu,

- Ayrıca:
  - Çek karnesinin verilmesi ve çekle ilgili hesabın işleyişi sırasında 3167 sayılı Yasa gereği Bankanızla aramızda bir kısa vadeli kredi sözleşmesi yapılmış sayılacağını,
  - Bankanızın, çek kullanımında belirli bir miktarın garanti edilmesi, provizyonsuz ödema yapılması, hesabın karşılıksız olması halinde dahi ödeme yapılması, gibi uygulamalarının ve EkspresKart ile Bankanızdaki Ekspres24'ler ve Yapı Kredi Bankası Telebankaları vasıtasıyla çektiğimiz paralar sonucu hesabımızın borç bakiyeye dönüşmesi halinin de,

  kısa vadeli kredi sözleşmesi hükmünde olduğunu,
- Bütün bu sayılan ve benzeri durumlarda:
  - Bankanızın, kısa vadeli kredilere uyguladığı en yüksek faizin tahakkukunu,
  - Faizin 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihlerinde mutlak tediye edileceğini ve herhangi bir nedenle aksaması halinde ana paraya ilave edilmesini,
  - Ana para ve faizin yukarıda belirtilen tarihlerde ödenmesindeki gecikmede veya Bankanızın bunları talep eden ihbar veya ihtarı üzerine, kısa vadeli kredi faizine 50 puan ilavesi ile temerrüt hükümlerinin uygulanmasını,
  - Tüm ödemelerde ilgili fon, vergi ve benzeri giderlerin tarafımızdan karşılanacağını,

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

22- Banka ile aramızda çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda Bankanızın defter, kayıt ve belgelerinin bizim için geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu taahhütnamenin aynı zamanda bir delil sözleşmesi olduğunu ve bunlara hiçbir suretle itiraz etmeyeceğimizi kabul ederiz.

23- Hesap devreleri sonunda Banka tarafından bu taahhütnamede yazılı kanuni ikametgâhımıza gönderilecek hesap hülasasına, geldiği tarihten itibaren bir ay zarfında Noter aracılığı ile itirazda bulunmadığımız takdirde bu hal, Bankanın hesap hülasasında bildirilen bakiye ile tamamen mutabık olduğumuzu ifade edecektir.

24- Banka ile aramızda zuhur edecek ihtilafların halli için ..... Mahkeme ve İcra Müdürlüklerini yetkili merci olarak kabul eder, aşağıda yazılı adresi kanuni ikametgâh ittihaz ettiğimizi ve bu adrese yapılacak tebligatın kendi şahsımıza yapılmış sayılacağını, adresimizi değiştirdiğimiz takdirde Bankanıza taahhütlü olarak bildirmeyi beyan ve kabul ederiz.

Adı, Soyadı ve Ünvanı MEHMET ALİ TEKİN

Adresi .....

.....

.....

Düzenleme Yeri .....

Düzenleme Tarihi 6 / 4 / 1995

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

KUVEYT TÜRK FİNANS KURUMU MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Abdullah ve Zeynep'ten olma, 1957 d.lu sanık Mehmet Ali TEKİN adına açılmış şubeniz nezdinde;

5-43940-101 nolu USD hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet Ali TEKİN tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenileri hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

KUVEYT TÜRK
EVKAF FİNANS KURUMU A.Ş.

T.C.ANKARA 2 NOLU
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

İstanbul,13.03.2001

İLGİ: 21/02/2001 Tarih ve 2000/102 esas sayılı yazınız.

İlgi yazınızda adı geçen MEHMET ALİ TEKİN adlı şahıs 24.03.2000 tarihinde şubemize kimliği ile müracaat ederek bir adet şahsı adına Cari Hesap açtırmıştır.
İlgili hesaba açılışından kapanışına kadar TOPLAM:2.550.USD(İkibinbeşyüzellidolar) yatırılmış olup 10.07.2000 tarihinde hesap kapanmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

KUVEYT TÜRK
EVKAF FİNANS KURUMU A.Ş.
FATİH ŞUBESİ

Burhan BAĞDATLI — **Operasyon Şefi**
Ahmet DİLEK — **Müdür**

KUVEYT TÜRK
EVKAF FİNANS KURUMU A. Ş.
FATİH ŞUBESİ
Fevzipaşa Cad. No. 42 Fatih İst.

Gi/14.03.2001

EK: Nüfus Cüzdan Sureti
Bir adet İmza Örneği

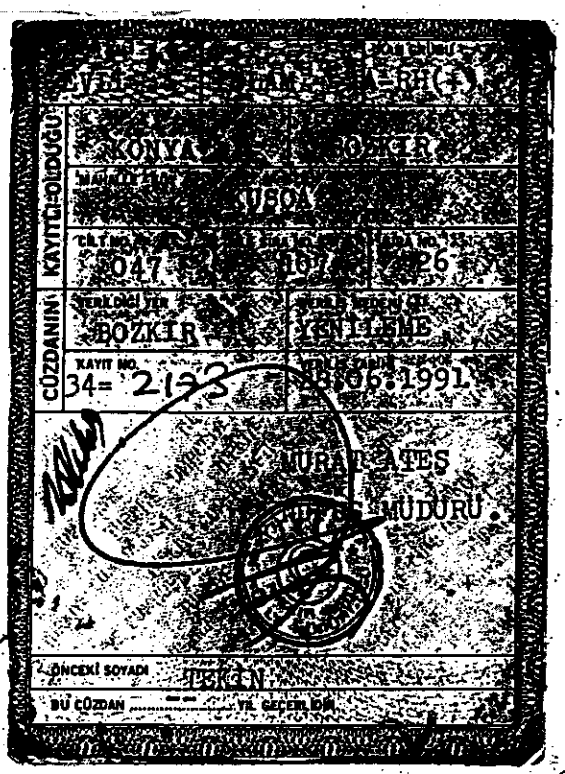
Fevzipaşa Cad. No: 42 • 34240 Fatih - İSTANBUL
Tel: (212) 631 32 50 (4 Hat) Fax: (212) 631 32 54

KUVEYT TÜRK
EVKAF FİNANS KURUMU A.Ş.

CARİ HESAP KARTONU

HESAP SAHİBİNİN	HESAP NO
MEHMET ALİ TEKİN	
ÜNVANI / ADI SOYADI : ABDULLAH	43940-101
BABA ADI :	AKİT NO / TARİHİ
VELİ / VASİ ADI :	
MALTA BOYACI KAPI S. 7/1 FATİH	
ADRESİ :	İMZA ÖRNEĞİ
5323736 TÜRKİYE	
TELEFON : ÜLKESİ :	
KUŞCA	
DOĞUM YERİ : / TİCARET SİCİL NO :	
15/01/1957	
DOĞUM TARİHİ : / VERGİ NO : / VERGİ DAİRESİ :	
TALİMAT :	

Model No: 133 (30.000 - 2/99) namaş



CÜZDANINI KAYITLI OLDUĞU

KONYA BOZKIR

MAHALLE VEYA KÖY KUBOA

CİLT NO. 047 AİLE NO. 007 SIRA NO. 026

VERİLDİĞİ YER BOZKIR

VERİLİŞ SEBEBİ YENİLEME

KAYIT NO. 34= 2123

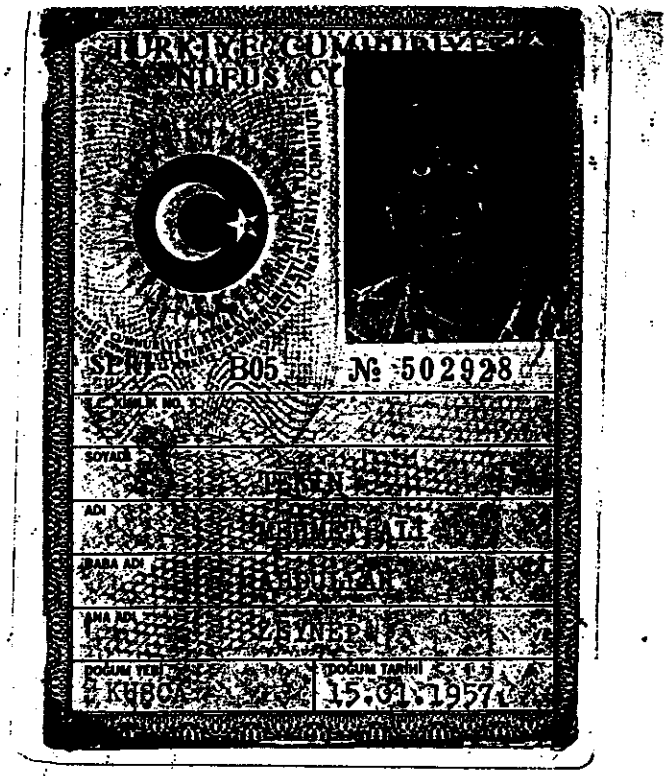
VERİLİŞ TARİHİ 18.06.1991

MURAT ATEŞ

NÜFUS MÜDÜRÜ

ÖNCEKİ SOYADI TEKİN

BU CÜZDAN — YIL GEÇERLİDİR



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

NÜFUS CÜZDANI

SERİ B05 № 502928

SOYADI TEKİN

ADI MEHMET ALİ

BABA ADI HAMDULLAH

ANA ADI ZEYNEP NİLÜFER

DOĞUM YERİ KUBOA

DOĞUM TARİHİ 15.01.1957

Sn. S.V.
Sn. İnfa
12/3
Ni.

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

KUVEYT TÜRK FİNANS KURUMU MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Abdullah ve Zeynep'ten olma, 1957 d.lu sanık Mehmet Ali TEKİN adına açılmış şubeniz nezdinde;

5-43940-101 nolu USD hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet Ali TEKİN tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkemenize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

GELEN EVRAK KAYIT NO	342

13-MAR-2001 11:00 FROM KUVEYT TURK HUKUK MUS. TO 6313254 P.01/01

TOTAL P.01

Sn. Ahmet Vilek bey

Sn. S.V.
Sn. İnfa
12/3
Ni.

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

KUVEYT TÜRK FİNANS KURUMU MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Abdullah ve Zeynep'ten olma, 1957 d.lu sanık Mehmet Ali TEKİN adına açılmış şubeniz nezdinde;

5-43940-101 nolu USD hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet Ali TEKİN tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkemenize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

69

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

YAPI KREDİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
ÇİĞLİ/İZMİR

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Nurettin ve Ayşe'den olma, 1959 d.lu sanık Hasan KILIÇ adına açılmış şubeniz nezdinde;

3-001605 nolu DM hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Hasan KILIÇ tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

YAPI VE KREDİ BANKASI A. Ş.

İZMİR , 09.03.2001

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
ANKARA

0000407

İLGİ : 2000/102 Es.sayılı ve 21.02.2001 tarihli yazınız cevabıdır.
KONU : Hasan KILIÇ hakkında.

İlgi yazınızda sormuş olduğunuz Hasan KILIÇ'a ait 3001605 nolu hesap 26.07.1996 tarihinde açılmış olup,17.12.1997 tarihinden itibaren hareket görmemiştir.(Bu tarihler arasındaki ekstre hareketleri otomasyondan istenmiştir.)Konu hesap DEM(mark) hesabı olmayıp,ATS(avusturya şilini) hesabı olup,bakiyesi 0(sıfır)'dır.Şube kayıtlarında Hasan KILIÇ'a ait kimlik fotokopisine rastlanılmamıştır.Yalnızca sistemde doğum tarihi 01.01.1968 olarak kayıtlı görülmektedir.İlgili kişiye ait imza kartı örneği yazınız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.
Çiğli Şubesi

Oya GÖKMEN
Şef

Songül DEMİREL
Mdr.Yrd.

Fi.12.03.2001

Ek : İmza kartonu fotokopisi

YAPI KREDİ

MÜŞTERİ İMZA KARTI

TARİH : 30/ 1/1996

MÜŞTERİ NO : 0375036.
İSİM / ÜNVAN : Hasan KILIÇ
MESLEK KODU : 0
CİNSİYET : E

DOĞUM TARİHİ : 1/1/68

TABİYETİ : 0

YENİ ADRESİ :

ADRES : 8417 Sokak. No:23
Çiğli - İZMİR.

TEL. NO. : 3297042

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI ve İMZASI :

MÜŞTERİ HESABI AÇAN :

KONTROL EDEN :

ŞUBE ADI :

HESAP SAHİBİNİN İHBAR TALİMATI :

☐ Adresime ..... nolu hesabıma ait ekstre gönderiniz
☐ Adresime hiç bir hesabıma ait ekstre göndermeyiniz

YKB Mod. 1-1140-00 Ad. 300.000, 10/94 Tif. 5359

Müşteri imza kartının aslının ~~taca~~ bloknotsinak bilgiler silik çıktığı için torğunuza elle yazılmış olup, imza kartının aslı torğunuzda mevcuttur.

YAPI KREDİ

MÜŞTERİ İMZA KARTI

TARİH :

MÜŞTERİ NO :
İSİM / ÜNVAN :
MESLEK KODU :
CİNSİYET :

DOĞUM TARİHİ :

TABİYETİ :

YENİ ADRESİ :

ADRES :

TEL. NO. :

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI ve İMZASI :

MÜŞTERİ HESABI AÇAN :

KONTROL EDEN :

ŞUBE ADI :

HESAP SAHİBİNİN İHBAR TALİMATI :

☐ Adresime ..... nolu hesabıma ait ekstre gönderiniz

☐ Adresime hiç bir hesabıma ait ekstre göndermeyiniz

YKB Mod. 1-1140-00 Ad. 300.000, 10/94 Tif. 5359

68

Sanık değil

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

YAPI KREDİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
KARABÜK

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Mustafa ve Emine'den olma, 1957 d.lu sanık Yusuf KARAKUŞ'un şubeniz nezdinde;

1-002186 nolu ve 0030-1002186-5 nolu TL hesaplarının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapların kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesapların sanık Yusuf KARAKUŞ tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2645 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek-4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

YAPI KREDİ

01159

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

Karabük, 13.03.2001

ANKARA

İLGİ : 21.02.2001 TARİHLİ 12.03.2001 TARİHİNDE ALINAN 2000/102 ES. SAYILI YAZINIZ
KONU : YUSUF KARAKUŞ HAKKINDA.

ŞUBEMİZ MÜŞTERİLERİNDEN 1002186-5 NOLU HESAP SAHİBİ 1950 DOĞUMLU MUSTAFA-ANİŞE TIRAŞ OĞLU YUSUF KARAKUŞ A AİT KİMLİK FOTOKOPİSİ, HESAP TAAHHÜTNAMESİ FOTOKOPİSİ VE İMZA KARTONU FOTOKOPİSİ YAZIMIZ EKİNDE SUNULMUŞTUR.

BİLGİLERİNİZE ARZ EDERİZ.

SAYGILARIMIZLA

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
KARABÜK ŞUBESİ

HATİCE ÖZSUN NAZAN PERKTAŞ

14.03.2001

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Karabük Şubesi
Hürriyet Cad. No: 9B/A 7B100 Karabük Telefon: (0370) 412 56 55 Faks: (0370) 412 75 95

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
NÜFUS CÜZDANI

SERİ Z05 № 136946

T.C. KİMLİK NO.

SOYADI: KARAKUŞ

ADI: YUSUF

BABA ADI: MUSTAFA

ANA ADI: ANİŞE TIRAŞ

DOĞUM YERİ: AFŞİN

DOĞUM TARİHİ: 05.05.1950

MEDENİ HALİ: EVLİ

DİNİ: İSLAM

KAN GRUBU:

KAYITLI OLDUĞU

İL: KAHRAMANMARAŞ

İLÇE: AFŞİN

MAHALLE - KÖY: SÖĞÜTÖNÜ

CİLT NO.: 077/03

AİLE SIRA NO.: 1

SIRA NO.: 16

CÜZDANIN

VERİLDİĞİ YER: Karabük

VERİLİŞ NEDENİ: Değiştirme

KAYIT NO.: 6796

VERİLİŞ TARİHİ: 19.09.1997

F/G

Nüfus Müdürü
Adı. İlçe Nüfus Müdürü

ÖNCEKİ SOYADI:

YAPI KREDİ

MÜŞTERİ İMZA KARTI

SAYFA: 1

TARİH: 2001-03-13

MÜŞTERİ NO : 475990

İSİM/ÜNVAN : YUSUF KARAKUŞ

MESLEK KODU : ERKEK

CİNSİYET :

DOĞUM TARİHİ: 1950-05-05

TABİYETİ:

YENİ ADRESİ: YURT İÇİNDE YERLEŞİK

ADRES : BAĞ-ESSAN SAN.SİTESİ.DDY ALTI 38 MERKEZ KARABÜ

TEL.NO. : (0370) 4125717

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI ve İMZASI :

HESABI AÇAN

KONTROL EDEN 0026380

ŞUBE ADI KARABÜK

HESAP SAHİBİNİN İHBAR TALİMATI :

☐ Adresime .... nalu hesabıma ait ekstre gönderiniz

☐ Adresime hiç bir hesabıma ait ekstre göndermeyiniz

1 - 1140 - 00 Ad. 500.000 Kasım 98

YAPI KREDİ

HESAP TAAHHÜTNAMESİ

Müşteri No 405990

TANIMLAR :

İşbu taahhütname metnindeki

"BANKA", YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.'ni;

"VISA ELECTRON TELECARD/TİCARİ TELECARD/SUPERCARD/UNIVERSITY TELECARD, MAESTRO CIRRUS TELECARD/TİCARİ TELECARD/UNIVERSITY TELECARD (KART)"; Bankaca müşteriye tahsis edilen ve özel şifre kullanılmak suretiyle ATM'lerden TL. hesaplarına erişerek para çekme ve Bankaca belirlenen işlemleri yapabilme, alışveriş yapma gibi hizmetlerden yararlanmak için kullanılabilecek yukarıda sayılan ve/veya ileride uygulamaya konulacak banka kartlarını; **"ATM (OTOMATİK VEZNE MAKİNESİ) - TELE24"** özel şifre ve **KART** kullanılarak Banka şubelerindeki hesaplara ulaşabilme ve bankaca belirlenen işlemleri yapabilme imkanı veren otomatik vezne makinasını, **"POS" (ALIŞVERİŞ TERMİNALİ/SİSTEMİ);** Kart ile yapılan mal veya hizmet alımlarında, satış ile ilgili bilgileri Banka bilgisayarlarına aktaran, özel bilgisayar terminalini/sistemini, **"ÜYE İŞYERİ"** Banka veya herhangi bir banka veya kuruluş ile özel bir sözleşme imzalamış, kart hamillerine her türlü mal veya hizmetleri sunan gerçek ve tüzel kişileri, **"SATIŞ BELGESİ"** mal veya hizmet alımlarında Üye İşyerleri tarafından düzenlenip kart hamiline imzalatılan, mal veya hizmet bedelinin yazılı olduğu belgeyi, **"MÜŞTERİ TALİMAT FORMU"** İşbu taahhütnamede yer alan hizmet/ürünlerle ilgili olarak müşterinin, üzerinde tasarruf edeceği hesapları ile lehine havale yapacağı kişilere ait bilgilerin, ödeme periyodlarının vesair bilgilerin yer aldığı formu, **"ALOBANKA"** tuşlu ve sinyal veren telefon vasıtasıyla verilen talimatlar ile yararlanılan ve ileride uygulamaya konulacak elektronik bankacılık hizmetlerinin genel adını, **"ALOBANKA BİLGİ MEKTUBU"** Alobanka-Tele24 hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşteriye, Müşteri Talimat Formunda vereceği bilgileri teyit açısından ve Alobanka erişim numarasını bildirmek için Bankanın göndereceği yazıyı, **"HESAP BİLDİRİM CETVELİ"** Vadesiz TL. Mevduat ve/veya kredili mevduat ve/veya superhesap sahibi müşterilerin 1 ay boyunca yaptıkları tüm işlemlerin tarihleri, işlem tutarları, hesap bakiyeleri ve işleme ait açıklamaların ve MÜŞTERİ'ye kredi tahsis edilmesi ve ileride bu kredinin limitinin artırılması veya azaltılması halinde bu konudaki bilgilerin yer aldığı formu, **YATIRIM (PORTFÖY) HESABI;** MÜŞTERİ'nin menkul kıymetleri ile ilgili olarak Banka nezdindeki bu işe tahsisli mevduat niteliği taşımayan hesabı, **REPO;** Sermaye Piyasası Kurulunun kabul ettiği veya edeceği menkul kıymetlerin belli vadede, anlaşılan belli fiyattan geri satın alınması kaydıyla, Bankaca MÜŞTERİ'ye satılmasını, **TERS REPO;** Sermaye Piyasası Kurulunun kabul ettiği veya kabul edeceği menkul kıymetlerin; belli vadede, anlaşılan belli bir fiyattan MÜŞTERİ tarafından geri satın alınması kaydıyla Bankaca satın alınmasını, **TEYİT FORMU;** Münferit repo ve/veya ters repo işlemlerinin detayını gösteren, Bankaca düzenlenmiş belgeyi, **SAKLAMA MAKBUZU;** Repo ve/veya ters repoya konu olan menkul kıymetleri saklamaya alan kuruluşun düzenlediği mektubu, **MENKUL KIYMETLER;** İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında veya diğer Borsalarda alım satımı yapılan Sermaye Piyasası Yatırım Araçlarını, **TELETEL/TELEWEB BANKACILIĞI BAŞVURU FORMU;** TELETEL/TELEWEB hizmetlerinden yararlanmak için MÜŞTERİ'nin kendine ait kimlik, adres ve MÜŞTERİ bazında güvenlik kodlarının ve güvenlik adımlarının oluşumuna yardımcı olacak özel bilgiler vs.nin yer aldığı formu, **AYLIK FAALİYET CETVELİ (AFC);** MÜŞTERİ'lerin 1 ay boyunca TELETEL/TELEWEB aracılığı ile değişik hesaplarında yaptıkları işlemleri gösterir ve MÜŞTERİ'nin talep etmesi halinde gönderilecek (AFC. TELEWEB hizmetinde elektronik ortamdan gönderilecektir.), sadece talep edilen aydan bir önceki aya ilişkin bilgilerin yeraldığı bilgi formunu, **MÜŞTERİ KODU;** TELETEL/TELEWEB hizmetinden faydalanacak her müşteriye verilen ve kullandığı Banka kartı üstünde bulunan özel numarayı, **"KURULUŞ(LAR)" AloBanka** - TELE24 hizmetlerinden yararlanmak isteyen müşterinin Müşteri Talimat Formu'nda belirteceği Banka ile protokol imzalamış kuruluşları; **"HESAP (HESAPLAR)"** İşbu taahhütname kapsamındaki her türlü vadesiz, ticari/tasarruf hesapları ile yatırım (portföy) hesaplarını, **TELEFON BANKACILIĞI (TELETEL);** MÜŞTERİ'nin telefon vasıtası ile Bankaca belirlenen/ecek hizmetlerden yararlanmasına olanak sağlayan sistemi, **INTERNET BANKACILIĞI (TELEWEB);** MÜŞTERİ'nin internet vasıtası ile Bankaca belirlenen/ecek hizmetlerden yararlanmasına olanak sağlayan sistemi, **YETKİLİ;** MÜŞTERİ'nin işbu taahhütnameye konu işlemlerin yapılması için telefonda vereceği sözlü talimatlarla sistemde işlem yapacak kişiyi, **ŞİFRE;** MÜŞTERİ'nin işbu taahhütname kapsamındaki hizmetlerden yararlanırken kullanacağı özel numarayı veya kelimeyi, **ÖRÜN/HİZMET;** Bankanın tanıtım broşürleri, kullanım klavuzları ile duyuracağı ürün ve hizmetleri, **GÜVENLİK KODU;** MÜŞTERİ'nin TELETEL/TELEWEB BANKACILIĞI BAŞVURU FORMU'nda kendisince belirleyeceği bir kelime ve tarihten ibaret "özel ve gizli" bilgiyi, ifade eder.

1- KAPSAM :

Bankanız nezdinde yukarıda belirtilen müşteri numarası altında tüm şubelerinizi nezdindeki her türlü Hesaplarımın/mızın bu taahhütname koşullarına tabi olacağını ve işbu taahhütnamede belirtilen hizmet/ürünlerin veya ileride uygulamaya girecek hizmet/ürünlerin kullanılması suretiyle işletileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. İşbu taahhütnameyi imzalamış olmamın/mızın, Bankanıza, bu taahhütnamede belirtilen hizmet ve/veya ürünlerin tümünden tarafımı/mızı yararlandırma yükümlülüğü getirmeyeceği gibi Bankanın bu ürünlerden bir kısmı ya da tamamından beni/bizi yararlandırmış olmasına karşın her zaman son verebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

2- VADESİZ MEVDUAT HESABININ KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KMH) OLARAK KULLANIMI

İşbu taahhütnameye konu vadesiz hesabımın/mızın Bankanızca tahsis edilecek veya ileride Bankanızca tek taraflı değiştirilerek tarafıma/mıza bildirilecek kredi limitine kadar Kredili Mevduat Hesabı adı altında borçlu cari hesap şeklinde de çalışacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/iz.

3- VADESİZ MEVDUAT HESABININ SÜPERHESAP OLARAK KULLANIMI

İşbu taahhütnameye konu vadesiz mevduat hesabımın/mızın ve/veya Kredili Mevduat Hesabının Bankanızın kabulu ile **SÜPERHESAP'A** dönüştürülmesi veya doğrudan Süper Hesap açılması halinde yine borçlu cari hesap şeklinde çalışacak bu hesabımı/mızı Bankanızın tek yanlı belirleyeceği kredi limitini aşmamak kaydıyla kullanacağımı/zı kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

4- (TL ve/veya DÖVİZ) HESABIMIN/HESABIMIZIN ÜZERİNE ÇEK (SUPERÇEK dahil) KEŞİDESİ SURETİYLE KULLANDIRILMASI KOŞULLARI

Hesabımı/zı üzerine çek keşide etmek suretiyle kullanmayı talep etmem/iz ve Bankanızca uygun bulunup tarafıma/mıza çek karnesi verilmesi halinde, bu madde hükümleri uygulanacaktır.

4.1- Özenle saklamama, kaybolma, çalınma ve itinasız tanzim nedeniyle suistimal edilen çeklerimden/mizden doğabilecek zararların şahsıma/mıza ait olacağını, kaybedildiği veya çalındırıldığı takdirde mahkemeden kaybolan veya çalınan çekin ödenmemesi hakkında tedbir veya iptal kararı ibraz edilinceye kadar yapacağınız ödemelerden Bankanızın hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını, kabul ve taahhüt ederim/z.

4.2- Bankanızın ödemeden men talimatı vereceğim/iz çek bedellerini işbu hesabımdan/mızdan alıp muvakkat bir hesapta uyuşmazlığın çözümüne kadar bloke etmeye yetkili fakat muhayyer olduğunu kabul ve beyan ederim/z.

4.3- Çeklerim/iz için Bankanın şubeleri arasında Tele işlemle, Bankalar arası ise elektronik takastan provizyon istenmesi nedeniyle imzalarımın/zın karşılaştırılmadan işlem yapılmasını bundan doğan zararlardan Bankanızın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan ederim/z.

4.4- Hesabımda/mızda en az keşide edeceğim/iz çek tutarında bir meblağı herzaman hazır bulunduracağımı/mızı diğer hesaplarımdan/mızdan virman yapılması hususunda Bankanıza ayrıca talimat veya yetki verm... olsam/k bile ibraz edilen çeklerimin/zin karşılığı olmadığı takdirde virman talimatımın/mızın uygulanmamasından dolayı Bankanızın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederim/z.

4.5- Keşide edeceğim/iz çeklerin yurtdışında muhabir Banka aracılığı ile ödenmesi durumunda muhabirin hesabınıza borç geçtiği tarihte ve muhabirin tahsil ettiği tüm masraf, komisyon ve bunların tüm fer'ileriyle birlikte hesabıma/mıza borç kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederim/z.

4.6- Hesap Türk Lirası hesabı ise; yalnızca Türk Lirası üzerinden çek keşide edeceğimi/mizi, buna rağmen döviz üzerinden çek keşide etmem/iz durumunda bu çekin karşılıksız işlemine tabi olacağını, Bankanızın çek bedelini döviz üzerinden ödemeyi kabul etmesi halinde (daha önce yapılan uygulamanın sonrakiler için emsal olmayacağını da kabul ederek) çek bedelini bankanızın gişi döviz satış kuru nazara alınarak Türk Lirasına çevirip ödeyebileceğini ve hesabıma/mıza borç kaydedilebileceğini kabul ve taahhüt ederim/iz.

Hesap döviz tevdiat hesabı ise, her bir döviz tevdiat hesabından yalnızca ilgili hesabın açıldığı döviz cinsi üzerinden çek keşide edeceğimi/zi, buna rağmen hesabımda/mızda mevcut döviz cinsi dışında başka bir döviz cinsi veya Türk Lirası üzerinden çek keşide etmem/iz durumunda, bu çekin karşılıksız işlemine tabi olacağını Bankanızın bu çek bedelini, çekte yazılı döviz cinsi veya Türk Lirası üzerinden ödemeyi kabul etmesi halinde (daha önce yapılan uygulamanın sonrakiler için emsal olmayacağını da kabul ederek) çek bedelini Bankanız gişe döviz satış kuru nazara alınarak öncelikle Türk Lirasına ve yine Bankanız gişe döviz satış kurları baz alınarak ilgili döviz cinsine çevirerek ödeyip, hesabımıza borç kaydedileceğini, farklı yabancı paranın temini için aleyhte farkı teşkil edecek kur farkı, prim, sürprim ve diğer her türlü adlar altında ödenmesi gerekecek tutarları ve masrafları da Bankanıza ödeyeceğimi/zi kabul ve taahhüt ederim/z.

Hesabımda/mızda mevcut para cinsinden farklı bir para cinsi üzerinden çek keşide etmem/iz ve çekte "aynen ödeme" kaydı koymamız halinde, söz konusu çek bedelinin hesapta mevcut para cinsinden farklı olması nedeniyle karşılıksız işlemine tabi tutulacağı gibi yukarıda belirtilen şekilde ilgili para cinsine çevirerek ödeyebileceğini kabul ve beyan ederim/iz.

4.7- Bankanızca tarafıma/mıza verilecek her çek yaprağı için Bankanızın hamillere karşı yasal olarak ödemekle yükümlü olduğu tutarlar toplamının (ileride artacak tutarlar dahil) teminatı olarak doğacak borca yetecek miktar için Bankanız nezdindeki tüm hesaplarım/ız ile hak ve alacaklarımın/mızın ve kıymetli evraklarımın/mızın Bankanıza rehinli olduğunu, Bankanızın bu şekilde temin edilen alacaklarını sözkonusu hesaplarımdan veya haklarımdan resen tahsile yetkili olduğu gibi talep, dava ve takibe de yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim/iz.

4.8- Süperçeklerime/mize; Bankanızın her çek yaprağının ön yüzünde yazılı tutar kadar vereceği garanti tutarının, Bankanızca gerekli görüldüğünde tarafıma/mıza ihbara gerek olmaksızın tek taraflı artırıp azaltabileceğini ve garanti edeceği tutarı ödeyerek hesabıma/mıza borç yazmaya yetkili olduğunu kabul ve beyan ederim/z.

5- HESABIMIN TELECARD/TİCARİ TELECARD/SUPERCARD İLE KULLANILMASI:

5.1- Bankanızca verilecek Kart ile özel, gizli ve tarafımdan/mızdan her an değiştirilebilecek olan şifreyi kullanmak suretiyle, Bankanızca bu kartlarla ilgili olarak sağlanacak tüm olanaklardan veya ileride bunlarla yapılması sağlanabilecek diğer bankacılık hizmetlerinden, tarafıma/mıza tanınacak limitler ve Bankanız uygulamaları dahilinde gerçekleşeceğini peşinen kabul ve taahhüt ederim/iz.

5.2- Satış Belgesi'nin, P.O.S. ile yaptıkcak alışverişlerde, malı teslim aldığıma/mıza veya Üye İşyerince verilen hizmetten yararlandığıma/mıza ilişkin kayıtsız ve şartsız ve gayrikabili rücu olarak borçlanacağım/ız ve Bankanızı belgede belirtilen tutar kadar hesabımdan/mızdan Üye İşyeri hesabına aktarma hususunda tam olarak yetkilendirdiğim/iz ikranını içeren bir belge olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

5.3- Kart ile yurtiçinde ve yurdışında VISA ve PLUS SYSTM'e veya CIRRUS sistemine yada Bankanızın anlaştığı veya ileride anlaşacağı benzer sistemlere bağlı bankalara ait ATM'lerden Türk Lirası ve/veya Bankanızın olanak tanıması halinde, döviz tevdiat hesaplarımın/mızın tutarını döviz ve nakit olarak çekebileceğimi/zi ve ileride Bankanızca olanak sağlanması halinde Bankanız ATM'lerinden yapılabilecek diğer işlemleri de yapabileceğimi/zi bu taahhütname hükümlerinin bu işlemler için de aynen geçerli olacağını kabul ederim/iz.

5.4- Kart ile TELE 24 ve diğer banka ATM'lerinden yapılacak nakit çekimlerin ve Üye İşyeri POS'lerinden yapılacak alışverişlerin tutarları ile her nakit çekimi veya alışveriş için Bankanın muhabir Bankalar veya ödeme sistemlerince tahsil edilecek masraf, ücret, komisyon ve vergilerin toplamı kadar hesabımda/mızda hazır karşılık (yurtdışı banka ATM'leri ve Üye işyeri POS'leri ile yapılanlarda döviz tutarlarının Bankanız döviz satış kurundan hesaplanacak Türk Lirası karşılıklarını) bulunduracağımı/zı (ileride Kart'ın döviz tevdiat hesabıma/mıza bağlanması sağlandığı takdirde, yapılacak tüm dövizli işlem tutarları ile döviz olarak tahakkuk edecek tüm masraf, komisyon vs. tutarlarının toplam karşılığını da hesabımdan/mızdan döviz olarak ayrılan hazır bulunduracağımı/zı), yukarıda belirtildiği şekilde toplam yeterli karşılığı hesabımda/mızda bulundurmadığım/ız takdirde nakit çekme veya alışveriş işleminin gerçekleştirilmeyeceğini, toplam karşılık bulunmadığı halde herhangi bir nedenle işlemin gerçekleşmesi halinde (hesabın kredili olması veya teknik arıza vs. nedenlerle) bu toplam tutarları Bankanıza ödemekle yükümlü olduğumu/zu kabul ve taahhüt ederim/z.

Bankanızca tarafıma/mıza verilecek kredi kartının da işbu vadesiz (TL.) mevduat hesabıma/mıza bağlanması halinde, bu hesabımdan/mızdan kredi kartı ile yapılan işlemlerin de işbu taahhütname hükümlerine tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

5.5- TL. Hesabıma/mıza ATM aracılığıyla Kart kullanarak nakit para veya çek yatırmam/ız halinde, para/çek yatırma zarfına yazacağım/ız miktar ile şube yetkililerince zarfın açılması sırasında tutulacak tutanak arasında farklılık olması halinde şube personelinin tutacağı zaptın esas alınacağını, kabul ve taahhüt ederim/z.

ATM aracılığı ile para/çek yatırma zarfı ile hesaplarıma/mıza alacak kaydedilmek üzere tevdi edeceğim/iz çekler karşılıksız çıktığı ve herhangi bir nedenle ödenmedikleri taktirde, karşılıksız çeklerin akibetlerinin tarafımca/mıza izlenerek bizzat şubenize müracaatla teslim alınacaklarını, Bankanızın bu konuda ihbar yükümlülüğü bulunmadığını, bu nedenle uğrayabileceğim/iz, hak kayıplarından Bankanızı hiçbir surette sorumlu tutmayacağımı/zı kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

Kart ile Bankanızın çeşitli şubelerinde TL. hesaplara nakit/çek yatırma işlemlerinde Bankanızca sistem kanalıyla verilen bilgiler doğrultusunda hareket edeceğimi/zi, belgeler üzerindeki bilgileri tam ve doğru düzenleyeceğim/zi, yukarıda belirtilen koşullara uygun davranılmamasından kaynaklanan zararlardan Bankanızın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını peşinen kabul ve beyan ederim/z.

ATM'lere Kart kullanılarak tevdi edilecek nakit paranın şubeniz yetkilileri tarafından sayılarak, tutanakla tesbiti yapılan tutarın beyan edilen hesabıma/mıza tutanağın düzenlendiği tarihte alacak kaydedileceğini, yine şubeniz yetkilileri tarafından tutanakla tespiti yapılan çek tutarlarının ise, çekin fiilen ve hesaben ilgili banka veya şubeden tahsil edilmesini müteakip kaydedileceğini kabul ederim/z.

ATM'lere Kart kullanarak tevdi edilecek çeklerin, tarafımdan/mızdan mutlaka ibraz sürelerinin sona ermesinden en az 5 iş günü önce ciro edilerek tevdi olunacaklarını, bu süreye riayet edilmeksizin tevdi edilecek çeklerin ibraz sürelerinin kaçırılmasından Bankanızın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını, tevdi anında Bankanızca kontrolü mümkün olmadığından, ciro edilmeksizin yatırılan çeklerden Bankanızı sorumlu tutmayıp bu çeklerin akibetlerini bizzat izleyerek, Şubeye müracaatla teslim alıp ciralarını tamamlayacağımı/zı, Bankanızın hiçbir ihbar yükümlülüğü olmadığını ve hak kayıplarımda sorumlu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

5.6- Tarafımı/mıza verilecek ve mülkiyeti Bankanıza ait Kartı Bankanızın hiçbir neden göstermesine gerek olmaksızın ilk talepte iade edeceğimi/zi kabul ve taahhüt ederim/z.

I-1150-00, 07/2000 (Rev.8, 06.03.2000)

11- TELEFON BANKACILIĞI (TELETEL)

11.1- Bankanın belirlediği hizmetleri Bankanın sistemine girerek "bizzat" ya da "yetkili aracılığı ile ve/veya yine Bankanın belirlediği bazı hizmetleri MÜŞTERİ NUMARASI ve gerekiyorsa GÜVENLİK KODU ve diğer güvenlik sorularını cevapladıktan sonra YETKİLİ aracılığı ile yapabileceğimi/mizi kabul ve beyan ederim/iz.

11.2. MÜŞTERİ'nin tüzel kişi olması halinde: TELETEL aracılığı ile en fazla 2 kullanıcı belirleyebileceğimizi, tek başına işlem yapmaya yetkili bu kullanıcıyı/ları yazılı olarak Bankanıza bildireceğimizi, bu kullanıcının/ların sadece belli işlemleri yapmasını ister isek, yine Bankanıza hangi işlemleri yapabileceğini/lerini yazılı olarak aktaracağımızı, birden fazla kullanıcı seçmemiz halinde her kullanıcının sadece kendi Güvenlik Kodu ve Şifresi ile tek başına işlem yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

11.3- İşbu madde kapsamındaki hizmetlerden yararlanmak için Yetkili ile yapacağım/ız tüm telefon görüşmelerinin Banka tarafından anında en çok iki yıl süre ile saklanmak üzere kayda alındığının (Bankanın seçimine göre digital veya kaset ortamında) bilincinde olduğumu/zu herhangi bir ihtilaf halinde anılan bu ses kayıtlarının münhasır ve kesin delil olacağını kabul ve beyan ederim/iz.

11.4- TELETEL aracılığı ile işlem yaptırmak istediğimde/mizde, talimatım/ız derhal kayıtlara işlenmekle birlikte, işlemin gerçekleşeceği saatin aynı anda Yetkili aracılığı ile tarafıma/mıza telefonda bildirileceğini,

11.5- Karşılığını Bankada yaratmak kaydıyla TELETEL aracılığıyla TL. veya yabancı para cinsinden dilediğim/iz şubede vadeli/vadesiz hesap veya yatırım hesabı açabileceğimi/zi, kullanabileceğimi/zi, hesaplara ait cüzdanı sadece hesabın açıldığı Şubeden alabileceğimi/zi, kapatacağım/ız hesapların cüzdanlarını ilgili Şubeye teslimle mükellef olduğumu/zu Havalelerin herhangi bir nedenle ilgili bankaya iade edilmesi halinde Bankanızın tarafıma/mıza bilgi vermek zorunda olmadığını, tarafımdan/mızdan takip edileceğini, yaptıracağım/ız havalelerde lehtarlarının havaleyi kabul etmemesi durumunda Bankanın bu tutarı dilediği bir hesabıma/mıza alacak kaydedeceğini kabul ederim/z.

12- İNTERNET BANKACILIĞI (TELEWEB)

12.1- Internet aracılığı ile; Bankanın WEB Sitesi'ne (kısaca SITE olarak anılacaktır) girerek MÜŞTERİ NUMARASI, GÜVENLİK KODU ve ŞİFRE ile sadece Bankanın belirlediği hizmetlerinden yararlanabileceğimi/mizi kabul ve beyan ederim/iz.

12.2- MÜŞTERİ'nin tüzel kişi olması halinde: TELEWEB aracılığı ile işlem yapabilecek en fazla 3 kullanıcı belirleyebileceğimizi, tek başına işlem yapmaya yetkili bu kullanıcıyı/ları yazılı olarak Bankanıza bildireceğimizi, bu kullanıcının/ların bu taahhütnamede yeralan her konuda tam yetkili olduğunu, sadece belli işlemleri yapmasını ister isek, yine Bankanıza hangi işlemleri yapılabileceğini/lerini yazılı olarak aktaracağımızı, birden fazla kullanıcı seçmemiz halinde her kullanıcının sadece kendi Güvenlik Kodu ve Şifresi ile işlem yapabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

12.3- İşbu madde kapsamındaki hizmetlerden yararlanmak için internetten gönderilen mesajların Banka tarafından işlemin yapıldığı tarihten itibaren en fazla 3 yıl süreyle saklanmak üzere kaydedildiğini, herhangi bir ihtilaf halinde bilgisayar kayıtlarının münhasır ve kesin delil olacağını kabul ve beyan ederim/z.

12.4- TELEWEB aracılığı ile işlem yaptırmak istediğimde/mizde, talimatım/ız derhal kayıtlara işleneceğini ve işlemin gerçekleşeceği saatin elektronik mesaj ile internet aracılığıyla bildirileceğini kabul ederim/z.

12.5- Karşılığının Bankada bulunması ya da Bankada yaratılması kaydıyla TELEWEB aracılığıyla TL. veya yabancı para cinsinden dilediğim/iz şubede vadeli/vadesiz hesap veya yatırım hesabı açabileceğimi/zi, kullanabileceğimi/zi ve kapatabileceğimi/zi, cüzdanı ancak hesabın açıldığı Şubeden alabileceğimi/zi ve kapattığım/ız hesapların cüzdanlarını Bankanıza teslim edeceğimi/zi. Havalelerin herhangi bir nedenle ilgili Bankaya iade edilmesi halinde Bankanızın tarafıma/mıza bilgi vermek zorunda olmadığını, tarafımdan/mızdan takip edileceğini, yaptıracağım/ız havalelerin lehtarlarının havaleyi kabul etmemesi durumunda Bankanın sorumlu olmayacağını ve bu tutarı dilediğiniz bir hesabıma/mıza alacak kaydedebileceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

13- MÜŞTEREK HÜKÜMLER

13.1- Bankanızca alacaklı çalışan hesabıma/larımıza ilişkin olarak her ay Hesap Bildirim Cetveli gönderilmesini istemediğimi/zi, ancak alacaklı hesabımızda hareket olduğu takdirde Hesap Bildirim Cetveli gönderilmesi için ayrıca bir talimat verdiğim/iz takdirde, yada kredili hesabın borç hareket gördüğü aylarda Bankanızca her ayın son günü itibariyle düzenlenip takip eden 15 gün içinde aşağıda imzam/ız yanındaki adresime/mize gönderilecek Hesap Bildirim Cetveli'nin tarafımca/mızca (hesabın birden fazla isme ise Hesap Bildirim Cetveli'nin sadece birimize gönderilmesi, diğerlerimiz için de hüküm ifade edecektir) alınmadığını, her ayın sonunu izleyen 15 gün içinde yazılı olarak Bankanıza bildirmediğim/iz veya bu cetveli aldığım/ız halde yukarıda belirtilen 15 günü takip eden 7 gün içinde içeriğine Noter kanalıyla itirazda bulunmadığım/ız takdirde, Hesap Bildirim Cetveli'ni almış ve içeriğini kabul etmiş sayılacağımı/zı kabul ve taahhüt ederim/z.

13.2- Süperhesap ve/veya KMH ile ilgili olarak hesapta borç hareket olduğu takdirde Bankanız her ay sonunda bu taahhütnamede yer alan adresime/mize "Ara Dönem Hesap Bildirim Cetveli" (hesap ekstresi) gönderebileceği gibi, her yıl 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık'taki faiz dönemlerinde de "Faizli Hesap Bildirim Cetveli" gönderileceğini, tüm bu hallerde gönderilecek ekstrelerdeki faizler, KKOF ve gider vergisinden müteşekkil tutarı, limit müsait olsa dahi Bankanıza nakden ve defaten tahakkuk anında ödeyeceğimi/zi kabul ve taahhüt ederim/z.
"Bankanızın (her defasında uygun görmesi kaydıyla), faizler, K.K.D.F. ve gider vergisinden müteşekkil tutarı, hesabıma/mıza borç yazabileceğini ve bu tutara da borç kaydedildiği tarihten itibaren faiz yürütebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim/z."

13.3- İşbu taahhütnameden doğacak borçlarımı/zı gününde ödemediğim/iz taktirde, ilk yazılı talebinizde işlemin yapıldığı tarihten itibaren:
Türk Lirası borçlarıma/mıza; Bankanızın mevzuat gereğince tesbit ettiği kredi faiz oranlarından işlemin yapıldığı tarihte yürürlükte olan en yüksek kredi faiz oranının %50 ilavesi ile bulunacak oranda faiz işletileceğini, borcumu/muzu yukarıda belirtilen suretlerde hesaplanacak faiz, fon ve gider vergisi ile birlikte ayrıca yazılı bir ihbara gerek olmaksızın ödeyeceğimi/zi
Döviz borçlarıma/mıza; "Libor+10puan" üzerinden faiz, fon ve gider vergisi işletileceğini, döviz cinsi EURO veya Avrupa Para Birliğine katılan ülkelerden birinin para birimi olduğu takdirde bu borcuma/muza "euribor+10 puan" üzerinden faiz, fon, gider vergisi veya Bankanın seçimine göre; döviz borcumun/muzun doğduğu tarihteki Bankanız döviz satış kuru, döviz cinsinin EURO olması halinde ise Bankanız EURO döviz satış kuru, üzerinden bulunacak TL. karşılığına (yine tarafıma/mıza ihbara gerek olmadan, işlemin yapıldığı tarihten itibaren) ilgili dönemde Bankanızın mevzuat gereğince tespit ettiği kredi faiz oranlarından işlem tarihinde yürürlükte olan en yüksek kredi faiz oranının %50 ilavesi ile bulunacak oranda faiz, fon ve bunun gider vergisini ödeyeceğimizi, kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

13.4- Bankanızın dilediği anda ve ayrıca neden belirtmeksizin, lehimize kullandıracağı kredileri her zaman kesip faizli borç bakiyesinin resen tayin edeceği süre içerisinde, derhal ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim/z.

13.5- Bankanızın merkez ve tüm şubelerinde halen bulunan ve ileride bulunabilecek olan, vadesi hulül etmiş veya etmemiş bütün mevduat hesaplarımız ile doğmuş, doğacak tüm diğer hak ve alacaklarımın/zın, nakit, senet, menkul kıymet ve sair tüm kıymetli evrakımın/mızın, hesabıma/mıza veya adıma/mıza gelmiş, gelecek havalelerin, doğacak borçlarımın/zın faiz, fon ve gider vergisi ile birlikte teminatını teşkil etmek üzere, borca yetecek miktarını Bankanıza rehnettiğimi/zi, tüm alacaklı ve borçlu hesaplar üzerinde aynı zamanda Bankanızın virman, takas ve mahsup hakkı bulunduğunu, bu madde gereği rehnettiğimiz hesap, hak ve alacaklarımdan/mızdan ve borç doğduğu anda saklamada bulunan menkul kıymetlerin satılarak Bankanızın dilediği anda tek taraflı alacağını mahsuba yetkili olduğunu, döviz hesaplarımın/mızın da kati alış yapılarak aynı hükümlere tabi olduğunu, Bankanızın tarafıma/mıza ihbarda bulunmaksızın bu hesabıma/mıza havale kabul etmeye, bunları da borçlarıma/mıza yukarıdaki hükümler çerçevesinde mahsuba yetkili bulunduğunu kabul ve beyan ederim/z. Virman ve takas hakkınızı keşide ettiğim/iz çekin ibrazı anında kullanmanız halinde, çeklerin karşılıksız kalması nedeniyle karşılıksız çek düzenlenmesinden doğan tüm hukuksal ve cezai sorumluluğun tamamen tarafıma/mıza ait olduğunu, Bankanızın bu durumda hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan ederim/z.

13.6- "Döviz tevdiat hesabımın/mızın 1 Ocak 2002'den itibaren EURO'ya dönüşecek olan dövizlerden olması halinde sözkonusu hesabımın/mızın faizli bakiyesinin anılan tarihten itibaren, Bankanızca ayrıca bir ihbar veya merasime gerek olmaksızın re'sen Avrupa Para Birliği düzenlemeleri ve iç mevzuatla belirlenmiş kurallar çerçevesinde EURO'ya dönüştürüleceğini kabul ve beyan ederim/iz.

13.7- İşbu hesabıma/mıza mesai saatleri içerisinde yatan tutarlara ertesi işgünü, çekilen tutarlara ise çekildikleri günün valör olarak verilmesini mesai saatleri dışında yatan tutarlara takip eden işgünü, çekilen tutarlara ise işlemin yapılmasından önceki son işgününün valör olarak verilmesini ve hesapta oluşan alacak adadına, bu taahhütnamedeki hükümlere bağlı olarak alacaklı hesap veya Borçlu Cari hesaplara Bankanızın yürürlükteki faiz oranlarının uygulanmasını, hesaplara uygulanan faiz oranları kanun, kararname veya mevzuatın elverdiği ölçüde Bankanızca ya da mesleki tanzim kararları ya da resmi mercilerce değiştirildiği takdirde Bankanızın faizlerde gerekli düzeltmeyi tek yanlı olarak hiçbir bildirime gerek kalmaksızın yapmaya ve yeni faiz oranını uygulamaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim/z.

13.8- İşbu taahhütnamenin yukarıdaki maddelerinde belirtilen, TL. hesaplarda tasarruf imkanı veren ürün veya hizmetlere ilişkin kart, şifre, erişim numaralarını başkalarına (tüzel kişi Alobanka hizmetleri ve tüzel kişi Ticari Telecard'ta Bankanız uygulamaları gereği kendilerine kart, şifre, erişim numaraları verilen yetkili kişiler ve/veya yetkili kart hamilleri dışında) vermeyeceğimi/zi, kullandırmayacağımı/zı, kullandırdığım/ız takdirde bu tasarruflara hiçbir itirazım/ız olmayacağını, bunların herhangi bir nedenle rızam/ız dışında elimden/mizden çıkması veya başkalarınca öğrenilmesi halinde derhal işbu TL. hesabımın/mızın bulunduğu şubeye veya en yakın şubenize veya Yapı Kredi Müşteri Hizmetlerine yazılı olarak bildireceğimi/zi ve daha sonra işbu TL. hesabımın/mızın bulunduğu şubeye yazılı olarak teyid edeceğimi/zi, bu teyidden önce yapılacak işlem ve tasarruflara hiçbir itirazım/ız olmayacağını, her ne sebeple olursa olsun başkaları tarafından kulanılması halinde tüm sorumluluğun tarafıma/mıza ait olduğunu Bankanızın bu tür işlemler nedeniyle zarara uğraması halinde bu zararı derhal tazmin edeceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. Bankanızın tarafıma/mıza verilecek şifre, erişim numarası gibi, hesaba ulaşım araçlarını güvenlik nedeniyle tek yanlı olarak her zaman değiştirmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan ederim/z.

13.9- Bankanıza talimat vererek veya bu taahhütname kapsamında tarafıma/mıza kullandırılan hizmet/ürünlerden birini kullanmak suretiyle yapacağım/ız havalelerden lehdarların rızası olmaksızın rücu edemeyeceğimi/zi, lehdarların kabul etmemeleri halinde Bankanızın bu havale tutarlarını masraflar üzerimizde kalarak hesabıma/mıza iadeye yetkili olduğunu, ilgili hesapta havale tutarı, komisyon masraf ve vergi toplamı kadar bakiye bulunmaması halinde havalenin yapılmayacağını ve bundan doğabilecek sonuçlardan Bankanızı sorumlu tutmayacağımı/zı, kabul ve beyan ederim/z.

13.10-İşbu taahhütname kapsamında kullanımıma/mıza açılacak her türlü hizmet/ürünler ile gerçekleşecek işlemlerde Bankanızın müdahale alanı dışında kalan teknik arızalar nedeniyle işlemlerin yapılmaması, kısmen yapılması, iptal edilmesi, kaybolması vesair olumsuz durumlardan Bankanızın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını bu nedenle yaptığım/ız işlemlerin sonuçlarını takip etmekle yükümlü olduğumu/zu kabul ve beyan ederim/z.

13.11-Genel Bankacılık uygulaması çerçevesinde işbu taahhütnamenin düzenlediği tüm bankacılık hizmetleri nedeniyle, Bankanızca saptanan ve ileride saptanacak oran ve tutarda masraf, ücret veya komisyonların ve Bankanızca saptanacak ekstre ücretini, bunların gider vergilerini damga vergisini işlem anında ödeyeceğimi/zi, ödemez isem/k bu hesabıma/za borç yazılmasını ve/veya derhal tediyesinin talep edilmesini, kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. Bankanız bu masraf, ücret ve komisyon tutarlarını şubelerde ilan ettiğinden tarafıma/mıza ayrıca bildirimde bulunmaksızın artırıp eksiltebileceğini bu değişikliklere karşı her türlü itiraz ve defi haklarımdan/mızdan feragat ettiğimi/zi, vergi, fon oranlarının artması veya yeni vergi fon kesintileri getirilmesi halinde bunları tahakkuk tarihlerinden itibaren ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.
Yaptığım/ız işlemlerle Bankanızca tarafıma/mıza tahsis edilecek veya ileride tek taraflı değiştirilip tarafıma/mıza hesap bildirim cetveli ile bildirilecek olan kredi limitini aştığım/ız takdirde, limiti aşan miktar üzerinden Bankanızca belirlenecek ve tarafıma/mıza ihbara gerek olmadan değiştirilebilecek oranda limit aşım ücreti ödemeyi, Bankanızın işbu meblağı hesaba borç kaydederek Hesap Bildirim Cetvelinde veya Bankanızca ayrıca bildirilecek tarihte ödemeyi, aksi takdirde Bankanızın hesabı kapatarak hesaptan doğacak tüm alacağını işbu taahhütname koşullarında tahsile yetkili bulunduğunu ve bu takdirde, Bankanızca tarafıma/mıza verilmiş, ÇEK/SÜPERÇEK'leri ve KART'larımı/zı iptal ve iadelerini talep etmeye de yetkili bulunduğunu, limitin sadece fazla kullanımım/ız değil, aynı zamanda faiz, ücret, komisyon vs. ile bunların vergi, fon ve diğer tüm fer'ilerinin tahakkuku ve hesaba borç kaydedilmesi nedeniyle aşılması durumunda da yukarıdaki hükümlerin aynen geçerli ve sorumluluğumda/muzda olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.
Bankanızın bu sözleşme uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere başlangıçta belirlenecek tutarda KART ücretinin, işbu hesabımızın SÜPERHESAP olması halinde her yıl Bankanız tarafından SÜPERCARD YILLIK ÜYELİK ÜCRETİ'nin hesabıma/mıza borç kaydedilmesini, hesabımda/mızda bu tutarın/ların bulunmaması halinde ilk talebinizde bu tutar/ları nakden ödeyeceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. KART ile döviz üzerinden yapacağım/ız harcamalar ve nakit çekmelerin Bankanız Döviz Satış Kurundan bulunacak Türk Lirası olarak borç kaydedilecek masraf ve komisyonlarını da ilk Hesap Bildirim Cetveli döneminde ödemeyi kabul ve taahhüt ederim/z.

13.12-Hesabımın/mızın yıllık (cari yıl) ortalama alacak bakiyesi Bankanızın tek yanlı olarak belirleyeceği ve Şubelerde ilan edeceği (ve ileride tekrar ilan edeceğinden ayrıca ihbara gerek olmaksızın değiştirebileceği) yıllık ortalama alacak bakiyesinin altında kaldığı veya en az bir yıl süre ile hareket görmemesi halinde, hesabıma/mıza faiz verilmemesi hususunda Bankanızın yetkili ve muhayyer olduğunu, bu takdirde ayrıca miktar ve koşullarını tek taraflı belirleyerek ihbara gerek olmadan değiştirebileceğini, hesap açma, bulundurma, bankadan para çekme ve sair adlar altında ücret ve bunların fon ve vergi tutarlarını da hesaptan alabileceğini, hesapta yeterli bakiye bulunmaması halinde bu ücretleri derhal ödeyeceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

13.13-İşbu hesabımın/mızın en az bir yıl süreyle hareket görmemesi ve bakiyesinin de Bankanızın tek taraflı belirleyeceği ve ihbara gerek olmaksızın tek yanlı değiştirebileceği bakiyenin altında kalması durumunda, Bankanızın bu hesabımı/zı kapatmaya ve hesap bakiyesini ayrı bir hesaba alarak, yeni hesap numarası ile adıma/mıza takibini bu hesaptan yapmaya yetkili olduğunu; hesabımın/mızın bulunduğu şubenin kapanması veya başka bir şubeye devredilmesi halinde, Bankanızın hesap bakiyesini hesapların devrolduğu şubede adıma/mıza yeni bir numara ile açılacak yeni bir hesapta takip etmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan ederim/z.

13.14-Taahhütnameye konu hesaplarım/ız ile ilgili olarak resmi mercilerden veya Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM A.Ş.) veya VISA ELECTRON PLUS, MAESTRO CIRRUS gibi uluslararası ödeme sistemlerine dahil kuruluşlar veya işbu taahhütnamede yer alan hizmetlerle ilgili diğer kuruluşlar tarafından herhangi bir bilgi veya belge talep edilmesi halinde, Bankanızca bu bilgi veya belgelerin talep eden merciiye verilmesine hiçbir itirazım/ız olmayacağını ve bu tür işlemlerin Bankalar Kanununun ilgili maddesine aykırılık teşkil etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

13.15-Hesabımızı/Hesaplarımızı müşterek açtığımız takdirde, hesap sahipleri olarak her birimizin hesap üzerinde tek imza ile tasarruf etmeye münferiden yetkili olduğumuzu, hesabın yatırım hesabı olması halinde yine münferiden herbirimizin portföy hesabı üzerinde tek imza ile her türlü tasarrufa yetkili olduğumuzu, kısmen veya tamamen bu hesaptaki parayı çekebileceğimizi, para yaurabileceğimizi, hesaplar arasında virman yapabileceğimizi, portföy hesabında mevcut menkul kıymetleri menkul kıymet alım-satım ve saklanması konularında talimatlar verebileceğimizi, hesabı kapatabileceğimizi, işlem yapılması için gerekli bedeli veya menkul kıymeti verebileceğimizi, hesap sahipleri olarak herhangi birimize veya yetkili vekilimize yapılacak ödeme ve/veya teslimat ve/veya paranın dilediğimiz miktarını dilediğimiz kişi ya da kurum/kuruluşa devir ve teslimi için talimatlar verebileceğimizi, hesabımızın işbu taahhütnamede yeralan ve Bankanızın ileride kullandıracağı ürün ve hizmetin herhangi birimiz tarafından kullanılması halinde, diğer hesap (menkul kıymet teslimatı dahil) miktarınca, Bankanızı ibra ettiğimizi, hesap sahiplerinin hiçbir itiraz hakkı bulunmadığını, birimiz tarafından gerçekleştirilen işlemin herbirimiz için bağlayıcı olduğunu ve Bankanıza karşı bu taahhütnamede belirtilen veya daha sonra ihdas edilip tarafımıza kullandırılacak ürün ve hizmetlerle hesabımız üzerinde yapacağımız her türlü işlemden ve bunlar nedeniyle doğacak borçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

13.16-İşbu taahhütnameden doğan hakların, hesap, ürün/hizmetlerin kullanımının sadece tarafıma/mıza ve yetkilendirdiğim/iz kişilere ait olduğunu, bu hakkın, hesap, ürün ve hizmetlerin kullanımına ilişkin şifre, güvenlik kodu veya müşteri numarasını başkasına kullandırmayacağımı/zı ve devredemeyeceğimi/zi veya başkalarının eline geçmemesi için her türlü önlemi alacağımı/zı aksi taktirde şifrem/iz ve güvenlik kodum/uz ile yapılan işlemlerin tüm sorumluluğunun tarafıma/mıza ait olacağını ve sözkonusu işlemlerin tarafımdan/mızdan yapılmadığı iddiasında bulunmayacağımı/zı kabul ve beyan ederim/z.
İşbu taahhütname ile birlikte yada sonradan yazılı olarak bildireceğimiz yetkili kişilere ait kimlik bilgilerinin doğru olduğunu ve bu bilgiler ile temsil yetkilerinde vuku bulabilecek her türlü değişiklikleri derhal Bankaya yazılı olarak bildireceğimi/zi, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirlendiği takdirde, bilgilerin doğru olmamasından doğabilecek her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olacağını, yetkili kişilerin durumunda meydana gelecek değişiklikleri yazılı olarak Bankaya bildirmediğim/iz takdirde, anılan yetkililerin yaptığı veya yapacağı işlemlerin geçerli ve bağlayıcı olacağını peşinen kabul ve taahhüt ederim/iz.
Kullanıcının/ların güvenlik kodu ve şifresini başkalarına kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, bu konuda kullanıcımızı/larımızı bilgilendirip eğiteceğimizi, aksi taktirde yapılacak işlemlerin tüm sonuçlarından sorumlu olacağımızı, kullanıcının/ların yapacakları işlemlerin üçüncü kişi ve/veya Bankanıza vereceği zararlardan tamamen sorumlu olacağımızı, kullanıcının/ların yetkisinin sona ermesini yazılı olarak Bankanıza bildirdiğimiz taktirde, sözkonusu kişinin/lerin yetkisinin bu bildirimi takip eden 24 saat içinde kalkacağını, yerine yazılı olarak yeni kullanıcı/lar bildireceğimi/zi, bu bildirim yapılmadığı sürece vaki olacak aksaklıklardan ve kötü kullanımdan bankanızın sorumlu olmayacağını, kullanıcının/ların yaptığı ve yapacağı tüm işlem sonuçlarından ve bu işlemlerin tüm denetimi ve bunların işlem yapmaması veya hatalı işlemler yaparak üçüncü kişi ve/veya bankanıza yada bize verdiği zararlardan dolayı tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ve beyan ederim/z.

67

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

YAPI KREDİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
DİYARBAKIR

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Bekir ve Meryem'den olma, 1959 d.lu sanık Mehmet ŞAHİN adına açılmış şubeniz nezdinde;

2-023664 nolu TL hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet ŞAHİN tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

YAPI VE KREDİ BANKASI A. Ş.

00083

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA

DİYARBAKIR,13.03.2001

KONU : MEHMET ŞAHİN

İLGİ : Şubemize 09.03.2001 tarihinde tebliğ eden 21.02.2001 tarih,2000/102 es.sayılı yazınız.

İlgi yazınızda istinaden yapmış olduğumuz araştırmalarda Mehmet ŞAHİN'e ait Şubemiz nezdinde herhangi bir hesaba rastlanılmamıştır.
Bilgilerinize Arzederiz.

Saygılarımızla,

İpek BAŞTÜRK
Şef

Fecir DÜNDAR
Şef

14.03.2001

Başkan

66

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

YAPI KREDİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
AYDINLIKEVLER/ANKARA

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Fehmi ve Mahmure'den olma, 1956 d.lu sanık Hakkı Selçuk ŞANLI'nın şubeniz nezdinde;

0014759 nolu TL hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapların kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesapların sanık Hakkı Selçuk ŞANLI tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek-4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde, 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

YAPI VE KREDİ BANKASI A. Ş.

T.C
ANKARA
2.NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
ANKARA

28.02.2001

0425

İLGİ : 21.02.2001 Tarihli 2000/102 Es sayılı yazınız

KONU: Hakkı Selçuk ŞANLI

Şubemiz nezdindeki, 0014759 nolu hesap sahibi Fehmi'den olma ADANA 01/04/1956 doğumlu HAKKI SELÇUK ŞANLI'ya ait istenilen belgeler yazımız ekindedir.

Bereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş
178-4 Aydınlıkevler Şubesi

İsmail AYTAÇ
Kay.Serv.Yönt.

Aynur OLGUN
Opr.Yönt.

12.03.2001

KREDİLİ MEVDUAT HESABI

KREDİLİ MEVDUAT HESABI TAAHHÜTNAMESİ

Hesap No.: 14259-5
Limit : 30.000.000.—

İşbu taahhütnameye istinaden şubeniz nezdinde adıma/za açılmış ve/veya açılacak vadesiz mevduat hesabını aşağıdaki koşullarda kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt ediyorum/z.

İşbu Kredili Mevduat Hesabı, normal bir alacaklı cari hesap şeklinde çalışabileceği gibi Banka'nızca tahsis edilecek kredi limitine kadar (Banka'nız dilediğinde tarafıma/za ayrıca ihbara gerek olmaksızın bu limiti her an için artırıp, eksiltmeye yetkilidir) borçlu cari hesap şeklinde de çalışmasını kabul ve beyan ederim/z.

1. Banka'nızın da kabul etmesi halinde işbu hesabımdan/mızdan çek keşide etmek suretiyle, AloBanka uygulaması ile, Banka'nıza ait kredi vesair diğer kartlarla nakit çekilmesi, havale yapılması ya da hizmet veya mal satın alınması suretiyle, Tele-Alışveriş Terminalleri, Teleservis Terminalleri aracılığıyla, tediye fişleri veya Banka'nızın ileride uygulamaya koyacağı diğer bankacılık ürünleri vasıtası ile bu hesabımı/zı kullanacağımı/zı, dolayısıyla bu ürünlerle ilgili olarak ayrıca imzalamış olduğum/z veya olacağım/z ilgili taahhütname ve sözleşmelerin de işbu taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve hakkımızda birlikte uygulanacağını kabul ve taahhüt ederim/z.

İşbu hesap, alacaklı bakiye verdiği sürece bir alacaklı hesap gibi çalışacak ve Banka'nızın bu hesabın açık olduğu dönemlerde vadesiz mevduat hesaplarına uyguladığı faiz oranında faiz alacaktır.

Aynı hesaba, yukarıda belirtilen vasıtaları kullanarak gerçekleştirdiğim/z işlemlerle borçlu bakiye verdirmem/memiz halinde de aşağıda belirtilen şekilde Banka'nızın aynı dönemde kısa vadeli ticari kredilere uyguladığı oranda faiz, K.K.D.F. ve gider vergisi tahakkuk ettirmesini kabul ve beyan ederim/z.

Banka'nızın yukarıda açıklanan alacaklı ve borçlu faiz oranlarını tarafıma/mıza ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın, mevzuatın müsaade ettiği azami ve asgari oranlar içerisinde artırıp, eksiltmeye her zaman (dilediğinde) yetkili olduğunu ve benim/bizim de artırılan ya da eksiltilen bu oranlara artırım veya eksiltme tarihinden itibaren uyacağımı/zı kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. Keza, bu faizlere ilişkin K.K.D.F., gider vergisi veya ileride konulabilecek yeni vergi ve fonları da yürürlük tarihlerinden itibaren Banka'nıza ödemekle yükümlü olduğumu/zu kabul ve taahhüt ederim/z.

2. İşbu hesapla ilgili olarak Banka'nız, her ay sonunda bu taahhütname altında kayıtlı adresime/ze "ara dönem Hesap Bildirim Cetveli" (hesap ekstresi) gönderebileceği gibi; her yıl 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül, 31 Aralık'taki faiz dönemlerinde de "Faizli Hesap Bildirim Cetveli" gönderecek olup, gönderilecek ekstredeki faizler, K.K.D.F. ve gider vergisinden müteşekkil tutarı, limit müsait olsa dahi Banka'nıza nakden ve def'aten ödeyeceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. Ekstreleri, ay sonlarını takip eden on beş gün içinde almadığımı/zı yine bu süre içinde Banka'nıza yazılı olarak bildirmediğim/z takdirde, ekstreleri almış ve içeriğini aynen kabul etmiş addedileceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

Banka'nızın, kredi limitimin/mizin müsait olması durumunda ve her defasında ayrıca Banka'nızca uygun görülmesi kaydıyla, K.K.D.F. ve gider vergisinden müteşekkil tutarı, hesabıma/mıza borç yazabileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

3. Genel bankacılık uygulaması çerçevesinde Tele-Alışveriş, Teleservis, AloBanka, Kredi Kartı, diğer kartlar, çek kullanımı ve bu taahhütnamenin düzenlediği tüm bankacılık hizmetleri nedeniyle Banka'nızca uygulanan (o dönem içerisinde ve benzer işlemlerde Banka'nızın belirlediği oran ve/veya tutarlarda) masraf ve komisyonların ve Banka'nızca saptanacak ekstre ücretlerinin de bu hesabıma/za borç yazılmasını ve/veya derhal tediyesini kabul, beyan ve taahhüt ederim/z. Bu hesabın iki veya daha fazla isme açılmasını Banka'nızın kabul etmesi halinde, hesap sahipleri olarak her birimizin tek başına hesaptan (Madde 1'deki enstrümanlar dahil) tasarruf yetkisi bulunacağını kabul ve beyan ederiz.

4. Banka'nızın, dilediği anda ve ayrıca bir neden belirtmeksizin, Noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla ya da telgrafla, re'sen tayin edeceği süre içerisinde, açacağı bu krediyi kesip, faizli borç bakiyesinin ödenmesini derhal talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim/z.

İşbu taahhütnameden doğacak borçlarımı/zı gününde ödemediğim/z takdirde; hesap kesim tarihinden itibaren bunları Banka'nıza tamamen geri ödeyeceğim/iz tarihe kadar geçecek günler için Banka'nızın en yüksek faiz oranı uygulanan kredi türünün faiz oranının %50 artırımı suretiyle bulunacak oran üzerinden temerrüt faizi, K.K.D.F. ve gider vergisini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

5. Banka'nızın, merkez ve tüm şubelerindeki bana/bize ait mevcut veya ileride olabilecek her türlü mevduat, hak ve alacaklar ile menkul değerler üzerinde ve bu hesabın kullanımı nedeniyle doğacak alacaklarına karşılık, Banka'nızın rehin, takas hakkı ve MK.864.md.'de düzenlenen hakkının bulunduğunu, keza gerek Banka'nız nezdindeki alacaklı hesaplar arasında veya borçlu hesaplar arasında; gerekse alacaklı ve borçlu hesaplar arasında, dilediği tutarda virman yapmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

6. İşbu hesapla ilgili doğabilecek uyuşmazlıklarda Banka'nız defter, kayıt, belge, bilgisayar kayıtları, mikrofiş ve mikrofilmlerinin H.U.M.K. 287. maddesi gereği münhasır delil olduğunu, bu maddenin yazılı delil sözleşmesi niteliğinde bulunduğunu ve Banka'ya yemin teklifi hakkımdan/mızdan peşinen feragat ettiğimi/zi, uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Sultanahmet) Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

BORÇLULAR :

Adı soyadı / Unvanı: Hatice Solçuk Sazlı
Adresi: Konur sk. No. 35/8 Kızılay-Ank.
İmzası:

Adı soyadı / Unvanı:
Adresi:
İmzası:

DAMGA PULU 100000 LİRA

T.C. 50000

KREDİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI BAŞVURU FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI

KİŞİSEL BİLGİLER

ADINIZ: ☒ BAY ☐ BAYAN Hakkı Selçuk SOYADINIZ: ŞANLI
BABA ADINIZ: H. Fehmi ANNENİZİN KIZLIK SOYADI: SAĞLAM.
DOĞUM YERİNİZ VE TARİHİ: ADANA 01/04/1956 UYRUĞUNUZ: TC
MEDENİ DURUMUNUZ: ☒ EVLİ ☐ BEKÂR ☐ DUL, BOŞANMIŞ

OTURULAN KONUTA AİT BİLGİLER

EV ADRESİNİZ: Ahmetvefikpaşa cad. 72-1 Kalaba – İncirli – Ank.

POSTA KODU: ŞEHİR: ANKARA TELEFON: 759662
OTURDUĞUNUZ EV: ☐ KENDİ EVİNİZ ☒ KİRA ☐ AİLE FERTLERİNDEN BİRİNE AİT
KİRADA OTURUYORSANIZ AYLIK KİRA BEDELİ:

İŞ-MESLEK BİLGİLERİ

ÖĞRENİM DURUMUNUZ: ☐ İLK ☐ ORTA ☐ LİSE ☒ YÜKSEK
MESLEĞİNİZ: ☐ BİR KURULUŞTA ÇALIŞIYORUM ☒ SERBEST ÇALIŞIYORUM
İŞYERİ UNVANI: KÖKLÜ Mh. İhr. İhl. Tic LTD. Şti
ADRESİ: KONUR SOK. 79-3. KIZILAY.
POSTA KODU: ŞEHİR: ANKARA TELEFON: 4170079
BİR KURULUŞTA ÇALIŞIYORSANIZ GÖREVİNİZ/UNVANINIZ: M
SERBEST ÇALIŞIYORSANIZ TİCARET SİCİL NO: —
KAÇ YILDIR BU İŞTE ÇALIŞIYORSUNUZ? 5 yıl YIL

MALİ BİLGİLER

AYLIK TOPLAM NET GELİRİNİZ: 500.000.000 TL TL
ŞU ANDA ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUĞUNUZ BORÇ VE KREDİLERİNİZ İÇİN
AYLIK ÖDEMELERİNİZİN TUTARI: — TL

BANKA ÇALIŞMALARI

BANKA MEVDUAT HESAPLARINIZ VARSA (100.000 TL. ÜSTÜ)

BANKA ADI	ŞUBE ADI	HESAP TÜRÜ	HESAP NO
YKB	AYDINLIKEVLER	Vadesiz Mevduat	14759-5
AKBANK	Meşrutiyet	" "	A00/00 13506/01-1

KREDİ KARTINIZ VARSA

BANKA ADI	KART ADI	KART NÜMARASI

KULLANDIĞINIZ KREDİLER

BANKA ADI	KREDİ TÜRÜ	LİMİTİ	BAKİYESİ
		TL	TL
		TL	TL

HESAP BİLDİRİM CETVELLERİ'NİN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİĞİNİZ ADRES: ☒ EV ADRESİ ☐ İŞ ADRESİ

TARİH: 10/03/97. İMZA:

SÜPER HESAP / KMH KARAR / LİMİT ARTIRIM FORMU

HESAP SAHİBİNİN

ADI ve SOYADI : HAKKI SELÇUK SANCI
BABA ADI : H. Fehmi
DOĞUM YERİ ve TARİHİ : Adana 1.4.1956
ÇALIŞTIĞI YER / MESLEĞİ / GÖREVİ : Köklü İth. İhr. Ltd. Şti.
AYLIK NET GELİRİ : 500.000.000 -
MÜŞTEREK HESAP SAHİBİ :
HESAP SAHİBİNİN ADRESİ : Konur sk. No-39/9
TELEFON NUMARASI : 417 0079

ŞUBE KODU : 178-4
ŞUBE ADI : AYDINLIK EVLER
BÖLGE : ANKARA

SÜPERHESAP	KMH
BAŞVURU ☐	BAŞVURU ☑
LİMİT ART. ☐	LİMİT ART. ☐

HESAP NO : 14759-5
MEVDUAT ORTALAMASI :
FORM NO / TARİH : 17/3/1997

MÜŞTERİ NO : 824293
KMH BORÇ ORTALAMASI :

BANKAMIZDAKİ DİĞER MEVDUATI

	HESAP SAHİBİNİN ADI SOYADI		1. MÜŞTEREK HESAP ADI SOYADI		2. MÜŞTEREK HESAP ADI SOYADI	
	VADELİ BAKİYE	VADESİZ ORTALAMA	VADELİ BAKİYE	VADESİZ ORTALAMA	VADELİ BAKİYE	VADESİZ ORTALAMA
TL						
DTH						

BANKAMIZDAN KULLANILAN KREDİLER

	HESAP SAHİBİNİN ADI SOYADI			1. MÜŞTEREK HESAP ADI BOYADI			2. MÜŞTEREK HESAP ADI SOYADI		
	LİMİT	RİSK	BORÇLU / KEFİL	LİMİT	RİSK	BORÇLU / KEFİL	LİMİT	RİSK	BORÇLU / KEFİL
FERDİ KREDİ									
OTOMOBİL KRD.									
KONUT KRD.									
KREDİ KARTI	100.000.000 —								
KMH / SÜPER HES.									
TİCARİ KRD									
(TEMİNATLI)									
TİCARİ KREDİ									
(AÇIK)									
DİĞER KREDİLER									
TOPLAM									

BORÇLU KEFİLİN PROTESTOLU SENET, KARŞILIKSIZ ÇEKİ VARSA;

BORÇLUNUN	ÇEK ☐	SENET ☐
MÜŞTEREK HESAP SAHİBİNİN	ÇEK ☐	SENET ☐

TCMB NEGATİF KAYITLARI :

BORÇLUNUN	VAR ☐	YOK ☐
MÜŞTEREK HESAP SAHİBİNİN	VAR ☐	YOK ☐

ŞUBE KREDİ KOMİTESİ KARARI :

	HESAP SAHİBİ SN. H. Selçuk Sancı İÇİN	1. MÜŞTEREK HESAP SAHİBİ SN ..... İÇİN	2. MÜŞTEREK HESAP SAHİBİ SN ..... İÇİN
ŞUBE KARARI :	ONAY ☑	ONAY ☐	ONAY ☐
	RED ☐	RED ☐	RED ☐
	TAKİP ☐	TAKİP ☐	TAKİP ☐
ÖNERİLEN LİMİT :	30.000.000 —		
UMUMİ LİMİT :	130.000.000 —		
ÇEK YAPRAĞI SAYISI	10 ☐ / 25 ☐	10 ☐ / 25 ☐	10 ☐ / 25 ☐
RED İSE NEDENİ :			
TAKİP İSE NEDENİ :			

HESAP SAHİBİNİ TANITICI BİLGİLER : Subemiz müşterilerinden olan ilişiğiniz dolabı uygundur.

ŞUBE YÖNETMENİ	KAYNAK SERV. YNT. / ŞUBE YNT. YRO.	KULLANIM SRV. YNT.	DİĞER (ADI SOYADI)
TARİH / İMZA	TARİH / İMZA NESLİHAN SAYDAN	TARİH / İMZA (EVENT YÜCEL)	TARİH / İMZA

BÖLGE / GRUP YÖNETİMİ KARARI :

KREDİ VERİLMESİ UYGUNDUR ☐ — VARSA ONAY ŞARTI :
KREDİ VERİLMESİ UYGUN DEĞİLDİR ☐ — RED NEDENİ :
TAKİP ☐ — TAKİP NEDENİ :

BÖLÜM / GRUP YÖNETİMİ YETKİLİ İMZALAR

TARİH : ..... / ..... /19....

AÇIKLAMA :

HAKKI SELÇUK ŞANLI 8241293

TARIH : 02.03.2001
SAAT : 11:52:37

ADRES : MILLET CD N:90/2 FINDIKZA
DE PINAR MEDIKAL
34.280 FATIH / ISTANBUL

HESAP NO: 0178-0014759-5
DÖVIZ CINSI: TRL

TARIH	AÇIKLAMA	VALOR	TUTAR	BAKIYE
	ÖNCEKI BAKIYE			180.000.001
13/05/00	1068 9564 TELE24 PARA ÇE	13/05/00	-180.000.000	1
	YENI BAKIYE			1

ADRES-NO. 1

ADRES MILLET CD N:90/2 FINDIKZ ADE PINAR MEDIKAL

SEMT/ILÇE FATIH

SEHIR ISTANBUL

POSTA KODU 34280

TELEFON 5317794

<F4> <F5> <F6> <F7>

<F4> <F8> <F9> <F10>VIEW

<F9>

4	HESAP ARAŞTIRMA	02.03.01 / 11:54

HAKKI SELÇUK ŞANLI	8241293	
HESAP NO	14759	5
DEFTERİ KEBİR NO	300.00000	HAREKETLİ TASAR
BAKİYE	1,00	

AÇILIŞ TARİHİ :11-06-93	BAKİYE :	1,00
DEFTERİ KEBİR :300.00000	KULL.BAKİYE :	1,00

TAKAS KODU :

BLOKE : H EKSTRE: E DEKONT: H KASA : H ÇEK : H öZ.TAL: H

00:00:00

<F9>HESAPLAR <F10>

```
NWOPKKMI              BİREYSEL  BANKACILIK                                  17/03/97
4Y13                    KREDİ İŞLEMLERİ        C/H INQUIRY CHIN           14:57:56
Hesap no : 4506345000769786                     VISA : V    MC    :
Ad soyad : HAKKI SELÇUK ŞANLI          Visa MC  Bakiye       :                 0
Ek kart 1:                                      Kredi Limiti:        100,000,000
Ek kart 2:                                      Kull.Bak.    :        100,000,000
Ek kart 3:                                      Auth         :                 0
Adres: KÖKLÜ İTH.İHR.İNŞ.TİC.
Adres: MEŞRUTİYET CD
Adres: KONUR SK NO: 39-9                        Ex.Tarihi    :  14/03/97
Şehir: ÇANKAYA/ANKARA              P.Kd: 06130  Ex.Bakiyesi  :                 0
Tel  :  (E)  3123596621   (İ) 3124170079       Öd.Gereken   :                 0
Kart    03/97 02/97 01/97 12/96 11/96 10/96 09/96 08/96 07/96 06/96 05/96 04/96
         0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
Gecikme Tutarı 1     :              0          Ex.Kesim     :  14
Gecikme Tutarı 2     :              0          Bloke kod    :  S/S
Gecikme T.Tutarı     :              0          Otor. Ad.    :   0
Gecikme ay sayısı    :   0                     Açılış Tr    :  25/04/96
Son Kullanma Tarihi  : 04/99                   Son öde.günü:  24/03/97
Maksimum Bakiye      :           0             Son Lim.A.Tr:  14/11/96
İlgili hesap         :                         Kapanış Tr   :  20/12/96
Kayıp/Çalıntı        : 4506345002494987 Oto öde:  E Tipi: X  Hesap: 1780014759

     P=+n : İleri n sayfa, P=-n : Geri n sayfa  ==> P=N                 S:   1


                  -HESAP BİLGİLERİ GÖRÜNTÜLEME-
 HESAP NO: 0 014759 5    HAKKI SELÇUK ŞANLI              VERGİ NO: 0000000000
 KREDİLİ MV: K.M.H.          ORTAK İMZA: 1  V.D.: 00000
 DEF.KEB : 300 00 000        MÜŞTERİ NO: 8241293           KAPALI KOD:
 BAKİYE        :         5.603.854,00   ORTALAMA BAK.:         24.411.290,00
 KUL.BAKİYE    :         5.603.854,00   BORC ORT.BAK.:                  0,00
 ÖDEME YASAĞI  :                 0,00   B.BNK.ÇEKLERİ:                  0,00
 LİMİT         :        30.000.000,00   ATM DEN YATAN:                    0
 1.FAİZ ORANI  :   3,00                  KOMİSYON ORN.:    0,00
 2.FAİZ ORANI  : 108,00    MARJ ORANI :   0       ÇEK TOP.:                 0
 HESAP AÇL.TAR: 11/06/93  SON HARK.:   17/03/97  SON SAAT: 14.53.46
 VALÖR TARİHİ : 14/06/93  VADE SONU: 17/03/97    SON ÖDEME: 17/03/97   9.29.26
 BORÇ ADAT     :                   0   ANTİSİPE      :                 0,00
 ALACAK ADAT   :          34.747.719   GEÇ.YIL FAİZİ:                  0,00
```

65

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

FİNANSBANK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
PENDİK/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Nurettin ve Ayşe'den olma, 1959 d.lu sanık Hasan KILIÇ tarafından, küçük oğlu Mustafa Ammar KILIÇ adına açılmış şubeniz nezdinde;

58-08586 nolu USD hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve küçük oğlu Mustafa Ammar KILIÇ'a ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Hasan KILIÇ tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenileri hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

FINANSBANK

Pendik Şubesi
Yeşilbağlar Mahallesi
Başkent Ca... Sok.
Pendik İSTANBUL
Tel: (0216) 488 26 30
Fax: (0216) 488 26 49

D.PEN.OPS/4167

15.03.2001

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

ANKARA

21.02.2001 TARİH 2000/102 SAYILI YAZINIZ İLE MUSTAFA AMMAR KILIÇ ADINA 58-08586 NOLU HESABIN TESBİT EDİLDİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR.ŞUBEMİZ NEZDİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUCU HESAP SAHİBİ MUSTAFA AMMAR KILIÇ DEĞİL,MUSTAFA KILIÇ'DIR.05.10.99 TARİHİNDE AÇILAN 58-08536 NOLU HESAP MUSTAFA KILIÇ TARAFINDAN NEZDİMİZDE AÇTIRILMIŞTIR. MUSTAFA KILIÇ 03.04.1957 DOĞUMLU OLUP, ANNE ADI FATMA, BABA ADI ŞÜKRÜ, DOĞUM YERİ HAÇILAR, ANNE KIZLIK SOYADI İSE ÖZDEMİR DİR.

BİLGİLERİNİZE ARZ OLUNUR.

SAYGILARIMIZLA

FİNANSBANK A.Ş.
PENDİK ŞUBESİ

HAKAN ÇAKMAK
ŞUBE MÜDÜRÜ

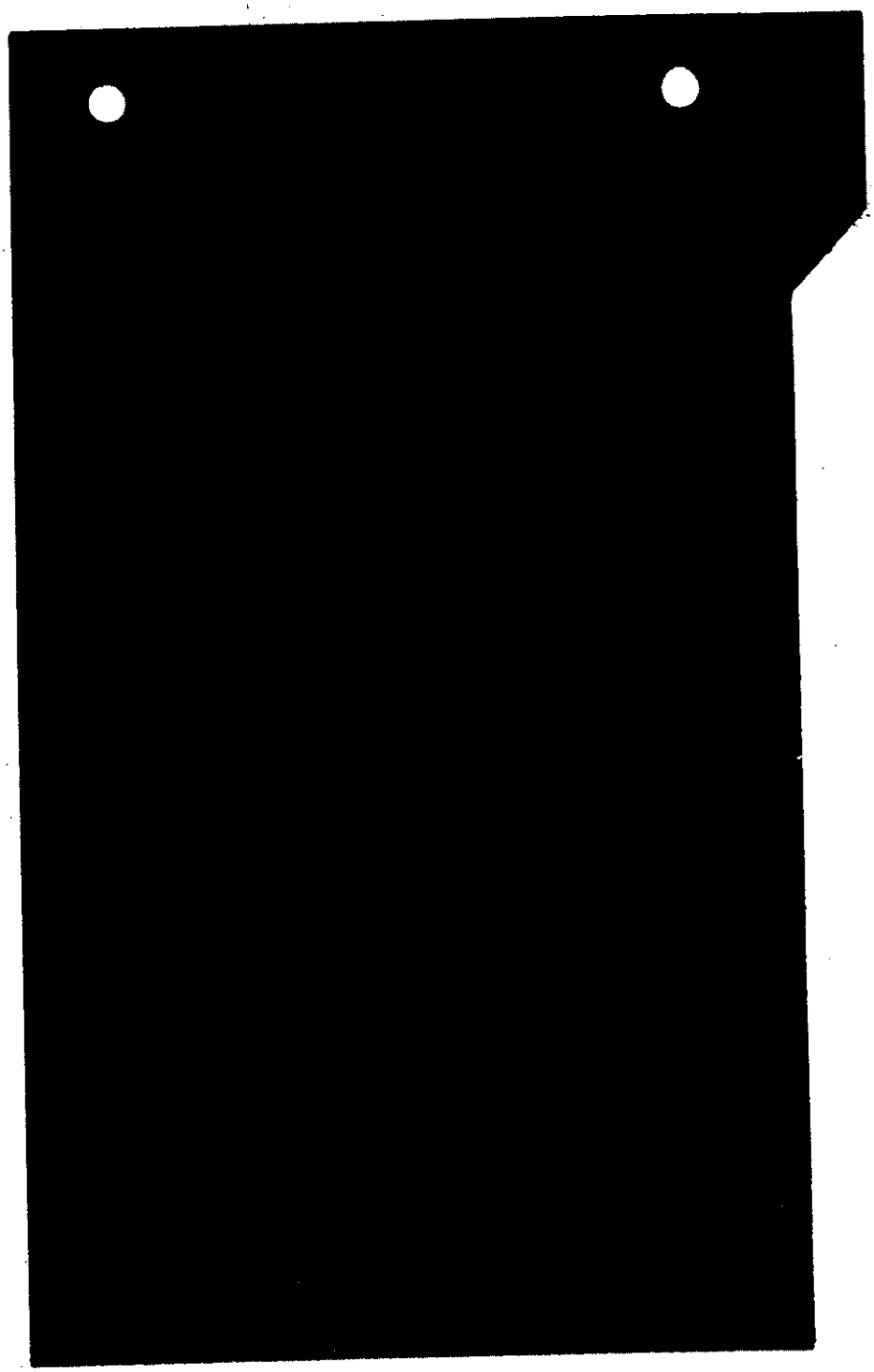
BİLGE AVUK
OPR.MÜDÜRÜ

YAZININ ASLI TNT KURYESİ İLE TARAFINIZA GÖNDERİLMİŞTİR.

15.3.2001

Mehtap Hn
4664476

Elli yazı elden 2 nolu DGM'ye teslim edilecektir.
Yazı aslı TNT kuryesi ile mahk...



64

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

EGEBANK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
BAYRAMPAŞA/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Nurettin ve Ayşe'den olma, 1959 d.lu sanık Hasan KILIÇ adına açılmış şubeniz nezninde;

1036791-300-1 nolu TL hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Hasan KILIÇ tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

SÜMERBANK

K/13.3.2001
Jandarma

İST 13.03.2001
EGE/BAYRAMPAŞA ŞUBESİ

NO 2[illegible]

T.C
ANKARA
3 NOLU [illegible] MAHKEMESİ

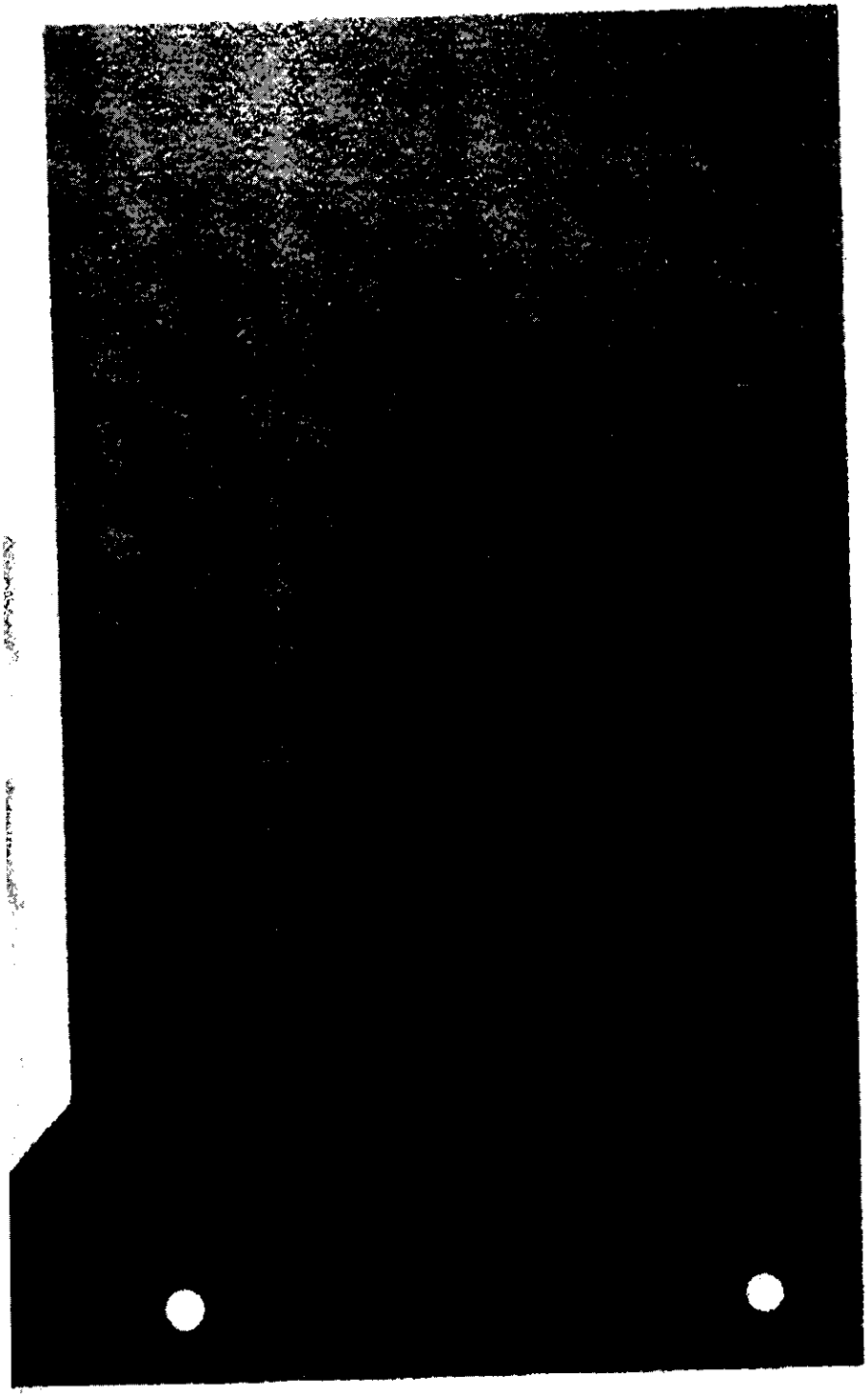
[illegible] HASAN KILIÇ hakkındaki yazınız.

21 [illegible] hakkında bilgi istenen HASAN KILIÇ'ın Şubemiz nezdi[illegible] Yazımız ekinde mevcut evraklar tarafınıza gönder[illegible]

Bilgi[illegible]

[illegible]DEN AKAT
[illegible] YÖNETMENİ

Genel [illegible] SÜMERBANK T.A.Ş. EGE [illegible] BAYRAMPAŞA ŞUBESİ
[illegible] İPEKÇİ CAD NO [illegible] BAYRAMPAŞA İSTANBUL



SÜMERBANK

14.03.2001

İST.13.03.2001
EGE/BAYRAMPAŞA ŞUBESİ

NO:245

T.C
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

İLGİ:2000/102 Es. Sayılı HASAN KILIÇ hakkındaki yazınız.

21.02.2001 tarihli yazınızda hakkında bilgi istenen HASAN KILIÇ 'ın Şubemiz nezdinde hesabı bulunmaktadır .Yazımız ekinde mevcut evraklar tarafınıza gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla,

ŞENGÜL KOCA
C/H YETK.YARD.

GÜLDEN AKAT
OPR.YÖNETMENİ

Geri Dönüş Adresi: SÜMERBANK A.Ş. EGE/ BAYRAMPAŞA ŞUBESİ
ABDİ İPEKÇİ CAD.NO.67 /A BAYRAMPAŞA -İSTANBUL

Bayrampaşa Şubesi
Abdi İpekçi Cad. 67, Bayrampaşa 34160 İstanbul Tel: (0212) 612 56 40 Faks: (0212) 567 72 62 www.sumerbank.com.tr

63

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

YAPI KREDİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
ŞİRİNEVLER/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Nurettin ve Ayşe'den olma, 1959 d.lu sanık Hasan KILIÇ tarafından, küçük oğlu Ahmet KILIÇ adına açılmış şubeniz nezdinde;

4-002465nolu USD hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve küçük oğlu Ahmet KILIÇ'a ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Hasan KILIÇ tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

YAPI VE KREDİ BANKASI A. Ş.

15.03.2001

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

12.03.2001

İLGİ:2000/102.E.s

KONU:HASAN KILIÇ

İlgi yazınızda belirtmiş olduğunuz Hasan KILIÇ oğlu Ahmet KILIÇ'a ait şubemiz nezdinde herhangi bir hesap bulunmamaktadır.Verilen hesap numarası ise başka bir şahsa aittir.Bu nedenle şubemiz nezdinde Hasan KILIÇ ve oğlu Ahmet KILIÇ'a ait herhangi bir belge ve bilgi mevcut değildir. Durumu bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş
ŞİRİNEVLER ŞUBESİ

Hande ERDOĞAN
Şef YRD.

Ş.Sevil AYDINLIOĞLU
II.MÜDÜR

NOT:Talep yazınız şubemize 12.03.2001 tarihinde ulaşmıştır.

62

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

GARANTİ BANKASI İSTOÇ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Mustafa ve Emine'den olma, 1957 d.lu sanık Yusuf KARAKUŞ'un şubeniz nezdinde;

9000447 nolu USD hesabı , 9001159 nolu DM hesabı ve 6601016 nolu TL hesaplarının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapların kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesapların sanık Yusuf KARAKUŞ tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Oz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek-4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

Garanti

K: 15.03.2001
Jandarma

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
ANKARA

İLGİ: 21.02.2001 tarih 2001/ 102 Es. Sayılı yazınıza istinaden (İlgi yazınız 15.03.2001 tarihinde Şubemize tebellüğ edilmiştir.)

Şubemiz kayıtlarında yaptığımız inceleme sonucunda YUSUF ve ALTUN' dan olma 01.01.1956 doğumlu YUSUF KARAKUŞ ' a ait hesapların mevcut olduğu anlaşılmıştır. İlgi yazınızda bahsi geçen MUSTAFA ve EMİNE ' den olma YUSUF KARAKUŞ ile Şube müşterimiz YUSUF KARAKUŞ arasında isim benzerliğinden öteye bir ilginin olmadığı anlaşılmıştır.

9000447 nolu USD hesabı , 9001159 nolu DM hesabı ve 6601016 nolu TL hesabı ekte imza sirküleri ve kimlik fotokopisi bulunan YUSUF KARAKUŞ' a aittir.Şubemizde YUSUF KARAKUŞ ismi altında başka bir hesap mevcut değildir.

Bilgilerinize sunarız.

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
İSTANBUL ŞUBESİ

İSTANBUL / 13/03/2001

EK: 1 adet kimlik fotokopisi
1 adet imza sirküleri

MEDENİ HALİ	DİNİ	KAN GRUBU
EVLİ	İSLAM	

KAYITLI OLDUĞU

İL	İLÇE
MALATYA	PÜTÜRGE

MAHALLE - KÖY: BAKINLI KÖYÜ

CİLT NO.	AİLE SIRA NO.	SIRA NO.
011/01	51	58

CÜZDANIN

VERİLDİĞİ YER	VERİLİŞ NEDENİ
PÜTÜRGE	YENİLEME
KAYIT NO. 1047	VERİLİŞ TARİHİ 05.07.1996

Rem[illegible] ERBİL
Nüf[illegible] Müdürü

ÖNCEKİ SOYADI

[redacted]

T.C. KİMLİK NO.	№ 227216
SOYADI	KARAKUŞ
ADI	YUSUF
BABA ADI	YUSUF
ANA ADI	ALTUN
DOĞUM YERİ: PÜTÜRGE	DOĞUM TARİHİ: 01.01.1956

Başlangıç tarihi: 11.02.1998 6200285
Bitiş: 11.02.2008 MARS: 1605006 3000569

Türkiye Cumhuriyeti

~~6239~~ №03388

İSTANBUL

26. NOTERİ

H. DENİZ KARAHÖYÜKLÜ
Profesör Cemil Birsel Cad.
Gözkân Han No.10
EMİNÖNÜ - İSTANBUL
Tel: (0212) 526 35 62

A 11/02/1998

İMZA SİRKÜLERİ

Merkezi İstanbul, Bağcılar, İstoç Toptancılar Çarşısı No:16 Ada no:20-22 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 380636/328218 sicil numarasında kayıtlı olan ;
KARAKUŞ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ünvanlı Şirket imizi ;

Şirket Ana Sözleşmesinin 8. ve 9. maddeleri gereğince;
Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. İLK 10 (ON) YIL İÇİN Şirket müdürü olarak YUSUF KARAKUŞ ve HASAN KARAKUŞ birlikte seçilmiş olup, Şirket kaşesi altına koyacaklar, TEK VE MÜNFERİT imzaları ile Şirketi temsil ve ilzam edeceklerdir.
Şirketim müdürler temsil eder. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunacaktır.

denilmekte olduğundan bu hususun dikkate alınmasını ve aşağıdaki imzalarımızın tasdikini talep ederiz.
KARAKUŞ HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
adına

Şirket Müdürü
YUSUF KARAKUŞ
imza imza imza

Şirket Müdürü
HASAN KARAKUŞ
imza imza imza

İşbu sirküler altındaki imzaların gösterdiği, Pütürge Nüfus idaresinden Yenileme nedeni ile, 05.07.1996 tarih ve 1047 kayıt, P05-227216 seri no ile verilme fotoğrafı tastikli Nüfus hüviyet cüzdanına göre; Malatya, Pütürge, Bakımlı köyü, 011/01 cilt, 51 sayfa, 58 sıra, no larında kayıtlı bulunan, Yusuf ile Altun oğlu Pütürge 01.01.1956 doğumlu YUSUF KARAKUŞ ile ibraz ettiği, İstanbul trafik idaresinden 30.04.1991 tarih ve 713504/1986 kayıt, F-857210 seri no ile verilme fotoğrafı tastikli Sürücü belgesine göre; Malatya, Pütürge, Bakımlı, 011/01 cilt, 85 sayfa, 51/61 sıra, no larında kayıtlı bulunan, Yusuf ile Altun oğlu Pütürge 1958 doğumlu HASAN KARAKUŞ 'a ait olduğunu dairede ve huzurumda imzaladıkları[illegible]ayıarıa. [illegible] bir Şubat Bindokuzyüzdoksansekiz Çarşamba. 11/02/1998

DB.

İSTANBUL 26. NOTERİ
H. DENİZ KARAHÖYÜKLÜ

./..

Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt Bedeli Nakden Tahsil Edilmiştir.

60

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

YAPI KREDİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
PENDİK/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Bekir ve Meryem'den olma, 1959 d.lu sanık Mehmet ŞAHİN tarafından, küçük kızı Yasemin ŞAHİN adına açılmış şubeniz nezdinde;

3-001466 nolu USD hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve küçük kızı Yasemin ŞAHİN'e ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet ŞAHİN tarafından küçük kızı Yasemin ŞAHİN adına açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

YAPI ve KREDİ BANKASI A. Ş.

0285

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

12/03/2001

İLGİ: 21/02/2001 Tarihli , 2000/102 nolu yazınız cevabıdır.
Şubemiz müşterilerinden, YASEMİN ŞAHİN'e ait imza örneği ekte tarafınıza sunulmuştur.
Bilgilerinize arz edilir.
Saygılarımızla.

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.
PENDİK ŞUBESİ

Gülay OR — Şef Yrd.
Esat ALAN — II.Müdür

EK:1) İmza örneği

15.3.2001
Yazıişleri

YAPI KREDI

MÜŞTERİ İMZA KARTI

TARİH : 21/ 7/1993

MÜŞTERİ NO : 8340175
İSİM / ÜNVAN : YASEMİN SAHİN
MESLEK KODU : O
CİNSİYET : K

DOĞUM TARİHİ : 1/ 1/68 TABİYETİ : O

ADRES : DENİZYILDIZI YAPI KOOP A.5 BLOK D.16 ~~YELİBABA~~ PENDİK

YENİ ADRESİ : 00000

TEL. NO. : 0000000

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI ve İMZASI :

MÜŞTERİ HESABI AÇAN : 06

KONTROL EDEN :

ŞUBE ADI : 007 PENDİK

HESAP SAHİBİNİN İHBAR TALİMATI :

☐ Adresime 5001566 nolu hesabıma ait ekstre gönderiniz

☐ Adresime hiç bir hesabıma ait ekstre göndermeyiniz

YKB Mod. 1-1140-00 Ad. 1.000.000, 8/92 Tif.

61

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

YAPI KREDİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
CEBECİ/ANKARA

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Bekir ve Meryem'den olma, 1959 d.lu sanık Mehmet ŞAHİN adına açılmış şubeniz nezdinde;

0602346 nolu TL hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet ŞAHİN tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenileri hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

YAPI VE KREDİ BANKASI A. Ş.

00 2347

02.03.2001

T.C.
ANKARA 2 NOLU
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

KONU: Mehmet ŞAHİN hakkında
İLGİ : 21.02.2001 tr ve 2000/102 Es. sayılı yazınız.

İgi yazınızda belirtilen şubemiz müşterisi MEHMET ŞAHİN'in şubemiz nezdinde hiçbir hak ve alacağına rastlanamamış olup istemiş olduğunuz evraklar ilişikte sunulmuştur..

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.
173-5 Cebeci Şubesi /ANKARA

FİLİZ KUŞYILMAZ
Yet.Memur

FEYYAZ KÜÇÜKKARACA
Şef

5/15.3.2001
30.3.2001

EK: 1 ADET KİMLİK FOTOKOPİSİ
1 ADET İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ
1 ADET HESAP TAAHHÜTNAMESİ FOTOKOPİSİ

1 - 1043-01 Ad. 150.000 Bl. 300/500 01/99 A' 'Ml

59

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

ALBARAKATÜRK FİNANS KURUMU MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Abdullah ve Zeynep'ten olma, 1957 d.lu sanık Mehmet Ali TEKİN adına açılmış şubeniz nezdinde;

429879 nolu TL hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Mehmet Ali TEKİN tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

ALBARAKA TÜRK ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş.
ALBARAKA TURKISH FINANCE HOUSE

Sayı : **1677** **İstanbul,** 14.03.2001

T.C.
Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi
ANKARA

İlgi 1: 21/02/2001 tarih ve 2000/102 Es. sayılı yazınız

İlgide kayıtlı yazınızda, hakkında bilgi istenen Mehmet Ali TEKİN ile ilgili bilgiler, yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

ALBARAKA TÜRK
ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş.
Şubeler Müdürlüğü

Ahmet YENİ
Müdür

Cevdet ERİŞ
Müdür Yrd.

Eki : İlgili dökümanlar

15.3.2001

Büyükdere Cad. No:78 80290 Mecidiyeköy/İSTANBUL Tel: (0212) 274 99 00 Faks: (0212) 272 44 70 - 275 14 77 S.W.I.F.T.: BTFH TR IS
http://www.albarakaturk.com.tr e-mail:albarakaturk@albarakaturk.com.tr

58

174959: V4R2M0 980228 ABAT 14/03/01 17:08:05

Display Device . . . . . : QERIS
User . . . . . : ERIS

16:27 14/03/2001

M Ü Ş T E R İ B İ L G İ L E R İ

Müşteri no (F2) : 429879

Adı .....: MEHMET
Soyadı .....: TEKIN
Doğum yeri .....: KUSCA

Vergi dairesi ...:
Ticaret sicil no : /
Sektör kodu .....: KD ARAŞTIRMA, DANIŞMANL

Ülke kodu .....: TR TÜRKIYE

Adres .....: MALTA BOYACIKAPISI SK.NO:7/4
FATIH /IST.

Telefonlar .....: 485 35 96 ( )
445 21 41

Hesap türü .....: G
Açılış tarihi ...: 22/04/2000
İkinci adı .....: ALI
Baba adı .....: ABDULLAH
Doğum tarihi ....: 15/04/1957

Vergi numarası ..:
Tic.sic.mem.kodu :
Müş.durum kodu ..:

İlçe kodu .....:

Posta kodu .....:
Faxlar .....:

Fon kul.müşterisi: E
Firma hüviyet kd.: 13
Etiket kodu .....:
Kapatma kodu ....:

90 G

F1-Ana Görme

57

Türkiye Cumhuriyeti

Y. No. : № 10487

İSTANBUL

9. NOTERİ

FEHMİ ERDOĞAN

Aksaray Millet Caddesi
Yusuf Paşa Otobüs Durağı
Özkayalar Han
Tel. : 589 18 32 - 588 36 26
Fax : 588 36 26

A 17/04/2000

VEKALETNAME

DATA TEKNİK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN DÜZENLEDİĞİGÜVEN 2000 EXPER KAMPANYASIM KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERDEN DIAMOND 310-G1 MODELİBİLGİSAYAR İLE İLGİLİ OLARAK ALBARAKA TÜRK ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş. DEN ADIMAFİNANSAL KİRALAMAM SÖZLEŞMESİ İLE FİNANSAL KİRALAMAYA, NOTER HUZURUNDA DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMAYA,FİNANSAL KİRALAMA İLE KİRALANAN MALLARI ADIMA TESLİM ALMAYA, BİRLİKTE VE AYRI AYRI İFAYI VEKALETE YETKİLİ OLMAK ÜZERE KANİ OĞLU İSTANBU 5.7.1973 DOĞUMLU Fuat UMUR, Mustafa oğlu Besni 5.12.1972 doğumlu Mahmut ERTÜRK , ve Sefer oğlu Düzce 1.1.1970 doğumlu Haluk YILDIRIM ı vekil tayin ettim.

VEKALET VEREN : MEHMET ALİ TEKİN
İSTANBUL DA MALTA BOYACI KAPI
SK. NO. 7/4 FATİH

işbu vekaletname altındaki imzanın gösterdiği, BOZKIR NÜFUS İDARESİNDEN VERİLME 28.6.1991 TARİH VE B05 502928 NUMARALI RESİMLİ NÜFUSA GÖRE KONYA, BOZKIR C 047 S 107 K 26 DA KAYITLI 1957 SUŞCA DOĞ. ABDULLAH OĞLU MEHMET ALİ TEKİN İN OLDUĞUNU dairede ve huzurumda imzaladığını onaylarım. Onyedi Nisan ikibin Pazartesi. 17/04/2000

st

İSTANBUL 9.NOTERİ
FEHMİ ERDOĞAN

Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt Bedeli Nakden Tahsil Edilmiştir.

T.C.
İSTANBUL İLİ
FATIH İLÇESİ
KIRMASTI MAHALLESI MAHALLESI MUHTARLIĞI

İKAMETGAH SENEDİ

BAŞIMAM SOKAK NO.17
FATIH-ISTANBUL
MUH.TEL :5215324

fotoğraf

Vilayeti :İSTANBUL
Kazası :FATIH
Mahallesi veya Köyü :KIRMASTI MAHALLESI
:

Form Numarası : 321

Adı :MEHMET ALİ
Soyadı :TEKİN
Babasının adı :ABDULLAH
Anasının adı :ZEYNEP
Doğum yeri :KUŞCA
Doğum tarihi :15/01/1957
Medeni hali :EVLİ
İşi :GAZETECİ
Tabiyeti :T.C.
Nicin Verildiği :İSTEĞİ ÜZERİNE
İkametgahı Cadde:**********
Sokak:BOYACIKAPI SOKAK
Apartman:
No:7/***
Daire:4**

NÜFUS KAYDI
İlce :BOZKIR
İl :KONYA
Verildigi Yer :BOZKIR

Hüviyetim hakkında tanzim edilen işbu varakadaki suallerin cevaplarının doğru olduğunu ve tarafıma yapılacak herhangi kanuni tebligatı kabul edeceğimi bildiren ikamet senedidir.

İ M Z A

Yukarıda fotografı yapıştırılarak tasdik edilen
MEHMET ALİ TEKİN
ikametgahı tasdik olunur.

14/12/1999

KIRMASTI MAHALLESI MUHTARI
İSMAIL OKTAY

DETAY PROGRAMIDIR. TEL:(0 216) 481 04 19(4 hat) - 391 13 81

ALBARAKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Şirketimiz dahilinde 0000000201441 nolu ssk sicil nolu Mehmet Ali Tekin 120.000.000 Tl maaş ile çalışmaktadır.

SAYGILARIMLA

GÜN basın yayın matbaacılık
tanıtım gıda inşaat otomotiv
sanayi ve ticaret limited şti.
Çakırağa Mah. Sorgutçu Sk. 1 Aksaray
Çapa V. D. 426 015 5724 İSTANBUL

DATATEKNİK
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİCARET VE SANAYİ A. Ş.

EXPER BİLGİSAYAR KAMPANYASI
BAŞVURU FORMU

429879

TARİH : 17 / 04 / 2000
BAYİ C/H 16934 SİP. NO: 009

1 - MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI SOYADI : Mehmet Ali Tekin
DOĞUM TARİHİ (GÜN/AY/YIL): 15 01 1957
DOĞUM YERİ (İL/İLÇE) : KONYA – BOZKIR
MEDENİ DURUMUNUZ: X EVLİ ..... BEKAR ..... DİĞER
ÖĞRENİM DURUMUNUZ ..... LİSE VE ALTI X ÜNİVERSİTE ..... MASTER VE ÜSTÜ
İŞİNİZİN TÜRÜ ..... ÜCRETLİ ..... SERBEST ..... EMEKLİ
EV ADRESİNİZ: MALTA BOYACIKAPI SK. No: 7/4 FATİH- İSTANBUL
TELEFON: EV 485.35.96
İŞYERİNİZİN ADI: Gün Basın Yayın Matbaacılık Tanıtım Gıda İnşaat Otomotiv San.Tic.Ltd.
İŞ ADRESİNİZ: Çakmağa MAH. Sergutsu Sk. No: 1 Akmay – İst.
TELEFON İŞ 445.21.41

2 - SEÇİLEN BİLGİSAYAR MODELİ

☐ DIAMOND-110-G1 ☐ DIAMOND-210-G1 ☒ DIAMOND-310-G1
KDV DAHİL TOPLAM FİYATI (TL) #1.045.000.000 TL#

1262

3 - ÖDEME VE KREDİ KARTI BİLGİLERİ

BANKA ADI: ALBARAKA TÜRK
KREDİ KARTI CİNSİ: ☒ VISA ☐ MASTERCARD-EUROCARD
KREDİ KARTI NO: 4285 2150 0000 7348
KREDİ KARTI SON KULLANMA TARİHİ : 02 01
TAKSİT TUTARI (TL): #76.500.000 TL#
TAKSİT SAYISI : 12
BAŞLANGIÇ TARİHİ (GÜN/AY/YIL): 15 05 2000
YATIRILAN PEŞİNAT (TL): #122.000.000#

4 - KREDİ KARTI İLE TAKSİT ÖDEMELERİ

Peşinatını ayın 1-10'u arasında yatıran müşterilerin taksit tarihleri, takip eden aydan itibaren her ayın **5**'i
Peşinatını ayın 11-20'si arasında yatıran müşterilerin taksit tarihleri, takip eden aydan itibaren her ayın **15**'i
Peşinatını ayın 21-31'i arasında yatıran müşterilerin taksit tarihleri, takip eden aydan itibaren her ayın **25**'i olacaktır.

Yuk...da belirttiğim bilgilerin bana ait doğru bilgiler olduğunu beyan eder, Exper kampanyasından aldığım EXPER marka bilgisayarın karşılığı olarak yukarıda belirttiğim taksit tutarının kredi kartı hesabımdan tahsil edilmesini kabul ederim.

Ayrıca kredi kartımın son kullanım tarihinden önce çalınma, kaybolma vs. gibi nedenlerle iptali sözkonusu olduğunda veya herhangi bir şekilde yenilenmemesi halinde, derhal aşağıdaki telefonlara bildireceğimi taahhüt ederim.

Peşinatın Yatırılacağı Banka ve Hesap Numaraları :
ALBARAKA TÜRK ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş. MERKEZ ŞUBE 27543 NOLU HESAP
TÜRK TİCARET BANKASI İSTANBUL BALMUMCU ŞUBESİ 304 3007325 NOLU HESAP

BAŞVURU SAHİBİNİN İMZASI

Bilgilerin doğruluğunu kabul ve tastik eden
BAYİ İMZA VE KAŞESİ

TÜRKMEN
Bilgisayar İletişim Sis./San.Tic.Ltd.Şti.
Perpa Tic. Mrk. B Blok Kat: 9 no: 1374
80270 Şişli-İSTANBUL
Tel.: 0212 210 27 08-221 75 17 Fax: 210 27 07
Şişli V.D. 879 011 7739

EKLER: Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Gelir Belgesi (Maaş Bordrosu veya Vergi Levhası)
İkametgah, vekaletname (noterden), teminat senedi,
peşinatın banka dekontu, kredi kartı fotokopisi veya son extresi

İRTİBAT TELEFON :
İSTANBUL (0212) 274 99 00 (20 Hat) Dahili 1916 - 1914
Yetkili Kişiler: İbrahim EKMEKÇİ - Ufuk YILMAZ

DATATEKNİ

№26569

dediler ve sözlerini bitirdiler. Verilen bu ikrarla ben yeminli noter tarafından yukarıya aynen zapt ve derç edildi. Okuryazar olan ilgililere okuması için verildi. İlgililer düzenlemeyi okudular. Arzu ve isteklerine muhtevi olduğunu beyan ve ikrar etmeleri üzerine işbu düzenleme altına imzalarını vaz eylediler. Ben de diğer taraftan mühürleyerek imzaladım.

Bugün İkibin senesinin

ALBARAKA TÜRK
ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş.'ni
temsilen
Zeki ŞAHİN - Mehmet BAŞIBÜYÜK

MEHMET ALİ TEKİN
VEKALETEN
FUAT UMUR
'a

İMZA YAR

BEYOĞLU OTUZBİRİNCİ NOTERİ SAKİN SEYMEN ADINA
BAŞKATİP ABDÜLKADİR ÖZKÖSE

İşbu Sureti Yukarıdaki Tarih ve
Numara İle Aynı Olduğunu
Onaylarım.

MÜSTENİD:

Beyoğlu 31. Noterliğinden onaylı olan 01.06.1999 tarih 27017 yevmiye numaralı sirkülerin tetkikinde ALBARAKA TÜRK ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş.'yi adı geçen şahısların atacakları müşterek imzaları ile temsile yetkili olduğu görülmekle işbu müstenid 1512 sayılı Noterlik Kanununun 79. maddesine göre çıkartılmıştır.

MÜSTENİD:

Fuat UMUR'un vekil tayin edildiği görüldü.

BEYOĞLU OTUZBİRİNCİ NOTERİ SAKİN SEYMEN ADINA
BAŞKATİP ABDÜLKADİR ÖZKÖSE

14- Finansal Kiralama konusu malın toplam kiralama bedeli ve bu bedelin ödenme şekli vadeler ve buna ilişkin diğer hükümler işbu sözleşmenin eki ve mütemmimi olan (1 no'lu Ek) 'de açıkça gösterilmiştir. Kiracı, hangi sebeple olursa olsun, finansal kiralama konusu malın teslim edilmemesi veya teslim ve zilyetliğinin devrinde meydana gelecek gecikme, kiralama konusu malın kullanılması ve faydalanılmasını kısmen yada tamamen engelleyecek her türlü eksiklik, hata, bozukluk, gecikme ve bunun gibi hallerin varlığını veya üçüncü kişilerin, kiralama konusu mal üzerinde hak iddia ettiğini ileri sürerek veya mücbir sebeplere dayanarak dahi kiralama bedellerini ödemekten kaçınamaz, geç ya da eksik ödeyemez.

EK: 1

-Finansal Kiralama konusu malın toplam finansal kiralama **bedeli** [illegible] Türk Lirası.

'dır. Toplam kiralama bedeli, kiralama süresinin 2 yıl olmasına göre hesaplanmıştır. Toplam kiralama bedeli aşağıda belirtilen ödeme planına uygun olarak ödenir.

Kira No	Kira Tahsil Tarihi	Kira Bedeli
	Peşinat	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]
	Toplam :	[illegible]

Kiracı yukarıdaki ödeme çizelgesinde gösterilen kira bedellerinden herhangi birisini her ne sebep ve suretle olursa olsun vade tarihinde ödenmediği takdirde tüm kira bedelleri muaccel olur.

EK : 2

MALIN KİRACI TARAFINDAN TESELLÜMÜ (KABULÜ) MAKBUZU

Kiralayan Özel Finans Kurumu A.Ş, (bundan sonra kısaca "Kiralayan" diye anılacaktır.) aramızda münakit işbu Finansal Kiralama Sözleşmesinin 1 no'lu maddesinde (bundan sonra kısaca "Sözleşme" diye anılacaktır.) dökümü yazılı malı (bundan sonra kısaca "mal" diye anılacaktır.) Sözleşme uyarınca teslim aldık ve kabul ettik. Böylece Kiralayan'ın malı, sözleşmeye uygun olarak tarafımıza teslim ederek, sözleşmeden doğan malı teslim borcunu tam olarak, zamanında ve gereği gibi ifa ettiğini kabul ve kendisini sözleşmeden doğan yükümlerinde ibra ettiğimizi, kendisine ileri sürülebilecek hiçbir hak ve talebimizin bulunmadığını beyan ederiz.

[illegible]

EK : 3

KİRALANAN MALIN LİSTESİ

MALIN CİNSİ

[illegible]

ASLINDA İMZA

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

№ 26569

TARAFLAR :

Bir taraftan **ALBARAKA TÜRK ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş.**
Adres: Büyükdere Caddesi, Akabe Ticaret Merkezi No:78
80290 Mecidiyeköy/İSTANBUL
(Bundan böyle **KİRALAYAN** olarak anılacaktır.)

ile
diğer tarafı oluşturan MEHMET ALİ TEKİN

Adres: MALTA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARTİ ÖİŞ.

(Bundan böyle **KİRACI** olarak anılacaktır.)
arasında aşağıda ki şartlara tabi bir finansal kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.

1- Bu Sözleşmenin konusu, cinsi, özellik, nitelik ve sayısı Ek-3'teki listede gösterilmiş bulunan malın bu Sözleşme, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca Sözleşmenin amacına uygun bir tarzda ve özenle kullanması için Kiralayan tarafından Kiracı'ya finansal kiralanmasıdır.
2- Sözleşmenin süresi 2 yıldır. Sözleşme bu süre içerisinde fesih edilemez. Mevzuattan ve akitten kaynaklanan istisnalar saklıdır.
3- Sözleşmenin; imzalanması, feshi, tadili ve sair ilgili işlemlerden doğmuş ve doğacak her türlü giderler, her türlü vergiler, resimler, harçlar ve ücretler Kiracı'ya aittir. Malların teslimine ilişkin bilcümle nakliye, depo ve sair masraflar ile zarar ve ziyanlar Kiracı'ya aittir. Kiralanacak malın Kiralayan tarafından siparişinden, Kiracı tarafından teslim alınmasına kadar geçecek aşamalardaki tüm sorumluluklar Kiracı'ya aittir.
4- Kiracı'nın edimini uygun şekil ve vadelerinde yerine getirmemesi halinde ihtara, ihbara, süre vermeğe, ikaz etmeğe gerek olmaksızın Kiracı'ya karşı her türlü talebin ileri sürülmesi, takip yapılması, haciz takibi ve diğer yasal yollara başvurulması hakkına Kiralayan sahiptir. Kiracı, Kiralayan'ın ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz için teminat yatırmak zorunda olmadığını ve onu bundan vareste tuttuğunu kabul ve beyan eder.
5- Her türlü ihtilaf için Türk/İstanbul (Merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup Kiralayanın muhasebe kayıt ve belgelerinin kesin delil olduğunu taraflar kabul ederler. Kiralayan ile Kiracı arasında, bir Finansal Kiralama Sözleşmesi bulunmaksızın, sözleşme ile ilgili olarak yapılacak hizmetlere ve işlemlere bu Sözleşme hükümleri uygulanır. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Finansal Kiralama Kanunu uygulanır.
6- Kiralayan Albaraka Türk bir finansal kiralama şirketi olup, Kiracı'yı bir mali kurum olarak kredilendirmektedir. Yoksa bir malın satıcısı, imalatçısı ve komisyoncusu değildir. Kiralayan, sadece Kiracı'nın bulduğu, beğendiği malları, yine bunların talep ve secimi ile alıp Kiracı'ya kiralanmasını veya ithalatını temin eden finansman şirketi olup, finansal kiralama konusu malların Kiracı'ya kullanımlarının sağlanması için finansman yapmaktadır. Bu sebeple finansal kiralama konusu mal'a, malın kontrol ve araştırmalarına, menşe ülkelerdeki şartların yerine getirilmesine, teslime, taşımaya, cins ve vasfa ilişkin hususların., borç ve yükümlerin, finansal kiralama konusu malın mallara, cana ve çevreye verdiği zararlardan doğan sorumlulukların, Kiralayan'ın bu niteliğine göre değerlendirilmesi ve yorumlanmasında bu sorumlulukların Kiracıya ait olduğunda taraflar mutabıktır. Kiracı Kiralayan tarafından sipariş verilen malları hangi sebeple olursa olsun almama veya kiralamama gibi bir itirazda bulunmayacak, sipariş ile birlikte Kiralayan'a borçlu olacaktır.
7- Finansal Kiralama konusu malın mülkiyeti Kiralayan Albaraka Türk'e aittir. Kiracı bu mal üzerinde, Sözleşme ve Finansal Kiralama Kanunu hükümlerine göre Kiracı sıfatıyla zilyettir.
8- Mal, Kiralayan Albaraka Türk adına, temsilci sıfatıyla Kiracı tarafından teslim alınır ve malın muayenesi ile bozukluk, eksiklik, kaliteye uymamazlık ve benzeri durumların varlığı halinde ihbarları temsilci sıfatıyla Kiracı tarafından yapılır.
9- Kiracı malı özenle kullanmak zorundadır. Malda, montaj için zorunlu olanlar dışında hiçbir değişiklik yapılamaz, eklemede bulunulamaz. Kiralayan, dilediği zaman malın durumunu kullanılma şeklini kontrol etmek hakkına sahiptir. Kiracı, malı üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyeceği gibi, Kiralayan'ın yazılı izni olmadan üçüncü şahısların kullanımlarına ve/veya yararlanmalarına terk edemez. Kiracı, malı satamaz, ayni veya şahsi bir hak ile tahdit edemez Kiracı, mala ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, haciz, iflas ve benzeri sebeplerle el konulması halinde durumu derhal Kiralayan'a bildirmeye ve ilgili ve yetkililere Kiralayan'ın mülkiyet hakkını ileri sürmeğe mecburdur.
10- Kiracı, finansal kiralama konusu malı akid süresince Kiralayan adına ve Kiralayan'ın uygun gördüğü risklere ve olağanüstü hallere karşı istediği şart ve klozlarla Ek-1'de yer alan finansal kiralama taksit tutarı toplamından az olmayan rayiç bir bedel üzerinden sigorta ettirir, sürelerin bitmesi halinde yenilettirir ve poliçenin aslını Kiralayan,a teslim eder. Kiralayan gerekli gördüğü takdirde, kendisine ait hiçbir sorumluluk almaksızın tüm masrafları Kiracı'ya ait olmak üzere sigorta yaptırabilir ve bunları Kiracı hesabına re'sen borç kaydeder. Sigorta Primlerinin ödenmesi Kiracı'ya aittir. Sigorta primlerinin ödenmemesinden dolayı, sigorta poliçesi iptal edilirse bu durumda tüm sorumluluklar Kiracı'ya aittir.
11- İşbu sözleşmede Kiracı'nın sorumluluğu ile ilgili olarak öngörülmüş bulunan hükümler saklı olmak kaydı ile, malın veya malın kullanımının kişilere, mallara, çevreye (çevre kirlenmesi dahil) verdiği her türlü zarardan Kiracı sorumludur. Kiracı; enflasyon, devalüasyon, kur artışı, olağanüstü hal, sıkıyönetim, savaş, beklenmeyen hal gibi mücbir sebep, öngörülmeyen hal ve her ne gerekçe ile olursa olsun, Kiralayan'a olan edimlerini ifa etmekten imtina etmemeyi, Kiralayan'ın kabul etmemesi halinde sözleşmedeki borç ifa şeklinin mahkeme aracılığı ile değiştirilmesini de istememeyi, bu sözleşmeye istinaden Kiralayan'dan karşı bir talepte bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kiralayan'ın Kiracı'ya karşı alacaklarının tahsilini temin zımnında yapacağı, velev ki kanunen Kiralayan'a ait olsun (cezaevi harcı gibi) bilcümle dava ve takip masraflarının, takip ve dava bedelleri üzerinden %10 avukatlık ücretinin ve cezaevi harcının Kiracı'ya ait olduğu, yapılan masrafların yapıldığı tarihte dövize çevrilerek talep edilebileceği, cezaevi harcının Kiralayan'ca ödenmesi halinde bunun Kiracı'nın hesabına re'sen borç yazılabileceğini taraflar peşinen kabul etmişlerdir.
12-A) Kiracı, aşağıdaki durumlarda, Kiralayan'a bir uyarıda ya da ihbarda bulunmasına gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır: (a) Kiracı'nın işbu sözleşme uyarınca Kiralayan'a ödemek zorunda olduğu herhangi bir tutarı muacceliyet tarihinde ödememesi, Kiralayan dahil alacaklılarına borçlarının ödenmesini temin zımnında Kiracı'nın vermiş olduğu poliçe, çek ve bonolardan veya senetsiz bor ve taksitlerinden herhangi birisinin vadesinde ödenmemesi. (b) Kiracı'ya karşı herhangi bir kimse tarafından icra takibi, iflas, haciz, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir, konkordato ve sair yollardan yasal kovuşturmaya başlanması, Kiracı'nın alacaklıları ile anlaşma için herhangi bir girişimde bulunması, Kiracı'nın feshi, infisahı, tasfiyeye girmesi.

B) **Temerrüt halinde uygulanacak hükümler:** (a) Yukarıda (A) fıkrasında yazılı hallerden birisinin mevcudiyeti durumunda hangi sebepten doğmuş bulunursa bulunsun ve hangi tür belgeye bağlanmış olursa olsun veya hiçbir belgeye bağlanmamış, vadesi gelmemiş dahi olsun tüm borç muaccel olacaktır; bu durumda; bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın kiralayan alacağının tamamını tahsil edebilmek için ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir,haciz,iflas ve ipoteğin paraya çevrilmesi dahil bilcümle yasal yollardan dilediğine veya dilediklerine veya tümüne başvurabilecektir. Kiralayan dilediği takdirde, Kiracı Ek-1 kira ödeme çizelgesinde gösterilen TL (Türk Lirası) cinsinden kira bedellerini her ne sebep ve suretle olursa olsun vade tarihinde ödemediği takdirde işbu kira bedeli Kiralayan'ca resen, bir ihbara ve ihtara hacet olmaksızın vade günkü T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları esas alınarak hesaplanarak Amerikan Dolarına çevrilecek ve bundan böyle borç US$ (Amerikan Doları veya fiili ödeme günkü kur karşılığı TL olarak talep ve tahsil olunacaktır. (b) Kiralayan, finansal kiralama bedelini ödemede temerrüde düşen Kiracı'ya verdiği otuz günlük süre içinde ödenmemesi halinde, sözleşmeyi feshedebilir. Ancak sözleşmede süre sonunda mülkiyetin Kiracı'ya geçeceği kararlaştırılmış ise, bu süre altmış günden az olamaz.
13-Kiracı, sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlal edilmemesi, tüm kira bedellerinin ödenmiş olması, keza kiralayan'a hangi sebeple olursa olsun bir borcunun olmaması halinde finansal kiralama sözleşmesinin sonunda finansal kiralama konusu malı satın alma opsiyonuna sahiptir. Kiracı bu hakkını kullandığı takdirde kiralama sözleşmesinin sonunda mal 100.-TL.(Y/YüzTürkLirası)peşin bedelle Kiracı'ya satılıp devredecektir.

ASLINDA İMZA VAR.

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

№ 26569

Bugün İkibin senesi

[illegible]

Ben aşağıda imza ve mührün sahibi ve vaz'ı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bahşettiği selahiyetleri haiz yeminli Beyoğlu otuzbirinci noteri SAKİN SEYMEN adına başkatip ABDÜLKADİR ÖZKÖSE,

İstanbul, Büyükdere Caddesi Oya Sok. Tümer Han No:1/7 80300 Gayrettepe adresindeki dairemde görevimin başında iken bana müracaat eden ve halen

[illegible]

adresinde mukim

[illegible]

Adına vekaleten hareketle ibraz ettiği BAYRAMPAŞA Nüfus İdaresinden 05.10.1995 tarihinde YENİLEME nedeniyle verilme Y05/488726 seri/sıra numaralı, nüfusa göre İSTANBUL, BAYRAMPAŞA, ORTA, 015/14 cilt, 892 Aile Sıra Nolu, 3 sıra Nolu 05.07.1973 SÜLEYMANİYE doğumlu KANİ oğlu FUAT UMUR İle Büyükdere Cad. Akabe Ticaret Merkezi No:78 Mecidiyeköy İstanbul adresinde mukim ALBARAKA TÜRK ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş.'ni müştereken temsil ve ilzama yetkili ibraz ettiği Kadıköy Nüfus İdaresinden 25.06.1993 tarihinde Kayıp nedeniyle verilme M05-635418 seri numaralı, nüfusa göre Artvin/Yusufeli, Erenköyü, 026/02 cilt, 41 aile sıra no, 21sıra no'da kayıtlı 01.02.1966 doğumlu Emin oğlu Mehmet BAŞIBÜYÜK ve yine İbraz ettiği Eyüp Nüfus İdaresinden 20.01.1998 tarihinde Yenileme nedeniyle verilme G07-204178 seri numaralı, nüfusa göre Balıkesir/Gönen, Hodul Köyü, 054/02 cilt, 36 sayfa, 60 kütükte kayıtlı 26.02.1964 doğumlu Zeki ŞAHİN ile birlikte benden bir DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ tanzim ve tasdikini talep ettiler.

Kendilerinin medeni hakları haiz ve tasarrufa ehil oldukları ve işlemi tanzim ve tasdikini mani bir hallerinin bulunmadığını ve okur yazar olduklarını öğrendim. İbraz ettikleri kimlik vesikalarının tetkiki ile kişiliği hakkında kani sahibi olduğum ilgililer şu şekilde takrire başladılar ve dediler ki:

ASLINDA İMZA YAR

№ 1048 26569

Türkiye Cumhuriyeti

Y. No. :.....

T.C.

İSTANBUL

9. NOTERİ

FEHMİ ERDOĞAN

Aksaray Millet Caddesi
Yusuf Paşa Otobüs Durağı
Özkayalar Han
Tel. : 589 18 32 - 588 36 26
Fax : 588 36 26

A 17/04/2000

VEKALETNAME

DATA TEKNİK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN DÜZENLEDİĞİGÜVEN 2000 EXPER KAMPANYASIM KAPSAMINDAKİ ÜRÜNLERDEN DIAMOND 310-G1 MODELİBİLGİSAYAR İLE İLGİLİ OLARAK ALBARAKA TÜRK ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş. DEN ADIMAFİNANSAL KİRALAMAM SÖZLEŞMESİ İLE FİNANSAL KİRALAMAYA, NOTER HUZURUNDA DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİ İMZALAMAYA, FİNANSAL KİRALAMA İLE KİRALANAN MALLARI ADIMA TESLİM ALMAYA, BİRLİKTE VE AYRI AYRI İFAYI VEKALETE YETKİLİ OLMAK ÜZERE KANİ OĞLU İSTANBU 5.7.1973 DOĞUMLU Fuat UMUR, Mustafa oğlu Besni 5.12.1972 doğumlu Mahmut ERTÜRK , ve Sefer oğlu Düzce 1.1.1970 doğumlu Haluk YILDIRIM ı vekil tayin ettim.

VEKALET VEREN : MEHMET ALİ TEKİN
İSTANBUL DA MALTA BOYACI KAPI
SK. NO. 7/4 FATİH

İşbu vekaletname altındaki imzanın gösterdiği, BOZKIR NÜFUS İDARESİNDEN VERİLME, 28.6.1991 TARİH VE B05 502928 NUMARALI RESİMLİ NÜFUSA GÖRE KONYA, BOZKIR C 047 S 107 K 26 DA KAYITLI 1957 SUŞCA DOĞ. ABDULLAH OĞLU MEHMET ALİ TEKİN İN OLDUĞUNU dairede ve huzurumda imzaladığını onaylarım. Onyedi Nisan ikibin Pazartesi. 17/04/2000

st

İSTANBUL 9. NOTERİ
FEHMİ ERDOĞAN

Harç, Damga Vergisi ve Değerli Kağıt Bedeli Makbuz Tahsil Edilmiştir.

EVLİ	İSLAM	KAN GRUBU A-RH(+)

CÜZDANIN KAYITLI OLDUĞU

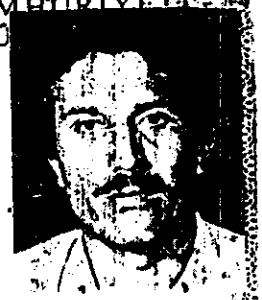
İL: KONYA	İLÇE: BOZKIR
MAHALLE - KÖY: KUŞCA	
CİLT NO.: 047	AİLE SIRA NO.: 107 / SIRA NO.: 26
VERİLDİĞİ YER: BOZKIR	VERİLİŞ NEDENİ: YENİLEME
KAYIT NO.: 34= 2193	VERİLİŞ TARİHİ: 28.06.1991

MURAT ATEŞ
NÜFUS MÜDÜRÜ.

ÖNCEKİ SOYADI: TEKİN

BU CÜZDAN ..... YIL GEÇERLİDİR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
NÜFUS CÜ



SERİ B05 № 502928

T.C. KİMLİK NO.	
SOYADI	TEKİN
ADI	MEHMET ALİ
BABA ADI	ABDULLAH
ANA ADI	ZEYNEP
DOĞUM YERİ: KUŞCA	DOĞUM TARİHİ: 15.01.1957

№ 10487

AL BARAKA TÜRK
ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş.

Büyükdere Caddesi No. 78
80290 Mecidiyeköy - İSTANBUL
Tel. : 274 99 00 (20 Hat)
Telex : 26459 albt tr 27061 abrt tr
Fax : 267 07 37 - 275 14 77
~~Mecidiyeköy V.D. 0479840016~~
Boğaziçi K.V.D.Şşk.: 0470008702
T. Vakıflar B. Karaköy Şubesi 2002218
T. Ticaret B. Balmumcu Şubesi 540-5
T. İş B. Balmumcu Şubesi 17428
Yapı Kredi B. Gayrettepe Şubesi 1796-2

T.C. İstanbul Malta Bürokrasi

İl Kodu : 34

FATURA

SERİ K SIRA NO. : 757878

BELGE NO. LN : 01- 184581

TARİHİ : 31/05/2000

SAYIN

MEHMET ALI TEKIN

MALTA BOYACIKAPISI SK.NO:7/4
FATIH /IST.

MÜŞTERİ V.D. ve NOSU :

MALIN CİNSİ	Ölçü Birim	KARŞILIĞI	BİRİM KDV	TUTAR
PESINAT	TOPLAM	125.742.574	1.257.426	127.000.000
01.KIRA BEDELI 15/05/2000 DIAMOND-310-61	01 ADET	75.742.574	757.426	76.500.000
02.KIRA BEDELI 15/06/2000		75.742.574	757.426	76.500.000
03.KIRA BEDELI 15/07/2000		75.742.574	757.426	76.500.000
04.KIRA BEDELI 15/08/2000		75.742.574	757.426	76.500.000
05.KIRA BEDELI 15/09/2000		75.742.574	757.426	76.500.000
06.KIRA BEDELI 15/10/2000		75.742.574	757.426	76.500.000
[illegible]IRA BEDELI 15/11/2000		75.742.574	757.426	76.500.000
08.KIRA BEDELI 15/12/2000		75.742.574	757.426	76.500.000
09.KIRA BEDELI 15/01/2001		75.742.574	757.426	76.500.000
10.KIRA BEDELI 15/02/2001		75.742.574	757.426	76.500.000
11.KIRA BEDELI 15/03/2001		75.742.574	757.426	76.500.000
12.KIRA BEDELI 15/04/2001		75.742.574	757.426	76.500.000
	TOPLAM	1.034.653.462	10.346.538	1.045.000.000

22/05/2000 TARIH VE 26565 NOLU KIRA SÖZLESMESI ILE KIRALADIŞINIZ DIAMOND-310-61 BILGISAYAR MAKINASININ KIRA BEDELLERI.
PESINAT VE %1 KDV TUTARI
/BIRMILYARKIRKBESMILYON.- TÜRK LIRASIDIR.

429879-0001 76

İşlemi Yapan :

01 MERKEZ SUBE Şubesi

Basım Yeri : DATA FORM A.Ş. Büyükdere Cad. Behçet Sok. 3 / C 4.Levent / İSTANBUL
Ekim - 1992 : 29.02.1992 / 878 Tel.: 268 73 62 (4 Hat) Kağıthane V.D. 2719840013

I. SURET 2 / 4

Data Form A.Ş. 99901-99165-99 92-50.000 adet

ALBARAKA TÜRK
ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş.

T A H S İ L (SURETTİR)

Tarih : 19/04/2000
No. : 119740
1/1

SR	BORÇ HESAP		ALACAK HESAP		AÇIKLAMA	MEBLAĞ
1	010	TÜRK LİRASI KASASI	300110	TRL-YI.DGR TÜZ.KİŞI.	NY 027543 EXPER BİLGİSAYAR KAM PANYASI MEHMET ALİ TEKİN TESLİMATI	127.000.000
TOPLAM: /YÜZYİRMİYEDİMİLYON.-						127.000.000

TAHSİLAT..: 127.000.000 TRL

ALBARAKA TÜRK
MERKEZ ŞUBE
19 Nisan 2000
3 ALINDI 3
VEZNE

ALBARAKA TÜRK
MERKEZ ŞUBE

01-12/ 709 - 11:07:45

24 Saat Müşteri Hizmetleri / 24 Hour Customer Service (90-262) 647 47 00

AUTHORISED SIGNATURE

4085 2150 0000 7348

ALBARAKA TÜRK

Bu kartın mülkiyeti Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye aittir ve istendiğinde iade edilmesi zorunludur. Kartın bulunması halinde haber verilmesi ve aşağıdaki adrese gönderilmesi rica olunur. If found please notify.

Tel: (90-262) 647 47 00 150. Yıl AYİPM PK 145 Acıbadem/İstanbul-TURKEY

ALBARAKA TÜRK

VISA

4085 2150 0000 7348

4085

VALID THRU 02 / 01

MEHMET ALİ TEKİN

ABAT
15-

ALBARAKA TÜRK
ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş.

HESAP BİLDİRİM CETVELİ

16:26:13 1
İmza: SS Forn no: KKSEKST
Tarih
No. :

KART NUMARANIZ	HESAP KESİM TARİHİ	SON HESAP BAKİYESİ	ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR	SON ÖDEME TARİHİ
4085-2150-0000-7348	9/04/2000	158.251.685	158.251.685	18/04/2000

Ad Soyad.: MEHMET ALİ TEKİN
Ev Tel...: 2124853596
İş Tel...: 2126595116

ADRES.....: İSTOÇ Z BLOK 1.ADA KARŞ.
N.11

34560 MAHMUTBEY/İSTANBUL

KAYIT TARİHİ	İŞLEM TARİHİ	AÇIKLAMA			TUTAR
				DEVREDEN BAKİYE	122.112.600
13/03/2000	12/03/2000	SMAR EKONOM K MARKET	STANBUL	74550620073000000167029	2.950.000
13/03/2000	13/03/2000	BATI MAKİNA-KALIP A.Ş.	İZMİR	74085210073017073086310	37.000.000
14/03/2000	12/03/2000	UYUM GIDA İHTY.MAD.SAN	İSTANBUL____	74908050073001813330076	10.915.655
20/03/2000	15/03/2000	UYUM GIDA İTH.MAD.SAN.	İSTANBUL	74908050075001540370526	14.678.770
20/03/2000	17/03/2000	YUZYIL PETROL URUN.TUR.A.	İSTANBUL	74509180080000959000492	24.500.000
20/03/2000	20/03/2000	ÖDEME - TEŞEKKÜR EDERİZ		74085210080643080013434	122.115.000 +
26/03/2000	26/03/2000	UYUM G.İTH.MAD.SAN.A.Ş	İSTANBUL	74085210086003086199162	12.033.845
30/03/2000	29/03/2000	YUZYIL PETROL URUN.TUR.A.	İSTANBUL	74509180090000928001041	24.500.000
31/03/2000	30/03/2000	UYUM GIDA İHTY.MAD.SAN	İSTANBUL____	74908050090001568710083	11.780.640
2/04/2000	2/04/2000	UYUM G.İTH.MAD.SAN.A.Ş	İSTANBUL	74085210093003093182970	9.001.000
6/04/2000	5/04/2000	UYUM GIDA İTH.MAD.SAN.	İSTANBUL	74908050096001708530775	8.894.175
9/04/2000	9/04/2000	YILLIK ÜYELİK ÜCRETİ		74085210100000100060430	2.000.000
				GENEL TOPLAM	158.251.685

ALBARAKA TÜRK

Vade

Tutar

#918.000.000#

İşbu emre muharrer senedim in mukabilinde

ALBARAKA TÜRK ÖZEL FİNANS KURUMU A.Ş. veya emrühavalesine yukarıda yalnız #Dokuzyüz On Sekiz Milyon TL ödeyeceğim Bedeli malen ahzolunmuştur. İşbu bono vadesinde ödenmemesi takdirde, müteakip bonoların da muaccelliyet kesbedeceğini, ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eylerim

Ödeyecek : Mehmet Ali Tekin

Matta Boyacıkapı Sk. No:7/4 Fatih-İST

Aval Verenler :

EVLİ	İSLAM	KAN GRUBU A-RH(+)

KAYITLI OLDUĞU

İL: KONYA	İLÇE: BOZKIR
MAHALLE - KÖY: KUŞCA	
CİLT NO.: 047	AİLE SIRA NO.: 107 / SIRA NO.: 26

CÜZDANIN

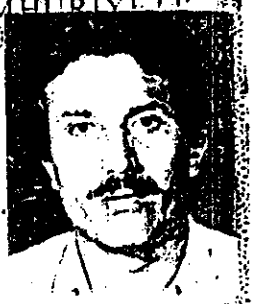
VERİLDİĞİ YER: BOZKIR	VERİLİŞ NEDENİ: YENİLEME
KAYIT NO.: 34= 2123	VERİLİŞ TARİHİ: 28.06.1991

MURAT ATEŞ
NÜFUS MÜDÜRÜ.

ÖNCEKİ SOYADI: TEKİN

BU CÜZDAN ..... YIL GEÇERLİDİR: --

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
NÜFUS CÜ



SERİ: B05 № 502928

T.C. KİMLİK NO.	
SOYADI	TEKİN
ADI	MEHMET ALİ
BABA ADI	ABDULLAH
ANA ADI	ZEYNEP
DOĞUM YERİ: [illegible]	DOĞUM TARİHİ: 15.01.1957

№ 10487

EVLİ	İSLAM	KAN GRUBU A-RH(+)

KAYITLI OLDUĞU

İL	İLÇE
KONYA	BOZKIR

MAHALLE - KÖY: KUŞCA

CİLT NO.	AİLE SIRA NO.	SIRA NO.
047	107	26

CÜZDANIN

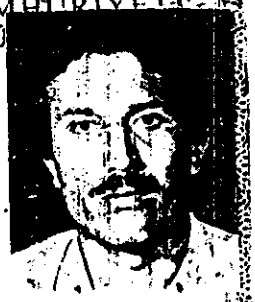
VERİLDİĞİ YER	VERİLİŞ NEDENİ
BOZKIR	YENİLEME
KAYIT NO. 34= 2193	VERİLİŞ TARİHİ 28.06.1991

MURAT ATEŞ
NÜFUS MÜDÜRÜ.

ÖNCEKİ SOYADI: TEKİN

BU CÜZDAN ..... YIL GEÇERLİDİR.

TÜRKİYE CÜMHURİYETİ
NÜFUS CÜ



SERİ B05 № 502928

T.C. KİMLİK NO.

SOYADI: TEKİN

ADI: MEHMET ALİ

BABA ADI: ABDULLAH

ANA ADI: ZEYNEP

DOĞUM YERİ	DOĞUM TARİHİ
KUŞCA	15.01.1957

№ 10487

56

FINANSBANK

Pendik Şubesi
Yeşilbağlar Mahallesi
Başkent Cad. G7 Sok.
Pendik İSTANBUL
Tel: (0216) 488 26 30
Fax: (0216) 488 26 49

D.PEN.OPS/4167 15.03.2001

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

ANKARA

21.02.2001 TARİH 2000/102 SAYILI YAZINIZ İLE MUSTAFA AMMAR KILIÇ ADINA 58-08586 NOLU HESABIN TESBİT EDİLDİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR.ŞUBEMİZ NEZDİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUCU HESAP SAHİBİ MUSTAFA AMMAR KILIÇ DEĞİL,MUSTAFA KILIÇ'DIR.05.10.99 TARİHİNDE AÇILAN 58-08586 NOLU HESAP MUSTAFA KILIÇ TARAFINDAN NEZDİMİZDE AÇTIRILMIŞTIR. MUSTAFA KILIÇ 03.04.1957 DOĞUMLU OLUP, ANNE ADI FATMA, BABA ADI ŞÜKRÜ, DOĞUM YERİ HACILAR, ANNE KIZLIK SOYADI İSE ÖZDEMİR DİR.

BİLGİLERİNİZE ARZ OLUNUR.

SAYGILARIMIZLA

FİNANSBANK A.Ş.
PENDİK ŞUBESİ

HAKAN ÇAKMAK
ŞUBE MÜDÜRÜ

BİLGE AVUK
OPR.MÜDÜRÜ

YAZININ ASLI TNT KURYESİ İLE TARAFINIZA GÖNDERİLMİŞTİR.

Kı 16.03.2001
Zabıt

FİNANSBANK

Pendik Şubesi
Yeşilbağlar Mahallesi
Başkent Cad. Sok.
Pendik İSTANBUL
Tel: (0216) 488 26 30
Fax: (0216) 488 26 49

D.PEN.OPS/4167 15.03.2001

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

ANKARA

21.02.2001 TARİH 2000/102 SAYILI YAZINIZ İLE MUSTAFA AMMAR KILIÇ ADINA 58-08586 NOLU HESABIN TESBİT EDİLDİĞİ BİLDİRİLMİŞTİR.ŞUBEMİZ NEZDİNDE YAPILAN ARAŞTIRMA SONUCU HESAP SAHİBİ MUSTAFA AMMAR KILIÇ DEĞİL,MUSTAFA KILIÇ'DIR.05.10.99 TARİHİNDE AÇILAN 58-08536 NOLU HESAP MUSTAFA KILIÇ TARAFINDAN NEZDİMİZDE AÇTIRILMIŞTIR. MUSTAFA KILIÇ 03.04.1957 DOĞUMLU OLUP, ANNE ADI FATMA, BABA ADI ŞÜKRÜ, DOĞUM YERİ HACILAR, ANNE KIZLIK SOYADI İSE ÖZDEMİR DİR.

BİLGİLERİNİZE ARZ OLUNUR.

SAYGILARIMIZLA

FİNANSBANK A.Ş.
PENDİK ŞUBESİ

HAKAN ÇAKMAK
ŞUBE MÜDÜRÜ

BİLGE AYUK
OPR.MÜDÜRÜ

YAZININ ASLI TNT KURYESİ İLE TARAFINIZA GÖNDERİLMİŞTİR.

Not: Alındısının tarafımıza gönderilmesini rica ederiz.

Mehtap Hn.
4664476

Ekli yazı elden 2 nolu DGM'ye teslim edilecektir. Yazı aslı TNT kuryesi ile mahkemeye gönderilmiştir. Teşekkür

YAPI VE KREDİ BANKASI A. Ş.

TC.
ANKARA 2 NOLU DEVLET
GÜVENLİK MAHKEMESİ

13.03.2001

SAYI:2000/102 ES.

KONU: 21.02.2001 TR YAZINIZ..

İLGİ YAZINIZDA BAHSİ GEÇEN HESAP ARAŞTIRMASI
İLE İLGİLİ OLARAK;
ŞUBEMİZ KAYITLARINDA YAPILAN İNCELEMEDE ZEYNEP KARAKUŞ'A AİT
BELİRTİLEN HESAPLARIN KAPALI HESAPLARDIR.HESAP SAHİBİ ZEYNEP
KARAKUŞ'UN DOGUM TARİHİ 01.01.1949 OLDUGU VE YAZI EKİNDE GÖNDERİLEN
İMZA KARTONU İLE BELİRLENEN ÇOCUK HESABI OLMADIGI KONUSU
BİLGİLERİNİZE ARZ EDİLİR

SAYGILARIMIZLA,

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
0502-5 GÜNGÖREN

FEHMİ YÜCEL
II.MÜD.

MUHSİN KAYA
OPRYON

15.03.2001

Ek 1 imza Kartonu fotokopisi

55

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

YAPI KREDİ BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
GÜNGÖREN/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Mustafa ve Emine'den olma, 1957 d.lu sanık Yusuf KARAKUŞ'un yaşı küçük kızı Zeynep KARAKUŞ adına açılmış şubeniz nezdinde;

2-003085, 2-003071, 2-003703 nolu TL hesaplarının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kızı Zeynep KARAKUŞ'a ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Yusuf KARAKUŞ tarafından yaşı küçük kızı Zeynep KARAKUŞ adına açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

M/Öz.

BAŞKAN : 23647

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

YAPI KREDI

MÜŞTERİ İMZA KARTI

TARİH : 18/12/1995

MÜŞTERİ NO : 1454714
İSİM / ÜNVAN : ZEYNEP KARAKUŞ
MESLEK KODU : 0
CİNSİYET : K

DOĞUM TARİHİ : 1/ 1/49

TABİYETİ : 0

ADRES : SANAYİ MH. G.OSMANPAŞA C.
D.NO.35/18
GÜNGÖREN İST 34600

YENİ ADRESİ :

TEL. NO. : 5545040

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI ve İMZASI :

MÜŞTERİ HESABI AÇAN : 13

KONTROL EDEN :

ŞUBE ADI :

50P GÜNGÖREN

HESAP SAHİBİNİN İHBAR TALİMATI :

☐ Adresime .....nolu hesabıma alt ekstre gönderiniz

☐ Adresime hiç bir hesabıma alt ekstre göndermeyiniz

YKB Mod. 1-1140-00 Ad. 1.000.000, 8/92 Til.

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

BANK EKSPRES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
BAHÇEKAPI-TAKSİM/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Nurettin ve Ayşe'den olma, 1959 d.lu sanık Hasan KILIÇ adına açılmış şubeniz nezdinde;

38379 nolu TL hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Hasan KILIÇ tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

+ Banka arş

BANK EKSPRES

Bahçekapı Şubesi
Aşirefendi Caddesi, 33
Sirkeci 34430 İstanbul
Tel : (0-212) 511 12 13
Faks : (0-212) 512 80 50

İstanbul, 14.03.2001

CH/257

T.C
ANKARA
2.NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

İLGİ: 21.02.2001 tarih 2000/102 Es. Sayılı yazınız.

İlgi yazınızda adı geçen HASAN KILIÇ 26.01.1995 tarihinde fotokopisi ilişikte sunulan İmza Formu, Çek Ekspres Kart (ATM) ve Mevduat Hesap Taahhütnamesi ile Faks Talimatı Sözleşmesi'ni imzalayarak nezdimizde hesap açtırmıştır.

Söz konusu şahsın şubemizdeki hesap numarası 38397 dir.

Saygılarımızla,
BANK EKSPRES A.Ş.
BAHÇEKAPI ŞUBESİ

LATİFE TUHAN
UZMAN

NERİMAN ÖZDEMİR
OPR.BÖLÜM MÜDÜRÜ

EK: -Nüfüs cüzdan sureti
-İmza formu fotokopisi
-Çek,Ekspreskart (ATM) Mevduat Hesap Taahhütnamesi
-Faks Talimatları Sözleşmesi

K. 15.03.2001
Jandarma

BANKEKSPRES

İMZA FORMU

Hesap Sahipleri

1 _____

2 _____

3 _____

38392

BANKEKSPRES

Hesap Sahibi HASAN KILIÇ

Hesap No _____ Tarih _____

Yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, aşağıda imzaları bulunan kişiler, hesap ekstrelerimizi ve/veya çek defterlerimizi almaya ve imzalamaya yetkili kılınmışlardır.

Yetkili İmza

ASLI GİBİDİR
BANKEKSPRES A.Ş.
BAHÇEKAPI ŞUBESİ

İsim	İmza Örneği
1. HASAN KILIÇ	
2.	
3.	

C-002/A

BANKEKSPRES

FAKS TALİMATLARI SÖZLEŞMESİ

AŞLI CİBİZİR
BANKEKSPRES A.Ş.
BAHÇEKAPI ŞUBESİ

BANK EKSPRES A.Ş. _____ Şubesi (Kısaca Banka) ile _____ _____ (Kısaca Müşteri) arasında faksla ilatilen talimatlar uyarınca işlem yapılması ile ilgili esaslar konusunda aşağıdaki sözleşme imzalanmıştır.

1 - Müşterinin, talimat ileteceği bankaya önceden yazılı olarak bildireceği faks numarasını taşıyan, her sayfası imzalı faks bankaya ulaştığında, banka yazılı teyidi beklemeksizin talimatı işleme koyacaktır.

2 - Banka faks talimatlarındaki imzaları, bankadaki örnek imzalarla karşılaştıracak, ilk bakışta fark edilemeyecek sahte imzalardan sorumlu olmayacaktır. Banka bu durumda sadece ağır kusurundan sorumlu olur ve sorumluluğu doğrudan doğruya olan maddi zararlarla sınırlıdır.

3 - Bankaya gönderilen, müşterinin birinci madde uyarınca bildireceği faks numarasının kayıtlı olduğu imzalı talimatlar taraflarca kesin delil olarak kabul edilir.

4 - Banka, herhangi bir sebep göstermeksizin faks talimatlarını uygulamayıp orijinal metnin kendisine ulaşmasını istemek hakkına sahip olmakla birlikte, faks talimatını işleme koyduğu durumlarda orijinal metni istememesi nedeniyle hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

5 - Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Adliyesi ve İcra daireleri yetkilidir.

6 - (Altı) Maddeden oluşan bu sözleşme _____ tarihinde imzalanmıştır.

MÜŞTERİ HASAN KIUÇ

(Gerçek kişi ise;)

Adı, Soyadı : _____

İmzası :

(Tüzel kişi ise;)

Ünvanı : _____

Temsilcileri

Adı,Soyadı : _____

İmzası :

Adı,Soyadı : _____

İmzası :

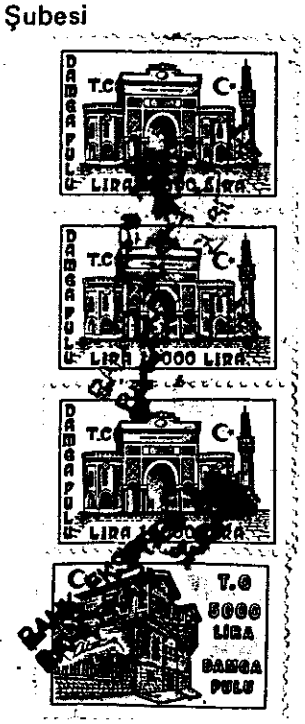
Adı,Soyadı : _____

İmzası :

Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yetki belgesinin tarih ve sayısı : _____

BANK EKSPRES A.Ş.

_____ _____ Şubesi



G-013

ASLI GİBİDİR
BANKEKSPRES A.Ş.
DAMÇEKAPI ŞUBESİ

BANKEKSPRES

ÇEK, EKSPRESKART (ATM) VE MEVDUAT HESAP TAAHHÜTNAMESİ

Hesap Numarası :.....

Hesap Türü : Vadesiz ( ) Vadeli ( )

Faiz Oranı :

Bankanızda adımıza mevduat hesabı açmanızı ve uygun görüldüğü takdirde çek karnesi va EkspresKart vermenizi ve bu hususlarda herbirini okuyarak kabul ettiğimiz aşağıda yazılı şartları uygulamanızı rica ederiz.

1- Faizler yıl sonunda veya vade sonunda ana paraya ilave edilecektir.

2- Vadeli hesaplar için tesbit olunan faiz oranları vade senuna kadar geçerlidir. Vadeden önce Bankanıza yeni bir talimatımız ulaşmadığı takdirde faizli bakiyenin o tarihte uygulanmakta olan faiz oranı üzerinden aynı şartlarla yeni bir vadeli hesaba dönüşmesini kabul ederiz.

3- Vadeli hesabımızın vadeden önce bozulması talebimizin Bankanızca kabul edilmesi halinde, hesaba bozulduğu tarihteki vadesiz mevduat faizinin uygulanmasını kabul ederiz.

4- Vadesiz hesaba uygulanan faiz oranları kanun veya kararname ile ya da Bankaca değiştirildiği takdirde, Banka yeni faiz oranlarını uygulamaya yetkili olacaktır.

5- Hesabın ve bu taahhütnamenin garektireceği her türlü vergi, resim, harç ve fonlar tarafımızdan karşılanacaktır.

6- Adımıza birden fazla hesap açılabilecektir.

7- Bankanız ile aramızda ayrı bir anlaşma olmadıkça, çek ve EkspresKart hesabı, cari hesap şeklinde işleyecek ve Vadesiz Tasarruf Mevduatı hükümlerine tabi olacaktır.

8- Bankanız üzerine keşide edeceğimiz çekler, Bankanız tarafından verilen ve cari hesap numaramızı içeren çek yaprakları üzerine düzenlenecektir. Buna uygun olmayan çekler, Bankanızca işleme konmayabilecek ve red olunabilecektir.

9- Bankanızın; çek hamilinin kimliğini araştırma yetkisi olmakla birlikte, zorunlu olmadığını, kimlik tespiti ve araştırması yapılmamasından ötürü hiçbir kusur ve sorumluluğunun bulunmayacağını beyan ve kabul ederiz.

10- Bankanızın, ödeme için ibraz olunan çeklerimizdeki yetkili imzaları ve yetki durumlarını makul bir şekilde inceleme yükümlülüğü, çekin, hesabın bulunduğu şubeye ibrazı ile sınırlı olup, takas odası veya başka şubeye ibraz ile ödeme yapılması durumunda, Bankanızın inceleme yükümlülüğü ve sorumluluğunun olmayacağını kabul ederiz.

11- Bankanızda çekle işleyecek hesap açtırırken ya da hesabın açılmasından sonra, Bankaca gerek görülmesi halinde her bir çek yaprağı için ....TL.sını hesapta bloke edeceğimizi, Bankanızın bu miktarı arttırma yetkisinin mahfuz bulunduğunu kabul ederiz.

12- Bankanız, vermiş bulunduğu çek karnesini hiçbir garekçe göstermeksizin her zaman geri istemek hakkına sahiptir. Bu durumda 2 işgünü içinde elimizdeki çek karnesini geri vermeyi beyan ve kabul ederiz.

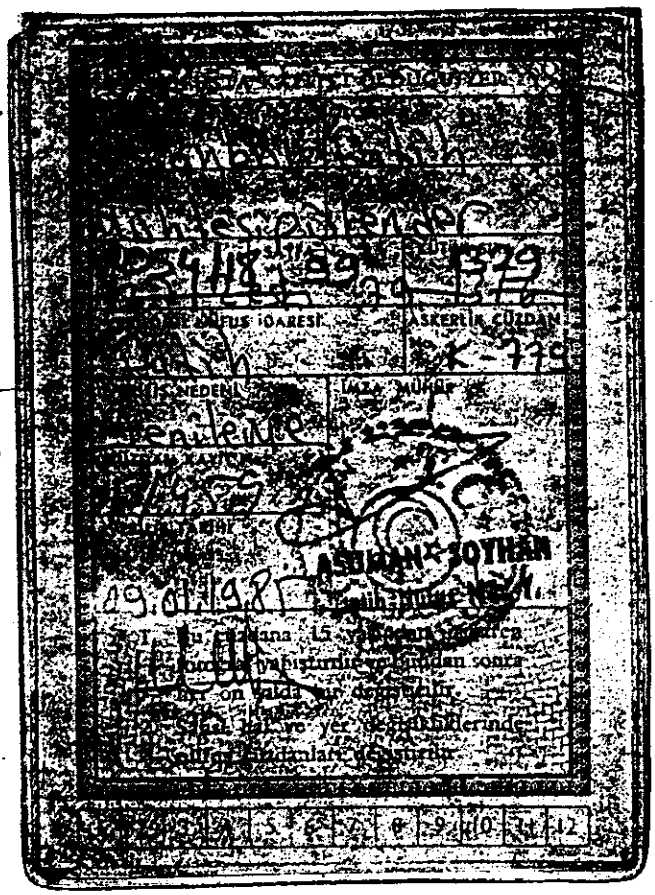
13- Hesapta yeterli karşılık bulunmaması sebebiyle karşılıksız şerhi yazılan çeklerle ilgili olarak, bildirilen adrese göndereceğiniz iadeli taahhütlü mektup üzerine bu mektubun alındığı ya da alınmış sayıldığı tarihten itibaren 7 işgünü içinde karşılıksız çek tutarını, % 10 tazminatını ve gecikme faizini hamil adına Bankanıza yatıracağımızı; elimizde kalan boş çekleri iade edeceğimizi beyan ve kabul ederiz.

14- Bankanızca verilecek çek karnesini ve her bir çek yaprağını tam bir dikkat ve özenle saklayacağımızı, aksi halde ortaya çıkacak bütün zararlardan münhasıran sorumlu olacağımızı kabul ederiz.

15- Çeklerimizin tahrif olunması, muhteviyatının değiştirilmesi veya imzamızın, kaşemizin taklit edilmesi veya benzeri sebeplerle bilgimiz ve rızamız dışında herhangi bir şekilde düzenlenen çeklerden doğabilecek bütün zararların münhasıran kendimize ait olacağını; bu konularda Bankanızdan her ne sebeple olursa olsun talepte bulunmayacağımızı kabul ederiz.

16- Çek karnemizin veya yapraklarının boş, yazılmamış ve imzasız olarak kaybolması, çalınması veya benzeri nedenlerle rızamız dışı elden çıkması durumunda, olayın hangi tarihte -ve mümkünse hangi saatte- ve nasıl olduğunu açık bir şekilde yazmak ve çekin seri numaralarını da belirtmek suretiyle derhal şubenize bildireceğimizi kabul ederiz.
Çek karnemizin ve yapraklarının doldurulup imzalandıktan sonra, ve fakat yetkili hamile teslimden önce herhangi bir nedenle rızamız hilafına elden çıkması halinde de, durumu yukarıda belirtildiği şekilde izahlı ve açık bir surette yazılı olarak bildireceğimizi ve ödeme yasağı talimatı vereceğimizi kabul ve beyan ederiz.

17- Üzerinde silinti, kazıntı, ek yazı ve rakam bulunan çekler Bankanızca ödenmeyebilecektir. Bu tür çeklerin ödenmesi ya da ödenmemesinden ötürü Bankanızın gerek bize gerek üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını, bu gibi nedenlerle Bankanızın ya da çek hamillerinin uğrayabileceği her türlü zararın bütünüyle bize ait olacağını beyan ve kabul ederiz.


ASKERLIK CÜZDANI
K-779
ASHRAF JOYHAN
09.01.1988

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

BANK EKSPRES ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
BAHÇEKAPI-TAKSİM/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Nurettin ve Ayşe'den olma, 1959 d.lu sanık Hasan KILIÇ adına açılmış şubeniz nezdinde;

38 397

38379 nolu TL hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve kendisine ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Hasan KILIÇ tarafından açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

53

T.C.
ANKARA
2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ
SAYI : 2000/102 Es.

21.02.2001

PAMUKBANK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE
BAYRAMPAŞA/İSTANBUL

Bir suçtan dolayı mahkememizde yargılanan Fehmi ve Mahmure'den olma, 1956 d.lu sanık Hakkı Selçuk ŞANLI'nın yaşı küçük oğlu Yusuf ŞANLI adına açılmış şubeniz nezdinde;

A-090691nolu TL hesabının bulunduğu yapılan incelemede belirlenmiş, ancak sanık savunmalarında bu hesapları kendisinin açtırmadığını ve oğlu Yusuf ŞANLI'ya ait olmadığını ileri sürmüştür.

Yukarıda yazılı hesabın sanık Hakkı Selçuk ŞANLI tarafından yaşı küçük oğlu Yusuf ŞANLI adına açılıp açılmadığının tespiti açısından hesap açılmasına esas tüm belgelerin bir suretinin duruşma günü olan 16.03.2001 tarihinden önce mahkememize gönderilmesi rica olunur.

BAŞKAN : 23647

M/Öz.

2845 Sayılı Kanunun 14. Maddesi ve CMUK.nuna 1696 Sayılı Kanunla eklenen Ek+4. Madde hükmüne göre; müzekkeremizde istenilen hususlara 7 gün içinde cevap verilmemesi halinde 3 Aydan 6 Aya kadar hapis ve ağır para cezası verilmesini gerektirdiği hususu ihtar olunur.

PAMUKBANK

15.03.2001

PAMUKBANK T.A.Ş.
BAYRAMPAŞA ŞUBESİ
TARİH: 13.03.2001

T.C.
ANKARA
DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ

Sayı:2001/102 ES

Bir suçtan dolayı mahkemenizde yargılanan 1956 doğumlu sanık Hakkı Selçuk Şanlı'nın yaşı küçük oğlu YUSUF ŞANLI' a ait şubemiz nezdinde A0980691 nolu hesap 09.03.1998 tarihinde açılmış 05.11.1998 tarihinde kapanmıştır.1998 yılı ile ilgili evraklar Genel Müdürlük arşivinde bulunmaktadır.Konu ile ilgili açılış ve kapanış evrakları arşivden istenmiş olup en kısa sürede mahkemenize gönderilecektir. Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

PAMUKBANK T.A.Ş.
BAYRAMPAŞA ŞUBESİ

Bahar ŞİMŞEK
Şef

Mustafa AKIN
Müdür

1999/517 H2

Mah Sendik
99/233 Esas

97/226
95/125

T.C
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Teftiş Kurulu Başkanlığı

52

Sayı : BO50TEF0000000 107-5/4959-68
Konu:

14.8.2000

1999/147 c.s.

ANKARA 2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 09.05.2000 tarih ve 2000/271 D.İş sayılı ile 16.05.2000 tarih ve 2000/295 D.İş sayılı kararlarında belirtilen şahısların kendileri, eş ve çocukları adına kayıtlı gayrimenkullerinin, 1990 yılı başından itibaren Türkiye'deki tüm bankalarda adlarına açılmış döviz ve Türk Lirası hesaplarının, ayrıca dört adet tüzel kişiliğin malvarlıklarının araştırılması ile görevli Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Yavaşcan, Polis Başmüfettişi A.Selim Akyıldız, Gelirler Başkontrolörü Yunus Şengöz ve Gelirler Kontrolörü İ.Hakkı Dura tarafından düzenlenen 21.07.2000 gün ve 112/32, (98)2000/29, 2000-478/4, 2000689/7 sayılı rapor ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Muharrem GÖKTAYOĞLU
Bakan a.
Vali
Teftiş Kurulu Başkanı

Eki: Rapor ve eki dosyalar (14 Klasör)

16.8.2000

Ek: 2 adet kılıf

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Mülkiye Müfettişliği
Sayı : Y.Y. 112/32
A.S.A. (98)2000/29
Y.Ş.GKR. 2000-478/4
İ.H.D.GKR.2000-689/7

51

Mülkiye Başmüfettişi : Yusuf YAVAŞCAN
Polis Başmüfettişi : A.Selim AKYILDIZ
Gelirler Başkontrolörü :Yunus ŞENGÖZ
Gelirler Kontrolörü : İ.Hakkı DURA

İNCELEME RAPORU

ONAY EMRİNİN

Tarihi : 11.05.2000
Sayısı : 107-5/3029-51

GÖREV EMRİNİN

Tarihi : 11.05.2000
Sayısı : 107-5/3043-7

İNCELEME RAPORUNUN

Tarihi :21.07.2000

Verildiği Makam :
Gereği ve bilgi için :

İçişleri Bakanlığı (Tef.Ku.Bşk.)

Ekleri :
(214) Sıra No.da
(4425) parça evraktır.

İNCELEME KONUSU

Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 09.05.2000 tarih ve 2000/271 D.İş sayılı ile 16.05.2000 tarih ve 2000/295 D.İş sayılı kararlarında belirtilen şahısların kendileri, eş ve çocukları adına kayıtlı gayri menkullerinin, 1990 yılı başından itibaren Türkiye'deki tüm bankalarda adlarına açılmış döviz ve Türk Lirası hesaplarının, ayrıca dört adet tüzel kişiliğin malvarlıklarının araştırılması inceleme-araştırma konusunu teşkil etmektedir.

HAKKINDA İNCELEME YAPILANLARIN

Adı Soyadı	Görevi

Raporun 1-8. Sahifeleri arasında "Haklarında inceleme ve araştırma yapılan gerçek ve tüzel kişiler" başlığı altında belirtilmiştir.

Bu işten dolayı başka Rapor / Fezleke düzenlenmiş ise; haklarında inceleme ve soruşturma yapılanların görevleri, ad ve soyadları :

Tarihi :
Düzenlenen Raporun No :
Verildiği yer ve Makam :

32
Sor.müf.
26.7.2000

50

BAŞLANGIÇ :

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturmaya esas olmak üzere, Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 09.05.2000 tarih ve 2000/271 D.İş sayılı ile 16.05.2000 tarih ve 2000/295 D.İş sayılı kararlarında belirtilen şahısların kendileri, eş ve çocukları adına kayıtlı gayri menkullerinin, 1990 yılı başından itibaren Türkiye'deki tüm bankalarda adlarına açılmış döviz ve Türk Lirası hesaplarının, ayrıca dört adet tüzel kişiliğin malvarlıklarının Mülkiye Başmüfettişi koordinatörlüğünde, Polis Başmüfettişi ve (2) Vergi Denetim Elemanından oluşan komisyon marifetiyle araştırılması yönündeki Başbakanlık Makamının 11.05.2000 ve 18.05.2000 tarihli onay emirlerine dayalı olarak,

İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 11.05.2000 tarih ve 107-1/3043-7 sayılı, Emniyet Genel Müdürlüğünün 12.05.2000 tarih ve 116917 sayılı, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 26.05.2000 tarih ve 3551-3309 sayılı görevlendirme emirleri uyarınca, yapılan inceleme-araştırma sonucunda iş bu rapor tarafımızdan düzenlenmiştir. (EK:1, 1/1-15,2,2/1-5)

İNCELEME-ARAŞTIRMA KONUSU :

Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 09.05.2000 tarih ve 2000/271 D.İş sayılı ile 16.05.2000 tarih ve 2000/295 D.İş sayılı kararlarında belirtilen şahısların kendileri, eş ve çocukları adına kayıtlı gayri menkullerinin, 1990 yılı başından itibaren Türkiye'deki tüm bankalarda adlarına açılmış döviz ve Türk Lirası hesaplarının, ayrıca dört adet tüzel kişiliğin malvarlıklarının araştırılması inceleme-araştırma konusunu teşkil etmektedir.

HAKLARINDA İNCELEME-ARAŞTIRMA YAPILAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER:

1- **Selam Gazetecilik Matbaacılık San. ve Tic.Ltd.Şti** : İstanbul Fatih Malta, Boyacı Kapısı No. 7 / 4

2- Eski ticari ünvanı **Alis Gıda İthalat-İhracat ve Paz.Ltd.Şti.** , yeni ticari ünvanı ile **Dempa Dış Tic. ve Paz.Ltd.Şti,** : İst. Şişli Mecidiyeköy, Muhtar Şevki Sok.Kaptan Rıfat Çırak İş Mrk.No. 6 / 10

3- **Elipsan Plastik San. ve Tic. A.Ş.** : İstanbul Eminönü Süleymaniye, Prof. Cemil Bilsel Cad. Ferah Han. No. 34,

4- **Akademi Basın Yayın Organizasyon Mehmet Ali TEKİN** : İstanbul Fatih Maltaboyacı Kapı Sok. No. 7/1

5- **Mehmet ŞAHİN** : Bekir- Meryem 1959 Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa Köyü nüfusuna kayıtlı.

6- **Kemile ŞAHİN** : Muhittin - Emine 1963 Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa Köyü nüfusuna kayıtlı.

7- **Yasemin ŞAHİN** :Mehmet – Kemile 1984 Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa Köyü nüf.na kayıtlı.

8- **Bekir ŞAHİN** : Mehmet – Kemile 1988 Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa Köyü nüfusuna kayıtlı.

9- **Mehmet Ali TEKİN** : Abdullah – Zeynep 1957 Konya Bozkır Kuşça Köyü nüfusuna kayıtlı.

10-**Hasibe TEKİN** : Hasan – Durana 1959 Konya Bozkır Kuşça Köyü nüfusuna kayıtlı.

11-**Sümeyye TEKİN** :Mehmet Ali – Hasibe 1980 Konya Bozkır Kuşca Köyü nüfusuna kayıtlı.

12-**Rabia TEKİN** : Mehmet Ali - Hasibe 1981 Konya Bozkır Kuşca Köyü nüfusuna kayıtlı.

13-**Metin Hamza TEKİN** : Mehmet Ali - Hasibe 1985 Konya Bozkır Kuşca Köyü nüf.Na kayıtlı.

14-**Abdullah Musavi TEKİN** : Mehmet Ali - Hasibe 1992 Konya Bozkır KuşcaKöyü nüf. kayıtlı.

15-**Talip ÖZÇELİK** : Tahir - Şaziye 1963 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

16-**Hacer ÖZÇELİK** : İsmet- Emete 1968 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

17-**Yusuf ÖZÇELİK** : Talip- Hacer 1985 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

18-**Zeynep Berre ÖZÇELİK** : Talip- Hacer 1987 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

19-**Ragıp Abbas ÖZÇELİK** : Talip- Hacer 1992 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

20-**Abdulhamit ÇELİK**: Hasan – Şemse 1968 Mardin Kızıltepe Hocaköy nüfusuna kayıtlı.

21-**Hülya ÇELİK**: Mustafa - Fatık – 1971 Mardin Kızıltepe Hocaköy nüfusuna kayıtlı.

22-**Meryem ÇELİK**: Abdulhamit - Hülya 1993 Mardin Kızıltepe Hocaköy üfusuna kayıtlı.

23-**Muzaffer DAĞDEVİREN** : Salih-Hanife 1960 İstanbul G.O.Paşa Hürriyet Mah.nüf. kayıtlı.

24-**Ayşe DAĞDEVİREN** : İsmail- Döne 1971 İstanbul G.O.Paşa Hürriyet Mah. nüf.na kayıtlı.

25-**Zeynep Sena DAĞDEVİREN**: Muzaffer–Ayşe 1995 İst. G.O.Paşa Hürriyet Mah.nüf. na kayıtlı.

26-**Zehra Gül DAĞDEVİREN**: Muzaffer–Ayşe 1997 İst. Gaziosmanpaşa Hürriyet Mah. Nüf.na kayıtlı

27-**Hasan KILIÇ**: Nureddin - Ayşe 1959 İstanbul Fatih Muhtesip İskender Mah. Nüf.na kayıtlı.

28-**Bedriye KILIÇ**: Ali - Safiye 1964 İstanbul Fatih Muhtesip İskender Mah. Nüfusuna kayıtlı.

29-**Ahmet KILIÇ**: Hasan - Bedriye 1984 İstanbul Fatih Muhtesip İskender Mah.Nüf.na kayıtlı.

30-**Muhammed Enes KILIÇ**: Hasan - Bedriye 1987 İst.Fatih Muhtesip İskender Mah. Nüfusuna kayıtlı.

31-**Mustafa Ammar KILIÇ** : Hasan - Bedriye 1990 İst.Fatih Muhtesip İskender Mah. Nüf.na kayıtlı.

32-**Zeynep Betül KILIÇ**: Hasan - Bedriye 1991 İst.Fatih Muhtesip İskender Mah. Nüf.na kayıtlı.

33-**Yusuf KARAKUŞ** : Mustafa – Emine 1957 Çorum Dodurga Tutuş Köyü nüfusuna kayıtlı.

34-**Aslı KARAKUŞ** : Mehmet - Ayşe 1974 Çorum Dodurga Tutuş Köyü nüfusuna kayıtlı.

35-**Zeynep KARAKUŞ** : Yusuf - Aslı 1993 Çorum Dodurga Tutuş Köyü nüfusuna kayıtlı.

36-**Ayşe Nur KARAKUŞ** : Yusuf - Aslı 1995 Çorum Dodurga Tutuş Köyü nüfusuna kayıtlı.

37-**Muhammed Hüseyin KARAKUŞ** : Yusuf - Aslı 1997 Çorum Dodurga Tutuş Köyü nüfusuna kayıtlı.

38-**Fatih AYDIN** : Mesut - Şahine 1966 Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı nüfusuna kayıtlı.

39-**Fatma Zehra AYDIN**: Ahmet Sadettin - Funda 1971 Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı nüfusuna kayıtlı.

40-**Enfal Nur AYDIN** : Fatih- Fatma Zehra 1991 Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı nüf.na kayıtlı.

41-**Şimal Nur AYDIN** : Fatih- Fatma Zehra 1993 Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı nüf. kayıtlı.

42-**Arif TARI** : Hasan – Emine 1936 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfusuna kayıtlı.

43-**Melek TARI**: Abdurrahman – Nesime 1934 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfusuna kayıtlı.

44-**Hanife TARI** : Arif - Melek 1960 Kocaeli İzmit Yuvacık Köyü nüfusuna kayıtlı.

45-**Ayşe TARI** : Arif – Melet 1961 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfusuna kayıtlı.

46-**Adil TARI** : Arif – Melek 1963 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfusuna kayıtlı.

47-**Abdülkadir TARI** : Arif - Melek 1966 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfusuna kayıtlı.

48-**Bilal TARI** : Arif – Melek 1970 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfusuna kayıtlı.

49-**Esma TARI** : Arif – Melek 1976 Samsun Merkez Meyvalı Köyü Nüfusuna kayıtlı.

50-**Atasoy MÜFTÜOĞLU** : Ahmet Vehbi - Kafiye 1942 - Trabzon Çaykara Yukarı Kumlu nüfusunda kayıtlı.

51- **Fatma MÜFTÜOĞLU** :Mehmet-Neziha –1950 Trabzon Çaykara Yukarı Kumlu nüfusuna kayıtlı.

52-**Yusuf Said MÜFTÜOĞLU** : Atasoy – Fatma 1977- Trabzon Çaykara Yukarı Kumlu nüfusuna kayıtlı.

53- **Mehmet Benna MÜFTÜOĞLU** : Atasoy – Fatma 1980 Trabzon Çaykara Yukarı Kumlu nüfusunda kayıtlı.

54- **Ahmet Mennan MÜFTÜOĞLU** : Atasoy –Fatma 1981 Trabzon Çaykara Yukarı Kumlu nüfusunda kayıtlı.

55-**Mehmet DUMLUPINAR** : Hasan-Fatma 1955 - Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı

56-**Şerife DUMLUPINAR** : İsmail –Fatma 1957 - Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı

57-**Merve DUMLUPINAR** : Mehmet - Şerife 1978 - Konya Seydişehir Çalmanda nüf.na kayıtlı

58-**Fatma DUMLUPINAR** : Mehmet - Şerife - 1979 Konya Seydişehir Çalmanda nüfusuna kayıtlı Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı

59-**Yasir DUMLUPINAR** : Mehmet - Şerife 1985 Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı

60-**Zeynep Ebrar DUMLUPINAR** : Mehmet - Şerife 1995 Konya Seydişe
Çalmanda nüfusunda kayıtlı
61-**Sümerya DUMLUPINAR** : Mehmet- Şerife - 1982 Konya Seydişe
Çalmanda nüf.na kayıtlı
62-**Hüseyin Cevat UÇAR** : Mustafa-Nuran 1961 – İstanbul Şile Hacımustafagö
nüf.na kayıtlı
63-**Meltem UÇAR** : Ali Turgut - Hediye 1970 Konya Seydişehir Çalman
nüfusunda kayıtlı
64-**Fatma İlayda UÇAR** : Hüseyin Cevat–Meltem 1992 Konya Seydişe
Çalmanda nüfusuna kayıtlı
65-**Ayşe İlbanu UÇAR** : Hüseyin Cevat – Meltem 1996 Konya Seydişe
Çalmanda nüfusuna kayıtlı
66-**Sükuti MEMEOĞLU** : Fahrettin - Sabahat 1955 - Balıkesir Havran Küçükde
nüfusuna kayıtlı.
67-**Işıl MEMEOĞLU** : Mustafa Muzaffer – Kevser 1959 Balıkesir Havr
Küçükdere nüfusuna kayıtlı.
68-**Fahrettin Konuralp MEMEOĞLU** : Sükuti – Işıl 1980 Balıkesir Havr
Küçükdere nüfusuna kayıtlı.
69-**Rümeysa MEMEOĞLU** : Sükuti – Işıl 1983 Balıkesir Havran Küçükde
nüfusuna kayıtlı.
70-**Hüseyin MEMEOĞLU** : Sükuti – ışıl 1992 Balıkesir Havran Küçükdere nüfusu
kayıtlı.
71-**Erdal İNCE** : Mustafa - Adile 1972 – Malatya Darende Gedikağızı nüfusu
kayıtlı.
72-**Halime İNCE** : Mehmet – Ayşe Fatma – 1977 Malatya Darende Gedikağ
nüfusuna kayıtlı.
73-**Tunahan İNCE** : Erdal – Halime 1997 Malatya Darende Gedikağızı nüfusu
kayıtlı.
74-**Aydın KORAL** : Mariç – Kima 1966 – Kocaeli İzmit Şehitekrem nüfusuna kayı
75-**Fatma KORAL** : İsmail - Ayşe 1972 Kocaeli İzmit Şehitekrem nüfusuna kay
76-**Zeynep Kübra KORAL** : Aydın – Fatma 1995 Kocaeli İzmit Şehitekr
nüfusuna kayıtlı.
77-**Muhammed Ruhullah KORAL** : Aydın - Fatma 1997 Kocaeli İzmit Şehitekr
nüf.na kayıtlı.
78-**Erhan GÜNGÖR** : Hüseyin –Seher 1968 – Kastamonu Daday Merkez M
Nüfusuna kayıtlı.
79-**Betül GÜNGÖR** : Burhan – Ayten 1973 - Kastamonu Daday Merkez M
Nüfusuna kayıtlı.
80-**Muhammed Erkam GÜNGÖR**: Erhan – Betül 1994 Kastamonu Daday Merk
Mah. Nüfusuna kayıtlı.
81-**Abdullah Emre GÜNGÖR** : Erhan – Betül 1998 Kastamonu Daday Merk
Mah. Nüf. kayıtlı.
82-**Elif Zehra GÜNGÖR** : Erhan – Betül 2000 Kastamonu Daday Merkez M
Nüfusuna kayıtlı.
83-**Hüseyin KÜÇÜKKELEPÇE** : Hüseyin - Fatma 1969 – Adıyaman Kahta Dolu
Köyü nüfusuna kayıtlı.
84-**Gülten KÜÇÜKKELEPÇE**:Cemal - Fikriye 1968 Adıyaman Kahta Doluca Kö
nüf.na kayıtlı.
85-**Ömer DEMİR** : Mehmet-Ayşe 1951 – Kütahya Domaniç Fındıcak nüfusur
kayıtlı

86-**Ayten DEMİR** : İbrahim-Ayşe 1946 - Kütahya Domaniç Fındıcak nüfusunda kayıtlı

87-**Mehmet Turgut OKTAY** : Yılmaz Kıral -Yıldız 1956 – Adana Seyhan Karasoku nüf kayıtlı

88-**Hüseyin KILIÇ** : Nureddin – Ayşe 1970 Tokat Merkez 0718 Hane nüfusunda kayıtlı

89-**Av. Şeref DURSUN** : Ahmet – Gülinaz 1959 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

90-**Ayşe Aysel DURSUN** : Sabri – Ümmühan 1961 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

91-**Nursel Şeyma DURSUN** : Şeref - Ayşe Aysel – 1984 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

92-**Muhammet Malik DURSUN** : Şeref – Ayşe Aysel 1988 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

93-**Cihat DURSUN** : Şeref – Ayşe Aysel 1990 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

94-**Zeynep Sema DURSUN** : Şeref – Ayşe Aysel 1997 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

95- **Zeynep KARADUMAN** : Ahmet – Ayşe 1971 – Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

96-**Lütfi KARADUMAN** : Ali Seydi – Nazife 1967 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

97-**Beyza Nur KARADUMAN** : Lütfi - Zeynep 1991 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

98-**Muhammed Üsane KARADUMAN** : Lütfi Zeynep 1994 Malatya Merkez Çukurdere nüf kayıtlı

99-**Ali Seydi KARADUMAN** : Bektaş – Sultan 1936 – Malatya Merkez Çukurdere nüf kayıtlı.

100-**Nazife KARADUMAN** : Yusuf – Zehra 1940 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

101-**Nevzat KARADUMAN** : Ali Seydi – Nazife 1960 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

102-**Rahime KARADUMAN** : Ali Seydi – Nazife 1962 Malatya Merkez Çukurdere nüf kayıtlı

103-**Sadiye KARADUMAN** : Ali Seydi - Nazife 1965 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

104-**Lütfi KARADUMAN** : Ali Seydi – Nazife 1967 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

105-**Rabia KARADUMAN** : Ali Seydi - Nazife 1974 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

106- **Lütfi ÇALIŞKAN** : Ramazan- Fatma – 1970 - Çanakkale Biga Arabaalan nüfusuna kayıtlı

107-**Rabia ÇALIŞKAN** : Ali Seydi- Nazife – 1974 Çanakkale Biga Arabaalan nüfusuna kayıtlı

108-**Ömer Faruk ÇALIŞKAN** : Lütfi – Rabia – 1994 Çanakkale Biga Arabaalan nüfusuna kayıtlı

109-**Muhammed Enes ÇALIŞKAN** : Lütfi - Rabia 1998 Çanakkale Biga Arabaalan nüf kayıtlı

110-**Recep ŞİMŞEK** : Arif – Fatma 1932 – Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

111-**Meliha ŞİMŞEK** : Ahmet – Emine 1934 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

112-**Fatma ŞİMŞEK** :Recep - Meliha 1953 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

113-**Şadiye ŞİMŞEK:** Recep - Meliha 1966 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.
114-**Nermin ŞİMŞEK** : Recep - Meliha 1959 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.
115-**Şükran ŞİMŞEK** : Recep - Meliha 1960 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.
116-**Emine ŞİMŞEK** : Recep - Meliha 1962 İstanbul Fatih Kırmasti Mah. nüfusuna kayıtlı.
117-**Necibe ŞİMŞEK** : Recep – Meliha 1963 Malatya Merkez Kavaklıbağ Nüfusuna kayıtlı.
118-**Sebahat ŞİMŞEK:** Recep - Meliha 1965 Rize Çayeli Taşhane nüfusuna kayıtlı.
119-**Ali İsmail ŞİMŞEK** : Recep – Meliha 1966 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.
120-**Muharrem ŞİMŞEK** : Recep – Meliha 1968 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.
121-**Saniye ŞİMŞEK** :Recep- Meliha 1969 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.
122-**Hatice ŞİMŞEK** : Recep- Meliha 1970 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.
123-**Celal İPEK** : Mustafa - Meryem 1942 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.
124-**Huriye İPEK:** Ahmet - Emine 1950 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.
125-**Mustafa İPEK** : Celal - Huriye 1969 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.
126-**Hülya İPEK** : Celal - Huriye 1971 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.
127- **Ersin İPEK** : Celal - Huriye 1977 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.
128- **Atilla İPEK** : Celal - Huriye 1979 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.
129- **Yavuz Selim İPEK** : : Celal - Nuriye 1987 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.
130-**Yaşar İPEK** : Mehmet Şükrü – Fatma - 1979 – Diyarbakır Ergani Kemaliye nüfusuna kayıtlı.
131- **Mustafa İPEK** : Mehmet – Hadiye – 1931 – Rize Çayeli Demirhisar Köyü nüfusuna kayıtlı.
132-**Gazigül İPEK** : Mustafa - Naciye 1929 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.
133-**Mehmet İPEK** : Mustafa – Gazigül 1950 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.
134-**Yaşar İPEK** : Mustafa – Gazigül 1951 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.
135-**Reşat İPEK** : Mustafa – Gazigül 1956 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.
136-**Mehmet Oğuz İPEK** : Mustafa – Gazigül 1963 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.
137-**Yüksel İPEK** : Mustafa – Gazigül 1958 Çankırı İlpar Ödemiş köyü nüfusuna kayıtlı.
138- **Ahmet Nuri KÖSE** : Mustafa – Emine 1970 Rize Çayeli Demirhisar Köyü nüfusuna kayıtlı.
139-**Gökben KÖSE** : Yener –Gülşen 1974 Rize Çayeli Demirhisar Köyü nüfusuna kayıtlı.
140-**Yiğit KÖSE:** Ahmet Nuri – Gökben 1999 Rize Çayeli Demirhisar Köyü nüfusuna kayıtlı.
141- **İsmail İPEK** : Ahmet -Emine 1940 - Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.
142-**Hasibe İPEK** : Mehmet – Nuriye 1956 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

143-**Saibe İPEK** : İsmail – Aziye 1960 Derepazarı Tersane 0067 Hane nüfusuna kayıtlı.

144-**Zekiye İPEK** : İsmail – Aziye 1962 İstanbul Fatih Fener Haydar Mah. Nüfusuna kayıtlı.

145-**Mustafa İPEK** : İsmail - Aziye 1961 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

146-**Emine İPEK**: İsmail – Aziye 1964 Rize Merkez 0032 Hane nüfusuna kayıtlı.

147-**Hacer İPEK** : İsmail –Aziye 1969 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

148-**Ahmet İPEK** : İsmail - Aziye 1971 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

149-**Aynur İPEK** : İsmail – Hasibe 1975 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

150-**Serkan İPEK**: İsmail - Hasibe 1979 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

151- **Mustafa KÖSE** : Mehmet Ali-Rukiye 1934 – Rize Çayeli Demirhisar nüfusuna kayıtlı.

152-**Emine KÖSE** :Alipaşa – Rukiye 1951 Rize Çayeli Demirhisar nüfusuna kayıtlı.

153-**Ayşe KÖSE**: Mustafa – Emine 1972 Rize Çayeli Demirhisar nüfusuna kayıtlı.

154-**Kadir KÖSE** : Mustafa – Emine 1974 Rize Çayeli Demirhisar nüfusuna kayıtlı.

155-**Hakkı Selçuk ŞANLI** :Haydar Fehmi – Mahmure - 1956 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

156-**Şükran ŞANLI** : Yaşar – Sahime 1966 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

157-**Rümeysa ŞANLI** : Hakkı Selçuk – Şükran 1981 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

158-**Yusuf ŞANLI** : Hakkı Selçuk – Şükran –1984 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüf kayıtlı.

159-**Hamza ŞANLI** : Hakkı Şelçuk – Şükran – 1986 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

160-**Zeynep ŞANLI** : Hakkı Selçuk – Şükran 1988 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüf kayıtlı.

161-**Nesibe ŞANLI** : Hakkı Selçuk – Şükran 1990 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüf kayıtlı.

162-**Safiya Selçukovna ŞANLI** : Hakkı Selçuk – Viktoria 1996 Rotov Na Donu doğumlu, Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

163-**Necdet YÜKSEL** : Fevzi - Münüre - 1967 – Sivas İmranlı Yağmur alan köyü nüf kayıtlı.

164-**Fadime YÜKSEL** : Rahmi - Müzeyyen 1972 - Sivas İmranlı Yağmur alan köyü nüf kayıtlı.

165-**Zehranur YÜKSEL** : Necdet - Fadime 1998 - Sivas İmranlı Yağmur alan köyü nüf kayıtlı.

166-**Ferhan ÖZMEN** : Mahmut - Sultan - 1964 - Ankara Çankaya İlkadım Mah. Nüf kayıtlı.

167-**Feride ÖZMEN** : Mehmet – Sultan 1967 Ankara Çankaya İlkadım Mah. Nüfusuna kayıtlı.

168-**Mahmut Atif ÖZMEN** : Ferhan - Feride 1990 Ankara Çankaya İlkadım Mah. Nüfusuna kayıtlı.

169-**Nur ÖZMEN** : Ferhan – Feride 1992 Ankara Çankaya İlkadım Mah. Nüfusuna kayıtlı.

170-**Eda ÖZMEN** : Ferhan – Feride 1994 Ankara Çankaya İlkadım Mah. Nüfusuna kayıtlı.

İNCELEME :

1- Müfettişliğimizin 15.05.2000 tarih ve 112/UM-1 sayılı yazısı ile Fatih Nüfus Müdürlüğünden (9) adet şahsa ait aile nüfus kayıtlarının birer örneği istenmiştir. (EK:3)

2- Fatih İlçe Nüfus Müdürlüğünün 15.05.2000 tarih ve 1637-1719 sayılı cevabi yazısı ile istenen aile nüfus kayıt örnekleri alınmıştır. (EK:4,4/1-12)

3- Müfettişliğimizin 15.05.2000 tarih ve 112/UM-2 sayılı yazısı ile, İstanbul Ticaret Memurluğundan Selam Gazetecilik Matbaacılık Ltd. Şti., Dempa Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. ve Elipsan Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruluşlarının ana sözleşmeleri ve değişiklikleri istenmiş, Dempa Dış Ticaret A.Ş. , Elipsen Lastik Sanayi ile Akademi Yayınevi, Akademya adı altında herhangi bir ticari kuruluşun mevcut olup olmadığı sorulmuştur. (EK:5)

4- İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 18.05.2000 tarih ve 39250 sayılı cevabi yazısı ile istenen ana sözleşmeler ve değişiklikleri gönderilmiş, kayıtlarında Dempa Dış Ticaret A.Ş. , Elipsen Lastik Sanayi, Akademi Yayınevi, Akademya adı altında ticari firma bulunamadığı bildirilmiştir. (EK:6,6/1-50)

5- Müfettişliğimizin 15.05.2000 tarih ve 112/UM-3 sayılı yazısı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesinden Selam Gazetesi ve Akademi Yayınevi hakkında mevcut bilgi ve belgelerin asılları veya tasdikli örnekleri istenmiştir. (EK:7)

6- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesinin 17.05.2000 tarih ve bila sayılı cevabi yazısıyla istenen bilgi ve belgeler verilmiştir. (EK:8,8/1-11)

7- Müfettişliğimizin 22.05.2000 tarih ve 112/UM-5 sayılı yazısı ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan, Akademi Basın Yayın Organizasyon-Mehmet Ali TEKİN isimli firmanın ana sözleşme ve değişikliklerine ilişkin bilgi ve belgeler istenmiştir. (EK:9)

8- İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunun 23.05.2000 tarih ve 39812 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:10,10/1-4)

9- Müfettişliğimizin 23.05.2000 tarih ve 112/UM-6 sayılı yazısı ile Fatih Nüfus Müdürlüğünden, (28) kişinin eş ve çocuklarına ait bilgileri de içeren vukuatlı aile nüfus kayıt örnekleri istenmiştir. (EK:11,11/1)

10- Fatih Nüfus Müdürlüğünün 24.05.2000 tarih ve 1918 sayılı cevabı yazısı ile istenen bilgiler Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:12,12-32)

11- Müfettişliğimizin 23.05.2000 tarih ve 112/UM-7 sayılı yazısı ile, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğünden, Elipsan Plastik Sanayi Ticaret ve Anonim Şirketinin ağırlıklı hissedarı Mohsen RANJMARAN isimli şahıs hakkında mevcut bilgi ve belgeler istenmiştir. (EK:13)

12- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesinin 24.05.2000 tarih ve 1888 sayılı cevabi yazısında anılan şahsın fiş kaydına rastlanılmadığı için istenilen bilginin sağlanamadığı bildirilmiştir. (EK:14,14/1)

13- Müfettişliğimizin 24.05.2000 tarih ve 112/UM-12 sayılı yazısı ile, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden, Mohsen RANJBARAN isimli şahıs hakkında mevcut bilgi ve belgeler istenmiştir. (EK:15)

14- Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünün 25.05.2000 tarih ve 42139 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler verilmiştir. (EK:16,16/1-12)

15- Müfettişliğimizin 24.05.2000 tarih ve 112/UM-11 sayılı yazısı ile, (82) adet Kamu, Özel ve Yabancı Genel Müdürlüğünden, 09.06.2000 tarih ve 112/UM-13 sayılı

yazısı ile de (6) adet Özel Finans Kurumu Genel Müdürlüğünden, hakkında inceleme yapılan gerçek ve tüzel kişiler adına 1990 yılı başından itibaren açılmış Döviz ve/ veya Türk Lirası hesabının mevcut olup olmadığı, mevcut ise ekstrelerinin çıkartılması istenmiştir. (EK:17,17/1-98)

16- Müfettişliğimizin 24.05.2000 tarih ve 112/UM-10 sayılı yazısı ile (81) adet Valilikten, haklarında inceleme yapılan gerçek ve tüzel kişiler adlarına kayıtlı gayrı menkul kayıtlarının incelenmesi ve mevcut kayıtların bildirilmesi istenmiştir. (EK:18,18/1-88)

17- Bank Ekspres A.Ş. Genel Müdürlüğünün 06.06.2000 tarih ve 1508 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:19,19/1-133)

18-Türk Ticaret Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 18.06.2000 tarih ve 134202 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK: 20,20/1-21)

19- Emlak Bankası Genel Müdürlüğünün 05.06.2000 tarih ve 23937 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK.21,21/1-231)

20- Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğünün 14.06.2000 tarih ve 008341 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir.(EK: 22,22/1-197)

21- Eskişehir Bankası T.A.Ş. Genel Müdürlüğünün 12.06.2000 tarih ve 433 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:23,23/1-49)

22- İktisat Bankası Genel Müdürlüğünün 01.06.2000 tarih ve bila sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:24,24/1-3)

23- Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Genel Müdürlüğünün 07.06.2000 tarih ve 12268 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:25,25/1-4)

24- Turkish Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 01.06.2000 tarih ve 692 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:26,26/1)

25- Ulusal Bank Genel Müdürlüğünün 31.05.2000 tarih ve 164 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:27,27/1)

26- Bank Mellat Genel Müdürlüğünün 29.05.2000 tarih ve 5615 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:28,28/1-4)

27- Deniz Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 07.06.2000 tarih ve12 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:29,29/1-73)

28- Alternatif Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 05.06.2000 tarih ve 3243 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:30,30/1-129)

29- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğünün 07.06.2000 tarih ve 708 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:31,31/1-116)

30- Garanti Bankası Genel Müdürlüğünün 12.06.2000 tarih ve 1990 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:32,32/1-138)

31- Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğünün 15.06.2000 tarih ve 729-28427 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK33,33/1-3:)

32- Koçbank Genel Müdürlüğünün 09.06.2000 tarih ve 461 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:34,34/1-22)

33- Anadolubank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 01.06.2000 tarih ve 4471 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir.(EK:35,35/1-5.)

34- Demirbank Genel Müdürlüğünün 12.06.2000 tarih ve 319 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:36,36/1-45)

35- Yaşarbank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 07.06.2000 tarih ve 1066 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK37,37/1-11)

36- Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 08.06.2000 tarih ve 5935 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:38,38/1-25)

37- T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün 02.06.2000 tarih ve Özel: 46 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:39,39/1-12)

38- Sümerbank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 07.06.2000 tarih ve 260 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:40,40/1-22)

39- Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 06.06.2000 tarih ve 054438 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:41,41/1-3)

40- Etibank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 06.06.2000 tarih ve 843-972 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:42,42/1-12)

41- Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 02.06.2000 tarih ve 2000-195 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:43,43/1-12)

42- Kentbank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 14.06.2000 tarih ve 861 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:44,44/1-1)

43- Pamukbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğünün 20.06.2000 tarih ve 885-187 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:45,45/1-396)

44- Egebank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 13.06.2000 tarih ve 456 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:46,46/1-52)

45- Akbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğünün 22.06.2000 tarih ve 843-5100 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:47,47/1-78)

46-Citibank N.A. Genel Müdürlüğünün bila tarih ve 261 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:48,48/1-2)

47- Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 12.06.2000 tarih ve 6420 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:49,49/1-5)

48- Finansbank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 23.06.2000 tarih ve 407 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:50,50/1-56)

49- Toprakbank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 23.06.2000 tarih ve 421/1985 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:51,51/1-6)

50- Yapı Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 27.06.2000 tarih ve 3300-193 sayılı cevabi yazısı ile istenen bilgi ve belgeler Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:52,52/1-1420)

51- Morgan Guaranty Trust Company of New York Genel Müdürlüğünün 27.06.2000 tarih ve bila sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:53,53/1-7)

52- Taib Yatırım Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 23.06.2000 tarih ve bila bila sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:54)

53- Societe Generale (SA) Genel Müdürlüğünün 06.06.2000 tarih ve bila sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:55,55/1)

54- Deutsche Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 26.05.2000 tarih ve bila sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:56)

55- Credit Suisse First Boston Genel Müdürlüğünün 25.05.2000 tarih ve 18 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:57)

56- Rabobank Nederland Genel Müdürlüğünün 25.05.2000 tarih ve 389 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:58)

57- Ing Bank N.V. Genel Müdürlüğünün 29.05.2000 tarih ve 413 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:59)

58- Westdeutsche Landesbahk Girozentrale Genel Müdürlüğünün 29.05.2000 tarih ve bila sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:60)

59- The Chase Manhattan Bank Genel Müdürlüğünün 26.05.2000 tarih 922 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:61)

60- Abn-Amro Bank N.V. Genel Müdürlüğünün 01.06.2000 tarih ve 80 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:62,62/1-4)

61- Habib Bank Limited Genel Müdürlüğünün 26.05.2000 tarih ve 1285 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:63)

62- Banca Di Roma S.p.A. Genel Müdürlüğünün 29.05.2000 tarih ve bila sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:64)

63- Bnp-Ak.Dresdner Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 06.06.2000 tarih ve bila sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:65)

64-HSBC Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 31.05.2000 tarih ve 8901 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:66)

65- Arap Türk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 01.06.2000 tarih ve 2972 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:67)

66-Mng Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 02.06.2000 tarih ve 2354 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:68)

67- Indosuez Euro Türk Merchant Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 26.05.2000 tarih ve 258 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:69,69/1-4)

68- Çalık Yatınm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 31.05.2000 tarih ve 710 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:70)

69- GSD Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 29.05.2000 tarih ve 21 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:71)

70- Credit Lyonnais Genel Müdürlüğünün 06.06.2000 tarih ve bila sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:72)

71- Fiba Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 06.06.2000 tarih ve 1121 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:73,73/1-4)

72- Park Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 29.05.2000 tarih ve 961 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:74)

73- Sınai Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 06.06.2000 tarih ve 6062 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:75)

74- Tat Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 26.05.2000 tarih ve 405 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:76)

75- Tekfen ve Finansman Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 29.05.2000 tarih ve 1260 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:77)

76- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 26.05.2000 tarih ve 829 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:78,78/1-4)

77- Okan Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 25.05.2000 tarih ve 176 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:79,79/1-4)

78- Diler Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 25.05.2000 tarih ve 488 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:80)

79- Atlas Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 05.06.2000 tarih ve 196 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:81)

80- Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 06.06.2000 tarih ve 1388 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:82)

81- Adabank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 30.05.2000 tarih ve 384/442 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:83,83/1-4)

82- Bayındırbank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 29.05.2000 tarih ve 1037 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK :84)

83- Inter Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 06.06.2000 tarih ve 219 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:85)

84- Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Tarişbank Genel Müdürlüğünün 02.06.2000 tarih ve 458-154 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:86,86/1-7)

85- Oyak Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 30.05.2000 tarih ve 3959 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:87)

86- Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 05.06.2000 tarih ve 2327 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:88)

87- Toprak Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 29.05.2000 tarih ve 845 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:89)

88- Bank Kapital T.A.Ş. Genel Müdürlüğünün 06.06.2000 tarih ve 1225 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:90)

89- Birleşik Türk Körfezbankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 01.06.2000 tarih ve 1088 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:91)

90- Sitebank A.Ş. Genel Müdürlüğünün 31.05.2000 tarih ve 1305 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:92,92/1-4)

91- Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Genel Müdürlüğünün 26.05.2000 tarih ve 969 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:93,93/1-4)

92- Tekstil Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 06.06.2000 tarih ve 103 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:94)

93- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 07.06.2000 tarih ve 9484 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:95,95/1-4)

94- Türk İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Exim Bank) Genel Müdürlüğünün 26.05.2000 tarih ve 521 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:96)

95- Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 26.05.2000 tarih ve 1576 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:97)

96- Birleşik Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 13.06.2000 tarih ve bila sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:98)

97- İller Bankası Genel Müdürlüğünün 13.06.2000 tarih ve 1725 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:99)

98- Osmanlı Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünün 08.06.2000 tarih ve 3172 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış herhangi bir hesap ve kaydın mevcut olmadığı bildirilmiştir. (EK:100,100/1-5)

99- Anadolu Finans Kurumu A.Ş. Genel Müdürlüğünün 16.06.2000 tarih ve 926 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:101,101/1-17)

100- Asya Finans Kurumu A.Ş. Genel Müdürlüğünün 19.06.2000 tarih ve 10115 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:102,102/1-15)

101- Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş. Genel Müdürlüğünün 16.06.2000 tarih ve 3246 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:103,103/1-67)

102- Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. Genel Müdürlüğünün 22.06.2000 tarih ve bila sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:104,104/1-14)

103- İhlas Finans Kurumu A.Ş. Genel Müdürlüğünün 20.06.2000 tarih ve 2312 sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:105,105/1-26)

104- Faisal Finans Kurum A.Ş. Genel Müdürlüğünün 22.06.2000 tarih ve bila sayılı cevabi yazısı ile hakkında bilgi istenen gerçek ve tüzel kişiler adına açılmış hesaplara ilişkin bilgi ve dökümanlar Müfettişliğimize verilmiştir. (EK:106,106/1-5)

105- Ankara Valiliği adına Tapu Kadastro 1.Bölge Müdürlüğünün 02.06.2000 tarih ve 720 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı bulunan kişilerin kayıt örnekleri Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:107,107/1-6)

106- Bursa Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 2000/611 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı bulunan kişilerin kayıt örnekleri Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:108,108/1-2)

107- Diyarbakır Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 1305 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı bulunan kişilerin kayıt örnekleri Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:109,109/1-2)

108- Eskişehir Valiliğinin 31.05.2000 tarih ve 1904 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı bulunan kişilerin kayıt örnekleri Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:110)

109- İstanbul Valiliği adına Tapu ve Kadastro 2. Bölge Müdürlüğünün 16.06.2000 tarih ve 2881 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı bulunan kişilerin kayıt örnekleri Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:111,111/1-37)

110- Kocaeli Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 1737 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı bulunan kişilerin kayıt örnekleri Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:112,112/1-21)

111- Konya Valiliğinin 07.06.2000 tarih ve 837 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı bulunan kişilerin kayıt örnekleri Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:113,113/1-8)

112- Malatya Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 2810 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı bulunan kişilerin kayıt örnekleri Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:114,114/1-23)

113- Nevşehir Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 656 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı bulunan kişilerin kayıt örnekleri Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:115,115/1-9)

114- Rize Valiliğinin 30.05.2000 tarih ve 2044 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı bulunan kişilerin kayıt örnekleri Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:116,116/1-3)

115-Sakarya Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 237 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı bulunan kişilerin kayıt örnekleri Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:117,117/1-1)

116-Tokat Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 486 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı bulunan kişilerin kayıt örnekleri Müfettişliğimize gönderilmiştir. (EK:118,118/1-11)

117- Adana Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 4098 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:119)

118- Adıyaman Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 1414 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:120,120/1-11)

119- Afyon Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 701 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:121)

120- Ağrı Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 1765 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:122)

121- Amasya Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 270 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:123)

122- Antalya Valiliğinin 16.06.2000 tarih ve 1356 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:124)

123- Artvin Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 170 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:125)

124- Aydın Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 520 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:126,126/1-26)

125- Balıkesir Valiliğinin 31.05.2000 tarih ve 90 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:127)

126- Bilecik Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 1150 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:128,128/1-2)

127- Bingöl Valiliğinin 30.05.2000 tarih ve 1460 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:129)

128- Bitlis Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 499 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:130)

129- Bolu Valiliğinin 26.05.2000 tarih ve 593 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:131)

130- Burdur Valiliğinin 15.06.2000 tarih ve 2678 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:132)

131- Çanakkale Valiliğinin 31.05.2000 tarih ve 9597 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:133)

132- Çankırı Valiliğinin 31.05.2000 tarih ve 2685 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:134)

133- Çorum Valiliğinin 30.05.2000 tarih ve 14820 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:135)

134- Denizli Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 322 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:136)

135- Edirne Valiliğinin 06.06.2000 tarih ve 212 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:137)

136- Elazığ Valiliğinin 26.05.2000 tarih ve 1759 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:138)

137- Erzincan Valiliği adına Merkez Tapu Sicil Müdürlüğünün 27.06.2000 tarih ve 840 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:139,139/1)

138- Erzurum Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 221 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:140)

139- Gaziantep Valiliğinin 05.06.2000 tarih ve 685 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:141)

140- Giresun Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 283 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:142)

141- Gümüşhane Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 1306 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:143)

142- Hakkari Valiliğinin 30.05.2000 tarih ve 159 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:144)

143- Hatay Valiliğinin 22.06.2000 tarih ve 2919 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:145,145/1-3)

144- Isparta Valiliğinin 05.06.2000 tarih ve 1722 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:146)

145- İçel Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 1210 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:147,147/1-17)

146- İzmir Valiliğinin 13.06.2000 tarih ve 1397 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:148,148/1-2)

147- Kars Valiliğinin 02.05.2000 tarih ve 103 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:149)

148- Kastamonu Valiliğinin 12.06.2000 tarih ve 2983 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:150,150/1-8)

149- Kayseri Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 711 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:151,151/1-15)

150- Kırklareli Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 641 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:152)

151- Kırşehir Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 7964 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:153)

152- Kütahya Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 695 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:154)

153- Manisa Valiliğinin 05.06.2000 tarih ve 904 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:155)

154- Kahramanmaraş Valiliğinin 05.06.2000 tarih ve 919 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:156)

155- Mardin Valiliğinin 05.06.2000 tarih ve 266 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:157,157/1-15)

156- Muğla Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 981 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:158)

157- Muş Valiliğinin 07.06.2000 tarih ve 276 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:159)

158- Niğde Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 167 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:160,160/1-6)

159- Ordu Valiliğinin 31.05.2000 tarih ve 2231 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:161)

160- Samsun Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 379 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:162,162/1)

161- Siirt Valiliğinin 31.05.2000 tarih ve 881 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:163)

162- Sinop Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 1985 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:164)

163- Sivas Valiliğinin 06.06.2000 tarih ve 874 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:165)

164- Tekirdağ Valiliğinin 06.06.2000 tarih ve 9333 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:166)

165- Trabzon Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 615 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:167)

166- Tunceli Valiliğinin 30.05.2000 tarih ve 565 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:168)

167- Şanlıurfa Valiliğinin 15.06.2000 tarih ve 1847 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:169)

168- Uşak Valiliğinin 06.06.2000 tarih ve 696 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:170,170/1)

169- Van Valiliğinin 30.05.2000 tarih ve 175-13 sayılı cevabi yazısı ile hakkı tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:171)

170- Yozgat Valiliğinin 16.06.2000 tarih ve 147 sayılı cevabi yazısı ile hakkında t kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:172)

171- Zonguldak Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 849 sayılı cevabi yazısı ile hakkı tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:173)

172- Aksaray Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 1383 sayılı cevabi yazısı ile hakkı tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:174)

173- Bayburt Valiliğinin 31.05.2000 tarih ve 1176 sayılı cevabi yazısı ile hakkı tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:175,175/1-3)

174- Karaman Valiliğinin 31.05.2000 tarih ve 1317 sayılı cevabi yazısı ile hakkı tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:176)

175- Kırıkkale Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 517 sayılı cevabi yazısı ile hakkı tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:177,177/1-13)

176- Batman Valiliğinin 31.05.2000 tarih ve 147-1 sayılı cevabi yazısı ile hakkı tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:178,178/1-8)

177- Şırnak Valiliğinin 31.05.2000 tarih ve 1017 sayılı cevabi yazısı ile hakkı tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:179,179/1-13)

178- Bartın Valiliğinin 05.06.2000 tarih ve 253 sayılı cevabi yazısı ile hakkında t kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:180)

179- Ardahan Valiliğinin 30.05.2000 tarih ve 670 sayılı cevabi yazısı ile hakkı tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:181)

180- Iğdır Valiliğinin 29.05.2000 tarih ve 645 sayılı cevabi yazısı ile hakkında t kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:182,182/1-4)

181- Yalova Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 447 sayılı cevabi yazısı ile hakkında t kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:183)

182- Karabük Valiliğinin 01.06.2000 tarih ve 1572 sayılı cevabi yazısı ile hakkı tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:184)

183- Kilis Valiliğinin 31.05.2000 tarih ve 115 sayılı cevabi yazısı ile hakkında t kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:185)

184- Osmaniye Valiliğinin 02.06.2000 tarih ve 152 sayılı cevabi yazısı ile hakkı tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılma bildirilmiştir. (EK:186)

185- Düzce Valiliğinin 06.06.2000 tarih ve 912 sayılı cevabi yazısı ile hakkında tapu kaydı istenen gerçek ve tüzel kişiler hakkında herhangi bir kayda rastlanılmadığı bildirilmiştir. (EK:187)

TAHLİL VE SONUÇ :

Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 09.05.2000 tarih ve 2000/271 D.İş sayılı ile 16.05.2000 tarih ve 2000/295 D.İş sayılı kararlarında belirtilen şahısların kendileri, eş ve çocukları adına kayıtlı gayri menkullerinin, 1990 yılı başından itibaren Türkiye'deki tüm bankalarda adlarına açılmış döviz ve Türk Lirası hesaplarının, ayrıca dört adet tüzel kişiliğin malvarlıklarının araştırılması konusunda, Müfettişliğimizce Türkiye'deki tüm banka ve tapu sicil müdürlüklerinden elde edilen ve muhtevaları inceleme bölümünde belirtilen bilgi ve dokümanlar tek tek değerlendirilmiş, hakkında tapu kaydı ve/veya banka hesabı mevcut olan kişiler bazında yapılan tahlil sonuçları aşağıya çıkarılmıştır.

Komisyonumuzca söz konusu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar ile özel finans kurumlarındaki Türk Lirası ve Döviz cinsinden vadeli ve vadesiz tasarruf mevduatı, döviz tevdiat hesabı, kar zarar katılma hesabı, yatırım fonu hesabı, repo hesabı, kredi kartı hesabı ve benzeri hesaplardaki nakit varlıkları ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankasındaki Menkul kıymetleri araştırılmış ve araştırma sonunda tespit edilen nakit varlıkları (banka hesapları) ile menkul kıymetleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Bu kişiler hakkında yapılan mal varlığı araştırması sonucunda temin edilen;

a-Türkiye faaliyette bulunan bankalara ilişkin hesap ekstreleri (EK:21/106)

b-Türkiye'de faaliyette bulunan özel finans kurumlarına ilişkin ekstreleri ((EK:101-106)

c- İstanbul Menkul kıymetler borsası Takas ve Saklama Bankasına ilişkin ekstreleri (EK:38)

Hesap ekstreleri incelenmiş ve hiçbir gerçek ve tüzel kişiye ait listeler halinde çıkartılmıştır. (EK:188)

Ancak, bazı bankalar nüfus kayıtlarının bulunmaması nedeniyle aynı isimli tüm gerçek kişilerin hesaplarını da bildirmiş olduğundan, bu hesaplarında söz konusu kişilere ait olup olmadığı tespit edilememiştir. Bu husus ancak söz konusu kişilerin ifadesi ile tespit edilebilir.

Söz konusu kişilerin banka hesapları ayrıntılı olarak açıklanmış ekstrelerin tetkiki sırasında özellik arz eden dikkat çeken hususlarda ayrıca belirtilmiştir.

Mal varlığı araştırması sonucunda nakit varlığı (banka hesabı) tespit edilemeyen kişiler ise ayrıca aşağıda belirtilmiştir.

1- **Selam Gazetecilik Matbaacılık San. ve Tic.Ltd.Şti** : Selam Gazetecilik Matbaacılık San. ve Tic.Ltd. Şti., esas mukavelesi, İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nca 18,04,1994 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ve tescil edilerek, gazete yayıncılığı faaliyetinde bulunmak üzere "Merter Keresteciler Sitesi Meşe sokak No. 2/5 Güngören İstanbul " ticari merkezinde kurulmuştur. (EK:6/4)

Şirket, Fatih Vergi Dairesi'nin 7590026835 vergi numaralı mükellefi olup, halen "Malta Boyacı kapısı Sk. 7/4 Fatih İstanbul" adresinde matbaacılık faaliyetinde bulunmaktadır.

Kuruluş esas mukavelesine göre şirket ortakları Hasan KILIÇ ve Mehmet DUMLUPINAR'dır. Ve şirket müdürü Hasan KILIÇ'dır. Şirket sermayesi 100.000.000.TL ve

100 paya ayrılmış olup, 90 paya karşılık 90,000,000,TL si Hasan KILIÇ'a ve 10 p karşılık 10,000,000,TL si Mehmet DUMLUPINAR'a aittir. (EK:6/4)

Şirket Müdürü ve ortağı Hasan KILIÇ, şirketteki 90 adet hisse karş 90,000,000,TL kıymetindeki sermayenin 10 adet hisse karşılığı 10,000,00(kıymetindeki sermayesini 15,03,1996 tarihinde Atasoy MÜFTÜOĞLU 'na devretm (EK:/3)

Şirket ;

-1995 yılında 98,130,356 TL kurum kazancı ,

-1996 yılında 930,980,088,TL zarar,

-1997 yılında 1,363,874,925 TL kurum kazancı,

-1998 yılında matrahsız beyan etmiş,

-1999 yılında Kurumlar Vergi beyannamesi vermemiştir. (EK:)

Şirketin 31,12,1998 tarihli bilançosuna göre 31,12,1998 tarihi itibariyle kasası 605,136,757 TL mevcut olup, başkaca bir maddi ve mali varlığı bulunmamakta (EK:190/1,2,191/1,2,192/1,2)

Komisyonumuzca Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar ve özel finans kurun nezdinde yapılan araştırma sonucunda, şirketin ekli listede iki banka ile bir özel fir kurumunda hesabı bulunduğu tespit edilmiştir. (EK:188/1)

Ekli hesap ekstrelerinin tetkikinde ticari faaliyete bağlı nakit hareketi old görülmüştür.

Şirket ortakları Hasan KILIÇ ve Mehmet DUMLUPINAR'ın varlıkları aşağıda ayr olarak çıkartılmıştır.

2- Eski ticari unvanı **Alis Gıda İthalat-İhracat ve Paz.Ltd.Şti.** Yeni ticari unvan **Dempa Dış Tic. ve Paz.Ltd.Şti,** : Şirket, esas mukavelesi, İstanbul Ticaret Memurluğu'nca 24,03,1995 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ve t edilerek yapılmak üzere Gülbahar Mah. Selahattin Pınar Cad. No.27/39 Şişli İsta Ticaret Merkezinde kurulmuştur. (EK: 6/18)

Şirketin esas mukavelesinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca 06,12,1 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ve tescil edilen tadil tasarısıyla yap değişiklikle Ticaret Unvanı Dempa Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. olarak değiştirilmi

Yeni esas mukaveleye göre şirket ortakları Ömer DEMİR ve Ayten DEMİR'dir şirket müdürü Ömer DEMİR'dir. Şirket sermayesi 500,000,000,TL ve 20 paya ayrı olup, 18 paya karşılık 450,000,000,TL'si Ayten DEMİR ve 2 paya karşılık 50,000,000,T Ömer DEMİR'e aittir. (Ek:6/11-14)

Şirket Zincirlikuyu Vergi Dairesinin 0530015231 vergi numaralı mükellefi olup, h "Muhtar Şevki Sokak No.6/10 Mecidiyeköy İstanbul adresinde süt ve süt mamulleri tic faaliyetinde bulunmaktadır. (EK:193)

Şirket ;

-1995 yılında kurum kazancı beyan etmemiş,

-1996 yılında 78,378,000, TL kurum kazancı,

-1997 yılında 289,211,000 TL kurum kazancı beyan etmiş,

-1998 yılında kurum kazancı beyan etmemiş,

-1999 yılında 27,538,504,384, TL kurum kazancı beyan etm (EK:194,195,196/1-12)

-Şirketin 31,12,1999 tarihli bilançosuna göre, 31,12,1999 tarihi itibariyle, kasasında 274,204,345,TL nakit parası,

-Maddi duran varlıklarında 56,521,740,TL'lik makine ve cihazı mevcuttur. (EK:7/

Komisyonumuzca Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar ve özel finans kurumları nezninde yapılan araştırma sonucunda şirketin ekli listede belirtilen üç bankada hesabı bulunduğu tespit edilmiştir (EK:188/1)

Hesap ekstrelerinin tetkikinde Serradj Khaled tarafından yapılan döviz teslimatı dikkat çekmiştir. (EK:52/38) 4.967,50 USD yatırılmış (8.K.1.de)

Şirket ortakları Ömer DEMİR ve Ayten DEMİR 'in mal varlıkları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

3- **Elipsan Plastik San. ve Tic. A.Ş.** : 23,03,1988 tarihinde kurulan Elipsan Plastik ve Ticaret Anonim Şirketi, ticaret ünvanı Elipsan Plastik Sanayi ve Ticaret anonim Şirketi olarak değiştirilerek esas düzeltilen mukavelesi, İstanbul Ticaret ve Sicil Memurluğunca 28,06,1988 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ve tescil edilip plastik eşya imalat ve ticaret faaliyetinde bulunmak üzere "Rami Mahallesi Demirkapı Çayçılar Sokak No.13 Eyüp İstanbul " ticari merkezinde kurulmuştur. (EK:6/48)

Kuruluş esas mukavelemesine göre şirket ortakları Recep ŞİMŞEK, Celal İPEK, Yaşar İPEK, Mustafa İPEK, Ahmet Nuri KÖSE, İsmail İPEK, Mustafa KÖSE 'dir. Şirketin sermayesi 8,000,000,TL değerinde 7,000 hisseye bölünmüştür ve her kurucu ortağa 1000 hisse şeklinde paylaştırılmış. (EK: 6/48)

Şirket, Ticaret Sicil Memurluğunun 29,07,1992 tarihinde tescil edildiği ilan edilen tadil mukavelesi ile sermayesini 400,000,000,TL çıkarmış ve bu sermaye her biri 8,000,TL değerinde 50,000 hisseye bölünmüş olup sermayenin;

-41,250 hisseye tekamül eden 330,000,000,TL'si Mohsen RANJBARAN tarafından,
-8,035 hisseye tekamül eden 64,280,000,TL 'si Hasan KILIÇ tarafından,
-357 hisseye tekamül eden 2,856,000,TL 'si Şeref DURSUN tarafından,
-179 hisseye tekamül eden 1,432,000,TL 'si Bedriye KILIÇ tarafından,
-179 hisseye tekamül eden 1,432,000,TL'si Hüseyin KILIÇ tarafından taahhüt edilmiştir. (EK:6/44)

Ancak şirketin yabancı ortağı İran uyruklu Mohsen RANJBARAN'ın şirkete iştiraki Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce vize edilmediğinden, şirket yabancı sermayeli şirket statüsünü kazanamamıştır. (EK:16/1) (1. klasörde)

Şirket, Ticaret Sicil Memurluğunca 28,04,1997 tarihinde tescil edildiği ilan edilen tadil mukavelesi ile şirket sermayesinin 5,000,000,000,TL'sine çıkarmış ve bu sermaye her biri 25,000,000,Tl itibari değerde 200 adet hisseye ayrılmış olup, bu sermayenin ;

-1,325,000,TL 'si Lütfü ÇALIŞKAN'a
-1,325,000,TL 'si Ali Seydi KARADUMAN'a
-650,000,000,TL 'si Rabia ÇALIŞKAN'a
-650,000,000,TL'si Zeynep KARADUMAN'a
-650,000,000,TL'si Nazife KARADUMAN'a aittir. (EK:6/30,31)

Şirket, 28,01,1999 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı 17,02,1999 tarihinde tescil edilmiştir. (EK:6/24)

Şirket, Süleymaniye Vergi Dairesinin 3320010606 Vergi numaralı mükellefi iken 31,05,2000 tarihinde tasfiye edilmiş ve 01,01,2000-31,05,2000 dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi ile bilanço ve gelir tablosunun 10,07,2000 tarihinde Vergi Dairesine vermiştir. (EK:197-204)

Şirket ;
-1997 yılında 1,224,273,700,TL zarar,
-1998 yılında 333,593,724,TL zarar,
-1999 yılında 176,763,000,TL zarar,beyan etmiştir.

Şirketin 9 banka şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/1) (14. [illegible])

Hesap ekstrelerinin tetkikinde 1995 yılında yatırılan tutarlar yüksek görülmüştür.

Şirket ortakları Recep ŞİMŞEK, Cafer İPEK, Yaşar İPEK, Mustafa İPEK, Ahmet Nuri KÖSE, İsmail İPEK ve Mustafa KÖSE 'nin mal varlıkları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

4- **Akademi Basın Yayın Organizasyon:** Tüzel kişiliği yoktur. Mehmet Ali TEKİN'in ticari faaliyetinde kullandığı işletme adıdır.

Ticaret Sicil Memurluğunca 06,01,1998 tarihinde tescilin yapılarak 385330-332912 sicil numarasının verildiği 19,01,1998 tarih 4464 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde kuruluşun yayınlandığı ilgili kurum yazısından anlaşılmaktadır. (EK:)

5- **Mehmet ŞAHİN** : Bekir- Meryem ,1959 Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa Köyü nüfusuna kayıtlı. 135 banka şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/1-7)

Muhtelif bankalar ekstrelerinin tetkikinde çeşitli maaş hesaplarının yer aldığı görülmüştür. Hesap sayısının çokluğu, döviz tevdiat hesapları ve hesaplardaki nakit tutarlarının yüksekliği dikkat çekicidir.

6- **Yasemin ŞAHİN** :Mehmet – Kemile 1984 Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa Köyü nüf.na kayıtlı.

Yasemin ŞAHİN'in 19 banka şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/7,8)

Hesap ekstrelerinin tetkikinde 1992 yılına ilişkin döviz tevdiat hesapları dikkat çekici görülmüştür.

7- **Bekir ŞAHİN** : Mehmet – Kemile 1988 Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa Köyü nüfusuna kayıtlı.

Bekir ŞAHİN'in 8 banka şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/8)

Asya Finans Kurumu nezdinde ki 50,000,DEM. Tutarla açılan ve on dört (14) gün işlem gören 1997 yılılnda ki hesap dikkat çekici görülmüştür.

8- **Mehmet Ali TEKİN** : Abdullah – Zeynep 1957 Konya Bozkır Kuşca Köyü nüfusuna kayıtlı.

Mehmet Ali TEKİN'in 11 banka 3 özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/8,9)

Komisyon çalışmaları sırasında yapılan belirlemeler uyarınca Mehmet Ali TEKİN'in Fatih Vergi Dairesinin 8350025402 vergi numaralı mükellefi olarak Akademi Basın Yayın Organizasyon işletme adı altında 08,12,1997 tarih ile 30,0,1998 tarihinde Gazete, Kitap, dergi basın-yayın, reklamcılık faaliyeti yürüttüğü görülmüştür. Mükellefiyet gerçek kişi Mehmet Ali TEKİN'e ilişkin olup, Akademi Basın Yayın Organizasyon bir tüzel kişilik değildir. İlgilinin 30,10,1998 tarihinde Fatih Vergi Dairesine vermiş olduğu dilekçeyle işyerinin kapanışını bildirdiği görülmüştür. Mükellef Mehmet Ali TEKİN'in işe başlama tarihi 08,12,1997 olup, 1997 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi beyanı matrahsızdır. 1998 takvim yılına ilişkin olarak faaliyet sonucu 3,601,337,479,TL zarar olarak görülmekte olup, hayat standardı esasına göre 1,417,583,333 TL matrah üzerinden vergilendirilmiştir. İşi terk bildirimi gereği olarak vergi dairesine ibraz etmiş olduğu bir kısım fatura cildinin tetkikinde, mükellef ile aynı binada faaliyet gösteren Selam Gazetesinin pazarlanması faaliyetinde de bulunmuş olduğu görülmüştür. Düzenlenmiş bir kısım faturanın suret fotokopisi örnekleme açısından raporumuz ekinde yer almaktadır. (EK:205/1-6)

İlgilinin bankalardan gönderilmiş hesap ekstrelerinin incelenmesi sonucunda çıkarılan döküm rapor ekinde yer almaktadır. Değerlendirilmesine gerek görülen hesaplara ilişkin belirlemeler aşağıda ki gibidir:

1-Mükellefiyet tesis tarihi olan 1997 yılından önceki dönemlerde açılmış banka hesaplarından, Bank Ekspres Merkez Şube nezninde ki 40644-351 nolu hesabın, ekstreleri üzerinden ulaşılan sonuç uyarınca, 11,04,1995 tarihinde açıldığı hesabın son işlem tarihi olan 13,04,1998 tarihine değin 3 yıllık süreçte toplam olarak ortalama işlem

tutarının 15,000,000,000,TL olduğu belirlenmiştir. Mükellefiyet tesisinin öncesinde açılmış olan bu hesaptaki işlem yoğunluğu 1994 ile 1997 dönemindedir. Nakit hareketinin kaynağı konusunda belirsizlik mevcuttur.

2-Kuveyt Türk Finans Kurumu Merkez Şube nezninde ki 5-43940 nolu hesap 19,04,2000 tarihi itibariyle 21000 $ bakiye de görülmektedir. Vergi Dairesi kayıtları uyarınca ticari faaliyet 1998 yılında terk edilmiş olup paranın kaynağı sağlıklı değerlendirilememiştir.

3-Albaraka Türk Finans Kurumu Merkez nezninde ki 429879 nolu hesap 15,05,2000 tarihinde açılmış ve 31,05,2000 tarihinde son işlemini görmüştür. Bakiyesi 841,500,000,TL'dir.

4-Albaraka Türk Finans Kurumu Fatih İstanbul şubesi nezninde ki 151201041277 nolu hesap 21,11,1997 tarihinde 7,000,$ ile açılmış olup, 29,05,2000 tarihinde ki son işlem sonucu bakiyesi 5,300 $ olarak görülmektedir. Hesabın açılış tarihi ticari mükellefiyet tesisinden bir ay öncesine dayanmaktadır.

5-Garanti Bankası İstoç Şubesi nezninde ki 09,08,1999 tarihinde 5,000 DM olarak 6601785 nolu hesabın 17,12,1999 tarihi itibariyle 167,281 DM bakiye olarak dikkat çekici görülmektedir. (EK: 188/8)

6-Garanti Bankası İstoç Şubesi nezdinde ; 09,08,1999 tarihinde 100 DM olarak 9000936 nolu hesabın açıldığı, şahıs tarafından kendi hesabına 14,10,1999 tarihinde 18000 DM ve 15,10,1999 tarihinde de 48,000 DM yatırması, iki ay içerisinde de çekmiş olması dikkat çekici bulunmuştur. (EK:32/3-4)

9-**Hasibe TEKİN** : Hasan – Durana 1959 Konya Bozkır Kuşca Köyü nüfusuna kayıtlı.

İki banka şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK188/9) Dikkat çekici bir husus görülmemiştir.

10-**Abdullah Musavi TEKİN** : Mehmet Ali - Hasibe 1992 Konya Bozkır Kuşcaköyü nüf. kayıtlı.

İki banka şubesinde hesabı tespit edilmiştir. (EK188/ 9)dikkat çekici bir husus görülmemiştir.

11-**Talip ÖZÇELİK** : Tahir - Şaziye 1963 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

Üç banka şubesinde hesabı tespit edilmiştir. (EK188/ 9)dikkat çekici bir husus görülmemiştir.

12-**Hacer ÖZÇELİK** : İsmet- Emete 1968 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

Sadece Yapı Kredi Bankası Eyüp İstanbul Şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK: 188/9) dikkat çekici bir husus yoktur.

13-**Yusuf ÖZÇELİK** : Talip- Hacer 1985 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

Yedi banka şubesinde hesabı tespit edilmiştir. (EK188/9)dikkat çekici bir husus görülmemiştir.

14-**Abdulhamit ÇELİK**: Hasan – Şemse 1968 Mardin Kızıltepe Hocaköy nüfusuna kayıtlı.

Yapı Kredi Bankası Tüccarbaşı İstanbul Şubesinde iki hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK1888/ 9)

İlgili hesaplar 1997 yılında açılmış olup toplam tutar 1,000,000,000,TL.'dir.

15-**Hülya ÇELİK (AKBULUT)**: Mustafa - Fatık – 1971 Mardin Kızıltepe Hocaköy nüfusuna kayıtlı.

On banka şubesinde hesabı tespit edilmiştir. (EK188/ 9,10,34) ekstrelerde muhtelif firmalardan maaş ödentisi görülmektedir.

Ayrıca, Bank Mellat Merkez Şubesi nezninde 82034 nolu hesabın açıldığı, hesap döneminin 30,03,1994 – 29,09,1998 olduğu , bakiyesi 1,500 $ civarında kalmakla devamlı işlem gördüğü, efektif olarak Abdülhamit ÇELİK'e ödeme yapıldığı, hesaba yapılan havalelerin genellikle Pamukbank' asından yapıldığı ve kısa sürede Abdülhamit ÇELİK tarafından çekildiği, İngiltere' de Bank Mellat, B. Melli , Bank Tejerat, Bank Tajarat olmak üzere sırasıyla 1713 $, 9 $, 1232 $, 2383 $ havalelerin çıkarıldığı bu işlemlerin dikkat çekici olarak görülmüştür. (EK:28/1-2)

16-**Meryem ÇELİK:** Abdulhamit - Hülya 1993 Mardin Kızıltepe Hocaköy nüfusuna kayıtlı.

Pamukbank'ın Eskişehir ve Kütahya Şubelerinden, Yapı Kredi Orhangazi/Bursa Şubelerinde hesabı olduğu belirlenmiştir. (EK:188/ 10) dikkat çekici bir husus yoktur.

17-**Ayşe DAĞDEVİREN** : İsmail- Döne 1971 İstanbul G.O.Paşa Hürriyet Mah. nüf.na kayıtlı.

İmar Bankası Aksaray İstanbul şubesinde yatırım fonu hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188 /10)

Ekstrelerin tetkikinde 1991 yılı itibariyle 3,000,000,000,TL'lik fon hesabı dikkat çekici görülmüştür.

18-**Hasan KILIÇ:** Nureddin - Ayşe 1959 İstanbul Fatih Muhtesip İskender Mah. Nüf.na kayıtlı.

Hasan KILIÇ'ın 63 banka şubesinde ve 6 özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK 188/10-13)

Ekstrelerin tetkikinde hesap sayısının çokluğu dikkat çekici görülmüştür.

İlgilinin Bank Ekspres Bahçekapı Taksim/İstanbul'da ki hesabı 1995 yılı itibari ile yüksek görülmüştür.

Ege Bank Bayrampaşa İstanbul Şubesi nezninde 31,05,1995 tarihinde 1,000,000,TL olarak 1036791 nolu hesabın olduğu, genellikle Selam Gazetesine havalelerin çıkarıldığı ve çek ödemelerinin yapıldığı bunlardan;

31,07,1995 tarihinde (EK: 46/35) , 22,08,19895 tarihinde (EK:46/36), ve 11,09,1995 (EK:46/40), tarihlerinde 1,000,000,000,TL ödemelerin yapıldığı ayrıca; 11,09,1995 tarihinde 9,500 $ ve 22,08,1995 tarihinde de 2,500 $ (EK:46/38), ödemeler yapıldığı gözlenmiştir. (EK:46/32) İşlem dikkat çekici görülmüştür.

Yapı Kredi Bankası Yayla İstanbul Şubesi nezninde 01,09,1992 tarihinde 10,000,$ olarak 3-000807 nolu hesabın açıldığı 10,12,1993 tarihi itibariyle 8,000,$ bakiye gözüktüğü tetkiken görülmüş olup dikkat çekici bulunmuştur.

Şahsın kendisi eş ve çocuklarının banka hesaplarının birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

19-**Bedriye KILIÇ:** Ali - Safiye 1964 İstanbul Fatih Muhtesip İskender Mah. Nüfusuna kayıtlı.

Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş.'nin İstanbul/Fatih şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/13) ilgili hesabın 1997 yılında 15,000 $ olarak açıldığı tetkiken görülmüştür.

20-**Ahmet KILIÇ:** Hasan - Bedriye 1984 İstanbul Fatih Muhtesip İskender Mah.Nüf.na kayıtlı.

87 banka şubesinde ve bir özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/13-16)

Pamukbank Diyarbakır ve Malatya Şubelerinde ki hesap tutarları dikkat çekici görülmüştür.

Yine Albaraka Türk Merkez Şubesi nezdinde; 18,06,1993 tarihinde 23,000 $ olarak 11102-091086 nolu hesabın açıldığı 18,10,1993 tarihinde 23,333 $ olan bakiyenin 23,000 $ 'nın çekildiği 08,08,1994 tarihinde hesabın kapatıldığı, (EK:103/8)

Yine aynı banka ve şube nezdinde 08,01,1994 tarihinde 47,000 DM olarak 11 922487 nolu hesabın açıldığı, 13,09,1994 tarihinde çekilerek hesabın kapatil görülmüştür. (EK:103/9) (11.Kl.)

Ayrıca, genel olarak hesap sayısının çokluğu ve hesap hareketin yüksekliği dil çekici görülmüştür.

21-**Mustafa Ammar KILIÇ** : Hasan - Bedriye 1990 İst. Fatih Muhtesip İsker Mah. Nüf.na kayıtlı.

Üç banka şubesinde hesabı tespit edilmiştir. (EK:188/ 16) Dikkat çekici bir hu yoktur.

22-**Yusuf KARAKUŞ** : Mustafa – Emine 1957 Çorum Dodurga Tutuş K nüfusuna kayıtlı.

Dokuz banka şubesinde hesabı tespit edilmiştir. (EK:188/ 16,17) -14.Kl

Garanti Bankası İstoç İstanbul Şubesi nezdinde 9000447 nolu döviz tevdiat he 11000 $ olarak açıldığı, 93,000 ile 1,000 dolar arasında işlem yapılmış olması dil çekici görülmüştür. (EK:32/8-10) (5-Kl)

Garanti Bankası İstoç şubesi nezdinde 24,11,1998 tarihinde 3,500,000,00(olarak 6601016 nolu hesabın açıldığı çek tahsillerinin yapıldığı, hesapta TL bazında birikince dolar satın alındığı işlem hareketinin fazlalığı dikkat çekici görülmüş (EK:32/12-31) (5.Kl.)

23-**Zeynep KARAKUŞ** : Yusuf - Aslı 1993 Çorum Dodurga Tutuş Köyü nüfus kayıtlı.

Dört banka şubesinde hesabı tespit edilmiştir. (EK:188/17) –

Pamukbank Sivas şubesinde döviz tevdiat hesabı dikkat çekici görülmüştür.

24-**Fatih AYDIN** : Mesut - Şahine 1966 Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı nüfus kayıtlı.

Altı banka ve üç finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/17)

Muhtelif firmalardan maaş ödentileri görülmektedir.

25-**Fatma Zehra AYDIN:** Ahmet Sadettin - Funda 1971 Gümüşhane Me Bağlarbaşı nüfusuna kayıtlı.

Sadece Kentbank A.Ş.'nin Ankara şubesinde hesabı olduğu tespit edilm (EK:188/17) Dikkat çekici bir husus yoktur.

26-**Arif TARI** : Hasan – Emine 1936 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfus kayıtlı.

Yapı Kredi Bankası Sıhhıye Ankara şubesinde iki adet hesabı görülmü (EK:188/17) Dikkat çekici bir husus yoktur.

27-**Ayşe TARI** : Arif – Melet 1961 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfus kayıtlı.

Yapı kredi Bankası Dörtyol İstanbul Şubesinde hesabı görülmüştür. (EK:188 Dikkat çekici bir husus yoktur.

28-**Adil TARI** : Arif – Melek 1963 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfus kayıtlı.

iki özel finans kurumunda hesabı tespit edilmiştir. (EK:188/17,18) Dikkat çekic husus yoktur.

29-**Abdülkadir TARI** : Arif - Melek 1966 Kocaeli İzmit Servetiye Camii K Nüfusuna kayıtlı.

iki özel finans kurumunda ve bir banka şubesinde hesabı tespit edilm (EK:188/18) Yapı kredi Bankası İzmit Şubesinde Döviz tevdiat hesabı 1996 yılı 3.0(açılışla dikkat çekmektedir. (14.Kl.)

30-**Bilal TARI** : Arif – Melek 1970 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfus kayıtlı.

Bir banka ve özel finans kurumunda hesabı tespit edilmiştir. (EK:188/18) Di çekici bir husus yoktur.

31-**Yusuf Said MÜFTÜOĞLU** : Atasoy – Fatma 1977- Trabzon Çaykara Yu Kumlu nüfusuna kayıtlı.

Üç banka şubesi ve bir özel finans kurumunda hesabı tespit edilmiştir. (EK:188 Türkiye Garanti Bankası Bahçelievler İstanbul Şubesinde döviz tevdiat hesabı vardır. 1 yılı açılış tutarı 5.000 $ 'dır.

32- **Mehmet Benna MÜFTÜOĞLU** : Atasoy – Fatma 1980 Trabzon Çaykara Yu Kumlu nüfusunda kayıtlı.

İki banka hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/18) Dikkat çekici bir husus yol

33- **Ahmet Mennan MÜFTÜOĞLU** : Atasoy –Fatma 1981 Trabzon Çaykara Yu Kumlu nüfusunda kayıtlı.

İki banka şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/18) Dikkat çekic husus yoktur.

34-**Mehmet DUMLUPINAR** : Hasan-Fatma 1955 - Konya Seydişehir Çalma nüfusunda kayıtlı,

Beş banka şube ile bir özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilm (EK:188/18) Vakıfbank Seydişehir Şubesinde ki 1997 yılında açılan 4,000 $ tutarlı d tevdiat hesabı dikkat çekicidir.

35-**Fatma DUMLUPINAR** : Mehmet - Şerife - 1979 Konya Seydişehir Çalma nüfusuna kayıtlı Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı

İki banka şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/18,19) Dikkat çeki husus yoktur.

36-**Hüseyin Cevat UÇAR** : Mustafa-Nuran 1961 – İstanbul Şile Hacımustafa nüf.na kayıtlı

Dört banka şubesi ve üç özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilm (EK:188/19) Yapı Kredi Abide Hürriyet İstanbul Şubesinde nezdinde Türkiye Gazetesir alınan maaş ilişkin hesabı mevcuttur.

37-**Sükuti MEMEOĞLU** : Fahrettin - Sabahat 1955 - Balıkesir Havran Küçük nüfusuna kayıtlı.

Bir banka şubesi ve bir özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilm (EK:188/19) Akbank Çengelköy Şubesi nezninde maaş hesabı mevcuttur.

38-**Rümeysa MEMEOĞLU** : Sükuti – Işıl 1983 Balıkesir Havran Küçük nüfusuna kayıtlı.

Sadece Yapı Kredi bankası İstanbul Gümüşsuyu Şubesinde hesabı olduğu t edilmiştir. (EK:188/19) Dikkat çekici bir husus yoktur.

39-**Erdal İNCE** : Mustafa - Adile 1972 – Malatya Darende Gedikağızı nüfu kayıtlı.

Dört banka şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/19) İstanbul Me Kıymetler Borsası nezninde Menkul Kıymet alım satımı; Bank Ekspres, Bakırköy İsta Şubesinde ki TL hesabı ; Akbank İzmir Şubesinde ki maaş hesabı dikkat çekicidir.

40-**Halime İNCE** : Mehmet – Ayşe Fatma – 1977 Malatya Darende Gedik nüfusuna kayıtlı.

Sadece Türkiye İş Bankası Bakırköy İstanbul Şubesinde hesabı olduğu t edilmiştir. (EK:188/19) Dikkat çekici bir husus yoktur.

41-**Aydın KORAL** : Mariç – Kima 1966 – Kocaeli İzmit Şehitekrem nüfusuna ka

Yapı Kredi Bankası İstanbul Elmadağ Şubesinde hesabı tespit edilm (EK:188/19) Dikkat çekici bir husus yoktur.

42-**Fatma KORAL** : İsmail - Ayşe 1972 Kocaeli İzmit Şehitekrem nüfusuna ka

Sadece Pamukbank Lüleburgaz şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/19) Dikkat çekici bir husus yoktur.

43-**Erhan GÜNGÖR** : Hüseyin –Seher 1968 – Kastamonu Daday Merkez Mah. Nüfusuna kayıtlı.

Üç banka şube ile bir özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/19,20)

Yapılan araştırma sırasında Erhan GÜNGÖR'ün Fatih Vergi Dairesine 4360004943 vergi numaralı mükellefi olarak Aksa Basın Yayın Organizasyon İşletme adı altında 03,04,1998 tarihinden itibaren ticari faaliyete başladığı 31,12,1999 tarihi itibariyle adres değişikliği çerçevesinde Çapa Vergi Dairesine nakil olduğu görülmüştür. İşe başlama adresi olarak Boyacı Kapı Sokak No. 7/1 Kat 3 Fatih İstanbul bildirilmiş olup, bu adres bina olarak Selam Gazetesi ve Mehmet Ali TEKİN'in adresi ile aynıdır. Çapa Vergi Dairesine nakli gerektiren adres ise Keçi Hatun Mah. Cerrahpaşa Caddesi No. 12 Fatih İstanbul'dur.

İlgilinin bankalar nezninde rastlanılmış hesaplarına ilişkin ekstrelerin tetkikleri sonucunda yapılan değerlendirme aşağıda ki gibidir:

1- İş Bankası Fatih Şubesi nezninde ki ; 1362963 nolu hesap 17,07,1998 tarihinde açılmış görülmektedir. Hesabın açılış tutarı 2,000,000,TL olup, amacı ticari faaliyet sırasında ki nakit hareketinin takibi olarak değerlendirilmiştir. Çünkü hesap üzerinde ki en yoğun hareket Bir Yay A.Ş. tarafından (Şirket Türkiye genelinde dağıtım işi yapan bir yayın pazarlama kuruluşudur.) çıkarılan havalelerdir.
2- Yapı Kredi Bankası Antalya Şubesinde rastlanılan 0070001792 nolu hesap 27,05,1996 tarihinde 165 DM ile açılarak toplam 695 DM işlem görerek, 21,06,1996 tarihinde kapanmış görülmektedir.

44-**Betül GÜNGÖR** : Burhan – Ayten 1973 - Kastamonu Daday Merkez Mah. Nüfusuna kayıtlı.

Sadece EGS Bank Kozyatağı İstanbul şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/20) Dikkat çekici bir husus yoktur.

45-**Abdullah Emre GÜNGÖR** : Erhan – Betül 1998 Kastamonu Daday Merkez Mah. Nüf. kayıtlı.

Sadece Finans Bank İstanbul Şaşkınbakkal şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/20) Dikkat çekici bir husus yoktur.

46-**Hüseyin KÜÇÜKKELEPÇE** : Hüseyin - Fatma 1969 – Adıyaman Kahta Doluca Köyü nüfusuna kayıtlı.

Sadece Dış Bank İstanbul Kartal şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/20)

İlgili hesap nezdinde 1,500,000,000,TL repo işlemleri yapılmıştır.

47-**Ömer DEMİR** : Mehmet-Ayşe 1951 – Kütahya Domaniç Fındıcak nüfusunda kayıtlı

Yirmi dört banka şubesi ve bir özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/20,21)

İlgili şahıs Dempa Dış Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. ortağı ve şirket müdürüdür.

Muhtelif bankalarda ki döviz tevdiat hesapları dikkat çekicidir.

48-**Ayten DEMİR** : İbrahim-Ayşe 1946 - Kütahya Domaniç Fındıcak nüfusunda kayıtlı

On bir banka şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/21,22)

İlgili şahıs Dempa Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.'nin ortağıdır.

Hesap hareketlerinde dikkat çekici bir husus görülmemiştir.

49-**Hüseyin KILIÇ** : Nureddin – Ayşe 1970 Tokat Merkez 0718 Hane nüfusunda kayıtlı

Elli dört banka şubesi ve bir özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/22-24)

Türkiye İş Bankası Başkent Ankara Şubesinde ki 1994 yılında açılan döviz tevdiat hesabı dikkat çekmektedir. Açılış tutarı 6,000 $ 'dir.

Hesap sayısının çokluğu ve yıllar itibariyle hesap tutarlarının yüksekliği dikkat çekicidir.

50-**Av. Şeref DURSUN** : Ahmet – Gülinaz 1959 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

On bir banka şubesi ve altı özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/24,25)

Döviz tevdiat hesaplarının çokluğu ve tutarlarının yüksekliği dikkat çekicidir.

İlgili hesaplarda ki 1996 ile 1999 yılı hareketi ortalama 40,000 $'dır.

51-**Ayşe Aysel DURSUN** : Sabri – Ümmühan 1961 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

Eşi Şeref DURSUN ile müşterek bir özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/25)

Döviz tevdiat hesaplarının yıllar itibariyle tutarlarının yüksekliği dikkat çekici bulunmuştur.

52- **Zeynep KARADUMAN** : Ahmet – Ayşe 1971 – Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

Sadece Pamukbank Bahçelievler İstanbul şubesinde bir hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/25) Dikkat çekici bir husus yoktur.

53-**Lütfi KARADUMAN** : Ali Seydi – Nazife 1967 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

Faisal Finans Kurumu A.Ş.'de Ali Seydi KARADUMAN ile müşterek hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/25) Dikkat çekici bir husus yoktur.

54-**Ali Seydi KARADUMAN** : Bektaş – Sultan 1936 – Malatya Merkez Çukurdere nüf kayıtlı.

İki banka şubesinde hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/25)

Türkiye İş Bankası Laleli İstanbul Şubesinde ki döviz tevdiat hesabı 1992 yılı itibariyle dikkat çekici görülmüştür.

55-**Nazife KARADUMAN** : Yusuf – Zehra 1940 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

Asya Finanas Kurumu A.Ş.'de bir hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/25)

Hesap 1999 yılında 3,000 $ olarak açılmıştır.

56-**Nevzat KARADUMAN** : Ali Seydi – Nazife 1960 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

iki banka şubesinde hesabı belirlenmiştir. (EK:188/25) Dikkat çekici bir husus yoktur.

57-**Rabia KARADUMAN** : Ali Seydi - Nazife 1974 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

Albaraka Türk özel Finans kurumunda şubesinde bir hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/25)

Hesap deviz tevdiat hesabı niteliğinde olup, 1999 yılında 1500 $ olarak açılmıştır.

58- **Lütfi ÇALIŞKAN** : Ramazan- Fatma – 1970 - Çanakkale Biga Arabaalan nüfusuna kayıtlı

Bir banka ve bir özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/25)

ALBARAKA Türk özel finans kurumunda ki hesap 1997 yılında 2600 $ ola açılmış ve aynı yıl kapanmıştır.

59-**Ömer Faruk ÇALIŞKAN** : Lütfi – Rabia – 1994 Çanakkale Biga-Araba nüfusuna kayıtlı

Sadece ALTERNATİF Bankasında Kredi Kartı hesabı belirlenmiştir. (EK:188/25)

60-**Recep ŞİMŞEK** : Arif – Fatma 1932 – Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı

İki banka ile iki özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilmiştir. (EK:188/2 Dikkat çekici bir husus yoktur.

61-**Fatma ŞİMŞEK** :Recep - Meliha 1953 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtl

Yirmi bir banka ile bir özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilmi (EK:188/25,26)

Albaraka Türk Özel finans kurumu Merkez İstanbul şubesindeki 1995 yılı aç 456,862 DM tutarla açılan 1996 yılında 486,000 DM çekilişle kapanan hesap dil çekicidir.

Muhtelif döviz tevdiat hesabında ki hareketler dikkat çekicidir.

62-**Nermin ŞİMŞEK** : Recep - Meliha 1959 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kay

Sadece Pamukbank Adapazarı şubesinde hesabı belirlenmiştir. (EK:188/26)

Hesap döviz tevdiat hesabı olup, 1994 yılında 29,250 DM tutarlı açılışla dikkat çe bulunmuştur.

63-**Şükran ŞİMŞEK** : Recep - Meliha 1960 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kay

Yapı Kredi Bankası Şirinyer İzmir şubesinde hesabı olduğu tespit edilmi (EK:188/26) Dikkat çekici bir husus yoktur.

64-**Emine ŞİMŞEK** : Recep - Meliha 1962 İstanbul Fatih Kırmasti Mah. nüfus kayıtlı.

Yedi banka şubesi ile bir özel finans kurumunda hesabı olduğu tespit edilmi (EK:188/26,27)

Muhtelif döviz tevdiat hesapları dikkat çekici bulunmuştur.

65-**Ali İsmail ŞİMŞEK** : Recep – Meliha 1966 Rize Çayeli Beşikçiler nüfus kayıtlı.

Beş banka şubesinde hesabı bulunmaktadır.(EK:188/27) Döviz tevdiat hesaplar maaş hesabı olması dikkat çekici görülmüştür.

66-**Muharrem ŞİMŞEK** : Recep – Meliha 1968 Rize Çayeli Beşikçiler nüfus kayıtlı.

Bir özel finans kurumu ile beş banka şubesinde hesabı vardır. (EK:188/27) Di çekici bir husus yoktur.

67-**Saniye ŞİMŞEK** :Recep- Meliha 1969 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıt

Altı Banka şubesinde hesabı belirlenmiştir. (EK:188/27) Döviz tevdiat hesa dikkat çekmektedir.

Sterlin ve DM niteliklidir.

68-**Hatice ŞİMŞEK** : Recep- Meliha 1970 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıt

Beş banka şubesinde hesabı belirlenmiştir. . (EK:188/27) Dikkat çekici bir hu yoktur.

69 - **Celal İPEK** : Mustafa - Meryem 1942 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıt

Vakıfbank Bakırköy İstanbul şubesinde bir hesabı vardır. (EK:188/28) Dikkat ç bir husus yoktur.

70-**Huriye İPEK:** Ahmet - Emine 1950 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.

Yapı Kredi Bankası Sefaköy İstanbul şubesinde bir hesabı vardır. (EK:188/28)

1999 yılı içinde 19,000,000,000,TL ile açılış ve aynı yılda 27,054,749,000,TL ç mevcuttur.

71-**Mustafa İPEK** : Celal - Huriye 1969 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.

On banka şubesinde hesabı belirlenmiştir. (EK:188/28)

Türkiye Garanti Bankası Tuna Caddesi Şubesinde 1993 yılı açılışı 2,000 $ oan döviz tevdiat hesabı dikkat çekicidir.

72-**Hülya İPEK** : Celal - Huriye 1971 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.

Yedi banka şubesinde hesabı, İMKB'de Menkul Kıymet alım satımı yaptığı belirlenmiştir. (EK:188/28)

Döviz tevdiat hesapları ile Pamukbank Karşıyaka İzmir şubesinde ki hesap tutarı dikkat çekicidir.

73- **Ersin İPEK** : Celal - Huriye 1977 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.

Üç banka şubesinde hesabı belirlenmiş, menkul kıymet alım satımı yaptığı görülmüştür. (EK:188/28) Dikkat çekici bir husus yoktur.

74- **Atilla İPEK** : Celal - Huriye 1979 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.

İki banka şubesinde hesabı belirlenmiştir. (EK:188/28) Dikkat çekici bir husus yoktur.

75-**Yaşar İPEK** : Mehmet Şükrü – Fatma - 1979 – Diyarbakır Ergani Kemaliye nüfusuna kayıtlı.

Emlak Bankası Yeşilköy İstanbul şubesinde İlkay İPEK ile müşterek hesapları belirlenmiştir. (EK:188/29,30)

İlgili hesaplar hareketi 1995 yılında 20,000,000,000,TL ile başlamış muhtelif repo işlemleri ile gelir elde edilmiş ve 2000 yılı itibariyle yaklaşık 1,2 trilyon gelir tutarına ulaşıldığı görülmüştür.

76-**Mehmet İPEK** : Mustafa – Gazigül 1950 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.

İki banka şubesinde hesabı belirlenmiştir. (EK:188/30) Dikkat çekici bir husus yoktur.

77-**Yaşar İPEK** : Mustafa – Gazigül 1951 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.

Yukarıda yer verilen Yaşar İPEK hesapları kimlik belirlemesi konusunda bankaların yeterli veriye sahip olmamaları nedeniyle bu başlık altında da dikkate alınmalıdır.

78-**Reşat İPEK** : Mustafa – Gazigül 1956 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.

Ege Bank Fatih İstanbul şubesinde bir hesabı belirlenmiştir. (EK:188/30)

Döviz tevdiat hesabı niteliğinde olup hareketsizdir.

79-**Mehmet Oğuz İPEK** : Mustafa – Gazigül 1963 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.

Beş banka şubesinde hesabı belirlenmiştir. (EK:188/30) Dikkat çekici bir husus yoktur.

80-**Yüksel İPEK** : Mustafa – Gazigül 1958 Çankırı İlpar Ödemiş köyü nüfusuna kayıtlı.

Pamukbank Sarıyer İstanbul şubesinde bir hesabı belirlenmiştir. (EK:188/30)

1999 yılında 2,400,000,000,TL tutarla açılmıştır.

81- **Ahmet Nuri KÖSE** : Mustafa – Emine 1970 Rize Çayeli Demirhisar Köyü nüfusuna kayıtlı.

On bir banka şubesinde hesabı belirlenmiştir. (EK:188/30) Dikkat çekici bir husus görülmemiştir.

82-**Gökben KÖSE** : Yener –Gülşen 1974 Rize Çayeli Demirhisar Köyü nüfusuna kayıtlı.

Denizbank Kartal İstanbul şubesinde bir adet döviz tevdiatı hesabı vardır. (EK: 188/30)

83- **İsmail İPEK** : Ahmet -Emine 1940 - Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

Yedi banka şubesi ve bir özel finans kurumunda hesabi belirlenmiştir. Muhtelif firmalardan maaş ödemesi görülmektedir.(EK:31)

84-**Emine İPEK**: İsmail – Aziye 1964 Rize Merkez 0032 Hane nüfusuna kayıtlı.

Yedi banka şubesinde hesabı vardır. (EK:188/31) Dikkat çekici bir husus görülmemektedir.

85-**Hacer İPEK** : İsmail –Aziye 1969 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

EGS Bank Mecidiyeköy İstanbul şubesinde bir hesabı vardır. (EK:188/31) Dikkat çekici bir husus görülmemektedir.

86-**Ahmet İPEK** : İsmail - Aziye 1971 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

Altı banka şubesinde hesabı vardır. (EK:188/31) Dikkat çekici bir husus görülmemektedir.

87- **Mustafa KÖSE** : Mehmet Ali-Rukiye 1934 – Rize Çayeli Demirhisar nüfusuna kayıtlı.

Yirmi yedi banka şubesi iki özel finans kurumunda hesabı vardır. (EK:188 /31,32) Döviz tevdiat hesapları dikkat çekicidir.

88-**Emine KÖSE** :Alipaşa – Rukiye 1951 Rize Çayeli Demirhisar nüfusuna kayıtlı.

Yirmi iki banka şubesinde hesabı vardır. (EK:188/31) yoğun döviz tevdiat hesapları yer almaktadır.

89-**Ayşe KÖSE**: Mustafa – Emine 1972 Rize Çayeli Demirhisar nüfusuna kayıtlı.

On iki banka şubesinde hesabı vardır. (EK:188/33,34) 1995 ila 1999 yılları arasını kapsamaktadır.

90-**Kadir KÖSE** : Mustafa – Emine 1974 Rize Çayeli Demirhisar nüfusuna kayıtlı.

Yedi Banka şubesinde hesabı vardır. (EK:188/34)

Pamukbank Çarşı Kadıköy İstanbul şubesinde 1999 yılında 7,000,000,000, TL tutarlı hesap açılmıştır.

1999 yılında bu hesabın kalanı 0 'dır.

91-**Hakkı Selçuk ŞANLI** :Haydar Fehmi – Mahmure - 1956 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

İki özel finans kurumu ve altı banka şubesinde hesabı belirlenmiştir. (EK:188/33) Hesapların 1993 ila 2000 dönemini kapsadığı Yapı Kredi Bankası Aydınlık evler Ankara şubesinde ki 0014759 nolu hesap hareketlerine göre "Pınar Medikal" işletme adı ile ticari faaliyette bulunulduğu sonucuna varılmıştır.

Başkaca bir belirleme yoktur.

92-**Şükran ŞANLI** : Yaşar – Sahime 1966 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

Kentbank Şişli İstanbul şubesinde hareketsiz hesabı bulunmaktadır.(EK:188/33)

93-**Yusuf ŞANLI** : Hakkı Selçuk – Şükran –1984 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüf kayıtlı.

Dört banka şubesinde hesabı belirlenmiştir. (EK:188/33) Yapı Kredi İstanbul Malta şubesinde çeşitli maaş ödemeleri görülmüştür.

94-**Necdet YÜKSEL** : Fevzi - Münüre - 1967 – Sivas İmranlı Yağmur alan köyü nüf kayıtlı.

Türkiye İmar Bankası Aksaray İstanbul Şubesinde hesabı vardır. (EK:188/33)

İlgili hesap 15,07,1992 tarihinde 40,000,000 TL ile açılmış, 17,08,1992 'de 0 bakiye vermiştir.

95-**Ferhan ÖZMEN** : Mahmut - Sultan - 1964 - Ankara Çankaya İlkadım Mah. Nüf kayıtlı.

Toprakbank Ankara şubesinde açılış tarihleri 05.12.1994 ve 09.01.1995 olan sekiz vadeli döviz tevdiat hesapları belirlenmiştir. (EK:188/33,34)

Hesaplar birbirlerinin kapanışına bağlı olarak açılmış görülmektedir.

Hareket gören tutar 36.490 DM dir.

İlgili yıllar çerçevesinde önemli bir para hareketidir.

96-**Nur ÖZMEN** : Ferhan – Feride 1992 Ankara Çankaya İlkadım Mah. Nüfusuna kayıtlı.

Pamukbank İstanbul Sarıyer Şubesinde bir adet hesabı belirlenmiştir. (EK:188 /34) Dikkat çekici görülmemiştir.

Araştırma ve incelemeye konu olan (170) kişilik listede belirtilen şahıslara ilişkin bankalardan gelen cevabi yazılarda aynı isim ve soy adında olan şahısların nüfus kimlik bilgileri açık olarak bildirilmediğinden, bu hususun tetkiklerde göz önünde bulundurulması gerektiği düşünülmektedir.

Yapılan araştırmada, bankalar ve özel finans kurumları ile İMKB nezdinde hesabı veya işlemi olmayan (73) kişinin isim listesi aşağıda gösterilmiştir ;

1-**Kemile ŞAHİN** : Muhittin - Emine 1963 Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa Köyü nüfusuna kayıtlı.

2-**Sümeyye TEKİN** :Mehmet Ali – Hasibe 1980 Konya Bozkır Kuşca Köyü nüfusuna kayıtlı.

3-**Rabia TEKİN** : Mehmet Ali - Hasibe 1981 Konya Bozkır Kuşca Köyü nüfusuna kayıtlı.

4-**Metin Hamza TEKİN** : Mehmet Ali - Hasibe 1985 Konya Bozkır Kuşca Köyü nüf.Na kayıtlı.

5-**Zeynep Berre ÖZÇELİK** : Talip- Hacer 1987 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

6-**Ragıp Abbas ÖZÇELİK** : Talip- Hacer 1992 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

7-**Muzaffer DAĞDEVİREN** : Salih-Hanife 1960 İstanbul G.O.Paşa Hürriyet Mah.nüf. kayıtlı.

8-**Zeynep Sena DAĞDEVİREN:** Muzaffer–Ayşe 1995 İst. G.O.Paşa Hürriyet Mah.nüf. na kayıtlı.

9-**Zehra Gül DAĞDEVİREN:** Muzaffer–Ayşe 1997 İst. Gaziosmanpaşa Hürriyet Mah. Nüf.na kayıtlı

10-**Muhammed Enes KILIÇ:** Hasan - Bedriye 1987 İst.Fatih Muhtesip İskender Mah. Nüfusuna kayıtlı.

11-**Zeynep Betül KILIÇ:** Hasan - Bedriye 1991 İst.Fatih Muhtesip İskender Mah. Nüf.na kayıtlı.

12-**Aslı KARAKUŞ** : Mehmet - Ayşe 1974 Çorum Dodurga Tutuş Köyü nüfusuna kayıtlı.

13-**Ayşe Nur KARAKUŞ** : Yusuf - Aslı 1995 Çorum Dodurga Tutuş Köyü nüfusuna kayıtlı.

14-**Muhammed Hüseyin KARAKUŞ** : Yusuf - Aslı 1997 Çorum Dodurga Tutuş Köyü nüfusuna kayıtlı.

15-**Enfal Nur AYDIN** : Fatih- Fatma Zehra 1991 Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı nüf.na kayıtlı.

16-**Şimal Nur AYDIN** : Fatih- Fatma Zehra 1993 Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı nüf. kayıtlı.

17-**Melek TARI:** Abdurrahman – Nesime 1934 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfusuna kayıtlı.

18-**Hanife TARI :** Arif - Melek 1960 Kocaeli İzmit Yuvacık Köyü nüfusuna kayıtlı.

19-**Esma TARI :** Arif – Melek 1976 Samsun Merkez Meyvalı Köyü Nüfusuna kayıtlı.

20-**Atasoy MÜFTÜOĞLU** : Ahmet Vehbi - Kafiye 1942 - Trabzon Çaykara Yukarı Kumlu nüfusunda kayıtlı.

21- **Fatma MÜFTÜOĞLU** :Mehmet-Neziha –1950 Trabzon Çaykara Yukarı Kumlu nüfusuna kayıtlı.

22-**Şerife DUMLUPINAR** : İsmail –Fatma 1957 - Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı

23-**Merve DUMLUPINAR** : Mehmet - Şerife 1978 - Konya Seydişehir Çalmanda nüf.na kayıtlı

24-**Yasir DUMLUPINAR** : Mehmet - Şerife 1985 Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı

25-**Zeynep Ebrar DUMLUPINAR** : Mehmet - Şerife 1995 Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı

26-**Sümerya DUMLUPINAR** : Mehmet- Şerife - 1982 Konya Seydişehir Çalmanda nüf.na kayıtlı

27-**Meltem UÇAR** : Ali Turgut - Hediye 1970 Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı

28-**Fatma İlayda UÇAR** : Hüseyin Cevat–Meltem 1992 Konya Seydişehir Çalmanda nüfusuna kayıtlı

29-**Ayşe İlbanu UÇAR** : Hüseyin Cevat – Meltem 1996 Konya Seydişehir Çalmanda nüfusuna kayıtlı

30-**Işıl MEMEOĞLU** : Mustafa Muzaffer – Kevser 1959 Balıkesir Havran Küçükdere nüfusuna kayıtlı.

31-**Fahrettin Konuralp MEMEOĞLU** : Sükuti – Işıl 1980 Balıkesir Havran Küçükdere nüfusuna kayıtlı.

32-**Hüseyin MEMEOĞLU :** Sükuti – ışıl 1992 Balıkesir Havran Küçükdere nüfusuna kayıtlı.

33-**Tunahan İNCE** : Erdal – Halime 1997 Malatya Darende Gedikağızı nüfusuna kayıtlı.

34-**Zeynep Kübra KORAL** : Aydın – Fatma 1995 Kocaeli İzmit Şehitekrem nüfusuna kayıtlı.

35-**Muhammed Ruhullah KORAL :** Aydın - Fatma 1997 Kocaeli İzmit Şehitekrem nüf.na kayıtlı.

36-**Muhammed Erkam GÜNGÖR:** Erhan – Betül 1994 Kastamonu Daday Merkez Mah. Nüfusuna kayıtlı.

37-**Elif Zehra GÜNGÖR** : Erhan – Betül 2000 Kastamonu Daday Merkez Mah. Nüfusuna kayıtlı.

38-**Gülten KÜÇÜKKELEPÇE:**Cemal - Fikriye 1968 Adıyaman Kahta Doluca Köyü nüf.na kayıtlı.

39-**Mehmet Turgut OKTAY** : Yılmaz Kıral -Yıldız 1956 – Adana Seyhan Karasoku nüf kayıtlı

40-**Nursel Şeyma DURSUN** : Şeref - Ayşe Aysel – 1984 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

41-**Muhammet Malik DURSUN** : Şeref – Ayşe Aysel 1988 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

42-**Cihat DURSUN** : Şeref – Ayşe Aysel 1990 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

43-**Zeynep Sema DURSUN** : Şeref – Ayşe Aysel 1997 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

44-**Beyza Nur KARADUMAN** : Lütfi - Zeynep 1991 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

45-**Muhammed Üsane KARADUMAN** : Lütfi Zeynep 1994 Malatya Merkez Çukurdere nüf kayıtlı

46-**Rahime KARADUMAN** : Ali Seydi – Nazife 1962 Malatya Merkez Çukurdere nüf kayıtlı

47-**Sadiye KARADUMAN** : Ali Seydi - Nazife 1965 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

48-**Rabia ÇALIŞKAN** : Ali Seydi- Nazife – 1974 Çanakkale Biga Arabaalan nüfusuna kayıtlı

49-**Muhammed Enes ÇALIŞKAN** : Lütfi - Rabia 1998 Çanakkale Biga Arabaalan nüf kayıtlı

50-**Meliha ŞİMŞEK** : Ahmet – Emine 1934 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

51-**Şadiye ŞİMŞEK**: Recep - Meliha 1966 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

52-**Necibe ŞİMŞEK** : Recep – Meliha 1963 Malatya Merkez Kavaklıbağ Nüfusuna kayıtlı.

53-**Sebahat ŞİMŞEK**: Recep - Meliha 1965 Rize Çayeli Taşhane nüfusuna kayıtlı.

54-**Yavuz Selim İPEK** : : Celal - Nuriye 1987 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.

55-**Mustafa İPEK** : Mehmet – Hadiye – 1931 – Rize Çayeli Demirhisar Köyü nüfusuna kayıtlı.

56-**Gazigül İPEK** : Mustafa - Naciye 1929 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.

57-**Yiğit KÖSE**: Ahmet Nuri – Gökben 1999 Rize Çayeli Demirhisar Köyü nüfusuna kayıtlı.

58-**Hasibe İPEK** : Mehmet – Nuriye 1956 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

59-**Saibe İPEK** : İsmail – Aziye 1960 Derepazarı Tersane 0067 Hane nüfusuna kayıtlı.

60-**Zekiye İPEK** : İsmail – Aziye 1962 İstanbul Fatih Fener Haydar Mah. Nüfusuna kayıtlı.

61-**Mustafa İPEK** : İsmail - Aziye 1961 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

62-**Aynur İPEK** : İsmail – Hasibe 1975 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

63-**Serkan İPEK**: İsmail - Hasibe 1979 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

64-**Rümeysa ŞANLI** : Hakkı Selçuk – Şükran 1981 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

65-**Hamza ŞANLI** : Hakkı Şelçuk – Şükran – 1986 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

66-**Zeynep ŞANLI** : Hakkı Selçuk – Şükran 1988 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüf kayıtlı.

67-**Nesibe ŞANLI** : Hakkı Selçuk – Şükran 1990 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüf kayıtlı.

68-**Safiya Selçukovna ŞANLI** : Hakkı Selçuk – Viktoria 1996 Rotov Na Donu doğumlu, Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

69-**Fadime YÜKSEL** : Rahmi - Müzeyyen 1972 - Sivas İmranlı Yağmur alan köyü nüf kayıtlı.

70-**Zehra Nur YÜKSEL** : Necdet - Fadime 1998 - Sivas İmranlı Yağmur alan köyü nüf kayıtlı.

71-**Feride ÖZMEN** : Mehmet – Sultan 1967 Ankara Çankaya- İlkadım Mah. Nüfusuna kayıtlı.

72-**Mahmut Atif ÖZMEN** : Ferhan - Feride 1990 Ankara Çankaya İlkadım Mah. Nüfusuna kayıtlı.

73-**Eda ÖZMEN** : Ferhan – Feride 1994 Ankara Çankaya İlkadım Mah. Nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünün 19,07,2000 tarih ve B.05.1.EGEM.4.34.00.40/İd.Hiz.Br.A.00/11689 sayılı yazısı ile;

1-Ersin İPEK : Honda Marka 34 NJY 40 plakalı oto,
2-Kadir KÖSE :Yamaha marka 34 VZ 5216 plakalı,
3-Ayten DEMİR : Fıat Tempra marka 34 LUJ 83 plakalı oto
4-Zeynep KARADUMAN : Murat- Şahin marka 34 BR 865 plakalı oto birer adet otoların üzerlerine kayıtlı olduğu bildirilmiştir. (EK:214/1-2)

ARAŞTIRMA VE İNCELEMEYE ESAS OLAN ŞAHISLARIN MAL VARLIKLARI

81 İl Tapu Sicil Müdürlüklerini kayıtlarına göre araştırmaya esas olan şahıslarda gayrimenkul malvarlığına rastlanılanlar :

1- **Mehmet ŞAHİN** : Bekir- Meryem 1959 Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa Köyü nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Fatih Üçüncü Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre; adına kayıtlı 10.06.1994 tarihinde 66 Milyon TL bedeli ile alınmış bir daire, (EK:111/19)

Nevşehir Ürgüp Tapu Sicil kayıtlarına göre; ,Taşkınpaşa köyünde 2550 M2 Yüzölçümün de iki tarlanın maliki olduğu tetkiken görülmüştür. (EK:115,115/1)

2- **Yasemin ŞAHİN** :Mehmet – Kemile 1984 Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa Köyü nüf.na kayıtlı.

Ankara Mamak 1,Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünün kayıtlarına göre; veraset yolu ile Kutludüğün Köyünde 43440 m2 tarla, (1500m2 tarla, 540 m2 tarla, 41400 m2 tarla,) ve 980 m2 bağ maliki olduğu tetkiken görülmüştür. (EK: 107/4)

3- **Mehmet Ali TEKİN** : Abdullah – Zeynep 1957 Konya Bozkır Kuşca Köyü nüfusuna kayıtlı.

Diyarbakır 2,Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre; Eyüpoğlu 1956 Derik doğumlu Mehmet Ali Tekin adına Köşkler Mahallesinde 803 m2 arsa, 50/1363 hisseli satıştan, (EK:109,109/1-2)

Malatya 2, Belge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre Mehmet oğlu Mehmet Ali TEKİN adına Hatunsuyu Köyünde 8240 m2 bahçe, 22492 m2 + 25792 m2+ 17000 m2 + 4414 m2 lik tarlaların olduğu tapu kayıtlarından görülmüştür. (EK:114/7-8)

Malatya 2, Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre ; Hatunsuyu Köyünde maliki olduğu tarla ve bahçelerin alan olarak büyüklüğü ve miktarı dikkat çekici görülmüştür. (EK:114/7-8)

4-**Talip ÖZÇELİK** : Tahir - Şaziye 1963 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

Ankara Keçiören 4, Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünün kayıtlarına göre ; Bağlum Köyünde 755 m2 arsanın 213/755 hissesi , 873 m2 arsanın 159/873 hissesi, 4862 m2 arsanın 8/4862 hissesi, adına kayıtlı olup arsa üzerinde haciz işlemi bulunduğu kayıt tetkiklerinde görülmektedir. (EK:107/2)

5-**Hülya ÇELİK**: Mustafa - Fatık – 1971 Mardin Kızıltepe Hocaköy nüfusuna kayıtlı.

Mustafa kızı Hülya ÇELİK adına Ankara Abidin paşa Mahallesinde İbrahim kızı Fatma ÇELİK, Mustafa oğlu İbrahim ÇELİK, Mustafa Bahattin kızı Mustafa ÇELİK ve Fatih ÇELİK adlı şahıslarla birlikte veraset intikal yoluyla Abidin paşada iki daire Kıbrıs Mahallesinde 12641 m2 arsa, Mutlu Mahallesinde 613 m2 arsa, Aşık Veysel Mahallesinde 1 daire maliki olduğu kayıt tetkiklerinden görülmektedir. (EK:107/4-5-6)

6-**Yusuf KARAKUŞ** : Mustafa – Emine 1957 Çorum Dodurga Tutuş Köyü nüfusuna kayıtlı.

Bursa Valiliği yazılarında Mustafa –Emine Çorum Dogurga Tutuş köyü nüfusuna kayıtlı Yusuf KARAKUŞ adına Fidve Kızık köyünde 8000 m2 ve 475 m2 tarlanın 135/7330 hisse sahibi olduğu anlaşılmaktadır. (EK:100/1-2)

7-**Arif TARI** : Hasan – Emine 1936 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfusuna kayıtlı.

Kocaeli 1.Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre şahıs adına Servetiye Karşı Köyünde 09.08.1993 tarihinde edinimli 25616 m2 elma bahçesi, 38570.25 m2 iki katlı kagır ev ve tarla sahibi olduğu kayıt tetkiklerinde anlaşılmıştır. (EK: 112/8)

Kocaeli 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre ; Servetiye karşı köyünde maliki olduğu elma bahçesi ve tarla içerisinde iki katlı kagır ev alan miktarının fazlalığı dikkat çekici görülmüştür. (EK:112/8)

8-**Atasoy MÜFTÜOĞLU** : Ahmet Vehbi - Kafiye 1942 - Trabzon Çaykara Yukarı Kumlu nüfusunda kayıtlı.

Eskişehir Valiliği yazılarında adı geçen şahıs hakkında Kızıltoprak Mahallesinde 496m2 arsa (06.11.1990) alımlı üzerinde 310/4960 paylı bir mesken olduğu bildirilmiştir. (EK:110)

9-**Yusuf Said MÜFTÜOĞLU** : Atasoy – Fatma 1977- Trabzon Çaykara Yukarı Kumlu nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Üsküdar 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünün kayıtlarına göre adı geçen kişi adına İstanbul ili Üsküdar ilçesi Altunizade Mahallesinde kat ittifaklı arsada 9/100 arsa paylı 1. Bodrum kat 3. Nolu dairenin 4/9 hissesine tekabül eden 4/100 arsa fayı 27.10.1999 edinimli. (EK:111/32)

Bahçelievler Tapu Sicil kayıtlarına göre incirli mevkiinde maliki olduğu bir daireyi 27.10.1999 tarihinde 7.000.000.000. TL sattığı tetkiken anlaşılmaktadır. (EK: 111/3)

10-**Mehmet DUMLUPINAR** : Hasan-Fatma 1955 - Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı,

Konya Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre adı geçen şahıs adına kızılcalar mahallesinde 246 m2 arsa 1/3 hissesi ifraz taksim 05.11.1985 tarihli, 114 m2 arsa 1/3 hissesi ifraz taksim 05.11.1985 tarihli, 208 m2 arsa 1. Hissesi 12.04.1984 tarihli, 328 m2 üç katlı 6 daireli bahçeli kagir apartmanın tamamı 22.02.1995 (EK:113/2-7)

11-**Hüseyin Cevat UÇAR** : Mustafa-Nuran 1961 – İstanbul Şile Hacımustafagöçe nüf.na kayıtlı

İstanbul Büyükçekmece 2.Biölge Tapu Sicil Müdürlüğünün kayıtlarına göre adı geçen şahıs adına kayıtlı Yakuplu Köyünde 1 daire maliki olduğu tetkiken görülmektedir. (EK: 111/8)

12-**Ömer DEMİR** : Mehmet-Ayşe 1951 – Kütahya Domaniç Fındıcak nüfusunda kayıtlı

İstanbul Kadıköy 3. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre adına kayıtlı 1 daire 1 dükkan bulunduğu anlaşılmıştır. (EK:111/23)

13-**Ayten DEMİR** : İbrahim-Ayşe 1946 - Kütahya Domaniç Fındıcak nüfusunda kayıtlı

İstanbul Üsküdar 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre adına kayıtlı İhsaniye Mahallesi Çiçekçi Sokakta daire 21.08.1997 tarihinde satılmış. (EK:111/32)

14-**Hüseyin KILIÇ** : Nureddin – Ayşe 1970 Tokat Merkez 0718 Hane nüfusunda kayıtlı

Tokat Valiliği yazılarında babası Nurettin ve anneleri Ayşe Kılıç adlarına Artova Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre hisseli tapu kayıtlarının olduğu bildirilmiştir. (EK: 118/1-10)

15-**Av. Şeref DURSUN** : Ahmet – Gülinaz 1959 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Kadıköy 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre adına Kadıköy Tuğlacıbaşı Mahallesinde 185 m2 daire (EK:111/22)

İstanbul Bahçelievler Tapo Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre Yenibosnada bir daire daire üzerinde Albaraka Türk 'ün 22.000.000.000.TL 'lik ipotekli olduğu bildirilmiştir. (EK: 111/3)

Sakarya Valiliği Akyazı Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre adlarına Akyazı ilçesi Kuzulu Kaplıcalarında 1/22 hisseli devremülk haklarının olduğu bildirilmiştir. (EK:117/1)

16-**Ayşe Aysel DURSUN** : Sabri – Ümmühan 1961 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Zeytinburnu Tapu Sicil kayıtlarına göre şahıs adına Zeytinburnu Merkez Efendi (Tercüman) Mahallesinde 31.05.1999 tarihinde 13.000.000.000.TL alınmış bir dairenin olduğu tetkiken görülmektedir. (EK: 111/33)

17-**Nevzat KARADUMAN** : Ali Seydi – Nazife 1960 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

Malatya Valiliğinin 2. Bölge Tapu Sicil kayıtlarına göre adına 54/1355 arsa paylı 14 nolu daire kayıtlı iken (25.05.1992 alım tarihli) 20.06.1997 tarihinde Nevzat GÜNEŞ adlı şahsa satıldığı bildirilmiştir. (EK: 114/2)

İstanbul Güngören Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre adı geçen şahsa ait Güngören'de 231.00 m2 tarla olduğu (04.06.1998 edinim tarihi olup) hisse oranı 29/252 (EK:111/20)

18-**Recep ŞİMŞEK** : Arif – Fatma 1932 – Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

Sakarya Valiliği Akyazı Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre adlarına Akyazı ilçesi Kuzulu Kaplıcalarında 1/22 hisseli devremülk haklarının olduğu bildirilmiştir. (EK:117/1)

İstanbul Küçükçekmece 2. Bölge Tapu Sicil kayıtlarına göre Safra Köyünde 1612 m2 arsanın 1 / 2 hissesi,

Aynı Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre icra yoluyla Safra Köyünde 590.75 m2 arsanın 80/4000 hissesi (EK: 111/28-29)

19-**Celal İPEK** : Mustafa - Meryem 1942 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Bayrampaşa Tapu Sicil Kayıtlarına göre Bayrampaşa Topçular Uluyol sokağında 5133 m2 kagır iş hanının 90/16201 arsa paylı 1. kat 56 nolu imalathanenin tamamı, 29.12.1993 alım tarihi (EK: 111/4)

İstanbul Büyükçekmece 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünün kayıtlarına göre kavaklı köyü 31.000 m2 tarla 412/31000 hissesi (EK:111/8)

İstanbul Eminönü Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre adına Eminönü ilçesi Mercan Ağa Mahallesi tacirhane ve havancı sokakta 609.00 m2 miktarlı 5 katlı, 99 bağımsız bölümlü kagır, Birol hanında 1. Katta 43 bağımsız bölüm nolu 450/60000 arsa paylı 21 nolu dükkanın tamamının kayıtlı olduğu (111/12)

İstanbul Küçükçekmece 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünün kayıtlarına göre adına Safra köyünde 590.75 m2 arsanın 80/4000 hissesinin maliki olduğu bildirilmiştir. (EK:111/28-29)

20- **Mustafa İPEK** : Mehmet – Hadiye – 1931 – Rize Çayeli Demirhisar Köyü nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Eyüp Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre Eyüp Topçular mahallesinde 246 m2 bahçeli kagır dükkanın tamamı (15.07.1967 alımlı) , 140 m2 'lik kagır dükkanın tamamı, (14.08.1964 alımlı) (EK:111/17)

İstanbul Silivri Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre 2003 m2 arsanın 38/1000 hissesi 1993 satıştan (EK:111/31),

Rize Çayeli ilçesi Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre Çayeli Yenihisar köyünde 8500 m2 tarla – çay bahçesi , 248 m2 aile mezarlığı 480/1440 hisseli, 1960 m2 tarla – ahşap ev , 1523 m2 tarla tamamının maliki olduğu bildirilmiştir. (EK: 116/1)

21-**Mehmet İPEK** : Mustafa – Gazigül 1950 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Fatih 3. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre 24 m2 arsa 1954 satış yolu ile ½ hissesi (EK:111/19)

22-**Yaşar İPEK** : Mustafa – Gazigül 1951 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Kadıköy 4.Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre Kadıköy Bostancı Mahallesi Yalı Sokakta 1160 m2 arsanın ¼ hissesi 36/700 arsa paylı 4. Kat 15 nolu dairenin maliki olduğu (EK: 111/24)

İstanbul Büyükçekmece 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre tepecik köyünde ; 325 m2 (İfraz) + 1004 m2 (İfraz) + 1000 m2 (ifraz) +1000 m2 (ifraz) + 1000 m2 (ifraz) + 1000 m2 (ifraz) +1199 m2 (ifraz) +1175 m2 (Satış) +1050 m2 (ifraz) + 1550 m2 (ifraz) +1513 m2 (ifraz) + 1900 m2 (İfraz)+ 1104 m2 (ifraz) + 1000 m2 (ifraz) + 1000 m2 (ifraz) + 1000 m2 (ifraz) 1000 m2 (İfraz) + 5095 m2 (satış) + 4400 m2 (satış) tam hisseli tarla, ayrıca 96/320 hisse 7244 m2 (ipka) , ½ hisseli 85 m2 (satış) tarlanın maliki olduğu bildirilmiştir. (EK:1/6-7)

Kadıköy İstanbul 4. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre ; Bostancı Mah. Yalı Sokakta ki daire ile Büyükçekmece 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarında Tepecik köyünde maliki olduğu arazinin miktar ve alan olarak fazlalığı dikkat ekici görülmüştür. (EK:111/6-7)

23- **İsmail İPEK** : Ahmet -Emine 1940 - Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Bayrampaşa Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre Bayrampaşa Topçular uluyol sokağında 5133 m2 kagır iş hanının 90/16201 arsa paylı zemin kat 5 nolu imalathanenin tamamı, yine aynı yerde bulunan 147/16201 arsa paylı zemin kat 6 nolu imalathanenin tamamı alım suretiyle 14.12.1984'te adına kayıtlı olduğu bildirilmiştir. (EK:111/4)

İstanbul Büyükçekmece 2. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre Kavaklı köyünde 31000 m2 'nin 126/31000 hissesi (EK:111/8)

İstanbul Fatih 3. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğünün kayıtlarına göre Fatih ilçesi Şeyh Resmi Mahallesinde Hacı Mustafa İPEKÇİ Kuran Kursu Vakfı 1980 hibe satıştan 64.90 m2 kagır apartmanı 13/150 hissesi bulunduğu bildirilmiştir. (EK: 111/19)

24-**Mustafa İPEK** : İsmail - Aziye 1961 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Çatalca Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre İsmail Oğlu Mustafa İPEK'e ait Çakıl köyünde 35817 m2 tarlanın satışta 28.12.1999 tarihinde kaydının olduğu bildirilmiştir. (EK:111/9-10)

İstanbul Fatih 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre Hacı Üveys Mahallesi Amele sokakta 123.12. m2 arsanın 31.12.1998 tarihinde adına kayıtlı olduğu 10.700.000.000.TL bedelle alındığı bildirilmiştir. (EK.111/18)

25-**Emine İPEK:** İsmail – Aziye 1964 Rize Merkez 0032 Hane nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Fatih 3. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre Fatih ilçesi Şeyh Vesvi Mahallesinde Hacı Mustafa İpek Kuran Kursu Vakfı 1980 hibe satıştan 64.90 m2 kagır apartmanı 12/150 hissesi bulunduğu bildirilmiştir. (EK. 111/19)

26-**Ahmet İPEK** : İsmail - Aziye 1971 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Fatih 3. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre Fatih ilçesi Şeyh Vesvi Mahallesinde Hacı Mustafa İpek Kuran Kursu Vakfı 1980 hibe satıştan 64.90 m2 kagır apartmanı 25/150 hissesi bulunduğu bildirilmiştir. (EK. 111/19)

27- **Mustafa KÖSE** : Mehmet Ali-Rukiye 1934 – Rize Çayeli Demirhisar nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Kadıköy 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre 89 m2 altında dükkan olan bahçeli apartmanın 30/200 arsa payı ve bir dairenin tamamı adı geçene 04.05.1976 tarihinde kayıtlı olduğu (EK:111/21),

İstanbul Kadıköy 3. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre adı geçene Kadıköy - Merdivenköy Mahallesinde 406 m2 lik arsanın tamamının kayıtlı olduğu (EK:111/23),

Küçükçekmece 3. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre adı geçene safra köyünde 1612 m2 tarlanın ½ hissesi 1987 tarihinde satıştan kayıt olduğu (EK:111/28-29)

Rize Çayeli İlçesi Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre Demirhisar köyünde ½ hisseli 8178 m2 tarla, 31/80 hisseli 5200 m2 tarla-çalılık ve ahşap ev maliki olduğu bildirilmiştir. (EK: 116/3)

28-**Ayşe KÖSE:** Mustafa – Emine 1972 Rize Çayeli Demirhisar nüfusuna kayıtlı.

İstanbul Büyükçekmece 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre Büyükçekmece Harmanlık Mevkiinde 290 m2 lik 4/58 hisseli bahçe, 15.02.2000 tarihinde satış yoluyla edinilmiş olduğu bildirilmiştir. (EK: 111/5)

İstanbul Fatih 3. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarına göre Fatih ilçesi Şeyh Vesvi Mahallesinde Hacı Mustafa İpek Kuran Kursu Vakfı 1980 hibe satıştan 64.90 m2 kagır apartmanı 12/150 hissesi bulunduğu bildirilmiştir. (EK. 111/19)

Tapu Sicil Müdürlüklerinin kayıtlarına göre ; araştırmaya esas olan (170) kişilik listede adına gayrı mülk rastlanılmayan şahıslar.

1- **Selam Gazetecilik Matbaacılık San. ve Tic.Ltd.Şti** : İstanbul Fatih Malta, Boyacı Kapısı No. 7 / 4

2- Eski ticari ünvanı **Alis Gıda İthalat-İhracat ve Paz.Ltd.Şti.** , yeni ticari ünvanı ile **Dempa Dış Tic. ve Paz.Ltd.Şti,** : İst. Şişli Mecidiyeköy, Muhtar Şevki Sok.Kaptan Rıfat Çırak İş Mrk.No. 6 / 10

3- **Elipsan Plastik San. ve Tic. A.Ş.** : İstanbul Eminönü Süleymaniye, Prof. Cemil Bilsel Cad. Ferah Han. No. 34,

4- **Akademi Basın Yayın Organizasyon Mehmet Ali TEKİN** : İstanbul Fatih Maltaboyacı Kapı Sok. No. 7/1

5- **Kemile ŞAHİN** : Muhittin - Emine 1963 Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa Köyü nüfusuna kayıtlı.

6- **Bekir ŞAHİN** : Mehmet – Kemile 1988 Nevşehir Ürgüp Taşkınpaşa Köyü nüfusuna kayıtlı.

7-**Hasibe TEKİN** : Hasan – Durana 1959 Konya Bozkır Kuşca Köyü nüfusuna kayıtlı.

8-**Sümeyye TEKİN** :Mehmet Ali – Hasibe 1980 Konya Bozkır Kuşca Köyü nüfusuna kayıtlı.

9-**Rabia TEKİN** : Mehmet Ali - Hasibe 1981 Konya Bozkır Kuşca Köyü nüfusuna kayıtlı.

10-**Metin Hamza TEKİN** : Mehmet Ali - Hasibe 1985 Konya Bozkır Kuşca Köyü nüf.Na kayıtlı.

11-**Abdullah Musavi TEKİN** : Mehmet Ali - Hasibe 1992 Konya Bozkır KuşcaKöyü nüf. kayıtlı.

12-**Hacer ÖZÇELİK** : İsmet- Emete 1968 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

13-**Yusuf ÖZÇELİK** : Talip- Hacer 1985 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

14-**Zeynep Berre ÖZÇELİK** : Talip- Hacer 1987 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

15-**Ragıp Abbas ÖZÇELİK** : Talip- Hacer 1992 Çankırı Orta Sancar Köyü nüfusuna kayıtlı.

16-**Abdulhamit ÇELİK**: Hasan – Şemse 1968 Mardin Kızıltepe Hocaköy nüfusuna kayıtlı.

17-**Meryem ÇELİK**: Abdulhamit - Hülya 1993 Mardin Kızıltepe Hocaköy üfusuna kayıtlı.

18-**Muzaffer DAĞDEVİREN** : Salih-Hanife 1960 İstanbul G.O.Paşa Hürriyet Mah.nüf. kayıtlı.

19-**Ayşe DAĞDEVİREN** : İsmail- Döne 1971 İstanbul G.O.Paşa Hürriyet Mah. nüf.na kayıtlı.

20-**Zeynep Sena DAĞDEVİREN**: Muzaffer–Ayşe 1995 İst. G.O.Paşa Hürriyet Mah.nüf. na kayıtlı.

21-**Zehra Gül DAĞDEVİREN**: Muzaffer–Ayşe 1997 İst. Gaziosmanpaşa Hürriyet Mah. Nüf.na kayıtlı

22-**Hasan KILIÇ**: Nureddin - Ayşe 1959 İstanbul Fatih Muhtesip İskender Mah. Nüf.na kayıtlı.

23-**Bedriye KILIÇ**: Ali - Safiye 1964 İstanbul Fatih Muhtesip İskender Mah. Nüfusuna kayıtlı.

24-**Ahmet KILIÇ**: Hasan - Bedriye 1984 İstanbul Fatih Muhtesip İskender Mah.Nüf.na kayıtlı.

25-**Muhammed Enes KILIÇ**: Hasan - Bedriye 1987 İst.Fatih Muhtesip İskender Mah. Nüfusuna kayıtlı.

26-**Mustafa Ammar KILIÇ** : Hasan - Bedriye 1990 İst.Fatih Muhtesip İskender Mah. Nüf.na kayıtlı.

27-**Zeynep Betül KILIÇ**: Hasan - Bedriye 1991 İst.Fatih Muhtesip İskender Mah. Nüf.na kayıtlı.

28-**Aslı KARAKUŞ** : Mehmet - Ayşe 1974 Çorum Dodurga Tutuş Köyü nüfusuna kayıtlı.

29-**Zeynep KARAKUŞ** : Yusuf - Aslı 1993 Çorum Dodurga Tutuş Köyü nüfusuna kayıtlı.

30-**Ayşe Nur KARAKUŞ** : Yusuf - Aslı 1995 Çorum Dodurga Tutuş Köyü nüfusuna kayıtlı.

31-**Muhammed Hüseyin KARAKUŞ** : Yusuf - Aslı 1997 Çorum Dodurga Tutuş Köyü nüfusuna kayıtlı.

32-**Fatih AYDIN** : Mesut - Şahine 1966 Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı nüfusuna kayıtlı.

33-**Fatma Zehra AYDIN**: Ahmet Sadettin - Funda 1971 Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı nüfusuna kayıtlı.

34-**Enfal Nur AYDIN** : Fatih- Fatma Zehra 1991 Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı nüf.na kayıtlı.

35-**Şimal Nur AYDIN** : Fatih- Fatma Zehra 1993 Gümüşhane Merkez Bağlarbaşı nüf. kayıtlı.

36-**Melek TARI:** Abdurrahman – Nesime 1934 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfusuna kayıtlı.

37-**Hanife TARI** : Arif - Melek 1960 Kocaeli İzmit Yuvacık Köyü nüfusuna kayıtlı.

38-**Ayşe TARI** : Arif – Melet 1961 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfusuna kayıtlı.

39-**Adil TARI** : Arif – Melek 1963 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfusuna kayıtlı.

40-**Abdülkadir TARI** : Arif - Melek 1966 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfusuna kayıtlı.

41-**Bilal TARI** : Arif – Melek 1970 Kocaeli İzmit Servetiye Camii Köyü Nüfusuna kayıtlı.

42-**Esma TARI** : Arif – Melek 1976 Samsun Merkez Meyvalı Köyü Nüfusuna kayıtlı.

43- **Fatma MÜFTÜOĞLU** :Mehmet-Neziha –1950 Trabzon Çaykara Yukarı Kumlu nüfusuna kayıtlı.

44- **Mehmet Benna MÜFTÜOĞLU** : Atasoy – Fatma 1980 Trabzon Çaykara Yukan Kumlu nüfusunda kayıtlı.

45- **Ahmet Mennan MÜFTÜOĞLU** : Atasoy –Fatma 1981 Trabzon Çaykara Yukarı Kumlu nüfusunda kayıtlı.

46-**Şerife DUMLUPINAR** : İsmail –Fatma 1957 - Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı

47-**Merve DUMLUPINAR** : Mehmet - Şerife 1978 - Konya Seydişehir Çalmanda nüf.na kayıtlı

48-**Fatma DUMLUPINAR** : Mehmet - Şerife - 1979 Konya Seydişehir Çalmanda nüfusuna kayıtlı Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı

49-**Yasir DUMLUPINAR** : Mehmet - Şerife 1985 Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı

50-**Zeynep Ebrar DUMLUPINAR** : Mehmet - Şerife 1995 Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı

51-**Sümerya DUMLUPINAR** : Mehmet- Şerife - 1982 Konya Seydişehir Çalmanda nüf.na kayıtlı

52-**Meltem UÇAR** : Ali Turgut - Hediye 1970 Konya Seydişehir Çalmanda nüfusunda kayıtlı

53-**Fatma İlayda UÇAR** : Hüseyin Cevat–Meltem 1992 Konya Seydişehir Çalmanda nüfusuna kayıtlı

54-**Ayşe İlbanu UÇAR** : Hüseyin Cevat – Meltem 1996 Konya Seydişehir Çalmanda nüfusuna kayıtlı

55-**Sükuti MEMEOĞLU** : Fahrettin - Sabahat 1955 - Balıkesir Havran Küçükdere nüfusuna kayıtlı.

56-**Işıl MEMEOĞLU** : Mustafa Muzaffer – Kevser 1959 Balıkesir Havran Küçükdere nüfusuna kayıtlı.

57-**Fahrettin Konuralp MEMEOĞLU** : Sükuti – Işıl 1980 Balıkesir Havran Küçükdere nüfusuna kayıtlı.

58-**Rümeysa MEMEOĞLU** : Sükuti – Işıl 1983 Balıkesir Havran Küçükdere nüfusuna kayıtlı.

59-**Hüseyin MEMEOĞLU** : Sükuti – ışıl 1992 Balıkesir Havran Küçükdere nüfusuna kayıtlı.

60-**Erdal İNCE** : Mustafa - Adile 1972 – Malatya Darende Gedikağızı nüfusuna kayıtlı.

61-**Halime İNCE** : Mehmet – Ayşe Fatma – 1977 Malatya Darende Gedikağızı nüfusuna kayıtlı.

62-**Tunahan İNCE** : Erdal – Halime 1997 Malatya Darende Gedikağızı nüfusuna kayıtlı.

63-**Aydın KORAL** : Mariç – Kima 1966 – Kocaeli İzmit Şehitekrem nüfusuna kayıtlı

64-**Fatma KORAL** : İsmail - Ayşe 1972 Kocaeli İzmit Şehitekrem nüfusuna kayıtlı

65-**Zeynep Kübra KORAL** : Aydın – Fatma 1995 Kocaeli İzmit Şehitekrem nüfusuna kayıtlı.

66-**Muhammed Ruhullah KORAL** : Aydın - Fatma 1997 Kocaeli İzmit Şehitekrem nüf.na kayıtlı.

67-**Erhan GÜNGÖR** : Hüseyin –Seher 1968 – Kastamonu Daday Merkez Mah. Nüfusuna kayıtlı.

68-**Betül GÜNGÖR** : Burhan – Ayten 1973 - Kastamonu Daday Merkez Mah. Nüfusuna kayıtlı.

69-**Muhammed Erkam GÜNGÖR**: Erhan – Betül 1994 Kastamonu Daday Merkez Mah. Nüfusuna kayıtlı.

70-**Abdullah Emre GÜNGÖR** : Erhan – Betül 1998 Kastamonu Daday Merkez Mah. Nüf. kayıtlı.

71-**Elif Zehra GÜNGÖR** : Erhan – Betül 2000 Kastamonu Daday Merkez Mah. Nüfusuna kayıtlı.

72-**Hüseyin KÜÇÜKKELEPÇE** : Hüseyin - Fatma 1969 – Adıyaman Kahta Doluca Köyü nüfusuna kayıtlı.

73-**Gülten KÜÇÜKKELEPÇE**:Cemal - Fikriye 1968 Adıyaman Kahta Doluca Köyü nüf.na kayıtlı.

74-**Mehmet Turgut OKTAY** : Yılmaz Kıral -Yıldız 1956 – Adana Seyhan Karasoku nüf kayıtlı

75-**Nursel Şeyma DURSUN** : Şeref - Ayşe Aysel – 1984 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

76-**Muhammet Malik DURSUN** : Şeref – Ayşe Aysel 1988 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

77-**Cihat DURSUN** : Şeref – Ayşe Aysel 1990 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

78-**Zeynep Sema DURSUN** : Şeref – Ayşe Aysel 1997 Erzurum Oltu İğdeli nüfusuna kayıtlı.

79- **Zeynep KARADUMAN** : Ahmet – Ayşe 1971 – Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

80-**Lütfi KARADUMAN** : Ali Seydi – Nazife 1967 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

81-**Beyza Nur KARADUMAN** : Lütfi - Zeynep 1991 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

82-**Muhammed Üsane KARADUMAN** : Lütfi Zeynep 1994 Malatya Merkez Çukurdere nüf kayıtlı

83-**Ali Seydi KARADUMAN** : Bektaş – Sultan 1936 – Malatya Merkez Çukurdere nüf kayıtlı.

84-**Nazife KARADUMAN** : Yusuf – Zehra 1940 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

85-**Rahime KARADUMAN** : Ali Seydi – Nazife 1962 Malatya Merkez Çukurdere nüf kayıtlı

86-**Sadiye KARADUMAN** : Ali Seydi - Nazife 1965 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

87-**Lütfi KARADUMAN** : Ali Seydi – Nazife 1967 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

88-**Rabia KARADUMAN** : Ali Seydi - Nazife 1974 Malatya Merkez Çukurdere nüfusuna kayıtlı

89- **Lütfi ÇALIŞKAN** : Ramazan- Fatma – 1970 - Çanakkale Biga Arabaalan nüfusuna kayıtlı

90-**Rabia ÇALIŞKAN** : Ali Seydi- Nazife – 1974 Çanakkale Biga Arabaalan nüfusuna kayıtlı

91-**Ömer Faruk ÇALIŞKAN** : Lütfi – Rabia – 1994 Çanakkale Biga Arabaalan nüfusuna kayıtlı

92-**Muhammed Enes ÇALIŞKAN** : Lütfi - Rabia 1998 Çanakkale Biga Arabaalan nüf kayıtlı

93-**Meliha ŞİMŞEK** : Ahmet – Emine 1934 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

94-**Fatma ŞİMŞEK** :Recep - Meliha 1953 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

95-**Şadiye ŞİMŞEK**: Recep - Meliha 1966 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

96-**Nermin ŞİMŞEK** : Recep - Meliha 1959 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

97-**Şükran ŞİMŞEK** : Recep - Meliha 1960 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

98-**Emine ŞİMŞEK** : Recep - Meliha 1962 İstanbul Fatih Kırmasti Mah. nüfusuna kayıtlı.

99-**Necibe ŞİMŞEK** : Recep – Meliha 1963 Malatya Merkez Kavaklıbağ Nüfusuna kayıtlı.

100-**Sebahat ŞİMŞEK**: Recep - Meliha 1965 Rize Çayeli Taşhane nüfusuna kayıtlı.

101-**Ali İsmail ŞİMŞEK** : Recep – Meliha 1966 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

102-**Muharrem ŞİMŞEK** : Recep – Meliha 1968 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

103-**Saniye ŞİMŞEK** :Recep- Meliha 1969 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

104-**Hatice ŞİMŞEK** : Recep- Meliha 1970 Rize Çayeli Beşikçiler nüfusuna kayıtlı.

105-**Huriye İPEK**: Ahmet - Emine 1950 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.

106-**Mustafa İPEK** : Celal - Huriye 1969 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.

107-**Hülya İPEK** : Celal - Huriye 1971 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.

108- **Ersin İPEK** : Celal - Huriye 1977 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.

109- **Atilla İPEK** : Celal - Huriye 1979 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.

110- **Yavuz Selim İPEK** : : Celal - Nuriye 1987 Rize Çayeli Yenihisar nüfusuna kayıtlı.

111-**Yaşar İPEK** : Mehmet Şükrü – Fatma - 1979 – Diyarbakır Ergani Kemaliye nüfusuna kayıtlı.

112-**Gazigül İPEK** : Mustafa - Naciye 1929 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.

113-**Reşat İPEK** : Mustafa – Gazigül 1956 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.

114-**Mehmet Oğuz İPEK** : Mustafa – Gazigül 1963 Rize Çayeli Demirhisar köyü nüfusuna kayıtlı.

115-**Yüksel İPEK** : Mustafa – Gazigül 1958 Çankırı İlpar Ödemiş köyü nüfusuna kayıtlı.

116- **Ahmet Nuri KÖSE** : Mustafa – Emine 1970 Rize Çayeli Demirhisar Köyü nüfusuna kayıtlı.

117-**Gökben KÖSE** : Yener –Gülşen 1974 Rize Çayeli Demirhisar Köyü nüfusuna kayıtlı.

118-**Yiğit KÖSE:** Ahmet Nuri – Gökben 1999 Rize Çayeli Demirhisar Köyü nüfusuna kayıtlı.

119-**Hasibe İPEK :** Mehmet – Nuriye 1956 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

120-**Saibe İPEK :** İsmail – Aziye 1960 Derepazarı Tersane 0067 Hane nüfusuna kayıtlı.

121-**Zekiye İPEK :** İsmail – Aziye 1962 İstanbul Fatih Fener Haydar Mah. Nüfusuna kayıtlı.

122-**Hacer İPEK :** İsmail –Aziye 1969 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

123-**Aynur İPEK :** İsmail – Hasibe 1975 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

124-**Serkan İPEK:** İsmail - Hasibe 1979 Rize Çayeli Beşikçiler Köyü nüfusuna kayıtlı.

125-**Emine KÖSE :**Alipaşa – Rukiye 1951 Rize Çayeli Demirhisar nüfusuna kayıtlı.

126-**Kadir KÖSE :** Mustafa – Emine 1974 Rize Çayeli Demirhisar nüfusuna kayıtlı.

127-**Hakkı Selçuk ŞANLI :**Haydar Fehmi – Mahmure - 1956 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

128-**Şükran ŞANLI :** Yaşar – Sahime 1966 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

129-**Rümeysa ŞANLI :** Hakkı Selçuk – Şükran 1981 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

130-**Yusuf ŞANLI :** Hakkı Selçuk – Şükran –1984 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüf kayıtlı.

131-**Hamza ŞANLI :** Hakkı Şelçuk – Şükran – 1986 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

132-**Zeynep ŞANLI :** Hakkı Selçuk – Şükran 1988 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüf kayıtlı.

133-**Nesibe ŞANLI :** Hakkı Selçuk – Şükran 1990 – Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüf kayıtlı.

134-**Safiya Selçukovna ŞANLI :** Hakkı Selçuk – Viktoria 1996 Rotov Na Donu doğumlu, Adana Seyhan Mestenzade Mah. Nüfusuna kayıtlı.

135-**Necdet YÜKSEL :** Fevzi - Münüre - 1967 – Sivas İmranlı Yağmur alan köyü nüf kayıtlı.

136-**Fadime YÜKSEL :** Rahmi - Müzeyyen 1972 - Sivas İmranlı Yağmur alan köyü nüf kayıtlı.

137-**Zehranur YÜKSEL :** Necdet - Fadime 1998 - Sivas İmranlı Yağmur alan köyü nüf kayıtlı.

138-**Ferhan ÖZMEN :** Mahmut - Sultan - 1964 - Ankara Çankaya İlkadım Mah. Nüf kayıtlı.

139-**Feride ÖZMEN :** Mehmet – Sultan 1967 Ankara Çankaya İlkadım Mah. Nüfusuna kayıtlı.

140-**Mahmut Atif ÖZMEN :** Ferhan - Feride 1990 Ankara Çankaya İlkadım Mah. Nüfusuna kayıtlı.

141-**Nur ÖZMEN :** Ferhan – Feride 1992 Ankara Çankaya İlkadım Mah. Nüfusuna kayıtlı.

142-**Eda ÖZMEN :** Ferhan – Feride 1994 Ankara Çankaya İlkadım Mah. Nüfusuna kayıtlı.

Tahkikata esas olmak üzere hazırlanan (170) kişilik liste içerisinde (96) ve (106) sıralarda yer alan Lütfü ÇALIŞKAN adlı şahsın isim ve soyadı mükerrer yazılmış olup, tetkikte bu hususun göz önünde bulunması gerekmektedir.

Adli tahkikat kapsamında yakalanan Hasan KILIÇ, Mehmet ŞAHİN, Mehmet Ali TEKİN, Talip ÖZÇELİK, Abdullah ÇELİK, Muzaffer DAĞDEVİREN, Yusuf KARAKUŞ, Fatih AYDIN, Arif TARI, Hakkı Selçuk ŞANLI, Nejdet YÜKSEL ve Ferhan ÖZMEN adlı sanıklarla;

Dempa Dış Ticaret Pazarlama Şirketi hissedarlarından Ayten DEMİR, Mehmet Turgut OKTAY, Ömer DEMİR, ve bunların eş ve çocukları ,

Elipsan Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin eski hissedarlarından Recep ŞİMŞEK, Celal İPEK, Yaşar İPEK, Mustafa İPEK, İsmail Nuri KÖSE, İsmail İPEK, Mustafa KÖSE, Lütfü ÇALIŞKAN, Rabia ÇALIŞKAN, Ali Seydi KARADUMAN, Zeynep KARADUMAN ve bunların eş ve çocuklarının örgütsel bazda ilişkileri olduğuna dair istihbarı bilgi, belge ve dokümanlara rastlanılmamıştır. (EK:207-213)

Başbakanlık Makamının 11,05,2000 tarih ve B050TEF0000000-107-5/3045-60 sayılı Olur'u gereğince, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturmaya esas olmak üzere, Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 09,05,2000 tarih ve 2000/271 D.İş sayılı kararı uyarınca , kararda belirtilen şahısların kendileri, eş ve çocuklarının ve tüzel kişiler Selam Gazetecilik Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Dempa Dış Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi ve Elipsan Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin (ve ortaklarının) malvarlıkları Komisyonumuzca araştırılmış ve araştırma sonucunda tespit edilen;

1-Söz konusu şahısların (Akademi Yayın Evi sahibi Mehmet Ali TEKİN dahil) kendileri, eş ve çocuklarının;

a)Tapuda adlarına kayıtlı gayrimenkulleri,

b)1990 yılı başından itibaren Türkiye'deki tüm bankalar, Özel Finans Kurumları ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankasında adlarına açılmış olan her türlü Türk Lirası ve Döviz Hesapları ile Menkul Kıymetleri,

c) İstanbul Trafik Şube Müdürlüğünde adlarına kayıtlı taşıt araçları,

2-Tüzel kişiler ve ortaklarının mal varlıkları ,

yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Komisyonumuzca (3) örnek olarak hazırlanan bu raporun (1) örneği dizi pusulasına bağlı ekleri ile birlikte, (2) örneği de dizi pusulasına bağlı ancak eksiz olmak üzere (3) örneği de gereği yapılmak üzere İçişleri Bakanlığı (Teftiş Kurulu Başkanlığı)'na sunulmuştur.21.07.2000

Yusuf YAVAŞCAN	A.Selim AKYILDIZ	Yunus ŞENGÖZ	İ.Hakkı DURAL
Mülkiye Başmüfettişi	Polis Başmüfettişi	Gelirler Başkontrolörü	Gelirler Kontrolörü

DİZİ PUSULASIDIR

EVRAKIN

Sıra No	Parça Adedi	Günü	Sayısı	Özü
1	16	11.05.2000	107-5/3043-7	Onay ve Görev Emirleri.
2	6	22.05.2000	107-5/3249-10	Onay Emri ve Mahk. Kararı.
3	1	15.05.2000	112/UM-3	Müfettişlik Yazısı.
4	13	15.05.2000	1637-1719	Fatih Nüfus Müdürlüğü Yazısı.
5	1	15.05.2000	112/UM-2	Müfettişlik Yazısı.
6	51	18.05.2000	39250	İst. Tic. Sic. M. Yazısı.
7	1	15.05.2000	112/UM-3	Müfettişlik Yazısı.
8	12	17.05.2000	Bila sayılı	İst. Emn. Güv. Şb.Md. Yazısı.
9	1	22.05.2000	112/UM-5	Müfettişlik Yazısı.
10	5	23.05.2000	39812	İst. Tic.Sic.M. Yazısı.
11	2	23.05.2000	112/UM-6	Müfettişlik Yazısı.
12	33	24.05.2000	1716-1918	Fatih Nüfus Müd. Yazısı.
13	1	23.05.2000	112/UM-7	Müfettişlik Yazısı.
14	2	24.05.2000	1888	İst. Emn.Md.Yab.Şb.Md. yazı.
15	1	24.05.2000	112/UM-12	Müfettişlik Yazısı.
16	14	25.05.2000	42139	Hazine Müsteşarlığı yazısı.
17	99	24.05.2000	112/UM-11	Müfettişlik yazısı.
18	89	24.05.2000	112/UM-10	Müfettişlik yazısı.
19	134	06.06.2000	1508	Bank Ekspres A.Ş. yazısı.
20	22	18.06.2000	134202	Türk Tic. Bankası yazısı.
21	232	05.06.2000	23937	Emlak Bankası yazısı.
22	198	14.06.2000	8341	Türkiye İş Bankası yazısı.
23	50	12.06.2000	433	Eskişehir Bankası yazısı.
24	4	01.06.2000	bila sayılı	İktisat Bankası yazısı.
25	5	07.06.2000	12268	Türkiye İmar Bankası yazısı.
26	2	01.06.2000	692	Türk İş Bank yazısı .
27	2	31.05.2000	164	Ulusal Bank yazısı.
28	5	29.05.2000	5615	Bank Mellat yazısı.
29	74	07.06.2000	12	Deniz Bank yazısı.
30	130	05.06.2000	3243	Alternatif Bank yazısı.
31	120	07.06.2000	708	Türkiye Vakıflar Bank yazısı.
32	154	12.06.2000	1990	Garanti Bankası yazısı.
33	4	15.06.2000	729-28427	Şekerbank yazısı.
34	23	09.06.2000	461	Koçbank yazısı.
35	6	01.06.2000	4471	Anadolu Bank yazısı.
36	46	12.06.2000	319	Demirbank yazısı.
37	12	07.06.2000	1066	Yaşarbank yazısı.
38	26	08.06.2000	5935	Takasbank yazısı.
39	13	02.06.2000	46	T.C. Ziraat Bankası yazısı.
40	23	07.06.2000	260	Sümerbank yazısı
41	4	06.06.2000	54438	Türkiye Halk Bankası yazısı.
42	13	06.06.2000	843-972	Etibank yazısı.
43	13	02.06.2000	195	EGS Bankasının yazısı.
44	2	14.06.2000	861	Kent Bank yazısı.
45	397	20.06.2000	885/187	Pamukbank yazısı.