



HEPSİNİN ÇIKTI FETHULLAH GÜLEN HARİÇ

Hepsinin çıktı Fethullah Gülen hariç

30 Eylül Pazartesi 2019 11:21



FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Bank Asya'da hesabının olmadığı, para transferi yapmadığı ve bankanın hizmetlerinden faydalanmadığı ortaya çıktı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)' ne destek amacıyla 17 Aralık 2013 tarihinde "**Bank Asya'ya para yatırın**" talimatı veren FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Bank Asya'da hesabının olmadığı, para transferi yapmadığı ve bankanın hizmetlerinden faydalanmadığı ortaya çıktı.

Haberler.com'dan Çağdaş Ulus'un haberine göre, FETÖ'nün Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) davasında sanıkların Bank Asya hesaplarının incelenmesi talimatını veren 23. Ağır Ceza Mahkemesine hazırlanan bilirkişi raporu ulaştı.

7 Ekim'de görülecek dava öncesi dosyaya giren rapora göre,FETÖ' ye destek amacıyla 17 Aralık 2013 tarihinde "**Bank Asya'ya para yatırın**" talimatı veren FETÖ lideri Fethullah Gülen'in Bank Asya'da hesabının olmadığı ortaya çıktı.

1

T.C.
İSTANBUL 23.AĞIR CEZA MAHKEMESİ
SAYIN BAŞKANLIĞINA

K.K./DOSYASINA
17.09.2012.
HAKİM

135946

Bilirkişi Raporu

A- BAŞLANGIÇ:

DOSYA NO :2017 /141 Esas

DAVACI : K.H.

FETHULLAH GÜLEN AYRINTISI ÇOK KONUŞULACAK

Rapora göre, Fethullah Gülen'in 2011 ve 2016 yılları arasında Bank Asya'da herhangi bir hesap türünün bulunmadığı, para transferi yapmadığı ve bankanın hizmetlerinden faydalanmadığı tespit edildi.

4

D- İNCELEME VE DEĞERLENDİRME:

D.1. Asya Katılım Bankası A.Ş. Hakkında kısa bilgi;

BDDK 03.02.2015 tarih ve 6187 sayılı kararı kapsamında Fon Kurulunun aldığı 03.02.2015 tarih ve 27 sayılı kararla 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 18/5 maddesine göre banka yönetimi fon tarafından devralınmıştır.Fon Kurulu tarafından 18.07.2016 tarih ve 142 sayılı karar ile bankanın bankacılık faaliyetlerinin kanununun 107. Maddesi gereği durdurulmasına ve mevduat kabul etme izni askıya alınmış, 21.07.2016 tarihli kararıyla BDDKdan faaliyet izni kaldırılması talep edilmiş ve BDDK tarafından 22.07.2016 tarih ve 6947 sayılı kararıyla faaliyet izni kaldırılmış ve bankanın mahkemedan iflası talep edilmiş ve İstanbul....nolu Asliye Ticaret Mahkemesince iflasına karar verilmiştir.

D.2.AŞAĞIDA İSMİ YAZILI OLAN SANIKLARIN ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. NEZDİNDE HESABI BULUNUP BULUNMADIĞININ, HESAP VAR İSE İŞLEM HAREKETLERİNİN (ve PARA TRANSFERLERİNİN) BELİRLENMESİ;

1- FETHULLAH GÜLEN :

T.C. Kimlik No : 43627119878

DEĞERLENDİRME :

Asya Katılım Bankası A.Ş. nezdinde adı geçen kişinin, **2011 – 2016 (Dahil) yılları arasında** adına açılmış herhangi bir hesap türü bulunmadığı, para transferi yapmadığı ve bankanın hizmetlerinden faydalanmadığı dosya kapsamından tespit edilmiştir.

Raporda; firari TUSKON Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel sekreteri Muhammet Günday, ünlü baklavacı Faruk Güllü, İBB eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve Mustafa Zenginer gibi isimler ile ilgili değerlendirmeler yer aldı.

HESAPLAR DA CİDDİ ARTIŞLAR VAR

Rapora göre; 17 Aralık 2013 itibariyle TUSKON Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel sekreteri Muhammet Günday,iki kardeşiyle birlikte TUSKON'da yargılanan Mustafa Zenginer, Salih Zeki Azak ve Cahit Durmaz gibi isimlerin Bank Asya hesap hareketleri incelendiğinde Fethullah Gülen'in "**Para Yatırım**" talimatı sonrası hesaplarında ciddi artışlar olduğu tespit edildi. Bilirkişi, bu artışların da Bank Asya'ya kaynak aktarımı amacıyla yapıldığını belirtti.

RIZANUR MERAL, FETÖ LİDERİNİN TALİMATINA AYNI GÜN UYMUŞ

TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile ilgili hazırlanan raporda, Fethullah Gülen'in talimatı öncesi hesabında 36 bin 702 TL bulunan Meral'in talimatın yapıldığı **17 Aralık 2013 tarihinde hesabına ciddi miktarda para yatırdığı kaydedildi. Rapora göre hesabında 36 bin TL olan Meral'in 17 Aralık 2013 tarihinde hesabındaki paranın miktarının 341 bin 856 TL'ye çıktığı kaydedildi. 2015 yılında da 341 bin TL'lik miktarın 458 bin TL'ye yükseltildiği belirtildi.** Bu artışın da Bank Asya'ya kaynak aktarımı amacıyla yapıldığı kaydedildi.

3- RIZANUR MERAL

T.C. Kimlik No :39214211070

Hesap No :55914

2011 – 2016(dahil) yıl sonu bakiyelerinin seyirini gösteren hesap hareket tablosu;

S.NO	AKIS SIRA NO	HESAP NO	2011 YILI TL HESAP BAKİYESİ	2011 YILI DÖVİZ HESAP BAKİYESİ	2011 YILI TL HESAP BAKİYESİ	2012 YILI DÖVİZ HESAP BAKİYESİ	2012 YILI TL HESAP BAKİYESİ	15 ARALIK 2012 FARKLI KANDON Tutarları	15 ARALIK 2012 FARKLI KANDON DÖVİZ HESAP BAKİYESİ	15 ARALIK 2013 FARKLI KANDON DÖVİZ HESAP BAKİYESİ
			0,00 USD	0,00 TL	0,00 USD	0,00 USD	36.702,39 TL	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
			0,00 USD	0,00 TL	0,00 USD	0,00 USD	0,00 TL	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD
3	RIZANUR MERAL	55914	17 ARALIK 2013 YILI DÖVİZ HESAP BAKİYESİ TL	17 ARALIK 2013 YILI TL HESAP BAKİYESİ	2012 YILI DÖVİZ HESAP BAKİYESİ	2012 YILI TL HESAP BAKİYESİ	2013 YILI DÖVİZ HESAP BAKİYESİ	2013 YILI TL HESAP BAKİYESİ	2014 YILI DÖVİZ HESAP BAKİYESİ	2014 YILI TL HESAP BAKİYESİ
			341.856,00 TL	0,00 USD	488.134,08 TL	0,00 USD	0,00 USD	0,00 TL	0,00 USD	0,00 USD
			0,00 USD	0,00 TL	0,00 USD	0,00 USD	0,00 TL	0,00 USD	0,00 USD	0,00 USD

TRANSFERLER:

GÖNDEREN	TARİHİ	TUTARI	DÖVİZ	ALINE	ULKE	MEDENİ
RIZANUR MERAL	04.08.2014	5.000,00	USD	TUSKON/US	ABD	GİDEN DÖVİZ TRANSFERİ
RIZANUR MERAL	21.08.2014	5.000,00	USD	TUSKON/US	ABD	GİDEN DÖVİZ TRANSFERİ

DEĞERLENDİRME :

Hesap Hareketleri:

a-) Adı geçen şahsın Banka'nın müşterisi olduğu, 2011 yılı sonunda hesap Bakiyesinin 740,76 TL olduğu,

2012 yıl sonu bakiyesinin 0,00 TL'ye düştüğü,

- 17.12.2013-2014 yıl sonunda;

TL hesabının bakiyesi 341.856,97 TL' sine yükseldiği,

- TL hesap bakiyesinin 2015 yılı içerisinde **458.153,26 TL' sine** yükseldiği, söz konusu tutarı çekmesi neticesinde 2016 yılı içerisinde hesabının bakiyesi 0 (sıfır) olduğu.

CD ortamından tarafımıza Sayın mahkemenin yazı işleri müdürlüğü tarafından aktarılan mevcut bilgilere göre tespit edilmiştir.

b-) Adı geçen şahsın TUSKON'un 2006 yılından itibaren başkanı olduğu.

ABD'den: Kendi adına ve hesabına 5.000.-USD + 5.000.-USD olmak üzere toplam 10.000 USD para transferi yaptığı tespit edilmiştir.Banka merkezindeki TL hesabının bakiyesini iyileştirmek için söz konusu transfer işleminin yapıldığı kanaatine varılmıştır.

TOPBAŞ'IN DAMADI ŞAŞIRTTI

36 aydır tutuklu bulunan İBB eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ile ilgili hazırlanan rapor ise şaşırttı. Rapora göre, Kavurmacı'nın Bank Asya hesabının olduğu ancak 2011-2016 yılları arasında hesap hareketinin gözlemlenmediği kaydedildi.

4- ÖMER FARUK KAVURMACI :

Kimlik No :30451078020

Hesap No :2823691

2011 – 2016(dahil) yıl sonu bakiyelerinin seyrini gösterir hesap hareket tablosu;

S.NO	ADI SOYADI	HESAP NO	2011 YILI	2011 YILI	2012 YILI	2012 YILI	16 ARALIK	16 ARALIK
			TL HESABI	DÖVİZ HESABI	TL HESABI	DÖVİZ HESABI	2013	2013
			0,00 TL	0,00 USD	0,00 TL	0,00 USD	TARİHİNE	TARİHİNE
				0,00 EURO		0,00 EURO	KADAR	KADAR
				0,00 XAU		0,00 XAU	TL HESABI	DÖVİZ HESABI
4	ÖMER FARUK KAVURMACI	2823691	17 ARALIK	17 ARALIK	2015 YILI	2015 YILI	2016 YILI	2016 YILI
			2013/2014	2013/2014	TL HESABI	DÖVİZ HESABI	TL HESABI	DÖVİZ HESABI
			YILI	YILI				
			TL HESABI	DÖVİZ HESABI				

(Handwritten signature)

8

9

			0,00 TL	0,00 USD	0,00 TL	0,00 USD	0,00 TL	0,00 USD
				0,00 EURO		0,00 EURO		0,00 EURO
				0,00 XAU		0,00 XAU		0,00 XAU

DEĞERLENDİRME :

Adı geçen sanığı Banka nezdinde 2823691 No'lu hesabı bulunduğu, ancak söz konusu hesabına TL veya yabancı para cinsinden para yatırıp / çekmediği belirlenmiştir.

Raporda Kavurmacı ile ilgili, "Adı geçen kişinin banka nezdinde hesabının bulunduğu ancak söz konusu hesabına TL veya yabancı para cinsinden para yatırıp- çekmediği belirlenmiştir" ayrımına dikkat çekildi.

Baba Mustafa Şevki Kavurmacı için ise raporda, "Bir miktar hesap artışı gözlemlenmiş ancak Bank Asya'ya kaynak aktarımını amaçlamadığı tespit edilmiştir" denildi.

FARUK GÜLLÜ İÇİN BİLİRKİŞİDEN MAHKEMEYE İLGINÇ TALEP

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan ünlü baklavacı Faruk Güllü ile ilgili hazırlanan raporda ise okul taksitleri için Bank Asya hesabını kullandığı belirtilerek, "ABD'ye bir miktar para transferi yapmıştır. Yapılan para transferinin ise gerçek mahiyeti anlaşılamamıştır. Bu konunun değerlendirilmesinin sayın mahkeme tarafından yapılması daha uygun olacaktır" denildi.

6- FARUK GÜLLÜ :

W.

11

Kimlik No :23605846262

Hesap No : 1966162494

2011 – 2016(dahil) yıl sonu bakiyelerinin seyrini gösterir hesap hareket tablosu;

S.NO	ADI SOYADI	HESAP NO	2011 YILI TL HESABI	2011 YILI DÖVİZ HESABI	2012 YILI TL HESABI	2012 YILI DÖVİZ HESABI	16 ARALIK 2013 TARİHİNE KADAR TL HESABI	16 ARALIK 2013 TARİHİNE KADAR DÖVİZ HESABI
6	FARUK GÜLLÜ	1966	70.000,00 TL	30,00 USD	1.023.402,00 TL	450.000,00 USD	0,00 TL	0,00 USD
				30,00 EURO		3.000,00 EURO		0,00 EURO
				0,00 XAU		0,00 XAU		0,00 XAU
			17 ARALIK 2013/2014 YILI TL HESABI	17 ARALIK 2013/2014 YILI DÖVİZ HESABI	2015 YILI TL HESABI	2015 YILI DÖVİZ HESABI	2016 YILI TL HESABI	2016 YILI DÖVİZ HESABI
			0,00 TL	0,00 USD	0,00 TL	5.600,00 USD	1,19 TL	0,00 USD
				0,00 EURO		0,00 EURO		0,00 EURO
			0,00 XAU		0,00 XAU		0,00 XAU	

S.NO	ADI SOYADI	HESAP NO	2011 YILI TL HESABI	2011 YILI DÖVİZ HESABI	2012 YILI TL HESABI	2012 YILI DÖVİZ HESABI	16 ARALIK 2013 TARİHİNE KADAR TL HESABI	16 ARALIK 2013 TARİHİNE KADAR DÖVİZ HESABI
6	FARUK GÜLLÜ	162494	0,00 TL	0,00 USD	0,00 TL	0,00 USD	0,00 TL	0,00 USD
				0,00 EURO		0,00 EURO		0,00 EURO
				0,00 XAU		0,00 XAU		0,00 XAU
			17 ARALIK 2013/2014 YILI TL HESABI	17 ARALIK 2013/2014 YILI DÖVİZ HESABI	2015 YILI TL HESABI	2015 YILI DÖVİZ HESABI	2016 YILI TL HESABI	2016 YILI DÖVİZ HESABI
			24.895,95 TL	0,00 USD	48.746,45 TL	5.000,00 USD	11.522,25 TL	0,00 USD
				0,00 EURO		0,00 EURO		0,00 EURO
			0,00 XAU		0,00 XAU		0,00 XAU	

TRANSFERLER:

W.

12

I-

GONDEREN	TARİH	TUTAR	DOVİZ	ALICI	ULKE	NEDENİ
FARUK GÜLLÜ	26.05.2015	5.000,00	USD	TUSKONUS	ABD	GİDEN DÖVİZ TRANSFERİ

II-

GONDEREN	TARİH	TUTAR	DOVİZ	ALICI	ULKE	NEDENİ
FARUK GÜLLÜ	08.03.2012	3.000,00	EUR	GULLUOGLU FOOD O.U	ESTONYA	GİDEN DÖVİZ TRANSFERİ

Hesap Hareketleri;

a- 1966 nolu hesabının incelenmesi;

- Adı geçen sanığın Banka'nın müşterisi olduğu, 2011 yılı sonunda TL hesap bakiyesinin 70.000,00 TL, USD hesap bakiyesinin 30.000,00 USD, XAU hesabının bakiyesinin .-XAU olduğu,
- 2012 yılı sonunda TL hesap bakiyesinin 1.023.402,00 TL, USD hesap bakiyesinin 450.000.- USD, EUR hesabının bakiyesinin 3.000.- EURO olduğu,
- 17.12.2013 -2014 yıl sonu bakiyesinin TL ve Yabancı para cinsinden bakiyelerin 0(SIFIR) olduğu,
- 2015 yıl sonu USD hesap bakiyesinin 5.000.- USD olduğu, 2016 yılı içerisinde hesap bakiyesini 0 (SIFIR) olduğu, TL hesabının ise 1,19 TL bakiyesi bulunduğu tespit edilmiştir

b- 162494 nolu hesabının incelenmesi;

- 2011 ve 2012 yılı sonunda TL hesap bakiyesinin TL, USD hesap bakiyesinin ve yabancı para hesaplarının bakiyesinin (SIFIR) olduğu,
- 17.12.2013 -2014 yıl sonu; TL hesap bakiyesinin 24.995,95 TL olduğu, Yabancı para hesap bakiyelerinin 0 (SIFIR) olduğu,

W.

13

- 2015 yılı TL hesap bakiyesinin 48.746,45 TL USD hesap bakiyesinin 5.000.- USD olduğu,
- 2016 yılı TL hesap bakiyesinin 11.524,25 TL, yabancı para hesap bakiyelerinin (XAU) dahil 0 (SIFIR) olduğu

c-) 2011 – 2016 yılları arasında 2 (İKİ) transfer işlemi tespit edilmiştir.

- Adı geçen sanığın 08.03.2012 tarihinde 3.000.- EUR(GülüoğluFood O.U. 'ya döviz transferi yaptığı
- **20.05.2015 tarihinde** 5.000.- USD alıcısı TUSKONUS / ABD 'n döviz transferi yapmıştır.

Netice olarak; Banka nezdindeki TL hesabının okul taksitleri için kullanıldığı ancak; ABD'rine yapılan transferin gerçek mahiyetinin anlaşılamadığı, b konunun Sayın Mahkeme tarafından değerlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

çağdaş ulus

fethullah gülen

bank asya

Banka hesabı

arşiv

İletişim

Haber Merkezi: 0 216 449 32 00

Faks: 0 216 449 32 00

Mail: info@odatv.com

İletişim

Künye

Gizlilik Sözleşmesi ve Koşullar

Mobil Uygulamalar



Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

