



Giriş Tarihi: 27.9.2016 14:59

## Fi Yapı ve AKFA Holding'e bağlı 22 şirkete kayyum atandı



ABONE OL

Google News



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağlandığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında **AKFA Holding'e** bağlı şirketler ile **Fi Yapı'nın** da bulunduğu 22 şirkete, **Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)** yetkililerinin **kayyum** olarak atanmasına karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlandığı iddiasıyla **AKFA Holding** ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, savcılık dosyada adı geçen şirketlere Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133. maddesi uyarınca **kayyum** tayin edilmesini talep etti.

## BELGELERİ İMHA EDİYORLARDI!

Talebi değerlendiren Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği kararında, şirketin 2013 yılında İstanbul merkezde çalışan personeline BankAsya'da hesap açtırarak Türkiye genelindeki ofislerinde tahsil edilen paraları personelin hesabına yatırmak suretiyle kayıt dışı hale getirdiği, 17 Aralık 2013 tarihinde şirketin, Türkiye genelindeki bütün ofis içlerindeki birtakım belgeleri imha ettikleri yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.



### KAYIT DIŞI PARALAR FETÖ'YE AKTARILIYORDU

Yine söz konusu ihbarda, şirketin "cemaat" adı verilen FETÖ/PDY'ye ait kuruluş olduğu, ürünleri faturasız olarak sattığı, tahsilatçılar aracılığıyla satılan bu ürünlerin paralarının müşterilerden toplanarak Bank Asya'da bulunan bölge sorumlularının şahsi hesapları aracılığıyla İstanbul'a gönderilmek suretiyle vergi kaçırıldığı belirtilen kararda, kayıt dışı bu paralardan kaynaklanan vergi kaybı bulunduğu, kayıt dışı paranın takibi ve denetimi için de

sistemin dışında tutulduğunun bildirmesi üzerine belirtilen firmalar üzerinde gerekli çalışmalar gerçekleştirilerek tespitlerinin yapıldığı aktarıldı.

### RAPORLARDA BELLİ OLDU

Tespit edilen firmalar ve çalışanlarının "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik", "Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarını işlediklerinin ihbarlar ve gizli tanıkların ifadelerinden, hesap hareketlerinden, analiz ve HTS raporlarından, Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdürlüğü'nün analiz raporlarından ve birçok Vergi Denetim Kurulu Başkanlıkları raporlarından anlaşıldığı belirtildi.

Kararda, toplanan delillerden söz konusu şirketlerin FETÖ/PDY ile ilişkileri olduğunun anlaşıldığı kaydedilerek, soruşturma ve değerlendirme yapılırken şirketlerin merkezlerinde yeni incelemeler, yine şirket çalışanlarının bilgilerine başvurulması, yeni bilgi ve belge alınmasının söz konusu olacağı, bu işlemlerin yapılmasının şirketlerin mevcut yönetimleri tarafından engellenebileceği, istenen bilgi ve belgelerin verilmeyeceği gibi delil ve belgelerin de yok edilebileceği ifade edildi.



Talebin kabulüne karar veren hakimlik, aralarında AKFA Holding'e bağlı Şirketler ile [Fi Yapı](#)'nın da bulunduğu 22 Şirkete, TMSF yetkililerinin kayyum olarak atanmalarına karar verdi.FETÖ/PDY örgütü aleyhine deliller toplandıka mevcut yöneticiler tarafından Şirketlerin mal varlıklarının başkalarına devredilebileceği, hatta tamamen satılarak nakde çevrilip yine örgütün amaçları doğrultusunda kullanılabilceğine iŐaret edilen kararda, söz konusu Şirketlere, 674 Sayılı Kanun Hükümünde Kararname'nin 13. ve 19. maddeleri ile CMK'nın 133. maddesi gereğince belirtilen kayyum tayin edilmesi, yine aynı maddeler gereğince TMSF yetkililerinin kayyum olarak görevlendirilmelerinin talep edildiği anlatıldı.

### **İŐTE KAYYUM ATANAN O ŞİRKETLER;**

Hakimlik, kayyum olarak atanan bu kiŐilerin yönetim organının tüm yetkilerine sahip olmasını, yönetim organının yetkilerinin tümü ile bu kayyumlara devredilmesini ve yeni yönetim organının bu kayyumlarca oluşturulmasını kararlaŐtırdı.

TMSF yetkililerinin kayyum olarak atandığı Şirketler Őöyle:

"AKFA BiliŐim ve Yazılım Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŐ, AKFA BiliŐim Yazılım Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Őirketi, AKFA Kimya Sanayi ve Ticaret AŐ, AKFA Medikal Ticaret Sanayi Limited Őirketi, AKFA Mühendislik ve Taahhüt Hizmetleri A.Ő, AKFOM Medikal Sistemleri Sanayi Ticaret AŐ, ATLAS Sağlık ürünleri Ticaret A.Ő, DELTA Mühendislik Tesisat İnŐaat, Elektronik Taahhüt ve Ticaret Limited Őirketi, DELTA Mühendislik Tesisat İnŐaat Elektrik Taahhüt ve Ticaret AŐ, ENTEGRE Elektronik Güvenlik Sistemleri Limited Őirketi, ENTEGRE Satek Elektronik AŐ, Nurkay Makine ve Elektronik Sanayi Ticaret ve Limited Őirketi, Nurkay Makine ve Elektronik Sanayi Ticaret AŐ, Nurkay Tel ve Elektrot Sanayi ve Ticaret AŐ, R2 Servis Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŐ, SAMATIP Hastane Mobilyaları ve Yüksek Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Őirketi, SYNAPSİS Medikal Teknolojileri Ticaret AŐ, Begesan Çocuk Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŐ, Fi Yapı İnŐaat Sanayi ve Ticaret AŐ, Fi Yönetim ve Hizmeti İŐletmeleri AŐ, ANT EmlakGeliŐtirme ve Gayrimenkul Yatırım AŐ, FİYAPI Gayrimenkul GeliŐtirme ve İnŐaat Sanayileri Ticaret AŐ."

SABAH