

Odatv, ABD'deki mahkemelere Türkiye'nin sunduğu FETÖ dosyasını yazıyor

TÜRKİYE HANGİ İSİMLERİ FETÖ BAĞLANTILI OLMAKLA SUÇLADI

0 dosyada yer alan "damat"

Türkiye hangi isimleri FETÖ bağlantılı olmakla suçladı

27 Ağustos Perşembe 2020 21:37



O dosyada yer alan "damat"...

Türkiye, ABD'de FETÖ'ye karşı yapılan hamleyi Odatv'den öğrendi.

Odatv, Ohio ve Illinois eyaletlerinde, FETÖ iltisaklı kişi ve kurumlara karşı FBI (Federal Soruşturma Bürosu) ve ICE (Göçmenlik ve Gümrük Bakanlığı) birimlerinin önceki gün itibarıyla harekete geçtiğini duyurmuştu. Operasyonun Ankara'nın bir süredir sürdürdüğü hukuki diplomasinin sonucu olduğu konuşuluyordu. ABD güvenlik ve yargı birimlerinin yapmış olduğu operasyonla eşzamanlı olarak, Türkiye Cumhuriyeti adına FETÖ bağlantılı 32 farklı kişi ve kuruma karşı ABD Federal Mahkemeleri'nde dava açılması da dikkat çekmişti.

Odatv, konuya dair yeni bir sayfa açtı. ABD mahkemelerine Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu dosyalarda neler olduğunu, FETÖ'nün nelerle suçlandığını açıklamaya başladı.

Bir önceki haberimizde Türkiye'nin "Illinois Kuzey Bölgesi Doğu Bölümü Bölge Mahkemesi"ne sunduğu dosyanın içeriğini anlatmıştık. İlk bölümde FETÖ'nün Konsept Okulları'nı yaptığı usulsüzlüklerle nasıl kullandığı iddialarına mahkeme dosyasındaki evraklara dayanarak yer vermiştik.

Bu haberimizde ise Türkiye'nin sunduğu dosyada suçlanan gerçek ve tüzel kişileri açıklıyoruz.

Date Filed	#	Docket Text
08/25/2020	1	MISCELLANEOUS CASE by Republic of Turkey Petitioner's Ex Parte Application for an Order Under 28 U.S.C. Sec. 1782 to Conduct Discovery For Use in Foreign Proceedings and Supporting Memorandum of Law Filing fee \$ 47. (Attachments: # 1 Exhibit)(Hotaling, Christopher) (Entered: 08/25/2020)
08/25/2020	2	CIVIL Cover Sheet (Hotaling, Christopher) (Entered: 08/25/2020)
08/25/2020	3	ATTORNEY Appearance for Plaintiff Republic of Turkey by Christopher Paul Hotaling (Hotaling, Christopher) (Entered: 08/25/2020)
08/25/2020	4	MEMORANDUM miscellaneous case, 1 by Republic of Turkey In Support of Petitioner's Ex Parte Application for an Order Under 28 U.S.C. Sec. 1782 to Conduct Discovery for Use In Foreign Proceedings (Attachments: # 1 Exhibit Ex. 1, # 2 Exhibit Ex. 2, # 3 Exhibit Ex. 3, # 4 Exhibit Ex. 4, # 5 Exhibit Ex. 5, # 6 Exhibit Ex. 6, # 7 Exhibit Ex. 7, # 8 Exhibit Ex. 8, # 9 Exhibit Ex. 9, # 10 Exhibit Ex. 10, # 11 Exhibit Ex. 11)(Hotaling, Christopher) (Entered: 08/25/2020)
08/26/2020		CASE ASSIGNED to the Honorable Matthew F. Kennedy. Designated as Magistrate Judge the Honorable Heather K. McShain. Case assignment: Random assignment. (dcb.) (Entered: 08/26/2020)

(İşte Türkiye'nin mahkemeye sunduğu dosyalar)

ESKİ AKP'Lİ VEKİLİN DAMADI DA SUÇLANIYOR

NIXON PEABODY LLP avukatlık firmasından eski bakan John R. Sandweg'in de olduğu 3 avukat imzasını taşıyan başvuruda FETÖ'nün okulları şöyle anlatılıyor:

"Konsept Okullar ("Konsept") Ohio, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Wisconsin ve Missouri'de 31 sözleşmeli okuldan oluşan bir ağ işletmektedir. Diğerlerinin yanı sıra, tüm Horizon Science Academy okulları ve Chicago Matematik ve Bilim Akademisi, Concept'in şemsiyesi altındadır."

Bundan sonra kişi ve kurumların adları yer alırken Türkiye'nin suçladığı kişiler arasında Fethullah Gülen'in onursal başkanı olduğu AKP eski Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın damadı olan Mevlüt Hilmi Çınar adı özellikle dikkat çekiyor.



(Mevlüt Hilmi Çınar)

SUÇLANAN KURULUŞLAR

Türkiye'nin mahkemeye sunduğu dosyada suçlama konusu yaptığı kuruluşlar ve faaliyetleri dosyada yer aldığı haliyle şöyle:

1. New Plan Learning, Inc., daha sonra Concept'in sözleşmeli okullarına kiralanan gayrimenkulleri satın almak için Concept içerisindeki kişiler tarafından oluşturulan, Illinois merkezli 501 (c) (3), kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Ohio ve Illinois'deki en az on dört Concept Okulu, New Plan Learning'den mülk kiralamaktadır. 2011'de New Plan Learning, Ohio ve Illinois'deki dört Concept okulu tarafından kullanılmak üzere tesisler satın almak ve yenilemek için Pima County (İlçesi), Arizona'da belediye tahvilleri ile 32 milyon doların üzerinde teminat vermiştir. Belediye tahvil teklifi açıklamasında, New Plan Learning, tahvil fonlarıyla finanse edilen inşaat projelerinin, **"titiz"** bir satın alma sürecine tabi tutulacağı ve **"alt yüklenici işini zamanında ve bütçe dahilinde tamamlayabilen sorumlu bir teklif sahibi olan en düşük teklif sahibinin"** seçileceği hususları da dahil olmak üzere potansiyel yatırımcılara birçok vaatte bulunmuştur. Resmi beyan, Pima Eğitim Tesisi Gelir Tahvilleri İlçesinin Endüstriyel Kalkınma Otoritesi (New Plan Learning, Inc. Projesi), Seri 2011 (2011), 20, buraya

Ek 3 olarak eklenmiştir [bundan böyle "Tahvil Beyanı"]. Bu projeler için inşaat izin kayıtları ve diğer kayıtlar, içeriden öğrenen şirketlere rekabetçi bir ihale süreci kanıtı olmaksızın bu projelerin ihale edildiğini gösterdiğinden, bu vaatler yanlıtıydı.

2. Dayton LLC (Limited Şirketi), Concept yetkilileri ve Gülen Hareketi ile bağlantılı diğer charter okul bölgeleri ile çok sayıda bağı olan Bay Ahmet Duran'a ait bir Ohio limited şirkettir. Dayton, 2011 yılında Horizon Science Academy Dayton'ın (Şehir Merkezi) üzerinde bulunduğu gayrimenkulü 414.344 \$ karşılığında satın aldı ve ardından mülkü sekiz yıllık bir dönem için yılda yaklaşık 130.000 \$ karşılığında okula geri kiraladı. Bu düzenleme ile Horizon Science Academy Dayton'dan (Şehir Merkezi) 1.000.000 \$'dan fazla para aldıktan sonra Dayton, mülkü 2019'da 1.250.000 \$'a okula geri sattı ki bu fiyatın 2011 satın alma fiyatına göre üç kat arttığı görülüyor.

3. Core Group, Inc., Ertuğrul Gürbüz tarafından işletilen bir Illinois kuruluşudur. FBI'nın yukarıda tartışılan E-Rate dolandırıcılık soruşturmasıyla bağlantılı olarak sunulan arama emri beyanı, Core Group'un Concept okullarına bağlı hizmetler için FCC ERate fonlarının en büyük içeriden alıcılarından biri olduğunu ortaya koydu. Bkz. Örn. 1 ¶ 73. Core Grup, 2010 ile 2013 yılları arasında E-Rate programından 2.500.000 \$'ın üzerinde para aldı.

4. CR / Daccord, Inc., Chris Hill adlı bir kişinin 2011 Pima Bond teklifi sırasında ortak olduğu bir Illinois şirkettir. Tahvil arz açıklamasında, Bay Hill, tahvil ihraç eden şirket olan New Plan Learning'in ücretli danışmanı olarak listelendi. Bkz. Örn. A-6, A-7'de 3. CR / Daccord, Bay Hill'in New Plan Learning'de bir danışman olarak çelişkili rolüne rağmen, tahvil teklifi ile finanse edilen Chicago Matematik ve Bilim Akademisi projeleri için çeşitli yapım öncesi hizmetleri gerçekleştirmek üzere işe alındı. Bu projeler nihayetinde, adil ve açık bir ihale sürecini yürütme vaatlerine rağmen içerideki firmaların tahvil sahipleri fonlarından milyonlarca dolar değerinde ihale almasıyla sonuçlandı. CR / Daccord 2013'te feshedildi ve şu anda, Bay Hill'in ortağı olduğu bir Illinois limited şirketi olan Daccord LLC olarak faaliyet gösteriyor.

DOLANDIRICILIĞIN MERKEZİNDEKİ ŞİRKET

5. Design Furniture and Lab Systems, Inc./d/b/a PCF Works: (Design Furniture and PCF Works), Mevlüt Çınar'ın sahibi olduğu bir Illinois kuruluşudur. Kanıtlar, Design Furniture / PCF Works'ün, çeşitli Konsept okulları için boyama ve döşeme projeleri de dahil olmak üzere, yasa dışı olarak Konsept sözleşmeleri verilmiş olabilecek bir bağılı/iç şirket olduğunu göstermektedir. Bilgi ve inanca dayalı olmak üzere, Design Furniture / PCF, muhtemelen Konsept okulları için sınıf mobilyası tedarikçisi olarak da hizmet vermiştir. Design Furniture / PCF Works, kendisini ilk ve ortaokullara sınıf mobilyası tedarikçisi olarak tanıtır ve kurumsal kayıtlar, **şirketin E-Rate dolandırıcılığının merkezinde yer alan Core Group ile aynı kurumsal adresi listelediğini gösteriyor**. Design Furniture / PFC Works aracılığıyla, Sayın Çınar, Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi ikamet almaları için dört Türk vatandaşına sponsor olmuştur.

6. Edip Pektaş, Konsept okullarında çeşitli görevlerde bulunmuş ve aynı zamanda Midwest Quality Builders of Midwest ("Quality Builders") Başkanı olarak görev yapmış bir Illinois vatandaşıdır. İçerideki statüsünü Concept ile güçlendiren Bay Pektaş ve Quality Builders, Ohio ve Illinois'deki Concept tarafından yönetilen charter okullarından çok sayıda kazançlı inşaat sözleşmesi aldı. Quality Builders, yatırımcılara bu sözleşmelerin rekabetçi bir ihale sürecine tabi olacağına dair söz vermesine rağmen, 2011 Pima County belediye tahvili teklifiyle Konsept ve New Plan Learning ile olan bağlantılarından cömert bir şekilde yararlandı.

Özellikle, bu sözleşmelerin şirketine verildiği sırada, Bay Pektaş hem New Plan Learning için ücretli bir danışman olarak hem de Chicago Math and Science Academy'de (Konsept tarafından yönetilen ve tahvil finansmanlı inşaat projelerinden çıkar sağlayan bir sözleşmeli okul) yönetim kurulu üyesi olarak hizmet veriyordu. İnşaat ruhsatı kayıtları, Bay Pektaş ve Quality Builders'ın o zamandan beri Konsept okullarından başka inşaat sözleşmeleri aldıklarını göstermektedir. Quality Builders Başkanlığı görevinin yanı sıra, Sayın Pektaş, aynı zamanda, yukarıda tartışıldığı gibi, Mevlüt Çınar tarafından yönetilen başka bir şirket olan Maestro Corporate Group LLC'nin bir yan kuruluşu olan Maestro International Cargo'nun yönetici ortağıdır.

Design Furniture / PCF Works dahil Konsept sözleşmeleri alan diğer şirketler. Sayın Çınar ve Sayın Pektaş diğer girişimlerde de ortaktır. Ayrıca, ABD Çalışma Bakanlığı kayıtlarına göre, Bay Pektaş, Quality Builders aracılığıyla en az bir Türk vatandaşına ve Maestro Air Cargo aracılığıyla en az iki diğer Türk kişiye kalıcı ikamet için sponsor olmuştur. **Sayın Pektaş şu anda Mount Prospect, Illinois'de bulunan Chicago Science Academy of Chicago'nun sahibi ve işletmecisi olan 501 (c) (3) kuruluşu olan Turkish American Society of Chicago Sekreteri olarak listelenmiştir. 2012'den beri çeşitli siyasi kampanyalara yaklaşık 50.000 dolarlık kampanya katkısı yapmıştır.**

7. Ertuğrul Gürbüz Quality Builders ile önceden ilişkilendirilen ve Core Group'un sahibi olan Illinois vatandaşıdır. Bay Gürbüz ayrıca, çeşitli arazi parsellerini, en az bir charter okulunun (sözleşmeli okulun) arazi parsellerini, **Özgür Balsoy'un** kayıtlı temsilci/acente/ajan/agent olarak listelendiği HLC Euclid Properties LLC şirketine satan Euclid Properties LLC'nin (Öküt Mülkleri -Emlak- limited şirketinin) sahibidir.

(Odatv'nin notu: Suçlama, okullarının arazisinin FETÖ'nün bir şirketinden diğerine satıldığını, satan şirketin sahibinin alan şirkette temsilci/acente olarak kayıtlı olduğunu söylüyor)

"GÜLEN İLE BAĞLARI İLE TANINAN NIAGARA VAKFI'NIN ESKİ BAŞKANIDIR"

8. Mevlüt Çınar, Design Furniture / PCF Works'ün başkanı ve Maestro Corporate Group LLC'nin CEO'su olan Illinois vatandaşıdır. Sayın Çınar ve Sayın Pektaş, aralarında Sayın Pektaş'ın yönetici ortak olarak görev yaptığı Maestro International Cargo ve Chicago merkezli bir risk sermayesi (venture capital) şirketi olan Inoa Ventures aracılığıyla birbirleriyle yakından bağlantılıdır. Sayın Çınar, eğitim sektörüne odaklananlar dahil olmak üzere çok sayıda işletmenin sahibi ve işletmecisidir. Maestro Corporate Group LLC, Design Furniture / PCF Works ve diğer kuruluşlar aracılığıyla, Sayın Çınar, Amerika Birleşik Devletleri'nde ikamet için çok sayıda Türk vatandaşına sponsor olmuştur. **Sayın Çınar, uzun zamandır Sayın Gülen ile bağları ile tanınan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Niagara Vakfı'nın eski başkanıdır.**

9. Özgür Balsoy, Concept ile pek çok bağı olan bir Illinois vatandaşıdır. Bay Balsoy daha önce bir Horizon Bilim Akademileri Direktörü idi ve Concept Schools Ohio, Inc.'in kayıtlı temsilcisidir. Ayrıca Concept için bir öğretmen, okul müdürü ve geliştirme müdürü olarak görev yapmıştır. Bay Balsoy, Advanced Solutions for Educations, Inc.'in (Eğitimler için Geliştirilmiş Çözümler Limited Şirketi) sahibidir ve Concept sözleşmeli okullarının arsa parsellerini satın alan ve Ertuğrul Gürbüz'e ait olan bir şirket olan HLC Euclid Properties LLC'nin tescilli temsilcisidir/acentesidir.

"E-RATE FONUNDAN BİNLERCE DOLARLIK İHALE ALDI"

10. Signature Maker, Inc., (İmza Oluşturucu Limited Şirketi) eski Wisconsin Kariyer Akademisi (eski bir Concept okulu ve Gülen'e bağlı sözleşmeli okul) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Koyuncu tarafından işletilen ve Sundance International LLC ile bir adres paylaşan bir Illinois şirkettir. (FBI tarafından E-Rate araştırmasından geçirilmiştir). Signature Maker, Concept'in iç anlaşmalarının çoğundan rant sağladı.

FBI'nın arama emri beyannamesinde belirtildiği üzere, Signature Maker, Konsept yetkilileri tarafından verilen sözleşmeler yoluyla FCC E-Rate fonundan binlerce dolarlık ihale aldı. Bkz. Örn. 1 ¶ 51. Ayrıca, aşağıda daha ayrıntılı olarak tartışıldığı gibi, Ohio Şehri, Toledo, Bina Denetimi Bölümü'ne göre, Signature Maker'a Horizon Science Academy Toledo'da yenileme çalışmaları yapmak için inşaat izni verilmiştir. Signature Maker, Sundance International LLC d / b / a Price PC.com ile aynı kayıtlı adresi paylaşır.

11. Star Consultants, Inc., (Yıldız Danışmanları) 2011 Pima IDA tahvil teklifi kapsamında "tasarım oluşturucu" olarak hizmet veren bir Ohio şirkettir. Bkz. Ek 3, 9. Söz konusu pozisyon Konsept sözleşmeli okulların alt sözleşmelerini en düşük teklifi verene rekabetçi bir şekilde teklif ve ihale etmesini gerektirmesine rağmen, bu tür tüm sözleşmeler Quality Builders ve Signature Maker da dahil olmak üzere Concept içerisine verilmiştir.

"KONTROL EDİLEN İŞLETMELER DIŞINDA HİÇBİR MÜŞTERİYE SAHİP GÖRÜNÜYOR"

12. Quality Builders of Midwest, Inc. ("Quality Builders"), Concept bünyesinde oluşturulan ve Edip Pektaş tarafından yönetilen bir Illinois şirkettir. Quality Builders kendini başarılı bir inşaat şirketi olarak tanımlıyor, ancak Concept tarafından yönetilen charter okulları ve Concept içerisindeki diğer kişiler tarafından kontrol edilen işletmeler dışında hiçbir müşteriye sahip görünmüyor. Quality Builders, 2011 Pima IDA tahvil teklifiyle toplanan fonlarla ödenen inşaat sözleşmelerinde milyonlarca dolar kazandı. Bu sözleşmelerin çoğu Horizon Science Academy Springfield, Horizon Science Academy Toledo ve Chicago Math & Science Academy'de ("CMSA") gerçekleştirilen işler içindi. Quality Builders, Sayın Pektaş'a ek olarak, Horizon Science Academy Dayton'da (Downtown) özel ihtiyaçları olan çocukların eski öğretmeni olan Mustafa Çelik ve Ertuğrul Gürbüz'ün de aralarında bulunduğu Konsept içerisindeki diğer kişileri de işe aldı.

13. Advanced Solutions for Education, Inc. ("ASE"), Özgür Balsoy'un sahibi olduğu Illinois ve Ohio'da kayıtlı bir şirkettir. 2009 yılında ASE, FCC E-Rate programı kapsamında Concept'in hizmet sağlayıcısı olmaya çalıştı, ancak başvurusu reddedildi. Yine de, FBI arama emri beyanına göre, 2009 ve 2012 yılları arasında Concept okullarından 1.000.000 \$'dan fazla depozito aldı. Bkz. Örn. 1 ¶ 71. ASE ayrıca Concept Okulları Ohio Direktörü Cengiz Altuna ile ilişkili olan, önceden Ertuğrul Gürbüz tarafından işletilen bir şirketin sahibi olduğu arsada bulunan ve kamu fonu olarak faaliyet gösteren günlük bakım evlerini işleten Horizon Development Center Inc.'nin kayıtlı temsilcisi/acentesi olarak hizmet vermektedir.

MİLYONLARCA DOLARLIK FON ALAN ŞİRKET

14. Figs Café and Bakery LLC ("Figs"), en az beş Ohio merkezli Konsept okulu (Horizon Science Academy Cincinnati, Horizon Science Academy Columbus High School, Horizon Science Academy Columbus Middle School, Horizon Science Academy Dayton (Downtown), Noble Academy Columbus.) için Çocuk Beslenme Programları tedarikçisi olarak milyonlarca dolarlık federal fon alan, Florence Freeman'a ait bir Ohio merkezli limited şirkettir. (Bkz. Figs Çocuk Beslenme Programları Sözleşmeleri Ek 4) Hem federal hem de eyalet düzenlemeleri Çocuk Beslenme Programları sözleşmeleri için adil bir teklif verme süreci gerektirse de, kurumsal kayıtlar ve Konsept okullarıyla yapılan sözleşmeler ortaya koymaktadır ki Figs Concept Mali İşler Müdürü (Chief Financial Officer - CFO) Rıdvan Uysaler'in kişisel ikamet adresini kurumsal adresi olarak kullanmıştır.

15. Rıdvan Uysaler, Concept Okulları Finans Direktörü. Rıdvan Uysaler, şu anda Concept'in Finans Direktörü (Mali İşler Müdürü) olan bir Illinois vatandaşıdır. Önceden Concept'in Hazinesi olarak ve Horizon Science Academy Columbus Middle School'da fizik öğretmeni olarak görev yaptı. 2007 ve 2019 yılları arasında, Bay Uysaler, 2223 Sunleaf Court, Columbus, Ohio 43235 adresinde bulunan gayrimenkulün mülkiyetini elinde tuttu (2015 ile 2018 arasında Figs'e kayıtlı olan

aynı adres)

16. Maestro Corporate Group LLC ("Maestro"), Mevlüt Çınar'a ait olan ve DSFL / PCF Works ve Core Group ile aynı kayıtlı adresi paylaşan bir Illinois limited şirkettir. Maestro, Edip Pektaş'ın yönetici ortak olarak hizmet verdiği Maestro International Cargo LLC dahil olmak üzere yirmiden fazla bağlı şirket için holding şirketi olarak hizmet vermektedir. Maestro iştirakleri 2017 ve 2020 yılları arasında en az 10 Türk vatandaşına kalıcı ikamet için sponsor olmak için başvurdu.

Odatv, dosyayı incelemeye devam edecek.

Odatv.com



Odatv, Türkiye'nin ABD'de FETÖ'ye karşı başlattığı hamlenin ayrıntılarını açıklıyor

ABD'DEKİ FETÖ OKULLARININ ALTINDAN HANGİ SUÇLAR ÇIKTI

Dosyanın ayrıntılarında ne var



NIXON PEABODY

Türkiye o haberi Odatv'den okudu

TÜRKİYE ADINA ABD'DE FETÖ'YE DAVA AÇAN AVUKATIN BİLİNMEYENLERİ



Deprem yaratan gelişme

FETÖ'YE KARŞI ABD'DE OPERASYON

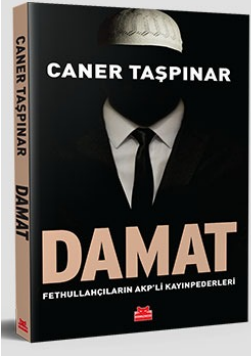
Odatv kimsenin bilmediği detayları yazıyor

İLİNDİR

FETÖ darbesinin öyküsünü bir de bu kitaplardan okuyun



www.odakitap.com



DAMAT

Fethullahçılarının
AKP'li Kayınpederleri

odakitap.com

Odatv Editörü Caner Taşpınar yazdı

okul

fetö

abd

mahkeme

Türkiye

FBI

adalet bakanlığı

şirket

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



ANA SAYFA

YAZARLAR

VİDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

