

ANKARA

## İpek Holding'ten 'Şirinler' vurgunu!

Koza Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in, Fetullahçı Terör Örgütü'nün topladığı milyonlarca liralık himmet parasını 'Şirinler Köyü' yöntemini kullanarak yurt dışına aktardığı ortaya çıktı.

Abone Ol [Google News](#)

Osman Özgan · 28 Ekim 2015, 04:00 · Yeni Şafak



YORUM



PAYLAŞ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük finansörü Koza-İpek Grubu'na ait 22 ayrı şirkete kayyum atanmasına neden olan bilirkişi raporunda önemli tespitler yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Koza-İpek Grubu şirketlerinde yapılan arama sonrası el konulan faturalar, defterler, dijital kayıtlar ile belgeler üzerinde incelemeler yapan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, şirketlerin kara para aklama yöntemleri anlatıldı.

### FARKLI VERSİYON GELİŞTİRDİLER

Raporda, Koza İpek Holding A.Ş., Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Doğu Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş., ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. ile diğer ilişkili kurum ve şahıslar arasında uluslararası bir para aklama yöntemi olan 'Şirinler' yönteminin kullanıldığı belirtildi. Raporda, şüpheli kurum ve şahıslar ile ilişkili kurumlar ve şahıslar arasında şirinler yönteminin ulusal düzeyde

farklı bir versiyonda geliştirilerek Şirinler Köyü (Smurfs Village) yöntemi olarak kullanıldığı vurgulandı.

## ONLARCA ŞİRKET KURULDU

Merkezi Ankara olan küçük bir Şirinler Köyü oluşturulduğuna dikkat çekilen raporda, bu köyde, onlarca şirket kurulduğu, adreslerinin aynı yerde olduğu, faaliyet alanlarının farklı görüldüğü ancak iç döngüde beraber hareket ettikleri belirtildi. Ayrıca raporda, Şirinler Köyü'nde meydana gelen olaylar ancak iç yapıya hakim olan ortak veya üst düzey kişiler tarafından bilindiği vurgulandı. Bunun sebebinin ise dış dünyaya resmiyette açık olan köyün faaliyetlerinin çoğu iç dünyalarında kendi aralarında cereyan etmesi olarak gösterildi.

Şirketin önüne gelen CHP'li Mahmut Tanal, polisin görevini yapmasına engel oldu.

Şirketin önüne gelen CHP'li Mahmut Tanal, polisin görevini yapmasına engel oldu.

## AKLAYANLARI FİŞLEDİLER

Şirinler Köyü yöntemiyle para aklama sırasında, örgütün kurduğu yasal şirketlerin arka planının olduğunu düşünen kişilerle ilgili notlar tutulduğu da ortaya çıktı. Raporda, kişilerin sorunlu olup olmadığı, solcu ya da sağcı olduğuna ilişkin özel notlar tutulduğunun hem somut belgelerde hem de dijital kayıtlarda tespit edildiği yer aldı. Raporda ayrıca, söz konusu para aklama yöntemini deşifre edebilecek veya örgütsel faaliyet içinde kurumlarına zarar verebilecek kişiler veya kurumlar tespit edilerek haklarında bilgi toplama yoluna gidildiği, bu bilgilerin e-mail yoluyla paylaşıldığı ve yazıya dökülerek saklandığı ve pozisyon belirlendiği vurgulandı. Bilirkişi raporunda kâr amacı güden kurumların, azançlarından fazlasını bağış ve yardım şeklinde aktaramayacakları belirtilerek "Rakamlar incelendiğinde, Koza İpek Holding AŞ 20 milyon 706 bin 100 lira kâr elde etmiş, ancak 32 milyon 359 bin 267 lira bağış ve yardımda bulunmuştur." denildi.

Dikkat çekmemek için parayı böldüler

Uluslararası kara para aklama yöntemi olan 'Şirinler' yöntemi, "Büyük tutarlı yasadışı fonların, dikkat çekmemek ve resmi raporlama eşiklerinden kaçınmak amacıyla çok sayıda kişi adına

açılmış hesaplara bölünerek yatırılması” olarak adlandırılıyor. Akın İpek'in kara para aklama yönteminde kullandığı Şirinler Köyü ise raporda şöyle anlatıldı: “20 kişi bir şirkete veya farklı subelerine adam başı 9 bin TL yatırır, bu günde 180 bin TL, 10 günde 1 milyon 800 TL olur. Aynı işlem bu kez yine aynı kişiler tarafından ilişkili bir başka şirkete yapılırsa bunun anlamı, 10 günde 3 milyon 600 bin TL'lik bir tutarın herhangi yasal bir sınıra takılmadan küçük meblağlarla şirkete ve bağlı olan veya ilişkili kurumlara aktarılmış olması demektir. Bu durum şirketler arasında küçük ama yoğun ve çok sayıda mal ve hizmet alımları ile muhasebe sisteminin yorulması ile mümkündür.”

## TANAL SİPER OLDU

---

Koza İpek Holding ve bünyesindeki şirketlere kayyum atanmasına yönelik karar üzerine Ankara'daki holding binası önünde toplanan bir grup yol kesti. Kayyum kararı nedeniyle bir grup Ankara'daki holding binası önünde toplandı. Grubun bekleyişi sürerken, “Kayyumun şirkete geleceğine” yönelik haberin yayılması üzerine kalabalık kol kola girerek şirket binasının girişini kapattı. İstanbul yolunun bir bölümünün de ulaşımına kapanması üzerine polis müdahale etti. Öte yandan holdingin Ankara'da bulunan binasındaki yetkililere tebliğ yapıldı. Ancak bina önündeki grup, polisin içeri girmesine engel olmaya çalıştı. Polisler, gruba müdahale edildikten sonra içeri girdi. CHP Milletvekili Mahmut Tanal, kayyum kararını tebliğ etmek için gelen polisler engel olmaya çalıştı. Tanal, polislerin görevini yapmasını engellemek için binanın önünde siper oldu.



PAYLAŞ

#Koza İpek Holding

#Şirinler Köyü

#Koza Altın İşletmeleri

#Fetullahçı Terör Örgütü

GÜNDEM E-POSTA ABONELİĞİ





15 Temmuz

[yenisafak.com/15Temmuz](http://yenisafak.com/15Temmuz)

Kudüs : Bir Şehrin Hikayesi

[gzt.com/kudus](http://gzt.com/kudus)

Yeni Şafak Seçim

[yenisafak.com/secim](http://yenisafak.com/secim)

Yeni Şafak Ramazan

[yenisafak.com/ramazan](http://yenisafak.com/ramazan)

Yeni Şafak Spor

[yenisafak.com/spor](http://yenisafak.com/spor)

GZT Lokma

[gzt.com/lokma](http://gzt.com/lokma)

## MOBİL UYGULAMALAR



Apple



Android



Windows

Yeni Şafak olarak yayın hayatına başladığımız ilk günden itibaren ülkemizde demokrasinin tüm kurumları ile yerleşmesi, milli irade ve değerlerimizin hakim olması için tüm gücümüzle çalıştık. Bu ülkenin geleceğinin derin sularda boğulup gitmemesi için çaba sarf ettik.

Fırtınalı günlerde sığınılacak bir liman olduk. Bugüne kadar ülkemize yapmış olduğumuz katkıyı bundan sonra da okurlarımızın desteği ile sürdürmeye devam edeceğiz. Her gün Yeni Şafak'la yeni bir umut olacak.

## Son Dakika

## Haberler

## Koronavirüs

Türkiye

Dünya

Bilimsel Gelişmeler

## Gündem

Darbe Girişimi

Eğitim

Politika

Yerel Haberler



## Dünya

Ortadoğu

Avrupa

Amerika

Asya

Afrika

Antartika

Okyanusya

## Özgün

Özgün haberler

Dini Bilgiler

Yemek Tarifleri

Diyet

## Spor

Spor Haberleri

Transfer Haberleri

Beşiktaş Haberleri

Galatasaray Haberleri

Fenerbahçe Haberleri

Trabzonspor Haberleri

Futbol

Basketbol

Motor Sporları

Voleybol

F1

Extreme Sporlar

Golf

Güreş

Atletizm

Su Sporları

Salon Sporları

Uzakdoğu Sporları

Diğer

## Ekonomi

Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Otomotiv

Emlak

İş Dünyası

Basın İlan

İletişim / Harita

+90 212 467 65 00

Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1  
Topkapı Zeytinburnu İstanbul Türkiye

Bip / +90 530 846 00 00

Facebook

Instagram

Twitter

Google Plus

Pinterest

Youtube

Flipboard

Rss



Copyright 2017 © Yeni Şafak

Gizlilik Politikası

Kullanım Koşulları

Site Map

Medya Kit

Kurumsal

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Hat Sanatı

Resimli cuma mesajları YENİ | Anlamlı, dualı, resimli, hadislerle güzel cuma mesajları ve sözleri

↑  
YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için [çerez politikamızı](#) inceleyebilirsiniz.

X