

Reklam

HABER / GÜNCEL

13.05.2017 13:11

Güncellenme: 05.02.2019 03:13

## FETÖ'ye bağlı şirketlerde çalışan SGK'lıların milyonluk para transferleri



FETÖ'ye bağlı şirketlerde örgüt adına himmet topladıkları gerekçesiyle aralarında yöneticilerinde olduğu 137 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede ilginç ayrıntılar yer aldı.

Abone ol

Google News

**İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirkette usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle eski Boydak Holding ve Kaynak Holding yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 40'ı tutuklu 137 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı şirket çalışanları üzerinden şirketler arasında milyonlarca liralık transfer gerçekleştiği ifade edildi.**

FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları ve kurdukları şirketlerde usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle Boydak Holding ve Kaynak Holding eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 137 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı şirket çalışanları üzerinden şirketler arasında milyonlarca liralık transfer gerçekleştiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarında İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan 121 sayfalık iddianame, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması

(FETÖ/PDY) lideri, kuruluşu, genişlemesi, amacı, ideolojisi, genel mali yapısı ve örgütlenme süreci hakkında değerlendirmeler yapıldı.

## **SORUŞTURMA BİMER'E İHBARLA BAŞLADI**

Terör örgütünün teşebbüs aşamasında kalan ve başarısızlıkla sonuçlanan eylemleriyle ilgili soruşturmalar yapıldığı ve bu soruşturmalarda, örgütün yapısı, işleyişi hakkında önemli bilgilere ulaşıldığı aktarılan iddianamede, Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) sistemine, FETÖ/PDY'ye ait firmalardan olan Dünya Pazarlama (Samanyolu Pazarlama) ile ilgili bir çok ihbarda bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, söz konusu ihbarlarda, "Fetullahçı yapıya ait firma ürünlerinin faturasız olarak satıldığı, tahsilatçılar aracılığıyla satılan bu ürünlerin paralarının müşterilerden toplanarak bölge sorumlularının Bank Asya'daki şahsi hesaplarına yatırıldığı, bölge sorumlularınca yatırılan paraların İstanbul merkezde bulunan Dünya Pazarlama'ya bağlı şirketlerin hesapları ve yönetici kadrosundaki kişilerin şahsi hesaplarına yatırıldığı, bu şekilde İstanbul'a gelen paraların parçalara bölünerek örgütün üst düzey yöneticileri ve üyelerinin hesaplarına yatırıldığı, bu kimselerde toplanan paraların bir kısmının yurt içindeki FETÖ/PDY'ye ait firma ve kurumlara aktarıldığı, bir kısmının ise yurt dışındaki FETÖ/PDY kurumlarına aktarıldığı, söz konusu firmada bu şekilde faturasız mal satımı ve bedelinin örgüt kurumlarına aktarılması dışında firmanın bölge sorumluları aracılığıyla himmet, kurban, burs, kitap vs. satma adı altında para toplama faaliyetinde bulunduğu ve bu şekilde toplanan paraların da FETÖ kurumlarına aktarıldığı" şeklindeki bilgilerinin yer alması üzerine soruşturma başlatıldığı dile getirildi.

Soruşturmaya başlandıktan sonra BİMER'e ihbarları yapan kimselerin kimliklerinin tespit edilerek ifadelerinin alındığı anlatılan iddianamede, müşterilerden Kadir Ordu'nun ifadesinde özetle, "2003 yılında Samanyolu Pazarlama'da satış temsilcisi olarak işe başladığı, Şirinevler bölge müdürü olduğu, çalıştığı dönemde tüm ısrarlarına rağmen gerek kendisinin gerek diğer çalışanlarının sigortalarının yaptırılmadığı, maaşlarında himmet kesintisi yapıldığı, zorla FETÖ yayın organlarına abone edildikleri, çalıştığı dönemde yaklaşık 30 kez yurt dışına gittiği, kendisinden daha düşük pozisyonda çalışan kimselerin kendisinden daha fazla maaş aldıkları" yönünde beyanda bulunduğu aktarıldı.

## **DÜNYA PAZARLAMA AŞ BÜNYESİNDEKİ ŞİRKETLER**

İddianamede, Dünya Pazarlama AŞ'nin ortağı olduğu ve bünyesinde barındırdığı anonim şirketlerin, Birdünya İnternet Elektronik, Merkür Ev Aletleri, Metropol Lisans, Metropol Lisanslı Ürünler, Nil Su Arıtma Sistemleri, Samanyolu Pazarlama, Samanyolu Pazarlama dış ticaret, Yumurcak Dünyası Oyuncak ve Ebru Elektrikli Ev Aletleri AŞ olduğu belirtilerek, şirketin ortakları arasında Dünya Pazarlama AŞ bulunmamakla birlikte, bu şirketin ortakları tarafından farklı pay sahipleri gösterilerek kurdukları ve ticari hayatını Dünya Pazarlama AŞ bünyesi içerisinde sürdürdüğü dile getirildi.

Dünya Pazarlama AŞ'nin ortaklarının, Abdullah Arı, Abdurrahman Uzun, Eyüp Kaynak, Faruk İlk, Fevzi Gürses, Hızır Güngör, Hüseyin Fikret Şahin Başoğlu, Murat Aydoğan, Nihat Özdemir, Selim Şenocak, Muharrem Atmaca ve Faruk İlk olduğu olduğu anlatılan iddianamede, Kurumlar Vergisi beyannamelerine göre bu kişilerin 2008-2013 yıllarında şirketin hisselerine sahip olduğu, 2014 yılında Faruk İlk'in şirketin yüzde 100'üne, 2015 yılında ise Muharrem Atmaca'nın şirketin yüzde 100 hissesine sahip olduğunun tespit edildiği dile getirildi.

Dünya Pazarlama organizasyonunda, piyasaya faturasız olarak sürülen malların tahsilatçılar aracılığıyla toplanan bedellerinin bölge sorumlularının hesaplarına yatırıldığı ve bölge sorumlularının toplanan paraları İstanbul'daki firma yetkililerinin hesaplarına gönderdikleri kaydedilen iddianamede, Dünya Pazarlama AŞ'nin ortak olduğu diğer firmaların hesaplarının incelendiği, bu firmaların hesaplarına gönderilen ve firmaca yapılan havalelerin mercek altına alındığı ifade edildi.

### **ŞİRKET ÇALIŞANLARINDAN 37 MİLYON 20 BİN LİRALIK HAVALE**

İddianamede, Dünya Pazarlama AŞ'nin 2011 yılının Haziran ayı ile 2015 yılının Kasım ayı arasında gerçek kişilerden beş bin 420 işlemle toplam 37 milyon 29 bin 60 lira tutarında havale aldığı tespit edildiği vurgulanarak, bu havaleleri gönderenlerin neredeyse tamamına yakınının şirket çalışanı olduklarının tespit edildiği anlatıldı.

Aynı şirketin 2011 Haziran ve 2016 Ocak dönemleri arasında tüzel kişilerden bin 418 işlemle 38 milyon 603 bin 442 lira tutarında havale aldığı tespit edildiği de aktarılan iddianamede, bu şirketin gerçek kişilere 2011 Haziran ve 2016 Ocak dönemleri arasında 16 bin 537 işlemle toplam 22 milyon 637 bin 404 lira, aynı tarihlerde tüzel kişilere de 82 milyon 76 bin 337 lira havale gönderdiğinin tespit edildiği vurgulandı.

İddianamede, Dünya Pazarlama AŞ ile ilgili diğer tespitler de, şöyle sıralandı:

"Dünya Pazarlama AŞ'nin Mayıs 2006 ve Mayıs 2016 dönemleri arasında 13 bin 682 işlem ile toplam 55 milyon 559 bin 648 lira tutarında EFT gönderdiği, şirketin Aralık 2012 ile Mayıs 2015 dönemleri arasında dört işlemle 14 bin 141 lira EFT aldığı, şirketin 2005-2015 yılları arasında 2 bin 840 işlem ile toplam 261 milyon 970 bin 518 lira tutarında mal ve hizmet aldığı, alınan mal ve hizmetlerin yüzde 32'sinin bağlı şirketlerden olduğu, şirketin aynı dönemde bin 816 işlem ile toplam 126 milyon 328 bin 504 lira tutarında mal ve hizmet sattığı, bu satışların yüzde 32'sinin bağlı şirketlere olduğu, şirketin 2011 yılında tek işlem ile Tuwwa Medya Marketing GMBH'ye 150 bin avro havale ettiği, şirketin 2011-2014 yılları arasında 13 işlem ile 158 bin 567 Dolar tutarında swift transferi aldığı, aynı dönemde 6 işlem ile 650 bin 262 Dolar swift transferi gönderdiği görülmüştür."

### **BİR İŞLEMDE 4 MİLYON 200 BİR LİRA GÖNDERİLDİ**

Dünya Pazarlama AŞ'nin, Haziran 2011 ve Ocak 2016 dönemleri arasında 6 bin 838 işlemle toplam 75 milyon 632 bin 501 lira tutarında havale aldığı, şirketin aldığı bu havalelerin 5 bin 420 adedinin (37 milyon 29 bin 60 lira) gerçek kişilerden gelen havalelerden oluştuğu, diğer bin 418 adedinin ise (38 milyon 603 bin 442 lira ) tüzel kişilerden gelen havaleler olduğu tespitlerine yer verilen iddianamede, şirkete gelen gerçek kişi havalelerinin büyük çoğunluğunun Dünya Pazarlama AŞ yahut Dünya Pazarlama AŞ'ye bağlı şirketlerin kendi çalışanlarının gönderdikleri para havaleleri olduğu, bu havaleler arasında 2015 yılında Muharrem Atmaca'nın 6 işlemde gönderdiği toplam 7 milyon 671 bin 792 liranın ve Dünya AŞ muhasebecisi Müfit Vural'ın 2011-2014 yılları arasında 106 işlem ile gönderdiği toplam 4 milyon 774 bin 227 liralık havalelerinin dikkat çekici olarak göze çarptığı, gelen tüzel kişi havalelerinin ise yüzde 84'ünün Dünya Pazarlama AŞ ve bağlı şirketlerden gelen havalelerden oluştuğu açıklandı.

Aynı şirketin Haziran 2011 ve Ocak 2016 dönemleri arasında 19 bin 107 işlem ile toplam 104 milyon 713 bin 741 lira tutarında havale gönderdiği, bu havalelerin 16 bin 537 adedinin (22 milyon 637 bin 404 lira ) gerçek kişilere, 2 bin 570 adedinin ise (82 milyon 76 bin 337 lira) tüzel kişilere gönderilen havaleler olduğu belirtilen iddianamede, gerçek kişilere gönderilen havalelerin büyük çoğunluğunun,

Dünya Pazarlama AŞ yahut bu şirkete bağlı şirketlerin kendi çalışanlarına gönderilen para havaleleri olduğu, gönderilen havaleler arasında Ocak 2014 tarihinde şirket ortakları Hızır Güngör'e bir işlemde 4 milyon 200 bin lira, Abdurrahman Uzun'a bir işlemde 2 milyon 540 bin lira, Selim Şenocak'a 2 milyon lira, Eyüp Kaynak'a 1 milyon 210 bin lira gönderilmesinin göze çarptığı, şirketin gönderdiği tüzel kişi havalelerinin ise yüzde 69'nun Dünya Pazarlama A.Ş ve bağlı şirketlere gönderilen havalelerden oluştuğu ve şirketler arasındaki yüksek tutarlı para transferlerinin çok açık görüldüğü dile getirildi.

Dünya Pazarlama AŞ'nin Ocak 2014 döneminde 19 işlemle harç matrahları toplam 17 milyon lira olan bütün gayrimenkullerini sattığı, 2005-2015 yılları arasında 2 bin 840 işlemle toplam 261 milyon 970 bin 518 lira tutarında mal ve hizmet satın aldığı ve bin 816 işlem ile toplam 126 milyon 378 bin 504 lira tutarında da mal ve hizmet sattığı belirtilen iddianamede, işlemlerin yüzde 32'lik kısmının bağlı şirketlerle gerçekleştiğini dikkat çekildi.

Dünya Pazarlama AŞ'nin 2006-2016 yılları arasında 13 bin 682 işlemle toplam 55 milyon 559 bin 648 lira tutarında EFT gönderdiği, gönderilen EFT'lerden 3 bin 645 adet toplam 34 milyon 430 bin 961 lira tutarındaki EFT'nin Dünya Pazarlama Dış Ticaret, Metropol Lisans Dış Ticaret ve Nilsu Arıtma Sistemleri AŞ'lere gönderilen EFT'lerden oluştuğu kaydedilen iddianamede, diğer şirketlerle ilgili de giden-gelen havale ve EFT bilgilerinden bahsedildi.

## **PENSİLVANYA'YA VATAN DİYE ŞÜPHELİ**

Şüphelilerle ilgili tespitlere de sırasıyla yer verilen iddianamede, şüphelilerden Muhammet Yağcı ve İhsan Topçu'nun FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıklarının tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, şüpheli Nurettin Gonca'nın Dünya Pazarlama AŞ ve bağlı şirketlerde SGK kaydının tespit edildiği, çalışan statüsünde olduğu, bir dönem Merkür Ev Aletleri AŞ'nin başına atandığı, babası Necat Gonca'nın Kaynak Holding yönetim kurulu üyesi olduğu ve Samanyolu TV'de bir dönem koordinatör olarak bulunduğu bilgisi verilerek, bu şüphelinin 2012 ile 2015 dönemlerinde 156 işlemde toplam 397 bin 490 lira tutarında EFT aldığı, 595 işlemde ise toplam 1 milyon 230 bin 371 lira EFT gönderdiği, şüphelinin para transferi ilişkisine girdiği şahısların ve şirketlerin bir çoğunun MASAK veri tabanında FETÖ/PDY irtibatlı olduklarının bildirildiği dile getirildi.

Dünya Pazarlama AŞ ve bağlı şirketlerde SGK kaydı tespit edilen şüphelilerden Mehmet Dai'nin de Nil Su Arıtma AŞ'den Temmuz 2015- Ocak 2016 dönemlerinde 7 işlemde toplam 35 bin 998 lira havale aldığı belirtilen iddianamede, bu kişiyle ilgili tanık ifadelerinde, 'organizasyon içerisinde şirketlerdeki üst düzey yöneticilerle irtibatlı olduğu, şirketlerin karar alma sürecinde etkili isimler arasında Müşteri Hizmetleri Müdürü olarak yer aldığı' şeklinde beyanlar bulunduğu, şüphelinin özellikle FETÖ/PDY örgütü içerisindeki rolüne dikkat çekildiği ve Pensilvanya'dan "vatan" olarak bahsettiğinin açıklandığı de ifade edildi.

## **BOYDAKLAR'IN ORTAK OLDUĞU ŞİRKETLERDEKİ HAVALELER**

Şüpheli Memduh Boydak ile Mahmut Sami Boydak'ın ortağı olduğu Bizim Menkul Değerler AŞ'nin, Boydak Holding AŞ ve Yıldız Holding AŞ'nin ortağı olduğu bilgisi verilen iddianamede, MASAK veritabanında FETÖ/PDY bağlantılı olduğuna dair bilgiler bulunması nedeniyle kayyum atandığı belirtilen Bizim Menkul Değerler AŞ'nin şüpheli Ali Çelik'ten Mayıs 2012'de iki işlemde toplam 2 milyon 323 bin lira havale aldığı aktarıldı.

İddianamede, 204 şüpheliyle ilgili soruşturmanın, bir kısmının yurt dışında olması, bir kısmının firari olması ve yakalanamaması nedeniyle ifadelerine başvurulamadığından, ayrılarak yürütüldüğü kaydedilerek, bu şüpheliler ile ilgili tespitlere de organizasyonun karmaşıklığının ve boyutunun anlaşılabilmesi açısından bu iddianamede yer verildiğine dikkat çekildi.

Dosyası ayrılan şüphelilerden eski futbolcu Arif Erdem'in, şüpheli Muharrem Atmaca'dan Temmuz 2015 döneminde bir işlemle toplam 999 bin 99 lira tutarında havale aldığı aktarılan iddianamede bu kişinin ByLock programını kullandığı ve Dünya Pazarlama AŞ ortaklarından şüpheli para transferi yapanlar arasında bulunduğu da öne sürüldü.

Soruşturması ayrı yürütülen şüphelilerden Mehmet Salih Ercan, İbrahim Savaş, Şükrü Koloğlu, Mustafa Aksoy ve Murat Özdemir'in de ByLock kullanıcısı olduğunun tespit edildiği belirtildi.



15 Temmuz

fetö

kaynak holding

boydak holding

## ÖNCEKİ HABERLER

Trafik sigortasında tavan fiyat uygulama süresi uzatılmalı

Trafik sigortasında tavan fiyat uygulama süresi uzatılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

MHP'de sıcak gelişme! Aday olunca görevden alındı

MHP'de sıcak gelişme! Aday olunca görevden alındı

'Yurtta Sulh Konseyi'ni ilk kez duydum' diyen general meğer..

'Yurtta Sulh Konseyi'ni ilk kez duydum' diyen general meğer..

Üs bölgesine sızacaklardı F-16'lar kabusları oldu

Üs bölgesine sızacaklardı F-16'lar kabusları oldu

Referandum heyecanı yarın sandığa gidiyorlar bakın neden

Referandum heyecanı yarın sandığa gidiyorlar bakın neden

Düğüne bir gün kala dehşet yaşandı damat öldü...

Düğüne bir gün kala dehşet yaşandı damat öldü...

İbrahim Erkal'ın memleketinde hüznün var

İbrahim Erkal'ın memleketinde hüznün var

Bundan sonra PKK için tek bir yol var

Bundan sonra PKK için tek bir yol var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çıpras'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çıpras'la görüştü

---

[Sitene Ekle](#) [Çerez Politikası](#) [İletişim](#) [Kurumsal](#) [Reklam](#) [Kullanım Şartları](#) [Gizlilik İlkeleri](#)

**İNTERNETHABER YAYIN GRUBU**

İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000 - 2022

**Bilgin Pro**

Yazılım ve Sistem Yönetimi