

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

ŞİKAYETÇİ : Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi

Barbaros Mah. Büklüm Sk. No:117 Çankaya/ANKARA

VEKİL :

ŞÜPHELİ :

KONU : Türk Ceza Kanunu'nun 204 ve 252. Maddeleri ile re'sen nazara alınacak maddelerinin ihlaline ilişkin şikayet ve suç duyurusundan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1) ABD'nin New York kentinde, ABD'yi ve özellikle de ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, 'Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı (International Emergency Economic Powers Act) delmek için kumpas kurmak, banka dolandırıcılığı, bankaları dolandırmak için komplo kurmak, para aklamak, para aklamak için kumpas kurmak suçlamalarıyla açılan davanın duruşmasından önce sanık statüsünde olan TC vatandaşı Reza Zarrab'ın ABD Hükümeti ile işbirliği yaparak tanık sıfatıyla dinlenilmesi ile birlikte, Türkiye'de 17-25 Aralık rüşvet operasyonları olarak adlandırılan ve üst düzey devlet yetkililerinin de içinde bulunduğu olayda adı geçen eski bakanlar ve üst düzey bürokratlar hakkında, şikayetin konusunu oluşturan bazı yeni ve ciddi bilgiler ortaya çıkmıştır.

2) Reza Zarrab, 19 Mart 2016 tarihinde Miami'de ABD'ye giriş yaparken yakalanmıştır. Geliş nedeni kayıtlara turistik bir gezi olarak geçen Zarrab, 21 Mart 2016'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2016'da yaptığı açıklamada bu davanın ülkemizi ilgilendiren bir konu olmadığını söylemiştir. Dönemin New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara'ya vekalet eden Joon H. Kim, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı New York'taki JFK Havalimanı'ndan ABD'ye giriş yaparken, Mart 2017'de tutuklatmıştır. Türkiye'den davaya yönelik tepkiler artarken, 9 Eylül 2017 tarihli son iddianamede tanık hanesindeki tanınmış isimler de çoğalmıştır. Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan ve Halkbank

Müdür Yardımcılarından Levent Balkan da iddianameye sanık olarak eklenmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağlayan'ın davaya dahil edilmesini ise "Türkiye'ye karşı bir hamle" olarak nitelemiştir.

3) Yukarıda bahsedilen yolsuzluk gerekçesine dayalı operasyonlar kapsamında RezaZarrabAralık 2013'te İstanbul'da gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştır. Yine iddialarda adı geçen eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere 2014'te TBMM'de 9AKP'li, 4 CHP'li, 1 HDP'li ve 1 MHP'li olmak üzere 15 kişilik bir soruşturma komisyonu kurulmuş,ancak HDP'li üye komisyonun aklama komisyonuna dönüşmesi, yayın yasağı ve komisyon başkanının tavrı nedeniyle ilerleyen süreçte komisyondan çekildiğini beyan etmiştir. Dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in başvurusu üzerine, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, TBMM Soruşturma Komisyonu'yla ilgili haberlere komisyonun görev süresinin bittiği 27 Aralık tarihine kadar "yayın yasağı" getirmiştir. Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanı Ali Demir'in dört eski bakan ile ailelerinin malvarlıkları, banka hesap hareketleri ve tapu kayıtları üzerinden hazırladığı ve Meclis Soruşturma Komisyonu üyelerine dağıtılan bilirkişi raporunda "Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Muammer Güler'in servetlerinin gelirleriyle orantılı olmadığı" açıkça yer almıştır. Ancak buna rağmen Meclis Soruşturma Komisyonu'nun hazırladığı raporun genel değerlendirme ve sonuç kısmında, *"Rüşvet vermeyi ve almayı gerektirecek bir husus görülmemiş, dava açmayı gerektirecek kadar yeterli şüpheye ulaşılmamıştır"*değerlendirmesi yapılmıştır. Devamında 20 Ocak 2015'te TBMM'de 4bakan için oylama yapılmıştır. Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ve Egemen Bağış'ınYüce Divan'a gönderilmesi talebi AKP oylarıyla reddedilmiştir.

4)Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan hakkındaki soruşturma önergesinde; RezaZarrab'tan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler sağladığı, bunun karşılığında bu şahsın İran'a altın ticareti yapması işlerine imtiyaz sağladığı, Gana'dan kaçak yollarla yurda sokulmak istenen altınlara aracılık ettiği, 1.5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek altının Dubai'ye çıkışını sağlamaya çalıştığı belirtilmiş ve bu fiillerin sahtecilik, kaçakçılık ve rüşvet suçlarına vücut verdiği vurgulanmıştır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Çağlayan hakkındaki iddialarla ilgili olarak yürütülen soruşturma sonucunda, fiilin kaçakçılık suçunu oluşturmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiştir. Yine aynı şekilde, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen Bağış

hakkında,RezaZarrab'tan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alınması işleri için aracılık ettiği, bu şahısla ilgili bir soruşturma olup olmadığı yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarda araştırma yapılmasını sağladığı, bu şahsın faaliyetiyle ilgili olarak basında haber yapılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduğu iddia edilmiştir.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, RezaZarrab ve diğerleri hakkında rüşvet suçundan yürütülen soruşturma neticesinde, şüphelilerin eylemlerinin rüşvet verme suçunu oluşturmadığı, esasen bu konuyla ilgili teknik takip ve dinleme kayıtlarının usulsüz, kanuna aykırı elde edildiği gerekçesiyle takipsizlik kararı verilmiş ve bu karara yapılan itirazların reddedilmesi üzerine kesinleşmiştir.

5)Recep Tayyip Erdoğan hatırlanacağı gibi, oğlu Bilal Erdoğan'ın da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı17 Aralık operasyonlarının ardından yaptığı ilk açıklamada, *“Arkasına karanlık odakları alanlar, çeteleri alanlar bu ülkeye istikamet çizemezler. Arkasına sermayenin, medyanın gücünü alanlar bu ülkeye istikamet çizemezler. Türkiye içinde ve dışında bir takım karanlık çevreleri alanlar ülkenin istikametiyle oynayamazlar. Ayarlarımızı değiştiremezler. Türkiye, üzerinde operasyon yapılacak, ameliyat yapılacak bir ülke değildir. Ak Parti iktidarı buna izin vermez”* ifadelerini kullanmıştır. Yine Erdoğan, yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve o dönem tutuklu olan RezaZarrab için de övgüde bulunmuştur. Erdoğan, şu anda ABD’de görülen yargılamada sanık konumunda bulunan Aslan ve tanık olarak dinlenen Zarrab hakkında, *“Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın dürüstlüğünden şüphesi olmadığını, olsa olsa saflığının kurbanı olabilir. RezaZarrab ise ülkeye katkısı olan, hayır işlerine giren biridir”* şeklinde konuşmuştur.

6)RezaZarrab’ın tanık olarak dinlendiği ABD’deki davanın iddianamesine göre; Dubai’de altın satışı ya da altının Türkiye tarafından yeniden satın alınması gibi işlemler genellikle ABD dolarıyla yapılmıştır. Söz konusu kişiler (sanıklar), dolar elde edebilmek için sahte evraklarla ABD finans sistemine de girmişlerdir. Kasım 2012-Ekim 2013 arasında ABD’nin finansal kurumları üzerinden 900 milyon dolar para transferi yapılmıştır.

İddianamedeyen alan diğer iddialar şöyledir: *“İran ve Türkiye’den üst düzey hükümet yetkilileri, bu plana katıldı ve planı korudu. Bazı yetkililer planı desteklemek, katılımcıları korumak ve planı ABD’li yetkililerin fark etmesini engellemek için milyonlarca dolar değerinde rüşvet aldı.”*

Eylül ayında yayınlanan ve Ekonomi eski Bakanı Çağlayan'ın da dahil edildiği son iddianamede sanık sıfatıyla yer alan isimlere yönelik şu ifadelere de yer verilmiştir:

- a. **RezaZarrab:** Bu iddianamede geçen süre boyunca Zarrab, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde şirketler ağının sahibi ve yöneticisidir. Bunlar, Türkiye'deki Royal Holding, Durak/Duru Döviz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Al Nafees Exchange... Zarrab ve iş ortakları, Türkiye ve İran hükümetlerindeki üst düzey irtibatlarını, ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarından kaçınarak, Türkiye'de tutulan İran fonlarını aktarmayı güvenceye almak için kullandı.
- b. **Mehmet Hakan Atilla:** İddianamede geçen süre boyunca Atilla, Türk Bankası 1'de (Halkbank) Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı'ydı.
- c. **Zafer Çağlayan:** Çağlayan, Ekonomi Bakanı olduğu dönemde, İran Hükümeti'ne hizmet vermek ve bu hizmetleri ABD'den saklamak için yapılan planın hasılatından, milyonlarca dolar değerinde rüşveti nakit ve mücevher olarak aldı. Çağlayan, oluşturulan planın diğer üyelerini yanıltıcı para transferleriyle ilgilenmeleri için yönlendirdi, planı uygulamak için diğer üyelerin attığı adımları onayladı ve planı rakiplerden ve incelemelerden korudu.
- d. **Süleyman Aslan:** Sanık Süleyman Aslan, Türk Bankası 1'in (Halkbank)Genel Müdürü'yken, planın hasılatından on milyonlarca doları, Türk Bankası 1 ABD'nin yaptırımlarına maruz kalmadan İran Hükümeti'ne milyarlarca dolar değerinde hizmeti sağlayabilsin diye, İran Hükümeti'ne hizmet vermek ve bu hizmetleri ABD'li yetkililerden saklamak için nakit olarak rüşvet aldı. Aslan, ABD Hazine Bakanlığı'ndan yetkililerle toplantılarında ve görüşmelerinde bu para transferlerinin içeriğini gizledi.

7) İddianamede, Türk Bankası 1 olarak adlandırılan Halkbank hakkında, çoğunluğuna TürkiyeHükümeti'nin sahip olduğu Türk Bankası'nın yöneticilerinin suçlamalara konu olan planı kolaylaştırarak, ABD yetkililerini ve yabancı bankaları kandırmak için sahte para transferi tasarlamak ve yabancı bankalara Halkbank'ın bu işle ilişkisine dair yalan söylemek iddialarına yer verilmiştir. İddianameye göre suçlamaya konu olan planın işleyiş şekli şöyledir:Önceİran'ın petrol ve gaz satışından elde edilen para Halkbank'ta İran Merkez Bankası, İran'ın Ulusal Petrol şirketi ve Ulusal İran Gaz Şirketi adına açılan hesaplara yatmıştır. Daha sonra, ABD'nin İran'a karşı yaptırımları ve ABD bankalarının para aklama karşıtı politikaları nedeniyle İran için bu paraya ulaşmak, İran'a yeniden transfer etmek ya da

İran Hükümeti, bankaları ve işletmeleri yararına uluslararası finansal transferler için kullanmak mümkün olmaması nedeniyle, petrol ve gazdan elde edilen para Zarrab'ın sahip olduğu paravan şirketlere ve döviz bürolarına aktararak altın alınmış ve altın ihraç edilmiştir. Yine iddianamede, sahte evraklar üretilerek, Dubai'ye gönderilen altının İran'a ihraç edilmiş gibi gösterildiği ileri sürülmüştür. Bu durumun da ITRA'nın ihlali olduğu ifade edilmiştir. 2012'de İran'ın kıymetli metal ithalatına yönelik yaptırımların sıkılaştırılması sonrası, para yine Halkbank'ta toplanmış, ancak bu sefer, yaptırımlardan muaf tutulan gıda ve ilaç ihracatıyla ilgili gösterilmiştir. İddianamede, yapılan bu sahte gıda ihracatı için belgeler üretildiği, Çağlayan ve Halkbank yöneticilerinin de bu sistemi onaylayıp yürüttüğü ileri sürülmüştür.

8) Şikayetin konusunu oluşturan suçlamalara ilişkin;ilk olarak, ABD'de yapılan yargılamada tanık olarak ifade veren Zarrab, Halkbank ile ilişkisinin 2012 yılında başladığını, ancak bağlantılarının daha eskiye dayandığını, Türkiye'de eşi Ebru Gündeş'in ünlü bir sanatçı olmasından dolayı hep göz önünde olduğunu ve bu nedenle dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın kendisini reddettiğini söylemiştir.Bunun üzerine dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile bağlantıya geçtiğini belirten Zarrab, Çağlayan'a Halkbank ile olan işi halletmesi için 45 ila 50 milyon euro arasında rüşvet verdiğini söylemiştir. Zarrab,Zafer Çağlayan'a ödemeleri “nakit para, değerli eşyalar ve banka havaleleri”şeklinde yaptığını ifade etmiştir. Ödemeyi alanlar arasında Çağlayan'ın aile üyeleri olup olmadığı sorusuna iseZarrab, “evet” yanıtını vermiş; Süleyman Aslan'a verdiği iddia edilen rüşvet de dahil, o dönem Çağlayan'dan habersiz hiçbir şey yapılmadığını belirtmiştir. İkinci olarak Zarrab mahkemedeki ifadesinde, Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası'nın da suç konusu plana (İran) dahil olmak istediklerini, bu konuda Çağlayan ile görüştiklerini;bu iki bankanın dahil edilmesi için dönemin Hazine Bakanı Ali Babacan ile Başbakanı'nın yukarıda adı geçen bankaların İran işlemlerine aracılık etmesi için talimat ve onay verdiklerini Çağlayan'ın kendisine aktardığını söylemiştir.‘Başbakan kimdi?’ sorusuna da Recep Tayyip Erdoğan cevabını vermiştir. Üçüncü olarak ABD'deki mahkemede tanık olarak dinlenen, 17-25 Aralık soruşturmasını yürüten Emniyet Müdürü Hüseyin Korkmaz ifadesinde, RezaZarrab'ın lideri olduğu bir örgüt hakkında soruşturma başlattıklarını, bu soruşturmanın zamanla genişlediğini, rüşvet ve evrakta sahtecilik iddialarının gündeme alınmasıyla soruşturmaya yeni şüphelilerin eklendiğini söylemiştir. Yeni isimler sonrası birinci grubun başında Zafer Çağlayan ve Süleyman Aslan, ikinci grubun başında dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, üçüncü grubun başında da Taha Ahmet Alacacı'nın olduğunu, soruşturmaya ilişkin kayıtlarda “bir

numara” olarak adı geçen kişinin dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtmiştir.

9) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zarrab’ın itiraflarından sonra yaptığı konuşmalarda, bu meselenin (ABD’de görülen davanın) milli bir mesele olduğunu, ortada bir kumpas bulunduğunu belirtmiştir. Ancak bu meselenin neden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının meselesi olduğu merak konusudur. Başbakanlığı döneminde Ekonomi Bakanlığı yapan şüpheli Zafer Çağlayan’a RezaZarrab tarafından rüşvet olarak verildiği itiraf edilen 750 bin TL değerindeki saat ve 45-50 milyon euro rüşvet neden Türkiye’nin milli meselesidir? Yolsuzluk ürünü olarak elde edilen milyon dolarlar neden bu ülkede yaşayan yoksulun, ezilenin, kadının, emekçinin milli meselesidir? Ortada milli değil, bir şahsi çıkar meselesinin olduğu son derece açıktır. Ortada vergi kaçırانların, suçu ve suçluyu kayıranların, bulunduğu kamusal mevki şahsi çıkarları için kullananların meselesinin olduğu görülmektedir. Bu iddiaların halk adına, halk için bir an önce soruşturulması elzemdir. Bu iddialar açıklığa kavuşturulmadan, vicdani, ahlaki ve kamusal değerler yeniden ihya edilmeden, hukukun üstünlüğü sağlanmadan, toplumun vicdanında derin yaralar açmış olan kuşklar giderilemeyecektir. Üstelik konu Türkiye sınırlarının dışına da taşmış olduğu için, üst düzey yetkililerin ve yöneticilerin yaptıkları nedeniyle uluslararası alanda ağır darbeler olarak sarsılmış olan ülke itibarının yeniden oluşması sağlanamayacaktır.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle dilekçemizin işleme konularak, sahtecilik (TCK 204), rüşvet (TCK 252) ile re’sen tespit edilecek suçlamalar yönünden şüphelilerin tespit edilerek;

1) TürkiyeHükümeti yetkilileri ve diğer üst düzey yöneticiler ile ilgili iddiaların, ortaya çıkan delillerle dikkate alınarak yeniden soruşturulmasını,

2) Şüpheli eski bakanların görevlerini yerine getirirken işledikleri iddia olunan suçlar bakımından, savcılığınızca re’sen ulaşılan bulgularla birlikte hazırlanan fezleke ve eki dosyalar ile birlikte Anayasa’nın 100. Maddesi’ne göre işlem yapılmak üzere TBMM’ye gönderilmesini,

3) Haklarında etkili soruşturma başlatılmasını ve adil bir yargılanma sonucu cezalandırılmalarını saygıyla arz ve talep ederiz.