



Başsavcılıktan bomba İpek açıklaması



ABONE OL

Google News



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Koza Holding bünyesindeki 22 şirkete kayyum atanmasının gerekçelerini anlattığı bomba bir açıklama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koza Holding bünyesindeki şirketlere kayyum atanması ile ilgili çarpıcı bir kamuoyu açıklaması yaptı. Holding şirketlerinde yapılan usulsüzlüklere ilişkin önemli ayrıntılar verilen Açıklamada şu satırlara yer verildi:

ARAMA YAPILDI

Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2014/119687 sayılı dosya üzerinden; terör örgütü yöneticisi olmak, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, örgüt tarafından toplanan himmet paralarının şirketler aracılığıyla aklanması ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından dolayı Koza İpek Holding A.Ş. ile bağlı şirketlerin sahipleri ve yöneticileri hakkında yürütülen soruşturmada, Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 2015/3353 sayılı değişik iş kararı doğrultusunda 01.09.2015 günü bazı ikametgahlarda ve şirketlerde arama yapılmıştır.

USULSÜZLÜKLER

Yapılan aramalarda el konulan faturalar, defterler, dijital kayıtlar ile diğer belgeler üzerinde inceleme

yapmak üzere, konusunda uzman bilirkişiler görevlendirilmiştir.

Görevlendirilen bilirkişilerin yaptıkları ön çalışma sonucu düzenledikleri raporda;

- Şirketlerin ticari defterlerinde çeşitli sahtecilikler yapıldığı,
- Hileli muhasebe işlemleri yapmak suretiyle, paralel bir muhasebe sistemi oluşturulduğu,
- Şirketlere kayıt dışı para girişlerinin olduğu,
- Reel üretimlerle beyan edilen üretimler arasında farkların bulunduğu,
- KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirilen altın üretimi miktarı ile gerçekte üretilen altın üretimi miktarı arasında şüpheli farklılıkların bulunduğu,
- Şüphelilerin şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde, halen suç işlemeye devam ettikleri belirtilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ilgililer aleyhine kuvvetli suç şüphesinin var olduğu değerlendirilmiştir.

ORGANİZE POLİSİNİN TESPİTLERİ

Yine yapılan aramalarda el konulan dijital materyaller üzerinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne yapılan ve halen devam eden incelemelerdeki ilk tespitlerde;

- İlgili holdingin ve bağlı şirketlerin bilgisayarlarında yüzlerce sayfa himmet tablolarının yer aldığı, şirket binalarında himmet adı altında toplanan altınların bulunduğu,
- Bu toplanan himmetleri, altın üretiminden kazanılmış gibi göstererek paravan şirketler aracılığıyla akladıkları ve kendilerine ait vakıflara aktardıkları, bu şekilde tüm şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde FETÖ'ye (Fethullahçı Terör Örgütü) finansal kaynak sağladıkları yönünde bilgi ve belgelerin bulunduğu saptanmıştır.

NEDEN KAYYUM ATANDI?

Cumhuriyet Başsavcılığımızca söz konusu holding ile bağlı şirketlerin sahibi ve mensuplarının yasalara aykırı şekilde topladıkları himmet paralarını şirketlerin yasal faaliyetlerinden elde edilmiş gibi göstererek akladıkları, şirket kazançlarından örgüte finansal kaynak sağladıkları, eğitim kurumları aracılığıyla FETÖ'ye eleman kazandırmaya çalıştıkları, yazılı ve görsel medya organları aracılığı ile FETÖ'ye yönelik yürütülen tüm adli soruşturmaları manipüle ederek devlet aleyhine, örgüt lehine algı operasyonu faaliyeti içerisinde buldukları, yine yaptıkları yayınlarla FETÖ mensuplarını suçtan kurtarmaya çalıştıkları, bu şartlarda mevcut soruşturmanın sağlıklı biçimde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için CMK nun 133.maddesi kapsamında kayyum atanmasının gerekli olduğu değerlendirilmiş olup, bu amaçla tüm şirketlere kayyum atanması talep edilmiştir.

Talebimizi kabul eden Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği ilgili şirketlere kayyumlar atamıştır.

Kayyumlar soruşturma süresince ilgili hakimliğin gözetim ve denetimi altında faaliyetlerini sürdürecektir.

Soruşturmamız CMK ve diğer yasal mevzuat kapsamında, hukuk kuralları gözetilerek titizlikle devam etmektedir.

SABAH