

Haberler > Gündem Haberleri > Bank Asya yöneticilerine ilk FETÖ davası

Giriş Tarihi: 27.2.2018 14:36 Son Güncelleme: 27.2.2018 15:14

Bank Asya yöneticilerine ilk FETÖ davası

AA



ABONE OL

Google News



TMSF'ye devredilen, daha sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın, eski genel müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 33 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 ila 22,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlk duruşma 24 Nisan'da yapılacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olan ve TMSF'ye devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın eski genel müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 33 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 ila 22,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'ye müzahir kurumlardan olan ve iflasına karar verilen Bank Asya'nın yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturmanın bir kısmı tamamlandı.

SON DAKİKA

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, bankanın



2011-2013 tarihleri arasında genel müdürlüğünü yapan [Abdullah Çelik](#) ve eski genel müdür yardımcısı Hakan Fatih Büyükdalı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlarından 15 yıldan 22,5 yıla kadar, diğer bankada farklı birimlerde yöneticilik yapan **Ahmet Gökhan Çeviker, Ali Safi, Alparslan Emre Türker, Bülent Güngör, Eken Berber, Ender Şahin Arslan, Eyüp Belen, Eyüp Şeşen, Ferudun Tükenmez, Fuat Akgün, Güngör Avcı, Hasan Gül, Hasan İnan, Hüseyin**

Sevil, İbrahim Öğüdücü, Kadir Kudret Öcal, Kahraman Bora, Atilla Topçu, Fatih Özkan, Mehmet Fatih Tuzlakoğlu, Kamil Tümer, Murat Kızgın, Naci Manga, Nail Kalay, Nuri İnci, Selçuk Kösebalaban, Telat Altun, Yusuf Çilkoparan, Yusuf Tatar, Zekeriya Tütüncü ve Zihni Zeytun'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede, bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen, bir kısmı da tüm aramalara rağmen bulunamayan ve haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında yine eski genel müdür ve yöneticilerinin bulunduğu bazı şüpheliler hakkındaki dosyanın ayrıldığı, bu dosyadaki şüpheliler hakkında ise bir kısmının tutuklu ve burada oluşu nedeniyle dava açılması gerektiği belirtildi.

İddianamede, Bank Asya'nın genel müdür dahil tüm yöneticilerinin 3 Şubat 2015'te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı ([BDDK](#)) ile görevden alınıp TMSF tarafından yönetilmeye başlandığı anımsatılarak, 29 Mayıs 2015'ten itibaren ise yapılan araştırmalar sonucunda BDDK'nın kararı ile bankanın tamamen TMSF'ye devrinin gerçekleştiği hatırlatıldı.



BANKA ÖRGÜTÜN MALİ MERKEZİ

FETO"/[PDY](#) tarafından o"rgu"tlü olarak suç, gelirinin elde edilmesi, bankacılık sistemine sokulması ve aklanması ile FETO"/[PDY](#)'ye finansman sağlanmasında [Asya Katılım Bankası](#) AS'nin o"rgu"tu'nun mali yönetiminin merkezi olduğu vurgulanan iddianamede, bankanın resmiyette kurucu ve yöneticileri başkanları olsa da eldeki bilgiler ve kurumsal mali raporlar bankanın FETO"/[PDY](#) elebaşısı [Fetullah Gülen](#)'in talimatıyla kurulduğu, Gülen'in liderliğinde ve o"rgu"tu"nce o"zellikle 2011 yılı ve sonrasında yönetildiği sonucunun ortaya çıktığı belirtildi.

"O"rgu"tu'nun bankayı kurmasındaki ve yönetmesindeki amacının, o"rgu"tu'nun elde ettiği suç gelirlerinin aklanmasında, muhafazasında ve koordinesinde kurumsal bir yapı içerisinde yönetmek olduğu anlaşılmaktadır." değerlendirmesi yapılan iddianamede, bu amaç, dogrultusunda kurulduğu anlaşılan bankanın, kurulduğu tarihten günümüze kadar ki dönem içerisinde alınan

beyanlar ve fiili uygulamalarda 2011 yılına kadar bankacılık kural ve teamu'ileri ic,erisinde faaliyet go'sterdig'i aktarıldı.

"ŞİRİNLER YÖNTEMİ"

Şüpheli Abdullah Çelik'in 2011 yılında bankaya genel mu'du'r olarak atanmasından sonra [banka](#) faaliyetlerinin ve bankadaki go'revlere atamaların o'rgu'tle iltisaklı/irtibatlı kişilere o'ncelik tanındığı yo'nu'nde oldug'u ifade edilen iddianamede şu değerlendirmeye yer verildi:



"Bankanın ticari/mali bag^lantıları, ortaklık yapısı, bankacılıkla o'rtu's,meyecek faaliyetleri, o'rgu'tle bag^lantılı kuruluşlara yu'ksek miktarda kredi kullandırması, kullandırılan kredi karşılığında banka ortag^ının katılım fonunun rehin alınması, kredilere ilişkin geri o'demelerin banka ortag^ının hesabından gelen havalelerle karşılanması, ipotek teminat sorunu, adres beyan mu'racaat sorunu, geri o'demenin kimin yapacağına dair belirsizliklerle kredi kullandırılan kuruluşların hesaplarına banka ortaklarınca/c,alış,anlarınca para transferlerin yapılması ve kredi kullandırdığı kuruluşların hesabına 'şirinler yo'ntemi' olarak bilinen aklama yo'ntemiyle birbirleriyle ilişkili şahıs/şirket tarafından para transferlerinin yapılması ile meydana gelen şüpheli iş,lemler, 5549 Sayılı Suc, Gelirlerinin Aklanmasının O'nlenmesi Hakkında Kanunda belirtilen Mali Suc,ları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirmemekle, ilgili mali birimlerin, cumhuriyet savcılıklarının ve adli soruşturmada go'rev alan kollug^un dikkatinden kaçırarak, go'revlilerin o'rgu'tu'n iş,lemiş, oldug'u suç,lardan elde ettiği gelirlerin mali izlerini su'reerek, o'rgu'tu'n yapmış, oldug'u suç,ların tespit edilmesinin ve suç,un delilleriyle birlikte ortaya konulmasının o'nu'ne geç,tig'i aç,ıkça anlaşılmıştır."

İddianamede, bankanın o'rgu't tarafından o'zellikle 2011 yılı ve sonrasında kuruluş, amacına go're o'rgu'tsel faaliyet go'sterdig'i, tero'r o'rgu'tu'ne finansman sag^ladığı, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet ettig'i, Sermaye Piyasası Kanunu'na go're bankanın ortaklık yapısında bulunan şirketlerin hisse devirleri ile ilgili ş,üphelerin bulunması dolayısıyla Asya Katılım Bankası AS,'nin o'rgu'tu'n mali merkezi oldug^unun tespit edildiği anlatıldı.



KOM Daire Başkanlığı, BDDK, MASAK rapor ve evrakları uyarınca, Bank Asya Katılım Bankası'nın FETÖ" yapılanmasındaki konumunun açıklandığı belirtilen iddianamede, şirket ya da şirketler üzerinde ticari faaliyet görünümlü verilerek bankacılık sistemi ve özellikle Bank Asya Katılım Bankası'nın kullanılarak suç gelirlerinin aklanma faaliyeti, burs adı altında toplanan suç gelirlerinin bankacılık sistemine sokularak aklanması faaliyeti, suç gelirlerinin bankalar üzerinden kara para aklama yerleri olarak bilinen ülkelere transfer edilmesi, suç gelirlerinin aklanmasında Bank Asya'nın aracı olarak kullanıldığı faaliyetler, belirtilen kurum raporlarından bahsedilen iddianamede, şüphelilerin söz konusu eylemlerde rolü ve hukuki değerlendirmeleri yer aldı.

GÜLEN'İN BANKA İÇİN VERDİĞİ TALİMAT

İddianamede, 15 Ocak 2014'te ulusal medyada, 14 Ocak 2014'te video paylaşım sitesi olan "www.youtube.com"da yayımlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu iddia edilen 25 Aralık 2013 tarihli bir telefon konuşmasında, mezkur şahısla konuşan kişinin bankanın likidite durumuna ilişkin olarak bilgi verdiği ve cemaat içerisindeki kişiler ile bu kişilerin çevrelerinin bankaya yönlendirilmesi noktasında mezkur şahıstan onay aldığı ve mezkur şahsın da bu talebe onay verdiğinin anlaşıldığı kaydedildi.



Ayrıca banka tarafından bazı basın ve yayın organlarında yayınlanan haberlerin tekzip edilmesi amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan özel durum açıklamalarında bu haber ve paylaşımlar için bir açıklama yapılmadığına dikkati çekilen iddianamede, örgüt elebaşı Gülen'e ait olduğu iddia edilen bu konuşmanın içeriği ile bankadan mevduat çıkışının yoğun bir şekilde yaşandığı Aralık 2013-Haziran 2014 arasındaki dönemle ilişkin yapılan incelemeler neticesinde BDDK raporunda yer verilen tespitler göz önüne alındığında, olağan bankacılık faaliyetleri ile bağdaşmayacak şekilde bankaya mevduat yönlendirilmesi yapıldığı kanaatine varıldığı anlatıldı.

İddianamede, Aralık 2013 - 30 Haziran 2014'te Asya Katılım Bankası nezdinde 334 bin 123 hesabın açıldığı, hesap açılışlarının 6 Ocak 2014'ten itibaren artış gösterdiği, en fazla hesap açılışının 30 Ocak 2014'te 6 bin 69 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Türkiye'de yaşanan 2000 ve 2001 yılı bankacılık krizleri sonrasındaki süreçte, hem sektör genelinde hem de Bank Asya'nın mevduat kaleminde bu denli büyük bir mevduat çıkışının yaşanmadığı vurgulanan iddianamede, açılan hesap sayısındaki artışın bir yönlendirmenin neticesi olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

İddianamede, bankanın genel Mu"du"ru" [Ahmet Beyaz](#), yo"netim kurulu bas,kanı Erhan Birgili ile yo"netim kurulu üyeleri Ercu"ment Güler, Zafer Ertan, Mehmet Uruç, Recep Koçak, Mehmet Gözütok ve Ali Çelik'e 6 Ocak 2014'te iletilen banka ç,alış,anı G.Y'nin go"nderdig"i, "Affınıza Mahcuben!" konulu elektronik posta mesajının iç,erig"ine yer verildi.



Mesajda: "**...Bizim iklimimizden bir abim.....Bankamız iç,ın seferberlik ilan ettik, aynen 2001'de oldug"u gibi, neyimiz varsa namusumuz bildig"imiz bankamız iç,ın yarından tezi yok getireceg"iz Arkadaş,lar evini, arabasını satacak, gerekirse baş,ka bankadan kredi ç,ekecek Bankamıza mevduat koyacag"ız...**" ifadeleri yer alıyor.

İddianamede, söz konusu tarihlerde yapılan incelemelerde, bireysel mu"ş,terilerin Kredi Kayıt Bu"rosu sorguları yapılmak suretiyle baş,ka bankalardan kredi kullandıkları, kullanılan kredi tutarlarının ise bankaya transfer edilmek suretiyle ç,ok sayıda hesap aç,ıldig"ının tespit edildig"i, so"z konusu kredi tutarlarının genellikle 10 bin TL ile 30 bin TL arasında deg"iş,iklik go"sterdig"i, bireysel mu"ş,terilerin baş,ka bankadan kredi kullanmak suretiyle krediye konu tutarı bankaya transfer etmesinin bankanın likidite riskinin azaltılması amacıyla gerç,ekleş,tirildig"inin du"s,u"nüldüg"ü kaydedildi.



MÜDÜRE ÖNCE MESAJ AKABİNDE 711 BİN AVRO

Örgüt elebaşısının talimatının ardından banka yöneticilerinin mesajlarına ve ç,alış,anlar arasındaki bazı e-posta ve mesajlara yer verilen iddianamede, bankanın genel müdürü Ahmet Beyaz'a, R.A. isimli kiş,inin gönderdig"i 11 Ocak 2014 tarihli e posta iç,eriğ,inde, "Yaklaş,ık 1,5 ay o"nce CNR Holding Group CFO'su olarak go"reve baş,ladım. Camiamızın en o"nemli kuruluş,larından biri olan Bank Asya'nın yaş,adig"ı haksız ve ko"tu" niyetli ç,abaları boş,a ç,ıkartma adına CNR Holding kuruluş,ların finansal nakit akış,ını bankamızdan geç,irerek destek vermek istiyorum..." şeklinde ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

Soz konusu yazismadan 10 gun sonra o tarihe kadar bankada herhangi bir hesabi olmayan CNR Uluslararası Fuarçılık ve Ticaret AS, banka ile surekli is, iliskisi tesis ettigi anlatilan iddianamede, banka nezdindeki hesabina 22 Ocak 2014'te 711 bin 500 avro gonderdigi, ayrıca soz konusu yazismadan 3 gun sonra o tarihe kadar bankada herhangi bir hesabi olmayan CNR Grubu firması Duinya Gıda Hizmetleri Ltd Şti banka ile surekli is, iliskisi tesis ettigi firma hesaplarına 3 Şubat 2014 ile 23 Mayıs 2014 arasında toplam 676 bin 331 TL aktardigi kaydedildi.



MÜŞTERİLERİN HABERİ YOK

FETO'/PDY'nin Asya Katılım Bankası'na getirdikleri yukulü miktardaki kaynagi açıklanamayan parayı, müşteriler bankada yokken hesaplarına yatırdıkları, bu şekilde yatırılan yukulü miktardaki paranın ekonomik sisteme dahil edilerek, bu hesaplar uzerinden yasallasıtırdigi anlatilan iddianamede, yapılan bu islemden müşterilerin bir kısmının haberinin olmadigi veya sonradan banka dekontlarının imzalatıdigında haberlerinin oldugu, müşteri hesaplarına bloke konulduğu, şüpheli banka çalışanlarının kaynagini bilmedikleri yukulü paraları hesaplara aktardıkları ve islem yapıldıktan sonra şüpheli islem bildiriminde bulunmamaları nedeniyle FETO'/PDY'ye fon saglanması, toplanması ve aklama faaliyetine ishtirak ettikleri belirtildi.

İddianamede, bir kısım hesap sahiplerinin hesaplarındaki kendilerine ait olmayan bu paraları başka banka hesabına aktararak yetkili mercileri bilgilendirdigi, müşterilerin bilgisi dışında veya bilgisi dahilinde hesaplar uzerinde çok sayıda para giriş, çıkışları yapılarak yukulü miktarda kara paranın bu sistemle aklandiginın anlaşıldigi ifade edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 24-25 Nisan'da İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasına karar verdi.

