

KARŞI OY GÖRÜŞÜ

Usul Değerlendirme.....	4
Esasa İlişkin Değerlendirme.....	25
Zafer Çağlayan Bakımından Görüşlerimiz.....	26
1. Rüşvet ilişkisinin başlangıcı	26
2. Sağlandığı iddia edilen menfaatler	33
a) Önerge uyarınca sağlandığı iddia edilen menfaatler	33
i. Rıza Sarraf'tan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın İran'a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağladığı	33
ii. Gana'dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek altının Dubai'ye çıkışını sağlamaya çalıştığı	46
b) Yapılan tahkikat neticesinde tespit edilen sağlandığı iddia edilen menfaatler	58
i. İran'ın, Türkiye'deki rezervlerinin, sahte evraklarla yapılan hayali transit gıda/ilaç ticaretiyle çıkarılması işlemlerine göz yumulması	58
ii. Rıza SARRAF'ın usulsüzlükleri ile ilgili basında çıkacak haberlerin engellenmesi	66
3. Rıza Sarraf'a sağlanan menfaatler karşılığında değeri tam belirlenemeyen maddi menfaatler	68
4. Komisyonunda yapılan çalışmalar ve değerlendirme	88
Muammer Güler bakımından görüşlerimiz	94
1. Rüşvet ilişkisinin başlangıcı	94
2. Sağlandığı iddia edilen menfaatler	96
a) Önerge uyarınca sağlandığı iddia edilen menfaatler	96
i. Rıza Sarraf'ın araçlarına trafikte emniyet şeridi kullanma imtiyazının verilmesi ve koruma polisi görevlendirilmesi.....	96
ii. Rıza Sarraf ile birlikte gözaltına alınan bazı şüphelilerin ve yakınlarının yasaya aykırı olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığına geçirilmesini sağlaması	100

<i>iii.</i>	Rıza Sarraf ile ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması için talimat verildiği	106	
<i>iv.</i>	Rıza Sarraf'ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi	108	
b)	Yapılan tahkikat neticesinde tespit edilen sağlandığı iddia edilen menfaatler	114	
<i>i.</i>	Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önergesinde yer almayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önergesinde yer alan Rıza Sarraf'ın şahsın yabancı bir ülkedeki paravan firmalarının bankalarla olan sıkıntılarının giderilmesi için İçişleri Bakanı sıfatıyla referans mektubu yazılması	114	
<i>ii.</i>	Rıza Sarraf'ın talebi üzerine, emniyet görevlilerinin tayininin çıkarılması veya yerinde tutulması, öğretmen tayinlerinin yapılması	117	
3.	Rıza Sarraf'a sağlanan menfaatler karşılığında değeri tam belirlenemeyen maddi menfaatler	119	
4.	Komisyonunda yapılan çalışmalar ve değerlendirme	126	
Egemen Bağış Bakımından Görüşlerimiz			139
1.	Rüşvet ilişkisinin Başlangıcı	139	
2.	Sağlandığı iddia edilen menfaatler	140	
a)	Önerge uyarınca sağlandığı iddia edilen menfaatler	140	
<i>i.</i>	Rıza Sarraf'ın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile Rıza Sarraf'ın yakınlarına vize alması işleri için aracılık ettiği	140	
<i>ii.</i>	Rıza Sarraf'ın faaliyetleriyle ilgili olarak basında haber yapılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduğu	148	
b)	Yapılan tahkikat neticesinde tespit edilen sağlandığı iddia edilen menfaatler	150	
<i>i.</i>	Banka kurma girişimi ile ilgili aracılık etme	150	
<i>ii.</i>	İstisnai yoldan vatandaşlığa geçme işleri ile ilgili aracılık etme	151	
3.	Rıza Sarraf'a sağlanan menfaatler karşılığında değeri tam belirlenemeyen maddi menfaatler	152	
4.	Komisyonunda yapılan çalışmalar ve değerlendirme	152	

Erdoğan Bayraktar Bakımından Görüşlerimiz.....	155
1. Eylemin başlangıcı	155
2. Önerge uyarınca sağlandığı iddia edilen menfaatler	160
<i>i. Kişiyeye özel imtiyazlı imar planları onaylattıkları,</i>	<i>160</i>
<i>ii. İmar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları,</i>	<i>165</i>
3. Üçüncü kişilere sağlanan menfaatler karşılığında değeri tam belirlenemeyen maddi menfaatler	180
4. Komisyonda yapılan çalışmalar ve değerlendirme	182
Sonuç ve genel değerlendirme	190

Usul Değerlendirme

Karşı oy yazımızı usule ve esasa ilişkin olmak üzere temel olarak iki kısımda ele almaktayız. Usule ilişkin kısımda Anayasa, İçtüzük ve Ceza Usul düzenlemelerine uygun olmayan, eksik olan uygulamalara ayrıntıları ile değinilmektedir. Ancak öncelikle belirtmemiz gerekir ki **karşı oy yazımız çoğunluk raporunu görmeden yazılmıştır. Çoğunluk raporunu gördükten sonra ilgili rapora ilişkin görüşlerimizi ek bir rapor olarak sunma hakkımızı saklı tutmaktayız.**

Meclis soruşturma komisyonları yarı adli nitelikte, Anayasa, İçtüzük ve ceza mevzuatı hükümlerinin beraber yorumlandığı ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüten komisyonlardır.

1982 Anayasa'sının Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yolları başlıklı 98. Maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, Meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve Meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanmaktadır. Meclis soruşturması anayasa koyucu tarafından ayrı bir maddede de düzenlenmiştir. Meclis soruşturması başlıklı 100. maddenin 2001 yılında yapılan değişikliklerle son hali uyarınca, Başbakan veya bakanlar hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebilmekte ve Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşmekte ve gizli oyla karara bağlamaktadır. Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasî partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılmaktadır.

Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclise sunmaktadır. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilmektedir. Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divana sevkine karar verilir. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır. 100. maddenin son fıkrası uyarınca, Meclisteki siyasî parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

İçtüzük meclis soruşturmasına dair ayrıntılı hükümler içermektedir. İçtüzük'ün 107. maddesi Meclis Soruşturması açılması için önergeye ilişkin zorunlulukları düzenler. Madde uyarınca, görevde bulunan veya görevinden ayrılmış olan Başbakan ve bakanlar hakkında Meclis soruşturması açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az onda birinin vereceği bir önerge ile istenebilmektedir. Bu önergede; Bakanlar Kurulunun genel siyasetinden veya bakanlıkların görevleriyle ilgili işlerden dolayı hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın cezai

sorumluluğu gerektiren fiillerinin görevleri sırasında işlendiğinden bahsedilmesi, hangi fiillerinin hangi kanun ve nizama aykırı olduğunun gerekçe gösterilmek ve maddesi de yazılmak suretiyle belirtilmesi zorunludur.

Meclis soruşturması önergesinin görüşülmesi ise 108. Madde uyarınca şu aşamalar izlenmektedir; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen Meclis soruşturması önergesi gelen kâğıtlar listesine alınır ve Genel Kurulda okunur; okunan önergenin bir örneği, Başkanlıkça hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana gönderilir; meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında yapılacak görüşmelerin günü, önergenin verilişinden itibaren bir ay içinde görüşülüp karara bağlanacak şekilde, bir özel gündem halinde Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilir; bu görüşme günü de ayrıca hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana bildirilir; sırasıyla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibinin veya onun göstereceği bir diğer imza sahibinin, şahısları adına üç milletvekilinin ve o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın konuşacağı bir görüşmeden sonra, Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında Genel Kurulca gizli oyla karar verilir.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, İçtüzük'ün 109. Maddesi uyarınca, soruşturmanın yürütülmesi görevi, Anayasanın 100 üncü maddesi hükümlerine göre, Başkanlıkça Genel Kurulda yapılacak ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyona verilmektedir. Komisyon, kendisine bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir kâtip seçmektedir. 109. Madde aynı zamanda komisyonda kimlerin görev alamayacağını da düzenlemektedir. Madde uyarınca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre hâkimlerin davaya bakmasına veya karara katılmasına engel oluşturacak durumlarda bulunan, Meclis soruşturması önergesini veren veya daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisinde ya da dışında bu konudaki görüşünü açıklamış milletvekilleri, bu komisyona seçilememektedir ve bu kural Komisyonda görevli memur ve raportörler ile stenograf için de aynı hüküm uygulanmaktadır.

110. madde ise Meclis soruşturma komisyonunun çalışma usulleri ve süresine dair düzenlemeleri içermektedir. Maddeye göre soruşturma komisyonu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanmakta, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar vermektedir. Komisyonun çalışmaları gizlidir. Bu komisyona kendi üyeleri dışındaki milletvekilleri katılamazlar. Soruşturma komisyonu, raporunu Anayasanın 100 üncü maddesine göre kuruluşundan itibaren iki ay içinde verir. Soruşturmanın bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Komisyonun bu konudaki istem yazısı Genel Kurulun bilgisine sunulur. Bu süre içinde raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslimi zorunludur.

Meclis soruşturması komisyonunun yetkileri 111. Maddesiyle; Komisyon'un kamusal ve özel kuruluşlardan konu ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilme gerekli gördüklerine el koyabilme; Bakanlar Kurulunun bütün vasıtalarından faydalanabilme; Bakanlar Kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, tanık ve

bilirkişileri dinleyebilme olarak sıralanmıştır. Komisyon, naip veya istinabe yolu ile adlî mercilerden yardım isteyebilmektedir. Ayrıca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun tanıklarla, bilirkişilerle, zapt ve arama ile ilgili olarak adlî mercilere verdiği hürriyetleri kısıtlayıcı yetkilerin genel hükümler çerçevesinde kullanılmasını, gerekçesini bildirmek suretiyle görevli adlî merciden yazıyla isteyebilmektedir. Komisyon, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakanın savunmasını alır ve bununla ilgili olarak talep edeceği belgeleri temin ettirir. Komisyon, gerektiğinde alt komisyonlar kurarak Ankara dışında çalışma kararı alabilmektedir.

İçtüzük'ün 112. Maddesi uyarınca; soruşturma komisyonu raporu, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde bastırılarak hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana derhal gönderilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine dağıtılır ve rapor, üyelere dağıtımından itibaren on gün içinde görüşülür. Bu görüşmede, komisyona, şahısları adına altı milletvekiline ve o sırada görevde bulunsun veya bulunmasın hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana söz verilir. Son söz, hakkında soruşturma açılması istenen Başbakan veya bakana aittir ve süresi sınırlanmaz. Görüşmeler tamamlandıktan sonra komisyon raporu Genel Kurulca gizli oyla karara bağlanır. Komisyonun Yüce Divana sevk yönündeki raporları ile Genel Kurulun Yüce Divana sevk kararlarında hangi ceza hükmüne dayanıldığı belirtilir. Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarının reddi, ancak, Yüce Divana sevke dair verilen ve sevk kararının hangi ceza hükmüne dayanacağını gösteren bir önerenin kabulüyle mümkün olur. Yüce Divana sevk kararı ancak üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Türkiye Büyük Millet Meclisince Yüce Divana sevk kararı alınırsa dosya, en geç yedi gün içinde Başkanlıkça dizi pusulasına bağlanarak Anayasa Mahkemesi Başkanlığına gönderilir.

İçtüzük'ün 113. Maddesi de siyasî parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamayacağını ve karar alınamayacağını düzenlemektedir. Bu kuralın istisnası gruplarda Meclis soruşturması ile ilgili komisyon üyelikleri için Anayasanın 100 üncü maddesine göre gösterilecek adayların tespiti amacıyla seçim yapılabilmesidir.

İçtüzük ve Anayasa'da meclis soruşturmasına ilişkin düzenlemeler bu şekildeyken, yarı adli nitelikteki komisyon çalışmaları ceza muhakemesi hükümlerine göre çalışmaktadır. Sadece içtüzük hükümleri ya da sadece ceza muhakemesi hükümleri dikkate alınarak komisyon çalışamaz.

Mevcut Soruşturma Komisyonu'na konu eski bakanların işlediği iddia edilen suçlar hakkında Adalet ve Kalkınma partisi tarafından iki Cumhuriyet Halk Partisi tarafından dört farklı önerge verilmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından verilen ilk önerge, 19.03.2014 tarihinde 9/7 esas numarası alan "Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 85 Milletvekilinin; 17 Aralık 2013 tarihinden itibaren yasadışı yollarla elde edilmiş veya gizlilik çerçevesinde yürütülen bir soruşturmaya ait olduğu iddia edilen bir kısım bilgiler üzerinden atfedilen ithamlara konu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun

257'nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçu ile Türk Ceza Kanunu'nun 255'inci maddesinde düzenlenen nüfuz ticareti suçuna uyduğu iddialarıyla İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış, Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan ile Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önerge" olup, 08.04.2014 tarihli birleşimde **okutulmuş ve işleminden kaldırılmıştır.**

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 19.03.2014 tarihinde dört eski bakanın işlediği iddia edilen suçlara dair;

9/3 esas sayılı;

"İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 60 Milletvekilinin; bir soruşturma dosyasında yer alan bir şüphelinin sahte belgelerle ihracat karşılığı Halk Bankasından çektiği paralarla altın alıp İran'a ihracat işlemlerinde kolaylık sağlamak, İstanbul Havalimanına inen bir uçakta bulunan altınla ilgili kaçakçılık eyleminin adli ve idari soruşturmasını engellemek, ithalat ve ihracat işlemlerine aracılık eden Halk Bankasının komisyon oranının düşürülerek zararına yol açmak suretiyle yirmi sekiz defa rüşvet aldığı ve bu eylemlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesinde düzenlenen resmi belgede sahtecilik ve 252'nci maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet almak suçlarına uyduğu iddiasıyla Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin"

9/4 esas sayılı;

"İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 60 Milletvekilinin; bir soruşturma dosyasında yer alan bir şüphelinin bürokratik işlerini takip etmek, bu kişinin babasına İtalya'ya giriş vizesi ve oturma izni alınması konusunda aracı olmak, aynı kişi hakkında ulusal bir gazetede yayımlanması planlanan yolsuzluklarla ilgili haberin yayımını durdurmak için tavassutta bulunmak ve söz konusu kişinin yürüttüğü otel projesine yardımcı olmak amacıyla bu kişiden üç defa rüşvet aldığı ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu'nun 252'nci maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet almak suçuna uyduğu iddiasıyla Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin"

9/5 esas sayılı;

"İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 60 Milletvekilinin; bazı iş adamlarının özellikle arazi işlerinde kolaylık sağladığı, kültür ve tabiat varlıklarının statülerinde değişiklik yaparak inşaatlar için özel düzenleme yapılması için uğraştığı, imara ilişkin çok sayıda yenileme ile kendisine yakın iş adamlarına sağladığı rant ile doğrudan ve dolaylı olarak çıkar elde ettiği ve birden çok kez rüşvet aldığı, bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu'nun 252'nci maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet almak ve imar mevzuatına aykırı uygulamaları nedeniyle

Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanmak suçlarına uyduğu iddiasıyla Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin”

9/6 esas sayılı;

“İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz ve 60 Milletvekilinin; bir şahsın trafikte durdurulmaması için araçlarına trafikte geçiş üstünlüğü kartı ve koruma polisi verilmesi, bu şahsın yakınlarının Türk vatandaşlığına geçirilmesinin sağlanması, aynı şahsın yabancı bir ülkedeki paravan firmalarının bankalarla olan sıkıntılarının giderilmesi için İçişleri Bakanı sıfatıyla referans mektubu yazılması, söz konusu şahsı MASAK'ın takip etmesine yol açan ihbarı yapan emniyet müdürünün tayininin çıkarılması ve söz konusu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi karşılığında her bir iş için ayrı ayrı rüşvet aldığı ve bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesinde düzenlenen sahte belge düzenlemek, 255'inci maddesinde düzenlenen nüfuz suiistimali, 285'inci maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal, 283'üncü maddesinde düzenlenen suçluyu kayırma ve 252'nci maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet almak suçlarına uyduğu iddiasıyla İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler hakkında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin”

önergeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına vermiş, önergeler 08.04.2014 tarihli birleşimde okutulmuş, 05.05.2014 tarihli birleşimde reddedilmiştir. Genel kurul'da yapılan görüşmelerde CHP Grubu gündemin sıralamasına ilişkin önerge vermiş, **Meclis Başkanlığının önergelerin sunulmasına göre işlem tesis etmesi zorunluluğuna ısrarla değinmiş olmasına rağmen genel kurulda elektronik cihazla yapılan oylama işleminden sonra önergelerin görüşülme sırası da değiştirilmemiştir.** (TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ, TUTANAK DERGİSİ, 84'üncü Birleşim, 5 Mayıs 2014 Pazartesi)

Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından verilen 24.04.2014 tarihinde verilen ikinci önerge

“İsparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 76 Milletvekilinin; Ekonomi Eski Bakanı M. Z. Çağlayan hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın İran'a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağladığı, Gana'dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek altının Dubai'ye çıkışını sağlamaya çalıştığı ve bu eylemlerin Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet oluşturduğu, TCK'nın 204 ve 252. maddelerine uyduğu; İçişleri Eski Bakanı M. Güler hakkında, bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği ve söz konusu şahıs için koruma polisi görevlendirdiği, bu şahısla ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması için

talimat verdiği, bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için” girişimde bulunduğu, bunların TCK’nın 204, 252, 255 ve 285. Maddelerine uyduğu, Avrupa Birliği Eski Bakanı İstanbul Milletvekili Egemen Bağış hakkında bir şahıstan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında; bu şahsın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alması işleri için aracılık ettiği, bu şahısla ilgili bir soruşturma olup olmadığı yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarda araştırılma yapılmasını sağladığı, bu şahsın faaliyetleriyle ilgili olarak basında haber yapılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduğu, bunların TCK’nın 252 ve 255. Maddelerine uyduğu, Çevre ve şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında bir suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit edilmeyen bazı menfaatler karşılığında, kişiye özel imtiyazlı imar planları onaylattıkları, imar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları, bunların TCK’nın 255 ve 257. Maddelerine uyduğu gerekçeleriyle verilmiştir. 29.04.2014 tarihli birleşimde okutulan önerge hakkında görüşmeler 05.05.2014 tarihinde yapılmıştır.

Tüm önergelerin görüşüldüğü 84. Birleşimde İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, İç Tüzük’e göre, Meclis soruşturmasında hangi fiillerin hangi kanun nizamına aykırı olduğunun gerekçe gösterilerek belirtilmesi gerektiğine ve **en son verilen önergenin (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi olması sebebiyle diğer Meclis soruşturması önergelerinin önüne alınamayacağına ilişkin açıklaması** ile Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, **(9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin, (9/3), (9/4), (9/5) ve (9/6) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergeleri görüşüldükten sonra işleme alınması gerektiğine ilişkin açıklaması** ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkındaki takipsizlik kararı fezleke sürecini kestiği için dört bakanla ilgili toplu oylama yapılamayacağına, diğer üç bakanla ilgili ayrı bir önerge verilerek (9/8) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin düşmesi gerektiğine ve bu durumda (9/5) esas numaralı Meclis Soruşturması Önergesi’nin de **geri çekilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması** yapılmasına rağmen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Danışma Kurulu kararı ya da grup önerisiyle soruşturma önergelerinin görüşülme sırası ve gününün değiştirilebileceğine ilişkin baskısıyla yok sayılmıştır.

Önergelerin görüşülmesindeki usule aykırılığın yanı sıra önergelere ilişkin bir başka sorun da içeriktir. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilmiş ve Adalet ve Kalkınma Partisi oylarıyla reddedilen 9/3, 9/4, 9/5, 9/6 sayılı önergelerin kapsamı daha geniştir. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen 9/3 esas sayılı Zafer Çağlayan hakkındaki önergede “halk bankasının komisyon oranlarının düşürülmesi” hususuna; 9/4 esas sayılı Egemen Bağış hakkındaki önergede “bürokratik işlemleri takip etmek” hususuna; 9/5 esas sayılı Erdoğan Bayraktar hakkındaki önergede “kültür ve

tabiat varlıklarının statülerinde değişiklik yaparak inşaatlar için özel düzenleme yapılması için uğraştığı” hususu ve TCK’nın 252’nci maddesinde düzenlenen birden çok kez rüşvet almak suçuna, 9/6 esas sayılı Muammer Güler hakkındaki önergede “aynı şahsın yabancı bir ülkedeki paravan firmalarının bankalarla olan sıkıntılarının giderilmesi için İçişleri Bakanı sıfatıyla referans mektubu yazılması”, “söz konusu şahsı MASAK’ın takip etmesine yol açan ihbarı yapan emniyet müdürünün tayininin çıkarılması” hususları ve TCK’nın 283’üncü maddesinde düzenlenen suçluyu kayırma suçuna Adalet ve Kalkınma Partisi’nin mevcut soruşturma komisyonuna yasal dayanak teşkil eden önergesinde değinilmediği açıktır.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin önergesinde dört eski bakan hakkında tek komisyon kurularak tahkikatın yapılması talebi ceza mevzuatıyla çelişmektedir. 5271 sayılı CMK’nın 8. Maddesi bağlantı kavramını açıklamaktadır. Bu hüküm uyarınca “Bir kişi, birden fazla suçtan sanık olur veya bir suçta her ne sıfatla olursa olsun birden fazla sanık bulunursa bağlantı var sayılır.” Bir başka deyişle, bağlantıda kişinin veya suçun “aynı” olması gerekmektedir. Dört eski bakana isnad edilen suçlar birbirinden farklıdır. Somutlaştırmak gerekirse, eski bakanlar hakkındaki rüşvet isnadı, aynı suç isnadı gibi görülsede birbirinden bağımsız olarak, farklı durumlar için gerçekleşmiştir. Yine aynı şekilde; İran’a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağlanması ve Gana’dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek altının Dubai’ye çıkışını sağlamaya çalışılması, trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verilmesi ve koruma polisi görevlendirilmesi, turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alınması ya da kişiye özel imtiyazlı imar planları onaylatılması ve imar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumulması olayları ne az önce değindiğimiz durumlarla ne de kendi içinde bağlantılı değildir. Ceza Muhakemesi Kanunu rüşvet veren kişinin aynı olmasını bağlantı olarak değerlendirmemiştir. Dolayısıyla dört eski bakan hakkında birbiriyle alakası olmayan suç isnadlarıyla ilgili tek önergede komisyon tesis edilmesi hukuka aykırı olmuştur. **İçtüzükte bu konu ile ilgili bir hüküm olmadığı ileri sürülmesi ise, ceza mevzuatı ile içtüzüğün beraber yorumlanması ve uygulanması zorunluluğu karşısında yersiz ve hukuki dayanaktan yoksun bir iddiadır.** Verilmiş olan bu tek önergenin genel kurul görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili “Ama (9/8) esas numaralı, tamamı iktidar partisine mensup 76 milletvekilinin verdiği önerge “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosunun 2012/120653 no.lu soruşturma dosyası...” diye başlıyor, 3 bakanın ismini sayıyor. Ondan sonra diyor ki yine “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 25 Aralık 2013 günü...” Yani kendi önergeleriyle burada iki ayrı soruşturma dosyası, iki ayrı suç şebekesi olduğu iddia ediliyor: Biri 17 Aralık, biri 25 Aralık. Sonra diyorlar ki: “Biz bunları birleştireceğiz, topyekün bunu böyle yapacağız” görüşünü

savunmuştur. Savcılık tarafından iki ayrı soruşturma dosyası üzerinden yapılan tahkikat, sözkonusu meclis olunca tek komisyon üzerinden devam etmiştir.

Ayrıca İctüzük uyarınca emredici bir süre kısıtlamasına tabi olan soruşturma komisyonu en fazla raporunun yazım süresi dahil dört ay çalışabilmektedir. Oldukça geniş bir araştırma gerektiren iddiaların fazlalığı, yolsuzluğun hacminin büyük olması, gereken evrak ve bilgilerin toplanma süreci, tanık dinleme gibi delil toplama süreci bilerek ve istenerek iktidar partisi tarafından gözardı edilmiştir. Dört eski bakanın tek komisyonda dört ay süresiyle soruşturulacak olması, lehte aleyhte delil toplama, etkin soruşturma yapma gibi esas unsurların zedelenmesine neden olmuştur. **Cumhuriyet Halk Partisi her soruşturmanın birbirinden bağımsız olduğunu, etkin soruşturma yapabilmek için dörder aylık sürelerle ihtiyaç olduğunu operasyonun yapıldığı ilk günden beri söylemektedir.** Süre kısıtlaması ve soruşturmanın gereken nitelikte yapılmaması suç isnad edilen eski bakanlar bakımından da sakıncalıdır. **Yolsuzlukta aklanma sandıkta değil, etkin bir soruşturma ile mümkün olmaktadır. Etkin soruşturma olmaması ise kamuoyu nezdinde eski bakanları mahkum etmiş, bir başka deyişle yolsuzluk yapmadıklarına dair kamuoyu nezdinde inandırıcılıkları kalmamıştır.**

Önergelere dair yapılan görüşmelerin günü bilinçli olarak Meclis TV'nin yayında olmadığı gün olarak belirlenmiş, görüşmeler kamuoyundan saklanmıştır. Bu hususa ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile TRT arasında yapılan 3 Ocak 1995 tarihli protokolün 5. Maddesine dayanılarak göre yayın olan salı, çarşamba, perşembe günleri dışında herhangi bir özel oturumun, özel nitelikli bir görüşmenin olması hâlinde bunun da yayınlanacağı hükmüne dayanılarak Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulunulmuş, başvuruya olumsuz yanıt verilmiştir. Görüşmeler sırasında internet yayınının da olmaması üzerine ara talep edilmiştir, ara talebi kabul edilmemiş ancak nöbetçi meclis başkanvekili internet yayınına takip edeceğini belirtmiştir.

84. birleşimde 1059 karar numarasıyla kurulan 9/8 esas sayılı, Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler, Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış ile Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar Hakkında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonu **09/07/2014 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.** İctüzüğün 109'uncu maddesi uyarınca ad çekme işlemi için Adalet ve Kalkınma Partisi bildirilen isimlere "ihzas-ı rey" gerekçesini ileri sürerek itiraz etmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi mensubu Atilla Kart tarafından 4 Haziran 2014 tarihinde **TBMM Başkanlığı'na Soruşturma komisyonuna üye seçimi ve ihzas-ı rey kavramı hakkında başvuru yapılmış,** TBMM Başkanlığı 23.06.2014 tarihinde özetle İctüzüğün 109. Maddesinin amir hükmü ile uygulamayı şekillendirdiklerini, seçimden önce veya sonra ortaya çıkan seçilebilme şartlarına aykırılıkların re'sen dikkate alındığını belirterek "başkanlığımızca yapılan incelemelerde konu

hakkındaki genel ve soyut ifadeler değil, hakkında Meclis soruşturması yürütülecek eski Bakanların Meclis soruşturması önergesinde belirtilen fiillerine ilişkin suçlu ve suçsuz olduğu anlamına gelen görüş açıklamaları değerlendirilmiştir” şeklinde bir yanıt verilmiştir (evrak sayı : 43452547-120.09-183726).

İhsas-ı rey meselesinde esas husus hakimin tarafsızlığı olduğudur. İhsas-ı rey karar verecek konumda olan hakimin tarafsızlığını etkileyen, görüşünü açıklaması olarak tarif edilebilmektedir. **Meclis soruşturma komisyonunda görev yapacak milletvekilleri hakkında “İhsas-ı rey” gerekçesiyle daraltılma yapılmıştır.** Nitekim Meclis soruşturması, TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından, yarı yargısal nitelikte olan bir denetim yoludur. Parlamento, milletten aldığı yetkiyle egemenlik hakkını kullanır (AY m.6). Milletten verdiği yetkiyi denetim görevi ve yetkisi söz konusu olunca daraltarak yorumlamak mümkün değildir. TMeclis soruşturması da Anayasa ile verilen tüm bu denetim yollarından biridir. Ancak diğer denetim yollarından sui generis yapısı sebebiyle ayrılmaktadır. Meclis soruşturmasının diğer denetim yollarından ayrılmasının en önemli nedeni soruşturmaya konu olan kişinin yalnızca siyasal sorumluluğunun değil, cezai sorumluluğunun da olmasıdır. Parlamentonun iktidarı denetlediği en etkili denetim sistemi meclis soruşturmasının temel amacı görevi kötüye kullanmaları durumunda iktidar sahiplerinin hukuk önünde hesap vermelerinin önünü açmak ve cezasızlığa son vermektir.

Bir suç şüphesinin öğrenilmesi ile cumhuriyet savcıları tarafından CMK’da belirlenen usul ve esaslara uygun olarak soruşturulur. CMK’da soruşturmaya ilişkin olarak cumhuriyet savcılarında tanınan usul ve esaslara ilişkin hükümler, hakkında suç şüphesi bulunan kişinin Başbakan ve Bakan olması durumunda ise hazırlık faaliyetlerini müteakip, meclis soruşturması komisyonunca da uygulanır. Yüce Divan’a sevk kararı ile de ilgili başbakan veya bakan yargılanır, hakkında hüküm tesis edilir. Bir başka deyişle, parlamento, meclis soruşturması yoluyla bir nevi Cumhuriyet savcılığının görevini yerine getirmekteyken Yüce Divan, yargı merci olarak görev yapmaktadır. Buradan anlaşılacağı gibi, Meclis tarafından yürütülen süreç yargı sürecinden farklı bir süreçtir, birebir aynı değildir. Her ne kadar CMK hükümlerine tabii olsa da meclis soruşturmasının yarı anlamda adli yarı anlamda siyasi denetim müessesesi olduğunu değerlendirmek gerekmektedir. Geçmiş uygulamalar bakımından bu kriter Yüce Divan’da da tartışma konusu olmuştur. Soruşturma komisyonu üyeliklerine ve başkanlığına, konu hakkındaki görüşlerini açıklamış kişilerin seçilmesinin, Yüce Divan’a sevkini siyasi düşüncelerle yapıldığını gösterdiği iddiası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın, “sanıkları suçlayan ve davayı açan TBMM olduğundan, soruşturma komisyonu üyeleri söz ve davranışlarıyla oylarını belli etmiş olsalar bile yargılama yapma ve hüküm verme makam ve mevkiinde bulunmadıklarından, bu

durumun hukuka uygun düşmeyen bir eylem olarak nitelendirilemeyeceğini” ileri sürmesiyle karşılanmış ve talep reddedilmiştir (AYM Kararı : E: 1993/1, K: 1995/1, T: 12.5.1995).

Meclis soruşturması, Başbakan ve bakanların görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı kendisini atayan ve atanmasını onaylayan organlara karşı sorumluluğunu göstermektedir. **Meclis soruşturması adli soruşturmadan farklıdır.** CMK’nın 5. Bölümünde düzenlenen “Hâkimin Davaya Bakamaması Ve Reddi” müessesini meclis soruşturma komisyonunda daraltılmış yorum ilkesini esas alarak yapmak gerekmektedir. Ancak milletvekillerinin sadece “17 Aralık soruşturmaları” ifadesi geçen görüşlerden dolayı ihsas-ı reyde bulunduğu ve bu sebeple komisyonda görev yapamayacaklarını savunmak siyasal denetim ile bağdaşmamaktadır.

Meclis soruşturma komisyonu kurulmasına dair önergede imzası bulunmayan ancak kamuya açık bir ortamda veya sosyal medyada sorulan soru üzerine “iddialar ciddidir soruşturulması gerekir” şeklinde bir beyanın soruşturma komisyonunda görev alınamayacağı sonucunu doğurması hukuka uygun bir yorum değildir. Ancak tüm bunlara rağmen Adalet ve Kalınma Partisi’nin yaklaşımı, muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin aleyhe, iktidar partisine mensup milletvekillerinin lehe çalışacağı öngörüsü ile olmuştur. **Komisyonda görevlendirilecek milletvekillerinin ad çekme işlemleri 08.07.2014 tarihinde yapılmıştır.** Ayrıca İçtüzükte, hakimin davaya bakamayacağı hallerin Meclis soruşturması komisyonu üyeliği seçiminde uygulanacağı belirtilmesine rağmen, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun hakimin reddine ilişkin hükümlerinin (CMUK md. 23 vd.; ayrıca CMK md. 24 vd.) soruşturma komisyonu üyeliği için uygulanması öngörülmemiştir. Buna göre soruşturma komisyonu üyeleri hakkında hakimin reddi sebeplerine dayanılarak, soruşturmayı yürütmesinin reddedilmesinin sağlanması söz konusu olamayacaktır. (İ. Halil Tavaş, Meclis Soruşturması, Yasama Uzmanlık Tezi, s.88)

İçtüzüğün 24’üncü maddesi uyarınca üye seçimi tamamlanınca, komisyonlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından toplantıya çağrılmaktadırlar. **Meclis soruşturma komisyonu 09.07.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından toplantıya çağırılmıştır.** Aynı madde hükümleri doğrultusunda bu toplantıda, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtiplerini seçimi yapılmıştır.

Komisyon başkanının yetkileri İçtüzük’te tadadi olarak belirlenmiştir. **Ancak komisyon başkanının yetkileri sınırsız değildir ve keyfi kullanılamaz.** İçtüzüğün 26’ncı maddesinde komisyonların, kendi başkanlarınca toplantıya çağrılacağı düzenlenmiştir. Ancak bu mutlak bir yetki değildir. Aynı madde üyelerinin üçte biri tarafından Komisyona teklif edilecek gündem üzerine de komisyonların, Başkanlarınca toplantıya çağrılacağını düzenlemiştir. Dolayısıyla burada tanımlanan

aslında yürütme, idare etme görevidir. **Yetki Komisyon’undur. Meclis Soruşturma Komisyonu başkanı tarafından toplantılara çağırılma dört aylık tüm süreç boyunca keyfi ve kişisel olmuştur.** İçtüzük uyarınca 16.07.2014 tarihinde 18.07.2014 tarihinde saat 15:00’de toplanılmasına yönelik İçtüzük’teki hak kullanılarak toplantı isteminde çalışma programının belirlenmesi ve Komisyon Başkanının yetkisiz olarak fezlekeleri iade etmesine ilişkin gündem ile bulunulmuştur. Ayrıca dilekçede “Komisyon başkanı hiçbir yetkisi olmadığı halde Komisyon kararı olmaksızın fezlekeleri iade etmiştir. Ayrıca Komisyonu toplantıya çağırılmayarak çalışmalarını fiilen engellemektedir” hususu belirtilmiştir. **Ancak başkan, başkanvekili, sözcü, kâtiplerin ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne mensup milletvekillerinin gelmemesi sebebiyle toplantı yapılamamıştır. Aynı gün T.B.M.M. başkanlığına da başvurulmuştur.** T.B.M.M. Başkanlığı 22.07.2014 tarihinde Sadık Yakut imzasıyla verilen yanıtta “İçtüzüğün 26ncı maddesi uyarınca komisyonun üyelerinin üçte biri tarafından teklif edilen bir gündem üzerine **komisyonun toplantıya çağırılması gerektiği Başkanlığımızca değerlendirilmektedir” şeklinde yanıt verilmiştir.** Ancak yerleşik görüşe, meclis teamüllerine ve T.B.M.M. Başkanlığı’nın görüşüne rağmen 24.07.2014 tarihinde **toplantı tarihinden 6 gün sonra Hakkı Köylü istemimize İçtüzük 26’ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmünün meclis soruşturması komisyonlarında uygulanamayacağı şeklinde yanıt verilmiştir** (9/8 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu sayı : 48474008-130.02-189124). Dört eski bakanın soruşturulduğu Komisyonumuzda dört aylık çalışma süresi boyunca sadece 12 toplantı yapılmıştır. **Toplantıların Adalet ve Kalkınma Partisi’ne mensup milletvekillerinin tercihiyle sınırlanması, soruşturmanın etkin yürütülmesini engellemek amacıyla olduğu açıktır.**

İçtüzüğün 110. Maddesi komisyonun çalışmalarının gizliliğini düzenlemektedir. Bu gizlilik ile ilgili İçtüzük özel olarak komisyona kendi üyeleri dışındaki milletvekilleri katılamayacağını düzenlemiştir. **Ancak “gizlilik” soruşturma komisyonuna üye milletvekillerinin dosyalara erişmesi şeklinde yorumlanmıştır.** Dosyalar cumhuriyet başsavcılığında çıktıkları gündenden itibaren soruşturma komisyonu odasına gelene kadar epey yol kat etmiştir. Fezlekeler başbakanlık aracılığıyla TBMM’ye iletilmek için adalet bakanlığına gönderilmiş, orada 26 gün bekledikten sonra savcılığa iade edilmiştir. Yıllık izinde olan cumhuriyet başsavcı vekilinin izin dönüşünde usuli eksiklikleri tamamlanan dosyalar yeniden gönderilmiştir. **Hazırlanmasından 2 ay sonra fezlekeler TBMM’ye ulaşmıştır.** 25 Aralık’taki operasyon kapsamında Erdoğan Bayraktar hakkında hazırlanan 4 klasörle birlikte toplam 32 klasör olarak gelmiş, soruşturmayı yürüten savcılar değiştirilmiş ve ardından 21 klasör azaltılarak, 11 klasörlük son hali Soruşturma Komisyonuna gelmiştir. **Adalet ve Kalkınma Partisi dizin pusulalarının olmadığını iddia ederek, tekrar dosyaları Komisyon başkanı iade etmiş ve 11 klasöre dizin pusulası eklenerek Komisyona 4 ay sonrasında gelmiştir. Komisyon başkanı dizin pusulalarının olmadığını ileri sürerek aldığı iade kararını tek başına almıştır, komisyon kararına ihtiyaç duymamıştır.** Ayrıca

bu iade süreci, 10.07.2014 tarihli T.B.M.M. Başkanı sıfatıyla Cemil Çiçek'in imzasıyla yapılmıştır (Evrak sayı : 43452547-120.09-187329). Komisyon başkanı, komisyonun doğrudan yazışma yetkisini kullanmamış, Cemil Çiçek'i alet etmiştir. **Cemil Çiçek ise bu tür geciktirici işlemlere alet olmak suretiyle İÇTÜZÜĞE aykırı davranmış ve Meclis Başkanlığının tarafsızlığına gölge düşürmüştür.** Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na T.B.M.M. Başkanı Cemil Çiçek ve Komisyon Başkanı Hakkı Köylü hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur (Başvuru tarihi 05.08.2014). Hukuksal dayanaktan yoksun olan bu karar hakkında Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşleri 16.07.2014 tarihli dilekçe ile komisyon başkanlığına iletilmiş, dosyalardan birer örnek istenmiştir. Komisyon çalışmalarının gizliliği dosyaların incelenmesinin **sadece bir oda ile sınırlandırılması** gibi dikkat çekici bir şekilde yorumlanmıştır. **Dosyalar 08.09.2014 tarihinde incelenmeye hazır halde Komisyona gelmiştir.** Fiziki mekanın sınırlandırılmasının yanı sıra 15 milletvekiline belirlenen odada çalışmak üzere birer kopya dahi hazırlanmamıştır (08.09.2014 tarihli ikinci talep dilekçesi). Ayrıca Erdal Aksünger tarafından fezlekelerin verilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulmuş, bu talep 23.07.2014 tarihinde 2014/20765 sayılı yazı ile reddedilmiştir. **Eski Bakanların avukatlarına verilen dosyalara savcı sıfatına haiz komisyon üyeleri erişememiştir.** **Asıl fezleke olarak adlandırılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2012/120653 sayılı soruşturma dosyasındaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 20.12.2013 tarih ve 47909374-59351 (22105) sayılı fezleke ile komisyonumuza gelen belge arasında 196 sayfalık fark bulunmaktadır.** Bu 196 sayfa ciddi bulgular içermektedir. 30.09.2014 tarihinde İzmir Milletvekili Erdal Aksünger tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma açılan Eski Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ ve eski İçişleri Bakanı Muammer GÜLER ile ilgili TBMM başkanlığına Ocak 2014 tarihinde gönderilen üst yazının ekinde bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili A.Cengiz HACIOSMANOĞLU tarafından yazılan 4 sayfadan ibaret gizlilik içermeyen yazı örneğinden bir sureti TBMM Başkanlığından istenilmiştir ancak istem yanıtlanmamıştır.

Meclis soruşturması komisyonunun yetkileri; Komisyon'un kamusal ve özel kuruluşlardan konu ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilme gerekli gördüklerine el koyabilme; Bakanlar Kurulunun bütün vasıtalarından faydalanabilme; Bakanlar Kurulu üyelerini, diğer ilgilileri, tanık ve bilirkişileri dinleyebilme olarak sıralanmıştır. **Bu yetki Komisyona aittir ancak komisyon başkanı bu yetkileri şahsına hasredilmiş gibi yorumlamış ve o şekilde hareket etmiştir.** Cumhuriyet Halk Partisi olarak yazılmasını istediğimiz müzakereler, Dinlenilmesini istediğimiz tanıklara ilişkin şu dilekçeler verilmiştir;

1. 17.10.2014 tarihinde dinlenilmesi gerektiğini belirttiğimiz 47 kişiden oluşan listemizi sunduk. Bu listenin sunulmasından önceki toplantıda bazı kişilerin özellikle sorgu görevini yapacak olan komisyonun niteliği bakımından Ankara'ya davet edilmesi gerektiğini belirtmiştik. Ancak

Partimizin açıkça ileri sürdüğü ve ısrarcı olduğu bu iradenin hilafında alt komisyon marifetiyle bir kısım tanıklar dinlenilmiştir. (13 kişi tanık olarak davet edilmiş, 7 kişi ifade vermiş, 6 kişi ifade vermemiştir).

- i. Rıza Sarraf
- ii. Abdullah Happani
- iii. Cumhuriyet Savcısı Celal Kara
- iv. Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz
- v. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdür Yardımcısı (Eski) Yakup Saygılı
- vi. Organize Suçlar Şube Müdürü (Eski) Nazmi Ardıç
- vii. Orhan İnce (4.sınıf Emniyet Müdürü)
- viii. Şener Cerebicikoy (Gümrük Müfettişi)
- ix. Mehmet Eryılmaz (Gümrük ve Ticaret Baş Müfettişi)
- x. Süleyman Arslan
- xi. Ali Cengiz Haciosmanoğlu
- xii. Mehmet Ali Kahraman (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü)
- xiii. Abdullah Oğuz Bayraktar
- xiv. Sadık Soylu (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Danışmanı)
- xv. Taha Ahmet Alacacı
- xvi. Fatih Bardakçı
- xvii. İhsan Şener (24. Dönem Ordu Milletvekili)
- xviii. Mehmet Ali Aydınlar
- xix. Ali Ağaoğlu
- xx. Sadık (Zafer Çağlayan'a ait iletişim tespit tutanaklarının yer aldığı 9 numaralı klasör, Sayfa 26, bahsedilen saati götüren kişi)
- xxi. Ümit (Zafer Çağlayan'a ait iletişim tespit tutanaklarının yer aldığı 9 numaralı klasör, Sayfa 26'da bahsedilen saati götüren kişi)
- xxii. Muhammedsade Rastgarshishegh
- xxiii. Onur Kaya
- xxiv. Barış (İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde görevli)
- xxv. Murat Cesurtürk (Zafer Çağlayan'a ait iletişim tespit tutanaklarının yer aldığı 9 numaralı klasör, Sayfa 78-79, Para götüren ve hostes Zeynep'e teslim eden kişi)

- xxvi. Hüsametdin Altınbaş (Zafer Çağlayan'a ait iletişim tespit tutanaklarının yer aldığı 9 numaralı klasör, Sayfa 78-79, Para götüreren ve hostes Zeynep'e teslim eden kişi)
- xxvii. Zeynep (Zafer Çağlayan'a ait iletişim tespit tutanaklarının yer aldığı 9 numaralı klasör, sayfa 90, Hostes Zeynep Hanım)
- xxviii. Yusuf Tutuş (Sayfa162)
- xxix. Esra Taşdelen (Sayfa 165'de Cenevre'de yaşayan)
- xxx. Elçin (Zafer Çağlayan'a ait iletişim tespit tutanaklarının yer aldığı 9 numaralı klasör, Sayfa 180, saati Cenevre'de satın alan kişi)
- xxxi. Murat Yılmaz (Zafer Çağlayan'a ait iletişim tespit tutanaklarının yer aldığı 9 numaralı klasör, Sayfa 200, yaşanan yanlışlık sebebiyle Cenevre'ye giden kişi)
- xxxii. Komiser Emrah (Zafer Çağlayan'a ait iletişim tespit tutanaklarının yer aldığı 9 numaralı klasör, Sayfa 216-217-218, Zafer Çağlayan'ın yakın koruması, saati Murat Yılmaz'dan teslim alan kişi)
- xxxiii. Adem Yavuz (Sayfa 70'de Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi)
- xxxiv. Ahmet Murat Öziş (Sayfa 78'de Atatürk Havalimanına sırtçantası ile para götüreren kişi)
- xxxv. Halil İbrahim Akkaya
- xxxvi. Barış Güler
- xxxvii. Özgür Özdemir
- xxxviii. Ruçhan Bayar
- xxxix. Mehmet Şenol Çağlayan
 - xl. Hikmet Tuner
 - xli. Barış Kıranta
 - xlii. Kaan Çağlayan
 - xliii. Yaşar Aktürk
 - xliv. Ertan (Polis Memuru)
 - xlv. Egemen Bağış'ın evinde çalışan Marina
 - xlvi. Bakanlar Kurulu Kararı ile istisnai vatandaşlığa geçen kişiler

2. Ayrıca Komisyonda sözlü olarak .

- i. Şener Cerebicikoy (Gümrük Müfettişi)
- ii. Mehmet Eryılmaz (Gümrük ve Ticaret Baş Müfettişi)
- iii. Süleyman Arslan
- iv. Ali Cengiz Haciosmanoğlu
- v. Taha Ahmet Alacacı

- vi. Fatih Bardakçı
 - vii. İhsan Şener (24. Dönem Ordu Milletvekili)
 - viii. Adem Yavuz Arslan (Gazeteci-yazar)
 - ix. Halil İbrahim Akkaya
 - x. Hikmet Tuner
 - xi. Yaşar Aktürk 'ün dinlenilmesi talebinde bulunulmuştur.
3. 19.11.2014 tarihinde
- i. Kamil Maman
 - ii. Fatih Karaca
 - iii. Akın İpek
 - iv. Osman Albayrak
 - v. Adem Yavuz
 - vi. Nuri Elibol
 - vii. Kamil Elibol'un komisyonumuza davet edilerek dinlenilmesini yazılı olarak istedik bir işlem yapılmadı.
4. 12.12.2014 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Soruşturma Komisyonu üyeleri olarak Yasin Topçu ve Nazmi Ardiç ile yaptığımız görüşme kayıt altına alınmış ve tutanak halinde Komisyonumuzun diğer üyelerine de dağıtılması talebiyle 31.12.2014 tarihinde 363860 sayı ile Komisyon'a sunulmuştur ancak bu talebimizle ilgili olarak da bir işlem tesis edilmemiştir. İlgili görüşme tutanakları ekte sunulmaktadır (Ek 2 : Yasin Topçu ile görüşmesi, Ek 3 : Nazmi Ardiç ile görüşmesi)
5. 19.11.2014 tarihinde BANKASYA'ya müzekkere yazılarak "Mehmet Şenol Çağlayan" adına 2012-2014 yılları arasındaki hesap hareketlerinin Komisyonumuzca talep edilmesini yazılı olarak istedik ancak bir işlem yapılmadı.
6. 19.11.2014 tarihinde Barış Güler'e ait olduğu ve satış protokolü düzenlendiği belirtilen villanın tapu kayıtlarının, satış bedeli ve satış tarihini de içerir şekilde Komisyonumuzca incelenmesi amacıyla temin edilmesini yazılı olarak istedik ancak bir işlem yapılmadı.
7. 19.11.2014 tarihinde incelediğimiz klasörler neticesinde "LİDA KUYUMCULUK"a ait 2011-2014 yılları arasında defter ve fatura kayıtlarının temin edilmesi incelemelerin salahiyeti bakımından zorunlu olduğunu belirterek temin edilmesini yazılı olarak istedik ancak bir işlem yapılmadı.
8. 25.11.2014 tarihinde Yaptığımız dosya incelemeleri neticesinde İş Bankası Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak Barış Güler'e ait olduğu ve satış protokolü düzenlendiği belirtilen villa ile ilgili "Barış Güler" veya "Muammer Güler" adına bir kredi işlemi ve ipotek

işleminin yapılıp yapılmadığı hususunun Komisyonumuzca sorulmasının zorunlu olduğunu yazılı olarak bildirerek istedik ancak bir işlem yapılmadı.

9. 25.11.2014 tarihinde Yusuf Tutuş'a ait saatçinin 2011-2014 yılları arası defter ve fatura kayıtlarının asıl nüshalarının Komisyonumuzca incelenmek üzere temin edilmesini yazılı olarak istedik ancak bir işlem yapılmadı.
10. 17.09.2014 tarihinde fezlekelerin Komisyonumuza teslim edilmesiyle birlikte 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca Sayın Muammer Güler, Sayın Erdoğan Bayraktar, Sayın Egemen Bağış ve Sayın Zafer Çağlayan'ın bizzat kendilerinin ve ayrıca II. Dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının mal bildirimlerinin komisyonumuza verilmesi gerektiğini yazılı olarak belirttik, ancak bu belgeler, Bakanların sorgusundan 1 gün öncesinde eksik olarak ulaşmıştır.

Bu dilekçelerimizin hiçbirine Komisyon Başkanı tarafından yanıt verilmemiş, bir işlem yapılmamış, tarafımıza herhangi bir bilgi veya bildirimde bulunulmamıştır. Hatta üç kişi tarafından komisyona kendi el yazıları ile bilgilerinin olduğu belirtilerek dinlenilmek üzere talepte bulunulmuş ancak komisyon bu kişileri bilerek ve isteyerek dinlememiştir.

18 Aralık 2013 tarihinde görevinden alınan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde şube müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olan Yasin Topçu. Yasin Topçu komisyonumuza verdiği dilekçede çok önemli tespitlerde bulunmuştur. Dilekçeye göre; **"Bahse konu soruşturmaya başlangıç aşamasından, görevden alındığım tarihe kadar soruşturma kapsamındaki kişiler, olaylar ve elde edilen delillere vakıfım.** Soruşturma kapsamında yakalama ve arama işlemleri ifa edilinceye kadar, soruşturmanın gizliliğini sağlamak için gizli soruşturma teknikleri kullanılmış, soruşturulan olaylar ile faileri arasında nedensellik bağına tam olarak kurmaya yarayan; banka ve gümrük idarelerinden belge temini ile el konulan bilgisayar ve belgeler üzerinde analiz çalışmaları gibi önemli delillerin temin edilerek dosyaya dahil edilmesi süreci, yakalama ve arama işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra gerçekleşecekken dosyaya vakıf olan görevlilerin tasfiyesi nedeniyle mümkün olamamıştır. Soruşturma savcısı bu eksik kalan süreci tamamlamak yerine malumlarınız üzere dosya hakkında takipsizlik kararı vermiş, dosyaya ilave edilmesi gereken birçok delil dosyaya eklenmezken, yasal ve objektif tüm deliller de değerlendirme dışı bırakılarak takipsizlik kararı verilmiştir" demektedir. Bu savcının görevini kötüye kullanması iddiasıdır ve bu kişinin dinlenmesi zorunludur. Bakanlar hakkında yürütülen soruşturma bakımından da zorunludur ayrıca savcının görevini kötüye kullanması konusunda, görevimiz sebebiyle öğrendiğimiz bu suç iddiası ile ilgili suç duyurusunda da bulunulması gerekir. Bu sebeple komisyonumuzca davet edilerek tanık olarak dinlenilmesi zorunludur görüşümüze rağmen bu kişi tanık olarak davet edilmemiştir.

Nazmi Ardiç tarafından verilen 20.11.2014 tarihindeki dilekçe. Nazmi Ardiç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimat ve koordinesinde 17 Aralık 2013 tarihinde yapılan Çevre ve şehircilik bakanlığı, TOKİ, Fatih Belediyesi ve anıtlar kurulundaki yolsuzluk faaliyetlerinin soruşturulduğu operasyonla ilgili olarak yürütülen tüm soruşturma sürecinin kolluk ayağındaki işlemleri yapan İstanbul emniyet müdürlüğü organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde şube müdürü olarak adli kolluk görevi yapan kişidir. Bu sebeple soruşturmada kilit öneme sahip kişilerden birisidir ve komisyonumuzca dinlenilmesi zorunludur görüşümüze rağmen bu kişi tanık olarak davet edilmemiştir. Nitekim kendisinin de dilekçesinde belirttiği üzere kendisi **"bu soruşturmanın başlangıcından bitimine kadar ki tüm sahafatı ile ilgili bilgi sahibidir"**. Nazmi Ardiç dilekçesinde "17 Aralık 2013 tarihinden sonra dosyanın savcısın değiştirilmesiyle birlikte operasyon süreci öncesinde soruşturmanın gizliliğine hanel gelmemesi gerekçesiyle operasyon sonrasında toplanması ve tespit edilmesi gereken birçok delille ilgili cumhuriyet savcısının çalışma yapmadığı, delilleri tam olarak toplamadığı, yanlış bir soruşturma yaparak ve mevcut delilleri de görmezden gelerek" takipsizlik kararı verdiğine değinilerek, tüm bu konuda bilgisinin olduğunu söylemiştir.

20.11.2014 tarihli Yakup Saygılı tarafından gönderilen dilekçede de komisyonumuzda tanıklık yapmak istediğini bildirilmiştir. 17 Aralık süreci ile ilgili ifade de veren, şu an Silivri 6 nolu L tipi Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Yakup Saygılı komisyonumuz bakımından önemlidir. Nitekim komisyonumuza tevdi edilen 309 sayfalık ana evrakta imzası bulunmaktadır, bunu kendisi de dilekçesinde dile getirmiştir. Soruşturmanın tüm aşamasında bulunan, "bu sebeple derhal görevden alınan, meslekten ihraç edilen ve cezaevine konulan bir birey olarak" Yakup Saygılı'yı dinlemek üzere bir alt komisyon kurulması ve Silivri Ceza İnfaz Kurumunda bilgisine başvurulması zorunludur görüşümüze rağmen bu hususta bir işlem yapılmamıştır. Zabıt mümzii olan Yakup Saygılı Komisyonumuzca dinlenememiştir.

Ayrıca Mustafa Demirhan 18.11.2014 tarihinde, Kazım Aksoy 18.11.2014 tarihinde, Arif İbiş 18.11.2014 tarihinde komisyona tanıklık etmek için yazılı olarak başvurmuşlar anca komisyonumuzca başvuranlar dinlenilmemiştir.

Partimizce yapılan başvurular ile bizzat ilgili tanıkların başvurusuna rağmen Komisyonca dinlenilmediği için, Komisyona üye Cumhuriyet Halk Partili üyeler olarak 12.12.2014 tarihinde Yakup Saygılı ile Silivri Ceza İnfaz Kurumunda görüşülmüştür. Yine dilekçe ile başvuru yapmış olan Yasin Topçu ve Nazmi Ardiç ile yaptığımız görüşme kayıt altına alınmış ve tutanak halinde Komisyonumuzun diğer üyelerine de dağıtılması talebiyle 31.12.2014 tarihinde 363860 sayı ile Komisyon'a sunulmuştur.

Tanıklığa ilişkin bir başka mesele de 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme başlıklı 48inci maddesi tanıkların, kendisini veya şüpheli veya sanığın nişanlısını, evlilik bağı kalmasa bile şüpheli veya sanığın eşini, şüpheli veya sanığın kan hısımlığından veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyunu, şüpheli veya sanığın üçüncü derece dahil kan veya ikinci derece dahil kayın hısımlarını, şüpheli veya sanıkla aralarında evlâtlık bağı bulunanların ceza kovuşturmasına uğratabilecek nitelikte olan sorulara cevap vermekten çekinebilir anlamına gelmektedir. Komisyonumuza gelen ve şüphelinin giderilmesinde önemli rolü olacak tanıkların çoğu çağrılmamış, çağrılan tanıkların ise tamamına yakını Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 48. Maddesi uyarınca tanıklıktan çekinmiştir. Tanıklıktan çekinme susma hakkı ile ilintilidir. **Susma hakkı ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilmiş olan John Murray v. İngiltere (8 Şubat 1996) kararına göre susma hakkı mutlak değildir.** Bir kişinin gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında kendi aleyhine somut kuvvetli delillere rağmen susma hakkını kullanmasından suçluluğuna yol açan sonuçlar çıkarılabilir (paragraf 51-58).

Bilirkişilik müessesine ilişkin olarak Komisyon başkanı komisyona danışmadan Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak adalet müfettişi görevlendirmesi talep etmiştir. İçtüzüğün 41. Maddesindeki bakanlıklarla yazışma yetkisi komisyonundur. Başkanın yönetiminde çalışan (İçtüzük 21) komisyonlar sadece başkanın "yönetimi" ile sınırlıdır. **Yönetmeden kastın kendi başına karar alma olarak yorumlanması ise ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin perspektifinden mümkündür.** İçtüzük komisyon başkanının hangi durumlarda tek başına çalışabileceğini düzenlemiştir. Ve bu tek başına çalışma yetkisi sadece bu yetkilerle sınırlıdır. Aksini düşünmek komisyona ihtiyaç kalmadığının göstergesi olurdu ki amacın bu olmadığı açıktır.

Görevlendirilen adalet müfettişlerin şahsından bağımsız olarak görevleri gereğince adalet bakanlığına bağlı oldukları açıktır. Burada yürütmenin ana aktörleri olan eski bakanlar hakkında yapılan yarı yargısal nitelikte bir soruşturmadır. Yürütmeye bağlı görevlilerin olması ise iktidarın söylemiyle "manidardır". TBMM'ye sunulacak raporun bu kişilerce hazırlanmasının tarafımızca kabul edilmeyeceği yazılı olarak TBMM başkanlığına ve komisyon başkanlığına Eylül ayında bildirilmiştir. Çözüm önerimizi de sunmamıza rağmen bu taleplerimiz ve itirazlarımız da süreç boyunca dikkate alınmamıştır. Adalet müfettişlerinin soruşturma komisyonunda görev alması İçtüzüğün 30. maddesinin 2. fıkrası uyarınca olmuştur. Ancak ilgili kısım "komisyonlar, fikirlerini almak üzere, uzmanlar çağırma yetkisine sahiptirler" şeklindedir. Bu fıkranın meclis soruşturma komisyonunun uygulamakla yükümlü olduğu ceza muhakemesi kanunu'nun 63üncü maddesinin birinci ve üçüncü

fıkraları ile beraber yorumlamak gerekmektedir. Bu maddeleri birlikte okuduğumuzda, komisyonda bulunan adalet müfettişlerinin olsa olsa bilirkişi olacakları açıktır.

Doktrinde Gürelli, Kunter, Yenisey hocalarının da belirttiği gibi; Bilirkişiler, cumhuriyet savcısına, kovuşturma evresinde mahkemeye delil araçlarının içeriklerinin öğrenilmesinde ve değerlendirilmesinde yardım eden kişilerdir. **CMK'nın 69uncu maddesi uyarınca bilirkişiler tarafsız olmak zorundadır. Adalet müfettişleri ile ilgili birinci sorun tarafsız olduklarının garanti edilememesidir.**

İkinci sorun ise, **sadece içtüzüğün dikkate alınması CMK'nın dikkate alınmaması komisyonun çalışmalarına duyulan iç güveni de ortadan kaldırmaktadır.** Metin Feyzioğlu "Meclis Soruşturması" adlı eserinde sadece içtüzük 30/2'nin dikkate alınmasını hukuka aykırılık olarak değerlendirmiştir. Ayrıca Feyzioğlu'nun dikkat çektiği önemli bir husus da **meclis dışından birinin görevlendirilmesinde her halukarda CMK'ya dayanılmasının zorunlu olduğunu, içtüzük ile meclis dışında kişilere yükümlülük getirilemeyeceğidir.** Dolayısıyla adalet müfettişlerinin görevlendirilmelerinin sadece Komisyon Başkanının keyfi işlemi olmakla kalmamış, aynı zamanda hukuka aykırı işlemi de olmuştur.

Komisyon, hakkında soruşturma açılması istenen eski bakanlar Egemen Bağış'ın savunmasını 27 Kasım 2014 tarihinde, Erdoğan Bayraktar'ın savunmasını 26 Kasım 2014 tarihinde, Muammer Güler'in savunmasını 3 Aralık 2014 tarihinde, Zafer Çağlayan'ın savunmasını 4 Aralık 2014 tarihinde almıştır. **Ancak savunmada sorulacak soruların temel dayanağı olan mal bildirimleri eksik olarak bir gün öncesinde komisyona gelmiş ve bilgisayardan başımızda komisyon uzmanlarının beklediği bir ortamda incelememize izin verilmiştir.** Bu gibi koşullar tüm üyelerin zaten eksik gönderilen/istenen bilgi ve belgelere erişimini zorlaştırmış, özellikle **partimiz mensubu üyelerin bireysel inisiyatifleri ile etkin soruşturma için çabalanmıştır.**

İçtüzük uyarınca, komisyon, gerektiğinde alt komisyonlar kurarak Ankara dışında çalışma kararı alabilmektedir. Bakan olmaları vesilesiyle tefrik edilen dosyayı incelemek amacıyla **alt komisyon 16.10.2014 tarihinde tesis edilmiştir.** Ancak görevlendirilen komisyon kendisine tevdi edilen görevlendirme ile sınırlı kalmamış, 16.10.2014 tarihli toplantıda belirttiğimiz ve **komisyon başkanının da "Arkadaşlar, şimdi, bakın, çok önemli gördüğümüz kişilerden birincisi Rıza Sarraf. Bütün işin her tarafında o görünüyor. Tamam, yani arkadaşlarımız mademki "Burada illa." diyorsa onu burada dinleyelim. Happani'yi de burada dinleyebiliriz ama bizim orada o dosyalardan çıkaracağımız bir sürü kişi çıkar işin içinde daha, kenarında köşesinde olanlar. Onların alt komisyonların orada dinlemesi lazım"** ifadesiyle mutabakata varılmış olmasına rağmen, ısrarcı

olduğumuz dosyanın tamamına konu şahısların dinlemelerinin tüm komisyon üyelerinin bulunduğu esnada yapılması görüşümüze uygun davranmamıştır. Nitekim 15 komisyon üyesinden oluşan komisyonumuz savcılık görevini ifa etmektedir. **Başkan eşitler arasında birinci değildir. Herhangi bir üstünlüğü bulunmamaktadır. Başkanın yer aldığı alt komisyon keyfi davranamaz. Komisyonun kendisine verdiği yetki ile sınırlıdır.** Ayrıca alt komisyon çalışmalarında, komisyon uzmanı bulunmasına rağmen TBMM’de görevli tarafsız stenograf götürülmemiş, zabıt katibi görevlendirmesi gene başkanın kararı ile olmuştur. Halbuki komisyonumuzun önemi gereğince mecliste görev yapan stenograf ve memurların komisyon çalışmalarında görev alacağı, içtüzük uyarınca TBMM dışında bir görevlendirmenin mümkün değildir, böyle bir görevlendirme CMK hükümlerince ancak mümkün olabilmektedir. Kaldı ki komisyonda görev yapan uzmanlar, stenograflar ve diğer görevliler için 109uncu maddenin son fıkrası hükümleri de uygulanmamıştır.

Komisyon çalışmalarını sekteye uğratan bir diğer husus ise Hakkı Köylü’nün 21.11.2014 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı yayın yasağı talebidir (Evrak sayı : 48474008-130.99-203618). Başvuru gerekçesi ilgili evrakta “...ekte sunulan belgelerden de anlaşılacağı üzere, bazı basın ve yayın organlarınca Anayasa’nın 38, TBMM İçtüzüğü’nü 110 ve CMK’nın 157’nc, maddelerinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek ve masumiyet karinesi ilkesini çiğneyecek şekilde mütemadiyen yayınlar yapıldığı müşahade edilmiştir. Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin temini ve ilgililerin lekelenmeme haklarının korunması zımında...” şeklinde açıklanmıştır. Ancak belirtmemiz gerekir ki **yayın yasağı talebi, Soruşturma Komisyonu Başkanı’nın Komisyon’un kararı ve hatta komisyon üyelerinin bilgisi dahi olmaksızın tek taraflı talebi üzerine alınmaktadır.** 27 Aralık 2013 tarihinde yapılan toplantıda Komisyon Başkanı Hakkı Köylü yayın yasağına dair başvuru sorulması üzerine “tabii kendi adıma yaptım” ve “Konun gizliliğini koruma görevi bize ait, Komisyonun gizliliğini savunmak bize ait, hepsi bize ait efendim” demiştir.

İçtüzük’ün 27. maddesi “Komisyonlar, başkanları yönetiminde çalışır” demekte ancak bunun bir yetki değil bir görev olarak düzenlendiği açıktır. Komisyon başkanının toplantıya çağırması düzenlenirken komisyon üyelerinin 1/3’ü tarafından da toplantıya çağırılması da düzenlenmiştir. Aynı şekilde komisyon başkanının bu çağrıda toplantı gündemini belirteceği düzenlenmişken komisyonun gündemine hakim olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla yarı yargısal nitelikte olan, savcılık görevini ifa eden komisyon üyeleri bakımından bir üstünlük bulunmamaktadır, komisyon üyeleri eşittir. Yukarıda da açıkladığımız üzere Başkan’ın Komisyon kararı olmadan komisyon adına hareket etmeye yetkisi yoktur. TBMM Komisyon Başkanlarının görev ve yetkileri TBMM içtüzüğünde tadadi olarak sayılmıştır. Komisyon Başkanı komisyon kararı olmadan hareket edemez. Hareket ederse ortada yetki gaspı

vardır. Bu nedenlerle **Komisyon Başkanı Hakkı Köylü tarafından yapılan yayın yasağı talebi hukuki dayanaktan yoksundur, geçersizdir.**

TBMM'nin iradesiyle kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu'nun çalışmasıyla ilgili olarak yargı organının yayın yasağı kararı alması ve böylelikle yargının TBMM'nin faaliyetlerine müdahale etmesi kuvvetler ayrılığı ilkesine aykırıdır. Mahkeme bu kararı ile yetkisini aşmıştır. Soruşturma Komisyonu Başkanı'nın yayın yasağı için başvurması da aynı şekilde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ihlalidir. Kaldı ki bizzat eski genel başkanının ağzından kuvvetler ayrılığı ilkesinin yönetim için ayakbağı olduğunu ifade etmiştir.

Konulan yayın yasağı ifade ve basın özgürlüğünün açık bir biçimde ihlalidir. Anayasa'nın 26. Maddesinde öngörülen ifade özgürlüğüne getirilebilecek sınırlamaların yorumlanması için AİHM kararlarındaki kriterlere bakmak gerekir. **AİHM kararlarına göre basın demokrasinin "bekçisidir". Sağlıklı bir demokrasinin vazgeçilmez unsurudur (Sunday Times/İngiltere 1979). Bu amaçla basının halkı ilgilendiren konularda halkı bilgilendirmek, sorunları teşhir etmek görevi vardır (Özgür Radyo/Türkiye 2006). Bunu halkın kamuyu ilgilendiren konularda bilgi alma hakkı ile birlikte görmek gerekir (News Verlags/Avusturya 2000) . Basın görevini yerine getirirken bir kamuoyu yaratır ve kamuyu ilgilendiren konularda sağlıklı bir tartışma ortamı yaratır (Cumpana ve Mazare/Romanya 2004). Bu nedenlerle basın özgürlüğü geniş yorumlanmalı ve abartılmalı hatta tahrik edici haberlerin dahi yayınlanmasına izin verilmelidir. Basın özgürlüğünün sınırlanması ancak şiddete teşvik ya da nefret söylemi gibi çok istisnai durumlarda söz konusu olabilir (Observer ve Guardian/İngiltere 1991, Campana ve Mazare/Romanya 2004). Unutulmamalıdır ki, hukukun üstünlüğü ilkesine göre yönetilen bir devlette basının ayrıcalıklı bir role sahip olmaktadır (Castells-İspanya,1992-Prager ve Oberschlick-Avusturya,1995).**

Getirilen yayın yasağının açıklanan bu kriterleri karşılamadığı ve basın özgürlüğünü, yani basının bilgi verme ve halkın bilgi alma hakkının açık bir biçimde ihlal ettiği açıktır. Hakkı Köylü'nün komisyon başkanı olarak yapmış olduğu başvuru kabul edilemez niteliktedir. Tarafımızca yapılan yayın yasağına itiraz Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla reddedilmiştir.

Esasa ilişkin kısımda ilgili bakanların savunmalarında görüleceği üzere kimi bakanlar 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun uygulanamayacağını söylemişlerse de usulen, rüşvet ve yolsuzluk iddialarında kanun doğrudan uygulanma alanı bulmaktadır. Bu bakımdan itirazlar yerinde değildir.

Delillerden en önemli kısmını oluşturan iletişim tespitlerine ilişkin montaj dublaj denilmiş olsa da Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi Ses ve Görüntü Şubesi tarafından 29.04.2014 tarihinde yapılan incelemeye göre “5.8 inceleme konusu tüm ses kayıtları ile ses kayıtlarına ait tapelerde yapılan karşılaştırma sonucunda; basit imla ve yazım hataları dışında, konuşmanın anlam bütünlüğünü bozacak herhangi bir bulgu tespit edilememiştir” denilmektedir. (Evrak sayı : 98289031-101.02/14-27500/2851-11)

Esasa İlişkin Değerlendirme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012/120653 soruşturma numarasıyla haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek rüşvet vermek, rüşvet almak, rüşvete aracılık etmek, kaçakçılık, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama, fuhşa aracılık etmek suç isnadlarıyla yürütülen soruşturma 17 Aralık 2013 tarihinde yapılan operasyon ile kamuoyu gündemine taşınmıştır. 2012-2013 yıllarını kapsayan soruşturma tarihin en büyük yolsuzluk rakamlarının telaffuz edilmesine, uluslararası bankacılık ve uluslararası para piyasalarına etki edeceği düşünülen **bir yüzleşme sürecidir**. Adalet ve Kalkınma Partisi bu süreç ile ilgili olarak “darbe” nitelendirmesi yaparak sıyrılmaya çalışmış ancak yolsuzluğun hacminin büyüklüğü üstünün örtülmesi imkanını ortadan kaldırmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin önergelerine, yolsuzluktan rahatsız olan Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu milletvekillerinin oy vereceği endişesi, alelacele önerge vermeleri, bu önergedeki hukuki hatalar sebebiyle geri çekmeleri, yeni bir önerge verilerek mecburen soruşturma komisyonu kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Soruşturma Komisyonu yaptığı çalışmalarda önergede yazılı suçlar ile sınırlama koymak istemiştir. Ancak gerek suçların birbiriyle ilintili olması gerekse savcılık görevini ifa eden komisyonun yaptığı tahkikat süresince yeni suç tiplerinin ortaya çıkmasına ilişkin hükümler açıktır.

Yapılan adli takip ve teknik çalışmalarda, Rıza SARRAF liderliğinde olarak tanımlanan örgütün, Ekonomi eski Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri eski Bakanı Muammer GÜLER, Avrupa Birliği eski Bakanı Egemen BAĞIŞ fiili birleşme ve hiyerarşik ilişki çerçevesinde haksız maddi menfaat ilişkisi geliştirdiği, bu kapsamda Ekonomi eski Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN yöneticiliğinde ve İçişleri eski Bakanı Muammer GÜLER yöneticiliğinde iki ayrı gurubun, Rıza SARRAF liderliğindeki örgüt ile rüşvet suçunu işleme amacıyla ve tek bir organizasyonun çatısı altında fiili ve sürekli bir birliktelik sergiledikleri, bu örgütlerin rüşvet vermek ve rüşvet almak suçlarını belli bir hiyerarşi ve koordinasyon ağıyla, belli sistemde ve sürekli olarak işlediklerinin belirlendiği yer almıştır. Komisyonumuzun görevi bakımından eski bakanlara ilişkin bölümler halinde iddialar, olay ve olgular, kanıtlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerdiği çalışmalar ve talepler ile yapılan komisyon çalışmaları arasındaki fark ortaya konulmaktadır.

Esasa ilişkin görüşlerimiz eski dört bakan bakımından ayrı ayrı ele alınacaktır.

Zafer Çağlayan Bakımından Görüşlerimiz

Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan yöneticiliğindeki fiili hareket birliği içinde oğlu Salih Kaan Çağlayan, Halk Bank Genel Müdürü Süleyman ASLAN, özel kalemleri Onur KAYA ve Mustafa Behçet KAYNAR'ın **hiyerarşik ilişkiye dayanarak** faaliyet gösterdiği incelenen dosyalardan açıkça görülmektedir. Ancak karşı oy yazımızın kapsamı Zafer Çağlayan odağında olup bu sebeple Süleyman Aslan ve diğerlerinin şahsi menfaatlerine değinmemektedir. Bazı eylemlerde kardeş Mehmet Şenol Çağlayan'ın katılımı olduğu için gereken noktalarda bu kişiye dair delillendirmeye de yer verilecektir.

Fezlekede yer alan emniyet mensuplarının savcılığın talimatı ile yapmış oldukları tespit uyarınca, Rıza Sarraf'a ait firmaların Halk Bank hesabına gelen paranın, fiziki altına dönüştürülerek ihracatla İran'a veya Dubai'ye gönderilmesi ile Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan arasındaki doğrudan rüşvet ilişkisinin mevcut olduğu saptanmıştır, yapılan teknik takip çalışmalarıyla, bu eylemler kapsamında Rıza Sarraf'ın Halk Bank'taki firma hesabına gelen paranın %0,4-%0,5'ini, Zafer Çağlayan'a rüşvet olarak gönderdiği, şahıslar arasında bu şekilde fiili birliktelik ve bir rüşvet anlaşması olduğu tespitleri yapılmıştır. Yine yapılan teknik takip çalışmalarında ve dijital belgelerde Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan arasındaki rüşvete dair ilk para tesliminin 19.03.2012 tarihinde başladığı belirlenmiş olup, bu husus maillerdeki excel tablolarından açıkça görülmektedir.

1. Rüşvet ilişkisinin başlangıcı

08.04.2013 tarihinde 09:40'da (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg ile İlyas görüşmesinde Zafer ÇAĞLAYAN'ın rüşvet parasının eksik gönderildiğini iddia etmesi üzerine örgüt üyeleri arasında gerçekleşen aşağıdaki görüşmede Zafer ÇAĞLAYAN ile gerçekleştirilen **rüşvet anlaşmasının 2012 yılı başlarında gerçekleştiği anlaşılmıştır.** İlgili görüşme şu şekildedir;

Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "benim tam uçtuklarımın listesini özel olarak Ankara ... Ankara uçuşlarımı yani Atlasjet Onur olsun Türk Hava Yolları olsun onları çıkarabilir misin bana", İlyas: "çıkarrım abi bu yıl içindekiler olsa yetiyor mu abi yani bu 4 ay", Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "yok hepsi yani 2012'den zaten eski yok ...2012'DEN YANİ BAŞLAMIS" (TK:2026824241)

Ayrıntılı olarak ilgili bölümde değinilecek olan, altın ihracatı olarak icra edilen sistemden transit gıda ticareti sistemine geçişten sonra Zafer Çağlayan'a ödeme yapılmayacağını düşündüğü için ödeme yapmayan Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf tarafından uyarılması, bu uyarıda **%0,3-0,4 oranında paranın verileceğini söylemesi bir mutabakat olduğunun göstergesi olarak kabul edilmiştir**. Konu ile ilgili konuşma şu şekildedir;

14.07.2013 tarihinde 11:53'te Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesi;

Rıza Sarraf: "ABİNİN HESABININ aşağı yukarı biliyor musun", Abdullah Happani: "abi tam bilmiyorum en son baktığımızda İki Milyon küsürdü galiba ama daha sonra ne yaptı", Rıza Sarraf: "TL vardı ya 4 küsür", Abdullah Happani: "İKİ MİLYON KÜSÜR DOLAR YAPIYORDU ABİ DOLARA ÇEVİRMİŞTİK YANI 4 KÜSÜR TL VAR EVET", Rıza Sarraf: "sonra oldu ya bi sürü Euro oldu öbürü oldu ...gıdaya geçmedin mi ona", Abdullah Happani: "yoo gıdayla ilgili hiç bişey geçmedim ben ona" ,Rıza Sarraf: "ABİ HESAPLIYODUK YÜZDE BİR BANKA ALIYOR BİNDE BEŞ ONA VERECEN BİNDE 3 4 ÖBÜRÜNE VERİRİZ DİYE", Abdullah Happani: "ha yok hayır ben SADECE SÜLEYMAN'A VERİYORSUN ZANNEDİYORUM ONU", Rıza Sarraf: "YO YO HAYIR GIDA DA VERECĞİZ", Abdullah Happani: "geçmedim abi daha onları geçmem lazım", Rıza Sarraf: "tamam onları geçersin tamam ... fiyatını kendin ayarla ... yani BAK 4 GEÇ 3 GEÇ ... ONA GÖRE GEÇ AMA" (TK:2207838535)

23.08.2013 tarihinde 15:46'da Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde **anlaşma bir kez daha teyid edilmiştir**. Nitekim bu görüşmede Zafer Çağlayan'ın toplam transit gıda ticaretine konu yurtdışından ne kadar para geldiğini kontrol ettirebilecek konumda olması sebebiyle Rıza Sarraf'ın eksik ödemeden kaynaklı sorun yaşama telaşı görülmektedir. Ödemelerin doğru yapıldığı transit gıda ticaretine konu yurtdışından gelen paranın %0.4'ünün verildiği ve hesapta eksik olmadığı konuşmayla anlaşılmıştır. İlgili konuşma şu şekildedir;

Rıza Sarraf: "Apo bu hesap kitapda bir dönem abiye hiç birşey girmemiştin ya onları geriye dönük düzelttin mi hiç düzeltmedin mi", Abdullah Happani: "düzeltiltim abi daha sonra o şeyin...TABİ O GIDALARI İLK BAŞLADIĞIMIZ DÖNEMDE GİRMEMİŞTİM SEN SÖYLEDİKTEN SONRA DÜZENLEDİM", Rıza Sarraf: "tamam düzelttin...tamam yani BAKTIRSA KONTROL ETTİRSE HEPSİ DOĞRU", Abdullah Happani: "TABİ TABİ AMA ŞEY İŞTE GIDALAR BAŞLADIĞINDAN BERİ 4'LE GİRDİM HA ONU KARIŞTIRMAYALIM DA İCABINDA O DAHA ÖNCE 5'Tİ" (TK.2279608789)

29.03.2013 tarihinde 17:50'de Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmeside **eğer böyle bir rüşvet ilişkisi kurulmayıp belirlenen parayı vermeseler işlerini yapamayacaklarını göstermesi bakımından rüşvet anlaşmasını doğrular niteliktedir.** İlgili görüşme şu şekildedir;

Rıza Sarraf: "raporları ben nasıl alabilirim bana raporlar lazım taşlar orda diyorsun ... YANİ BU EXCEL ne verdik ne aldık", Abdullah Happani: "ben mail attım sana rapor halinde değil ama rakamlarla ...VERİLENLERİ DETAYLI HANGİ TARİHTE NE VERMİŞSEK ... O GELENİ TOPLU OLARAK VERDİM SANA YANİ ROYALE ŞU KADAR TL GELMİŞ ŞU KADAR EURO GELMİŞ SAFİR'E ŞU KADAR TL GELMİŞ ŞU KADAR EURO GELMİŞ", Rıza Sarraf: "ORDA BİRAZ RAKAMLARLA OYNAMAMIZ LAZIM Kİ O BİNDE 4 BİNDE 5'İ BEN ANLATAMAM BEN ŞİMDİ ANLADIN MI... ABDULLAH BU GÜNE KADAR 37 FİLAN MI VERMİŞİZ", Abdullah Happani: "36 BUÇUK İKİSİNİ ŞEYE VERMİŞİZ İŞTE", Rıza Sarraf: "34 VERMİŞİZ YİNE AZ DEĞİL Kİ ...EURO mu bu", Abdullah Happani: "EURO evet", Rıza Sarraf: "50 yeşil yapar ya", Abdullah Happani: "tabi canım ciddi bir rakam", Rıza Sarraf: "cık cık cık cık ne düşünüyosun", Abdullah Happani: "BİLMİYORUM ABİ SONUÇTA VERMİŞİZ DÜŞÜNECEK BİRŞEY YOK YANİ", Rıza Sarraf: "hayır VERMESEYDİK OLUR MUYDU sence", Abdullah Happani: "ZOR OLURDU YANİ", Rıza Sarraf: "biz yapamazdık BİZE YAPTIRMAZLARDI", Abdullah Happani: "BİZE YAPTIRMAZLARDI EVET ÖYLE BİR DURUM VAR BAŞKASININ KANALI İLE YAPMAK DURUMUNDA KALIRDIK O DA BÖYLE RAHAT OLMAZDI YANİ", Rıza Sarraf: "doğru al işte kıcı kırık Ahmetler şey", Abdullah Happani: "aynı aynı evet" (TK:2008951726)

06.04.2013 tarihinde 23:12'de Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde anlaşmayı doğrulayan, Zafer Çağlayan'ın paraların tam olup olmadığını kontrol etmesi bakımından ve ayrıca paraların Zafer Çağlayan'ın "adamına" teslim edilse de kendisine ulaştığını göstermesi ile her teslimattan sonra onay veriyor olması bakımlarından önemlidir. İlgili konuşma şu şekildedir;

Rıza Sarraf: "SENİN VERDİĞİN RAPOR VAR YA ...O RAPORU BEN VERDİM O İNCELEMİŞ ...EURO OLARAK DİYOR Kİ ALDIKLARIMIZA BİR 10 KAĞIT FARK VAR DİYOR", Abdullah Happani: "10 kağıt fark olur mu abi ya mümkün mü", Rıza Sarraf: "ABİ SENİN SİZİN YAZDIĞINIZDAN BEN 10 DAHA AŞŞAĞI ALDIM DİYOR", Abdullah Happani: "ABİ VERDİĞİ TARİHLERİ FALAN SADIK BİLMİYOR MU", Rıza Sarraf: "biliyor", Abdullah Happani: "E TAMAM YANİ ONUN HESABI KİTABI BELLİ HANGİ TARİHTE NE VERDİĞİMİZ BELLİ BİZİM", Rıza Sarraf: "şöyle var mesala Süleyman'a vermişiz ona geçmişsizdir", Abdullah Happani: "zaten İki Milyon Süleyman'a verdiğimiz para ...he şeyleri falan da çıkarmadıysan bir küsür falan da o çıkar saatçi Yusuf falan ...adamı aldığı rakamları günü birlik söyleyemez mi bize", Rıza Sarraf: "ben yırtım attım diyor", Abdullah Happani: "ABİ HANGİ TARİHTE BU ADAMA NE GÖNDERMİŞİZ O ŞEKİLDE ÇIKMIŞIZ YANİ TOPLU BİR ŞEY YOK MESALA ATIYORUM İŞTE 1. AYIN 18'İNDE 3 MİLYON PARA

GÖNDERMİŞİM ADAMA 1.AYIN 18'İNDE BU ADAMIN CARİ HAREKETİNDE 3 MİLYON ÇIKIŞ VAR ZATEN ŞEYİNDE SADIK'IN DA O TARİHTE GİTTİ NE İLE GİTMİŞSE UÇAKLA OTOBÜSLE ŞEYLE BELLİDİR YANI", Rıza Sarraf: "Sadık'tan öncede kim gidiyordu Ümit gidiyordu", Abdullah Hapmani: "Ümit'in götürdüğü iki tane 700 Bin para abi başka bişey değil ki", Rıza Sarraf: "abi yok HEPSİNE ONAY ALDIM BEN", Abdullah Hapmani: "KENDİSİNDEN okey alıyorsun sen de mi", Rıza Sarraf: "alıyorum onda sıkıntımız yok ya" (TK:2024892297)

Ayrıca Zafer Çağlayan'ın, Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan'ın arasındaki rüşvet ilişkisinin başlamasını sağladığını, bu ilişkinin kendisi ile olan rüşvet ilişkisi aynı esaslara dayalı olduğunu göstermesi bakımından 06.10.2012 tarihinde 18:57'de yapılan Rıza Sarraf ile Abdullah Hapmani görüşmesi önemlidir. İlgili görüşme şu şekildedir;

Rıza Sarraf: "Süleyman beyin yanındaydım şimdi çıktım ... BURASI ABİ GİBİ TAMAM ... ABİ AYARDA TAMAM ORASI... ABİ AYARINDA HEM DE O SİSTEMDE YANI" Abdullah Hapmani: "he tamam peki şey mi adamların işlerini halledecek mi" Rıza Sarraf: "TABİ TABİ HER İŞİMİZİ BİZİM HER İŞİMİZİ HALLEDECEK BİZİM OLDUĞUMUZ" Abdullah Hapmani: "e tamam o zaman ONA FARKLI BİR ŞEY Mİ KULLANMAK LAZIM" Rıza Sarraf: "yok ya ben anlamam" Abdullah Hapmani: "hayır anladım da BİZİM MEVCUTU KULLANIRSAK ABİ BİLMEMEYECEK Mİ" Rıza Sarraf: "BİLECEK ABİYE ONU DA YAPIYORUZ DİYECEĞİM VERİYORUZ ... ABİYE SÖYLEDİM O BENİ ÇAĞIRDI ZATEN O KENDİSİ YOL VER DEDİ" Abdullah Hapmani: "hee tamam o zaman ... iyi ya hayırlısı açsınlar kanalıda adamların işini halletsin de şey ABİ İLE Mİ GÖRÜŞTÜN BUGÜN" Rıza Sarraf: "HEE" Abdullah Hapmani: "o şeye GİTME SEBEBİNİZ OYDU YANI" Rıza Sarraf: "he he" (TK:1704387145)

Sonuç olarak rüşvet anlaşmasına dayanarak Rıza Sarraf'ın ihtiyaç duyduğu Halk Bank ile ilgili bağlantıyı, Zafer Çağlayan'ın Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile Rıza Sarraf'ı tanıştırmak sağlamıştır. Devamında yapılan incelemelerde ve dosya kapsamında Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN arasında da, Zafer ÇAĞLAYAN gibi ve aynı bindelik sistemle, rüşvet ilişkisi geliştirildiği, belli bir döneme kadar Süleyman ASLAN'a verilen rüşvetin Zafer ÇAĞLAYAN'a verilen bindelik rüşvet içerisinde sayıldığı, sonradan her iki şahsa verilen rüşvetlerin ayrı ayrı hesaplanmaya başladığı anlaşılmakla Komisyonumuzun görev alanı düşünülerek Süleyman Aslan ile ilgili bölüm sadece Zafer Çağlayan'ı ilgilendirdiği ölçüde dikkate alınmıştır. **Somutlaştırmak gerekirse, Süleyman Aslan ile Zafer Çağlayan arasındaki ilişkinin Rıza Sarraf ile kurulan rüşvet anlaşması doğrultusunda olduğu ve Zafer Çağlayan'a bilgi verilmesi ilişki ağını göstermesi bakımından önemlidir. İlgili görüşme şu şekildedir;**

03.10.2013 tarihinde 19:48'de Zafer Çağlayan ile Süleyman Aslan görüşmesi;

Zafer Çağlayan: "NASIL O ŞEY İHRACAT İYİ GİDİYOR MU", Süleyman Aslan: "ihracat fena değil belli bir rakam yaptık bugün de bir araya geldik nasıl daha arttırabiliriz diye konuştuk sayın bakanım... bazı yöntemler var biliyorsunuz daha önce konuştuğumuz bir konu vardı o konuda da kısıtları getirdik... bayağı üzerimize baskı geliyor sayın bakanım", Zafer Çağlayan: "gelirler gelirler ama onu tabi Başbakanın talimatı o yönde", Süleyman Aslan: "öyle biz de yönlendiriyoruz gerekçelerimizi anlatıyoruz kendilerine", Zafer Çağlayan: "tabi canım tabi kardeşim ...kendi adamım varken ... ihracatı ...açığı verirken... nasıl kalacak gitsin başka ülkede yapsın transiti... gitsin amerika da kendi yönetimini hayır kendi yönetimini ikna etsin kendi yönetimi üzerinden kaldırsın ambargoyu... istediği kadar yapsın ambargoyu koyan o gelip tekrardan burda amerika firmalarına burda alt yapı kuruyor öyle şey olur mu", Süleyman Aslan: "sayın bakanım şimdi şunu diyelim ki yani ben daha öncede söyledim bunu Amerikalılara da madem batı şirketleri mal satmak istiyor bizdeki kaynak çok kısıtlı bize KAYNAK TRANSFERİNE MÜSADE ETSİNLER UZAK DOĞUDAKİ... biz onlarda yapalım sayın bakanım bunuda kendilerine söyledim", Zafer Çağlayan: "aynen... valla Süleyman sana şöyle söyliyim EN AZ 3 4 MİLYAR DOLAR İHRACATA İHTİYACI VAR TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA YANİ RAKAMLAR İYİ GİTMİYOR ÇÜNKÜ DAHA ŞİMDİ AÇIKLANDI DÜN AKŞAMDA 2 SAAT TOPLANTI YAPTIK SAYIN BAŞBAKANLA İSTANBUL'DA... BEN KENDİSİNE DURUMU ANLATTIM ONLARIN BASKILARINI İŞTE BU TRANSİT HADİSESİNİ FELAN HIÇBİR ŞEKİLDE ORDA GEVŞEME OLMASIN DEDİ... ÇÜNKÜ NETİCEDE BİZİM DIŞ TİCARET RAKAMLARIMIZ NEGATİFE DÖNDÜ MÜ TÜRKİYE'NİN FAİZ...EN İYİ BİLEN SENSİN... onun için o konuda hiç tavizimiz olmasın sen peki pazartesi felan İstanbulda mısın", Süleyman Aslan: "İstanbul'dayım sayın bakanım", Zafer Çağlayan: "hı o zaman bir iki konu vardı onur olmazsa onu sana pazartesi bi aktarsın Süleyman" (TK:2352398713)

Yine sağlanan menfaatler doğrultusunda çözülmesi istenen ilgili konuların Ekonomi Bakanlığı tarafındaki işlem ve usulsüzlükleri için Zafer Çağlayan'ın özel kalemleri Onur KAYA ve Mustafa Behçet KAYNAR'a verdiği talimatlarla yardımcı olduğu, özel kalemlerin de bu doğrultuda gerek bu bakanlıkla ilgili, gerekse diğer bakanlıklarla ilgili işlemlerde, Rıza SARRAF ile iletişim ve işbirliği içinde hareket ettiği, Zafer Çağlayan'ın talimatlarını yerine getirip problemlerini çözdükleri görülmüş, bunlar karşılığında ayrıca Mustafa Behçet KAYNAR aracılığı ile Onur KAYA'ya para gönderdiği anlaşılmıştır. Ancak konumuz kapsamı ile ilgili olduğu ölçüde özel kalem personelinin aldığı paraya yer verilecektir.

Aşağıda ayrıntılı olarak verilecek olaylarda özetle şu tespitler yapılmıştır;

- ⇒ İran'ın parasını altın ihracatıyla döndürme işlemlerinde Rıza SARRAF'a ait firmaların hesabına gelen paranın %0,5,

- ⇒ İnan' parasını sahte evraklarla yapılan transit gıda/ilaç ticareti işlemlerinde de Rıza SARRAF'a ait firmaların hesabına gelen paranın %0,4 arasında rüşvet verildiği,
- ⇒ Nakit para gönderimlerinin haricinde, Zafer ÇAĞLAYAN'ın beğendiği lüks saat ve mücevher alınarak komisyonla verilen rüşvet hesabından düşüldüğü,
- ⇒ Rüşvet hesaplarının bulunduğu excel listelerinin Abdullah HAPPANİ tarafından tutulduğu,
- ⇒ Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN ile buluşmalarında, yurtdışından gelen toplam para ve bu excel dökümlerini göstererek verdiği rüşvetin hesabını verdiği,
- ⇒ Paranın İstanbul'dan, nakit olarak, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG, Ahmet Murat ÖZİŞ veya Omid SAEİDZAMAN tarafından Ankara'ya götürülerek Zafer ÇAĞLAYAN'ın oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN'a teslim edildiği,
- ⇒ Parayı alan Salih Kaan ÇAĞLAYAN'ın Zafer ÇAĞLAYAN'a paranın geldiğine dair telefon görüşmesi yaparak şifreli bir şekilde bilgi verdiği,
- ⇒ Paranın teslim edilmesi ile ilgili olarak Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasında ve (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ile Salih Kaan ÇAĞLAYAN arasında "Birebir" şeklinde tabir edilen özel hat kullanarak iletişime geçtikleri,
- ⇒ Paranın teslim edildiğine dair Rıza SARRAF'a her iki taraftan teyid geldiği anlaşılmıştır.

Soruşturmaya konu şüpheliler tarafından geliştirilen prensiplere dair dosyalar kapsamında şu tespitleri yapmak mümkündür;

- Kod İsim Kullanma Prensibi uyarınca yaptıkları telefon görüşmelerinde Zafer Çağlayan'ı "ABİ" veya "BÜYÜK ABİ" şeklinde kodladıkları anlaşılmıştır

- Telefon Dinlemelerine Karşı Önlem Alma Prensibi uyarınca whatsapp'ın kullanıldığı

- Özel Hat Kullanma Prensibinin uygulandığı

- "Birebir Hat" Kullanma Prensibinin uygulandığı belirlenmiştir.

1. 5319831282 ile 5314751018 numaralı hatların,
2. 5319831286 ile 5319831299 numaralı hatların,
3. 5319831288 ile 5355899599¹ numaralı hatların,
4. 5319831289 ile 5314751014 numaralı hatların,
5. 5319831291 ile 5314751024 numaralı hatların,
6. 5319831298 ile 5314751021 numaralı hatların,
7. 5319831299 ile 5319831286 numaralı hatların,
8. 5319831300 ile 5314751000 numaralı hatların,
9. 5319831301 ile 5314751022 numaralı hatların,
10. 5319831303 ile 5319831315 numaralı hatların,

¹ Bu hattın birebir için ayarlanan bir hat olmayıp, birebir için ayarlanan hatla iletişime geçtiği anlaşılmıştır.

11. 5314751013 ile 5314751057 numaralı hatların,
12. 5314751023 ile 5319831297 numaralı hatların,
13. 5314751053 ile 5314751056 numaralı hatların adı geçen şahıslar tarafından birebir karşılıklı olarak kullanmış oldukları (*diğer kişiler adına kayıtlı*) GSM hatları olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca; 5319831278, 5319831279, 5319831281, 5319831284, 5319831285, 5319831287, 5319831292, 5319831293, 5319831294, 5319831295, 5319831297, 5319831302, 5319831304, 5319831310, 5319831311, 5319831313, 5314751011, 5314751015, 5314751020, 5314751054, 5314751055, 5314751058, 5314751059 numaralı GSM hatlarının da şüpheliler tarafından aynı şekilde kullanılmak üzere ayarlandığı değerlendirilmiştir.

Rıza Sarraf ile Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın rüşvete ve diğer suça konu görüşmelerini, teknik takip çalışmalarına karşı koymak için, birebir kullanmak için ayarladıkları ve numaralandırdıkları (kodladıkları) GSM hatları ile mesajlaşarak yaptıkları, Zafer ÇAĞLAYAN ve Rıza SARRAF'ın önceden kod numarası vermiş oldukları bu telefon hatlarını birebir kullandıkları, aynı şekilde Zafer ÇAĞLAYAN'ın oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile Rıza SARRAF'ın talimatlarına istinaden hareket eden ve rüşvete konu paraların naklini gerçekleştiren (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli şüphelinin de önceden kodlamış oldukları GSM hatları ile görüştüğü ve mesajlaştıkları anlaşıldığı komisyonumuza gönderilen dosya kapsamında tespit edilmiştir. Yaptığımız incelemeler bu tespit ile uyumludur.

Bahsi geçen konu ile ilgili delil olarak sınırlı olmamakla birlikte şu görüşmeler verilebilir;

29.09.2012 tarihinde 16:29'da Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan görüşmesinde;

Zafer Çağlayan: "O ŞEY ZATEN AÇIK GERÇİ YANIMDA DEĞİL BENİM", Rıza Sarraf: "BENİM DE DEĞİL" (TK:1693811276)

09.01.2013 tarihinde 17:57'de Kaan Çağlayan ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg görüşmesinde;

Kaan Çağlayan: "merhaba abi kolay gelsin 24 YOK MU ABİ 24 YOK MU", Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "AÇIK AÇIK BEKLİYORUM", Kaan Çağlayan: "tamam abi" (TK:1860400621)

16.01.2013 tarihinde 10:28'de (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg'in Kaan Çağlayan'a gönderdiği mesajda;

"Merhaba 24 NUMARA IPTAL BUNDAN SONRA 23UNCUYU AC tesekkur ederim" (TK:1871769086)

16.01.2013 tarihinde 10:29'da Kaan Çağlayan'ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehgg'e gönderdiği mesajda;

"Abi yurt disındayım cumartesi gunu hallederim" (TK:1871771397)

17 Aralık 2013 tarihine kadar emniyet mensuplarınca tespit edilebildiği kadarıyla Rıza SARRAF tarafından, Zafer Çağlayan'a 28 defa rüşvet verilmiştir.

2. Sağlandığı iddia edilen menfaatler

a) Önerge uyarınca sağlandığı iddia edilen menfaatler

i. Rıza Sarraf'tan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında bu şahsın İran'a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağladığı

Yapılan çalışmalarda, Rıza SARRAF'a ait firmaların Halk Bank hesabına gelen paranın, fiziki altına dönüştürülerek ihracatla İran'a veya Dubai'ye gönderilmesi ile Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüşvet ilişkisinin direk doğru orantılı olduğu ve yapılan teknik takip çalışmalarında, Rıza SARRAF'ın bu eylemler kapsamında Halk Bankasında hesap değiştiren (Rıza SARRAF'ın Halk Bank'taki firma hesabına gelen) paranın %0,4-%0,5'ini, Zafer ÇAĞLAYAN'a rüşvet olarak gönderdiği, şahıslar arasında bu şekilde fiili birliktelik ve bir rüşvet anlaşması olduğu değerlendirildiğine rüşvet ilişkisinin başlangıcı bölümünde değinmiştik. Yapılan işlem, kurulan sistem özetle şu şekildedir; İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir İran Bankasından nakit Tümen alması karşılığında İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankasının Halk Bank'ta bulunan hesabındaki TL/Euro cinsindeki para, İran bankasının yine Halk Bank'taki hesabına aktarılmakta, bu para bu hesaptan Rıza SARRAF'a ait firmaların yine Halk Bank'taki hesabına, İran İslam Cumhuriyeti'ndeki bir firma veya bankanın yan kuruluşu olan döviz işletmecilerinin İran Bankasına (İran İslam Cumhuriyeti Merkez Bankasının nakit Tümen aldığı banka) nakit tümen yatırıp imtiyazlı kurdan Euro/TL alması (hesaba alması) karşılığında aktarılır. Bu sistemin işlediği durumda İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki parası Rıza SARRAF'ın Halk Bank hesabına gelmekte ve İran'daki firmanın da ilgili İran bankasında Euro/TL'si bulunmaktadır. Bunun karşılığında da Türkiye'den altın satın alınarak İran'a/Duabi'ye ilgili firmaya gönderilir. Böylece, İran İslam Cumhuriyeti'nin iç piyasasında tümenini dolaştırarak Halk Bank'taki parasını altın olarak ülkesine getirmektedir.

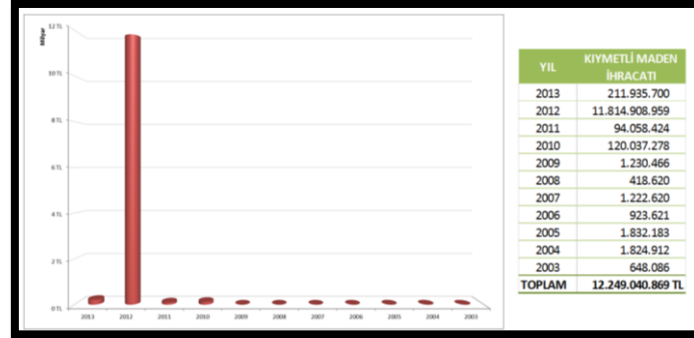
Rüşvet anlaşmasının konu olduğu yıllarda altın ihracatı ve genel ihracat rakamlarında orantısız bir artış gözükmemektedir. Bu artışın rüşvet anlaşmasından kaynaklı olduğu ise sonraki yıllardaki eski oranlara dönüş/düşüş ile kıyaslanmak suretiyle bir kez daha doğrulanmaktadır. Bu hususla ilgili Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisine hitaben 7/8265 sayılı ve Yazılı Soru Önergesi konulu Ankara Milletvekili Sinan Aydın AYGÜN tarafından verilen 7/8265

sayılı soru önergesine² ilişkin cevabi yazısında özetle; 2012 yılı Mart-Nisan aylarında 31,6 ton altın İran'a ihraç edildiği söylenmiştir. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan açık verilerde de yıllara göre ve ayrıca 2013 yılı Ocak ve Şubat aylarında özellikle bu artış rahatlıkla görülebilmektedir.

Dış Ticaret İstatistikleri - Yıllara Göre

YILLAR	İHRACAT (TL)	İTHALAT (TL)
2013*	854.520.320	3.354.886.144
2012	17.909.478.807	21.563.705.008
2011	6.039.856.205	20.865.352.268
2010	4.573.126.736	11.441.515.535
2009	3.135.345.744	5.239.425.607
2008	2.643.446.953	10.433.531.762
2007	1.856.421.420	8.616.817.011
2006	1.538.953.813	8.195.536.148
2005	1.229.050.759	4.668.943.393
2004	1.163.056.920	2.829.334.401
2003	792.104.768	2.761.676.572
10 Yıl Toplamı	41.735.362.445	99.970.723.849

Dış Ticaret İstatistikleri - Kıymetli Madenler



İncelemiş olduğumuz dosyalarda yer alan ve açık kaynaklardan yapılan 2012 yılının aylara göre ayrıştırılmış verilerini gösteren bu tabloda da artışın rüşvet anlaşması ile orantılı olduğu tespit edilebilmektedir.

İran'a yapılan kıymetli maden ihracatı		B.A.E'ye yapılan kıymetli maden ihracatı	
Ay	Tutar (USD)	Ay	Tutar (USD)
1	5.224	1	118.298.210
2	13.097.954	2	124.242.591

² 03.07.2012 tarihli yazılı soru önergesi, Erişim Tarihi 10.12.2013

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/yazili_sozlu_soru_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=107958

3	479.985.871	3	108.078.277
4	1.207.595.298	4	117.542.910
5	1.386.845.290	5	94.548.768
6	1.318.213.884	6	109.754.338
7	1.831.390.402	7	92.532.830
8	180.045.463	8	1.983.059.035
9	17.468.448	9	1.230.410.287
10	13.323.314	10	557.037.813
11	82.542.468	11	621.283.708
12	10.061.058	12	472.443.091
2012 Yılı	6.540.574.674	2012 Yılı	5.629.231.858

2012 yılına odaklanan bu araştırmada en fazla altın ihracatı yapan 5 firma, ki bu altın ihracatının %58'ine tekabül etmektedir, ilk iki şirketin sahibi Rıza Sarraf'tır.

2012 İhracatında İlk 5 Şirket

ŞİRKET	İHRACAT TUTARI	YIL İÇİNDEKİ PAYI
ROYAL DENİZCİLİK ENDÜSTRİYEL MAK VE KIYMETLİ MAD SAN TİC A Ş	4.390.344.624 TL	21,81%
SA FİR ALTIN TİCARET İT HALAT VE İHRACAT LTD.ŞTİ.	3.217.989.439 TL	15,99%
İLSAM DIŞ TİC. DANIŞMANLIK SAN. İNŞ. VE TAAH. LTD.ŞTİ.	2.084.986.511 TL	10,36%
TAHA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.	1.394.735.696 TL	6,93%
ATANUR KUYUMCULUK İT.H.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	486.325.750 TL	2,42%
5 ŞİRKETİN 2012 YILI İÇERİSİNDEKİ İHRACAT PAYI		58%

Emniyet mensupları tarafından yapılan Zafer ÇAĞLAYAN'ın, İran'a yapılan altın ihracatı konusunda medyaya yaptığı açıklamalarının hemen akabinde, para gönderimleri devam etmiştir. İncelenen evraklar kapsamında bu hususta bir örnek yer almıştır; "03.09.2012 (Eylül)³ tarihli haber içeriğinde Zafer ÇAĞLAYAN'ın altın ihracatları ile ilgili açıklama yaptığı ve "Bu yapılan ihracat başarısının altında kim ne sebep arıyorsa arasın Türkiye ihracatını yapmaya devam edecek ... BİLHASSA ALTIN İHRACATI İLE İLGİLİ FARKLI SÖZLERİ SÖYLEYENLER EĞER MUTLAKA AHLAKSIZ ARIYORLARSA KENDİLERİ AYNAYA BAKSINLAR AHLAKSIZIN KİM OLDUĞUNU KENDİLERİ GÖRÜRLER." şeklinde kamuoyunun altın ihracatıyla ilgili şüphelerini bertaraf etmeye yönelik söylemlerde bulunduğu ve altın ihracatının devam edeceğini söylediği anlaşılmıştır. Bu açıklamaların akabinde,

³ "Fren balatalarından koku geliyor" Kaynak: <http://ekonomi.milliyet.com.tr/-fren-balatalarindan-koku-geliyor-/ekonomi/ekonomidetay/03.09.2012/1590676/default.htm>, Erişim Tarihi 15.12.2013

11.09.2013 günü Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'a 2.000.000,00 (İki Milyon) Euro gönderdiği anlaşılmıştır.”

33. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 17.04.2013 tarih Değişik İş. No; 2013/242 sayılı kararında belirtilen e-posta adresleri ile ilgili olarak “şifreleriyle girilmek suretiyle incelemelerinin yapılarak inceleme raporu tanzim edilebilmesi için CMK'un 134. Maddesi kapsamında İNCELEME KARARI” karar verilmiştir. Teknik takibi devam etmekte olan Rıza SARRAF'ın kullanmış olduğu riza_sf@hotmail.com e-posta incelemesinde Zafer ÇAĞLAYAN'ın aldığı paraların excel dosyasında ayrıntılı olarak tutulduğu tespit edilmiştir. Bu konu ile ilgili ayrıntılı görüşlerimiz “Rıza Sarraf'a sağlanan menfaatler karşılığında değeri tam belirlenemeyen maddi menfaatler” bölümünde aktarılmıştır.

Rüşvet anlaşması gereği ihracatın arttığı 2012 yılı Mart Nisan aylarında Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderilen paralardan 19.03.2012 tarihinde 1.750.000,00 Euro, 09.04.2012 tarihinde 700.000,00 Euro, 16.04.2012 tarihinde 700.000,00 Euro para gönderildiği anlaşılmış olup soruşturmanın ilerleyen safhalarında para gönderme olayları fiziki takip çalışmalarında görüntülendirmek sureti ile ortaya konmuştur.

Halkbankası'nın swift denetimleri sebebiyle baskı altında olması üzerine Süleyman ASLAN'ın, altın ile ilgili olan aynı işlemleri sahte evraklarla yapılacak transit gıda ticareti işlemleri çerçevesinde yapılmasına ikna etmiştir. Ayrıca bunun altın alımında uğranılan binde 2-3'lük kaybı da yaşamayacağını belirtmiştir. Nisan 2013'ten itibaren yurtdışından gelen parayı altın ihracatıyla değil transit gıda ticaretiymiş gibi hesaptan Dubai'ye gönderdiği anlaşılmıştır. Tabi bu yeni sistemle hem Zafer ÇAĞLAYAN'a hem de Süleyman ASLAN'a, firmaların Halk Bank hesabına gelen paralar üzerinden rüşvet verilmesine devam edilmiştir. (“Transit gıda ticareti”nin sahtecilik unsurları ilgili bölümde detaylıca anlatılacaktır). Ancak bu değişikliğin 2012 yılının başından beri süre gelen altın ihracatında düşüşe sebep olacağı ve seçim öncesinde cari açığın ortaya çıkacağı endişesiyle Zafer ÇAĞLAYAN'ın talebi üzerine tekrar altın ihracatı sistemine dönmüştür. Konu ile ilgili iletişim tespitleri şu şekildedir;

28.05.2013 tarihinde 22:17'de Rıza Sarraf'ın Abdullah Hapmani'ye: “bi pompala gitsin bi ihracat artsın ... ORDAN HEP YAPTA Bİ İHRACAT BİRAZ ARTSIN BU SEÇİME KADAR İHRACATA İHTİYAÇ VAR” (TK:2123917872), 03.10.2013 tarihinde 19:48'de Zafer Çağlayan'ın Süleyman Aslan'a: “EN AZ 3 4 MİLYAR DOLAR İHRACATA İHTİYACI VAR TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA YANİ RAKAMLAR İYİ GİTMİYOR” (TK:2352398713).

Süleyman Aslan'ın Rıza Sarraf'ı ikna ettiği, %0,3'lük zarara uğramama hususu geriye döndüğü için bu sefer de Rıza Sarraf'a kolaylıklar sağlanmıştır. Tüm bu imtiyazların Zafer Çağlayan'ın talimatları ve yönlendirmesiyle olduğu açıktır. Halk Bank'ın transit ticaretlerden almakta olduğu %1'lik komisyonun Rıza SARRAF için önce %0,8'e sonra %0,7'ye düşürülmesi ve rakip firmaların (İranlı başka komisyoncuların) da aynı işlemlerle para havalesi yaparak para kazanmasının önüne geçmek için kısıtlanması taahhütlerini aldıkları anlaşılmıştır.

İlgili iletişim tespitleri şu şekildedir;

21.05.2013 tarihinde 16:14'te Zafer Çağlayan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Zafer Çağlayan: "sen naptın başka", Rıza Sarraf: "iyiyim herşey yolunda sayın bakanım ... otelle ilgili uğraşıyorum", Zafer Çağlayan: "Süleyman aramıştı ... bir görüşelim diyordu || sen napıyorsun yarın burda mısın dönüyor musun", Rıza Sarraf: "gece Dubai'ye gideceğim", Zafer Çağlayan: "ne zaman döneceksin sen", Rıza Sarraf: "ben yine yarın veya öbür gün döneceğim ... şey için gidiyorum hani bunun fonunu yurtdışından getireceğim ya yatırımın onun için gidiyorum", Zafer Çağlayan: "tamam şimdi Süleyman biraz evvel aramıştı bir görüşelim diye bende yarın sabahsa o zaman artık yetişmez sen bugün artık gidiyorsan yeniden dönme ... benim benim bir görüşmem olacak sen kesin bu akşam mı gidiyorsun", Rıza Sarraf: "yani şey çok önemli birşey olursa sabaha da kalırım", Zafer Çağlayan: "işte şey vardı yani sabah benim 9 buçukta bir toplantım var ondan", Rıza Sarraf: "olur ben o saat yarın sabah giderim", Zafer Çağlayan: "ben ondan evvel olmazsa sen şeye de bir haber verirsen ... üçümüz görüşürüz ||| saat mesela ne bileyim 9 a çeyrek kala falan ... ona göre beraber değerlendiririz", Rıza Sarraf: "bir de abi BU GARİBİMİN İİ ÇEKİNCELERİ VAR BİRAZ SIKINTILARI VAR", Zafer Çağlayan: "BİR KONUŞALIM İŞTE ONU", Rıza Sarraf: "KISMEN İŞTE BENLE DERTLEŞTİ DERTLEŞTİ YİNE BEN PAYLAŞIRIM O DA KENDİSİ GELİR İFADE EDER", Zafer Çağlayan: "tamam canım o zaman sen oraya da haber verirsen ... nerede görüşelim bizim orada o zaman ... ben her zaman ki yerdeyim", Rıza Sarraf: "tabiki olur olur ... ben organize ederim", Zafer Çağlayan: "şimdi ben havaalanına geçiyorum senle buluşuyoruz zaten", Rıza Sarraf: "tabi tabi tabi tabiki" (TK.2109779993)

21.05.2013 tarihinde 16:48'de Rıza Sarraf ile Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "sayın bakanım kaçta inecek Sabihaya", Onur Kaya: "5'te Sivastan biniyor herhalde 6 çeyrek gibi falan iner" (TK.2109850042)

21.05.2013 tarihinde 16:50'de Mustafa Behçet Kaynar ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mustafa Behçet Kaynar: "şimdi şuanda uçağa biniyoruz 1 saat 5 dakika diyorlar yani 18 e 5 kala falan orada olursanız", Rıza Sarraf: "tamam ... şeyi biliyorsunuz de mi || sabihaya geliyor

anladım”, Mustafa Behçet Kaynar: “he he biliyorum biliyorum sabihaya geliyorum sabahleyinde ıı biliyorsunuz kahvaltıda da 8 45 gibi ... aynen ben şeyde ıı biz size katını vereceğiz M Katında veya R Katında üçlü birşey olacak”, Rıza Sarraf: “tamam oldu” (TK.2109858857)

21.05.2013 tarihinde 16:51’de Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “sayın bakanım telefon açtılar da ... herhalde sizde bugün konuşmuşsunuz kendileriyle ... yarın diyorlar müsaiteler sekiz buçuk gibi görüşelim mi derler”, Süleyman Aslan: “bakalında programıma bakayım da ben sizi ... sizi arayayım Rıza bey tamam mı”, Rıza Sarraf: “tamam ben şimdi kendisiyle görüşmeye gidiyorum orda ben ... herşey yolunda mı var mı bi sıkıntı”, Süleyman Aslan: “herşey yolunda hiçbir sıkıntı yok”, Rıza Sarraf: “peki görüşme acil mi genel olarak”, Süleyman Aslan: “acil bana göre değil yani ben ... SONUÇLARINI DEĞERLENDİRELİM DEMİŞTİM SAYIN BAKANA”, Rıza Sarraf: “O ŞEY GEÇEN GÜN BANA BAHSETTİĞİNİZ O TEDİRGİNLİK FİLAN VARDI YA ONLARI BEN KONUŞACAM MESELA ...onlar daha içinde var mı bişeyler genel görüşü de alacam”, Süleyman Aslan: “yok yok başka konularla ilgili sizinle özel değerlendirme yapmamız gerekiyor o acelesi olmayan bir konu ... AMA YANİ BEN SİZİN DE BİLMENİZİ İSTİYORUM BAŞKA KONULAR VAR HANİ BEN GÖRÜŞME YAPTIM YA AMERİKA’YLA”, Rıza Sarraf: “evet evet”, Süleyman Aslan: “ordaki kapsamla ilgili bi ... bi sorun yok aynen planladığımız gibi devam ediyor diyebiliriz ... ama dediğim gibi aksaklar başka konular var” (TK.2109864809)

21.05.2013 tarihinde 16:59’da Mustafa Behçet Kaynar’ın Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajlarda;

“Suanda ucaktayız direk sizin araca geçilecek siz aracta durursanız sevinirim onder beyin yerine girerken sadece sizin arac girecek bizim araçlarda site d’isinda kalacak sizin ekipte o şekilde olursa sevinirim saygılar” (TK.2109876929/2109876933)

21.05.2013 tarihinde 18:23’de Mustafa Behçet Kaynar ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “siz bizim araçla mı geleceksiniz Emrah bey mi gelecek”, Mustafa Behçet Kaynar: “sizin araçla kimse gelmeyecek hayır sadece sayın bakan olacak”, Rıza Sarraf: “tamam yani bizim aracın ıı ön koltuğunda kimse oturmuyacak mı”, Mustafa Behçet Kaynar: “hayır yok yok olmazsa bir dakika siz kullanır mısınız ... kimse gelmeyecek önde” (TK.2110045195)

21.05.2013 tarihinde 19:49’da Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “bakan beyle beraberiz de şu anda nedir program nasıl yapabiliyoruz ... tamam biz kaç diyelim o zaman”, Süleyman Aslan: “öyle yapalım biraz erken kaldırız çocukları kaç sekiz buçuk muydu sayın bakanımızın”, Rıza Sarraf: (Bu arada Zafer Çağlayan ile aralarında

konuşuyorlar: sayın bakanım kaç gibi ...) "size sekiz buçuk dokuz mu uyar hangisi uyar", Süleyman Aslan: "dokuz uyar dokuz yar bana ... dokuza Conrad mı neresi", Rıza Sarraf: "aynı yer aynı evet her zamanki", Süleyman Aslan: "peki okey" (TK.2110239062)

Görüşmenin içeriği bilinmemekle beraber takip eden saat ve günlerde yapılan telefon görüşmelerinden ihracatın arttırılması ve buna bağlı "komisyonların" değerlendirildiği anlaşılmıştır. Emniyet mensuplarınca ilgili görüşme fiziki takip ile de tespit edilmiştir.

28.05.2013 tarihinde 22:17'de Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "altın stokların nasıl ... yani çıkmın gereken ihraç etmen gereken", Abdullah Happani: "iki ton", Rıza Sarraf: "onu da yapalım ya becerebilirsen geri getirmemeye çalış", Abdullah Happani: "yani bu aralar zarar ediorum abi 6 ons falan fark var az değil yani", Rıza Sarraf: "yok 6 ons yapmada yani bi ara fark felan bulursan bi pompala gitsin bi ihracat artsın ... ORDAN HEP YAPTA Bİ İHRACAT BİRAZ ARTSIN BU SEÇİME KADAR İHRACATA İHTİYAÇ VAR", Abdullah Happani: "zaten be elimizde iki ton falan bişey yani mecbur birini", Rıza Sarraf: "abi sen vurmasın sen tutarsın 250 kilo 500 kilo neyse ...kilo ihracat yaparsın onla ... GÖNDERİR GETİRİRSİN GÖNDERİR GETİRİRSİN", Abdullah Happani: "karşılığı gelmedikten sonra bana zarar yazar o biliyosun di mi ... yani şeyi sonuçta HALK'TAN BİŞEY GELMEZSE BEN İKİ TONU TAMAMLADIKDAN SONRA YAPTIĞIM HERŞEY BANA ZARAR YAZAR", Rıza Sarraf: "niye ... ÇİN'DEN VURURSUN GERİ", Abdullah Happani: "tamam gelsin gerçi aşağı yukarı kurtarıyolar birbirini orda ne götürürsem 60 Dolar 20 30 100 Dolar yani yine zararım olur ama olabilir ya illa" (TK:2123917872)

12.09.2013 tarihinde 13:41'de Süleyman Aslan ile Fatma Aslan görüşmesinde;

Süleyman Aslan: "ben şeye gidiyorum ... Haliç'e", Fatma Aslan: "orda ne yapacaksın", Süleyman Aslan: "başbakanla felan görüşecektim" (TK.2314034120)

12.09.2013 tarihinde 20:43'te Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "sen bu ALTIN İŞİNİ FORMULÜZE ET üzerinde düşün Çin üzerinden tamam mı ... ben geldiğim de pazartesi konuşayım çünkü başbakan çağırmış konuşmuş şeyle talimatlar vermiş ben geldiğimde Süleyman'la konuşup döneceğim italyadayım biliyorsun", Abdullah Happani: "doğru" (TK.2314873303)

16.09.2013 tarihinde 16:09'da Süleyman Aslan ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Süleyman Aslan: "geçen hafta sizinle konuştuktan sonra yaptık görüşmemizi ... talepleri o yani geçen sene 11 Milyar Dolar altın ihraç etmişler", Rıza Sarraf: "onu yapın diyorlar yine değil mi", Süleyman Aslan: "yani bişey koyun yani yöntem nasıl olur ... ama YARDIMCI OLUN YAPIN"

BU İŞİ DİYORLAR YANI", Rıza Sarraf: "siz dediniz mi rahat edin hiç düşünmeyin", Süleyman Aslan: "İran bağlantılı olarak olmaz ama bizim ıı merak etmeyin bir yol buluruz dedim *BULUYORSAN YAP DEDİ*", Rıza Sarraf: "bir yöntemimiz var yapcaz onu oturup bi yüz yüze konuşmamız lazım ne zaman arzu edersiniz", Süleyman Aslan: "yarın sabah uygun olur musunuz", Rıza Sarraf: "uygunum tabi ... 11 diyelim mi yarın sabah", Süleyman Aslan: "olur yarın 11 de bekliyorum ben sizi" Süleyman Aslan: "şeyler var yani Rıza bey çok ııı miktarlar artmaya başladı şu transit uluslararası firmalar var ya ... onların rakamları arttı yani", Rıza Sarraf: "DİĞERLERİNİN ...FELAN ... ONLARI KISIN", Süleyman Aslan: "onların şeyleri var işte yöntemi de ııı yani kısmak kısıabiliriz elbette kısarız da ama onu nasıl yöntem olarak mı fiyat olarak mı adamlar tamamen şeye kaydırıyorlar öyle olunca da ... Dubai'ye kaydırıyorlar hiç hiç çıkmıyorlar onlar ordan yani", Rıza Sarraf: "bi gelelim Bİ KONUŞALIM YÜZ YÜZE Bİ FORMÜL BULALIM ... tabi onu kısalım çünkü onun hiç bir faydası yok BİZE DE ZARAR VERİYO BALTALİYOR", Süleyman Aslan: "bi konuşalım yarın" (TK.2321390169)

17.09.2013 tarihinde 12:01'de Rıza Sarraf ile Abdullah Hapmani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bu bir kaç şirketlere burada Halk Bankası'nda hesap aç tamam mı ... diğer bankalara komisyon ne veriyorsun", Abdullah Hapmani: "gelen paraya vermiyorum ama", Rıza Sarraf: "neye veriyorsun", Abdullah Hapmani: "sağdece hesap sahibine binde yarım komisyon veriyorum", Rıza Sarraf: "hesap sahibine binde yarım komisyon ... tamam Halk Bankasında kendi şirketlerimize Volgam'a Royal ... başka bir iki tane daha şirket yapalım ... hesap aç ÇİN'DEN GELEN BÜTÜN PARALARI ORAYA VURDUR tamam mı ONU DA ALTIN ÇIK MASRAF ALMAZLAR TAMAM MI o o GIDAYI DA BİNDE 7 YAPACAKLAR tamam mı ONU DA BİR ALTIN YAP bakalım ne oluyor bir daha ... ALTIN İHRACI YANI YİNE ÖYLE ÇIK SONA SEN ONU DOLAŞTIR ALTIN YAP", Abdullah Hapmani: "hı geri getireyim altın olarak mı çıkarayım", Rıza Sarraf: "evet", Abdullah Hapmani: "tamam olur abi", Rıza Sarraf: "tamam mı orda da Taşbaşı'nı kullan", Abdullah Hapmani: "Taşbaşı'nı kullan derken çıkışlar için mi", Rıza Sarraf: "evet Taşbaşı ... tamam mı para Taşbaşı'na gelsin Taşbaşı ihracat yapsın ... tamam mı biraz bir ihracaat yap bakalım bu Çin'deki paraları özellikle buraya aktar"(TK.2322784236)

19.09.2013 tarihinde 00:17'de Rıza Sarraf ile Abdullah Hapmani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ihracaata başladın mı", Abdullah Hapmani: "ihracaata başladım yani gelişlere değilde çıkışa başladım ben Çin'den henüz birşey yönlendirmedim yani Dubai'den", Rıza Sarraf: "yönlendir ... YIL SONUNDA 3 MİLYARI BULMAMIZ LAZIM 3 MİLYAR DOLAR", Abdullah Hapmani: "3 Milyar yıl sonuna kadar ... 9'uncu aydayız 3 ay var ayda bir milyar zor bir rakam ha", Rıza Sarraf: "bir şeklini bul ne kadar yaptın son kaç günde", Abdullah Hapmani: "bir kere

cıktım sağdece bugün çıkmadım ... dün değil evvelsi gün 200 Kilo çıktık yani 10 Milyon çıktım”, Rıza Sarraf: “tamam ne kadar çikonova yapmıyor musun hiç”, Abdullah Happani: “yok yapmıyorum o işi başlamadım ... öbür taraftan olabilir”, Rıza Sarraf: “bir bak yapabilirsen şey hallet” (TK.2325894743)

19.09.2013 tarihinde 09:39’da Rüçhan Bayar ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: “Msr Çikinovaya bir şeyler gönrderebiliyor muyuz”, Rüçhan Bayar: “olabiliyordu ama tabi en son tabi birkaç aydır hiç şey yapmadık”, Abdullah Happani: “sana zahmet bir görüşsene bir şey yapsınlar ona bir baksınlarda bana lazım olacak o ya ... YANI BİR SATIŞ SATIŞ İÇİN SÖZ VERMİŞİZDE YIL SONUNA KADAR YÜKLÜ BİR MİKTAR ...onunla ilgili...yani”, Rüçhan Bayar: “yaklaşık ne kadar abi şeyimiz elimizde”, Abdullah Happani: “elimizdekilerin önemi yok şey elimizde 2 ton kadar varda daha fazlası lazım bana yani diyorum ya söz vermiş abi satış yapacağım diye”, Rüçhan Bayar: “hı yine anladım Allah Allah ... ya dertsiz başımıza ... Allah Allah şey ŞEYDE Mİ KÖTÜ ACABA CARİK ACIK DURUMUDA MI ŞEY ACABA YA”, Abdullah Happani: “ya onda bir sıkıntı var galiba işte onun için söz vermiş ...sabah”, Rüçhan Bayar: “ya özel görev mi verildi şimdi abi”, Abdullah Happani: “Mrs Çikonovaya ortalama günde 300 500 satmam lazım ona göre program yaptım”, Rüçhan Bayar: “abi bir şey diyecem zar zor zaten Çikonova’nın derdinden sorunlu müşteri bu kadar uğraşmışım etmişim adamdan zor kurtulduk elinden şimdi tekrar adamın kucağına mı düşeceğiz ya ... yani yapamıyoruz dersek ne olur çok mu sıkıntı olur sence desek yani”, Abdullah Happani: “demez demez ... şey diyebiliriz ama Mrs Çikinovayı satamıyorsanız Cevat’a satın o zaman yüklenin der ... illahi satın diyor”, Rüçhan Bayar: “tekrar Taşbaşı’na geri yapacan şeyi”, Abdullah Happani: “yok yok dönüp gelmeyeceğim geri parasız şey ...parasını gönderecek bana”, Rüçhan Bayar: “iyi gönderei diyelim ııı hem nereden bulacaksın ki bu kadar şeyi hergün hergün hergün”, Abdullah Happani: “zorlanacağım işte oda bir müddet sonra dışarıdan getirmeye başlayacak fark eden bir şey olmayacak yani ... hemen olmaz mecbur Mr Çikinovaya satmam lazım ya o tür”, Rüçhan Bayar: “eğer anladığım gibiyse olay yani yani hadi onu da geçtim fiyatı üç dolar ordan girdi 90 dolar ulan 30 dolarda öbür taraftan girdi 120 dolara mal oldu önemli değil ama eğer nereden geldiğini bilmiyorum teklifin ama hiç bir amaca hizmet etmemiş olacak yani iki tarafıda yukarı çıkaracak o rakam yüzde yüz”, Abdullah Happani: “ya ya işte tabi ki mecbur şey yapmak lazım yani öbürüne satmak lazım”, Rüçhan Bayar: “yani 3 gelecek 3 gidecek yani bunu bi çıkışı yok yani ... hıh ithalat rakamları da yukarı gidecek ben diyorum boşuna bir sürü masraf yapacak yani senin ona bir daha anlatman lazım aslında abi hiçbir anlamı yok yani ithalat 3 Milyar olacak ihracat 3 Milyar olacak”, Abdullah Happani: “doğru”, Rüçhan Bayar: “böyle bir kahramanlığa şimdi girmemize

hiç gerek yoktu ya ... anlamı da yok yani boşu boşuna kaşınıyoruz yani vallahi yani ıııı stresli bir şey gerek yok ya ne artık bizim ihtiyacımız varmı ya strese Allah aşkına ... yani ne güzel elimizi yıkadık çıktık gittik işimize bakıyoruz ya ... sen bir görüşte bakalımda ona göre program yapalım” (TK.2326117266)

19.09.2013 tarihinde 14:04'te Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “şeyi konuştun mu o Çikinova'ya mal satmayı”, Abdullah Happani: “konuştum yarın sipariş aldım yapacağım da ama o şey ya çok böyle satmazsak daha iyi olur yani mecbur muyuz bu işe”, Rıza Sarraf: “YANI O 3 MİLYARI YAKALAMAMIZ LAZIM 3 4 MİLYARI”, Abdullah Happani: “zaten zaten o 3 milyar iyi çok zor ... yani mr.çikinovaya hergün sipariş versek bile çok zor yani ııı 3 aylık sürede ortalama günlük 50 milyona denk gelir o”, Rıza Sarraf: “evet Çinle beraber olabilir”, Abdullah Happani: “hayır şimdi Çinle beraber olamaz yani Çin'den ortalama günde 10 bin felan gelse geri kalan 40'ın hadi buradan oluşturup göndersen bile parası gelmeden resmi olarak ben malı gönderemem ... günde oratama on Rüçhan'dan gelir işte on da öbür taraftan buradan gönderdiklerim geri gelir 20 yani”, Rıza Sarraf: “20 az değil ki yani”, Abdullah Happani: “ama işte 20 işte benim dediğim noktaya gelir yani 3 ay sonunda 3 değilde 1 200 e felan gelir”, Rıza Sarraf: “bu sefer ki Halk hızlandı”, Abdullah Happani: “bilemem yani o miktarlar yüklü olabilirse olabilir yani şu aşamada diyorum ben”, Rıza Sarraf: “var mı Halka bugün gelecek olan”, Abdullah Happani: “abi bir swiftim varda 5 milyon küsürün altında ama görünmedi daha ya”, Rıza Sarraf: “yani çikinovayla aşağı yukarı 2 katına çıkar yani 2 kata değilde 2 milyara çıkar”, Abdullah Happani: “yani Çikonova çok önemli değil yani çikinov yapacak bile o paranın gelmesi lazım bana mr.çikonav mesala o adam sipariş vermiş icabında bir ton gönder dedim de o bir tonun önce karşılığı önce gelecek bana başka türlü alış yapamam ben burada”, Rıza Sarraf: “şey yapalım ııı gena lar felanda vursunlar buraya”, Abdullah Happani: “bilmiyorum yani onları onları ne tür bir işi var şu anda bilgim yok yani”, Rıza Sarraf: “Dubai'de dolar istiyorlar onlar ... Mehmet'le bir konuşsana”, Abdullah Happani: “tamam onların hesaplarımıza para vurması ııı bilmiyorum yani önemli dediğim gibi değer mi acaba Moskova'dan bir hesapla ilişkilenmek felan”, Rıza Sarraf: “bizim şirketi yapmayız”, Abdullah Happani: “hı başka yerden çıkarız olabilir ben bir konuşayım hele bir onların bir işi varmı Mehmet'le bir konuşayım ... hepsi bu altınınparalarını Halk Bankasına getirmek zorunda mıyız”, Rıza Sarraf: “yok zorunda değilsin ama GETİRSİN DE MASRAF ALMAYACAKLAR”, Abdullah Happani: “hayır masraf almasalar bile şeyde prosedürde çok yoruyorlar işte tedarik faturalarıydı şunlardı bunlardı vesaire”, Rıza Sarraf: “nerden yaparsan yap yeterki yap sen” (TK.2326588843)

İran, çeşitli sebeplerle uluslararası ambargoya konu edilen bir ülkedir. Soruşturma Komisyonu uluslararası ilişkilere dair yaptırımları değerlendirmekle görevli değildir. Görevli olduğu alan ambargonun yarattığı kısıtlı ticaret ortamını aşmak için Türkiye Cumhuriyeti'nin milli menfaatlerinin bağımsız olarak bireylerin kendi aralarında kurduğu bakanların da katıldığı rüşvet, sahtecilik ve altın kaçakçılığı suçlarının işlendiği sistemdir.

Aşağıda yer verilen görüşmelerde Süleyman Aslan'ın Başbakanlıkta toplantıya katılması, Rıza Sarraf'ın dönemin başbakanına ihracat rakamıyla ilgili söz vermesi ve sözünü tutmak için çalışması, Zafer Çağlayan'ın hem Rıza Sarraf'tan düzenli bilgi alması hem de Süleyman Aslan'a talimat/yönlendirme yapması dikkat çekicidir. İhracat rakamlarının yükselmiş gibi gösterildiği ancak aynı para miktarının dolaşımda olduğu bu sistemde talimatın kimden geldiği tahmin edilebilse de açıkça söylenmemektedir. Bu hususun ayrı bir inceleme konusu yapılması ve yargıya taşınmasına ihtiyaç vardır. Seçim dönemi hazırlığı ve garantisi olarak görülen "ekonomide istikrar", "ihracatın artması" ve "cari açığın düşürülmesi" söylemlerinin verilere dayanmasını sağlama görevi Rıza Sarraf'a dönemin başbakanı tarafından doğrudan mı verilmiştir? Ancak konuşmalardan açıkça anlaşılan husus Rıza Sarraf'ın aynı parayı dolaşımda tutmak suretiyle daha fazla ihracat yapıyor görüntüsü sağladığıdır. Rıza Sarraf'ın bu çabalarına Zafer Çağlayan'ın direktifiyle Süleyman Aslan'ın diğer firmalara kısıtlamalar getirmesi hususu da yer almaktadır. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çöken ekonomik programının verilerle oynanarak kamufle edilmesi bunun hiyerarşik talimat ilişkisi içinde yapılması incelenmesi gereken bir diğer husustur. Aşağıda bu husus ile ilgili olan belirlenebilen konuşma kayıtlarına yer verilecektir;

19.09.2013 tarihinde 16:54'te Süleyman Aslan ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Süleyman Aslan: "Başbakanlık'ta toplantıdaydım aradığınızda", Rıza Sarraf: "nasıl geçti her şey yolunda mı", Süleyman Aslan: "her şey yolunda hiç bir sorun yok gayet iyi", Rıza Sarraf: "çok şükür biz de yaklaşık o günden itibaren bir 50 Milyon Dolar ihracat yaptık", Süleyman Aslan: "harika", Rıza Sarraf: "devam ediyoruz inşallah hedefe yakın tutturacağız Allah nasıp ederse Allah mahcup etmezse", Süleyman Aslan: "ülke neresi", Rıza Sarraf: "şey Dubai Türkiye şey Dubai", Süleyman Aslan: "Türkiye'de yerleşik olmayan firmaların şeyini de ııı duyurularını yapıyoruz rap diye değil çünkü onun ıı başka sistemleri olabilir kanuna aykırı olduğu için orda büyük sıkıntılar olur", Rıza Sarraf: "ONUN ÇOK FAYDASINI GÖRECEĞİZ ÇOK FAYDASINI", Süleyman Aslan: "ONU YAPACAĞIM BEN SİZE BİR SÖZ VERDİYSEM HEPSİNİ YAPARIM RIZA BEY ... ONU YAPACAĞIM GÖRECEKSİN", Rıza Sarraf: "dün biliyorsunuz yemekte misafirlerimiz vardı konuştuk sayın bakanlarımla hatta 3 bakanımız teşrif ettiler yani detayları enine boyuna konuştuk o kadar ihtiyacımız varki yani inanın sabahtan beri oturdum bütün ekibi topladım sağdece bu 4 Milyar dolar hedefine koşmak için elimizden geleni yapmamız lazım ... çünkü

sayın Başbakana söz verdim”, Süleyman Aslan: “evet bugünden itibaren şey yapıyorum ben ... duyuruya ilana çıkıyorum yani bak ... şu tarihten itibaren bunu yapamayacaksınız diyorum”, Rıza Sarraf: “o bize zaten döner”, Süleyman Aslan: “ekim ayının başlarında bir tarih veriyorum tamam” (TK.2326942096)

19.09.2013 tarihinde 20:17’de Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “Çikinayı da konuş ha bir bak yapmaya çalış”, Abdullah Happani: “ya yarın yapamaz da yani o işleri aslında yapmasak mümkün olsa daha iyi yani içime çok sinmiyor yani ... senin istediğin noktaya gelmez daha doğrusu onu da yapsak bile senin istediğin gibi olmaz şöyle birşey düşün yani ben mesela ıı bir hafta boyunca piyasadan günde 5 kilo altın alırsam herkes dışardan altın getirmeye başlar o zaman ... yani piyasada altın yok ki abi zaten yeterince ki daha önceki şeylerde hep Mr Çikinovaya sattıklarımız yani şimdi talep yükselince doğal olarak girişler artacak yani”, Rıza Sarraf: “hele bir girelim girişler arttığına Mr Çikinaya bakarız gümüşüne bakarız bunun”, Abdullah Happani: “yani istiyorsan yaparız nereye kadar diyorsan yarın istersen çikinovaya gönderebiliriz yani biraz”, Rıza Sarraf: “az bişey dene bakalım ya ... onu bir test et bakalım ya ne diyo adam ne diyo adam”, Abdullah Happani: “adam derken”, Rıza Sarraf: “işlemci”, Abdullah Happani:” ha yok adam birşey demiyor tamam diyor tamam yani önce yok falan yapmasak iyi olur falan dediler de sonra tamam dediler”, Rıza Sarraf: “neden abi eskiden hatırlıyorsan bi sistemimiz vardı yani garantiliydi”, Abdullah Happani: “aynısı aynısı sistem yine ... hayır şey durumunda korkuyorlar böyle şikayet mikayet”, Rıza Sarraf: “tamam nolur oldu aynısı zaten Atatürk’te”, Abdullah Happani: “birşey olur mu olmaz gibi görünüyor da bilmiyoruz ki”, Rıza Sarraf: “işte ama bu işi bilen adam bilir ya”, Abdullah Happani: “yapalım benim yapmak istemememin sebebi şey yani o işlerden kurtulmuşuz bizi çok aslında ben şey olarak düşünüyorum yani işte rakamları yükseltmemiz ... çok önemli değilmiş gibi düşünüyorum bende yani çünkü çok çok büyük etki edemeyiz bize”, Rıza Sarraf: “ya 2 Milyar bile etsek önemli anladın mı başbakan’ın nezdinde benim için önemli çünkü direk yanına gideceğim”, Abdullah Happani: “tamam bilemem o boyutunu da”, Rıza Sarraf: “diyorum ya iş işin o kısımları var sen bir yapmaya çalış daha dışardan ithalat gelmeyeceği kadar sonra bana bir söyle”, Abdullah Happani: “tamam abi”, Rıza Sarraf: “zaten haftada 50 Milyon Euro Sermaye vuracak gazın parasını tamam mı onu da yarın aldirttir 10-20 yollat ne varsa zaten onlar vuracak pazartesi bir başla bakalım Çin’i de vurun gelsin Çin’i de öyle bir çık bakalım hem o kapanmış olur anladım mı” (TK.2327396088)

02.10.2013 tarihinde 08:50’de Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ihracat durumu nasıl", Abdullah Hapmani: "ihracat az yapıyoruz bugünlerde abi yani bu Çin'den para kaldığı için burda çok fazla para şeyimiz yok", Rıza Sarraf: "tamam ne kadar oldu toplam... bi 2 ton çıktın mı toplamda söylediğim günden", Abdullah Hapmani: "1 buçuk felan olmuştur heralde dün 400 çıktık 1 buçuk olmuştur", Rıza Sarraf: "hı tamam buraya gelenleri de çıkıyor musun... gidiyor dönüyor çıkıyorsun ha", Abdullah Hapmani: "evet gidiyor oraya ordan buraya alıyorum öyle çıkıyorum", Rıza Sarraf: "Çin'den gelseÇin'de bizim paramız kaldı mı ki ...bizim kendi", Abdullah Hapmani: "kendi paramız derken mesela şeye Miandapçı'ya verdik biraz biraz Mehmet'e verdik yani... biraz biraz veriyoruz yani sonuçta para hesabımızda onlarda zor duruma düşüyorlar yani", Rıza Sarraf: "anladım tamam... hiç hiç çikonov yollamadın demi", Abdullah Hapmani: "yok yolluyorum yani şey olarak yolluyorum mesela dün 400 gitti 200'ü Çikonova'ya gitti... öyle yapıyorum yani hergün öyle oluyor", Rıza Sarraf: "ya sence yıl sonu ne kadara ulaşır", Abdullah Hapmani: "abi 1 1 buçuk benim tahminim yani sen 3 söz vermişsin ama olmaz 3" (TK:2349351323)

02.10.2013 tarihinde 10:17'de Mustafa Behçet Kaynar ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mustafa Behçet Kaynar: "Rıza bey o araca binebilir misiniz biz geldik şimdi bakan beyin aracı", Rıza Sarraf: "araçtayız zaten", Mustafa Behçet Kaynar: "aracın içine bindiniz mi", Rıza Sarraf: "evet" (TK:2349444319)

Bu görüşmelerden sonra Zafer Çağlayan ile Rıza Sarraf'ın yüzyüze görüştüğü, bir sonraki gün de Zafer Çağlayan'ın kontrol amaçlı Süleyman Aslan'ı aradığı anlaşılmıştır. Zafer Çağlayan ile Süleyman Aslan arasında yapılan 03.10.2013 tarihli 19:48'deki görüşme dönemin başbakan'ın talimatının ve bilgisinin olmasını ve Zafer Çağlayan'ın usule uygun olmayan işlemler yönünde sağladığı menfaat doğrultusunda talimat vermesi bakımından önemlidir. İlgili konuşma şu şekildedir;

Zafer Çağlayan: "NASIL O ŞEY İHRACAT İYİ GİDİYOR MU", Süleyman Aslan: "ihracat fena değil belli bir rakam yaptık bugün de bir araya geldik nasıl daha arttırabiliriz diye konuştuk sayın bakanım... bazı yöntemler var biliyorsunuz daha önce konuştuğumuz bir konu vardı o konuda da kısıtları getirdik... bayağı üzerimize baskı geliyor sayın bakanım", Zafer Çağlayan: "gelirler gelirler ama onu tabi Başbakanın talimatı o yönde", Süleyman Aslan: "öyle biz de yönlendiriyoruz gerekçelerimizi anlatıyoruz kendilerine", Zafer Çağlayan: "tabi canım tabi kardeşim ...kendi adamım varken ... ihracatı ...açığı verirken... nasıl kalacak gitsin başka ülkede yapsın transiti... gitsin amerika da kendi yönetimini hayır kendi yönetimini ikna etsin kendi yönetimi üzerinden kaldırsın ambargoyu... istediği kadar yapsın ambargoyu koyan o gelip tekrardan burda amerika firmalarına burda alt yapı kuruyor öyle şey olur mu", Süleyman Aslan: "sayın bakanım şimdi şunu diyelim ki yani ben daha öncede söyledim bunu

Amerikalılara da madem batı şirketleri mal satmak istiyor bizdeki kaynak çok kısıtlı bize KAYNAK TRANSFERİNE MÜSADE ETSİNLER UZAK DOĞUDAKİ... biz onlarda yapalım sayın bakanım bunuda kendilerine söyledim”, Zafer Çağlayan: “aynen... valla Süleyman sana şöyle söylüyüm EN AZ 3 4 MİLYAR DOLAR İHRACATA İHTİYACI VAR TÜRKİYE’NİN ŞU ANDA YANİ RAKAMLAR İYİ GİTMİYOR ÇÜNKÜ DAHA ŞİMDİ AÇIKLANDI DÜN AKŞAMDA 2 SAAT TOPLANTI YAPTIK SAYIN BAŞBAKANLA İSTANBUL’DA... BEN KENDİSİNE DURUMU ANLATTIM ONLARIN BASKILARINI İŞTE BU TRANSİT HADİSESİNİ FELAN HİÇBİR ŞEKİLDE ORDA GEVŞEME OLMASIN DEDİ... ÇÜNKÜ NETİCEDE BİZİM DIŞ TİCARET RAKAMLARIMIZ NEGATİFE DÖNDÜ MÜ TÜRKİYE’NİN FAİZ...EN İYİ BİLEN SENSİN... onun için o konuda hiç tavizimiz olmasın sen peki pazartesi felan İstanbulda mısın”, Süleyman Aslan: “İstanbul’dayım sayın bakanım”, Zafer Çağlayan: “hı o zaman bir iki konu vardı onur olmazsa onu sana pazartesi bi aktarsın Süleyman” (TK:2352398713)

İran’a, Türkiye’deki rezervlerinin altın ihracatı yöntemiyle çıkarılmasına yol verilmesi, fiili destek verilmesi ve sistemin kollarlanması konuları için Rıza Sarraf’ın 19.03.2012 tarihinden 27.03.2013 tarihine kadar ki Zafer Çağlayan’a verdiği para, taş ve saatlerin bu eylemin karşılığında olduğu belirlenmiştir. İran’ın, Türkiye’deki rezervlerinin tekrar altın ihracatı olarak çıkarılması karşılığında banka komisyonlarının düşürme ve Rıza SARRAF’ın rakiplerini engellenme hususunda anlaşmaya varılarak eyleme geçilmesi hususunda ise 30.08.2013 tarihindeki toplam 2 Milyon Avro, 2 Milyon Dolar ve 1,5 Milyon TL’nin bir kısmının bu eylem karşılığında verildiği belirlenmiştir.

ii. Gana'dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek altının Dubai'ye çıkışını sağlamaya çalıştığı

Dosya kapsamında incelenen yapılmış olan teknik takip çalışmaları, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet ERYILMAZ tarafından düzenlenen Soruşturma (Müfettiş) Raporu ve eklerinin ve Gümrük Başmüfettişi Şener CELEPCİKAY tarafından hazırlanan Bilirkişi Raporu’nun bir bütün olarak incelenmesi neticesinde şu değerlendirmeler yer almıştır; “Gana ülkesinden kaçak yollarla Mineral Sample (Doğal Taş) olarak beyan edilip çıkarılan 1.500 Kg (1,5 Ton) altın cinsi eşyanın ULS Havayollarına ait kargo uçağı ile bir kısmı veya tamamı Türkiye Cumhuriyeti gümrük sahasına sokulmak üzere Atatürk Hava Limanına hiçbir evrak olmaksızın iniş yaptığı, Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün altınları Türkiye’ye sokmak için sahte fatura ve airvaibill düzenledikleri, ilgili gümrük idaresinde görevli memurlarca ibraz edilen evrakların farklı olması, eşyanın altın olduğunun tespit edilmesi üzerine olayın yazılı ve görsel medyada yer bulması nedeniyle ilgili firmalar altınları sahte evrak kullanarak yurda kaçak yolla sokmak eyleminden vazgeçerek 65.000.000,00 USD değerinde ki

altın cinsi eşyaları adli soruşturmada ve mahkemece tedbir konulmasını önleyerek yurtdışına güvenli bir yere götürmek için Rıza SARRAF'ın rüşvet ilişkisi içerisinde olduğu, ithalat ve ihracattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın nüfuzunu kullanarak, kendi talepleri doğrultusunda Gümrük idaresinin talimatı ile 65.000.000,00 USD değerindeki altının orijinal olmayan evraklar ile hiçbir soruşturma yapılmaksızın üçüncü bir ülkeye gönderildiği anlaşılmıştır.”

İletişim tespit tutanaklarında yer alan konuşmalar dökümü de müfettişlerin raporlarını doğrulamaktadır. İletişim tespitlerinin yorumlanmasına göre olayın akışı ve önemli hususları şu şekildedir;

Gana'dan Türkiye'ye usulsüz bir şekilde altın ihracaatı ile ilgili uçağın palanlandığı gibi Sabiha Gökçen Havalimanı yerine Atatürk Havalimanına getirildiği, bu değişimin sebebinin muhtemelen Sabiha Gökçen Havalimanı kargo bölümündeki muhafaza problemi olduğu, Rıza Sarraf'ın işlerinde yönetici konumunda bulunan Rüçhan BAYAR ve Abdullah HAPPANİ' nin yaptıkları görüşmede Atatürk havalimanına gelen kargo uçağındaki altınları, usulsüz evraklardan dolayı gümrükten geçiremedikleri ve bu durumu aşmak için “gelen malın cinsine ve içeriğine göre sonradan evrak ayarlamak” için konuştukları, usulsüzlüğün farkında olduklarını ve konuyu Rıza SARRAF' ın çözebileceğini konuştuklarının tespit edildiği,

Rüçhan BAYAR'ın Gümrük Müdürü ile görüştüğünü, gümrüğe verilen ilk kağıtta uçağın varış yerinin DUBAİ olarak gösterilmesinden dolayı sonradan verdikleri evraklara şüphe ile bakıldığından altınları Türkiye piyasasına sokamayabileceklerini ULS Havayolları kargo yetkilisi Yasin ATA' ya söylediği;

Sonrasında aynı durumu Rıza Sarraf'a aktararak Müdürün kendisine uçağı serbest bıraktırdığı Dubai'ye göndermesini istediğini söylediği, Rıza SARRAF' ın ise buna karşı çıkararak altınları göndermemesini kendi firmaları bünyesinde çekmesini istediği, sonraki görüşmede ise Rıza SARRAF' ın muhtemelen başka bir hat üzerinden altınların ithal edildiği firma ile görüşme yaptıktan sonra Rüçhan Bayar'ı arayarak “MANİFESTO” nun geleceğini söylediği anlaşılmıştır.

Yapılan görüşmede altın yüklü uçakla ilgili kalktığı ülke olan Gana'dan farklı beyanla kalktığı dolayısıyla gümrüğe tabi tutulmadan uçağın kalktığı, Rıza SARRAF' ın; Airwaibilllerin yapılması için 50 Bin USD konuşulduğu hususunu Rüçhan BAYAR' a sorarak problemin neden halledilemediğini öğrenmek istediği, Rüçhan BAYAR' ın ise parayı vermediklerini “BABAK (ZANJANI)” ın telefonlarına çıkmadığını, bu konu ile ilgili uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı yerine Atatürk Havalimanına indirmek

için 15 Bin USD para ödediklerini söylediği, şahısların bu çabasının uçakta bulunan altınları Türkiye'ye sokmak olduğu,

Ayrıca malın Gana'dan altın olarak çıkarılmadığı, bu durumun çok riskli olduğu, yanlış beyanın uluslararası havacılık kurallarına aykırı olduğu, beyan edilen MİNERAL SAMPLES dışında başka bir şey yani ALTIN çıkması halinde malın devlet tarafından ellerinden alınacağı korkusunu yaşadıkları, bunun üzerine RIZA SARRAF' ın bu aşamaya kadar Türkiye'ye sokulması yönünde talimat verdiği uçaktaki yük için "DUBAİ'YE KONUŞAYIM UÇURUN GİTSİN" şeklinde Rüçhan BAYAR' a talimat verdiği,

Rüçhan BAYAR' ın, Rıza SARRAF' tan aldığı talimat üzerine harekete geçerek ULS Havayollarına ait uçağı Duabi'ye göndermek için ULS Yetkilisi Yasin ATA ile irtibata geçtiği; Yasin ATA'nın Rüçhan BAYAR'dan "önceki hazırladıkları konşimentodan Dubai içinde hazırlayıp hazırlayamayacağını sorduğu" Rüçhan BAYAR' ın hemen cevap vermeyip arkadaşını arayıp sonra döneceğini söylediği ve akabinde önceki konşimentoyu yaptırdığı Muacet KORKMAZ'ı arayarak mail adresini aldığı ve yeni bilgileri mail olarak göndererek MALİYETİN ne olacağını kendisine bildirilmesini istediği, sonrasında Rıza SARRAF' ı arayarak "BABAK"ın evrakları hazırlayamadığını kendilerinin altına Türkiye'ye sokmak için hazırladıkları iki adet hazırlanması gerektiğini bunun içinde ödeme yapmaları gerektiğini, bu ödemeleri BABAK' tan alıp alamayacaklarını sorduğu, Rıza Sarraf'ın : "Babak'e sorun öyle Kamelya arasın sorsun öyle" şeklinde TALİMAT verdiği, talimattan anlaşıldığı üzere Rıza SARRAF' ın BABAK ZANJANI ile irtibatını ORİENT isimli ofisinde çalışan Kamelya ÇEMŞİDİRAN' ın sağladığı,

Rüçhan BAYAR' ın yukarıda yaptığı görüşmelerde; Rıza SARRAF' a uçakta bulunan altınları Türkiye'ye sokabilme ihtimallerinin azaldığını söylediği, Rıza SARRAF' ın ise Babak (ZANJANI) ile görüştüğünü ve uçağın Dubai ülkesine gönderilmesi için talimat verdiği, Rüçhan BAYAR' ın talimatın gereğini yerine getirebilmek için ULS Yetkilyisi Yasin ATA ve Gümrük Müşaviri olduğu değerlendirilen Muacet KORKMAZ ile görüşmeler yaptığı, yapılan görüşmelerde önceki hazırladıkları evraklar dışında evraklar hazırlayarak uçağın Dubai ye gönderilmesi hususunda girişimlerde bulunduğu,

Rüçhan BAYAR'ı arayan Fatih BARDAKÇI isimli şahsın kendisini BABAK (ZANJANI) isimli şahsa altın ile ilgili firmayı ayarlayan kişi olduğunu, uçağın Dubai ye gönderilmesi için ne yapmaları gerektiğinden bahsettikleri, Rüçhan BAYAR' ın iki farklı evraktan bahsettiği, bundan dolayı kendilerinin bu bilgiler doğrultusunda "fatura" düzenlediklerini ancak müdürün evraktan şüphe duyduğunu söylediği, görüşmenin devam eden kısmında ise Fatih BARDAKÇI' nın bir sonraki hafta yine altın getirileceğini ve bu altınların Rıza SARRAF' a geleceğini söylediği,

Ocak ayının birince gününden beri Atatürk Havalimanına gelen ULS Havcılığa ait kargo uçağındaki altınları Türkiye'ye sokmak için sahte evrak hazırlayan ve Rıza SARRAF'ın talimatları ile bu eylemleri gerçekleştiren ancak netice alamayan Rüçhan BAYAR' ın, 04/01/2013 günü mail ortamında uçağın yükü ile ilgili yeni evrakların gelmesi ile birlikte yaptığı görüşmede aynı maldan (altın) bir hafta sonra kendilerine de geleceği bilgisini aldığı, bundan dolayı uçaktaki mevcut altınları Dubai ye göndermek

için çalışmaya başladığı, Rüçhan BAYAR' ın, sahte konşimento yaptırdığı Muacet KORKMAZ' a "bize de kopyaları geldi bu kargo bizim beklediğimiz kargo değil diyecez... bizimki önümüzdeki hafta yüklenecek" dediği, mail olarak gelen evrakları gümrük yetkililerine sunarak uçağın Dubai'ye gönderilmesini istediği ancak, yetkililerin orijinal manifesto talep ettikleri, Rüçhan BAYAR' ın bu durumu BABAK ZANJANI adına hareket eden Fatih Bardakçı ile paylaştığı ve ne yapmaları gerektiğini sorduğu, Fatih BARDAKÇI'nın "airwaybilli hazırlattım ben... hani orijinal manifesto diyince nasıl bir evrak lazım bi örneğini gösterirlerse bize onun orijinalini gösterebiliriz aslında yani onu bi şekilde hazırlayabiliriz", diyerek istenilen evrakın ne olduğunu öğrenmesi halinde hazırlayabileceklerini söylediği,

Uçağın Dubaiye gönderilebilmesi için Rüçhan BAYAR' ın ULS yetkilisi Ferit isimli şahıs ve Rıza SARRAF ile yaptığı görüşmelerde özetle, yeni evraklar hazırlandığını, evrakları gümrük müdürlüğüne verip "Patronlar" diye tabir ettiği Rıza SARRAF tarafından yetkili makamlardan telefon talimatı verileceğini söylediği anlaşılmıştır.

Özetini aktardığımız olayın bu aşamasından sonra ise "yetkili makamlar" devreye girmektedir.

Yetkili makamların devreye girmesine dair ilk iletişim tespiti şu şekilde olmuştur;

04.01.2013 tarihinde 15:56'de Fatih (05327453048 Us Lojs. Den. Nak. Gözt. Hiz. San. Tic. Ltd. Şirketi adına telefon hattı kullanıcısı) ile Rüçhan Bayar arasında yapılan görüşmeye, Rıza Sarraf da katılmaktadır. İlgili görüşme şu şekildedir;

Fatih: "siz hiç Servet beyle konuştunuz mu yoksa", Rüçhan Bayar: yok şimdi Servet Bey'i muhtemelen arıyacaklar Ankara'dan.. tabi ama muhtemelen Gana'ya gidecek bu yada Dubai'ye gidecek bilmiyorum ama burdan gidecek bu inşallah", Fatih: "anladım Gana Gana olursa gidemez çünkü de hani... yok 3 iş gününde permi çıkıyor", Rüçhan Bayar: gitme izni çıksın da uçak artık tamam mı masraf yazıyo biliyorum ama belki de Dubai'ye gitmesine de izin verir şey

Fatih: ... masraf değil yani şirket artık kendi uçuşlarını yapamıyor yani "Rüçhan Bayar: ilgilendirmez bizim gümrüğü tabi taşıma şirketi uçak bi saniye bi saniye Rıza beyi verecem", GÖRÜŞMEYE RIZA SARRAF KATILYOR,

Rıza Sarraf: "fatih bey merabalar... BEN ŞİMDİ Bİ ARATTIRDIM bi konuşsunlar müdür beyle tamam mı... siz bunu Slotunu Via Dubai alın Dubai'de durun Gana'ya gitmeyin", Fatih: tabi tabi ben de onu düşünüyorum yeter ki burdan kalkalım çünkü", Rıza Sarraf: "BEN ŞİMDİ BAKAN BEYİ ARADIM ONUN ÖZEL KALEMİ ARIYACAK GÜMRÜĞÜ", Fatih: "gana Gana dediğimiz zaman ı ben şeyi geçtim yani ticari kayıp onda değilim ama Gana'ya uçuş izinleri 3 iş gününde çıkıyor hafta sonuyla birlikte", Rıza Sarraf: "ama bende diyorumki via via dubai yaparsın... orda halledersiniz bide abi siz bu uçuş inşallah izni alırsak bu bi malların bi resmini

bi çek veya bi Rüçhan beyi ben MNG'ye getireyim ordan bi sizin uçak MNG'nin oralarda mı duruyor... sivil havacılığın orda mı duruyor”, Fatih: “ı sivil havacı ya onur air in önündeki alanda veyahutta kargo tarafında ... orda duruyor”, Rıza Sarraf: tamam kargo ha kargo tarafında duruyosa ben şey yaparım bi Rüçhan beyi MNG'benim kendi uçağım var ya... MNG çalıştırıyor kendi uçağıma gidiyomuş gibi Rüçhan'a bi giriş alın bi girsin bi mala bi baksın bakalım”, Fatih: “alırsanız tabi ki memnuniyetle hay hay yani uçak kalk...gümrük açtığı zaman gelip içine girip tabi tabi şey yapabilir... yani fotoğrafını çekebilir bakabilir... onda hiç bi sorun yok”, Rıza Sarraf: “tamam oldu”, Fatih: “ı ŞEY PEKİ BAKANLIKTAN NETİCE ALACAĞINIZA EMİN MİSİNİZ RIZA BEY YANİ BU ... İÇİN”, Rıza Sarraf: abi yani ...BAKANLIK ARTIK DAHA ÖTESİ VAR MI... BAKAN BEYİ ARADIM DAHA ÖTESİ VAR MI BU İŞİN”, Fatih: “tamam hıh hıh tamam teşekkür ederim.”, Rıza Sarraf: oldu görüşürüz sağolun.(TK.1851723063)

Bakanın verdiği sözü tuttuğu da şu konuşmadan anlaşılmaktadır;

04.01.2013 tarihinde 18:23'te Rüçhan Bayar ile Rıza Sarraf görüşmesi;

Rüçhan Bayar: “abicim şimdi müdür beyin kapısındaım bende gene içeride pek giremiyorum hala meşgul ama herhalde aramışlar ki bu burda bekliyor yani ... şimdi bir dilekçe verdik bir havale yapacak ... müdür yani normalde 5 giderdi burdan saat 6:30 hala gitmemiş DEMEK Kİ BİR TAZİK ama var ama sana da kesin konuştuk dediler de mi abi yani”, Rıza Sarraf: “tabi tabi bana bana Babak dedi ki bakan bey aramış dedi onu ... Babak dedi bana anladın mı babak ne biliyordu ki ben bakanı aradığı mı ... Babak uçak hava yolcudan herhalde öğrenmiş ... Ekonomi Bakanı aramış dedi Babak Ekonomi Bakanı aramış dedi abicim”, Rüçhan Bayar: “Babak nerden duyacak ki ya”, Rıza Sarraf: “işte uçakçı söylemiştir” Rüçhan Bayar: “o zaman bir girim bakım yanına bakalım siktir mi çekecek bize yoksa well come mi diyecek tamam biraz dan söylerim sana”, Rıza Sarraf: “sen niye tırsıyorsun bu adamdan bu kadar ya”, Rüçhan Bayar: “ya abi şeyim evrağım sağlam olsa hiç tırsmam da evraklarım değil” (TK:1852044358)

Nitekim Rıza Sarraf'ın da Bakan'a itimatı tamdır, konuşmadım ama kesin aramışlardır olarak nitelendirdiği konuşma şu şekildedir;

04.01.2013 tarihinde 16:55'te Rıza Sarraf ile Rüçhan Bayar görüşmesi;

Rüçhan Bayar: “ya şimdi biz bu malı ilk başta bizim dedik ya bize geldi diye”, Rıza Sarraf: “evet”, Rüçhan Bayar: “içeriye evraklar verdik şimdi bizim olmadığını ispatını yazısını istiyor orjinal evraklarını istiyor size ait değildir yazı yazın diyo bize... Duru Döviz'den şimdi onu yazdırıyoruz bu bir yerden bişey yakaladı kendince bişey HANI SİZE AİTTİ ŞİMDİ DEĞİL DİYORSUNUZ”, Rıza Sarraf: “hıhı... e sen de senin de yaptıklarından dolayı götürüp başka bir

yerde rafine ediyoruz de”, Rüşhan Bayar: işte bişeyin peşindeler ama bilmiyorum ÇIKAMIYORUZ İŞİN İÇİNDE BİR FORMÜL BULUP ŞİMDİ EVRAĞI YAZIP GÖNDERİYORUZ BUGÜN ŞEREFİSİZE”, Rıza Sarraf: “tamam”, Rüşhan Bayar: “ARAMIŞLAR MI ACABA... bir kontrol etme şansımız varsa abi sorun “, Rıza Sarraf: konuşmadım kesin aramışlardır... tamam.” (TK.1851852937)

Bakan’ın aradığından emin olan ekipte Rüşhan Bayar’da işin hallolmaması üzerine verilen talimattan şüphe ettiği ancak Rıza Sarraf’ın emin olduğu şu konuşmadan anlaşılmaktadır;

04.01.2013 tarihinde 17:15’te Rıza Sarraf ile Rüşhan Bayar görüşmesi;

Rüşhan Bayar: “gidiyorum abiya gümrüğe gidiyorum şuanad”, Rıza Sarraf: “olmadı mı daha”, Rüşhan Bayar: “yok yok olmadı uçurmayacaklar uçurmuydu... mesai bitti diyecek bugün uçamaz diyecek”, Rıza Sarraf: “telefon açmışlar ama ben eminim”, Rüşhan Bayar: “ telefon açıp ne demişler acaba gönder mi demişler gönderme mi demişler”, Rıza Sarraf: “gönderme demezler ya”, Rüşhan Bayar: “demezler demezler gönder demişlerdir de bu dinlemiyor da olabilir yani”, Rıza Sarraf: “dinlememe öyle bir lüksü var mı sence”, Rüşhan Bayar: “öyle bi gireyim o adam o adam da mağdur bizim üstümüze de şimdi siz içeriye evrak veriyoruz diyo çekmek için şimdi de mal bizim”, Rıza Sarraf: “e çektirtmedin de bizde iflaz edecektik yaptırmadan adam götürüyor başka ülkede iflaz etmeye... aynen öyle de asıl arada burda mağdur bizi de biz bunu itiraz iflaz yapacaktık burda yaptırtmadınız de” Rüşhan Bayar: “ bi saniye aynen şimdi gidiyorum yanına abi inşallah çekip gitmemiştir yani şuan başındalar ama kimse iplemiyo yani bu adam kimseyi takmıyor “, Rıza Sarraf: tamam oldu (TK.1851901052)

Rıza Sarraf’ın müdahalesinin işe yaradığını şu konuşmadan anlamak mümkündür. 04.01.2013 tarihinde 18:37’de Rüşhan Bayar ile Rıza Sarraf görüşmesi;

Rüşhan Bayar: “DAŞŞAKLARIN ÖPÜM SENİ”, Rıza Sarraf: “ne oldu ki”, Rüşhan Bayar: E TAMAM YANI İNMIŞSİN TEPEDEN MÜDÜR ŞEY BURDA HALA yani ben diyor bu dosyayı bütün MİT, MASAK’a, Mali Şube’ye her yerde bildirdim diyor yani dünyanın bir yerinden böyle bir şey kalkıyor geliyor bütün kurumlara ama diyor tamam diyor sizin bunda hakkınız mu yok mu diyor yani bizim ama dedim evrakları demek ki Dubai Dubai’ye ye devam etsin dedim yani bizim istediğimiz esas Dubai’ye gitmesi bunun şimdi dedi Duru’nun yetkilisin bütün imza sürgülerini evraklarını gönderin bana yetki belgelerini şunları bunları ben ofisi açtırdım şimdi bunları faksladın bana dedi bu akşam çıkışına için vereceğim dedi”, Rıza Sarraf: “tamam gir bak ha sende “, Rüşhan Bayar: “bakalım o kadar kuvvetimiz var mı artık “, Rıza Sarraf: “MNG ordan gir deli misin sen “, Rüşhan Bayar: “nasıl gireceğim sen yoksun yanımda uçağım mı var

benim aprona nasıl gireceğim”, Rıza Sarraf: “ben şimdi konuşurum aprona sokarım seni “, Rüçhan Bayar: “tamam bir sokmaya gayret et bakalım gidim şunu bir görün “, Rıza Sarraf: “sok ordan DUBAİ’DEN ÇEVİRELİM BİZE GETİRELİM”, Rüçhan Bayar: “hatta bir tane cebime atabilsem”, Rıza Sarraf: “at cebine atatabiliyorsan (bu arada x şahısla aralarında görüşüyor :alo selam) (TK.1852069734)

04.01.2013 tarihinde 19:56’da Rıza Sarraf ile Rüçhan Bayar görüşmesi;

Rüçhan Bayar: abicim hala gümrükteyiz abicim MÜDÜR BEY GİTTİ OK YAPIN DEDİ İŞLEMLERİ AMA MEMURLAR YOKUŞ YAPIYOR YASAL DAYANAK BİLMEM odada şimdi bakalım”, Rıza Sarraf: hadi bana haber et olacak mı... haber et ki MNG haber bekliyor senden”, Rüçhan Bayar: tamam abi hadi by by (TK.1852223512)

04.01.2013 tarihinde 20:55’te Onur Kaya ile Ziya Altunyaldız görüşmesi;

Ziya Altunyaldız: efendimOnur Kaya: “alo a abi müsait misin”, Ziya Altunyaldız: “heh”, Onur Kaya: “abi şimdi bir şey var” özellikle sana söylememi istedi de o yüzden aradım “Gana’dan abi Gana’dan bir uçak gelmiş özel uçak İstanbul’a”, Ziya Altunyaldız: “hıh”, Onur Kaya: “BUNDA İŞTE DEĞERLİ MADEN FALAN VARMIŞ HERHALDE BU UÇAĞIN MANİFESTOSU OLMADIĞI İÇİN ORADAKİ KARGO MÜDÜRÜ YANI KARGODAN SORUMLU MÜDÜR BUNU ŞEY YAPMIŞ MÜHÜRLEMİŞ NEYSE YANI TABİ Kİ MANİFESTOSU OLMADIĞI İÇİN MÜHÜRLETİR AMA BU ŞİMDİ BURADA 3-4 GÜNDÜR BEKLİYORMUŞ BEKLEDİKÇE DE HANI HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMIYOR VE ZARAR EDİYORMUŞ BUNU GERİ GÖNDERSİNLER GELDİĞİ ÜLKEYE GELDİĞİ ÜLKEYE GERİ GÖNDERSİN TAMAM TÜRKİYE KABUL ETMESİN”, Ziya Altunyaldız: “hıh”, Onur Kaya: “YANI BURADA BOŞUNA BEKLETMESİN DİYORLAR BİZİM Kİ DE BİRAZ ÖNEMSEDİĞİ İÇİN O YÜZDEN DİREK SÖYLE DEDİ SEN SENİ ARADIM ABİ”, Ziya Altunyaldız: “neredeymiş ki Gana’dan gelen uçak abicim”, Onur Kaya: “hee abi Atatürk Havaalanı’nın “Atatürk Havaalanı’ndaymış ve bu kargodan sorumlu oradaki Gümrük Müdürü bu işi ipliymiş”, Ziya Altunyaldız: “iyi tamam okey bakarım ben”, Onur Kaya: “tamam abi eyvallah teşekkürler”, Ziya Altunyaldız: hadi öpüyorum sağol (TK.1852332459)

04.01.2013 tarihinde 20:57’de Onur Kaya ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: efendim”, Onur Kaya: “Rıza SARRAF Bey şimdi direk MÜŞTEŞARIN KENDİSİYE GÖRÜŞTÜM... O ŞİMDİ İLGİLENECEK YANI ŞİMDİ ADAMA SÖYLEYECEK VEYA İŞTE İNŞALLAH YARIN II... BU SIKINTIYI ÇÖZECEKLER İNŞALLAH”, Rıza Sarraf: “peki çok teşekkür ederim”, Onur Kaya: rica ederim rica ederim mersi (TK.1852334418)

04.01.2013 tarihinde 21:49’da Rüçhan Bayar ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rüçhan Bayar: “abicim yok uçurmuyorlar ya... uçurmayı da düşünmüyorlar bunlar yani bu Özet Beyan Manifesto orjinal evraklar olmadığı için bambaşka bir havaya sokmaya çalışıyorlar BİZİM BUNA ÇOK CİDDİ MÜDAHALE ETMEMİZ LAZIM BİR YERDEN”, Rıza Sarraf: “e müdür uçurun demiş “, Rüçhan Bayar: ya müdür uçurun dedi aşağıdaki dört tane kafadar bu uçamaz UÇAMAZ TUTANAĞI DÜZENLEDİLER (TK.1852419444)

Memurların bu olaylar karşısında müdürlerinden talimat almasına veya kendilerine menfaat vaad edilmesine rağmen hukuka ve usule aykırı işlem yapmadıkları yönünde şu konuşmalar olmuştur.

04.01.2013 tarihinde 23:47’de Rıza Sarraf ile Rüçhan Bayar görüşmesi;

Rıza Sarraf: abi Teoman bey diye bir adam gelmiş ... o sıçmış zaten o demiş araştıracam ben”, Rüçhan Bayar: “evet bu işi yapmayan adam o müdürün emrine karşı çıkan bu ... evet bütün evraklarınıza bakacam bu firmalar kim bu mal Türkiye’nin malı”, Rıza Sarraf: o sar Sara Turizm’de kapanmış dün sicilden silinmiş... e işte girip en azından mala bakabilsen ben dünyayı toplara oraya o malı çekerim o mal eğer gerçekten altınsa tamam mı o Afrikadakiler zaten adam parasını almak için sike sike evrağı yollar”, Rüçhan Bayar: gittim gittim kapı duvar hiç ne Teoman’a girebiliyorum bütün şey kapandı kargonun önü her şey kapalı zil dahi yok kimse kalmamış burda normalde beş altı yedi sekiz dokuz hadi biz onbire kadar kaldık ama bu malı uçurmayacaklar bunlar ya bu saatte müdür beye aranır mı yani”, Rıza Sarraf: “pazartesi DURU DÖVİZ araştıracaklar bizden bişey çıkmaz biz altın borsası üyeyiz... abi ...sadece sen sinyal çakda PAZARTESİ ALTIN İŞLEMİ YAPMASIN orda bloke mloke ederler parayı marayı “, Rüçhan Bayar: he anladım şimdi konuşuyoduk onla zaten tamam odur takip ediyo ne oldu ne bitti abi nasıl kurtulacağız biz bu işten ya ...”, Rıza Sarraf: biz diyecek ki bak beyanımız şu gerçek olan neyse o biz e bunu yolladılar iflaz edip piyasada satalım diye tamam mı evrakları eksik olduğu için bizim malı kabul etmedi ve beyanda orayada dilekçe verdik”, Rüçhan Bayar: aynen öyle bunlarda araştırırsınlar ne araştırıcaklarsa peki Babak’i nasıl kurtaracağız “, Rıza Sarraf: “bilmiyorum Babak diyo ki en azından girin bana diyin ki bu altın ben onu ona rahatlıyım”, Rüçhan Bayar: yani Yasin ne diyo bu iş bu adam yüzünden tıkanı diyo demi “, Rıza Sarraf: “YASİNLE sende bi konuş “, Rüçhan Bayar: yav ben zaten ordaydım yasin gelmediki ben şeyin başındaydım devamlı teomanın TEOMAN’A NELER YAPTIM YANİ NE VAATLER NE ŞEYLER İI YOK YOK YANİ ADAM ALMIYO BEN DİYO MEMURİYETİMİ YAKAMAM Kİ DİYO ÜÇ DÖRT KİŞİ NE GEREKİYORSA DEDİM YA USULSUZ BİŞEY YOK EVRAKLARIMIZ TAM “, Rıza Sarraf: “sen şey sen şu resmi bana bi yolla ... ama bu altın...dur bakalım”, Rüçhan Bayar: tamam abicim bize bişey olmasında yani benim korkum bize...”, Rıza Sarraf: “bize ne olabilir ki ya “, Rüçhan Bayar: “ya abi işte adımız geçmeye başladı bunların orda ben istemiyorum

böyle bizim tibarsız işlerde adımız geçsin yani resmîyette yokuz ama yani ...şeyde bizim yani Duru da bizim anasını satayım allah büyük bakalım tamam. (TK.1852606005)

05.01.2013 tarihinde 10:46'da Yasin (05303912661) ile Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Yasin: aynen aynen ... bu durum ... duruma sebep oldu toplantıya gidicem şimdi ben şimdi toplantıya gidecem şirkete hani ne oluyor bu konuyla ilgili uçağımız orda şey kalmış durumda ... ne olduysa şimdi bu konuyla ilgili bu sabah reza bey felan hani mesala böyle bi girişimi oldumu diye sizden bilgi alıyım dedim”, Rüçhan Bayar: “yok şuan itibariyle olmadı ama işte dubaiden birileri aradı sizle mi konuştu bilmiyorum ... nedir ne eksikimiz yani aslında MASTER SARA TURUZİMİN DUBAİDEKİ yekilisi gelse acil olarak elindedeki şöyle evraklar olsa orjinalleri... yani şuan bizim elimizdeki herşey fotokopi”, Yasin: “ evet doğru”, Rüçhan Bayar: “bu mal dubaiye devam edecek ama eziyetin bini bin para herkes madur yani mal sahibi mağdur uçak şirketi mağdur o mağdur bu mağdur yani bu sürecin daha hızlanması lazım”, Yasin: “aynen öyle evet”, Rüçhan Bayar: onun için şuan bunların yapabileceği çok şey yok ama malesef yapıyorlar yani 2 tane memur insiyatif kendi kullanıyor müdürün yap dediği işi usulsüzdür müdürüm yapamayız deyip geri çeviriyor yapmayı işlemi... AMA Bİ GÖZÜNÜ KAPATMASI LAZIM MEMURUN VE TAMAM MÜDÜRÜM ÖYLE DEDİ BÜYÜKLERİMİZDE BÖYLE UYGUN GÖRÜYOR BU İŞİ YAPMAMIZ LAZIM DEMELERİ LAZIM ama pek oralı değiller hatta büyümeye çalışıyorlar mevzuyu yani daha da stresli bizim işin içinden çıkamamamızı istiyorlar ne yapmak istiyorlar bilmiyorum malımı yemek istiyorlar ne yapmak istiyorlar millileştirmek mi istiyorlar VATANPERVERLİK YAPIP KONMAK mı istiyorlar mala ne anlamadım”, Yasin: “yani anlayamıyorum bende Rüçhan bey peki o zaman ben şimdi toplantıya gidiyorum şeye şirkete. (TK.1852900951)

05.01.2013 tarihinde 11:48'de Fatih(05327453048) ile Rüçhan Bayar görüşmesi;

Rüçhan Bayar: “valla bi gelişme yok hala rıza bey uyanmadı ya... beklemedeyiz çağırır çağırılmaz yanına gidecem yani bi formül bulacaz TEPEDEN İNDİRECEZ yani başka türlü biz bunu memurla çözemeyiz yani”, Fatih: “ ... çünkü memur onu der bunu der şunu der”, Rüçhan Bayar: “ yok diyecek tabi canım memurların hangisinin iş yapmak istediğini gördünüz... bu zaten Teoman şey değil branşta değil yani o onun da işi değil ona yıkıldı bu iş o da yapmak istemiyor ben niye imza atayım buna diyor yarın öbür gün birisi gelir çıkıp bu mal böyleydi de niye çıkışına izin verdin derse diyor ben bu kadar şeyi nasıl ya müdürün bu işte yetkisi yok aslında bu havale bölümünün ya yoksa müdür hiç imza atmıyor biliyo musunuz”, Fatih: “çünkü zaten onların imzalayacağı şey yok ki uçak geldi gitti diyecekler o kadar”, Rüçhan Bayar: “... havale yapılacak havaleye de şey vermiyor bu adam öteki memura havale edecek

öteki memurda diyor ben bu havaleyi kabul etmem diyor yani kanuna uygun hareket etmek istiyorum diyor”, Fatih: “kesinlikle RÜÇHAN BAYAR bey o zamanda mütabıkız aşağıdan BU İŞİ ÇÖZMENİN İMKANI YOK”, Rüçhan Bayar: “yok imkansız canım yok çözseydik dün akşam zaten BEN NELER DÜŞÜNDÜM NELER TEKLİF ETTİM BOYUMUZUN ÜSTÜNDE ŞEYLER VADETTİM YANI”, Fatih: “anladım bunu yapmanın yolu hakkaten dün yapılan telefonun bugün ya ne yaptınız niye gitmedi diye sorulması yani başka”, Rüçhan Bayar: tabi tabi aynen o da gitmedi falan diyemesin bugün çıkarcaz desin yani en azından öyle bi söz versin emri vaki olmuş olsun yani”, Fatih: “ evet onla ya REZA BEYİ uyandırma şansımız yok mu 12 oldu çünkü”, Rüçhan Bayar: “ başbakan ararsa kalkar belki ya” (TK.1852985813)

Yapılan görüşmeler doğrultusunda uçağın Dubai’ye uçurulacağı anlaşılmıştır. İlgili görüşmeler şu şekilde;

09.01.2013 tarihinde 20:01’de Rıza Sarraf ile Rüçhan Bayar görüşmesi;

Rıza Sarraf: “bişey söyleyeceğim evrakları getirmişler galiba uçak yarın dubaiye geliyor ... yarın sabah uçacakmış bi bilgi alsana öğrensene “, Rüçhan Bayar: valla bugün de aradım uçuramadılar daha ama bilmiyorum uçtu mu gece yok akşam artık tabi ... tamam hemen dönüyorum sana hadi bay bay.” (TK.1860646481)

10.01.2013 tarihinde 11:07’de Abdullah Happani ile Rüçhan Bayar görüşmesi;

Rüçhan Bayar: “abi uçakla ... ilgili bir gelişme var şimdi DURU DURU dövizin yetkilisi kim abi bizde imza yetkilisi”, Abdullah Happani: “Emin” , Rüçhan Bayar: “şimdi ıı orjinal imza sirkülerini yanına alıp bide normal evraklarını yanına ayıp işte vergi levhasıydı şuydu buydu bilmem neydi... imze sirküleri orjinal olması lazım ıı kargo gümrük salonunda ikinci katta erhan bey varmış ,,kargoda...ıı buraya gidip bu erhan bey şey istiyormuş bu firmanın bu mala her hangi bir hakkı yoktur şey istemiyoz malı geri uçuruyorlarmış bugün Dubui’ye bu evrağı düzenletirseniz diyor bu malla alakanız olmadığına dair bugün uçuracaklar diyor yaptırabili miyiz bunu Emin’e”, Abdullah Happani: valla onu ben Emin’e söyleyemem abi Rıza’nın söylemesi lazım yani Emin zaten her şeyden korkan bin adam sorup duruyor bu uçuk nedir HİÇ BİLMİYOR BİLE BİZİM ORAYİ DURU’YLA İLGİLİ BİRŞEY VERDİĞİMİZİ FELAN... yani Rıza beye anlat yani hata benimle konuştuğunu da söyle yani Emin böyle bir şey yani Emin tedirgin bir adam böyle her şeyden pırpırleniyor... ya Rıza yap derse yapar tabi”, Rüçhan Bayar: yandık ya tamam tamam şimdi arıyorum ... evrakları gelmiş abi uçuracaklar abi ama mal bizde bizde bizim diyoruz ya fatura verdik bize gelmiş bizim bir hakkımız olmadığını ispat etmemezi yani noterden yazılı şey vermemiz istiyor... tamam okey söylersek yanlış olur şeye anladım tamam”, Abdullah Happani: ya tabi doğru olmaz yani bence de öyle olur çünkü biz ona evrak

felan verirken veriyoruz bile demedik o konuda yanlış bir şey yaptık zaten”, Rüşhan Bayar: “hı izin almadan yaptık .” (TK.1861360333)

10.01.2013 tarihinde 20:23'te Emin Hayyam ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Emin Hayyam: “valla sağlık oraya gittik biz bi tane kağıt verdi müdür biraz huzursuzdu müdürleri “, Rıza Sarraf: “niye “, Emin Hayyam: “makamında topladı bizi bir haftadır siz bizi uğraştırıyorsunuz yukardan bana baskı geliyor ankaradan diyor siz kaçakçı mısınız nesiniz biraz saydı bize dedim ki bende bir dakika beyefendi sen müdür bey bizi çağırdın bizde geldik bunlar diyorsun ki seninkidir bende diyorum hayır bizimki değil ben ordan başlıyordum altına gelecek vardı biz zannettik onlardır geldik gördük bizimki değildir şimdi diyorum bizimki değildir ... diyor ki siz ne filim çeviriyosunuz ben bilmiyorum ama bunları kimse alamayacak ben bunlara öyle dosya hazırlayacağım ki beni de oturttu oraya bütün şeylerini çağırdı bilmiyorum yardımcısıdır falandır müdürleri falan toplantı yaptılar dedi ki bu duru dövizin sahibidir gelmiş diyor ki mallar bana ait değil kağıt verdi bana git imzala getir bana yarın falan idda etme bu mallar bizimkidir falan “, Rıza Sarraf: “iyi yap de “, Emin Hayyam: “noter tastikli imzala getir bize “, Rıza Sarraf: “emin avukattan soralım sonra imzala”, Emin Hayyam: bende gümrükte o adamlar vardı bizim adamlar dedi götürelim notere hemen şey yapmayalım imzalayalım verelim falan dedim bekle burdada başta ayrı birşeyler yazmış bu yazmışlar önce bunlar bizimkidir dedi şimdi idda ediyorlar bizimki değil ÖNCE FATURA GETİRMİŞTİLER ŞİMDİ DİYORLAR Kİ BİZİM Kİ DEĞİLDİR mallar bizim değil ...”, Rıza Sarraf: Emin o bizi sıkıntıya sokar BEN ONA ANKARA'DAN DA BASKI YAPTIRDIM BAKANDAN FALAN ... onu avukatla Halil bey sabah çağırın danışın sende vekalet ver vekaleten önce gümrüğe gitsin önce gitsin sıçsın ağzına desin pezevenk sen diye Duru Dövizin sahibi ile o şekilde konuşmuşsun ne kaçakçısı sen ne diyorsun ondan sonra avukat ne biliyorsa onu yapsın “, Emin Hayyam: tamam, Rıza Sarraf: “biz de Emin bu şekilde yazalım noterde yazalım ki bize altın yolluyor bunlar Türkiye’de bunu ithal edelim diye ... rafine sorduk belgeleri tam değil biz onay vermedik reddettik “, Emin Hayyam: “tamam anladım ben şeyle konuşayım halil bey gelir o kağıdı vermişler onu verelim okusun yine seninle danışır kendi ne karar alsa haber verir sana “, Rıza Sarraf: “he sıkıntıya sokmasın hemen imzalama avukatı çağıralım sonra “, Emin Hayyam: tamam sorun yok (TK.1862448043)

18.01.2013 tarihinde 09:28'de Rüşhan Bayar ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rüşhan Bayar: “abi uçak havalandı “, Abdullah Happani: “öyle mi hehe valla hayırlı haber ... Dura Dövizi kullanabilir miyiz”, Rüşhan Bayar: kullanabilirsin abi Allah’a şükür bitti yalnız Rıza bey şey dedi kötü haber dedi BABAK’İ İÇERİ ALMIŞLAR ŞEYDE İRAN’DA “, Abdullah

Happani: "İran'daysa almışlardır babak şeydi zaten ", Rüçhan Bayar: "almış 7 Milyar Dolar varmış onun üzerinde ", Abdullah Happani: "var var babak", Rüçhan Bayar: " sen de diyo telefonunu kapat gözükme ortada diyo bana abi dedim ben ne yaptım ya Rıza bey de havalanıyor şimdi hava limanına gidiyor ", (TK.1875508465)

Tüm bu sunulan konuşma içerikleri, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet ERYILMAZ tarafından düzenlenen soruşturma raporu ve ekleri, diğer raporlar incelemesi neticesinde özetle;

"Gana'dan kaçak yollarla MİNERAL SAMPLE (doğal taş/maden örneği) olarak beyan edilip çıkarılan 1500 kg altın cinsi eşyanın ULS Havayollarına ait kargo uçağı ile bir kısmı veya tamamı Türkiye Cumhuriyeti gümrük sahasına sokulmak üzere Atatürk Hava Limanına hiçbir evrak olmaksızın iniş yaptığı, Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün altınları Türkiye'ye sokmak için sahte fatura ve airvaibill düzenledikleri, ilgili gümrük idaresinde görevli memurlarca ibraz edilen evrakların farklı olması, eşyanın altın olduğunun tespit edilmesi üzerine olayın yazılı ve görsel medyada yer bulması nedeniyle ilgili firmalar altınları sahte evrak kullanarak yurda kaçak yolla sokmak eyleminden vazgeçerek 65.000.000 USD değerinde ki altın cinsi eşyaları adli soruşturmada ve mahkemece tedbir konulmasını önleyerek yurtdışına güvenli bir yere götürmek için siyasi girişimde buldukları ve neticesinde firmaların talepleri doğrultusunda Gümrük idaresinin talimatı ile 65.000.000 USD değerindeki altının orijinal olmayan evraklar ile hiçbir soruşturma yapılmaksızın üçüncü bir ülkeye gönderildiği,

Bu olayda altın cinsi eşyaları sahte evrak kullanarak kaçak yolla yurda sokma eylemini gerçekleştirmeye teşebbüs eden ULS Havayolları Kargo taşımacılık A.Ş, Duru Döviz Kıymetli Madenler A.Ş, Kont Group ve Kozmetik San.ve Dış Ticaret Ltd.Şti firmalarının sahte evrak kullanarak kaçakçılık suçuna teşebbüs ettikleri olayın ortaya çıkması üzerine gümrük görevlilerine sahte evrak sunarak suç konusu eşyaları değeri çok yüksek olması nedeniyle yurtdışına çıkardıkları bazı gümrük görevlilerince bu durumla ilgili tespitlerin yapıldığı bazılarınca da bu durumun bilerek görmezden gelindiği,

Aynı olayda bir kısım gümrük görevlilerince eşyanın altın olduğu, evraklarda belirtildiği gibi doğal taş olmadığı, evraklarda 1500 Kg. olarak geçmesine rağmen yapılan tespitte 1208 Kg. olduğu şeklinde şüphe sebeplerinin varlığına rağmen Cumhuriyet Başsavcılığına konudan bilgi verilmediği,

Söz konusu altınları taşıyan uçağın Atatürk Havalimanına inişinden gidişine izin verilmesine kadarki süreçte bekletilmesindeki gerekçe "belge sunulmaması, sonradan sunulan evrakların eksik oluşu ve orijinal olmayışı" olarak belirtilmesine ve söz konusu evrakların asıllarının ibraz edilememesine rağmen Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğüne İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yazılan 16.01.2013 tarih ve 1786 sayılı yazılarının ikinci sayfasının üçüncü paragrafında Gümrük Müdürü Selvet KAPLAN imzası ile " 14.01.2013 tarih ve 118/1311 sayılı yazımızla firmadan istenilen konsolosluk tasdikli mahreç ülke çıkış beyannamesi, konşimento, fatura 16.01.2013 gün saat

17:00 itibariyle Müdürlüğümüze sunulamamıştır ve halen uçak AHL apron sahasında bekletilmektedir.” denilmekte, ilgili firma sonradan istenilen belgeleri mail çıktısı olarak vererek işlemi yapmakta ve İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün AHL Kargo Gümrük Müdürlüğüne hitaben yazılan ve Bölge Müdürü Tevfik USTA imzası bulunan talimatta “ilgide kayıtlı yazınız ve ekleri incelenmiş olup; Müdürlüğünüzce yapılan tespitler ve işlemler sonucunda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa temas eder bir hususa rastlanılmadığından, 01.01.2013 günü saat 06:40 ‘da Atatürk Havalimanına iniş yapan ULS Airlines Cargo firmasına ait TC-ABK tescil işareti KZU-755 sefer sayılı uçağa hareket izni verilmesi Bölge Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.” şeklindeki yazıları ile uçağın Ülkemizden ayrılmasına izin verilmiştir.

Sonuç olarak Zafer Çağlayan’ın, Gana’da kaçak yollarla çıkarılan altınların Rıza SARRAF, Abdullah Happani, Rüçhan BAYAR, Muacet Korkmaz, Emir EROĞLU bilgi, onay ve katılımıyla hazırlanan sahte evrakla sokulmak istendiği, bunun için sahte evraklar düzenlenerek Gümrük Kargo Müdürlüğüne verildiği, yüksek kar elde edileceği bilgisiyle altınların Türkiye’ye olağan olmayan yollarla sokulma çabalarında nüfuzunu kullanmasıyla sonuçlandığı açıktır. **Gana’dan, sahte evraklarla ve kaçak yollarla yurda sokulmak istenen 1,5 Ton altınla ilgili adli/idari yaptırımları engelleyerek, altının el konulmadan Dubai’ye çıkışını sağlama ve kaçakçılık olayı ile ilgili olarak 11.08.2013 tarihinde 1,5 milyon Avro Zafer Çağlayan’a ödendiği tespit edilmiştir.**

b) Yapılan tahkikat neticesinde tespit edilen sağlandığı iddia edilen menfaatler

i. İran’ın, Türkiye’deki rezervlerinin, sahte evraklarla yapılan hayali transit gıda/ilaç ticaretiyle çıkarılması işlemlerine göz yumulması

Rıza SARRAF’ın Ekonomi eski Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile yapmış oldukları rüşvet anlaşması gereği, Halk Bankası üzerinden İran’a yapılacak transit ticaretlerin önünün açılması, bankanın alacak olduğu yasal komisyon oranının düşürülmesi ve örgütün rakiplerinin önüne geçilmesi, örgütün faaliyetlerinde karşılaştığı bütün yasal engellerin aşılması karşılığında Süleyman ASLAN ve Zafer ÇAĞLAYAN’a yüksek meblağlarda para götürüldüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde tespit edildiği hususlarına önerge kapsamında olan fiiller bölümünde değinilmişti. Altın ticaretinde Rıza Sarraf’a sağlanan imtiyazın swift denetimleri ve özellikle Amerika Birleşik Devletlerin baskısı yüzünden durma noktasına gelmesi yeni arayışlara neden olmuştur. Bulunan yeni yöntem ise Süleyman ASLAN tarafından önerilen İran’a uygulanan ambargo kapsamında olmayan “gıda” ihracatına dair transit ticaretle para aktarma işlemlerine başlanması ve eski yöntem olan altın işinde olduğu gibi transit gıda ticareti belgeleriyle paranın dolaşımının sağlanması işinde de rakiplerin engellenip sadece Rıza SARRAF’a bu imtiyazın sağlanması, bahse konu

transit ticarete konu evrakların gerçekliğine önem verilmediği, nerden belge ayarlanabiliyorsa oradan ülkeden ihracat yapılmış gösterilerek ve ödemesinin sanki Rıza SARRAF'ın kurduğu sistemle yapılıyormuş gibi paranın aktarılacağı anlaşılmıştır. **Tüm bu anlaşmalardan yani yeni başlayacak gıda sisteminden Ekonomi eski Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın da bilgi ve yönlendirmesinin olması önemlidir. Ayrıca tüm bu işlemler karşılığında Zafer Çağlayan'a 30.08.2013 tarihinde toplam 2 Milyon Euro, 2 Milyon Dolar ve 1,5 Milyon TL'nin bir kısmının verildiği anlaşılmıştır.** Halk Bankasına ibraz edilen belgelerin usulsüz olması veya sahte evrak olması da dikkate alınmalıdır. Sunulan belgeler incelenen dosya kapsamında şu şekilde açıklanmıştır;

- Yapılan ticarete 5 bin ton taşıma kapasiteli gemilerle 150 bin ton mal taşındığı gösteren konşimentoların ibraz edilmesi,
- Beyanname olduğu değerlendirilen evraklara Gümrük kaşesinin Abdullah HAPPANI tarafından basılması ve şahsın konu ile ilgili olarak "VERDİĞİMİZ ŞEYLER YANLIŞ EVRAKLAR YANİ ... SONUÇTA GERÇEK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTEÇİLİK HAPİS CEZASI GEREKTİREN BİR SUÇ YANİ PARANIN DA ÖTESİ BİR ŞEY" şeklinde yaptığı eylemlerin suç teşkil ettiğinin farkındalığı ile hareket etmesi,
- Değeri nispeten pahalı ürünlerin fatura edilmesi ile yüksek miktarlarda para transfer edilmesi,
- Süleyman ASLAN'ın telkinleri ile yurt dışında 3. bir firmadan temin edilecek faturanın da transit belgelere eklenerek bankanın isteyeceği evrakların önüne geçmek istedikleri, bu belgelerin gerçeği yansıtmadığını Süleyman ASLAN'ın bildiği ancak bu işlemin teyidini yapacak banka personelinin de konudan haberdar olmadığı ve yapılacak telefon görüşmesi ile aranacak şahsa faturanın gerçek olduğunun önce telkin edilmesi şeklindedir.

Konu ile ilgili yapılan teknik takip çalışmaları kapsamındaki konuşmalardan sistemin anlaşılmasına yarayan ve Zafer Çağlayan ile ilişkili olan konuşmalar şu şekildedir;

26.03.2013 tarihinde 15:08'de Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "gittin mi görüşmeye", Rıza Sarraf: "he çıktım ...biraz GIDA YAPIN DİYO... bir buçuk ay sonra durduracaklar altını...GIDA YAP BİLEMEDİN İKİ AY ÜÇ AY UZTAYIM DİYO GIDA YAPIN DİYO HEP", Abdullah Happani: "gıdayı nasıl ayarlıyacak", Rıza Sarraf: "Dubai'den diyo yollayın diyo İran'a", Abdullah Happani: "he Dubai'den yani Türkiye'den yollamamıza gerek yok mu", Rıza Sarraf: "yok Dubai'den Rusya'dan SİZDEN EDERİM DİYO SADECE anladın mı", Abdullah Happani: "ayarlanabilir mi evrakları", Rıza Sarraf: "evet evet evet onu yap diyo işte boşuna çırpınma diyor ...parçalanma diyor boşuna", Abdullah Happani: "hazırlığına hemen başlamak lazım bir buçuk ay sonra şey oluyosa yani ...aynı şirketten mi yapacan ...yani

Safir'den mi devam edeceksin”, Rıza Sarraf: “Royal'den”, Abdullah Hapmani: “Royal'den Royal içeriği...o tür şeyler yapılabilir”, Rıza Sarraf: “abi ordan yolla diyo Moskovo'dan yolla diyo Azerbeycan'dan yolla diyo NERDEN BELGE VEREBİLİRSEN VER DİYO HEMEN BU HAFTA BAŞLA DİYO”, Abdullah Hapmani: “güzel abi işte belge olayını bi şey yapalım nerden verebiliyorsak hemen başlayalım”, Rıza Sarraf: “Dubai işte”, Abdullah Hapmani: “Dubai verebiliyor muyuz işte öyle basit bişey mi bu ben bilmiyorum ki sonuçta senden ne tür belge isteyecek fatura istemeyecek ki gümrük belgesi isteyecek”, Rıza Sarraf: “şey değil ver diyo PROBLEM DEĞİL NASIL VERİRSEN VER DİYO ÇIKONOVA VER DİYO ÇIKONOVA YOLLASIN DİYO PRABLEM DEĞİL DİYO”, Abdullah Hapmani: “TAMAM ABİ O ZAMAN KURALIM SİSTEM”, Rıza Sarraf: “SİSTEM HAZIR YANI ŞEY DEĞİL BEN HEMEN UÇACAM DUBAİ'YE ORDA AYARLIYACAM ŞEYLERİ EVRAKLARI ÇIKONOVA EVRAKLARINI”, Abdullah Hapmani: “aynen diyorum ama şey evrak tragini bizim birine vermek lazım ki”, Rıza Sarraf: abi “verecem sana ya sana verecem SOYA GIDA SOYA ŞEKER ET ... SADECE BURDA ALDI SATTIYA KAR FATURASI KESECEZ O KADAR ...öyle olursa direk Dubai'ye de vurabiliriz biliyosun di mi”, Abdullah Hapmani: “şey tabiki şirkete geldikten sonra Dubai'ye zaten göndermen gerekir yani yurt dışına mecbur çıkman gerekir ...daha hoş olur peki o kalıcı bişey oluşturur mu”, Rıza Sarraf: “o kalıcı kalıcı ...SİZİN YOLUNUZU HER ŞEKİLDE KALICI DİYOR”, Abdullah Hapmani: “iyi abi süper Allah razı olsun”, Rıza Sarraf: “YANI ÖYLE DE OLSA BÖYLE DE OLSA SİZE HER ZAMAN KANAL OKEY DİYO III şubeye baş vur RMB hesabı açtır tamam mı ordan RMB vur gelsin diyo”, Abdullah Hapmani: “şeyden mi vurayım Çin'den mi”, Rıza Sarraf: “he”, Abdullah Hapmani: “şeyler Çin'deki muabirleri hangisiymiş”, Rıza Sarraf: “Bank Of China ...buraya vurabiliriz”, Abdullah Hapmani: “bi açtıralım vurabilirsek evet o da bir çözüm ... Bank Of Kunlun'dan çıkamazki ya Halk Balkası şimdi Kunlun'da açsa Kunlun”, Rıza Sarraf: “Kunlun'da açmam diyo ben blacklist olduğu için”, Abdullah Hapmani: “hayır işte açamaz zaten açmaması lazım yani Postal da falan açması lazım veya Huaxia da ordanda direk burdaki hesaplarına alması lazım parayı veya karşılıklı kullanmak için çine şeyde çoktur yani burdan giden parada çoktur Halk Bankasından sonuçta bir ticaret merkezi ya ordada o parayı kullanmış olur yani”, Rıza Sarraf: “202 ile alması lazım ...direk İran işine aracılık ediyolar yani Rüçhan'ın adamlarını Rüçhan'ın gücü o kapasitede değil o üst düzeyden görüşülmeli”, Abdullah Hapmani: “e tabi yani şubelik bi iş değil o yani şey olarak diyorum yani Süleyman açısından ... ona anlatılsa kafasına yatsa yapabilir belki yani”, Rıza Sarraf: “Süleyman'ın kafasına yatar da Çin yapmaz”, Abdullah Hapmani: “görüşmeden bankalarla bilemezsinizki bazen şey yapmak istemiyolar şimdi mesela şirket konusunda sonuçta bunları denetleyen bi kurum var onlara çok açıklayıcı bilgi vermeleri gerekiyor ondan dolayı”, Rıza Sarraf: “Kunlun'dan bak Kunlun'da bi banka açarsa yapar herhangi bi banka”, Abdullah

Happani: "Halk Bankası gidip Kunlun'da açmazki banka ...Halk yaklaşımsa hiçbiri yaklaşıma korkar bence", Rıza Sarraf: "blacklist banka ya ondan" (TK:2002769556)

05.04.2013 tarihinde 16:44'te Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "HALK'TAN ÇIKTIM ŞU GIDAYA BAŞLAYIN DİYO", Abdullah Happani: "abi öbür taraftan haber bekliyoruz dedin ya sen", Rıza Sarraf: "olmadı gideyim bi gün onu bitireyim onu orda ...yani boşuna şey yapma diyor masraf etme diyor", Abdullah Happani: "evet yani o bize masrafı şey yani ortalama binde 2 bazı dönemlerde binde 3 bile masrafı oluyor yani onun", Rıza Sarraf: "sen yanlış hesap yapıyorsun ya ...sen altını kaç onsla alıyorsun", Abdullah Happani: "bu aralar fazla satmıyorum ben ya şimdi sen ons hesabı da yapma şimdi mesela artı iki onsla alıyodum ortalama", Rıza Sarraf: "he kaç onsla satıyorsun eksi", Abdullah Happani: "iki onsla da sattığımı düşün dört ons ... o da yapar 128 dolar", Rıza Sarraf: "hesapla yol paranı da hesapla", Abdullah Happani: "tamam şeyi diyordum dur ordanda hesaplayacam 128 doların 2 buçuk yapar abi ...bazen 3 buçuk bazı dönemlerde 4 e ulaştığıda olabilir doğru", Rıza Sarraf: "evet burda direk Dubai'ye vuracaz parayı", Abdullah Happani: "işte süper olur abi başlayalım hemen sistem neyse hatta istiyosan şey yapalım yani direk ...Royal'den mi", Rıza Sarraf: "Royal'de gıda var de mi", Abdullah Happani: "var yani artık öyle gıda olmasına gerek yok zaten yeni yasaya göre de ...tamam başlayalım" (TK:2022219503)

10.04.2013 tarihinde 18:58'de Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "başlıyoruz engel koydular bugün gittim oraya onu kaldırdım işte ...BENİM YANIMDAN ADAM ARADI YAPACAĞINIZ BU İŞİ DEDİ ANLADIN MI ... Hakan ATILLA taş koydu o şey koydu", Abdullah Happani: "6'yı alıyor mu şimdi hesaba", Rıza Sarraf: "6'yı beni aradılar banka soru sorup alacaktı hesabı ben yanındaydım diye açmadım telefonu", Abdullah Happani: "iyi abi o çok güzel olur ya", Rıza Sarraf: "ya bir şey söyleyecem onda KENDİ DE ŞEY BİZİMLE BERABER ANLADIN MI...ZATEN İSTİYOR OLSUN ... O SENDEN BENDEN FAZLA İSTİYOR OLSUN", Abdullah Happani: "muhakkak" (TK:2031961776)

10.04.2013 tarihinde 20:02'de Hakan Atilla ile Rıza Sarraf görüşmesinde **Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan'ın talimatı ve yönlendirmesinin açıkça zikredilmesi** bakımından önemlidir;

Hakan: "Rıza bey şeyi nasıl yapalım sizin şimdi son iş durumu nasıl şeker Dubai'den İran'a mı gidecek nasıl bi", Rıza Sarraf: "şimd bakın ben size genel olarak işlemi anlatım çünkü hani bu bir işleme mahsus olmadığı için genel ... anlatayım ben ... Dubai'den İran'a giden ciddi bir gıda hacmi var ...bunu da biliyorsunuz bankanızda Kargil felan yapıyordu...bu da bizim EKONOMİ BAKANIMIZ RİCA ETTİLER BENİ ÇAĞIRDILAR İRAN'IN GIDA İŞLEMLERİNE SİZ ARACILIK EDİN

yani yabancı firmalar işlem yapacağına siz kendiniz yapın transit de olsa ... beni çağırdılar konuştuk biz şimdi Dubai'den İran'a giden malların transit ticarete biz yapmaya başladık ... şimdi ee Arjantin işte ee Kazakistan Rusya oralardan toplanan malların veya pirinç Pakistan'dan şeker bunlar Dubai'ye geliyor ve Dubai ile İran çok yakın olduğu için bunlar küçük gemilerle 3 bin tonluk 5 bin tonluk 2 bin tonluk gemilerle sık sık İran'a taşıyor zaten arası bir buçuk gün sürüyor biz de İran bize yolluyor müşterim peşin para bana yolluyor ben de kaşı tarafa yolluyorum onlarda malı İran'a yolluyorlar bankasal prosedürü nasıl olacak biz İran'dan gelen göndereceği aynı altın gibi fatura keseceğiz ne sattık şeker sattık kaç dolara sattık 400 Dolar'a sattık misal ... biz bunu kaçta aldık 380 Dolar Dubai'den aldık 380 Doların meblasını ordaki şirkete yollayacağız onlar ordan ihraç edecekler malı dört gün içinde de maksimum 4 gün 5 gün içinde de bize belgelerini sunacaklar sayın genel müdürümüzle konuştuğumuz zaman bana şu şartı koştular dediler ki bir süreliğine bir işlem yapıp evrağı gelince ikincisini parayı hesaptakini kullanabilirsiniz ... ben de bunu kabul ettim", Hakan: "ben banka olarak bana Dubai'den bir firmaya mal siz satın almış olacaksınız Dubai'deki firmadan", Rıza Sarraf: "evet ve İran'daki firmaya mal satmış olacaksınız aynı altın" (TK:2032109811)

Zafer Çağlayan'ın Süleyman Aslan ve Rıza Sarraf ile sık sık görüştüğü, düzenli olarak bilgi aldığı ve yapılmış olan rüşvet anlaşmasının bir nev'i takibini yaptığı tespit edilen görüşmelerden anlaşılmıştır.

11.04.2013 tarihinde 10:18'de Selçuk ile Süleyman Aslan görüşmesinde;

Selçuk: "Süleyman bey Selçuk ben sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın özel kaleminden ...sayın bakanımla bir randevunuz var malum biliyorsunuz...11. katta bekliyoruz güvenlik size yardımcı olacak", Süleyman Aslan: "tamam şimdi kapıya geldim ben" (TK:2032817733)

11.04.2013 tarihinde 10:28'de Selçuk ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "iki dakika üç dakika sonra ordayım", Selçuk: "11. katta bekliyoruz", Rıza Sarraf: "geldi mi Süleyman bey ... bakan beyle görüşmeye girdi mi", Selçuk: "girdi girdi evet ... 11. katta bekliyoruz" (TK:2032833885)

16.04.2013 tarihindeki 10:55'te gerçekleşen görüşme ise Süleyman Aslan'ın birebir stratejiyi çiziyor olması bakımından önemlidir. Süleyman Aslan ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Süleyman Aslan: "dün arkadaşlar çalıştılar ama bana henüz intikal ettirmediler DİĞERLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN ... KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM çok gelen giden varmış tabi hepsi bana gelmiyo bunların baya bi uğraşan varmış bu iş için o yüzden yani şeyi tutmamız açısından sınırlı tutmamız açısından kuralları iyi koymamız gerekiyor", Rıza Sarraf: "sayın genel müdürüm o şeyi bi yetkili bişey yeterli eğilimidir yeterli ve yetkin bi firma yani bunun

ekonomiksel anlamda bunu ticaretini”, Süleyman Aslan: “bir çok ... yeterli ve yetin olduğunu zannediyor”, Rıza Sarraf: “onu mesela bi ilgili makama kuruma Ekonomi Bakanlığı gibi veya Ticaret Odası gibi bi yere bağlasanız”, Süleyman Aslan: “BENİM AKLIMA GELEN ŞUDUR YİNE İRAN TARAFINDAN BİZ ŞU FİRMAYLA GIDA İŞİNDE ÇALIŞMAYA İİ İSTEKLİYİZ VEYA ÇALIŞMAYA YETİKİ VERİYORUZ DİYE Bİ BELGE İRAN TARAFINDAN BİR BELGE ALIRSAK DİĞERLERİ ALAMAZSA Rıza Bey yine öyle bişey yapsak”, Rıza Sarraf: “onu alırız ama bi de bu tarafının da onu tastiklemesini koyarsanız çok çifte bittiş olur”, Süleyman Aslan: “işte öyle bişey yapmamız lazım”, Rıza Sarraf: “yani hem bu taraf onaylasın bu satabilir diye biz mesela”, Süleyman Aslan: “transit ticaret yapm yapma belgesi istesek ... ALAMAYACAĞI Bİ BELGE RIZA BEY YANI HANGİ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SİZ KARAR VERİN bunu ben yüz yüze konuşacaktım ama”, Rıza Sarraf: “onu tabi onu ben istişare edeyim hemen İran’la ama şöyle bişey söyleyeyim mesela ben şu an ticaret yaparken yurt dışında bizim Ekonomi Bakanlığı Ticaret ...ve Bakanlıktan alınan yazıyla ateşeler referans oluyo bize yurt dışında yani bu tarafı da katarsak garantili olur ... çünkü biliyorsunuz bizim İran tarafları pazarlığa oturur her şeye tamam der son dakika bi maddeyi kaldırır... ben diğer hususu size mesela o belgemi getirirken çok uğraştım sayın genel müdürüm göbeğim çatladı”, Süleyman Aslan: “onun çevirisi bana ne zaman gelir Rıza Bey”, Rıza Sarraf: “yarın öbür gün gelir ... sizce takriben gıda ne zaman start almaya başlarız biz”, Süleyman Aslan: “bu işlemi bu hafta bugün yarın hallederiz gibi geliyo bana” (TK:2042239994)

02.07.2013 tarihindeki 15:35’te Hakan Atilla ile Rıza Sarraf arasında yapılan görüşme sahte evraklarda yapılan fahiş hata yüzünden daha fazla evrak istenmesi ile neticelense de devam eden görüşmelerden anlaşıldığı üzere gelen talimatlarla sorun çözülmüştür. İlgili görüşme şu şekildedir;

Hakan Atilla: “onun çıkışla alakası yok arkadaşlar onu bana cinsini tespitinde farklı bir partinin olması için dosyalarını da istiyorlarmış yani çıkışla alakalı bakmıyorlar o rapora sadece farklı bir bağımsız denetimden malın gıda olduğunu yani buğday şeker neyse ... onun tespiti o yüzden istiyorlar”, Rıza Sarraf: “certificated origin onu belirler zaten”, Hakan Atilla: “ama onu düzenleyen kim”, Rıza Sarraf: “chamber of commence”, Hakan Atilla: “işte o yok şey ıı”, Rıza Sarraf: “yani bir özel şirketten felan mı istiyorlar”, Hakan Atilla: “evet sgs’den istiyorlar Fransızmış herhalde onlar”, Rıza Sarraf: “tamam ok onu istiyorlar doğru değil mi”, Hakan Atilla: “şimdi iletilen belgede malın menşeinin yani buğdayın menşei Dubai”, Rıza Sarraf: “ben bi konuşayım o zaman tekrar size döneyim”, Hakan Atilla: “YANI BUĞDAYIN DUBAİ MENŞEİLİ OLMASI MÜMKÜN OLMADIĞI İÇİN”, Rıza Sarraf: “tamam ben ben” (TK:2187709789)

03.07.2013 tarihinde 12:37'de Rıza Sarraf ile Abdullah Hapmani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "konuştum bankayla tamam mı ... o dediğim gibi o hani siz orijin Dubai yazmışsınız ya oradan o verdiği declarationdan kıllanmışlar bunlar ... onu çözdü Süleyman Bey şimdi bir o Dubai'nin bize kestiği kesim futuru vereceksin ... iki bizim irana kestiğimiz kesim faturayı vereceksin ... birde o belgeyi adam gibi elle felan değil tab ettir tamam mı ... onu güzelce bir doldurun bak iki şeyde yanlış yapmaman lazım bir kilolarda işte onlar 5 Bin 7 Bin 8 Bin ton yükler ... origine dikkat et soya fiyatına dikkat et yani ADAM BANA TELEFONDA DİYOR Kİ ACIK VERME DİYOR TOPARLADIM BİZDE BİLİYORUZ BU AMA DİYOR ŞEYE ÇIKARMA DİYOR ELEMENLARIN YANINDA BOKUNU ÇIKARMAYIN DİYOR SİZ DİYOR KALKIP DİYOR ORDA ORİGİN BUĞDAY BUĞDAY YAZINCA ŞEY DUBAİ YAZINCA DUBAİ'DE BUĞDAY MI OLUR DİYORLAR", Abdullah Hapmani: "doğru söylüyorlar tamam abi", Rıza Sarraf: "anladın mı doğru yapın diyor doğru yapın yeter bana hadi" (TK:2189182631)

02.07.2013 tarihinde 18:37'de Süleyman Aslan ile Hakan Atilla arasındaki görüşmede Rıza Sarraf'a sağlanan imtiyazlardan biri olan bankanın aldığı yasal komisyonun düşürülmesi talimatının verildiğini göstermesi bakımından önemlidir. İlgili görüşme şu şekildedir;

Hakan: "Reza'yla görüştük bugün ... defa dedim ulaşım belgelerini yani aradaki neyle götürdüğüne dair gemi belgesini o geçen defa dedim rakam küçüktü hani onu küçük şeylerle götürüyoruz dediğin için bişey demedik dedim ama şimdi yani 150 Bin Ton'dan bahsediyorsun dedim heralde dedim onu dedim o şekilde götürmüyorsun dedim onu da öyle götürüyorum diyor", Süleyman Aslan: "he he he (güldü) nasıl yani", Hakan: "ya dedim şimdi böyle hani 5 bin ton 5 bin tonluk şeylerle mi götürüyorsun dedim evet dedi bizde de hani 140 rahat 150 bin tonlara çıkınca heralde artık bir gemi tutmuşsunuz diye düşündük dedim", Süleyman Aslan: "bu konşimentoyu vermiyor mu bize Hakan", Hakan: "vermiyor vermiyor", Süleyman Aslan: "konşimento yok yani Bill of Lading yok", Hakan: "yok evet ... öyle diyor veremem diyor konşimentoyu ... taşıma belgesinden kast ettiğimiz bizim o gemi şirketinin ve acentasının neyse ... gemi ile ama şimdi ben şimdi düşünüyorum 5 Bin Tonluksa bunun dediği gibi ya 30 - 40 tane şey yazması lazım oraya gemi adı yazması lazım ya da aynı geminin 30-40 sefer yapması lazım ... tabi orası pek şey olmadı zaten o da heralde o işin ...anladı ki rakamın büyük olması hata olduğunu düşündü düşünüyor kendince daha küçük olmalıydı diye düşünüyor ... YANİ O DA FARKINDA İŞTE DE TABİ BANA", Süleyman Aslan: "bana da fazla geldi rakamlar yani her bir parti için 5-6 Milyon makul" Hakan: "şey konusunda KOMİSYONU İNDİRELİM Mİ genel müdürüm", Süleyman Aslan: "İNDİR 8'E İNDİR ... İNDİR 8 YAP TAMAM MI", Hakan: "tamam müdürüm", Süleyman Aslan: "öbürünü de indirebilirsin yani öbürünü sorun çıkarır öbürü de sorun çıkarır yani tutarla ilişkili şey yapmaya bilir onları da indir istersen ... sorun

çıkart yani öyle yap indir binde 8 de ... Türk firmaları olursa binde 8 yap yani çünkü yerleşik Türkiye’de yerleşik firmalar kökeni de Türk olan firmalar için sorun yok binde 8 de diğerleri için yüzde bire devam et”, Hakan: “tamam genel müdürüm” (TK:2188087517)

09.07.2013 tarihindeki 12:17’de Rıza Sarraf ile Abdullah Hapmani arasındaki görüşme Süleyman Aslan’ın rüşvet anlaşması doğrultusunda hareket ettiğini göstermesi ve içeriden bilgi vermesinin göstermesi bakımından önemlidir. İlgili görüşme şu şekildedir;

Rıza Sarraf: “VOLGAM’I DİYOR YA BİZ VOLGAM’A GIDA EKLEDİK GİRMİYORLAR”, Abdullah Hapmani: “tamam evrakları şimdi tekrar gönderiyorum şubeye”, Rıza Sarraf: “YOLLAMA DUR BEN HAKAN ATİLLA ARASIN SONRA ... ÇÜNKÜ İÇERİDEN HABER GELDİĞİ BELLİ OLUR ANLADIN MI ... ŞEYİN SÜLEYMAN’IN SÖYLEDİĞİ ANLAŞILMASIN”, Abdullah Hapmani: “doğru doğru evet”, Rıza Sarraf: “o sağdece kaldı şey BAK OKUYAYIM MESAJINI”, Abdullah Hapmani: “şeyde mesala şeyde o ton olayında o ilk bir iki işlemimiz de o sermayenin ilk paraları vardı ya 19 küsür felan bir Euro su vardı ... onda gemi tonajına bakılmadan biri şey işlem verilmiş belki ondan bahsediyordur ama son yaptıklarımızın hepsi birebir geminin tonajına bakılıyor ona göre konuyor felan bir tanede de öyle problem olabilir diyor Aykut ... ona bakmadık hiç diyor yani”, Rıza Sarraf: “onu nasıl acıklayacağız dur arasın bakalım hangisi” (TK:2199549371)

14.07.2013 tarihindeki 11:53’teki Rıza Sarraf ile Abdullah Hapmani görüşmesi Zafer çağlayan bakımından önemlidir. **Abi olarak adlandırılan Zafer Çağlayan’ın yeni sistem olarak adlandırılan gıda ihracatına geçildiğinden beri para almadığını zanneden Abdullah Hapmani yanılmıştır. Zafer Çağlayan’a verilen paraların ve diğer maddi menfaatlerin kaydını tutan Abdullah Hapmani, patronu Rıza Sarraf’ın Zafer Çağlayan’a hala düzenli olarak işlem yapılan para üzerinden rüşvet verdiğini böylelikle öğrenmiştir. Patronunun talimatı üzerine maddi menfaatlere ilişkin kayıtları düzeltmiştir.** İlgili konuşma şu şekildedir;

Rıza Sarraf: “ABİNİN HESABININ aşağı yukarı biliyor musun”, Abdullah Hapmani: “abi tam bilmiyorum en son baktığımızda İki Milyon küsürdü galiba ama daha sonra ne yaptı”, Rıza Sarraf: “TL vardı ya 4 küsür”, Abdullah Hapmani: “İKİ MİLYON KÜSÜR DOLAR YAPIYORDU ABİ DOLARA ÇEVİRMİŞTİK YANI 4 KÜSÜR TL VAR EVET”, Rıza Sarraf: “sonra oldu ya bi sürü Euro oldu öbürü oldu”, Abdullah Hapmani: “ha onları geçmedim ki ben bişey”, Rıza Sarraf: “niye gıdaya geçmedin mi ona”, Abdullah Hapmani: “yoo gıdayla ilgili hiç bişey geçmedim ben ona”, Rıza Sarraf: “niye”, Abdullah Hapmani: “bilmem bişey söylemedin ki ben bilmiyorum onu”, Rıza Sarraf: “ABİ HESAPLIYODUK YÜZDE BİR BANKA ALIYOR BİNDE BEŞ ONA VERECEN BİNDE 3 4 ÖBÜRÜNE VERİRİZ DİYE”, Abdullah Hapmani: “ha yok hayır ben SADECE SÜLEYMAN’A VERİYORSUN ZANNEDİYORUM ONU”, Rıza Sarraf: “YO YO HAYIR GIDA DA VERECĞİZ”, Abdullah Hapmani: “geçmedim abi daha onları geçmem lazım”, Rıza Sarraf: “tamam onları

*geçersin tamam ... fiyatını kendin ayarla ... yani BAK 4 GEÇ 3 GEÇ ... ONA GÖRE GEÇ AMA”
(TK:2207838535)*

19.09.2013 tarihinde 16:54'te Süleyman Aslan ile Rıza Sarraf arasındaki görüşmede ilaç ihracatı da yapılacağı ve ilgili evraklar ve işleyişe dair bir örnek sunulmuştur. İlaç üzerinden paranın dolaşımı ise yeni sistem olarak adlandırılan gıda ile aynı sistem olduğu nitekim ilacın da ambargo muafiyetine tabii olduğu tarafımızca değerlendirilmiştir.

Rıza Sarraf: “sayın genel müdürüm bizim bir üç tane çok ciddi değil ama rakamları bir buçuk milyon ilaç için geldi de bunları arkadaşlar hesaba almadılar hepsini tedarik faturasını istiyorlar gıdayla alakalı tedarik faturasını ben bugün arkadaşlara ilettim bir rica etsem onları işleme koysalar”, Süleyman Aslan: “tabiyki tabiyki”, Rıza Sarraf: “bir tane de ilaç için mutlaka onu bilare birkaç gün içerisinde”, Süleyman Aslan: “SİZİN İSTEDİĞİNİZDEN dün onlara talimat verdim sizin istediğiniz onların değil TEDARİK FATURASI ÖRNEĞİ GETİRİN HEMEN DÖKÜMANTASYON AÇISINDAN SORULDUĞUNDA BİZİSTEDİKBİZ İSTEDİK BUNU O GETİRDİ DİYECEĞİZ ANALATABİLİYOR MUYUM”, Rıza Sarraf: “tabi tabi ben gıdaninkini zaten yolladım ... gıda için tedarik faturasını yolladım ... hayır bunlar kaç gündür gelenler bekletiyorlar hepsinin tek tek tedarik faturasını istiyorlar ilaçların ben bilare isterlerse bir tane de yine gıda için iki tane ne zaman arzu ederlerse temin ederim “ (TK.2326942096)

23.09.2013 tarihinde 10:49'da Abdullah Happani ile Rıza Sarraf arasındaki görüşmede ilaca dair işlemlerin yapıldığı da anlaşılmıştır. İlgili görüşme şu şekildedir;

Rıza Sarraf: “sermayede Ahmet Gümüş haricinde numara alan var mı İstanbul'a”, Abdullah Happani: “yok onların dışında olmadı”, Rıza Sarraf: “o ilaçları aldılar mı hesaba”, Abdullah Happani: “aldılar cuma günü...Ahmet Gümüş'ün swiftleri geldi yani Sermaye'den hiç bir şey gelmedi henüz 7 parça geldi ondan”, Rıza Sarraf: “tamam” (TK:2333193116)

ii. Rıza SARRAF'ın usulsüzlükleri ile ilgili basında çıkacak haberlerin engellenmesi

Adem GELGEÇ adına kurulu firmalar ile ilgili vergi incelemesinin başlamasının diğer ilişkileri de, usulsüzlükleri de deşifre olacağı endişesi hasıl olmuştur. Rıza Sarraf'ın vergi incelemesine sebep olan ihbarın arkasında Adem GELGEÇ'le irtibatlı olan Emniyet Müdürü Orhan İnce olduğunu düşünmesi üzerine maddi menfaat ilişkisi içerisinde olduğu İçişleri Bakanı Muammer Güler'in nüfuzunu kullanarak Orhan İNCE'nin İstanbul'dan tayinini çıkarttığı, Orhan İNCE'nin de kendisini Rıza SARRAF'ın sürdürdüğünü öğrendiği anlaşılmıştır. Bu konudaki ayrıntılı görüşlerimiz Muammer Güler Hakkındaki Görüşlerimiz / Yapılan tahkikat neticesinde tespit edilen sağlandığı iddia edilen menfaatler // ii. Rıza Sarraf'ın talebi üzerine, emniyet görevlilerinin tayininin çıkarılması veya yerinde tutulması, öğretmen

tainilerinin yapılması başlığında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Zafer Çağlayan Bugün gazetesi sahibi Akın İPEK ve gazetede yetkili Fatih KARACA ile haberin yayınlanmaması için görüşme yapmıştır. Zafer Çağlayan'ın yanı sıra Rıza Sarraf'ın rüşvet ilişkisinde bulunduğu Muammer Güler ve Egemen Bağış'ın da müdahaleleri neticesinde haber Bugün Gazetesi'nde yayınlanmamıştır. Bunun üzerine Yeni Şafak Gazetesi'nin haberi yayınlama ihtimalinde Muammer GÜLER devreye girmiştir. Muammer Güler'in basına müdahalesine dair görüşlerimiz ve iletişim tespit tutanaklarından örnekler Muammer Güler Bakımından Görüşlerimiz / 2. Sağlandığı iddia edilen menfaatler // a) Önerge uyarınca sağlandığı iddia edilen menfaatler /// i. Rıza Sarraf'ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

12.10.2013 tarihinde 19:28'de Egemen Bağış ile Rıza Sarraf görüşmesinde Zafer Çağlayan'ın müdahale ettiği de anlaşılmıştır. İlgili konuşma şu şekildedir;

Egemen Bağış: "ŞEY İÇİNDE ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM BENİ MAHÇUP ETTİNİZ", Rıza Sarraf: "olur mu ne demek olur mu sayın bakanım", Egemen Bağış: "aradailgili Hüseyin Çelik seni aradı mı abi", Rıza Sarraf: "aramadı sayın bakanım", Egemen Bağış: "aramadı mı ... çünkü Bugün Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Adem Yavuz benim basın müşavirimle konuşmuş Hüseyin Bey'den uyarı aldık aynı konuda Zafer Beyle Muammer Beyden de uyarı aldık ııı hı almış", Rıza Sarraf: "hı o zaman direk aramıştır", Egemen Bağış: "ondan sonra ben senin numarayı da vermişim çünkü Hüseyin Çelik'e" (TK.2374702814)

08.10.2013 tarihinde 22:08'de Zafer Çağlayan ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Zafer Çağlayan: "sen biz çıktıktan hemen sonra ıı saat işte kaçta 5 civarı falanken şey aradı Fatih aradı dedi ki konuştum tamam dedi yani bu konuda sonra saat...saat 7 gibi ı Akın aradı...ya abi dedi böyle birşey yapmışız ama biz bunu çok iyi yapmak istiyoruz işte öbür tarafı bulaştırmadan falan dedim ki Akın yani yap ne istersen yap ama ben fikrimi söyledim yani bu konuda hala bir niyetin varsa bilemem onun heralde seninle bir şahsi meseleniz var mı bunları hiç daha bunları dava ettin mi", Rıza Sarraf: "hiç tanımam ben", Zafer Çağlayan: "neyse dedim ki bir gün bir araya gelirsiniz ama BEN YANİ İHRACATA ZARAR VERECEK BİRŞEY OLMASINI İSTEMEM DEDİM ABİ PEKİ EMRİN OLUR DEDİ SAAT 7 GİBİ FALAN BU... tabi tabi canım akın beni aradı abi izin verirsen biz bunu yapacağız diye ben net fikrimi söyledim dedim yani bana bir daha izin mizin konusunda birşey sormana gerek yok ben fikrimi söyledim dedim sonra bir araya geldiğimizde konuşuruz", Rıza Sarraf: "yani beni ben uçağım indikten sonra beni aradılar", Zafer Çağlayan: "tamam işte benim onun için sordum saatini benle konuştuktan 1 saat sonra sana söylemişler demek ki BENİM MESAJIM GİTMİŞ onun için söylüyorum" (TK.2361353064)

3. Rıza Sarraf'a sağlanan menfaatler karşılığında değeri tam belirlenemeyen maddi menfaatler

Rıza SARRAF tarafından Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderilen para ve diğer maddi menfaatler, incelenen dosyalar kapsamında şu şekilde sınıflandırılmıştır;

1. Teknik takip çalışmalarını kapsamında tespit edilen maddi menfaatler

a. 10.04.2013 tarihinden önce, hem teknik takip hem de dijital delillerle tespit edilen maddi menfaatler

NO	TİP	TARİH	GÖNDERİLEN	KURYE	MİKTAR	CİNS
1	PV	21.Eyl.12	CASH TO CAG	CASH TO SADIK	2.000.000,00	EUR
2	AD	31.Eki.12	SIMAY B.ASYA - MEHMET SENOL CAGLAYAN B.ASYA		2.465.000,00	TL
3	PV	12.Kas.12	CASH TO YUKARI	CASH TO SADIK	2.100.000,00	EUR
4	PV	11.Oca.13	CASH TO CAG	CASH TO SADIK	1.500.000,00	EUR

b. 10.04.2013 tarihinden sonra teknik/fiziki takiple edilen maddi menfaatler

NO	TARİH	KİME	KURYE	MİKTAR	CİNS
1	30.08.2013	ZAFER ÇAĞLAYAN	SADIK-A.MURAT ÖZİŞ-KAAN ÇAĞLAYAN	2.000.000,00	EUR
2	30.08.2013	ZAFER ÇAĞLAYAN	SADIK-A.MURAT ÖZİŞ-KAAN ÇAĞLAYAN	2.000.000,00	USD
3	30.08.2013	ZAFER ÇAĞLAYAN	SADIK-A.MURAT ÖZİŞ-KAAN ÇAĞLAYAN	1.500.000,00	TL
4	25.09.2013	ZAFER ÇAĞLAYAN - CENEVRE'DEN SAAT	MURAT YILMAZ	300.000,00	FRK
5	27.09.2013	ZAFER ÇAĞLAYAN – PİYANO	UMUT BAYRAKTAR	37.500,00	

2. Mail incelemesiyle (dijital delillerle) tespit edilen 10.04.2013 tarihinden önceki maddi menfaatler

Yapılan teknik takip çalışmalarında yapılan rüşvet anlaşmasının (Rıza Sarraf'ın firmalarının Halk Bank'taki hesabına aktarılan İran paralarının oranlarını esas alınarak %0,4 veya %0,5 oranlarında Zafer

Çağlayan'a para gönderilmesi) Rıza SARRAF tarafından Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderdiği paraların Abdullah HAPPANİ tarafından listelendiği, Rıza SARRAF'ın bu listeyi güncelleyerek Zafer ÇAĞLAYAN ile buluşmalarında gösterdiği ve bu excel listesinin Abdullah HAPPANİ tarafından Rıza SARRAF'ın mail adresine gönderildiği anlaşılmıştır. Bahsi geçen excel dosyalarında, Zafer ÇAĞLAYAN'a 19.03.2012 tarihinden 10.04.2013 tarihine kadar gönderilmiş nakit paraların, gönderilen havalelerin, ödemesi yapılan lüks saat ve mücevheratin, tarih, miktar, para cinsi ve (varsa) kurye bilgileriyle birlikte arşivlendiği (listelendiği) anlaşılmıştır.

Bunun üzerine ilgili Mahkeme Kararına istinaden 17.04.2013 tarihinde Rıza SARRAF'a ait riza_sf@hotmail.com adlı e-posta adresinde yapılan incelemede de bu hususlar doğrulanmıştır. ahappani@hotmail.com adresinden riza_sf@hotmail.com adresine 29.03.2013 tarihinde gönderilen elektronik postaların eklerinde yer alan excel belgelerinin adlandırmaları şu şekildedir; CAG EUR.xlsx, CAG TRL.xlsx, CAG USD.xlsx, CAGGGGG.xlsx (16.04.2013). Dosya adlandırmasından Zafer Çağlayan'ın rahatsız olduğunu da Rıza Sarraf ve Abdullah Happani arasındaki 10.04.2013 tarihli 15:45'te ve 20:12'de yapılan görüşmelerden anlaşılmıştır.

İlgili görüşmeler şu şekildedir:

15:45

Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye: "ONU BANA MAİL AT AKŞAM ABİYE GÖSTERECEM ORDA DA ÇAĞ YAZIYOR YA ... O ÇAĞ KELİMESİNİ SİL ORDAN", (TK:2031539988)

20:12

Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye: "BU DOSYANIN ADINI DEĞİŞTİRİP YOLLA BU ADAM GICIK OLUYOR ONA bir daha mail at bana" (TK:2032124190)

İncelenen evraklar kapsamında yer aldığı üzere, 10.04.2013 tarihi itibarıyla excel dosyasına kaydedilmiş maddi menfaatler aşağıda tablo halinde sunulmuştur. 21 Eylül 2012, 31 Ekim 2012, 12 Kasım 2012, 11 Ocak 2013 tarihli ödemeler ayrıca teknik takip çalışmalarıyla da tespit edilmiştir. Bu kapsamda tabloda yer alan ifadelere dair şu yorumlama yapılmıştır; "Cash To CAG : Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderilen nakit paraları ifade ettiği anlaşılmaktadır, AD'nin banka havalesiyle yapılan ödeme olduğu değerlendirilmektedir, PV'nin nakit sağlanan maddi menfaatler olduğu değerlendirilmektedir". Sonuçta belirlenebildiği kadarıyla Zafer Çağlayan 32.053.600,00 € (otuz iki milyon elli üç bin altı yüz avro), 6.766.750,00 \$ (altı milyon yedi yüz altmış altı bin yedi yüz elli dolar), 3.465.000,00 TL (üç milyon dört yüz altmış beş bin türk lira), 300.000,00 SEK (üç yüz bin isviçre frangı) menfaat sağlamıştır (bu hesaplamada Piyano'nun ikinci taksitinin 37.500 olup para cinsi henüz bilinmediğinden toplama katılmamıştır).

NO	TİP	TARİH	KİME	KİMİNLE (KURYE)	MİKTAR	CİNS
1	PV	19.Mar.12	CASH TO CAG	CASH TO UMIT	1.750.000,00	EUR
2	AD	09.Nis.12	DUMAN	CASH TO DUMAN	700.000,00	EUR
3	PV	16.Nis.12	CASH TO CAG	CASH TO UMIT	700.000,00	EUR
4	PV	01.May.12	CASH TO CAG	CASH TO UMIT	539.500,00	EUR
5	PV	07.May.12	CASH TO CAG	CASH TO UMIT	800.000,00	EUR
6	PV	25.May.12	CASH TO CAG	CASH TO UMIT	4.000.000,00	EUR
7	PV	06.Tem.12	CASH TO CAG	CASH TO UMIT	5.000.000,00	EUR
8	PV	06.Ağu.12	CASH TO CAG	CASH TO UMIT	4.000.000,00	EUR
9	PV	29.Ağu.12	CASH TO CAG	CASH TO SADIK	4.500.000,00	EUR
10	PV	11.Eyl.12	CASH TO CAG	CASH TO SADIK	2.000.000,00	EUR
11	PV	21.Eyl.12	CASH TO CAG	CASH TO SADIK	2.000.000,00	EUR
12	AD	31.Eki.12	SIMAY B.ASYA - MEHMET SENOL CAGLAYAN B.ASYA		2.465.000,00	TL
13	PV	12.Kas.12	CASH TO YUKARI	CASH TO SADIK	2.100.000,00	EUR
14	AD	25.Ara.12	SAATCI YUSUF		209.480,00	USD
15	AD	07.Oca.13	SAATCI YUSUF		204.740,00	USD
16	PV	11.Oca.13	CASH TO CAG	CASH TO SADIK	1.500.000,00	EUR
17	AD	28.Oca.13	GALRI YUSUF SAAATCI		197.630,00	USD
18	AD	11.Şub.13	GALERIA SAMI YUSUF TUTUS		97.000,00	EUR
19	AD	11.Şub.13	GALERIA SAMI YUSUF TUTUS		60.000,00	USD
20	AD	25.Şub.13	GALERI SAMI-YUSUF TUTUS		95.500,00	EUR
21	AD	25.Şub.13	GALERI SAMI-YUSUF TUTUS		58.000,00	USD
22	AD	05.Mar.13	GALERIA SAMI YUSUF TUTUS SON TAKSIT		71.600,00	EUR
23	DBN	19.Mar.13	SAATCI YUSUF R-1	SAATCI YUSUF R-1	200.000,00	EUR
24	AD	22.Mar.13	LIDA TAS		2.012.900,00	USD
25	AD	27.Mar.13	LIDA- TAS ICIN (ödemenin iptal olduğu, onun yerine 2.024.000,00 Dolar değerinde taş alındığı yapılan çalışmalarda anlaşılmıştır)		2.684.011,00	USD

10.04.2013 tarihinden sonra, teknik ve fiziki takiple tespit edilen para gönderimlerinin ayrıntıları ise şu şekildedir;

- 30.08.2013 tarihinde 2 Milyon Dolar, 2 Milyon Euro ve 1,5 Milyon Türk Lirası (Bu teslimat öncesinde Rıza Sarraf ve Zafer Çağlayan yüzyüze görüşmüşler ve ertesi gün ödeme yapılmıştır)

İlgili konuşma kayıtları şu şekildedir;

26.08.2013 tarihinde 12:24'te Onur Kaya ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza bey şey için rahatsız ettim bu bu gerçi dün akşam aradım ama ııı bi tam yer netleşmemişti yarın 3 buçukta bakanlık makamında", Rıza Sarraf: "Egemen de bey de aynı", Onur Kaya: "o da geliyor evet... evet evet evet bizim Ekonomi Bakanlığı", Rıza Sarraf: "sizin sizin bakanlığınız" (TK.2284137393)

27.08.2013 tarihinde 15:43'te Onur Kaya ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza bey kaç dakikanız kaldı", Rıza Sarraf: "geldi mi bakanlarımız", Onur Kaya: "ha biz girmek üzereyiz de bakanlığa geliyoruz", Rıza Sarraf: "ben geldim bakanlıktayım ben", Onur Kaya: "o zaman benim 2. kata çıkında" (TK.2286341376)

28.08.2013 tarihinde 11:10'da Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"1.5 usd 1.5 tl 1.5 euro" (TK.2287654603)

28.08.2013 tarihinde 11:10'da Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"Bunlarıda cumaya hazır et lütfen" (TK.2287655106)

28.08.2013 tarihinde 11:11'de Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Ok" (TK.2287656361)

28.08.2013 tarihinde 11:11'de Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"ABİNİN HESABI" (TK.2287656978)

28.08.2013 tarihinde 11:58'de Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"923,026 EURO- 1,138,876 TRL- 1,842,683 USD" (TK.2287745260)

28.08.2013 tarihinde 11:59'da Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"Ben kagıtlara bakıp sana söylicem" (TK.2287746759)

28.08.2013 tarihinde 11:59'da Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Ok" (TK.2287746817)

28.08.2013 tarihinde 12:00'de Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"2 USD 1.5 TL 2 EURO" (TK.2287749644)

29.08.2013 tarihinde 15:21'de Abdullah Happani ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: "abi için cuma gününe bir şeyler ayarla demiştin de...ay sonu bugün biraz para sıkıntımız var yarın da 30 Ağustos tatil her taraf Pazartesi...versek olur mu yoksa illahi ayarlayalım mı", Rıza Sarraf: "yani illa ayarlasan çok iyi olur çünkü benim şimdi konuşmam nasıl konuşacağım...yani telefonda konuşma ihtimalim

yok”, Abdullah Happani: “yani şeyi peki ne zaman gidecek o “, Rıza Sarraf: “akşam gece 9 da”, Abdullah Happani: “hı çünkü şey durumuda var da belki yarın açmaya biliriz çünkü cuma günü 30 Ağustos...tamam dur ben bir parayı ayarlayım...2 – 2 - 1 buçuk yazmışsın en son”, Rıza Sarraf: “evet evet orda da fazlalıklar var yani zaten üstüne geleceği için farkındayım yani onda problem yok”, Abdullah Happani: “tamam nasıl istiyorsan yani tamam ayarlayım o zaman abi dolar olurda euro bulacağım ayarlayım ona göre şey yapayım”, Rıza Sarraf: “ya mesala farz et dolar olurda euroyu bulamadın euro yu yollamayız ben onun açıklamasını yaparım” (TK.2289984415)

30.08.2013 tarihinde 09:03'te Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “abi o şeyleri vardı ya hazırlattırdın ya abi için...onları Sadık alsın götürsün ben Sadıkla konuşacağım elbise melbise ayakkabı mayakkabı”, Abdullah Happani: “tamam yani hemen almaları şart mı”, Rıza Sarraf: “yok gece 9 da orda olacak”, Abdullah Happani: “tamam ben öğlenden sonra Sadık'ı yönlendiririm”, Rıza Sarraf: “Ankara'ya gidecek ha”, Abdullah Happani: “tamam ben Sadık'la konuşurum abi sen söyle ne yapacağını” (TK.2291186798)

30.08.2013 tarihinde 12:50'de (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “ONLARI GÖTÜR ANKARA'YA AYNI ADRES VAR YA BİLİYORSUN KENDİN”, Mohammadsadegh Rastgarshishehg: “Royal mı”, Rıza Sarraf: “he onuncu kat diyeceksin...onuncu kata gideceksin...numarayı da ... kendine”, Mohammadsadegh Rastgarshishehg: “ŞEY O AYNI KAAN DEĞİL Mİ”, Rıza Sarraf: “he he he”, Mohammadsadegh Rastgarshishehg: “onu ararım ya ben”, Rıza Sarraf: “arama önemli değil git oraya 9 da orda olacaksın”, Mohammadsadegh Rastgarshishehg: “birşey almayacağım mı...elbise”, Rıza Sarraf: “elbise, kutuya koy ya bak acil ha şey oldu” (TK.2291522403)

Royal'den kastedilenin yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında Yaşam Kent Mahallesi 3037 Sokak Royal City Sitesi 3 C İç Kapı No: 41 Yenimahalle Ankara adresinde ikamet eden Salih Kaan ÇAĞLAYAN'ın evi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca şahısların aynı zaman diliminde, telefon sinyal bilgilerinin aynı yerden verdiği ve sinyal bilgilerinin Salih Kaan Çağlayan'ın ikameti olan yukarıda verilmiş olan açık adres ile uyduğu, böylece görüşmelerde de açıkça geçtiği gibi (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg'in rüşvete dair parayı Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan ile buluşarak teslim ettiği tespit edilmiştir.

30.08.2013 tarihinde 17:28'de Rıza Sarraf ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "kutu olmadı iki tane valizdir çoktur biliyorsunuz...bir tane valiz bir tane sırt çantasıdır", Rıza Sarraf: "Euroolar şeydir Zafer bayramıdır Euro koydun mu", Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "2 tane Euro 2 tane Dolar 1,5 TL", Rıza Sarraf: "onu bulacağım sen git", Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "her zamanki çocuktur ha oysa sorun yok...aynı çocuktur tamam" (TK.2292053653)

30.08.2013 tarihinde 20:09'da (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "ben burda bekliyorum kapıyı açmıyorlar", Rıza Sarraf: "9 dediler 8 i 10 dakika geçiyor...onuncu kata gideceksin... aynı apartmanda onuncu katta ayrı evdir...SOR KAAAN'IN EVİ HANGİSİ, Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "dedim dedi sizi bekliyor" (TK.2292361278)

30.08.2013 tarihinde 20:21'de (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "BEN EVDEYİM İŞİNİZ VAR MI KENDİLERİNE EVDEYİM", Rıza Sarraf: "selam söyle", Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "aleyküm selam" (TK.2292381549)

30.08.2013 tarihinde 20:24'te Salih Kaan Çağlayan ile Zafer Çağlayan görüşmesinde;

Kaan Çağlayan: "...", Zafer Çağlayan: "efendim oğlum", Kaan Çağlayan: "MESAJ ATTIM SANA", Zafer Çağlayan: "hı", Kaan Çağlayan: "MESAJ ATTIM SANA", Zafer Çağlayan: "duymuyorum oğlum", Kaan Çağlayan: "ME MESAJ ATTIM SANA", Zafer Çağlayan: "ha gelmedi şimdi bakacağım", Kaan Çağlayan: "TAMAM O ZAMAN ÖPTÜM SENİ", Zafer Çağlayan: "OKEY OĞLUM ... İYİ MİSİN", Kaan Çağlayan: "YANI İYİYİM ... YANI YANI", Zafer Çağlayan: "yani iyi anlamadım neyse", Kaan Çağlayan: "YANI" (TK.2292387889)

10.04.2013 tarihinden önce hem teknik takip hem de dijital delillerle tespit edilen para gönderimleri

- 21.09.2012 Tarihinde Gönderilen 2.000.000,00 Avro
- 31.10.2012 Tarihinde Gönderilen 2.465.000,00 TL

31.10.2012 tarihinde 08:01'de Abdullah Happani'nin Cemalettin Happani'ye gönderdiği mesajda;

"Iban:tr260020800049004381290001. Mehmet senol caglayan. Asya bank" (TK:1741601125)

31.10.2012 tarihinde 08:02'de Cemalettin Happani ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Cemalettin Happani: "bu iban numarası ne", Abdullah Happani: "O HESABA ŞEY GÖNDERECEKSİNİZ SİMAY'DAN 2 MİLYON 4 YÜZ BÖYLE 80 BİN KÜSÜR FALAN TL GÖNDERİN ... altın alışı yapacaksınız o adamdan ortalama bişey gönderin gerekirse alışını hesaplayın gerekli bilgilerini alırım ben Simay'dan sizin sermayeniz ne kadar", Cemalettin Happani: "2 Milyon", Abdullah Happani: "o zaman 2 Milyon'un üzerini de şey yapın yani Yıldız'a mıldıza satışını yapın geri bize kesin bi 10 kilo icabında Yıldız'a satış yapın ordan da geri bize kesin çünkü kasanızı açmış olmayın yani iii ben şey Türkiye'ye geldiğim de şey yaparım nasıl keseceğinizi adam ne bilgisi ... Hüseyin abiye sorun ... 18 AYAR ALTIN ALMIŞ GİBİ KESİN ama Hüseyin abiyle konuşun ... yani şeyi ne kadar işte hesaplayın ortalama bişey gönderin 2 Milyon 400 böyle 80 90 50 öyle gibi şeyler", Cemalettin Happani: "tamam 2 Milyon 400 küsürat şeyli küsüratlı", Abdullah Happani: "tamam yani ondan ondan almış yapacaksınız gerekli bilgilerde neyse ben alır söylerim size"(TK:1741602640)

31.10.2012 tarihinde 10:01'de Cemalettin Happani ile Emir Eroğlu görüşmesinde;

Cemalettin Happani: "isim bu abi ya MEHMET ŞENOL ÇAĞLAYAN ismine" Emir Eroğlu: "tamam oldu abi", Cemalettin Happani: "Mehmet Şenol Çağlayan'ı tanıyon mu", Emir Eroğlu: "yok tanımıyorum abi hayır ben şirketse diye soracaktım da tamam oldu"(TK:1741704300)

- **12.11.2012 Tarihinde Gönderilen 2.100.000,00 EURO**

10.11.2012 tarihinde 17:09'da (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg'in Kaan Çağlayan'a gönderdiği mesajda;

"Pzt glyrm" (TK:1758724961)

10.11.2012 tarihinde 17:10'da (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg'in Kaan Çağlayan'a gönderdiği mesajda;

"Ysf 5002 yestistiremedi" (TK:1758727717)

10.11.2012 tarihinde 17:17'de Kaan Çağlayan'ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg'e gönderdiği mesajda;

"24!" (TK:1758741204)

Yapılan teknik takip ile buluşma günü olarak belirlenen 12.11.2012 Pazartesi günü Mohammadsadegh Rastgarshishehg'in kullandığı 05319831299 numaralı telefonun TİB dökümlerinde 12.11.2012 saat 19.17 sıralarında 05319831286 numaralı telefonu kullanan Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile 1 mesaj görüşmesi yaptıkları, aynı numaranın aynı gün saat 20.22 sıralarında yaptığı bir görüşmede 05319831299 numaralı telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshishehg) "6000630880 - opr:Turkcell(SRYKY21) - SARI BORDO VILLALARIN ARKASI SARAYKÖY (SARAYKOY YENI) PURSAKLAR,ANKARA" baz bilgisi verdiği, Salih Kaan ÇAĞLAYAN'IN kullandığı 05319831286 numaralı telefonun 12.11.2013 tarihinde GPRS dökümleri ışığında 19.25 sıralarında "606066959 - opr:Turkcell(RIFKI21) - KONYA YOLU ALANYA PETROL A.Ş. BALGAT (CUKURAMBAR YENI) ÇANKAYA,ANKARA" baz bilgisi verdiği tespit edilmiştir.

- **11.01.2013 Tarihinde Gönderilen 1.500.000,00 EURO**

11.01.2013 tarihinde 14:47'de Mete ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "şey acil bize ŞEY AYNI KUTUDAN LAZIM GEÇEN KERE AYAKKABI ... bir tane şeyi de paketi de olsun büyük", Mete: "tamam" TK.1863558589

11.01.2013 tarihinde 15:44'te Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Sadık açmıyor gitti mi oraya", Abdullah Happani: "çıktı abi şeydedir yoldadır onun için telefonu da duymuyodur belki", Rıza Sarraf: "NE YOLLADIN", Abdullah Happani: "BİR BUÇUK abi" (TK:1863682323)

11.01.2013 tarihinde 16:13'te Rıza Sarraf ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "DE Kİ ONU VERDİĞİNDE REİSİN BABASINA RIZA DIŞARDADIR HA DUBAİDEDİR", Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "iyi sorun yok" (TK:1863742711)

Teknik Takip Çalışmaları Başlamadan Önceki, Mail İncelemesiyle (Dijital Delillerle) Ve Sonraki Görüşmelerle Tespit Edilen Para Gönderimleri

Teknik takip çalışmalarının başladığı 17.09.2012 tarihinden önce gerçekleşip, Rıza SARRAF'a ait mail adresinden mahkeme kararı ile alınan excel dökümlerinden ve sonraki telefon görüşmelerinden, Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderildiği anlaşılan 10 farklı para teslimi eyleminde toplam 23.989.500,00 (Yirmi Üç Milyon dokuz yüz seksen dokuz bin beş yüz) Avro para gönderildiği ve bu para teslimi eylemlerinde Omid SAEİDZAMAN ve (Sadık) Mohammadsadegh

RASTGARSHISHEHG isimli şüphelilerin rüşvete kuryelik yaptıkları anlaşılmıştır. Teknik Takipten Önceki Para Teslimlerine dair tablo şu şekildedir;

NO	TİP	TARİH	KİME	KİMİNLE (KURYE)	MİKTAR	CİNS
1	PV	19.Mar.12	CASH TO CAG	CASH TO UMIT	1.750.000,00	EUR
2	AD	09.Nis.12	DUMAN	CASH TO DUMAN	700.000,00	EUR
3	PV	16.Nis.12	CASH TO CAG	CASH TO UMIT	700.000,00	EUR
4	PV	01.May.12	CASH TO CAG	CASH TO UMIT	539.500,00	EUR
5	PV	07.May.12	CASH TO CAG	CASH TO UMIT	800.000,00	EUR
6	PV	25.May.12	CASH TO CAG	CASH TO UMIT	4.000.000,00	EUR
7	PV	06.Tem.12	CASH TO CAG	CASH TO UMIT	5.000.000,00	EUR
8	PV	06.Ağu.12	CASH TO CAG	CASH TO UMIT	4.000.000,00	EUR
9	PV	29.Ağu.12	CASH TO CAG	CASH TO SADIK	4.500.000,00	EUR
10	PV	11.Eyl.12	CASH TO CAG	CASH TO SADIK	2.000.000,00	EUR

Rüşvet ilişkisinin başlangıcında da değindiğimiz ancak konunun net anlaşılmasına yarayacağını düşündüğümüz konuşmaya burada da yer vermek zorunluluğu doğmuştur. Bu konuşmanın önemi rüşvet ilişkisinin kurulduğu, düzenli para akışının olduğu ve yukarıda yer verilen tablolardaki kurye ve rakamlarla örtüştüğü bu sebeple de bir doğrulama kaynağı olması bakımından önemlidir. İlgili konuşma şu şekildedir;

06.04.2013 tarihinde 23:12’de Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “SENİN VERDİĞİN RAPOR VAR YA ...O RAPORU BEN VERDİM O İNCELEMİŞ ... EURO OLARAK DİYOR Kİ ALDIKLARIMIZA BİR 10 KAĞIT FARK VAR DİYOR”, Abdullah Happani: “10 kağıt fark olur mu abi ya mümkün mü”, Rıza Sarraf: “ABİ SENİN SİZİN YAZDIĞINIZDAN BEN 10 DAHA AŞŞAĞI ALDIM DİYOR”, Abdullah Happani: “ABİ VERDİĞİ TARİHLERİ FALAN SADIK BİLMİYOR MU”, Rıza Sarraf: “biliyor”, Abdullah Happani: “E TAMAM YANİ ONUN HESABI KİTABI BELLİ HANGİ TARİHTE NE VERDİĞİMİZ BELLİ BİZİM ... gerekirse önüne koymak lazım şu tarihte şu gelmiş bu tarihte bu gelmiş”, Rıza Sarraf: “tamam çıkarın diyor yani adam bir şey demiyor çıkarı çıkarın diyor bir yanlışlık var diyor ama oladabilir”, Abdullah Happani: “nasıl olabilir abi mümkün mü ya”, Rıza Sarraf: “bilmiyorum ki toplamımız nasıl uyuyor o zaman gelen ne verdiğimiz”, Abdullah Happani: “abi verdiğimiz ...gelenle verdiğimiz yani şeyin gelenin uymama ihtimali var hadi diğer bütün şeylerin uymama ihtimali var da bizim verdiğimiz paranın uymama ihtimali var mı abi mümkün değil”, Rıza Sarraf: “şöyle var mesala Süleyman’a vermişiz ona geçmişsizdir”, Abdullah Happani: “zaten İki Milyon Süleyman’a verdiğimiz para”, Rıza Sarraf: “ben onu çıkarmadım içinden”, Abdullah Happani: “hayır ikisi

öyle tamam doğru...he şeyleri falan da çıkarmadıysan BİR KÜSÜR FALAN DA O ÇIKAR SAATÇİ YUSUF FALAN”, Rıza Sarraf: “onları sildim hayatım onun içinden ...verdiğin listede”, Abdullah Happani: “adamı aldığı rakamları günü birlik söyleyemez mi bize”, Rıza Sarraf: “ben yırtım attım diyor”, Abdullah Happani: “he hesapta yok orta da abi öyle olmaz ki ama şimdi biz günü birlik o zaman şey yaparız çıkarır veriz extrayı kendisine ... ABİ HANGİ TARİHTE BU ADAMA NE GÖNDERMİŞİZ O ŞEKİLDE ÇIKMIŞIZ YANI TOPLU BİR ŞEY YOK MESALA ATİYORUM İŞTE 1. AYIN 18’İNDE 3 MİLYON PARA GÖNDERMİŞİM ADAMA 1.AYIN 18’İNDE BU ADAMIN CARI HAREKETİNDE 3 MİLYON ÇIKIŞ VAR ZATEN ŞEYİNDE SADIK’IN DA O TARİHTE GİTTİ NE İLE GİTMİŞSE UÇAKLA OTOBÜSLE ŞEYLE BELLİDİR YANI ...araba ile gitmiştir araba ile de senin şoförlerinle falan gitti yani sonuçta tek başına da gitmedi bu adam”, Rıza Sarraf: “nasıl çıkaracağız”, Abdullah Happani: “abi şey şey söyleyeceğiz yani şu tarihte şu gelmiş bu tarihte bu gelmiş diye adama söyleyeceğiz ...yani hoş bir durum olmamış bu kimse için hoş bir durum olmamış yani şimdi verilen bir para adam diyor almadım yani”, Rıza Sarraf: “hayır acaba o verdiğin listede bir yanlışlık olabilir mi senin”, Abdullah Happani: “abi onu da check ederiz ama yok yani listeye ben bir kaç kere baktım yine bakarız yani sonuçta bu adama bir bir gönderdiğimiz rakamlar”, Rıza Sarraf: “ben de diyorum ki farzedelim listede yanlışlık var ... öyle kabul farzedelim hadi öyle farzedersenek... tamam mı e gelen o zaman gelen ne bizim buna 10 milyon borcu olmamız lazım öyle bir şey yok ... ben de onu anlatıyorum”, Abdullah Happani: “yo o zaman işte verdiğimiz doğru bizim he biz bunun hesabına zaten şey yani her para verdiğimizde hesap yapıyordum ben abi şu kadar borçluyuz sen diyordun şunu gönder onlar da bire bir şeyleri ile belli yani sonuçta götüren adam belli o gün o gün kasa çıkışımız belli”, Rıza Sarraf: “abi kasa çıkışları ile onları bir çıkaralım mı Abdullah”, Abdullah Happani: “abi kasa çıkışlarımız belli çıkarırız onları bire bir yani geçmişe dönük icabında ne kadar kamera kaydımızın tutulduğunu bilmiyorum ama kamera kayıtları bile bellidir sonuçta para yukarıya geliyor biz yukarda hazırlıyoruz sadık’a verip gönderiyoruz ya aşağıdan falan da gitmiyor direk para mutlaka ben görüyorum parayı ben geliyor ... ilk kez yapılan bir şey değil ki yani sürekli şey yapıyoruz onun hesabını yapıyoruz ya ki en son yaptığımızda bu Süleyman’a verdiğin parayı unutmuştum ben hatta sana döndüm dedim ki ne abi biz bu adama fazla para vermişiz sonra bankaya döndüm dedim ki total şeyleri çıkarın bana banka da dedi Euro olarak söyleyebiliriz Euro olarak hesapladım baktım hesap doğru sonra Süleyman’a verdiğimiz aklıma geldi dedim abi 2 Milyon’u Süleyman’a verdik yanlışımız ordan bu adamın hesabına geçtik ... kasayı check etmek bire bir hangi tarihlerde ne vermişiz işte o tarihte Sadık ne ile gitmiş zaten Türk Havayolları ile falan gitmişse bellidir senin uçağın ile gitmişse yine bellidir şoförlerle de gitmişse zaten Ankara’ya gidişi gelişi yanındaki adam bellidir onu o şekilde şey yapacağız”, Rıza Sarraf: “Sadık’tan öncede kim gidiyordu Ümit gidiyordu”, Abdullah Happani:

“Ümit’in götürdüğü iki tane 700 Bin para abi başka bişey değil ki”, Rıza Sarraf: “yok ya fazla abi abi en iyi kasa çıkışından anlarız bence”, Abdullah Happani: “abi çıkarız yani bütün ihtimalleri deneriz ... ama bana göre bizde bir yanlışlık yok yani hesapta da bir yanlışlık yok zaten paranın da gitmemiş olabilme ihtimali sıfır yani çünkü ben kasamdan çıkan biliyorum götürün adamda yani hadi adam diyeceğim şey şüpheli falan filan ...ama yok yok tek başına öyle bir şey kesinlikle aklıma gelmez birde tek başına götürmüyor zaten çocuk hiç bir yere hiç bir şeyi”, Rıza Sarraf: “abi yok HEPSİNE ONAY ALDIM BEN”, Abdullah Happani: “yani bir de yaptığı şeylerden onay alıyorsun doğru olarak doğru ... abi işte senin verdiğin şey hesap nedir ne değildir ona bir bakalım pazartesi günü ben çıkarayım kasa çıkışlarını şunun ona göre ona göre çözüm”, Rıza Sarraf: “kayıtları benin kayıtlı bilgisayarda verdiğin”, Abdullah Happani: “tamam o verdiğin şeye bir bakalım önce de çünkü ben yoktum ne verdiğini de bilmiyorum ben ona bir bakalım ondan sonra şey yapalım abi ya bizimkinde bir problem yok yani ben %100 eminim problem olmadığına”, Rıza Sarraf: “olmadı detaylı ekstra veririz ona ya”, Abdullah Happani: “abi verriz günü birlik sonuçta şey yani bizim parayı verdiğimiz günleri de icabında hatırlat hatırlatmak gerekir ya biz sonuçta şey ne bilim insanın aklına şey de geliyor kendisine vermiyoruz ki biz bunu başkasına veriyoruz ...ama kendisinden okey alıyorsun sen de mi”, Rıza Sarraf: “alıyorum onda sıkıntımız yok ya”, Abdullah Happani: “bilmiyorum abi bir şey yapalım o zaman da pazartesi bakalım ona göre” (TK:2024892297)

06.04.2013 tarihinde 23:26’da Abdullah Happani ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg görüşmesinde;

Abdullah Happani: “BU BİZİM ANKARA’YA GÖNDERDİĞİMİZ ŞEYLER VARYA EMANETLER ...bunların hangi tarihte ne kadar götürdüğüne ilgili bi kaydın falan var mı”, Mohammadsadegh Rastgarshishehg: “hiçbi kayıt yapmamışım abi”, Abdullah Happani: “peki hangi tarihlerde gittiğimizi nasıl çıkarabiliriz”, Mohammadsadegh Rastgarshishehg: “biletim var abi hepsinin bileti var abi ... ben biletle ama iki kere Sedat zamani Sedat zamani sadece Sedat’la gitmişim ... diğerlerinin hepsinin çıkarabilirim benim ... kartından çıkarabilirim hemde şeyden çıkarırız İlyas’dan da Ankara biletlerimi çıkarabilirim hiç problem değil”, Abdullah Happani: “he sana zahmet ona pazartesi bakalım beraber” (TK:2024898946)

06.04.2013 tarihinde 23:28’de Abdullah Happani ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: “Sadık şey diyor iki kez Sedat’la gittim diyor diğerlerinin tamamının biletleri var diyor ... biletler var diyor pazartesi çıkarım ben uçuş biletleri diyor”, Rıza Sarraf: “abi benim verdiğim değer yanlışlık olsa tamam mı ben bir kere senin verdiklerinde oynamadım çok fazla”, Abdullah Happani: “o zaman doğrudur”, Rıza Sarraf: “sadece

saatçileri çıkardım çakozla mısın diye”, Abdullah Happani: “peki şey ihtimali var mı abi bizde orayı diye çıkıp başka bir yere göndersek”, Rıza Sarraf: “mümkün değil yok”, Abdullah Happani: “mümkün değilse orda bir yanlışlık var”, Rıza Sarraf: “yani giden gün belli gerekise ...alırız al bu hesabın kitabın deriz orda şey dakik belli ...tabi canım sen pazartesi bu işin üstüne düş bi” (TK:2024903286)

08.04.2013 tarihinde 09:40'da (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg ile İlyas görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshishehg: “benim tam uçtuklarımın listesini özel olarak Ankara ... Ankara uçuşlarımı yani Atlasjet Onur olsun Türk Hava Yolları olsun onları çıkarabilir misin bana”, İlyas: “çıkartırım abi bu yıl içindekiler olsa yetiyor mu abi yani bu 4 ay”, Mohammadsadegh Rastgarshishehg: “yok hepsi yani 2012'den zaten eski yok ...2012'DEN YANİ BAŞLAMIS”, İlyas: “hangi tarihte burdan oraya gitmişsin”, Mohammadsadegh Rastgarshishehg: “o tarih MESELA 3 ÜNÜ BEN MAYIS HEM MAYISTAN ÇIKARDIM ... 3 tanesini ama ıı başkalarıda var belki kesin var yani belki mesela Atlas'lan gitmişim ya onurla gitmişim ...mesela Onur'la başka uçakla”, İlyas: “şeye Türk Hava Yollarından başka hiçbiri gitmiyor abi Ankara'ya ...Onur Atlas hiçbiri uçmuyor karşıdan Pegasus uçuyor burdan Türk Hava Yolları uçuyor ...şu an benim önümde 2013 ekstrası var abi 2013 yılından itibaren mesela 1. ayın 11 inde gitmişin bi tane var mı serde o işlenmiş mi”, Mohammadsadegh Rastgarshishehg: “11. ayın 12'si 2012”, İlyas: “o zaman dur bu sene bu seneden başka yok zaten geçen seneye bakayım ...2012 ye açayım bi saniye abi bakalım çok mu az mı çoksa ben liste yaparım sana bir taneyse hemen söylerim abi, abi biz ismi nasıl giriyorduk”, Mohammadsadegh Rastgarshishehg: “M Sadık M Sadık”, İlyas: “Sadık diye mi girdik onu acaba ha şunlar var ...bi Kıbrıs uçuşun var İzmir var Tebriz var Dubai var Tahran var bir de bu senin söylediğin Ankara'lar var ...zaten 2012 den öncesi kayıtlı değil 2012 1. ayından itibaren hepsine bakıyorum yani son 14 ay 15 aya bakıyorum”, Mohammadsadegh Rastgarshishehg: “bunlar var yani değil mi 13-10-2012 12-11-2012”, İlyas: “evet onları not aldım onlar var bir de onların dışında bu dediklerim var abi”, Mohammadsadegh Rastgarshishehg: “doğru o zaman tamam” (TK:2026824241)

08.04.2013 tarihinde 11:04'te Abdullah Happani ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “Apo gözünün yağını yiyeyim o şeyini hallet o patronun hesabına kitabına bir bak”, Abdullah Happani: “abi ona baktım ben bizden alınma bir şey görünmüyor yani bunu teyit etmenin bir yolunu bulmam lazım”, Rıza Sarraf: “tamam çıkar bi kasadan bi bak 2 Bin mi fazla orda”, Abdullah Happani: “kasa çıkışları 2 Milyon 200 fazla burda yani biz 200 en son Saatçi Yusuf'a”, Rıza Sarraf: “2 Milyon mu fazla”, Abdullah Happani: “evet o zaman 2 Milyon

sadece Süleyman'a verilen ...hayır kasa çıkışlarında problem yok sıkıntı orda yani peki nasıl şey yapıyorsun teyit alıyorsun bundan abi", Rıza Sarraf: "ABİ MESALA KARARLAŞIYORUZ ...YANI GELMEZSE NİYE GELMEDİ DİYOR YOKSA TAMAM DİYOR", Abdullah Happani: "ABİ HANGİ YÖNTEMLE MESAJ FELAN MI ... YA O YÖNTEMİ CHECK EDEMEZ MİYİZ KAYITLI MAYITLI DEĞİL Mİ MESAJLARIN", Rıza Sarraf: "YOK ÖYLE YAZIŞMIYORUZ onları abi kamera kaydıyla uçak biletiydi işte veya", Abdullah Happani: "abi ucak biletlerini çıkartmaya çalışıyorum da ıı oda çok net çıkmadı Sadık'tan daha uğraşiyor onunla kamera kayıtlarını da söyledim Umut'a Mustafa şey diyormuş 2012'nin 10'uncu ayından öncesini silmiştik diyormuş...ben Mustafa'yla görüşmedem umuta söyledim o ıı 2012 10 uncu ayda diyor bi olay vardı demiş umuta ondan dolayı hepsini sildik demiş", Rıza Sarraf: "ne olayı varmış", Abdullah Happani: "bilmiyorum ki belki şeydir o basınla masınla ilgili şeyler oluyor ya", Rıza Sarraf: (Bu arada Umut isimli şahısla aralarında konuşuyorlar: "Umut Mustafa o şeyleri silmiş ya onları yedeklememiş mi abi abi.....abi kime yedeklemeden olur mu şimdi bizim problemimiz var birisiyle 10 Milyon Euro nasıl çözecez ... kasa dairesinin kaydı ayrı mı aşağının ki ...abi ara bul uyundırın nerdeyse bunlar ...off nasıl yapcaz o zaman"), Abdullah Happani: "peki şey söyleyemiyor mu abi mesala şu tarihte şunu aldım bu tarihte bunu aldım bu tarihte bunu almadım", Rıza Sarraf: "abi diyemiyor biz çıkaracağız işte kasa kayıtlarımızdan", Abdullah Happani: "ya bir kaç tanesinin bileti varda bir kısmının yok BİR KISMI ŞEY İİ ÜMİT GÖTÜRMÜŞTÜ BİR KISMİNİ SEDAT'LA ŞEY SADIK ARABAYLA GÖTÜRMÜŞTÜ", Rıza Sarraf: "abi araba kiralamaşlar belli olur tarihleri", Abdullah Happani: "onu işte şey şimdi sorduruyoruz o uçaklara bakıyoruz öncede ucak tarihleri bir şey olsun 3 tanesini çıkardık daha şimdiye kadar diğerlerine de bakıyoruz yani şimdi ...şeylerden uçakla gidenlerin hepsi çıkar şimdi de", Rıza Sarraf: "tamam onları helee bi ne kadar varsa çıkar"(TK:2026956962)

Sağlanan Lüks Saatler Ve Mücevherat

Yapılan teknik takip çalışmalarından ve dijital belgeden, Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'a nakit paranın yanı sıra saat ve mücevherat gönderdiği ve sağlanan bu maddi menfaatlerin bedellerinin de rüşvet hesabından düşüldüğü tespit edilmiştir.

20.12.2012 tarihinde 19:27'de Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "tamam niye eksi oldu bu kadar rapor", Abdullah Happani: "valla bugün sende çok ödeme var ya saatçi Yusuf'a 105 Bin Euro vermiş 68 Bin Dolar vermiş ... 12000 Euro ve 25000 Euro 12000 Euro şeye vermiş Ömer Karaeli'ye 25000 Euro Sinan Gencer'e vermiş ... öyle ufak tefek korumalarında aldılar 2 Bin 200 felan 325 Bin felan senin hesapta şey var yani bugün tamam mı", Rıza Sarraf: O ŞEY VARYA SAATÇİ ZAFER VERDİĞİMİZ PARA TAMAM MI ONUN", Abdullah Happani: "... verilen Yusuf'a mı onu mu diyorsun", Rıza Sarraf: "ha Yusuf'u

... diyorum onun çok yüklü saatin parası ... TABİ BORCUMUZ ONA ÇOK 1 MİLYON EURO BİR 700 BİN İKİ MİLYON DOLARA YAKIN TAMAM MI”, Abdullah Happani: “onu nasıl ödüyoruz”, Rıza Sarraf: “PARÇA PARÇA ÖDÜYECEZ DE O MÜHİM DEĞİL ÖDEDİKLERİMİZİN YARISI ABİYE AİT”, Abdullah Happani: “ha tamam ... şey mi bu ilk ödememi bu rakam belli mi yoksa”, Rıza Sarraf: “abi bi”, Abdullah Happani: “istersen sorarım Serhat’tan yarın rakamı tam”, Rıza Sarraf: “neyse ... bugünkünü sildin gitti boşver gelecek ayın kini ona gelecek ne zaman alınacaksa hafta ona gireriz onu da”, Abdullah Happani: “tamam anladım” (TK:1825316526)

10.04.2013 tarihine kadar toplam 729.850,00 DOLAR ve 464.100,00 EURO ödeme yapılan saatçi Yusuf TUTUŞ’a Zafer ÇAĞLAYAN için alınan saatlerin ödemeleri şu şekildedir;

25.Ara.12	SAATCI YUSUF	209.480,00	USD
07.Oca.13	SAATCI YUSUF	204.740,00	USD
28.Oca.13	GALRI YUSUF SAAATCI	197.630,00	USD
11.Şub.13	GALERIA SAMI YUSUF TUTUS	97.000,00	EUR
11.Şub.13	GALERIA SAMI YUSUF TUTUS	60.000,00	USD
25.Şub.13	GALERI SAMI-YUSUF TUTUS	95.500,00	EUR
25.Şub.13	GALERI SAMI-YUSUF TUTUS	58.000,00	USD
05.Mar.13	GALERIA SAMI YUSUF TUTUS SON TAKSIT	71.600,00	EUR
19.Mar.13	SAATCI YUSUF R-1	200.000,00	EUR

Zafer ÇAĞLAYAN’a 10.04.2013 tarihine kadar alınan taş (pırlanta) ödemeleri şu şekildedir;

22.Mar.13	LIDA TAS	2.012.900,00	USD
27.Mar.13	LIDA- TAS ICIN	2.684.011,00	USD

Yapılan teknik takip çalışmalarında, 27.03.2013 tarihinde alınarak Zafer ÇAĞLAYAN’a gönderilen 2.684.011,00 Dolarlık değerli taşın Zafer ÇAĞLAYAN tarafından beğenilmeyip geri yollandığı, ayrıca 2.024.000,00 Dolar değerinde değerli taş gönderildiği böylece toplamda 4.036.900,00 DOLAR bedelinde değerli taşın Zafer ÇAĞLAYAN’a teslim edildiği anlaşılmıştır. 21.05.2013 tarihinde 09:17’de Rıza Sarraf ile Abdullah Happani’nin ilgili görüşmesi şu şekildedir;

Rıza Sarraf: “ABİNİN HESABI nasıl”, Abdullah Happani: “bakıyım abi ... 760 Bin Dolar felan abi”, Rıza Sarraf: “dolar mı tutuyorsun”, Abdullah Happani: “yok yani Dolara vurduğum TL ve

Euro ... günü birlik girmişim yani gelenlerle istersen şeyrei çek ettirelim bilgisayarları”, Rıza Sarraf: “tamam bi tek şeye girmeli onun iade ettiği taşların parasına girmedik biz”, Abdullah Happani: “iade ettiği taşların parasını girmedik değil abi biz taşlara 2 Milyon 56 Bin para girdik Erol Abi”, Rıza Sarraf: “hayır abi hepsini girdik hesabına üçünü de girdik”, Abdullah Happani: “yok abi”, Rıza Sarraf: “abi ekstrada adama verdığımız ekstrada yazdık olur mu öyle şey”, Abdullah Happani: “abi adama verdığımız ekstrada adama taş gönderdik biz o taşları begenmedi daha sonra sen geldin Erol abiden bi çanta taş götürdün o taşları hepsinin fiyatı ... o taşlarında yarısı geldi şimdi Erol abiyle hesaba bakıyoruz mesela o İki Milyon 56 Binden fazla İki Milyon 500 Binlerde falan aldık taş daha 500 Bin geciceğiz o biz şey hesap verdığımız de abi o beyenmediği taşları göndermiştik 2 Milyon Elli Altı gibi bi fiyat vermiştik”, Rıza Sarraf: “4 Milyon mu vermiştik 4 Milyonluk mu vermiştik”, Abdullah Happani: “evet iki milyon daha önce götürdükleriydi”, Rıza Sarraf: “abi toplam bu adama 6 Milyon götürdük taş sonra iade etti”, Abdullah Happani: “abi iki milyon”, Rıza Sarraf: “üç tane götürdük abi buna üç parti götürdük”, Abdullah Happani: “tamam bi partisini begenmedi geri ... bi tane onda girdiğimiz rakamlar bi tane si 2 Milyon 12 Bin Dokuz Yüz ... 2 Milyon 56 Binli bişeydi 2 Milyon”, Rıza Sarraf: “tamam bu ikisi hesabında bu adamın”, Abdullah Happani: “hesabına geçmişiz bu ikisini ama ... Erol Abiden alınan taşlar bu ikisinden fazla Erol Abiyle şimdi mesela bende görünen Erol Abiye borcun o iki milyon yani bu adama girdiğimiz gibi girdiğimiz de 442 bin .., iki bini sana ait bunun 500 bin falan Erol Abiye borcum Erol Abiyle Bi Milyon 118 bin görünüyor”, Rıza Sarraf: “bilmiyorum ki Erol Abiyle de hesaba bakmak lazım”, Abdullah Happani: “ya bu adama Erol Abiden şey geçmişiz bi tane İKİ MİLYON YİRMİ DÖRT BİN geçmişiz bi tane de İKİ MİLYON ON İKİ BİN DOKUZ YÜZ geçmişiz ama”, Rıza Sarraf: “toplam aldığı ne kadar”, Abdullah Happani: “toplam aldığı işte 4 milyon küsur 4 MİLYON 36 BİN” (TK:2108951813)

- **25.09.2013 Tarihinde Verilen 316 BİN DOLAR DEĞERİNDEKİ 5101G MODEL SAAT**

22.09.2013 tarihinde 12:34'te Onur Kaya ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: “dün bakan bey yine arabada yanıdaydım ben de bu şeyle ilgili biriyle görüştü şu şekilde bişey iletmemi söyledi ama tabii malesef ... görevim gereği iletmek zorundayım bu dün daha doğrusu daha önceki gün Cenevre ile ilgili HERALDE BİŞEY İSTEMİŞ...bir konu varmış onunla ilgili hiçbir gelişme olmamış o kadın da bakan beyi aradı yani...hiç kimse gelmedi gitmedi felan diye...bakan da bayağı bir şeyaptı bozuldu yani hatta bana dedi ki söyle kendim hallederim ben artık felan filan dedi böyle bayağı bi bozuldu bende onu hani size iletmek zorundayım görevim görevim gereği”, Rıza

Sarraf: "ha yok ben oraya yolladım siz kendisine iletin ben oraya yolladım burdan İstanbul'dan arkadaş yolladım oraya o vardığı uçak saatinde oraya yetiştiginde kapalıydı orda bekliyor pazartesi geri gelecek zaten alıp...siz bu şekilde iletin kendisine", Onur Kaya: "tamam ben bu şekilde söyleyim tamam" (TK:2331785557)

22.09.2013 tarihinde 13:45'te Yusuf Tutuş ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "abi senden olduğunu anlamasın kırılır sonra bana", Yusuf Tutuş: "yok yok... boşver sen hiç karıştırma biz yukarıdan birisiyle muhatabız", Rıza Sarraf: "ama Esra'yı bay pass edersek adama ayıp olur... Sonra kırılmasın adam", Yusuf Tutuş: "yok yok ya zaten bana siparişini verdi o", Rıza Sarraf: "ya verdi de sonra bana dedi ki git oradan onu al anlatabiliyor muyum? Sonra ters teper anladın mı? abi esra onu zırt pırt arıyor onun için diyorum bilir", Yusuf Tutuş: "sen merak etme Esra'nın daha üstüdür patronudur şeyidir bizim muhatap olduğumuz hiç sıkıntı olmaz", Rıza Sarraf: "ama Esra'nın dükkanından gelecek o değil mi", Yusuf Tutuş: "Esra nerede bilmiyorum ben...Cenevre'de şeyde mi büyük mağazada mı", Rıza Sarraf: "adresini söyleyim sana hemen", Yusuf Tutuş: "ruodaine ruodaineda mı", Rıza Sarraf: "hı...onda saat...saloon spatek slip ruodaine 41", Yusuf Tutuş: "Ruodaine tamam Ruodaine doğru doğru Ruodaine", Rıza Sarraf: "fiyatı ne olacak bunun ona 300 BİN FRANK demişler onun üstünden yüzde 3 mi ne indirim yapmışlar ne yapmışlar" (TK:2331897259)

23.09.2013 tarihinde 11:50'de Rıza Sarraf ile Yusuf Tutuş görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bana hemen dön ki olmuyorsa ben kendi çaremlle çözeyim...adam yollayacağım oraya ne yapacağım parasını verip alıp geleceğim yapacağım başka bir şey değil" (TK:2333299881)

23.09.2013 tarihinde 12:01'de Yusuf Tutuş ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Yusuf Tutuş: "abi sen hemen o zaman ödemeli mödemeyi yap", Rıza Sarraf: "tamam yapacağım da yani hangi hesaba yapacağım bir adam ismi ver gitsin ki oraya...hesap numarası almadan nereye ödeyeyeyim ben parayı varmı sende hesap numaraları" hesap numaraları var mı sende", Yusuf Tutuş: "abi orayı ara Elçin hanım var Elçin hanım zaten orayı onlarla şey bende onun ödemesini yapacağım de hemen bir saate kadarda ıı geliyor bizim elemen de onu almaya", Rıza Sarraf: "elemanın adı ne söylerken", Yusuf Tutuş: "elemanın elemanın elamanın elamanın şeyini gönderiyorum sana şimdi", Rıza Sarraf: "adını söylesen bile yeter bana", Yusuf Tutuş: "cemil cemil", Rıza Sarraf: "Cemil soyadı belli mi", Yusuf Tutuş: "Cemil LAL", Rıza Sarraf: "LAL tamam o kadar yeter bana", Yusuf Tutuş: "tamam geliyor almaya sen bana hemen hemen"

hemen swiftini miviftini hemen hallet ki”, Rıza Sarraf: “tamam tamam tamam”, Yusuf Tutuş: “akşama yetişsin bu iş”, Rıza Sarraf: “tamam oldu hadi”, Yusuf Tutuş: “ben devreden çıkıyorum çünkü ben hiç devreden şey yapmıyorum... sanki senin elemanımış gibi”, Rıza Sarraf: “aynen aynen aynen” (TK:2333318413)

23.09.2013 tarihinde 12:02’de Rıza Sarraf ile Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “bayan var ya Cenevre’de ki...onun numarasını bana mesaj atarmısınız onu benim adıma Cemil LAL adına serbest bırakır mısınız Cemil LAL veya ben hallederim siz ke...çünkü sizin isminize bloke ben onu alacam ya kendime”, Onur Kaya: “anladım tamam”, Rıza Sarraf: “siz onu serbest bıraktırın ki...Cemil LAL bi de o hanımın bana numarasını atın ki ben burdan ona ne yollayacam ona” (TK:2333320010)

23.09.2013 tarihinde 12:11’de Onur Kaya’nın Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajda;

“Elcin tasdelen 0041787134066” (TK:2333337909)

23.09.2013 tarihinde 14:02’de Elçin ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “elçin hanım bizim arkadaşımız yolda vardı varacak bilmiyorum vardı mı varmadı mı daha saati almak için...bana hesap numaranızı acilen e mail atarsanız ödeme ile alakalıda rakamı felan hepsini bilgileri yollarsanız size havaleyi yapacam ki saati arkadaş alıp dönecek”, Elçin: “ı yalnız beyefendi havale 48 saat sürüyor”, Rıza Sarraf: “yok 48 saat sürmez biz gün valörlü yaparız”, Elçin: “o zaman tamam arkadaşınızı burda tutuyorum havaleyi görene kadar...uçacağı saat kaçta...dönüş uçağı”, Rıza Sarraf: “vardır illaki kendi kredi kartı yanında arkadaşın hallederiz siz bir an önce önce hesap numarasını...siz bir an önce bana hesap numarasını yollayın saat geçmeden ara transferini yapayım”, Elçin: “ben Zafer beyin e mailine yolluyorum hesap numarasını”, Rıza Sarraf: “Zafer Beyin değil ben size telefonunuza mesaj attığım e maile yollayın lütfen SAATİ BEN ALIYORUM ZAFER BEY DEĞİL...rezazarrab@royalholding.com.tr”, Elçin: “oldu oldu tamam...o zaman şimdi yolluyorum faturayı” (TK:2333567238)

23.09.2013 tarihinde 15:30’da Abdullah Happani ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “adres geldi mi sana”, Abdullah Happani: “proforma verdi bana”, Rıza Sarraf: “hı orda adres var banka adresi oraya 300 BİN FRANG O ACIKLAMASIYLA YOLLASANA GİTSİN ABİNİN HESABINDAN GÜN VALÖRLÜ...aşağıda yazmış bilmem PATEK 5101 açıklaması kısmı

var benim hesabımdan yolla şahıs hesabımdan”, Abdullah Happani” İsviçre tamam CHF”, Rıza Sarraf: “CHF a evet bugün valörlü yolla o acil” (TK:2333748842)

23.09.2013 15:58 Rıza Sarraf – Elçin görüşmesinde;

Elçin: “swiftini yollayın bana ben izini bulduktan sonra banka bana tamam dedikten sonra ben yolluyabilirim arkadaşınızı yalnız yarın için yolluyamıyorum maalesef”, Rıza Sarraf: “problem yok ben yollayayım swifti de”, Elçin: “tamam peki ben kendisini ismini falan yolladım ama ismini falan almaya unuttum reza bey”, Rıza Sarraf: “Can bey”, Elçin: “soy ad”, Rıza Sarraf: “ıraz galiba”, Elçin: “kendisi üstüne faturayı yapacam yalnız”, Rıza Sarraf: “farketmez olur”, Elçin: “tamam Reza Bey bide bir konu var sizinle konuşmak istemiştım ben şimdık Zafer Beyleyde daha öncede konuşmuştım bunu çünkü saati maalesef kendisine yollayamadım direkt olarak şimdık can bey Almanya’da yaşadığını duydum öğrendim...biliyorsunuz isviçrede şimdı bütün almanyadaki yaşayan insanları kontrol ediyorlar”, Rıza Sarraf: “problem yok o benim adıma gelecek işlem zaten sıkıntı yok”, Elçin: “yo anlamadınız siz şimdık sizin adınıza gelmeyecek malesef Can Beyin adına gelecek ben sizi bekliyordum Can Beyi yolladınız bana benim haberim yoktu yoksa ben kabul etmezdim bu işlemi çünkü burda İsviçre’de hudutunda bütün Almanya’da oturan insanları teker teker bakıyorlar çünkü almanyayı tekrar şikayet ediyorlar”, Rıza Sarraf: “tamam bu ama o şimdı ama o İstanbul’a gelecek sonuç itibariyle ne yapalım şimdı bunu”, Elçin: “evet ama bi risk var yani bu riski Zafer Beye taşıyorsunuz o biraz tehlikeli diyolar”, Rıza Sarraf: “tmam ben onu kendisine iletirim Zafer Beyin...yok ben kendisiyle ya konuşmam lazım ya e mail yazmam lazım çünkü onun onayı gerekiyor bana”, Rıza Sarraf: “saati ben alıyorum hanımefendi Zafer beyi siz unutun ben alıyorum saati siz yazacaksınız ana e mail yazmanız lazım şu an size parayı yollayan ben saati alan ben Zafer beyin hangi onayını alacaksınız”, Elçin: “yo şu an saati alan benim için can”, Rıza Sarraf: “tamam can o zaman Cansa Zafer bey ne alakası var...tamam görüştü bitti Zafer Beyden bana devir oldu yani Zafer beyden onay almanıza gerek yok istiyorsanız arayın alın”, Elçin: “ben ben bu konularda mecburum biliyorsunuz çünkü burası çok sıkı”, Rıza Sarraf: “tamam sıkıda saati alan benim siz bana onu söylemeniz gerekiyor siz beni uyardınız teşekkür ederim illa Zafer beyi arayıp uyarmak istiyorsanız arayın konuşun kendisiyle”, Elçin: “evet çünkü bana zafer bey dediki Reza beyi bekliyorum”, Rıza Sarraf: “ben kendim gelmeyeceğimi orda yanlışlık olmuştu benim elemanlarımı kastetmiştir” (TK:2333816930)

23.09.2013 tarihinde 17:53’de Rıza Sarraf ile Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “yollandı ödemesi...evrağı da gitti evet hanımefendi sadece bankasında görmeden vermiyor ürünü...işte bizim adam mecbur orda kalıcak bir gün daha...ama illa diyoki ben

ödemeyi görmem lazım hesapta”, Onur Kaya: “anladım anladım tamam”, Onur Kaya: “ben şimdi arayıp şeyi iletiyorum kendisine” (TK:2334054866)

23.09.2013 tarihinde 17:56’da Rıza Sarraf ile Elçin görüşmesinde;

Elçin: “yalnız ikinci bir durum var burada ııı bilmem konuştunuz mu beraber ııı arkadaşımızla şimdik benim karşımdaki arkadaşımın almanyada oturuyor alman pasaportu var...evet bilmem haberiniz varmı ama birkaç yıldır şimdik almanyalan fransaylan ingiltereylen çok büyük sorunlar yaşıyoruz çünkü isviçreden satın alan ııı yani vatandaşları ııı yani alışveriş yaptıkları zaman burada bütün satın aldıklarıııı vergisini ödemeye mecbur kaldık diyorlar”, Rıza Sarraf: “olmazsa ben buradan birisini yollayayım bir Türk’e verin siz ... bana tam aktarılmadan olduğu için böyle oldu ben size o zaman bir Türk Arkadaş yönlendireyim olmazsa”, Elçin: “daha iyi beyfendi yani ııı kusura bakmayın ama bu çok yani böyle bir iş ııı... sakat yapmayalım” (TK:2334064439)

23.09.2013 tarihinde 17:59’da Rıza Sarraf ile Murat Yılmaz görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “Murat şeyi söyleyecem sana bi Cenevre’ye uç sana orda bişey var alıp getireceksin...bi uçaklara bak bu gece uç veya yarın sabah çok sabah erken saatte”, Murat Yılmaz: “tamam reza bey şimdi bakıyorum Cenevre’ye” (TK:2334066928)

23.09.2013 tarihinde 18:10’da Abdullah Happani’nin Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajda;

“Frankı senin hesaba giriyoruz dogrumudur?” (TK:2334086256)

23.09.2013 tarihinde 18:10’da Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ye gönderdiği mesajda;

“HAYIR ABİNİN HESABINA” (TK:2334087057)

23.09.2013 tarihinde 18:11’de Rıza Sarraf’ın Abdullah Happani’ye gönderdiği mesajda;

“ÇAĞ” (TK:2334087875)

24.09.2013 tarihinde 16:01’de Murat Yılmaz ile Ahmet Murat Öziş görüşmesinde;

Ahmet Murat Öziş: “bileti kestiler şimdi mail bekliyorum 2 dakkaya göndereceklerini söylediler tekrar bi kontrol edeyim ben”, Ahmet Murat Öziş: “23 50 uçak var 02 50 şey 12 55 te de yani 00 55 te de Ankara’da oluyorsunuz” (TK:2335660015)

24.09.2013 tarihinde 16:45’te Rıza Sarraf ile Onur Kaya görüşmesinde;

Onur Kaya: "ne zaman İstanbul'da olur", Rıza Sarraf: "İstanbul'da değil ben Ankara'ya yolluyordum ama", Onur Kaya: "Ankara da olur fark etmez daha iyi olur Ankara" (TK:2335752875)

24.09.2013 tarihinde 17:11'de Murat Yılmaz ile X Şahıs görüşmesinde; (Tek taraflı görüşme)

Murat Yılmaz: "bana şu Zafer Beyin Komiseri var ya Emrah yanında...onun numarası lazım ya mesaj atabilir misiniz... Zafer beyin koruması varya" (TK:2335807434)

24.09.2013 tarihinde 17:25'te Murat Yılmaz ile Emrah görüşmesinde;

Murat Yılmaz: "İsviçre'deyim ııı hani patron gönderdi burayada ııı.....emaneti varmış onu aldım ben ama geçede saat 12 gibi 12 buçuk gibi Ankara'ya ineceğim...dedim seni arayayım ben hani nasıl yaparız ne yaparız bu arada senin istediğin birşey varmı çoluk çocuğa ...", Emrah: "biz senden emanet alacağız öyle mi", Murat Yılmaz: "YANİ BEYFENDİYE BİR EMANET VAR VERİLMESİ GEREKEN", Emrah: "anladım", Murat Yılmaz: "12 buçukta herhalde hava alanında olurum ben şeyde ııı Esenboğa'da", Emrah: "12 buçukta 1 saatte yani Yusuf...evet bir numara kaydedebilir misin bir numara... 0532...163...1161... Yusuf bey... Yusuf bey benim memurum", Murat Yılmaz: "ben döneceğim de hani emanet hani emanet sonuçta hani kalmasın bende sabaha kadar...beklemeyeyim istedim de" Emrah: "yani biz perşembe günü ben bilmiyorum şeyide biz perşembe günü yine İstanbul'da olacağız sen bilirsin nasıl talimat aldınız bilmiyorum ama", Murat Yılmaz: "Ankara'ya götür dedi de" (TK:2335842705)

Fiziki takip çalışmalarıyla da saatin teslim edildiği anlaşılmıştır. 25.09.2013 tarihinde 10:36'da Rıza Sarraf teyid etmek için Onur Kaya ile görüşmüştür. İlgili görüşme şu şekildedir;

Rıza Sarraf: "Onur bey dün akşam Emrah beye teslim edilmiş haberiniz olsun", Onur Kaya: "tamam BANA ULAŞTI bi şimdi hatta şu an geldi ben de onu açıyorum çantada...şu an bakıyorum rıza bey çok teşekkür ediyoruz" (TK:2336873829)

- **27.09.2013 Tarihinde Verilen 37.500 ? Değerindeki Piyano**

25.09.2013 10:36 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Onur bey bakan beyin Ankara evinin adresini açık adresini bana mesaj atabilir misiniz", Onur Kaya: "tamam hemen atıyorum tamam", Rıza Sarraf: "o piyanoları gelecekte sipariş vermişlerdi" (TK:2336874856)

25.09.2013 10:38 Onur Kaya'nın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Alacaatli Mah.Gama cad.Gama sitesi NO:81 (Eski No:13) cayıolu. Ankara" (TK:2336877116)

25.09.2013 12:26 Regaip'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Rıza bey,ANKARA"YA GIDECEK PIYANO "NUN KALAN 37.500? ODEMESINI BILGINIZ DAHILINDE GONDERDIM." (TK:2337073978)

25.09.2013 12:46 Rıza Sarraf ile Onur Kaya görüşmesinde;

Onur Kaya: "şeyi sormak için aradım da belki evden hazırlık yapmak gerekirse o şey ne zaman çıkar hani bugün", Rıza Sarraf: "yarın gelecek", Onur Kaya: "ha yarın çıkacak yarın Ankara'da mı olur yarın mı çıkar", Rıza Sarraf: "valla ben şimdi söylüyüm bizim çocuklar arasınlar Emrah beyle " (TK:2337112919)

25.09.2013 14:08 Rıza Sarraf ile Onur Kaya görüşmesinde;

Onur Kaya: "bu şey için soruyolar da benim irtibata geçeceğim biri var mı hani bir organize edeyim de", Rıza Sarraf: "var 0530 967...46 85 evet Umut bey" (TK:2337282614)

25.09.2013 14:34 Umut Bayraktar'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Rıza bey bakan beyin özel kalemi aradı piyanoyu cuma gunune istediler bilgimize" (TK:2337336137)

26.09.2013 19:50 Umut Bayraktar'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Rıza bey piyano yola çıktı yarın oğleden sonra 02:00 da yerinde montaj yapılacak" (TK:2339851032)

4. Komisyonunda yapılan çalışmalar ve değerlendirme

Komisyon çalışmaları süresince yaptığımız incelemelerimiz neticesinde komisyon araştırmalarına katkı sağlaması, önceki gerek soruşturma işlemlerinde gerekse teknik takip çalışmalarında belirlenen hususların komisyonumuzca da araştırılmasını sağlamak üzere Komisyondan şu taleplerimiz olmuştur;

1. 19.11.2014 tarihinde BANKASYA'ya müzekkere **yazılarak "Mehmet Şenol Çağlayan" adına 2012-2014 yılları arasındaki hesap hareketlerinin** Komisyonumuzca talep edilmesini yazılı olarak istedik ancak bir işlem yapılmadı.

2. 25.11.2014 tarihinde **Yusuf Tutuş'a ait saatçinin 2011-2014 yılları arası defter ve fatura kayıtlarının asıl nüshalarının** Komisyonumuzca incelenmek üzere temin edilmesini yazılı olarak istedik ancak bir işlem yapılmadı.

3. 19.11.2014 tarihinde incelediğimiz klasörler neticesinde **"LİDA KUYUMCULUK"a ait 2011-2014 yılları arasında defter ve fatura kayıtlarının** temin edilmesi incelemelerin salahiyeti bakımından zorunlu

olduğunu belirterek temin edilmesini yazılı olarak istedik ancak bir işlem yapılmadı.

4. **17.10.2014 tarihinde Yusuf Tutuş (saatçi Yusuf) ile kuryelerin de dinlenilmesi istenilmiş,** Yusuf Tutuş 24.10.2014 tarihinde İstanbul Adalet Sarayında alt komisyon marifetiyle dinlenilmiştir. Vermiş olduğu ifadesinde özetle İsviçre ile ilgili konunun yaklaşık 1 yıl önce gündeme geldiğini, Rıza

Sarraf'ın kendisinden getirecek adam konusunda ricada bulunduğunu, Rıza Sarraf ile kendi firması arasında yılda 1.000.000 € (bir milyon avro)dan daha fazla saat ticareti olduğunu, "ağabeyden kimi kastettiğini bilmiyorum ama son zamanlarda ağabey diye hitap ettiği kişi sayısı biraz fazlaydı" demiştir.

5. Mohammadsadegh Rastgarshishehg'in 22.10.2014 tarihinde İstanbul Adalet Sarayında alt komisyon marifetiyle alınan ifadesinde bahsedilen tarihte (30/08/2013 sorulmuştur) hatırladığı kadarıyla Ankara'ya bir para götürmesi söylenmiş **"ancak bu bahsettiğimiz parayı kime verdiğimi hatırlamıyorum"** demiştir.

6. Rıza Sarraf'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan 05/05/2014 tarihli ifadesine göre piyano ve saatin bedelinin ödendiğine dair tutanaklar Zafer Çağlayan'dadır. **Komisyon bu tutanakların asıllarını isteyip Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'ne gönderilip inceleme yaptırılmamıştır.**

7. Zafer Çağlayan'ın nüfuzunu kullanarak basına uygulanan baskısının araştırılması için **19.11.2014 tarihinde Kamil Maman, Fatih Karaca, Akın İpek, Osman Albayrak, Adem Yavuz, Nuri Elibol, Kamil Elibol'un komisyonumuza davet edilerek dinlenilmesini** yazılı olarak istedik bir işlem yapılmadı.

8. Emin Hayyam'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan 04/04/2014 tarihli ifadesinde "hatırladığım kadarıyla 01 Ocak 2013'de Rıza Sarraf bana Gana'dan uçak ile Türkiye'ye altın gönderildiğini, kendisinin şirketinin altına ihtiyacı olduğunu, bu altını alabileceğini fakat ithalat izni olmadığı için altının benim şirketim tarafından ithal edilmesinin uygun olacağını söyledi" demiştir.

9. Mehmet Sarı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan 03/02/2014 tarihli ifadesinde Rıza Sarraf'ın kuryesi tarafından gönderilen 352.000 TL'nin toplantılara ilişkin sponsorluk bütçesi olduğunu söylemiştir. Komisyonumuzca neden Rıza Sarraf'ın sponsorluk yaptığı veya neden banka havelesi ile paranın gönderilmediği hususlarında bir araştırma yapılmamıştır.

10. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız'ın 11.11.2014 tarihinde Komisyonumuzda alınan beyanında özetle;

- Ben Dış Ticaret Müsteşarlığında -Sayın Çağlayan Bakanımızdı- İhracat Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı yaptım.

- Onur Kaya beni aradı. Onur Kaya aradığı zaman doğrusu -zaten şeylerden de görüyorsunuz- benim konuyla ilgili bir vukufiyetim yok, konuşmanın gidişatından anladığınız üzere bu konuyu ben Onur Kaya'dan öğreniyorum; böyle bir uçak geldiğini, beklediğini, bekletildiğini. Her sorunu olan vatandaşa ifade ettiğim gibi, "Evet, bakarım, ilgilenirim." demişim, doğal olarak.

- Bu olayda da arkadaşlarımdan bilgi istemişim, bilgi istedim yani. Bu bilgi sonucunda böyle bir uçağın İstanbul'a indiği, uçakta eksik belgeler olduğu, bu belgeler nedeniyle uçağın beklediği ve belgelerin tamamlanmasıyla birlikte işlemlerin yasalar çerçevesinde yürütüleceğine dair bilgi geldi ve

bu bilgi üzerine gördük ki konu kendi mecrasında yürüyor. Eksik belge var, eksik belgelerin tamamlanması istenmiş ve idare yasalar çerçevesinde işlemi ve süreci yönetiyor. Bu durumda konu benim için bitmiştir ve konu kendi sürecinde yürüyecektir yasalar çerçevesinde. Bilgi aldıktan sonra konuyla ilgili herhangi bir müdahale alanının olmadığını tespit ettik yani belgeler geldi de bekletiyor, yok, işte, uzatıyor veya işte, ilave şeyler istiyor, bu anlamda bir tespitimiz olmadı. İdare bu süreci yürütüyordu ve bilgiyi aldık ve konuyu idarenin yönetimine o hâliyle bıraktık. Benim konuyla ilgili yaptığım budur.

- 15/2/2013 tarihinde Bakanlık makamı konunun incelenmesi için bir müfettiş görevlendirdi. Bu müfettiş 18/3/2013 tarihli raporunu tamamladı ve Bakanlığa sundu. Bu rapordaki tespitleri çok kısaca arz edeyim. Müfettişin tespitlerinde 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun çerçevesinde işlem tesis etmek üzere konunun savcılığa, yine Türk Ceza Kanunu'nun evrakta sahtekârlık hükümleri açısından konunun başsavcılık tarafından değerlendirilmek üzere oraya gönderilmesi, yine gümrük vergilerinden muaf eşyanın gümrük işlemine tabi tutulmaksızın -müfettişin değerlendirilmesi bu, onu okuyorum tespit olarak- yurda sokulmasına teşebbüs edilmiş olması sebebiyle Gümrük Kanunu'nun 239'uncu maddesi uyarınca CIF değerinin onda 1'i oranında para cezası uygulanması teklif edildi. Bunun üzerine bahse konu rapor gereğinin takdiri için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına, görev alanları itibarıyla da değerlendirilmek üzere Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığına gönderildi. Daha sonra, alınan rapor neticesinde Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne -firma isimlerini doğru okuyamayabilirim, o yüzden kusura bakmayın- Monster Sara Import Export, Duru Döviz ve Kont Group Kozmetik firmalarına haklarında iştirak hükümleri nedeniyle ayrı ayrı 11 milyon 450 bin 685 TL para cezası tatbik edilmiş, -bu idare tarafından yapılıyor demin ifade ettiğim gibi- muhatapların yaptıkları itirazlar reddedilmiş idare tarafından ve şu anda konu vergi mahkemesinde devam etmektedir.

Komisyon üyesinin sorduğu soru : “‘Yani, burada boşuna bekletmesin.’ diyorlar. Bizimki de biraz önemsediği için, o yüzden ‘Direkt söyle.’ dedi, seni aradım ağabey.” diyor. Şimdi, burada “bizimki” kimdir sizce? Sayın Onur Kaya'nın söylediği “Bizimki de biraz önemsediği için sizi direkt aradım ben.” diyor size. Sizce bu “bizimki” kimdir acaba?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız'ın yanıtı : Ben Sayın Çağlayan'ın olduğunu düşünüyorum şeklindedir.

Memur Teoman'ın tayin edilmesine ilişkin soruya : “Memur Teoman'ın İstanbul'daki bölge görevi tamamlanmış ve biz her haziranda, öncesinden memurlara görev yapabileceği diğer alanlarla ilgili tercih yapmasını öneririz ve bu tercihlerine bilgisayar sistemiyle tayin yapılır. Memur Teoman da bu

tercih döneminde tercihini yapmış ve yaptığı tercihler arasında GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne 28 Haziran 2013 tarihi itibarıyla atanmış, diğer arkadaşları gibi” şeklindedir.

Zafer Çağlayan’ın elden saat ve piyanonun ücreti olan yaklaşık 700.000 Türk Lirasının elden ödendiği iddiası neticesinde banka havesinin neden yapılmadığı hususu şüphe uyandırmaktadır.

Ayrıca 4 Aralık 2014 Perşembe günü Zafer Çağlayan’ın savunması alınmıştır. Savunmada özetle şu hususlara değinilmiştir;

- Bu yapılan tamamıyla bir darbedir, bu yapılan tamamıyla önceden belirlenmiş, kurgulanmış bir senaryodur; okudukça, detaylara baktıkça bunları görmek mümkün.
- Allah indinde de Allah önünde de bu konuda hiçbir suçumuz olmadığını, hiçbir kanuna, nizama aykırı bir işimiz olmadığını, hiçbir menfaat elde etme çabamız olmadığını ve de menfaat elde etmediğimizi size şerefim ve haysiyetimle burada tekrar temin etmek isterim.
- Bu iddiaların tamamı düzmece ve önceden kurgulanan bir senaryonun parçasıdır.
- Başbakan ve bakanların görevleriyle ilgili işledikleri suçlardan dolayı haklarında yapılacak soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin yasal düzenlemeler üzerinde durmak istenmiş ve yasal düzenlemelere rağmen hakkında toplanan tüm delillerin, özellikle telekomünikasyon yoluyla yaptığı iletişimin denetlenmesi ve kayda alınması, “tape”ler ve teknik araçlarla izleme sonucu hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş olan delillerdir,... Soruşturma önergesinde şahsıma yükletilen suçların varlığı hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillere dayandığı için söz konusu suçlar tamamen kurgu ve hayal ürünü olup dosyada Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre elde edilmiş geçerli hiçbir delil yoktur. Dolayısıyla, önergede şahsıma yükletilen suçlar tamamen gerçek dışıdır, tarafımdan da asla işlenmemiştir.
- Benim hukuka, vicdana ve ahlaka aykırı hiçbir işlem ve eylemim söz konusu değildir. Hem hayatın hem de hukukun gerçeğidir ki gayrimeşru yollardan meşru yollara çıkılamaz. Yüksek Komisyonunuzdan hukuk dışı yollardan elde edilen bu kurgu ürünü delil müsveddelerinin evveleminde yok sayılarak derhâl imha edilmelerine karar vermesini arz ediyorum.
- Esasa dair ise; ... tarafımdan resmî belgede sahtecilik suçu işlenmemiştir, ben böyle bir iddiayı, kesinlikle, huzurunuzda reddediyorum. ... soyut olarak, Gana’dan gelen 1,5 ton altın ile İran’a yapılan ihracat işlemlerine ilişkin olarak gümrük idaresine ve Halkbank’a sunulan belgelerin tarafımdan düzenlendiği iddia edilmekteyse iddia edilen belgelerin düzenlenmesi görevim kapsamında olmadığı gibi, belirsiz böyle bir belgeyi düzenlememin

hukuki ve mantıki bir nedeni de bulunmamaktadır. ...tarafımdan rüşvet suçu işlenmemiştir. Bu iddiayı da kesinlikle reddediyorum. ... tarafımdan Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet edilmemiştir. Ben böyle bir iddiayı da kesinlikle huzurlarınızda reddediyorum.

- Soruşturma konusu olayda suç teşkil ettiği iddia olunan işin Ekonomi Bakanı olarak benim görev alanıma giren bir iş olmaması nedeniyle böyle bir fiili de işlemem mümkün değildir. Ayrıca, böyle bir konuda şahsıma veya başkasına menfaat sağlamam da asla ve asla söz konusu olmamıştır demiştir.

Ayrıca sorulan sorulardan;

- 30/10/2012 tarihinde Rıza Sarraf ve Abdullah Hapmani tarafından Mehmet Şenol Çağlayan'ın hesabına 2 milyon 465 bin lira para yatırılması ve paranın daha sonra 2/11/2012 tarihinde kendi hesabına geçmesi hususunda "Ben milletvekili seçildikten sonra, ortağı ve yöneticisi olduğum şirketteki hisselerimi kardeşim Şenol Çağlayan'a devrettim. Kardeşim de biraz evvel bahsetmiş olduğunuz benim hesabıma yapılan ödemeye bana şirket devrinden dolayı borcunun bir bölümünü ödemiş, tüm bu işlemler, ifade ettiğiniz gibi, resmî kanallarla yani banka aracılığıyla yapılmıştır." ... Kardeşi ile Hapmani arasındaki veya Rıza Sarraf arasındaki alışverişi bilmediğini söylemiştir.
- Oğlunuz Salih Kaan Çağlayan'ın hesaplarında değerlendirmek üzere Türkiye Finans Katılım Bankasındaki -burada numarası da var- hesabına 2 milyon 537 bin lira nakit para yatırılması hususuna ise "oğlumun da mal beyanı verme mecburiyeti yoktur" demiştir.
- Malvarlığı ile ilgili sorulara yazılı cevap vermek istemiştir.
- "Anayasa'nın 6'ncı maddesine göre, hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasa'dan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Meclis Soruşturma Komisyonunun da yetkileri sınırsız değildir. Hakkımda 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefetten Meclis soruşturması açılmasına karar verilmemiştir." demiş ancak "3628 sayılı Yasa'ya muhalefetten bir soruşturma yok ama eğer soruşturma önergesindeki fiiller 3628 sayılı Kanun'a götürüyorsa bizi, biz onun soruşturmasını yaparız. Bir oradaki fiillerle bağlıyız ama sevk maddeleriyle bağlı değiliz. Yani, hangi kanunun hangi maddesine gireceğinin takdiri Komisyona aittir." şeklinde yanıtlanmıştır.
- "Söz konusu saat tarafımdan sipariş edilmiştir. Daha evvel de bunu ifade etmiştim biliyorsunuz. İşlerimin yoğunluğu nedeniyle saati, ismi bilinen, benim tanımadığım Murat Yılmaz getirmiş ancak bedeli, defalarca ifade ettiğim gibi, tarafımdan ödenmiştir. Getirilen saat, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yolcu beraberinde getirilen, ticari amaç taşımayan

zatî eşya kapsamında değerlendirilmeyerek tahakkuk ettirilen vergi de tarafımdan ödenmiştir.” Demıştır.

- Rıza Sarraf için binlerce tanıdığım iş adamından biridir demıştır.
- Ayrıca İran’a altın ticareti ile ilgili konulardaki soruya “Ancak, Sayın Başkanım, uygun görürseniz ben bilhassa İran’la ilgili konuyu ve yapılan ticareti ve bunun Türkiye’ye ne getirip ne götürdüğünü, Zafer Çağlayan’ın neden bu konuyla ilgili yargılandığını aslında sizlerle özel bir şekilde görüşmek isterim tüm Komisyon üyeleriyle bir başka gün, ne zaman arzu ederseniz.” Şeklinde yanıtlamıştır.
- Fatih Karaca’nın arkadaşıolduğunu ve Rıza Sarraf alehine çıkacak haberlerle ilgili bir görüşmesi olmadığını,
- Rıza Sarraf’la Egemen Bağış da dâhil olmak üzere toplantılar yapmadıklarını, Özel kalemine Gümrük Müsteşarını arama talimatı verip vermediğini hatırlamadığını,
- Rıza Sarraf’ın evine yemeğe gidip gitmediği konusunu, 10 kağıt fark var diye ifade edilen verilen rüşvetin eksikliği hususunu, Muş’taki okulun açılışına giderken Rıza Sarraf’ın uçağını kullandığını kullanmadığını hatırlamadığı ve diğer gerekçelerle yanıt vermemiştir.
- “Bu piyano, tarafımdan satın alınmıştır, bunun bedeli de ödenmiştir ve yine muhatap, savcılık sorgusunda bunun bedelini benden tahsil ettiğini ifade etmiştir, bu mal bildirimimde de gösterilmiştir.”
- Diğer bir çok saatin kendisine verilmesi hususunda “bedelini ödediğim saat dışında, bedelini ödediğim piyano dışında hiçbir hediye almadım, ihtiyacım da yok şükür olsun.”
- Oğlu Kaan’ın evine teslim edilen paralar sorulduğunda “Söz konusu para, ne bana ne aileme gelmemiştir ve bizimle de hiçbir ilgisi yoktur.”

Tüm bu özetle aktarılan teknik dinleme, fiziki takip, bilirkişi raporları, mal varlığı tespitine dair belgeler, MASAK raporu, beyan ve savunmalar;

Zafer Çağlayan’ın, Rıza Sarraf’tan sağlanan işlemde olan para üzerinden komisyon usulü nakit ve diğer maddi menfaatler karşılığında; gerek İran'a altın ihracatı yapması işlerinde imtiyaz sağlanması gerekse başka yöntemleri olan sahte evraklara dayalı transit gıda/ilaç ticareti eylemlerinin faaliyet alanının, ithalat ve ihracattan sorumlu Ekonomi eski Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ın görev ve yetki alanına girdiği, Gana'dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları nüfuzunu kullanmak üzere engellediği, altının Dubai'ye çıkışını sağlama,

Rıza Sarraf hakkında çıkacak haberleri engellediği konularında iddianame hazırlamak için gerekli yeterli şüphe oluşmuştur. Bu sebeplerle Ekonomi eski Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN’ın Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, Vergi Usul Kanunu’na, 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununa Muhalefet oluşturduğu, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun resmî belgede sahtecilik başlıklı

204üncü maddesi, örgütlü suç işleme başlıklı 220inci, rüşvet başlıklı 252inci maddesi, nüfuz ticareti başlıklı 255inci maddesi ve ayrıca görevi kötüye kullanma başlıklı 257inci suçu bildirmeme başlıklı 279uncu maddelerine uyması sebebiyle Yüce Divana sevki yönünde hüküm vermek gerekir.

Muammer Güler bakımından görüşlerimiz

Eski İçişleri Bakanı Muammer GÜLER yöneticiliğindeki örgütte, oğlu Barış GÜLER, Özgür ÖZDEMİR, Hikmet TUNER ve Barış KIRANTA isimli kişiler yer almaktadır. Aşağıda da ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere düzenli ve tekrarlanır şekilde Rıza SARRAF'ın bizzat sağladığı veya talimatı üzerine sağlanan rüşvet eylemlerini hiyerarşik bağlantı çerçevesinde gerçekleştirdiği değerlendirilmiştir.

1. Rüşvet ilişkisinin başlangıcı

24 Ocak 2013 tarihli 18:52'de Rıza Sarraf ile Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "hayırlı uğurlu olsun gözün aydın ... gücümüze güç geldi ... benim kafa dengim mi onu söyle bana", Rüçhan Bayar: "aynen", Rıza Sarraf: "tabi burdan o bu çin'e de bağlantı kurar burdan", Rüçhan Bayar: "vallaha her yere kurar abi yani ordayken valiyken bile kuruyordu bütün dünyayla bağlantıyı bütün valileri karşılıyordu ya ... çok güzel oldu", Rıza Sarraf: "işimiz düşük bişey söyleyecem abimin şu vatandaşlık işine de bi el atarsın artık içişleri bakanı", Rüçhan Bayar: "haa haa atarız atarız atarız" (TK:1888176608)

Görüşmede gücümüze güç geldi ibaresinin diğer bakanlarla kurulan rüşvet ilişkisine dayalı sağlanan menfaatlerin Muammer Güler bakımından da olacağı, kafa dengi olup olmadığının sorulmasıyla rüşvet ilişkisine bakış açısının sorgulanması, sağlanan menfaatler kısmında da açıkça değinileceği üzere vatandaşlık işinin çözümlenmesi için bağlantı kurulacağı açıktır. 7 Nisan 2013 tarihinde Rıza Sarraf, Muammer Güler ve oğlu Barış Güler ile yüzyüze görüşmek suretiyle tanışmıştır. Bu görüşmeyi müteakip 7 Nisan 2013 tarihinde 14:26'da Rıza Sarraf ile Yaşar Aktürk görüşmesinde;

Yaşar Aktürk: "nasıl geçti iyi mi geçti", Rıza Sarraf: "sağolun çok iyi geçti ... dediler onu 1 buçuk yap ... sıkıntım var onu senden rica ediyorum", (TK:2025584363)

Bu tanışma görüşmesinde rüşvete ilişkin yukarıda değinilen menfaatler karşılığında, 1,5 milyon dolara (ileriki bölümlerdeki değinilecek olan para teslim ve iletişim tespit tutanaklarından anlaşıldığı üzere 1,5 milyon dolar) tarafların anlaşığı değerlendirilmiştir.

Muammer Güler ve Rıza Sarraf görüşmesini takip eden 13.04.2013 tarihli 09:53'te gerçekleşen Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Zafer Bey Bakan Bey Sayın Başbakan'la tanıştırdı beni... şey talep ettim bir tane devlet koruma veriyor ya polis resmi ... onu onayladılar hemen orda bakanlar ordayken kabine kopardım... 15 gün sonra başlayacak bu emniyet şeridine felan girip giriyoruz ya biz... durduruyorlar falan ya problem oluyor bezen... bir de içişleri bakanı şey dedi dedi ben özel bir tane secer veririm dedim bütün birimlere şey yaparım dedi bildiririm bunun şey olduğunu daha şey olur daha yani güçlü bir eleman veririm sana", Abdullah Happani: "tabi onun kontrolünde olursa daha iyi olur öyle sıradan birini vermeleri... sıradan biri riskte olabilir yani", Rıza Sarraf: "oğluyla geleceğim ha birazdan", Abdullah Happani: "tamam ben hazırlırm hepsini 800", Rıza Sarraf: "güzelinden bir çanta al... tamam mı Abdullah onların danışmanlık şirketi var... tamam mı bir tane danışmanlık kontratı yapacaz şimdi aylık 30 Bin Dolar'a tamam mı ı 2 seneliğine her şeyiyle onlar uğraşılıyor ne sıkıntın olursa", Abdullah Happani: "nasıl yani", Rıza Sarraf: "her yerde herşeyde", Abdullah Happani: "tamam abi", Rıza Sarraf: "2 yılda 660 Bin Dolar yapar... o mesala o şeyin kurumu felan var ya adem'in felan... öyle şeyleri felan kendileri gidip hallediyorlar", Abdullah Happani: "tamam abi onu şey yapalım konuşuruz ne yapabiliriz ne... bakarız yani", Rıza Sarraf: "sordum ben yani ne yapabileceklerini onları konuştuk zaten"(TK:2036721133)

Muammer Güler ile Rıza Sarraf'ın aynı kafada olup olmaması hususunun rüşvet ilişkisine meyli olduğunun bir doğrulaması da Rıza Sarraf ile Mehmet Şimşek görüşmesinde ortaya çıkmıştır. Bu görüşmede Mehmet Şimşek'in görüştükleri yani rüşvet ilişkisi kurulan bakanlardan farklı ve tuhaf olduğu, Ali Babacan ile Mehmet Şimşek'in aynı kafa yapısında oldukları belirtiliyor. Rıza Sarraf Mehmet Şimşek ile görüştüğten sonra 8 Ekim 2013 tarihinde 17:50'de Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "dedi bu düzmece bu şantaj için yaa zaten dedi ama aldı aldı onun fotokopisini MASAK'a -da sorucak bana söylemedi ama beni götürün arkadaşaya söyledi söylemiş demiş ki MASAK'a sorayım bakayım neyin nesidir bu", Abdullah Happani: "araştıracak yani", Rıza Sarraf: "MASAK ona bağlı yaa... sence görüşmem kötü mü oldu iyimi sana göre sence", ... Rıza Sarraf: "onlar biliyorsun Ali Babacan'la hani şeyler yaa o o aynı kafa yapısındalar ikisi de yani o ihracat rakamlarıyla çok ilgilenmiyor onlarla çok mutlu olmuyor anladın mı...kağıdı almamıştı sonradan aldı yaa yani çık çıktıktan sonra", Abdullah Happani: "defterlerin incelenmesine hazırlanmak lazım...yaa bizim açımızdan birşey olmaz ne olacak yani zaten eninde sonunda

dediğim gibi öbür şirketlerde eninde sonunda araştırılacaklar yani sonuçta kaçarı yok bu işin çok fazla”, Rıza Sarraf: “tuhaf bir insan söylüyüm sana diğerleri gibi değil...bana gitmeden söylemişlerdi yani dur bakalım...kağıdı alması iyi olmadı o şey oldu” (TK.2360889520)

Yine aynı tarihte 18:59’da yapılan Rıza Sarraf ile Rüçhan Bayar görüşmesinde, **Mehmet Şimşek ile ilgili kaygılarını paylaşmış, Maliye Bakanı’nı soğuk olarak nitelendirmiştir** (Bu konuşmaya ayrıca sağlanan menfaatler bölümünde de değinilecektir).

Rıza Sarraf: “yanına gittim Maliye Bakanının... o biraz soğuk”, Rüçhan Bayar: “peki bu içişleri bakanlığı’nda herhangi bir istihbarat’tan böyle bir çalışma felan olmuş mu”, Rıza Sarraf: “hiç bir şey yok hayır”, Rüçhan Bayar: “öyle bir bilgi yok olsa zaten ilk ağızdan sen duyacan onu hemen”, Rıza Sarraf: “onlar yok onla da görüştüm bugün ...pozitif mi negatif mi onu anlamadım”, Rüçhan Bayar: “ya çok daha artık kurcalama ama abi bence”, Rıza Sarraf: “yok artık kurcalamam artık ama işte o orası nereye gider ucu bilmiyorum”, Rüçhan Bayar: “yapmasak belki daha iyiydi belki”, Rıza Sarraf: “köz acaba alevlendi mi”, Rüçhan Bayar: “belki uyuyan şeyi de uyandırdık belki bilmiyorum inşallah öyle yapmamışızdır da ...Abdullah ile konuştum şeyi mutlaka bizim hiç bişeyimiz olmasa da senin üstündeki yani gayrimenkul tarafını biz hafifletelim” (TK.2361009343)

2. Sağlandığı iddia edilen menfaatler

a) Önerge uyarınca sağlandığı iddia edilen menfaatler

i. Rıza Sarraf’ın araçlarına trafikte emniyet şeridi kullanma imtiyazının verilmesi ve koruma polisi görevlendirilmesi

Muammer Güler ile Rıza Sarraf’ın tanışmasını müteakip yapılan iletişim tespitlerinde yüzyüze yapılan anlaşma uyarınca Rıza Sarraf’ın 1,5 milyon dolar ödeyeceği karşılığında emniyet şeridi kullanma imtiyazı, koruma polisi görevlendirilmesi, Barış Güler’in danışmanlık firması ile sözleşme yapılması ve onların her türlü işi halletmesi konusunda bir anlaşma olduğu anlaşılmıştır.

11.04.2013 tarihinde 14:00’da yapılan Rıza Sarraf ile Mustafa Köse görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “şimdi bu bizim hani acil gidiş gelişlerimiz filan oluyor ben şimdi bir tane devletten resmi polis görevli alsam koruma bütün sıkıntım çözülmez mi”, Mustafa Köse: “onu alabilirsen onu alabilirsen çözülür”, Rıza Sarraf: “peki bunu almanın şart ve gerekçeleri nedir ve bunu kim onay ve yetki verir”, Mustafa Köse: “bakan beyden halletmen lazım”, Rıza Sarraf: “tamam okey de yani o istese olur mu”, Mustafa Köse: “yüzde yüz”, Rıza Sarraf: “ben bakan beye

söylerim derim ki yani bu kadar benim ihracatım ticaretim falan yani riskli işte diye korkuyoruz filan deyip ... ondan sonra ben protokollere gidiyorum geliyorum trafiklerde zaman kaybediyoruz böyle bir”, Mustafa Köse: “trafiği sen hiç gündeme getirme trafik aslında bu işin bana göre çerez kısmı”, Rıza Sarraf: “tamam o istese olur mu”, Mustafa Köse: “zaten o isterse oluyor başkası mümkün değil olmaz”, Rıza Sarraf: “ben bakan beye rica ederim söylerim ... ben önce bakan beye söylerim sonra da burda sayın valimizi ziyaret ederim”, Mustafa Köse: “bakan beye söylediğin zaman zaten bakan bey hem valiye hem emniyet müdürüne şey yapar söyler ve şey yaparlar değerlendirirler verirler yani ... bakan beyin talimatıyla oluyor bu burası da imzalıyor sadece”, Rıza Sarraf: “peki emniyet çevirdiydi oydu buydu her yerden gidebiliyorlar mı bunlar ... yani emniyet şeridiydi oydu buydu her yerden gidebiliyorlar mı bunlar o zaman”, Mustafa Köse: “ya tabiki gider yani bu polis neticede polis polisin gidemeyeceği yer mi var yani”, Rıza Sarraf: “ha bizde o zaman resmi mi sayılıyorz olduktan sonra o anda ...o yanımızdayken”, Mustafa Köse: “e tabi yani aynen öyle sayılıyorsun ama tabi şu var yani bunu bunu mutlaka bakan beye söylemen lazım bakan beye söylemezsen bu iş olmaz abi”, Rıza Sarraf: “hayır bakan beye söyleyecem canım bakan beye söylemem de zaten bir sıkıntı yok” (TK:2033258429)

12.04.2013 tarihli 19:38’de Rıza Sarraf ile Barış Güler arasındaki görüşmede beraber Ankara’ya dönmeyi kararlaştırdıkları ve devam eden konuşmalarla, danışmanlık sözleşmesi adı altında kararlaştırılan ödemeler ve karşılığında sağlanan menfaatler kararlaştırıldığı anlaşılmıştır. Emniyet tarafından yapılan fiziki takip çalışmasında Barış Güler ve Rıza Sarraf’ın 12.04.2013 günü saat: 23.55 sıralarında özel uçak ile Ankara’dan İstanbul Atatürk Havalimanı Sivil Havacılık kısmına incekleri bilgisi edinilmiş ve 12.04.2013 günü saat: 23.45 sıralarında Bakırköy İlçesinde bulunan Atatürk Havalimanı Sivil Havacılık kısmında fiziki takip çalışmalarına başlanmış, 13.04.2013 günü saat:00.13 sıralarında Sivil Havacılık gelen yolcu kısmından Rıza SARRAF ve Barış GÜLER isimli şahısların geldikleri görülmüştür.

12.04.2013 tarihli 19:38’de Rıza Sarraf ile Barış Güler arasındaki görüşme şu şekildedir;

Rıza Sarraf: “ben Ankara’dayım ... akşam dönüyor muz beraber”, Barış Güler: “tabi tabi tabi” TK:2035976907

13.04.2013 tarihinde 09:53’te Rıza Sarraf ile Abdullah Happani arasındaki görüşmede;

Rıza Sarraf: “Zafer Bey Bakan Bey Sayın Başbakan’la tanıştırdı beni ... şey talep ettim bir tane devlet koruma veriyor ya polis resmi ... onu onayladılar hemen orda bakanlar ordayken kabine kopardım ... 15 gün sonra başlayacak bu emniyet şeridine felan girip giriyoruz ya biz ... durduruyorlar falan ya problem oluyor bezen ... bir de içişleri bakanı şey dedi dedi ben özel bir

tane secer veririm dedim bütün birimlere şey yaparım dedi bildiririm bunun şey olduğunu daha şey olur daha yani güçlü bir eleman veririm sana”, Abdullah Happani: “tabi onun kontrolünde olursa daha iyi olur öyle sıradan birini vermeleri... sıradan biri riskte olabilir yani”, Rıza Sarraf: “oğluyla geleceğim ha birazdan”, Abdullah Happani: “tamam ben hazırlırm hepsini 800”, Rıza Sarraf: “güzelinden bir çanta al... tamam mı Abdullah onların danışmanlık şirketi var ... tamam mı bir tane danışmanlık kontratı yapacaz şimdi aylık 30 Bin Dolar’a tamam mı ıı 2 seneliğine her şeyiyle onlar uğraşiyor ne sıkıntın olursa”, Abdullah Happani: “nasıl yani”, Rıza Sarraf: “her yerde herşeyde”, Abdullah Happani: “tamam abi”, Rıza Sarraf: “2 yılda 660 Bin Dolar yapar ... o mesala o şeyin kurumu felan var ya adem’in felan ... öyle şeyleri felan kendileri gidip hallediyorlar”, Abdullah Happani: “tamam abi onu şey yapalım konuşuruz ne yapabiliriz ne ... bakarız yani”, Rıza Sarraf: “sordum ben yani ne yapabileceklerini onları konuştuk zaten” (TK:2036721133)

13.08.2013 tarihinde 11:34’te Barış Güler ile Rıza Sarraf görüşmesinde aldığı tehdit üzerine yakın koruma sayısını arttırmak istediği aktarılmakta ve takip güvencesi verilmektedir;

Rıza Sarraf: “dün itibariyle de bu ölüm tehdidi alıyorum ben telefonla...dün de gittik karakola şeye Gayrettepe’ye gece sabah 5’e kadar ifade verdik tutanak tutuldu filan...bana şube asayişten ekip verdiler...bu koruma talebimi şeyinde söylemesi üzerine 2’ye çıkarmak istiyorum yani...yanımdaki yakın korumamı...bir adet yükseltmek istiyorum nasıl yapabiliriz ne yapmam gerekiyor”, Barış Güler: “tamam tamam tamam ben hemen konuşuyorum hemen konuşuyorum”(TK.2261275461)

13.08.2013 tarihinde 12:51’de Muammer Güler’in bizzat Rıza Sarraf için talimat vereceğini ve Rıza Sarraf’a kılına bile zarar gelmeyeceği güvencesini verdiği anlaşılmaktadır.

Muammer Güler: “seni üzüyorlar mı ya niye üzüyorlar arkadaş”, Rıza Sarraf: “telefonla ölüm tehdidi alıyorum”, Muammer Güler: “ısıracak köpek dişini göstermez it o ne ne soruyolar sana mesela yani ne ...”, Rıza Sarraf: “valla bu Ağrılı Ahmet diye bi adam bu 4-5 gün öncede birisi aradı tehdit etti biz sonra aradığımız zaman kaale almadık baktık telefonu kapalı...ama bu adını doğru söylemiş telefonda kendi üstüne kayıtlı Ahmet Aydın diye bir adam...hiç tanıyorum ki gelicem kafana sıkıp mezara gömücem diyor başka bir şey yok”, Muammer Güler: “orospu çocuğu deseydin peki sen bunun müraacatını yaptın değil mi”, Rıza Sarraf: “müracatını dün gece gittim gayrettepe ye saat 1 de sabah 5 e kadar yaptım asayişteki arkadaşlar bulmaya çalışıyorlar henüz bulamamışlar bunu”, Muammer Güler: “ben şimdi talimat verecem sana bir arkadaş daha versinler”, Rıza Sarraf: “sizden rica onu edecektim ki...benim özel güvenliklerim de yeterli sadece bizim kendi siz devletin verdiği özel polis memuru arkadaşımızla da istişare

ettik hani bir tane daha bizim”, Muammer Güler: “evet peki ben talimat verecem şimdi talimat verecem tamam mı...kılına zarar gelmez onu bilesin yani...gece hangi saat olursa ara beni vallahi yığarım oraya”, Rıza Sarraf: “sağolun sayın bakanım” (TK.2261409807)

Muammer Güler tarafından verilen söz derhal yerine getirilmiş, Emniyet Genel Müdürü'nün ilgili talimatı aldığı 13.08.2013 tarihinde 14:24'te Emniyet Müdürü Ömer ile Rıza Sarraf arasında gerçekleşen görüşmeden anlaşılmaktadır.

Ömer: “konuyu dün akşamdan beri takip ediyorum ben sizi aramadım sayın bakanımız bizzat aradı...bir ilave bir tane koruma daha verilmesini..talimat olarak...ben konuyu arz ettim Asayiş Şube konuyu çalışıyor ... tamam ekipler şahıs yakalanana kadar devam edecek...biz bu arada sizin korumayı 2 ye çıkaracağız”, Rıza Sarraf: “aynen yani onlar gittikten sonra ben Uğur beyin yanına birisini daha istiyorum”, Ömer: “tamam biz o vasıflarda onunla uyumlu...bir insan daha bu ııı bakacak...toplam 8-9 kişiyle şu an...sizinle beraberler...doğru mu”, Rıza Sarraf: “evet benle beraberler evet” (TK.2261592533)

13.04.2013 tarihinde 12:38'de Rıza Sarraf ile Emniyet Müdürü Mustafa Köse görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “bakan beyle konuştum tamam mı 3 ayda bir kurul oluyor dedi tamam mı ilk kurula bakacaklar eee yarın tarihine ilk kurulda çıkaracaklar polis korumayı ... birşey söyleyecem ondan sonra ben emniyet şeridinde filan gidebiliyor muyum”, Mustafa Köse: “emniyet şeridinde gitmeyi aslında sana kimse vermez o hakkı ama o yanında olursa o yırtarsın diyorum ben anladın mı kurtarırsın yani kimliği gösterip geçer kimliği gösterir geçer yani anladın mı”, Rıza Sarraf: “hıh peki çakarımız arabadaki çakarımız problem yaratır mı”, Mustafa Köse: “ya sen bunu al da ben senle görüşürüm sen hiç kafana takma tamam mı sen yeter ki şunu bir al şunu”, Rıza Sarraf: “zaten bakan bey ne dedi biliyor musun ... dedi ki ben bilindik birisini verecem tamam mı ve ilgili kurumlara da bunu şey yapacam bu çocuğu yani vereceği çocuğu ... İbrahim de mesela nasılçakar gidiyorlar ... Tatlıses'te nasıl var”, Mustafa Köse: “yok ya hep şey takıyorlar onlar ne derler ona yani resmi değil onlar gayriresmi”, Rıza Sarraf: “kimse durdurmuyor ama onları” (TK:2036982285)

19.04.2013 tarihinde 12:19'da Rıza Sarraf'tan Barış Güler'e gönderilen mesajda;

“Baris bey selamlar bir gelisme varmi” (TK:2048255058) denilmiş yanıt olarak da 19.04.2013 tarihinde 12:35'te Barış Güler'in Rıza Sarraf'a yanıt mesajında;

“Reza bey selamlar,dun akşam kendisiyle konustum hicbir problem yok,size gunle ilgili bilgi verecegim,bugun Murat bey aranacak,araclarinizin plakalari” “nin listesini rica ediyorum sizden” (TK:2048295087 ve 2048295825)

Devamında araç plakaları bildirilmiş ve Barış Güler aynı gün içinde konunun gereğinin yapılacağı bilgisini vermiştir.

19.04.2013 tarihinde 12:47'de Barış Güler 'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Bugün konunun gereği yapılır size de bilgisi verilir Reza beycim" şeklinde yazdığı, (TK:2048316673)

Ertesi gün konunun takibi yapılmakta ve halledildiği anlaşılmaktadır. 20.04.2013 tarihinde 14:14'te Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Trafikle alakalı bir gelisme var mı?" (TK:2050410945)

20.04.2013 tarihinde 14:16'da Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajlarda;

"plakalar verildi, işlem tamam. Sıkıntı olursa beni arayın.Fakat kimseye bundan bahsetmemeniz gerekiyor öyle dedi. ... " (TK:2050414275 ve 2050414267)

20.04.2013 tarihinde 14:22'de Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Beyefendinin danışmanı Barış Kıranta Murat beyle görüştü, kendisini iyi bilir.Problem olursa haberim olsun, ..." (TK:2050426461)

21.04.2013 tarihinde 19:09'da Barış Güler ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Barış Güler: (bu arada Muammer Güler isimli şahıs ile aralarında görüşüyorlar .:araçları söyle araçları Murat beye söyletirdi babam araçları araçları Murat Beye söyletiyorum Barış söyledi Barış söyledi he he mesele yok diyor tamam diyor) "gözlerinizden öpüyor", Rıza Sarraf: "çok saygılarımı iletiyorum sayın bakanıma" (TK:2052612875)

ii. Rıza Sarraf ile birlikte gözaltına alınan bazı şüphelilerin ve yakınlarının yasaya aykırı olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığına geçirilmesini sağlaması

Vatandaşlığa geçiş işlemlerinde ise, **her bir istisnai yoldan vatandaşlığa geçişin 1 milyon dolara mal olduğu, bu fiyatın Muammer Güler ile mutabakata varılarak belirlendiği**, her atandaşlığa geçiş işlemini Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e aktardığı, parasını ilgiliden aldığı anlaşılmıştır. İlgili bakanlık olarak İçişleri Bakanlığı'nın önerisiyle Bakanlar Kurulu'nun imzasından çıkan istisnai yoldan vatandaşlığa geçiş belgesinin imzalanmamasını müteakip Muammer Güler de oğlu Barış Güler vasıtasıyla Rıza Sarraf'a haber yollamakta, karşılığında ödeme organize edilmekte ve her ödemenin ardından Muammer Güler'e ödemenin yapıldığı teyid edilmektedir.

14.09.2013 tarihinde 11:15'te Muammer Güler ile Barış Güler görüşmesinde;

Muammer Güler: "söyle şeyi o imzalandığını şeyin", Barış Güler: "söyledim mesaj attım şimdi ...başka yerden başka yerden o şey o şey şey oldu dedim ben yazdım yani onun anlayacağı şekilde yazdım şimdi o geç vakitlere kadar uyuyor uyanır şimdi yazar bana", Muammer Güler: "yani o anlayacak de mi kardeşinin işi ... imzalandı diye", Barış Güler: "sadece o mu baba sadece kardeşi mi", Muammer Güler: "oğlum hayır işte son 3 kişi değil miydi onlar ...en son giden 3 kişiydi işte", Barış Güler: "hı hı hı", Muammer Güler: "Barış tamam hiç bir şey yok şimdi bu şey vardı bunun abisi vardı bi ... Anar vardı bir tana daha vardı bir yane daha olacaktı", Barış Güler: "kim o Reşat mı", Muammer Güler: "yok dört değil üç taneydi oğlum onun için yani ... yok onda bir şey mi vardı onda vardı ha ...sorun olan hangisiydi ..oğlu muydu", Barış Güler: "oğluydu ama sen söylemiştin düzeltmiştin onu ...ha şey Arami Arami Arami ... vardı ya beraber geldiler ofise Reza'yla beraber", Muammer Güler: "o da sorunlu canım o da sorunlu ...o da sorunlu yani ONU DA DÜZELTECEKLER düzelecekte ...ben sana söylerim onun şeylerini ..tamam", Barış Güler: "üçüncüsünün kim olduğunu bir söylersen ona göre söyliyim baba önemli o", Muammer Güler: "yavrum işte bendeydi bendeydi ama şey yapamadım tamam peki tamam ... söylerim ben" (TK.2317457210)

25.10.2013 tarihinde 14:09'da Muammer Güler ile Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "tamam baba sıkıntı yok", Muammer Güler: "dediğimiz gibi mi oldu oğlum", Barış Güler: "evet evet baba" (TK. 2400130664)

25.04.2013 tarihinde 12:30'da Rıza Sarraf ile Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bu şehram beyin de yazısını biraz sıkıştırırsak çünkü buradan bir yazı yazmaları lazım ki dosyaya koysunlar", Barış Güler: "dün söylediğiniz arkadaşın de mi", Rıza Sarraf: "mesaj çektim ya evet", Barış Güler: "biliyorum biliyorum onu ona iletteğim MGK'ya gidiyor o şunda çıkar çıkmaz iletteğim kendisine ... çıkar çıkmaz hemen iletteğim kendisine", Rıza Sarraf: "tamam nüfustan onu yazacaklar herhalde değil mi nüfus", Barış Güler: "tamam heh oraya yollayacaklar babamın talimatı gerekiyor onu ... çıkar çıkmaz bildireceğim ben" (TK:2059430545)

Tüm bu görüşmelerden, Muammer Güler'in Barış Güler vasıtasıyla da sağlanan maddi menfaatler karşılığında yapılan işleri bildirdiği, Rıza Sarraf tarafından söylenen 3 kişinin istisnai yoldan vatandaşlığa geçişinin sağlandığı anlaşılmıştır.

19.05.2013 tarihinde 12:19'da ismi belirlenemeyen şahıs ile Rıza Sarraf'ın yaptığı görüşmede;

X Şahis: “yuanlarımız hakkında kötü oluyor ... çalışma ben sana söyleyeyim ... diyorum böyle rahat rahat yani açıktan çalışma kimseye de deme çalışıyorum diye adresleri pazarda mazarda verme ... fedai’yi daşşaklarından asacaklar burda göreceksin ... çin’den para getirmeye burda asacaklar göreceksin”, Rıza Sarraf: “yani Dubai Devleti mi”, X Şahis: “Dubai Devleti he ... iran’ın parasını çevirmekle ilgili ... kendi başımıza göz koymayalım diyor Çind’e sen İran’ın parasını çeviriyorsun”, Rıza Sarraf: “şey Necefzade gibi olacak ha oda”, X Şahis: “yani üstümüzdeleler ben sana diyorum sen işit ... yani senin adını benim adıma ne iş yaparız hepsini biliyorlar”, Rıza Sarraf: “he baba yüzde yüz biliyorlar ... bilirsin biz İran işi yapmayacağız başka ne iş yapacağız”, X Şahis: “sen bunu kendine anlat ama biliyorsun büyük iş yapıyoruz”, Rıza Sarraf: “biliyorum diyorum ki bu işlere sen Türkiye’den onay ver ya”, X Şahis: “geliyim o işi yapayım”, Rıza Sarraf: “ne işin var oturmuşsun orda gel burdan onay ver”, X Şahis: “diyorum ki bana dedi benim tüylerim diken diken oldu ... diyor ki yapmayın ... diyor İran parasını çevirmeyin”, Rıza Sarraf: “ben ne yapacağım”, X Şahis: “dirhem çalışın ama İran’ın parasını buraya getirmeyin”, Rıza Sarraf: “bak ben senin yerinde olsam otururum burdan çeviririm”, X Şahis: “Rıza nerden çevireyim sen bana onu söyle para burda zor bulunuyor”, Rıza Sarraf: “bak dinle biz 3 kişiyiz onlar da götürüyorlar Peymankarrana ödüyorlar ya elçilerine doğru mu”, X Şahis: “evet şimdi ben Dubaideyim ben mesala geldim Türkiye’ye dinle beni ben geldim Türkiye’ye ben vurdum yuanı senin hesabına ... senin hesabına ben Dubai’de ödemek istiyorum ne yapayım”, Rıza Sarraf: “bunun iki tane yolu var bunun iki tane yolu var ya biz oraya ayrı garip adamları koyalım onlar onay verirler ... olup giderseler başla sık altına onlar giderler bu bir iş yoludur ... ikincisi de bu işi yapan kim sen ben 3 kişiyiz diyelim bizde Dubaid’e ödeme yapamıyoruz Türkiye’de verebiliriz”, X Şahis: “bunun bir tane yolu var ... Dubai’de herşey telefon mefleon internet herşey kontrol edilebilir ... oturalım Türkiye’de bir tane şirket bulalım güvenli olsun bir tane şirket diyelim baba ben sana dirhem vereceğim bu dirhemide bu bu hesaplara dök”, Rıza Sarraf: “ben senin yerinde olsam otururum türkiye’de çalışırım ben sana diyeyim hiç olmazsa kendin emniyette olursun”, X Şahis: “yok burda adamlar işi yok bunların ihtimalen ikametini alacağın zaman eziyet edecek insana ben sana şimdiden söylüyorum”, Rıza Sarraf: “buranın pasını istiyor musun ... istiyor musun burasının pasaportunu”, X Şahis: “he”, Rıza Sarraf: “bir milyon istiyorsan alayım”, X Şahis: “ben sana 1 milyon yarım veririm al bana”, Rıza Sarraf: “yok bir milyon yarım istemiyorum 1 milyondur istiyorsan alayım memet’e aldım”, X Şahis: “al al bana al”, Rıza Sarraf: “iyi çık gel buraya alayım ... 2 aya pasın elinde ... çık gel memede aldım”, X Şahis: “gelirim bir iki üç güne gelirim”, Rıza Sarraf: “iyi” (TK:2105422852)

Çin'den para getirme işi olarak tanımlanan, paravan bankacılık işlemleri ile İran'ın kara parasını aklama işi yüzünden Dubai Devleti olarak bahsi geçen Birleşik Arap Emirliklerinin ilgili kişileri idam edeceği, ve aynı işi yapması sebebiyle can korkusu ile bu iş konusunda Rıza Sarraf ile temasa geçen şahsa Rıza Sarraf 2 ay içinde pasaportunun elinde olacağı sözünü vermektedir. Bir başka deyişle başka ülkelerde ölüm cezası ile sonuçlanan yasadışı bu faaliyetler Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile kurduğu rüşvet ilişkisi sebebiyle ülkemizde yapılması cazip hale getirilmiştir. Yukarıdaki konuşmada geçen Mehmet isimli istisnai yoldan vatandaşlık işlemleri tamamlanan şahıstan 1 milyonun alınmasını Rıza Sarraf şu konuşmada talimat vermiştir;

24.10.2013 tarihinde 22:23'te Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Özgür gelecek te ona bir 3 verirsin...3 Milyon Dolar", Abdullah Happani: "tamam sabah gelecek aradı beni de", Rıza Sarraf: "1 milyon da mehmet'ten alırsın" (TK:2399195146)

Yine abi Mehmet isimli şahsın vatandaşlığa geçiş işlemleri ile ilgili şu görüşmeler olmuştur;

16.04.2013 tarihinde 14:06'da Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "geldi abi çıktı çok kalmadı vaktim yok dedi ... ben şeyi sordum koruma işini o tamam dedi hallederim bir kaç güne ı mehmet'in işi tamamdır dedi onlarla ilgili bilgi vercem size bugün yarın dedi", Rıza Sarraf: "tamam dedi ama değil mi", Abdullah Happani: "tamam dedi evet bir iki güne bilgi veririm ben size onla ilgili dedi" (TK:2042622030)

18.04.2013 tarihinde 01:14'te Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"...Ağabeyinizin ismi Mohammad mı yoksa Muhammad diye mi yazılıyor?" (TK:2045852570)

18.04.2013 tarihinde 02:23'te Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"...mohammad diye yazılıyor, ..." (TK:2045884331)

18.04.2013 tarihinde 09:01'de Rıza Sarraf'ın Mohammed Zarrab'a gönderdiği mesajda;

Rıza Sarraf: "Memet senin adın Mohammed mi yazılır ya Mohammad", Mohammed Zarrab: "benim adım Mohammad yazılır" (TK:2045979840)

18.04.2013 tarihinde 09:59'da Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Gunaydin Reza bey hosgeldiniz,tamamdır yazdim,bugun ofiste olursanız sadece iki dakika bir notunu iletmem gerekiyor beyefendinin." (TK:2046043522)

21.04.2013 tarihinde 19:09'da Barış Güler ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Barış Güler: "kardeşiniz de bir an önce gelsin hemen ... Dubai'den", Rıza Sarraf: "yarın gelir", Barış Güler: "tamam tamam yarın geliyormuş baba ... kardeşinizde yarın geldiğin de ... Nüfus Müdürlüğü'nün kendisini İstanbul'un kendisini İstanbul'un Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğüne yönlendirecek ... ismini verece bir isim vereceğiz o şahsa gidecek ıııı ... müracaatını alacaklar kendisinin işleme koyacaklar", Rıza Sarraf: "zaten müracaat numarası var", Barış Güler: (bu arada Muammer GÜLER isimli şahıs ile aralarında görüşüyorlar: ...), Rıza Sarraf: "ikamet teskeresinde de sadece sayın bakanım onu istisnaya sokması lazım", Barış Güler: (varmış

vatandaşlık için müracaatı varmış normal vatandaşlık için), Rıza Sarraf: "İstisna İçişleri Bakanlığına dilekçe yazıp ... istisna olmak istiyor istisnai vatandaşlık olmak istiyorum dilekçe yazması lazım İçişleri Bakanlığından onaylıysa zaten çıkıyor o aşamadayım yani", Barış Güler: (bu arada Muammer GÜLER isimli şahıs ile aralarında görüşüyorlar :...heh o aşamada o aşamadayız diyor muraccatları olmuş olmuş abisinin adına he he he he) "o zaman yarın soracağım diyor ... muraccatı yenilemek gerekiyorsa yenileriz ... gerek yoksa da öyle yaparız Mohammad değil mi Mohammad diye yazılıyor ... ikamet teskeresinin numarası var bende", Rıza Sarraf: "ben çağırayım gelsin o yarın", Barış Güler: (bu arada Muammer GÜLER isimli şahıs ile aralarında görüşüyorlar :..dış tarafı var dış tarafının fotokopisi var üzerinde numarası yazıyor baba ben de var) (Bu arada Muammer GÜLER isimli şahıs ile aralarında görüşüyorlar :...napiyoruz baba şimdi napiyoruz baba hıh) "müracaat yeterliyse dosya üzerinden ilerleyeceğiz ... yeterli değilse yeniden müdürümüze danışacağız", Rıza Sarraf: "o ya o yarın gelsin ona göre bakalım ... çok saygılarımı iletiyorum sayın bakanıma" (TK:2052612875)

25.04.2013 tarihinde 11:55'te Rıza Sarraf ile Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "biz şu anda ı nüfus müdürlüğündeyiz ... müdüre hanımın yanındayız ... yorduk hanımefendi ... abimin dosyasını alıyor şehram beyin de dosyasını alıyoruz takip etmek için elden ... sadece abimin istisna yazısı gelmiş rica etsem bir bakanlıktan şehram bey içinde bugün bir istisna yazısı yollarlarsa", Barış Güler: "hemen onun ismini bana tekrar bana gönderir misiniz", Rıza Sarraf: "hemen sms atıyorum" (TK:2059360533)

25.04.2013 tarihinde 12:30'da Rıza Sarraf ile Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "BU ŞEHRAM BEYİN DE YAZISINI BİRAZ SIKIŞTIRIRSAK ÇÜNKÜ BURADAN BİR YAZI YAZMALARI LAZIM Kİ DOSYAYA KOYSUNLAR", Barış Güler: "dün söylediğiniz arkadaşın de mi", Rıza Sarraf: "mesaj çektim ya evet", Barış Güler: "biliyorum biliyorum onu ona iletteğim MGK'ya gidiyor o şuanda çıkar çıkmaz iletteğim kendisine ... çıkar çıkmaz hemen iletteğim kendisine", Rıza Sarraf: "tamam nüfustan onu yazacaklar herhalde değil mi nüfus", Barış Güler: "tamam heh oraya yollayacaklar babamın talimatı gerekiyor onu ... çıkar çıkmaz bildireceğim ben" (TK:2059430545)

14.09.2013 tarihinde 11:21'de Rıza Sarraf'ın vatandaşlığa geçiş işlemlerinin tamamlanıyor olmasının ardından Mohammed Zarrab ile görüşmüştür:

Rıza Sarraf: "vatandaşlığın imzalanmış ha", Mohammed Zarrab: "imzalanmış mı", Rıza Sarraf: "şimdi kurulda dolaşacak on onbeş güne gelir", Mohammed Zarrab: "gelir 15 güne kadar Allah ağzından duysun", Rıza Sarraf: "şimdi mesaj atmış heyecanlı heyecanlı", Mohammed Zarrab: "iyi şimdi kurulda da kalacak", Rıza Sarraf: "o birşey değil formalitedir" (TK.2317461566)

Rıza Sarraf'ın, Barış Güler'den aldığı haberi Mohammad Zarrab'a bildirdiği anlaşılmıştır.

14.09.2013 11:26 Muammer Güler ile Barış Güler görüşmesinde;

Muammer Güler: "ya bu bu bunun kardeşi olan var da şey kardeşi miydi babası mıydı bunun neydi Muhammet", Barış Güler: "kardeşi kardeşi", Muammer Güler: "o tamam da bir de Anar var bir tane de bir de üçüncüyü hiç yapamadım oğlum üçüncüyü de söylerim sana" (TK.2317468842)

14.09.2013 tarihinde 16:55'te Barış Güler ile Muammer Güler görüşmesinde;

Muammer Güler: "HÜSEYİN MUHAMMET bi de ANAR", Barış Güler: "Hüseyin Muhammet bi de Anar Hüseyin şey de mi Hüseyin Zarrab", Muammer Güler: "evet evet evet", Barış Güler: "Anar çocuğuyla birlikte müraacat etmiş", Muammer Güler: "tabi tabi o zaten o olunca o çocuklar otomatik oluyor oğlum", Barış Güler: "tamam ayrı şey yapıyoruz onu tamam oldu", Muammer Güler: "konuştunuz mu", Barış Güler: "konuştum gelecek gelecek gelince beni arayacak", Muammer Güler: "peki tamam tamam oğlum tamam ya tamam imzalanır ha" TK.2318061213

Görüşmeden, Muammer Güler'in, Rıza Sarraf'ın babası (Hüseyin) Hossein ZARRAB, ağabeyi (Mehmet) Mohammad ZARRAB ve Anar isimli şahısların yazışmalarının tamamlandığını söylediği, Barış Güler'e Rıza Sarraf ile konuşmuş konuşmadığını sorduğu, Barış Güler'in de Rıza Sarraf'ın Bodrum'dan döntükten sonra görüşeceklerini söylediği anlaşılmıştır.

11.10.2013 tarihinde 13:18'de Muammer Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: "şimdi bu hüseyin ile muammed'in kararları çıktı tescilleri yapıldı...inşallah gidip nüfus kağıtlarını alabilirler", Rıza Sarraf: "ellerinize sağlık", Muammer Güler: "onların numaralarını ben Barış'a ... yazdırırm size yazdırır onu hayırlı olsun ne deyim", Rıza Sarraf: "çok teşekkür ediyorum hayırlara vesile olur", Muammer Güler: "diğerlerini de takip ediyoruz...artık bayramdan sonra giderler nüfus kağıtlarını alırlar inşallah" TK.2371513762

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın maddi menfaat karşılığında istisnai yoldan Türk vatandaşlığı almasını takip ettiği (Mehmet) Mohammad ZARRAB ve Hossein ZARRAB isimli şahısların **vatandaşlık kararlarının çıktığı haberini Rıza Sarraf'a bizzat Muammer Güler'in verdiği, TC Numaralarını ise Barış Güler aracılığı ile vereceğini söylediği** anlaşılmıştır.

22.10.2013 tarihinde 16:06'da Barış Güler ile Rıza Sarraf arasında yapılan görüşme tüm sürece dahil olan Muammer Güler'i göstermesi ve Barış Güler'in Muammer Güler'in talimatı ve yönlendirmesiyle aracılık işlerini yaptığını göstermesi bakımından önemlidir.

Barış Güler: "beyfendiyle beraberiz selamları size... Miangoggian ve Rajai Mohammed Reza Rajai bunlar akrabaları mıdır diye soruyor", Rıza Sarraf: "eee akraba yani evet uzaktan

akrabam oluyor”, Barış Güler (Bu arada Muammer GÜLER aralarında konuşuyor: “evet akarabasıymış”) (TK.2394711686)

Görevi ile ilgili işlemin yapılması karşılığında (anlaşmaya konu) paranın verilişi ise, 25.10.2013 (yani yukarıdaki en son görüşmeden bir gün sonra) tarihinde 3.000.000,00 Dolar + 500.000,00 Dolar olarak gerçekleşmiştir. Emniyet tarafından yapılan yazışmalarda şu hususlar tespit edilmiştir;

- Hossein ZARRAB’a, Bakanlar Kurulu’nun 22/07/2013 tarih ve 2103/5441 sayılı kararı ile kendisine ve ailesine Türk Vatandaşlığı verilerek Hüseyin SARRAF (TC: 69898227258) ismini aldığı, şahsın başvuru dosyasındaki Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün bilgi notunun üzerinde “Ref.Sn.Bakan” “Rızanın anne-babası” “dayısı için talimat verildi İstanbul” notlarını olduğu,
- Mohammed ZARRAB’a, Bakanlar Kurulu’nun 22/07/2013 tarih ve 2103/5441 sayılı kararı ile kendisine ve ailesine Türk Vatandaşlığı verilerek Can SARRAF (TC: 69868228278) ismini aldığı, şahsın başvuru dosyasındaki Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün bilgi notunun üzerinde “Ref.Sn.Bakan” yazıldığı ve bir sayfada da “Rızanın kardeşi” notunun olduğu görülmüştür.

iii. Rıza Sarraf ile ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması için talimat verildiği

08 Ekim 2013 tarihinde 18:59’da Rıza Sarraf ile Rüçhan Bayar görüşmesinde **ilk ağız olarak Muammer Güler’in** nitelendirildiği ve herhangi bir istihbarat çalışması olduğunda Muammer Güler’in kendilerine bu hususu aktaracağı belirtilmiştir.

Rüçhan Bayar: “içişleri bakanlığı’nda herhangi bir istihbarat’tan böyle bir çalışma felan olmuş mu”, Rıza Sarraf: “hiç bir şey yok hayır”, Rüçhan Bayar: “öyle bir bilgi yok olsa zaten ilk ağızdan sen duyacan onu hemen”, Rıza Sarraf: “onlar yok onla da görüştüm bugün” (TK.2361009343)

25.10.2013 tarihinde Barış Güler’e yapılan para teslimini müteakip 15:00:18’de Rıza Sarraf ile Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: “yani bi bişeyi mi takip ediyor ne yapıyorlar bilemedim yani ora arkadaşlar ... çünkü hoşumuza gitmedi o görüntü hoşumuza gitmedi ...şey ofisiniz arkada tarafında işte kapını orda adamlar bekliyorlar da saatlerce bekliyorlardı bizimkiler de bizimkilerle ... alakalı bi konu mu diye merak ettik yani”, (TK:2400253937)

Bu görüşmenin ardından **bekleyen olup olmadığının yarım saat içinde kontrol edilerek Barış Güler'e söylenmiştir.** 25.10.2013 tarihli 15:30'da Rıza Sarraf ile Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bişey söylecek bizim arkadaşlar he ...bizimkiler baktılar orda şuan öyle birisi yok...bu muhtemelen sizle alakalı olabilir", Barış Güler: "e anladım tamam tamam ben gereken önlemleri alacam" (TK:2400319509)

15:36'da yapılan Rıza Sarraf ile Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "ortaya çıkarırız bi iki güne kadar ortaya çıkarırız onu", Rıza Sarraf: "yani sizle alakalı olma ihtimali yüksek", barış güler: "yani ben ortaya çıkarırım ben ortaya çıkarırım onu ben ortaya çıkarırım...bizimkiler onların fotoğrafını çekmiş hani onlar özgür bireş şey ol tedirgin olunca bize söyledi bizim arkadaşlar da yanına gittiler binanın içerisine orda o bekleyen arkadaşların fotoğraflarını çekmişler" (TK:2400338770)

26.10.2013 tarihinde 13:37 Hikmet Tuner ile Barış Güler görüşmesinde;

Hikmet: "Barış bey bunlar kuvvetli muhtemelen şey ya polisler ya ...ya istihbaratın ya da mali şubenin polisleridir şey birinin resmini çekmiş elinde doğru kamera var böyle ceketinin kolunun içinde arkadan çekmiş", ... Barış Güler: "polisler takip ediyor öyle mi...adamların fotoğrafı var mı Özgür de", Hikmet: "var ...yüzde 99 polis yüzde 99", Barış Güler: "tamam konuşalım bunu peki" (TK:2401959070)

Tüm bu görüşmelerden, fiziki takipten şüphelenildiği, bunun ciddi anlamda sorun olabileceğinin değerlendirildiği, yapılan işin yasadışı olduğunun farkında olduğuna ve **en önemlisi Barış Güler'in bu durumu kontrol etme görevini üstlendiği açıktır. Bu kontrol ettirilmenin baba Muammer Güler vasıtasıyla yapılacağı ve bu birbirini takip eden görüşmelerin örgütsel ilişkiye delalet olacağı değerlendirilmiştir.** Bu görüşmeleri müteakip 26.10.2013 tarihinde 17:30'da Barış GÜLER ile Muammer GÜLER görüşmesi şu şekilde olmuştur:

Muammer Güler: "Barış gelecek bugün onlarla bi konuşun bakalım ne", Barış Güler: "evet İzmirdeyimde ben şey Özgürle bir araya gelecekler Özgürle, konuşacaklar", Muammer Güler: "bekli seni de dinleyen varsa", Barış Güler: "özgür'ü de dinliyor olababilirler ...ben Tunç'u uyardım ben ben Tunç Tunç'u uyardım yani Şafak'ın kuzenini", Muammer Güler: "yani hayır artık o şeyi barış senle konuşcak o şeyi artık o şekilde yapmayın kesinlikle", Barış Güler: "biliyorum biliyorum biliyorum", Muammer Güler: "tamam oğlum tamam peki ben onu araştıracağam onun kim olup olmadığını ... dikkat ol oğlum ... telefonda da dikkat olun", Barış Güler: "tamam baba", Muammer Güler: "kendisiyle konuşurken de dikkatli olun" (TK: 2402400667)

Bu görüşme de hem fiziki takip hem de iletişimin tespit edilme ihtimaline karşı bizzat Muammer Güler'in uyararak, devamındaki teslimatların nasıl yapılacağına dair talimat verdiği anlaşılmıştır. Muammer Güler para teslimine ilişkin kısmı bu şekilde koordine ettikten sonra, takip olup olmadığının anlaşılması amacıyla İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne talimat verdiği, soruşturmayı deşifre etmeye yönelik girişimlerinin olduğu belirlendiği şu delillerden anlaşılmıştır.

- İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından gayri resmi olarak, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne şüpheliler ile ilgili bir çalışma yapıp yapılmadığı sorulmuştur.
- 26.10.2013 tarihinde 16:25'te Barış Güler ile Hikmet Tuner görüşmesinde;

"onu yapacağımız bir iş var hafta hafta içerisinde özgür bey'e telefon ettireceğiz ofise geliyorum diye...özgür bey oraya giderken biz o civarı tutacağız onlardan biri geliyorsa onlar demek ki şeydir yani onlardan birini alırsak polis ya da gaspçı olduğu belli olur...bunu biz hafta içi özgür beye telefon ettireceğiz ofise geliyoruz diye özgür bey ofise gidecek giderken biz o sokakları tutacağız yani bu özgür bey'in telefonunu dinleyip polis mi geliyor yoksa gaspçı mı geliyor onu öyle anlayacağız" (TK:2402276933)

- Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından CMK 135 kapsamında yapılan teknik takip çalışmalarından soruşturmanın deşifre edilmesi amacıyla hedeflerin ev ve işyerleri çevresinde tedbirler aldırılacağı anlaşılması üzerine 11.11.2013 günü saat:13.30 sıralarında, Halide Edip Adıvar Caddesi No:9-11 Kanlıca/ Beykoz adresine tespit amacıyla gidildiği ve emniyet aracı olduğu ve İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ uhdesinde bulunduğu tespit edilen 34 ZP 7334 plakalı Toyota Auris marka aracın No:9-11 numaralı kapıyı göreceğ şekilde yolun karşı kaldırımında, park halinde beklediği görülmüş olduğu anlaşılmıştır şeklindeki tespit Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen Emniyet bilgi notunda yer almıştır.

iv. Rıza Sarraf'ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi

Rıza Sarraf hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi olayına birden fazla eski bakan müdahil olmuştur. Bu bölümde sadece Muammer Güler'in basına müdahalesine yer verilecektir. 2003 yılından itibaren Adem GELGEÇ, Ertuğrul BOZDOĞAN ve Vidadi BADALOV adına kurulan 10 farklı paravan firma adına açtıkları banka hesaplarını kullanarak yurtdışından yüklü miktarda döviz havalesi yapılması ve bu paraların Rusya'ya fiziki olarak taşındığı konusunun bahsi geçen firmalar ile ilgili Vergi İncelemesinin başlaması, ve bu konunun deşifre olacağı ihtimaliyle Rıza Sarraf'ın eski bakanlarla

temasa geçmesiyle basına müdahale başlamıştır. Bu incelemenin ihbarcısının Emniyet Müdürü Orhan İNCE olduğunun düşünülmesi üzerine, İçişleri eski Bakanı Muammer GÜLER'in Orhan İNCE'nin İstanbul'dan tayinini çıkarttığı konusuna ilgili bölümde ayrıca değinilmiştir. Sonuç olarak, Muammer GÜLER'in gazetede yetkili Fatih KARACA ve Erhan BAŞYURT ile bu haberlerin engellenmesi yönünde görüştüğü ve (diğer bakanların çabalarıyla da birleşen) bu müdahalenin sonucunda haberin yayınlanmadığı anlaşılmıştır. Devamında Yeni Şafak Gazetesi üzerinden haberin yayınlanma ihtimaline binaen Rıza SARRAF'ın talebi üzerine Muammer GÜLER'in Albayrak Şirketler Grubu CEO'su Ömer BOLAT ile görüşerek haberin Rıza SARRAF ve şirketleri ile ilgili olan kısımları olmaksızın yayınlanmasının sağlandığı anlaşılmıştır.

İncelenen evraklar uyarınca, Bugün Gazetesi ve Yeni Şafak Gazetesi'nde haberlerin yayınlanması veya Rıza Sarraf aleyhine bir husus olmadan yayınlanması, bu konudaki Muammer GÜLER'in çabaları ve Orhan İNCE'ye daha fazla baskı uygulayacağı yönünde söz vermesi üzerine; Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANI'ye verdiği talimatla Özgür ÖZDEMİR, Hikmet Tuner ve ardından Barış GÜLER aracılığı ile Muammer GÜLER'e ulaştırılmak üzere (Vatandaşlık için Mohammed ZARRAB'tan alınan 1.000.000,00 Dolar ile birlikte) toplam 3.500.000,00 (Üç Milyon) Dolar verdiği hem fiziki takip çalışmalarından hem de teknik takip çalışmalarından anlaşılmıştır.

21.10.2013 tarihinde 17:41'de Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bu işle uğraşıp duruyorum ya çok yordu bu iş ya", Abdullah Happani: "işte şey olmasa yani sen değil de başka biri olsaydı çok kolay yapılırdı da işte basın her zaman korkutuyor insanı" (TK.2392571637)

06.10.2013 14:40 Kamil Maman ile Adem Gelgeç görüşmesinde;

Kamil: "ben gazeteciyim de sizin bir ifadenize rastladım da Vergi Dairesine verdiğiniz ifade ile Bugün Gazetesi'nden arıyorum bende ... burda sizin kurduğunuz şirketlerin gelen paralarla ilgili herhangi bir Maliye Bakanlığının bir incelemesi var... böyle iddaalar var İran'dan ve farklı ülkelerden ağırlıklı olarak İran'dan para transferi yapıldığı karşılıksız olarak ve bunların hiç birinin faturalandırılmadığı", Adem Gelgeç: "hı benden ne istiyorsunuz", Kamil: "ben bununla ilgili ben biraz daha araştırdım bu şirketlerin Rıza Zarrab tarafından böyle bu tarz şirketler kurdurulduğu ve böyle karşılıksız buraya para transferi yapıldığı ile ilgili iddaalar var... şey var ama banka hesapları da var burda havalelerde Rıza Zarrab'la para transferi yaptığınız da görülüyor şahsi hesabına da para göndermişsiniz", Adem Gelgeç: "bu sizi ilgilendirmez beyfendi tamam ... şimdi devlete intikal etmiş mi etmiş devlet cezasını keser neyse gider yatarım veya da çıkarım bu sizi ilgilendirmez yani" (TK:2356918828)

06.10.2013 tarihinde 15:11'de Sedef isimli kişi ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Sedef: "Bugün Gazetesi'nden Kamil diye bir çocuk aradı... çocuğa şey çıktım da sonra Adem Gelgeç diye bir adam varmış bunun davası yürüyormuş şu an ondan sonra Maliye Bakanlığında bunu incelemeye almış... 81 hayali kurulan şirketler var İran'dan para transferi var ıı 87 Milyon Euro gibi bir para transferi olup ıı bu para transferleri ne vergisi ne şeyi hayali şirketler üzerinden yapılıp bir sürü şey söyledi... bu şirket üzerinden 4 tane ayrı bankayla 87 Milyon Euro mu ne bilmem ne transfer yapılmış ve bu transferler nereye ne resmi olan hiçbir şey yok transfer yok felan felan gibi şeyler söyledi", Rıza Sarraf: "tamam bırak boşver ... bırak hayır canım ne muhatap olacaksın... sen deki ben ulaştım de deki o istediği haberini yapsın biz mahkemede cevabını veririz" (TK:2356968211)

06.10.2013 tarihinde 15:22'de Rıza Sarraf ile Kamil Maman arasındaki görüşmede;

Kamil: "ya bazı iddalar varda bizim ıı isminiz geçtiği ile ilgili Maliye Bakanlığında yapılan bazı vergi müfettişlerin bazı şirketlerde yaptığı aramalarda incelemelerde ... Maliye Bakanlığının yaptığı müfettişlerin Adem Gelgeç diye bir beyfendinin kurduğu şirketlerin hayali para daha doğrusu karşılıksız para transferleri ile ilgili ııı burada sizin isminiz de geçiyor sizinde bu şeyleri organize ettiğinizle ilgili bazı şeyler söyleniyor o ifade tutanaklarında felan ben bunun için aradım sizi rahatsız ettim size danışmak ve sormak için ama böyle iddaları yani bununla ilgili bir haber çalışması yapıyoruz bunu sormak için aradım", Rıza Sarraf: "siz haberinizi dilediğiniz şekilde yapın biz mahkemede onun cevabını veririz" (TK:2356982378)

06.10.2013 tarihinde 18:01'de Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "diyorum ki seni en son ne zaman gördü", Abdullah Happani: "bi hafta önce ya hatta şey SSK'dan emekli olacağım abi dedi askerlik primini yatırırsam ıı primini hesaplattırdı 8 Bin TL'de para verdim kendisine ... kendisi sızdırmamıştır o kesin yani", Rıza Sarraf: "kim sızdırır başka", Abdullah Happani: "işte Orhan falan", Rıza Sarraf: "tutanaklar var elinde adamın basındaki adamın... Orhan mı vermiştir", Abdullah Happani: "be benim tahminim öyledir yani günahınıda almak istemem yani Adem'in ses kaydını almaya çalışan bi adam böyle bi imkanı varsa yapar yani" (TK:2357242730)

06.10.2013 tarihinde 19:24'te Rıza Sarraf ile Muammer Güler arasında yapılan görüşmede;

Muammer Güler: "Barış beni aradı Barış'la da konuşuyorduk ... o seni arayın muhabir kimdir", Rıza Sarraf: "vallahi bu polis muhabiri bu arkadaş işte bir şeylerden bahsett ...işte Maliye

Bakanlığında bir araştırma varmış bir kaç tane... şirket varmış o o şirketler üzerinden işlemler yapılmış bu işlemlerin arkasında sizin olduğunuz söyleniyor ben bunun haberini yapacağım ne diyorsunuz dedi bende dedim kine sen dilediğin haberi yap ben avukatlarımı bu mahkemede bunun açıklamasını yaparlar”, Muammer Güler: “peki peki bunun orhan’la ilgisi var mı”, Rıza Sarraf: “tabi orhan yaptırmış zaten onu yaptırmak istiyor”, Muammer Güler: “hayır hayır sen nereden biliyorsun kendisini söyledi yoksa öyle şey mi”, Rıza Sarraf: “kendisi söylemedi bende haberi var yani ben detaylı biliyorum onun yaptırdığını” Muammer Güler: “ya o şerefsiz orda ... orda onu sürdürdüğümüz için ben şimdi şöyle yapayım seni o arayan çocuğu biliyor musun”, Rıza Sarraf: “biliyorum numarası var sayın bakanım numarası telefonumdan aradı beni”, Muammer Güler: “hı polis muhabiri peki ben onu yarın o şeyin sahibinden bir araştırayım diyim ki ya bir polis muhabiriniz aramış Rıza beyi nedir bu”, Rıza Sarraf: “hayır bunlar haberi gireceklerde ben diyorum ki haberi girmesinler haber çünkü bizim yani şey nasıl derler yani bizim iş hayatımıza zarar verecek haber biz bunu bir gün sonra ispat edeceğiz teklif olacak ama iş işten geçiyor sayın bakanım...suçlaması yok adam haber yapacak daha bir şey suçlayamaz bizim suçumuz yok ki adam suçlasın... yani o maliyenin araştırdığı şirketler varya ... o şirketlerin arkasında ben varolduğumu duymuş duyumunu almış”, Muammer Güler: “Allah Allah ya ben onu konuşuyorum o şeyin sahipleriyle gazetenin sahipleriyle gazetenin patronlarıyla konuşuyorum Fatih Karaca’yımış herhalde söylediğin”, Rıza Sarraf: “tabi tabi patronları o o Fatih beymiş”, Muammer Güler: “Fatih’i ben ararım” (TK:2357385538)

06.10.2013 tarihinde 19:43’te Rıza Sarraf ile Muammer Güler arasında yapılan görüşmede Kamil Maman ile Kamil Elibol’un karıştığı anlaşılacakla beraber görüşme şu şekildedir;

Rıza Sarraf: “muhabirin ismi Kamil Elibol”, Muammer Güler: “ha bak enteresan bişey ya Nuri ELİBOL’un oğlu heralde ya Nuri Elibol da benden randevu istemişti bu alanında araya girmek isteyen nerden nereye geliyor mesele bu Nuri ELİBOL denen adam benden randevu istiyor bu Kamil de onun oğlu olabilir”, Rıza Sarraf: “Nuri kim sayın bakanım”, Muammer Güler: “Nuri Elibol da yine bir gazeteci”, Rıza Sarraf: “Orhan İNCE’nin şeyi işte sayın bakanım ben size söylüyorum... işte bir şekilde bu şey durabilseydi haber iyi olurdu sayın bakanım”, Muammer Güler: “evet evet evet onu durdurmaya çalışıyoruz evet tamam tamam”, Rıza Sarraf: “o muhtemel o şeyin adamıdır Orhan İNCE’nin” (TK:2357414829)

06.10.2013 tarihinde 20:23’te yapılan Muammer Güler ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: “Bugün Gazetesinin genel yayın yönetmeni var Erhan BAŞYURT... onunla görüştüm ben onunla görüştüm öyle bir haber daha yok heralde hazırlanma aşamasında dedi ben dedim ki yani böyle bu itibar sarsıcı böyle bir firmanın şeyini yapıcı bir haber olmaz

bunların farklı şeyi var anladığım kadarıyla oğlan bunları fişekliyor”, Rıza Sarraf: “o kesin o beni benim haberim var bu bana benim kulağıma 10 gün önce geldi bu oğlanın bunu yapmak istediği”, Muammer Güler: “yok ben şimdi bunun heralde bunun babasıdır Nuri Elibol daha bu Orhan’ın tayini ile ilgili bana yazmış felan ben ona randevu vermemiştim şimdi buna... şimdi buna vericem diyecem ki bak bu adamınızı ben sadece tayin ederek kurtardım ama daha üzerine giderseniz bunun bir yerlere çöktüğünü işlem işleme koyarsam bu adam meslekten gider onun için ayağınızı denk alın... gerektiğinde daha da ileri giderse dersin ki kardeşim bana çöktü benden şöyle bir rüşvet istedi... hayır bunu daha ileri götürürlerse o zaman da ben senin azından iki satır ifade alırım bunu aynı gün işleme çektiririm ve meslekten attırırım bu pezevenki”, Rıza Sarraf: “tamam tamam o olur yani siz görüşün salı günü bana deyin ben salı günü gidiyim iki satır zaten geçen ifadem de vermiştim salı günü gider bir daha veririm ... söylemiştim demiştim ki bu daha önce benden 1 Milyon Euro para istedi... tabi tehdit ifademde var benim tehdit olayında tabi var benim avukatla verdiğim emniyette hatta daha ileri gideyim sayın bakanım benim verdiğim ifade yok muydu Asayiş’te... ifadenin aynı fotokopisini gizli belgeyi almış eline... yani içerden de belge sızmış ona”, Muammer Güler: “evet evet şimdi şöyle bişey yapacağım ben onun adamını çağıracağım diyeceğim bak eğer siz bu işi daha ileri götürürseniz ben bu adam hakkında belki de onu önlemeye çalışıyorlar şimdi bakalım onu ne yaptılar hakkındaonu bakacağım o sizin ne zaman aldılar ifadenizi”, Rıza Sarraf: “benim ifadem çok oldu 1 ay önce aldılar o tehdit olayında aldılar işte ama onla alakalı onun eline de o belge geçmiş”, Muammer Güler: “hayır hayırben böyle bir haber yapacaklarını inanmıyordum bilmiyoruz böyle ... ama ben o Nuri Elibolu da çağırırım demek ki bu kamilin babası derim ki siz yanlış yapıyorsunuz bundan yana bişey çıkmaz bu adam böyle davranırsanız eğer ben bunu meslekten atarım şimdi tayinle kurtuldu tabi ne olacağı da belli değil şu anda soruşturma da yapılıyor hakkında” (TK:2357486320)

07.10.2013 tarihinde 19:23’te Abdullah Happani ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: “şey bu yazıya ... ama çok sağlam sağlam bilgi vermişler yani aşağıdaki şirketler mirketler ... bizim olanlar da var içinde ya bizim olanlar derken senin şirketler hadi öbürlerini boşver yani ... bankalar doğru”, Rıza Sarraf: “sayfalık para transferi tespit edildi paraların karşısık bi 87 milyarı nasıl çıkarmışlar neyse... dur bakalım şurda sonra diyor ki bir dakika altın ihracatında Türkiye’nin yıldızı haline gelen İran da imtiyazlı iş adamlarının düşük kurdan elde ettikleri Euro ile Türkiye’de altın satan alıp sonra bunları kendi piyasalarında nakite çevirme ile ilgili iddaalar üzerine Maliye Bakanlığı harekete geçti 2012 Aralık ayında Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlık ve Başbakanlığa gelen ihbar ve delilleri incelemeye alan vergi müfettişleri korkunç kara para trafiği ve işte Ebru Gündeş’le evlenen Rıza ZARRAF asıllı

isime ulaştı ... 2012 diyor farkında mısın...2012 de vardı canım altın ticareti”, Abdullah Hapmani: “ha doğru 2012’nin doğru şubatında başladı ... ya şu şeyleri mesela o Türk şirketlerinin hepsini Adem biliyordur”, Rıza Sarraf: “abicim bir kısmını biliyordur o denli bilmiyordur o geçip kurcalamaz aktivden öğrenmiş olabilirler”, Abdullah Hapmani: “aktivden olabilir yani de aktivden nasıl öğrenmişlerdir”, Rıza Sarraf: “rahmetli dedemin bir atasözü vardı kötüdür ama der ki... sıçacak götte bok durmaz der ... dur bakalım dur bakalım hiç belli olmaz ne olacağı dur bi bakalım...çok farklı bi yanda bakarsın bişey olur gazetenin patronlarına gider iş değişir meğşir...patrona telefon açıcam dedi şimdi”, Abdullah Hapmani: “iç işleri bakanı bakanlar bastırıyosa patronlarına durdurabilirler bence” (TK.2359234616)

07.10.2013 tarihinde 21:00’de Muammer Güler ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: “ben Fatih Karaca’yı aradım şimdi dediki abi nasıl olur böyle bir şey dedim bak sakın ha gazeteniz içinde dedim bak ben adam cürmü meshud yaptırır yarın rezil olursunuz abi kurban alayım şudur budur felan ben dedi gereğini yaparım siz dedim ki bunların yakınları olan biri emniyet müdürü var bu dedim tayine tabi tutuldu diye bunda da gıcık alıyorlar bak bu kadar firmanın ismi var benim elime geçti asla böyle bir şey olmaz dedi”, Rıza Sarraf: “sayın bakanım bu konunun ama şeyle alakası var yani Orhan İnce’yle alakası var”, Muammer Güler: “biliyorum biliyorum onunda zaten soruşturması sürdürülüyormuş o soruşmayıda takip edeceğim onun da defterini düreceğim o resmiyete girmiş çünkü o...defterini düreceğim o penzevingin sen rahat ol kardeşim” (TK.2359398118)

08.10.2013 tarihinde 18:11’de Rıza Sarraf ile Muammer Güler görüşmesinde;

Muammer Güler: “gidebildiniz mi Maliye Bakanlığına”, Rıza Sarraf: “gittim görüştüm beyefendiyle”, Muammer Güler: “başka bir gelişme oldu Fatih Karaca beni aradı dedi ben konuya el koydum”, Rıza Sarraf: “sayın bakanımız Zafer Bey’in de yanına gittim o da aramış onu”, Muammer Güler: “tamam beni aradı cevaben dedi ki olaya el koydum bütün evrakları getirtirdim benim kontrolüm dışında hiçbirşey olmaz merak etmeyin dedi haberin olsun tamam mı”, Muammer Güler: “Orhan konusunda ben zaten takip ediyorum sen hiç merak etme o konuyu hiç şey yapma”, Rıza Sarraf: “sayın bakanım asıl önemli konu o işte herşeyden önemli”, Muammer Güler: “tamam baba o konu benim işim o konu abinin işi sen merak etme...sen merak etme ben o pezevenge bunun onun sana yaptığı çektirdiğini ben ondan kat be kat burnundan fitil fitil getiririm o itoğlu itin sen kafanı yorma” (TK.2360895950)

11.10.2013 tarihinde 16:28’de Yakup Kocaman’ın eline ulaşan belgelerle ilgili Rıza Sarraf ile görüşmeden haber yapmak istememesi üzerine Rıza Sarraf’ı aramış ve görüşme şu şekilde olmuştur;

Yakup Kocaman: "Yeni Şafak Gazetesinden arıyorum ... dökümanlar geldi ıı orda sizi işte Maliye'ye şikayette bulunmuşlar ıı sizin ıı talimatınızla yada işte çalıştığınız şirketler üzerinden yurt dışından Türkiye'ye para geldiği işte vergi ödenmediği şeklinde ... sormadan herhangi bir şey yapmak şey yapmak istemedik açıkçası", Rıza Sarraf: "ben size bilgi vereyim bu geçen hafta Bugün Gazetisinden de aradılar beni ... ben de dedim ki dilediğiniz nitelikte istediğiniz şekilde haber yapabilirsiniz ama biz hakkınızda tazminat davası acacağız çünkü neden ... o bahsi geçen konu ile alakalı benim hiç bir alakam yok ... onu biz onlara izah ettik ıı onlarda zaten benim alakam olmadığını ıııı kanatine vardılar ve haberi yapmadılar en azından benim için geçen kısmını yapmadılar yaparlarsa da zaten tazminat davası acarım ama yapmadılar" (TK.2372278151)

11.10.2013 tarihinde 16:33'te Rıza Sarraf ile Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "ben de size yazıyordum Rıza bey Whatsapp'da", Rıza Sarraf: "beni aradı arkadaş ordan gazeteden ... dedim valla bu geçen hafta da Bugün Gazetesi'nden geldi muhtemelen size de ordan gelmiştir ... biz konuyla alakalı onlara bazı şeyleri anlattık ve onlarda bizimle alakası olmadığı kanaatine vardılar ve bu haberi yapmadılar", Barış Güler: "baba genel yayın yönetmenini arasın mı ... baba diyorum arasın mı Yeni Şafak Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenini ... isterseniz arattırayım ... ben bunu hallederim siz rahat olun ben öğrendim ya bunların hükümete yakın olduklarını sıkıntı yok abi ben şimdi söylettireceğim" (TK.2372293153)

11.10.2013 tarihinde 17:24'te Barış Güler ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Barış Güler: "sizi arayan gazetecinin ismini istiyor babam", Rıza Sarraf: "Yakup Kocaman Ekonomi Şefi", Barış Güler: "başlarındaki şahsı arayacak babam" (TK.2372538511)

11.10.2013 tarihinde 19:51'de Muammer Güler ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: "Yeni Şafağın Ceosu bu Albayrakların ceosu yeni toplantıdan çıkmıştı şimdi buldum onu onunla konuştum ... ben bizzat özellikle bekledim ki Ömer Bolat bizim partimizin MKYK Üyesi ... Ömer Bolat onların Ceosu Albayrakların Ceosu" (TK.2372974913)

b) Yapılan tahkikat neticesinde tespit edilen sağlandığı iddia edilen menfaatler

- i. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önergesinde yer almayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önergesinde yer alan Rıza Sarraf'ın şahsın yabancı bir ülkedeki**

**paravan firmalarının bankalarla olan sıkıntılarının giderilmesi için İçişleri
Bakanı sıfatıyla referans mektubu yazılması**

16.07.2013 tarihinde 17:15'te Rıza Sarraf ile Rüşhan Bayar görüşmesinde Çin'deki bankaların yapacağı araştırmalar ve krediler için ve yaşanan tüm diğer sıkıntıların çözülmesine yönelik referans mektubu yazıldığı anlaşılmaktadır, görüşme şu şekilde olmuştur;

Rüşhan Bayar: "mektubu açıyorum bir saniye bir dakika ...hahah ya olmaz böyle bişey ya", Rıza Sarraf: "Kunlun'u ayrı yazdırdım Pingan'ı ayrı yazdırdım", Rüşhan Bayar: "vay vay", Rıza Sarraf: "iki tane", Rüşhan Bayar: "İzmit Ables ...Trabzon okey ben bunun burda yeminli tercumanda da şeyinide yaptırayım", Rıza Sarraf: "yok burda yaptıracam ya ben orjinalini güzel bakanlık zarfında zaten tercümana verecem Çin Konsolosluğu'na da onaylatacam yollayacam sana", Rüşhan Bayar: "tamam elden gönder abi bunu kaybolmasın ... çocuklar gelecek buraya çünkü ... valla helal olsun süper hahah yakında kabinenin yarısı bize kefil olacak abi", Rıza Sarraf: "sana dedim ben imzalatacağım ya dedim inşallah ... imzayı gördün mü kim imzalamış", Rüşhan Bayar: "görmez miyim çok yakışıklı bir imza hahah ellerine sağlık o çok güzel oldu ya ... çok iyi daha ne olacak daha da etkili bence", Rıza Sarraf: "Bank of Kunlun'unkini de şeye yazmış Golvingang heralde bu başka ... Kunlun'unkini de direk başkanına yazdı", Rüşhan Bayar: "abi bu psikolojik gazla Kunlun'un da kapısını çalarız yani direk kendimiz bile bitiririz işi yani ... çok kuvvetli ya çok iyi bir referans abi" (TK:2211804652)

16.07.2013 tarihinde 17:34'te yapılan Rıza Sarraf ile Rüşhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "o yazı neyi ifade ediyor bir de biliyorsun di mi REAL TİCARET ODUĞUNU", Rüşhan Bayar: "ya çok güzel canım bunlarla bankalardan bir yüzer milyon dolarlık kredi alırız hahah", Rıza Sarraf: "hayır yani bu REAL TİCARET OLDUĞUNU ŞEY YAPIYOR biliyorsun di mi ...artık Kunlun munlun zırt pırt ...birtane Kunlun genel müdürlüğüne yazdı Pingan'inkine yazdı", Rüşhan Bayar: "tüm sorunumuzu çözecek gibi duruyor burda", Rıza Sarraf: "en azından şeye mırın kırın edemezler bu real mi değil mi konşimento cart curt", Rüşhan Bayar: "yok ... Kunlun'la en üst düzeyde kendimizi ifade edebiliriz artık yani direk aracıyada gerek yok" (TK:2211836553)

03.07.2013 tarihindeki 22:48'deki Barış Güler ile Rıza Sarraf arasındaki görüşmede;

Rıza Sarraf: "benim bir tane bu Chamber of Commers tan bir tane referans mektunu almam lazım ... çin için", Barış Güler: "ben konuşurum ... gerekeni yaparız ... nasıl bir yazı olduğunu isterseniz yüz yüze görüşelim", Rıza Sarraf: "şey yazıyor diyor ki bizim bir tane Çin'de ortak olduğumuz bir şirket varchinacompany işte uluslararası ticaret yapıyorlar diye ... bir

tane referans mektubu lazım bunu bir bakanlık ta yazabilir bunu chamber of commerste yazabilir”, Barış Güler: “bakanlıkta olarakta yazarız”, Rıza Sarraf: “antentli kağıda yazıp bakanlık bunu onayladabilir”, Barış Güler:” tamam onu da yaparız nasıl dersiniz ikisi de olur ... bana bir e-mail haliyle taslak olarak gönderirseniz” (TK:2190348049)

11.07.2013 tarihindeki 12:20 Barış Güler – Abdullah (İçişleri Bakanlığı) görüşmesinde;

Barış Güler: “bir e mail attım abi ... babamın beklediği bir şeydi bir referans mektubu yazacak orda word dosyası halinde bana göndermişler ... oraya da onları şey yapıyoruz tarih belirtiyoruz ilgili kurumların dikkatine diyoruz şu şu şu kurumlar orda yazan şey neyse onu yazıyoruz işte babama imzalattıyoruz onun dün bilgisi var zaten abi ... biraz aciliyeti olan babamın da önem verdiği bir konu ... reza beyin konusu onu bi arzede bilirsiniz ... hazırlandıktan sonra bizim koruma Murat beye verirseniz o bana elden gönderir abi”, Abdullah: “tamam tamam tamam başüstüne” TK:2202860984

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ali Özgündüz, bahsi geçen referans mektubunu 19.2.2014 tarihinde İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı birimine 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapmıştır. 10.03.2014 tarihinde “Bahse konu ile ilgili Daire Başkanlığımız tarafınca her hangi bir yazışma yapılmamıştır” şeklinde yanıt verilmiştir. Resmi kayıtlara girmeyen referans mektubu ile İçişleri Bakanlığı tarafından Çin’de yer alan bankalara karşı doğru olmayan beyanlarda bulunulmuştur. Bu firmalar üzerinden hayali işlemler ve para transferlerine ilişkin komisyonumuzca bir araştırma yapılamamıştır. Ancak incelenen dosya münderecatından bu hususa yer verme zorunluluğu hasıl olmuştur.

Sonuç olarak bir bütün halinde yapılan teknik takip çalışmaları dikkate alındığında Muammer Güler’in akrabası olan Rüçhan BAYAR isimli şüpheli şahsın örgütün Çin’deki faaliyetlerinden sorumlu olduğu ve Çin’de bankaların paravan işlemlere karşı veya kara para şüphesine karşı parayı bloke etme girişimlerinde derhal örgüt lideri Rıza SARRAF’a bildirdiği ve Rıza SARRAF’ın direktifleriyle çözüm bulmaya çalıştıkları, Çin’deki bankalarla yaşadıkları sıkıntıların aşılması veya orada kuracakları yeni sistem için Türkiye’den elde edecekleri bir kamu referansına ihtiyacının Muammer Güler ile aşıldığı anlaşılmıştır.

- Trabzon Tianjin International Trading
- İzmit Tianjin International Trading
- Ables Tianjin International Trading
- MNZ Tianjin International Trading isimli firmalar için referans olmak üzere;

Çin’de kurulu olan;

- Bank of Kunlun ve
- People's Bank isimli bankalara hitaben iki ayrı referans mektubu yazdırarak gönderdikleri anlaşılmıştır.

ii. Rıza Sarraf'ın talebi üzerine, emniyet görevlilerinin tayininin çıkarılması veya yerinde tutulması, öğretmen tayinlerinin yapılması

İncelenen dosyalar, alınan ifadeler ve komisyonumuza nakledilen dosya kapsamı incelendiğinde bilinerek ve istenerek, kamu gücünün kötüye kullanıldığı, ve bu kötüye kullanımın maddi dönüşü olduğu değerlendirilmiştir.

14.06.2013 tarihinde 14:24'te Rıza Sarraf ile Barış Güler arasında yapılan görüşmede;

Barış Güler: "bir tane şahsın gönderilmesi vardı ya onu hallettik", Rıza Sarraf: "çok teşekkür ederim", Barış Güler: "o şahıs gidiyor", Rıza Sarraf: "çok teşekkür ediyorum", Barış Güler: "öbürünün ismini de vermediniz bana ama o da gidecek", Rıza Sarraf: "vericem vericem onu da vericem", Barış Güler: "ama öbür esas başındaki adam sürüldü", Rıza Sarraf: "tamam çok teşekkür ediyorum", Barış Güler: "bilginiz olsun tamam" (TK:2155310289)

Ayrıca 27.01.2013 tarihinde yapılan görüşmede iki polisin yerinde kalması ve 09.09.2013 tarihinde öğretmen ataması yapılması Rıza Sarraf tarafından talep edilmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 28.06.2013 tarihli ve 201950 sayılı Naklen Atama Onayı "İÇİŞLERİ BAKANI MUAMMER GÜLER'in OLUR'U İLE İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 201950 sicil sayılı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Orhan İNCE'nin Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne atanması konusunun da yine Rıza Sarraf'ın talebi ile olduğu anlaşılmıştır. Aşağıda birkaç örneğinin verileceği iletişim tespitlerinde Muammer Güler'in hiç tanımadığı bir personeline yönelik onur kırıcı şekilde hitap ettiği, hakaret ettiği; bunun karşılığında Rıza Sarraf'a canım benim, ben senin abinim gibi gayet samimi ifadeler kullandığı anlaşılmıştır. Orhan İnce'nin tayinin çıkarılmasının ardından Rıza Sarraf-Orhan İnce husumeti bitmemiş, defalarca yapılan görüşmelerde Rıza Sarraf'ın birçok husustan Orhan İnce'yi sorumlu tuttuğu ve bu sebeple ona yönelik daha fazla zarar verilmesi gerektiği dile getirilmiştir. Muammer Güler'in Orhan İnce hakkında meslekten attırmakla ilgili bahsettiği ve sonucunun da bu olduğu devam eden bir yargı sürecinin olduğu anlaşılmıştır.

06.10.2013 tarihinde 19:01'de Rıza Sarraf ile Ahad Khabbaz Tamimi görüşmesinde;

Rıza Sarraf "dur ben o orhan'ın da anasını sikeyim sabret ders olmamış ona ... bundan sonra zindana attıracam... şimdi bak sen sabaha sabret" (TK:2357353282)

06.10.2013 tarihinde 19:24'te Rıza Sarraf ile Muammer Güler görüşmesinde;

Muammer Güler: "Barış beni aradı Barış'la da konuşuyorduk ... peki peki bunun Orhan'la ilgisi var mı", Rıza Sarraf: "tabi Orhan yaptırmış zaten onu yaptırmak istiyor ... ben detaylı biliyorum onun yaptırdığını" Muammer Güler: "ya o şerefsiz orda ... orda onu sürdürdüğümüz için", Rıza Sarraf: "haberi girmesinler haber çünkü bizim yani şey nasıl derler yani bizim iş hayatımıza zarar verecek" (TK:2357385538)

06.10.2013 tarihinde 20:23'te Muammer Güler ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: "Bugün Gazetesinin genel yayın yönetmeni var Erhan BAŞYURT... onunla görüştüm ... ben şimdi bunun heralda bunun babasıdır Nuri Elibol daha bu Orhan'ın tayini ile ilgili bana yazmış felan ben ona randevu vermemiştim şimdi buna... şimdi buna vericem diyecem ki bak bu adamınızı ben sadece tayin ederek kurtardım ama daha üzerine giderseniz bunun bir yerlere çöktüğünü işlem işleme koyarsam bu adam meslekten gider onun için ayağınızı denk alın... gerektiğinde daha da ileri giderse dersin ki kardeşim bana çöktü benden şöyle bir rüşvet istedi... hayır bunu daha ileri götürürlerse o zaman da ben senin azından iki satır ifade alırım bunu aynı gün işleme çektiririm ve meslekten attırırım bu pezevenki", Rıza Sarraf: "sayın bakanım benim verdiğim ifade yok muydu Asayiş'te... ifadenin aynı fotokopisini gizli belgeyi almış eline... yani içerden de belge sızmış ona", Muammer Güler: "ben o Nuri Elibol'u da çağırırım demek ki bu Kamil'in babası derim ki siz yanlış yapıyorsunuz bundan yana bişey çıkmaz bu adam BÖYLE DAVRANIRSANIZ EĞER BEN BUNU MESLEKTEN ATARIM ŞİMDİ TAYİNLE KURTULDU tabi ne olacağı da belli değil şu anda soruşturma da yapılıyor hakkında anladım" (TK:2357486320)

08.10.2013 tarihinde 18:11'de Rıza Sarraf ile Muammer Güler görüşmesinde;

Muammer Güler: "Orhan konusunda ben zaten takip ediyorum sen hiç merak etme o konuyu hiç şey yapma", Rıza Sarraf: "sayın bakanım asıl önemli konu o işte herşeyden önemli", Muammer Güler: "tamam baba O KONU BENİM İŞİM o konu abinin işi sen merak etme...sen merak etme ben o pezevenge bunun onun sana yaptığı çektirdiğini ben ondan kat be kat burnundan fitil fitil getiririm o itoğlu itin sen kafanı yorma" (TK.2360895950)

06.10.2013 tarihinde 20:36'da Rıza Sarraf ile Ahad Khabbaz Tamimi görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "iş çözüldü Orhan'ın işidir", Ahad Khabbaz Tamimi: "ben sana diyorum onun işidir ayrı adamdan şüphelenme... onun işidir başka adamın işi değildir", Rıza Sarraf: "ben ucunu bağladım bunun... ne zaman olursa elimde o", (TK:2357513247)

07.10.2013 tarihinde 10:22'de Rıza Sarraf ile Abdullah Hapmani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "şimdi bak bu bu başka yere sürülmüştü biliyosun... sonra şikayet edip itiraz gelmişti başka bi yere yine Adana'ya filan değilde daha yakın çevreye Zongundak'a gelmişti... tamam mı ondan sonra ıı bu tekrar ben bunu sürdürdüm başka uzak bi yere tamam mı", Abdullah Hapmani: "ya ama işte basına çıkmazsa güzel olur çıkarsa" (TK:2358109451)

3. Rıza Sarraf'a sağlanan menfaatler karşılığında değeri tam belirlenemeyen maddi menfaatler

Yukarıda sayılan menfaatlerin karşılığı olarak **Muammer GÜLER'e sekiz defa rüşvet olarak altı defa da danışmanlık adı altında ödemeler** yapıldığı anlaşılmıştır. **Barış Güler'in Rıza Sarraf'a bir danışmanlık hizmeti vermediği açıktır.** Nirekim Barış Güler'in organize ettiği eylemlerin kamu görevlilerinin tayin işlerinin takip edilmesi ve sağlanması, referans mektuplarının yazılmasının takibi ve sağlanması işlerinin bir danışmanlık işi olmadığı, işlerin kısmi olarak takip etmesi olduğu açıktır. **Danışmanlık ücreti olarak ödenen paralar karşılığında yapılan işlerin hukuka uygun olmayan işler olması, devamında bizzat Muammer Güler'in katılımı, onayı, takibi olması da dikkate alındığında asıl rüşvet anlaşmasının bir parçası olduğu anlaşılmıştır.** Dolayısıyla Muammer Güler'e ödenen paraların yanı sıra danışmanlık adı altında ödenen paralar da rüşvet ilişkisine konu olan paralardır. Bu husus yukarıda rüşvet anlaşmasının kurulmasının aktarıldığı bölümdeki iletişim tespitleriyle de sabittir. Ayrıca Barış Güler'in bu yapmış olduğu kısmi takip neticesinde işlerinin gerçekleşmesini müteakip alınacak paranın koordinasyonunu da yaptığı anlaşılmıştır. Ayrıca Muammer GÜLER rüşvete dair eylemlerde iletişim için Rıza SARRAF'ı Barış GÜLER'e, Barış GÜLER'i de Rıza SARRAF'a yönlendirmiştir. Dolayısıyla Muammer GÜLER açısından kendisinin haricinde, danışmanlık adı altında Barış GÜLER için de maddi menfaat sağladığı ayrıca Barış GÜLER'in rüşvete aracılıktan da kendisine maddi menfaat sağladığı değerlendirilmiştir.

21.07.2013 tarihinde 15:29'da Barış Güler ile Tahsin isimli şahıs arasındaki görüşmede bu dönem ile nitelendirilen dönemin babasının içişleri bakanı olmasına atıf yaptığı, onun nüfuzundan yararlanılması suretiyle menfaatlerin sağlandığı anlaşılmıştır;

Tahsin: "sen napyosun", Barış Güler: "iyi abi Allah'a şükür koşturmaca danışmanlık yapıyorum", Tahsin: "nasıl paraları sayıyor musun", Barış Güler: "...yok abi daha yok yüz yüze görüşürüz yüz yüze görüşürüz ... BU DÖNEMLE ALAKALI BİŞEY YOKSA BU DÖNEMDE OLMASA YÜZÜMÜZE BAKARLAR MI YA BİLİYOSUN", Tahsin: "dediğin doğru o şeyde valilikten gitti randevu bile vermediler Allahsızlar hatırlıyorum ben",

Barış Güler: "tabi tabi... ha hu diyolar randevu", Tahsin: "olsun sen de uyanık geçin de ne şimdi ne yaparsan kardır boşver sen de hakkın", Barış Güler: "tabi öyle aynen öyle aynen öyle" (TK:2220021256)

İncelenen çalışmalar kapsamında; Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüşvete dair paranın teslimi aşamasının Rıza SARRAF yönüyle Abdullah HAPPANİ, Muammer GÜLER yönüyle ise Barış GÜLER, Özgür ÖZDEMİR ve Hikmet TUNER tarafından organize edildiği anlaşılmıştır.

Yapılmış olan fiziki takip ve görüntü alma çalışmaları kapsamında Muammer GÜLER'e gönderilen paraların Rıza SARRAF'a ait Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli ofiste teslim edildiği belirlenmiştir. Parayı teslim almaya ilk başlarda Barış GÜLER'in, daha sonraları ise Özgür ÖZDEMİR ve Hikmet TUNER'in geldiği anlaşılmıştır.

Yapılan teknik takip çalışmalarında, hemen her bir para teslim eyleminde ne kadar para verildiği ve paraların hangi eylemler için verildiği açıkça anlaşılmış, Emniyet tarafından yapılan fiziki takip çalışmalarında 4 farklı para teslimi eyleminde görüntü alınarak paranın alındığı teyit edilmiştir. Para teslimi eylemlerinin hepsinde Abdullah HAPPANİ'nin Rıza SARRAF'ın talimat ve onayını alınmış ve sonrasında para teslim edilmiş ve kayıtlara alınmış, ardından Özgür ÖZDEMİR tarafından Barış GÜLER'e haber verildiği, Muammer GÜLER'in de paranın alındığına dair Özgür ÖZDEMİR ve Barış GÜLER'den bilgi aldığı anlaşılmıştır. Tüm bu hususlardaki iletişim tespit tutanaklarından örnekler şu şekildedir:

06.09.2013 tarihinde 17:41'de Rıza Sarraf ile Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "iyi bir haber verecektim müsaitseniz ne zaman müsait olursunuz ...ne zaman yapalım yarın yapalım mı", Barış Güler: "olur olur ...iyi haber iyi haber iyi haber babam çünkü bir haber ver dedi ııı yarın ne zaman hangi saatlerde müsait olursunuz", Rıza Sarraf: "12 gibi felan iyi mesala" (TK.2304153076)

06.09.2013 tarihinde 21:00 Muammer Güler – Barış Güler görüşmesinde;

Muammer Güler: "barış söyledin mi oğlum adama oldu diye", Barış Güler: "söyledim yarın şeyde buluşacağız telefonda söylemek istemedim yarın 12 de de buluşacağız ... yani açamadım şeyi konu açmadım telefonda 12 de yarın buluşuyoruz yüz yüze söyleyeceğim", Muammer Güler: "tamam söyle tamam oğlum imzaladık yani şeyi" (TK.2304538009)

07.09.2013 tarihinde 13:39'da Barış Güler ile Muammer Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "görüştük biz şeyle ...söyledim söyledim evet söyle", Muammer Güler: "memnun oldu mu", Barış Güler: "çok memnun oldu evet çok memnun oldu" (TK.2305389317)

14.09.2013 tarihinde 11:15'te Muammer Güler ile Barış Güler görüşmesinde;

Muammer Güler: "söyle şeyi o imzalandığını şeyin", Barış Güler: "söyledim mesaj attım şimdi ...başka yerden başka yerden o şey o şey şey oldu dedim ben yazdım yani onun anlayacağı şekilde yazdım şimdi o geç vakitlere kadar uyuyor uyanır şimdi yazar bana", Muammer Güler: "yani o anlayacak de mi kardeşinin işi ... imzalandı diye", Barış Güler: "sadece o mu baba sadece kardeşi mi", Muammer Güler: "oğlum hayır işte son 3 kişi değil miydi onlar ...en son giden 3 kişiydi işte", Barış Güler: "hı hı hı", Muammer Güler: "Barış tamam hiç bir şey yok şimdi bu şey vardı bunun abisi vardı bi ... Anar vardı bir tana daha vardı bir yane daha olacaktı", Barış Güler: "kim o Reşat mı", Muammer Güler: "yok dört değil üç taneydi oğlum onun için yani ... yok onda bir şey mi vardı onda vardı ha ...sorun olan hangisiydi ..oğlu muydu", Barış Güler: "oğluydu ama sen söylemiştin düzeltmiştin onu ...ha şey Arami Arami Arami ... vardı ya beraber geldiler ofise Reza'yla beraber", Muammer Güler: "o da sorunlu canım o da sorunlu ...o da sorunlu yani onu da düzelterekler düzelecekte ...ben sana söylerim onun şeylerini ..tamam", Barış Güler: "üçüncüsünün kim olduğunu bir söylersen ona göre söyliyim baba önemli o", Muammer Güler: "yavrum işte bendeydi bendeydi ama şey yapamadım tamam peki tamam ... söylerim ben" (TK.2317457210)

25.10.2013 tarihinde 14:09'da Muammer Güler ile Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "tamam baba sıkıntı yok", Muammer Güler: "dediğimiz gibi mi oldu oğlum", Barış Güler: "evet evet baba" (TK. 2400130664)

25.04.2013 tarihinde 12:30'da Rıza Sarraf ile Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bu şehram beyin de yazısını biraz sıkıştırırsak çünkü buradan bir yazı yazmaları lazım ki dosyaya koysunlar", Barış Güler: "dün söylediğiniz arkadaşın de mi", Rıza Sarraf: "mesaj çektim ya evet", Barış Güler: "biliyorum biliyorum onu ona iletteceğim MGK'ya gidiyor o şuanda çıkar çıkmaz iletteceğim kendisine ... çıkar çıkmaz hemen iletteceğim kendisine", Rıza Sarraf: "tamam nüfustan onu yazacaklar herhalde değil mi nüfus", Barış Güler: "tamam heh oraya yollayacaklar babamın talimatı gerekiyor onu ... çıkar çıkmaz bildireceğim ben" (TK:2059430545)

Tüm bu görüşmelerden, Muammer Güler'in Barış Güler vasıtasıyla da sağlanan maddi menfaatler karşılığında yapılan işleri bildirdiği, Rıza Sarraf tarafından söylenen 3 kişinin istisnai yoldan

vatandaşlığa geçişinin sağlandığı anlaşılmıştır. Muammer Güler'in talimatıyla işlerin yapılması, karşılığında para teslimatlarının yapılması ve her hususun kendisine haber verilmesi meselesi operasyonun yapıldığı 17 Aralık 2013 günü de iletişim tespit tutanaklarına yansımıştır. Muammer Güler, ne kadar para olduğu ve el koyma kararı olup olmadığının sormasının yanı sıra para teslimi ve iş takibinde esas kişiler olan oğlu Barış Güler'e ve Özgür Özdemir'e ifadelerinin ne şekilde olması gerektiğini de söylemiştir. Bu konuşma içerikleri hem örgüt ilişkisine hem de arada olan rüşvet anlaşmasına delil teşkil ediyor olması bakımından da ayrıca önemlidir.

17.12.2013 tarihli 07:39'da yapılan Barış Güler ile Muammer Güler arasındaki görüşmede;

Barış Güler: "altı buçukda geldiler Celal Kara diye bir savcı ... arama kararı çıkarmış örgüt kurmak işte", Muammer Güler: "ne var oğlum senin evinde", Barış Güler: "hiçbişey yok baba", Muammer Güler: "para ne var", Barış Güler: "yani kendi param üç beş kuruş kalan param var zaten o da", Muammer Güler: "kaç para", Barış Güler: "sen biliyorsun", Muammer Güler: "kaç lira", Barış Güler: "Bir Trilyon civarı param var o kadar", Muammer Güler: "evet evet tamam oğlum tamam tamam el koydular mı", Barış Güler: "yok daha arama yapıyorlar şu anda", Muammer Güler: "tamam senin şimdi oğlum bu anladığım kadarıyla Rıza Zerrab'lan bir rüşvet ilişkisinden bahsediyorlar ŞUNU SÖYLEYECEKSİN DİYECEKSİN Kİ ben şey danışmanlık ilişkim var ... gayri resmi danışmanlık resmi ona yapmadım ben babamın şeyi olmasın diye ... benim para alışverişim bu ... artı benim alacaklı olduğum dayımın oğlu şey akrabam bunların yanında çalışıyor ... onun bana borcu var ... senetlerimizde var ... onun şeyini yapıyorum ben ondan tahsilatını yapıyorum ... senin söyleyeceğin oğlum işte benim gayri resmi danışmanlık ilişkim var ben ... artı artı artı şu o para şeyi benim Rüçhan yanında çalışıyor benim Rüçhan'dan alacağım var ... bunun yanında çalıştığı için rica ettik" (TK.2506122609)

17.12.2013 tarihinde 08:28'de Özgür Özdemir ile Muammer Güler arasındaki görüşmede;

Muammer Güler: "Özgür oğlum telaşlanmayın evladım siz resmi danışmanlık yapmıyor musunuz", Özgür Özdemir: "evet yapıyoruz", Muammer Güler: "e tamam oğlum tamam başka ne şey yapacaksınız o ... Reza'yla ilgili bir rüşvet meselesi varmış tamam ... olmuşlar sonra tamam eğer şey yaparlarsa bizim Rüçhan'dan alacağı yokmuydu oğlum bu adamın ... rüçhan bayardan rüçhan bayardan alacağı var işte Rüçhan Bayar'ın alacağını getirdi sen ..sen paraya aracılık mı ettin diyecekler sana evet rüçhanın borcuna veriyor şeye işte allah allah rüçhanın alacağını olduğunu biliyorsun dime oğlum iki milyon dolarlık bir senetleri var ellerinde", Özgür Özdemir: "yok onu bilmiyorum bakanım", Muammer Güler: "bak oğlum Rüçhan şeyin yanında çalışıyorsa rezanın ... o bizim akrabamız ondan bizim alacağımız vardı ... şimdi ... o adamdan parayı alıp alıp şeye veriyordu ... iade ediyordu ordan parayı demekki o

söyledikleri para o olabilir yani sanada soracaklardır ... ne diyecekler sana ki”, Özgür Özdemir: “anladım yani ben ıı şey şey yapayım mı kabul edeyim mi onu”, Muammer Güler: “evladım rüçhan elbette rüçhanın alacağı karşısında barış beni rüçhanın alacağını almak üzere gönderdi beni bende aldım dersin oğlum zaten sen aldın mı sen sen parada almış değilsin”, Özgür Özdemir: “evet değilim hehe”, Muammer Güler: “tamam sen para mara almış değilsin o zaman mesele yok demi oğlum tamam”, Özgür Özdemir: “anladım yani”, Muammer Güler: “seni yakalarlarsa sen diyeceksinki onu ben barışlan şey yapıyoruz barış barış danışmanlık işleri yapıyoruz ... danışmanlık işleri yapıyorum benim başka bir şeyim yok danışmanlık işi yapıyoruz”, Muammer Güler: “rezayla gönderdiğimde rüçhanla ilgili bir şey vardı alacakları vardı o rüçhanın alacağını vermek üzere beni gönderdi ben almış değilim ama sen hiç danışmanlık parası aldığın oldu mu ordan”, Özgür Özdemir: “hayır olmadı”, Muammer Güler: “demek ki o görüntüleme var diyordun ya hane sen tamam ... o esnada seni görüntülemek istediler şey rüçhanın alacağını almak üzere gönderdi beni ben de gitmedim ... veya işte ben gittim olmadı tamam işte rüçhanın alacağı var rüçhandan alacağı var”, Özgür Özdemir: “tamam oldu sayın bakanım” (TK.2506149658)

İncelenen dosyalarda yer alan bilgilere göre Muammer Güler’e 15 seferde para ödemesinin tespit edilebildiği anlaşılmıştır. Bu para tespitleri ile yukarıda sayılan menfaatler eşleşmektedir. Bu eşleşme kimi para teslimlerinde iletişim tespit tutanaklarına da yansımak suretiyle delillendirilmiştir, kimi para teslimlerinde ise diğer işlere atfen parça parça ödeme yapıldığı anlaşılmıştır. Somutlaştırmak gerekirse ilk anlaşmanın miktarı 1,5 milyon dolardır. Bu parça parça ödenmiştir. Bazı konuşmalarda bu ödemeye ilişkin direk atıf varken bazı konuşmalarda dolaylı atıf bulunmaktadır. Adli çalışmaya karşı koyma ve Rıza SARRAF’la ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılmasına yönelik atıflar dolaylı atıflardandır.

Belirlenebildiği kadarıyla;

13.04.2013 tarihinde teslim edilen 800.000,00 Dolar ile 16.04.2013 tarihinde teslim edilen 30.000,00 Dolar (veya 700.000) miktarlarının bir kısmının Rıza SARRAF’ın araçlarının trafikte emniyet şeridini kullanma ve durdurulması imtiyazının verilmesi, Rıza SARRAF için Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi, Rıza SARRAF’ın talepleri doğrultusunda İran uyruklu örgüt mensubu şüphelilere ve yakınlarına istisnai yoldan Türk vatandaşlığı verilmesi için olduğu;

25.04.2013 tarihinde teslim edilen 300.000,00 Dolar miktarının bir kısmının Rıza SARRAF’ın talepleri doğrultusunda İran uyruklu örgüt mensubu şüphelilere ve yakınlarına istisnai yoldan Türk vatandaşlığı verilmesi için olduğu;

24.05.2013 tarihinde teslim edilen 400.000,00 Dolar Sarkuysan A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısı için görevlendirilecek Bakanlık Temsilcisinin, Valilik kanalıyla, Rıza SARRAF'ın talebi doğrultusunda belirlenerek görevlendirilmesi, şirketin yönetiminin Rıza SARRAF tarafından kazanılması için girişimlerde bulunulması

05.06.2013 tarihinde teslim edilen 30.000,00 Dolar, 02.07.2013 tarihinde teslim edilen 35.000,00 Dolar, 06.08.2013 tarihinde teslim edilen 35.000,00 Dolar, 16.08.2013 tarihinde teslim edilen 200.000,00 Dolar, 06.09.2013 tarihinde teslim edilen 25.000,00 Dolar, 06.05.2013 tarihinde teslim edilen 30.000,00 Doların yapılan işlerin kalan ödemeleri olduğu;

19.07.2013 tarihinde teslim edilen 200.000,00 Doların bir kısımlarının Rıza SARRAF'ın Çin'de hayali işlemlerinde kullandığı paravan firmaların bankalar nezdinde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Bakanlık adına Çin bankalarına Referans Mektubu yazılması için olduğu;

10.09.2013 tarihinde teslim edilen 200.000,00 Dolar ile 13.09.2013 tarihinde teslim edilen 200.000,00 Dolar Rıza SARRAF ile husumeti olan ve usulsüzlüklerini ihbar eden Emniyet Müdürü Orhan İNCE'nin İstanbul'dan tayininin çıkarılması (sürülmesi) için olduğu

09.10.2013 tarihinde teslim edilen 200.000,00 Doların Rüçhan BAYAR'ın borcuna mahsuben olduğu;

25.10.2013 tarihinde teslim edilen 3.500.000,00 Doların bir kısmının Rıza SARRAF'ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi, Rıza SARRAF'ın talepleri doğrultusunda İran uyruklu örgüt mensubu şüphelilere ve yakınlarına istisnai yoldan Türk vatandaşlığı verilmesi (1 Milyon'unun Mohammed ZARRAB'tan alınarak verildiği anlaşılmıştır).

Yukarıda değinilen her başlıktaki görüşme kayıtları kurulan rüşvet ilişkisinin de ispatına yönelik delillerden olarak değerlendirilmiştir. Vatandaşlığa geçiş işlemlerinde ise, önceden anlaşma olduğu, her bir istisnai yoldan vatandaşlığa geçişin 1 milyon dolara mal olduğunun söylenmesiyle de anlaşılmaktadır. Bir başka Değişle Muammer Güler ve Rıza Sarraf arasında bir anlaşma vardır. Ve bu anlaşma sınırlı sayıdaki kişi için değildir. Rıza Sarraf'ın her talep edeceği istisnai yoldan vatandaşlığa geçiş işlemi için Muammer Güler'in alacağı para 1 Milyondur.

19.05.2013 tarihinde 12:19'da ismi belirlenemeyen şahıs ile Rıza Sarraf'ın yaptığı görüşmede;

X Şahıs: "yuanlarımız hakkında kötü oluyor ... çalışma ben sana söyleyeyim ... diyorum böyle rahat rahat yani açıktan çalışma kimseye de deme çalışıyorum diye adresleri pazarda mazarda verme ... fedai'yi daşşaklarından asacaklar burda göreceksin ... çin'den para getirmeye burda asacaklar göreceksin", Rıza Sarraf: "yani Dubai Devleti mi", X Şahıs: "Dubai Devleti he ... iran'ın parasını çevirmekle ilgili ... kendi başımıza göz koymayalım diyor Çind'e sen İran'ın parasını çeviriyorsun", Rıza Sarraf: "şey Necefzade gibi olacak ha oda", X Şahıs: "yani üstümüzdele ben sana diyorum sen işit ... yani senin adını benim adıma ne iş yaparız"

hepsini biliyorlar”, Rıza Sarraf: “he baba yüzde yüz biliyorlar ... bilirsin biz İran işi yapmayacağız başka ne iş yapacağız”, X Şahıs: “sen bunu kendine anlat ama biliyorsun büyük iş yapıyoruz”, Rıza Sarraf: “biliyorum diyorum ki bu işlere sen Türkiye’den onay ver ya”, X Şahıs: “gelirim o işi yapayım”, Rıza Sarraf: “ne işin var oturmuşsun orda gel burdan onay ver”, X Şahıs: “diyorum ki bana dedi benim tüylerim diken diken oldu ... diyor ki yapmayın ... diyor İran parasını çevirmeyin”, Rıza Sarraf: “ben ne yapacağım”, X Şahıs: “dirhem çalışın ama İran’ın parasını buraya getirmeyin”, Rıza Sarraf: “bak ben senin yerinde olsam otururum burdan çeviririm”, X Şahıs: “Rıza nerden çevireyim sen bana onu söyle para burda zor bulunuyor”, Rıza Sarraf: “bak dinle biz 3 kişiyiz onlar da götürüyorlar Peymankarrana ödüyorlar ya elçilerine doğru mu”, X Şahıs: “evet şimdi ben Dubaideyim ben mesala geldim Türkiye’ye dinle beni ben geldim Türkiye’ye ben vurdum yuani senin hesabına ... senin hesabına ben Dubai’de ödemek istiyorum ne yapayım”, Rıza Sarraf: “bunun iki tane yolu var bunun iki tane yolu var ya biz oraya ayrı garip adamları koyalım onlar onay verirler ... olup giderselir başıyla sik altına onlar giderler bu bir iş yoludur ... ikincisi de bu işi yapan kim sen ben 3 kişiyiz diyelim bizde Dubaid’e ödeme yapamıyoruz Türkiye’de verebiliriz”, X Şahıs: “bunun bir tane yolu var ... Dubai’de herşey telefon melefyon internet herşey kontrol edilebilir ... oturalım Türkiye’de bir tane şirket bulalım güvenli olsun bir tane şirket diyelim baba ben sana dirhem vereceğim bu dirhemide bu bu hesaplara dök”, Rıza Sarraf: “ben senin yerinde olsam oturururum türkiye’de çalışırım ben sana diyeyim hiç olmazsa kendin emniyette olursun”, X Şahıs: “yok burda adamlar işi yok bunların ihtimalen ikametini alacağın zaman eziyet edecek insana ben sana şimdiden söylüyorum”, Rıza Sarraf: “buranın pasını istiyor musun ... istiyor musun burasının pasaportunu”, X Şahıs: “he”, Rıza Sarraf: “bir milyon istiyorsan alayım”, X Şahıs: “ben sana 1 milyon yarım veririm al bana”, Rıza Sarraf: “yok bir milyon yarım istemiyorum 1 milyondur istiyorsan alayım memet’e aldım”, X Şahıs: “al al bana al”, Rıza Sarraf: “iyi çık gel buraya alayım ... 2 aya pasın elinde ... çık gel memede aldım”, X Şahıs: “gelirim bir iki üç güne gelirim”, Rıza Sarraf: “iyi” (TK:2105422852)

Çin’den para getirme işi olarak tanımlanan, paravan bankacılık işlemleri ile İran’ın kara parasını aklama işi yüzünden Dubai Devleti olarak bahsi geçen Birleşik Arap Emirliklerinin ilgili kişileri idam edeceği, ve aynı işi yapması sebebiyle can korkusu ile bu iş konusunda Rıza Sarraf ile temasa geçen şahsa Rıza Sarraf 2 ay içinde pasaportunun elinde olacağı sözünü vermektedir. Bir başka deyişle başka ülkelerde ölüm cezası ile sonuçlanan yasadışı bu faaliyetler Rıza Sarraf’ın Muammer Güler ile kurduğu rüşvet ilişkisi sebebiyle ülkemizde yapılması cazip hale getirilmiştir. Rıza Sarraf vatandaşlığa geçiş işlemini yapmakta ve işin bedeli olan 1 milyonu ilgili kişiden alarak Muammer Güler’e ulaştırmaktadır.

Somutlaştırmak gerekirse abi Mehmet'in vatandaşlığa geçiş işlemi sonucunda şahıstan 1 milyon alınmasını Rıza Sarraf şu konuşmada talimat vermiştir;

24.10.2013 tarihinde 22:23'te Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Özgür gelecek te ona bir 3 verirsin...3 Milyon Dolar", Abdullah Happani: "tamam sabah gelecek aradı beni de", Rıza Sarraf: "1 milyon da mehmet'ten alırsın" (TK:2399195146)

Yine abi Mehmet isimli şahsın vatandaşlığa geçiş işlemleri ile ilgili şu görüşmeler olmuştur;

16.04.2013 tarihinde 14:06'da Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "geldi abi çıktı çok kalmadı vaktim yok dedi... ben şeyi sordum koruma işini o tamam dedi hallederim bir kaç güne II MEHMET'İN İŞİ TAMAMDIR DEDİ ONLARLA İLGİLİ BİLGİ VERCEM SİZE BUGÜN YARIN DEDİ", Rıza Sarraf: "tamam dedi ama değil mi", Abdullah Happani: "tamam dedi evet bir iki güne bilgi veririm ben size onla ilgili dedi" (TK:2042622030)

Mahkeme kararıyla yapılan tüm bu iletişim tespitlerinde paraların teslim alınmasının ardından Muammer Güler'e haber verildiği, Muammer Güler'in de işlerin yapılmasını müteakip haber yolladığı ve paranın gelip gelmediğinin takibini yaptığı, parayı teslim alan Özgür Özdemir'in Muammer Güler'in bilgisi dahilinde gittiği, Özgür Özdemir'in para alımlarının kaç partide olacağı gibi konularda Muammer Güler'e bilgi verdiği anlaşılmıştır.

4. Komisyonunda yapılan çalışmalar ve değerlendirme

Toplantı olduğu üzere, komisyonun 9uncu Toplantısı olan 12 Aralık 2014 tarihli bu toplantıda da muhalefet partilerine mensup milletvekilleri daha önce vermiş olduğu yazılı talepleri hatırlatmıştır. Komisyon milletvekillerinin yazılı istemlerini dilekçe sahibi olmayan milletvekillerine dağıtmamakta, herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ile ilgili dilekçe sahiplerine bir bilgi vermemiştir. Mesut Dedeoğlu tarafından; savcılar ve güvenlik güçlerimizin burada dinlenilmesi, görev yapan bakanlık görevlilerinin raporları tekrar talep edilmiş, dört eski bakanın birinci derecede yakınlarının eski ve yeni mal varlıkları karşılaştırmalı olarak tekrar talep edilmiş, dört eski bakanın birinci derece yakınlarının karşılaştırmalı olarak banka hesapları tekrar talep edilmiş, ilk altmış günlük sürede istenilen nitelikte bir çalışmanın yapılmadığını ve ikinci altmış günlük dilim içerisinde de yine istenilen nitelikte, taleplerimiz doğrultusunda, Komisyonun fikirlerini, üyelerinin fikirlerini alarak istenilen nitelikte bir çalışma yapılmadığını ve nihayetinde, 27 Aralıkta bu Komisyonun süresinin biteceği ve bu önümüzdeki sürenin de daha çalışılabilir, daha iyi bir şekilde geçirilmesi temennisiyle ilgili beş tane dilekçe sunulmuştur.

Toplantı sırasındaki diğer talepler de şu şekilde olmuştur Rıza Türmen, Cumhuriyet Halk Partisi olarak dinlenmesi gereken kişilere ilişkin bir liste paylaşmak istemiştir. Komisyon Başkanı sağa sola çok yazı yazıldığını fakat bunlara gelen cevapların kendilerini tatmin etmediğini söylemiştir. Ancak gelen yanıtlar komisyon üyelerine dağıtılmamakta, soruşturma komisyon başkanının koordinasyonunda komisyon sekretaryası tarafından yapılmaya çalışılmıştır. Ne yazılan yazıların mahiyeti ne gelen yanıtların kapsamı düzenli olarak komisyon üyeleri ile paylaşılmamış, partimiz mensubu milletvekilleri hangi bilgiye ulaşırsa bireysel inisiyatifleri ve çabaları sayesinde ulaşmıştır. Bir devlet kurumu ile bir başka kurumun aynı konuyla ilgili farklı cevaplar verdiği itirazımıza da “soruyoruz” şeklinde bir yanıt ile yetinilmiş, deyim yerindeyse geçiştirilmiştir.

Muammer Güler’in ifadesi 03/12/2014 tarihinde alınmıştır. Muammer Güler özetle;

- Hakkındaki iddiaları şu ifadeyle reddetmiştir; *“... şahsıma yöneltilen iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Şahsıma haksız menfaat sağladığı iddia edilen Rıza Sarraf’la bir araya gelerek görevimle bağlantılı belirli veya belirsiz bir işin yapılması veya yapılmaması bağlamında doğrudan veya örtülü bir istek veya öneride bulunmadım. Buna ilişkin olarak dosyada da hiçbir delil yer almamaktadır. Keza, Rıza Sarraf tarafından da şahsıma böyle bir istek ve öneri ileilmemiştir. Ayrıca, kamu görevlileri üzerinde nüfuz sahibi olduğuma inandırılmak suretiyle haksız bir işin yaptırılmasına yönelik hiçbir girişimde bulunulmamış ve karşılığında hiçbir haksız menfaat temin edilmemiştir.”*
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2013/120653 no.lu soruşturması birçok hukuksuzluk, yetki aşımı, ilgili kanun hükümlerine açıkça aykırılık ve özellikle usul hükümleriyle bağdaşmayan birçok yanlışlıkları içermektedir
- Aslında bu operasyon gizli bir operasyon değildir, yetkili ve görevli makamlardan gizlenmiş bir psikolojik hareket, itibarsızlaştırma ve hedefi belli bir algı operasyonudur.
- Esasen bu soruşturma adli nitelik taşımaktan öte, önceden kurgulanan bir senaryonun sahneye konulmasından ibarettir ve amacı da şahsım ve Hükümetimiz hakkında olumsuz bir algı yaratmaktır.
- Soruşturma dosyasındaki “tape”ler ve izlemeler hukuka uygun bir şekilde elde edilip edilmediğine bakılmaksızın ve konuşmaların bazı bölümleri cımbızlanarak konuşmaların öüne ve arkasına bakılmaksızın, hatta kimi eklemeler de yapılarak tamamen farklı anlam ve algılar yaratılmıştır.
- Operasyonun, Emniyet Genel Müdürlüğü Operasyon Yönetmeliği uyarınca bu tür önemli operasyonlar ile silahlı örgütlerle ilgili operasyonlar için –ki ben bunu yıllarca uyguladım- önce bir plan yapılması, hazırlık çalışmalarının olgunlaşmasını müteakip de operasyona ancak il emniyet müdürlüğünce karar verilebileceği göz ardı edilerek İstanbul Cumhuriyet

Başsavcısının ve İstanbul İl Emniyet Müdürünün bilgi ve oluru dışında önceden planlanan senoryaya uygun şekilde adli kolluk ekibi oluşturularak operasyon icra edilmiştir.

- Tedbir kararlarında yer alan telefon numaralarıyla –burayı özellikle belirtiyorum- kayda alınan telefon numaraları örtüşmemektedir. Kararlarda belirtilen sürelerle de uyulmadığı açıkça görülmektedir. Dosyada teknik araçlarla izleme kararları da bulunmamaktadır. Bu nedenle, gerek telefon tapeleri gerekse görüntüler gerçeği yansıtmamakta ve bu konuda ciddi kuşkularımız bulunmaktadır (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı, İncelenmemiş Tutanak, Sayfa 8). ... Oysa yasadışı elde edilen dinlemelere ait kayıtların soruşturma ve kovuşturma açısından Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 3/7/2007 tarihli kararında açıkça belirtmiştir (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı, 9/8 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Tutanağı, Sayfa 9)

Muammer Güler'in ifadesinde Emniyet mensuplarınca hazırlanan 309 sayfalık rapor hem kabul edilmemiş hem de kimi sorulara verdiği yerde bu rapora atıf yapmak suretiyle dayanak gösterilmiştir. İlgili beyanlardan örnekler şu şekildedir;

“Sayın Başkanım daha ilginç ise oğlumun ve diğer şüphelilerin ifade alma işlemi dahi yapılmadan, ifadeler değerlendirilmeden, mali şube müdürü ve 2 yardımcısı tarafından 18 Aralık tarihinde hazırlanan tam 309 sayfalık rapor düzenlenerek -gözetililerden bir gün sonra- yeni atanan görevlilere imzalatılmak istenmiştir. Şu anda İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gönderilen ve önünüzde bulunan dosyada yer alan ve basına da sızdırılan bu rapor, maalesef, operasyondan bir gün sonra emniyet yetkililerince usulsüz olarak düzenlenen 309 sayfalık rapordur. Bu rapor hangi yetkiyle düzenlenmiştir? Yeni atanan görevlilerin bu raporu soruşturma bitmeden imzalamayacaklarını ifade etmelerine rağmen -bakıyorlar ki onlar imzalamıyor- derhâl, kendileri görevden alındıkları hâlde, gözetililerden bir gün sonraki tarihte götürüp cumhuriyet savcılığına teslim ediyorlar.”

“Sayın Başkanım, bu raporda hukuka aykırı ve derhâl imhası gereken delillere yer veren ve suçüstü yapma olanağı varken yapmayan adli kolluğun, sadece maddi olgu ve durum tespitiyle yetinmek yerine, bu raporda, Bakan olarak şahsım ve Hükümetimiz hakkında kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturacak tanımlarda buldukları görülmektedir. Keza, kendilerini âdeta cumhuriyet savcısı, hâkim, hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma Komisyonunun yerine yani sizin yerinize koyarak dosyada yer alan, içeriği kuşku, somut olay ve olgularla örtüşmeyen beyan ve bulguları kendilerine göre yorumlayarak, kesin bir biçimde de suç nitelmesi yaparak bu soruşturmanın önceden kurgulandığını göstermesi bakımından bunları önemle bilginize sunmak istiyorum.”

“Şimdi, Sayın Başkan, İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğünün bu raporunda “Mali şube ekiplerince yapılan fiziki takip çalışması sırasında şahısların takip edildikleri konusunda şüpheye düşmeleri ve soruşturmanın Muammer Güler tarafından araştırılacağı bilgisi üzerine –ne olduğu belli değil- iletişimin dinlenmesi tedbiri savcının talimatıyla 27 Ekimde sonlandırılıyor.” denilmesine rağmen niçin elli gün sonra bu operasyona başvurulmuştur?”

Muammer Güler’in ifadesinde ileri sürdüğü şu hususlara katılmak mümkün değildir;

1. “Sayın Başkanım, değerli üyeler; düşünün bir kere, soruşturma usul ve yetkileri Anayasa’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nde ve özel kanunlarda açıkça belirtilen bakanlar hakkında sıfatları, soruşturma yetki ve usulleri gözetilmeden bir şube müdürü ve iki yardımcısı tarafından fezleke niteliğinde bir rapor hazırlanıyor, suç nitelendirmeleri ve yorumlar yapılıyor, sonra da bu raporlar esas alınarak dosya tekemmül ettirilip Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuluyor.” Türkiye Büyük Millet Meclisi 9/8 Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonuna gelen belgeler çok uzun yol katetmiş, aylarca yürütmeye mensup kişilerin himayesinde bekletilmiş, tarafsız olması gereken Meclis Başkanlığı dosyaları iade etmiş, yeni görevlendirilen savcılar tarafından azaltılarak gelmiştir. **Defalarca azaltılan ve delillerin tamamının görülmesinin engellendiği bu titizlikle incelenen süreçte dahi bu 309 sayfalık rapor Komisyonumuza intikal etmeyi başarmış ender evraklardandır.** Dolayısıyla Muammer Güler’in bu raporu dayanak kabul etmemesi en hafif deyiş ile bir anlam ifade etmemektedir.
2. “Tedbir kararlarında yer alan telefon numaralarıyla –burayı özellikle belirtiyorum- kayda alınan telefon numaraları örtüşmemektedir. Kararlarda belirtilen sürelerle de uyulmadığı açıkça görülmektedir. Dosyada teknik araçlarla izleme kararları da bulunmamaktadır. Tekrar ediyorum Sayın Başkanım: Dosyada teknik araçlarla izleme kararları da bulunmamaktadır. Bu nedenle, gerek telefon “tape”leri gerekse görüntüler gerçeği yansıtmamakta ve bu konuda ciddi kuşkularımız bulunmaktadır.” **Oysa bizim yaptığımız incelemeler doğrultusunda tedbir kararlarında yer alan telefon numaralarıyla kayda alınan telefon numaraları örtüşmekte ve dosyada teknik araçlarla izleme kararları da bulunmaktadır.**
3. “Sayın Başkanım, yukarıda belirttiğim usulsüzlükleri yapan ve kanunsuz işlemleri yürüten, kamuoyunda yanlış algı yaratan, dosyayı sızdıran, kanunsuz dinlemelerle, montaj ve çarpıtmalarla adli değil, siyasi nitelikli ve gizlenmiş bir operasyonu yürüten adli yargı görevlileri ile adli kolluk yetkilileri hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulmuş olup soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarını hakkında HSYK müfettişlerince yapılan soruşturmalar sonucunda kendileri hakkında meslekten ihraç cezaları önerildiğini ve bu

dosyaların hâlen HSYK gündeminde beklediğini basından öğrenmiş bulunuyorum. Ayrıca, bu soruşturmayı yürüten adli kolluk görevlileri de yapılan soruşturmalar sonucunda meslekten ihraç edilmiş, birçoğu tutuklanmış ve haklarında hâlen iddianame tanzimi çalışmaları devam etmektedir. Bu husus, soruşturmayı yürüten görevlilerin hukuka uygun davranmadıklarının ve bir algı operasyonu düzenlediklerinin açık delilidir.” **Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yasama organındaki sayısal çoğunluğunu kullanarak Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun da dahil olduğu yargı organlarını, yüksek yargıyı, adli ve idari teşkilatlanmayı tamamen değiştirdiği, olayların güncelleğine göre ortalama 6 ayda bir ceza kanunu gibi ana kanunlardan olan kanunları değiştirdiği, mevzuatı torba yasalarla hallaç pamuğu gibi attığı ortadadır. Yürütmenin emrinde olan “idari soruşturmalarla” yeni şekillendirilen yargı tarafından verilen kararların, yargı mensupları da dahil olmak üzere soruşturmadan el çektirilen kişilerin tayin edilmeleri, meslekten ihraç edilmeleri sadece yürütmenin yaptığı hukuksuzluğa delildir.**

- 4. “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bakın, orada rüşvet suçu da tartışılıp değerlendirilerek sonucunda 16/10/2014 tarihli kovuşturmayaya yer olmadığına dair karar verilmek suretiyle rüşvet veren veya rüşvete aracılık eden yönünden suçun oluşmadığının kabul edilirdiği karşısında somut olayımızda da rüşvet almak suçunun unsurlarının oluşmadığının kabulü gerekmektedir. Zira, Sayın Başkanım, öğretilerde de rüşvet suçu bir karşılaşma suçudur yani bir yanda rüşvet aldığı iddia edilen, bir yerde rüşvet verdiği iddia edilen ve varsa rüşvete aracılık ettiği iddia edilen kişi olacak. Şimdi, rüşvet verdiği ve rüşvete aracılık ettiği iddia edilen kişiler hakkında takipsizlik, yani kovuşturmayaya yer olmadığı kararı verildiği göre rüşvet alındığı iddiası da tamamen hukuken ortadan kalkmış olmaktadır. Bu itibarla bu yöne ilişkin iddiaların tamamı hayal mahsulüdür ve kesinlikle reddediyorum.”* **Demistir. Ancak bu zaten hali hazırda 17 Aralık Soruşturmasına takipsizlik kararı verildiği günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisinin ileri sürdüğü, Savcının vermiş olduğu kararın hukuka aykırı olduğu görüşünü tersten doğrular niteliktedir. Esas dosya olarak adlandırılan İstanbul’da bulunan dosya eski Bakanlar bakımından delil toplama da dahil olmak üzere bir işlem yapamadığı, ve tüm bu hazırlık işlemlerinin Komisyonumuzca yapılacağı dikkate alınarak, Komisyonumuzun tahkikatı beklenmeliydi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının en azından eski bakanlar bakımından inceleme yapılmadan vermiş olduğu takipsizlik kararı hukuka aykırıdır.**

Rıza Sarraf İstanbul Valiliğine verdiği 22 Nisan 2014 tarihli dilekçesiyle, yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerinin işleri nedeniyle tehditler aldığını ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek yakın koruma polisi verilmesi talebinde bulunduğunu ve İstanbul Valiliğinin 26 Nisan 2013 tarihli onayı

sonucu 1 personel ile yakın korunmasına ve İçişleri Bakanlığının 201/65 sayılı genelgesinde belirtilen hususlar doğrultusunda da ikamet ve iş yeri adreslerinde gerekli olan önleyici kolluk tedbirlerinin alınmasına karar verildiği, yine İstanbul Valiliğinin 12 Ağustos 2013 tarihli onaylarıyla da 2 personeliyle yakın koruma kararı alındığı bilgisini komisyonumuzla paylaşmıştır. Komisyonumuz bu gibi kararların kağıt üzerinde mevzuata uygun olup olmadığını tartışmamaktadır. Asıl tartışma konusu bu kararların Muammer Güler'in bir talimatı veya yönlendirmesiyle olup olmadığı hususudur. Bu sebeple yapılması gereken bu kararın alınmasında yer alan kamu personelin, imzası bulunan kişilerin beyanlarına başvurulmasıdır. Ayrıca Muammer Güler'in yönlendirmesiyle, Rıza Sarraf'a başvuru yapması yönünde yönlendirmesi (iletişim tespit tutanaklarında yer almaktadır), bir sonraki gün Rıza Sarraf'ın ilgili Emniyet Müdür Yardımcısının odasına girdiği kamera görüntüleri ile tespit edilmiştir. Ancak gereken bu tahkikatlar komisyonumuzca yapılmamıştır.

Yine aynı şekilde, Rıza Sarraf tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne 15 Eylül 2013 tarihinde başvurusu suretiyle şahsına ait 3 adet aracına sivil plaka tahsisi talebinde bulunmasıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı ile Trafik Uygulama ve Denetleme Başkanlığınca değerlendirildiği, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının 6 Eylül 2013 tarihli onayıyla karar verildiği bilgisini vermiştir. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının eski Bakan Muammer Güler'in talimatı veya oluru olmaksızın bu işlemi yapması hayatın olağan akışına terstir. Maddi gerçeğin açığa çıkarılabilmesi için İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının Komisyonumuzca dinlenilmesi gerekmektedir ancak gereken bu tahkikat komisyonumuzca yapılmamıştır.

İstisnai vatandaşlıkla ilgili olarak Rıza Sarraf'ın akrabalarından olan Muhammed Zarrab, Hüseyin Zarrab, Arash Mıandoabehian ve Mohammad Reza ve ailelerinin Türk vatandaşlığına istisnai olarak kabul edilmesi taleplerinin olduğunu, hatta bu taleplerin bir kısmının kendisinin Bakanlığı öncesinde de yapıldığını belirterek, ilgili mevzuat uyarınca Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere imzaladığını belirtmiş ve bu işlemi bir ara işlem olarak nitelemiştir. Nihai karar yetkisinin Bakanlar Kuruluna ait olması veya işlemin siyasi sorumluluk çerçevesindeki bir takdir hakkı kapsamında olup bu nedenle cezai bir sorumluluğun söz konusu olamayacağı hususlarına da katılmak mümkün değildir. Burada sözkonusu olan iddia yapılmış olan rüşvet anlaşması neticesinde her vatandaşlığa geçiş işlemi için 1 milyon doların oğul Barış Güler ve ortağı aracılığıyla vatandaşlığa geçiş işlemlerinin takip edilmesi, Muammer Güler'in işin yapıldığının bilgisini vermesi ve devamında alınacak ödemenin tam olup olmadığı konusunda takip etmesi veya kendisine geri bildirim yapılmasıdır. Nitekim iletişim tespit tutanaklarında da görüldüğü üzere (ilgili bölümde kaydın tamamına yer verildiği için burada tekrarlanmamıştır) kimliği bilinmeyen kişi ile Rıza Sarraf arasındaki görüşmede, Rıza Sarraf'ın 1 milyon dolar karşılığında en fazla 2 ay içinde istisnai yoldan vatandaşlığa geçişin yapıldığı, Barış Güler'in

firmasının her türlü bu gibi işleri takip ettiği açıktır. Burada önemli olan husus Muammer Güler'in bilgisinin olması, aradaki rüşvet anlaşması karşılığında işi yapması ve ödemeyi takip etmesidir.

Rıza Sarraf'la ilgili basında çıkacak haberlerin önlenmesiyle ilgili iddia hakkında Muammer Güler; Rıza Sarraf'ın ismi mahfuz bir gazetecinin kendisiyle ilgili bir haber yapacağını ve eğer kendisine 1 milyon Türk lirası verirse bu haberi yazmayacağını ifade ettiğini belirterek benden bu konuda ne yapılabileceğini sorduğunu, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunması gerektiğini ve konuyla ilgileneyeceğini söylemiştir. "Daha sonrasında, ilgili gazetenin genel yayın yönetmenini arayarak konu hakkında kendisini bilgilendirdim." demiş sorulan sorular üzerine ilgili Genel Yayın Yönetmeni'nin Bugün gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Karaca olduğunu söylemiş ve telefon kayıtlarında bulunduğu atıf yapmıştır. Dinlemelerin hukuka aykırı olduğunu söylerken bu kayıtlara atıf yapılması dikkat çekicidir. Burada konuşmanın içeriğinin Muammer Güler'in aktardığı gibi olup olmadığının iki tane doğrulama kaynağı bulunmatadır. Birincisi iletişim tespit tutanaklarıdır. İkincisi ise konuşmanın diğer tarafı olan Fatih Karaca'dır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Muammer Güler'in ifadesinden önce Fatih Karaca'nın dinlenilmesini yazılı olarak komisyondan talep etmiştik(19.11.2014 tarih 353365 sayılı dilekçemiz). Ancak Komisyon soruşturmanın tam olarak yapılmasına yönelik diğer taleplerimiz gibi bu hususta da herhangi bir işlem tesis etmemiş, tarafımıza bilgi vermemiştir. Aynı şekilde Muammer Güler'in aradığını kabul ettiği CEO Ömer Bolat'ın da dinlenmesini yazılı olarak talep edilmiş ancak değerlendirmeye alınmamıştır. Konuşmaların içeriğinin ne olduğunun, maddi gerçeğin açığa çıkarılması hususu Yüce Divan tarafından yapılacak tahkikat ile açığa çıkacaktır. Komisyonumuzun görevi isnad edilen suçları ispatlamak olmamakla birlikte Komisyonumuzun bu hususta yeterli şüphe olup olmadığının tespiti ile yetineceği açıktır. Konuşmanın yapılmış olması ve bunu doğrulayan diğer emareler bu hususta yeterli şüpheyi oluşturmuştur. Ayrıca Muammer Güler'in Komisyondan ayrılmasını müteakip tutanaklardan açıkça anlaşıldığı üzere; Komisyon Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup milletvekillerinin beyanları Fatih Karaca ile görüşmenin yapıldığının açık olduğu anlaşılmaktadır. Yine tutanaklardan bunun baskı yönünde değerlendirileceği kanaatine ulaşıldığını söylemek yerinde olacaktır. "Konuştum ve yayınlamadılar." diyor. Yani bunu neyle yorumlarsanız yorumlayın fark etmez ki." ve "Ya, Bakan söyleyince, rica edince, yayınlamaz yani kim yayınlayacak ki bunları."

Gizliliğin ihlali konusunda ise iddianın tamamen gerçek dışı ve mesnetsiz olduğunu belirtmiştir. Ekim 2013 tarihinde oğlum ve yakın ilişki içinde olduğu arkadaşlarının buldukları yerlerde sivil kişilerce takip edildiklerinden şüphelendiklerini öğrendiğini, konunun güvenlik ve koruma yönünden incelenmesi için istihbarat birimlerine talimat verdiğini söylemiştir. Ve bu araştırmanın yürütülen soruşturmayla hiçbir ilgisi olmadığını, tamamen koruma ve güvenlik amaçlı olduğunu belirtmiştir. Bu

konuda emniyet makamlarından da gerekli araştırmalar yapılabilir demiştir. Ancak Komisyonumuza intikal eden belgelerden anlaşıldığı üzere; İstihbarat şube M¼d¼rl¼đ¼ tarafından gayri resmi olarak, Mali Suçlarla M¼cadele şube M¼d¼rl¼đ¼'ne şüpheliler ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorulması 26.10.2013 tarihinde 16:25'te Barış G¼ler ile Hikmet Tuner g¼r¼řmesi;

“onu yapacağımız bir iş var hafta hafta içerisinde ¼zg¼r bey'e telefon ettireceğiz ofise geliyorum diye...¼zg¼r bey oraya giderken biz o civarı tutacağız onlardan biri geliyor sa onlar demek ki şeydir yani onlardan birini alırsak polis ya da gaspçı olduğu belli olur...bunu biz hafta içi ¼zg¼r beye telefon ettirecez ofise geliyoruz diye ¼zg¼r bey ofise gidecek giderken biz o sokakları tutacaz yani bu ¼zg¼r bey'in telefonunu dinleyip polis mi geliyor yoksa gaspçı mı geliyor onu ¼yle anlayacağız”
(TK:2402276933)

Ve Mali Suçlarla M¼cadele şube M¼d¼rl¼đ¼ tarafından CMK 135 kapsamında yapılan teknik takip çalışmalarından soruşturmanın deşifre edilmesi amacıyla hedeflerin ev ve işyerleri çevresinde tedbirler aldırılacağı anlaşılması üzerine 11.11.2013 g¼n¼ saat:13.30 sıralarında, Halide Edip Adivar Caddesi No:9-11 Kanlıca/ Beykoz adresine tespit amacıyla gidildiği ve emniyet aracı olduğu ve İSTİHBARAT şUBE M¼D¼RL¼Đ¼ uhdesinde bulunduğu tespit edilen 34 ZP 7334 plakalı Toyota Auris marka aracın No:9-11 numaralı kapıyı g¼recek şekilde yolun karşı kaldırımında, park halinde beklediği g¼r¼lm¼ř olduğu anlaşılmıştır şeklindeki tespit Cumhuriyet Başsavcılığına g¼nderilen Emniyet bilgi notunda yer almıştır.

Çin'de kurulu bankaların yetkililerine sunulmak üzere d¼zenlenen referans mektupları, kesinlikle resm¼ bir evrak niteliğinde olmadığını, ¼lkemizdeki bir iş adamının Çin'de kurduğu şirketlerine ¼lkeler arasındaki ticaretin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve finansal imkânların geliştirilmesi konularında ticari kurallar ve yasal çerçevede -altını çiziyorum- gerekli yardım ve kolaylığın sağlanmasına ilişkin kişisel mahiyetteki bir referans yazısı olduğunu, Bakanlığın resm¼ evrak kaydında yer almadığını ve Bakanlık kanalıyla g¼nderilmediđini belirtmiştir. Ancak “Altına Bakan olarak yazıp imzaladınız mı?” sorusuna “Hatırlamıyorum” yanıtını vermiştir. Referans mektupları ile ilgili bu kadar hazırlıkla gelen eski Bakan'ın bu hususu hatırlamaması şüphelidir.

Orhan İnce'yle ilgili, tayinle ilgili olarak, ben, tabii geniş de bir not hazırlamıştım. Orhan İnce'yle ilgili bir husümetim yok, kendisini de tanımam, y¼z¼n¼ de g¼rmedim. Ancak benim bakanlığımdan ¼nce karıştığı bir olay nedeniyle –bakın, benim bakanlığımdan ¼nce karıştığı bir olay nedeniyle- ceza yargılamasına tabi tutulmuş, hakkında disiplin cezası uygulanmış. Ben onu sevsem de sevmesem de, Reza Zarrab araya girse de girmese de bunun tayininin yapılması zorunludur. Emniyet Teşkilatı Kanunu, disiplin y¼netmeliđi ve nakil y¼netmeliđi. Bu nedenle, Orhan İnce'yle ilgili yapılan işte

kendisini açığa çıkarmak için, kendisini farklı şekilde yansıtmak için işte “Bakan bana bunu yaptı, bakan bana bunu yaptı.” filan şeklinde yansıtıyor, alakası yoktur. Orhan İnce’yle ilgili yapılan işlem tamamen kanuna, disipline, yargıya aittir. Nitekim, daha sonra da yine yaptığı bu işlem nedeniyle meslekten ihracına da karar verilmiştir. Eğer yapılan idari işlemin doğru olduğunu zannetmiyorsa gider idari yargı nezdinde başvuruda bulunur. Yoksa benim kendisiyle ilgili herhangi bir husumetim yoktur.

Rüçhan Bayar’ın Muammer Güler’in annesinin amcasının oğlunun oğlu olduğu, İstanbul’da kuyumculuk işleri yaptıklarını, 2007 yılında oğlu Barış Güler’den “Paranı verirsen biz değerlendiririz, bunu katlarız. Biz bu işin uluslararası ticaretini yapıyoruz.” şeklinde borç aldığını, borç miktarının 1,5 milyon TL gibi olduğunu, soruşturma konusu olay tarihinde oğlunun 36 yaşında ve çok iyi derecede Rusça ve İngilizce bilen, yurt içinde ve yurt dışında bazı şirketlerde yönetici ve ticari ilişkileri bulunduğunu, kalan borç miktarının 2 milyon 50 bin dolar olduğunu belirtmiştir. Öncelikle var olduğu iddia edilen borç ilişkisini değerlendirmek gerekmektedir. Gaziantep’ten İktisadi ve ticari bilimler fakültesinden mezun olmuş olan 30 yaşındaki annesi öğretmen, babası vali olan Barış Güler bir akrabasına değerlendirmek üzere 1,5 milyon TL veriyor. Bir an için bunun mümkün olduğu düşünülse bile bu yüksek miktardaki borç ilişkisine ilişkin tek delil sonradan da hazırlanması mümkün olan senetler olduğu dikkate alınmalıdır. Ayrıca yaklaşık 7 yıl içinde verilmiş olan borcun bir miktarının ödendiğini Muammer Güler’in beyanından anlaşılabilir. Nitekim kalan borç demektir, miktarının ne olduğu bilinmemektedir. Kalan borcun 2 milyon 50 bin dolar olarak değerlendirildiği bir “değerlendirme” Türkiye Cumhuriyetinde uygulanan yasal faiz oranlarının oldukça üzerinde bir miktardır. 7 yılda verildiği iddia edilen para en az 4 katı kadar değerlenmiştir. Kaldı ki miktarından bağımsız olarak, yonteme dair de şu hususu söylemek gerekmektedir, ödenemeyen bir borç ilişkisi için icra daireleri vasıtası kullanılmamış, ortak dostlar vesilesiyle çözülmeye çalışılmıştır. Komisyonumuza gelen belgelerden borcun toplam miktarının 100.000 dolar olduğu Muammer Güler’e Barış Güler ve Özgür Özdemir aracılığı ile 100.000,00 Dolar gönderdiği anlaşılmıştır bilgisi yer almaktadır. İncelenen belgelerden, Yaşar Aktürk vasıtasıyla tanışan Rıza Sarraf ve Muammer Güler arasındaki anlaşmaya dayalı ilk 2 para ödemesini müteakip Rüçhan Bayar’ın Rıza Sarraf’ın yanında çalıştığını öğrendiği anlaşılmıştır. Bu konunun iletişim tespit tutanaklarına yansımaları ise şu şekilde olmuştur;

Rüçhan Bayar ile Rıza Sarraf görüşmesi;

Rıza Sarraf: “bir şey söyleyecem sana o hani sen dedin ya o arkadaşlar benim yanımda olduğunu duymuşlar haber yollayacaklar diye ... hani dedin ya birileri duymuş Barışlar benim yanımda olduğunu benim kapımı çalabilirler diye ... dedim valla benim yanımda maaşla çalışıyor”, Rüçhan Bayar: “abi istiyorsanız da çıkarın dersin yani sorun yok yani”, Rıza Sarraf:

“hı dedim ki işten çıkar diyorsanız çıkarırım camdan aşağı at diyorsanız atayım maaşını verme diyorsanız maaşını vermeyeyim ama bu adamın geçinmesi lazım” (TK:2054887362 - 22.04.2013 21:40)

Rüçhan Bayar ile Rıza Sarraf görüşmesi;

Rıza Sarraf: “dinle dedim ki dedim mi ama ben bu adamı işten çıkarırsam tamam mı bunun hiç bir zaman size ödeyebilme imkanı kalmaz ... hani çıkarıp senin dediğin rakamı çat diye verebilecek bi durumu yok öyle bir iş değil yani ona verdiğim çünkü dedim o benim işçi maaşı ben her yerde kendime bebr ortak çıkarsa ben işimin başını tutumam şuraya bağladık yok dedi senden dedi biz bir rica ediyoruz orta kazançta ufakta olsa en azından babam çok takık bu konuya vasiyeti var ufak ufak ne olur bizim de ihtiyacımız var bir şey olursa sen ortada hakemlik yap bizde ufak ufak bir şeyler kazanırsa versin ... bak bir şey söyliyicem beni beni beni bak bir tane bizi bile tekniğe taksalar takibe biteriz ... ben diyorum ki ufak ufak tamam mı ufak ufak şana 50 anladın mı işte bi 1 ay gecer bi 50 bin böyle ufak ufak ver buna benim sana nacizhane tavsiyem ben olsam öyle yapardım ama sen bilirsin” (TK:2054904134 - 22.04.2013 21:47)

Bu görüşmelerden yaklaşık 5 ay sonra yapılan Rıza Sarraf ile Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “o senin dayı var ya ... abi ona bir ateşleme yap bana prees yapıyorlar burda”, Rüçhan Bayar: “o dediğimiz şeyi ııı yapacak mı abi ya bütün hepsini benim üstüme yıkmayacak değil mi ... gerçi konuşmamıssındır ama”, Rıza Sarraf: “ben detaya girersem bana derki çıkar sen ver anladın mı”, Rüçhan Bayar: “yani bizim üç tane evrak var yani adamın elinde şimdi”, Rıza Sarraf: “abi ben detaya girersem derki çıkar sen ver der ama sen çıkar bir parça ver ki ben kırılmıyım yani arada ben şey olmamış olayım çünkü bugün üstüne kondura kondura söylüyordu diyordu ya sizin hep buradan geçiyor işte bu işin şuyu var buyu var teknik takibi var bilmem neyi var adamlar hep sizi kollarlar anladın mı ... hep minnattar kalırlar bunu tersten okuduğun zaman ne geliyor aklına”, Rüçhan Bayar: “geliyor abi geliyor bir sürü şey geliyor okey tamam abi ben gönderiyorum ... yani bir 100 bin ödeyeceğiz herhalde”, Rıza Sarraf: “bence de 100 bin öde ... bence öde abi öde ki bunlar şey olmasınlar salça olmasınlar ... 100 bin öde sonra ordan düşürttür yaz ki 100 Bin öde ya da ben yada ben gireyim araya madem onlar Yaşar abiyi saktular araya anladın mı ben giriyim araya ... diyim abi al bu 100 Bin 100 Bin düş borcundan”, Rüçhan Bayar: “tamam abicim olur olur en iyisi”, Rıza Sarraf: “sonra biraz bir iki ödeme yaptıktan sonra bir Barış’la bir araya getirelim felan”, Rüçhan Bayar: “olur olur” (TK.2323095474 - 17.09.2013 14:32)

Rıza Sarraf ile Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “o şeye 100 verdin ya tamam mı ben 100 üstüne koydum kendimden verdim 200, 200 olarak düşürtturdüm sana da sorulursa öye lans edersin”, Rüçhan Bayar: “tamam tamam

... ben onu Abdullah'a en yakın zamanda iletirim", Rıza Sarraf: "tamam yani haberin olsun yani sen öyle bil öyle yani öyle bil derken öyle", Rüçhan Bayar: "sıkıntı yapıyorlar mı", Rıza Sarraf: "yok yok ne sıkıntı yapacaklar 4 gülün 4 yaprağı" (TK.2394523444 - 22.10.2013 14:08)

Paranın miktarına ilişkin de Muammer Güler, iddia konusu miktarların gerçeği yansıtmadığını söylemiştir. Ancak komisyona nakledilen sınırlı belgeler ışığında bu hususun şüphe uyandırdığı açıktır.

Yukarıda sayılan ilişkinin tarafı olan ve oluşmuş olan yeterli şüpheyi gidermesi için tek kaynak olan ilgililerden;

- Rıza Sarraf, İstanbul Adalet Sarayı'nda bilgisine başvurmak üzere çağrılmış, 23.10.2014 tarihinde, bu olaydan dolayı şüpheli olarak soruşturma geçirdiği için tanıklıktan çekinmiştir.
- Barış Güler, İstanbul Adalet Sarayı'nda bilgisine başvurmak üzere çağrılmış, 23.10.2014 tarihinde, hakkında soruşturma yapılan Muammer Güler'in I. Derece yakını olduğu için tanıklık yapmamıştır.
- Özgür Özdemir, İstanbul Adalet Sarayı'nda bilgisine başvurmak üzere çağrılmış, 23.10.2014 tarihinde, bu olaydan dolayı şüpheli olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasında ifade verdiği ve tutuklu olarak cezaevinde kaldığını belirterek ifade vermemiştir.
- Rüçhan Bayar, İstanbul Adalet Sarayı'nda bilgisine başvurmak üzere çağrılmış, 23.10.2014 tarihinde kendisinin bu olaydan dolayı yargılanığını, tutuklanarak cezaevine girdiğini belirterek tekrar ifade vermek istemiyorum demiştir.
- Abdullah Happani, İstanbul Adalet Sarayı'nda bilgisine başvurmak üzere çağrılmış, 23.10.2014 tarihinde, bu olaydan dolayı şüpheli sıfatıyla Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında soruşturma açıldığını hatta iki ay tutuklu kaldığını belirterek ifade vermemiştir.
- Salih Barış Kıranta, TBMM'de bilgisine başvurmak üzere çağrılmış, 11.11.2014 tarihinde, soruşturma geçirmiş olması sebebiyle ifade vermemiştir.
- Behçet Yaşar'ın İstanbul Cumhuriyet Savcılığı marifetiyle alınan 05/03/2014 tarihli ifadesine göre Barış Güler'den almış olduğu ev üzerinde halen ipotek olduğu ve bu yüzden devralamadığını söylemiştir.
- İpotek ile ilgili olarak İş Bankası Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak Barış Güler'e ait olduğu ve satış protokolü düzenlendiği belirtilen villa ile ilgili "Barış Güler" veya "Muammer Güler" adına bir kredi işlemi ve ipotek işleminin yapıp yapılmadığı hususunun Komisyonumuzca sorulmasını 25.11.2014 tarih 354888 sayılı dilekçemiz ile

talep edilmiş ancak diğer dilekçelerimiz gibi bu dilekçemiz hakkında da bir işlem yapılmamıştır.

- Yine bahsi geçen 1 sayfalık protokol üzerinde grafoloji incelemesi yapılmamıştır. Nitekim yapılacak olan grafoloji incelemesi protokolün tahmini olarak hangi tarihte düzenlendiğini de göstermektedir.

Muammer Güler'in beyanı sırasında tarafımıza sorduğu, bu soruşturma meselesi de bazı mihraklarca öne sürülenlerin aksine kamunun hangi kaynağına göz dikilmiştir? "Asrın yolsuzluğu" diye takip edilmesine ve yetim hakkı yenmiş gibi yanlış bir algı oluşturulmak istenmesine rağmen hangi kamu kaynağı ve hangi yetimin hakkı tarafımdan mal edilmiştir? gibi sorulara yanıtın Yüce Divan'da yapılacak yargılama neticesinde verileceği kanaatindeyiz.

Komisyon'da yapılan ifade alma işlemi sırasında Komisyon Başkanı'nın "Şimdi, arada önemli bir fiyat farkı var tabii, bunu beyan etmeniz gerekiyordu da siz bir beyanda bulunmuşsunuz, Mayısın 29'unda, alınan arabayla ilgili 2014'ün Ocak ayında, 24 Ocakta beyanda bulunmuşsunuz, altı ay sonra, normalde bir ay içerisinde beyanda bulunmanız gerekirdi" ihlali, Halk Bankasında, 3/3/2013 tarihi itibarıyla eşiniz, oğlunuz ve kızınızın hesabında 233 bin lira paranın beyanda bulunmasının ihlali, Türk Hava Yollarında 6-7 seneden beri çalışan aylık geliri 5000 TL civarında olan kızınızın hesabında 915 bin lira parasının ve 2 dairesinin olması hususu, oğlu Barış Güler'in ikametinde ele geçirilen bir para var o arama sırasında, siz de biliyorsunuz onu, 396.700 Türk lirası, 324 bin euro, 93.111 Amerikan dolarının olması hususu, 31/12/2013 tarihi itibarıyla banka hesaplarında 915 bin lira toplam parası olması hususu, yine Barış Güler'in 2013 ile 2/10/2013 tarihleri arasında toplam 700 bin liraya Tekirdağ'ın, Yakuplu ve Türkgücü köylerinde 6 adet gayrimenkul aldığı, biri eşe biri oğul Barış Güler'e ait olan 2013 model Hyundai ix35 2.0 dizel araç, İstanbul'da 2 daire ve 1 tarla, İzmit'te 2 daire ve 1 tarla, Tekirdağ Çorlu ve Marmaraereğlisi'ne bağlı köylerde de 24 tane tarlasının bulunduğu hususları tespit edilmiştir. Aile bireylerinin yaptığı işler, ortak olunan şirketin cirosu dikkate alındığında sahip olunan malvarlığı şüphe uyandırmıştır.

Oğul Barış Güler'in danışmanlık şirketi ile ilgili danışmanlık hizmetiyle ilgili paradan bahsedildiği aylık 30 bin dolarlık anlaşmaya istinaden, Maliyeye gelir vergisi beyannamesi verilip verilmediği sorulmuş devamında komisyonca bu konuda bir tahkikat yapılmış ise tarafımıza bir bilgi verilmemiştir.

Mal beyanlarındaki bu hususlar ile ilgili yeterli yanıt alınamamış olup, Muammer Güler tarafından bu sorulara 3628 sayılı Kanun'a göre mal varlığında inceleme konusu önergede olup olmadığı hususu ve yüklenen suçlamaların Bakanlık dönemine ilişkin gelirinde bir artış olup olmadığına hususu ile ilişkisi

sorulmak suretiyle tepki göstermiştir. Halbuki rüşvet ve yolsuzluğa dair soruşturmalarda 3628 Sayılı kanun doğrudan uygulanmaktadır. Yapılan sorgu bu hususun uygulanmasından ibarettir. Ancak tatmin edici yanıtlar alınamamıştır.

Bilirkişi Ali Demir tarafından komisyonumuza şu bilgi verilmiştir : *“Sayın Başkanım, değerli Komisyon üyeleri; bu verileri biz yaptığımız araştırmalarda kurumların veri tabanları vardır, on-line sorgulama yaparsınız veya real-time dediğimiz eş anlı veriler gelir; buradan alırız. Bunların detaylarını şirketlerin yevmiye kayıtlarından buluruz. Faturaydı, işte mahiyetiydi, bilgiler ama bunları araştırmak Komisyonun süresi sınırlı olduğu için mümkün değildir fiilen. Çünkü araştırma konusu sadece Muammer Bey’le ilgili değil, diğer bakanların ortağı olduğu ve çocuklarının ortağı olduğu şirketler var; bunları toplarsanız 8-10 on tane şirket demektir bu. 2 tanesinin zaten cirosu çok fazla, işlemleri çok fazla. Bunlar yaklaşık altı yedi ay gibi bir süre zarfında incelenebilecek bilgilerdir. Biz sadece şunu görürüz: Kimden ne kadar mal aldı, kime ne kadar mal sattı hangi yılda. Bunları görebiliriz ama detaylarını araştırmak dediğim yani böyle dört aylık sürede araştırılacak bir konu değil. Bir vergi incelemesini yaparsınız defter ve belgelerle ilgili sadece bir şirketle ilgili üç dört ay sürer. Çünkü - atıyorum- bin tane işlemi varsa mal alım satımı her birinin fiktif olup olmadığını “çapraz sorgu” dediğimiz veya “karşit inceleme” dediğimiz bu yöntemle tespit edersiniz. Yani bin tane işlem için bin tane araştırma yapmak demektir bu.”* Bu açıklama 4 aylık sınırlı süreli komisyonumuzda mal varlıklarına dair de etkili araştırma yapılamadığının göstergesi olmuştur.

Arama sırasında oğlunun ikametgâhında tespit edilen paranın kaynağını gösteren 15 Kasım 2013 tarihli ev satış protokolü, oğlum gözaltındayken soruşturma makamlarına teslim edilmiştir, sureti de komisyona sunulmuş demiştir. Ancak tarafımızca verilen Barış Güler’e ait olduğu ve satış protokolü düzenlendiği belirtilen villanın tapu kayıtlarının, satış bedeli ve satış tarihini de içerir şekilde Komisyonumuzca incelenmesi amacıyla temin edilmesi talepli 19.11.2014 tarih ve 353372 sayılı dilekçemiz hakkında bir işlem yapılmamıştır. Yine olduğu iddia edilen ipotek işlemi ile de ilgili, neticesinde İş Bankası Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak Barış Güler’e ait olduğu ve satış protokolü düzenlendiği belirtilen villa ile ilgili “Barış Güler” veya “Muammer Güler” adına bir kredi işlemi ve ipotek işleminin yapılıp yapılmadığı hususunun Komisyonumuzca sorulmasını 25.11.2014 tarih 354888 sayılı dilekçemiz ile talep edilmiş ancak diğer dilekçelerimiz gibi bu dilekçemiz hakkında da bir işlem yapılmamıştır.

Ayrıca Yakup Saygılı, Kazım Aksoy, Habip Kunt, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Hüseyin Korkmaz, Mehmet Fatih Yiğit. Özgür ve Hikmet Üner, Avukat Fırat Yavuz’un dinlenilmesini talep edilmiş bir işlem yapılmamıştır.

Abdullah Erin'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan 27.10.2014 tarihli ifadesine göre "Rıza Sarraf isimli şahsı ise Barış Güler'in takip ettiği referans mektubunun hazırlanması aşamasında telefonla görüştüm. Kendisini yüz yüze hiç görmedim. Kendisi ile bir defa telefon görüşmesi yaptım. Ancak bu görüşmeyi de Barış Güler'in yönlendirmesi ile yapmıştım." demiştir.

Tüm bu açıklamalar neticesinde;

Önergede belirtilen fiiller ile ilgili olarak İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler hakkında, Rıza Sarraf'tan sağlanan miktar ve değeri tam olarak tespit edilemeyen milyonlarla nitelendirilen maddi menfaatler karşılığında bu şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği ve söz konusu şahıs için koruma polisi görevlendirdiği, bu şahısla ilgili adli veya istihbari çalışma yapıp yapılmadığının araştırılması için talimat verdiği, bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimde bulunduğu dair kanaatimiz oluşmuştur. Bu sebeple, 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununa Muhalefet ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun resmî belgede sahtecilik başlıklı 204üncü maddesi, örgütlü suç işleme başlıklı 220inci, rüşvet başlıklı 252inci maddesi, nüfuz ticareti başlıklı 255inci maddesi, suçu bildirmeme başlıklı 279uncu, suçtan kaynaklanan mal varlığı artışını aklama başlıklı 282nci ve gizliliğin ihlâli başlıklı 285inci maddelerine ve ayrıca görevi kötüye kullanma başlıklı 257inci maddesine uyması sebebiyle Yüce Divana Sevki yönünde hüküm vermek gerekir.

Egemen Bağış Bakımından Görüşlerimiz

Avrupa Birliği Eski Bakanı İstanbul Milletvekili Egemen Bağış hakkında Rıza Sarraf'tan sağlanan miktar ve değeri tespit edilemeyen bazı maddi menfaatler karşılığında;

1. Rüşvet İlişkisinin Başlangıcı

Egemen Bağış'ın komisyonumuzda verdiği ifadede Rıza Sarraf'ı Ebru Gündeş'in kocası olması vesilesiyle tanıdığını; Ebru Gündeş ile ise Amerika'da yaşadığı dönemde tanıştığını söylemiştir. Bu tanışıklık Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'ın işine yarayacağı bir dönemde Egemen Bağış'ın "aklından çıkmadığı" bir yakın ilişkiye dönmüştür. Her ne kadar Egemen Bağış bu ilişkiyi beşeri ilişki olarak

nitelendirse tanışıklıkları süre zarfında, kendi Bakanlığı ile ilgili herhangi bir iş yapmaması sebebiyle de Rıza Sarraf ile görüşmekte sakınca görmediğini söylese de, gerek doğrudan beşeri ilişkinin tarafları gerek diğer kişiler arasında mahkeme kararına dayanarak yapılan iletişim tespitleri ilişkinin bu kadarla sınırlı olmadığını göstermektedir. Rıza Sarraf tarafından Egemen Bağış'a bu ilişki kapsamında üç farklı zamanda 500.000 dolar gönderilmesi ve karşılığında Egemen Bağış'ın kendi Bakanlığının görev alanına girmeyenler de dahil Rıza Sarraf'ın bazı işlerini takip etmesi, nüfuzunu kullanma şeklinde ortaya çıkmıştır.

Ayrıca rüşvet suçu, memurun rüşvet suçunun konusunu oluşturan para ve diğer menfaati aldığı veya bunlara ilişkin vaat veya taahhüdü kabul ettiği anda tamamlanır. Daha sonra vadin veya taahhüdün tutulmamış olması gibi rüşvet anlaşmasının konusunu oluşturan işin yapılmış veya yapılmamış olması da önemli değildir (Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku, Ankara, 1998, s.240).

2. Sağlandığı iddia edilen menfaatler

a) Önerge uyarınca sağlandığı iddia edilen menfaatler

i. Rıza Sarraf'ın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile Rıza Sarraf'ın yakınlarına vize alması işleri için aracılık ettiği

Rıza Sarraf'ın bir otel kiralama girişimi içerisinde olduğu, bu kapsamda çeşitli irtibat ve temaslarda bulunduğu, kendisinin otel kurma konusunda geri planda olacağı, başkasının adına bu faaliyet gerçekleştireceği teknik takip ile tespit edilmiştir. İlgili konuşmalar şu şekildedir;

28.02.2013 tarihinde 14:19'da Abdurrahman Nenem ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "sizin turizm belgeniz var mı turizm işletme belgeniz", Abdurrahman Nenem: "var", Rıza Sarraf: "şirket adına mı şahıs adına mı", Abdurrahman Nenem: "şahıs adına", Rıza Sarraf: "peki otel şirket adına mı şahıs adına mı", Abdurrahman Nenem: "otel de benim adıma ... yani şimdi diyelim senin adına senin şirketinin adına bir otel var ben geldim onu senden kiralsam benim kendi adıma çıkartabilirim gene", Rıza Sarraf: "peki şirkete turizm işletme belgesi alınabiliyor mu", Abdurrahman Nenem: "tabi ki şirkete alınabiliyor şirkete alınsa devir edince daha rahat oluyor mesala şimdi ben diyelim otelle birini devretsem yeniden çıkartacam turizm belgesini ama şahıs olursa şirketi devredersen o şirketten devam ediyor", Rıza Sarraf: "bi otelinin olmasını lazım onu almak için", Abdurrahman Nenem: "turizm belgesini almak için mi ... tabiki ya otelin olacak ya restoranın olacak turizime ait", Rıza Sarraf: "yoksa ... 49 yıllık devletin bi yeri var kiralamak istiyorum ama diyorki Turizm İşletme Belgesi olması lazım başvuranın", Abdurrahman Nenem: "başvuran yani bu işi yapıyor olması lazım diyor anladım him onun için istiyor senden şimdi yoksa ilk etapta istemez mesala onu kiralayana şart

koymuş demek ki turizm işini yapan biri kiralsın istiyor onun için öyle yapıyorlar”, Rıza Sarraf: “belki de şahsı kabul ederler ... olmadı sizin isminizle yürürüz”, Abdurrahman Nenem: “olur benim 10 12 senelik turizm belgem var turizm yaptığım ispatlı delilli onların şeyinde” (TK:1953040612)

04.03.2013 tarihinde 14:55'te Rıza Sarraf ile Abdurrahman Nenem görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “Abdurrahman amca ben Dubai'deyim de yurtdışındayım ...hatırlıyor musunuz sizinle tabu kadastronun bi konuşmuşduk gidip bakmıştınız ...bi ara ben oraya bi şey yapmak istiyorum da yani bi taş atıp bir şansımı denemek istiyorum da...ama diyorum ki benim ki olursa göze batır sizin de Turizm Belgeniz var ya sizden başvursak olur mu”, Abdurrahman Nenem: “olur olur”, Rıza Sarraf: “bu 3-4-5 tane evrak lazım onları yollasa otele ...siz onları hazırlasanız hazır olduğun da verseniz”, Abdurrahman Nenem: “tamam olur” (TK:1960797198)

02.05.2013 tarihinde 18:34'te Zafer Çağlayan ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “Aksigorta'nın bir binası vardı Fındıklı'da ... orayı bugün gittim ben Bülent Bey eee Haluk DİNÇER Beyle hayırlaştım”, Zafer Çağlayan: “öyle mi ...hayırlı uğurlu olsun”, Rıza Sarraf: “Allah nasip ederse eee bir tane de Avrupa'da ve dünyada zenne diye bir alkolsüz otel zinciri var ... Allah nasip ederse Türkiye'de yok oraya alkolsüz bir otel zinciri getirmek istiyoruz beş yıldızlı ... sizlerden bu konuda destek rica edecem”, Zafer Çağlayan: “memnuniyetle memnuniyetle”, Rıza Sarraf: “bunun tamamen fonunu biz yurtdışından getiriyoruz ... Türkiye'deki kaynağımızdan kullanmıyoruz ... resmi bir şekilde yurtdışındaki gelirlerimizden yurtdışındaki sanayi tesislerimizden resmi bir şekilde inşallah bunu getirecez Türkiye'ye”, Zafer Çağlayan: “sevindin sevindim hayırlı uğurlu olsun” (TK:2073401595)

02.05.2013 tarihinde 18:57'de Egemen Bağış ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “abi biraz da kendi cazibemi kattım zor bela aşağı ver aşağı ver yukarı bitirdik Allah nasip ederse”, Egemen Bağış: “kaçı bitirdin”, Rıza Sarraf: “72'ye bitirdik ... inmedi yani oralara dayandı 1 ee 1 Milyon kira düşecekler çünkü yılsonu boşaltacaklar 71'e bitti ... abi yarın siz burdan 4'te uçacaksınız doğru mu ... akşam Ankara'ya indiğiniz zaman siz 6'da ineceksiniz ya”, Egemen Bağış: “akşam Ankara'ya indiğim de rahatım”, Rıza Sarraf: “tamam indiğinizde makamınıza gelelim ziyarete”, Egemen Bağış: “havaalanında yapalım”, Rıza Sarraf: “tamam o zaman 6 havaalanı diyelim mi” Egemen Bağış: “şimdilik 6 havaalanı diyelim ... şeyle ağınla ne zaman görüşürüyorsun”, Rıza Sarraf: “yarın inşallah ... onla 1:30 da ...

makamında tabi”, Egemen Bağış: “olmazsa o havaalanına yakın başka bir yerde ayarlatırım ben şimdi ... havaalanına gelen giden çok olur”, Rıza Sarraf: “olur sayın bakanım” (TK:2073451138)

09.05.2013 tarihinde 15:33'te Rıza Sarraf ile X Bayan (AB Bakanlığı) görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “sayın bakanım makamında mı biliyorum Ankara'ya gidecek 5:30 ta ama”, X Bayan: “burdalar ofisteler”, Rıza Sarraf: “ben Ortaköy'deyim de bi 2 dakika bi uğramam gerekiyor müsait mi bir sorar mısınız”, X Bayan: “tamam hemen sorup sizi arıyorum ben” (TK:2086605731)

09.05.2013 tarihinde 15:39'da Rıza Sarraf ile X Bayan (AB Bakanlığı) görüşmesinde;

X Bayan: “Rıza bey havaalanı pardon havaalanına gitmeden ofiste görüşelim derler”, Rıza Sarraf: “tamam ofise geliyorum bende zaten onu diyorum”, X Bayan: “tamam bekliyorum tamam” (TK:2086616312)

26.03.2013 tarihinde 13:50'de Rıza Sarraf ile Egemen Bağış görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “İstanbul'a ne zaman geleceksiniz”, Egemen Bağış: “yarın İstanbul'da olacağım inşallah bu gece geleceğim”, Rıza Sarraf: “yarın peki müsait olduğunuz bir zamanda ben bi ı sizi ziyaret etmek isterim”, Egemen Bağış: “olur Zafer Abi'yle de kulağını çınlattık o da beraber olalım dedi”, Rıza Sarraf: “tabi tabi ben de konuştum zaten biz umreye gitmiştik döndük”, Egemen Bağış: “söyledi Allah kabul etsin”, Rıza Sarraf: “sağolun ne zaman müsait olursanız beraber bi yemek yiyelim”, Egemen Bağış: “tamam canım ben seni arayacağım inşallah tamam” (TK:2002579671)

19.04.2013 tarihinde 09:59'da Rıza Sarraf ile Egemen Bağış görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “Sayın Bakanım bugün müsait bir saatinizde bir uğrayıp bir çayınızı içmek isterim”, Egemen Bağış: “olur canım ZAFER ABİ DE SÖYLEDİ ben saat ... 4'ten 6'ya kadar falan oralardayım ... yani bir mesaj at geliyorum diye ... 10 dakika olsa da bana yeter tamam”, Rıza Sarraf: “okey tamam tamam sayın bakanım” (TK:2047985322)

19.04.2013 tarihinde 12:32'de Rıza Sarraf ile Abdullah Hapmani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “ABDULLAH 500 BİN DOLAR HAZIRLAT TAMAM MI ... O AKTİV İLE ALAKALI VARDI YA ... 4'TE GÖTÜRECEM TAMAM MI Bİ AYAKKABI AL KOY İÇİNE HEDİYE PAKETİ YAPTIR”, Abdullah Hapmani: “tamam abi”, Rıza Sarraf: “onu bir acil hazırlattır saat 3'te felan yollatırsan

bana yani 4 gibi hatta Ortaköy sağlam kim var ORTAKÖY'E YOLLATSAN bize yeter", Abdullah Happani: "e Halil getirir zaten kurye getirir yani" (TK:2048297143)

19.04.2013 tarihinde 15:24'te Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "yolladın mı o şeyi motorcuyla", Abdullah Happani: "yok motorcu gelmedi ebru hanımın oraya birşey götürmüş galiba onu bekliyorum", Rıza Sarraf: "NE ZAMAN YOLLAYACAN 4'TE ADAMIN YANINA GİDECEM YA", Abdullah Happani: "çantada felan olmasın de mi", Rıza Sarraf: "hayır hayır DÜZGÜN BİR AYAKKABI KUTUSUNUN İÇİNDE VE PAKETTE OLSUN" (TK:2048674635)

19.04.2013 tarihinde 16:10'da Rıza Sarraf'ın Egemen Bağış'a gönderdiği mesajda;

"Sayın bakanı. 15 dk makamınızda olurum" (TK:2048779362)

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF'ın 19.04.2013 günü 16:00 sıralarında İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Ortaköy Sempti Muallim Naci Caddesi No:18 de bulunan Avrupa Birliği Bakanlığı İstanbul Ofisine gitmesi, kendisine kurye tarafından verilen paketle içeri girmesi, eli boş olarak çıkması fiziki takip ile de tutanak altına alınmıştır.

19.04.2013 tarihinde 17:10'da Abdullah Happani ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bi şey söyleyecem BUNU DOLAR YOLLADIN DE Mİ EURO DEĞİLDİ", Abdullah Happani: "DOLAR", Rıza Sarraf: "aman ha yanlış yok", Abdullah Happani: "yok Dolar abi ... ben Euro gönderir miyim", Rıza Sarraf: "ORDA AĞIR GELDİ İÇİM GİTTİ BİLİYOR MUSUN DEDİM ULAN BU YANLIŞ YOLLADI AYVAYI YEDİK BEN DE SÖYLEMEDİM DEDİM BUNA ... MÜBAREK ONU DA ÖYLE ONU ÖYLE Bİ KABA KOYMUŞSUN Kİ AZ DAHA KO.... ŞEYİN ORTASINDA DÜŞECEK YERE SERİLECEKTİ ... YA ŞEYİN MAKAMIN ORTASINDA YERE DÜŞÜP PATLAYAÇAKTI VALLAHİ ... HATTA SÖYLEDİM DEDİM BUNU LÜTFEN KENDİNİZ TAŞIYIN DÜŞER PATLAR MATLAR" (TK:2048935774)

22.04.2013 tarihinde 18:18'de Rıza Sarraf'ın Egemen Bağış'a gönderdiği mesajda;

"Sayın bakanım çarşamba günü müsaitseniz suleyman arslan beyle sizi ziyaret etmek isteri?", TK:2054447683

22.04.2013 tarihinde 18:25 Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Yarin sabah ABD'ye gidiyorum. 28"l sonrasi yapalim kardes." TK:2054462213

22.04.2013 tarihinde 18:26 Rıza Sarraf'ın Egemen Bağış'a gönderdiği mesajda;

"Tabiki sayın bakanım yolda beni unutmayın lütfen" TK:2054463697

22.04.2013 tarihinde 18:29 Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Tek gidiyorum ama sen hep aklimdasin" TK:2054469179

22.04.2013 tarihinde 18:29 Rıza Sarraf'ın Egemen Bağış'a gönderdiği mesajda;

"Teşekkürler sayın bakanım." TK:2054470749

24.04.2013 tarihinde 21:36'da Rıza Sarraf'ın Egemen Bağış'a gönderdiği mesajda;

"Sayın bakanım hayırlı günler allah nasip ederse pazar günü dönüş programınız bellimi"

TK:2058629038

30.04.2013 tarihinde 11:22'de Rıza Sarraf'ın Egemen Bağış'a gönderdiği mesajda;

"Sayın bakanım iyi günler dilerim, istanbula döndünüz mü?" TK:2068692630

30.04.2013 tarihinde 11:47'de Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Ank"dayım. Yarın yada ertesin gün ist"a gecicem" TK:2068744660

01.05.2013 tarihinde 09:53'te Rıza Sarraf ile Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "saat 3'te sayın bakanım da var mı", Onur Kaya: "yok o yok ... sadece Egemen Bey var", Rıza Sarraf: "tamam okey peki 3 orda olayım yani 3 te değil mi", Onur Kaya: "evet 3'te orda olun evet" (TK:2070530094)

25.08.2013 tarihinde 19:23'te Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "sizden bişey danışacağım bu babamı bi Almanya'ya kalp için götürmek istiyorum hani size bahsettim ya kalbi rahatsız diye...şimdi bu İran vatandaşı olduğu için normalde Türkiye'de oturma izni var...biraz vize işlemleri uzun sürüyo bu konuda bu konuda sayın bakanımız Egemen Bey'e rica etsem olur mu sizce", Zafer Çağlayan: "Egemen çok iyi olur yani onun Avrupa Birliği olduğu için o büyükelçilerle felan ... iyi edersin çokta rahat olur...yani o da baksın bence Egemen rahat zaten görüşeceği adamlar hem de bir Avrupa Birliği Bakanı olduğu için yani o", Rıza Sarraf: "ben yine size bi danışayım dedim de...yani o zaman salı günü ondan rica edeyim ben çarşamba veya gördüğümde", Zafer Çağlayan: "kesinlike şimdi şeyi söyleyecem...benim çarşamba günü salı gece İstanbul'da salı günü İstanbul'da kalmamı gerektiren şartlar ortadan kalktı... şimdi Salı günü Ankara'da olacağım yani saat...işte ne bileyim 3 ten 4 ten sonra burdayım istanbul da da", Rıza Sarraf: "ben salı Ankara'ya geleyim o zaman isterseniz", Zafer Çağlayan: "sen evet sen en iyisi Ankara'ya gel... ben şimdi Egemen'le de konuşacağım", Rıza Sarraf: "tamam sayın bakanım vizeyi siz söyler misiniz bakanıma ben mi söylüyüm", Zafer Çağlayan: "konuşurum konuşurum konuşurum sen de söyle ben de konuşurum...geldiğinde de konuşuruz...ben şimdi Egemen'le konuşayım tamam mı...ona göre görüşelim" (TK.2283196055)

26.08.2013 tarihinde 12:24'te Onur Kaya ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza bey şey için rahatsız ettim bu bu gerçi dün akşam aradım ama ııı bi tam yer netleşmemişti yarın 3 buçukta bakanlık makamında", Rıza Sarraf: "Egemen de bey de aynı", Onur Kaya: "o da geliyor evet... evet evet evet bizim Ekonomi Bakanlığı", Rıza Sarraf: "sizin sizin bakanlığınız" (TK.2284137393)

27.08.2013 tarihinde 15:43'te Onur Kaya ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza bey kaç dakikanız kaldı", Rıza Sarraf: "geldi mi bakanlarımız", Onur Kaya: "ha biz girmek üzereyizde bakanlığa geliyoruz", Rıza Sarraf: "ben geldim bakanlıktayım ben", Onur Kaya: "o zaman benim 2. kata çıkında" (TK.2286341376)

28.08.2013 tarihinde 11:08'de Abdullah Happani ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Apo bir şey söyleyecem ııı Sadık'ı yolla Vakko'ya tamam mı...ordan bir takım elbise alsın ya 52 ya 54söyleyecem birazdan...tamam mı birde gece 500 BİN'İ HAZIR ET ben bir yere söyleyecem yollarsın oraya sabah yollanacak", Abdullah Happani: "tamam abi gönderiyorum oraya", Rıza Sarraf: "tamam gitsin güzel bir şey alsın böyle takımlik takım elbise alsın koyu renklerde", Abdullah Happani: "tamam oldu" (TK.2287652958)

28.08.2013 tarihinde 12:01'de (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "ben Vakko'dayım ne buyurursunuz", Rıza Sarraf: "onun sayısını ben söyleyeceğim sana 52'dir fikrimce...değişme kartıda koy içine 52 bir tane pantolan al...koy kravat elise bilmiyoruz ki...52 ya 54 dedi bilmiyorum", Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "eğer benden biraz doluyca 54 alayım" Rıza Sarraf: "dur bakayım bir dakika, iki dakikaya sana söylerim" (TK.2287751133)

28.08.2013 tarihinde 12:06'da Rıza Sarraf ile Mohammadsadegh Rastgarshishehg görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "52 dir", Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "elli Rıza bey kimdir önemli mi yoksa ...", Rıza Sarraf: "başka bir şey Ankara devletinden", Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "anladım satın alayım sonra telefon açayım mı ne yapayım", Rıza Sarraf: "satın al ben söylerim ofise götür" (TK.2287761078)

28.08.2013 tarihinde 17:10'da Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Abi vakko dan kıyafet geldi bugün para hazırlayacakmıyız?" (TK.2288365217)

28.08.2013 tarihinde 18:38'de Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"Evet" (TK.2288538636)

28.08.2013 tarihinde 18:39'da Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmelerinde;

Rıza Sarraf: "o şeyi verirsin Sadıkta dursun... gelsin alsın ara dönsün", Abdullah Happani: "peki para verecek miyim ben ona", Rıza Sarraf: "ver yada sabah erkenden 8 de gelsin açsın...kasadan alsın yanında durmasın diyorsan diyorsan Murat 7 buçukta hatta", Abdullah Happani: "para ne göndereceğiz", Rıza Sarraf: "500", Abdullah Happani: "DOLAR mı", Rıza

Sarraaf: "evet başka yere gidecek ha öbürüne değil sl ye değil", Abdullah Happani: "tamam ben ben Sadık a vereyim 7 buçukta yani Sadık gelip kendi kasayı açamaz Muratta Beylükdüzünde o saatte yetişemeyebilir yani kasanın anahtarını Sadık a vermesi doğru olmaz", Rıza Sarraf: "yani 10 10 10 yok o doğru olmaz yani 10 da orada olacak ona göre...İstinye tarafı" (TK.2288543402)

28.08.2013 tarihinde 20:10'da (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "Abdullah bana dedi 8.30 da git sabah ben seni uykudan uyandırmayayım", Rıza Sarraf: "ben gece atacağım sana adresi" (TK.2288722435)

29.08.2013 tarihinde 05:36'da Yücel Özcil ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg görüşmesinde;

Yücel Özcil: "Hilpark Sitesi 47 yazmış S Blok Daire 1 bu sendeki bir elbise mi ne varmış oraya gidecekmış sabah 9 buçukta", Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "tamam onu bana mesaj atarmısın Yücel" (TK.2289280139)

29.08.2013 05:39 Yücel Özcil – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg 'e gönderdiği mesajda;

"hillpark sitesi 47 F blok D 1" (TK.2289280317)

29.08.2013 tarihinde 08:24'te (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg ile Emir Eroğlu görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "açtım ben açtımda buldumda ama mesela başka yerler var bana sadece ııı Rıza bey Hillpark sitesi demiş mesela burada Hillpark evleride var aynı mı oluyor", Emir Eroğlu: "abi benim gördüğüm bir tane Hillpark İstinye yazıyor İstinye'de varmış", Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "bak ben buldum bir tane Hillpark Sarıyer İstanbul" (TK.2289315683)

29.08.2013 07:30-09:30 arasında yapılan fiziki takip ile de Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG'in elinde bulunan 2 (iki) adet para ve takım elbisesi olduğunu düşünülen koyu gri renkli karton çantalarla İstanbul İli Sarıyer İlçesi İstinye Mahallesi Nuri Paşa Caddesi (Havuzlu Bostan Caddesi) No: 54 sayılı adreste bulunan Hılpark Siteleri'ne 34 TEB 21 plakalı sayılı Fiat Albea marka Ticari Taksi'nin Havuzlu Bostan Caddesi üzerinde bulunan giriş kapısından giriş yaptığı tespit edilmiştir.

29.08.2013 tarihinde 09:18'de (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg ile Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Gunaydın amantiro dadam" şekilde yazdığı, Tercümesi:"günaydın EMANETİ VERDİM" (TK.2289350730)

29.08.2013 tarihinde 10:05'te Rıza Sarraf ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshishehg görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshishehg: "verdim döndüm...9.30 du evlerinin içindeydim...sabah adresi bana demiştiler Hillpark korka korka yanlış gitmemeyim diye internetten buldum gittim", Rıza Sarraf: "tamam oldu" (TK.2289400636)

29.08.2013 tarihinde 10:06'da Rıza Sarraf ile Egemen Bağış görüşmesinde;

Egemen Bağış: "çok teşekkür ediyorum çok zevklisin kravatın tasarımını çok beğendim", Rıza Sarraf:"olur mu abi ne demek", Egemen Bağış: "çok çok sağolasın çok teşekkür ediyorum" (TK.2289401680)

30.08.2013 tarihinde 10:26'da Rıza Sarraf ile Abdullah Hapmani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "babamın İtalya Vizesi için ne yaptınız ", Abdullah Hapmani: "abi İtalya vizesi olmuyor yani onu şeylerin ııı vize için en az ikametlerinin veya çalışma izinlerinin mutlaka olması lazım yani...pardon çalışma izinlerinin olması lazım sözleşme ile alınabiliyor bir şirketten sözleşme bir şirketten sözleşme yapılırsa oda bir ay sürüyor", Rıza Sarraf: "tamam siz sözleşmeyi bırakın o çalışma iznini evrağa boş bırakın bu 70 yaşında olduğu için BEN ZATEN BİZİM EGEMEN BAĞIŞ'LA KONUŞTUM O ORANIN KONSOLOSU İLE KONUŞACAK BUNUN EVRAKLARINI OLDUĞU KADARINI HAZIRLASIN GÖTÜRSÜN TESLİM ETSİN BANA NUMARASINI SÖYLESİN BEN GERİSİNİ HALLADECEĞİM", Abdullah Hapmani: "tamam o zaman abi ayarlatayım...tamam abi ben hazırlatayım onu verdirteyim şeye konsolosluğa", Rıza Sarraf: "tamam yolladım şey ııı unutma ha ver götürsünler annemle bababımkini ne evrak varsa var olmayan önemli değil konsolos ile konuşuyoruz" (TK.2291280516)

30.09.2013 tarihinde 13:59'da Rıza Sarraf ile Elif (AB Bakanlığı) görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ben geçen gün size bir numara attım onu sayın bakanım mevzuyu biliyorlur şey içindi ııı bu İtalya Konsolosluğuna vize için başvurmuştuk şhengen için ... sayın bakanım dedi ki İtalya'dan başvurun numarasını bana verin konsolosu arayacağım dedi... büyükelçiyi numarasını size mesaj atmıştım aldınız mı", Elif: "aldım Rıza Bey bide cumartesi şey ııı cuma günü geleceklerdi ama başbakan yanına çağırdı bakan beyi he he he", Rıza Sarraf: "onu eğer bir takip ederseniz çünkü iki üç gün oldu vereli içeriye ... yani ne kadar uzun zamanlı alabilirsek sağlıklı alakalı biliyor sayın bakanım", Elif: "tamam Rıza bey ben ilgileniyorum dönüş yapıyorum hemen size" (TK:2346105129)

07.10.2013 tarihinde 14:48'de Rıza Sarraf ile Elif görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ben size geçen gün bir şey yaptım pasaport...numarası ile o konsolosluğa sayın bakanımın bir ilgisi vardır onunla alakalı bir gelişme var mı", Elif: "ben de kendisine bugün sabah tekrardan ...giderken hatırlattım kendisinden cevap bekliyorum", Rıza Sarraf: "yani

sizin konsolosluktan bir onu bir takip edebilir misiniz şeydi İtalya Konsolosluğu ile alakalıydı”, Elif: “İhı tamam bizde takip edelim hani bakan bey ben direk kendim söylerim dediği için biz konsoloslukla devreye girmedik ama”, Rıza Sarraf: “bence siz girin”, Elif: “tamam İtalyan Konsolosluğu’nda biz bir daha başvuru numarası mı bu yoksa pasaport numarası mı”, Rıza Sarraf: “başvuru numarası”, Elif: “ben tekrardan o zaman kendisinden onay alıp biz devreye girelim” (TK.2358599631)

07.10.2013 tarihinde 17:41’de Elif ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Elif: “Rıza bey rahatsız ettim ama bu vizeyle ilgili bir kaç şey sordular bu italyan konsolosluğundan hani vizenin süresi ile ilgili bir sorun mu var yoksa hani çabuklaştırılması ile mi bir problem var”, Rıza Sarraf: “ŞENGENİN UZUNLUĞU UZUN BİR ŞEY ŞENGEN İSTİYORUZ BİR DE HIZLI BİR ŞEKİLDE ALMAK İSTİYORUZ”, Elif: “bir de nerenin vatandaşı olduğunu sordular ama özellikle”, Rıza Sarraf: “İran”, Elif: “İran Vatandaşı tamam çünkü şey onlar bilgileri göremiyor biz direk özel kalemleri ile görüşüyoruz heni size tam net bilgi verirseniz dediler ben o zaman yarın sabah iletiyorum hemen kendilerine”, Rıza Sarraf: “teşekkür ediyorum” (TK.2358976889)

08.10.2013 tarihinde 12:40’de Elif ile Rıza Sarraf’a gönderdiği mesajda;

“Reza Bey oturma izinleri 5 Ocak’a kadar olduğundan konsolosluk 3 ay vize veriyor” (TK.2360199613)

Tüm bu açıklanan hususlar dikkate alındığında otel işi ve vize işinin takibi ile ilgili olarak iki sefer 500.000 dolar gönderilmiştir. **Bu gönderilen paralar sadece bu iş için verilmemiş bunun yanı sıra incelenen tüm dosya kapsamına bakıldığında Rıza Sarraf’ın ileride bir gün lazım olur düşüncesiyle de mümkün olduğu kadar çok bakan ile rüşvet ilişkisi kurmak isteğine de yönelik bir işlev görmüştür. Rıza Sarraf’ın “yemlemek lazım”, “yakında tüm kabine kefil olacak” gibi beyanlar bunu açıkça göstermektedir.**

ii. Rıza Sarraf’ın faaliyetleriyle ilgili olarak basında haber yapılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduğu

04.09.2013 tarihinde 15:39’da Egemen Bağış ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “Ankara’da ziyaret ettiğim de sizi şey hani demiştiniz ya terettüdünüz vardır bakılıyor mu bakılmıyor mu o...yani o söylediğim yerde kalıyor”, Egemen Bağış: “öyle mi tamam”, Rıza Sarraf: “evet ben net öğrendim onu”, Egemen Bağış: “sen ne zaman dersin ben o zaman Adnan’la konuşacam...senden sinyal bekliyorum”, Rıza Sarraf: “peki sayın bakanım”, Egemen Bağış: “Muhammed ile ilgili konuyu da şey yaptım şu anda araştırıyorlar bana

dönecekler...şeyde yani ıııı Muammer'e sordum ben gönderdim dedi gönderdiği yerdekileri neden istiyorsunuz diye sordum bakıp hemen sonra bilgi verecez dediler 2-3 gün içerisinde gelir o bilgiler”, Rıza Sarraf: “çok teşekkür ediyorum” (TK.2300340441)

09.10.2013 tarihinde 21:06’da Rıza Sarraf ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: “abi yarın güzel bir tane çikolata lokum yaptır çikolata bu hanivarya bir tane gümüş al gümüş tabak...çok pahalı olmasın gümüş tabak bir tane gümüş al içine çikolata dizdir tamam mı ııı bir tane de ÇİKOLATA KUTUSU OLSUN ONUN İÇİNE DE 500 BİN YERLİŞTİR...tamam mı Sadık biliyor o İSTİNYE tarafında bir yer var ... E’YE GİDİYOR E.G’YE ... DAHA ÖNCEDE HANİ GÖNDERMİŞTİK YA 500 500”, Abdullah Happani: “doğrudur”, Rıza Sarraf: “GİTSİN O LAZIM OLUR BİZE ... ben kendim şey yaptım bunu olsun zararı yok ... o Sadık götürsün direk ve şey yapsın... .. poşette gözüksün çikolatada hakikaten olsun çikolata güzel olsun veya klinikten...bir gömlek kutusuna felan koyarsınız bir gömlekte koyarsınız bakarsınız işte...Sadık biliyor ben Sadık’la detayları konuştum”, Abdullah Happani: “tamam abi görüşürüz” (TK.2363898650)

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG’in 10.10.2013 Saat: 18:30 sıralarında İstanbul İli Sarıyer İlçesi İstinye Mahallesi Nuri Paşa Caddesi (Havuzlu Bostan Caddesi) üzerinde bulunan Hılpark Sitelerine geleceği bilgisi üzerine, aynı gün saat: 18:15 sıralarında bilinen adrese geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmıştır;

Saat: 18:50 sıralarında İstanbul İli Sarıyer İlçesi İstinye Mahallesi Nuri Paşa Caddesi (Havuzlu Bostan Caddesi) No: 54 sayılı adreste bulunan Hılpark Siteleri’ne 34 TJC 06 plaka sayılı Honda Civic marka Ticari Taksi’nin Balabandere Caddesi üzerinde bulunan Hılpark Siteleri arka giriş ve çıkış kapısından giriş yaptığı görülmüştür.

Saat:18:55 sıralarında Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG’in 34 TJC 06 plaka sayılı Honda Civic marka Ticari Taksi’nin sağ ön koltuğunda oturduğu ve Hılpark Siteleri arka giriş ve çıkış kapısından çıktığı görülmüştür.

10.10.2013 tarihinde 19:35’te Rıza Sarraf ile Egemen Bağış görüşmesinde;

Egemen Bağış: “ben de seni aradım şimdi senin Sadık gelmiş herhalde ... bizim Marina’yi gönderiyorum ona şey yapabilir bırakabilir”, Rıza Sarraf: “tamam kim kime”, Egemen Bağış: “Marina bizim evde çalışan 5 yıldır bizde çalışan biri var...ben şimdi dedim ki zaten Marina’ya dedim ki git Sadık’ın yanına beni ara ben söyleyeceğim ona ... ben şu anda Ankara’dayım yarın Bordum’dayım ... BABANIN VİZE İŞİ HALLOLDU DİMİ İTALYA DA Kİ”, Rıza Sarraf: “HALLOLDU SAYIN BAKANIM”, Egemen Bağış: “tamam onun oturmasını da uzatmak lazım ondan sonra da”, Rıza Sarraf: “uzatırız onu hiç problem değil” (TK.2367700943)

10.10.2013 tarihinde 19:37'de Rıza Sarraf ile (Sadık) Mohammadsade Rastgarshishehg görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "SADIK ORDA EVDE İŞÇİ VAR VER İŞÇİYE...MARİNADIR", Mohammadsade Rastgarshishehg : "marina hanım tamam rıza bey tamam (TK.2367700490)

10.10.2013 tarihinde 19:46'da (Sadık) Mohammadsade Rastgar Shishehg ile Abdullah Happani görüşmesinde;

Mohammadsade Rastgar Shishehg: "şey görüşemedim kendisiyle telefonla görüştüm ıı zaten Rıza şeyle görüştü abi...bir problem yok abi yani dönüyorum şimdi" (TK.2367751331)

12.10.2013 tarihinde 19:28'de Egemen Bağış ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

Egemen Bağış: "ŞEY İÇİNDE ÇOK ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM BENİ MAHÇUP ETTİNİZ", Rıza Sarraf: "olur mu ne demek olur mu sayın bakanım", Egemen Bağış: "aradailgili Hüseyin Çelik seni aradı mı abi", Rıza Sarraf: "aramadı sayın bakanım", Egemen Bağış: "aramadı mı ... çünkü Bugün Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi Adem Yavuz benim basın müşavirimle konuşmuş Hüseyin Bey'den uyarı aldık aynı konuda Zafer Beyle Muammer Beyden de uyarı aldık ııı hı almış", Rıza Sarraf: "hı o zaman direk aramıştır", Egemen Bağış: "ondan sonra ben senin numarayı da vermiştim çünkü Hüseyin Çelik'e", Rıza Sarraf: "sonra şeye de sıçradı dedi Yeni Şafağa onda da Muammer Bey aradı orda da durdurdu zaten şey demiş ora demiş hani baktık bunun aslı astarı yok hani şey yaptık demiş biz zaten yapmayacaktık hakikaten gelen dökümanlardanda bu insanın ismi yok ama yapıyorlar işte dilin kemiği yok ne yapalım en azından çıkmadı iyi oldu" (TK.2374702814)

22.10.2013 tarihinde 12:14'te Rıza Sarraf ile X Bayan (AB Bakanlığı) görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "sayın bakanım İstanbul'da mı gelecek mi ne zaman gelecek", X Bayan: "Ankara'dalar ama haftasonu yani perşembe gününden itibaren İstanbul'da olacaklar" Rıza Sarraf: "geldiklerinde bir kendilerini ziyaret edeceğim çay kahveye geleceğim" (TK.2394240861)

b) Yapılan tahkikat neticesinde tespit edilen sağlandığı iddia edilen menfaatler

i. Banka kurma girişimi ile ilgili aracılık etme

Yukarıda 2. Sağlandığı iddia edilen menfaatler/ a) Önerge uyarınca sağlandığı iddia edilen menfaatler// i. Rıza Sarraf'ın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile Rıza Sarraf'ın yakınlarına vize alması işleri için aracılık ettiği bölümünde ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere Rıza Sarraf Egemen Bağış'tan bir otel kiralama işi için aracılık etmesini istemekte ve karşılığında 500.000 doların bir kısmı bu işin bedeli olarak gönderildiği anlaşılmaktadır. Tüm bu konuşmalarda ve kronolojik sıralamada otel girişimin yanı sıra bir de banka kurma girişimi olduğu 10.04.2013

tarihindeki 11:56'daki Nesteren Zarei Deniz ile Rıza Sarraf görüşmesinde anlaşılmaktadır. İlgili konuşma şu şekildedir;

Nesteren Zarei Deniz: "bide babam diyor ki burda bi orda bi dedikodu duymuş güya reisin karısının adına bir banka kurulmuş bizim burda o bütün İran işlerini yapacaktı böyle bişey doğru mu", Rıza Sarraf: "yok asparagas ... o bir tane banka kuruluyor iran işlerini o yapacak ama onu kuran benim şuanda", Nesteren Zarei Deniz: "işte bende onu diyorum o muhtemelen onu diyorlardır ... dedim ki belki karşısındaki ortağı şeydir dedim", Rıza Sarraf: "ya oraları ince mevzu tabii", Nesteren Zarei Deniz: "ha işte demek ki duyuluyor bir şekilde", Rıza Sarraf: "ama çok erken ya daha nasıl cabuk duyuldu", Nesteren Zarei Deniz: "yok yüksekten duymuş yani üst düzey bişeyden duymuş", Rıza Sarraf: "çünkü bugün şeyini alıyorlardı iznini ithalat bakanlığından ... seni de ortak edecem rahat ol ... valla orası iranlıları ...eder", Nesteren Zarei Deniz: "oteli ne yaptın ... o yere baktın mı ...Beşiktaş'ta bir yer", Rıza Sarraf: "baktım baktım baktım daha onlardan haber bekliyorum ... fiyatına 25 Milyon Dolara verirlerse yarar ... tabiki bitmiş değil", Nesteren Zarei Deniz: "ondan sonra verirler ama işte sen senin olduğunu bildikleri için şey yapabilirler", Rıza Sarraf: "BAŞKALARINI KOYDUM ARAYA ŞUAN", Nesteren Zarei Deniz: "ha başkalarını koydun en güzeli tamam oldu" (TK.2031053562)

Dolayısıyla Soruşturma komisyonu önergesi bu bakımdan eksiktir. Çalışmalarımız sırasında tespitimiz otel kiralama girişiminin yanı sıra bir banka kurma girişimi de olduğunu ve Egemen Bağış'ın da bahsi geçen konuşmada "araya konulan kişi"lerden biri olduğu anlaşılmıştır. Bu hususte oluşan yeterli şüphenin giderilmesi ve maddi gerçeğin açığa çıkarılması gerekmektedir. Bu ancak kapsamlı ve konuya özgü bir tahkikat ile olabileceği dikkate alınarak oluşan yeterli şüphe sebebiyle karşı oy yazımızda bu hususa yer verilmiştir.

ii. İstisnai yoldan vatandaşlığa geçme işleri ile ilgili aracılık etme

26.05.2013 tarihinde 17:22'de Egemen Bağış ile Rıza Sarraf görüşmesinde;

...Egemen Bağış: "BİRAZ EVVEL DE MUAMMER BEY'LE BERABERDİK KULAKLARINI ÇINLATTIK ... çok pozitif dedim ıı cidde başkonsolosu şey yaptı bazı Afganistan asıllı Türklere para karşılığı VATANDAŞLIK İŞLERİ takipçiliği yapanlar varmış orada ... adam dedi ki yani devletin imajı şey görüyor abi dedim yani RIZA'NIN KARDEŞİ dururken bu 100 Bin Doları verip dönencileri yapıyorlarmış yok dedi ya o pirlanta gibi bir çocuk ben onu çok seviyorum başbakanda dedim benim yanımda söyledi ZATEN DEDİM YAPACAĞIZ diye dedim ben de kulak misafiri oldum oradan biliyorum da onu örnek veriyorum sana dedim ÖYLELERİNİ YAPMAMIZ LAZIM heh yok yok dedi tam böyle karşılıklı seni övdük şey yaptık dedim onun şeyleri için geldim zaten", Rıza

Sarraff: "sağolun ço çok çok teşekkür ederim inşallah o da olur yakın bir zamanda Allah nasip ederse ... en kısa zamanda bir yemeğe bekliyoruz Zafer Bey'e de söyledim sayın bakanıma", Egemen Bağış: "tamam canım ben yarın bakanlar kurulunda Zafer Abi'yle de konuşacağım ... ayarlarınız inşallah" (TK.2119437406)

Bu konuşma hali hazırda bahsettiğimiz Muammer Güler Bakımından Görüşlerimiz/ 2. Sağlandığı iddia edilen menfaatler// b) Önerge uyarınca sağlandığı iddia edilen menfaatler///iv. Rıza Sarraf ile birlikte gözüaltına alınan bazı şüphelilerin ve yakınlarının yasaya aykırı olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığına geçirilmesini sağlaması bölümünde aktarılan hususlar ile bir bütün olarak düşünülmelidir. Kurulan rüşvet ilişkileri birbirinden bağımsız değil, tam tersine birbiri ile ilintili, birbiriyle uyumlu ilerleyen ve birbirini destekleyen niteliktedir. Bir işin yapılması için sadece tek bakana rüşvet verilmemiş, diğer bakanların da nüfuzlarını kullanması karşılığında maddi menfaat sağlanmıştır.

3. Rıza Sarraf'a sağlanan menfaatler karşılığında değeri tam belirlenemeyen maddi menfaatler

Yapmış olduğumuz incelemeler neticesinde Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'tan kurulan rüşvet anlaşmasının gereği olarak; 19.04.2013 tarihinde ayakkabı kutusunun içinde AB Bakanlığı Makamında verilen 500.000 dolar, 29.08.2013 tarihinde Vakko'dan alınan takım elbise ile verilen 500.000 dolar, 09.10.2013 tarihinde bir kutu çikolata ile verilen 500.000 dolar olarak belirlenmiştir. Yukarıda iletişim tespit tutanaklarından örneklere yer verildiği için burada tekrarlanmamaktadır.

4. Komisyonunda yapılan çalışmalar ve değerlendirme

1. Maria Cazanji'nin 22.10.2014 tarihinde İstanbul Adalet Sarayında alt komisyon marifetiyle alınan ifadesine göre Egemen Bağış ile paketin gelmesi üzerine telefonda konuştuğunu ve Egemen Bağış'ın kensine "haberim var, pakette çikolata var, git al dediğini" söylemiştir. Takip eden cümlesi ise "daha doğrusu git al haberim var dedi" şeklindedir.
2. Mohammadsadegh Rastgarshishehg'in 22.10.2014 tarihinde İstanbul Adalet Sarayında alt komisyon marifetiyle alınan ifadesine göre Ramazan Bayramında İstinyedeki adrese paket götürdüğünü, çikolata olduğunu tahmin ettiğini söylemiştir.
3. Rıza Sarraf'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan 05/05/2014 tarihli ifadesinde "İçinde 500 bin dolar bulunan çikolata kutusunun gönderildiği kişi Egemen Bağış değil, benim eşim Ebru Gündeş'tir. Ebru'nun kendi çiftliğine ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankadan kredi aldığını duymuştum. Doğum gününde o kredi borcunu kapatmasını sağlamak üzere jest

olması için çikolatayla birlikte 500 bin dolar koyarak gönderdim. O da aynı gün bankaya olan borcunu bu para ile ödeyerek kapattı” demiştir.

Bu ifadelerden çikolata kutusunun geldiği kesindir. Sorun içinde 500.000 \$ olup olmadığıdır. Ancak onunla ilgili Rıza Sarraf’ın ifadesi çikolata kutusunun içine 500.000\$ konulduğunu doğrulamaktadır. Bu hususun doğru olup olmadığı araştırılması gerekirken, bu konuda bir araştırma yapılmamış ve çikolata kutusuyla beraber 500.000\$’ın da Egemen Bağış’a gönderildiği konusunda yeterli şüphe fazlasıyla hasil olmuştur.

27 Kasım 2014 Perşembe günü Komisyonumuzda Egemen Bağış’ın savunması dinlenilmiştir.

Egemen Bağış savunmasında özetle;

- 17 Aralık darbe girişimini kurgulayanların şahsımın rüşvet aldığı, maddi menfaat sağladığı iddiası külliyen yalandır, alçakça, şerefsizce ortaya atılmış bir iftiradır.
- Tanıdığım süre zarfında, benim Bakanlığım ile ilgili olarak kendisinin herhangi bir iş yapmaması sebebiyle de görüşmekte sakınca bulmadığım bir iş adamıdır (Rıza Sarraf).
- Kendisi hiçbir zaman benim Bakanlığımdeki yetkilerimi kullanacağım bir konuyla ilgili benden bir talepte bulunmamıştır.
- Evet, Rıza Sarraf da babası için İtalya vizesi konusunda yardım talep etmiştir ancak daha sonra babası vize başvurusu dahi yapmamış, İtalya’dan ya da herhangi bir başka ülkeden benim yardımımla bir vize almamıştır. Ayrıca, bildiğiniz gibi, vize işlemleri bakanlığımız tarafından yürütülen bir işlem değildir. Bu işlem, başka ülke yetkililerince yerine getirilir.
- Kendisi otel yapmak için ortak bir tanıdığımızdan bir bina aldığını benimle paylaşmış, paylaştığında da şahsım her iki tarafa da “Hayırlı olsun.” temennisinde bulunmuştur. ... Bildiğim kadarıyla, kendisi de benimle paylaştığı otel açma projesini gerçekleştirmemiştir.
- Rıza Sarraf’la ilgili basında aleyhe çıkacak haberlerin engellenmesi ve hakkında yürütülen bir soruşturma olup olmadığı konusunda bilgi edinmem karşılığında kendisinden 500 bin dolar aldığımıdır. Benim eğer medyada yapılacak bir haberi engelleyebilmek gibi bir etki gücüm olsaydı, herhâlde önce medya aracılığıyla şahsıma iftira atılmasını engellerdim. ... Resmî bir ziyaret için Yunanistan’da bulunduğum sırada, Rıza Sarraf tanıdığı bir siyasetçiye durumu şikâyet etmek üzere beni arıyor, kendisine şantaj yapıldığını ifade ediyor. Ben de “Bu konulara partimizde Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Hüseyin Çelik Bey bakıyor, onu arar, iletirim.” diyorum ve Hüseyin Bey’i arayarak “Hüseyin Ağabey, böyle bir şikâyet var, takdir sizindir.” diyorum.

- Özetle arz etmek isterim ki, hakkımda ileri sürülen iddiaları hiçbir şekilde kabul etmiyorum.
- İddia edildiği gibi herhangi bir maddi menfaat sağlanmamıştır demiştir.

Kendisine sorulan sorulara verdiği yanıtlardan

- Bu şahsın evime bir çikolata gönderdiği doğrudur. Çikolata, ben de, eşim de evde yokken evde çalışanlar tarafından teslim alınmıştır. Teslim alan kişi de -bildiğim kadarıyla- Komisyonunuza gelip ifade vermiştir. O çikolatanın içerisinde çikolatadan başka da hiçbir şey olma ihtimali zaten olamaz; böyle bir şeyin kabul edilmesi zaten düşünülemez, olmamıştır. Aynı şekilde evimize bir kıyafet, bir gömlek kravat gönderildiği de doğrudur. Ama hiçbir maddi menfaat söz konusu olmamıştır.
- “Rıza Sarraf nasıl birisi? Yani baktığınız zaman, genç yaşta hakikaten çok zengin ve çevresine baktığımız zaman da mesela, diğer bakanlarla, Muammer Bey’le ve Zafer Çağlayan Bey’le de dostlukları var. Ona da şöyle baktığımızda belki, Zafer Çağlayan’la dostluğu hani ihracat falan yapıyor, öyle olabilir diyeceğiz ama bu şahıs hakkında kanaatinizi bir öğrenmek istiyorum. Mesela, Muammer Bey’in oğlunun orada yüksek bir ücretle yanında danışman olarak bulundurulması, bundan haberiniz var mı? Yani, diğer ilişkilerinden haberiniz var mı? Bu ilişkilerinde birtakım girift şeyler siz hissettiniz mi? Yani, güvenilir, güvenilmez, acaba bize zarar verebilir mi gibi bir endişeniz oldu mu?” sorusuna “Avukatlarımla tavsiyesi ve bana bu konudaki uyarıları çerçevesinde burada önergeye konu olan eylemler ve fiillerle ilgili olarak sabaha kadar istediğinizi sorabilirsiniz, bu eylemlerle ilgili bütün sorularınıza içtenlikle cevap vermeye çalışacağım ama bu fiillerin dışındaki sorulara cevap vermemem konusunda avukatlarımla tarafından uyarıldım.”
- “Bu adamla ilgili MİT’ten veya MASAK’tan gelmiş herhangi bir rapor, bakan olduğunuz dönem içerisinde Bakanlar Kuruluna veya size geldi mi, böyle bir şey Rıza Sarraf hakkında? Bu en önemli hikâyelerden biri bence. Yani bu bilginin sanki MİT’ten de uyarı olarak geldiğini bir zaman biz duyduk. Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı?” sorusuna “Bahsettiğiniz raporlar, bahsettiğiniz duyumlar, ne tesadüftür ki hepsi 17 Aralıktan sonra bu darbe girişimi yapanların medya örgütleri tarafından piyasaya sürülen birtakım iddialardır. Sorunuza cevap vermeme hakkımla birlikte şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Beş yıl bakanlık yaptım. Böyle bir ne uyarı ne bir öneri ne bir bilgi notu hiçbir şey ne bana ne bildiğim kadarıyla diğer arkadaşlarımıza ulaşmış değildir.”

Ayrıca Egemen Bağış “Esasen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği takipsizlik kararı hakkımızdaki iddiaların hukuki anlamda ne kadar mesnetsiz ve temelsiz olduğunu ispat etmiştir.” demiştir. Ancak takipsizlik kararının verildiği andan itibaren dile getirdiğimiz husus bakanlar ile ilgili

soruşturma yapmaya yetkili olan meclis soruşturma komisyonu iken, rüşvet gibi her iki tarafın da fail olduğu suç tipleri için özellikle, gerekli tahkikat yapılmadan takipsizlik kararı verilmesi yerinde olmamıştır. Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yapması gereken Komisyonumuzdaki araştırma ve incelemelerin yapılmasını beklemektir.

Tüm bu açıklanan sebeplerle Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'tan gerek çikolata paketi gerek takım elbise, kravat gibi aldığını, Rıza Sarraf'ın yanı sıra bizzat kendisinin itiraf ettiği hediyeler ile bu hediyelerin içinde olduğu ileri sürülen 500.000 dolar ve karşılığında kullandığı nüfuz ile tüm bu olayın bir anlaşmaya bağlı olduğu konusunda yeterli şüphe fazlasıyla hasıl olmuştur. Bu sebeplerle Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'ın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alması işleri için aracılık ettiği, Rıza Sarraf ile ilgili bir soruşturma olup olmadığı yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarda araştırılma yapılmasını sağladığı, Rıza Sarraf'ın faaliyetleriyle ilgili olarak basında haber yapılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduğu, 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununa Muhalefet ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun örgütlü suç işleme başlıklı 220inci, rüşvet başlıklı 252inci maddesi, nüfuz ticareti başlıklı 255inci maddesi, görevi kötüye kullanma başlıklı 257inci, suçu bildirmeme başlıklı 279uncu, suçtan kaynaklanan mal varlığı artışını aklama başlıklı 282nci, gizliliğin ihlali başlıklı 285inci maddelerine uyması sebebiyle Yüce Divana Sevki yönünde hüküm vermek gerekir.

Erdoğan Bayraktar Bakımından Görüşlerimiz

1. Eylemin başlangıcı

Muharebe Elektronik Şube Müdürlüğüne 18.09.2012 tarihinde gelen mail ihbarının emniyet mensuplarınca yapılan özeti şu şekildedir; Ali AĞAOĞLU'nun devletten ucuza aldığı arazileri imara açtığını, emsal değerlerini yükselterek veya dikkate almayarak bu arazilerden inanılmaz paralar kazandığını, Maslak projesinde emsal değerinin 2.20 ve toplam inşaat hakkının 550.000 metrekare civarında olmasına rağmen bu projede toplam 680.000 metrekarelik alanın işgal edildiği, Ali AĞAOĞLU'nun bu usulsüzlüklerin ortaya çıktığında zarar görmemek için Sadık(Sadık SOYLU) ve Abdullah(Abdullah Oğuz BAYRAKTAR) isimli şahıslar aracılığıyla olayı kapatmaya çalıştığı belirtilmiştir. Bunun üzerine başlatılan tahkikatta, "Ağaoğlu Maslak 1453" isimli projenin bulunduğu arsanın 2010 imar planıyla ilgili Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası (TMMOB) İstanbul Şubesi tarafından iptal

davasının açıldığı, İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından da söz konusu imar planının “Şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun bulunmaması” gerekçesiyle iptal edildiği tespit edilmiştir.

Usulsüz projelere onay verilmesi işlemlerinde Erdoğan Bayraktar’ın bilgisi ve onayı dahilinde Hüseyin Avni SİPAHİ, Bakan Danışmanı Sadık SOYLU, Bakan oğlu Abdullah Oğuz BAYRAKTAR’ın öncelikle ve yoğun olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali KAHRAMAN, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat KURUM, İmar Planlama ve Kentsel Tasarım Daire Başkanı Turgay ALBAYRAK, TOKİ Şehir Planlama Şube Müdürü Yavuz ÇELİK, Emlak Konut GYO Emlak ve Planlama Müdürü Hakan GEDİKLİ, TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı Ali Seydi KARAOĞLU, TOKİ İstanbul’da Müdür Yardımcısı Fuat KUŞÇU, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet AYYILDIZ ile İl Müdür yardımcıları Ergül ÇINAR ve Ahmet EMİL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Mehmet ERDAL, Şehir ve İmar Plancıları Aytaç ÖLKEBAŞ, İsmayil ÇAKAL ve Abdullah UÇAR’ın kendi görev alanları ve talimatlar doğrultusunda rol aldığı tespit edilmiştir.

İncelediğimiz dosyalarda bu ilişkiler ağının Erdoğan Bayraktar’ın bilgisi dahilinde olduğunu ve kimi konuşmalarda bizzat talimat verdiğini gösterir şu konuşmalar örnek verilmiştir;

01.01.2013 günü saat:16.49’da H. Avni SİPAHİ’yi (05322413232) Erdoğan BAYRAKTAR’ın (05305816161) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan’ın “bizim bir Bircan abinin bir sıkıntısı var Bircan ERESİN” “Ona bir gitte onunla bir konuş yav Topkapı ...ordadır o” dediği, H.Avni’nin “Başüstüne tamam” dediği, Erdoğan’ın “Topkapı Eresin Otelin bitişiğinde orda yeri var orda bir ofisi var” “ONA BİR GİTTE BİR YARDIMCI OL”,

21.03.2013 günü saat:11.56’da H. Avni SİPAHİ’yi (05322413232) Erdoğan BAYRAKTAR’ın (05305816161) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan’ın “bu şirketin isimlerini ortaklarını bulacaktın bana buldun mu onları” dediği, H.Avni’nin “hepsini hazırladım abi, takdim edeceğim sana dosyayı geldiğinde uygunsan ben onu herşeyi hazırladım onla ilgili bir çalışma da yaptım zaten onu da sana bir de postadan birşey gelecek zaten ama yine bir genel çalışmasını yapacağım zaten bilginiz olsun” dediği,

11.04.2013 günü saat:18.43’de H. Avni SİPAHİ’nin (05558225555) Erdoğan BAYRAKTAR’ı (05305816161) aradığı görüşmede özetle; H.Avni’nin “müsaitsen bir şey söyleyeceğim hani dün sana bir şey söylemiştim ya” “Hatırlıyorsun çıkarken onu bi kontrol ettirirsen sevinirim abi ya bilgin olsunda” dediği, Erdoğan’ın “unuttum ya neydi ya” dediği, H.Avni’nin “Şey bir yere not almıştıny müsteşara bir şey söylemiştin hatırladın mı” dediği, Erdoğan’ın “kiminle ilgiliydi” dediği, H.Avni’nin “Üst düzey birisi vardiya abi ...” dediği, Erdoğan’ın “onunla ilgili mi”

dediği, H.Avni'nin "He he bi kağıdın üzerine not almıştıya abi ..." "Hukukçu birisi vardıya" dediği, Erdoğan'ın "Anladım tamam" dediği, H.Avni'nin "Abi çok iyi olur ya tamam abi" dediği, Erdoğan'ın "ONUN İŞİ OLDU YA ONUN İŞİ HALLOLDU YA" dediği, H.Avni'nin "hatta bir de sıkıntı yapıyorlar çok moralim bozuldu yani ben sana söyleyemedim onu bi şey yaparasan çok mahcup oluruz abi ya ..." dediği,

01.12.2013 günü saat:19.30'da H. Avni SİPAHİ'yi (05322413232) Erdoğan BAYRAKTAR'ın (05305816161) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan'ın "bu şeyle ilgili bana kim dedi ya bu şeydeki Ataşehir deki yeri işte kiraya vereceklermiş de bilmem ne falan filan senle konuştular mı onu" "hastane yapacaklar kiraya verecekler falan konuşuldu mu senle" dediği, H.Avni'nin "Yok abi yok yok" dediği, Erdoğan'ın "Bana kim onu şey Murat söyledi galiba" "Sen sen... ilgili birşey var mı" dediği, H.Avni'nin "Ben yok abi ben sana izah edeceğim BİLGİN DIŞINDA HİÇBİR ŞEY HAREKET ETMEM EDEMEM Kİ ZATEN ABİ onu ben sana izah ederim konuşuruz" dediği,

17.11.2013 günü saat:10.49'de H. Avni SİPAHİ'nin (05322413232) Özlem/Banu'yu (02123633300) aradığı görüşmede özetle ; Özlem isimli bayanın telefonu Banu isimli bayan verdiği, Banu'nun "Tarabya SPA iyi günler Banu ben" dediği, H.Avni'nin "Banu hanım Hüseyin ben BAKAN BEY ORDA GALİBA DA ÜCRET ALMAYIN SİZ" "ÜCRET ALMAYIN HÜSEYİN BEY AKŞAMDAN HALLETTİ DERSİNİZ. Sabahtan şey ben öğleden sonra şoförle yollarım ben tamam mı kendisi ..." dediği, Banu'nun "Birşey talep etmeyelim siz yollayacaksınız" dediği, Hüseyin Avni'nin "Tamam aynen aynen tamam şey yapısın" "O çocukların şeylerini de ya o çocukların şeylerini de yollarım ben size zaten hizmet edenlerin tamam mı" dediği tespit edilmiştir.

06.11.2012 günü saat:15.42'de A.Oğuz BAYRAKTAR'ı (05327769497) M.Ali KAHRAMAN'ın (05333393408) aradığı görüşmede özetle ; M.Ali'nin "ben yazdırıyorum yazıyı" "bu olayın hassasiyetini tam bilmedikleri için ya normalde bu tür yatırımcılar çok talepte bulunuyorlar böyle talepte o yüzden biz genelde yapmıyoruz falan filan dediler bende yani BAKAN BEY ÖZELLİKLE ŞEY YAPTI DEDİM TALİMAT VERDİ ZATEN HIZLANDIRIN DEDİ DÜN BENİ ÇAĞIRDI" "Şeyi Bakırköyü özellikle öbürünü biraz bekletin dedi bekleyin dedi" "Ben sana haber veririm" dediği,

11.04.2013 günü saat:18.16'da M. Ali KAHRAMAN'ı (05305820303) Fatih EKMEKÇİ'nin (03124188785) aradığı görüşmede özetle; Fatih'in "genel müdürüm şimdi Hüseyin SİPAHİ aradı da" "Bu makineciler ile ilgili konuyu İstanbul Büyükşehir belediyesine gönderiyorlarmış

*Fatih dedi, dün BAKAN BEY ONAY VERMİŞTİ DEDİ, MEHMET ALİ ONAYLAYACAKTI ONU DEDİ”
“GALİBA HANİ BİR ARA BEN SİZE Bİ HÜSEYİN SİPAHİ BİR ŞEY VERMİŞTİ” dediği,*

11.04.2013 günü saat:18.22’de Osman AĞCA’nın kullanımında bulunan (02166519300) nolu telefondan M. Ali KAHRAMAN’ın H. Avni SİPAHİ’yi (02126880973) aradığı görüşmede özetle; H.Avni’nin "şimdi bu onaylanması lazım hatta ben dün gene söyledim" "Bizim için de bunlar çok önemliydi yani şey değil yani DETAY BU BİLİYOR ZATEN ŞEY BEYEFENDİ" dediği, M. Ali’nin "Hayır yani bana o konuda bi talimat vermedi de belki de unuttu " dediği,

10.06.2013 günü saat:09.20’de H.Avni SİPAHİ’nin (05322413232) M.Ali KAHRAMAN’ı (05305820303) aradığı görüşmede özetle; H.Avni’nin “hani şey vardı ya ... ABİYLE KONUŞTUM” “He he o söyledim dedi abi onu bir önemli bizim için hele bu ay çok daha şey bir bakarsan sevinirim” dediği, M.Ali’nin “tabi tabi onu bi bu hafta bitireceğim abi inşallah onu” dediği, H.Avni’nin “Çünkü şey çok şey” dediği, M.Ali’nin “Biliyorum biliyorum hassas o ...” dediği,

11.04.2013 günü saat:18.22’de Osman AĞCA’nın kullanımında bulunan (02166519300) nolu telefondan M.Ali KAHRAMAN’ın H.Avni SİPAHİ’yi (02126880973) aradığı görüşmede özetle; H.Avni’nin "BEYEFENDİYE ARZ ETMİŞTİM nereden nasıl olduğunu, ondan sonra o da tamam dedi hatta dün ben ordaydım tamam dedi” "Bu makinacılar" "Bi HARCININ DA DÜŞÜRÜLMESİ KONUSUNDA bir de şeyin konusunda HATTA BEYEFENDİ DE MÜŞTERİMİZE DA ŞEY YAPMIŞTI TALİMAT VERMİŞTİ” sen bi sen ilgilenirsen çok sevinirim" "Plan harcı yüksek çıkmıştı" dediği, M. Ali’nin "Onu azaltın diyorlar öyle mi" dediği tespit edilmiştir.

Erdoğan Bayraktar’ın tüm süreçten haberinin olduğu, kendisinin talimatı ile gerçekleştiği, operasyonun yapıldığı gün yapılan konuşmalarla da tespit edilmiştir. İlgili konuşmalar şu şekildedir;

17.12.2013 günü saat 06:36’da Abdullah Oğuz BAYRAKTAR’ın (5327815059) Erdoğan BAYRAKTAR (5305816161) ile görüşmesinde özetle; A. Oğuz "Benim evi polisler bastı" dediği, Erdoğan’ın "Evimi" dediği, A. Oğuz "Acil arar mısın birilerini?" dediği, Erdoğan’ın "heh" dediği, A. Oğuz "Acil birilerini arar mısın?" dediği, Erdoğan’ın " Neyi arar mıyım" dediği, A. Oğuz’un " ACİL BİRİLERİNİ ARAR MISIN BİRİLENI" dediği, Erdoğan’ın " tamam dur " dediği,

17.12.2013 gün saat 06:54’da M.Ali KAHRAMAN (905333393408) ile Erdoğan BAYRAKTAR’ın (5305816161) görüşmesinde özetle; Erdoğan’ın " Mehmet Ali seni polis alacak herhalde böyle bir durum var, bu İstanbul’dan çünkü Abdullah’ı almışlar Hüseyin SİPAHİ’yi almışlar”

dediği, M. Ali'nin " Öyle mi" dediği, Erdoğan'ın " He çünkü orda savcılık talimatı Zafer ÇAĞLAYAN'ın oğlu sen seni de şimdi yani yakında gelirler senin basarlar evi " dediği, M. Ali'nin "Evi mi gelirler bakanım" dediği, Erdoğan'ın " Eve gelirler sen daireye git olmazsa yani" dediği, M. Ali'nin "he" dediği, Erdoğan'ın "DAİREYE GİT DE BİZDE MÜDAHALE EDELİM" dediği, M. Ali'nin " Peki konu ne bakanım konu" dediği, Erdoğan'ın "Ben ne bileyim bilmiyorum ki bunu savcılık şeyi savcılık talimatı, hükümetin haberi yok" dediği, M. Ali'nin "...DOĞRUYMUŞ GELEN ŞEY O ZAMAN BİLGİ DOĞRUYMUŞ GELEN BİLGİ" dediği, Erdoğan'ın " Ne senin bildiğin bir şey var mı senin" dediği, M. Ali'nin " Yok benim bildiğim yok bakanım hiç bildiğim bi şey yok BEN SİZE ZATEN ŞEY YAPMIŞTİM BİLİYORSUNUZ SÖYLEMİŞTİM ŞEYİ O BİLGİYİ VERMİŞTİM DAHA ÖNCE " dediği, Erdoğan'ın " Hayır bilgi verdinde böyle bir araştırma var dedin yani bi bi has bi has bi şey yok" dediği, M. Ali'nin "Yok hayır şey demiştim savcılık dosyayı hazırlamış başbakanada bilgi verilecekmiş" dediği, Erdoğan'ın "Başbakana bilgi verilmemiş başbakana bilgi verilse bizim haberimiz olur" dediği, M. Ali'nin "Evet sizde ben konuşuyorum İçişleri Bakanıyla demiştiniz" dediği, Erdoğan'ın "İçişleri bakanının da haberi yok, ben İçişleri Bakanını şimdi aradım haberi yok oda savcıdan şey yapmış savcıdan gelmiş Abdullah ile şeyi almışlar Hüseyin SİPAHİ'yi" "...şimdi Sadık'ı alacaklar seni alacaklar" dediği, M. Ali'nin "Polis geldi" "Kapının önü" dediği, Erdoğan'ın "Sen bi bak bakalım şey yapabiliyorsan bi organize edebiliyorsan bi bak da" dediği, M. Ali'nin "NE YAPAYIM KAÇAYIM MI EVDEN?" dediği, Erdoğan'ın "KAÇABİLİYORSAN KAÇ" dediği, M. Ali'nin "Tamam bakanım" dediği tespit edilmiştir.

17.12.2013 gün saat 06:57'de Sadık SOYLU (5302646441) ile Erdoğan BAYRAKTAR'ın (5305816161) görüşmesinde özetle; Erdoğan'ın "SADIK POLİS BİRAZ SONRA GELİP SENİ ALACAK EVDEN KAÇ SEN" "Bu bi trabzonspor ile ilgili herhalde bu Mehmet Ali KAHRAMAN planlama ile ilgili işte İstanbul'dan bizim Apdullah'ı, Hüseyin'i , İbrahim HACIOSMANOĞLU nu aldılar şimdi de Muh... şeyin evindeler senin kapıda da vardır şimdi polis şuanda" "Bakta bi haber ver bana" dediği tespit edilmiştir.

17.12.2013 gün saat 07:09'da Sadık SOYLU (5302646441) ile Erdoğan BAYRAKTAR'ın (5305816161) görüşmesinde özetle; Sadık'ın "Ben çıktım evden efendim" dediği, Erdoğan'ın "Geldiler mi eve senin polisler" dediği, Sadık'ın "Yok efendim" dediği, Erdoğan'ın "Sen nereye geçtin" dediği, Sadık'ın "Ben şuanda taksiye biniyorum efendim yukarı cafede oturacam bi yerde" dediği, Erdoğan'ın "OOO TELEFONDAN ŞEY YAPARLAR SENİ BULURLAR SENİ" "Yani ben şimdi geçiyorum şeye zaten bakanlığa" "Yani biz gerçeği ... daha 8 de gelecek ama ben şimdi çağırırım

onu” *“GEL BURAYA BURDAN GEÇERİZ BAKANLIĞA O ZAMAN” dediği, Sadık’ın “Anladım efendim” dediği tespit edilmiştir.*

2. Önerge uyarınca sağlandığı iddia edilen menfaatler

i. Kişiyeye özel imtiyazlı imar planları onaylattıkları,

Ağaoğlu Bakırköy 46 isimli Proje için İlegal Bir Şekilde İmar İzni Alınması Karşılığında Maddi Menfaat Temin Edilmesi;

İncelenen dosya ve bilgisine başvuru alan kişilerin beyanları doğrultusunda açık kaynaklardan yapılan araştırmalar neticesinde, Ali AĞAOĞLU olarak bilinen Ali İbrahimağaoğlu (bundan sonra Ali Ağaoğlu olarak yer verilecektir), Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan 73.597 metrekarelik arsası ile ilgili 27.03.2012 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine bulunduğu imar planı değişikliği teklifinde söz konusu arsanın imar plan değişikliği teklifinin civar bölgelerin imar planlarına göre ayrıcalıklı notlar içermesi sebebiyle oybirliği ile reddedilmiştir. Bahsi geçen arazi 26.12.2012 tarihinde Bakanlık oluru ile özel proje alanı ilan edilmiştir. Ayrıca konut alanlarında Emsal;2,00 iken, Bakanlık tarafından onaylanan Özel Proje Alanında konut alanlarında Emsal:2,50 olarak belirlenmiştir. Bakırköy 46 projesindeki 70 metre olan bina yüksekliğinin Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yükseklik sınırını aşmaktadır.

İletişim tespit tutanakları uyarınca 01.02.2013 günü Ali AĞAOĞLU’nun, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR ile yaptığı görüşmede, bina yüksekliği ile ilgili Bakanın *“SEN KENDİ BİLDİĞİN GİBİ YAP BOŞVER SANA UYMUYORSA SEN BİLDİĞİN GİBİ YAP”* dediği yer almaktadır.

İncelenen dosyalar uyarınca Ağaoğlu’nun enerji ve yemek işlerini Abdullah Oğuz BAYRAKTAR’ın gayri resmi ortağı olduğu DAF Enerji ve Pınar Yemek isimli şirketlere verdiği belirlenmiştir.

Değerlenen bu hususlar ile ilgili iletişim tespitleri şu şekildedir;

12.10.2012 günü saat:16.34’de A. Oğuz BAYRAKTAR’ı (05327769497) M. Ali KAHRAMAN’ın (05333393408) aradığı görüşmede özetle; A.Oğuz “bu kurum görüştüklerinin hiç birisini alamaz ki alsanız” M.Ali “... Aytaç a ben istersen arattırıp bunları toparlat diye bilirim yani” A.Oğuz “HAYIR SEN ŞİMDİ ÖYLE BİRŞEY İSTİYORSUN Kİ BELEDİYE DEN HİÇ BİR ŞEY ALSA ZATEN SANA GELMEZ ZATEN YA” “Direkt sizin müdürlüğe mi başvursun” M.Ali “bizim orada Turgay Albayrak var İmar Planlama Daire Başkanı” “Doğrudan ona gitsin tamam mı ben bu planı nasıl hazırlayacağım desin o planı hazırlama usullerini göstereyim ona o planı hazır hale getirelim” “bana zaten söylemişti belediyeye daha önce başvurmuşum başvurduğum aradan 3 ay geçti falan filan demişti” “3 ay içerisinde sonuçlandırılmadı bakanlığa başvuruyorum desin” A.Oğuz’un “Anladım tamam” M.Ali “İKİSİNDE DE O İŞİ YAPARIZ YANI AMA BİRİSİNİ ÖZEL PROJE ALANI OLARAK YAPACAĞIZ öbürünü de eğer belediye gitmiş belediye

yapmamış bunun üzerine bize gelmiş KANUNDAN DA YARARLANARAK YAPACAĞIZ” A.Oğuz “Ama o başvuru şimdi sonra iptal oldu ya mahkemeden”

12.11.2012 günü saat: 14.38’de A. Oğuz BAYRAKTAR’ın (05327769497) M. Ali KAHRAMAN’ı (05333393408) aradığı görüşmede özetle; Abdullah “ULAN DAHA BİR YAZIYI YAZDIRAMIYORSUNUZ İSKİ’YE”, M. Ali “Ya bir arayayım orayı tekrar Abdullah bugün arayamadım ya senin mesajını aldım dün akşam da onu ben yapacağım zaten biz yapacağız onun bütün yazışmalarını ya oradan yapmayacağız”, Abdullah “BİR ŞEYLER ASKIYA ÇIKTIĞI YOK DOSYALARIN HİÇBİR ŞEY YAPTIĞINIZ YOK YATIYORSUNUZ” “ASKIYA ÇIKMIYOR HİÇBİR ŞEY”, M. Ali “Olur mu ya nasıl çıkmıyor abi ya ben göndereli iki hafta oldu ben onu göndereli ya”, Abdullah “Ara ikisini de sor ya”

11.01.2013 tarihinde Ali Ağaoğlu ile Aziz Babuşçu arasında geçen konuşma, Erdoğan Bayraktar’ın istifasında söylediği “soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan’ın talimatıyla yapıldı” sözünü doğrular niteliktedir. Büyükşehir Belediyesine başvurulmuş olmasına rağmen bakanlığa başvurulması, devamında belediyenin görüşü sorulmasına rağmen yanıtının beklenmeden özel proje ilan edilmesinin sorun olduğu yer almaktadır. Yine bir sonraki konuşmada Ali Ağaoğlu’nun bu işi dönemin başbakanına yaptırdığı, bakana direk başbakanın “halledin” yönünde talimatı olduğu yer almaktadır. İlgili konuşmalar şu şekildedir;

11.01.2013 günü saat:15.14’de Ali AĞAOĞLU’nu (05322136373) Sertaç GÜLEÇ/Aziz BABUŞÇU(05337675076) aradığı görüşmede özetle Sertaç’ın “İl başkanımız Aziz bey görüşecek müsait miydiniz”, Ali “Tabi tabi müsaitim”, Aziz “şunu söyleyeyim sana Ali bey” “Bu Fildamındaki yerle ilgili olarak yani birşeyler söyledi bana bizim büyükşehirden arkadaşlar ne ne oldu orada ora neyin nesidir ya ORA ÇOK BÜYÜK BİR SORUN OLACAK” “şimdi çok ciddi sıkıntıya sebebiyet veriyor ya orada şimdi büyükşehir reddetmiş onun üzerine bakanlığa gidilmiş bakanlık özel proje alanı ilan etmiş” “..üstelik Büyükşehir Bakanlık görüş sormuş görüşü beklemeden planı yapmış”, Ali “Kadir başkan o konuda yani bana 6.ayda çıkarmaya söz vermesine rağmen ...bin kişinin önünde de bunu deklere etmesine rağmen o planı yapmadı, onun üzerine BEN SAYIN BÜYÜK PATRON ASIL YANİ BÜYÜK PATRON ANLADINIZ OLDUĞUNU”, Aziz “Anladım”, Ali “O bir ziyaretimde ona bahsettim şeyi O DA SÖYLE ŞEY YAPSIN DİYE ERDOĞAN BEY YAPSIN DİYE SÖYLEMİŞTİ YANİ DİREK ONUN TALİMATI İLE YAPILAN BİRŞEY YANİ BU”, Aziz “Yani büyükşehirden reddedilen bir dosya yani hiç büyükşehirde uğramamış olsa hadi neyse reddedilen bir dosya ondan sonra bakanlığa gidiyor özel proje, yani arkadaşların bana söylediği bu İstanbulda ilan edilen tek özel proje alanı başka yok diyorlar”, Ali “Ha şeyde AMA ONU BÜYÜK PATRONUN TALİMATIYLA YAPILAN BİRŞEY O” “Bir şey yapıp konuşalım bir müsaitseniz bir ziyaretinize geleyim bir konuşalım sayın başkanım onu”

22.01.2013 günü saat:13.34'de Ali AĞAOĞLU'nu (05322136373) Timur SOYSAL'ın (05326417619) aradığı görüşmede özetle; Timur'un "şu Bakırköye bakanlıktan plan yapılmış ya" "70 metre yükseklik verilmiş herhalde" "Kadir başkan galiba Sefer abiye söylemiş de Sefer abi de bana Ali beye bir söyle dedi" "Bizim o silüet kararlarına göre 63 mü neymiş sizin oradaki yükseklik" dediği, Ali'nin "Yok 63 değil 70 metre yükseklik" "BAK BEN ONU BAKANLIĞA YAPTIRMADIM AÇIK DA NET DE KONUŞUYORUM BAŞBAKANA YAPTIRDIM YANİ YAPMADINIZ YAPMADINIZ ..." " BEN DE GİTTİM SAYIN PATRONA SÖYLEDİM BÜYÜK PATRONA O DA DİREK BAKANA TALİMAT VERDİ HALLEDİN BURAYI DEDİ" "şikayet için gitti Kadir bey beni şikayet için gitti şeye Başbakana başbakan da yüzüne karşı böyle dedi" "Bakırköy ü şikayet bakanı şikayet etti beni değil bakanı şikayet etmeye gitti başbakan da yüzüne karşı dedi ki sen dedi yapamıyorsun şey Eyüp ü de bırak onu Eyüp ü de komple bakana talimat verdi" dediği,

06.04.2013 günü saat:12.09'da Ali AĞAOĞLU'nu (05322136373) Ahmet Erhan GÖKAL'ın (05336960364) aradığı görüşmede özetle; A.Erhan "bu Bakırköydeki projenizi bakanlık mekansal planlama vaziyetsel planlamayla ek göndermiş galiba" "Onda konuştuğumuz bu yükseklikler gene bizim silüet kararında belirtildiği üzere 63 metre idi 70 metreye göre onaylanmış..." "Kadir başkanımız özellikle söyle dedi", Ali "BU DİREK YANİ BAKANLIĞIN DEĞİL DİREK BİR NUMARANIN TALİMATI İLE YAPILAN BİRŞEY", A.Erhan "Şimdi onda haklısınız fakat bu meclis kararı alındı onu özellikle sayın bakan da demişti bunu bize dağıtımını yapın biz de ona uyalım diye" "Şimdi meclis kararıyla alınan yükseklik sınırlarını bakanlığa ve ilgili kurumlara dağıtımını yaptık dolayısıyla bu kararı bildirdikten sonra gelen bunun üzerinde bir onay gelirse biz buna bu meclis kararıyla bunun belirlendiğini bu yüksekliğin aşılmaması gerektiğini yazıyla bildirmek durumundayız... bence onu yazışmaya da dökmek de istemiyoruz ama bir taraftan da bizim büyükşehir meclis kararındaki sınıra da uyulmasını da istiyoruz", Ali "Ahmetcim ben oradaki ya şurada kıcı kırık bir tane şey var onu çıkarmıyorsun gözünü sevdiğimin sen reddet o zaman onu ya ya reddet" "Et o zaman kardeşim et o zaman et o zaman ama et o zaman Ahmetcim et o zaman reddet tamam reddet", A.Erhan "Şimdi yav bir dakika yanlış konuşuyorsunuz bakın yanlış konuşuyorsunuz çocuklara ben söyledim çözülyor dediler eğer ki yani bu şekilde konuşacaksak ben reddederim o ayrı bir şey" "Sen şu Bakırköyle alakalı ruhsat falan o işlemlere devam etmeyin de onu bir şey yapalım ben Ataşehiri çözeceğim sana tamam mı onu çıkarırız ...", Ali "Yok konuşalım ondan sonra başlayalım o zaman tamam mı", A.Erhan "Tamam aynen"

01.02.2013 günü saat:21.02'de Ali AĞAOĞLU'nu (05322136373) Erdoğan BAYRAKTAR'ın (05305816161) aradığı görüşmede özetle; Ali "sayın bakanım yarın buralardaysanız eğer müsait olursanız" "şeyle ilgili bir görüşecektim herhalde o şeyle ilgili bir şey vardı da", Erdoğan "SEN KENDİ

BİLDİĞİN GİBİ YAP BOŞVER YANI SEN ... SANA UYMUYORSA SEN BİLDİĞİN GİBİ YAP”, Ali “Yok uymuyor şey bitmiş yani bir tek orada yanlış bir yanlış bilgi veriyorlar yani ön taraf zaten 70 orası diğer taraf da ... zaten”, Erdoğan “TAMAM TAMAM SEN SANA UYGUN NASILSA ÖYLE YAP ...”, Ali “Çok teşekkür ederim emirleriniz var mı sayın bakanım” dediği tespit edilmiştir.

01.02.2013 günü saat: 21.04’de Ali AĞAOĞLU’nun (05322136373) A.Oğuz BAYRAKTAR’ı (05327769497) aradığı görüşmede özetle; Ali “KAFANA GÖRE TAKIL DİYOR”, Abdullah “Eee öyle oraya takılıyorsun zaten”, Ali “... bizde öyle yapıyoruz dedim”

Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfına Ait Araziye Taşyapı İnşaat Şirketi Tarafından Yapılacak Proje İçin İlegal Olarak Özel Proje Alanı İlan Edilmesi

Şişli ilçesindeki, Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Şişli Motor Lisesinin bulunduğu 59.000 metrekaarelik arazi Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfına verilmiştir. Taşyapı İnşaat, söz konusu arsa ile ilgili Bulgar Ortodoks Vakfı ile kat karşılığı anlaşmıştır. Söz konusu arsaya Taşyapı’nın, ofis, alışveriş merkezi ve rezidans otelden oluşan projesine uygun olarak imar planı değiştirmek için Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah TURANLI’nın aşağıda iletişim tepit tutanaklarında yer verilecek kişilerle irtibata geçmiş ve neticede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 01.11.2013 tarihinde ÖZEL PROJE ALANI ilan edilmiştir.

18.11.2012 günü saat:15.32’de Hüseyin Avni SİPAHİ’yi (05558225555) Emrullah TURANLI’nın (05322652616) aradığı görüşmede özetle; Emrullah “Bütün şikayetleri sıraladım böyle üst üste”, H.Avni “Hı beyefendiye”, Emrullah “Ben dedim o büyük iş için Mehmet Emine dedim kimseye bir şey söyleme onun içinde... onuda bilmiyorum” “Ondan sonra dedim onuda takip etmesi lazım dediki onuda takip etmesin Ağa duyarsa dedi kızar dedim yok abi nerden duyacak onu ağa dedim onuda takip etsin dedim”, H.Avni “Senle biz yarın bir araya geleyimde sen alayım ben gerekeni konuşuruz ona göre başlarız DÜĞMEYE BASARIZ HİÇ MERAK ETME...”

22.11.2012 günü saat:16.36’da Hüseyin Avni SİPAHİ’nin (05322413232) Emrullah TURANLI’yı (05322652616) aradığı görüşmede özetle; Emrullah “Dün akşam Vakıftan aradılar beni” “Kara haber Vakfa gitmiş” “Dedim Hüseyin SİPAHİ nin gözü aydın”, H.Avni “Yarın BEN SANA DEDİĞİM ŞEKİLDE YAPACAĞIM TAMAM MI” “Çok daha detaylı çok daha iyi olacak bi arkadaşta yola geldi zaten gelse de gelmese de hiç onu ilgilendirmiyor anladın mı dediğimi sana” “Abicim en kestirme en yol o”, Emrullah “Abi ben karışmam sen nasıl uygun görürsen”,

02.10.2013 günü saat: 10.31’de Emrullah TURANLI’yı (5322652616) Erdoğan BAYRAKTAR’ın (5305816161) aradığı görüşmede özetle; Emrullah “Efendim bakanım”, Erdoğan “Ne var ne yok ne

yapıyorsun iyimisin” “Kilo verdin mi”, Emrullah “Allah razı olsun yardımcı oldun fikir verdin on kilo gitti kaldı bir on kilo Allahın izniyle onu da vereceğiz”, Erdoğan “Ha tamam SENİN TÜM İŞLERİNE YARDIMCI OLUYORUZ BİZ”, Emrullah “Bakanım Allah senden razı olsun, bir fırsatın olduğunda bir gelipte bir derdimi anlatacağım sana”, Erdoğan “Ya neyse ya sen bu Okmeydanı Sigorta Hastanesini mi almışsın ya bizim Ruhana onun yıkımını verebilirmisin”, Emrullah “Tabii bakanım ne demek emrin olur”, Erdoğan “Sağlam yap mukaveleni bilmem neyini onlarla iyi uşaktır, yani inşaat mühendisidir yani sen şey yapma sağlam şeyini yap böyle teminat meminat yani belki para mara veremezler ama başka türlü kefil mefil teminat al” “SENİN İŞLERİNİN BİR KISMI HALLOLDU BİR KISMI OLUYOR YANİ PROBLEM YOK SENİ HARÇ YATIRMAK İÇİN ÇAĞIRACAKLAR HARÇ ÇIKIYOR BAZI YERLERDE”, Emrullah “Bakanım bir hayrına bu harcı tabii istedikleri kadar alıyorlar da sen nasıl emredersen öyle yapacağım zaten”, Erdoğan “Harç canım resmi devletin harcı senden başka bir bağış mağış bir lira istediği yok”, Emrullah “Yok o harcın alt limiti üst limiti var ya bakanım”, Erdoğan “alt limiti yok bir matbudur o ya alt limiti yok fazla bir şey tutmaz o ya” “Ha senden aşırı birşey isterlerse öyle o zaman bize haber verirsin ona bakarız yasal çerçevede iniyorsa aşağıya indiririz bir bak şey yap”, Emrullah “Tamam bakayım sen kime talimat verirsen ben gideyim onunla ...”, Erdoğan “Seni ararlar bugün”,

31.10.2013 günü saat:09.49’da Emrullah TURANLI’yı (05322652616) Erdoğan BAYRAKTAR’ın (05305816161) aradığı görüşmede özetle; Emrullah’ın “Allah hayırlı eder inşallah bugün mutlu gün var bakanım”, Erdoğan “Geliyorsun değil mi”, Emrullah “Herhalde bakanım Allah nasip eder inşallah” “Bakanım beni bağışlarsan dün seni rahatsız ettim şeyle ilgili bu harçla ilgili önce 1 trilyon dediler yatması gereken onu ben yatırdım sonra dediler ki 5 trilyon yatırman lazım iyi peki dedim o zaman yapacak birşey yok 4 trilyon daha ilave yaptım” “Ondan sonra onu da yatırdım bugün onun bilgisini vereyim hala askıya çıkarmadılar bakanım”, Erdoğan “Onu bugün çıkarırlar” “SEN BİR AN EVEL BAŞLA CANIM UZADI O CANIMIZ SIKILIYOR YA”, Emrullah “Valla bakanım yani utanıyorum sana gelmeye de” “Niye böyle yaptılar bilmiyorum” “Tama sayın bakanım şimdi ben birisini arayabilsem şimdi gönderirim oraya eleman onu alsın”,

31.10.2013 günü saat:09.53’da M. Ali KAHRAMAN’ı (05333393408) Erdoğan BAYRAKTAR’ın (05305816161) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan “Bu şeyin Emrullah’ın şeyini gönder İstanbul’a birisinden ara beni bunu arattır veya ben arayayım onu gelsin alsınlar”, M.Ali “...onların bi ücret ile ilgili şeyi vardı” “%20 yatırdılar bir de teminat verecekti herhalde onu da halledecek”, Erdoğan “O zaman plancısına bir haber ver de” “Yani %20 sini mi yatırdı” “Onun o zaman plancısına ara arattır da, ÇÜNKÜ BU BİLİYORSUN HER TARAFU ULAŞIYOR ÇABUK ORADAN ARIYORLAR BİZE SIKINTI OLUYOR”,

31.10.2013 günü saat:09.55'da Emrullah TURANLI'yı (05322652616) Erdoğan BAYRAKTAR'ın (05305816161) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan "Senin plancının telefonu var onlarda şimdi onu arayacaklar verecekler ona evrakları", Emrullah "BAKANIM ŞEYİ DE ETİLERİ DE HALLETMİŞTİ ONA DA EMİR VERMİŞTİ HATIRLARSAN", Erdoğan "Söylersin bana onu Etileri o da halloluyordu canım bi problem yoktu galiba onda", Emrullah "Yok SEN TALİMAT VERMİŞTİN beni çağırmışlardı o zaman bakanım gitmiştim o Mehmet Ali bey demişti ki bayramdan önce bunlar askıya çıkar biter demişti, Allahın izniyle ama herhalde bir yanlış anlaşılma oldu", Erdoğan "Onu da şey yap bugün onu şey yaparız gelecek şimdi akşam biraz sonra öğleden sonra gelir o ikindiye doğru ıı ben de ŞEY YAPARIM SÖYLERİM ONU TEKRAR HALLEDERİZ ONU MERAK ETME",

24.07.2013 günü saat:14.15'de Mehmet Ali KAHRAMAN'ı (05305820303) Murat KURUM'un (05333093828) aradığı görüşmede özetle; Murat "Taşyapı ile geldi konuştuk" "Bu adam diyor ki benim diyor 57 milyon diyor alacağımı diyor 150 milyon aldım falan aynı teraneyi anlatıp duruyor" "Adam da oranla ilgili yüzde 55 anlaşmış benimle tamam mı" "Hani 6 alsa dese ki fazla aldın diyebilme hakkı en fazla 10 milyon liradır" "Anlamıyor benim 50 trilyonumu ver 50 trilyonumu ver ya dedim ya ben tamam dedim git mahkemede al dedim ne istiyorsan al", M.Ali "Mahkemede siz ama şey yaparsınız zaten orayı değil mi", Murat "Bunlarla uğraşılır mı abi bunlar şey adamlar ya", M.Ali "En yukarıya da ulaşıyor ya adamlar", Murat "Abi ulaşsın bence yani oraya da söylemek lazım ya hem BURDAN GELECEKSİN SEN 100 TRİLYON 200 TRİLYON RANT ALCAKSIN, PLAN İMAR PLANINI DEĞİŞTİRECEKSİN", M.Ali "Evet" "Neyse ben onu o zaman şey yapayım onu bakan beye iletayım de bakan bey şey yapsın üst taraf ..."

27.12.2012 günü saat: 11.28'de Abdullah Oğuz BAYRAKTAR'ı (05327769497) Emrullah TURANLI'nın (05322652616) aradığı görüşmede özetle; Abdullah "ABİ ISI İSTASYONU KALORİMETRE SAYAÇ FALAN ÜRETİYORUM YA BEN" "Onlar abi senin şeyler elamanlara bir sor da nerde alımın var neyin var neyin yok ya kaçırdık senin işleri ...hep kaçırmışız ya söylememişim sana", Emrullah "Yarın ben yarın Türkiye ye gelince seni arayayım bir araya gelelim bakalım" dediği tespit edilmiştir.

- ii. İmar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları,

Sağlık Tesisi Yapımı İçin İmar Verilen Ve Taşyapı İnşaate Ait Olan Arsaya, Otel Yapımı İçin İlegal Olarak İmar Alınması;

Beşiktaş Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesinde Özel Sağlık Alanına (Huzurevi) kalan 12 pafta, 1545 ada, 317 sayılı parselin otele dönüştürülmesi ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesine başvurulmuştur. Başvuruya konu plan teklifi Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 14.04.2011 tarihinde oybirliği ile reddedilmiştir. Bu konuyla ilgili yapılan teknik takipler neticesinde şu hususlar anlaşılmıştır; arsanın mevcut alanı huzurevi olarak tanımlandığı için amacı bakımından dönüştürülmek istenen otelden oldukça farklı olduğu, bu sebeple yeni plan teklifinde fonksiyon değişikliği yerine imar planına “*Apart konaklama üniteleri yapılabilir*” notunun eklenmesi suretiyle bağımsız bölümler oluşturulması ve söz konusu bölümlerin satışına imkan vermeyi amaçlandığı yorumu yapılmıştır. Söz konusu tespitlerde, bağımsız bölümlerin oluşturulması yeni mülkiyet alanları yaratacağı için mevcut normlara aykırılık taşıması nedeniyle Erdoğan Bayraktar’ın, arsanın otel alanına dönüşmesine ilişkin yeni bir plan yapmalarını istediği belirtilmiştir. Dosya operasyonun yapıldığı tarihte Bakanlıkta bulunmaktaydı. İncelenen dosyalardaki bahsi geçen konudaki iletişim tespitleri ise şu şekildedir;

31.07.2013 günü saat:11.35’da Aytaç ÖLKEBAŞ’ın (05327707019) Emrullah TURANLI/Hüseyin Avni SİPAHİ’nin (05322652616) aradığı görüşmede özetle; Emrullah’ın “Aytaç ne haber” dediği, Aytaç’ın “Vallah haber yok en azından bende haber yok dosya Bakanın önünde diyorlar hala bir sonuç gelmedi bana” dediği ve telefonu yanında bulunan Hüseyin Avni SİPAHİ’ye verdiği, Hüseyin’in “şimdi öteki dosya biliyorum o diğer dediğimiz şartlarda yapıldı bakanın onayında onu biliyorum onu sen geç” dediği, Aytaç’ın “Aynen öyle” dediği, Hüseyin’in “Şimdi Mehmet Ali beyle ben konuştum hatta” “DEDİ Kİ BANA O HUZUR EVİNDE OTELE DÖNÜN DEDİ TAMAM ...” “Hemen ... teklifini yapın dedi hemen DERHAL ONU BAŞLATALIM TAMAM MI” dediği, Aytaç’ın “Tamam tamam olur” dediği, Hüseyin’in “OKEYİNİ ALDIM TAMAM BAKAN BEYİN” “Çok acil yapalım çünkü onu bana hemen getir abi bitireyim dedi onu” dediği, Aytaç’ın “Hemen tamam olur tamam olur tamam” dediği,

01.08.2013 günü saat 19.42’de Aytaç ÖLKEBAŞ’ı (05327707019) Emrullah TURANLI’nın (05322652616) aradığı görüşmede özetle; Emrullah’ın “Bu bizimkiler bana yalan mı söylüyorlar doğru mu söylüyorlar ben anlamadım ... ne oldu” dediği, Aytaç’ın “Şimdi Rumelihisarı ile ilgili mi diğer tarafla ilgili mi” dediği, Emrullah’ın “İkisiyle ilgili de” dediği, Aytaç’ın “RUMELİHİSARI ÜSTÜ DOĞRU BAKAN BEY GERÇEKTEN ŞEY DEMİŞ OTELE ÇEVİRİN DEMİŞ.. biz bi hazırlık yaptık da Emrullah bey sizinle bi konuşmak isterim yarın müsaitseniz plan notlarında neleri nasıl değiştireceğimizi şimdi fonksiyonu değiştiriyoruz da diğer plan notlarında” dediği, Emrullah’ın “... orda yazıyor zaten Huzurevi ve Turistik Tesis” dediği, Aytaç’ın “Yok o huzurevini kaldırın demiş bakan bey otel sadece otel yazın demiş” dediği, Emrullah’ın “Tamam ... sil o kadar başka bi şey yok ki sadece huzur evini sileceğiz ordan” dediği, Aytaç’ın “Ama biz bi kaç not yazmıştık ya onları da kaldırtmak istiyorlar ya onları anlatmam lazım size” “yarın uğrayım mı ben size” “4-4 buçuk gibi sizin orada olurum ben inşallah” dediği, Emrullah’ın “Öbür taraf” dediği, Aytaç’ın “Öbür tarafta Şişli ile ilgili bakan beyin önünde ordan

hala bi şey çıkmıyor yani her seferinde haftada bir soruyorum daire başkanına da şeye de Mehmet Ali beye de bakan beyden hala bi geri dönüş olmadı bize o konu ile ilgili bakan bey in önünde diyorlar dosya biz yoksa her şeyi yazdık çizdik gönderdik” dediği,

02.10.2013 günü saat: 10.31’de Emrullah TURANLI’yı (5322652616) Erdoğan BAYRAKTAR’ın (5305816161) aradığı görüşmede özetle; Emrullah’ın “Efendim bakanım” dediği, Erdoğan’ın SENİN TÜM İŞLERİNE YARDIMCI OLUYORUZ BİZ” dediği, Emrullah’ın “Bakanım Allah senden razı olsun bir fırsatın olduğunda bir gelipte bir derdimi anlatacağım sana” dediği, Erdoğan’ın “Ya neyse ya sen bu okmeydanı sigorta hastanesini mi almışsın ya bizim Ruhana onun yıkımını verebilirmisin” dediği, Emrullah’ın “Tabii bakanım ne demek emrin olur” dediği, Erdoğan’ın “SENİN İŞLERİNİN BİR KISMI HALLOLDU BİR KISMI OLUYOR YANİ PROBLEM YOK SENİ HARÇ YATIRMAK İÇİN ÇAĞIRACAKLAR HARÇ ÇIKIYOR BAZI YERLERDE” dediği, Emrullah’ın “o harcın alt limiti üst limiti var ya bakanım” dediği, Erdoğan’ın “alt limiti yok bir matbudur o ya alt limiti yok fazla bir şey tutmaz o ya” “Ha senden aşırı birşey isterlerse öyle o zaman bize haber verirsin ona bakarız yasal çerçevede iniyorsa aşağıya indiririz bir bak şey yap” dediği, Emrullah’ın “Tamam bakayım sen kime talimat verirsen ben gideyim onunla ...” dediği, Erdoğan’ın “Seni ararlar bugün” dediği,

14.12.2013 günü saat: 12.44’te Emrullah TURANLI’nın Erdoğan BAYRAKTAR’ı (5305816161) aradığı görüşmede özetle; Emrullah’ın “bakanım bir müsait olduğunda bir geleyim bir derdim var ...” dediği, Erdoğan’ın “ben Ankaradayım yarın da bütçem var” “Bu şeyle ilgili çok şikayet geliyor bize ya nedir o bu Bulgar neyi” dediği, Emrullah’ın “Bulgar Vakfıyla ilgili” dediği, Erdoğan’ın “Vakfı Bulgar Vakfı mı işte Bulgarlara ait o yerle o hazineden almış onu hazineden alınan okulda var üzerinde şey ne olacak orda ki şey nedir o meslek Motor Meslek Lisesi devletin okulu” dediği, Emrullah’ın “Bakanım onlar bir yer gösterecekler herhalde beyefendi başka bir yere yapacak” dediği, Erdoğan’ın “He çok ş.. şimdi bize devamlı sorular yağmur gibi soru geliyor bize” dediği, Emrullah’ın “Doğru bakanım orası” dediği, Erdoğan’ın “... ONAYLADIK ONAYLADIK SENİN ŞEYİ BİTTİ BİZDE BİR İŞİ KALMADI” dediği, Emrullah’ın “Bakanım Etilerle ilgili o sen söylemiştin bana hatırlıyor musun Etilerle ilgili sana gelmişti” dediği, Erdoğan’ın “He ONU DA İMZALADIK” dediği, Emrullah’ın “Yok daha gelmemiş sana bakanım bana kimse diyor ki daha gitmedi yok gelmedi bir yere gönder beni babanın hayrına nereyi istersen” dediği, Erdoğan’ın “Yok hayır (ARKA PLANDA X ŞAHSA: Şeye bir söylesene ya Mehmet Ali buralarda mı” “bir ara da bir de” “Mehmet Ali yle beni şeyle görüştür beni bu Etilerde bu Emrullah TURANLI nın talebi var ya onunla ilgili Mehmet Ali yle) tamam olur Emrullah” dediği, Emrullah’ın “Bakanım Allah razı olsun” “Emirlerini bekliyorum bakanım” dediği,

14.12.2013 günü saat:12.46'da Mehmet Ali KAHRAMAN'ı (05333393408) Fatih EKMEKÇİ/Erdoğan BAYRAKTAR'ın (03124240976) aradığı görüşmede özetle; Fatih'in "Emrullah TURANLI konusuyula ilgili bakan beye aktaracağım seni" dediği ve telefonu Erdoğan BAYRAKTAR'a aktardığı, Erdoğan'ın "Emrullah beyin talebi vardı bu Etilerdi bi imar planı talebi vardı" dediği, M.Ali'nin "O şey bakanım huzurevi ve şey yapacak otel yapacak otel" "Otel yapacak o şeyde bizim komisyonda şuanda İstanbul tabiat komisyonunda" "Oradan geçtikten sonra bize gelecek bakanım" "Geri görünümlü orası" "KONUYU BİLİYORUM" dediği, Erdoğan'ın "Hı tamam o zaman iyi ben söylerim..." dediği tespit edilmiştir.

Resmi Belgede Sahtecilik Yapılarak "Zorlu Center" Projesindeki Kaçak Yapılara Onay Alınması;

İstanbul İli Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center ile ilgili projenin bulunduğu bölgeye göre ayrıcalıklı bir imar planına sahip olmasına rağmen, proje bitiminde imar planlarına aykırı olarak yaklaşık 86.000 m² fazladan inşaat alanının yapıldığı, bu durumun yapılacak denetimlerde tespit edilmesinin engellenmesi için gerçeğe aykırı raporlar yazılarak Tabiat Varlıkları Koruma Kurulundan onaylanmasını sağladığı anlaşılmıştır. 21.05.2013 tarihinde ilgili usulsüzlüklerin Erdoğan Bayraktar'a sunulmuş olması da incelememiz bakımından önemlidir.

"Plan notlarında yeni yapılacak binaların yüksekliğinin kademeli olarak(75-85-88-100m) yapılması ve 100 metre yüksekliği aşmaması gerekirken tüm yeni yapıların yüksekliğinin 100 metre olduğu bu durumun İstanbul 3 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nca onaylanan proje plan notlarına aykırı olduğu,

Projede Sosyo Kültürel Tesis adı altında "Yaşlılar Evi" ve Turizm-Kongre Merkezi adı altında "Servis Apartmanı" olarak adlandırılan kullanımların inşaat alanının toplamda %40'ı olarak hesaplandığı ve bu şekilde yapı ruhsatı alındığı, Ancak Tapu Sicil Müdürlüğü'ne Kat İrtifakı kurulması için gönderilen projede söz konusu "Yaşlılar Evi ve Servis Apartmanı" kullanımlarına konut olarak bağımsız bölüm numaraları verildiği, bu şekilde plan notlarına aykırı olarak ilave (125 adet) mülkiyete sahip satılabilir alanlar ihdas edildiği,

18.02.2013 günü inşaat mahallinde yapılan incelemede; projede görünmeyen ve yeşil alana tecavüzlü (Yaklaşık 109,90 m²) arıtma tesisleri ve havalandırması bulunduğu tespit edilmiştir. (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 21.05.2013 tarihli Bilgi Notunda hazırlayan 25 Aralık soruşturmasında şüpheli konumunda bulunan Ahmet Ayyıldız)"

Konu ile ilgili iletişim tespitleri şu şekildedir;

31.08.2013 günü saat:12.25'de Ahmet EMİL'in (05333152110) Mesut PEKTAŞ'ı (05305003344) aradığı görüşmede özetle; Mesut'un "Ali Fahriler söylediler de önümüzdeki hafta sen olmayacaktıydın" dediği, Ahmet'in "Ben olmayacağım" dediği, Mesut'un "He izne çıkacaktıydın" "Sen orada olsan diye ben çok böyle arzu ettim doğrusunu istersen" dediği, Ahmet'in "Şube müdürü arkadaşına söyledim konuyu" "Sen ona destek olursun zaten bu bizim Mehmet beye ben bilgi notuda hazırladık sizin verdiğiniz bilgi notundan hariç biz" "Mehmet ERDAL'ı bilgi notu hazırladık o BAKAN BEYLE görüşeceğini söyledi" "Ben gündemi hazırladım gündemide bıraktım ancak şeyde pazartesi günü ben yine şube müdürünü yeniden arayacağım" "Ondan sonra şeyide arayacağım ne derler Mehmet ERDAL ile görüşeceğim" "hani bir şeye uğramayalım diye sıkıntıya uğramayalım diye" dediği, Mesut'un "Bu gelen raportör arkadaşlarımız bir tutanak tutacaklarmış pazartesi günü bizim arkadaşlar gidecekler ya sabah" "tadilatların yapılmış olduğu görülmüştür gibi o komisyonda tartışmaya yol almaz mı" dediği, Ahmet'in "BAŞKANIM TELEFON AÇARIM ARKADAŞLARA keşke bana Ali bey onu söylemiş olsaydı ben cuma günü perşembe gününde konuşurdum kendileriyle ben bir görüşüp size bilgi aktarırım yani pazartesi sabah ararım oları" dediği, Mesut'un "Mehmet ERDAL beyle zaten konuştuğumuzu biliyorsun ben Talat CANBOLAT hocayı tanıyorum onada kendimde anlattım o şeyi de dedi komisyonda benim açımdan hiç bir problem yoktur ARKADAŞLARIMIZ GENELLİKLE BİZİM SÖYLEDİKLERİMİZE İTİBAR EDERLER tamam dedi" dediği, Ahmet'in "SİZ YİNEDE BU GÜN BİR BAKAN BEYİN KULAĞINA ÜFÜRTÜN BU KONUYU" dediği, Mesut'un "Mehmet ERDAL beyi arayıp söylesin mi diyorsun bir daha hatırlatsın mı" dediği, Ahmet'in "ŞEY DESİN BU KONUYA DESTEK OL DESİN ONA" "Yine siz bakan beye bir telefon açın isterseniz" dediği, Mesut'un "tamam Ahmetciğim" dediği, Ahmet'in "raportörler ile konuşacağım birde şube müdürü arkadaşına söyleyeceğim inşallah bir sıkıntı olmaz" dediği, Mesut'un "bakan bey kısmına kendimde bakacağım ... vekaletim sendedir ondan rahat ol" dediği, Ahmet'in "Tamam tamam başkanım ben anladım konuyu" dediği,

29.11.2012 günü saat:17.18'de Aliseydi KARAOĞLU'nu (05302664409) Erdoğan BAYRAKTAR'ın (03124198676) aradığı görüşmede özetle ; Erdoğan'ın "Ne oldu Zorlu'nun işi" dediği, Aliseydi'nin "Bakanım onu çözüyoruz şimdi şöyle bu ihdas ve terk işlemleri yapılmadan ulaşım planlama tarafından onaylanan projeye göre terk yapılacak ve şey yapacağız yani o otoparkı yapabilecek" dediği, Erdoğan'ın "Çünkü o bizi BİR İKİ BİR TANE BİR ARKADAŞLARLA BERABER BİR POZİSYONU VARDI" "Onun için bizim haberimiz olmadan şey yapmasın" "Ayıp ediyor çünkü biz de ona Allah rızası için bir iş dedik" "Yoksa başka bir şey yok yani onun" "BAŞKA TÜRLÜ BİR SÖZ VERMİŞTİ BİR KONUDA BİR ARKADAŞIN BİR İŞİ VARDI" "ONU YAPMADI BENİM HABERİM OLMADAN YAPMAYIN İŞİNİ" "BEKLETİN ONU" dediği, Aliseydi'nin "Tamam anlaşıldı" dediği,

14.09.2013 günü saat: 19.36'da Ahmet AYYILDIZ'ı (5321640258) Erdoğan BAYRAKTAR'ın (05305816161) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan BAYRAKTAR'ın "Şimdi bu şey beni arayıp duruyor Ahmet Nazif ZORLU, bu diyor ki işte ben diyor 1500 metrekare bi fazlalık var diyor o da bi emsali aşmıyor diyor, başka da bişey yok diyor, her taraftan geçti Büyükşehirden Kültür Varlıklarından bi tek sizin komisyon kaldı diyor, o diyor Mehmet ERDAL a bi talimat verersen diyor onu diyor 26 sında açılış yapacağız, AMA SENDE ORAYA RAPOR TUTMUŞTUN, ŞİMDİ BU TABİ BELKİ BODRURLAR DA İLAVE İŞLER YAPTI, 1. 2. bodrum emsal harici olduğu için oralar da zaten kurtarıyor, bu şekilde işte orada numaralar çekiyor herhalde yani, bi de bir ben ona o adam pek tekin adam değil bozuk bir adam yani" dediği, Ahmet'in "Aslında onun tapu ile ilgili bir şeyi var hepsi daire diye görülüyor öyle bir şeyi var, yoksa yani binada büyüme müyüme yok, bir şeyi vardı depo vardı o depoyu zaten şey yaptım yıktırıştım, küçülttük tecavüzü vardı orada o tecavüzü olan kısmını kaldırmıştık yani, şimdi bu OTOPARK OLAN KISMI ŞEYE ÇEVİRMEK İSTİYOR HERHALDE DÜKKANLARA ÇEVİRMEK İSTİYOR BİR KATTA, bi diğerinde de işte kalan bir emsali var onu kullanmak istiyor yani, burada şeyi, şuan da ki isteği o" dediği, Erdoğan BAYRAKTAR'ın "Otoparkı dükkana mı çevirmek istiyor açığa çıkan dükkân bodrumda ki otoparkı açığa çıkan otopark yani kaç metre otopark" dediği, Ahmet'in "Tam şeyi bilemiyorum da bi katta ikinci bodrumda belli bir şeyi yani şeye çevirmek istiyor yani, depo pardon otopark diyorum yanlış söyledim sayın Bakanım orada şey, DEPO VAR DÜKKANA BAĞLI DEPOLAR O DEPOLARI ŞEYE ÇEVİRMEK İSTİYOR OTOPARKI DA BELLİ Bİ ŞEY DE OTOPARKI DA ARTTIRIYOR YANİ, dediği, Erdoğan BAYRAKTAR'ın "Sen Mehmet ile bi konuş da orayı bi baktır o zaman sen yarın" dediği, Ahmet'in "Tamam yani şey var raportörler yani yerinde başlamıştır gibi bir rapor tutmuşlardı hatta detaylı detaylı yazıyorlardı o raporda işte..." dediği, Erdoğan BAYRAKTAR'ın "Biz bir adam dürüst yaptı ise işini çünkü bi defa İSTANBUL DA BİR HANÇER, bir HANÇER BİR BİNA O BİNA ya, tam bi hançer bodrumları açığa çıkarmış bilmem ne yapmış, ORADA İKİ KAT ÜÇ KAT EMSAL KULLANMIŞ, ama dürüstçe kanuna uygunsa o hakları almışsa yapsın ama yok haksız yere yapmışsa" dediği, Ahmet'in "Almış bazı yerlerde evet" dediği, Erdoğan BAYRAKTAR'ın "Yapmışsa onu Mehmet ile sen bi konuş da olmazsa yarın pazar belki yarın yapamazsınız pazartesi günü sabah erkenden oraya ama güvendiğin sağlam adamlarını gönder, şimdi giderler orada adamlar şey aşna fişne yaparlar projeleri alsın A dan Z ye kadar sabahtan akşama kadar en güvendiğin temiz dürüst namuslu adam gitsin bi baksın oraya" dediği, Ahmet'in "Birde onun şeyi var, mesafe var, ona şey yapmıyoruz artık onu anıtlar kurulu onaylamış yani, mesela kademeli olarak KATLARIN YÜKSEKLİĞİ AYARLANMASI LAZIM EN SONUNDA 100 METREYE ULAŞMASI LAZIM O KADEMELİ YÜKSEKLİKLERİ YAPMAMIŞ, HEPSİNİ 100 ER METRE YAPMIŞ, ama şeyden onaylanmış yani kültür varlıklarından onaylanmış" dediği, Erdoğan BAYRAKTAR'ın "Kültür varlıkları karışamaz ki yetki orada biz de" dediği, Ahmet'in "Yok yok" "Önceden onaylanan projeyi diyorum silueti" dediği, Erdoğan BAYRAKTAR'ın "Bi proje onaylanmışsa, ona göre ruhsat almışsa ona göre de yapmışsa ona yapacak bişey yok" dediği, Ahmet'in "Öyle bişey var ama

onlar yapılmış hepsi onaylanmış biz o o kısma” dediği, Erdoğan BAYRAKTAR’ın “Onu biliyorum ama bu mevcut duruma göre mevcut duruma göre biz orda ciddi hataları varsa onları görmemiz lazım, yoksa mesele yok verelim gitsin orada gavur ölüsü gibi yapmış ekonomiye devlete ne vermiş devlete yani oradan aldığı ne devlete verdiği harçlar nedir orada yaptığı fazlalıktan dolayı devlete verdiği nedir onu bi bakmak lazım devlet güçlensin yani hep vatandaş mı güçlenecek ama yapmışsa dört dörtlük alsın yardımcı olalım dediği,

16.09.2013 günü saat: 18.45’te Mehmet ERDAL’ı (5304628717) X şahsın/Erdoğan BAYRAKTAR’ın (3124196164) aradığı görüşmede özetle; X şahsın “Çevre Şehircilik Bakanlığı özel kalemden arıyorum sayın Mehmet ERDAL ile mi görüşüyoruz efendim” “Sayın başkan TOKİ İştirak yenileme kurulu başkanı olarak geçiyor ama doğrudur demi” dediği, Mehmet’in “şehircilik bakan müşaviriyim aynı zamanda” “Şey komisyon başkanayım” “İstanbul Tabiat Varlıkları komisyonu başkanı” dediği, X şahsın “Tabiat Varlıkları komisyon başkanı kusura bakmayın sayın bakanımız istedi” dediği, X şahsın telefonu Erdoğan BAYRAKTAR’a bağladığı, Mehmet’in “Sayın bakanım hayırlı akşamlar” “Şimdi bakanım bu şeydeki Zorlunun projesiyle ilgili Öner bey aradı da bugün” “Sizinle görüşmemi söyledi de ben ona bahsetmiştim bu şeyler konusunda şimdi onu yarın gündeme alıyoruz onunla ilgili bi şey değişikliği vardı depoları mağazalara döndürmüşlerdi normal ...” dediği, Erdoğan’ın “o kadar büyük iş yapıyorsa öyle onu öyle pat paldır küldür oradan geçiremez onu” “Orada çaktırmadan nedir emsal harici ne kadar metrekaire kullanıyorsa bilmiyorum onu sen daha iyi bilirsin o çaktırmadan o işlerden tabi sen çok iyi anlamazsın Ahmet anlar Ahmet AYYILDIZ ama Ahmet’te biraz sanki onların tarafını tutuyor gibi, yani biraz herhalde çok etki altında bıraktılar onlar ama Ahmet sağlam çocuktur, de ki bende bakana de bunu izah etmem lazım biz izah etmeden böyle bi yanlış işi biz yapamayız onlar orada çok ciddi şekilde Ahmet’te söyledi bana aynı şeyleri ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE ORADAKİ DEPOLARI KULLANIMA AÇIYORLAR VE BODRUMLARDAN 1 İNCİ 2 İNCİ BODRUMLARI AÇIĞA ÇIKARDILAR ONLARI DA ÇOK CİDDİ ŞEKİLDE NORMAL DÜKKAN YAPACAKLAR BAĞIMSIZ BÖLÜM YAPACAKLAR” “Sonradan bi plan tadiliyle, öyle bi şey yok yani öyle bi öyle yağma ... ın böreği yok yani onu yapacaklar” dediği, Mehmet’in “20 BİN METREKAREYİ MAĞAZA HALİNE GETİRİYORLAR DEPOLARINI” dediği, Erdoğan’ın “Tamam 20 bin metrekaire mağaza haline öyle var mı öyle yağma ya” “ben bakana bizzat izah etmeden bunu yapamam de kusura bakmayın gündeme almayın onu alıyormuş gibi yapın son anda çıkarın onu önemli ...” “o herkesi ayarlamış komisyon üyelerini bilmem nelerini ayarlamış komisyon başkanı sen misin o komisyonun” dediği, Mehmet’in “Yok şeyle Talat bey var Mehmet Emin BİRPINAR ın arkadaşı, Hasibe hanımla beraber Hasibe hanımda aynı komisyonda” dediği, Erdoğan’ın “Hayır Hasibe hanım desin biz bunu alamayız desin gündeme bunu inceleyeceğiz falan bakacağız ondan sonra bi ciddi şekilde alalım onu şey yapalım öyle yapalım yani öyle bi şey yok yani” dediği,

24.09.2013 günü saat:09.48'de Mehmet ERDAL'ı (05304628717) Erdoğan BAYRAKTAR'ın (05305816161) aradığı görüşmede özetle; E.BAYRAKTAR'ın "bu Mesut Pektaş ona dedim... BURADA 12,500 METRE YERİ DEDİM DEPODAN MAĞAZAYA ÇEVİRMİŞSİNİZ dedim birde ilave tesisat alanı bilmem depo mebo bodrumda ...metre ilave inşaat alanı çıkardınız" "Onu kabul ediyorlar onu doğru diyorlar diyor yani orada yaptık diyorlar ama diyorlar buna imar planı müsaade ediyor dedim imar planı müsaade etse de yeni bir proje yeni bir alan kazanıyorsunuz dedim ..." "Ben konuşmuştum onunlan daha önce dedi ki biz bunu büyükşehirden geçirdik, Kültür Bakanlığında geçirdik işte bir tek şey kaldı Çevre Şehircilik Bakanlığı kaldı işte falan açılışımız 26 nda efendim yük dedi... "şimdi biz bu durumda inşaatın genel şeyini biyografisini binanın çıkarmamız lazım" "İşte emsal burada iki buçuktur ondan sonra burada arsa işte 90 bin m2 dir burada işte kapalı alan olması gerekirken işte .. notlarında bodrumlar emsala dahildir demek suretiyle bodrumlardan da şu kadar emsal kazanılmıştır bodrumlar açığa çıkartılmış şu kadar bodrum açığa çıkartılmış ondan sonra şuanda burada %20 artış da var ya bize imar şeyden gelen yönetmelikten gelen artış yapılmıştır burada yerinde emsal işte 4 tür 5 tir neyse yani PLAN KARARINA AYKIRI BİR ŞEKİLDE İNŞAAT ŞU KADAR ŞİŞİRİLMİŞTİR açığa çıkan bodrumlardan da daha önce DEPO OLAN ALAN VEYA SİĞİNAK OLAN ALAN MAĞAZA YAPILMIŞTIR yine ilave olarak bu depolardan da açığa çıkartılmış şu kadar alan var birde depolar var açıkta şimdi onları da ileride dükkanlara katacak belli yani" "Onların güzel böyle yolla oraya ben şimdi Ahmetle konuşurum oraya adam yollayın ...BURASI İMAR KANUNUN RUHUNA AYKIRI BİR ŞEKİLDE YAPILANDI aslında bunlar devlete getirip şöyle bir 500 milyon daha para vermeleri lazım yani hazineye verecekler yani namuzsuzlar ya bunlar" dediği, Mehmet'in "EMSALİN DÖRT BEŞ MİSLİ ŞEY KULLANMIŞLAR" dediği, E.BAYRAKTAR'ın "İşte onu biz gidelim onu şeye vuralım yani diyelim ki bunların yaptığı bu Beşiktaş'a da gerekirse yazı yazalım diyelim ...imar planının emsal alanının ruhuna aykırı burada bodrumların tamamında inşaatı kullanarak bodrumları şişirmek suretiyle açığa çıkarmak suretiyle BURADA EMSALİ İKİYE KATLADILAR ŞEKLİNDE ESASLI BİR RAPOR ... fotoğrafları çekmek suretiyle ben Ahmete de söylüyorum şimdi" "SİZ BU İŞLERE BAKIN" dediği, Mehmet'in "Biz onları detaylı hazırlarız Bakanım" dediği,

04.10.2013 günü saat:22.04'de Ahmet AYYILDIZ'ı (05321640258) Sadık SOYLU'nun (05302379474) aradığı görüşmede özetle; Sadık'ın "Zorlunun işi tamam mı şimdi açılış yapacak mı" dediği, Ahmet'in "Herhalde şimdi tamam (Gülüyor)" "Biz gittik ya Bakan beyle beraber" "Gittik orada işte onlarda tezlerini koydu bizde şey yaptık daha sonrada bakan bey beni çağırdı ya" "Ahmet dedi helal olsun dedi güzel çalışmışsın dedi ..." "yani biz onun kusurlarını falan söyledik biz haklı olduğumuz çıktı da dedi YARDIMCI OLUN DEDİ ARTIK DEDİ BİTSİN DEDİ BU İŞ DEDİ" dediği tespit edilmiştir.

Arif Yüksel'e Ait Beykozda Bulunan Yeşil Alanın İlegal Olarak İmara Açılması;

Arif Yüksel adlı şahsa ait olan İstanbul İli Beykoz İlçesi Paşabahçe Mahallesinde bulunan yeşil alanine imara açılması ile ilgili birden fazla sefer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuru yapılmıştır. İlgili başvuruların hepsi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedilmiştir.

Bunun üzerine Arif YÜKSEL, suç örgütüne müracaat etmiş, planın Boğaziçi Koruma Kanuna açık bir şekilde aykırılıklar teşkil etmesine rağmen Belediye tarafından reddedilen planı teklifinden daha da imtiyazlı bir plan değişiklik teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 21.02.2013 tarihinde onaylanmıştır. Bakanlık tarafından onaylanan plan notlarına göre; Beykoz Geri Görünüm Bölgesinde olan yeşil alanın imara açıldığı bunun yanı sıra Belediyeye daha önceden sunulan ve reddedilen plan tekliflerinde 3 kat inşaat izni istenilmesine karşın, Bakanlığın 4 kat inşaat yapma hakkı verdiği ilgili hazırlık dosyasında tespit edilmiştir. İlgili iletişim tespitleri şu şekildedir;

19.02.2013 günü saat:14.49'da M. Ali KAHRAMAN'ı (05333393408) Erdoğan BAYRAKTAR'ın (03124179901) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan'ın "Mehmet Ali bu ARİF YÜKSEL le bu Zeytinburnu işi var ya Abdullah KİMLİKLİ" dediği, M.Ali'nin "onların ikisini de çok hızlı bir şekilde sonuçlandır." dediği, Erdoğan'ın "BU HAFTA BİTİR ONLARIN İŞİNİ YA" "Adamlar benim kafamın etini yedi ya bunaldım valla billa ya" "Gözünü seveyim bunları öne al" dediği, M.Ali'nin "Tamam bakanım olur" dediği,

19.02.2013 günü saat:20.01'de Aytaç ÖLKEBAŞ'ı (05327707019) M. Ali KAHRAMAN'ın (03122857766) aradığı görüşmede özetle; M.Ali'nin "Arif YÜKSEL'in işiyle sen mi ilgileniyorsun" dediği, Aytaç'ın "2 buçuk yıldır evet" dediği, M. Ali'nin "Arif YÜKSEL'in durumu ne abiciğim ya BAKAN BEY HERGÜN BANA FIRÇA ATIYOR BUNUNLA İLGİLİ" dediği, Aytaç'ın " size birşey söyleyeyim mi yani Osman bey o zaman bu işi istese çözerdi o dosya o yazıyı yazmakla bütün herşeyi alt üst ettiler yani bütün herşeyi alt üst ettiler orada bürokratçılık oldu biraz yani o gün ip koptu" dediği, M.Ali'nin "Neyse tamam biz o konuları geçelim artık onlar 1 sene ki önceki konular bir an önce bitirelim bunu yani ben" "Bu konuyu 1 hafta içinde hatta yarın götürebilirim Bakana onaya götürmek istiyorum" dediği, Aytaç'ın "Bulursak dosyayı ya Yavuz bey biliyor TOKİ den Yavuz beyde takip ediyordu Ali Seydi beylerle beraber" dediği, M. Ali'nin "Onlara söyledim onlar bilmiyorlar şuan da durumu ne olduğunu" dediği,

21.02.2013 günü saat: 20.22'da Yavuz ÇELİK'ı (5336544735) Arif YÜKSEL'in (5327282050) aradığı görüşmede özetle; Arif'in "Yavuz bey merhaba ... neyse hayırlı iyi iyi bi haber vereyim artık size" "şimdi şey yaptı Bakan bey aradı" "Bu mekan o genel müdür oldu o yarın dedi Onuru ... gönderiyorum dedi Bakan dedi ki yarın dedi imzalayacağım dedi Bakanlar Kurulu toplantısı olursa dedi bekle dedi Pazartesi nede kaydım ama dedi kimseye söylemeyecek ... hiç bi mesaj falan çektim ben ona ... abi

diye mesaj çektim” “yarın dedi bitiyor dedi tamam dedi hiç ... hiç kimseye de dedi söyleme dedi şeyi yani ...” “Yavuz bey senin bu konudaki şeyini biliyor ve takdir ediyorum sen benim bi kardeşim oldun artık tamam bu böyle gidecek yani” dediği, Yavuz’un “teşekkür ederim Allah razı olsun” dediği tespit edilmiştir.

Ataköy Sahil Kenarına Özyazıcı İnşaat Tarafından İmar Planlarına Aykırı Olarak Yapılan Projeye İzin Verilmesi

İstanbul İli Bakırköy İlçesi Ataköy 1.Kısım Mahallesiindeki TOKİ arsasına Özyazıcı İnşaat- tarafından yapılan Yalı Ataköy projesi ile ilgili arazinin sahilde bulunması ve turizm alanı olmasına rağmen Ahmet ÖZYAZICI’nın planlara aykırı bir şekilde turizm tesisi yerine konut yapmıştır. Bu sorunun çözülebilmesi için plan değişikliği yapılmış ve plana “apart konaklama” ibaresi eklenmiştir. Bu bağımsız bölümlerin her birinin konut gibi satılmasını sağlamıştır. Eklenen bu ibarenin tüm planlarda yer almadığı sadece 1/5000’lik planda yer aldığı belirlenmiştir. Konu ile ilgili iletişim tespitleri şu şekildedir;

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan BAYRAKTAR’ın, Mehmet Ali KAHRAMAN ile yaptığı görüşmede; Mehmet Ali’nin, “planın da şöyle bi sıkıntısı var şimdi o 5 binlikte orda apart ünite gibi bir ifade var ama binliklere yansımamış o ilerde çözmek lazım yapı ruhsatı aldıktan sonra hemen planı değiştirecez bütün o parsellerde o zaman belki çözeriz onu ama aslında şuan ki durumuyla binlikte pek apart ünite yapamaz gibi görülüyor” dediği, Erdoğan “NEYSE ONU BAKIN ADAMA YARDIMCI OLALIM ARTIK” diyerek söz konusu projenin usulsüzlüklerini bildiği ve bunun Ahmet ÖZYAZICI’nın lehine olacak şekilde halledilmesi için Mehmet Ali KAHRAMAN’a talimat verdiği görülmüştür.

29.11.2012 günü saat:21.43’de Mehmet Ali KAHRAMAN’ı (05333393408) Erdoğan BAYRAKTAR’ın (05307027361) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan’ın “Bu Ahmet ÖZYAZICI geldi de” “Şimdi o ...sinin tasdikini istiyor” dediği, M.Ali’nin “Tabi şey oldu bakanım şimdi o zaten TOKİ üzerinden gelmişti bize” “Fakat biz incelememizi daha tam şey yapamadık bitiremedik yani orada şöyle bi durum var biz daha önce geçen sene merkez komisyon kararı aldık Tabiat Varlıkları merkez komisyon, orada işte yüksekliğin indirilmesi işte blokların 5 e indirilmesi falan bu tip hususları şey yapmıştık belki bi yani yine bi merkez komisyon kararıyla onu düzeltsek belki daha iyi olur diyoruz ama yinede ben tabi size danışacaktım o konuyu” dediği, Erdoğan’ın “Yani biz bunu yani öyle üst yazıyla bize gelmesi konu değil” “...biz orada ne konuştuk NE SÖZ VERDİYSEK ONU YAPACAĞIZ” “Biz ona ne söz verdik ona onu tabi ama bu verdiğimiz sözde orada TOKİ deki elemanlarda Haluk beyde Haluk beyin yardımcıları da oradaydı” “Onları şimdi bizim çizmemiz atlamamız olmaz onlar bize diyecek ki ihale şartnamesine uygun burada işte konut ve ihale şartnamesinde varsa burada oradaki imar planına imar durumuna uygun buraya işte konut yaptı veya otel yaptı” “Buna göre de şartnameye de uygun olarak yapılmıştır bunu bakanlık tarafından da onaylanmasını arz ederiz demesi lazım bize, onun oradaki bir rapora

dayanmadan veya ama Haluk bey kendisi yazıyorsa öyle yazsın” “Bizde ona göre tabi yani TOKİ nin uygunluğu olsun orada ne konuştuk onlar anlaşırken orada Haluk beyde okey dedi hepsi okey dediler” “Dediğimiz okeye istinaden onlar bize desinler ki okey bizde bunu onaylayacağız” “Ahmet’in de Ahmet’in de işi kolaylaşır yani” “İmar ... uygundur gereğini arz ederiz diye bize diyecek şey yönünden plan yönünden kıyı kenar şeridi yönünden ve bir de Tabiat Varlıkları yönünden bize gönderecek onu biz onaylayacağız bitecek gidecek iş” dediği, M.Ali’nin “İşte planında şöyle bi sıkıntısı var bakanım şimdi o 5000 likte orada apart ünite gibi bi ifade var ama 1000 liklere yansımamış o 1000 liklerde yok, onu da tabi şey yapmak lazım ilerde çözmek lazım biz zaten orada bu şeyler Yapı Ruhsatı Aldıktan Sonra Hemen Planı Değiştireceğiz Bütün O Parsellerde O Zaman Belki Çözeriz onu ama aslında şuan ki durumuyla 1000 likte pek apart ünite yapamaz gibi görülüyor” dediği, Erdoğan’ın “Neyse onu bakın ayrıca ADAMA YARDIMCI OLALIM ARTIK” dediği,

18.11.2012 günü saat:16.33’de Mehmet Ali KAHRAMAN’ı (05305820303) Aliseydi KARAOĞLU’nun (05302664409) aradığı görüşmede özetle; Ali’nin “...bakan beyi göndereceğim bugün Denizliye gidiyor” dediği, M.Ali’nin “biraz önce beni aradı belki sanada söylemiştir bu Özyazıcının en son konuştuğumuz hususlar neyse ona göre şey yapalım adamda bize projeyi getirdi” “...yine plan notlarına apart mapart bir şeyler koymuş falan diye” “Şimdi orda kesinlikle olmaz diye bir kararınız var mıydı” dediği, Aliseydi’nin “Ya şöyle turizm tesisi olarak getirecekti bize” dediği, M.Ali’nin “O sanki biraz bana söyledi ya bi sıkıntı yoksa çözelim falan gibiydi ama hani daha doğrusu şöyle dedi üzerinde KONUŞTUĞUMUZ ŞEYİ SEN BİLİYOR MUSUN DEDİ ANLAŞTIĞIMIZ BENDE EFENDİM BEN YOKTUM DEDİM yani onda Haluk bey vardı işte Ali bey Aliseydi bey vardı falan filan Ayşe hanım, o yüzden herhalde bi size şey yaptı o” dediği, Aliseydi’nin “Ya turizm tesisi abi turizm tesisinin dışında başka bi şey yok turizm tesisi olacak” “apartta turizm tesisi sayılabilir” “bağımsız olarak tescil edilebilir mi apart” dediği, M.Ali’nin “Edilemez” dediği, Aliseydi’nin “...o konuda gerekirse turizm bakanlığından görüş sorulabilir” “...çünkü bu yapıldıktan sonra” “Mutlaka bi kamuoyunda tartışma olacaktır” “Onları bertaraf edecek önlemlerin alınması lazım” dediği,

16.12.2013 gün saat 18:19’da Mehmet Ali KAHRAMAN’ı (05305820303) ile Erdoğan BAYRAKTAR’ın (03124179901) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan’ın “Ben telefonda şuanda Abdullah beyle görüşüyorum Abdullah he telefonla görüşüyorum şimdi bu Ataköy’deki iş uzuyor hala daha yani oradaki iş” dediği, M. Ali’nin “Onlar şeyi kabul etmediler biz biliyorsunuz bu planı yaparken 10 metrede sahildeki yolun terki meselesi vardı birde 40 metrelik ... oluşturma durumu vardı” “O 40 metrelik ... terk olmayacak ama arazi içinde yeşil alan gibi olacak bi çekme mesafesi gibi olacak onlar o kısmı kabul etmediler yani” dediği, Erdoğan’ın “Yarın o zaman gelsin sende gel bi toplantı yapalım

çözelim onu ya” “Çünkü orada sattık çuvalla da para aldık onlardan şimdi sanki önlerini biz kesiyormuş gibi sıkıntı oluyor ya” dediği, M. Ali'nin “Tamam bakanım tamam” dediği tespit edilmiştir.

Birinci Dereceden Doğal Sit Alanı Olan İller Bankası Sarıyer Arazisinin Gerçeğe Aykırı Raporla İmara Açılması

İstanbul İli Sarıyer İlçesi Tarabya Mahallesiinde İller Bankası mülkiyetindeki 1. Dereceden Doğal Sit Alanı olan 1108 ada 10 parselin sit alanından çıkartılarak imara açılması çabaları, alanın tamamen koruluk olması nedeniyle arsanın sit derecesinin düşürülmesini kabul ettirdikleri görülmüştür. Tüm bu sürecin Erdoğan Bayraktar'ın bilgisi dahilinde olması yaptığımız inceleme bakımından önemlidir. Konu ile ilgili görüşmeler şu şekildedir;

07.06.2013 günü saat 21.45'de Ergül ÇINAR'ı (05058927176) Mehmet ERDAL'ı (05304628717) aradığı görüşmede özetle ; Mehmet'in "şey için aradım bu İller Bankasının şeyi vardı ya Sarıyerde" dediği, Ergül'ün "Onu bu haftanın gündemine yazdık bendeki taslak ... var" "Raporunu şey yapacaklar işte yetiştirecekler başkanım" dediği, Mehmet'in "ön değerlendirmesi nasıl" dediği, Ergül'ün "ekip şey diyor neydi çıkmasın diyorlar sit kararı iptal edilmesin çıkmasın diyorlar" dediği, Mehmet'in "O ÖNEMLİ YA ONU SÖYLESENE BANA YA" "Ahmet beyle görüştün mü onu" dediği, Ergül'ün "görüştük orda şey demişler zaten yukardan hani üç yaparsak, üç yaparız demişler" "şimdi işin hızlı olması için normalde İLK BAŞLARDA ŞEY DİYORLARMIŞ TAMAMEN ÇIKSIN SONRADAN BAKMIŞLAR AĞAÇLIK FALAN VAR ÇOK ZORLANIRIZ BU KARARDA" "YANI 3 TE KARAR KILMIŞLAR 1 DE İMİŞ ŞUANDA" "3'e düşürülmesi için işte Ahmet beye o şekilde söylenmiş yukardan" dediği, Mehmet'in "Kime Ahmet EMİL'e mi" dediği, Ergül'ün "evet Ahmet EMİL'e" "YUKARDAN BAKANLIKTAN SÖYLEMİŞLER" dediği, Mehmet'in "bizim Ahmet AYYILDIZ birşey demiş mi hiç" dediği, Ergül'ün "BAKANLIKTAN SÖYLEMİŞLER" "Ahmet EMİL'e bakanlıktan söylemişler ve konuşulmuş şeyle il müdürüyle konuşmuş Ahmet EMİL demiş müdürüm demiş hani çıkartılması isteniyor bunun ama bu demiş çok zorlar demiş bizi oldukça böyle yeşil örtünün olduğu tamamen ağacın olduğu büyükçe bir alan demiş sıkıntıya sokar demiş, bizi sonra görüşülmüş o zaman demişler 3 yapalım hani 1 den 3 olsun" "HIZLI OLMASI İÇİN BAŞKANIM HIZLI OLMASI İÇİN TAMAMEN ÇIKMASI GEREKİYOR YA" "Hani bir yıl süre beklemeden" dediği,

19.07.2013 günü saat:16.34'da Ahmet AYYILDIZ/Ahmet EMİL'in (05321640258) Osman İYİMAYA'yı (05309286844) aradığı görüşmede özetle ; Ahmet AYYILDIZ'ın “Hani bi sitten çıkaralım denmişti de bi yer vardı İller Bankasının” “He şimdi onunla ilgili karar arkadaşlar burda şey yaptı rapor etti tabi kurula da girdi onlar da ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu deniliyor biliyorsun” “sizin Ankarada böyle bir rapora gerek yok gibi bir şeyiniz oluyor mu ki” dediği, Osman'ın “Yok öyle bir şeyimiz olmaz da ön değerlendirme komisyonunun” “Raporu önemli tabi orda ön değerlendirme” dediği, Ahmet

AYYILDIZ'ın "Ön değerlendirme komisyonu bak sana vereyim Ahmet EMİL burda komisyon başkanı" dediği ve telefonu yanında bulunan Ahmet EMİL'e verdiği, Ahmet EMİL'in "Biz şöyle bir şey yapmıştık dedik ki ... Büyükşehirden gelen bizim üyelerimiz falan da var en sonunda ya sit derecesinin değiştirilebilmesi için şöyle bir karar aldık dedik ki yani raporu şöyle tutmuştuk işte söz konusu yerde esas itibariyle sit derecesinin devamı esas olmakla birlikte burdaki yapılaşma haklarının başka bir yerde kullanılması için parselin sürdürülebilir alana çevrilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür diye..." "Ya biz sitten çıkarılması demediğimiz için 3. derece eski 3 e düşürün dedik onlar da ekolojik temelli bilimsel araştırma raporu istiyorlar olay o" "ORASININ ZATEN ÇIKARTMASI MÜMKÜN DEĞİL SİRF BİR KORU ALANI ORASI" "BAKAN BEYE BİZ ZATEN SÖYLEDİĞİMİZDE SİTTEN ÇIKARTMAYIP ESKİ 3'E ALIN DEDİ" dediği ve devamında telefonu yanında bulunan Ahmet AYYILDIZ'a verdiği, Osman'ın "Sen o kararı onaylamadan önce büyüğümüze bir sor şey yap" dediği, Ahmet AYYILDIZ'ın "Onayladık da yani onaylamayalım ya da ne diyorsunuz yani ne yapalım" "Doğal sitten çıkart diyorsun o zaman ..." dediği, Osman'ın "Evet evet" dediği, Ahmet AYYILDIZ'ın "YANI BİZE İTİ ÖLDÜRÜYORLAR ŞEY YAPIN DİYORLAR SÜRÜT DİYORLAR YANI NASIL İŞ DE BEN DE ANLAMİYORUM YANI BU İŞLERİ YA" dediği, Osman'ın "Hep beraber ortak bir karar oluşturacağız inşallah Ahmet abi" dediği, Ahmet AYYILDIZ'ın "ORTAK DEĞİL YA BİZİM KUCAĞIMIZDA BU YANI, Osman abi yani keşke ortakta birisi eli atsa iyi yani bir yerine" "...bakan bey hemen onları değiştirsin ve şey olacak yani herhalde yönetmelik değişecek bir şey olacak" dediği, Osman'ın "Hayır yönetmelik yetmiyor ki Ahmet abi yasadan geliyor yani yasayı yazarken toplanma şeyleri var ya ..." dediği, Ahmet AYYILDIZ'ın "He oradan mı geliyor o zaman çıkamayacaksınız o işin içinden ne olacak" dediği, Osman'ın "Yani bir araya gelip bir bakacağız başka yapacağız bir bakacağız yani" dediği, Ahmet AYYILDIZ'ın "Şimdi adam da orda hopluyor hı?" dediği, Osman'ın "Biraz tut da tut da bi konuşalım ... oldu mu abi" dediği, Ahmet'in "Tamam biraz daha çare arayalım nedir ne.. tamam" dediği,

19.07.2013 günü saat: 17.16'da Mehmet ERDAL'ın (05304628717) Ahmet AYYILDIZ'ı (05321640258) aradığı görüşmede özetle; Mehmet'in "Ahmet EMİL le beraber bi şeye gidelim de sen berabermişsin galiba işin yok değil mi senin onunla" dediği, Ahmet'in "Tamam" dediği, Mehmet'in "Çıktı mı Ahmet" dediği, Ahmet'in "Yok burda" dediği, Mehmet'in "İller Bankasının şeyi de burda avukatı" "biz 3 e alalım dedik bakan beye de söyledik" "Tamam sürdürülebilir sitten kaldıramazsın sıkıntı ... Osmanı aradım Osman İYİMAYA yı o da ESKİYE DÖNÜK DİYOR BİR RAPOR GETİRSELER DİYOR..." "Bunu nasıl yapacağız sen daha iyi bilirsin değil mi şimdi ben geri aldık yazıları geri aldık ama şimdi sitten kaldırmak bir risk yani orda görüyorsun o ağaçları şeyleri falan filan" "Hasibelere söylemen lazım artık Hasibeyi sana bırakırım" dediği, Mehmet'in "Ya abi toplantıdan evvel ben bunların hepsiyle teker teker konuştum Hasibeyle Talatla bak bu İller Bankası" dediği, Ahmet'in "Ama nerdeyse reddediyorlarmış Ahmet girip ne kadar ısrar ederek şey etmiş biliyor musun reddediyorlardı" dediği,

Mehmet'in "Hasibe karıştırıyormuş orayı" dediği, Ahmet'in "Ama bu işe bir çare bulmak lazım BU KARARI GEÇERSİZ SAYIP TAMAM MI YANI BU KARARI İŞLEME KOYMAYIP TAMAM ŞİMDİ GERİ ALDIM BÜTÜN EVRAKLARI DA NE YAPARIZ 19 TEMMUZU GEÇEN DAHA İLERİ BİR TARİHE Mİ YAPALIM NASIL OLSUN" "ne yaparız 19 Temmuz bugün ya hani nedir Ramazandan sonraki bir tarihe de toplantı ayarlanır ona göre ayarlanır bir şey yapılır" "bir de raporda demişler ki burayı sitten kaldırın demişler adamlar adamların gözleri kara onu diyeceğine sürdürülebilir şuna alınması diye yani sürdürülebilir olması 1 yıllık incelememizde bu durumda diye sürdürülebilir olması gerekir diye böyle bir kanaat vererek vermesi lazım biliyor musun hani" "Onu da ayarlamak lazım" "YANI ORDAKİ ADAMLARI DA ÖYLE ONA GÖRE ORGANİZE EDELİM" dediği,

27.08.2013 günü saat:09.42'da Ahmet AYYILDIZ'ın (05321640258) Talat CANBOLAT'ı (05335739683) aradığı görüşmede özetle ; Ahmet'in "Talat bey bugün bir İller Bankasının şeyi var konusu var" dediği, Talat'ın "Evet evet o bizim daha önce gündemimize gelmişti" "İçinde bizim bu yönetmeliğin istediği rapor yokta" dediği, Ahmet'in "İŞTE RAPORU TAMAMLATTIK BİR YILI TAMAMLADI" dediği, Talat'ın "Hiç problemimiz yok abi daha önce çünkü çok büyük sıkıntı olurdu ve şey olurdu nedir o ... ederdi" dediği, Ahmet'in "Evet biliyorum biliyorum hatta biz şeyden kaldırılmasına da karşı çıktık BEN BAKAN BEYE DE ONU ANLATTIM DEDİM, BUNUN TAMAMEN KALDIRILMASI UYGUN DEĞİL DEDİM SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEYE GETİRELİM DEDİM YANI" "SÜRDÜRÜLEBİLİR ONUDA BEN BAKAN BEYİ İKNA ETTİM yani İller Bankası yokta çok bastırıyordu" dediği, Talat'ın "İsabet olmuş abi şimdi şu ortamda şu ortamda evet" dediği tespit edilmiştir.

Maslak Acıbadem Hastanesi Ek Bina Projesi İçin Boğaziçi Koruma Kanuna Aykırı Olarak İmar

Alınması;

İşadamı Mehmet Ali AYDINLAR'ın sahibi olduğu Acıbadem Sağlık Grubu'nun İlimiz Sarıyer İlçesi Darüşşafaka Mahallesi 61 pafta 387 ada 10 parsel sınırları içerisinde bulunan Acıbadem Maslak Hastanesi'ne ek bina yapılması düşünülen arsanın Boğaziçi Koruma Kanuna tabi olduğu ve arsanın bir bölümünde korunması gereken 1. Dereceden Tarihi eserin bulunduğu tespit edilmesi üzerine imar değişikliği yapılması istemi ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul'una başvurulmuştur. Kanunlara aykırı olan plan teklifi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul üyelerine baskı yapılması suretiyle onaylanmıştır. Söz konusu plan değişikliği Erdoğan BAYRAKTAR'ın bilgisi dahilindedir. Konu ile ilgili iletişim tespitleri şu şekildedir;

09.12.2013 günü saat: 15.56'da Aytaç ÖLKEBAŞ'ın (05327707019) Sema KÜÇÜK'ü (05339275385) aradığı görüşmede özetle; Aytaç'ın "Mehmet bey de aynı ... fikirde ya aynı hassasiyette diyeyim şimdi yarın gidip projeyi anlatmak üzere orada hazır durabiliriz bekleyebiliriz ama bizi hiç içeri"

“Almayacaklarını düşünüyorum çünkü başkan çok tepkili yani” “Ona rağmen çıkıyor bu karar öyle söyleyeyim yani” “Geçen toplantıda çünkü bayağı hararetli şeyler oldu çok ciddi tartışmalar oldu” “O kadar şeydi problemliydi ve şey şimdi bunu nasıl çözeriz nasıl çözeriz diye düşünüyorum bulamıyorum yani biz şimdi” dediği, Sema’nın “Onaylıyor da istifa noktasına geldiler çok ciddi tartışılıyor Sedat Beyin de söylediği diyor ki bize diyor bu konuda diyor BAKAN DİYOR TAMAM DEDİ DİYOR ŞİMDİ DİYO BUNU YAPAMIYORLAR diyo bir başka bir yaklaşımdı o da hani bende dedim bir şey diyemedim TEKRAR BAKANA GÖTÜRELİM BU KONUYU DİYOR BİR FAYDASI OLUR MU BİLMİYORUM” “BAKAN BEY BAŞKANI ARAYIP BİZZAT ŞEY YAPARSA RİCA EDERSE NE OLUR BİLMİYORUM AMA” “Yarın şey belli olacak stratejimiz belli olacak öyle söyleyeyim” dediği, Sema’nın “Ben Mehmet beyin de sizinle aynı fikirde düşündüğünü Sedat beye iletelim mi bu aşamada” dediği, Aytaç’ın “Ben de istiyorum projenin çiziksiz geçmesini” “Keşke kat adedinle o zaman bu kadar ısrar etmeseydik te bodrum katları o zaman düşürebilirdik bence” “Çünkü çok yanlış bir ... iş” “15-50 yi korusaydıktta altta en azından bodrum katta şey olsaydı” dediği,

09.12.2013 günü saat: 17.56’da Aytaç ÖLKEBAŞ’ın (05327707019) Fuat KUŞCU’nun (05327242011) aradığı görüşmede özetle; Aytaç’ın “Ya şimdi şeyi konuştuk” “Bunlar diyor ki bodrum katta biz eğer Kontürlere gelirsek” “O makineleri şeyleri Ameliyathaneleri bodruma sığdıramayız gerekiyorsa emsalimizi düşürsünler ama bodrum katlara ihtiyacımız var diyorlar” dediği, Fuat’ın “Yok abi o şekilde yapmasınlar o zaman ameliyathaneleri toprak altında kalacak bodrum katlara yapsınlar” dediği, Aytaç’ın “Taks değerimizi aşmak zorunda kalıyoruz diyorlar bodrum katta ilave bodrum kat da yapamıyorlar şeyden dolayı altta Metro hattı varya raylı sistemlerde bodrum kata izin vermiyorlarmış ilave bodrum kata” dediği, Fuat’ın “O zaman Mehmet ERDAL la felan konuşun” “Bundan daha fazla esneyemem abicim” “BAŞKAN İSTİFA ETTİ BU KONU DA BİLİYORSUN” “Mehmet ERDAL la kavga ettiler” “Başkan istifa etti ... sadece bu konuya yönelik olarak da bunlar geliyor daha da şey yani sıkıntı 4 e 3 zaten oy çokluğuyla alınıyor” dediği, Aytaç’ın “Ya bana şunu söylüyorlar diyorlar ki Bakan bey biz projemizi gösterdik Bakan bey bu şekilde yardımcı olacağını söyledi niye bu kadar sıkıntıyla karşılaşıyoruz dedim siz ne diyorsunuz ya biz burda neler yaptık neler oldu farkında değilsiniz dedim bu ne ne fırtınalar koptu” “Bu kadar fırtına koptu şimdi bodrum katla uğraşıyoruz yani şey yapıyoruz olmadı diye” dediği tespit edilmiştir.

14.12.2013 günü saat:13.54’de Ahmet AYYILDIZ’ın (05321640258) Talat CANBOLAT’ı (05335739683) aradığı görüşmede özetle; Talat’ın “Mehmet Erdal komisyona yanlış yaptırmaya çalıştı çünkü bu geri teptiği zaman da sana da sorarlar hani il müdürü olarak” dediği, Ahmet’in “işte tahsis mesafesini geçer diye yazmış ilaveten” “Ama karar da herhalde siz kaldırmışsınız bu uygun değil demişsiniz ondan sonra şeyler demiş irtifalarla ilgili de tabii konutta bir irtifa verilmiş daha önceki planda siz

onbeşerli demeşsiniz burada irtifayı söylememiş beş kat demiş ondan sonra zemin kata 4,75 işte üst katlara 4,5 zemini herhalde üste 3,75 mi” dediği, Talat’ın “19,50 YE GELİYOR TOPLAMDA” “GİZLİ EMSALLER DE EMSALDE 3 Ü GEÇİYOR” “15,50 yi geçebilsek bunun arkasını doldurmam lazım demem lazım ki şu şu nedenlerde ama şimdi biz orada bir sıkıntı şu daha önceden biz bunu verdik geçti bu onay sürecinde ankaraya gönderdik dediler onun sonucunu beklemeden bir daha getiriyor sokuyorlar” “Ahmet bey herhangi bir şekilde yukarıdan şöyle isteniyor böyle isteniyor demedi olumlu çoğunluk da şimdi üç kişi biz buna muhalef yazdık Hasibe hanım Asuman hanım ve ben” “ben bilgi alıyorum ve öğrenmek istiyorum ki bakan beyin bir talimatı varsa biz ona göre hareket edelim veya şey edelim oradan yok” “Fuat bey arkadaşlara demiş ki BAKAN BEYİN TALİMATI BİZ BU PROJEYİ BAKAN BEYE SUNDUK DEMİŞ fakat bakan beye bu kanuna aykırılıkları söyledi söylemedi biz bilmiyoruz” dediği tespit edilmiştir.

3. Üçüncü kişilere sağlanan menfaatler karşılığında değeri tam belirlenemeyen maddi menfaatler

Bu maddi menfaatlerin tamamı Erdoğan Bayraktar’ın nüfuzunu kullanması suretiyle sağlanan maddi menfaatlerdir. Dolayısıyla çift boyutlu bir ilişki vardır. Menfaatler hem kişiye özel imtiyazlı imar planları onaylanması ve imar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumulması ve denetimden sorunsuzca geçmelerini sağlamanın karşılığıdır hem de nüfuzun kullanılması suretiyle, o kişi aracılığıyla üçüncü kişilere menfaat sağlanmasıdır. Bu sağlanan menfaatlere örnek vermek gerekirse; oğlunun firmalarına ihale/alım işi verilmesi, inşaat yıkım işinin tanıdıklara verilmesi, ev alımında indirim, büfe tahsis sayılabilir.

Konuyla ilgili konuşma kayıtları şu şekildedir;

21.11.2013 günü saat 11.08’de Murat KURUM’u (05334884864) Erdoğan BAYRAKTAR’ın (03124179940) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan’ın “Kayabaşında Aşhan diye yemek firması var mı”, “Türkerlerin işini yapıyormuş” dediği, Murat’ın “Bir araştırayım bakanım” dediği, Erdoğan’ın “Sürmeneli çocuklar bunlar”, “Bunlar çok yemek işi alıyo alıyordular TOKİ’den canım ben ben hatırlıyorum”, “Başkasının aldığı işlere de bunlara veriyordular 50 bin 100 bin lira çıkarıyordular onlara da yapıyordular öyle bir durumları da vardı yani iyi bir firma bu bacağı kesik bir adam vardı onun da adamları bunlar bizim Sultanahmet Meslek Lisesinde benim arkadaşımı onun da adamları şimdi bunlar diyor ki biz diyor orda yemek işi yapıyoruz tezgahımız mutfağımız her şeyimiz var bizim kurduk şeyi Murat da bizden memnun genel müdür ama şimdi elimizden bu işleri alıp bizi burdan kovalıyorlar alıp başkasına verecekler burayı he Türkerler falan memnunmuş bunlardan Türkerin işini yapan adam” dediği, Murat’ın “hani ben size doğruyu anlatayım da öyle bir öyle bir biz onlara girin

falan demedik kendisi ya orda”, “İşte gitmiştir şey yapmıştır normalde orayı hepsini işte bir bir kişi yapsın diye şey yapmıştık BİZ PINAR YEMEK DİYE”, “SİZLE DE ŞEY YAPMIŞTIK” dediği, Erdoğan’ın “Ha yemek onu bir konuşalım onu ben şey hafta sonu yokum da ben hafta başı da şeye gideceğim bir konuşalım onu bir bakalım bir araştır o sen konuyu bir”, “Olmazsa olmazsa onlara başka bir şey bir yerden bir şey verebilirsen bir yemek bir şey var mı çıkacak mı öyle bir yemek iyi” dediği, Murat’ın “çıkart bakanım” dediği,

26.10.2013 günü saat:18.28’da Murat KURUM’u (05334884864) Erdoğan BAYRAKTAR’ın (05305816161) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan’ın “Ya bu Nevzat’ın yemek işini o şey istiyordu Ali istiyordu sen onu Abdullah’ın adamlarına mı şey yaptın” dediği, Murat’ın “Birini o Ali aldı bakanım birini Abdullah’a verdik ... o Abdullah’ın o gün yanlarında da o vardı zaten aslında ikisinin de yanında o vardı da birini o ... yapmış al şey yapmış yani almış” “Birini aldı yani bakanım ya 1500-2000 konutun birini aldı birini daha istiyor onu da Abdullah yapıyor bakanım” dediği, Erdoğan’ın “Ha bir tane verdiysen ona yeter canım” dediği,

04.03.2013 günü saat 13.33’da Murat KURUM’u (05334884864) Erdoğan BAYRAKTAR’ın (05305816161) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan’ın “şimdi bu Nevzatların işinin ... Ali ... yapacak büfe büfesini bir kimseye söz verdin mi birine söz vermişsin onu galiba” dediği, Murat’ın “Abdullah birini söylemişti ama ona söyledik bakanım” dediği, Erdoğan’ın “Haşem Kıroğluna versinler onu ben Nevzata dedim de ben dedi bana Murat dedi biri bir isim verdi dedi verecek” “Abdullah’a da söyle onu bir başkasıyla şey yaparız ya onun Abdullah’ın dediği çocuğu başkasına şey yaparız” dediği,

11.03.2013 günü saat 19.55’da Murat KURUM’u (05334884864) Erdoğan BAYRAKTAR’ın (03124179901) aradığı görüşmede özetle; Erdoğan’ın “şimdi bu caminin ihalesini yapabilirsin ama biraz daha diyor düşürür onu diyor yani biraz rakam yüksek geldi 114 yüksek geldi ama çok da düşürülmez çünkü yani maliyeti bu değil mi maliyet rakamı” dediği, Murat’ın “Bakanım bu böyle devam edelim mi şimdi şey yoksa illa bir bir şeyler de şey de olsa böyle yapalım mı yani” dediği, Erdoğan’ın “Biraz daha indir..” “İndirebilirsen bir iki daha indir 3-5 indir yani indirebiliyorsan indir iyi olur yani BİZ ONLARI KOLLARIZ BAŞKA İŞLERDE YA” dediği tespit edilmiştir.

20.11.2012 günü saat:15.01’da Murat KURUM’u (5334884864) Erdoğan BAYRAKTAR’ın (3124179901) aradığı görüşmede özetle; E.BAYRAKTAR’ın “... geldi buraya şimdi burada Albayraklar senin sesini de duyuyorlar bu Albayrak Medya grubu şey Net TV ile birde Yenişafak” “diyor ki işte şeyde onun diyor Emlak Konutta iş yapan bütün inşaatçılar diyor bize diyor hiç bir şey diyor vermiyorlar diyor bize versinler biz öbürleri gibi böyle aç gözlü değiliz kanaatkarız diyorlar” dediği, Murat’ın “Emlak Konut

olarak her ilanda kullanmaya çalışıyoruz bakanım ben müteahhitlere de aynı şeyi ... hassasiyeti göstermelerini ... bizzat söylerim” dediği, EBAYRAKTAR’ın “Tamam Teknik Yapıya nazımız geçer o adam yani ekstra bunlara ilave versin bunlar zaten öyle çok aşırı öbürleri gibi şeyler değil orada kime nazın Teknik Yapıya geçer bir de Ağaoğluna da geçerse o ikisine başkada varsa bilmiyorum ...” ...bu Kanal 24 e hava durumu şeyi sponsoru sen mi yaptın” dediği, Murat’ın “evet bakanım biz ona öyle bi” dediği, E.BAYRAKTAR “Bunlara da başka bi şey yap bunlara da inşaat durumu şeyi yap bi şey yap bunlara da ufak bi şey ya bunlar öyle bi şey değil yani iyi olur mecburuz bunlara ...” dediği, Murat’ın “tamam bakanım ben kendileriyle konuşurum irtibata geçer gerekli şeyi yaparız bakanım” dediği,

09.01.2013 günü saat:09.52’da Murat KURUM’u (5334884864) Erdoğan BAYRAKTAR’ın (3124179901) aradığı görüşmede özetle; E.BAYRAKTAR’ın “...biz Tevhit beyle beraberiz Tevhit KARAKAYA” “24, Starın yönetim kurulu başkanı e onlara biraz daha fazla destek vermemiz lazım Murat yani reklamlardan ilanlardan başka nasıl oluyorsa ha biraz daha şey kuvvetlendirmemiz lazım onları ...” dediği, Murat’ın “Tamam Bakanım biz bütün ilanlarımızı kullanıyoruz ama şeyi yine şey yaparız” dediği, E.BAYKARTAR’ın “sen onlar ... orda mesela belki şöyle Tevhit beyle de görüşsen iyi olur da Tevhit beyin bir şeyiyle biz Tevhit beyle görüştük onun için sizle görüşüyorum deyip orada baştaki işte Mustafa bey olsun ondan Yusuf Ziya Cömert olsun Ocak TAN olsun Murat ÇİÇEK olsun o üstteki tepedeki adamların la da görüşebilirsin onlarla bir yakınlaşma kurmakta fayda var iyi olur yani” dediği, Murat’ın “tamam Bakanım ben görüşeceğim gereğini yaparım” dediği,

09.07.2013 günü saat:16.23’da Murat KURUM’u (5334884864) Erdoğan BAYRAKTAR’ın (3124179901) aradığı görüşmede özetle; E.BAYRAKTAR’ın “Murat bizim Bakan yardımcısının yiğeni bu Ayazmadan Olimpiyat stadının yanında 2+1 isitiyor bir tane 122 metre kare” “onu bir söyler misin B/1 BLOK 11. Kat” “on 135 numaralı daire 135” “..ismi Arena rezidensmiş” “çocuğun ismi de Ali BALTA” “bizim Muhammet BALTA nın yeğeni” “oradan bir tane ona şey yapsın uygun fiyatla bir ev indirim yapsında” dediği, Murat’ın “Tamam” dediği tespit edilmiştir.

4. Komisyonunda yapılan çalışmalar ve değerlendirme

Erdoğan Bayraktar 26 Kasım 2014 tarihinde Komisyonumuzda ifade vermiştir.

Ağaoğluyla ilgili, “Bakırköy 46” isimli bir proje ile ilgili “Bakırköy’de bahsedilen yerde biz bir imar planı onayladık. Bu imar planını 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden onayladık ve burada yasaya aykırı bir durum kesinlikle yoktur yani şöyle bir durum olmuştur, çok samimi olmak gerekirse: Bu şahıs, bu imar planını İstanbul Büyükşehir Belediyesinden onaylatmak için yaklaşık iki yıl mücadele

etmiş, yapamayınca bize müracaat etti. Biz de inceledik, burada, kesintisi konusunda, yüzde 56 civarında –tam bilemiyorum- yüzde 40 kesinti yapılması gerekirken fazla kesinti yapılmıştı, biz de onu usulüne göre onayladık. Askı süresi var bunun, itiraz süresi var, gerekli yasal prosedürlerden geçerek onaylanmıştır. Bu 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi biz yapmadık, bizim Bakanlığımız döneminde yapılmadı, ben Bakanlığa getirilmeden önce yapılmış bir yasadır ve Anayasa Mahkemesine itiraz edilmiştir ve Anayasa Mahkemesinden de da geçmiş bir yasadır. Yasal çerçevesinde yapılmıştır.”

Kendi istifa ettiğine dair “17 Aralık tarihinde yapılan operasyon dosyasında şahsımı rencide edecek veya izah edemeyeceğim hiçbir husus yok. Ancak Sayın Başbakan'ın istediği Bakanla çalışmak veya istediği bakanı görevden almak en tabii hakkıdır ve yetkisidir. Fakat 'rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyonu yayınlayınız' şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum.

Etmiyorum çünkü, soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapıldı.

Bu minval üzere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğimi açıklıyorum. Bu milleti ve vatani rahatlatmak için sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyor, yüce milletime saygılar sunuyorum." Şeklindeki ses kaydının dinletilerek “Benim sorduğum şu: Sizin kendi ifadeniz var, burada dinlettiğim. O ifadenizde diyorsunuz ki: “Başbakanın da istifa etmesi gerektiğine inanıyorum çünkü imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakanın talimatıyla yapıldı.” ve bu çerçevede, bu bağlamda diyorsunuz ki “Rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız. “ gibi bir şey söylenmiş size, bir telkinde bulunulmuş. Onu acaba kim söyledi size? Kimin aracılığıyla söylendi? Ne şekilde iletildi size?” sorusuna yanıt olarak “O ortam anormal bir ortamdı yani 17 Aralıktan 25 Aralığa kadar olan süreç normal bir süreç değildi. Orada ben ne diyorum: “Yasalara uygun olarak onayladığımız...” Herhangi bir kimseyi suçlama yok. Sadece orada bir alınganlık ifadesi var o günün şartlarında. Onun dışında başka bir şey nasıl söyleyebilirim?”

Takip sorusu olarak “Yani Sayın Başbakanın talimatıyla yapıldığını belirttiğiniz, onaylandığını belirttiğiniz hangi imar planlarıdır? Acaba o konuda bir bilgi verebilir misiniz?” sorusuna ise “Bunların hepsi burada “tape”lerde var yani burada 61 “tape”nin içerisinde 17 tane imar planından bahsediliyor. Bu 17 tane imar planının 6 tanesini biz onaylamışız, 11 tanesi onaylanmamış, ya müracaata kalmış ya reddedilmiş ama 17 tanesi de buraya konmuş. Bunlar, efendim, mesela, Boğaz Köprüsü'nün ayağındaki Zorlu'nun binası. Kamuoyunu rahatsız eden bir bina. Bu binayla ilgili bir eylem yaptığımız zaman... Kabine, kabinenin başı olan Başbakanın ismiyle kaimdir, anılır. Bakanlar

Kurulunun kendilerinin nihai manada bir hükmi şahsiyetleri yok, Hazineyi temsil ederler, Başbakanı temsil ederler. Böyle konularda bizim Başbakana konuyu arz etmemiz... Başbakanın bana yanlış bir şeyi “Onayla, bunu yap.” diye bir talimatı yok ama doğruysa “yap” diye çabuklaştırma yönünde olabilir. Bunun dışında, bu “tape”lerde, incelediğimiz zaman, Başbakanın “Şu insana yardımcı ol.” demenin dışında, kesinlikle “Yanlışsa yapma...” Ama tabii ki biz ekstrem olayları hem kabine toplantılarında hem de yine başka konularda Sayın Başbakanımıza arz ederdik. “Tape”lerden onları araştırmak, incelemek lazım. Yeni bir şey icat edecek durumum yok benim.” Diye yanıtlamıştır. Israrlı sorularımız üzerine ise diyalog şu şekilde gelişmiş ve yanıtız kalmıştır;

Soru : Hangisi acaba?

Yanıt : “Tape”lerde var onlar efendim.

Soru : Somut olarak...

Yanıt : “Tape”lerde hepsi var.

Soru : Sizden duyabilir miyim acaba?

Yanıt : Ben onları şimdi o kadar hatırlamıyorum ki. O kadarını ben şimdi nasıl hatırlayayım? Biz çok önemli konuları arz ederdik.

Soru : Diyebilir misiniz ki şu imar planını Başbakan “onayla” dedi ben de onayladım.

Yanıt : “Onayla” diye bana hiçbir şey demedi.

Komisyon üyesi (Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu) : “Onayla” demiyor. Siz yönlendirmeye çalışıyorsunuz.

Soruyu soran üye : Hayır, öyle diyor.

Bulgar Ortodoks Kilisesi Vakfıyla ilgili olan arsaya dair açıklaması şu şekilde olmuştur “burası Bulgar Vakfının olan bir arazi ve imarı var buranın; imarı var ve imarını biz düzenledik. Yani İstanbul’un, Şişli’nin “background”unu artıracak, marka değerini artıracak şekilde buraya özel proje yaptık. Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kurulmasının bir sebebi de şehirlerin marka değerini artırmaktır, özel projeler yapmaktır. Burasının daha evvelki imarında emsali daha yüksekti çünkü avan projeye göre burada inşaat yapılacaktı, biz bunu düzenledik, terk alanını artırdık ve buraya yasalara uygun bir imar planı yaptık.”

Taşyapı İnşaatla ilgili hususta “Sağlık tesisi yapımı için imar verilmiş, ondan sonra otele çevrilmiş” denilmesiyle ilgili olarak “Çevirmedik efendim, çevirmedik; öyle bir imar yok.” diye yanıtlamıştır.

Zorlu Center ile ilgili olarak “Zorlu Center Özelleştirme İdaresi tarafından satılan yaklaşık 90 dönüm bir yerdir. İmarını Özelleştirme İdaresi yaptı. Buranın projeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ve

Beşiktaş Belediyesi'nden geçti, ruhsatı Beşiktaş Belediyesi tarafından verildi. Burası bizim önümüze iskân safhasında geldi. Bize müracaat etti. Bu, bizden önceydi, bizim Bakanlık kurulmadan önce bu işler devam etti. Daha sonra, iskân safhasına gelince bizim kurullar Tabiat Varlıkları Komisyonu ve Kültür Varlıkları Kurulu şeklinde ikiye ayrıldı. Bunun yapıldığı yer de Boğaziçi bölgesinde geri görünümde olduğu için Tabiat Komisyonundan geçmesi gerektiği için. Bize bu saikle geldi. Gelince, biz de binayı oradan görünce, dedik ki: "Bu bina burada--affedersiniz- çok gavr olüsü gibi duruyor. Yani bunu bir inceleyelim." Yani bu bina böyle çok sakil duruyor. İnceleyince orada kademelendirmede birtakım hatalar gördüm, binayı çok büyük gördüm. Sonra baktık ki, bu bodrumlardan dolayı, İstanbul İmar Yönetmeliği'nin verdiği imkânlardan dolayı bodrumları yaparak, bodrumları şişirmiş binasını. Bundan sonra, bu önemli bir konu olduğu için ben bunu gerekli yerlerle paylaştım, böyle böyle, iskân alacak... Bizim inşaatın denetimiyle, kaçaklığıyla, iskânıyla, ruhsatıyla, imar planıyla uzaktan yakından bir alakamız yok. Sadece iskân sırasında "26'sında benim açılışım var, ben buraya çok önemli kişileri davet ettim, bunu yetiştirin." dedi. Biz de arkadaşlara dedik ki adam doğru bir iş yapmışsa -"tape"lerde var bu- eğer doğruysa, projesine uygunsa ve yaptığı şey Tabiat Varlıkları Komisyonundan geçecek şekilde uygunsa bunun işini hızlandıralım, adam mağdur olmasın. Sonra dediler ki: "Bunu bir inceleyelim." Bizim İstanbul İl Müdürlüğümüz tarafından incelendi. Kademelerinde birtakım sıkıntılar olduğunu tespit ettik biz. Daha sonra bu sıkıntıları Büyükşehirden sorduk, tolere edilebilir olduğu görüldü ve komisyondan geçirildi. Bana gelmedi, benim bir imzam yok burada. Sadece yardımcı olun diye..."

"Ataköy sahil kenarında Özyazıcı İnşaat tarafından imar planlarına aykırı olarak yapılan projeye izin verilmesi" hususuyla ilgili "Ataköy sahil şeridi tam, yüzde yüz doğru olmayabilir ama yaklaşık 1 milyon küsur metrekare bir arazi. Burasının imar planları 1992 ve 1996 yıllarında dönemin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılmış, biz oraya imar planı yapmadık ve emsali yüksek. Burasını ben TOKİ Başkanırken işgalden temizledim. Emlak Bankası malları, Ziraat Bankası malları tahtında TOKİ'ye devredilen mallardan, arazilerden bir tanesi burası. Burası işgal altındaydı. Nasıl işgal altında olduğunu burada bilenleriniz vardır. Yani Rusya'yla bağlantılı, başka yerlerle bağlantılı, nelerin o sahil şeridinde yapıldığını... Biz burayı... Bize ne biçim tehditler yapıldı, nasıl ağır tehditler yapıldı. Biz vatan dedik, millet dedik, İstanbul dedik burayı işgalden temizledik. Ondan sonra da tabii ki ben burasını... İmar planı olan bir yerin imar planını iptal etsem bana zimmət çıkar. Gönül isterdi ki burasını biz yeşil alan yapalım, imarını durduralım ama buranın bir katma değerle bize geldiği, Emlak Bankasından bize devredildiği... İmarı da vardı, biz imar yapmadık buraya, kesinlikle yapmadık. Dosyada bellidir bu araştırılırsa. Sonra biz bunların bir parçasını Kat Turizme sattık, az önce mevzu ettiğim bu Yeşilköy tarafında olan büyük bölümünü; bir ufak parçayı da bir otelci aldı, ismini bilmiyorum, Rönesans mıdır nedir, bir otelciye verdik, ufak bir parçayı sattık; beri tarafını da yine kat hasılat paylaşımı tarzında

ihaleye çıktık, bir sefer çıktık, kimse buraya ihaleye girmedi. Bir daha çıktık, yine giren olmadı. Niye girmiyorlar? Bakırköy Belediyesi “Buraya ruhsat vermem.” diye... Orada, Bakırköy’de oturan sakinler devamlı burayı şikâyet ediyorlar. Bana geldiler birkaç sefer görüştüm, biz onlarla görüştük, oradaki derneklerle. Nihayet biz bunu gene ihaleye çıktık, ihaleye girmesi için de birilerini teşvik ettik, buraya gelin, ihaleye girin de burayı ihale edelim diye. İhale ettiğim zaman TOKİ Başkanıydım ve yüksek fiyatla ihale ettik burasını biz. İhale açık ihale. Açık ihaleye gidildi. Ama, Bakan olunca... 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de de vatandaş belediyeye müracaat edip belli bir süre içerisinde ruhsat alamazsa, eğer vatandaş da haklıysa valiye müracaat edecek, vali inceleyecek, inceledikten sonra haklı görürse Bakanlığa müracaat edecek. “Bakanlık bu tip yerlere ruhsat verebilir.” diye bizim kanunda var. Onun üzerine ben bunları çağırdım Bakan olduktan sonra. Bunlar çok acıdır. Yani, bunları siz, Komisyon burada... Tabii, ben sizin vaktinizi de alıyorum ama böyle bir ortam oldu, bunları paylaşmam lazım sizinle. Çağırdım bunları, bu iki ortağı, dedim ki: Allah sizden razı olsun, siz bu ihaleyi aldınız, devlete para vereceksiniz ama o zaman ben TOKİ Başkanıydım, şimdi Bakanım, ben size yardımcı olacağım, gelin bunun imarını biraz düşürelim. Bakınız, burada evvelden 20 metrekareydi sahil şeridi şimdi 50 metre kanunda. Plandaki haklarınızı boş verin, bunu da biz 50 metreye çekelim, emsali de 2’den 1,5’e düşürelim. Bunlar orada, inanın, ortağıyla beraber... Dedim ki: Eğer emsali düşürürsek daha az para harcarsınız, daireleriniz daha kaliteli olur, daha pahalı satarsınız. Nitekim öyle satıyor şimdi, 5 milyona mı, 6 milyona mı ne satıyormuş daireleri. Daha pahalı satarsınız, gelin bunu kabul edin, ben de size dua ederim dedim. İnanın, hediyeler gelmişti bana, Bakanım, işte baklava, çikolata mikolata, onlar bana bir şey getirmediler, oradaki hediyelerin hepsini onlara verdim. Kabul ettiler, dediler ki: “Doğru diyorsun, haklısın.” Ben de sevindim. Niye? Oradaki millete de bir jest yapalım dedim. Yani, biz hükûmet olduk, orada oturan Ataköy’dekilere de dedik ki: Bakın, buranın katlarını düşürdük, sahilde size bant açtık, terk yaptırдық. Sonra, adam, ne olduysa, on beş gün sonra, yirmi gün sonra geldi “Benim emsalimi düşürdüğünüz kadar bana para iade edeceksiniz.” dedi. Dedim ki: Devlet para iade eder mi ya? İstemiyorsan feshedelim sözleşmeyi, tasfiye edelim seni, zararını da verelim tasfiye edelim, yeniden ihaleye çıkalım. Ondan sonra bu adam böyle tezvirat yapa yapa, tezvirat yapa yapa bizi çok ciddi sıkıntıya... Şahittir, Mehmet Ali Kahraman şahittir, TOKİ’deki Ayşe Çalkan şahittir, onların yanında toplantı yaptık, 7- 8 kişiydi, kabul ettiler. ... Sonra gitti, nerelere gittiyse gitsin, ondan sonra bize çeşitli şekilde baskı yaptı ama biz gene onun imarını biraz azalttık ama 1,5’e düşüremedim.

İller Bankasının Sarıyer arazisi ile ilgili “Biz kaynak temini için böyle bir yer aldık. Tamamen rapor yasaya uygundur, rapor düzgündür. Orada yaptığımız her şey yasaya dört dörtlük, doğrudur.”

Acıbadem Hastanesine bir ek bina yapılması meselesine “ben onu tam hatırlamıyorum da Boğaziçi’yle ilgili biz Büyükşehir yazı yazdık -2960 sayılı galiba bu Boğaziçi Kanunu- dedik ki: “Bu kanun özel bir kanundur, yer ve mekân belli ediyor, ettiği için biz her ne kadar kanun çıkarsak bile sit bölgelerinde, bu kanuna göre bu bölgelerin imar planlarını sizin yapmanız lazım.” Yazdık, onlar hukuk müşavirliğinden “Biz bunları yapamayız, sizin yapmanız lazım.” diye bize yazı yazdılar, dosyada var bu yazı, onu da size takdim edebilirim; zaten şu dosyayı size takdim edeceğim, orada var. Ondan sonra, müracaat etti, biz geri görünüm bölgelerindeki imar planlarını, birkaç tane imar planını onayladık. Bunların da yasaya aykırı olması söz konusu değil. Yani hangisini onayladık, ne yaptık onu tam bilemiyorum ama bu geri görünüm bölgesinde belediyeler yapmadığı için bize yazı yazdı, Üsküdar Belediyesi yazı yazdı bize, Büyükşehir Belediyesi yazı yazdı. Muhtemelen burası da yine hangi bölgenin belediyesiyle o belediyenin talebi olmuştur. Belediyeden biz görüş almadan imar planı yapmayız. Mesela, “Bakırköy için de görüş alınmadı.” diyor. 2 sefer görüş sormuşuz biz, sorulmuş görüş, görüş gelmemiş. Belli bir süre var, on beş günlük mü ne süre var, gelmeyince, yasaya uygun olarak yapılmıştır. Ben bu Acıbadem’i hatırlamıyorum da ama yapılmışsa yani yasanın dışında bir şey yapılması mümkün değil.”

“Özel proje alanı ne demektir, hangi kıstaslarda özel proje ilan edilir, özel proje alanı olup olmayacağını kim belirler ve sizin kararınızla ve talimatınızla özel proje olduğu doğru mudur, sizin bu konudaki Bakan olarak inisiyatifiniz nedir acaba?” sorusuna “Efendim, kanunda yazıyor, ben şimdi onu tam tarif edemem. Kanunda özel proje alanı çok net bir şekilde yazıyor, yasada yazıyor. Ben onu şimdi, yanlış bir şey söylerim.”

“Şimdi, burada bir kumpas var, burada bir darbe girişimi var ve bunları görmek lazım” vurgusunu Erdoğan Bayraktar dayapmıştır.

“Yani Büyükşehirde bir sıkıntı mı var efendim, herkes Büyükşehirde uğraşüyor, uğraşılıyor, sonra size geliyor?” sorusuna “Ama hepsi 6 tane efendim...Şimdi, bugün İstanbul’da imar komisyonu varsa veya Ankara’da veya İzmir’de veya Antalya’da veya Adana’da, bakın gündeme, 100 gündem maddesinin eğer 80 tanesi imar değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben de 2 dönem belediye meclis üyeliği yaptım. Yani bunlar binlerce yapıyor, biz 6 tane yaptık, hepsi bu. Bakanlık, koskoca devletin Bakanlığı... Yasa yetki vermiş bize.”

Birinci derece yeşil alanın nasıl imara verildiği konusunda “Yok, o doğru değil efendim, yeşil alana imar vermeyiz biz. O yasaya uygun tamamen. Orası, İller Bankası tamamen kamu kuruluşu.”

“Bakanlığınız döneminde tıpkı Sayın Başbakan gibi ve oğlu gibi TÜRGEV meselesine çok önem verdiğiniz. Tape konuşmalarının iki-üç tanesinde en azından bu TÜRGEV meselesi geçiyor. “TÜRGEV işini halletmemiz lazım.” diyorsunuz siz. TOKİ İstanbul Emlak Daire Başkanı Ali Seydi Karaoğlu’yla bir görüşme yapıyorsunuz, bir toplantı yapılıyor İstanbul’da, diyorsunuz ki: “Kim geliyor toplantıya Bilal geliyor mu?” O da cevaben: “Ha o da vardı.” diyor. “Evet, Bakan Bey bana talimat verdi, dedim. Bu şeyleri yani vakfın işine sahip çık, yardımcı ol diye dedim.” Siz de diyorsunuz ki: “Ha, iyi yaptın, onu söyledin ya iyi yaptın, Allah razı olsun.” “Evet, söyledim efendim.” diyor. 29 Kasım 2013’te tekrar o TÜRGEV meselesini, 10 Aralık 2013’te tekrar TÜRGEV meselesini, bu sefer de 10 Aralık 2013’te Emlak Konut Başkanı Murat Kurum ile görüşüyorsunuz, diyorsunuz ki: “Ataşehir’deki 9.348 metrelik yerin TÜRGEV’e verilmesi meselesi “tape”lere düşmüş. Sen Ağaoğlu’yla konuş o zaman.” “Tamam.” diyor o da. “Ağaoğlu’yla görüş, ona göre hepsini organize edelim de. Buna bir an evvel başlayalım çünkü Başbakan bunu takip ediyor, sorup duruyor. Konuş, de ki ‘burayı söz vermişsin. Onu biz senden alacağız.’ de. Yani, sen bunu Bilal’e telefon kendin konuşmadan o zaman ben konuşacağım.” Buradan şunu söylemek istiyorum Sayın Bakan: TÜRGEV meselesiyle sizin bu kadar ilgili olmanız, Bilal’den takdir almanız, Sayın Başbakanın bu işi takip ediyor olması, Ağaoğlu’nun bu 10 dönümlük alanı TÜRGEV’e verme meselesi sizin Bakanlığın herhâlde ilgi alanı içerisinde olmasa gerek yani.” Yorumuna “Bakanlıkla ilgili değil bu efendim, benim şahsımla ilgili. Ben TÜRGEV’in kurucusuyum. TÜRGEV eğitim hizmetlerine yardımcı olan bir vakıf.” diyerek yanıtlamıştır.

Ali Ağaoğlu’nun İstanbul Adalet Sarayında alt komisyonumuza verdiği 27.10.2014 tarihli ifadede “Ben bakanların çoğunu tanırım, çevre bakanı Erdoğan Bayraktar’ı da hemşerim olduğu için evveliyatla tanırım, ailesini de çocuklarını da tanırım. Çok eskiden beri tanırım. O da bir zamanlar müteahhitlik yapıyordu, bu tanışıklığımız 1970’li yıllara kadar uzanmaktadır” demiştir. Ancak Erdoğan Bayraktar 26 Kasım 2014 tarihinde Komisyonumuza verdiği ifadede Ali Ağaoğlu hakkında “Hiç tanımam onu ben, yalan söylüyor. Ben onu 2004 yılında tanıdım. Bir ispat etsin, hiç tanımam.” demiştir. Birbirini doğrulamayan bu ifadeler en basit konuda bile doğruyu bulmaktan oldukça uzaklaştırmakta ve şüpheyi kuvvetlendirmektedir.

Abdullah Oğuz Bayraktar’ın İstanbul Adalet Sarayında alt komisyonumuza verdiği 27.10.2014 tarihli ifadede Ali Ağaoğlu’nun kendisinden yardım istediğini ve kendisinin Bakanlık Mekansal Planlama Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman’ı arayarak “uzun zamandır bir evraka cevap verilmediğini bununla ilgilenmesini söylediğini” belirtmiştir. Kendisinin ısı ve yemek firması olmadığını, kiracılarının olduğunu belirterek “bu kişiler benim arkadaşım olduğu için üçüncü kişilerle olan ticari ilişkilerinde referans olmuşumdur” demiştir.

Komisyonumuzca Erdoğan Bayraktar'ın soruşturulmasına dair işlemler kanaatimizce eksik yapılmıştır. Ağaoğlu Kartaltepe arazisinin özel proje alanı ilan edilmesi konusunda; Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedilen ilk imar teklifi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından daha sonradan onaylanan ayrıcalıklı projedeki imar artışı arasındaki farkın hesaplanması ve buradan elde edilecek haksız kazancın tespit edilmesi, projedeki binaların yüksekliğinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen silüet sınırı üzerinde planlandığının uzman bilirkişiler tarafından tespit edilmesi, Büyükşehir belediyesince belirlenen silüet sınırlamasına rağmen, Ali Ağaoğlu'nun büyükşehir imar komisyonunda görevli kişilere baskı yaptığı iddiası ile ilgili olarak imar komisyonunda görev yapan kişilerin ifadelerinin alınması, Ali Ağaoğlu'nun şirketleri ile dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktarın oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar'ın şirketleri Pınar Yemek ve Daf şirketi ile ilgili para transferleri olup olmadığının araştırılması,. Ancak bu hususların hiçbirine getirilmemiştir.

Şişli'de bulunan Bulgar Ortodoks Vakfına ait arazinin özel proje alanı ilan edilmesi hususunda ilgili bölgede imar yapılması Büyükşehir belediyesi tarafından emsal olarak 3.00 olarak sınırlandırılmasına rağmen, bakanlık tarafından verilen imarla araziye 6.00 emsal değerinde yapılaşmaya izin verilmesi iddiasını araştırmak üzere imar planlamasının bilirkişiler tarafından incelenerek ne kadar inşaat alanı kazanıldığını ve haksız kazancın tespit edilmesine yönelik çalışma yapılmamıştır. Bakanlık tarafından söz konusu arazinin özel proje alanı vasfı taşımadığı yönünde karar verilmişken yaklaşık 5 ay sonra aynı kişiler tarafından özel proje alanı ilan edilmesinin sebebinin ne olduğuna yönelik gerekli tanık beyanlarına başvurulmamıştır.

Taşyapı İnşaat Rumeli Hisarı Otel Projesi Proje, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanuna uygunluk açısından incelenmeli ve proje ile ilgili daha önce olumsuz rapor hazırlayan Büyükşehir belediyesi Bayındırlık ve İmar komisyonu görevlilerinin ifadelerine başvurulmamıştır.

Zorlu Center Projesindeki ne kadar fazla alanın inşaata açıldığı, ne kadar avantaj elde edildiği konularında komisyonumuza herhangi bir bilgi gelmemiştir. Denetim personellerinin ifadelerine başvurulmamıştır.

Kurul üyelerine baskı ve yönlendirmelerde bulunup bulunmadığının belirlenmesi için 4 no'lu Tabiat Varlıkları Koruma Komisyon üyeleri başta olmak üzere ilgili diğer kurullarda üye olarak görev yapan kişilerin ifadelerine başvurulması gerekmektedir. Ayrıca rapor hazırlayan Büyükşehir İmar ve Bayındırlık komisyonu yetkililerinin ifadelerine başvurulması gerekmektedir.

Ali Ağaoğlu'nun, Emrullah Turanlı'nın, Türgev Vakfına ne kadar para transferleri yapıp yapmadığının ve Abdullah Oğuz Bayraktar'ın şirketleri arasında herhangi bir ticari alışveriş olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Yine aynı şekilde Zorlu Grubunun, Türgev Vakfı ile de irtibatı araştırılmalıdır.

Erdoğan Bayraktar'ın menfaat sağladığı (inşaat yıkımı, el alımında indirim, yemek ve ısı şirketleri ve benzeri) kişilerin beyanlarına başvurulmamıştır.

Yukarıda saydığımız araştırılması gereken hususlar araştırılmamış, komisyonun maddi gerçeğe ulaşılma çabası bilinçli olarak engellenmiştir.

Tüm bu açıklanan sebeplerle ve diğer mevcut delillerin değerlendirilmesiyle; Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında bir suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağlanan ve miktar ve değeri tespit edilmeyen bazı menfaatler karşılığında, kişiye özel imtiyazlı imar planları onaylattıkları, imar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimden sorunsuzca geçmelerini sağladıkları, bu eylemlerin bir kısmının Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar görevde olduğu sırada ve onun bilgisi doğrultusunda gerçekleştirildiği, ayrıca bu bakanlıktan iş alan bazı şirketlerin yemek işlerinin yakınlarının ortağı olduğu şirketlere verilmesi için tasavvut ettiği konularında yeterli şüphe hasil olmuştur. Tüm bu sebeplerle Erdoğan Bayraktar'ın 5237 sayılı TCK'nın resmi evrakta sahtecilik başlıklı 204üncü, nüfuz ticareti başlıklı 255inci, görevi kötüye kullanma başlıklı 257inci ve suçu bildirmeme başlıklı 279uncu maddelerine uyduğu gerekçeleriyle Yüce Divana Sevki yönünde hüküm vermek gerekir.

Sonuç ve genel değerlendirme

Esasa ilişkin görüşlerimiz eski dört bakan bakımından ayrı ayrı ele alınmıştır. Sonuç olarak dört eski bakanın da açıkladığımız sebeplerle Yüce Divan'a sevki zorunludur. Şöyle ki;

Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan yöneticiliğindeki fiili hareket birliği içinde oğlu Salih Kaan Çağlayan, Halk Bank Genel Müdürü Süleyman ASLAN, özel kalemleri Onur KAYA ve Mustafa Behçet KAYNAR'ın hiyerarşik ilişkiye dayanarak faaliyet gösterdiği; emniyet mensuplarının savcılığın talimatı ile yapmış oldukları tespit uyarınca, Rıza Sarraf'a ait firmaların Halk Bank hesabına gelen paranın, (elle tutulur) fiziki altına dönüştürülerek ihracatla İran'a veya Dubai'ye gönderilmesi ile Rıza Sarraf ile Zafer

Çağlayan arasındaki rüşvet ilişkisinin direk ve doğru orantılı olduğu; yapılan teknik takip çalışmalarıyla Halk Bankası'nda şirketleri adına birden fazla hesanı bulunan Rıza Sarraf'ın bu eylemler kapsamında anılan hesaplara gelen paranın %0,4-%0,5'ini, Zafer Çağlayan'a rüşvet olarak gönderdiği; şahıslar arasında bu şekilde fiili birliktelik ve bir rüşvet anlaşması olduğu; yapılan teknik takip çalışmalarında ve dijital belgelerde Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan arasındaki rüşvete dair ilk para tesliminin 19.03.2012 tarihinde başladığı; rüşvet anlaşmasının 2012 yılında başladığı; nakit para gönderimlerinin haricinde, Zafer ÇAĞLAYAN'ın beğendiği lüks saat ve mücevherler alınarak bedellerinin komisyon olarak verilen rüşvet hesabından düşüldüğü; paranın İstanbul'dan, nakit olarak, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG, Ahmet Murat ÖZİŞ veya Omid SAEİDZAMAN tarafından Ankara'ya götürülüp Zafer ÇAĞLAYAN'ın oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN'a teslim edildiği; parayı alan Salih Kaan ÇAĞLAYAN'ın Zafer ÇAĞLAYAN'a paranın geldiğini telefonla yaparak şifreli bir şekilde bildirdiği; paranın teslim edilmesi ile ilgili olarak Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasında ve (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ile Salih Kaan ÇAĞLAYAN arasında "Birebir" şeklinde tabir edilen özel hat kullanarak iletişime geçildiği; paranın teslim edildiğine dair Rıza SARRAF'a her iki taraftan teyid geldiği anlaşılmıştır.

03.09.2012 (Eylül)⁴ tarihli haber içeriğinde Zafer ÇAĞLAYAN'ın altın ihracatları ile ilgili açıklama yaptığı ve "Bu yapılan ihracat başarısının altında kim ne sebep arıyorsa arasın Türkiye ihracatını yapmaya devam edecek ... bilhassa altın ihracatı ile ilgili farklı sözleri söyleyenler eğer mutlaka ahlaksız arıyorlarsa kendileri aynaya baksınlar ahlaksızın kim olduğunu kendileri görürler" demesine karşın altın ihracatının rüşvet ilişkisinin kurulduğu dönemde orantısız bir şekilde arttığı tespit edilmiştir.

Dosya kapsamında yapılmış olan teknik takip çalışmaları, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet ERYILMAZ tarafından düzenlenen Soruşturma (Müfettiş) Raporu ve ekleri ile Gümrük Başmüfettişi Şener CELEPCİKAY tarafından hazırlanan Bilirkişi Raporu ile tüm diğer delillerin beraberce bütün olarak incelenmesi neticesinde Ekonomi eski Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın Gana'dan kaçak yollarla yurda sokulmak istendiği iddia edilen 1,5 ton altınla ilgili adli ve idari soruşturmaları engelleyerek altının Dubai'ye çıkışını sağlandığı, 65.000.000,00 USD değerinde ki altın cinsi eşyaları adli soruşturmadan ve mahkemece tedbir konulmasını önlenerek yurtdışına çıkışını nüfuzunu kullanarak sağladığı, kendi talepleri doğrultusunda Gümrük idaresinin talimatı ile 65.000.000,00 USD değerindeki altının orijinal olmayan evraklar ile hiçbir soruşturma yapılmaksızın üçüncü bir ülkeye gönderilmesine aracılık ettiği konusunda yeterli şüphe hasıl olmuştur.

⁴ "Fren balatalarından koku geliyor" Kaynak: <http://ekonomi.milliyet.com.tr/-fren-balatalarindan-koku-geliyor-/ekonomi/ekonomidetay/03.09.2012/1590676/default.htm>, Erişim Tarihi 15.12.2013

Ayrıca tümü önergede olmamasına rağmen tarafımızdan yapılan tahkikat neticesinde İran'ın, Türkiye'deki rezervlerinin, sahte evraklarla yapılan hayali transit gıda/ilaç ticaretiyle çıkarılması işlemlerine göz yumulması ve Rıza SARRAF'ın usulsüzlükleri ile ilgili basında çıkacak haberlerin engellenmesi de dahil olmak üzere çeşitli eylemlery sonucunda sağlanan tüm menfaatlerin karşılığında, belirlenebildiği kadarıyla Zafer Çağlayan 32.053.600,00 € (otuz iki milyon elli üç bin altı yüz avro), 6.766.750,00 \$ (altı milyon yedi yüz altmış altı bin yedi yüz elli dolar), 3.465.000,00 TL (üç milyon dört yüz altmış beş bin türk lira), 300.000,00 SEK (üç yüz bin isviçre frangı) menfaat sağlandığı konusunda yeterli şüphe hasıl olmuştur (bu hesaplamada Piyano'nun ikinci taksitinin 37.500 olup para cinsi henüz bilinmediğinden toplama katılmamıştır).

Özeti aktarılan tüm bu teknik dinleme, fiziki takip, bilirkişi raporları, mal beyanlarına dair belgeler, Masak raporları ile beyan ve savunmalar dikkate alındığında;

Rıza Sarraf'tan sağlanan işlemde olan para üzerinden komisyon usulü nakit ve diğer maddi menfaatler karşılığında; Rıza SARRAF'ın İran'a uygulanan ambargoyu aşır sıcak para girişini sağlamak için İran'ın parasını dolaşıma sokulması işleri ile ilgili Türkiye'yi basamak olarak kullandığı, Çin'den gelen havalelerle veya Türkiye'deki hesaptaki paranın aktarılmasıyla Türkiye'den altın alınıp, bu altınların ihracatla direk İran'a veya İran'a gitmek üzere Dubai'ye gönderildiği altın ihracatı eylemlerinin, gerekse başka yöntemleri olan sahte evraklara dayalı transit gıda/ilaç ticareti eylemlerinin faaliyet alanının, ithalat ve ihracattan sorumlu Ekonomi eski Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın görev ve yetki alanına girdiği,

Gana'dan gelen uçağın usule aykırı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin el koymasını nüfuzunu kullanmak üzere engellediği ve ülkeden gönderilmesini sağladığı;

Rıza Sarraf hakkında çıkacak haberleri engellediği, konularında yeterli şüphe oluşmuştur. Bu sebeplerle Ekonomi eski Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, Vergi Usul Kanunu'na, 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununa Muhalefet oluşturduğu, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun resmî belgede sahtecilik başlıklı 204üncü maddesi, örgütlü suç işleme başlıklı 220inci, rüşvet başlıklı 252inci maddesi, nüfuz ticareti başlıklı 255inci maddesi ve ayrıca görevi kötüye kullanma başlıklı 257inci suçu bildirmeme başlıklı 279uncu maddelerine uyması sebebiyle Yüce Divana sevki yönünde hüküm vermek gerekir.

Eski İçişleri Bakanı Muammer GÜLER yöneticiliğindeki fiili bir araya gelmede, oğlu Barış GÜLER, Özgür ÖZDEMİR, Hikmet TUNER ve Barış KIRANTA isimli kişiler yer almaktadır. Aşağıda da ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere düzenli ve tekrarlanır şekilde Rıza SARRAF'ın bizzat sağladığı veya talimatı üzerine sağlanan rüşvet eylemlerini hiyerarşik bağlantı çerçevesinde gerçekleştirildiği değerlendirilmiştir.

Muammer Güler ile Rıza Sarraf'ın tanışmasını müteakip yapılan iletişim tespitlerinde yüzyüze yapılan anlaşma uyarınca Rıza Sarraf'ın 1,5 milyon dolar ödemesi karşılığında emniyet şeridi kullanma imtiyazı, koruma polisi görevlendirilmesi, Barış Güler'in danışmanlık firması ile sözleşme yapılması ve onların her türlü işi halletmesi konusunda bir anlaşma olduğu anlaşılmıştır. Rıza Sarraf ile birlikte gözaltına alınan bazı şüphelilerin ve yakınlarının yasaya aykırı olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığına geçirilmesini sağlanması işlemleri bizzat Muammer Güler'in onayı ve takibiyle yapılmıştır. Vatandaşlığa geçiş işlemlerinde ise, her bir istisnai yoldan vatandaşlığa geçişin rüşvet anlaşması uyarınca 1 milyon dolara mal olduğu, bu fiyatın Muammer Güler ile mutabakata varılarak belirlendiği, her atandaşlığa geçiş istemini Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e aktardığı ve parasını da ilgiliden alarak Muammer Güler'e ilettiği anlaşılmıştır. İlgili bakanlık olarak İçişleri Bakanlığı'nın önerisiyle Bakanlar Kurulu'nun imzasından çıkan istisnai yoldan vatandaşlığa geçiş belgesinin imzalanmasını müteakip Muammer Güler de oğlu Barış Güler vasıtasıyla Rıza Sarraf'a haber yollamakta, karşılığında ödeme organize edilmekte ve her ödemenin gerçekleştiği teyid edilmektedir. Kimi görüşmelerde de hem fiziki takip hem de iletişimin tespit edilme ihtimaline karşı bizzat Muammer Güler'in uyararak, devamındaki teslimatların nasıl yapılacağına dair talimat verdiği anlaşılmıştır. Muammer Güler para teslimine ilişkin kısmı bu şekilde koordine ettikten sonra, takip olup olmadığının anlaşılması amacıyla İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne talimat verdiği, soruşturmayı deşifre etmeye yönelik istihbarat şube nezdinde girişimlerin olduğu anlaşılmıştır. Rıza Sarraf hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi olayına birden fazla eski bakan müdahil olmuştur. 2003 yılından itibaren Adem GELGEÇ, Ertuğrul BOZDOĞAN ve Vidadi BADALOV adına kurulan 10 farklı paravan firma adına açtıkları banka hesaplarını kullanarak yurtdışından yüklü miktarda döviz havalesi yapılması ve bu paraların Rusya'ya fiziki olarak taşındığı konusunun bahsi geçen firmalar ile ilgili Vergi İncelemesinin başlaması, ve bu konunun deşifre olması ihtimaline karşı Rıza Sarraf'ın eski bakanlarla temasa geçmesiyle basına müdahale başlamıştır. Bugün Gazetesine uygulanan baskı nedeniyle ilgili haberler hiç yayınlanmamış, Yeni Şafak Gazetesi üzerindeki baskı ise haberin Rıza Sarraf lehine sansürlenmesi, bir başka deyişle Rıza Sarraf ve şirketlerinden bahsedilmemesini temin suretiyle yapılmıştır.

Ayrıca yapılan tahkikat neticesinde tespit edilen sağlandığı iddia edilen menfaatler Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önergesinde yer almayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin önergesinde yer alan Rıza Sarraf'ın şahsın yabancı bir ülkedeki paravan firmalarının bankalarla olan sıkıntılarının giderilmesi için İçişleri Bakanı sıfatıyla referans mektubu yazılması hususu ile Rıza Sarraf'ın talebi üzerine, emniyet görevlilerinin tayininin çıkarılması veya yerinde tutulması, öğretmen tayinlerinin yapılması konusunda yeterli şüphe hasil olmuştur.

Rıza Sarraf'a sağlanan menfaatler karşılığında değeri tam belirlenemeyen maddi menfaatler, belirlenebildiği kadarıyla; 13.04.2013 tarihinde teslim edilen 800.000,00 Dolar ile 16.04.2013 tarihinde teslim edilen 30.000,00 Dolar miktarlarının bir kısmının Rıza SARRAF'ın araçlarının trafikte emniyet şeridini kullanma ve durdurulması imtiyazının verilmesi, Rıza SARRAF için Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi, Rıza SARRAF'ın talepleri doğrultusunda İran uyruklu örgüt mensubu şüphelilere ve yakınlarına istisnai yoldan Türk vatandaşlığı verilmesi karşılığı olduğu;

25.04.2013 tarihinde teslim edilen 300.000,00 Dolar miktarının bir kısmının Rıza SARRAF'ın talepleri doğrultusunda İran uyruklu örgüt mensubu şüphelilere ve yakınlarına istisnai yoldan Türk vatandaşlığı verilmesi karşılığı olduğu;

24.05.2013 tarihinde teslim edilen 400.000,00 Dolar Sarkuysan A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısı için görevlendirilecek Bakanlık Temsilcisinin, Valilik kanalıyla, Rıza SARRAF'ın talebi doğrultusunda belirlenerek görevlendirilmesi, şirketin yönetiminin Rıza SARRAF tarafından kazanılması için girişimlerde bulunulması

05.06.2013 tarihinde teslim edilen 30.000,00 Dolar, 02.07.2013 tarihinde teslim edilen 35.000,00 Dolar, 06.08.2013 tarihinde teslim edilen 35.000,00 Dolar, 16.08.2013 tarihinde teslim edilen 200.000,00 Dolar, 06.09.2013 tarihinde teslim edilen 25.000,00 Dolar, 06.05.2013 tarihinde teslim edilen 30.000,00 Dolar ödemelerin yapılan işlerin kalan ödemeleri olduğu;

19.07.2013 tarihinde teslim edilen 200.000,00 Doların bir bölümünün Rıza SARRAF'ın Çin'de hayali işlemlerinde kullandığı paravan firmaların bankalar nezdinde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Bakanlık adına Çin bankalarına Referans Mektubu yazılması için olduğu;

10.09.2013 tarihinde teslim edilen 200.000,00 Dolar ile 13.09.2013 tarihinde teslim edilen 200.000,00 Dolar Rıza SARRAF ile husumeti olan ve usulsüzlüklerini ihbar eden Emniyet Müdürü Orhan İNCE'nin İstanbul'dan tayininin çıkarılması (sürülmesi) için olduğu

09.10.2013 tarihinde teslim edilen 200.000,00 Doların Rüçhan BAYAR'ın borcuna mahsuben olduğu;

25.10.2013 tarihinde teslim edilen 3.500.000,00 Doların bir kısmının Rıza SARRAF'ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi, Rıza SARRAF'ın talepleri doğrultusunda İran uyruklu örgüt mensubu şüphelilere ve yakınlarına istisnai yoldan Türk vatandaşlığı verilmesi (1 Milyon'unun Mohammed ZARRAB'tan alınarak verildiği anlaşılmıştır).

Önergede belirtilen fiiller ile ilgili olarak İçişleri Eski Bakanı Muammer Güler hakkında, Rıza Sarraf'tan sağlanan miktar ve değeri tam olarak tespit edilemeyen milyonlarla nitelendirilen maddi menfaatler karşılığında bu şahsın araçlarına trafikte emniyet şeridini kullanma imtiyazı verdiği ve söz konusu

şahıs için koruma polisi görevlendirdiği, bu şahısla ilgili adli veya istihbari çalışma yapıp yapılmadığının araştırılması için talimat verdiği, bu şahsın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimde bulunduğu dair kanaatimiz oluşmuştur. Bu sebeple, 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununa Muhalefet ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun resmî belgede sahtecilik başlıklı 204üncü maddesi, örgütlü suç işleme başlıklı 220inci, rüşvet başlıklı 252inci maddesi, nüfuz ticareti başlıklı 255inci maddesi, suçu bildirmeme başlıklı 279uncu, suçtan kaynaklanan mal varlığı artışını aklama başlıklı 282nci ve gizliliğin ihlâli başlıklı 285inci maddelerine ve ayrıca görevi kötüye kullanma başlıklı 257inci maddesine uyması sebebiyle Yüce Divana Sevki yönünde hüküm vermek gerekir.

Egemen Bağış'ın komisyonumuzda verdiği ifadede Rıza Sarraf'ı Ebru Gündeş'in kocası olması vesilesiyle tanıdığını; Ebru Gündeş ile ise Amerika'da yaşadığı dönemde tanıştığını söylemiştir. Bu tanışıklık Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'ın işine yarayacağı bir dönemde Egemen Bağış'ın "aklından çıkmadığı" bir yakın ilişkiye dönmüştür. Her ne kadar Egemen Bağış bu ilişkiyi beşeri ilişki olarak nitelendirse tanışıklıkları süre zarfında, kendi Bakanlığı ile ilgili herhangi bir iş yapmaması sebebiyle de Rıza Sarraf ile görüşmekte sakınca görmediğini söylese de, gerek doğrudan beşeri ilişkinin tarafları gerek diğer kişiler arasında mahkeme kararına dayanarak yapılan iletişim tespitleri ilişkinin bu kadarla sınırlı olmadığını göstermektedir. Rıza Sarraf tarafından Egemen Bağış'a bu ilişki kapsamında üç farklı zamanda 500.000 dolar gönderilmesi ve karşılığında Egemen Bağış'ın kendi Bakanlığının görev alanına girmeyenler de dahil Rıza Sarraf'ın bazı işlerini takip etmesi, nüfuzunu kullanma şeklinde ortaya çıkmıştır.

Yapılan dosya incelemeleri, tanık beyanları, savunma dikkate alındığında; Rıza Sarraf'ın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile Rıza Sarraf'ın yakınlarına vize alması işleri için aracılık ettiği karşılığında otel işi ve vize işinin takibi ile ilgili olarak iki sefer 500.000 dolar gönderilmiştir. Bu gönderilen paraların sadece bu işe hasmış gibi düşünülmesi yanlış olacaktır. İncelenen tüm dosya kapsamına bakıldığında Rıza Sarraf'ın ileride bir gün lazım olur düşüncesiyle de mümkün olduğu kadar çok bakan ile rüşvet ilişkisi kurmak istediğini, "yemlemek lazım", "yakında tüm kabine kefil olacak" gibi beyanlarıyla beraber yorumlamak gerekir. Rıza Sarraf'ın faaliyetleriyle ilgili olarak basında haber yapılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduğu ile yapılan tahkikat neticesinde tespit edilen sağlandığı iddia edilen Banka kurma girişimi ile ilgili aracılık etme ile İstisnai yoldan vatandaşlığa geçme işleri ile ilgili aracılık etme karşılığında da 500.000 dolar ödeme yapılmıştır. Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'tan kurulan rüşvet anlaşmasının gereği olarak; 19.04.2013 tarihinde ayakkabı kutusunun içinde AB Bakanlığı Makamında verilen 500.000 dolar, 29.08.2013 tarihinde Vakko'dan alınan takım

elbise ile verilen 500.000 dolar, 09.10.2013 tarihinde bir kutu okolata ile verilen 500.000 dolar olarak belirlenmiştir.

Tüm bu açıklanan sebeplerle Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'tan gerek okolata paketi gerek takım elbise, kravat gibi aldığı, Rıza Sarraf'ın yanı sıra bizzat kendisinin itiraf ettiği hediyeler ile bu hediyelerin içinde olduğu ileri sürülen 500.000 dolar ve karşılığında kullandığı nüfuz ile tüm bu olayın bir anlaşmaya bağılı olduğu konusunda yeterli şüphelerle fazlasıyla hasıl olmuştur. Bu sebeplerle Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'ın turizm belgeli bir otel kiralama girişimi ile yakınlarına vize alması işleri için aracılık ettiği, Rıza Sarraf ile ilgili bir soruşturma olup olmadığı yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarda araştırılma yapılmasını sağıladığı, Rıza Sarraf'ın faaliyetleriyle ilgili olarak basında haber yapılmasının önlenmesi için girişimlerde bulunduğu, 3628 sayılı Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanununa Muhalefet ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun örgütlü suç işleme başlıklı 220inci, rüşvet başlıklı 252inci maddesi, nüfuz ticareti başlıklı 255inci maddesi, görevi kötüye kullanma başlıklı 257inci, suç u bildirmeme başlıklı 279uncu, suçtan kaynaklanan mal varlığı artışını aklama başlıklı 282nci, gizliliğın ihlali başlıklı 285inci maddelerine uyması sebebiyle Yüce Divana Sevki yönünde hüküm vermek gerekir.

Erdoğan Bayraktar bakımından ise, yukarıda açıklanan tüm bu sebeplerle ve mevcut delillerin değerlendirilmesiyle; Çevre ve şehircilik eski Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında bir suç örgütünün yönetici ve üyelerinin kendilerine sağılanan ve miktar ve değeri tespit edilmeyen bazı menfaatler karşılığında, kişiye özel imtiyazlı imar planları onaylattıkları, imar planlarına aykırı olarak yapılan bazı projelerin usulsüzlüklerine göz yumdukları ve denetimden sorunsuzca geçmelerini sağıladıkları, bu eylemlerin bir kısmının Çevre ve şehircilik eski Bakanı Trabzon Milletvekili Erdoğan Bayraktar görevde olduğu sırada ve onun bilgisi doğrultusunda gerçekleştirildiğı, ayrıca bu bakanlıktan iş alan bazı şirketlerin yemek işlerinin yakınlarının ortağı olduğu şirketlere verilmesi için tasavvut ettiği konularında yeterli şüphelerle hasıl olmuştur. Tüm bu sebeplerle Erdoğan Bayraktar'ın 5237 sayılı TCK'nın resmi evrakta sahtecilik başlıklı 204üncü, nüfuz ticareti başlıklı 255inci, görevi kötüye kullanma başlıklı 257inci ve suç u bildirmeme başlıklı 279uncu maddelerine uyduğu gerekçeleriyle Yüce Divana Sevki yönünde hüküm vermek gerekir.

