

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu

Soruşturma No : 2014/40869

Karar No : 2014/47210

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARAR

DAVACI : K.H.

İHBAR EDEN : **T.C. MALİYE BAKANLIĞI**, Mali Suçları Araştırma
Başkanlığı, Dikmen / ANKARA

ŞÜPHELİ : **1- GALİP ÖZTÜRK**, İSMAİL Oğlu FATMA'den
olma, 01/01/1965 doğumlu, İSTANBUL ili, BEYKOZ
ilçesi, CUMHURİYET köy/mahallesi, 20 cilt, 227 aile
sıra no, 1 sıra no'da nüfusa kayıtlı Cumhuriyet Köy
Alemdağ Cad. No:52 Beykoz/ İSTANBUL ikamet eder.

ŞÜPHELİ : **2- LOKMAN KONDAKÇI**, HÜSEYİN Oğlu
ASIYE'den olma, 02/07/1952 doğumlu, İSTANBUL ili,
KADIKÖY ilçesi, SUADİYE köy/mahallesi, 20 cilt,
1293 aile sıra no, 1 sıra no'da nüfusa kayıtlı Tarabya
Mah. Nurol Sitesi Küme Evleri No:62/Ab İç Kapı
No:10 Sarıyer/ İSTANBUL ikamet eder.

ŞÜPHELİ : **3- ZEKİ GÜMÜŞSU**, SALİH Oğlu HAVA'den olma,
02/09/1981 doğumlu, SAMSUN ili, AYVACIK ilçesi,
AYVACIK köy/mahallesi, 24 cilt, 72 aile sıra no, 33
sıra no'da nüfusa kayıtlı Ataköy 2-5-6. Mah. Adnan
Kahveci Bulvarı No:1H3 İç Kapı No:9 Bakırköy/
İSTANBUL ikamet eder.

ŞÜPHELİ : **4- GÜRAY GÜNAY**, HULKİ Oğlu FATMA
NİLÜFER'den olma, 12/04/1968 doğumlu, İZMİR ili,
KONAK ilçesi, KAHRAMANLAR köy/mahallesi, 56
cilt, 1294 aile sıra no, 4 sıra no'da nüfusa kayıtlı
Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No:154C İç Kapı No:41
Kadıköy/ İSTANBUL ikamet eder.

ŞÜPHELİ

: 5- **SEVGİ MERT**, ŞERAFETTİN Kızı ZEKİYE'den olma, 31/07/1958 doğumlu, SAKARYA ili, ADAPAZARI ilçesi, YAHYALAR köy/mahallesi, 23 cilt, 205 aile sıra no, 9 sıra no'da nüfusa kayıtlı Arabacıalanı Mah. 590. Sk. No:8 İç Kapı No:2 Serdivan/ SAKARYA ikamet eder.

ŞÜPHELİ

: 6- **ERDEM YÜCEL**, YILMAZ Oğlu EMETİ'den olma, 21/09/1970 doğumlu, İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, BALAT köy/mahallesi, 40 cilt, 732 aile sıra no, 13 sıra no'da nüfusa kayıtlı Başak Mah. İhlamur Sk. No:9 Başakşehir/ İSTANBUL ikamet eder.

ŞÜPHELİ

: 7- **EMRAH HUSREV**, TAHİR Oğlu AYŞE'den olma, 16/12/1983 doğumlu, İSTANBUL ili, BAĞÇELİEVLER ilçesi, BAĞÇELİEVLER köy/mahallesi, 7 cilt, 1389 aile sıra no, 7 sıra no'da nüfusa kayıtlı Şenlikköy Mah. Çekmece Yolu Cad. No:16 İç Kapı No:5 Bakırköy/ İSTANBUL ikamet eder.

ŞÜPHELİ

: 8- **YAHYA KEMAL HACIOĞLU**, NAZİM HİKMET Oğlu NECMİYE'den olma, 10/07/1972 doğumlu, RİZE ili, ÇAYELİ ilçesi, ARMUTLU köy/mahallesi, 51 cilt, 39 aile sıra no, 108 sıra no'da nüfusa kayıtlı Konaklar Mah. İhsan Hilmi Alantar Sk. No:19 İç Kapı No:4 Beşiktaş/ İSTANBUL ikamet eder.

ŞÜPHELİ

: 9- **MEHMET NECDET UZUN**, KEMAL Oğlu NURTEN'den olma, 11/06/1959 doğumlu, ORDU ili, MERKEZ ilçesi, DÜZMAHALLE köy/mahallesi, 3 cilt, 120 aile sıra no, 8 sıra no'da nüfusa kayıtlı Kazım Karabekir Mah. Siteler Bulvarı Bulvarı No:7D İç Kapı No:35 İlkadım/ SAMSUN ikamet eder.

ŞÜPHELİ

: 10- **FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU**, GALİP Kızı BEDİRİYE'den olma, 18/03/1986 doğumlu, SAMSUN ili, AYVACIK ilçesi, AYVACIK köy/mahallesi, 24 cilt, 72 aile sıra no, 54 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ataköy 2-5-6. Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No:1H3 İç Kapı No:9 Bakırköy/ İSTANBUL ikamet eder.

ŞÜPHELİ

: 11- **ENVER ÇOLAK**, OSMAN Oğlu ZÜLEYHA'den olma, 25/11/1970 doğumlu, GİRESUN ili, ALUCRA ilçesi, KAMIŞLI köy/mahallesi, 43 cilt, 46 aile sıra no, 15 sıra no'da nüfusa kayıtlı Küplüce Mah. Mehmet Ağa Cad. No:53 İç Kapı No:4 Üsküdar/ İSTANBUL ikamet eder.

ŞÜPHELİ

: **12- ÖNDER İÇER**, ALİM Oğlu BEDİR'den olma,
15/04/1973 doğumlu, İSTANBUL ili,
BAHÇELİEVLER ilçesi, BAHÇELİEVLER
köy/mahallesi, 7 cilt, 2804 aile sıra no, 1 sıra no'da
nüfusa kayıtlı Başak Mah. Reşat Nuri Güntekin Cad.
No:5Y İç Kapı No:15 Başakşehir/ İSTANBUL ikamet
eder.

SUÇ

: Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 2011,2012yılları - İSTANBUL

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının daha öncesinde CMK 250. Maddesi ile yetkili birimi tarafından sonrasında ise TMK 10 maddesi ile yetkili birimi tarafından ilkin 2010/1876 devam eden süreçte de iddianamelerin iadeleri sonrası 2012/1616, 2012/1716 sayılı soruşturması ile Metro Turizm Holding A.Ş' nin ana ortağı şüpheli Galip ÖZTÜRK'ün haksız ekonomik çıkarlar elde etmek amacıyla suç örgütü yapılanması oluşturduğu, bu yapılanma altında tehdit ihaleye fesat karıştırmak, kamu görevlilerine rüşvet vermek suçları yanında şüphelinin aynı zamanda Avrasya terminal İşletmeleri A.Ş' nin de ortağı ve yönetim kurulu başkanı olmasından faydalanarak Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş' nin zararına kendisinin hakim ortak ve yöneticisi olduğu şirketler lehine gerek kendisi gerekse kendisi ile irtibatlı olup emir ve talimatıyla hareket eden şirketlerdeki yetkili diğer şüpheliler vasıtasıyla işlem ve uygulamalar yaparak kendi lehine aksız menfaat temin ettiği, yine bu kapsamda sermaye piyasası kanununa tabi VanGD, MepEt ve Avgyo şirketlerine ilişkin manüplatif eylem ve işlemlerde bulunarak piyasa dolandırıcılığı yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerek şüpheli Galip ÖZTÜRK, gerekse soruşturmada ismi geçen diğer kişiler hakkında nihayetinde Cumhuriyet başsavcılığımızın 2012/1716 sayılı soruşturma evrakı ile İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesine suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, tehdit, piyasa dolandırıcılığı yapmak suretiyle sermaye piyasası kanununa muhalefet ve diğer suçlar yönünden kamu davası açılırken,

Avrasya terminal İşletmeleri A.Ş' nin zararına dolandırıcılık, piyasa manüplasyonu eylemleri nedeni ile şüpheli Galip ÖZTÜRK ve diğer şüphelilerin elde etmiş oldukları haksız kazanç sonrası suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerini aklama (kara para aklama) suçunda işlemiş olma ihtimaline binaen bu hususta gerekli inceleme yapılarak rapor tanzim edilmesi hususunda mali suçları araştırma kurulu başkanlığına 17/08/2012 tarihinde yazılan yazı gereğince kurul tarafından inceleme ve araştırmaya başlandığında atılı suçların sermaye piyasası dolandırıcılığı suçunu ika etmek nedeni ile sermaye piyasası kurumunun inceleme ve şikayeti üzerine haklarında istanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesine 2013/122 esası üzerinden kamu davası açılan şüpheli Galip ÖZTÜRK, Erdem YÜCEL, Sevgi MERT, Yahya Kemal HACIOĞLU, Günay GÜRAY, Emrah HÜSREV ile eylemin niteliği gereği eylemlerle irtibatı olabileceği Masak tarafından değerlendirilen diğer şüpheliler Fatma Öztürk GÜMÜŞSU, Zeki GÜMÜŞSU, Önder İÇER, Enver ÇOLAK Mehmet Nejdet UZUN ve Lokman KONDAKÇI hakkında soruşturma yürütülmekte ise de,

Belirtildiği üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızca talebe istinaden mali Suçlar araştırma kurulu oluşturularak 27/08/2013 tarihinde tanzim edilen aklama suçu ve inceleme raporunda sonuç itibari ile İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesine açılan kamu davasında da belirtildiği üzere, 2011 yılında şüphelilerin ortağı ve yöneticisi oldukları MepEt, VanGD, Avgyo şirketinin halka arzına ilişkin işlemlerde manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edilmesine karşın bu haksız kazancın şüpheli Galip ÖZTÜRK hesabından diğer şüphelilerin hesabına ve suç geliri oluştuktan sonra bu nakitlerin geri dönüşlerinde elden çekme, yatırma yönteminin yanı sıra havale ve eft şeklinde para transferi yöntemlerinin manüplasyonu şüpheli Galip ÖZTÜRK'ün finanse ettiğini gizlemek amacıyla yapıldığı,

Böylelikle aracı kurumlara veya bankalara işlem için gönderilen veya çekilen paraların sahibinin manüplasyon yapan değil, gerçek yatırımcılar olduğu izlenimi verilmeye çalışıldığı, suç gelirinin Galip ÖZTÜRK'ün hesabına ve ilgili şirketlerin hesabına dönmesinden sonra yapılan işlemlerin paranın yasa dışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan edinmiş gibi göstermek amacıyla yapıldığına ilişkin her hangi bir bulguya ulaşılamadığı belirtilerek atılı TCK 282. Maddesi kapsamında kalan suçun işlendiğine dair bulgulara erişilemediğinin belirtilmesi karşısında,

Şüpheliler hakkında soruşturmamız konusu TCK 282 maddesi kapsamında kalan Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiğine dair soruşturmanın devamını ve kovuşturmayı delil elde edilemediğinden şüpheliler Galip ÖZTÜRK, Erdem YÜCEL, Sevgi MERT, Yahya Kemal HACIOĞLU, Günay GÜRAY, Emrah HÜSREV, Fatma Öztürk GÜMÜŞSU, Zeki GÜMÜŞSU, Önder İÇER, Enver ÇOLAK, Mehmet Nejdett UZUN ve Lokman KONDAKÇI hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına,

Kararın Mali Suçları araştırma Kurulu Başkanlığı ile şüphelilere tebliğine,

Karara yönelik olarak 15 günü içerisinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde inceleme ve araştırma yapan Mali Suçları Araştırma Kurulu başkanlığının itiraz hakkı olduğuna CMK 172 ve devam eden maddeleri gereğince karar verildi. 25.06.2014

HASAN YILMAZ 39760

Cumhuriyet Savcısı

e-imzalı