R A P O R

Soruşturma No : İstanbul CBS 2012/120653
Tarih : 18.12.2013

İlgi : a) Muh. Elk. Şube Müd.'nün 07.05.2010 tarihli ve İhbar No:6484 sayılı e-posta ihbar formu.
b) Kapatılan Şişli C.Başsavcılığı'nın 08.10.2008 tarihli ve 2004/46272 sayılı yazısı.
c) Kaç. ve Org. Suç. Müc. Dai. Başk.'nın 06.06.2011 tarihli ve 298907 sayılı yazısı.
d) 18.07.2012 tarihli bila sayılı isimsiz faks ihbarı.
e) 13.09.2012 tarihli ve 2012/1958 sayılı yazımız.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA SİYASİ DOKUNULMAZLIĞI BULUNAN ŞÜPHELİLER İLE İLGİLİ EYLEMLER

(A)
SORUŞTURMAYA BAŞLANGIÇ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze gönderilen ilgi (a) sayılı ihbarda özetle; İranlı **Rıza ZARRAP** isimli şahsın kendisinin İstanbul'da, babasının ise Dubai'de olduğu, yurtdışından milyonlarca doları Türkiye'ye soktukları, bu işi İstanbul Beyazıt Kapalı çarşıda faaliyet gösteren **Durak Döviz** isimli işyerinde farklı kişileri kullanarak yaptıkları ve bunun gibi birçok kişinin bulunduğu iddia edilmiştir.

Kapatılan Şişli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgi (b) sayılı yazısı ekinde yine Şube Müdürlüğümüze gönderilen Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın 10.06.2008 tarihli 6517 sayılı yazısında ekli bulunan Bankalar Yeminli Murakıbı Mehmet Tahir ÖZSOY tarafından düzenlenen 13.05.2008 tarih ve R-61 sayılı, "ATİK-İŞÇEN Rumuzlu Aklama İncelemeleri" konulu rapora konu olan, Kapalıçarşı Halıcılar Caddesi No: 93 Eminönü faaliyet adresli **Vala Dış Ticaret Ltd. Şti. (Vala Döviz)** ünvanlı firma ortaklarının; Bahram Dargahi MOGHADDAM, Hassan Dargahi MOGHADDAM, Orman Memarı KHAMENEH isimli şahıslar olduğu, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarından yapılan sorgulama neticesinde; adı geçen şirketin 31.01.2011 tarihinde oda kaydının askıya alındığı yani iptal olduğu anlaşılmış, bu nedenle şirketin faaliyet gösterdiği adrese faal olup olmadığının tespiti için 02.05.2011 günü gidildiğinde, şirketin faaliyet adresinde **Saran Kuyumculuk ve Dış Tic. Ltd. Şti.** unvanlı firmanın faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır.

Saran Kuyumculuk ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (Sicil No:501576) ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası kayıtlarından sorgulama yapıldığında, şirketin 180.000,00 TL sermayeli ve Kapalıçarşı Halıcılar Cd. No: 93 Eminönü/Fatih adresine kayıtlı olduğu, ortaklarının **Mehmet HAPPANİ** ve Gülpembe HAPPANİ isimli şahıslar olduğu, **Abdurrahman İŞÇEN isimli şahsın 17.01.2005'e kadar şirketin eski yetkilisi olduğu anlaşılmış,** ayrıca R-61 sayılı raporda Abdurrahman İŞÇEN'in Vala Döviz'in çalışanı olduğu, şahsın mali gücünün çok üstünde son derece şüphe arz eden para transferleri tespit edildiği ve R-61 sayılı raporun Özet ve Sonuç *(sayfa 40)* kısmında;

"Rapor içerisinde izah edilen şüpheli para hareketleri incelendiğinde, genel itibariyle bu işlemlerin tutar, işlem sıklığı ve sair nedenlerden dolayı şüphe arz ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın raporda belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerinin gerçek mahiyetinin ortaya konulmasının ve hukuki açıdan nihai değerlendirmede bulunmaya yetecek somut bilgi ve belgelerin toplanmasının ancak ilgili şüpheli

işlemleri gerçekleştiren şahısların polisiye takip veya uygun görülecek diğer usullerle Türkiye çapındaki faaliyetlerin izlenmesi yoluyla temin edilebileceği düşünülmektedir. Zira, yetkili makamlarca polisiye yöntemler de dahil olmak üzere istihbari açıdan takip edilmeden, sadece banka hesaplarındaki şüpheli hareketler dikkate alınarak karapara aklandığına dair bir değerlendirmede bulunmak sağlıklı görülmemektedir. Dolayısıyla gelinen bu aşamadan sonra ilgili şahıslar arasındaki ilişkilerin banka hesapları dışında da ortaya konulabilmesi zaruri görülmektedir. Bunun ise ancak polisiye takip ve sair yöntemlerle gerçekleştirilebileceği ve konunun Bankalar Yeminli Murakıpları'nın görev, yetki, sorumluluk ve uzmanlık alanı dışında kaldığı izahtan varestedir.

Takip sonucunda izah edilen türden ilişkilerin tespit edilmesi durumunda, rapor içerisinde ifade olunan nedenlerden dolayı şüphe arz eden hesap hareketleriyle de bağlantı kurulabilmesi olasıdır." şeklinde belirtilmiştir.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçlar ve Suç Gelirleriyle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ilgi (c) sayılı yazısı ekinde gönderilen "Happani Grubu Değerlendirme Raporu" başlıklı 03.06.2011 tarihli raporda;

"12.02.2007 tarihinde Kapıkule Hudut Kapısından yurtdışına çıkış yapmak isteyen bir TIR aracında 202 kg Eroin maddesi ele geçirilmiş, akabinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2007/1258 soruşturma dosyası ile mahkeme kararı çerçevesinde Edirne KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen iletişimin dinlenmesi tedbirinin uygulanması sürecinde, değişik gerçek/tüzel kişiler arasında kaynağı belli olmayan yüksek miktarda paranın uluslararası transferinin yapıldığı, bu transferlere aracılık yapan kişiler arasında ***Durak Döviz*** *isimli işyeri ve* ***Abdullah*** *isimli çalışanının da bulunduğu tespit edilmiştir.*

İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nün 07.05.2010 tarihli ve İhbar No:6484 sayılı e-posta ihbar formunda İranlı ***Rıza ZARRAP*** *isimli şahsın kendisinin İstanbul'da, babasının ise Dubai'de olduğu, yurtdışından milyonlarca doları Türkiye'ye soktukları, bu işi İstanbul Beyazıt Kapalı çarşıda faaliyet gösteren* ***Durak Döviz*** *isimli işyerinde farklı kişileri kullanarak yaptıkları iddia edilmiştir.*

21.12.2010 tarihli ulusal basında Moskova Havalimanı'ndaki gümrük görevlilerinin kontrolleri esnasında İstanbul'dan Rusya'ya giden üçü Azeri biri İranlı olmak üzere dört kişinin bavul ve sırt çantalarında 14,5 Milyon Dolar ve 4 Milyon Avro ele geçirildiği ve şahısların gözaltına alındığı haberinin yer almış, bahse konu habere istinaden 23.12.2010 tarihinde Rusya İnterpolü'nden polisiye iş işbirliği kapsamında bilgi talep edilmiş ve 16.03.2011 tarihinde alınan cevabi yazı ile, Azeri vatandaşları ***Vagif BADALOV****, Ramin ISMAILOV, Gusein ISMAILOV ve İran vatandaşı* ***Mohammadsadig RASTGARSHISHEGARHANEKH*** *isimli şahısların üzerinde yüklü miktarda nakit para ile 16.10.2010 tarihinde İstanbul'dan Moskova'ya uçakla geldikleri, ancak herhangi bir bildirimde bulunmadıklarından adı geçen şahıslar hakkında gümrük yetkilileri tarafından Rusya Ceza Kanunu'nun 188. Maddesine (Kaçakçılık) göre işlem yapıldığı, soruşturmanın halen devam ettiği bilgisi alınmıştır.*

*15.04.2011 tarihli ulusal basında ise, genel olarak "****150 milyon Doları bavulla kaçırdılar****" başlığı altında, Rusya Federal Gümrük Servisinin başlatmış olduğu çalışmalar neticesinde 14 kuryenin tespit edilerek isimlerinin ülkemiz makamlarına bildirildiği ve para transferlerinin soruşturulmasının istenildiği, söz konusu şahısların Dubai'den gelen ve Azeri işadamlarına ait olduğu iddia edilen 40 milyon dolar ve 10 milyon Avro'yu 37 seferde valizlerle Rusya'ya taşıdığı, Ebru GÜNDEŞ'in eşi* ***Reza ZARRAB****'ın şoförü olan* ***Turgut HAPPANİ*** *isimli şahsın 14 kurye arasında yer aldığına ilişkin iddialar yer almıştır.*

Yukarıda adı geçen gerçek/tüzel kişiler ve faaliyetleri hakkında MASAK, İstanbul ve Edirne Emniyet Müdürlükleri ile Daire Başkanlığımız Mali ve Narkotik Şube Müdürlüklerince değişik tarihlerde yürütülen çalışmalarda somut bir neticeye varılması mümkün olmamış ise de gelinen nokta itibariyle yürütülen çalışmaların neticelerinin anlamlı bir şekilde birleştirilerek analize tabi tutulması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan eldeki raporda Durak Döviz ile ortakları Turgut HAPPANİ, ***Abdullah HAPPANİ****, Serdal HAPPANİ, Şenel HAPPANİ ve* ***Rıza SARRAF*** *isimli şahısların kimlik ve adres bilgileri, yasa dışı faaliyetleri, vergi mükellefiyet, mal varlığı ve yurt dışına giriş-çıkış bilgileri mercek altına alınmıştır.*

Yapılan incelemelerde bahse konu şahısların çoğunun Azeri uyruklu olduğu, çok sayıda şahsın birlikte hareket ettiği ve kurye olarak para taşımacılığı yaptıkları anlaşılmışolup bu para taşımacılığının hangi amaçla yapıldığı/yapılıyor olabileceğine ilişkin değerlendirmeler şu şekildedir;

- *MASAK'ın aldığı istihbaratlar doğrultusunda; Royal Holding A.Ş.'nin alt firmaları olan Durak Döviz A.Ş., Tural Ltd. Şti. ve Pırlanta Ltd. Şti.'nin İran ve Dubai'ye külçe altın ihracatı ve İran'da Atasay Kuyumculuk ile ortak hurda altından külçe altın imalatı yapıyor, ihraç bedelleri ile bankalardan ve Rona Döviz A.Ş.'den yine külçe altın alıyor olabilecekleri, bu kapsamda İran bağlantılı ticari işlemler kaynaklı paraların giriş çıkışına aracılık ediyor olabilecekleri,*
- *Yurtdışında kazanılan ancak legal/illegal kaynağı bilinmeyen paraların Rusya'ya ulaştırılması için Dubai'den ülkemize sokuluyor olabileceği,*
- *Bu kişilerce ya da üçüncü kişilerce işlenmiş suçlardan (herhangi bir tespit bulunmamaktadır) elde edilen gelirin izini kaybettirmek için ülke dışına çıkartılıyor, bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'nun 282. Maddesinde düzenlenen "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçunun işleniyor olabileceği,*
- *Bu paraların Türkiye'de veya başka bir ülkede kayıt dışı ticaret kapsamında kazanılmış olabileceği ve bu şekilde vergi incelemesine tabi tutulmaması amacıyla ülkemizden çıkartılıyor olabileceği değerlendirilmiştir."* şeklinde belirtilmiştir.

Şube Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan 0212 6362780 numaralı faks aracılığı ile 18.07.2012 tarihinde gönderilen bir sayfadan ibaret ilgi (d) sayılı faks ihbarında; "*Arabacı Döviz ve Sapan Döviz bürolarının İran ve Kuzey Irak üzerinden getirdikleri paraları akladıklarını, bu kişilerin terör ve uyuşturucu mafyaları ile bağlantılı olduklarını, ancak bu kişilerin asıl piri ve bütün irtibatları sağlayan* ***Rıza SARRAF*** *ve* ***Abdullah HAPPANİ*** *isimli şahıslar olduğunu,* *Kilisli Happanilerin* *sahibi oldukları Royal Denizcilik, Safir Altın, Hicran Kuyumculuk, Atanur Kuyumculuk, Taha Kıymetli Madenler, Mümtaz Kuyumculuk, Dimet Kuyumculuk isimli firmalar ile* İran'a, Arabistan'a ve Irak'a altın ihracatı yapıyor gibi gösterip yıllardır uyuşturucu ve kaçakçılık çetelerinin paralarını döndürdüklerini, *Durak Döviz, Atlas Döviz ve Malan Döviz'i de bu işlerde kullanıldığını, Rıza SARRAF'ın 0532-2026666 ve 0533-3500000 nolu telefonları kullandığını, Abdullah HAPPANİ'nin de 0530-3107445 nolu numarayı kullandığını, Rıza Sarraf isimli şahsın şarkıcı Ebru GÜNDEŞ'in kocası olduğunu, haberlerde karsına milyon dolarlık yat, kat, pırlanta aldı diye haberlerin çıktığını, bu paranın nerden geldiğini, kaynağının uyuşturucu ve kaçakçı parası olduğunu, bütün dövizcileri organize ettiklerini, vatanını milletini seven biri olarak gururuna dokunduğunu, bunlarla ortak çalışanlar İran bağlantılı Taha Kıymetli Madenler sahibi Nesteren DENİZ'in 0532-3642199 nolu numarayı kullandığını, Arabistan bağlantılı Atanur Kuyumculuk sahibi Taha Ahmet ALACACI'nın 0532-2913749 nolu numarayı kullandığını, İranlı Babak BEHRAVESH ALAMDARİ'nin 0507-7665079 nolu numarayı kullandığını, ünlü karaparacı İranlı Cafer Einaki KOÇHEH BAGH'in 0533-4227178 nolu numarayı kullandığını, Royal Denizcilik ortakları Abdurrahman NENEM'in 0532-2144264 nolu numarayı kullandığını, Rıza SARRAF'ın şöförü Turgut HAPPANİ'nin 0530-8740404 nolu numarayı kullandığını, İranlı Muhammed ZARRAB'ın 0533-2531015 ve 0532-3153584 nolu numarayı kullandığını, Cemallettin HAPPANİ'nin 0530-7603621 nolu numarayı kullandığını, Abdurrahmen İŞCEN'in 0533-3569363 nolu numarayı kullandığını, Pötürgeli Türker SARGIN'ın 0536-3478492 nolu numarayı kullandığını, sadece Turgut HAPPANİ isimli şahsı anlatsa, karapara aklamada yeterli olacağını, bu şahsın Rıza SARRAF'ın şoförü olduğunu, hatta gazetelerde haberlerinin çıktığını, Rusya'da 150 milyon dolar parayla yakalandığını, bu paranın da Rıza SARRAF'ın olduğunu, Rıza SARRAF'ın Turgut HAPPANİ'yi kurye olarak kullandığını, gazeteler araştırılırsa bu adamın nasıl Rusya'da yakalandığının görüleceğini, hatta Turgut HAPPANİ'nin gazetelerde balya balya paralarla çekilmiş fotolarının olduğunu, Rıza SARRAF'ın İran'a altın satıyor gibi görünüp karapaları bu yöntemle Türkiye'ye geri soktuğunu, bir yıl içinde ne kadar İran'a altın satıldığını, son günlerde gazetelerde çıkan İran'a altın ihracatı haberlerine bakıldığında bu çetenin döndürdüğü uyuşturucu ve kaçakçılık parasının büyüklüğünün görüleceğini, bu adamların altınları ihraç etmiş gibi göstererek karşılığında karapara akladıklarını, bu paraların uyuşturucu çetelerine dolayısıyla PKK'ya akan para olduğunu, PKK ve uyuşturucu baronları paralarını bunlarla transfer ettiğin, bu adamların üstüne gidilirse Türkiye tarihinde karapara rekoruyla karşılaşılacağı"* iddia edilmiştir.

Ayrıntıları yukarıda izah edilen Şube Müdürlüğümüze gönderilen ihbarlar, MASAK Raporları ve görsel basında çıkan haberlerden elde edilen bilgilerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde derlenen rapor 13.09.2012 günü ilgi (e) sayılı yazımız ekinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 158. ve Adli Kolluk Yönetmeliği'nin 6. maddeleri uyarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sor.No:2012/120653 sayısına kayden başlayan soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda ilgili raporlar, değerlendirmeler ve yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ihbarların doğruluğu anlaşılması üzerine *Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Kaçakçılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığının Aklanması* suçlarına yönelik **İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 17.09.2012 tarihli ve Değ.İşNo:2012/561** sayılı kararına istinaden 17.09.2012 günü itibariyle CMK md.135 kapsamında teknik takip çalışmalarına başlanmıştır.

Ayrıca soruşturma hakkında Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 153/2-3. maddeleri gereği İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 17.09.2012 tarihli ve Değ.İş No:2012/562 sayılı **KISITLAMA KARARI** verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak ilk etapta Kaçakçılık ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığının Aklanması suçlarıyla ilgili dinleme tedbirine başlanmış olup, yapılan çalışmalarda şahısların **Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Rüşvet** suçlarını da işlediklerine dair delillere rastlandığından, daha sonraki süreçte bu suçlarla da ilgili olarak İletişimin Dinlenmesine devam edilmiştir.

Yapılan Çalışmalar Sonucunda Özetle;

Şüpheli şahısların **Örgüt Faaliyeti Kapsamında** hareket ederek;

- Rusya'daki bankaların sıcak para ihtiyacını, uluslararası bankacılık teamüllerine takılmayacak şekilde karşılamak üzere geliştirdikleri (eski) sistemle, paravan firmalar üzerinden komisyonla para transferleri ve para kuryeliği yaptıkları,

- İran'a uygulanan ambargoyu aşarak İran'ın diğer ülkelerdeki parasını İran'a taşımak ve sıcak para ihtiyacını uluslararası bankacılık teamüllerine takılmayacak şekilde karşılamak üzere geliştirdikleri (yeni) sistemle, gerçek veya paravan firmalar üzerinden komisyonla para transferleri ve altın ihracatı yaptıkları,

- İran'a uygulanan ambargoyu aşarak İran'ın Türkiye'deki parasını İran'a taşımak ve sıcak para ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdikleri (yeni) sistemle, Dubai ile İran arasında gerçekte olmayan ihracatlara dair Halk Bank'aa sahte belgeler sunarak transit gıda/ilaç ticaretiyle komisyon karşılığında para taşımacılığı yaptıkları,

- İran'a gönderilen külçe altınların toplanması ile ilgili olarak Gana'dan gümrük usulüne aykırı olarak gelen 1,5 Ton altınla ilgili resmi makamlara sahte belge vererek kaçakçılığa teşebbüs ettikleri,

- Bahsedilen bu usulsüzlüklerin gerçekleşmesi, kolaylığı, yol verilmesi, aynı işlemleri yapan rakiplerinin engellenmesi, usulsüzlüklerine veya işlemlerine zorluk çıkaran Gümrük veya Emniyet Görevlilerinin tayinini çıkartılması, usulsüz veya usulünce her türlü işlemlerini çözdürmek amacıyla üst düzey siyasi kamu görevlileri ile rüşvet ilişkisi geliştirdikleri,

- Dubaili Emniyet Görevlilerine, İstanbul'da lüks otellerde kadın sağlayarak fuhşa aracılık ettikleri anlaşılmıştır.

Soruşturmaya konu suç örgütlerinin oluşumu, yapılanması ve gerçekleştirdiği eylemler[1];

A- PROJEYE BAŞLANGIÇ
B- SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI ve FAALİYETLERİ
C- SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÖZELLİKLERİ
D- SUÇ ÖRGÜTÜNÜN PRENSİPLERİ
E- SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPTIĞI PARA DÖNDÜRME SİSTEMLERİ
    1- Rusya Odaklı Eski Sistem
    2- İran Odaklı Yeni Sistem
        a. Altın ihracatıyla İran'ın parasını döndürme sistemi
        b. Sahte transit gıda/ilaç ticareti ile İran'ın parasını döndürme sistemi
F- EYLEMLER
    1- Altın Kaçakçılığı (Gana'dan getirilen 1.5 ton altın olayı)
    2- Rüşvet Eylemleri
        a. Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve grubu ile olan rüşvet ilişkisi
        b. İçişleri Bakanı Muammer GÜLER ve grubu ile olan rüşvet ilişkisi
        c. AB Bakanı Egemen BAĞIŞ ile olan rüşvet ilişkisi

başlıkları altında ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

(B)
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerden; soruşturmaya konu şüphelilerin tek bir irtibat çatısı altında ve yöneticileri itibariyle birbirleri ile koordineli hareket edebilen 3 farklı örgüt yapılanmasıyla bir araya geldikleri,

Soruşturmaya konu eylemlerin merkezinde Rıza SARRAF liderdiğindeki örgütün olduğu, Rıza SARRAF'ın ambargoyu delerek İran'ın sıcak para ihtiyacını karşılamak için geliştirdiği komisyon karşılığında uluslararası para döndürme sistemi için sahtecilik, kaçakçılık ve rüşvet suçlarını işlemek amacıyla bir araya gelen şahısların hiyerarşik bir yapı ile hareket ettikleri, örgüt lideri Rıza SARRAF ile örgüt yöneticisi/üyesi şüphelilerin arasında patron-işçi ilişkisinden ziyade, örgüt lideri ile elemanı arasındaki ilişki şeklinde olduğu, nitekim şüphelilerin Rıza SARRAF'ın talimatlarını legal-illegal ayrımı yapmaksızın aidiyet duygusuyla yerine getirdikleri, bahse konu örgütü oluşturan şüphelilerin fiili birlikteliklerinin altında haksız ekonomik kazanç için suç işleme amacının olduğu görülmüştür.

Rıza SARRAF liderliğindeki örgütte, Abdullah HAPPANİ, Rüçhan BAYAR, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG, Ahmet Murat ÖZİŞ, Yücel ÖZÇİL ve Mohammad ZARRAB isimli şahısların, suçların işlenişinde etkin rol oynadıkları, Umut BAYRAKTAR, Murat CESURTÜRK, Emin HAYYAM, Cemalettin HAPPANİ, Emir EROĞLU, Muacet KORKMAZ, Nesteren Zarai DENİZ, (Umit) Omid SAEİDZAMAN, Hüsamettin ALTINBAŞ, Halil İbrahim AKKAYA, Turgut HAPPANİ, Ercan SAĞIN, Murat YILMAZ, (Şehram) Shahram Mohaghegh OROMİ, (Miandapçı) Aresh MİANGOGGIAN, Adem GELGEÇ, Ertuğrul BOZDOĞAN, Vidadi BADALOV ve İrfan IŞIKGÜN isimli şahısların örgüt yöneticilerinin talimat ve telkinleri doğrultusunda suçun işlenişi noktasında fiili bir birliktelikle hareket ettikleri, aynı şekilde Taha

[1] Siyasi dokunulmazlığı olan şüphelilerle ilgili eylemler

Ahmet ALACACI ve Türker SARGIN'ın da bahse konu örgütün faaliyetleri çerçevesinde hareket edereken bu örgütten ayrılıp kendi komisyon grubunu oluşturmaya çalıştıkları, bundan sonra Rıza SARRAF'a rakip olmaları sebebiyle Rıza SARRAF liderliğindeki örgürün rüşvet ilişkileri sayesinde sindirildikleri anlaşılmıştır.

Yapılan teknik ve takip çalışmalarında, Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ ve Halk Bank Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile örgüt faaliyeti çerçevesinde haksız maddi menfaat ilişkisi geliştirdiği, bu kapsamda Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN yöneticiliğinde ve İçişleri 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 koodinasyon ağıyla, belli sistemde ve sürekli olarak işledikleri belirlenmiştir.

Ekonomi Bakanı M. Zafer ÇAĞLAYAN yöneticiliğindeki örgütte Halk Bank Genel Müdürü Süleyman ASLAN, oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN, özel kalemleri Onur KAYA ve Mustafa Behçet KAYNAR'ın faaliyet gösterdiği, bu şahısların Rıza SARRAF liderliğindeki örgüt ile aralarındaki rüşvet eylemlerini örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Fatma ASLAN'ın Süleyman ASLAN'a getirilen rüşvetlerle ilgili bilinçli bir şekilde aracılık ettiği anlaşılmıştır. Rüşvet eylemlerinde Zafer ÇAĞLAYAN'ın kardeşi Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN'ın da iştirakinin olduğu belirlenmiştir.

İçişleri Bakanı Muammer GÜLER yöneticiliğindeki örgütte, oğlu Barış GÜLER, Özgür ÖZDEMİR, Hikmet TUNER ve Barış KIRANTA isimli şahısların faaliyet gösterdiği, bu şahısların sistemli bir şekilde Rıza SARRAF liderliğindeki örgüt ile aralarındaki rüşvet eylemlerini örgüt faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirdikleri görülmüştür.

Bahse konu örgütlerin tek bir irtibat ağı altında, Rıza SARRAF'ın liderliğindeki suç örgütünün eylemleri doğrultusunda rüşvet faaliyetleri gerçekleştirdikleri anlaşıldığından, soruşturmamızda eylemler, Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün faaliyetleri, sistemleri, menfaatleri ve rüşvet ilişkileri odak alınarak ele alınmıştır. Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER, AB Bakanı Egemen BAĞIŞ ve Halk Bank Genel Müdürü Süleyman ASLAN'a verilen paralar ve karşılığında sağlanan menfaatler, Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün rüşvet faaliyetleri içerisinde bölümler halinde anlatılacaktır. Diğer yandan örgüt ile ilgili …

Bu kapsamda Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün;

- Sahtecilik
- Altın Kaçakçılığı
- Rüşvet
- Fuhşa Aracılık Etmek suçlarını işlediği anlaşılmıştır.

(C)
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÖZELLİKLERİ

220. Maddeye ilişkin Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 2006/1054 E. 2006/4780 K. ve 2007/110 E. 2007/3049 K. sayılı içtihat kararları "**Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak**" suçunu detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Her iki içtihat kararına göre örgütün varlığından söz edebilmek için özetle:

1. Üye sayısının en az 3 kişi olması,

2. Üyeler arasında soyut bir birleşme değil, gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişkinin bulunması,

3. Suç işlenmese bile suç işleme amacı etrafında fiili bir birleşmenin olması,

4. Niteliği itibariyle devamlılık göstermesi gereklidir.

Bu kapsamda, soruşturmaya konu suç örgütlerinin özellikleri;

- "**Suç İşleme Amacı Etrafındaki Fiili Birleşme**"
- "**Örgütsel İlişkiler; Hiyerarşi, Talimat, Yönlendirme ve Geri Bildirim**"
- "**Devamlılık**"
- "**Örgütsel Baskı ve Kamu Gücünün Haksız Kullanıması**"

başlıkları altında örneklerle irdelenecektir.

SUÇ İŞLEME AMACI ETRAFINDAKİ FİİLİ BİRLEŞME

Yapılan tüm çalışmalar neticesinde, şüphelilerin suç işlediklerinin farkındalığı içerisinde hareket ettikleri ve şüphelileri birlikte, sürekli ve sistemli hareket etmelerinin temel gayesinin haksız kazanç sağlamak olduğu anlaşılmıştır. "**F-Eylemler**" bölümünde her bir eylemde haksız menfaatin nasıl ve ne miktarda sağlandığı tek tek detaylarıyla izah edilip, "**G-Şüphelilerin Konumları**" bölümünde de her bir şüphelinin hangi eylemde, ne tür ve ne miktarda menfaat sağladığı belirtilecektir. Bu bölümde ise; şahısların **rüşvet, sahtecilik, kaçakçılık** ve **fuhşa aracılık** suçlarını işleme kastı etrafındaki fiili birliktelikleri ve "haksız maddi menfaat"i bu eylemlerle elde ettikleri örneklerle açıklanacaktır.

Şüphelilerin örgütteki konumu ve eylemlerdeki rolüne göre haksız maddi menfaatin türü ile ilgili farklı motivasyonlarının olduğu anlaşılmıştır. Şöyle ki;

Rıza SARRAF liderliğindeki örgüte mensup şüphelilerin motivasyonunun;

- İran'ın parasını aktarma işlemleri için alınan komisyon
- Sahte transit gıda ticareti işlemlerine göz yumulması, yol verilmesi
- İstisnai yoldan Türk vatandaşlığının kazanılması
- Bankanın aldığı yasal komisyon oranlarının düşürtülmesi
- Kaçak altının yurda sokulma teşebbüsünde altınlara el konulmaması ve akabinde Duabi'ye uçuşunun sağlanması
- Halk Bank nezdinde rakiplerin engellenerek kartel haline gelinmesi
- Usulsüzlüklerini ihbar eden kamu görevlisinin tayininin çıkarttırılarak sürülmesi
- Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi ile emniyet şeridini kullanmak amacıyla imtiyaz kazanma
- Usulsüzlüklerle ilgili basında çıkacak haberlerin engellenmesi
- Halka açık şirketlerin yönetiminin ele geçirilmesi
- Çin'deki paravan firmaların bankalar nezdinde yaşadığı sıkıntının atlatılması için İçişleri Bakanlığı'ndan bu firmalar adına referans mektubu yazılması
- Rıza Sarraf liderliğindeki örgütle ilgili adli ve istihbari çalışmalara karşı koyma faaliyetleri gerçekleştirilmesi
- Otel yatırımı için kredi çekimine onay alınması

Kamu görevlisi şüphelilerin motivasyonunun;

- Rüşvete konu yüksek meblağda paralar
- Mücevherat
- Lüks ve pahalı saatler
- Danışmanlık adı altında alınan aylıklar

şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

Şüpheli şahısların, soruşturmaya konu suçları işleme amacı etrafındaki fiili birliktelikleri, bu suçları farkındalık içerisinde işlediklerine dair teknik takip çalışmalarında geçen örnekler aşağıda verilmiştir.

Rıza SARRAF, Muammer GÜLER'in İçişleri Bakanı olmasının medyada yayınlanmasının hemen akabinde; örgüt yöneticilerinden Rüçhan BAYAR'ın Muammer GÜLER ile olan akrabalık ilişkisini kullanmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

TK:1888176608 - 24.01.2013 18:52 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "hayırlı uğurlu olsun gözün aydın … **GÜCÜMÜZE GÜÇ GELDİ** … **BENİM KAFA DENGİM Mİ** onu söyle bana", Rüçhan Bayar: "aynen", Rıza Sarraf: "**TABİ BURDAN O BU ÇİN'E DE BAĞLANTI 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: "**İŞİMİZ DÜŞÜK** bişey söyleyecem **ABİMİN ŞU VATANDAŞLIK İŞİNE DE Bİ EL ATARSIN ARTIK İÇİŞLERİ BAKANI**", Rüçhan Bayar: "haa haa atarız atarız atarız"

Görüşmede geçen 3 ana hususu açacak olursak;

*Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile geliştireceği ilişkiyi "**GÜCÜMÜZE GÜÇ GELDİ**" şeklinde tanımlaması, Zafer Çağlayan ile Egemen Bağış'tan sonra bir bakanla ilişki geliştireceği hususunu akıllara getirmiş, kamu gücünün satın alınmasının örgüt lideri tarafından güç olarak görülmesi ise soruşturmaya konu rüşvet eylemlerinin vahametini göstermesi açısından örnek teşkil etmiştir.*

*Rıza Sarraf'ın "**BENİM KAFA DENGİM Mİ**" şeklindeki sorusuyla Muammer Güler'in maddi menfaat ilişkisine meyilli olup olmadığını öğrenmek istediği anlaşılmıştır. Zira Çin'deki banka yetkilerine rüşvet verme eylemleri ile ilgili yine Rüçhan Bayar ile yaptığı başka bir görüşmede (TK:1936434637 - 19.02.2013 18:44) Rıza Sarraf: "görüştün müdürle sen kendin", Rüçhan Bayar: "görüştüm", Rıza Sarraf: "**KAFA DENGİ Mİ**", Rüçhan Bayar: "**KAFA DENGİ**", Rıza Sarraf: "mama mama mama şey yeptınız mı", Rüçhan Bayar: "ya bizim tanıştıranlarla mamalaştık", Rıza Sarraf: "kimse ma ma mamasız olmaz biliyosun ya ondan", Rüçhan Bayar: "fazla verince de azıyorlar abi bu seferde olacak işte olmuyor" şeklinde konuştukları, "kafa dengi" tabirini rüşvet almaya meyilli yetkili anlamında kullandıkları anlaşılmıştır. Böylece yukarıdaki görüşmede Rıza Sarraf'ın, Muammer Güler ile tanışmadan evvel kendisiyle maddi menfaat ilişkisi kurmayı hedeflediği anlaşılmıştır.*

*Görüşmede geçen "işimiz düşük" "**ÇİN'E DE BAĞLANTI KURAR**" ve "**ABİMİN ŞU VATANDAŞLIK İŞİNE DE Bİ EL ATARSIN ARTIK İÇİŞLERİ BAKANI**" konuşmaları ise, eylemler bölümünde detaylarıyla anlatılan rüşvet karşılığındaki eylemlere tekabül etmektedir ki, Çin bankaları nezdindeki paravan işlemlerde yaşanan sıkıntıların çözülmesi amacıyla Muammer Güler adına Referans Mektubu hazırlandığı ve Rıza Sarraf'ın ağabeyi ve örgüt yöneticilerinden Mohammed ZARRAB'ın istisnai yoldan Türk Vatandaşlığına alındığı anlaşılmıştır.*

Özetle, Muammer Güler'in bakan olmasının hemen akabinde gerçekleşen bu görüşme ile Rıza Sarraf'ın Muammer Güler'le geliştireceği rüşvet ilişkisinin kodları açıkça görülmüştür.

***

TK:2025438958 - 07.04.2013 12:56 Yaşar Aktürk – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Ankara'dayım şu anda Yaşar amca …1 buçukta dedim 2 idi 1 buçuga aldım ben", Yaşar Aktürk: "oldu canım benim oldu çok selamlarımı saygılarımı söyle"

Rıza Sarraf'ın Muammer Güler'in makamında saat 13:30 da bulunacağı, Barış Güler'in de bu buluşmaya katılacağı anlaşılmıştır.

Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ve Barış Güler ile yaptığı bu ilk buluşmanın hemen akabinde;

TK:2025584363 - 07.04.2013 14:26 Rıza Sarraf – Yaşar Aktürk görüşmesinde;

Yaşar Aktürk: "**nasıl geçti iyi mi geçti**", Rıza Sarraf: "sağolun çok iyi geçti …**DEDİLER ONU 1 BUÇUK YAP** … sıkıntım var onu senden rica ediyorum", Yaşar Aktürk: "iyi etmişsin şimdi nese geldiğinde **özel konuşuruz**", Rıza Sarraf: "evet çok mutlu oldu yani söyleyim", Yaşar Aktürk: "tabi tabi tabi …benim 30 senelik arkadaşım hiç anlatamam sana"

*Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile yaptığı yüz yüze görüşme (ilk buluşma) için çok iyi geçtiğini, (taleplerde bulunacağı diğer görüşmelerden anlaşılmıştı), **MUAMMER GÜLER'in İSE 1.500.000,00 (BİR BUÇUK MİLYON DOLAR) İSTEDİĞİ**, -diğer görüşmelerle daha net anlaşılmıştır-,*

bunun üzerine Yaşar Aktürk'ün de telefonda değil yüz yüze olacak şekilde özel konuşmayı telkin ettiği anlaşılmıştır.

Bahse konu görüşmelere ve –eylemler kısmında anlatıldığı üzere- devam eden süreçteki eylemlere bakıldığında, bu ilk görüşme ile birlikte Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasında rüşvet ilişkisinin başladığı, bunun yüz yüze yapılan görüşmedeki anlaşmaya dayandığı anlaşılmıştır.

Muammer GÜLER'e sağlanacak maddi menfaatin yanında, bu eylemlerin ve rüşvete aracılığın takibini yapacak Barış GÜLER'e de "*Danışmanlık*" adı altında maddi menfaat sağlanacağı konusunda anlaşmaya varıldığı anlaşılmıştır. Yani aşağıdaki eylemlerde detaylıca anlatılacağı üzere Barış GÜLER hem Rıza SARRAF ile babası Muammer GÜLER arasında rüşvete aracılık eylemlerini organize edecek (devamını sağlayacak) hem de bu ilişkiden dolayı Rıza SARRAF'tan maddi menfaat sağlayacaktır.

***

TK.2360889520 - 08.10.2013 17:50 Rıza Sarraf – 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 götüren arkadaşa 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 İYİMİ SANA GÖRE SENCE**", Abdullah Happani: "**yaa şu şekilde iyi mi kötü mü mesela o şeyin kopisini almışya…MUHAKKAK BUNU BİR KONTROL EDİN DER ARTIK yani ordaki senin şirketlerin de dahil olmak üzere herşeyin inceleceği garantisi geldi haa ıhh işte BU HABER YAYINLANDIĞINDA İŞİN AÇISINDAN OLABİLECEK TEHLİKE BUYDU ZATEN BU DA ARTIK ZATEN EN YÜKSEK MERCİYE SEN KENDİ ELİNLE BİLDİRMİŞ OLDUN**", Rıza Sarraf: "**peki sence iyi mi oldu kötü mü**", Abdullah Happani: "**hayır iyi bir sonuç yok burda**", Rıza Sarraf: "**ONLAR BİLİYORSUN ALİ BABACAN'LA HANİ ŞEYLER YAA O O AYNI KAFA YAPISINDALAR İKİSİ DE YANİ O İHRACAT RAKAMLARIYLA ÇOK İLGİLENMİYOR ONLARLA ÇOK MUTLU OLMUYOR ANLADIN MI…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 araştıralacaklar yani sonuçta kaçarı yok bu işin çok fazla**", Rıza Sarraf: "**TUHAF BİR İNSAN SÖYLÜYİM SANA DİĞERLERİ GİBİ DEĞİL...bana gitmeden söylemişlerdi yani dur bakalım…kağıdı alması iyi olmadı o şey oldu**"

Görüşmede, Rıza Sarraf ve Abdullah Happani'nin, konuyu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmüş olmalarının kendileri açısından iyi mi yoksa kötü mü olduğunu değerlendirdikleri, Mehmet Şimşek'ten, diğer irtibatlı oldukları bakanlardan farklı tavır görmeleri üzerine endişeye kapıldıkları, Ali Babacan'dan çekindikleri gibi Mehmet Şimşek'ten de çekinir oldukları, zira Mehmet Şimşek'in Rıza Sarraf'ın çıkacak haberin metni olduğu anlaşılan kağıdı alarak konuyu MASAK'a inceleteceğini söylemiş olmasını "en yüksek mercie kendi elleriyle kendilerini bildirdikleri" olarak yorumladıkları, yapılabilecek muhtemel bir incelemeye karşı muhasebe defterlerinin lehlerine sonuç verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğinin belirtildiği, usulsüz işlemlerin açığa çıkmaması amacıyla başka bir usulsüzlüğün gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncesi ile hareket edildiği, neticede görüşmelerinin olumlu bir sonuç getirmeyeceğini düşündükleri anlaşılmıştır.

Akabinde,

TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**yanına gittim Maliye Bakanının…o biraz soğuk**", Rüçhan Bayar: "**peki bu İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA HERHANGİ BİR İSTİHBARAT'TAN BÖYLE BİR ÇALIŞMA FELAN OLMUŞ MU**", Rıza Sarraf: "**hiç bir şey yok hayır**", Rüçhan Bayar: "**öyle bir bilgi yok OLSA ZATEN İLK AĞIZDAN 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 BELKİ DAHA İYİYİDİ BELKİ**", Rıza Sarraf: "**KÖZ ACABA ALEVLENDİ Mİ**", Rüçhan Bayar: "**BELKİ UYUYAN ŞEYİ DE UYANDIRDIK BELKİ BİLMİYORUM İNŞALLAH ÖYLE YAPMAMIŞIZDIR DA …Abdullah ile konuştum şeyi mutlaka bizim hiç bişeyimiz olmasa da senin üstündeki yani gayrimenkul tarafını biz hafifletelim**"

*Görüşmede, Rüçhan Bayar'ın İçişleri Bakanlığı bünyesinde İstihbarat'ın kendileri hakkında bir çalışmasının olup olmadığını sorduğu, Rıza Sarraf'ın olmadığını söylemesi üzerine Rüçhan Bayar'ın, Muammer Güler ile olan ilişkilerini kastederek böyle bir araştırmanın olması durumunda (ilk ağızdan) haberlerinin olması gerektiğini söylediği, Rıza Sarraf'ın, Mehmet Şimşek'in kendileri hakkında MASAK'a inceleme yaptıracağını söylemesi üzerine Rüçhan Bayar'ın "**YAPMASAK DAHA İYİYDİ**" "**UYUYAN ŞEYİ DE UYANDIRDIK**" dediği, Rıza Sarraf'ın da yine bu durum için "**KÖZ ACABA ALEVLENDİ Mİ**" şeklinde yorum yaptığı, böylece şahısların yaptıkları usulsüzlüklerin inceleme neticesinde gün yüzüne çıkacağı endişesine kapıldıkları, yapılan işlemlerdeki usulsüzlüğün bilincinde olarak hareket ettikleri, Rıza Sarraf üzerindeki gayrimenkullerin devirlerini yapmayı planladıkları anlaşılmıştır.*

***

TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rıza Sarraf – 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: "**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 YAPTIĞI ÇEKTİRDİĞİNİ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİM O İTOĞLU İTİN SEN KAFANI YORMA**"

*Görüşmeden, Muammer Güler'in Bugün Gazetesi yetkilisi Fatih Karaca ile görüştüğünü, haberin yayınlanmayacağını söylediğini, Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan'ın da Fatih Karaca ile görüşme yaptığını söylediğini ilettiği, Muammer Güler'in Orhan İnce hakkındaki soruşturma konusunu takip ettiğini söylediği, Rıza Sarraf'ın bu konunun çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Muammer Güler'in de "**O KONU BENİM İŞİM**" ve "**O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTİRDİĞİNİ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİM**" şeklinde Orhan İnce hakkında yapacaklarından (burnundan fitil fitil getireceğinden) ve bu konuyu kendine görev addettiğinden bahsettiği, bu şekilde Rıza Sarraf'ın rüşvet ilişkisi içerisinde bulunduğu bakanlar aracılığıyla aleyhlerine hüküm doğurabilecek gazete yayınlarının yapılmasını engellediği, ayrıca polis müdürü Orhan İnce'nin Rıza Sarraf'ın usulsüzlüklerini ortaya çıkarma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla Muammer Güler'in görev olarak addettiği bu konuyu içselleştirerek bedelini ödetme düşüncesinde olduğu anlaşılmıştır.*

***

TK:2211836553 - 16.07.2013 17:34 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**o yazı neyi ifade ediyor bir de biliyorsun di mi REAL TİCARET ODUĞUNU**", Rüçhan 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 Pinganınkine yazdı", Rüçhan Bayar: "**TÜM SORUNUMUZU ÇÖZECEK GİBİ DURUYOR BURDA**", Rıza Sarraf: "**EN AZINDAN ŞEYE MIRIN KIRIN EDEMEZLER BU REAL Mİ DEĞİL Mİ KONŞİMENTO CART CURT**", Rüçhan Bayar: "yok … Kunlun'la en üst düzeyde kendimizi ifade edebiliriz artık yani direk **aracıyada gerek yok**"

Görüşmede, İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından düzenlettirilen referans mektuplarından bahsedildiği, Çin'deki bankalar ve bankalara sorgu yapan kurumlar nezdinde, referans olunan firmalar hakkında –öyle olmamasına rağmen- GERÇEK (REEL) TİCARET yaptığı konusunda kanaat oluşturacağı değerlendirilmesinde bulunulmuş, böylece şüpheli şahısların paravan ve sahteciliğe dayanan işlemler

zincirinin Çin basamağındaki usulsüzlükleri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı makamının alet edilmesi suretiyle örtbas edilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır. Kaldı ki referans mektubunun yazıldığı Kunlun Bank'ın uluslararası camiada kötü bir nam altında faaliyet gösteren bir banka olduğu gözönünde bulundurulduğunda, diğer eylemlerde de detaylarıyla açıklandığı üzere, uluslararası boyutta faaliyet gösteren suç örgütünün lideri Rıza Sarraf ile Muammer Güler arasındaki rüşvet ilişkisiyle kamu gücünün nasıl satın alınabildiği, bunun da uluslararası camiada ülkemiz imajına nasıl etki edeceği aşikardır. Söz konusu organizasyonun Çin ayağını koordine eden Rüçhan Bayar'a rüşvet ilişkisine binaen elde edilen imtiyazlarla ilgili Rıza Sarraf tarafından bilgi verildiği, suç örgütünün eylemleri ile ilgili Çin ayağını koordine etmek amacıyla biliçli bir şekilde örgüt yönetimine katılan Rüçhan Bayar'ın referans mektubu ile rahat bir şekilde eylemleri gerçekleştirecbileceği anlaşılmıştır.

***

TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rüçhan Bayar: "**İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA HERHANGİ BİR İSTİHBARAT'TAN BÖYLE BİR ÇALIŞMA FELAN OLMUŞ MU**", Rıza Sarraf: "**hiç bir şey yok hayır**", Rüçhan Bayar: "**öyle bir bilgi yok OLSA ZATEN İLK AĞIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN**", Rıza Sarraf: "**onlar yok onla da görüştüm bugün**"

Görüşmeden, örgüt yöneticisi Rüçhan Bayar'ın kendileri hakkında İçişleri Bakanlığı (Emniyet) İstihbarat'ta bir çalışma olup olmadığına yönelik bilgileri rüşvet ilişkisi içerisinde oldukları İçişleri Bakanı Muammer Güler'den (ilk ağızdan) öğrenebileceklerini söylemesi üzerine, Rıza Sarraf'ın Mumammer Güler ile görüştüğünü, Emniyet İstihbarat'ta haklarında bir çalışma olmadığını öğrendiğini söylediği, böylece örgütün deşifre edilmemek amacıyla yapılacak olası adli takiplere karşı bilinçli bir gizlilik ağı kurma emeliyle hareket ettikleri anlaşılmıştır.

***

(Para Teslimi-14)'te paranın Rıza SARRAF'ın elemanlarından teslim alınarak Barış GÜLER'e teslim edilmesinin akabinde,

TK:2400253937 - 25.10.2013 15:00:18 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**bu ne olabilir**", Barış Güler: "**kesin yani sivil gibi geldi** …çünkü orada çakmakıması **bişeyle fotoğraf filan çekiyorlar sağ solun fotoğrafını** çekiyorlar …**TEDİRGİN OLDUK YANİ** hani niye onlar orda duruyorlar", Rıza Sarraf: "öyle olduysa yani nasıl bi birim olurki bizim haberimiz olmaz", Barış Güler: "**YANİ Bİ BİŞEYİ Mİ TAKİP EDİYOR NE YAPIYORLAR BİLEMEDİM YANİ ORA ARKADAŞLAR … çünkü hoşumuza gitmedi o görüntü hoşumuza gitmedi …**şey ofisiniz arkada tarafında **İŞTE KAPINI ORDA ADAMLAR BEKLİYORLAR DA SAATLERCE BEKLİYORLARDI BİZİMKİLER DE BİZİMKİLERLE … ALAKALI Bİ KONU MU DİYE MERAK ETTİK YANİ"**,

Görüşmeden örgüt üyelerinin takip edildiklerinden şüphe ettikleri ve Barış GÜLER'in tedirgin olduğu, takip edildiği hissi ile rahatsızlık duyduğu ve alacağı rüşvet parasının görüntülenmesinden çekindiği ve polis olduğundan şüphelendikleri şahıslarla ilgili "işte kapını orda adamlar bekliyorlar da saatlerce bekliyorlardı bizimkiler de bizimkilerle … alakalı bi konumu diye merak ettik yani" dediği ve katılmış oldukları suça konu eylemlerin takip edilmesinden çok çekindiği tespit edilmiştir.

TK:2400319509 - 25.10.2013 15:30 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bişey söylecek bizim arakadaşlar he ...bizimkiler baktılar orda şuan öyle birisi yok…**BU MUHTEMELEN SİZLE ALAKALI OLABİLİR**", Barış Güler: "e anladım tamam tamam **BEN GEREKEN ÖNLEMLERİ ALACAM**"

TK:2400338770 - 25.10.2013 15:36 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "ortaya çıkarırız bi iki güne kadar ortaya çıkarırız onu", Rıza Sarraf: "**YANİ SİZLE ALAKALI OLMA İHTİMALİ YÜKSEK**", Barış Güler: "**YANİ BEN ORTAYA ÇIKARIRIM BEN ORTAYA ÇIKARIRIM ONU BEN ORTAYA ÇIKARIRIM**…bizimkiler onların fotoğrafını çekmiş hani onlar **ÖZGÜR BİREŞ ŞEY OL TEDİRGİN OLUNCA BİZE SÖYLEDİ bizim arkadaşlar da yanına gittiler binanın içerisine orda o bekleyen arkadaşların fotoğraflarını çekmişler"**

Görüşmelerde fiziki takip yapıldığından şüphelenen örgüt lideri Rıza SARRAF ile Abdullah HAPPANİ arasında gerçekleşen görüşmelerin neticesinde Rıza SARRAF'ın Barış GÜLER'E "bu muhtemelen sizle alakalı olabilir" dediği Barış Güler'in de "ben gereken önlemleri alacam" şeklinde cevap verdiği, örgütün istihbarat karşı koyma faaliyetlerinde konumu itibari ile önemli bir yeri haiz İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in oğlu olması münasebeti ile konunun Barış Güler'i ilgilendirdiği, her nevi fiziki takip çalışmasından rahatsız olan Barış Güler'in çalışmalara karşı koymak amacıyla önlemler alacağını belirttiği anlaşılmıştır.

TK:2401959070 - 26.10.2013 13:37 Hikmet – Barış Güler görüşmesinde;

Hikmet: "**Barış bey bunlar kuvvetli muhtemelen şey ya polisler ya** …**YA İSTİHBARATIN YA DA MALİ ŞUBENİN POLİSLERİDİR şey birinin resmini çekmiş elinde doğru kamera var böyle ceketinin kolunun içinde arkadan çekmiş**", Barış Güler: "niye çekiyorlar", Hikmet: "hafta içerisinde **şey yapalım Barış Özgür bey şeyi arasın Nuruosmani'ye yi ben geliyorum desin bu diyo ki ben hep telefon edip gittiğimde diyor aynısı oluyor özgür hoca öyle diyo bir daha telefon etsin oraya gitsin bizde gerekirse oraya gideriz bakarız tekrar gelip çeken bar mı bunu**", 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:2401974668 - 26.10.2013 13:44 Özgür Özdemir – Barış Güler görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "konuştuk ta …**Mali Şube falan olabilir diyo…şimdi hani anladın mı olayı başka sıkıntılı şeylerde olmasın şimdi burda bi nasıl bişey yapmak lazım bilmiyorum yani niye böyle bi MALİ ŞUBENİN BÖYLE Bİ ÇALIŞMASI VAR MI FALAN FİLAN ONU Bİ BİRİLERİNİN SORDURMASI LAZIM YANİ ÇOKTA DİKKAT ÇEKMEDEN**"

Yukarıdaki görüşme içeriklerinden Barış GÜLER, Özgür ÖZDEMİR ve Hikmet isimli şahısların takip edildiklerinden ciddi manada şüphe ettikleri ve katılmış oldukları suç faaliyetlerini de göz önünde bulundurarak Mali Şube'den veya İstihbarat Şube'den çekindikleri için bu şubelerin polisleri tarafından takip edildiklerini düşündükleri ve dikkat çekmeden bu durumu Muammer GÜLER vasıtası ile kontrol ettirecekleri anlaşılmıştır.

TK: 2400371723 25.10.2013 15:49 Rıza Sarraf - Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "bu adamlar biliyorsun işleri bu olmayan bişeyi sana olurmuş gibi sunabilirler mi …**yani icabında araştır diyeceksin sonra bişey çıkaracak sonra bişyeler yani ben belki kafamda kuruyorum yani ha**", Rıza Sarraf: "**HAYIR KENDİLERİNDEN ŞÜPHELENİYORLAR ONLAR** …**ONLARIN ONDAN MAÇALARI DÜŞEŞ ATIYOR** anladın mı yoksa bizle alakalı değil bize ne olacak", Abdullah Happani: "kendilerini de geleceği falan bilinmiyordu abi nerden şey yapacaklar ki", Rıza Sarraf: "**ON KERE DEDİM Kİ BUNU İKİ ÜÇ SEFER YAPAK YOK YOK BUYUR İŞTE**, nerden çıktıkları belli değil bize ne ya", Abdullah Happani: "**KENDİ BİLİR ABİ YANİ BİZİM YAPABİLECEĞİMİZ BİŞEY YOK GÖRÜNTÜLEYEN ADAMA NE DİYECEN Kİ**", Rıza Sarraf: "**KAÇ KERE UYARDIM BEN KENDİSİNİ İKİ PARTİ YAPALIM BİLMEM NE YAPALIM YARIMINA BİLE GERİ DÖNDÜLER BÖYLE BİR SAÇMA BİRŞEY OLABİLİR Mİ YA GİT ANASINI SATAYIM BİR HAFTA SONRA GEL DÜNYANIN SONU MU YA GÜN MÜ BİTİYOR AMINA KOYUM**", Abdullah Happani: "**YANİ NE ZAMAN GELSEN NE KADAR İSTİYORSAN ALIYORSUN ZATEN**", Rıza Sarraf: "enterasan adamlar ya bırak neyse", Abdullah Happani: "**şeyse abi öyle birşeyden ŞÜPHELENMEŞİSE ARAŞTIRSIN KENDİ BULAMAZSA BİZ NE YAPABİLİRİZ**", Rıza Sarraf: "**kendi için ben zaten aradım dedim BİZLE BİR ALAKASI YOK SİZİNLE ALAKALI**", Abdullah Happani: "**KENDİ UĞRAŞSIN O ZAMAN**" Rıza Sarraf: "tabi canım bize ne .....canım bizim bir şeyimiz yok kendisi baksın"

*Görüşmeden, şahısların kendilerinden para almaya gelen Barış Güler ve Özgür Özdemir isimli şahısların teknik takip altında olduklarını düşündükleri, Rıza Sarraf'ın "**KAÇ KERE UYARDIM BEN KENDİSİNİ İKİ PARTİ YAPALIM BİLMEM NE YAPALIM YARIMINA BİLE GERİ DÖNDÜLER BÖYLE BİR SAÇMA BİRŞEY OLABİLİR Mİ YA GİT ANASINI SATAYIM BİR HAFTA SONRA GEL DÜNYANIN SONU MU YA GÜN MÜ BİTİYOR AMINA KOYUM**" ifadeleri ile Muammer*

*GÜLER ve Barış GÜLER'in paraların tek seferde gitmesini istediği ancak Rıza SARRAF'ın iki parti olarak göndermek istediği, takip edildikleri şüphesi oluşunca da Rıza SARRAF'ın ciddi manada rahatsızlık duyduğu Abdullah HAPPANİ'nin de "**yani ne zaman gelsen ne kadar istiyorsan alıyorsun zaten**" ifadeleri ile Muammer ve Barış GÜLER'in ne zaman ne kadar istese aldıklarını vurguladığı anlaşılmıştır.*

Ertesi gün,

TK: 2402400667 26.10.2013 17:30 Barış GÜLER-Muammer GÜLER görüşmesinde

Muammer Güler: "Barış gelecek bugün onlarla bi konuşun bakalım ne", Barış Güler: "evet İzmirdeyimde ben şey Özgürle bir araya gelecekler Özgürle, konuşcaklar", Muammer Güler: "**BEKLİ SENİ DE DINLEYEN VARSA**", Barış Güler: "**ÖZGÜR'Ü DE DİNLİYOR OLABALİRLER** …ben Tunç'u uyardım ben ben Tunç Tunç'u uyardım yani Şafak'ın kuzenini", Muammer Güler: "**YANİ HAYIR ARTIK O ŞEYİ BARIŞ SENLE KONUŞCAK O ŞEYİ ARTIK O ŞEKİLDE YAPMAYIN KESİNLİKLE**", Barış Güler: "biliyorum biliyorum biliyorum", Muammer Güler: "tamam oğlum tamam peki **BEN ONU ARAŞTIRACAM ONUN KİM OLUP OLMADIĞINI** … dikkat ol oğlum … **TELEFONDA DA DİKKAT OLUN**", Barış Güler: "tamam baba", Muammer Güler: "**kendisiyle konuşurken de dikkatli olun**"

*Yukarıdaki görüşmeyi teyit eden bu görüşmede de Muammer GÜLER'in **"YANİ HAYIR ARTIK O ŞEYİ BARIŞ SENLE KONUŞCAK O ŞEYİ ARTIK O ŞEKİLDE YAPMAYIN KESİNLİKLE"** ifadeleri ile bundan sonraki para alışverişlerini bu şekilde yapmalarını istemediği, Danışmanı (İçişleri) Barış'la bu konuda kendisine haber göndereceği, ayrıca bu görüşmeden sonraki tarihlerde de para geleceğinin üstü kapalı ifade edildiği, Muammer GÜLER'in oğlu Barış GÜLER'i hem fiziki takipler konusunda hem de teknik takip (telefonlar) konusunda uyardığı, örgütün adli takibe karşı koyma faaliyetlerine katkıda bulunduğu anlaşılmıştır.*

Görüşmelerde geçen "**ONU YAPACAĞIMIZ BİR İŞ VAR HAFTA HAFTA İÇERİSİNDE ÖZGÜR BEY'E TELEFON ETTİRECEĞİZ OFİSE GELİYORUM DİYE…ÖZGÜR BEY ORAYA GİDERKEN BİZ O CİVARI TUTACAĞIZ ONLARDAN BİRİ GELİYORSA ONLAR DEMEK Kİ ŞEYDİR YANİ ONLARDAN BİRİNİ ALIRSAK POLİS YA DA GASPÇI OLDUĞU BELLİ OLUR…BUNU BİZ HAFTA İÇİ ÖZGÜR BEYE TELEFON ETTİRECEZ OFİSE GELİYORUZ DİYE ÖZGÜR BEY OFİSE GİDECEK GİDERKEN BİZ O SOKAKLARI TUTACAZ YANİ BU ÖZGÜR BEY'İN TELEFONUNU DİNLEYİP POLİS Mİ GELİYOR YOKSA GASPÇI MI GELİYOR ONU ÖYLE ANLAYACAĞIZ**" şeklindeki planlarından, şüphelilerin kendilerini takip eden polisleri deşifre etmek için "3. Göz" diye tabir edilen "takipçileri takip etme" girişimlerinde bulunacakları anlaşılmış, yukarıdaki belirtilen hususlardan ötürü böyle bir çalışmanın, Şube Müdürlüğümüze şüpheliler ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığını gayri resmi olarak soran İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılabileceği şüphesi hasıl olmuştur.

Bunun üzerine, adli soruşturmaya karşı böyle bir deşifre çalışmasının olup olmadığını teyit etmek maksadıyla yapılan bir uygulamada;

TESPİT ÇALIŞMASI

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 gidilmiştir. Sonradan yapılan araştırmalarda **emniyet aracı olduğu ve İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ uhdesinde bulunduğu tespit edilen 34 ZP 7334 plakalı Toyota Auris marka aracın** No:9-11 numaralı kapıyı görecek şekilde yolun karşı kaldırımında, park halinde beklediği görülmüştür.





Böylece, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in Rıza SARRAF ile aralarında gerçekleşen rüşvet ilişkisini araştıracağını söylemesinin üzerine, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün, gizlilik ilkeleriyle yürütülen soruşturmamızı deşifre etmeye yönelik girişimlerinin olduğu belirlenmiştir.

***

Yapılan çalışmalarda, Muammer GÜLER ile yapılan rüşvet anlaşması karşılığında verilen paraların haricinde, Rıza SARRAF tarafından, rüşvete dair eylemlerde aracılık yapan ve parayı teslim alma eylemlerini organize eden Barış GÜLER'e "*danışmanlık*" adı altında aylık ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan eylemlerin (mesela Emniyet Müdürü Orhan İNCE'nin Rıza SARRAF'ın ihbar edilmesini koordine ettiği için sürülmesi eyleminin) muhteviyatına bakıldığında, Barış GÜLER'in Rıza SARRAF'tan kendisi için sağladığı maddi menfaatin (babası için aracılık ettiği rüşvetten değil danışmanlık adı altında aldığı paradan bahsedilmektedir) karşılığında koordine ettiği eylemlerdeki usulsüzlüğe (rüşvet karşılığında husumetli olunan bir kamu görevlisinin tayininin çıkarılmasına) bir danışmanlık faaliyeti olarak bakılamayacağı değerlendirilmiş, bu durumun Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüşvet ilişkisine ve bu kapsamdaki eylemlere aracılık ederken ayrıca kendine menfaat sağlama girişimi olduğu anlaşılmıştır.

Rüşvete dair eylemlerin bazılarında, konunun öncelikle Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasında görüşülerek maddi menfaate (belli bir fiyata) bağlandığı, anlaşmanın gerçekleştiği, akabindeki işlemlerin Maummer GÜLER'in talimatları ile gerçekleştiği, Barış GÜLER'in ise iletişimde aracılık ettiği veya eylemlerin kısmi takibini yaptığı anlaşılmış ve eylemin gerçekleşmesinden sonra da paranın yine Barış GÜLER'ın organizatörlüğünde alındığı anlaşılmıştır.

Bu şekilde olmayan eylemlerde ise; Rıza SARRAF'ın durumu önce Barış GÜLER'e bildirdiği, Barış GÜLER'in de Muammer GÜLER'e bildirdiği, akabindeki işlemlerin ise bizzat

Muammer GÜLER'in talimatları ile gerçekleştiği ve eylemin gerçekleşmesinden sonra da paranın yine Barış GÜLER'ın organizatörlüğünde alındığı anlaşılmıştır.

Her iki eylem şeklinde, Barış GÜLER ve elemanlarının, Muammer GÜLER ve Rıza SARRAF arasında rüşvete aracılık ettikleri anlaşılmıştır.

Barış GÜLER'in, "*danışmanlık*" adı altında İçişleri Bakanı olan babası Muammer GÜLER'in nufüzunu ve geliştirdiği rüşvet ilişkisinden nemalanmayı bir fırsat bildiği ve bunu kullandığı yönünde gayet açıklayıcı mahiyetteki TK:2220021256 - 21.07.2013 15:29 Barış Güler – Tahsin görüşmesinde;

Tahsin: "sen napıyosun", 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 UYANIK GEÇİN DE NE ŞİMDİ NE YAPARSAN KARDIR BOŞVER SEN DE HAKKIN**", Barış Güler: "**tabi öyle aynen öyle aynen öyle**"

*Görüşmeden, Barış Güler'in "danışmanlık" ve bu yolla para kazanmayı, babasının İçişleri Bakanı olmasının sağladığı "**DÖNEMSEL**" nüfuzdan nemalanma (fırsat) olarak tanımladığı anlaşılmıştır.*

Diğer yandan, Muammer GÜLER'in rüşvete dair eylemlerde iletişim için Rıza SARRAF'ı Barış GÜLER'e, Barış GÜLER'i de Rıza SARRAF'a yönlendirmek suretiyle, Barış GÜLER'in bu işlemlerdeki işlevine karşılık "*danışmanlık*" adı altında ayrıca maddi menfaat temin etmesi ise;

Muammer GÜLER açısından kendisinin haricinde, ayrıca Barış GÜLER için de maddi menfaat sağladığı,

Barış GÜLER açısından ise rüşvete aracılıktan kendisine ayrıca maddi menfaat sağladığı anlamına geldiği değerlendirilmiştir.

***

Soruşturmada adı geçen firmaların, örgüt lideri Rıza SARRAF'ın kurduğu uluslararası işlemler zinciri içerisinde Çin basamağının temelini oluşturduğu bu firmalara İran'dan gerçekte olmayan ihracatlara dair ödemeler yapılıp, aynı şekilde yine bu firmaların hesabından Türkiye'deki paravan/gerçek firmaların hesabına ihracat ödemesi altında aynı paranın gönderildiği, yani bu paravan firmaların sahtecilik eylemlerinin kaynağı olduğu, referans mektubu yazma hususunun ise bu firmalar üzerinden hayali işlemlerle para vurdurulduğunun Çin açısından incelenmesinin gündeme gelmesi üzerine; usulsüzlüklerin örtbas edilmesi gereksiniminden doğduğu gerçeğidir. Oysa ki referans mektuplarıyla Çin nezdinde bu firmaların reel faaliyet gösterdiği izlenimi oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.

Bu iki husus dikkate alındığında ve firmaların hesaplarının hem İran hem de Türkiye'deki işlemlerle ilintili olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu referans mektuplarının açık bir şekilde suça olanak sağlama ve suçluya kefil olmak sonucunu doğurduğu değerlendirilmektedir. Bu durumun kaynağının, rüşvet ilişkisi ile birlikte, Muammer GÜLER ve yönlendirmesiyle hareket eden Barış GÜLER'in, her talebine cevap verdikleri Rıza SARRAF'a karşı duydukları örgütsel aidiyetleri ile açıklanabileceği değerlendirilmiştir.

***

TK:2207838535 - 14.07.2013 11:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ABİNİN HESABInın aşagı yukarı biliyor musun**", Abdullah Happani: "abi tam bilmiyorum en son baktıgımzda 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 YANİ 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**"

Görüşmeden, altın ihracatı olarak icra edilen sistemden transit gıda ticareti sistemine geçişten sonra, Abdullah Happani'nin altın haricindeki gıda sistemi için (Abi) Zafer ÇAĞLAYAN'a değil artık sadece Süleyman ASLAN'a gelen paradan komisyon verildiğini zannettiği, Rıza SARRAF'ın da bu yeni sistem için de Hem Zafer ÇAĞLAYAN'a hem de Süleyman ASLAN'a komisyon verileceğini, Zafer ÇAĞLAYAN için transit gıda ticaretine konu gelen paranın %0,3-0,4 oranında rüşvet verileceğini söylediği, bu şekilde Rıza Sarraf, Süleyman Aslan ve Zafer Çağlayan maddi menfaat odaklı bir organizasyon içerisinde bilinçli bir şekilde hareket ettikleri anlaşılmıştır.

TK.2279608789 - 23.08.2013 15:46 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Apo bu hesap kitapda bir dönem abiye hiç birşey girmemiştin ya onları geriye dönük düzelttin mi hiç düzeltmedin mi", Abdullah Happani: "düzelttim 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**"

Görüşmeden, Rıza SARRAF tarafından Zafer ÇAĞLAYAN'a;

- *İran'ın parasını altın ihracatıyla döndürme işlemlerinde Rıza SARRAF'a ait firmaların hesabına gelen paranın **%0,5**,*
- *İran' parasını sahte evraklarla yapılan transit gıda/ilaç ticareti işlemlerinde de Rıza SARRAF'a ait firmaların hesabına gelen paranın **%0,4** arasında rüşvet verildiği anlaşılmıştır.*

*Görüşmede dikkat çekici bir durumunda, Abdullah HAPPANİ'nin "**baktırsa kontrol ettirse hepsi doğru**" şeklinde Zafer ÇAĞLAYAN'ın transit gıda ticaretine konu yurtdışından ne kadar para geldiğini kontrol ettirmesi durumunda %0,4 oranında para verildiğini doğrulayabileceğini, verdikleri para da eksiklik olmadığını söylediği anlaşılmıştır.*

Verilen rüşvetin belli bir komisyon oranı sistemiyle hesaplandığına dair,

Yapılan çalışmalarda;

TK:2008951726 - 29.03.2013 17:50 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

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 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 kıçı kırık Ahmetler şey**", Abdullah Happani: "aynı aynı evet"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan'a gönderdiği rüşvetlere ilişkin tutulan excellerden ve bindelik oranın gözükmesi için firmalarının Halk Bankasındaki hesabına gelen paraların tutulduğu excel (mahkeme kararı ile alınmıştır) hakkında konuştukları, buna göre,

- *Rıza Sarraf'ın, legal faaliyetlerinin haricinde İran'ın parasını döndürmek ve altın ihracatı için kullandığı Royal Denizcilik ve Safir Altın isimli firmalarının banka hesaplarına aktarılan paraların binde 4-5'i (%0,4-%0,5) arasında komisyonun Ekonomi Zafer Çağlayan'a rüşvet olarak verildiği,*
- *29.03.2012 tarihine kadar Zafer Çağlayan'a (bunun içinde o zamana kadar Süleyman Aslan için verilen rüşvetlerinde dahil) yaklaşık 34.000.000,00 (Otuz Dört Milyon) Euro civarında rüşvet verildiği,*
- *Bu kadar rüşvetin verilmemesi durumunda şüphelilerin icra ettikleri sisteme müsaade edilmeyeceğini, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan kastedilerek, rüşvet vermeden bu işlemlerin yapılamayacağını, hatta rakipleri Taha Ahmet Alacacı'nın kendileri gibi böyle güçlü bir ilişkilerinin olamaması sebebiyle aynı sistemi yapamadığını söyledikleri anlaşılmıştır.*

***

Yapılan çalışmalarda, 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 doğru orantılı olduğu anlaşılmıştır. 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 anlaşılmıştır.

2012 yılının ilk aylarından itibaren, İran'a yapılan altın ihracatı ile ilgili, medyada, uluslararası finans toplumunun hassasiyeti ve bankacılık teamülleri açısından eleştirel yönde çıkan haberlere Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın cevap verdiği görülmüştür. Hatta 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 önergesine[2] ilişkin cevabi yazısında özetle; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) Mart ve Nisan 2012 aylarına ilişkin dış ticaret istatistikleri, 2012 Mart ve Nisan aylarında İran'ın Türkiye'den önemli ölçüde altın ithal etmesine ilişkin sorulara cevap verildiği anlaşılmaktadır.

İhracat ve ithalattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın medyaya yaptığı açıklamalarla veya yazılı soru önergesine muhatap olmasıyla, rüşvet ilişkisi içerisinde olduğu Rıza SARRAF'ın faaliyetlerinin sürekliliği ve deşifre olmaması yönünde örgütsel bir sorumluluk altına girdiği anlaşılmıştır. Yapılan teknik takip çalışmalarında ve dijital belgelerde Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüşvet ilişkisinin (rüşvete dair ilk para tesliminin) 19.03.2012 tarihinde başladığı, maillerdeki excel tablolalarından belirlenmiştir. Yani Zafer ÇAĞLAYAN'ın, uzun süredir bu konu ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve TBMM kapsamında soru önergesine cevap vermesi sırasında, Rıza SARRAF'la halen rüşvet ilişkisi içerisinde olduğu anlaşılmıştır. Mesela, soru önergesine cevap verildiği 3 Temmuz 2012 tarihine kadar Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'a 6 seferde toplam ***8.489.500,00 (Sekiz Milyon ...) Euro*** gönderdiği, cevabi yazının hemen akabinde de (3 gün sonra) 6 Temmuz 2012 tarihinde ***5.000.000,00 (Beş Milyon) Euro*** gönderdiği anlaşılmıştır.

Zafer ÇAĞLAYAN'ın, İran'a yapılan altın ihracatı konusunda medyaya yaptığı açıklamalarının hemen akabinde, para gönderimlerinin devam etmesi de dikkat çekici bulunmuştur. Örneğin;

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**

[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] "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

GÖRÜRLER." şeklinde kamuoyunun altın ihracatıyla ilgili şüphelerini bertaraf etmeye yönelik söylemlerde bulunduğu ve altın ihracatlarının devam edeceğini söylediği anlaşılmıştır.

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

***

TK:2024892297 - 06.04.2013 23:12 Rıza Sarraf – 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**", Rıza Sarraf: "şöyle var mesala Süleyman'a vermişiz ona geçmişisizdir", 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 YANİ**", 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: "**abi yok HEPSİNE ONAY ALDIM BEN**", Abdullah Happani: "**KENDİSİNDEN okey alıyorsun sen de mi**", Rıza Sarraf: "**alıyorum onda sıkıntımız yok ya**"

Görüşmeden, Zafer Çağlayan'ın Rıza Sarraf'ın kendisine verdiği Excel dökümünde görünenden 10 Milyon Euro daha az aldığını iddia etmesi üzerine, Rıza Sarraf'ın bu durumu para teslimini organize ederek listeyi tutan Abdullah Happani'ye sorduğu, Abdullah Happani'nin de günüyle, kuryesiyle, miktarıyla verdikleri tüm paranın kayıtlı olduğunu, hesapta yanlışlık olmadığını söyleyip parayı teslim alan Salih Kaan Çağlayan'ı kastederek "adamı aldığı rakamları günü birlik söyleyemez mi bize" dediği, böylece Zafer Çağlayan'a gönderilen paraların "adamı" olarak eylemlere iştirak eden Salih Kaan Çağlayan'a teslim edildiğini söylediği (Ankara'ya giden paraların Salih Kaan Çağlayan'a teslim edildikten sonra Zafer Çağlayan'a bilgi verildiğine dair Bkz; TK.2292387889), Rıza Sarraf'ın da "hepsine onay aldım ben" diyerek verilen her bir para için "birebir" hatlardan iletişimle paranın teslim alındığına dair (kendisinden) Zafer Çağlayan'dan onay aldığını söylediği anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN'ın arasında rüşvet ilişkisinin başlaması Zafer ÇAĞLAYAN'ın sayesinde gerçekleştiği, bu yeni fiili birlikteliğin Zafer ÇAĞLAYAN tarafından oluşturulduğu ve bu yeni rüşvet ilişkisinin Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüşvet sistemi ile aynı olduğu anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN'ın 06.10.2012 tarihindeki buluşmalarından sonra, Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN'ın buluşarak görüştükleri, bu görüşmeden sonra;

TK:1704387145 - 06.10.2012 18:57 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Süleyman beyin yanındaydım şimdi çıktım … BURASI ABİ GİBİ TAMAM … ABİ AYARDA TAMAM ORASI… ABİ AYARINDA HEM DE O SİSTEMDE YANİ**" Abdullah Happani: "he tamam peki şey mi adamların işlerini halledecek mi" Rıza Sarraf: "**TABİ TABİ HER İŞİMİZİ BİZİM HER İŞİMİZİ HALLEDECEK BİZİM OLDUĞUMUZ**" Abdullah Happani: "e tamam o zaman **ONA FARKLI BİR ŞEY Mİ KULLANMAK LAZIM**" Rıza Sarraf: "yok ya ben anlamam" Abdullah Happani: "hayır anladım da **BİZİM MEVCUTU KULLANIRSAK ABİ BİLMEYECEK Mİ**" Rıza Sarraf: "**BİLECEK ABİYE ONU DA YAPIYORUZ DİYECEĞİM VERİYORUZ … ABİYE SÖYLEDİM O BENİ ÇAĞIRDI ZATEN O KENDİSİ YOL VER DEDİ**" Abdullah Happani: "hee tamam o zaman … iyi ya hayırlısı açsınlar kanalıda

adamların işini halletsin de şey **ABİ İLE Mİ GÖRÜŞTÜN BUGÜN"** Rıza Sarraf: "**HEE"** Abdullah Happani: "**o şeye GİTME SEBEBİNİZ OYDU YANİ"** Rıza Sarraf: "**he he**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın kuracağı yeni sistem içerisinde Halk Bankası'nın kullanılacağı, bunun için önce Zafer Çağlayan ile buluştuğu, daha sonra aynı gün Zafer Çağlayan'ın yönlendirmesi ile Süleyman Aslan ile buluşarak görüştüğü, bu görüşmede;

- *Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan arasında rüşvete dair anlaşmanın gerçekleştiği, "**burası abi gibi tamam**" diyerek bu anlaşmanın Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan arasındaki rüşvet ilişkisi (rüşvet sistemi) gibi olduğu,*
- *Bu anlaşmaya göre Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'a Zafer Çağlayan'a verildiği gibi (aynı sistemde) yurtdışından gelen paranın belli bir oranında komisyon (rüşvet) verileceği ("**abi ayarında hem de o sistemde yani**"),*
- *Verilecek rüşvet karşılığında Süleyman Aslan'ın Rıza Sarraf liderliğindeki örgütün Halk Bankasındaki işlemlerinin/işlerinin hepsini halledeceği ("**her işimizi bizim her işimizi halledecek bizim olduğumuz**") anlaşılmıştır.*

*Ayrıca, görüşemeden Süleyman Aslan'a ihracat ödemesi altında yapılacak bu havalelerle ilgili Rıza Sarraf'a yol vermesini, Zafer Çağlayan'ın söylediği (**abiye söyledim o beni çağırdı zaten o kendisi yol ver dedi**) ve Süleyman Aslan'a verilecek paranın Zafer Çağlayan'a verilen komisyon (rüşvet) içerisinden verilmesi durumunun Zafer Çağlayan'a bildirileceği (**bilecek abiye onu da yapıyoruz diyeceğim veriyoruz**) anlaşılmıştır.*

Başka bir görüşmede,

TK:1706708821 - 08.10.2012 14:28 Rıza Sarraf – Süleyman Aslan görüşmesinde;

Süleyman Aslan: "Rıza bey, **şimdi ekiple beraberiz** … sayın bakanla filan beraberdik **O DÜNKÜ KONUŞTUĞUMUZ ŞEKİLİYLE BEN KONUYU SAVUNDUM ONLARI YAPMIYORUZ DEDİ HER ŞİRKETE HESAP AÇMA İŞLEMİ YAPMA FİLAN FAKAT MEVCUT SİSTEM ÜZERİNDEN PARA GETİRME GÖTÜRME İŞİNDE SİZİN HAZIR OLDUĞUNUZU İŞARET ETTİM İSMİNİZİ SÖYLEMEDİM AMA SİZİ İŞARET ETTİM BUGÜNE KADAR YAPTIĞIMIZ YÖNTEMLERLE BU ŞEY ÖDEMESİNİ YAPABİLİRSİNİZ DEDİK**", Rıza Sarraf: "evet gazı da şeyi söyleyecem bizim sermayenin likit durumu gaza yeterli değil diyor İran"

Görüşmeden, Süleyman Aslan'ın bakanla (muhtemelen Ali Babacan'la) yaptığı görüşmede, Rıza Sarraf'la daha önceden anlaştıkları bir şekilde, petrol ödemelerine dair para transferleri işinde Rıza Sarraf'ın kullanılabileceğini işaret ederek konuyu savunduğunu söylediği, böylece Süleyman Aslan'ın Rıza Sarraf'la yaptıkları anlaşma doğrultusunda hareket etmeye başladığı anlaşılmıştır.

TK:1709058469 - 09.10.2012 22:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**PAZAR GÜNÜ LEVENT'İN PATRONUNA İKİ YOLLAYACAĞIZ HA HAZIRLA**", Abdullah Happani: "tamam oldu ayarlarım ben", Rıza Sarraf: "**ONU SONUNDA ŞEY YAPTIM** … **bu bize lazım bu adam sonuçta** … **bu bize orda olduğu müddetçe yeter adam lazım işte bize**", Abdullah Happani: "tabi ki", Rıza Sarraf: "**BENCE ABİNİNKİNDEN DAHA ÖNEMLİ BUNUN Kİ**", Abdullah Happani: "**ya muhakkak O DA FARKLI BİR ÖNEME SAHİP YA ŞİMDİ ONUN SAYESİNDE DE BÖYLE HER YERE İŞTE RANDEVU ALIP ŞUNU YAPIP BUNU YAPIP GİDEBİLİYORUZ**", Rıza Sarraf: "**O AYRI BAŞKA YANİ TAMAM DA BU DA BAŞKA AMA YANİ BU İSTEDİĞİ GİBİ TOP OYNATABİLİR**", Abdullah Happani: "tabi daha etkili olur", Rıza Sarraf: "tabi tabi iyi oldu bu … değer bu", Abdullah Happani: "tabi ki **bununla yani her türlü şey yapabilirsin** abi işte şu şöyle oluyor bu böyle oluyor", Rıza Sarraf: "**ÇÖPE GİDEN ÇÖPE GİDEN PARA ŞEY DEĞİL BU YANİ**", Abdullah Happani: "yo yo ya o muhakkak değil", Rıza Sarraf: "ya şimdi mesela bunlar gelmiş İran tamam mı burda bütün hani bize ödemeleri yapıyoruz ya dirhem o bu şu … tamam mı direk yapmak istiyorlardı bunlar topu taça attı Ziraat'le Vakıf'ı devre dışı bıraktı", Abdullah Happani: "**HALLEDEBİLECEK Mİ O OLAYI**", Rıza Sarraf: "**YANİ YÜRÜYÜN GİDİN DİYO**", Abdullah Happani: "iyi abi hayırlısı yani sonuçta dediğin gibi gerekli yani kesinlikle lazım bir adam", Rıza Sarraf: "dur bakalım bu da tamam **TAŞLARIMIZ OTURUYOR YAVAŞ YAVAŞ YERİNE** de bir iş hızlanaydı… **SEN NE**

DİYORSAN DİYO ÖYLE YAP YA O KIVAMA GEÇTİK HAHAH", Abdullah Happani: "iyi ya hayırlısı", Rıza Sarraf: "**insan ilişkilerden sorumluyum da ben insan ilişkilerinden**"

("Levent'in patronu"ndan kastın Halk Bankası'nda Genel Müd. Yrd. Levent Balkan'ın üstü olan Genel Müdür Süleyman Aslan olduğu, "Abi" de Zafer Çağlayan'dan bahsedildiği anlaşılmaktadır)

*Görüşmeden, Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan arasındaki rüşvet anlaşmasının net bir şekilde tamama erdiği ("**onu sonunda şey yaptım**"), buna göre;*

- *İlk etapta 14.10.2012 Pazar günü Süleyman Aslan'a **2.000.000,00 (İki Milyon) Euro gönderileceği**,*
- *Rıza Sarraf'ın, Süleyman Aslan'a verilecek paranın Zafer Çağlayan'a verilecek paradan daha önemli olduğunu düşündüğü, şahsın kendileri için istediği gibi işlem yapabileceğini, bu sebeple Süleyman Aslan'a verilecek paranın boşa giden para olmayacağını söylediği, ("**bence abininkinden daha önemli bunun ki**" "**bu istediği gibi top oynatabilir**" "**çöpe giden para şey değil bu yani**")*
- *Süleyman Aslan'ın, sağlanacak maddi menfaat karşılığında Rıza Sarraf'ın eylemlerine (işlemlerindeki usulsüzlüklere) göz yumacağı, "**yani yürüyün gidin diyo**" "**sen ne diyorsan diyo öyle yap ya o kıvama geçtik hahah**"*
- *Rıza Sarraf'ın, Zafer Çağlayan'la mevcut olan rüşvet ilişkisinden sonra Süleyman Aslan'la da rüşvet ilişkisi kurularak, suç işlemek amacıyla kurduğu örgütün yeni eylemlerine başlamak için, nüfuzunu ele geçirmenin gerekli olduğuna inandıkları kamu görevlilerini satın almalarını "**taşlarımız oturuyor yavaş yavaş**" diyerek betimlediği anlaşılmıştır.*

Rıza SARRAF'ın, Zafer ÇAĞLAYAN'la mevcut olan rüşvet ilişkisinden sonra Süleyman ASLAN'la da rüşvet ilişkisi içine girerek, suç işlemek amacıyla kurduğu örgütün yeni eylemlerine başlamak için, nüfuzunu ele geçirmenin gerekli olduğuna inandıkları kamu görevlilerini satın almalarını "*taşlarımız oturuyor yavaş yavaş*" diyerek betimlediği anlaşılmıştır.

Diğer yandan görüşmede Rıza SARRAF'ın verilen yüksek miktarlardaki paralar için "***ÇÖPE GİDEN PARA DEĞİL***" şeklindeki tabirinden, kamu görevlilerine verilen bu paraların boşa gitmediğini karşılığını aldıklarını söylediği anlaşılmıştır. Sadece bunun bile bahse konu rüşvet anlaşmasını (örgütün çeşitli menfaat talepleri karşılığında kamu görevlilerinin maddi menfaat sağlandığını) yeterince izah ettiği düşünülmektedir.

***

Rıza SARRAF ile Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın rüşvete ve diğer suça konu görüşmelerini, teknik takip çalışmalarına karşı koymak için, birebir[4] kullanmak için ayarladıkları ve 1'den başlayarak numaralandırdıkları 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 görüştükleri ve mesajlaştıkları anlaşılmıştır.

Bu şekilde şüpheli şahısların paranın teslim edilmesi/alınması eylemlerini ve örgütün eylemlerini gizleme yoluna gittikleri, muhtemel adli çalışmalara karşı önlem aldıkları, bu refleksin sadece parayı veren Rıza SARRAF ve kurye (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG tarafından değil, parayı alan Zafer ÇAĞLAYAN ve Salih Kaan ÇAĞLAYAN tarafından da gösterilmesi, karşılıklı rüşvet anlaşmasını ve suç işleme amacı etrafındaki fiili birlikteliği gösterdiği değerlendirilmiştir.

Yapılan bir görüşmde,

TK:1693811276 - 29.09.2012 16:29 Rıza Sarraf – Zafer Çağlayan görüşmesinde;

Zafer Çağlayan: "**O ŞEY ZATEN AÇIK GERÇİ YANIMDA DEĞİL BENİM**", Rıza Sarraf: "**BENİM DE DEĞİL**" şeklindeki telefon görüşmesinde de önceden kodlamış oldukları telefonlarının açık olduğundan ancak yanlarında olmadığından bahsettikleri değerlendirilmiştir.

[4] Şüphelilerin daha önceden, başkaları adına (*genellikle örgütün alt kesimlerindeki şahıslar adına*) aldıkları çok sayıda telefon hatlarını numaralandırıp paylaştıkları, akabinde de yapacakları özel görüşmeler için bu telefonları kullandıkları ve bu telefonları sadece eşleştirdikleri karşı telefonla (birebir) kullandıkları anlaşılmıştır.

TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan Çağlayan - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Kaan Çağlayan: "merhaba abi kolay gelsin **24 YOK MU ABİ 24 YOK MU**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**AÇIK AÇIK BEKLİYORUM**", Kaan Çağlayan: "tamam abi"

Görüşmede, şahısların gizli görüşmeleri "24" olarak kodladıkları özel hat üzerinden yaptıkları anlaşılmıştır.

TK:1871769086 - 16.01.2013 10:28 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in Kaan Çağlayan'a gönderdiği mesajda;

"Merhaba **24 NUMARA IPTAL BUNDAN SONRA 23UNCUYU AC** tesekkur ederım"

TK:1871771397 - 16.01.2013 10:29 Kaan Çağlayan'ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg'e gönderdiği mesajda;

"Abi yurt disindayim **cumartesi gunu hallederim**"

*Bu mesajlardan; şüphelilerin **24** ile kodlamış oldukları karşılıklı GSM hattının artık kullanmayacaklarını, iptal olduğunu, bundan sonraki görüşmelerinde **23** kodlu karşılıklı GSM hatlarını kullanacaklarını belirtmiş olduğu anlaşılmaktadır.*

Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN, Rıza SARRAF, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ve Salih Kaan ÇAĞLAYAN'ın aralarında "birebir" şeklinde kodladıkları telefonlarla iletişime geçmeleri ve (eylemler bölümünde anlatılacağı üzere) şahısların rüşvete konu para teslimi eylemlerinde bu birebir telefonları kullanmaya özellikle dikkat etmeleri, suç işleme amacı etrafında koordineli ve sistemli hareket sergilediklerini göstermektedir.

***

TK.2109779993 - 21.05.2013 16:14 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 ıı sen napıyorsun yarın burda mısın dönüyor musun", Rıza Sarraf: "gece Dubai'ye gideceğim …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**", Rıza Sarraf: "olur ben o saat yarın sabah giderim", Zafer Çağlayan: "ben ondan evvel olmazsa sen şeye de bir haber verirsen … **üçümüz görüşürüz** ıı saat mesela ne bileyim 9 a çeyrek kala falan … ona göre **beraber değerlendiririz**", Rıza Sarraf: "**bir de abi BU GARİBİMİN II 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**"

TK.2109850042 - 21.05.2013 16:48 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

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

TK.2109858857 - 21.05.2013 16:50 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mustafa Behçet Kaynar: "sabihaya geliyorum sabahleyinde ıı biliyorsunuz kahvaltı da 8 45 gibi … aynen ben şeyde ıı biz size katını vereceğiz M Katında veya R Katında **üçlü birşey olacak**", Rıza Sarraf: "tamam oldu"

Görüşmelerden Süleyman ASLAN'ın gelen paranın altın ihracatıyla çıkarılması işlemi ile ilgili çekinceleri olduğu ve Rıza SARRAF'ın durumu Zafer ÇAĞLAYAN'a ilettiği, Zafer ÇAĞLAYAN'ın da konuyu çözmek (ikna etmek) üzere Rıza SARRAF ve Süleyman ASLAN'ın da bir arada olduğu üçlü bir toplantı organize ettiği (ettirdiği-özel kalemine) anlaşılmıştır.

TK.2109864809 - 21.05.2013 16:51 Rıza Sarraf – Süleyman Aslan görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "sayın bakanım telefon açtılar da …yarın diyolar müsaitseler sekiz buçuk gibi görüşelim mi derler", 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", 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"

Görüşmeden Süleyman ASLAN'ın çekincesinin para döngüsünün İran'a altın ihracatıyla yapılması (tamamlanması) durumunda eylemlerin, swift denetimlerini elinde bulunduran ABD tarafından deşifre edilerek banka anlamında risk oluşturacağı endişesi olduğu, rüşvet ilişkisi bağlamında menfaat birlikteliğine binaen risklerin göze alındığı anlaşılmıştır.

***

TK.2326942096 - 19.09.2013 16:54 Süleyman Aslan – 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: "ülke neresi", Rıza Sarraf: "şey Dubai Türkiye şey Dubai", Süleyman Aslan: "**Türkiye'de yerleşik olmayan firmaların şeyini de ıiıı duyurularını yapıyoruz rap diye değil çünkü onun ıii başka sistemleri olabilir KANUNA AYKIRI OLDUĞU İÇİN ORDA BÜYÜK SIKINTILAR 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 cıkıyorum yani bak … şu tarihten itibaren bunu yapamayacaksınız diyorum**", Rıza Sarraf: "**o bize zaten döner**"

Rıza Sarraf'ın Süleyman Aslan'a yapmış olduğu ihracat hakkında bilgi verdiği aynı zamanda Süleyman ASLAN'ın ise Rıza SARRAF'a hitaben verdiği söz (anlaşma) üzerine "Türkiye'de yerleşik olmayan firmaların şeyini de ıii duyurularını yapıyoruz rap diye değil çünkü onun ıi başka sistemleri olabilir kanuna aykırı olduğu için orda büyük sıkıntılar olur " şeklinde para transferlerine rakip olan yurt dışı firmaların Halk Bankasını kullanmasını engelleyeceğini belirttiği anlaşılmıştır.

***

TK:1852606005 - 04.01.2013 23:47 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Teoman Bey diye bir adam gelmiş**", Rüçhan Bayar: "**evet bu işi yapmayan adam o müdürün emrine karşı çıkan bu**", Rıza Sarraf: "**o sıçmış zaten o demiş araştıracam ben**", Rüçhan Bayar: "evet bütün evraklarınıza bakacam bu firmalar kim bu mal Türkiye'nin malı … **TEOMAN'A NELER YAPTIM YANİ NE VAATLER NE ŞEYLER II YOK YOK YANİ ADAM ALMIYO BEN DİYO MEMURİYETİMİ YAKAMAM Kİ DİYO** üç dört kişi ne gerekiyorsa dedim ya usulsuz bişey yok evraklarımız tam … resmiyette yokuz ama yani ...şeyde bizim yani Duru da bizim anasını satayım"

Aynı şekilde,

TK:1852900951 - 05.01.2013 10:46 Yasin – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rüçhan Bayar: "şuan bunların yapabileceği çok bişey yok ama malesef yapıyolar YANİ **2 TANE MEMUR İNSİYATİF KENDİ KULLANIYOR MÜDÜRÜN YAP DEDİĞİ İŞİ USÜLSÜZDÜR MÜDÜRÜM YAPAMAYIZ DEYİP GERİ ÇEVİRİYOR YAPMAYI İŞLEMİ**", Yasin: "aynen durum şuan özet itibariyle aynen", Rüçhan Bayar: "**AMA Bİ GÖZÜNÜ KAPATMASI LAZIM MEMURUN VE TAMAM MÜDÜRÜM ÖYLE DEDİ BÜYÜKLERİMİZ DE BÖYLE UYGUN GÖRÜYOR BU İŞİ YAPMAMIZ LAZIM DEMELERİ LAZIM ne yapmak istiyolar millileştirmek mi istiyolar vatanperverlik yapıp konmak mı istiyolar mala ne anlamadım**"

Görüşmelerden, sahte evraklarla altın ticareti yapmak nedeniyle uçuşuna izin verilmeyen uçağın müdürün talimatına rağmen havalanmasına karşı çıkan personelin Teoman isimli şahıs olduğu ve Rüçhan Bayar'ın Teoman isimli gümrük memuruna bu işin çözümü için rüşvet teklif ettiği ancak şahsın rüşveti kabul etmediği anlaşılmıştır.

***

TK:1862448043 - 10.01.2013 20:23 Emin Hayyam – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Emin Hayyam: "**gittik biz bi tane kağıt verdi müdür biraz huzursuzdu müdürleri ... makamında topladı bizi bir haftadır siz bizi uğraştırıyorsunuz yukardan bana BASKI GELİYOR ANKARA'DAN DİYOR siz kaçakçı mısınız nesiniz biraz saydı bize dedim ki bende bir dakika beyefendi sen müdür bey bizi çağırdın biz de 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 KAĞIT VERDİ BANA GİT İMZALA GETİR BANA YARIN FALAN İDDA ETME BU MALLAR BİZİMKİDİR FALAN ... NOTER TASTİKLİ İMZALA GETİR BİZE**" Rıza Sarraf: "**Emin avukattan soralım sonra imzala**", Emin Hayyam: "ben de 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 getirmiştiler şimdi diyorlar ki bizimki değildir mallar bizim değil**", Rıza Sarraf: "Emin o bizi sıkıntıya sokar **BEN ONA ANKARA'DAN DA BASKI YAPTIRDIM BAKANDAN FALAN** …**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**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın idaresinde bulunan (Emin Hayyam'la ortak olduğu) Duru Döviz ünvanlı firmanın imza yetkilisi olan Emin Hayyam'ı arayarak noterden altınların firmalarına ait olmadığına dair yazı verilmesi gerektiğini söylediği, Emin Hayyam'ın Rıza Sarraf'ın talimatı doğrultusunda istenilen şeyi yaparak Gümrük Kargo bölümüne giderek görüştüğü ve müdürün kendisine "Ankaradan baskı geldiğini, kaçakçımısınız nesiniz, malların kendilerine ait olmadığına dair noter tasdikli yazı getirmesini istediğini söylediği" Rıza Sarraf'ın ise müdüre Ankaradan Bakandan baskı yaptırdığını söylediği ve avukat ile görüşerek noterden imza vermesini istediği anlaşılmıştır.

***

TK:2048529982 - 19.04.2013 14:16 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**AHMET ELİNİ ALIP DÖNÜP ÇIKMIŞ DIŞARI**", Abdullah Happani: "öyle mi", Rıza Sarraf: "**TABİ OLUMSUZ CEVABI ... DEMİŞ Kİ REZA NE VERİYO BELGE ... BANA DA SÖYLEYİN GÖSTERİN BEN DE AYNISINI GETİRİYİM MÜDÜR DE DEMİŞKİ O GİZLİLİK GEREKTİREN BİŞEY**", Abdullah Happani: "iyi demiş veya ben belge getirecem falan demiş mi", Rıza Sarraf: "yo bi tane tırışkadan belge getirmiş iç yazışma…**bunu yırt at demiş Ahmet bunlarla olmaz**…demiş ki işte bunları bari bur hep bekliyenleri alın hesaba ticari şeyim zedelenir itibarım ben sana bildirdim demiş vurmadan evrağını getiremiyeceksen vurma diye vurmayacaksın demiş", Abdullah Happani: "**çok muymuş bekleyeni**", Rıza Sarraf: "**3 Milyon muymuş neymiş** … param bana ordan mesaj attı param maram bak... bilir derse alıyım mı hesabı bende yok dedim **bu şimdi sağa sola ŞİKAYET TE YAZAR bizi kesin**", Abdullah Happani: "**yazabilir evet bi de ŞEY OLAYINI SONUÇTA HERŞEYİMİZİ ŞEY BİLİYOR bu değil de gerçi bu da biliyor Türker biliyor ya… ya İŞTE KİMİNLE NE YAPIYORUZ KİME NE VERİYORUZ FALAN**", Rıza Sarraf: "**BİLSİN BİLSİN KİME SÖYLİYE KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEK**", Abdullah Happani: "normal bir insan için bilsin güzel de şey işte sen normal biri değilsin yani basın her zaman benim korktuğum bişey", Rıza Sarraf: "**hayır bişey söyliycem yani neyi gidip basının bunun bu böyle demesi farzet dedi böyle bişey gitti basınla konuştu tamam mı ee**

elinde bir belgesi var mı … yok tamam mı yani basının böyle bişeyi yazmaya götü yer mi sence BEN TARAFLI BİŞEY DEĞİL BU BİLİYOSUN YAZARLARSA ÇİFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM … anladın mı BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞİL ONU SÖYLEMEYE ÇALIŞIYORUM", Abdullah Happani: "yazabilir yani şikayet mikayet çünkü bütün şeylerimizi biliyor adamlar"

Görüşmeden, Süleyman Aslan'ın, Rıza Sarraf'ın telkinleri doğrultusunda, rakibi Taha Ahmet Alacacı'nın işlem ve belgelerini reddettiği, Taha Ahmet'in hangi belgeleri getirmek gerektiğini sorunca bunun gizlilik gerektiren şeyler olduğunu söylediği, bunun üzerine Taha Ahmet Alacacı'nın işini çözemeden ayrıldığı, ayrıca Taha Ahmet Alacacı'nın yapıla usulsüzlüklerden haberdar olduğunun beliertildiği anlaşılmıştır.

Görüşmenin en dikkat çekici yanı ise, Taha Ahmet Alacacı'nın Rıza Sarraf yüzünden engellenmesi üzerine Rıza Sarraf'ın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile olan rüşvet ilişkisini (Ayr. Bkz: TK:2032013548) şikayet edebileceği konusunda yapılan konuşmada, Rıza Sarraf'ın "***KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEK***" diyerek zaten üst makamlara (şikayet edebileceği makamlara) rüşvet verdiğini, bu durumda kimi kime şikayet edeceğini sorduğu, Abdullah Happani'nin de "yani **basın** her zaman benim korktuğum bişey" diyerek rüşvet ilişkilerinin basında yer almasından korktuğunu söylediği, bunun üzerine Rıza Sarraf'ın;

- "***BASININ BÖYLE BİŞEYİ YAZMAYA GÖTÜ YER Mİ***"
- "***BEN TARAFLI BİŞEY DEĞİL BU BİLİYOSUN YAZARLARSA ÇİFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM***"
- "***BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞİL ONU SÖYLEMEYE ÇALIŞIYORUM***"

şeklindeki konuşmalarıyla kurduğu rüşvet ilişkilerinin boyutunu, satın aldığı kamu gücünü ve sebep olduğu yozlaşmanın boyutunu ortaya koyduğu değerlendirilmiştir.

(Sadece) "Ben taraflı bişey değil" "**Çift taraflı**" tabirlerinden Rıza Sarraf'ın icra ettiği rüşvet eylemlerinin veren ve alan failler boyutuyla suç işlemenin farkındalığı ve bilinci ile hareket ettiği, rüşvet verdiği makamların gücüne güvenerek "**şikayet edilemeyeceğini**" veya "**basının bunları haber edemeyeceğini**" düşündüğü anlaşılmaktadır.

"*Kimi kime şikayet edecek*" ve "*Basın benden değil öbür taraftan korkar*" sözleri ve tutumu, örgüt lideri Rıza Sarraf'ın üst düzey kamu görevlileriyle olan rüşvet ilişkisinin, kendisine "**FİİLİ BİR DOKUNULMAZLIK ZIRHI**" kazandırdığı düşüncesine sahip olduğu algısı oluşturduğu, zira görüşmesinin olduğu sırada (19.04.2013 14:16), Rıza Sarraf'ın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ile kurulmuş rüşvet ilişkisinin olduğu, AB Bakanı Egemen Bağış'a da 500 Bin Dolar götürülmek üzere hazırlanıldığı ve aynı gün paranın teslim edildiği anlaşılmıştır.

Daha sonraki süreçte;

TK:2068063137 - 29.04.2013 21:47 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "evet Ahmetler de şey demiş biz biraz aldık tercümeye verdik bir kaç gün sürecek getirecez diye", Abdullah Happani: "şeyle mi konuştun", Rıza Sarraf: "**haber geldi ordan öyle bir karar almaları mümkün değil**", Abdullah Happani: "ya şey denilebilir yani **evrağın doğruluğu kontrol edilmiyor ya**", Rıza Sarraf: "**EDİLECEK AMA ONUNKİNDE … ONA BAKACAKLAR**"

*"Sahte Transit Gıda ve İlaç İhracatı Ödemeleri" başlığı altında detaylarıyla anlatılacağı üzere, Rıza Sarraf ve ekibinin, Süleyman Aslan'ın yönlendirmesiyle başladıkları gıda ödemeleri için öncelikle Halk Bankası'na (rakiplerinin veremeyeceği belge olarak) sahte bir belge hazırlayıp verdikleri (Bkz: TK:2046555431 Rıza Sarraf: "**yaşasın FOTOSHOP ver bassınlar ya ne olacak**", Abdullah Happani: "tamam şimdi halletiriyorum") ve başta Süleyman Aslan'ın bu durumu bilmesine rağmen göz yumduğu anlaşılmış olup, yukarıdaki görüşmeden Taha Ahmet Alacacı'nın da Halk Bankası'na sunulmak üzere belge hazırladığı, Abdullah Happani'nin belgenin doğruluğunu kontrol edilmediğini söylemesi üzerine, Rıza Sarraf'ın "**edilecek ama onunkinde, ona bakacaklar**" diyerek kendilerinde doğruluğu kontrol edilmeyen*

belgenin Taha Ahmet Alacacı'nınkinde edileceği, bu yönüyle örgüt disiplini içerisinde eylemlerin icrasına yönelik verilen karar doğrultusunda haksız gerekçelerle rakip firmaların mağdur edilerek, şüpheli eylemlere konu firmaların tekel olmalarının sağlandığı anlaşılmıştır.

***

Rıza SARRAF liderliğinde suç örgütünün Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile yapmış oldukları rüşvet anlaşması gereği, örgüt üyeleri arasında *para vurdurmak* olarak tabir edilen yöntemle 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 taahhüdü karşılığı Süleyman ASLAN ve Zafer ÇAĞLAYAN'a yüksek meblağlarda para götürüldüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde tespit edilmiştir.

Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün Çin üzerinden transfer edilen paranın altın ihracatı şekilden Dubai veya İran'a çıkışları ile ilgili son zamanlarda artan uluslararası baskı sebebiyle altın işinin durdurulacağını, bu sebeple Süleyman ASLAN'ın ambargo kapsamında olmayan "GIDA" (ve ilaç) ihracatına dair transit ticaretle para aktarma işlemlerine başlamalarını telkin ettiği, önceki altın işinde olduğu gibi transit gıda ticareti belgeleriyle para döndürme işinde de Rıza SARRAF'ın rakiplerinin engellenip sadece Rıza SARRAF'a bu imtiyazın sağlanacağı, 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.

Yeni sistem olarak belirlenen yöntemde Süleyman ASLAN'ın tekrardan transit gıda ticaretiyle para döndürme işine başlanmasını telkin ettiği, yeni girilecek gıda sisteminden Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın da bilgi ve yönlendirmesinin olduğu, bu yeni sistemle gelen paranın yine döviz olarak çıkışı sağlanacağından, altın alarak ihraç etme yoluna gidilmeyeceği ve böylece altın alışındaki %0,2-0,3 oranındaki masrafa gerek kalmayacağı, yeni sistemle gelen paranın direk Dubai'ye hesaptan transfer edilerek İran'a gönderileceği anlaşılmıştır.

Transit ticaretlerin gerçekleştirilmesi sürecinde beyan edilen menşei şahadetnamesi, konşimento vs. belgelerin örgüt üyeleri tarafından düzenlendiği ve bu işlemler gerçekleştirilirken Süleyman ASLAN'ın Rıza SARRAF liderliğindeki örgüte aidiyet duygusuyla bağlanıp, Rıza SARRAF'ın rakiplerini engelleme konusunda örgüt faaliyeti çerçevesinde strateji ürettiği ve bu kapsamda hareket ettiği, şahıslar arasında gerçekleşen bir görüşmede Süleyman ASLAN'ın "***DİĞERLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM***", "***İRAN TARAFINDAN BİR BELGE ALIRSAK DİĞERLERİ ALAMAZSA***" şeklinde Rıza SARRAF'ın rakiplerinin alamayacağı bir belge isteyeceklerini ifade ettiği, Rıza SARRAF ile rüşvet ilişkisi içerisinde olan Süleyman ASLAN'ın, Rıza SARRAF'ın rakiplerini engelleyerek Rıza SARRAF'ın kartel bir güç haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birliği sergiledikleri değerlendirilmiştir.

Abdullah HAPPANİ'nin Rıza SARRAF'ın transit ticaret ile ilgili Halkbank nezdindeki işlemlerini takip ettiği, Rıza SARRAF'ın Süleyman ASLAN'la konuşmak sureti ile Halk Bankasına gelen paralar ve bankaya sunulacak belgeler konusunda yaşanan sıkıntıları aştığı ve karşılığında *Ateşleme Yapmak* tabiri ile rüşvet verdiği tespit edilmiştir.

Halk Bankasında usulsüzlükler ve rüşvet eylemleri devam ederken Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan ATİLLA'nın da hazırlanan kurgudan ibaret belgelerden haberdar olduğu, Süleyman ASLAN'ın yönlendirmesi ile Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'yle görüştüğü, Abdullah HAPPANİ'nin de Mohammad ZARRAB isimli şahısla görüşerek organize edilecek muhteviyatı gerçeği yansıtmayan fatura kesilmesi olayını detayları ile anlattığı tespit edilmiştir.

Halk Bankasına ibraz edilen belgelerdeki usulsüzlükler örgüt üyeleri tarafından itiraf edilmiş olup bunlardan bir kısmı;

- Yapılan ticarette 5 bin ton taşıma kapasitelik gemilerle 150 bin ton mal taşındığı gösteren konşimentoların ibraz edilmesi,
- Beyanname olduğu değerlendirilen evraklara Gümrük kaşesinin Abdullah HAPPANİ tarafından basılması ve şahsın konu ile ilgili olarak **"VERDİĞİMİZ ŞEYLER YANLIŞ EVRAKLAR YANİ ... SONUÇTA GERÇEK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECİLİK 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 vurdurulması,

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.

***

TK:2031961776 - 10.04.2013 18:58 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**başlıyoruz engel koydular bugün gittim oraya onu kaldırdım işte ...BENİM YANIMDAN ADAM ARADI YAPACAKSINIZ BU İŞİ DEDİ ANLADIN MI ... Hakan ATİLLA 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"

Görüşmeden, Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan'ın, rakip Taha Ahmet Alacacı'nın Halk Bankası'ndaki işlemlerinin durdurulması ile ilgili görüştükleri, Abdullah Happani'nin daha önceden söylediği gibi sunamayacakları evraklar istenerek durdurulabileceğini söylediği, Rıza Sarraf'ın da hem o şekilde hem de gelen parayla altın alımının durdurulacağı şekliyle olacağını söylediği anlaşılmıştır.

Ayrıca görüşmeden, Rıza Sarraf'ın, rakibi Taha Ahmet Alacacı'ya engel olması durumunda ne yapabileceğini sorması üzerine, Abdullah Happani'nin banka nezdinde "eşitsizlik"ten ötürü karışıklık çıkarabileceğini söylediği bunun üzerine Rıza Sarraf'ın bu durumu Süleyman Aslan'ın göze aldığını söylediği ve Taha Ahmet Alacacı ile satın aldığı kamu gücünü karşılaştırdığı anlaşılmıştır.

Engellemeden ötürü, Rıza SARRAF'ın, rakip Taha Ahmet ALACACI'nın Bakan Ali BABACAN'a gitme durumunu kastederek "***ONUN GÜCÜ BENDEN FAZLA MI***" şeklindeki rekabet yaklaşımından ve Abdullah HAPPANİ'nin "***ya hiç bir bok yiyemez abi oralara ulaşamaz bile***" cevabından, (*Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile olan rüşvet ilişkileri dikkate alındığında*) Rıza SARRAF'ın satın aldığı kamu görevlilerini "***ŞAHSİ GÜCÜ***" dolayısıyla "***LİDERİ OLDUĞU ÖRGÜTÜN GÜCÜ***" olarak gördüğü ve kamu gücünün haksız desteğini alma konusunda rakipleri ile rekabete girdiği ve bu durumun, bahse konu örgütün rüşvete olan bakış açısını, rüşvete olan motivasyonun kodlarını ve rüşvet saiki etrafındaki fiili içtimalarını ortaya koyduğu değerlendirilmiştir.

Bu açıdan bakıldığında, Rıza SARRAF'ın çok pragmatist bir rüşvet yöntemi geliştirdiği anlaşılmıştır, zira bu şekilde (firmaların Halk Bank'taki hesabına gelen paraya göre) bindelik hesapla rüşvet alan kamu görevlisi, daha fazla maddi menfaat kazanmak için daha fazla paranın girişine isteyecek, bu hususta ki usulsüzlükleri ve eksiklikleri görmezden gelecek ve buna mani olacak personeline baskı yaparak para girişini sağlayacaktır.

***

TK:2042239994 - 16.04.2013 10:55 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Süleyman Aslan: "dün arkadaşlar çalıştılar ama bana henüz intikal ettirmediler **DİĞERLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN ... KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM** çok gelen giden

varmış…kuralları iyi koymamız gerekiyor", 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 II İSTEKLİYİZ VEYA ÇALIŞMAYA YETİKİ VERİYORUZ DİYE BİR BELGE İRAN TARAFINDAN BİR BELGE ALIRSAK DİĞERLERİ ALAMAZSA Rıza Bey yine öyle bişey yapsak…transit ticaret yapm yapma belgesi istesek …ALAMAYACAĞI BİR BELGE RIZA BEY YANİ HANGİ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SİZ KARAR VERİN bunu ben yüz yüze konuşacaktıım ama**", Rıza Sarraf: "**onu tabi onu ben istişare edeyim hemen İran'la ama şöyle bişey söyliyeyim mesela ben şu an ticaret yaparken yurt dışında bizim Ekonomi Bakanlığı Ticaret ...ve Bakanlıkdan alınan yazıyla ateşeler referans oluyo bize yurt dışında yani bu tarafı da katarsak garantili olur …ben diğer hususu size mesela o belgemi getirirken çok uğraştım sayın genel müdürüm göbeğim çatladı**…sizce takriben gıda ne zaman start almaya başlarız biz", Süleyman Aslan: "bu işlemi bu hafta bugün yarın hallederiz gibi geliyo bana"

Görüşmeden, Süleyman Aslan'ın Rıza Sarraf liderliğindeki örgüte aidiyet duygusuyla bağlanıp, Rıza Sarraf'ın rakiplerini engelleme konusunda örgüt faaliyeti çerçevesinde strateji ürettiği ve bu kapsamda hareket ettiği açık bir şekilde anlaşılmıştır.

Süleyman Aslan'ın konuşmalarında geçen;

- *Rıza Sarraf'ın rakiplerini kastederek "**DİĞERLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM**"*
- *"**benim aklıma gelen şudur**" (Örgütün faaliyeti için strateji belirlediği anlaşılmaktadır)*
- *Rakiplerinin alamayacağı bir belge isteyecekleri yönünde "**BİR BELGE İRAN TARAFINDAN BİR BELGE ALIRSAK DİĞERLERİ ALAMAZSA**" (Alır"**sak**" tabiriyle Süleyman Aslan'ın Rıza Sarraf'ın örgütünün faaliyetlerini benimsediği, aidiyet hissettiği değerlendirilmiştir)*
- *"**transit ticaret yapma belgesi istesek … ALAMAYACAĞI BİR BELGE**"*
- *Belgenin alınacağı kurumu kastederek "**RIZA BEY YANİ HANGİ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SİZ KARAR VERİN**" (Bankanın, rakiplerinin temin edemeyeceği hangi kurumdan belge isteneceği örgüt lideri Rıza Sarraf'a sorulmakta ve bu konudaki kararı Rıza Sarraf'ın vermesi beklenmektedir)*

Bu konuşmalar, Rıza Sarraf ile rüşvet ilişkisi içerisinde olduğu Süleyman Aslan'ın, Taha Ahmet Alacacı ve diğer rakiplerin engellenerek Rıza Sarraf'ın kartel bir güç haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birliği sergilediklerini gösterdiği değerlendirilmektedir.

***

TK:2187663280 - 02.07.2013 15:12 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "Halk Bankası şimdi apostil istemiyor ama diğer evraklar gelmeden de diyor işlem yapmayız … yani konşimento istiyor abi", Rıza Sarraf: "konşimento o senin verdiğin zaten", Abdullah Happani: "onu kabul etmiyorlar işte konşimento istiyorlar konşimento değil diyorlar o taşıma evrağı ıı … menşe sahadet ....diye bir şey istiyorlar … sgs gözetim serfitikası", Rıza Sarraf: "sgs ye gerek yok yok onu ben konuştum", Abdullah Happani: "tamam o zaman konşimento ve menşe şahadetnamesi istiyorlar", Rıza Sarraf: "abi **taşıyıcı firma olmadığını anlattık** ya biz bunlara ben bir daha konuşayım … dur bi Hakan ATİLLA ile bir konuşayım"

TK:2187683333 - 02.07.2013 15:16 Rıza Sarraf – Hakan Atilla görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "şimdi ıı biz sizinle daha öncede konuşmuştuk ya yani konşimento konusunu …şuan tekrar başa döndük yine", Hakan Atilla: "şöyle şimdi ben şöyle izah edeyim ıı yanlış hatırlamıyorsam **gelen havalelerle ilgili şey mesala atıyorum buğday için konuşursak…bu 140-150 bin tonluk bir parti… şimdi 140-150 bin tonluk bir partinin de yani 5 bin tonluk şeylerle taşınması biraz zor diye düşünüyorum**", Rıza Sarraf: "Hakan bey orda biz bir teknik hata yaptık onun farkındayım yani biz 5 milyon 5 milyon vuracaktık bunu … 4 milyonluk 5 milyonluk rakam olarak yollamamız gerekiyordu orda bir teknik hatamız var zaten"

TK:2187688872 - 02.07.2013 15:24 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "abi ben konuştum şimdi aynı evrağı verecez de şimdi sıkıntı ne biliyormusun hepsine sen buğday mı yazdırdın bunların", Abdullah Happani: "bir kısmı mesala ilk iki tane aldığım şeker …daha sonra gelenler buğday ve buğday soya mısır şey fasulye mısır o tür şeyler yazdırıyoruz", Rıza Sarraf: "tamam mesala bu diyorki 150 bin tonluk buğday var hepsi o kadar mı yapıyor…işte o o zaman 15 tane konşimento vermen gerekiyor diyor yani ...Certificatede of Origin'i Rüçhan ben yaparım dedi zaten konuş Rüçhan'la …tamam mı yani **ONLARIN DETAYINA GİTMEYECEKLER BELGELERİN BEN ONU SÖYLEYECEM SÜLEYMANA AÇIK AÇIK**", Abdullah Happani: "tamam artı şimdi döndüler bu menşe şehadetnamesini yeniledilerki atlantisin tedarik faturalarını istiyoruz orda zaten menşei belli olacak diyor", Rıza Sarraf: "**Bİ BAKALIM GELEN MEBLA NE NEYİ KARŞILIYOR ÜRÜNLERİ FARKLI YAZIP PAHALLI OLAN BİŞEYLER YAZALIM** … bakalım en pahalılarını seçelim en azından bölelim bir kaç kaleme"

*Yukarıdaki üç görüşmeye bakıldığında Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan ATİLLA'nın Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün transit ticarette kullandığı konşimentoların gerçeği yansıtmadığının farkında olduğu nitekim suç örgütünün konşimentolarda 140-150 bin ton ağırlığındaki malzemenin 5 bin ton taşıma kapasitesi olan gemilerle geldiğini beyan ettiğinin M. Hakan ATİLLA tarafından bilindiği ve bunun Rıza SARRAF tarafından teknik bir hata olarak ifade edildiği, ayrıca konşimentoların gelişigüzel ve içeriği gerçeği yansıtmayacak şekilde doldurulduğu, belgelerin detaylarına girmemesi için Rıza SARRAF'ın Hakan ATİLLA ile görüşeceği tespit edilmiştir. Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN arasında 2013 yılının 4. Ayından beri transit ticaret üzerine yapılan rüşvet anlaşmasının Rıza SARRAF'ın **ONLARIN DETAYINA GİTMEYECEKLER BELGELERİN BEN ONU SÖYLEYECEM SÜLEYMANA AÇIK AÇIK** ifadelerinden bir kez daha anlaşılmaktadır. Bunu da Rıza SARRAF'ın gerçeği yansıtmayan belgelerle ilgili Rıza SARRAF'ın açık açık konuşabilmesinden anlamak mümkündür.*

Ayrıca ticaretin içeriği ile ilgili olarak Rıza SARRAF tarafından pahada yüksek gıda ürünlerinin beyan edilmesinin istendiği böylece 5 bin tonluk gemilerle 150 bin tonluk gıda ürünü transit edildiğini beyan etmek zorunda kalınmayacağı anlaşılmaktadır. (Rıza SARRAF'ın tek seferde yüksek meblağlar getirerek-vurdurarak- daha fazla para kazanmak istediği açıktır.)

TK:2187709789 - 02.07.2013 15:35 Hakan Atilla – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Hakan Atilla: "bağımsız denetimden malın gıda olduğunu yani buğday şeker neyse … onun tespiti o yüzden istiyorlar…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 menşeini Dubai**", Rıza Sarraf: "ben bi konuşayim o zaman tekrar size döneyim", Hakan Atilla: "**YANİ BUĞDAYIN DUBAİ MENŞEİLİ OLMASI MÜMKÜN OLMADIĞI İÇİN**", Rıza Sarraf: "tamam ben ben"

Bu görüşmede de yukarıdaki süreci destekleyen bir durum tespit edilmiş olup şahısların bankaya beyan edecekleri menşe şahadetnamesinde buğday ürünlerinin menşeinin Dubai olarak beyan edildiği ancak Dubai'de buğday üretiminin olmadığının Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan ATİLLA tarafından da bilindiği, bu durumun Süleyman ASLAN'la yapılan rüşvet anlaşmasında gerçeği yansıtmayan belgeler kullanılmasından Mehmet Hakan ATİLLA'nın da haberdar olduğu anlaşılmıştır. Bu görüşmeden sonra Rıza SARRAF'ın hemen Abdullah HAPPANİ'yi uyardığı ve menşe şahadetnamesindeki usulsüzlüğü gidermesini istediği tespit edilmiştir.

TK:2187712455 - 02.07.2013 15:38 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**işi ..karıştıran ne biliyormusun VERDİĞİNİZ EVRAK VARYA BUĞDAYIN ORJİNİNE DUBAİ YAZMIŞLAR DUBAİ'DE BUĞDAY OLMAZ Kİ DİYOR ADAM**...raporu istiyorlar yeter iş bitiyor", Abdullah Happani: "tamam abi dur bakalım ne yapabiliriz Rüçhan geliyor bi gelsin"

TK:2188087517 - 02.07.2013 18:37 Süleyman Aslan – Hakan görüşmesinde;

Hakan: "Reza'yla görüştük bugün …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: "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** ...**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**",

Önceki görüşmelerde transit gıda ticaretinde banka tarafından alınan yasal komisyonun %1 olduğu anlaşılmış olup yukarıda yer verilen görüşmede konu ile ilgili 2 (iki) husus dikkat çekicidir.

Bunlardan birincisi yapılan ticarette 5 bin ton taşıma kapasitelik gemilerle 150 bin ton mal taşındığı gösterilen konşimentolarla ilgili Hakan'nın Rıza SARRAF'ı uyardığı ve bundan hem Hakan'nın hem de Süleyman ASLAN'ın haberdar olduğu (suça konu belgelerden haberdar oldukları),

İkincisi ise rüşvet karşılığında yapılan anlaşmanın gereği olarak önceki tarihlerdeki görüşmelerde de anlaşıldığı üzere bankasının Rıza SARRAF organizasyonunda alacağı yasal komisyon oranın Süleyman ASLAN'ın talimatı ile binde sekize (%0,8) düşürüldüğü tespit edilmiştir.

TK:2188360152 - 02.07.2013 21:06 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rüçhan Bayar: "**İran'dan gelen Türkiye'ye Halk'a paralar var ya** … paralar senin adına geliyor ya şuanda … **yani senin sahip olduğun şirketlere geliyor** … bu Volgam'a felan şimdi gıda mıda ekletmiş galiba", Rıza Sarraf: "o da benim adıma", Rüçhan Bayar: "tamam **biz bunu senin adından çıkarsak** bunun hesabı var Halk Bankası'nda daha önce açmışlar … tamam **seni burdan biz çıkaralım abi** **ÇÜNKÜ BİR SÜRÜ DEĞİŞİK EVRAKLAR VERİYORUZ BEN RAHATSIZ OLDUN İLERDE SIKINTI OLABİLİR ÇOCUKLARDAN BİRİNİN ÜSTENE YAPALIM DİYORUZ BUNU**", Rıza Sarraf: "tamam olur", Rüçhan Bayar: "bir sürü evrak hazırlıyoruz biz şimdi gelmişleri ama iade etmeyecez onun da yarın almak için bütün evrakları hazırlıyoruz biz"

Transit ticaret işlemlerinde kullanılan belgelerin örgüt üyeleri tarafından düzenlenmesi ve içerik olarak gerçeğe ve mantığa aykırı bilgilere yer verilmesi nedeni ile Rüçhan BAYAR'IN örgüt lideri Rıza SARRAF'ın firmalarına gelen paralardan tedirgin olduğu ve usulsüzlüklerin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkmasından çekindiği için paravan şirketlerin (3. şahıslar üzerine kurulu- Rıza SARRAF'ın adının geçmediği) kullanılmasını önerdiği ve Rıza SARRAF tarafından bu teklifin de onaylandığı tespit edilmiştir.

TK:2188476219 - 02.07.2013 22:04 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bu gıda ile alakalı …**çok zorlanıyoruz biz** ...zaten sayın genel müdürüm yeterli de yani **Hakan Bey de de çok takılmıyor aslında aşağıda çok takılıyor**", Süleyman Aslan: "Hakan Atilla'da da takılmıyor de mi aşşağıda daha aşşağıda …**PEKİ RIZA BEY BEN YARIN ARKADAŞLARIMI BİR TOPLAYAYIM TEKER TEKER HEPSİNDEN ÜZERİNDEN GEÇEYİM VE SİZE NET ŞEKİLDE ŞUNLARDIR BAŞKA BELGE İSTENMEYECEKTİR VE HATTA İLK BAŞTA SİZDEN İSTENMEYEN ŞEYLERİ DE ÇIKARTIRARAK BUNU SÖYLEYECEĞİM ÇÜNKÜ ONA GÖRE BU İŞE GİRDİK ONA GÖRE BU İŞİ YAPMAYA BAŞLADIK**", Rıza Sarraf: "**yani bunu biraz daha bunu biraz daha minimum yani daha geçirebilecek bir sistemde de size de bankaya da zarar vermeyecek bir sistemde ve benim de yapabileceğim bir hala getirebilirsek çünkü tıkanıyorum** ", Süleyman Aslan: "**ben arkadaşlarımla konuşup HAFİFLEŞTİRİYORUM HIZLANDIRIYORUM** tamam mı …**SÖZ VERDİYSEK YAPACAĞIZ**"

Sonrasında,

TK:2189177121 - 03.07.2013 12:29 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Süleyman Aslan: "şimdi **dün akşam konuştuğumuz çerçevede arkadaşlarımı ben bir araya getirdim** …Süleyman Aslan: "peki gümrük evrakları dedik onlarda bişey yok ...**Türk Konsolosluğunca onaylı dedik ama ordan da GERİ ATTIK YANİ** Rıza Bey …**BURDA DA ESNEKLİKLER SAĞLIYORUZ** çünkü bu bu belgeleri hala elinize ulaşmadı zannedersem şeyi ben gönderdim fotoğraf olarak size …şimdi gelmiştir ordan bakarsanız o alt taraftaki belgeleri **bunları size söyledik çünkü baştan aslında GERİ ADIM ATIYORUZ ordan … ŞUBEMİZ DE BİLİYOR BUNLARI BİZ DE ESNEK HAREKET EDİYORUZ YANİ BURDA BANKANIN YAPMASI GEREKENLERİ YAPTIĞINI HATTA OLABİLDİĞİNCE ESNEK HAREKET ETTİĞİNİ DE TAKDİR ETMENİZ AÇISINDAN SÖYLÜYORUM**", Rıza Sarraf: "tabi ki tabi ki **farkındayım** sayın genel müdürüm"

Yukarıdaki iki görüşme içeriği dikkatle incelendiğinde rüşvet anlaşmasının gereklerinin Süleyman ASLAN tarafından yerine getirildiği ve bunun da ısrarla, üzerine basa basa vurgulandığı, örgütün gerçeği yansıtmayan konşimento ve menşei şahadetnamesi ile yaptığı transit ticaretlerin çok dikkat çektiği bu suretle içeriğinin revize edilmesinin Süleyman ASLAN tarafından talep edildiği, Rıza SARRAF'ın da uyarıları dikkate alacağını belirtmenin yanı sıra Banka personelinin işinin gereği evrak tetkiki yapmasından rahatsızlık duymasından ötürü Süleyman ASLAN'DAN **Hakan Bey de de çok takılmıyor aslında aşağıda çok takılıyor** *ifadeleri ile personeli ikna etmesi (M. Hakan ATİLLA'nın durumdan haberdar olması münasebeti ile örgüt üyelerine zorluk çıkartmadığı ancak diğer personelin görevini yerine getirmesinden rahatsızlık duyduğu) talebinde bulunduğu, Süleyman ASLAN'ın da "**GERİ ADIM ATIYORUZ", ESNEK HAREKET EDİYORUZ", HATTA OLABİLDİĞİNCE ESNEK HAREKET ETTİĞİNİ DE TAKDİR ETMENİZ AÇISINDAN SÖYLÜYORUM"** *ifadeleri ile yapmış olduğu yardımları ve göz yumma durumunu öne çıkardığı, bunları yaparken de* **ONA GÖRE BU İŞE GİRDİK ONA GÖRE BU İŞİ YAPMAYA BAŞLADIK** *şeklinde anlaşma gereği yaptıklarının vurguladığı anlaşılmıştır.*

TK:2189182631 - 03.07.2013 12:37 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "konuştum bankayla …**hani siz orijin Dubai yazmışsınız ya** oradan o verdiğin declarationdan **kıllanmışlar bunlar** …**onu çözdü Süleyman Bey** …**ADAM BANA TELEFONDA DİYOR Kİ ACIK VERME DİYOR TOPARLADIM BİZDE BİLİYORUZ BU ...AMA DİYOR ŞEYE CIKARMA DİYOR ELEMANLARIN YANINDA BOKUNU CIKARMAYIN DİYOR SİZ DİYOR KALKIP DİYOR ORDA ORİGİN BUĞDAY BUĞDAY YAZINCA ŞEY DUBAİ YAZINCA DUBAİ'DE BUĞDAY MI OLUR DİYORLAR**", Abdullah Happani: "**doğru söylüyorlar tamam abi**",

Görüşmeden Rıza Sarraf'ın Süleyman Aslan'dan aldığı güvence ve uyarılar doğrultusunda Abdullah Happani'yi yönlendirdiği, yapmış oldukları mantığa aykırı usulsüzlüklerin farkında olduğu ve daha dikkatli davranma kararı aldıkları anlaşılmıştır.

Tüm bu görüşmelerden Süleyman Aslan'ın suçtan kaynaklanan maddi çıkar elde etmek amacıyla örgüt yapılanması halinde diğer şüphelilerle biraraya gelmenin gereği olarak yapılan anlaşmlar bağlamında örgütün faaliyetlerini sekteye uğratacak her türlü prosedürü kaldırdığı, akla mantığa aykırı usulsüzlüklere göz yumduğu anlaşılmıştır.

***

TK:2189809626 - 03.07.2013 17:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "yo evrağın değil işlemin onay bilgisini bekliyoruz yani evrağı Atlantis'e felan geçti şeyi parayı Atlantis'ten çıkış şeyini", Rıza Sarraf: "tamam bir step ilerletti işlemi", Abdullah Happani: "evet evet bir adım ilerledi … **ya şey bu farklı bir şekilde olur ya sade bunu da bir değiştirmek lazım yani ŞUAN YAPTIĞIMIZ ŞEY DOĞRU DEĞİL**", Rıza Sarraf: "niye", Abdullah Happani: "**VERDİĞİMİZ ŞEYLER YANLIŞ EVRAKLAR YANİ ... SONUÇTA GERÇEK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECİLİK HAPİS CEZASI GEREKTİREN BİR SUÇ YANİ PARANIN DA ÖTESİ BİR ŞEY**", Rıza Sarraf: "e nası yapacaz **orjinalini mi verecez**", Abdullah Happani: "**YOK ORJİNALİNİ VERMEYECEZ YANİ BUNLARI Bİ ÇIKARMAMIZ LAZIM FARKLI BİŞEYLERE YÖNLENDİRMEMİZ LAZIM BELKİ**

BİRİLERİNİ BULUP ONUN ADINA YAPMAMIZ LAZIM", Rıza Sarraf: "**tamam onu yapacaz onu konuştum** …**VOLGAM'I ÇEVİR BİRİSİNİN ÜSTÜNE VOLGAM OLUR DEDİ**", Abdullah Happani: "**TAMAM BEN BULAYIM BİRİNİ ONA GÖRE AYARLAYALIM YA**"

Görüşme örgütün suç işleme kastını açık ve net olarak ortaya koymakla birlikte bir itiraf niteliğindedir. Nitekim Abdullah HAPPANİ ***"VERDİĞİMİZ ŞEYLER YANLIŞ EVRAKLAR YANİ … SONUÇTA GERÇEK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECİLİK HAPİS CEZASI GEREKTİREN BİR SUÇ YANİ PARANIN DA ÖTESİ BİR ŞEY"*** *ifadeleri ile durumu özetlemiş yukarıda yer verilen süreçte içeriğinin tamamen kurgulama olduğu anlaşılan belgelerin sahte olduğunu ifade etmiştir. Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ve Genel Müdür Yardımcısı M. Hakan ATİLLA'nın da aralarında konuşmalarına konu olacak kadar açık bildikleri bu durumun ortaya çıkma ihtimalinden rahatsız olan Abdullah HAPPANİ'nin Rıza SARRAF'I uyardığı ve şahısların transit ticarette kullandığı firma Volgam'ı başka bir şahıs üzerine geçirmek istedikleri anlaşılmıştır.*

***

TK.2322805635 - 17.09.2013 12:05 Mohammed Zarrab – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**bana bir tane şey lazım ııı gıda faturası Atlantis'e kesilmiş** yani ıı nasıl diyeyim sana **ATLANTİS O ŞİRKETTEN GIDA ALMIŞ ÖYLE BİR FATURA LAZIM AMA III BANKANIN KONTROL ETME İHTİMALİNE KARŞILIK BÖYLE TANIDIK BİRİNİN KESMESİ LAZIM** …**HALK BANKASI İÇİN İSTİYORLAR YA** …**Halk Bankası diyor ki şimdi Atlantis'ten gıda gönderiyoruz ya şeye İran'a …bana bir tane diyor tedarik faturası verin diyor çok büyük bir ihtimalle de o faturayı kontrol edecekler bunlar gerçekten de bu malı almışlar mı almamışlar mı diye**", Mohammad Zarrab: "yani Atlantis mi almış gözüksün", Abdullah Happani: "evet Atlantis'in ıı almış olduğu bir malın faturası …**TANIDIĞIMIZ BİR FİRMA OLMASI LAZIM Kİ TELEFON AÇTIKLARINDA EVET BÖYLE BİR FATURAMIZ VAR BÖYLE BİR SATIŞIMIZ YAPILMIŞTIR DEMELERİ LAZIM**", Mohammed Zarrab: "neyse nerede olursa olsun diyorsun değil mi firma **Mahsumiyi verelim ya Mahsumi Dubai'de varya Mahsumi General Trading bir ara dolar vuruyordunuz hesabına**", Abdullah Happani: "iyi dur o zaman şey Rıza ile bir konuşayım okey dersa öyle bir şey yapalım", Mohammed Zarrab: "**NİYE BUNLAR BİLMİYOR MU BU MAL ALINIYOR MU ALINMIYOR MU**", Abdullah Happani: "**BİLİYORLAR DA YANİ ŞEY DİYOR BİR TANE FATURA VERİN DİYOR YANİ BİLEN İCABINDA SEN BİLİYORSUN PERSONELİM BİLİYOR MU**"

Yukarıda yer verilen görüşmelerde Abdullah HAPPANİ'nin yapılacak olan gıda ve ilaç ticaretleri için nasıl bir yöntem izleyecekleri konusunda Rıza SARRAF'tan yardım istemesi üzerine Rıza SARRAF'ın Halk Bankasına giderek Süleyman ASLAN'la görüşme yaptığı, görüşme sonrasında da Abdullah HAPPANİ'ye gerçeği yansıtmayan ticaret ve düzenlenecek faturalar için İran'a transit gıda gönderen Atlantis firmasına sembolik bir fatura kestirmesini istediği ve bir organizasyon ile olası bir telefonla teyit etme durumunda faturaların kesildiğinin (kurgu olarak) beyan edilmesini istediği,

Sonrasında Abdullah HAPPANİ'nin Mohammad ZARRAB isimli şahısla görüşerek organize edilecek muhteviyatı gerçeği yansıtmayan fatura kesilmesi olayını detayları ile anlattığı tespit edilmiştir.

*Tamamen kurgulanmış bir fatura kesme ve transit ticaret neticesinde para vurduracak örgüt üyelerinin konuşmalarından, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın konudan haberdar olduğu, ancak Süleyman ASLAN'ın bu ilişkisini ve işlemlerin sahte olduğunu personelinin bilmediği Mohammed Zarrab: "**NİYE BUNLAR BİLMİYOR MU BU MAL ALINIYOR MU ALINMIYOR MU**", Abdullah Happani: "**BİLİYORLAR DA YANİ ŞEY DİYOR BİR TANE FATURA VERİN DİYOR YANİ BİLEN İCABINDA SEN BİLİYORSUN PERSONELİM BİLİYOR MU**" ifadelerinden anlaşılmaktadır.*

***

TK:1719868637 - 17.10.2012 10:27 Mustafa Behçet Kaynar – Onu Kaya görüşmesinde;

M. Behçet Kaynar: "**ŞEYİ ALDIK YA III DOSYAYI ALDIK**", Onur Kaya: "valla Allah razı olsun … sende yani dosya", M. Behçet Kaynar: "**hı hı şimdi ıı ne diyecektim**", Onur Kaya: "**OLEY DİYECEKTİN**"

Görüşmeden, Mustafa Behçet Kaynar'ın "Dosyayı Aldık" diyerek bahse konu 14.000,00 TL parayı aldığını ve bunun üzerine ne demesi gerektiğini sorması üzerine, Onur Kaya'nın "OLEY" diyerek sevinmek gerektiğini söylediği anlaşılmıştır.

Böylece, paranın Onur KAYA'ya verilmek üzere Mustafa Behçet KAYNAR'a verildiği, bahse konu görüşmeden, Mustafa Behçet KAYNAR'ın da Onur KAYA gibi maddi menfaat temininin illegal olduğunun farkındalığı içerisinde şifreleme ile konuştuğu anlaşılmıştır. diğer yandan Musrafa Beçhet KAYNAR'ın parayı teslim almasından sonra "ne diyecektim" şeklindeki sorusuna "Onur KAYA'nın "oley diyecektin" demesinden paranın bu iki şahıs arasında paylaşılacağı değerlendirilmiştir.

TK:1719944021 - 17.10.2012 11:23 Ercan Sağın'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"**RIZA BEY 14.000 TL BEHÇET BEY"E TESLİM EDİLDİ BİLGİNİZE SUNARIM**."

Mesajdan, Ercan Sağın'ın parayı verdiğine dair bilgi verdiği anlaşılmıştır.

ÖRGÜTSEL İLİŞKİLER; HİYERARŞİ, TALİMAT, YÖNLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM

Suç örgütlerinin önemli özelliklerinden birisi ***örgüt içerisinde gevşek de olsa hiyerarşik bir yapı***nın mevcut olmasıdır. Gerçekleştirilen eylemlerde ***örgüt liderinin talimat vermesi ve telkinde bulunması, eylem stratejisini ve yöntemlerini belirleyerek kimlerin ne şekilde hareket etmesi gerektiğini yönlendirmesi, kendisinin talimat vermeden ani olarak gelişen eylemlerde ise derhal örgüt liderine bilgi verilmesi*** bu yapı içerisinde ele alınabilir.

Yukarıda da anlatıldığı ve şemalar halinde gösterildiği gibi bahsi geçen şüpheli şahısların, hiyerarşik bir yapılanma ile koordineli olarak hareket ederek rüşvet eylemlerini icra ettikleri, örgüt lideri ve yöneticilerinin örgüt içerisinde ön planda ve direktif veren konumunda oldukları, her grupta belli bir talimat silsilesinin olduğu, örgüt yöneticilerinin eylemleri yönlendirdikleri ve kontrolünde bulundurdukları anlaşılmıştır.

Soruşturmaya konu suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde hareket eden şüphelilerin aralarında talimat, bilgi verme, yönlendirme, geri bildirim, onay vs. örgütsel hareketlerin sergilendiğine dair görüşmelerde geçen örnekler aşağıda verilecektir;

Yapılan 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.

Yukarıda bahsedilen eylemler karşılığında Muammer GÜLER'e gönderildiği anlaşılan paraların her defasında, Rıza SARRAF'a ait Fatih İlçesi **Nuru Osmaniye** Caddesi'nde bulunan **Orient Bazaar** isimli ofiste teslim edildiği, parayı teslim almaya ilk başlarda Barış GÜLER'in, daha sonraları ise Özgür ÖZDEMİR ve Hikmet TUNER'in geldiği anlaşılmıştır.

Yapılan fiziki takip ve görüntü alma çalışmaları kapsamında, parayı teslim almaya gelen Barış GÜLER'in elinin boş gelip ofisten çıkarken içerisinde ağırlığın olduğu anlaşılan çanta ile çıktığı anlaşılmıştır. Üç Milyon Dolar'ın teslim alınması işleminde, Özgür ÖZDEMİR'in taşımadaki kolaylığından boş olduğu anlaşılan valizle gelip valizin çıkarken ağırlığı sebebiyle zor taşındığı anlaşılmıştır.

Yapılan teknik takip çalışmalarında, hemen her bir para teslim eyleminde ne kadar para verildiği ve paraların hangi eylemeler için verildiği açıkça anlaşılmış, 4 farklı para teslimi eyleminde görüntü alınarak paranın alındığı teyit edilmiştir.

Para teslimi eylemlerinin bir ortak özelliği daha olarak, Abdullah HAPPANİ'nin Rıza SARRAF'ın talimat ve onayını alarak parayı teslim ettiği, listelemesi, Özgür ÖZDEMİR'in de Barış GÜLER'e geri bildirimde bulunduğu anlaşılmıştır.

***

TK.2304153076 - 06.09.2013 17:41 Rıza Sarraf – 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** ıı yarın ne zaman hangi saatlerde müsait olursunuz", Rıza Sarraf: "12 gibi felan iyi mesala"

Görüşmeden, Barış Güler'in konu ile ilgili Muammer Güler'den aldığı bir haberi vermek için Rıza Sarraf'la buluşmak istediği, gelişmelerin Rıza Sarraf yönünden lehine sonuçlandığı, Barış Güler'in buluşarak bu haberi vermesine Muammer Güler'in yönlendirdiği anlaşılmıştır.

TK.2304538009 - 06.09.2013 21:00 Muammer Güler – Barış Güler görüşmesinde;

Muammer Güler: "**Barış söyledin mi oğlum adama OLDU DİYE**", 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 İMZALADIK YANİ ŞEYİ**"

Böylece, Muammer Güler'in, Barış Güler'den Rıza Sarraf ile görüşmesini, Rıza Sarraf'ın talepleri ile ilgili (ağabeyinin ve diğerlerinin) vatandaşlık işlemlerini imzalayarak hallettiği birşeyi haber vermesini istediği anlaşılmıştır.

Daha sonra;

TK.2305389317 Tarih Saat :07.09.2013 13:39 Barış Güler – 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**"

Görüşmeden, Barış Güler'in Rıza Sarraf'la görüşerek Muammer Güler'in söylediklerini aktardığı, bunun üzerine (vatandaşlık işlemlerinin sonuçlarından) Rıza Sarraf'ın çok memnun olduğu yönünde geri bildirimde bulunduğu anlaşılmıştır.

TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Güler – Barış Güler görüşmesinde;

Muammer Güler: "**SÖYLE ŞEYİ O İMZALANDIĞINI ŞEYİN**", 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 KARDEŞİNİN İŞİ … İMZALANDI 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"

Görüşmeden, Muammer Güler'in, Rıza Sarraf'ın talepleri doğrultusunda İran uyruklu (3) şahsın istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanmaları için İçişleri Bakanlığı olarak gerekli yazışmaların yapıldığını söylediği, Rıza Sarraf'a bu haberi Barış Güler'in Muammer Güler'in talimatına istinaden mesajla (whatsap olduğu değerlendirilmektedir) bildirdiği anlaşılmıştır.

***

Rıza SARRAF'ın Barış GÜLER'le yaptığı ilk buluşmalarda, Adem GELGEÇ adına paravan olarak kullanılan firmaların geçirdiği Vergi Denetimi ve bu konu ile ilgili sıkıntılarının aşılması için anlaşmaya vardıkları anlaşılmıştır. Bu konu ile ilgili gelişmeler sürerken, diğer yandan Rıza SARRAF'ın zaman zaman Muammer GÜLER ve Barış GÜLER ile bir araya gelerek görüştüğü anlaşılmıştır. Rıza SARRAF'ın Vergi İncelemesine sebep olan ihbarın arkasında Adem GELGEÇ'le irtibatlı olan Emniyet Müdürü Orhan İNCE olduğunu anlaması üzerine, maddi menfaat ilişkisi

içerisinde olduğu İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in nüfuzunu kullanarak Orhan İNCE'nin İstanbul'dan tayinini çıkarttığı (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 Müdürlüğü'ne atandığı**), Orhan İNCE'nin de kendisini Rıza SARRAF'ın sürdürdüğünü öğrendiği anlaşılmıştır. (*TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki telefon görüşmesinde; Muammer GÜLER'in Orhan İNCE'yi kastederek "**onu sürdürdüğümüz için**" dediği anlaşılmıştır.*)

Daha sonraki süreçte, Rıza SARRAF'ın Ahmet AYDIN isimli bir şahıs tarafından telefonla tehdit edilmesi ile ilgili verdiği ifadesinde şüphelendiği 2 isimden birisinin Orhan İNCE, diğerinin ise Adem GELGEÇ olduğu, ancak tehdit şüphelisi ile bu şahıslar arasında bir irtibatın bulunamadığı, Rıza SARRAF'ın verdiği ifadesinde Orhan İNCE'den şüphelendiğini ifade etmesinin Orhan İNCE tarafından öğrenildiğini ve bu durumun şahıslar arasındaki husumeti artırdığı anlaşılmıştır.

Orhan İNCE ile ilgili işlemlerin akabinde, Muammer GÜLER'in yönlendirmesiyle Barış GÜLER'in "iyi haber"i vermek üzere Rıza SARRAF'la 07.09.2013 günü buluşarak görüştüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)'de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye Barış GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMİR'e 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği, (Para Teslimi-12)'de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü, yine Muammer GÜLER'e gönderilme üzere, Özgür ÖZDEMİR'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar aldığı, böylece bu konu ile ilgili, Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER'e toplamda **400.000,00 (Dört Yüz Bin) Dolar** para gönderdiği anlaşılmıştır.

Şahıslar arasındaki gelişen husumet sebebiyle, yaklaşık 1 ay sonra, Orhan İNCE tarafından, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili bilgilerin Bugün ve Yenişafak Gazetelerine verilerek Rıza SARRAF hakkında haber yapılmasının sağlanmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu durumunda Muammer GÜLER tarafından takip edilerek haber çıkartılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı, Muammer GÜLER'in Orhan İNCE'nin tayinini çıkardığını açık açık söylediği, şahsın Rıza SARRAF'la olan husumeti sebebiyle olayların büyümeye devam etmesi durumunda meslekten atma yoluna gideceği, hatta Rıza SARRAF'ın ağzından gasp edildiğine veya rüşvet istendiğine dair iki satır ifade alınıp bunu işleme sokarak meslekten ihraç edilmesini sağlayabileceğini, akabinde Orhan İNCE ile ilgili yürüyen ayrı bir soruşturma olduğunu, o soruşturmayı kullanarak "defterini düreceğini" söylediği anlaşılmıştır.

Başka biz zaman da Muammer GÜLER'in Orhan İNCE hakkındaki soruşturma konusunu takip ettiği söylediği, Rıza SARRAF'ın bu konunun çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Muammer GÜLER'in de "**O KONU BENİM İŞİM**" ve "**O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTİRDİĞİNİ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİM**" şeklinde Orhan İnce hakkında yapacaklarından ve bu konuyu kendine görev addettiğinden bahsettiği anlaşılmıştır. Bu konu ile ilgili Muammer GÜLER'in Rıza SARRAF ile aralarında olan maddi menfaat ilişkisi sebebiyle sorumlusu olduğu teşkilattaki bir kamu görevlisi hakkındaki girişimlerine, yaptıklarına (tayin çıkarma, soruşturmalarının üzerine gitme vs.), konuya olan ilgilisine ve üslubuna bakıldığında; örgütsel bir aidiyetle hareket ettiği değerlendirilmiştir.

Diğer yandan yapılan eylemin muhteviyatına bakıldığında, Barış GÜLER'in Rıza SARRAF'tan kendisi için sağladığı maddi menfaatin (babası için aracılık ettiği rüşvetten değil danışmanlık adı altında aldığı paradan bahsedilmektedir) karşılığında organize ettiği eylemlerdeki usulsüzlüğe (rüşvet karşılığında husumetli olunan bir kamu görevlisinin tayininin çıkarılmasına) bir danışmanlık faaliyeti olarak bakılamayacağı değerlendirilmiş, bu durumun Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüşvet ilişkisine ve bu kapsamdaki eylemlere aracılık ederken ayrıca kendine menfaat sağlama girişimi olduğu anlaşılmıştır.

"Orhan İNCE'nin Sürdürülmesi" koşununda detaylıca ele alındığı üzere, Orhan İNCE ile ilgili işlemlerin akabinde, Muammer GÜLER'in yönlendirmesiyle Barış GÜLER'in "iyi haber"i vermek üzere Rıza SARRAF'la 07.09.2013 günü buluşarak görüştüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)'de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye Barış GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMİR'e 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar vermesi yönünde talimat verdiği ve paranın verildiği, (Para Teslimi-12)'de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü, yine Muammer GÜLER'e gönderilme üzere, Özgür ÖZDEMİR'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar aldığı, böylece bu konu ile ilgili, Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER'e toplamda **400.000,00 (Dört Yüz Bin) Dolar** para gönderdiği anlaşılmıştır.

Bir önceki ödemenin devamı olarak;

TK.2314429688 - 12.09.2013 17:02 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "şimdi abi ıı **salı** ve **cuma** günü gelsin demişti hani salı günü gelmiştim yarın için de isterseniz siz bir teyit alın ıı saat 10 **10 buçuk gibi geleceğim çünkü**", Abdullah Happani: "olur olur hemen konuşurum şimdi"

Görüşmeden, bahse konu ödemenin (12.09.2013 Cuma) bir önceki ödemenin (10.09.2013 Salı) devamı olduğu anlaşılmıştır.

Devam eden görüşmelerde;

TK.2314873303 - 12.09.2013 20:43 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**o yazdığın adama da GEÇEN GÜN VERDİĞİNİN AYNISINI 200 VERİCEN**", Abdullah Happani: "tamam oldu"

Rıza Sarraf'ın (Para Teslimi-11)i kastederek bir kez daha (aynı rüşvetin ifası kapsamında) 200.000,00 Dolar daha vermesi talimatını verdiği anlaşılmıştır.

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Özgür ÖZDEMİR'in, İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yeri içerisinde Rıza SARRAF isimli şahsın ofisinin bulunduğu yere geleceği bilgisi üzerine;

13.09.2013 günü Saat: 12.05 sıralarında Özgür ÖZDEMİR isimli şahsın İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yerine giriş yaptığı görülmüştür.

13.09.2013 günü Saat:12.15 sıralarında Rıza SARRAF'ın çalışanı olan Hüsamettin ALTINBAŞ ile birlikte Özgür ÖZDEMİR'in Orient Bazaar isimli iş yerinden çıkış yaptıkları görülmüştür.



Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; Özgür ÖZDEMİR'in Nuru Osmaniye'de bulunan ofise gelerek 200.000,00 Dolar aldığı anlaşılmıştır.

Bu olaydan bir gün sonra,

TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Güler – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "ben yarın istanbul'a dönüyorum Reza bey mi", Muammer Güler: "İstanbul'da mı", Barış Güler: "İstanbul'a gelecek", Muammer Güler: "**HI TAMAM O ŞEYİ HALLETTİLER DEĞİL Mİ HEPSİNİ**", Barış Güler: "**hı hı hı hı hı hı evet evet evet evet**", Muammer Güler: "**O HANİ ÖZGÜR ÖZGÜR BİR ŞEY DİYORDU HANİ HANİ ... BİR ŞEY KALDI DİYODUN ... DÜN MÜ HALLETTİ DÜN MÜ HALLETTİ**", Barış Güler: "**dün halletti dün halletti dün halletti**", Muammer Güler: "**ORDAN BİR ŞEY KALMADI YANİ**", Barış Güler: "yok bir şey kalmadı bir şey kalmadı"

Görüşmeden, Muammer Güler'in (Para Teslimi-11 ve Para Teslimi-12)'de bahsi geçen (200 Bin - 200 Bin olamk üzere 2 parti halindeki) paraların tamamının alınıp alınmadığını sorduğu, Barış Güler'in tamamının alındığını söylediği, bunun üzerine Muammer Güler'in (Para Teslimi-11)'i kastederek Özgür Özdemir'in bir partinin kaldığından bahsettiğini söylediği, Barış Güler'in de (Para Teslimi-12)'yi kastederek paranın tamamının aldındığını söylediği anlaşılmıştır.

Böylece;

- Teslim alınan paralarla ilgili geri bildirimin Muammer GÜLER'e yapıldığı, Muammer GÜLER'in bu eylemleri takip ettiği,
- Muammer GÜLER'in parayı teslim almaya Özgür ÖZDEMİR'in gittiğini bildiği,
- Orhan İNCE konusu ile ilgili ödemeler olan (*Para Teslimi 11 ve 12*)'nin, esasında tek bir anlaşmaya dayalı ödeme olup 2 partide garçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Böylece, Orhan İNCE ile ilgili işlemlerin akabinde, Muammer GÜLER'in yönlendirmesiyle Barış GÜLER'in bilgi vermek üzere Rıza SARRAF'la 07.09.2013 günü buluşarak görüştüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)'de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye Barış GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMİR'e 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği,

(Para Teslimi-12)'de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü de Özgür ÖZDEMİR'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar aldığı, Barış GÜLER'in de bu her iki ödeme için Muammer GÜLER'e paraların alındığı bilgisini vererek geri bildirimde bulunduğu anlaşılmıştır.

***

TK.2248040571 - 06.08.2013 11:13 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "ben ne zaman geliyim bugün mü geleyim yarın mı geleyim", Abdullah Happani: "yok yarın kapalıyım ben Özgür bey", Özgür Özdemir : "şimdi nasıl durum", Abdullah Happani: "olur problem yok"

TK.2248110144 - 06.08.2013 11:57 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf 'a gönderdiği mesajda;

"**Özgür bey geldı 35000 USD ıster aylık ödeme ıster 30000 USD la başlamış ödeme 7 . Ay 35 odemısız dogrumudur(35 odeyeyım mı)**"

TK.2248128741 06.08.2013 12:08 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"**Öde**"

Böylece, Abdullah Happani'nin, Rıza Sarraf'ın talimatıyla Barış Güler'in elemanı Özgür Özdemir'e 35.000,00 Dolar ödeme yaptığı anlaşılmıştır.

TK.2310447448 - 10.09.2013 14:34 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"**Özgür geliyormuş barış beyin yanından birseymi ödeyeceğiz** ?"

TK.2310448541 - 10.09.2013 14:35 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"**200**"

Mesajdan, Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye Barış Güler'in elemanı Özgür Özdemir'e 200.000,00 Dolar vermesi talimatını verdiği anlaşılmıştır.

***

TK:2399195146 - 24.10.2013 22:23 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ÖZGÜR GELECEK TE ONA BİR 3 VERİRSİN...3 MİLYON DOLAR**", Abdullah Happani: "tamam sabah gelecek aradı beni de", Rıza Sarraf: "hı Abdullah **1 MİLYON DA MEHMET'TEN ALIRSIN**"

Görüşmeden, Özgür Özdemir'e teslim edilecek 3.000.000,00 Dolar'ın 1.000.000,00 Dolar'ının (Mehmet) Mohammed ZARRAB'tan alınması yönünde talimat verdiği anlaşılmıştır.

TK. 2400130664 - 25.10.2013 14:09 Muammer Güler – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "**tamam baba sıkıntı yok**", Muammer Güler: "**DEDİĞİMİZ GİBİ Mİ OLDU OĞLUM**", Barış Güler: "**evet evet baba**"

Görüşmeden, Barış Güler'in para alımı organizasyonunun Muammer Güler'in yönlendirmesi ile gerçekleştiği, Barış Güler'in paranın alındığını bilgi verdiği, Muammer Güler'in de "dediğimiz gibi mi oldu" diyerek paranın tümünün tek parçada alınıp alınmadığını sorduğu, Barış Güler'in o şekilde olduğunu söylediği, zira 3 Milyondan sonra 500 Bin Doların da alındığı olaydan anlaşılmıştır.

***

TK:2059365740 - 25.04.2013 11:58 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"**Shahram mohaghegh oromi dosya no.127-22-2011**"

TK:2059366973 - 25.04.2013 11:59 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"**(11)123-107 istanbul dosya no**"

TK:2059430545 - 25.04.2013 12:30 Rıza Sarraf – 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 ileteceğim** MGK'ya gidiyor o şuanda çıkar çıkmaz ileteceğim kendisine … çıkar çıkmaz hemen ileteceğim kendisine", Rıza Sarraf: "tamam nüfustan onu yazacaklar herhalde değil mi nüfus", Barış Güler: "tamam heh **ORAYA YOLLAYACAKLAR BABAMIN TALİMATI GEREKİYOR** onu … çıkar çıkmaz bildireceğim ben"

Bu arada (Para Teslimi-3)de anlatıldığı üzere Barış Güler'in elemanı Özgür Özdemir'in Abdullah Happani'den 300.000,00 Dolar aldığı anlaşılmıştır.

Bunun üzerinde

TK:2059616146 - 25.04.2013 13:59 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Ozgur beyden onay aldinzmi?"

TK:2059630180 - 25.04.2013 14:09 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Doğrudur,çok teşekkür ediyorum"

Mesajlarda, Rıza Sarraf'ın, Barış Güler'e, elemanı Özgür Özdemir'e teslim edilen para ile ilgili kendisine bir dönüşün olup olmadığını sorduğu, Barış Güler'in de kendisine geri bildirim yapıldığını onayladığı anlaşılmıştır.

***

TK:2352398713 - 03.10.2013 19:48 Zafer Çağlayan - Süleyman Aslan görüşmesinde;

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 arttırabilirizi 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 diyelibiriz 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 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"

Görüşmede Süleyman Aslan'ın Zafer Çağlayan'a ihracat rakamları (ancak rakam net olarak geçmiyor) konusunda bilgi verdiği,

"Bazı yöntemler vardı… kısıtlama getirdik" şeklinde ***Rıza SARRAF ile yapılan anlaşma gereği*** *hem yeni yöntemler hem de Rıza SARRAF'ın rakip firmalarına getirilen sınırlamalar hakkında bilgi verdiği, bu durumun da rüşvet anlaşmasından Zafer ÇAĞLAYAN'ın da haberdar olduğunu bir kez daha gösterdiği,*

Zafer ÇAĞLAYAN'ın da ihracatın en az 3-4 Milyar dolar civarında olması gerektiğini belirttiği, ancak Amerika'nın altın konusu ile ilgili swift denetimleri açısından baskı oluşturduğu ve İranlıların yaptığı transit gıda ticareti işlemlerinin durdurulması gerektiğini konuştukları, rüşvet ilişkisine dayanan ihracat yönteminin değişerek yeni uygulama getirildiği, Zafer Çağlayan'ın bu uygulamdan rahatsız olduğu ve eski altın ihracatı uygulamasına dönülmesini istediği anlaşılmıştır.

TK.2292361278 - 30.08.2013 20:09 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "ben burda bekliyorum kapıyı açmıyorlar", Rıza Sarraf: "9 dediler 8 i 10 dakika geçiyor…**onuncu kata gideceksin... aynı apartmanda onuncu katta ayrı evdir**…**SOR KAAN'IN EVİ HANGİSİ**, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "dedim dedi sizi bekliyor"

TK.2292381549 - 30.08.2013 20:21 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüşmesinde;

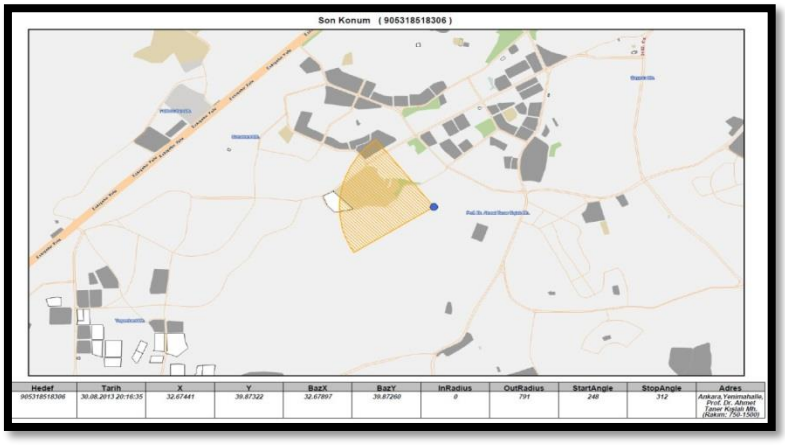
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**BEN EVDEYİM İŞİNİZ VAR MI KENDİLERİNE EVDEYİM**", Rıza Sarraf: "selam söyle", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "aleyküm selam"

Görüşmeden, (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in rüşvete dair parayı teslim etmek üzere Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan'ın evine geldiğini ve parayı teslim ettiği anlaşılmıştır.

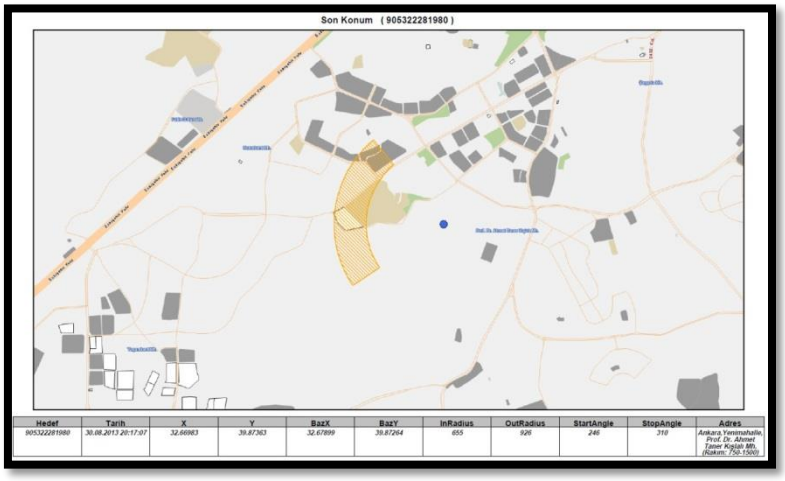
HARİTA – BAZ ANALİZİ

Yapılan teknik takip çalışmalarında, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG'in (05318518306) 30.08.2013 günü saat: 20.16 sıralarında Ankara İli Yenimahalle İlçesi mevkiinde ile Salih Kaan ÇAĞLAYAN'a (05322281980) ait ikamette buluştukları belirlenmiş ve şahısların buluştuklarına dair cell – harita görüntüleri aşağıda gösterilmiştir.

GÖRÜNTÜ-1 Mohammadsadegh Rastgarshıshehg bahse konu ikamette bulunduğu saat: 20:16



GÖRÜNTÜ-2 Salih Kaan ÇAĞLAYAN'ın ikametinde bulunduğu saat: 20:17



Şahısların aynı zaman diliminde, telefon sinyal bilgilerinin aynı yerden verdiği ve sinyal bilgilerinin Salih Kaan Çağlayan'ın ikameti olan Yaşam Kent Mahallesi 3037 Sokak Royal City Sitesi 3 C İç Kapı No: 41 Yenimahalle/Ankara sayılı adres ile uyuştuğu, böylece görüşmelerde de açıkça geçtiği gibi (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in rüşvete dair parayı Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan ile buluşarak teslim ettiği tespit edilmiştir.

Bu buluşmanın hemen akabinde, (Sadık'ın "evdeyim" dediği görüşmeden 2 dakika sonra),

TK.2292386325 - 30.08.2013 20:23 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg - Abdullah Happani görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "abi ben dönüyorum bir isteğiniz var mı", Abdullah Happani: "yok abi **TAMAMDIR DEĞİL Mİ**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**TAMAM EVET ABİ**"

Görüşmeden, şahsın bahse konu rüşveti teslim ettiği anlaşılmaktadır.

Bu buluşmanın hemen akabinde, (Sadık'ın "evdeyim" dediği görüşmeden 3 dakika sonra),

TK.2292387889 – 30.08.2013 20:24 Salih Kaan Çağlayan – 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: "**YANİ İYİYİM ... YANİ YANİ**", Zafer Çağlayan: "yani iyi anlamadım neyse", Kaan Çağlayan: "**YANİ**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın gönderdiği rüşvete dair paraların Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) tarafından Salih Kaan Çağlayan'a ulaştırılmasının hemen akabinde, Salih Kaan Çağlayan'ın babası Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a diğer iletişim araçlarıyla mesaj attığı, fakat babasının mesajı görmediğini düşünerek arayıp (ÖZELLİKLE SESİNİN ANLAŞILIR OLMAMASINA ÖZEN GÖSTEREREK) mesaj attığını söylediği, bahse konu rüşveti teslim aldığını ima eder şekilde "öptüm seni" dediği, Zafer Çağlayan'ın da "iyi misin" şeklinde gelen para durumunu imalı bir şekilde sorduğu, Salih Kaan Çağlayan'ın da "yani iyiyim … yani yani" diyerek imalı bir şekilde gelen paranın idare eder durumda (iyi durumda) olduğunu ima ettiği, Zafer Çağlayan'ın da "yani iyi anlamadım neyse" diyerek konuyu geçiştirmek suretiyle görüşmeyi sonlandırdığı anlaşılmıştır.

Böylece, yapılan teknik takip, fiziki takip, parayı görüntüleme ve harita-baz çalışmalarına bakıldığında; bahse konu gün, Rıza SARRAF'ın talimatıyla, Abdullah HAPPANİ tarafından hazırlanan ***2.000.000,00 (İki Milyon) Euro, 2.000.000,00 (İki Milyon) Dolar ve 1.500.000,00 (Bir Buçuk Milyon) TL*** paranın (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ve Ahmet Murat ÖZİŞ tarafından Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'a ulaştırılmak üzere, Ankara'ya Salih Kaan ÇAĞLAYAN'ın evine gidilerek teslim edildiği, bu teslimden sonra (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG'in Rıza SARRAF ve Abdullah HAPPANİ'ye, Salih Kaan ÇAĞLAYAN'ın da

Zafer ÇAĞLAYAN'a bilgi verdiği açıkça tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan uygulamada, **bir valiz ve bir sırt çantası içerisine konulan rüşvete konu paralar görüntülenerek kayda alınmıştır**.

***

Taha Ahmet ALACACI ve Türker SARGIN'ın, daha önceden Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün faaliyetleri kapsamında, komisyon karşılığında İran'ın parasını çevirmek üzere yurtdışından Türkiye'ye para yollayıp altın ihracatı yoluyla İran'a (veya Dubai üzerinden İran'a) gönderme eylemlerini birlikte organize ettikleri, sonraki süreçte, önce Taha Ahmet ALACACI'nın, sonra da Türker SARGIN'ın Rıza SARRAF liderliğindeki örgütten ayrılarak kendi komisyon grubunu oluşturdukları, bu şahısların Rıza SARRAF kadar "yüksek miktarda rüşvet" gibi bir masraf kalemlerinin olmaması nedeniyle, Rıza SARRAF'a göre daha az komisyon ile para döndürdükleri ve bu yüzden piyasadaki bazı müşterilerin (komisyoncuların) Taha Ahmet ALACACI ile iş yapmaya başladığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan, Rıza SARRAF'ın Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN'a, yurtdışından ihracat ödemesi adı altında gelen bu paralardan %0,3 ile %0,5 arasında komisyon (rüşvet) vermesi sebebiyle, (rüşvetle beraber) masraflarının arttığı, yapılan görüşmelerden; bu duruma rakiplerin engellenerek Rıza SARRAF'ın piyasada kartel duruma gelmesi ile çözüm bulunacağına karar kılındığı anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ ve rüşvet ilişkisi içerisinde olduğu Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile birlikte, Süleyman ASLAN'ın nüfuzunu kullanmak suretiyle Taha Ahmet ALACACI'nın bankadaki işlemlerini engelleme yönünde plan ve strateji geliştirdikleri anlaşılmıştır. İlk olarak Rıza SARRAF'ın talebi üzerine Süleyman ASLAN'ın emrinde çalışan yetkili Levent BALKAN'a, Taha Ahmet ALACACI'nın işlemleriyle ilgili İlsam isimli firmaya gelen havaleye onay/kabul **İŞLEMİNİN YAPMAMASI TALİMATINI VERDİĞİ** anlaşılmıştır.

Devam eden süreçte Süleyman ASLAN'ın yönlendirmesi ve planlaması ile, Süleyman ASLAN'ın sadece Rıza SARRAF'ın sunabileceği, rakiplerinin alamayacağı belgeleri yetki belgesi olarak gerekçe gösterdiği ve bu şekilde rakiplerini engelledikleri anlaşılmıştır.

Süleyman Aslan'ın konuşmalarında geçen;

- Rıza Sarraf'ın rakiplerini kastederek "***DİĞERLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM***"
- "***benim aklıma gelen şudur***"
- Rakiplerinin alamayacağı bir belge isteyecekleri yönünde "***Bİ BELGE İRAN TARAFINDAN BİR BELGE ALIRSAK DİĞERLERİ ALAMAZSA***" (Alır"**sak**" tabiriyle Süleyman Aslan'ın Rıza Sarraf'ın örgütünün faaliyetlerini benimsediği, aidiyet hissettiği değerlendirilmiştir)
- "***transit ticaret yapma belgesi istesek ... ALAMAYACAĞI Bİ BELGE***"
- Belgenin alınacağı kurumu kastederek "***RIZA BEY YANİ HANGİ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SİZ KARAR VERİN***" (Bankanın, rakiplerinin temin edemeyeceği hangi kurumdan belge isteneceği örgüt lideri Rıza SARRAF'a sorulmakta ve bu konudaki kararı Rıza SARRAF'ın vermesi beklenmektedir)

Bu strateji ve planlardan, Rıza SARRAF ile rüşvet ilişkisi içerisinde olan Süleyman ASLAN'ın, Taha Ahmet ALACACI ve diğer rakiplerin engellenerek Rıza SARRAF'ın kartel bir güç haline gelmesi konusunda fikri ve fiili bir birliktelik ile plan/eylem birliği sergilediklerini gösterdiği anlaşılmıştır.

Bu plan ve eylemler sırasındaki yüz yüze görüşmelerin birinde, Rıza SARRAF'ın Süleyman ASLAN'a sadece Taha Ahmet ALACACI'ya değil diğer tüm komisyonculara da engel koymasını, kendisinden başkalarına müsaade etmesi durumunda iş yapamayacağını, kendisinden başka kimseye müsaade etmemesini telkin ettiği ve "***PAZARTESİ ZATEN BİR MİSAFİR GİDECEK ZİYARETİNE ... DEDİM HAFTALIKTA MİSAFİRLERİ YOLLARIM GELİR GÖRÜŞÜRSÜN KENDİN***" diyerek 22.04.2013 Pazartesi günü için "***Misafir***" dediği kurye elemanıyla "***rüşvet***"

göndereceğini söylediği, Süleyman Aslan'ın da Rıza Sarraf'ın rakiplerinin engellenmesi telkinleriyle ilgili "***ne derse o olacağını***" söylediği anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN arasında mevcut olan rüşvet ilişkisinin, bu görüşmeyle tazelendiği değerlendirilmiştir. Zira görüşmede geçtiği gibi 22.04.2013 **PAZARTESİ** günü, (Para Teslimi-5)'de anlatıldığı üzere, Rıza SARRAF'ın talimatıyla, Abdullah HAPPANİ tarafından hazırlanan paranın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg tarafından Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN'ın evine götürülerek eşi Fatma ASLAN'a teslim edildiği, böylece fiili anlaşmaya göre vaat edilen paranın verildiği anlaşılmıştır.

İlerleyen süreçte Taha Ahmet ALACACI'nın da belge getirdiği, bunun üzerine Süleyman ASLAN'ın, Rıza SARRAF'ın telkinleri doğrultusunda, rakibi Taha Ahmet ALACACI'nın işlem ve belgelerini reddettiği, anlaşılmıştır. Taha Ahmet ALACACI'nın engellenmesi üzerine Rıza SARRAF'ın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile olan rüşvet ilişkisini şikayet edebileceği konusunda yapılan konuşmada, Rıza Sarraf'ın "***KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEK***" diyerek zaten üst makamlara (şikayet edebileceği makamlara) rüşvet verdiğini, bu durumda kimi kime şikayet edeceğini söylediği, Abdullah Happani'nin de "yani **basın** her zaman benim korktuğum bişey" diyerek rüşvet ilişkilerinin basında yer almasından korktuğu söylediği, bunun üzerine Rıza Sarraf'ın;

- "***BASININ BÖYLE BİŞEYİ YAZMAYA GÖTÜ YER Mİ***"
- "***BEN TARAFLI BİŞEY DEĞİL BU BİLİYOSUN YAZARLARSA ÇİFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM***"
- "***BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞİL ONU SÖYLEMEYE ÇALIŞIYORUM***"

şeklindeki konuşmalarıyla kurduğu rüşvet ilişkilerinin boyutunu, satın aldığı kamu gücünü ve sebep olduğu yozlaşmanın boyutunu ortaya koyduğu değerlendirilmiştir.

(Sadece) "Ben taraflı bişey değil" "**Çift taraflı**" tabirlerinden Rıza Sarraf'ın icra ettiği rüşvet eylemlerinin veren ve alan failler boyutuyla suç işlemenin farkındalığı ve bilinci ile hareket ettiği, rüşvet verdiği makamların gücüne güvenerek "**şikayet edilemeyeceğini**" veya "**basının bunları haber edemeyeceğini**" düşündüğü anlaşılmaktadır.

"***Kimi kime şikayet edecek***" ve "***Basın benden değil öbür taraftan korkar***" sözleri ve tutumu, örgüt lideri Rıza Sarraf'ın üst düzey kamu görevlileriyle olan rüşvet ilişkisinin, kendisine "**FİİLİ BİR DOKUNULMAZLIK ZIRHI**" kazandırdığı düşüncesine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Zira görüşmesinin olduğu sırada (19.04.2013 14:16), Rıza Sarraf'ın Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile kurulmuş rüşvet ilişkisinin olduğu, AB Bakanı Egemen BAĞIŞ'a da 500 Bin Dolar götürülmek üzere hazırlanıldığı ve aynı gün paranın teslim edildiği anlaşılmıştır.

Diğer yandan, Rıza SARRAF ve ekibinin, Süleyman ASLAN'ın yönlendirmesiyle başladıkları gıda ödemeleri için öncelikle Halk Bankası'na (rakiplerinin veremeyeceği belge olarak) **SAHTE** bir belge hazırlayıp verdikleri (Bkz: TK:2046555431 Rıza Sarraf: "***yaşasın FOTOSHOP ver bassınlar ya ne olacak***", Abdullah Happani: "tamam şimdi halletiriyorum"), Taha Ahmet ALACACI'nın da Halk Bankası'na sunulmak üzere belge hazırladığı, Abdullah HAPPANi'nin belgenin doğruluğunu kontrol edilmediğini söylemesi üzerine, Rıza SARRAF'ın "***edilecek ama onunkinde, ona bakacaklar***" diyerek kendilerinde doğruluğu kontrol edilmeyen belgenin Taha Ahmet ALACACI'nınkinde edileceği anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF'ın rakibi Taha Ahmet ALACACI'ya Halk Bankası nezdinde engel olmasının yalnızca işlemler bazında sınırlı kalmadığı, Taha Ahmet ALACACI'nın irtibatlı olduğu banka yetkilisi Levent BALKAN'ın gönderttiğini söylediği anlaşılmıştır.

***

TK:1832386670 - 24.12.2012 21:00 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bişey söyleyecem Kuka kendine çalışıyor biliyosun de mi Ahmetler", Abdullah Happani: "biliyorum ekstrasını aldım baktım … yani şeyi diğer şirketlerini alamadım

Kuka'yı aldım sadece 11. aydan bu tarafa bir tane 10 Milyon TL'leri var başka bişey yok", Rıza Sarraf: "nerden gelmiş", Abdullah Happani: "Novin'den", Rıza Sarraf: "kim vurmuş acaba", Abdullah Happani: "Noving Exchange'den gelmiş....gönderen bilmiyorum kim olduğunu kendilerine çalışıyorlar evet **Türker'de orda başlamış zaten** … bir haftadan beri orda başlamış çalışıyor şuan", Rıza Sarraf: "bir tane mi para gelmiş", Abdullah Happani: "şeyden Kuka'larına bir tane gelmiş ama Ahmet bana zaten biran önce şey diyordu abi Kuka'ya değil Atanur'a gönderelim orda benim pozisyonlarım şey felan Atanur'u da alamadım cuma günü aldım ben bugün de hiç bakamadım yoğundum çocuğa söylemiştim cuma günü gönder diye Kuka'yı göndermişti sadece geri dönemedim çocuğa", Rıza Sarraf: "kime yaptıracak", Abdullah Happani: "kime giderler Türker'in kanalıyla giderler … İbrahim ÇELİK Şehram mesala Şehram sadece Serdarlı'yla çalışıyorsa tamam ama başka biriyle çalışıyorsa bizi hiç parası gelmiyor", Rıza Sarraf: "hım olsun çalışsınlar … **HESAPLARINI BİR DAKİKADA KAPATABİLİRİM**", Abdullah Happani: "**ya şuan gerekli mi bence değil yani çok öyle hacimleri yok ama şöylede bir durum var hesaplarını kapatsan ne olacak sonuçta kapatabilirsen hepsini kapat kapatamıyorsun bırak çalışsınlar**", Rıza Sarraf: "kapatırım da yani hepsini kapatıp ne yapiyim … **HERKESİ KAPATABİLİRİM**", Abdullah Happani: "**piyasada herkesi kapatsan bize cephe de alılar** … kişiler belli Ahmet ne bilim ya bana göre yanlış seçimdi baştan da"

Görüşmeden, Taha Ahmet Alacacı ve Türker Sargın'ın, Rıza Sarraf liderliğindeki örgütten ayrılarak birlikte Rıza Sarraf'a rakip olacak şekilde aynı işi (komisyonla İran'ın parasını çevirme işi) yapmaya başladıkları, bu işlemler için Taha Ahmet Alacacı ve ekibinin de Halk Bankası'nı kullandığı ve bu işlemler için kullandıkları Kuka ve Atanur isimli firmaların hesaplarının (yurtdışından gelen paraların) Abdullah Happani tarafından kontrol edilerek Rıza Sarraf'a bilgi verildiği, Türker Sargın'ın kendi örgütlerinden ayrılarak Taha Ahmet Alacacı ile çalışmaya başlamasından sonra bazı komisyoncu şahısların da yeni kurulan bu grupla çalışmaya başladıklarının anlaşıldığı, bunun üzerine Rıza Sarraf'ın Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ile olan ilişkisi sayesinde bu şahısların işlemlerini durdurabileceğini, hesaplarını kapatabileceğini söylediği, Abdullah Happani'nin de kapattırmak gerekirse sadece Taha Ahmet Alacacı'nın değil diğer komisyoncuların da hesaplarını kapattırmak gerektiğini ancak bu durumda da piyasanın kendilerine cephe alacaklarını ve Taha Ahmet Alacacı'yı da piyasaya soktuklarına pişman olduğunu söylediği anlaşılmıştır.

Örgüt lideri Rıza Sarraf ve örgüt yöneticisi Abdullah Happani'nin, eski elemanları Taha Ahmet ALACACI'nın örgütten ayrılıp rakip olması üzerine, Halk Bankasındaki işlemlerini engellemek yönündeki planları örgütsel bir refleks olarak değerlendirilmiştir.

Bu planlardan sonra Rıza SARRAF ve Halk Bankası Gelen Müdürü Süleyman ASLAN arasındaki irtibatın devam ettiği, 26.12.2012 günü (Para Teslimi-3)de anlatıldığı üzere Rıza SARRAF'ın talimatıyla, Abdullah HAPPANİ tarafından hazırlanan ***500.000,00 (Beş Yüz Bin) Dolar*** paranın Umut BAYRAKTAR tarafından Süleyman ASLAN'a götürülerek teslim edildiği anlaşılmıştır.

Cumartesi günkü bu buluşmadan sonra (hafta başı ilk mesai günü; pazartesi günü),

TK:1844228249 - 31.12.2012 14:18 Süleyman Aslan – Levent Balkan görüşmesinde;

Süleyman Aslan: "Levent ıı şimdi şey vardı ya **İLSAM meselesi vardı ya İlsam … onu istersen yapmayalım diye konuşmuştuk** … orda o hani bizim bi kısmını bildiğimiz işlemler ya bu o yüzden o oraya dayanarak **BU İŞLEME İLİŞKİN FARKLI BİLGİLER GELDİ DE YAPMA** … ararsa... bizde bu işlemle ilgili çok farklı bilgiler intikal etti o yüzden bunu yapamayacaz … alanlar vardı ya onlarla bağlantılı çünki o .. biz biliyoruz … senin bana ayak üstü anlattığın … birisi daha vardı o da adı geçen banka meselesi … o işi o yapamaz … yüzüne gözüne bulaştırır zaten hafiften bulaştırmış yani", Levent Balkan: "bi tane ıı biz onu geçen ödedik Süleyman bey bundan sonra kiyleri yapmıyoruz diyelim o zaman … tamam ben bilgi veririm kendisine", Süleyman Aslan: "ver ver yani **yapmayacaz de çünki o işlere ilişkin farklı bilgiler bize intikal etti** de … o bana sana telenfon da söyleyemiyorum anlattığım konu vardı ya … o bağlantıyı kopartamıyoruz"

Görüşmeden, Süleyman Aslan'ın emrinde çalışan Levent Balkan'a, daha önceden Rıza Sarraf'la mesajlaşarak sonrasında da buluşarak konuştuğu anlaşılan, rakip Taha Ahmet Alacacı'nın işlemleriyle ilgili İlsam isimli firmaya gelen havaleye onay/kabul ***İŞLEMİNİ YAPMAMASI TALİMATINI VERDİĞİ*** *anlaşılmıştır.*

Böylece Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ ile fikir yürüterek planladığı gibi, Süleyman ASLAN'ın nüfuzunun kullanılarak rakip Taha Ahmet ALACACI'nın işlemine (aynı kendileri gibi yaptığı işlemine) engel olunduğu, Süleyman ASLAN'ın Rıza SARRAF'ın plan ve talepleri doğrultusunda hareket ettiği anlaşılmıştır.

Diğer yandan, Süleyman ASLAN'ın Levent BALKAN'a ilgili şahsa (Taha Ahmet ALACACI'ya) "yapmayacaz de" şeklindeki talimatından Taha Ahmet ALACACI ile Levent BALKAN arasındaki irtibatı bildiği anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda Taha Ahmet ALACACI ile Levent BALKAN'ın irtibatlı olduğu, ancak somut olayda da görüldüğü üzere Rıza SARRAF'ın Genel Müdür Süleyman ASLAN ile olan rüşvet ilişkisinden ötürü gücünün ağır bastığı anlaşılmıştır. Kaldı ki ilerleyen süreçte Rıza SARRAF'ın bu durumu sürekli dillendirdiği görülmüştür.

***

TK:2032013548 - 10.04.2013 19:19 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bir şey söyleyecem **GÜNAH İŞLEMİYORUZ DE Mİ BU ADAMIN İŞİNİ DURDURARAK**", Abdullah Happani: "onu hocaya sormak lazım abi **BANA SORARSAN GÜNAH**", Rıza Sarraf: "**peki bi şey söyleyecem onunkini bizimkini PİYASAYA YÜZDE 1.2 VERİP BİZİM ABİYE BİNDE 5 VERDİĞİMİZİ Türker oruspu çoçuğundan bilip ... onları bilip bizim çıka inemiyeceğiz marjını bilmesi o günah değil mi**", Abdullah Happani: "o da aynı ama şeydir yani o günah bir şey yapıyor diye senin yapman gerektirir bir şey değil yani dinde öyles bir geretçe yok tabi hocaya sormak lazım ben o konuyu ben şey diyemem … **BANA GÖRE YANLIŞ YANİ BEN BU TÜR ŞEYLERİ BÖYLE İÇİM SİNEREK YAPMIYORUM SEN YAPTIĞINDA İÇİME ÇOK SİNMİYOR BENİM DÜRÜST OLMAM GEREKİRSE**", Rıza Sarraf: "mesela muntaza yaptığımızda", Abdullah Happani: "evet yani geçmişten mesala vaya işte Mehmet'in açmasına engel olduğumuzda … yani o tür durumlarda şimdi ticaret öyle bir şey olmuş ki bunları yapmazsan işin yürümüyor ama yaptığında da benim şahsen çok içim rahat olmuyor tamam", Rıza Sarraf: "abi ya bir şey söyleyecem **YAPMAZSAN HA BU MASRAF BİZİM GİDERİMİZ VAR SAĞA SOLA VERDİKLERİMİZİ SEN BİLİYORSUN NASIL ÇIKALIM BU İŞİN İÇİNDEN ... hem emmeye hem gömmeye olmuyor ki herkes bir taraftan ver gelsin diyor anladın mı**", Abdullah Happani: "doğru abi olmuyor yani **SEN ÇÜNKÜ ŞEY ÖYLE KAPIYI BÖYLE Bİ AÇTIN Kİ BÖYLE ARALAMAKTA ZOR YANİ KAPATMAK KAPATMAYA ÇALIŞMAK MECBUREN BÖYLE DEVAM** ede yani kısa bakiyeli yani… **BU MASRAFLARI DA ÇIKARMAK LAZIM BU ŞEKİLDE** …şöyle bir durum var aynı şeyi o senin için yapar mı öyle de bir şeyde var yani", Rıza Sarraf: "benim için bir şey söyleyecem benim için yapmış olmuyor mu zaten…yani o fiyatı inerek benim icin aynı şeyi yapmış olmuyor mu", Abdullah Happani: "evet yani sonuçta şey yani ticaret nasıl değerlendirilir bilmiyorum da yani sonuçta senin müşterilerinle çalışıyor şu anda", Rıza Sarraf: "bir şey söyleyecem bunda sence Türker'in payı yüzde kaç", Abdullah Happani: "ya Türker böyle ticari kafası yok bunun belki de maaşla çalışıyor orda", Rıza Sarraf: "Türker'i hırsızlıkla da itham etmedik sadece işi layıkıyla yapamadığını neticesine vardık tamam mı şimdi burdan çıkıp gidip Ahmet bu işleri yapıp benden menfaat görmüş adam hı gelir mesala ben 1 8 e mi yapıyorum oda 1 7 ye 1 8 e piyasaya girerdi bu ticarettir ama sen benim", Rıza Sarraf: "abi söylediğine göre sağda solda demişki Rıza'ya işi ben öğrettim", Abdullah Happani: "Ahmet'in şuan bile iş bildiğini felan zannetmiyorum yani", Rıza Sarraf: "diyorum ya ben kısasa kısas olarak kabul ediyorum", Abdullah Happani: "**ya dediğim yine bana sorarsan ZORLAŞTIRMAK TAMAMEN YOK ETMEKTİR daha daha iyi olduğunu düşünüyorum ben ya**"

Bu görüşmenin şahısların suç kastı, rüşvet verme ve bu kapsamda rakibini engelleme eylemleri ile ilgili çök önemli ayrıntıları ortaya koyduğu değerlendirilmiştir. Şöyle ki;

- *Rıza Sarraf'ın da Abdullah Happani'nin de, rakipleri Taha Ahmet Alacacı'yı Halk Bankası nezdindeki işlemlerini engellemenin yanlış olduğunun farkında oldukları,*
- *Rakiplerinin eski elemanları olması hasebiyle, Rıza Sarraf'ın (Abiye) Zafer Çağlayan'a gelen paranın %0,5 oranında rüşvet verdiğini bildikleri, bu sebeple rakiplerin Rıza Sarraf'ın komisyon marjından daha fazla düşemeyeceğini bilip kendilerinin düşük komisyonla piyasadaki müşterileri (komisyoncuları) kazandıkları, bu sebeple Rıza Sarraf'ın müşterilerinin azaldığı,*
- *Rıza Sarraf'ın da bu durumu engellemek için rüşvet ilişkisi içerisinde olduğu Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın nüfuzunu kullanarak rakiplerini çeşitli gerekçelerle engellettiği, bu şekilde kartel haline gelerek (rüşvet) masraflarını çıkarmaya çalıştığı,*
- *Abdullah Happani'nin rakiplerinin işlemlerini durdurmak için prosedürel zorlukların yeterli olduğunu, bankacılık işlemlerine zorlaştırmanın yok etmek anlamına geldiğini söylediği anlaşılmıştır.*

Devam eden süreçte,

TK:2042239994 - 16.04.2013 10:55 Süleyman Aslan – 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 eğilmidir 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 II 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 YANİ HANGİ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SİZ KARAR VERİN bunu ben yüz yüze konuşacaktıım ama**", Rıza Sarraf: "**onu tabi onu ben istişare edeyim hemen İran'la ama şöyle bişey söyliyeyim mesela ben şu an ticaret yaparken yurt dışında bizim Ekonomi Bakanlığı Ticaret ...ve Bakanlıkdan alınan yazıyla ateşeler referans oluyo bize yurt dışında yani bu tarafı da katarsak garantili olur** … çünkü biliyosunuz 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 gürn gelir … sizce takriben gıda ne zaman start almaya başlarız biz", Süleyman Aslan: "bu işlemi bu hafta bugün yarın hallederiz gibi geliyo bana"

Görüşmeden, Süleyman Aslan'ın Rıza Sarraf liderliğindeki örgüte aidiyet duygusuyla bağlanıp, Rıza Sarraf'ın rakiplerini engelleme konusunda örgüt faaliyeti çerçevesinde strateji ürettiği ve bu kapsamda hareket ettiği açık bir şekilde anlaşılmıştır.

Süleyman Aslan'ın konuşmalarında geçen;

- *Rıza Sarraf'ın rakiplerini kastederek "**DİĞERLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM**"*
- *"**benim aklıma gelen şudur**" (Örgütün faaliyeti için strateji belirlediği anlaşılmaktadır)*
- *Rakiplerinin alamayacağı bir belge isteyecekleri yönünde "**Bİ BELGE İRAN TARAFINDAN BİR BELGE ALIRSAK DİĞERLERİ ALAMAZSA**" (Alır"**sak**" tabiriyle Süleyman Aslan'ın Rıza Sarraf'ın örgütünün faaliyetlerini benimsediği, aidiyet hissettiği değerlendirilmiştir)*

- *"**transit ticaret yapma belgesi istesek ... ALAMAYACAĞI Bİ BELGE**"*
- *Belgenin alınacağı kurumu kastederek "**RIZA BEY YANİ HANGİ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SİZ KARAR VERİN**" (Bankanın, rakiplerinin temin edemeyeceği hangi kurumdan belge isteneceği örgüt lideri Rıza Sarraf'a sorulmakta ve bu konudaki kararı Rıza Sarraf'ın vermesi beklenmektedir)*

Bu konuşmalar, Rıza Sarraf ile rüşvet ilişkisi içerisinde olduğu Süleyman Aslan'ın, Taha Ahmet Alacacı ve diğer rakiplerin engellenerek Rıza Sarraf'ın kartel bir güç haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birliği sergilediklerini gösterdiği değerlendirilmektedir.

ÖRGÜTÜN DEVAMLILIĞI

Eylemler Bölümünde detayları verilen teknik takip çalışmalarına ve diğer çalışmalarla tespit edilen hususlara bakıldığında; hem şüpheliler arasındaki irtibatın ve fiili birlikteliğin hem de şüpheliler tarafından gerçekleştirilen eylemlerin süreklilik arz ettiği anlaşılmıştır. Şöyle ki; **yaklaşık xx ay süren teknik takip çalışmalarında** şüpheli şahıslar tarafından, xx farklı rüşvet gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Eylemlerin sayısındaki yoğunluk ve soruşturmaya konu hemen her eylemde benzer şüphelilerin aynı rollerde (işbölümüyle) eyleme iştirak etmesi bahse konu örgütlerin varlıklarındaki sürekliliği gösterdiği değerlendirilmiştir.

Örgütün devamlılığı ile ilgili dikkate alınması gerektiği düşünülen en öncelikli hususun, örgüt faaliyeti çerçevesinde hareket eden şüpheli şahısların her birinin iştirak ettiği eylemlerin sayısı olduğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, soruşturma adı geçen (*Örgüt faaliyeti kapsamında hareket eden ve etmeyen tümü*) her bir şüphelinin ilgili oldukları olaylar ve sayıları aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Örgütün soruşturma sürecinde gerçekleştirdiği çok sayıda eyleme ve bu eylemler karşılığı elde ettiği haksız kazanca bakıldığında, örgütün süreklilik ve kararlılığının ve eylem potansiyelinin net olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.

Örgütün eylemlerindeki devamlılığı ve şüphelilerin suç işleme kastı etrafındaki fiili birlikteliğinin kopmadan sürmesi, örneklerle anlatılacak olursa;

ÖRGÜTSEL BASKI
ve
KAMU GÜCÜNÜN HAKSIZ OLARAK KULLANILMASI

Yapılan çalışmalarda, Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün, rüşvet ilişkisi ile satın aldığı kamu gücünü rakiplerini engelleyerek kartel haline gelmede, usulsüzlüklerini deşifre veya ihbar eden kamu görevlilerinin tayinini çıkartarmada kullandığı, satın aldıkları kamu gücünü "şahsi" veya "örgütsel" bir güç olarak gördükleri belirlenmiştir.

Yapılan teknik takip çalışmaları ile bu konuda şu şekilde örnekler görülmüştür;

TK:2155310289 – 14.06.2013 14:24 Rıza Sarraf- Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "**BİR TANE ŞAHSIN GÖNDERİLMESİ VARDI YA ONU HALLETTİK**", Rıza Sarraf: "çok teşekkür ederim", Barış Güler: "**o şahıs gidiyor**", Rıza Sarraf: "çok teşekkür ediyorum", Barış Güler: "**öbürsünün ismini de vermediniz bana ama o da gidecek**", Rıza Sarraf: "vericem vericem onu da vericem", Barış Güler: "ama öbür **ESAS BAŞINDAKİ ADAM SÜRÜLDÜ**", Rıza Sarraf: "tamam çok teşekkür ediyorum", Barış Güler: "bilginiz olsun tamam"

Görüşmede, Barış Güler'in, daha önceden Rıza Sarraf'ın sürülmesini istediği kamu görevlisinin tayini işleminin halledildiğini, şahsın yakında gideceğini (İstanbul'dan gideceği anlaşılmaktadır), Rıza

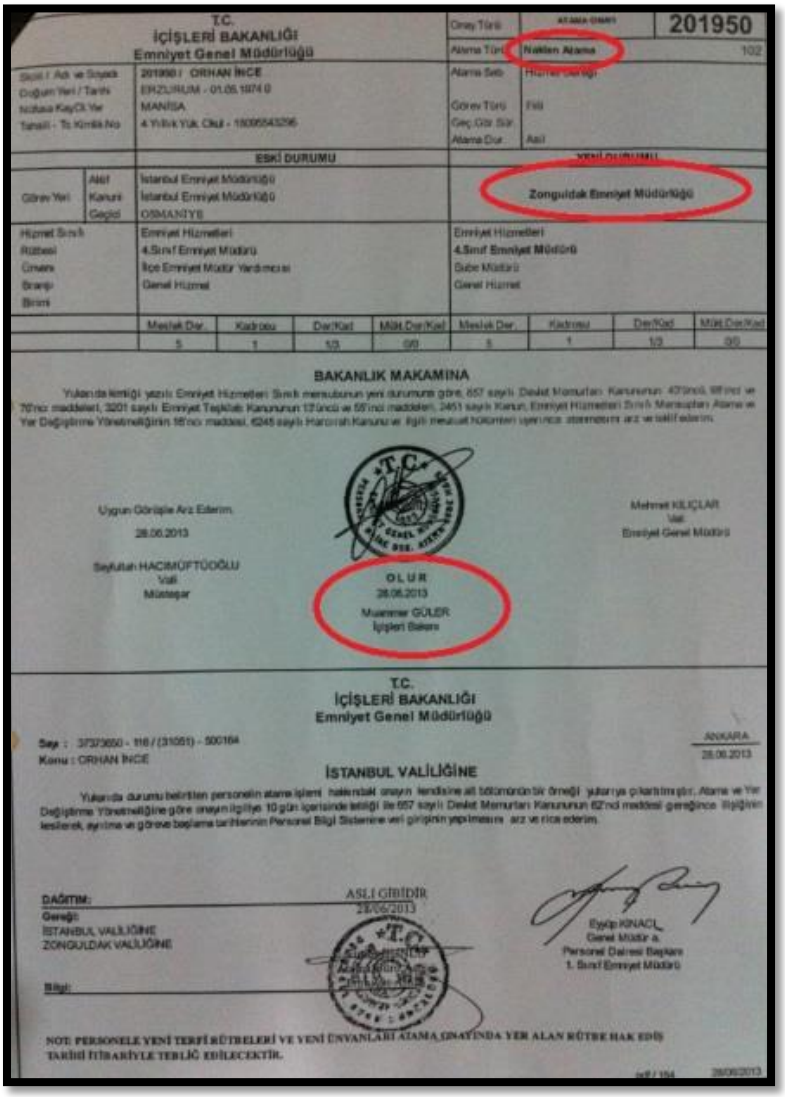
Sarraf'ın tayininin çıkartılmasını istediği bir başka kamu görevlisinin ismini henüz Barış Güler'e vermediği ancak o şahsında tayininin çıkarılacağı (böylece sürülmesi istenen isimlerin Barış Güler'e değil direk ilgili yetkiliye verildiği) ve halihazırda tayini çıkartılan şahsın diğerine göre daha üst rütbeli bir görevli olduğu anlaşılmıştır.

Daha sonraki yapılan görüşmelerden ve yapılan çalışmalardan "*sürüldü*"günden bahsedilen kamu görevlisinin eski Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan İNCE olduğu ve Rıza SARRAF'ın talebi üzerine bu şahsın tayininin İçişleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından çıkarıldığı anlaşılmıştır. Zira konu ile ilgili daha sonraki olaylar üzerine yapılan TK:2357385538-06.10.2013 19:24 Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki telefon görüşmesinde; Muammer GÜLER'in Orhan İNCE'yi kastederek "**ONU SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ İÇİN**" dediği anlaşılmıştır. Diğer yandan TK:2358109451 – 07.10.2013 10:22 Rıza SARRAF ile Abdullah HAPPANİ görüşmesinde; Rıza SARRAF'ın Orhan İNCE'yi kastederek "**BEN BUNU SÜRDÜRDÜM**" dediği anlaşılmıştır.

Diğer yandan yapılan eylemin muhteviyatına bakıldığında, Barış GÜLER'in Rıza SARRAF'tan kendisi için sağladığı maddi menfaatin (*babası için aracılık ettiği rüşvetten değil danışmanlık adı altında aldığı paradan bahsedilmektedir*) karşılığında organize ettiği eylemlerdeki usulsüzlüğe (rüşvet karşılığında husumetli olunan bir kamu görevlisinin tayininin çıkarılmasına) bir danışmanlık faaliyeti olarak bakılamayacağı değerlendirilmiş, bu durumun Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüşvet ilişkisine ve bu kapsamdaki eylemlere aracılık ederken ayrıca kendine menfaat sağlama girişimi olduğu anlaşılmıştır.

YAPILAN YAZIŞMALARDA;

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 atandığı**,



T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

201950

ESKİ DURUMU

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü

BAKANLIK MAKAMINA

OLUR
28.06.2013
Muammer GÜLER
İçişleri Bakanı

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

İSTANBUL VALİLİĞİNE

DAĞITIM:
Gereği:
İSTANBUL VALİLİĞİNE
ZONGULDAK VALİLİĞİNE

ASLI GİBİDİR
28/06/2013

NOT: PERSONELE YENİ TERFİ RÜTBELERİ VE YENİ ÜNVANLARI ATAMA ONAYINDA YER ALAN RÜTBE HAK EDİŞ TARİHİ İTİBARİYLE TEBLİĞ EDİLECEKTİR.

***

TK:2357353282 - 06.10.2013 19:01 Rıza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi görüşmesinde;

Ahad Khabbaz Tamimi'nin Adem Gelgeç ile görüştüğü ve ağzından laf almaya çalıştığı ve Orhan İnce'den şüphelendiğini söylemesi üzerine Rıza Sarraf'ın "**DUR BEN O ORHAN'IN DA ANASINI SİKEYİM SABRET DERS OLMAMIŞ ONA ... BUNDAN SONRA ZİNDANA ATTIRACAM... ŞİMDİ BAK SEN SABAHA SABRET**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın daha önceden tayinini çıkarttığı Orhan İnce'nin dersini almadığını, ona daha büyük zarar vereceğini söylediği anlaşılmıştır.

Bu görüşmenin hemen akabinde;

TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rıza Sarraf- 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 İÇİN**", Rıza Sarraf: "**haberi girmesinler haber çünkü bizim yani şey nasıl derler yani bizim iş hayatımıza zarar verecek**"

Görüşmede, Muammer Güler'in Orhan İnce'yi sürdüklerinden dolayı bu şekilde haber yaptırma yoluna gittiğini söylediği anlaşılmıştır.

Akabinde;

TK:2357486320 - 06.10.2013 20:23 Muammer Güler- Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: "Bugün Gazetesinin genel yayın yönetmeni var Erhan BAŞYURT… onunla görüştüm … 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 ADAMINIZI BEN SADECE TAYİN EDEREK KURTARDIM AMA DAHA ÜZERİNE GİDERSENİZ BUNUN BİR YERLERE ÇÖKTÜĞÜNÜ İŞLEM İŞLEME KOYARSAM BU ADAM MESLEKTEN GİDER ONUN İÇİN AYAĞINIZI DENK ALIN… GEREKTİĞİNDE DAHA DA İLERİ GİDERSE DERSİN Kİ KARDEŞİM BANA ÇÖKTÜ BENDEN ŞÖYLE BİR RÜŞVET İSTEDİ… HAYIR BUNU DAHA İLERİ GÖTÜRÜRLERSE O ZAMAN DA BEN SENİN AZINDAN İKİ SATIR İFADE ALIRIM BUNU AYNI GÜN İŞLEME ÇEKTİRİRİM VE MESLEKTEN ATTIRIRIM BU PEZEVENKİ", 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"

Görüşmelerde, Muammer Güler'in Orhan İnce'nin tayinini çıkardığını açık açık söylediği, şahsın Rıza Sarraf'la olan husumeti sebebiyle olayların büyümeye devam etmesi durumunda meslekten atma yoluna gideceği, hatta Rıza Sarraf'ın ağzından gasp edildiğine veya rüşvet istendiğine dair iki satır ifade alınıp bunu işleme sokarak meslekten ihraç edilmesini sağlayabileceğini söylediği anlaşılmıştır.

TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rıza Sarraf – 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 YAPTIĞI ÇEKTİRDİĞİNİ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİM O İTOĞLU İTİN SEN KAFANI YORMA**"

*Görüşmeden, Muammer Güler'in Orhan İnce hakkındaki soruşturma konusunu takip ettiği söylediği, Rıza Sarraf'ın bu konunun çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Muammer Güler'in de "**O KONU BENİM İŞİM**" ve "**O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTİRDİĞİNİ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİM**" şeklinde Orhan İnce hakkında yapacaklarından (burnundan fitil fitil getireceğinden) ve bu konuyu kendine görev addettiğinden bahsettiği anlaşılmıştır.*

Bu konu ile ilgili Muammer GÜLER'in Rıza SARRAF ile aralarında olan maddi menfaat ilişkisi sebebiyle sorumlusu olduğu teşkilattaki bir kamu görevlisi hakkındaki girişimlerine, yaptıklarına (tayin çıkarma, soruşturmalarının üzerine gitme vs.), konuya olan ilgilisine ve üslubuna bakıldığında; örgütsel bir aidiyetle hareket ettiği değerlendirilmiştir.

***

TK:2211804652 - 16.07.2013 17:15 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rüçhan Bayar: "mektubu açıyorum bir saniye bir dakka ...hahah ya olmaz böyle bişey ya", Rıza Sarraf: "**Kunlun'u ayrı yazdırdım Pingan'ı ayrı yazdırdım**", Rüçhan Bayar: "vay vay", Rıza Sarraf: "**iki tane**", Rüçhan 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**", Rüçhan Bayar: "tamam elden gönder abi bunu kaybolmasın … çocuklar gelecek buraya çünkü … valla helal olsun süper hahah **YAKINDA KABİNENİN YARISI BİZE KEFİL OLACAK ABİ**", Rıza Sarraf: "sana dedim ben imzalatacağım ya dedim inşallah … imzayı gördün mü kim imzalamış", Rüçhan 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 Golingvang heralde bu başka … Kunlun'unkini de direk başkanına yazdı", Rüçhan Bayar: "**abi bu pisikolojik gazla Kunlun'un da kapısını çalarız yani direk kendimiz bile bitiririz işi yani … çok kuvvetli ya çok iyi bir referans abi**"

Görüşmede, Rıza Sarraf'ın, referans mektuplarının görüntülerini Çin'de bulunan Rüçhan Bayar'a dijital ortamda gönderdiği, Rüçhan Bayar'ın bu duruma çok sevindiği, bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir referans mektubu ile Çin'de firmalarının hesaplarında sıkıntı yaşadıkları Kunlun Bank'a giderek işlerini halledebileceklerini ve bu gidişle Türkiye'de Bakanların yarısının (Kabinenin yarısının) kendilerine kefil olacaklarını söylediği anlaşılmıştır.

***

TK:2048529982 - 19.04.2013 14:16 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**AHMET ELİNİ ALIP DÖNÜP ÇIKMIŞ DIŞARI**", Abdullah Happani: "öyle mi", Rıza Sarraf: "**TABİ OLUMSUZ CEVABI … DEMİŞ Kİ REZA NE VERİYO BELGE … BANA DA SÖYLEYİN GÖSTERİN BEN DE AYNISINI GETİRİYİM MÜDÜR DE DEMİŞKİ O GİZLİLİK GEREKTİREN BİŞEY**", Abdullah Happani: "iyi demiş veya ben belge getirecem falan demiş mi", Rıza Sarraf: "yo bi tane tırışkadan belge getirmiş iç yazışma…**bunu yırt at demiş Ahmet bunlarla olmaz**…demiş ki işte bunları bari bur hep bekliyenleri alın hesaba ticari şeyim zedelenir itibarım ben sana bildirdim demiş vurmadan evrağını getiremiyeceksen vurma diye vurmayacaksın demiş", Abdullah Happani: "**çok muymuş bekleyeni**", Rıza Sarraf: "**3 Milyon muymuş neymiş** … param bana ordan mesaj attı param maram bak... bilir derse alıyım mı hesabı bende yok dedim **bu şimdi sağa sola ŞİKAYET TE YAZAR bizi kesin**", Abdullah Happani: "**yazabilir evet bi de ŞEY OLAYINI SONUÇTA HERŞEYİMİZİ ŞEY BİLİYOR bu değil de gerçi bu da biliyor Türker biliyor ya… ya İŞTE KİMİNLE NE YAPIYORUZ KİME NE VERİYORUZ FALAN**", Rıza Sarraf: "**BİLSİN BİLSİN KİME SÖYLİYE KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEK**", Abdullah Happani: "normal bir insan için bilsin güzel de şey işte sen normal biri değilsin yani basın her zaman benim korktuğum bişey", Rıza Sarraf: "**hayır bişey söyliycem yani neyi gidip basının bunun bu böyle demesi farzet dedi böyle bişey gitti basınla konuştu tamam mı ee elinde bir belgesi var mı … yok tamam mı yani basının böyle bişeyi yazmaya götü yer mi sence BEN TARAFLI BİŞEY DEĞİL BU BİLİYOSUN YAZARLARSA ÇİFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM … anladın mı BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞİL ONU SÖYLEMEYE ÇALIŞIYORUM**", Abdullah Happani: "yazabilir yani şikayet mikayet çünkü bütün şeylerimizi biliyor adamlar"

Görüşmenin en dikkat çekici yanının, rakip Taha Ahmet ALACACI'nın Rıza SARRAF yüzünden engellenmesi üzerine Rıza SARRAF'ın Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ile olan rüşvet ilişkisini (Ayr. Bkz: TK:2032013548) şikayet edebileceği konusunda yapılan konuşmada, Rıza Sarraf'ın "***KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEK***" diyerek zaten üst makamlara (şikayet edebileceği makamlara) rüşvet verdiğini, bu durumda kimi kime şikayet edeceğini söylediği, Abdullah HAPPANİ'nin de "yani **basın** her zaman benim korktuğum bişey" diyerek rüşvet ilişkilerinin basında yer almasından korktuğu söylediği, bunun üzerine Rıza Sarraf'ın;

- "***BASININ BÖYLE BİŞEYİ YAZMAYA GÖTÜ YER Mİ***"
- "***BEN TARAFLI BİŞEY DEĞİL BU BİLİYOSUN YAZARLARSA ÇİFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM***"
- "***BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞİL ONU SÖYLEMEYE ÇALIŞIYORUM***"

şeklindeki konuşmalarıyla kurduğu rüşvet ilişkilerinin boyutunu, satın aldığı kamu gücünü ve sebep olduğu yozlaşmanın boyutunu ortaya koyduğu değerlendirilmiştir.

Konuşmalarda geçen "**Ben taraflı bişey değil**", "**Çift taraflı**" tabirlerinden Rıza SARRAF'ın icra ettiği rüşvet eylemlerinin veren ve alan failler boyutuyla suç işlemenin farkındalığı ve bilinci ile hareket ettiği, rüşvet verdiği makam sahiplerinin gücüne ve nüfuzuna güvenerek "**şikayet edilemeyeceğini**" veya "**basının bunları haber yapamayacağını**" düşündüğü anlaşılmaktadır.

"***Kimi kime şikayet edecek***" ve "***Basın benden değil öbür taraftan korkar***" sözleri ve tutumu, örgüt lideri Rıza SARRAF'ın üst düzey kamu görevlileriyle olan rüşvet ilişkisinin, kendisine "**FİİLİ BİR DOKUNULMAZLIK ZIRHI**" kazandırdığı düşüncesine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Zira görüşmesinin olduğu sırada (19.04.2013 14:16), Rıza SARRAF'ın Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER ve Halk Bankası Genel

Müdürü Süleyman ASLAN ile kurulmuş rüşvet ilişkisinin olduğu, AB Bakanı Egemen BAĞIŞ'a da 500 Bin Dolar götürülmek üzere hazırlanıldığı ve aynı gün paranın teslim edildiği anlaşılmıştır.

Benzer bir konu olarak,

TK:2031961776 - 10.04.2013 18:58 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ŞEYİ ÇÖZÜYORUM HA KAPATMA İŞİNİ**", Abdullah Happani: "vallahi ıı yani **benim dediğim yöntemle çözülürse süper olur**", Rıza Sarraf: "**o yöntemle normal altını da durduracak onu da yapacak**", Abdullah Happani: "evet yani hiçkimse de şey ıı kıllanmamış olur öyle kimseyi küstürmekte o hiç bir şey değil", Rıza Sarraf: "**NE YAPACAK BANA NE YAPABİLİR BEN ONA ENGEL OLSAM**", Abdullah Happani: "hiç bir şey yapamaz bilemedin …ne yapar gider şey yapar yani karıştırır işte buna yapıyorsunuz bana da yapacaksınız gibi", Rıza Sarraf: "**ONLARI KONUŞTUK GÖZE ALDI BANKA … Ali BABACAN'a gider en fazla başka SENCE ONUN GÜCÜ BENDEN FAZLA MI**", Abdullah Happani: "**ya hiç bir bok yiyemez abi oralara ulaşamaz bile** …yani yapaçağı şey yap yapcağı şey bankayı karıştırmak yani", Rıza Sarraf: "karıştırsın abi ben bi daha fişlik daha taktım dedim ki kişi bizim hesabımıza bakıyor şubesinden şubesini değişiyorlar bakıyordu hakkaten"

Görüşmeden, Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan'ın, rakip Taha Ahmet Alacacı'nın Halk Bankası'ndaki işlemlerinin durdurulması ile ilgili görüştükleri, Abdullah Happani'nin daha önceden söylediği gibi sunamayacakları evraklar istenerek durdurulabileceğini söylediği, Rıza Sarraf'ın da hem o şekilde hem de gelen parayla altın alımının durdurulacağı şekliyle olacağını söylediği anlaşılmıştır.

Ayrıca görüşmeden, Rıza Sarraf'ın, rakibi Taha Ahmet Alacacı'ya engel olması durumunda ne yapabileceğini sorması üzerine, Abdullah Happani'nin banka nezdinde "eşitsizlik"ten ötürü karışıklık çıkarabileceğini söylediği bunun üzerine Rıza Sarraf'ın bu durumu Süleyman Aslan'ın göze aldığını söylediği ve Taha Ahmet Alacacı ile satın aldığı kamu gücünü karşılaştırdığı anlaşılmıştır.

Engellemeden ötürü, Rıza SARRAF'ın, rakip Taha Ahmet ALACACI'nın Bakan Ali BABACAN'a gitme durumunu kastederek "***ONUN GÜCÜ BENDEN FAZLA MI***" şeklindeki rekabet yaklaşımından ve Abdullah HAPPANİ'nin "***ya hiç bir bok yiyemez abi oralara ulaşamaz bile***" cevabından, (*Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile olan rüşvet ilişkileri dikkate alındığında*) Rıza SARRAF'ın satın aldığı kamu görevlilerini "***ŞAHSİ GÜCÜ***" dolayısıyla "***LİDERİ OLDUĞU ÖRGÜTÜN GÜCÜ***" olarak gördüğü ve kamu gücünün haksız desteğini alma konusunda rakipleri ile rekabete girdiği ve bu durumun, bahse konu örgütün rüşvete olan bakış açısını, rüşvete olan motivasyonun kodlarını ve rüşvet saiki etrafındaki fiili içtimalarını ortaya koyduğu değerlendirilmiştir.

***

TK:1851723063 - 04.01.2013 15:56 Fatih Bardakçı – Rüçhan Bayar/Rıza Sarraf görüşmesinde;

Fatih: "siz hiç **Servet Bey'le konuştunuz mu yoksa**", Rüçhan Bayar: "**yok şimdi Servet Bey'i muhtemelen arıyıcaklar Ankara'dan**" (*Görüşmeye Rıza SARRAF katılıyor*) Rıza Sarraf: "ben şimdi bi arattırdım 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", Rıza Sarraf: "**BEN ŞİMDİ BAKAN BEYİ ARADIM ONUN ÖZEL KALEMİ ARIYACAK GÜMRÜĞÜ**", Fatih: "**şey peki Bakanlıktan netice alacağınıza emin misiniz Rıza bey yani bu ... için**", Rıza Sarraf: "**BAKANLIK ARTIK DAHA ÖTESİ VAR MI … BAKAN BEYİ ARADIM DAHA ÖTESİ VAR MI BU İŞİN**"

*Rüçhan Bayar ve Rıza Sarraf'ın, Fatih Bardakçı ile yaptıkları görüşmede "SERVET BEY" diye ismini söylediği Gümrük Müdürlüğüğü yetkilisinin Ankaradan aranacağını ve gerekenin yapılmasının söyleneceğinin belirtildiği, aynı telefonla Rıza Sarraf'ın "**ben şimdi bakan beyi aradım onun özel kalemi arıyacak gümrüğü**", dediği, Fatih'in: "ıı şey peki bakanlıktan netice alacağınıza emin misiniz rıza bey yani bu ... için", Rıza Sarraf: "bakanlık artık daha ötesi var mı… **BAKAN BEYİ ARADIM DAHA ÖTESİ VAR MI BU İŞİN**" dediği anlaşılmış, görüşme içeriğinden adı "SERVET" olarak geçen şahsın Gümrük Müdürlüğü görevlisi olabileceğinden bahisle yukarıda değinilen Soruşturma Raporu eklerinin*

yapılan incelemesinde adı geçenin Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürü Selvet KAPLAN olabileceği değerlendirilmiştir.

Görüşmeden, Rıza SARRAF'ın konunun çözülmesi için ithalat ve ihracattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ile görüştüğü (*şahısların suç görüşmeleri için birebir hat kullandıkları yukarıda açıklanmıştı*), bakanın özel kalemi Onur KAYA'nın Gümrük Bakanlığı yetkililerini arayarak olaya müdahele edecekleri anlaşılmıştır.

Aynı günün akşamı, yukarıdaki görüşmenin muhteviyatı ile aynen örtüşen,

TK:1852332459 - 04.01.2013 20:55 Onur Kaya – Ziya Altunyıldız görüşmesinde;

Onur Kaya: "şimdi bir şey var ıı **özellikle sana söylememi istedi de** o yüzden aradım ıı Gana'dan abi **GANA'DAN BİR UÇAK GELMİŞ ÖZEL UÇAK İSTANBUL'A ... BUNDA İŞTE DEĞERLİ MADEN FALAN VARMIŞ HERHALDE III BU UÇAĞIN MANİFESTOSU OLMADIĞI İÇİN ORADAKİ KARGO MÜDÜRÜ III YANİ KARGODAN SORUMLU MÜDÜR BUNU ŞEY YAPMIŞ MÜHÜRLEMİŞ NEYSE YANİ TABİ Kİ MANİFESTOSU OLMADIĞI İÇİN MÜHÜRLETİR AMA BU ŞİMDİ BURADA 3-4 GÜNDÜR BEKLİYORMUŞ BEKLEDİKÇE DE HANİ HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMIYOR VE ZARAR EDİYORMUŞ BUNU GERİ GÖNDERSİNLER GELDİĞİ ÜLKEYE GELDİĞİ ÜLKEYE GERİ GÖNDERSİN TAMAM TÜRKİYE KABUL ETMESİN ... YANİ BURADA BOŞUNA BEKLETMESİN DİYORLAR BİZİMKİ DE BİRAZ ÖNEMSEDİĞİ İÇİN O YÜZDEN DİREK SÖYLE DEDİ SEN SENİ ARADIM ABİ**", Ziya Altunyaldız: "neredeymiş ki Gana'dan gelen uçak abicim", Onur Kaya: "Atatürk Havaalanı'ndaymış ve bu **kargodan sorumlu oradaki Gümrük Müdürü bu işi ipliyormuş**", Ziya Altunyaldız: "**iyi tamam okey bakarım ben**"

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın özel kalemi Onur KAYA ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız'ın yaptıkları görüşmede; Onur KAYA'nın Gana ülkesinden gelen değerli maden yüklü uçağın Manifestosunun olmadığından dolayı Atatürk Havalimanı Gümrük Kargo Müdürlüğü tarafından mühürlendiğini, Gümrük Müdürünün uçağın kalkışını engellediğini, Zafer Çağlayan'ın konuyu önemsediğini uçağın geri gönderilmesini istediğini iletmiş, Ziya Altunyaldız'ın ise konuya bakacağını söylediği anlaşılmıştır. Görüşmeyi yapan Onur KAYA'nın, görüşmeyi yaptığı sırada arayan baz bilgilerinin "Arayan Cell :3100663001 - opr: Turkcell (HAZIN7) - ESKISEHIR YOLU EMEK HAZINE VE Dış TICARET MüSTEşAR (HAZINE MUSTESARLIGI) ÇANKAYA,ANKARA" *şeklinde (Yani Ekonomi Bakanlığı binasında) olduğu TİB Kayıtlarından belirlenmiştir.*

Bu görüşmenin hemen akabinde;

TK:1852334418 - 04.01.2013 20:57 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza Bey şimdi direk **MÜŞTEŞARIN KENDİSİYE GÖRÜŞTÜM ... O ŞİMDİ İLGİLENECEK YANİ ŞİMDİ ADAMA SÖYLEYECEK VEYA İŞTE İNŞALLAH YARIN II ... BU SIKINTIYI ÇÖZECEKLER İNŞALLAH**", Rıza Sarraf: "peki çok teşekkür ederim"

Onur KAYA isimli şahsın bu görüşmenin akabinde Rıza SARRAF'ı arayarak müşteşarın kendisi ile görüştüğünü ve müsteşarın ilgileneceğini söylediği hakkında bilgi verdiği anlaşılmıştır.

TK:1852370295 - 04.01.2013 21:17 Rüçhan Bayar – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rüçhan Bayar: "**ŞEYDEN BENDEN SONRA Bİ İKİ TELEFON GELDİ BURAYA ...YANİ YAPIN MAPIN GİBİLERİNDEN**", Abdullah Happani: "**ilgilendiler mi bari TELEFONU CİDDİYE ALDILAR MI bari**", Rüçhan Bayar: "**EVET ALDILAR ıı müdür bey sekiz yedi buçukta çıktı okey verdi tamam dedi çıkartın ondan sonra burda aşagida 4 5 tane adam ... evrakı okumuşlar ....mevzuat tam yapacaktı evrakta bişey yakaladılar bi evrakta özet beyan eksik ya ondan dolayı çıkamayız diyolar ama şimdi uçağa girdiler**"

Görüşmelerden, Rıza Sarraf'ın talebi, Zafer Çağlayan'ın talimatı, Onur Kaya'nın iletmesi ve akabinde de Gümdük Müsteşarı Ziya Altunyaldız'ın Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne konunun çözümü ile ilgili telefonun müdür tarafından ciddiye alındığı, Rıza Sarraf'ın girişiminin sonuç verdiği anlaşılmıştır.

***

TK:2031993919 - 10.04.2013 19:14 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**şimdi altını durdurusak kıyameti koparacak…ONUNKİNİ DURDURACAK YA ŞİMDİ**", Abdullah Happani: "**yani mantıklı bir gerekçeyle durdursa**", Rıza Sarraf: "**GEREKÇEYLE DURDURACAK …İRAN'DAN GÜMRÜK KAĞIDINI İSTİYORUM DİYECEK**", Abdullah Happani: "**HI TAMAM GÜZEL İŞTE … BANA GÖRE 4 GÜN ŞEY YANİ İŞİN DURMASI İÇİN YETERLİ BİR ZAMAN YANİ HALK BANKASI İÇİN YA BANA SORASAN TAMAM MI ZORLAŞTIRMIŞINDA FAYDA VAR MESALA 4 GÜNDE HESABI ALMASI İCABINDA HESAPTAN CIKARKEN FARKLI ŞEYLER YAPMASI FELAN FİLAN ZORLAŞTIRMASI MESALA GELEN BİR PARAYI BİR HAFTADA CIKIYORSA KİMSE ÇALIŞMAZKİ YANİ …YA O TÜR ZORLUKLAR BANA GÖRE DAHA MANTIKLI YANİ**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Süleyman Aslan ile olan ilişkisini kullanarak rakibi Taha Ahmet Alacacı'nın (kendisinin de yaptığı gibi) altın işlerini durdurtacağı, tabi bunu Abdullah Happani'nin verdiği fikirdeki gibi sunamayacağı evrakları isteme gerekçesiyle (bahanesiyle) engelleyecekleri, Abdullah Happani'ye göre Halk Bankası'nın rakiplerinin para işlemleri ile ilgili 4 günlük gecikmeli onay vermesi çalışılamayacak zorluk anlamına geldiği anlaşılmıştır.

Bu ve önceki görüşmelerden, Rıza SARRAF ve Abdullah HAPPANİ tarafından rakiplerinin engellenerek Halk Bankası işlemlerinde kartel hale gelebilmek için fikir ve strateji geliştirdikleri, Rıza SARRAF'ın da bu stratejileri Süleyman ASLAN'la paylaştığı anlaşılmıştır.

TK:2048297143 - 19.04.2013 12:32 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Ahmet'te zaten kapıda pişti olduk** … iyiydi kendimiz de olsun dedik zaten … Süleyman da olmasını uygun gördük … yani pişti olmamız daha iyi diye düşündük … anladın mı", Abdullah Happani: "ikinizi de çağırmış olsun yani", Rıza Sarraf: "tabi tabi … hı **dedim ya herkese sağla herkes yapsın yada yapmasın sayın genel müdürüm yani ... YAPTIRDIĞIN ANDA BENİM HİÇ BİRŞEYİM KALMAZ DEDİM ben zaten yapsın demiyorum senden fikir alış verişi yapıyorum dedim orda benim bir hemşerim var o ordan biraz sebepleniyor dedim gelsin sebebini benden alsın NE OLUR BULAŞTIRMA KİMSEYİ**", Abdullah Happani: "bize fark eden bir şey olmaz öbür tarafa da şey yapmış olursun sağdece işin günahına girmiş olursun", Rıza Sarraf: "**TAMAM DEDİ ZATEN SEN NE DERSEN O OLSUN DEDİ PAZARTESİ ZATEN BİR MİSAFİR GİDECEK ZİYARETİNE … DEDİM HAFTALIKTA MİSAFİRLERİ YOLLARIM GELİR GÖRÜŞÜRSÜN KENDİN**", Abdullah Happani: "tamam hayırlısı yani öyle Ahmet'le felan de görüşme durumun olursa şey dersin toplu evrak verdim dersin istiyorsan yani benimkini kabul ederlerse benim hesaba vur gelsin dersin Ahmet'e yan ben piyasanın altında", Rıza Sarraf: "yok ben öyle yapmam … yok ben yapmam ben artık onları benim çizdiğim bir kaç kişi var onlara yapmam … Ahmetti İbrahim Çelikti bunlara yapmam yani"

*Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Süleyman Aslan'ı ziyareti sırasında Taha Ahmet Alacacı ile karşılaştıklarını, bu durumun güya herkese eşit davranılıyormuş izlenimi vereceğinden iyi bir durum olduğunu söylediği, akabinde, Rıza Sarraf'ın Süleyman Aslan'a sadece Taha Ahmet Alacacı'ya değil diğer tüm komisyonculara da engel koymasını, kendisinden başkalarına müsaade etmesi durumunda iş yapamayacağını, iş yamak isteyenlerinde gelip kendi himayesinde çalışmasını, kendisinden başka kimseye müsaade etmemesini telkin ettiği ve "**PAZARTESİ ZATEN BİR MİSAFİR GİDECEK ZİYARETİNE … DEDİM HAFTALIKTA MİSAFİRLERİ YOLLARIM GELİR GÖRÜŞÜRSÜN KENDİN**" diyerek 22.04.2013 Pazartesi günü için "**Misafir**" diyerek kurye elemanıyla "**rüşvet**" göndereceğini söylediği, Süleyman Aslan'ın da Rıza Sarraf'ın rakiplerinin engellenmesi telkinleriyle ilgili "**ne derse o olacağını**" söylediği anlaşılmıştır.*

Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN arasında mevcut olan rüşvet ilişkisinin, bu görüşmeyle tazelendiği değerlendirilmiştir. Zira görüşmede geçtiği gibi 22.04.2013 **PAZARTESİ** günü, Rıza SARRAF'ın talimatıyla, Abdullah HAPPANİ tarafından hazırlanan paranın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg tarafından götürülerek Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN'ın evine götürülerek eşi Fatma ASLAN'a teslim edildiği, böylece fiili anlaşmaya göre vaat edilen paranın verildiği anlaşılmıştır.

(D)
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN PRENSİPLERİ

Bugüne kadar haklarında işlem yapılan suç örgütlerine bakıldığında, belirli suçları işlemek için bir araya gelen şüphelilerin işledikleri suçları örtbas etmek ve kendilerine yönelik yapılacak teknik takip çalışmalarından kurtulmak için değişik yöntemler ve prensipler geliştirdikleri bilinmektedir. Bu yöntem ve prensipler her örgütte değişiklik gösterse de bazı prensiplerin hemen hemen tüm suç örgütleri için vazgeçilmez olduğu görülmektedir. Soruşturma kapsamında elde edilen delillerden soruşturmamıza konu suç örgütünün de kendisine yönelik yapılacak teknik takip çalışmalarından kurtulmak ve faaliyetlerini gizleyebilmek için benzer yöntemler kullandığı görülmüştür.

Soruşturma kapsamında iletişimleri dinlenen ve kayıt altına alınan şüphelilerin, kendi aralarında yaptıkları birçok telefon görüşmesinde; gerek yaptıkları faaliyetleri gizlemek, gerekse ilişki içerisinde oldukları diğer şahıslarla bağlantılarının ortaya çıkmasını engellemek amacıyla, suçluluk psikolojisi içerisinde, telefonlarının dinlendiği ve takip edildikleri endişesi içerisinde yaşadıkları ve bu nedenle telefon dinlemelerine karşı dikkatli davranışlar sergiledikleri görülmüştür. Bu nedenle şüphelilerin birçok konuyu telefonda görüşmek istemedikleri, birçok konuyu muhataplarıyla yüz yüze görüşmek istedikleri, kendi aralarında şifreli bir şekilde görüşmeler yaptıkları, bazen de cep telefonundan görüşmeyerek Whatsap isimli yazılım üzerinden ve hatta "birebir" diye tabir edildiği şekliyle başkalarına adına kayıtlı telefonlarla sadece kendi aralarında mesajlaşmak kaydıyla iletişime geçtikleri anlaşılmıştır.

Soruşturmaya konu şüpheliler tarafından geliştirilen prensiplere bakıldığında;

- Şifreli Konuşma Prensibi,
- Kod İsim Kullanma Prensibi,
- Telefon Dinlemelerine Karşı Önlem Alma Prensibi,
- Özel Hat Kullanma Prensibi,
- "Birebir Hat" Kullanma Prensibi şeklinde olduğu görülmüştür. Bu prensipler aşağıda ayrıntılı bir şekilde delilleri ile birlikte anlatılacaktır.

ŞİFRELİ KONUŞMA PRENSİBİ

Yapılan çalışmalarda, şüpheliler tarafından kullanılan ortak bir "**jargon**" geliştirdikleri görülmüş, **öbür taraf, abi, ateşleme** kavramları için şifreli tabirler geliştirerek telefon dinlemelerine karşı önlem aldıkları anlaşılmıştır. Bu durum şüphelilerin iştirak ettikleri eylemlerin Ceza Hukuku normlarına aykırı olduğu bilincini taşıdıklarını gösterdiği değerlendirilmiştir. Bu bölümde, şüpheli şahıslar tarafından kullanılan bu şifreler ve karşıladıkları anlamlar örneklerle açıklanacaktır.

TK:2048529982 - 19.04.2013 14:16 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;
Rıza Sarraf: "**hayır bişey söyliycem yani neyi gidip basının bunun bu böyle demesi farzet dedi böyle bişey gitti basınla konuştu tamam mı ee elinde bir belgesi var mı … yok tamam mı yani basının böyle bişeyi yazmaya götü yer mi sence BEN TARAFLI BİŞEY DEĞİL BU BİLİYOSUN YAZARLARSA ÇİFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM … anladın mı BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞİL ONU SÖYLEMEYE ÇALIŞIYORUM**"

TK.2325894743 – 19.09.2013 00:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;
Rıza Sarraf: "tamam ne kadar çikonova yapmıyor musun hiç", Abdullah Happani: "**YOK YAPMIYORUM O İŞİ BAŞLAMADIM … ÖBÜR TARAFTAN OLABİLİR**"

TK:2047251838 - 18.04.2013 19:51 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ŞEY YAPIYORLAR YA KİM VURDUYA GETİRİYORLAR ÇOK BÖYLE HİÇ ELİM KOLUM BAĞLANIYOR DE FIRSATTAN İSTİFADE EDİYORLAR ONA BİR GÜZELLİK YAPALIM ATEŞLEME NE DİYORSUN UYGUN GÖRÜYOR MUSUN"

TK:1719868637 - 17.10.2012 10:27 Mustafa Behçet Kaynar – Onu Kaya görüşmesinde;

M. Behçet Kaynar: "**ŞEYİ ALDIK YA III DOSYAYI ALDIK**",

Onur Kaya: "valla Allah razı olsun … sende yani dosya",

M. Behçet Kaynar: "**hı hı şimdi ıı ne diyecektim**",

Onur Kaya: "**OLEY DİYECEKTİN**"

TK:2048297143 - 19.04.2013 12:32 Rıza Sarraf – Abdullah Happani 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"

TK:2048674635 - 19.04.2013 15:24 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "NE ZAMAN YOLLAYACAN 4'TE ADAMIN YANINA GİDECEM YA"

TK.2287761078 - 28.08.2013 12:06 Rıza Sarraf - Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "52 dir", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "elli Rıza bey **kimdir önemli mi** yoksa ...",

Rıza Sarraf: "başka bir şey **Ankara devletinden**"

TK:1709058469 - 09.10.2012 22:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**HALLEDEBİLECEK Mİ O OLAYI**"

TK.2300830505 - 04.09.2013 19:48 Süleyman Aslan – Fatma Aslan'a gönderdiği mesajda;

"**BEŞ MİSAFİR AĞIRLADIM**"

TK.2300831400 - 04.09.2013 19:49 Süleyman Aslan – Fatma Aslan'a gönderdiği mesajda;

"**YEŞİL YEŞİL BAKIYORLARDI**"

TK.2300842092 - 04.09.2013 19:52 Fatma Aslan - Süleyman Aslan görüşmesinde;

Fatma Aslan: "**ne renk**", Süleyman Aslan: "**yeşil yeşil** … yazdım ya"

KOD İSİM KULLANMA PRENSİBİ

Yapılan çalışmalarda, şüpheli şahıslardan bazılarının gerek fiilen gerekse telefon görüşmelerinde kod isim kullanarak Adli Çalışmalara Karşı Koymaya çalıştıkları anlaşılmıştır

Yapılan teknik takip çalışmalarında, örgüt mensubu şüphelilerin yaptıkları telefon görüşmelerinde Zafer ÇAĞLAYAN'I "**ABİ**" veya "**BÜYÜK ABİ**" şeklinde kodladıkları anlaşılmıştır.

TK:2207838535 - 14.07.2013 11:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ABİNİN HESABInın aşagı yukarı biliyor musun**", Abdullah Happani: "abi tam bilmiyorum en son baktıgımzda İki Milyon küsürdü galiba ama daha sonra ne yaptı"

TK:1704387145 - 06.10.2012 18:57 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Süleyman beyin yanındaydım şimdi çıktım ... BURASI ABİ GİBİ TAMAM ... ABİ AYARDA TAMAM ORASI",**

TK.2360060652 - 08.10.2013 11:24 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "görüşüyorum ya işte 3 4 kişi ile görüşeceğim teker teker görüşüyorum…**Maliye Bakanı ile görüşeceğim**", Abdullah Happani: "hı büyük abiyle felan görüşmeyi düşünmüyorsun değil mi

TK.2031053562 - 10.04.2013 11:56 Nesteren Zarei Deniz – Rıza Sarraf görüşmesinde;

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 yapacakmış** böyle bişey doğru mu"

TK:1709058469 - 09.10.2012 22:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**BENCE ABİNİNKİNDEN DAHA ÖNEMLİ BUNUN Kİ**"

- Zafer ÇAĞLAYAN'a gönredilen Euro'ların tutulduğu anlaşılan "CAG EUR" isimli dosyada 11.01.2013 günü Zafer ÇAĞLAYAN'a 1.500.000,00 Euro gönderildiği,

CAG EUR İsimli Excel Dosyasından Görünüm



11.Oca.13	PV	58613	CASH TO CAG	EUR	1.500.000,00

TELEFON DİNLEMELERİNE KARŞI ÖNLEM ALMA FAALİYETLERİ

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde sık sık birbirlerini uyardıkları ve telefonda her şeyi konuşmamaları ve konuşurken dikkat etmelerini söyledikleri ve bazen de cep telefonundan görüşmeyerek Whatsapp isimli yazılım üzerinden iletişime geçtikleri anlaşılmıştır.

TK.2372293153 - 11.10.2013 16:33 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;
Barış Güler: "**ben de size yazıyordum Rıza bey Whatsapp'da**"
TK:2400264682 - 25.10.2013 15:06 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Rıza Sarraf: "o dışarda kulübe var ya bi tane… onun yan yanında iki kişi adam oturuyor mu", Abdullah Happani: "bi tane adam oturuyor", Rıza Sarraf: "bi tane adam oturuyor mu şuandaben sana bi resim iletiyorum whatsaptan öbür telefonun yanında mı…al onları bi bak bakayım bunlar onlar mı"
TK:2400287965 - 25.10.2013 15:11 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;
Rıza Sarraf: "ama fotoğraf çekiyorlarmış orda…girenin çıkanın girenin çıkanın bizim orda arka kapı da geldi mi mail sana…whats app var mı telefonunda ya"
TK:2401812687 - 26.10.2013 12:19 Hikmet Tuner – Özgür Özdemir görüşmesinde;
Hikmet: "whatsapp a baksana bi hocam", Özgür Özdemir: "tamam"
TK:2402271854 - 26.10.2013 16:23 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;
Barış Güler: "vallahi bizimkiler öyle demiş sizinkilere Emniyet'ten öyle demişler bunlar demiş biz de bunları arıyoruz zaten demişler **WHATSAPTAN BEN SİZE YAZDIM**",

"ÖZEL HAT" OLARAK TABİR EDİLEN AÇIK TELEFON HATTI KULLANILMASI

Şüpheli şahıslardan kendilerine yönelik yapılacak teknik takip çalışmalarından kurtulmak için telefon dinlemelerine karşı tedbirler geliştirdiği, bu amaçla sadece kendi aralarında görüşmek için, **başka şahıslar adına kayıtlı** "**ÖZEL HAT**" olarak tabir edilen hat aldıkları ve görüşmelerini bu hat üzerinden yaptıkları anlaşılmıştır.

Şüphelilerin önceden kodladıkları GSM hatlarının tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; şüpheliler tarafından birebir kullanılmak üzere açıldığı değerlendirilen;

1. 5319831282 ile 5314751018 numaralı hatların,
2. 5319831286 ile 5319831299 numaralı hatların,
3. 5319831288 ile 5355899599[5] 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,

[5] 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.

BİREBİR HAT" KULLANMA PRENSİBİ

Şüpheli şahısların kendilerine yönelik yapılacak teknik takip çalışmalarından kurtulmak için telefon dinlemelerine karşı tedbirler geliştirdiği, bu amaçla sadece kendi aralarında birebir telefonlar kullandıkları, bu telefonlara kodlar verdikleri, görüşmelerini bu hat üzerinden yaptıkları anlaşılmıştır.

TK:2122333195 - 28.05.2013 10:36 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "dün size attığım mesaja hala ulaşamıyorum", Onur Kaya: "**ŞEYE 19'A MI**", Rıza Sarraf: "evet"

TK:1919971719 - 11.02.2013 00:32 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "**10-11'E GEÇMENİZİ SÖYLEDİ ama nedir bilmiyorum**", Rıza Sarraf: "tamam okey okey"

TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan Çağlayan - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Kaan Çağlayan: "merhaba abi kolay gelsin **24 YOK MU ABİ 24 YOK MU**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**AÇIK AÇIK BEKLİYORUM**", Kaan Çağlayan: "tamam abi"

TK:1714815647 - 13.10.2012 19:10 Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**NUMARA 25 NERDEDİR ... 25 YAZAN**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "kendindedir bende yok ki telefonu bende",

TK:1762022771 - 12.11.2012 20:16 Kaan Çağlayan'ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'e gönderdiği mesajda;

"**24E GECERMİSİNİZ LÜTFEN**"

(E)
SUÇ ÖRGÜTÜNÜN YAPTIĞI KOMİSYON KARŞILIĞINDA PARA AKTARMA SİSTEMLERİ

(E-1)
RUSYA ODAKLI ESKİ SİSTEM

Şüpheli şahısların, Rusya'daki bankaların sıcak para ihtiyacını karşılamak amacıyla, 2008 yılından 2011 yılının sonlarına kadar, Adem GELGEÇ, Ertuğrul BOZDOĞAN ve Vidadi BADALOV (Azeri) isimli şahıslar üzerine kurulan 10 farklı firma adına açtıkları banka hesaplarına, sistemli ve

sürekli şekilde ve gerçek (reel) bir ticarete dayanmaksızın yurtdışından yüklü miktarda döviz havalesi yaptıkları,

Bu paraları Türkiye'deki bankalardan çektikten sonra, kuryeler aracılığıyla Atatürk Havalimanı'ndan fiziki olarak Rusya'ya gönderdikleri, bu işlemlerin haftada birkaç defa tekrar edildiği ve şüphelilerin bu işlemlerden %0,2-0,3 oranında komisyon aldıkları,

Bu işlemlerle, **Rusya'daki bankaların sıcak para ihtiyacını karşılama odaklı komisyonculuk** yaptıkları anlaşılmıştır.

Şahısların bu sistemler yapmış oldukları bu usulsüzlükler, MASAK ve Vergi Dairesi Müfettişleri tarafından incelendiği bilgisine ulaşılmıştır.

Sistemi şematik olarak anlatırsak;

- Eylemlerinde kullanılacak firmalar kurulur,
- Akabinde gerçekte ticari faaliyeti bulunmayan bu firmalar adına banka hesapları açılır,
- Rusya'da)bulunan şüpheli şahıslar (Edik isimli şahıs) tarafından toplanan paralar Rusya'daki bankaların sıcak para ihtiyacına binaen %0,5 ile %2 arasında değişen komisyon oranlarıyla banka hesaplarına yatırılır,
- Toplanan paralar, hem Rusya'dan hem de diğer ülkelerden Türkiye'deki firmaların banka hesaplarına gönderilir,
- Bankadan çekilen para ve işletilmesi istenilen diğer paralar (mesela Dubai'den gelen) toplanarak Atatürk Havalimanı'na getirilir ve burada daha önceden Duabi'den getirilen paralar için yapılan deklerasyon belgeleri kullanılarak deklare edilir,
- Kuryelerin el bagajlarına yüklenen paralar fiziki olarak Rusya'ya gönderilir,
- Rusya'ya fiziki olarak giden bütün para tekrar aynı işlemlerle banka hesabına yatırılarak tekrar Türkiye'deki firmaların banka hesaplarına gönderilir, sistem tekrar baştan işleyerek bu döngü haftada birkaç defa tekrar ettirilir.

Böylece şüpheli şahısların, Türkiye'deki bankalara gerçeği yansıtmayan belgelerle para çekimi yaparak sıcak parayı Türkiye'de Rusya'ya aktardıkları, firmaların bu işlemlerini gerçeğe aykırı muhasebe işlemleri ile örtbas etmeye çalıştıkları değerlendirilmiştir.

(E-2)
İRAN ODAKLI YENİ SİSTEM

İran, çeşitli uluslararası meseleler sebebiyle, mali ve finansal anlamda belli yaptırımlara maruz kalan bir ülkedir. Hatırlatmakta fayda var ki; bu bölümde yapılan açıklamalardaki amaç, İran'a uygulanan yaptırımları tartışmak değil, Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün komisyon karşılığında işletmiş olduğu para döndürme sistemine, İran Devleti tarafından neden ihtiyaç duyulduğunu daha anlaşılır şekilde ortaya koymaktır. Soruşturmamızın konusu, Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün İran'a uygulanan ambargoyu aşıp aşmaması değil, ambargoyu aşmak için geliştirdikleri sistemleri işlettikleri esnada işlemiş oldukları suçlardır. Bu bölümde, uluslararası ilişkilere dair meseleler ve yaptırımların doğruluğu-yanlışlığı tartışılmaksızın, suç örgütünün rüşvet, sahtecilik ve altın kaçakçılığı suçlarını işledikleri sistemlerinin varoluşuna zemin tutan şartlar resmedilecektir.

İran'a uygulanan yaptırımlar ile ilgili görüşler şöyle derlenmiştir;

*İran, **BM Güvenlik Konseyi**, **ABD** ve **AB**'nin birbirinden bağımsız yaptırımları, İran'ın nükleer programının barışçıl olmadığı ve İran'ın uluslararası terörizmi desteklediği iddialarına dayandırılmaktadır. Yaptırımların temel hedefinin İran'ın uluslararası finans sisteminden izole edilmesi olduğu anlaşılmıştır.*

BM Yaptırımları

***31 Temmuz 2006 tarih ve 1696 sayılı Karar** ile;*

- *31 Ağustos 2006 tarihine kadar süre verilerek nükleer faaliyetlerini durdurmaması halinde İran'a ekonomik yaptırımlar uygulanacağı uyarısında bulunulmuştur.*

***27 Aralık 2006 tarih ve 1737 sayılı Karar** ile;*

- *Üye ülkelerden kendi toprakları üzerinde, karar ekinde İran'ın nükleer programı ile ilgili olduğu belirtilen kişi ve kurumlara ait bütün fonların, mali varlıkların ve diğer ekonomik kaynakların dondurulması istenilmiştir*

***24 Mart 2007 tarih ve 1747 sayılı Karar** ile;*

- *İran'a yönelik yaptırımlara silah alım-satımını dâhil etmiş ve bir önceki kararın ekinde İran'ın nükleer programı ve balistik füze programı ile ilgili kişilerin ve kurumların sayısı artırılmış ve bu kişilerin seyahatlerine sınırlama getirilmiştir.*
- *Bütün üyelerden ve uluslararası finans kurumlarından insani amaçlar ve kalkınma amaçları dışında, İran hükümetine mali yardım yapmak ya da borç vermek gibi yeni yükümlülüklere girmemeleri istenmiştir.*
- *Ayrıca üyelerin finans kuruluşlarının, bütün İran bankalarının İran dışındaki şubeleri ile ilişkilerinde, İran'ın nükleer ve balistik füze programına katkıda bulunmuş olmamak için dikkatli olmaları istenilmiştir.*

***BM Güvenlik Konseyi 27 Eylül 2008'de** kabul ettiği 1835 sayılı Karar ile de önceden aldığı bütün kararları teyit etmiş ve Konsey'in İran'dan taleplerini yinelemiştir.*

ABD'nin Yaptırımları

- ***2005 yılında, 13382 sayılı Kararname** ile 8 İran bankası ve 1 İran şirketinin mal varlıklarının dondurulmasına karar verilmiş ve ABD'li kurumların bunlarla iş yapması yasaklanmıştır.*
- ***31 Aralık 2011** tarihinde, Ulusal Savunma Yetki Yasası (Kirk-Menendez Yasası) kabul edilmiştir. Yasaya göre, İran Merkez Bankası ve belli başlı İran mali kuruluşları ile ciddi ölçüde işlem yapan banka ve finans kuruluşlarının ABD hesapları dondurulacaktır. Yasada yaptırımlar için bir geçiş süreci belirlenmiştir.*
  - *İran ile enerji sektörü dışında işlem yapan (özel/kamuya ait) kuruluşlar için 2012 Yılı Mart ayı,*
  - *Enerji sektörü de dahil olmak üzere her türlü finansal ilişkilerine son vermeyen (özel/kamuya ait) kuruluşlar için 2012 Yılı Haziran ayı.*
- *İran'dan enerji alımlarını azaltmakla beraber devam eden Türkiye'ye, Yasa kapsamında çeşitli dönemlerde muafiyetler tanınmıştır.*
- *Ancak ABD'nin, bu yasanın Türkiye gibi bazı müttefikleri sıkıntıya sokmasına neden olacağı endişesini taşıması nedeniyle 2013 yılında yeni bir düzenleme yapılmıştır.*
- ***6 Şubat 2013** tarihinde resmi olarak uygulanmaya başlayan yeni kararlara göre, İran'dan doğalgaz ve/veya petrol almak isteyen ülkeler;*
  - *İhracat bedellerini ülkelerindeki bir banka hesabına yatıracaklardır,*
  - *Bu tutarlar İran'a transfer edilmeyecektir,*
  - *İran bu tutarlar ile o ülkeden yiyecek, ilaç, tıbbı malzeme ve endüstriyel ürünler alabilecektir.*

ABD, diğer uluslararası aktörlerin de İran'a yaptırım uygulaması için 2006 yılından itibaren seferberlik başlatmıştır.

AB'nin Yaptırımları

- *AB ülkeleri, BM Güvenlik Konseyinin İran'a yönelik yaptırım kararlarını kendi mevzuatlarına uyumlu hale getirerek uygulamaya koymuşlardır.*
- ***2007 yılında,** BM'nin 1737 sayılı Kararında geçen listeye kendisinin belirlediği başka kişi ve kuruluşları da ekleyerek, vize yasağı getirmiş ve mal varlıklarını dondurmuştur.*
- ***2010 yılında**, İran Merkez Bankasının üye ülkelerdeki hesaplarını dondurmuş, İran ile yapılan kıymetli maden ticaretini yasaklamıştır.*
- ***17 Mart 2012** tarihinde **Belçika merkezli SWIFT sistemi yaptığı duyuru ile** üyelerinden, Türkiye saatiyle 18:00'den itibaren Avrupa Birliği Konseyi'nin 15 Mart 2012 tarihli kararında yer alan İran'lı finansal kuruluşlar ile işlem yapmamalarını (disconnection) istemiştir.*
- ***2012 Temmuz** ayında AB, İran petrolüne ambargo koymuştur.*

- *AB ayrıca Avrupalı sigorta şirketlerinin İran kaynaklı tüm petrol nakliyelerini sigortalamasını yasaklamıştır.*

- ***2012 Ekim** ayıdna AB, İran'dan tüm doğalgaz alımını durdurmuş ve Avrupalı gemi inşa şirketlerinin İran'ın kullanımı için petrol tankeri inşa etmesini yasaklamıştır.*

Bahsedilen bu yaptırımlardan ötürü, İran'ın ihracat ödemelerinin ve sıcak para ihtiyacının karşılanması mecburiyetinin, Rıza SARRAF'ın kurduğu sistemin oluşumuna zemin hazırladığı belirlenmiştir.

Soruşturmamızda; İran'ın, rezervlerinin finansal bir operasyonla Türkiye üzerinden altın olarak ülkesine taşıması konusunun suç teşkil ettiği yönünde bir iddiada bulunulmamaktadır. Soruşturmamızdaki eylemler, Türkiye'nin İran'a olan petrol, doğalgaz vs. ödemeleri ile ilgili de olmayıp[6], İran'ın maruz kaldığı yaptırımları aşmak için geliştirilen **sistemin işleyişi esnasında verilen rüşvetler, bankalara ibraz edilen sahte belgeler, altın kaçakçılığı ve bu suçların örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirilmesi** konularını ihtiva eder.

Konunun daha anlaşılır hale gelmesi için Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün İran'ın parasını döndürmek için kurdukları bu sistemlerin amacını ve problemi, sistemin sunduğu çözüm şekli, örgütün kazancını ve bu işlemler sırasında örgüt faaliyeti kapsamında işlenilen suçları basamaklar halinde açıklamakta fayda olduğu kanısına varılmıştır.

SİSTEMİN AMACI (*Sisteme Duyulan İhtiyaç*)

Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün kurduğu sistemin amacının "İran'a uygulanan ambargoyu aşarak nakdi para ihtiyacını karşılamak" olduğu, şahısların bu sistemle komisyon kazandığı anlaşılmıştır. İran, mali ve finansal işlemlerde markaj altına alındığından ve sert ekonomik ambargolara maruz kaldığından ötürü, Dolar cinsinden ihracat ve ithalat ödemelerine kapalı olduğundan ve bu tıkanıklığı sebebiyle de iç piyasada likit problemi yaşaması muhtemel bir ülkedir. Ambargo altındaki bir ekonomide, likit kıtlığı, ekonomik hayatı etkileyebilir. Şahısların, İran'ın, diğer ülkelerde bulunan paralarını, uluslararsı bir döngü ile, Türkiye'den (veya Dubai'den) Euro cinsinden nakde veya fiziki altına dönüştürerek İran'a sokulmasını sağladığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan basında yer alan haberlerde İran'ın bu şekilde komisyoncular kullanması farklı sebeplere dayandırılmaktadır. Bunlar;

- Nükleer programı nedeniyle maruz kaldığı yaptırımları aşmak veya
- İran'nın muhtemel bir savaş girişimine karşın altın stoklamasıdır.

Soruşturmamızda bu ikinci husus ile ilgili herhangi bir tespit bulunmamaktadır.

ÇÖZÜM ŞEKLİ

Yapılan teknik takip çalışmalarında şüphelilerin, İran'a uygulanan ambargoyu aşmak ve İran'ın parasını hesaplardan döndürerek elle tutulur değere çevirme işlemleri için birkaç sistem kurguladıkları belirlenmiştir. Buna göre;

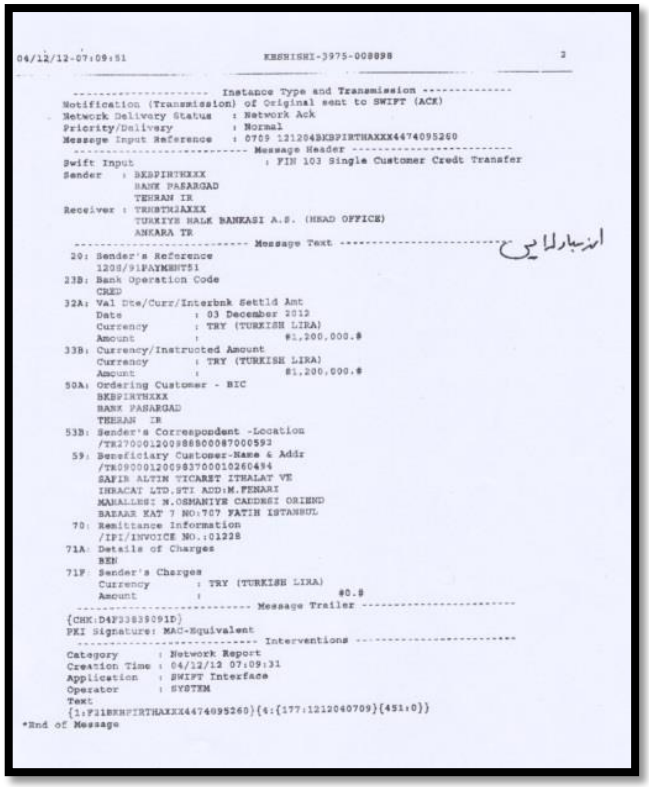
1. İran Merkez Bankası'nın bir İran Bankasından (mesela Sermaye Bank'tan) nakit Tümen alması karşılığında İran Merkez Bankasının Halk Bank'ta bulunan hesabındaki TL/Euro cinsindeki para, İran bankasının (mesela Sermaye Bank'ın) yine Halk Bank'taki hesabına aktarılır. Daha sonra, bu para bu hesaptan Rıza SARRAF'a ait firmaların yine Halk Bank'taki hesabına, İran'daki bir firma veya bankanın yan kuruluşu olan döviz

[6] Kaldı ki, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 31.07.2012 tarih ve 23 Nolu "Altın İhracatı İle İlgili Kamuoyu Açıklaması"nda; "**Gümrük beyannameleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde İran'a yapılan altın ihracatının büyük oranda peşin ödeme yoluyla gerçekleştirildiği tespit edilmiş, hampetrol veya doğalgaz ithalatında ödeme aracı olarak kullanıldığına ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır**." şeklinde belirtildiği görülmüştür.

işletmecilerinin İran Bankasına (mesela Sermaye Bank'a) nakit tümen yatırırp imtiyazlı kurdan Euro/TL alması (hesaba alması) karşılığında aktarılır. Bu durumda artık İran'ın Türkiye'deki parası Rıza SARRAF'ın Halk Bank hesabına gelmiş, 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 iç piyasasında tümenini dolaştırarak Halk Bank'taki parasını altın olarak ülkesine getirmiş almış olur.

Bu yöntemle, İranlı şirketlerden gelen para transferleri ile kıymetli maden alımı yapıldığı izlenimi oluşmaktadır. Nitekim Rıza SARRAF liderliği örgütünün kullanımındaki şirketlere para transfer eden şirketlere mal satımı yapıldığı belirlenmiştir.

İlgili mahkeme kararına istinaden Rıza SARRAF'ın mailinden alınan jpg dosyalarında, İran bankalarından Halk Bank'a gönderilen TL ve Euro cinsinden havalelere dair örnek swift mesajları;



04/12/12-07:09:51 KESHISHI-3975-008898

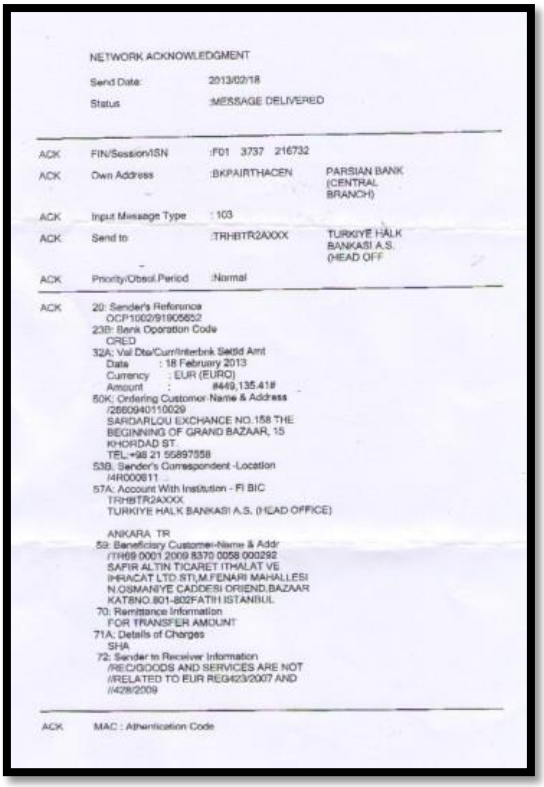
Instance Type and Transmission
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 0709 121204BKBPIRTHAXXX4474095260

Message Header
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credt Transfer
Sender : BKBPIRTHXXX
BANK PASARGAD
TEHRAN IR
Receiver : TRHBTR2AXXX
TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE)
ANKARA TR

Message Text
20: Sender's Reference
1208/91PAYMENT51
23B: Bank Operation Code
CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 03 December 2012
Currency : TRY (TURKISH LIRA)
Amount : #1,200,000.#
33B: Currency/Instructed Amount
Currency : TRY (TURKISH LIRA)
Amount : #1,200,000.#
50A: Ordering Customer - BIC
BKBPIRTHXXX
BANK PASARGAD
TEHRAN IR
53B: Sender's Correspondent -Location
/TR270001200988800087000593
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/TR090001200983700010260494
SAFIR ALTIN TICARET ITHALAT VE
IHRACAT LTD.STI ADD:M.FENARI
MAHALLESI N.OSMANIYE CADDESI ORIEND
BAZAAR KAT 7 NO:707 FATIH ISTANBUL
70: Remittance Information
/IPI/INVOICE NO.:01228
71A: Details of Charges
BEN
71F: Sender's Charges
Currency : TRY (TURKISH LIRA)
Amount : #0.#

Message Trailer
{CHK:D4F33B3B91D}
PKI Signature: MAC-Equivalent

Interventions
Category : Network Report
Creation Time : 04/12/12 07:09:31
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM
Text
{1:F21BKBPIRTHAXXX4474095260}{4:{177:1212040709}{451:0}}
*End of Message



NETWORK ACKNOWLEDGMENT

Send Date: 2013/02/18
Status :MESSAGE DELIVERED

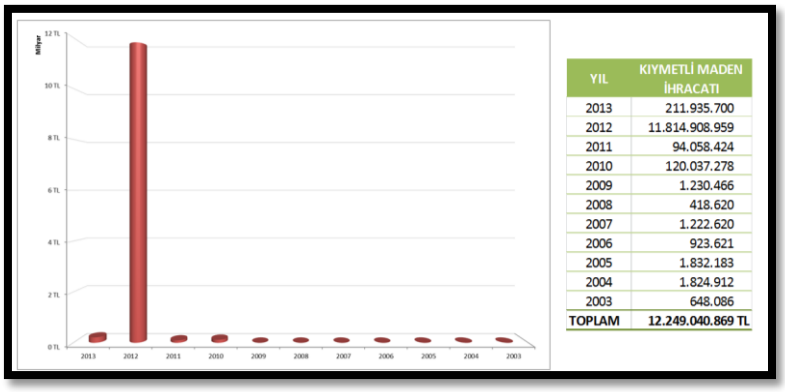
ACK FIN/Session/ISN :F01 3737 216732
ACK Own Address :BKPAIRTHACEN PARSIAN BANK (CENTRAL BRANCH)
ACK Input Message Type : 103
ACK Send to :TRHBTR2AXXX TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFF
ACK Priority/Obsol.Period :Normal
ACK 20: Sender's Reference
OCP1002/91905652
23B: Bank Operation Code
CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 18 February 2013
Currency : EUR (EURO)
Amount : #449,135.41#
50K: Ordering Customer-Name & Address
/26809401110029
SARDARLOU EXCHANCE NO.158 THE
BEGINNING OF GRAND BAZAAR, 15
KHORDAD ST
TEL:+98 21 55897558
53B: Sender's Correspondent -Location
/4R000611
57A: Account With Institution - FI BIC
TRHBTR2AXXX
TURKIYE HALK BANKASI A.S. (HEAD OFFICE)
ANKARA TR
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/TR69 0001 2009 8370 0058 000292
SAFIR ALTIN TICARET ITHALAT VE
IHRACAT LTD.STI,M.FENARI MAHALLESI
N.OSMANIYE CADDESI ORIEND.BAZAAR
KAT8NO.801-802FATIH ISTANBUL
70: Remittance Information
FOR TRANSFER AMOUNT
71A: Details of Charges
SHA
72: Sender to Receiver Information
/REC/GOODS AND SERVICES ARE NOT
/RELATED TO EUR REG423/2007 AND
//428/2009
ACK MAC : Athentication Code

Teknik takip çalışmalarının başladığı 17.09.2012 tarihinde, şüphelilerin bahse konu yöntemi kullandıkları, bu yönteme dair yapılan altın ihracatındaki artışın dikkat çekici bulunduğu görülmüştür. Türk-İran ticari ilişkilerinin durumu ile ilgili, TUİK 2013 yılı Ocak ve Şubat ayları verilerine bakıldığında 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



YIL	KIYMETLİ MADEN İHRACATI
2013	211.935.700
2012	11.814.908.959
2011	94.058.424
2010	120.037.278
2009	1.230.466
2008	418.620
2007	1.222.620
2006	923.621
2005	1.832.183
2004	1.824.912
2003	648.086
TOPLAM	12.249.040.869 TL

Açık kaynaklarlardan yapılan araştırmada da;

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
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

İstatistiklerdeki bu ani artışın, Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün İran'a sıcak para/altın taşımak amacıyla komisyon karşılığında para döndürme işlemleri çerçevesinde Türkiye'den yaptıkları altın ihracatından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Nitekim, 2012 yılında en fazla altın ihracatı yapan firmalara bakıldığında;

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%
SAFİR ALTIN TİCARET İTHALAT 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 İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	486.325.750 TL	2,42%
5 ŞİRKETİN 2012 YILI İÇERİSİNDEKİ İHRACAT PAYI		**58%**

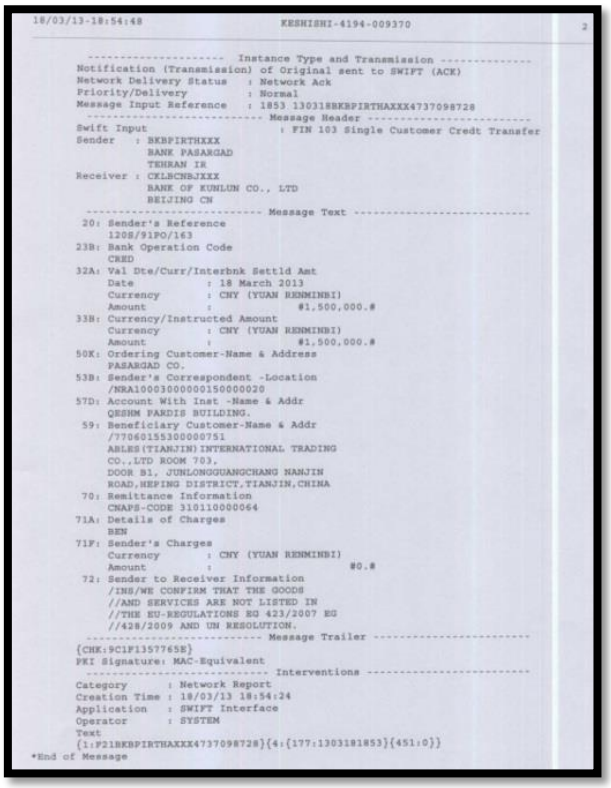
2012 yılsında İran'a yapılan ihracatın %58'i bu 5 şirket tarafından gerçekleştirildiği ve İran'a en çok ihracat gerçekleştirmiş olan ilk iki şirket Rıza SARRAF'a, 3. ve 5. şirketler ise o dönem birlikte çalıştığı Taha Ahmet ALACACI'ya aittir.

5 şirketin ortak noktası şunlardır;

- Aynı İranlı firmalara mal satışları vardır,
- Aynı İranlı firmalardan para transferi almışlardır.

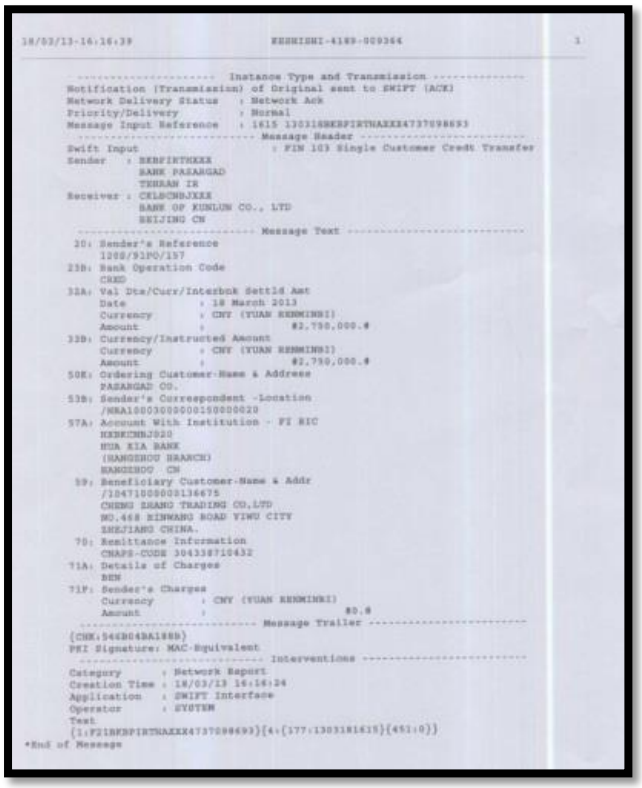
Şüphelilerin 2012 yılının başlarından, 2013 yılının başlarına kadar bu yöntemle para döndürdükleri, bu şekildeki işlemlerde ambargo uygulaması altındaki İran'ın adının direk geçmesi sebebiyle konunun, uluslararası ve ulusal kamuoyunda tartışılır hale gelmesi sebebiyle şüpheli şahısların yöntem değişikliğine gitme ihtiyacı duydukları ve İran ile Türkiye arasındaki para transferine Çin'i dahil ederek, bu sefer İran'ın Çin'deki paralarını döndürmek üzere sistem geliştirdikleri anlaşılmıştır.

2. Bir önceki sistemde nasıl İran'ın Türkiye'deki parasının altın ihracatıyla taşınması gerçekleşiyorsa, bu isstemde de İran'ın Çin'deki paraları, Türkiye ve Dubai üzerinden İran'a taşınmaktadır. Örgütün Çin'de kurduğu paravan firmaların Çin bankalarındaki hesaplarına gerçekte olmayan bir ihracatın ödemesiymiş gibi Tümen veya Yuan cinsinden gönderdildiği (bankanın kendi hesabından gönderildiği), Çin'deki firmaların başka bir Çin bankasındaki hesabına havale yaptıktan sonra paranın Euro veya TL'ye çevrilmesinin akabinde, Türkiye'de kullandıkları firmalarının Türk bankalarındaki hesaplarına gönderdikleri, (gerçek firmalar için Halk Bank'ı paravan firmalar için diğer bankaları kullandıkları), akabinde daha önce yaptıkları gibi bu parayla Türkiye'den altın alınarak ihracatla İran'a veya İran'a gönderilmek üzere Dubai'ye ihraç edildiği, altınların kuryeler ile götürüldüğü anlaşılmıştır.



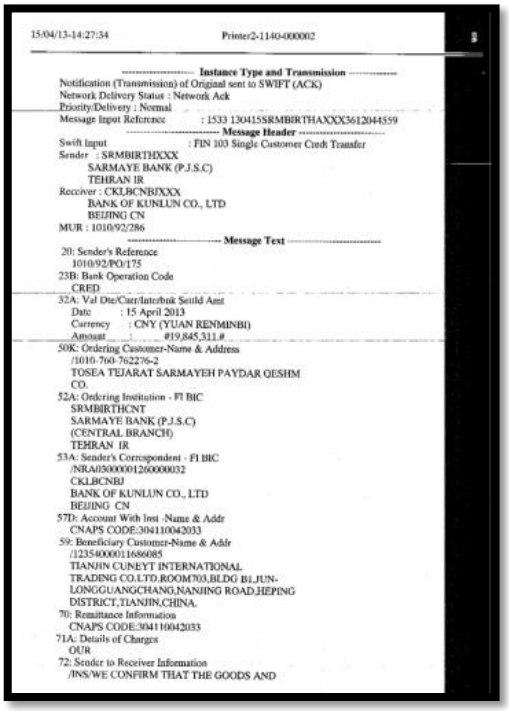
18/03/13-18:54:48 KESHISHI-4194-009370 2

---------- Instance Type and Transmission ----------
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1853 130318BKBPIRTHAXXX4737098728
---------- Message Header ----------
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credt Transfer
Sender : BKBPIRTHXXX
BANK PASARGAD
TEHRAN IR
Receiver : CKLBCNBJXXX
BANK OF KUNLUN CO., LTD
BEIJING CN
---------- Message Text ----------
20: Sender's Reference
1208/91PO/163
23B: Bank Operation Code
CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 18 March 2013
Currency : CNY (YUAN RENMINBI)
Amount : #1,500,000.#
33B: Currency/Instructed Amount
Currency : CNY (YUAN RENMINBI)
Amount : #1,500,000.#
50K: Ordering Customer-Name & Address
PASARGAD CO.
53B: Sender's Correspondent -Location
/NRA1000300000150000020
57D: Account With Inst -Name & Addr
QESHM PARDIS BUILDING.
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/770601553000000751
ABLES(TIANJIN)INTERNATIONAL TRADING
CO.,LTD ROOM 703,
DOOR B1, JUNLONGGUANGCHANG NANJIN
ROAD,HEPING DISTRICT,TIANJIN,CHINA
70: Remittance Information
CNAPS-CODE 310110000064
71A: Details of Charges
BEN
71F: Sender's Charges
Currency : CNY (YUAN RENMINBI)
Amount : #0.#
72: Sender to Receiver Information
/INS/WE CONFIRM THAT THE GOODS
//AND SERVICES ARE NOT LISTED IN
//THE EU-REGULATIONS EG 423/2007 EG
//428/2009 AND UN RESOLUTION.
---------- Message Trailer ----------
{CHK:9C1F1357765E}
PKI Signature: MAC-Equivalent
---------- Interventions ----------
Category : Network Report
Creation Time : 18/03/13 18:54:24
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM
Text
{1:F21BKBPIRTHAXXX4737098728}{4:{177:1303181853}{451:0}}
*End of Message



18/03/13-16:16:39 KESHISHI-4189-009364 1

---------- Instance Type and Transmission ----------
Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1615 130318BKBPIRTHAXXX4737098693
---------- Message Header ----------
Swift Input : FIN 103 Single Customer Credt Transfer
Sender : BKBPIRTHXXX
BANK PASARGAD
TEHRAN IR
Receiver : CKLBCNBJXXX
BANK OF KUNLUN CO., LTD
BEIJING CN
---------- Message Text ----------
20: Sender's Reference
1208/91PO/157
23B: Bank Operation Code
CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 18 March 2013
Currency : CNY (YUAN RENMINBI)
Amount : #2,790,000.#
33B: Currency/Instructed Amount
Currency : CNY (YUAN RENMINBI)
Amount : #2,790,000.#
50K: Ordering Customer-Name & Address
PASARGAD CO.
53B: Sender's Correspondent -Location
/NRA1000300000150000020
57A: Account With Institution - FI BIC
KKBKCNBJ020
HUA XIA BANK
(HANGZHOU BRANCH)
HANGZHOU CN
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/104710000001136675
CHENG SHANG TRADING CO.LTD
NO.468 XINWANG ROAD YIWU CITY
ZHEJIANG CHINA.
70: Remittance Information
CNAPS-CODE 304338710432
71A: Details of Charges
BEN
71F: Sender's Charges
Currency : CNY (YUAN RENMINBI)
Amount : #0.#
---------- Message Trailer ----------
{CHK:54CB04BA188B}
PKI Signature: MAC-Equivalent
---------- Interventions ----------
Category : Network Report
Creation Time : 18/03/13 16:16:24
Application : SWIFT Interface
Operator : SYSTEM
Text
{1:F21BKBPIRTHAXXX4737098693}{4:{177:1303181615}{451:0}}
*End of Message



15/04/13-14:27:34 Printer2-1140-000002

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)
Network Delivery Status : Network Ack
Priority/Delivery : Normal
Message Input Reference : 1533 130415SRMBIRTHAXXX3612044559

Message Header

Swift Input : FIN 103 Single Customer Credt Transfer
Sender : SRMBIRTHXXX
SARMAYE BANK (P.J.S.C)
TEHRAN IR
Receiver : CKLBCNBJXXX
BANK OF KUNLUN CO., LTD
BEIJING CN
MUR : 1010/92/286

Message Text

20: Sender's Reference
1010/92/PO/175
23B: Bank Operation Code
CRED
32A: Val Dte/Curr/Interbnk Settld Amt
Date : 15 April 2013
Currency : CNY (YUAN RENMINBI)
Amount : #19,845,311.#
50K: Ordering Customer-Name & Address
/1010-760-762276-2
TOSEA TEJARAT SARMAYEH PAYDAR QESHM CO.
52A: Ordering Institution - FI BIC
SRMBIRTHCNT
SARMAYE BANK (P.J.S.C)
(CENTRAL BRANCH)
TEHRAN IR
53A: Sender's Correspondent - FI BIC
/NRA0300000126000032
CKLBCNBJ
BANK OF KUNLUN CO., LTD
BEIJING CN
57D: Account With Inst -Name & Addr
CNAPS CODE:304110042033
59: Beneficiary Customer-Name & Addr
/123540000116866085
TIANJIN CUNEYT INTERNATIONAL TRADING CO.LTD.ROOM703,BLDG B1,JUN-LONGGUANGCHANG,NANJING ROAD,HEPING DISTRICT,TIANJIN,CHINA.
70: Remittance Information
CNAPS CODE:304110042033
71A: Details of Charges
OUR
72: Sender to Receiver Information
/INS/WE CONFIRM THAT THE GOODS AND

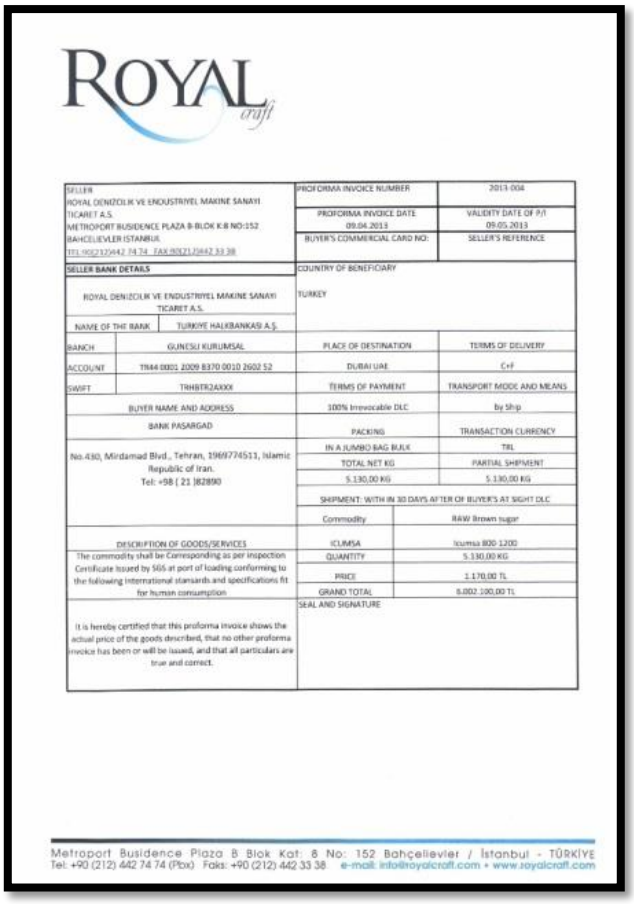


报文要素认证

收报行:PCBCCNBJHOK	发报行:PCBCCNBJTJX
交易日期:20130415	交易流水号:
付款人名称	ABLES(TIANJIN) INTERNATIONAL TRADIN
付款人名称	G CO., LTD
付款人名称	ROOM 703 BUILDING B1 JUNLONG GUANGC
付款人名称	HANG NANJING ROAD HEPING DISTRICT
收款人开户行/收款行账户行代码帐号	AFKBTRZSXXX
收款人开户行/收款行账户行名称地址	TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.
收款人开户行/收款行账户行名称地址	ISTANBUL
收款人/收款行代码帐号	TR300020600201018464790102
收款人/收款行名称地址	M1 YAPI INS TEKS GIDA ELEK TAS HIZM
收款人/收款行名称地址	DIS TIC LTD STI
收款人/收款行名称地址	TAYAHATUN MH TARAKCILAR CAD EKBERIY
收款人/收款行名称地址	E HAN NO 28 138 FATIH ISTANBUL
附言	/ACC/GUNGOREN BRANCH 201
附言	//GUNGOREN SANAYI MAH SANCAKLI CAD
附言	//NO 4 GUNGOREN ISTANBUL TURKEY
手续费币别	33
手续费	122.83
邮电费	9.84
汇款类型	00 普通汇款
汇款方式	21 境外电汇
费用承担	2 BEN
对公对私标志	1 对公(汇)
加急标志	2 普通
借汇金额	3661008.27
汇款性质	1 贸易项下
钞汇鉴别	1 汇
业务编号	TJX000R1341300
起息日	20130415
币别	33
汇款金额	3661008.27

8,1196

3. İran'a uygulanan ambargo "Gıda ve İlaç" ürünlerini kapsamadığı için, örgütün Dubai'den İran'a gıda/ilaç ihracatı yapılıyormuş gibi hazırladıkları sahte evrakları Halk Bank'a sunarak transit ticaret yönetmiyle parayı İran-Türkiye-Dubai şeklinde havale ettikten sonra Dubai bankalarından nakte çevirip İran'a soktukları anlaşılmıştır. Sayılan bu yöntem, önceki yöntemlerden farklı olarak RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK suçunu ihtiva etmektedir ve aşağıda eylemler bölümünde açıklanacağı üzere şüpheli şahısların yaptığı sahte transit ticareti eylemlerinin bizzat Süleyman ASLAN tarafından yönlendirildiği ve Zafer ÇAĞLAYAN tarafından bilindiliği belirlenmiştir.



ROYAL craft

SELLER ROYAL DENIZCILIK VE ENDUSTRIYEL MAKINE SANAYI TICARET A.S. METROPORT BUSIDENCE PLAZA B-BLOK K:8 NO:152 BAHCELIEVLER ISTANBUL TEL:902123442 74 74 FAX:902123442 33 38		PROFORMA INVOICE NUMBER	2013-004
		PROFORMA INVOICE DATE 09.04.2013	VALIDITY DATE OF P/I 09-05-2013
		BUYER'S COMMERCIAL CARD NO:	SELLER'S REFERENCE
SELLER BANK DETAILS		COUNTRY OF BENEFICIARY	
ROYAL DENIZCILIK VE ENDUSTRIYEL MAKINE SANAYI TICARET A.S.		TURKEY	
NAME OF THE BANK	TURKIYE HALKBANKASI A.Ş.		
BRANCH	GUNESLI KURUMSAL	PLACE OF DESTINATION	TERMS OF DELIVERY
ACCOUNT	TR44 0001 2009 8370 0010 2602 52	DUBAI UAE	CnF
SWIFT	TRHBTR2AXXX	TERMS OF PAYMENT	TRANSPORT MODE AND MEANS
BUYER NAME AND ADDRESS		100% Irrevocable DLC	By Ship
BANK PASARGAD		PACKING	TRANSACTION CURRENCY
No.430, Mirdamad Blvd., Tehran, 1969774511, Islamic Republic of Iran. Tel: +98 (21)82890		IN A JUMBO BAG BULK	TRL
		TOTAL NET KG	PARTIAL SHIPMENT
		5.130,00 KG	5.130,00 KG
		SHIPMENT: WITH IN 30 DAYS AFTER OF BUYER'S AT SIGHT DLC	
		Commodity	RAW Brown sugar
DESCRIPTION OF GOODS/SERVICES		ICUMSA	Icumsa 800-1200
The commodity shall be Corresponding as per inspection Certificate issued by SGS at port of loading conforming to the following International stanards and specifications fit for human consumption		QUANTITY	5.130,00 KG
		PRICE	1.170,00 TL
		GRAND TOTAL	6.002.100,00 TL
It is hereby certified that this proforma invoice shows the actual price of the goods described, that no other proforma invoice has been or will be issued, and that all particulars are true and correct.		SEAL AND SIGNATURE	

Metroport Busidence Plaza B Blok Kat: 8 No: 152 Bahçelievler / İstanbul - TÜRKİYE
Tel: +90 (212) 442 74 74 (Pbx) Faks: +90 (212) 442 33 38 e-mail: info@royalcraft.com • www.royalcraft.com

Örgütün kullanmış yöntemin (Transit Ticaret) resmi prosedürleri ise normal şartlar altında aşağıdaki gibidir.

Transit Ticaret

Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere (aleyhte fark kabul edilebilir) gerçek ve tüzel kişi transit tacirince satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurt dışına satılmış (serbest bölgelere yapılan satışlar dahil) malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın, başka veya aynı ülkeye (serbest bölgeler dahil) satılmasını ifade eder.

Türkiye'de yerleşik herhangi bir firma tarafından ithal edilmek amacıyla yurda getirilerek, gümrük antrepolarına alınan bir malın aynı firma ya da malları gümrük antreposunda devir alan başka bir firma tarafından başka bir ülkeye (ya da malın getirildiği ülkedeki başka bir firmaya) satılması da transit ticaret işlemidir.

- Transit ticaret ödeme şekli değil, bir ticaret şeklidir.
- Gerçekte bir ithalat ve ihracat işlemi olmadığından dolayı, gümrük beyannamesi düzenlenmez.
- Transit ticaret işlemlerinde Vergi, Resim, Harç İstisnası uygulanır.
- Tüm ödeme şekillerine göre transit ticaret yapılabilir. "

KAZANÇ (*Maddi Menfaat*)

1- Dönen paranın %3'ü civarında komisyon

SUÇLAR

Yukarıda belirtildiği gibi, soruşturmamızda İran'ın ambargoyu aşması için para çevirme işlemleri için herhangi bir suç isnadına gidilmemektedir. Ancak, yukarıda 3. maddede bahsedilen sahte belgelerle transit gıda/ilaç ticareti işlemleri ile resmi belgede sahtecilik suçunun işlendiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda şüphelilerin,

1- Halk Bank'a transit gıda/ilaç ticareti ile ilgili ibraz ettikleri belgelerle ilgili Resmi Belgede Sahtecilik
2- RÜŞVET (Sistemin kurulması ve işlemesi, sahteciliğe ve gerçekte olmayan transit ihracata göz yumulması için banka yetkilisine ve sorumlu üst düzey siyasi kamu görevlisine verilen paralar)
3- İhraç edilen altınların elde edilmesi için, Gana'dan sahte belgelerle kaçak olarak yurda sokulamaya çalışılan 1.5 Ton altın kaçakçılığı olayı
4- Bu eylemlerin Örgüt Faaliyeti çerçevesinde işlenmesi

(F)
EYLEMLER

1- Altın Kaçakçılığı (Gana'dan getirilen 1.5 ton altın olayı)
2- Rüşvet Eylemleri
   a. Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve grubu ile olan rüşvet ilişkisi
      i. Halk Bank Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile olan rüşvet ilişkisi
   b. İçişleri Bakanı Muammer GÜLER ve grubu ile olan rüşvet ilişkisi
   c. AB Bakanı Egemen BAĞIŞ ile olan rüşvet ilişkisi

(F-1)
GANA

(F-2)
RÜŞVET EYLEMLERİ

(F-2-a)
RIZA SARRAF LİDERLİĞİNDEKİ ÖRGÜTÜN ZAFER ÇAĞLAYAN VE GRUBU İLE İLGİLİ RÜŞVET OLAYLARI

Bu bölümde, Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün, örgüt faaliyeti kapsamında Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve yöneticisi olduğu grup ile olan rüşvet ilişkisinin gelişimine, bu eylemlerde Rıza SARRAF ve Zafer ÇAĞLAYAN, başta olmak üzere, Abdullah HAPPANİ, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG, Salih Kaan ÇAĞLAYAN, özel kalem Onur KAYA, özel kalem Mustafa Behçet KAYNAR, Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN, Ahmet Murat ÖZİŞ, Umut BAYRAKTAR, (Umit) Omid SAEİDZAMAN, Halil İbrahim AKKAYA, Cemalettin HAPPANİ ve Emir EROĞLU isimli şüphelilerin de rollerine, her bir maddi menfaat teminine ve maddi menfaat karşılığında yapılmış eylemlere detaylı bir şekilde yer verilecektir.

Yapılan teknik takip çalışmalarında, örgüt mensubu şüphelilerin yaptıkları telefon görüşmelerinde Zafer ÇAĞLAYAN'ı "**ABİ**" veya "**BÜYÜK ABİ**" şeklinde kodladıkları anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF'tan sağlanan maddi menfaatler ve bunun karşılığında ihracat ve ithalattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve grubu tarafından icra edilen eylemlerden kısaca başlıklar halinde bahsedilirse;

Maddi Menfaat Karşılığında Yapılan Eylemler

1. İran'ın, Türkiye'deki rezervlerinin altın ihracatı olarak çıkarılmasına yol verme
2. İran'ın, Türkiye'deki rezervlerinin tekrar altın ihracatı olarak çıkarılması karşılığında banka komisyonlarının düşürme ve Rıza SARRAF'ın rakiplerini engellenme
3. İran'ın, Türkiye'deki rezervlerinin, sahte evraklarla yapılan hayali transit gıda/ilaç ticaretiyle çıkarılması işlemlerine göz yumma
4. 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
5. Ankara'da verilen belge
6. Rıza SARRAF'ın usulsüzlükleri ile ilgili basında çıkacak haberlerin engellenmesi
7. Ekonomi Bakanlığı özel kalemlerinin Rıza SARRAF'ın şahsi sekreterleri gibi kullanılması ve bu kapsamdaki işler (Vize alımı, kurum ve kuruluşlardan randevu alımı, Sarkuysan A.Ş.'nin genel kurul toplantısı için İl Ticaret Müdürlüğüne karşı kullanılan nüfuz vs.)

Rüşvete Dair Verilen Paralar ve Sağlanan Maddi Menfaatler

Rıza SARRAF tarafından Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderilen para ve diğer maddi menfaatler, soruşturma teknikleri açısından şu şekilde sınıflandırılabilir;

1. Teknik takip çalışmaları kapsamında tespit edilen maddi menfaatler

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

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

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

Yapılan teknik takip çalışmalarında Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'a, firmalarının Halk Bank'taki hesabına aktarılan İran paralarının %0,4 veya %0,5 oranlarını esas alınarak rüşvet gönderdiği, gönderilen paraların Abdullah HAPPANİ tarafından listelendiği, Rıza SARRAF'ın bu listeyi güncelleterek Zafer ÇAĞLAYAN ile buluşmalarında gösterdiği ve bu Excel listesinin Abdullah HAPPANİ tarafından Rıza SARRAF'ın mail adresine gönderildiği 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;

CAG EUR.xlsx (29.03.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com 'dan gönderilen mailde)
CAG TRL.xlsx (29.03.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com 'dan gönderilen mailde)
CAG USD.xlsx (29.03.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com 'dan gönderilen mailde)
CAGGGGG.xlsx (16.04.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com 'dan gönderilen mailde)

(*Zafer Çağlayan'ın soyadı dikkate alınarak "**CAG**" ismi konulduğu, ancak Zafer Çağlayan'ın bundan rahatsızlık duyarak dosyaların isminin değiştirilmesini istediği anlaşılmıştır*[7])

Bahse "Excel dosyalarında, Zafer ÇAĞLAYAN'a 19.03.2012 tarihinden 10.04.2013 tarihine kadar gönderilmiş nakit paraların, gönderilen havalelerin, ödemesi yapılan lüks saat ve mücevheratın, tarih, miktar, para cinsi ve (varsa) kurye bilgileriyle birlikte arşivlendiği (listelendiği) anlaşılmıştır.

Bu listelerde görülen bazı para teslimlerinin, süre gelen teknik takip çalışmaları ile daha önceden tespit edilmiş olduğu, bazı paraların da Süleyman ASLAN'a gitmesine rağmen Zafer ÇAĞLAYAN'a verilen rüşvetler içerisine eklendiği anlaşılmıştır.[8] (*Süleyman ASLAN'a rüşvet verilmeye başlandığı ilk aylarda, bu miktarın Zafer ÇAĞLAYAN'a verilen rüşvet içerisinden düşüldüğü, daha sonra ise (yapılan teknik takiplerde) şahıslara giden rüşvetlerin ayrı hesaplarda tutulduğu anlaşılmıştır*) Bu sebeple, burada Süleyman ASLAN'a giden rüşvetler hariç tutularak Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderildiği anlaşılan maddi menfaatler üzerinde durulacaktır.

DİJİTAL DELİLLERDEN GÖRÜNTÜLER

CAG EUR İsimli Excel Dosyasından Görünüm

[7] TK:2031539988 - 10.04.2013 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**", devamındaki görüşmede; TK:2032124190 - 10.04.2013 20:12 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye: "**BU DOSYANIN ADINI DEĞİŞTİRİP YOLLA BU ADAM GICIK OLUYOR ONA bir daha mail at bana**"

*Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN'ın bir araya gelerek görüşeceği ve bu görüşmede Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'a 10.04.2013 tarihine kadar vermiş oldukları rüşvetin dökümünü Excel halinde sunacağı, Abdullah HAPPANİ'nin Excel dosyalarının ismini; Zafer ÇAĞLAYAN'nın soyadından esinlenerek "**CAG**", şeklinde yazmasından dolayı Zafer ÇAĞLAYAN'ın dosya isminden rahatsız olduğu ve Rıza SARRAF'ın, Abdullah HAPPANİ'ye bu Excell dosyasının isimlerini değiştirmesi talimatını verdiği, Abdullah Happani'nin de dosyanın ismini "**CAGGGGG**" şeklinde yazdığı anlaşılmıştır.*

[8] Bkz: TK:2008951726 - 29.03.2013 17:50 Rıza Sarraf – Abdullah Happani

Account of CAG [A/c 100658] A/c 100658 Period 01/01/2010 to 29/03/2013

Tran.Date	Type	Number	Narration		FCy	Debit	Credit	Balance	Sign
			Balance B/F					0,00	Dr
19.Mar.12	PV	43843	CASH TO CAG		EUR	1.750.000,00		1.750.000,00	
09.Nis.12	AD	16831	DUMAN		EUR	700.000,00		2.450.000,00	
16.Nis.12	PV	45398	CASH TO CAG		EUR	700.000,00		3.150.000,00	
01.May.12	PV	46164	CASH TO CAG		EUR	539.500,00		3.689.500,00	
07.May.12	PV	46497	CASH TO CAG		EUR	800.000,00		4.489.500,00	
25.May.12	PV	47593	CASH TO CAG		EUR	4.000.000,00		8.489.500,00	
06.Tem.12	PV	49926	CASH TO CAG		EUR	5.000.000,00		13.489.500,00	
06.Ağu.12	PV	51728	CASH TO CAG		EUR	4.000.000,00		17.489.500,00	
29.Ağu.12	PV	52956	CASH TO CAG		EUR	4.500.000,00		21.989.500,00	
11.Eyl.12	PV	53637	CASH TO CAG		EUR	2.000.000,00		23.989.500,00	
21.Eyl.12	PV	54237	CASH TO CAG		EUR	2.000.000,00		25.989.500,00	
15.Eki.12	PV	55164	CASH TO CAG		EUR	2.000.000,00		27.989.500,00	
12.Kas.12	PV	56231	CASH TO YUKARI		EUR	2.100.000,00		30.089.500,00	
17.Ara.12	PV	57636	CASH TO SULEYMAN		EUR	500.000,00		30.589.500,00	
11.Oca.13	PV	58613	CASH TO CAG		EUR	1.500.000,00		32.089.500,00	
11.Şub.13	AD	75023	GALERIA SAMI YUSUF TUTUS		EUR	97.000,00		32.186.500,00	
25.Şub.13	AD	75314	GALERI SAMI-YUSUF TUTUS		EUR	95.500,00		32.282.000,00	
05.Mar.13	AD	75495	GALERIA SAMI YUSUF TUTUS SON TAKSIT		EUR	71.600,00		32.353.600,00	
19.Mar.13	DBN	76040	SAATCI YUSUF	R-1	EUR	200.000,00		32.553.600,00	

CAG TRL İsimli Excel Dosyasından Görünüm

Account of CAG [A/c 100658] A/c 100658 Period 01/01/2010 to 29/03/2013

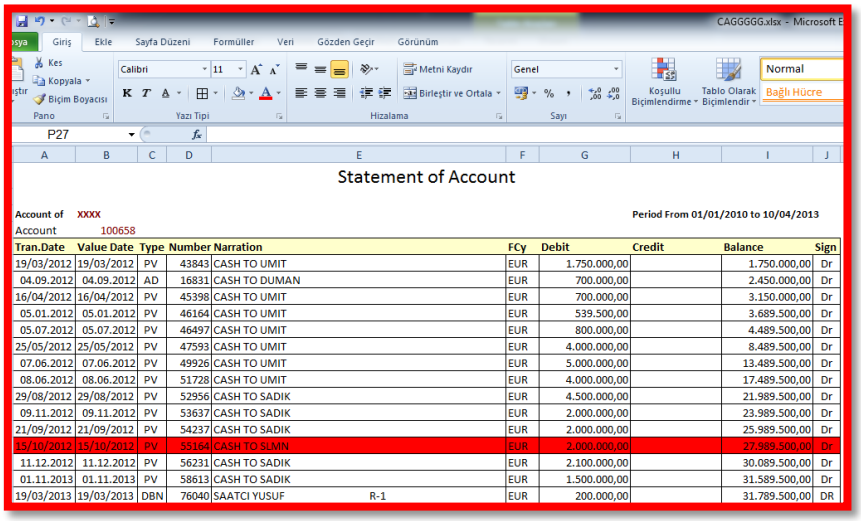
Tran.Date	Type	Number	Narration	FCy	Debit	Credit	Balance	Sign
31.Eki.12	AD	20639	SIMAY B.ASYA - MEHMET SENOL CAGLAYAN B.ASYA	TRL	2.465.000,00		2.465.000,00	Dr

CAG USD isimli Excel Dosyasından Görünüm

Account of CAG [A/c 100658] A/c 100658 Period 01/01/2010 to 29/03/2013

Tran.Date	Type	Number	Narration	FCy	Debit	Credit	Balance	Sign
			Balance B/F					
25.Ara.12	AD	21869	SAATCI YUSUF	USD	209.480,00		209.480,00	
27.Ara.12	PV	57968	CASH TO CAG	USD	500.000,00		709.480,00	
07.Oca.13	AD	21870	SAATCI YUSUF	USD	204.740,00		914.220,00	
14.Oca.13	PV	58649	CASH PAID.TO CAG- SLM	USD	500.000,00		1.414.220,00	
28.Oca.13	AD	22222	GALRI YUSUF SAAATCI	USD	197.630,00		1.611.850,00	
11.Şub.13	AD	75023	GALERIA SAMI YUSUF TUTUS	USD	60.000,00		1.671.850,00	
18.Şub.13	PV	75054	CASH TO CAG	USD	400.000,00		2.071.850,00	
25.Şub.13	AD	75314	GALERI SAMI-YUSUF TUTUS	USD	58.000,00		2.129.850,00	
22.Mar.13	AD	75880	LIDA TAS	USD	2.012.900,00		4.142.750,00	
27.Mar.13	AD	75975	LIDA- TAS ICIN	USD	2.684.011,00		6.826.761,00	

CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasından Görünüm



Statement of Account

Account of XXXX Period From 01/01/2010 to 10/04/2013

Account 100658

Tran.Date	Value Date	Type	Number	Narration		FCy	Debit	Credit	Balance	Sign
19/03/2012	19/03/2012	PV	43843	CASH TO UMIT		EUR	1.750.000,00		1.750.000,00	Dr
04.09.2012	04.09.2012	AD	16831	CASH TO DUMAN		EUR	700.000,00		2.450.000,00	Dr
16/04/2012	16/04/2012	PV	45398	CASH TO UMIT		EUR	700.000,00		3.150.000,00	Dr
05.01.2012	05.01.2012	PV	46164	CASH TO UMIT		EUR	539.500,00		3.689.500,00	Dr
05.07.2012	05.07.2012	PV	46497	CASH TO UMIT		EUR	800.000,00		4.489.500,00	Dr
25/05/2012	25/05/2012	PV	47593	CASH TO UMIT		EUR	4.000.000,00		8.489.500,00	Dr
07.06.2012	07.06.2012	PV	49926	CASH TO UMIT		EUR	5.000.000,00		13.489.500,00	Dr
08.06.2012	08.06.2012	PV	51728	CASH TO UMIT		EUR	4.000.000,00		17.489.500,00	Dr
29/08/2012	29/08/2012	PV	52956	CASH TO SADIK		EUR	4.500.000,00		21.989.500,00	Dr
09.11.2012	09.11.2012	PV	53637	CASH TO SADIK		EUR	2.000.000,00		23.989.500,00	Dr
21/09/2012	21/09/2012	PV	54237	CASH TO SADIK		EUR	2.000.000,00		25.989.500,00	Dr
15/10/2012	15/10/2012	PV	55164	CASH TO SLMN		EUR	2.000.000,00		27.989.500,00	Dr
11.12.2012	11.12.2012	PV	56231	CASH TO SADIK		EUR	2.100.000,00		30.089.500,00	Dr
01.11.2013	01.11.2013	PV	58613	CASH TO SADIK		EUR	1.500.000,00		31.589.500,00	Dr
19/03/2013	19/03/2013	DBN	76040	SAATCI YUSUF	R-1	EUR	200.000,00		31.789.500,00	DR

Not: CAGGGGGG EUR ile CAG EUR isimli excel tablolarının büyük kısmının birbirinin tekrarı olduğu, excel tablolarında tatih yazımlarının, **Gün/Ay/Yıl**, **Ay.Gün.Yıl** veya **Gün.Ay(Yazıyla).Yıl** şeklinde olduğu görülmüştür.

1. Teknik takip çalışmaları 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

10.04.2013 tarihinden önceki bu para gönderimlerinin hem teknik takip çalışmalarıyla anlaşılmış hem de bahse konu dijital delilden teyit edilmiştir.

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

10.04.2013 TARİHİ İTİBARİYLE EXCEL DOSYASINA KAYDEDİLMİŞ MADDİ MENFAATLER

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		2.684.011,00	USD

**** Sarı renkli kısımlar aynı zamanda teknik takip çalışmalarıyla da tespit edilmiştir***
***** 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***
********25. Hanedeki taş ödemesinin iptal olduğu, onun yerine 2.024.000,00 Dolar değerinde taş alındığı yapılan çalışmalarda anlaşılmıştır.***

- Dosyalarda bazı hesapların tekrar ettiği anlaşıldığından (Süleyman ASLAN'a gönderilen paraların haricindekiler) aşağıda listelenmiştir. Bu kapsamda;

  Dijital belgelerde (Excel dosyalarında) **Toplam** (*teknikli tespitlilerle birlikte*)
  30.053.600,00 Euro (29.589.500,00 nakit ödenen + 464.100,00 lüks saat için)
  4.766.750,00 Dolar (4.036.900,00 Taş için + 729.850,00 Saat)
  2.465.000,00 TL

- 10.04.2013 tarihinden sonra **Toplam** (*Excel'dekilerin haricinde*)

  2.000.000,00 Euro, 2.000.000,00 Dolar, 1.500.000,00 TL
  300 Bin İsviçre Frank'ı

Piyano'nun ikinci taksitinin: 37.500 olup para cinsi henüz bilinmediğinden toplama katılmamaktadır

TOPLAM: **32.053.600,00 (Otuz İki Milyon …) EURO**
6.766.750,00 (Altı Milyon Yedi Yüz Bin …) DOLAR
3.465.000,00 (Üç Milyon Dört Yüz Bin …) TL
300.000,00 (Üç Yüz Bin …) İSVİÇRE FRANGI

RÜŞVET ANLAŞMASI ve SİSTEMATİĞİ

Rıza SARRAF'ın İran'a uygulanan ambargoyu aşıp sıcak para girişini sağlamak için İran'ın parasını döndürme 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 anlaşılmıştır. Rıza SARRAF'ın gerek bu şekildeki altın ihracatı eylemlerinin, gerekse başka yöntemleri olan sahte evraklara dayalı transit gıda/ilaç ticareti eylemlerinin faaliyet alanının, ithalat ve ihracattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın görev ve yetki alanına girdiği anlaşılmıştır.

Soruşturmamızda İran'ın, rezervlerinin finansal bir operasyonla Türkiye üzerinden altın olarak ülkesine taşıması konusunun suç teşkil ettiği yönünde bir iddiada bulunulmamaktadır. Soruşturmamızdaki eylemlerin ana konusu, Türkiye'nin İran'a olan petrol, doğalgaz vs. ödemeleri veya bu ödemelerin şekli ile ilgili olmayıp[9], İran'ın maruz kaldığı yaptırımları aşmak için geliştirilen sistemin işleyişi esnasında verilen rüşvetler, bankalara ibraz edilen sahte belgeler, altın kaçakçılığı ve bu suçların örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirilmesi konularını ihtiva eder.

Yapılan çalışmalarda, 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 doğru orantılı olduğu anlaşılmıştır. Teknik takip çalışmalarında, Rıza SARRAF'ın bu işlemler kapsamında firmalarının Halk Bank'taki 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 anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüşvet anlaşmasının tezahürünün, sadece sistemin işlevselliğini koruma ve kollama hareketiyle sınırlı kalmadığı, yeni sistemde Rıza SARRAF'ın para çevirme eylemlerinde büyük önem arz eden Halk Bank ile ilgili ihtiyaç duyduğu bağlantıyı, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile tanıştırarak sağladığı anlaşılmıştır. Rıza SARRAF liderliğindeki örgüte bu şekilde katılan Süleyman ASLAN'ın da Rıza SARRAF'la (Zafer ÇAĞLAYAN gibi ve aynı bindelik sistemle) rüşvet ilişkisi geliştirdiği, hatta belli bir döneme kadar Süleyman

[9] Kaldı ki, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın 31.07.2012 tarih ve 23 Nolu "Altın İhracatı İle İlgili Kamuoyu Açıklaması"nda; "**Gümrük beyannameleri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde İran'a yapılan altın ihracatının büyük oranda peşin ödeme yoluyla gerçekleştirildiği tespit edilmiş, hampetrol veya doğalgaz ithalatında ödeme aracı olarak kullanıldığına ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır**." şeklinde belirtildiği görülmüştür.

ASLAN'a verilen rüşvetin Zafer ÇAĞLAYAN'a verilen bindelik rüşvet içerisinde sayıldığı, sonradan her iki şahsa verilen rüşvetlerin ayrı ayrı hesaplanmaya başladığı anlaşılmıştır.

Daha sonradan sahte evraklara dayalı transit gıda ticaretiyle para döndürme sisteminde, Süleyman ASLAN'ın, Rıza SARRAF'ın gerçekte olmayan ihracat bedeli havalelerine rüşvet karşılığında göz yummasına Zafer ÇAĞLAYAN'ın da yol verdiği anlaşılmış, Zafer ÇAĞLAYAN, Süleyman ASLAN ve Rıza SARRAF'ın bu konularla ilgili lüks otellerde buluşarak toplantı yaptıkları tespit edilmiştir.

Yapılan teknik takip çalışmalarından, bu toplantılarda, Çin'den Halk Bankası'na vurulan ihracata konu paranın %0,5'inin Zafer ÇAĞLAYAN'a verileceğinin ve Süleyman ASLAN'a verilecek rüşvetin ise Zafer ÇAĞLAYAN için ayrılan miktardan düşüleceği kararlaştırıldığı anlaşılmıştır. Devam eden süreçte, şahısların kararlaştırdıkları şekilde hareket ederek Zafer ÇAĞLAYAN'a ve Süleyman ASLAN'a sık sık rüşvet yolladıkları hem teknik takip çalışmaları hem fiziki takip çalışmaları hem de Rıza SARRAF'ın mailindeki Excel Dosyası ile tespit edilmiştir.

Rıza SARRAF'ın, eylemleriyle ilgili konuları Ekonomi Bakanlığı nezdindeki işlem ve usulsüzlüklerine, 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, adeta Rıza SARRAF'ın sekreteri gibi hareket ederek talimatlarını yerine getirip problemlerini çözdükleri görülmüştür. Diğer yandan Rıza SARRAF'ın Mustafa Behçet KAYNAR aracılığı ile Onur KAYA'ya para gönderdiği anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüşvet sistematiğinin, aralarındaki rüşvet anlaşmasının kodlarını ortaya koyduğu anlaşılmıştır.

Yapılan çalışmalarda, Rıza SARRAF tarafından Zafer ÇAĞLAYAN'a;

- İran'ın parasını altın ihracatıyla döndürme işlemlerinde Rıza SARRAF'a ait firmaların hesabına gelen paranın **%0,5**,
- İran' 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 görüşme 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 onay geldiği anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki, firmaların hesabına gelen paraya göre bindelik komisyona dayalı rüşvet sistemine bakıldığında, bu sistemin, usulsüzlüklere yol verilmesi karşılığında rüşvet almak/vermek suçlarını işlemek amacıyla bir araya gelen şüpheliler için çok pragmatist bir rüşvet yöntemi olduğu anlaşılmıştır. Çünkü bu şekilde (hesaba gelen paraya göre) bindelik oranla rüşvet alan kamu görevlisi, daha fazla maddi menfaat kazanmak için daha fazla paranın hesaba aktarılmasını isteyecek, bu hususta usulsüzlükleri ve eksiklikleri görmezden gelecek ve hatta bu usulsüzlüklerin deşifre olmasını engelleyerek para girişinin mütemadiliğini sağlayacak, bu da rüşveti verenin kurduğu sistemi ve para akışını sürekli kılacaktır.

Diğer yandan, Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüşvetin belli bir sisteme dayanması, süreklilik arz etmesi, verilen paranın kayıt altına alınması ve aşağıda anlatılacağı gibi Zafer

ÇAĞLAYAN tarafından, yurtdışından gelen paraya göre kendisine daha az (10 Milyon Eksik) gönderildiğini iddia etmesi, şahıslar arasındaki maddi menfaat alışverişinin belli bir anlaşma kapsamında süregeldiğini açıkça ortaya koyduğu anlaşılmıştır.

Yapılan çalışmalarda,

TK:2189888113 - 03.07.2013 18:37 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Yeni girilecek gıda işi ile ilgili konuşulurken Abdullah Happani: "**bunda altın gibi rahat hareket edemeyiz ya onun için burda şey yani az işle yüksek para kazanma yoluna bakmamız lazım**", Rıza Sarraf: "yani napim şimdi bu yirmileri sermaye masrafını ne diyelim", Abdullah Happani: "ha sermaye zaten **BİRİ BANKAYA GİTTİ BİLİYORSUN 4 5 DE ÖBÜR TARAFA GİDİCEK ZATEN YANİ SONUÇTA ... BİR BUÇUGU KESİN GİTTİ YANİ ... ŞEY DE ZATEN ALDIGIMIZDAN BEŞTE ŞEYE VERİYORUZ ... İKİ GİTTİ YANİ BANA SORARSAN EN AZ İKİ DE BİZ KAZANMALIYIZ**", Rıza Sarraf: "bilmiyorum ki nasıl yapalım biz ne yazdık ona masraf", Abdullah Happani: "yani sen iki nokta dokuz diye mesaj atmıştın bana **İKİ NOKTA 9 DAN BİRİNİ ORAYA VERDİM BİR NOKTA 9 KALDI BEŞİNİ DE ŞEYE VERDİM BİR NOKTA DÖRT KALDI DAHA ÖBÜR TARAFA DA VERMEDİM DAHA 4 DE ORAYA GİTSE BİR KALIR YANİ**", Rıza Sarraf: "değmez", Abdullah Happani: "**yani şey normal şartlarda öbür işi yapsak bir kazansak elimi öpüp başıma koyacam da bu zor operasyon bi de dikkat çekecek bi operasyon yani sadece bankanın dikkatini çekmez sonuçta bunu denetleyen ekibinde dikkatini çeker icabında yarın bir gün**"

Görüşmeden bankaya gelerek transfer edilecek para miktarı üzerinden %2.9 oranında bir gelir elde edileceği, bunun %1'inin bankaya yasal komisyon, %0,4-0,5'inin Zafer ÇAĞLAYAN'a rüşvet olarak, %0,4-0,5'inin de Süleyman ASLAN'a rüşvet olarak gideceği bu nedenle kendileri için kalacak olan %1 oranının Abdullah HAPPANİ tarafından az bulunduğu anlaşılmıştır.

Devam eden görüşmelerde,

TK:2207838535 - 14.07.2013 11:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ABİNİN HESABInın aşagı yukarı biliyor musun**", Abdullah Happani: "abi tam bilmiyorum en son baktıgımızda 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 YANİ 4 KÜSÜR TL VAR EVET**", Rıza Sarraf: "sonra oldu ya bi sürü Euro oldu öbürü oldu", Abdullah Happani: "ha onları geçmedim ki ben bişey", Rıza Sarraf: "**niye gıdaya geçmedin mi ona**", Abdullah Happani: "**yoo gıdayla ilgili hiç bişey geçmedim ben ona**", Rıza Sarraf: "niye", Abdullah Happani: "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 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**"

Görüşmeden, altın ihracatı şekildeki sistemden transit gıda ticareti sistemine geçişten sonra, Abdullah Happani'nin altın haricindeki gıda sistemi için (Abi) Zafer ÇAĞLAYAN'a değil artık sadece Süleyman ASLAN'a gelen paradan komisyon verildiğini zannettiği, Rıza SARRAF'ın da bu yeni sistem için de Hem Zafer ÇAĞLAYAN'a hem de Süleyman ASLAN'a komisyon verileceğini, Zafer ÇAĞLAYAN için transit gıda ticaretine konu hesaba gelen paranın %0,3-0,4 oranında rüşvet verileceğini söylediği anlaşılmıştır.

Daha sonra,

TK.2278423369 - 22.08.2013 21:04, TK.2279556085 - 23.08.2013 15:19 ve TK.2279567138 - 23.08.2013 15:26 görüşmelerden Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN ile görüşeceğinin anlaşılması üzerine, bu buluşmadan önce,

TK.2279608789 - 23.08.2013 15:46 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Apo bu hesap kitapda bir dönem abiye hiç birşey girmemiştin ya onları geriye dönük düzelttin mi hiç düzeltmedin mi", Abdullah Happani: "düzelttim 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**"

Görüşmeden, Rıza SARRAF tarafından Zafer ÇAĞLAYAN'a;

- *İran'ın parasını altın ihracatıyla döndürme işlemlerinde Rıza SARRAF'a ait firmaların hesabına gelen paranın **%0,5**,*
- *İran' parasını sahte evraklarla yapılan transit gıda/ilaç ticareti işlemlerinde de Rıza SARRAF'a ait firmaların hesabına gelen paranın **%0,4** arasında rüşvet verildiği anlaşılmıştır.*

*Görüşmede dikkat çekici bir durumunda, Abdullah HAPPANİ'nin "**baktırsa kontrol ettirse hepsi doğru**" şeklinde Zafer ÇAĞLAYAN'ın transit gıda ticaretine konu yurtdışından ne kadar para geldiğini kontrol ettirmesi durumunda %0,4 oranında para verildiğini doğrulayabileceğini, verdikleri para da eksiklik olmadığını söylediği anlaşılmıştır.*

Verilen rüşvetin belli bir komisyon oranı sistemiyle hesaplandığına dair,

Yapılan çalışmalarda;

TK:2008951726 - 29.03.2013 17:50 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

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", Rıza Sarraf: "ama toplu tek bir rakam mı yazdın detaylı mı yazdın", Abdullah Happani: "yo şeyde **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 Happani: "işte o zaman şey gelende oynaman lazım abi … **geleni ortalama olarak gönderdim** ben sana aşşağı yukarı aynıdır", Rıza Sarraf: "tamam ben öyle yapıp onu ona denklerim o zaman … **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 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 kıçı kırık Ahmetler şey**", Abdullah Happani: "aynı aynı evet"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan'a gönderdiği rüşvetlere ilişkin tutulan excellerden ve bindelik oranın gözükmesi için firmalarının Halk Bankasındaki hesabına gelen paraların tutulduğu excel (mahkeme kararı ile alınmıştır) hakkında konuştukları, buna göre,

- *Rıza Sarraf'ın, legal faaliyetlerinin haricinde İran'ın parasını döndürmek ve altın ihracatı için kullandığı Royal Denizcilik ve Safir Altın isimli firmalarının banka hesaplarına aktarılan paraların binde 4-5'i (%0,4-%0,5) arasında komisyonun Ekonomi Zafer Çağlayan'a rüşvet olarak verildiği,*
- *29.03.2012 tarihine kadar Zafer Çağlayan'a (bunun içinde o zamana kadar Süleyman Aslan için verilen rüşvetlerinde dahil) yaklaşık 34.000.000,00 (Otuz Dört Milyon) Euro civarında rüşvet verildiği,*
- *Bu kadar rüşvetin verilmemesi durumunda şüphelilerin icra ettikleri sisteme müsaade edilmeyeceğini, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan kastedilerek, rüşvet vermeden bu işlemlerin yapılamayacağını, hatta rakipleri Taha Ahmet Alacacı'nın kendileri gibi böyle güçlü bir ilişkilerinin olamaması sebebiyle aynı sistemi yapamadığını söyledikleri anlaşılmıştır.*

Görüşmede bahsi geçen "Halk Gelen" isimli excel dosyası

GELEN MIKTARLAR HALK BANKASI		
SIRKET	TRL	EUR
ROYAL DENIZCILIK	419.879.133,00 TL	1.635.559.031,00 EUR
SAFIR ALTIN	2.799.994.344,00 TL	4.314.625.166,00 EUR
TOPLAM	3.219.873.477,00 TL	5.950.184.197,00 EUR

Excel dosyasında yer alan bilgiler üzerinden ortalama bir hesaplama yapıldığında 29.03.2013 tarihine kadar; Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün Halk Bankası üzerinden yapılan transferlerin total rakamlarının; 3.219.873.477 TL + 5.950.184.197 Euro olduğu, bu tarihe kadar Zafer ÇAĞLAYAN ve Süleyman ASLAN'a gönderilen rüşvet paralarının aynı oran içerisinde yer aldığı ve her ikisi için ödenen paranın toplamda yaklaşık % 0,5 oranında olduğu anlaşılmıştır.

Toplamda tespit edilen rakamlardan 5.950.184.197 Euro'nun 2013 yılı 3. Ayı (Mart) Euro kuru 2,3 TL (1 Euro) kabul edildiğinde; 5.950.184.197*2,3= 13.685.423.653 TL'ye tekabül ettiği ve totalde 3.219.873.477 + 13.685.423.653 = 16.905.297.130 TL olduğu,

Bu miktar % 0,5 oranı hesaplandığında; 16.905.297.130*0,005=84.526.485 TL olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan teknik takip ve diğer soruşturma yöntemleri ile elde edilen veriler ışığında aynı süre zarfında (Dosyalarda bazı hesapların tekrar ettiği anlaşıldığından Süleyman ASLAN'a gönderilen paraların haricindekiler aşağıda listelenmiştir);

Dijital belgelerde (Excel dosyalarında) **Toplam** (*teknikli tespitlilerle birlikte*)

30.053.600,00 Euro (29.589.500,00 nakit ödenen + 464.100,00 lüks saat için)
4.766.750,00 Dolar (4.036.900,00 Taş için + 729.850,00 Saat)
2.465.000,00 TL
+
Süleyman ASLAN'a gönderilen ise (o tarihe kadar)
2.500.000 Euro
1.400.000 Dolar

şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Tarafımızca yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen rakamalardan 30.053.600 Euro+2.500.000 Euro=

32.553.600 * 2,3 (1 Euro'nun TL karşılığı)= 74.873.280 TL
4.766.750+1.400.000 Dolar=6.166.750 Dolar*1,8[10] (Dolar'ın TL karşılığı)= 11.100.150 TL
Ayrıca 2.465.000 TL de eklenince teslim edilen toplam para miktarı;
74.873.280+11.100.150+2.465.000= 88.438.430 TL olduğu anlaşılmıştır.

29.03.2013 tarihine kadar suç işlemek amacı ile kurulan örgütün **rüşvet olarak Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bank Genel Müdürü Süleyman ASLAN'a verdikleri paranın kendi hesaplarından 84.526.485 TL olduğu, tarafımızca yapılan çalışmalarda da bu miktarın 88.438.430 TL civarında olduğu anlaşılmış olup,** kur farkındaki oynamaların da göz önünde bulundurulduğunda rakamların yakın olduğu ve Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün, firmaların Halk Bank'taki hesabına gelen paraların yaklaşık olarak % 0,5'ini rüşvet olarak Zafer ÇAĞLAYAN ve Süleyman ASLAN'a verdiği tespit edilmiştir.

TK:1838240781 - 27.12.2012 22:40 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: "bu Şehram'lar iki günden beri Nesteren'in hesabına para döküyorlar … bugün şeyde dökmüşler 2 Milyon küsür Çin'den bu tarafa TL zannetmiyorum ben … hatta Nesteren bana sordu bunlar sizden mi vuruyorlar ben dedim yok bize vurmuyorlar ben de dedim Çin'den

[10] 2013 yılı Mart ayındaki ortalam kur olarak baz alınan rakam

geliyordur dedim de **belki de şeydir AHMET'e vuruyorlar ordan alıyorlardır** ", Rıza Sarraf: "Tose Sadirat olursa Nesteren vurur direk", Abdullah Happani: "Nesteren diyor daha iyi fiyat veriyorlar mesala Tose Sadirat Çin'e vuruyor gidiyor yani", Rıza Sarraf: "tamam Çin için iyi fiyat yani Türkiye için vermemişler ki ayrıca Tose Sadirat ...bir banka", Abdullah Happani: "bilmiyorum belki de Çin muhabbeti doğru şey bu Mümtaz'ın hesabı niye çalışmıyor bizden dolayı mı … şu aşamada çalışmamasının bize faydası var mı … **çalışmasının faydası icabında kendine pay çıkarabilirsin yani ŞEHRAM'A DERSİN AÇTIRIYORUM AMA İCABINDA 3-5'Nİ ŞEY İSTİYOR ABİYE VERİYORUZ … SÜLEYMAN'A VERİYORUZ**", Rıza Sarraf: "**boşver ya … boşver boşver**", Abdullah Happani: "tamam", Rıza Sarraf: "ya zaten burda az var **HEPSİNİ DURDURMAK LAZIM**", Abdullah Happani: "**abi şimdi hepsini durduramıyorsan birisini ikisini durdurup diğerleri gibi bırakmak olmaz Şehram çalışıyor öbürü çalışıyor**", Rıza Sarraf: "yo hepsini hepsini durdurmak lazım … **yok hepsininkini durdurmak lazım**", Abdullah Happani: "**yapabiliyorsan öyle bişey yap yapamıyosan bence bırak Ahmet kazanacağına dayını çocukları kazansın yani**", Rıza Sarraf: "**yo durdurum sen sabret … HEPSİNİ DURDURACAM**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf ve Abdullah Happani'nin kendilerinin haricindeki komisyoncuların işlemlerinden rahatsızlık duydukları, bankadaki irtibatları sayesinde rakiplerinin işlemlerinin durdurulmasına kanaat getirdikleri,

Diğer yandan Abdullah Happani'nin, Mümtaz ve Şehram gibi komisyoncu şahısların işlemlerinin durdurulmayıp, (Abi'ye) Zafer Çağlayan'a ve Süleyman Aslan'a verilen %0,3-0,5'lik oranlardaki rüşvet masrafına ortak olmaları durumunda çalışmalarına müsaade edilmesini teklif ettiği, ancak Rıza Sarraf'ın bu fikri beğenmeyip tüm komisyoncuların işlemlerini durdurtacağını söylediği anlaşılmıştır.

Görüldüğü üzere şahıslar arasında gelişi güzel bir maddi menfaat alışverişinden ziyade, her iki taraf için de belli bir sisteme ve belli bir ön sözleşmeye dayanan maddi menfaat alışverişinin oluşu, şahıslar arasında bir rüşvet anlaşmasının mevcut olduğunu gösterdiği anlaşılmıştır. Firma hesabına ne kadar para geldiğini kontrol ettirip, kendisine verilenin paranın bu miktarın binde 5'ine tekabül edip etmeyeceğini kontrol etme; elbette daha önceden taraflar arasında gerçekleşmiş bir anlaşmanın tezahürü olarak değerlendirilmiştir.

Mesela Zafer ÇAĞLAYAN'ın, firma hesaplarına gelen paraya göre kendisine daha az (10 Milyon Eksik) gönderildiğini iddia etmesi, şahıslar arasında net bir anlaşma olduğunu göstermektedir.

TK:2024892297 - 06.04.2013 23:12 Rıza Sarraf – 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: "şöyle var mesala Süleyman'a vermişiz ona geçmişisizdir", Abdullah Happani: "**zaten İki Milyon Süleyman'a verdiğimiz para** … he şeyleri falan da çıkarmadıysan **bir küsür falan da o çıkar saatçi 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 verriz extrayı kendisine … **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 YANİ …araba ile gitmiştir araba ile de senin şöförlerinle 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 farzedersek… 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 verdiğimizi 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 çıkarrız 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 yaptığımda 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 çıkanı biliyorum götüren 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 **KENDİSİNDEN 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"

*Görüşmeden, Zafer Çağlayan'ın Rıza Sarraf'ın kendisine verdiği Excel dökümünden görünenden 10 Milyon Euro daha az aldığını iddia etmesi üzerine, Rıza Sarraf'ın bu durumu para teslimini organize ederek listeyi tutan Abdullah Happani'ye sorduğu, Abdullah Happani'nin de günüyle, kuryesiyle, miktarıyla verdikleri tüm paranın kayıtlı olduğunu, hesapta yanlışlık olmadığını söyleyip parayı teslim alan Salih Kaan Çağlayan'ı kastederek "**adamı aldığı rakamları günü birlik söyleyemez mi bize**" dediği, böylece Zafer Çağlayan'a gönderilen paraların "adamı" olarak eylemlere iştirak eden Salih Kaan Çağlayan'a teslim edildiğini söylediği (Ankara'ya giden paraların Salih Kaan Çağlayan'a teslim edildikten sonra Zafer Çağlayan'a bilgi verildiğine dair Bkz; TK.2292387889), Rıza Sarraf'ın da "**hepsine onay aldım ben**" diyerek verilen her bir para için "birebir" hatlardan iletişimle paranın teslim alındığına dair (kendisinden) Zafer Çağlayan'dan onay aldığını söylediği anlaşılmıştır.*

Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN'ın arasında rüşvet ilişkisinin başlaması Zafer ÇAĞLAYAN'ın sayesinde gerçekleştiği, bu yeni fiili birlikteliğin Zafer ÇAĞLAYAN tarafından oluşturulduğu ve bu yeni rüşvet ilişkisinin Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüşvet sistemi ile aynı olduğu anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN'ın 06.10.2012 tarihindeki buluşmalarından sonra, Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN'ın buluşarak görüştükleri, bu görüşmeden sonra;

TK:1704387145 - 06.10.2012 18:57 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

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

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın kuracağı yeni sistem içerisinde Halk Bankası'nın kullanılacağı, bunun için önce Zafer Çağlayan ile buluştuğu, daha sonra aynı gün Zafer Çağlayan'ın yönlendirmesi ile Süleyman Aslan ile buluşarak görüştüğü, bu görüşmede;

- *Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan arasında rüşvete dair anlaşmanın gerçekleştiği, "**burası abi gibi tamam**" diyerek bu anlaşmanın Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan arasındaki rüşvet ilişkisi (rüşvet sistemi) gibi olduğu,*
- *Bu anlaşmaya göre Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'a Zafer Çağlayan'a verildiği gibi (aynı sistemde) firma hesaplarına gelen paranın belli bir oranında komisyon (rüşvet) verileceği ("**abi ayarında hem de o sistemde yani**"),*
- *Verilecek rüşvet karşılığında Süleyman Aslan'ın Rıza Sarraf liderliğindeki örgütün Halk Bankasındaki işlemlerinin/işlerinin hepsini halledeceği ("**her işimizi bizim her işimizi halledecek bizim olduğumuz**") anlaşılmıştır.*

*Ayrıca, görüşemeden Süleyman Aslan'a ihracat ödemesi altında firma hesaplarına gelecek paralarla ilgili Rıza Sarraf'a yol vermesini, Zafer Çağlayan'ın söylediği (**abiye söyledim o beni çağırdı zaten o kendisi yol ver dedi**) ve Süleyman Aslan'a verilecek paranın Zafer Çağlayan'a verilen komisyon (rüşvet) içerisinden verilmesi durumunun Zafer Çağlayan'a bildirileceği (**bilecek abiye onu da yapıyoruz diyeceğim veriyoruz**) anlaşılmıştır.*

Başka bir görüşmede,

TK:1709058469 - 09.10.2012 22:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**PAZAR GÜNÜ LEVENT'İN PATRONUNA İKİ YOLLAYACAĞIZ HA HAZIRLA**", Abdullah Happani: "tamam oldu ayarlarım ben", Rıza Sarraf: "**ONU SONUNDA ŞEY YAPTIM** … **bu bize lazım bu adam sonuçta** … **bu bize orda olduğu müddetçe yeter adam lazım işte bize**", Abdullah Happani: "tabi ki", Rıza Sarraf: "**BENCE ABİNİNKİNDEN DAHA ÖNEMLİ BUNUN Kİ**", Abdullah Happani: "**ya muhakkak O DA FARKLI BİR ÖNEME SAHİP YA ŞİMDİ ONUN SAYESİNDE DE BÖYLE HER YERE İŞTE RANDEVU ALIP ŞUNU YAPIP BUNU YAPIP GİDEBİLİYORUZ**", Rıza Sarraf: "**O AYRI BAŞKA YANİ TAMAM DA BU DA BAŞKA AMA YANİ BU İSTEDİĞİ GİBİ TOP OYNATABİLİR**", Abdullah Happani: "tabi daha etkili olur", Rıza Sarraf: "tabi tabi iyi oldu bu … değer bu", Abdullah Happani: "tabi ki **bununla yani her türlü şey yapabilirsin** abi işte şu şöyle oluyor bu böyle oluyor", Rıza Sarraf: "**ÇÖPE GİDEN ÇÖPE GİDEN PARA ŞEY DEĞİL BU YANİ**", Abdullah Happani: "yo yo ya o muhakkak değil", Rıza Sarraf: "ya şimdi mesela bunlar gelmiş İran tamam mı burda bütün hani bize ödemeleri yapıyoruz ya dirhem o bu şu … tamam mı direk yapmak istiyorlardı bunlar topu taça attı Ziraat'le Vakıf'ı devre dışı bıraktı", Abdullah Happani: "**HALLEDEBİLECEK Mİ O OLAYI**", Rıza Sarraf: "**YANİ YÜRÜYÜN GİDİN DİYO**", Abdullah Happani: "iyi abi hayırlısı yani sonuçta dediğin gibi gerekli yani kesinlikle lazım bir adam", Rıza Sarraf: "dur bakalım bu da tamam **TAŞLARIMIZ OTURUYOR YAVAŞ YAVAŞ YERİNE** de bir iş hızlanaydı", Abdullah Happani: "hareketleniyor zaten geçen haftakinden iyiyiz yani … yani bizimkiler kapatmadığı sürece", Rıza Sarraf: "bak şimdi bişey söyleyeceğim **her şey bunun elinde artık** … bence yanlış karar vermedim onu bunu bu karar vererek", Abdullah Happani: "**yani adam lazım yani sonuçta** zaten şey ayrıntılı da bişey konuşmamışın iş şey olduğunda netleştiğinde spesifik olarak yani abi şu şudur diye biliriz yani", Rıza Sarraf: "bilsen aşşağı kadar arabaya kadar beni

şey yapıyordu artık önümüze onu bunu koymaz bence iyi oldu … **SEN NE DİYORSAN DİYO ÖYLE YAP YA O KIVAMA GEÇTİK HAHAH**", Abdullah Happani: "iyi ya hayırlısı", Rıza Sarraf: "**insan ilişkilerden sorumluyum da ben insan ilişkilerinden**", Abdullah Happani: "**onları halletsen yeterli zaten**"

("Levent'in patronu"ndan kastın o dönem Halk Bankası'nda yetkili Levent Balkan'ın üstü olan Genel Müdür Süleyman Aslan olduğu, "Abi" de Zafer Çağlayan'dan bahsedildiği anlaşılmaktadır)

*Görüşmeden, Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan arasındaki rüşvet anlaşmasının net bir şekilde tamama erdiği ("**onu sonunda şey yaptım**"), buna göre;*

- *İlk etapta 14.10.2012 Pazar günü Süleyman Aslan'a **2.000.000,00 (İki Milyon) Euro gönderileceği**,*
- *Rıza Sarraf'ın, Süleyman Aslan'a verilecek paranın Zafer Çağlayan'a verilecek paradan daha önemli olduğunu düşündüğü, şahsın kendileri için istediği gibi işlem yapabileceğini, bu sebeple Süleyman Aslan'a verilecek paranın boşa giden para olmayacağını söylediği, ("**bence abininkinden daha önemli bunun ki**" "**bu istediği gibi top oynatabilir**" "**çöpe giden para şey değil bu yani**")*
- *Süleyman Aslan'ın, sağlanacak maddi menfaat karşılığında Rıza Sarraf'ın eylemlerine (işlemlerindeki usulsüzlüklere) göz yumacağı, "**yani yürüyün gidin diyo**" "**sen ne diyorsan diyo öyle yap ya o kıvama geçtik hahah**"*
- *Abdullah Happani'nin de, "**o da farklı bir öneme sahip ya şimdi onun sayesinde de böyle her yere işte randevu alıp şunu yapıp bunu yapıp gidebiliyoruz**" diyerek Zafer Çağlayan'ın örgütün eylemleri açısından önemli olduğunu, mesela Süleyman Aslan'la bu şekilde irtibat kurulmasının Zafer Çağlayan sayesinde olduğunu söylediği anlaşılmıştır.*

Rıza SARRAF'ın, Zafer ÇAĞLAYAN'la mevcut olan rüşvet ilişkisinden sonra Süleyman ASLAN'la da rüşvet ilişkisi kurularak, suç işlemek amacıyla kurduğu örgütün yeni eylemlerine başlamak için, nüfuzunu ele geçirmenin gerekli olduğuna inandıkları kamu görevlilerini satın almalarını "***taşlarımız oturuyor yavaş yavaş***" diyerek betimlediği anlaşılmıştır.

Diğer yandan görüşmede Rıza SARRAF'ın verilen yüksek miktarlardaki paralar için "***ÇÖPE GİDEN PARA DEĞİL***" şeklindeki tabirinden, kamu görevlilerine verilen bu paraların boşa gitmediğini karşılığını aldıklarını söylediği anlaşılmıştır. Sadece bunun bile bahse konu rüşvet anlaşmasını (örgütün menfaati karşılığında maddi menfaat sağlandığını) yeterince izah ettiği düşünülmektedir.

Başka bir görüşmede,

TK:2048529982 - 19.04.2013 14:16 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**AHMET ELİNİ ALIP DÖNÜP ÇIKMIŞ DIŞARI**", Abdullah Happani: "öyle mi", Rıza Sarraf: "**TABİ OLUMSUZ CEVABI … DEMİŞ Kİ REZA NE VERİYO BELGE … BANA DA SÖYLEYİN GÖSTERİN BEN DE AYNISINI GETİRİYİM MÜDÜR DE DEMİŞKİ O GİZLİLİK GEREKTİREN BİŞEY**", Abdullah Happani: "iyi demiş veya ben belge getirecem falan demiş mi", Rıza Sarraf: "yo bi tane tırışkadan belge getirmiş iç yazışma…**bunu yırt at demiş Ahmet bunlarla olmaz**…demiş ki işte bunları bari bur hep bekliyenleri alın hesaba ticari şeyim zedelenir itibarım ben sana bildirdim demiş vurmadan evrağını getiremiyeceksen vurma diye vurmayacaksın demiş", Abdullah Happani: "**çok muymuş bekleyeni**", Rıza Sarraf: "**3 Milyon muymuş neymiş** … param bana ordan mesaj attı param maram bak... bilir derse alıyım mı hesabı bende yok dedim **bu şimdi sağa sola ŞİKAYET TE YAZAR bizi kesin**", Abdullah Happani: "**yazabilir evet bi de ŞEY OLAYINI SONUÇTA HERŞEYİMİZİ ŞEY BİLİYOR bu değil de gerçi bu da biliyor Türker biliyor ya… ya İŞTE KİMİNLE NE YAPIYORUZ KİME NE VERİYORUZ FALAN**", Rıza Sarraf: "**BİLSİN BİLSİN KİME SÖYLİYE KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEK**", Abdullah Happani: "normal bir insan için bilsin güzel de şey işte sen normal biri değilsin yani basın her zaman benim korktuğum bişey", Rıza Sarraf: "**hayır bişey söyliycem yani neyi gidip basının bunun bu böyle demesi farzet dedi böyle bişey gitti basınla konuştu tamam mı ee elinde bir belgesi var mı … yok tamam mı yani basının böyle bişeyi yazmaya götü yer mi sence BEN TARAFLI BİŞEY DEĞİL BU BİLİYOSUN YAZARLARSA ÇİFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM … anladın mı BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞİL ONU SÖYLEMEYE ÇALIŞIYORUM**", Abdullah Happani: "yazabilir yani şikayet mikayet çünkü bütün şeylerimizi biliyor adamlar"

Görüşmenin en dikkat çekici yanının, rakip Taha Ahmet ALACACI'nın Rıza SARRAF yüzünden engellenmesi üzerine Rıza SARRAF'ın Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ile olan rüşvet ilişkisini (Ayr. Bkz: TK:2032013548) şikayet edebileceği konusunda yapılan konuşmada, Rıza Sarraf'ın "***KİMİ KİME ŞİKAYET EDECEK***" diyerek zaten üst makamlara (şikayet edebileceği makamlara) rüşvet verdiğini, bu durumda kimi kime şikayet edeceğini söylediği, Abdullah HAPPANİ'nin de "yani **basın** her zaman benim korktuğum bişey" diyerek rüşvet ilişkilerinin basında yer almasından korktuğu söylediği, bunun üzerine Rıza Sarraf'ın;

- "***BASININ BÖYLE BİŞEYİ YAZMAYA GÖTÜ YER Mİ***"
- "***BEN TARAFLI BİŞEY DEĞİL BU BİLİYOSUN YAZARLARSA ÇİFT TARAFLI YAZMALARI LAZIM***"
- "***BASIN OBÜR OBÜR TARAFTAN KORKAR BENDEN DEĞİL ONU SÖYLEMEYE ÇALIŞIYORUM***"

şeklindeki konuşmalarıyla kurduğu rüşvet ilişkilerinin boyutunu, satın aldığı kamu gücünü ve sebep olduğu yozlaşmanın boyutunu ortaya koyduğu değerlendirilmiştir.

Konuşmalarda geçen "**Ben taraflı bişey değil**", "**Çift taraflı**" tabirlerinden Rıza SARRAF'ın icra ettiği rüşvet eylemlerinin veren ve alan failler boyutuyla suç işlemenin farkındalığı ve bilinci ile hareket ettiği, rüşvet verdiği makam sahiplerinin gücüne ve nüfuzuna güvenerek "**şikayet edilemeyeceğini**" veya "**basının bunları haber yapamayacağını**" düşündüğü anlaşılmaktadır.

"***Kimi kime şikayet edecek***" ve "***Basın benden değil öbür taraftan korkar***" sözleri ve tutumu, örgüt lideri Rıza SARRAF'ın üst düzey kamu görevlileriyle olan rüşvet ilişkisinin, kendisine "**FİİLİ BİR DOKUNULMAZLIK ZIRHI**" kazandırdığı düşüncesine sahip olduğu anlamına gelmektedir. Zira görüşmesinin olduğu sırada (19.04.2013 14:16), Rıza SARRAF'ın Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile kurulmuş rüşvet ilişkisinin olduğu, AB Bakanı Egemen BAĞIŞ'a da 500 Bin Dolar götürülmek üzere hazırlanıldığı ve aynı gün paranın teslim edildiği anlaşılmıştır.

Benzer bir konu olarak,

TK:2031961776 - 10.04.2013 18:58 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ŞEYİ ÇÖZÜYORUM HA KAPATMA İŞİNİ**", Abdullah Happani: "vallahi ıı yani **benim dediğim yöntemle çözülürse süper olur**", Rıza Sarraf: "**o yöntemle normal altını da durduracak onu da yapacak**", Abdullah Happani: "evet yani hiçkimse de şey ıı kıllanmamış olur öyle kimseyi küstürmekte o hiç bir şey değil", Rıza Sarraf: "**NE YAPACAK BANA NE YAPABİLİR BEN ONA ENGEL OLSAM**", Abdullah Happani: "hiç bir şey yapamaz bilemedin …ne yapar gider şey yapar yani karıştırır işte buna yapıyorsunuz bana da yapacaksınız gibi", Rıza Sarraf: "**ONLARI KONUŞTUK GÖZE ALDI BANKA … Ali BABACAN'a gider en fazla başka SENCE ONUN GÜCÜ BENDEN FAZLA MI**", Abdullah Happani: "**ya hiç bir bok yiyemez abi oralara ulaşamaz bile** …yani yapaçağı şey yap yapcağı şey bankayı karıştırmak yani", Rıza Sarraf: "karıştırsın abi ben bi daha fişlik daha taktım dedim ki kişi bizim hesabımıza bakıyor şubesinden şubesini değişiyorlar bakıyordu hakkaten"

Görüşmeden, Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan'ın, rakip Taha Ahmet Alacacı'nın Halk Bankası'ndaki işlemlerinin durdurulması ile ilgili görüştükleri, Abdullah Happani'nin daha önceden söylediği gibi sunamayacakları evraklar istenerek durdurulabileceğini söylediği, Rıza Sarraf'ın da hem o şekilde hem de gelen parayla altın alımının durdurulacağı şekliyle olacağını söylediği anlaşılmıştır.

Ayrıca görüşmeden, Rıza Sarraf'ın, rakibi Taha Ahmet Alacacı'ya engel olması durumunda ne yapabileceğini sorması üzerine, Abdullah Happani'nin banka nezdinde "eşitsizlik"ten ötürü karışıklık çıkarabileceğini söylediği bunun üzerine Rıza Sarraf'ın bu durumu Süleyman Aslan'ın göze aldığını söylediği ve Taha Ahmet Alacacı ile satın aldığı kamu gücünü karşılaştırdığı anlaşılmıştır.

Engellemeden ötürü, Rıza SARRAF'ın, rakip Taha Ahmet ALACACI'nın Bakan Ali BABACAN'a gitme durumunu kastederek "***ONUN GÜCÜ BENDEN FAZLA MI***" şeklindeki rekabet yaklaşımından ve Abdullah HAPPANİ'nin "***ya hiç bir bok yiyemez abi oralara ulaşamaz bile***" cevabından, (*Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile olan rüşvet ilişkileri dikkate alındığında*) Rıza SARRAF'ın satın aldığı kamu görevlilerini "***ŞAHSİ GÜCÜ***" dolayısıyla "***LİDERİ OLDUĞU ÖRGÜTÜN GÜCÜ***" olarak gördüğü ve kamu gücünün haksız

desteğini alma konusunda rakipleri ile rekabete girdiği ve bu durumun, bahse konu örgütün rüşvete olan bakış açısını, rüşvete olan motivasyonun kodlarını ve rüşvet saiki etrafındaki fiili içtimalarını ortaya koyduğu değerlendirilmiştir.

BİREBİR HAT SİSTEMİ

Rıza SARRAF ile Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın rüşvete ve diğer suça konu görüşmelerini, teknik takip çalışmalarına karşı koymak için, birebir[11] kullanmak için ayarladıkları ve 1'den başlayarak numaralandırdıkları 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 görüştükleri ve mesajlaştıkları anlaşılmıştır.

Bu şekilde şüpheli şahısların paranın teslim edilmesi/alınması eylemlerini ve örgütün eylemlerini gizleme yoluna gittikleri, muhtemel adli çalışmalara karşı önlem aldıkları, bu refleksin sadece parayı veren Rıza SARRAF ve (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG tarafından değil, parayı alan Zafer ÇAĞLAYAN ve Salih Kaan ÇAĞLAYAN tarafından da göstermesi, karşılıklı rüşvet anlaşmasını ve suç işleme amacı etrafındaki fiili birlikteliği gösterdiği değerlendirilmiştir.

Yapılan bir görüşmde,

TK:1693811276 - 29.09.2012 16:29 Rıza Sarraf – Zafer Çağlayan görüşmesinde;

Zafer Çağlayan: "**O ŞEY ZATEN AÇIK GERÇİ YANIMDA DEĞİL BENİM**", Rıza Sarraf: "**BENİM DE DEĞİL**" şeklindeki telefon görüşmesinde de önceden kodlamış oldukları telefonlarının açık olduğundan ancak yanlarında olmadığından bahsettikleri değerlendirilmiştir.

TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan Çağlayan - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Kaan Çağlayan: "merhaba abi kolay gelsin **24 YOK MU ABİ 24 YOK MU**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**AÇIK AÇIK BEKLİYORUM**", Kaan Çağlayan: "tamam abi"

Görüşmede, şahısların gizli görüşmeleri "24" olarak kodladıkları özel hat üzerinden yaptıkları anlaşılmıştır.

TK:1871769086 - 16.01.2013 10:28 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in Kaan Çağlayan'a gönderdiği mesajda;

"Merhaba **24 NUMARA IPTAL BUNDAN SONRA 23UNCUYU AC** tesekkur ederım"

TK:1871771397 - 16.01.2013 10:29 Kaan Çağlayan'ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg'e gönderdiği mesajda;

"Abi yurt disindayim **cumartesi gunu hallederim**"

*Bu mesajlardan; şüphelilerin **24** ile kodlamış oldukları karşılıklı GSM hattının artık kullanmayacaklarını, iptal olduğunu, bundan sonraki görüşmelerinde **23** kodlu karşılıklı GSM hatlarını kullanacaklarını belirtmiş olduğu anlaşılmaktadır.*

TK:1919971719 - 11.02.2013 00:32 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "**10-11'E GEÇMENİZİ SÖYLEDİ ama nedir bilmiyorum**", Rıza Sarraf: "tamam okey okey"

Bu görüşmede Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın özel kalemi Onur Kaya'nın Rıza Sarraf'a Zafer Çağlayan'ın 10-11'e (kodlu hatlara) geçmesini istediğini söylediğini, ancak kendisinin bu tabirden bir şey anlamadığını belirttiği, bu kodlamadan o an itibariyle Onur Kaya'nın haberi olmadığı anlaşılmıştır.

TK:2069892963 - 30.04.2013 20:33 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**18 AÇIK DER MİSİNİZ**", Onur Kaya: "**18 AÇIK HE TAMAM ama şu an uçakta**", Rıza Sarraf: "öyle mi buraya mı geliyor", Onur Kaya: "şu an ucakta evet evet hı hı … şu anda zaten zaten inmek üzerelerde şu anda inmek üzereler yine istiyorsanız ben inince **ben söyleyim veya 18 AÇIK DEYİM**"

---

[11] Şüphelilerin daha önceden, başkaları adına (*genellikle örgütün alt kesimlerindeki şahıslar adına*) aldıkları çok sayıda telefon hatlarını numaralandırıp paylaştıkları, akabinde de yapacakları özel görüşmeler için bu telefonları kullandıkları ve bu telefonları sadece eşleştirdikleri karşı telefonla (birebir) kullandıkları anlaşılmıştır.

TK:2070101396 - 30.04.2013 22:17 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "iletebildiniz mi", Onur Kaya: "**ilettim** perşembe günü içinde tekrar söyledim tekrar okey dedi perşembe için şeyi de söyledim eee", Rıza Sarraf: "**ULAŞAMADIM DA HERHALDE YANINDA DEĞİL**"

Rıza Sarraf'ın Onur Kaya'ya Zafer Çağlayan'a 18 kodlu GSM hattının açık olduğunu bildirmesini istediği, Onur Kaya'nın da artık bu kodlama işleminden bilgisi olduğu anlaşılmaktadır.

TK:2081011717 - 06.05.2013 18:19 Rıza Sarraf'ın Onur Kaya'ya gönderdiği mesajda;

"**18 ULAŞAMIYORUM**"

TK:2081011836 - 06.05.2013 18:19 Onur Kaya'nın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"**B.kurulu devam ediyor**"

TK:2081015250 - 06.05.2013 18:21 Rıza Sarraf'ın Onur Kaya'ya gönderdiği mesajda;

"Çıkınca bilgi verirseniz"

TK:2081107759 - 06.05.2013 19:03 Onur Kaya'nın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Cikti"

TK:2081139706 - 06.05.2013 19:18 Rıza Sarraf'ın Onur Kaya'ya gönderdiği mesajda;

"Kapalı"

TK:2081472804 - 06.05.2013 22:00 Rıza Sarraf'ın Onur Kaya'ya gönderdiği mesajda;

"Hala ulaşamadım"

TK:2081473371 - 06.05.2013 22:00 Onur Kaya'nın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Hala bi görüşmede"

Rıza Sarraf'ın 18 kodlu GSM hattını Zafer Çağlayan'la görüşmek için açtığını ancak Zafer Çağlayan'a ulaşamadığını Onur Kaya'ya bildirdiği, Onur Kaya'nın da Bakanlar Kurulu'nun devam ettiğini bildirdiği, akabinde Onu Kaya'nın çıkışta Rıza Sarraf'a mesajla bilgi verdiği, Rıza Sarraf'ın saat 22'ye kadar halen ulaşamadığını ve hattın kapalı olduğunu belirttiği, Onur Kaya'nın da Zafer Çağlayan'ın halen bir görüşmede olduğunu belirttiği anlaşılmakla, önceden kodlarını belirlemiş oldukları hatlar haricindeki başkaca hatlarla görüşmekten kaçındıkları değerlendirilmiştir.

Aşağıda eylemler ve para teslimi eylemlerinde bu şekildeki birebir hat kodlayarak görüşme konularına, diğer konular içerisinde yer verilecek olup burada sadece örneklerle açıklanmıştır.

Şüphelilerin önceden kodladıkları GSM hatlarının tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; şüpheliler tarafından birebir kullanılmak üzere açıldığı değerlendirilen;

14. 5319831282 ile 5314751018 numaralı hatların,
15. 5319831286 ile 5319831299 numaralı hatların,
16. 5319831288 ile 5355899599[12] numaralı hatların,
17. 5319831289 ile 5314751014 numaralı hatların,
18. 5319831291 ile 5314751024 numaralı hatların,
19. 5319831298 ile 5314751021 numaralı hatların,
20. 5319831299 ile 5319831286 numaralı hatların,
21. 5319831300 ile 5314751000 numaralı hatların,
22. 5319831301 ile 5314751022 numaralı hatların,
23. 5319831303 ile 5319831315 numaralı hatların,
24. 5314751013 ile 5314751057 numaralı hatların,
25. 5314751023 ile 5319831297 numaralı hatların,
26. 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.

[12] Bu hattın birebir için ayarlanan bir hat olmayıp, birebir için ayarlanan hatla iletişime geçtiği anlaşılmıştır.

Yapılan çalışmalar neticesinde şahısların birebir olarak kullandıkları hatların tespit edilmesi sonrası TİB dökümleri üzerinden yapılan incelemeden;

1-

TK:1919971719 - 11.02.2013 00:32 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "**10-11'E GEÇMENİZİ SÖYLEDİ ama nedir bilmiyorum**", Rıza Sarraf: "tamam okey okey"

Dedikleri, Rıza SARRAF tarafından kullanıldığı anlaşılan 05319831298 numaralı telefonun dökümlerinde 11.02.2013 tarihinde saat 01.11 sıralarında Zafer ÇAĞLAYAN'IN kullandığı anlaşılan 05314751021 numaralı telefondan mesaj alındığı ve aynı gün saat 09.19 sıralarında mesaja cevap verildiği anlaşılmakla birlikte, 05319831298 numaralı telefonun 11.02.2013 tarihinde GPRS dökümleri ışığında saat 01.12 sıralarında "**6093410498 - opr:Turkcell(SWISS21) - DOLMABAHÇE CD. VİŞNEZADE SWISS OTEL (SWISS HOTEL) BEşIKTAş,İSTANBUL**" baz bilgisini verdiği,

Zafer ÇAĞLAYAN'IN kullandığı 05314751000 numaralı telefonun aynı gün 11.02.2013 tarihinde saat 00.22 ile 01.07 saatleri arasında Rıza SARRAF'IN kullandığı 05319831300 numaralı telefon ile 24 kere mesajlaştıkları ve 05314751000 numaralı telefonun aynı sün saat 00.02 sıralarında "**3300625216 - opr:Turkcell(KNTKT3) - ÇAYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA**" baz bilgisi verdiği tespit edilmiştir.

2-

TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan Çağlayan - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Kaan Çağlayan: "merhaba abi kolay gelsin **24 YOK MU ABİ 24 YOK MU**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**AÇIK AÇIK BEKLİYORUM**", Kaan Çağlayan: "tamam abi" dedikleri,

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in kullandığı 05319831299 numaralı telefonun TİB dökümlerinde 09.01.2013 tarihinde saat 17.56-17.58 arasında 05319831286 numaralı telefonu kullanan Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile 3 mesaj ve 1 telefon görüşmesi yaptıkları, görüşme esnasında 05319831299 numaralı telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshıshehg) **"6253440622 - opr:Turkcell(NUROS21) - NURUOSMANIYE CADDESI CEMBERLITAS (CEMBERLITAS NURUOSMANIYE CAD.) FATIH,İSTANBUL"** baz bilgisi verdiği, Salih Kaan ÇAĞLAYAN'IN kullandığı 05319831286 numaralı telefonun aynı gün saat 17.58 sıralarında yapmış olduğu görüşmede **"6253440622 - opr:Turkcell(NUROS21) - NURUOSMANIYE CADDESI CEMBERLITAS (CEMBERLITAS NURUOSMANIYE CAD.) FATIH,İSTANBUL"** baz bilgisi verdiği tespit edilmiştir. Baz bilgilerinin aynı olması sebebi ile şahısların o saatlerde buluştuğu anlaşılmıştır.

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'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 Rastgarshıshehg) **"6000630880 - opr:Turkcell(SRYKY21) - SARı BORDO VILLALARıN ARKASı 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.

Ayrıca tarafımızca birebir olarak kullanıldığı tespit edilen telefonlarla ilgili yapılan HTS döküm çalışmalarında;

3- 05319831300 ile 05314751000 numaralı hatların 28.11.2012 tarihinde saat 20.47 sıralarında SMS yolu ile irtibata geçtikleri;

05314751000 numaralı telefonun 2012 yılı 11 ve 12. aylarında sıklıkla "**3300625216 - opr:Turkcell(KNTKT3) - ÇAYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA"** ve "**6000639941 - opr:Turkcell(ONUSI12) - 40362 ADA ESKISEHIR YOLU (ONUR SITESI) YENIMAHALLE,ANKARA"** baz bilgilerini verdiği,

Aynı dönemlerde 05319831300 numaralı telefonun sıklıkla "**6013455458 - opr:Turkcell(BESAK11) - BEşIKTAş CAD. NO:1 BEşIKTAş (BESIKTAS AKARETLER)**

BEşIKTAş,İSTANBUL" ve "**2623463348 - opr:Turkcell(SWISS2) - DOLMABAHÇE CD. SWISS OTEL VİŞNEZADE (SWISS HOTEL) BEşIKTAş,İSTANBUL"** baz bilgilerini verdiği,

4- 05319831282 ile 05314751018 numaralı hatların 07.03.2013 tarihinde 2 kere SMS yolu ile irtibata geçtikleri;

05319831282 numaralı telefonun 06-07.03.2013 tarihlerinde "**216342875 - opr:Turkcell(MUVAK1) - MİRGAN KORU CD. TEDAS EL. DIREGI EMİRGAN SARıYER İSTANBULISTEMIRGMUVAKKI) SARıYER,İSTANBUL**" ve "**01342757 - opr: Turkcell (EMIRG21) - SEZAİBEY SK. EMİRGAN TT BİNASI EMİRGAN SARıYER İSTANBUL (ISTEMIRGAN) SARıYER, İSTANBUL**" baz bilgilerini verdiği,

05314751018 numaralı telefonun 07.03.2013 tarihinde "**6020664185 - opr: Turkcell(CAYTA11)-ÜMITKöY YENIMAHALLE ANKARA (M_ANKCAYYOLUTRA) YENIMAHALLE,ANKARA"** baz bilgilerini verdiği,

5- 05319831301 ile 05314751022 numaralı hatların, 14-18-19-20.02.2013 tarihlerinde SMS yolu ile iletişime geçtikleri;

05319831301 numaralı telefonun genel olarak "**6093410498 - opr:Turkcell(SWISS21) - DOLMABAHÇE CD. VİŞNEZADE SWISS OTEL (SWISS HOTEL) BEşIKTAş,İSTANBUL"** civarı baz bilgisi verdiği,

05314751022 numaralı telefonun genel olarak "**6020622966- opr:Turkcell(KNTKT32) - ÇAYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA**" civarı baz bilgisi verdiği,

6- 05319831291 ve 05314751024 numaralı hatların 10.11.2012-15.11.2012 tarihleri arasında 29 kere SMS yolu ile iletişime geçtikleri;

05319831291 numaralı telefonun bu dönemlerde sıklıkla "**6013455458 - opr:Turkcell(BESAK11) - BEşIKTAş CAD. NO:1 BEşIKTAş (BESIKTAS AKARETLER) BEşIKTAş,İSTANBUL"** baz bilgisi verdiği ve aynı zamanda Fatih-Kağıthane, Şişli, Eyüp ilçelerinde de zaman zaman baz bilgisi verdiği,

05314751024 numaralı telefonun aynı tarihlerde **"6000622965 - opr:Turkcell(KNTKT31)-ÇAYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE, ANKARA"** ve **"330066257 - opr:Turkcell(ONUSI1) - 40362 ADA ESKISEHIR YOLU (ONUR SITESI) YENIMAHALLE,ANKARA**" civarı olmak üzere Yenimahalle, Çankaya ve Etimesgut ağırlıklı baz bilgisi verdiği,

7- 05319831303 ile 05319831315 numaralı hatların 16.11.2012 tarihinde iletişime geçtikleri; 06.03.2013 tarihinde de 21 kere SMS yolu ile iletişime geçtikleri,

05319831303 numaralı telefonun 06.03.2013 tarihinde **"6020622966 - opr:Turkcell (KNTKT32)-ÇAYYOLU YENIMAHALLE ANKARA (ANKKONUTKENT2) YENIMAHALLE, ANKARA"** civarında baz bilgisi verdiği,

05319831315 numaralı telefonun "**601342757 - opr:Turkcell(EMIRG21) - SEZAİBEY SK. EMİRGAN TT BİNASI EMİRGAN SARıYER İSTANBUL (ISTEMIRGAN) SARıYER,İSTANBUL**" civarında baz bilgisi verdiği,

8- 05314751023 ile 05319831297 numaralı hatların 15.11-16.11-28.11.2013 tarihlerinde 43 kere SMS yolu ile iletişime geçtikleri;

05314751023 numaralı telefonun genellikle "**3300625216-opr:Turkcell(KNTKT3) - ÇAYYOLU (KONUTKENT2) YENIMAHALLE,ANKARA**" civarında baz bilgisi verdiği,

05319831297 numaralı telefonun da aynı dönemde genellikle **"2623463348 - opr:Turkcell(SWISS2) - DOLMABAHÇE CD. SWISS OTEL VİŞNEZADE (SWISS HOTEL) BEşIKTAş,İSTANBUL**" civarında baz bilgisi verdiği, *Tespit edilmiştir.*

Bire bir olarak "özel bir amaç" için kullanıldığı anlaşılan telefonların baz bilgileri göz önünde bulundurulduğunda bir tarafın genelde Ankara Çay Yolu, Yeni mahalle civarında baz verdiği, diğerinin ise genelde Beşiktaş Dolmabahçe Swiss Hotel civarında verdiği dikkat çekmektedir.

Buraya kadar anlatılan olaylardan, Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasında açık bir şekilde rüşvet anlaşmasının varlığı, rüşvetin hangi sistemde ve ne kadar oranla verileceğine karar verildiği ve rüşvet karşılığında Zafer ÇAĞLAYAN'ın yetki ve sorumluluğunun Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün eylemleri için kullanılacağı konusunda anlaşmanın mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Rüşvet karşılığı yapılan eylemler ve rüşvete dair para teslimi eylemleri aşağıda tek tek başlıklar halinde detaylarıyla ele alınacaktır.

RÜŞVET KARIŞILIĞI YAPILAN EYLEMLER

(1)
RÜŞVET KARŞILIĞINDA, İRAN'IN, TÜRKİYE'DEKİ REZERVLERİNİN ALTIN İHRACATI OLARAK ÇIKARILMASINA YOL VERME

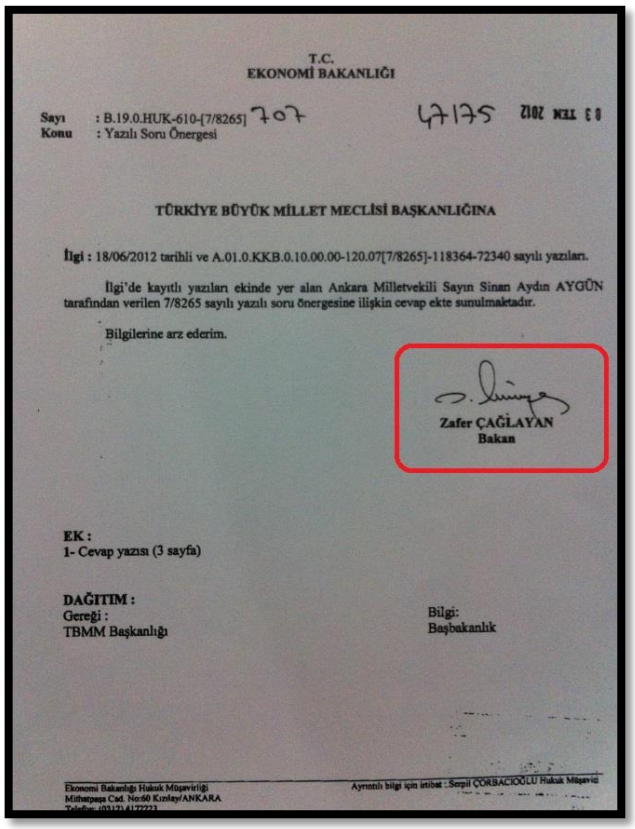
Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün yaptığı işlemlerdeki meblağların çok yüksek olması ve kullandığı strateji, bu işlemlerin kamuoyunda ve uluslararası finans toplumlarında hemen dikkat çekmesine sebep olduğu anlaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda örgüt yöneticisi şüphelilerin, usulsüzlükleri ile ilgili basında haber çıkmasından çekindikleri hatta korktukları görülmüştür. Bu durumda, şahısların, stratejilerinin örtbas edilmesi, deşifre olmaması, gündeme gelmemesi, gündeme gelse de açıklama yapılabilmesi açısından, bu işlemlerden sorumlu yüksek mercide desteğe ihtiyaç duydukları anlaşılmıştır.

Ulusal ve uluslararası medyada, 2012 yılının ilk aylarından itibaren Türkiye'nin İran'a yaptığı altın ihracatının çok yüksek oranlarda arttığı, hatta bu ihracatın Türkiye'nin petrol ve gaz ödemeleri ile ilgili olabileceği yönünde haberlerin sık sık gündeme geldiği görülmüştür.

Yapılan çalışmalarda, 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 doğru orantılı olduğu anlaşılmıştır. 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 anlaşılmıştır.

2012 yılının ilk aylarından itibaren, İran'a yapılan altın ihracatı ile ilgili, medyada, uluslararası finans toplumunun hassasiyeti ve bankacılık teamülleri açısından eleştirel yönde çıkan haberlere Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın cevap verdiği görülmüştür. Hatta 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 önergesine[13] ilişkin cevabi yazısında özetle; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) Mart ve Nisan 2012 aylarına ilişkin dış ticaret istatistikleri, 2012 Mart ve Nisan aylarında İran'ın Türkiye'den önemli ölçüde altın ithal etmesine ilişkin sorulara cevap verildiği anlaşılmaktadır.

Aşağıda yer verilen yazılı soru önergesine konu altın ihracatının tarafımızca teknik ve fiziki takipleri yapılmak üzere haklarında soruşturma yapılan Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün İran'ın parasını çevirme işlemleri kapsamında gerçekleştirdiği ihracatlar olduğu anlaşılmıştır.



T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI

Sayı : B.19.0.HUK-610-[7/8265] 707 47175 2012
Konu : Yazılı Soru Önergesi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : 18/06/2012 tarihli ve A.01.0.KKB.0.10.00.00-120.07[7/8265]-118364-72340 sayılı yazıları.

İlgi'de kayıtlı yazıları ekinde yer alan Ankara Milletvekili Sayın Sinan Aydın AYGÜN tarafından verilen 7/8265 sayılı yazılı soru önergesine ilişkin cevap ekte sunulmaktadır.

Bilgilerine arz ederim.

Zafer ÇAĞLAYAN
Bakan

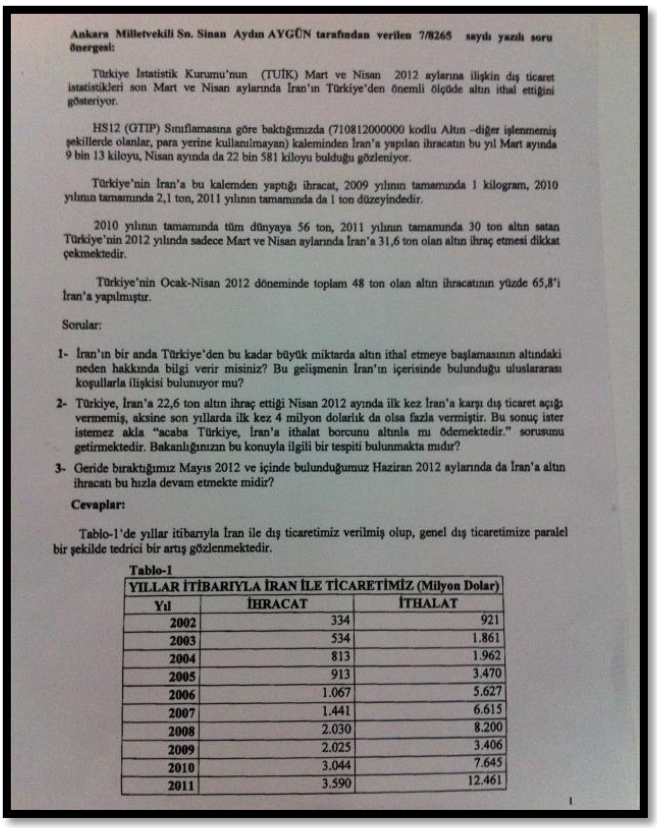
EK :
1- Cevap yazısı (3 sayfa)

DAĞITIM :
Gereği :
TBMM Başkanlığı

Bilgi:
Başbakanlık

Ekonomi Bakanlığı Hukuk Müşavirliği
Mithatpaşa Cad. No:60 Kızılay/ANKARA
Telefon: (0312) 4122223

Ayrıntılı bilgi için irtibat : Serpil ÇORBACIOĞLU Hukuk Müşaviri



Ankara Milletvekili Sn. Sinan Aydın AYGÜN tarafından verilen 7/8265 sayılı yazılı soru önergesi:

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) Mart ve Nisan 2012 aylarına ilişkin dış ticaret istatistikleri son Mart ve Nisan aylarında İran'ın Türkiye'den önemli ölçüde altın ithal ettiğini gösteriyor.

HS12 (GTIP) Sınıflamasına göre baktığımızda (710812000000 kodlu Altın –diğer işlenmemiş şekillerde olanlar, para yerine kullanılmayan) kaleminden İran'a yapılan ihracatın bu yıl Mart ayında 9 bin 13 kiloyu, Nisan ayında da 22 bin 581 kiloyu bulduğu gözleniyor.

Türkiye'nin İran'a bu kalemden yaptığı ihracat, 2009 yılının tamamında 1 kilogram, 2010 yılının tamamında 2,1 ton, 2011 yılının tamamında da 1 ton düzeyindedir.

2010 yılının tamamında tüm dünyaya 56 ton, 2011 yılının tamamında 30 ton altın satan Türkiye'nin 2012 yılında sadece Mart ve Nisan aylarında İran'a 31,6 ton olan altın ihraç etmesi dikkat çekmektedir.

Türkiye'nin Ocak-Nisan 2012 döneminde toplam 48 ton olan altın ihracatının yüzde 65,8'i İran'a yapılmıştır.

Sorular:

1- İran'ın bir anda Türkiye'den bu kadar büyük miktarda altın ithal etmeye başlamasının altındaki neden hakkında bilgi verir misiniz? Bu gelişmenin İran'ın içerisinde bulunduğu uluslararası koşullarla ilişkisi bulunuyor mu?
2- Türkiye, İran'a 22,6 ton altın ihraç ettiği Nisan 2012 ayında ilk kez İran'a karşı dış ticaret açığı vermemiş, aksine son yıllarda ilk kez 4 milyon dolarlık da olsa fazla vermiştir. Bu sonuç ister istemez akla "acaba Türkiye, İran'a ithalat borcunu altınla mı ödemektedir." sorusunu getirmektedir. Bakanlığınızın bu konuyla ilgili bir tespiti bulunmakta mıdır?
3- Geride bıraktığımız Mayıs 2012 ve içinde bulunduğumuz Haziran 2012 aylarında da İran'a altın ihracatı bu hızla devam etmekte midir?

Cevaplar:

Tablo-1'de yıllar itibarıyla İran ile dış ticaretimiz verilmiş olup, genel dış ticaretimize paralel bir şekilde tedrici bir artış gözlenmektedir.

Tablo-1

YILLAR İTİBARIYLA İRAN İLE TİCARETİMİZ (Milyon Dolar)		
Yıl	İHRACAT	İTHALAT
2002	334	921
2003	534	1.861
2004	813	1.962
2005	913	3.470
2006	1.067	5.627
2007	1.441	6.615
2008	2.030	8.200
2009	2.025	3.406
2010	3.044	7.645
2011	3.590	12.461

[13] 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

İran ile olan işlenmemiş altın ticaretimize ilişkin veriler ise Tablo-3'te sunulmaktadır.

Tablo-3

710812 Fasılı İtibarıyla İran'la Olan Ticaretimiz (Milyon Dolar)				
GTIP Altılı Kodu	GTIP Altılı Adı	Yıl	İHRACAT	İTHALAT
710812	ALTIN (DİĞER İŞLENMEMİŞ ŞEKİLLERDE OLANLAR, PARA YERİNE KULLANILMAYAN)	2010	82,32	0
		2011	53,65	0
		2012 (Ocak-Nisan)	1.689,26	0

Yukarıdaki yazılı soru önergesi ve cevabından da anlaşılacağı üzere 2012 yılı Mart-Nisan aylarında 31,6 ton altın İran'a ihraç edilmiştir.

İhracat ve ithalattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın medyaya yaptığı açıklamalarla veya yazılı soru önergesine muhatap olmasıyla, rüşvet ilişkisi içerisinde olduğu Rıza SARRAF'ın faaliyetlerinin sürekliliği yönünde örgütsel bir sorumluluk altına girdiği anlaşılmıştır. Yapılan teknik takip çalışmalarında ve dijital belgelerde Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüşvet ilişkisinin (rüşvete dair ilk para tesliminin) 19.03.2012 tarihinde başladığı, maillerdeki excel tablolalarından belirlenmiştir. Yani Zafer ÇAĞLAYAN'ın, uzun süredir bu konu ile ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve TBMM kapsamında soru önergesine cevap vermesi sırasında, Rıza SARRAF'la halen rüşvet ilişkisi içerisinde olduğu anlaşılmıştır. Mesela, soru önergesine cevap verildiği 3 Temmuz 2012 tarihine kadar Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'a 6 seferde toplam ***8.489.500,00 (Sekiz Milyon ...) Euro*** gönderdiği, cevabi yazının hemen akabinde de (3 gün sonra) 6 Temmuz 2012 tarihinde ***5.000.000,00 (Beş Milyon) Euro*** gönderdiği anlaşılmıştır.

Zafer ÇAĞLAYAN'ın, İran'a yapılan altın ihracatı konusunda medyaya yaptığı açıklamalarının hemen akabinde, para gönderimlerinin devam etmesi de dikkat çekici bulunmuştur. Örneğin;

03.09.2012 (Eylül)[14] 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 ihracatlarının devam edeceğini söylediği anlaşılmıştır. Bu açıklamaların akabinde, 11.09.2013 günü Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'a ***2.000.000,00 (İki Milyon) Euro*** gönderdiği anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüşvet anlaşmasının tezahürünün, sadece sistemin işlevselliğini koruma ve kollama hareketiyle sınırlı kalmadığı, yeni sistemde Rıza SARRAF'ın para çevirme eylemlerinde büyük önem arz eden Halk Bank ile ilgili ihtiyaç duyduğu bağlantıyı, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile tanıştırarak sağladığı anlaşılmıştır. Rıza SARRAF liderliğindeki örgüte bu şekilde katılan Süleyman ASLAN'ın da Rıza SARRAF'la (Zafer ÇAĞLAYAN gibi ve aynı bindelik sistemle) rüşvet ilişkisi geliştirdiği, hatta 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 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.

[14] "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

Nitekim soru önergesine konu altın ihracatlarındaki dikey yükselmenin gerçekleştiği 2012 Mart ve Nisan aylarında Zafer ÇAĞLAYAN'a da 2012 yılı **MART ve NİSAN** aylarında para gönderilmeye başlandığı, örgüt kontrolünde gerçekleştirilen ihracatlar ile rakamlarda çok ciddi yükselme olduğu ve bu durumun Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütü ile Zafer ÇAĞLAYAN arasında karşılıklı menfaat ilişkisi üzerine bir anlaşma olduğunu göstermektedir. Soruşturmanın ilerleyen safhalarında bu anlaşmaya yönelik teknik ve fiziki takip çalışmalarına sıkça yer verilmiştir.

Ayrıca TK:2026824241 - 08.04.2013 09:40 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – 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 görüşmede Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**benim tam uçtuklarımın listesini özel olarak Ankara … Ankara uçuşlarımı yani Atlasjet Onur olsun Türk Hava Yolları olsun onları çıkarabilir misin bana"**, İlyas: "çıkarırım abi bu yıl içindekiler olsa yetiyor mu abi yani bu 4 ay", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**yok hepsi yani 2012'den zaten eski yok …2012'DEN YANİ BAŞLAMIŞ**"

Statement of Account

Account of CAG [A/c 100658] A/c 100658 Period 01/01/2010 to 29/03/2013

Tran.Date	Type	Number	Narration	FCy	Debit	Credit	Balance	Sign
			Balance B/F				0,00	Dr
19.Mar.12	PV	43843	CASH TO CAG	EUR	1.750.000,00		1.750.000,00	
09.Nis.12	AD	16831	DUMAN	EUR	700.000,00		2.450.000,00	
16.Nis.12	PV	45398	CASH TO CAG	EUR	700.000,00		3.150.000,00	
01.May.12	PV	46164	CASH TO CAG	EUR	539.500,00		3.689.500,00	
07.May.12	PV	46497	CASH TO CAG	EUR	800.000,00		4.489.500,00	
25.May.12	PV	47593	CASH TO CAG	EUR	4.000.000,00		8.489.500,00	
06.Tem.12	PV	49926	CASH TO CAG	EUR	5.000.000,00		13.489.500,00	
06.Ağu.12	PV	51728	CASH TO CAG	EUR	4.000.000,00		17.489.500,00	
29.Ağu.12	PV	52956	CASH TO CAG	EUR	4.500.000,00		21.989.500,00	
11.Eyl.12	PV	53637	CASH TO CAG	EUR	2.000.000,00		23.989.500,00	
21.Eyl.12	PV	54237	CASH TO CAG	EUR	2.000.000,00		25.989.500,00	
15.Eki.12	PV	55164	CASH TO CAG	EUR	2.000.000,00		27.989.500,00	
12.Kas.12	PV	56231	CASH TO YUKARI	EUR	2.100.000,00		30.089.500,00	
17.Ara.12	PV	57636	CASH TO SULEYMAN	EUR	500.000,00		30.589.500,00	
11.Oca.13	PV	58613	CASH TO CAG	EUR	1.500.000,00		32.089.500,00	
11.Şub.13	AD	75023	GALERIA SAMI YUSUF TUTUS	EUR	97.000,00		32.186.500,00	
25.Şub.13	AD	75314	GALERI SAMI-YUSUF TUTUS	EUR	95.500,00		32.282.000,00	
05.Mar.13	AD	75495	GALERIA SAMI YUSUF TUTUS SON TAKSIT	EUR	71.600,00		32.353.600,00	
19.Mar.13	DBN	76040	SAATCI YUSUF R-1	EUR	200.000,00		32.553.600,00	

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.

Teknik takip çalışmaları neticesinde şahısların İran'ın parasını altın ile döndürme faaliyetlerinde elde edeceği komisyon oranlarının %3 civarında olduğu zaman zaman gerçekleşen görüşmelerden anlaşılmıştır.

1- Örgüt faaliyetleri kapsamında yapılan ihracat işlemlerinde kar oranının hep aynı kaldığı ve yaklaşık % 3 gibi düşük bir orana tekabül ettiğinin anlaşılması ve bu oran için örgüt üyelerinin *komisyon* tabirini kullanması,
2- Ayrıca gelen paranın yaklaşık % 2'sinin (alınan komisyonun büyük bir kısmının) rüşvet ve banka masrafları için ödenmesi,

Göz önünde bulundurulduğunda ihracat beyannamesi açılırken maksadın komisyonculuk yapmak olduğu, bu durumun da rüşveti alan kamu görevlileri tarafından bilindiği anlaşılmıştır.

(2)
İRAN'IN, TÜRKİYE'DEKİ REZERVLERİNİN ALTIN İHRACATI OLARAK ÇIKARILMASI KARŞILIĞINDA BANKA KOMİSYONLARININ DÜŞÜRME VE RIZA SARRAF'IN RAKİPLERİNİN ENGELLENME

Sahte Transit Gıda Ticaretiyle Para Döndürme İşlemlerinin Başlaması

Rıza SARRAF'ın İran'ın parasını altın ihracatıyla döndürme işlemleri kapsamında Halk Bank'ın İran'a yapılan altın ihracatı işlemlerinde kullanılması sebebiyle, Süleyman ASLAN'ın, uluslararası finans topluluklarından (ve özellikle swift denetimleri sebebiyle Amerika'dan) baskı aldığını belirterek altın ihracatından başka bir formül bulma yoluna gidip Rıza SARRAF'ı aynı işlemleri sahte evraklarla yapılacak transit gıda ticareti işlemleri çerçevesinde para döndürmesine ikna ettiği ve bu suretle Rıza SARRAF'ın altın alımında yaptığı binde 2-3'lük kaybı da yaşamayacağını ayrıca bu konuda Rıza SARRAF'ın Halk Bank nezdinde kartel haline getirileceği hususunda sözleştikleri anlaşılmıştır. Bu kapsamda Nisan 2013'ten itibaren bahse konu örgütün, 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 durumda, 2012 yılının başından beri süre gelen altın ihracatında düşüşe sebep olacağı ve seçim[15] öncesinde cari açığın[16] ortaya çıkacağı endişesiyle Zafer ÇAĞLAYAN'ın talebi üzerine (Süleyman ASLAN'ın çekincelerine rağmen) tekrar altın ihracatıyla para döndürme işlemlerine başlandığı anlaşılmıştır.

Tekrar Altın İhracatı Suretiyle Rezervlerin Taşınması İşlemlerinin Başlaması

Örgütün altın ihracatıyla para döngüsü gerçekleştirilirken %0,3 zarar edeceğini bilmesine rağmen Zafer ÇAĞLAYAN'ın talepleri ile bu şekilde işlem gerçekleştireceği, ancak bu zararının karşılanması ve hatta Rıza SARRAF'ın bu işlemler karşılığında dolaylı mefaatinin daha fazla olacağı şekilde yaptıkları anlaşma gereği,

Firmanın Halk Bank'taki hesabına gelen paranın altın ihracatıyla çıkışının yapılması (%0,3'lük para kaybı) karşılığında;

- Halk Bank'ın transit ticaretlerden %1 komisyon alırken, bundan sonra Rıza SARRAF için bunun %1'den önce %0,8'e sonra %0,7'ye düşürülmesi ve
- Rakip firmaların (İranlı başka komisyoncuların) da aynı işlemlerle para vurdurarak para kazanmasının önüne geçmek için kısıtlanması taahhütlerini aldıkları anlaşılmıştır.

Bu şartlarda Rıza SARRAF'ın altın alımında kaybedeceği oranın çok rahat amorti edilip daha fazla kâra geçeceği değerlendirilmiştir.

Rıza SARRAF'ın ihracat ile ilgili Abdullah HAPPANİ'ye Halk Bankasında birkaç firma adına hesap açmasını, Çin'deki vuracakları paraları (para transferlerini) Royal, Volgam ve açılacak olan yeni firma hesaplarına yapması, söz konusu paralarla altın alarak Taşbaşı isimli firmayı kullanarak ihracat yapması talimatlarını verirken Halk Banktaki hesaplara vurulan paralarla alacağı altından bankanın masraf almayacağını ayrıca yine gıda ihracatı gibi gösterip yurt dışına transfer ettiği altın/para karşılığında bankanın almış olduğu komisyonun (TK:2186116255 - 01.07.2013 17:48 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;" **HEPSİNE YÜZDE BİR ALIYORUZ DİYORLAR"** belirttikleri oranı binde 7'ye düşüreceklerini belirttiği ve böylece altın alımından yapacakları binde 3 zararın çıkartılacağının anlaşıldığı,

---

[15] TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye: "bi pompala gitsin bi ihracat artsın … **ORDAN HEP YAPTA Bİ İHRACAT BİRAZ ARTSIN BU SEÇİME KADAR İHRACATA İHTİYAÇ VAR**"

[16] TK:2352398713 - 03.10.2013 19:48 Zafer Çağlayan'ın Süleyman Aslan'a: "**EN AZ 3 4 MİLYAR DOLAR İHRACATA İHTİYACI VAR TÜRKİYE'NİN ŞU ANDA YANİ RAKAMLAR İYİ GİTMİYOR**"

Abdullah Happani - Rüçhan Bayar ile yaptıkları görüşmede Taşbaşı firmasından altının ihracat ürünü olarak "Mrs Çikinova veya Cevat" isimli şahıslara satıldıktan sonra Çin üzerinden tekrar yurda girmesi sonucu hem zarar edecekleri hem de ihracat ile birlikte ithalat'ın da 3 Milyar dolar artacağını ve Cari açığın sıkıntılı olmasından dolayı Rıza Sarraf'ın bazı şahıslara ihracat için söz vermesinden yakındıkları,

Rıza Sarraf'ın söz konusu ihracat hedefini tutturmak adına para transferi yapan diğer müşterilerinin de para vurması konusunda Abdullah Happani'ye telkinde bulunduğu, ayrıca söz konusu paraların Halk Bankasına vurularak altın alınması durumunda bankanın masraf almayarak yardımcı olacağını belirttiği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak;

TK.2109779993 - 21.05.2013 16:14 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 ıı 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** ıı saat mesela ne bileyim 9 a çeyrek kala falan … ona göre **beraber değerlendiririz**", Rıza Sarraf: "**bir de abi BU GARİBİMİN II 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.2109850042 - 21.05.2013 16:48 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

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

TK.2109858857 - 21.05.2013 16:50 Mustafa Behçet Kaynar – 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 ıı sabihaya geliyor anladım", Mustafa Behçet Kaynar: "he he biliyorum biliyorum sabihaya geliyorum sabahleyinde ıı biliyorsunuz kahvaltı da 8 45 gibi … aynen ben şeyde ıı biz size katını vereceğiz M Katında veya R Katında **üçlü birşey olacak**", Rıza Sarraf: "tamam oldu"

Görüşmelerden Süleyman ASLAN'ın firma hesabına aktarılacak paranın altın ihracatıyla çıkarılması işlemi ile ilgili çekinceleri olduğu ve Rıza SARRAF'ın durumu Zafer ÇAĞLAYAN'a ilettiği, Zafer ÇAĞLAYAN'ın da konuyu çözmek (ikna etmek) üzere Rıza SARRAF ve Süleyman ASLAN'ın da bir arada olduğu üçlü bir toplantı organize ettiği (ettirdiği-özel kalemine) anlaşılmıştır.

TK.2109864809 - 21.05.2013 16:51 Rıza Sarraf – Süleyman Aslan görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "sayın bakanım telefon açtılar da … herhalde sizde bugün konuşmuşsunuz kendileriyle … yarın diyolar müsaitseler sekiz buçuk gibi görüşelim mi derler", Süleyman Aslan: "bakalımda programıma bakayımda 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"

Görüşmeden Süleyman ASLAN'ın çekincesinin para döngüsünün İran'a altın ihracatıyla yapılması (tamamlanması) durumunda eylemlerin, swift denetimlerini elinde bulunduran ABD tarafından deşifre edilerek banka anlamında risk oluşturacağı endişesi olduğu anlaşılmıştır.

TK.2109876929/2109876933 - 21.05.2013 16:59 Mustafa Behçet Kaynar'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajlarda;

"Suanda ucaktayiz direk **sizin araca gecilecek** siz aracta durursaniz sevinirim onder beyin yerine girerken sadece sizin arac girecek bizim araclarda site d""isinda kalacak sizin ekipte o sekilde olursa sevinirim saygilar"

TK.2110045195 - 21.05.2013 18:23 Mustafa Behçet Kaynar – 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 oturmayacak mı", Mustafa Behçet Kaynar: "hayır yok yok olmazsa bir dakika siz kullanır mısınız … kimse gelmeyecek önde"

TK.2110239062 - 21.05.2013 19:49 Rıza Sarraf – 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 isimli şahısla 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"

Görüşmelerden Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'la birebir ve yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdikleri ve görüşme esnasında Süleyman ASLAN'la görüşen Rıza SARRAF'ın üçlü bir görüşme organize ettiği sonraki gün yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında da bir araya geldikleri tespit edilmiştir.

TK.2110892459 - 22.05.2013 08:31 Mustafa Behçet Kaynar – Süleyman Aslan görüşmesinde;

Mustafa Behçet Kaynar: "Süleyman bey bu şey R 22 de", Süleyman Aslan: "tamamdır peki"

TK.2110895715 - 22.05.2013 08:39 Rıza Sarraf - Mustafa Behçet Kaynar görüşmesinde;

Mustafa Behçet Kaynar: "bu kahvaltı Z 22 de olacak", Rıza Sarraf: "tamam okey … 9 da orada olacağım"

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF'ın, Süleyman ASLAN ile birlikte 22.05.2013 günü saat: 08.45 sıralarında İlimiz Beşiktaş İlçesi Yıldız Caddesi üzerinde bulunan Conrad Otel'de bir toplantıya katılacakları bilgisi üzerine aynı gün saat:08.30 sıralarında bilinen otele gidilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış;

Saat: 08.57 sıralarında Süleyman ASLAN isimli şahıs 06 H 1938 plaka sayılı Audi A6 marka aracı ile Conrad Otel'e geldiği görülmüştür.



Saat: 09.00 sıralarında Rıza SARRAF'ın ise bilinen otelin arka girişinden otele girdiği görülmüştür.

Saat: 09.40 sıralarında Süleyman ASLAN'ın bilinen otelin ön kapısından çıktığı görülmüş, Rıza SARRAF isimli şahıs ise otelin arka kapısından çıktığı görülmüştür.



Daha sonra;

TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17 Rıza Sarraf – 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 gelmedikden 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"

Görüşmede Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye seçimlere kadar altın ihracatını arttırması talimatını verdiği, bu talep-talimat sürecinin rüşvetin anlaşma kısmında Zafer Çağlayan'ın yerel seçimler olacağı 2014 Martında yapılacak seçimlerinde lehine ve menfaatine olması münasebeti ile para çıkışının altın ihracatıyla yapılmasını istediği anlaşılmıştır.

Bu taleplerin (anlaşmanın) yerine getirilmesi akabinde, Zafer ÇAĞLAYAN'ın devreye girmesi ve Süleyman ASLAN'ın katılımı ile şahısların altın ihracatlarıyla aktaracağı para için banka tarafından alınacak komisyonun iptal edildiği, transit gıda ticaretinde banka tarafından alınacak yasal komisyon oranının da %1'den %0,7'ye indirildiği, ayrıca Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütüne rakip olan firmaların engelleneceğinin taahhüt edildiği anlaşılmıştır.

TK.2308643090 - 09.09.2013 14:33 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza bey yarın için şöyle bir program 5 gibi Conrad'da olabilirseniz … sizin bu minibüs var ya araç onunla beraber geçilecek yoldanda Önder bey alınacak o şeye geçilecek biliyorsunuz Anadolu tarafına", Rıza Sarraf: "biliyorum biliyorum evet"

TK.2309257982 - 09.09.2013 19:37 Rıza Sarraf - Mustafa Behçet Kaynar görüşmesinde;

Mustafa Behçet Kaynar: "yarınla alakalı ben bir program yapacam da yarın saat 5 te olabiliyor musunuz Contrad'ta", Rıza Sarraf: "tabi tabi olabiliyorum tabi problem yok"

TK.2310677512 - 10.09.2013 16:25 Rıza Sarraf - Mustafa Behçet Kaynar görüşmesinde;

Mustafa Behçet Kaynar: "biz Conrad'dayız", Rıza Sarraf: "ben geleyim mi yavaş yavayş oraya", Mustafa Behçet Kaynar: "tabi tabi bence gelmeniz daha uygun olur buda bitecek son randevuda bitmek üzerere … hemen olmazsa araca direk araca alırız görüşmek isterseniz araca direk araca alıp ordan devam ederiz … biz şeye yani eskort şeye kadar geçeçek yani sizin araçla gececek bakan bey", Rıza Sarraf: "tamam Uskumru'yu ben bırakacağım doğru mu", Mustafa Behçet Kaynar: "hı Uskumru'ya sonunda biz beraber geçeçeksiniz evet"

TK.2310684360 - 10.09.2013 16:31 Rıza Sarraf - Mustafa Behçet Kaynar görüşmesinde;

Mustafa Behçet Kaynar: "Rize katındayız R katında … yani araçınızla üst kapıdan girerseniz daha iyi olur", Rıza Sarraf: "üst kapıdan gireceğim zaten"

Rıza Sarraf Onur Kaya ve Mustafa Behçet Kaynar koordinesinde Bakan Zafer Çağlayan koordinesinde buluştukları anlaşılmıştır.

TK.2314034120 - 12.09.2013 13:41 Süleyman Aslan – Fatma Aslan görüşmesinde;

Süleyman Aslan: "ben şeye gidiyorum … Haliç'e", Fatma Aslan: "orda ne yapacaksın", Süleyman Aslan: "başbakanla felan görüşecektim"

Görüşmede Halkbank Genel Müdürü Süleyman ASLAN'ın Başbakanla görüşeceğini belirttiği anlaşılmıştır.

TK.2314873303 - 12.09.2013 20:43 Rıza Sarraf – 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"

Rıza Sarraf'ın Abdullah HAPPANİ'ye Süleyman ASLAN'ın Başbakanla görüştüğünü ve kendinin Abdullah'a daha önce Çin üzerinden gelecek parayla (paranın çıkışıyla ilgili) altın ihracatını yapma konusunda vermiş olduğu (TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17) talimatı yenilediği anlaşılmıştır.

TK.2321390169 - 16.09.2013 16:09 Süleyman Aslan – 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 YANİ**", 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 yapıcaz 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'ın Başbakanla görüştüğünü ve ihracatı İran ile bağlantı kurmadan farklı bir yol bularak arttırmasını istediğinden bahsettiği, Rıza Sarraf'ında (TK:2123917872 - 28.05.2013 22:17) Abdullah HAPPANİ'ye vermiş olduğu talimatı kastederek yüz yüze yapılan görüşmede ihracatı artırmak için yapacakları yöntemi açıklayacağını belirttiği (Çin'deki İran'ın parasının aktarılıp gelen para karşılığında ihracat yapmak sureti ile) anlaşılmıştır.

Görüşmenin devamında;

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 kısabiliriz 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 BALTALIYOR**", Süleyman Aslan: "bi konuşalım yarın"

Görüşmenin devamında ise, Rıza SARRAF'ın Süleyman ASLAN'dan, rüşvet anlaşmasının gereği olarak, Rıza Sarraf'la (transit ticaretle ilgili) aynı yöntemin kullanan komisyoncu rakiplerinin kısıtlanmasını istediği, Süleyman ASLAN'ın da kısıtlayacağını ifade ettiği ancak kısıtlamayı hangi yöntemle yapacağına Rıza SARRAF ile birlikte karar vermek istediği (Süleyman ASLAN'ın örgüte bağlılığını gösteren aidiyet duygusu ile suça iştirak ettiğini gösteren durum) anlaşılmaktadır.

TK.2322637022 - 17.09.2013 10:35 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**altın ne kadar fark eder biz ihraç etsek onu hesapladı mı bankaya gidiyorum da**", Abdullah Happani: "**binde 3 felan zarar ederiz abi**"

Rıza Sarraf'ın daha önce Halkbank Genel Müdürü ile görüştükleri altın alımından (altın ihracatı ile parayı çıkarmadan) dolayı ne kadar zarar edecekleri konusunda Abdullah HAPPANİ'den bilgi alarak Süleyman ASLAN ile görüşmeye gittiği,

TK.2322784236 - 17.09.2013 12:01 Rıza Sarraf – Abdulah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**bu bir kaç şirketlere burada Halk Bankası'nda hesap aç** tamam mı … diğer bankalara komisyon ne veriyorsun", Abdullah Happani: "gelen paraya vermiyorum ama", Rıza Sarraf: "neye veriyorsun", Abdullah Happani: "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 YANİ YİNE ÖYLE CIK SONA SEN ONU DOLAŞTIR ALTIN YAP**", Abdullah Happani: "hı geri getireyim altın olarak mı çıkarayım", Rıza Sarraf: "evet", Abdullah Happani: "tamam olur abi", Rıza Sarraf: "tamam mı orda da Taşbaşı'nı kullan", Abdullah Happani: "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**"

Görüşmeden Rıza SARRAF'ın Süleyman ASLAN'la görüşmesinden sonra Abdullah HAPPANİ'ye Halk Bankasında birkaç firma adına hesap açmasını, Çin'den gelecek paraların bu firmalara gelmesini istediği ve vuracakları paraları (para transferlerini) Royal, Volgam ve açılacak olan yeni firma hesaplarına yapmasını söz konusu paralarla Taşbaşı firması üzerinden altın ihracatı yapmasını istediği ve bu ihracatlar için masraf alınmayacağı anlaşılmaktadır.

Ayrıca görüşmeden;

- *Halk Bank'ın transit ticaretlerden %1 komisyon alırken, bundan sonra Rıza SARRAF için bunun %0,7'ye düşürülmesi husunda Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan arasında anlaşmaya varıldığı anlaşılmıştır.*

TK.2325894743 – 19.09.2013 00:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ihracaata başladın mı", Abdullah Happani: "ihracaata başladım yani gelişlere değilde cıkışa başladım ben Çin'den henüz birşey yönlendirmedim yani Dubai'den", Rıza Sarraf: "yönlendir … **YIL SONUNDA 3 MİLYARI BULMAMIZ LAZIM 3 MİLYAR DOLAR**", Abdullah Happani: "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 Happani: "bir kere cıktım sağdece bugün çıkmadım … dün değil evvelsi gün 200 Kilo cıktık 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"

Rıza Sarraf'ın söz konusu yöntemi kullanarak bahse konu şahıslara 3 Milyar Dolarlık ihracat yapmayı taahhüt ettiği anlaşılmıştır.

TK.2326117266 - 19.09.2013 09:39 Rüçhan Bayar – 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 … **YANİ 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: "zorlanalacağım 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 cıkaracak 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 ihracaat 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 ııı stresli bir şey gerek yok ya ne artık bizim ihtiyacımız varmı ya strese Allah aşkına … yani ne güzel elimizi yıkadık cıktık gittik işimize bakıyoruz ya … sen bir görüşte bakalımda ona göre program yapalım"

Görüşmede Taşbaşı firmasından altın ihraç edileceği ve ürünlerin "Mrs Çikinova veya Cevat'" isimli şahıslara fatura edileceği, Abdullah HAPPANİ'nin konuyu anlatırken Rüçhan'a **yani bir satış satış için söz vermişizde yılsonuna kadar yüklü bir miktar** *dediği ve bu ifadelerden de Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'a ihracatı yılsonuna kadar arttırmak için söz verdiği ve anlaşmanın bir tarafında yer alan bu taahhüdün yerine getirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.*

TK.2326588843 - 19.09.2013 14:04 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "şeyi konuştun mu o Çikinova'ya mal satmayı", Abdullah Happani: "konuştum yarın siparış aldım yapacağım da ama o şey ya çok böyle satmazsak daha iyi olur yani mecbur muyuz bu işe", Rıza Sarraf: "**YANİ 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 cıkar yani 2 kata değilde 2 milyara çıkar", Abdullah Happani: "yani Çikonova çok önemli değil yani çikinov yapsak 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 ıı bilmiyorum yani önemli dediğim gibi değer mi acaba Moskova'dan bir hesapla ilişkilenmek felan", Rıza Sarraf: "bizim şirketi yapmayız", Abdullah Happani: "hı başka yerden cıkarız olabilir ben bir konuşayım hele bir onların bir işi varmı Mehmet'le bir konuşayım … **hepsi bu altının .....paralarını 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"

*Görüşmeden Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün 3 ay gibi kısa bir sürede 3-4 Milyar Dolar ihracat hedefi olduğu ve Rıza SARRAF'ın önceki görüşmeleri de göz önüde bulundurulduğunda "**yani o 3 Milyarı yakalamamız lazım 3 4 Milyarı**" ifadeleri ile Zafer ÇAĞLAYAN'ın örgüt üyelerinden istediği ihracat rakamlarının da 3-4 Milyar olduğu anlaşılmıştır.*

Rıza Sarraf'ın söz konusu ihracat hedefini tutturmak adına para transferi yapan diğer müşterilerinin de para vurması konusunda Abdullah Happani'ye telkinde bulunduğu ayrıca söz konusu paraların Halk Bankasına vurularak altın alınması durumunda bankanın masraf almayarak yardımcı olacağını belirttiği görülmüştür.

TK.2326942096 - 19.09.2013 16:54 Süleyman Aslan – 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 mahçup 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 cıkıyorum yani bak … şu tarihten itibaren bunu yapamayacaksınız diyorum**", Rıza Sarraf: "**o bize zaten döner**", Süleyman Aslan: "ekim ayının başlarında bir tarih veriyorum tamam"

Rıza Sarraf'ın Süleyman Aslan'a yapmış olduğu ihracat hakkında bilgi verdiği aynı zamanda Süleyman ASLAN'ın ise Rıza SARRAF'a hitaben verdiği söz (anlaşma) üzerine "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 " şeklinde para transferlerine rakip olan yurt dışı firmaların Halk Bankasını kullanmasını engelleyeceğini belirttiği anlaşılmıştır.

TK.2327396088 - 19.09.2013 20:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Çikinayı da konuş ha bir bak yapmaya çalış", Abdullah Happani: "ya yarın yapacaz 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 aldırttır 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"

Daha sonra,

TK:2348973907 -01.10.2013 21:44 Onur Kaya- Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza bey merhabalar iyi akşamlar şimdi bakan bey talimat verdi bana da ıı yarın İstanbul'da görüşelim diye… sabah mı yapalım akşam mı yapalım siz hangisini istersiniz ", Rıza Sarraf: "fark etmez siz nasıl yani yani akşam yapalım daha iyi olur … akşam yapalım onu"

TK:2349011379- 01.10.2013 22:08 Onur Kaya- Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "sabah olsun", Onur Kaya: "o zaman sabah **sabah 10 diye bakan beye söylüyorum**", Rıza Sarraf: "tamam"

TK:2349332099 - 02.10.2013 08:21 Rıza Sarraf - Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "tamam ben araçta mı görüşeceğim yoksa", Onur Kaya: "evet evet araçta giderken ıhı beraber", Rıza Sarraf: "tamam"

TK:2349351323 - 02.10.2013 08:50 Rıza Sarraf- Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ihracat durumu nasıl**", Abdullah Happani: "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 Happani: "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 Happani: "**evet gidiyor oraya ordan buraya alıyorum öyle çıkıyorum**", Rıza Sarraf: "Çin'den gelse ....Çin'de bizim paramız kaldı mı ki …bizim kendi", Abdullah Happani: "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 Happani: "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 Happani: "abi 1 1 buçuk benim tahminim yani sen 3 söz vermişsin ama olmaz 3"

TK:2349444319 -02.10.2013 10:17 Mustafa Behçet Kaynar- 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"

Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan'a verdiği sözlere istinaden yapacakları ihracatlar ile ilgili Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile görüşmeye gittiği, görüşmeye girmeden önce Abdullah Happani'den ihracat rakamları ile ilgili bilgi aldığı, buluşmayı da Özel Kalem Onur Kaya'nın organize ettiği anlaşılmıştır.

Ertesi gün;

TK:2352398713 - 03.10.2013 19:48 Zafer Çağlayan - Süleyman Aslan görüşmesinde;

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 arttırabilirizi 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 diyelibiriz 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 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"

Görüşmede Süleyman Aslan'ın Zafer Çağlayan'a ihracat rakamları (ancak rakam net olarak geçmiyor) konusunda bilgi verdiği,

*"Bazı yöntemler vardı… kısıtlama getirdik" şeklinde **Rıza SARRAF ile yapılan anlaşma gereği** hem yeni yöntemler hem de Rıza SARRAF'ın rakip firmalarına getirilen sınırlamalar hakkında bilgi verdiği, bu durumun da rüşvet anlaşmasından Zafer ÇAĞLAYAN'ın da haberdar olduğunu bir kez daha gösterdiği,*

Zafer ÇAĞLAYAN'ın da ihracatın en az 3-4 Milyar dolar civarında olması gerektiğini belirttiği, ancak Amerika'nın altın konusu ile ilgili swift denetimleri açısından baskı oluşturduğu ve İranlıların yaptığı transit gıda ticareti işlemlerinin durdurulması gerektiğini konuştukları anlaşılmıştır.

(3)
İRAN'IN, TÜRKİYE'DEKİ REZERVLERİNİN, SAHTE TRANSİT GIDA/İLAÇ TİCARETİYLE ÇIKARILMASI İŞLEMLERİNE GÖZ YUMMA

Rıza SARRAF liderliğinde suç örgütünün Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ve Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile yapmış oldukları rüşvet anlaşması gereği, örgüt üyeleri arasında *para vurdurmak* olarak tabir edilen yöntemle 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 taahhüdü karşılığı Süleyman ASLAN ve Zafer ÇAĞLAYAN'a yüksek meblağlarda para götürüldüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde tespit edilmiştir.

Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün Çin üzerinden transfer edilen paranın altın ihracatı şekilden Dubai veya İran'a çıkışları ile ilgili son zamanlarda artan uluslararası baskı sebebiyle altın işinin durdurulacağını, bu sebeple Süleyman ASLAN'ın ambargo kapsamında olmayan "GIDA" (ve ilaç) ihracatına dair transit ticaretle para aktarma işlemlerine başlamalarını telkin ettiği, önceki altın işinde olduğu gibi transit gıda ticareti belgeleriyle para döndürme işinde de Rıza SARRAF'ın rakiplerinin engellenip sadece Rıza SARRAF'a bu imtiyazın sağlanacağı, 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.

Yeni sistem olarak belirlenen yöntemde Süleyman ASLAN'ın tekrardan transit gıda ticaretiyle para döndürme işine başlanmasını telkin ettiği, yeni girilecek gıda sisteminden Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın da bilgi ve yönlendirmesinin olduğu, bu yeni sistemle gelen paranın yine döviz olarak çıkışı sağlanacağından, altın alarak ihraç etme yoluna gidilmeyeceği ve böylece altın alışındaki %0,2-0,3 oranındaki masrafa gerek kalmayacağı, yeni sistemle gelen paranın direk Dubai'ye hesaptan transfer edilerek İran'a gönderileceği anlaşılmıştır.

Transit ticaretlerin gerçekleştirilmesi sürecinde beyan edilen menşei şahadetnamesi, konşimento vs. belgelerin örgüt üyeleri tarafından düzenlendiği ve bu işlemler gerçekleştirilirken Süleyman ASLAN'ın Rıza SARRAF liderliğindeki örgüte aidiyet duygusuyla bağlanıp, Rıza SARRAF'ın rakiplerini engelleme konusunda örgüt faaliyeti çerçevesinde strateji ürettiği ve bu kapsamda hareket ettiği, şahıslar arasında gerçekleşen bir görüşmede Süleyman ASLAN'ın "***DİĞERLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM***", "***İRAN TARAFINDAN BİR BELGE ALIRSAK DİĞERLERİ ALAMAZSA***" şeklinde Rıza SARRAF'ın rakiplerinin alamayacağı bir belge isteyeceklerini ifade ettiği, Rıza SARRAF ile rüşvet ilişkisi içerisinde olan Süleyman ASLAN'ın, Rıza SARRAF'ın rakiplerini engelleyerek Rıza SARRAF'ın kartel bir güç haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birliği sergiledikleri değerlendirilmiştir.

Abdullah HAPPANİ'nin Rıza SARRAF'ın transit ticaret ile ilgili Halkbank nezdindeki işlemlerini takip ettiği, Rıza SARRAF'ın Süleyman ASLAN'la konuşmak sureti ile Halk Bankasına gelen paralar ve bankaya sunulacak belgeler konusunda yaşanan sıkıntıları aştığı ve karşılığında *Ateşleme Yapmak* tabiri ile rüşvet verdiği tespit edilmiştir.

Halk Bankasında usulsüzlükler ve rüşvet eylemleri devam ederken Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan ATİLLA'nın da hazırlanan kurgudan ibaret belgelerden haberdar olduğu, Süleyman ASLAN'ın yönlendirmesi ile Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'yle görüştüğü, Abdullah HAPPANİ'nin de Mohammad ZARRAB isimli şahısla görüşerek organize edilecek muhteviyatı gerçeği yansıtmayan fatura kesilmesi olayını detayları ile anlattığı tespit edilmiştir.

Halk Bankasına ibraz edilen belgelerdeki usulsüzlükler örgüt üyeleri tarafından itiraf edilmiş olup bunlardan bir kısmı;

- Yapılan ticarette 5 bin ton taşıma kapasitelik gemilerle 150 bin ton mal taşındığı gösteren konşimentoların ibraz edilmesi,
- Beyanname olduğu değerlendirilen evraklara Gümrük kaşesinin Abdullah HAPPANİ tarafından basılması ve şahsın konu ile ilgili olarak **"VERDİĞİMİZ ŞEYLER YANLIŞ EVRAKLAR YANİ ... SONUÇTA GERÇEK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECİLİK 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 vurdurulması,
- 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.

Bu usulsüzlüklerden Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ve Genel Müdür Yardımcısı M. Hakan ATİLLA'nın haberdar olduğu da hem Süleyman ASLAN'ın hem de Rıza SARRAF-Abdullah HAPPANİ görüşmelerinden anlaşılmaktadır.

Konu ile ilgili yapılan teknik takip çalışmaları kapsamında;

TK:2002769556 - 26.03.2013 15:08 Rıza Sarraf – 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 ayarlıyacaz**", 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 Happani: "Royal'den Royal içeriği...o tür şeylar 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 Happani: "güzel abi işte belge olayını bi şey yapalım **nerden verebiliyosak hemen başlayalım**", Rıza Sarraf: "**Dubai işte**", Abdullah Happani: "**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 ÇİKONOVA VER DİYO ÇİKONOVA YOLLASIN DİYO PRABLEM DEĞİL DİYO**", Abdullah Happani: "**TAMAM ABİ O ZAMAN KURALIM SİSTEM**", Rıza Sarraf: "**SİSTEM HAZIR YANİ ŞEY DEĞİL BEN HEMEN UÇACAM DUBAİ'YE ORDA AYARLIYACAM ŞEYLERİ EVRAKLARI ÇİKONOVA EVRAKLARINI**", Abdullah Happani: "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 Happani: "şey tabiki şirkete geldikden 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 Happani: "iyi abi süper Allah razı olsun", Rıza Sarraf: "**YANİ ÖYLE DE OLSA BÖYLE DE OLSA SİZE HER ZAMAN KANAL OKEY DİYO** ıı şubeye baş vur RMB hesabı açtır tamam mı ordan RMB vur gelsin diyo", Abdullah Happani: "**şeyden mi vurayım Çin'den mi**", Rıza Sarraf: "he", Abdullah Happani: "şeyler Çin'deki muabirleri hangisiymiş", Rıza Sarraf: "Bank Of China …buraya vurabiliriz", Abdullah Happani: "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 Happani: "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 Happani: "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 Happani: "görüşmeden bankalarla bilemezsinki 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 yaklaşmazsa hiçbiri yaklaşmaya korkar bence", Rıza Sarraf: "blacklist banka ya ondan"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Süleyman Aslan ile yüz yüze görüştüğü, Çin üzerinden gelen paranın altın ihracatı şekilden Dubai veya İran'a çıkışları ile ilgili son zamanlarda artan uluslararası baskı sebebiyle altın işinin durdurulacağını, bu sebeple Süleyman Aslan'ın ambargo kapsamında olmayan "GIDA" ihracatına dair transit ticaretle para çevirmeye başlamalarını telkin ettiği, önceki altın işinde olduğu gibi transit gıda ticareti belgeleriyle para döndürme işinde de Rıza Sarraf'ın rakiplerinin engellenip sadece Rıza Sarraf'a bu imtiyazın sağlanacağı, bahse konu transit ticarete konu evrakların gerçekliğine önem verilmediği, nerden belge ayarlanabiliyorsa oradan ihracat yapılmış gösterilerek ve ödemesinin sanki Rıza Sarraf'ın kurduğu sistemle yapılıyormuş gibi paranın aktarılacağı anlaşılmıştır. Bu görüşmeden (ilerideki görüşmelerle çok daha net görülecektir) yapılması planlanan işlemlerin gerçek bir ticarete dayanmayacağı anlaşılmıştır.

Böylece yeni sisteme (*transit ticaret adı altında para aktarma sistemine*), Süleyman ASLAN'ın yönlendirmesiyle geçilmeye planlandığı, konunun ilk olarak Süleyman ASLAN ile Rıza SARRAF arasında uluslararası baskı ve denetime karşı çözüm olarak planlandığı anlaşılmıştır.

Daha sonra,

TK:2019623706 - 04.04.2013 12:32 Rıza Sarraf – Süleyman Aslan görüşmesinde;

Süleyman Aslan: "**dün akşam yazıştığımız** konuyla ilgili bazı önemli bilgiler aldım … onları size yarın aktarayım ben yarın", Rıza Sarraf: "ben de bir görüşmeler yaptım işte yüzyüze bi beraber konuşalım inşallah …inşallah çok büyük bir adım atacaz"

Görüşmeden, Rıza Sarraf ile Süleyman Aslan'ın farklı bir iletişim aracı ile mesajlaştıkları, ertesi gün buluşarak görüşecekleri anlaşılmıştır.

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF'ın, 05.04.2013 günü saat:14.00 sıralarında Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 sayılı adreste bulunan Halk Bankası Genel Müdürlüğü'ne geleceği ve Genel Müdür Süleyman ASLAN ile görüşeceği bilgisi üzerine; aynı gün saat:13.30 sıralarında bilinen adrese gidilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış;

Saat:14.55 sıralarında Rıza SARRAF'ın 34 HE 0363 plaka sayılı beyaz BMW marka araç ile Halk Bankası Genel Müdürlüğü binasına geldiği görülmüş, aracından inerek bina önünde bir süre bekledikten sonra Kutlu Hakan ÖZGÜL isimli şahıs ile tokalaşarak birlikte **Halk Bankası Genel Müdürlük** binasına girmişlerdir.



Saat:15.35 sıralarında Kutlu Hakan ÖZGÜL'ün Halk Bankası Genel Müdürlük binasından çıkarak 34 CIA 82 plakalı araç ile bilinen adresten ayrıldığı,

Saat:16.37 sıralarında Rıza SARRAF'ın binadan çıkarak 34 HE 0353 plakalı aracı ile ayrıldığı görülmüştür.



Böylece Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN'ın buluştukları anlaşılmıştır. Bu buluşmanın hemen akabinde;

TK:2022219503 - 05.04.2013 16:44 Rıza Sarraf – 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 yapıyosun ya …sen altını kaç onsla alıyosun", 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 satıyosun 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"

Görüşmeden, buluşma sırasında Süleyman Aslan'ın tekrardan transit gıda ticaretiyle para aktarma işine başlanmasını telkin ettiği, bu yeni sistemle gelen paranın yine döviz olarak çıkışı sağlanacağından, altın alarak ihraç etme yoluna gidilmeyeceği ve böylece altın alışındaki %0,2-0,3 oranındaki masrafa gerek kalmayacağı, yeni sistemle gelen paranın direk Dubai'ye gönderileceği anlaşılmıştır.

Daha sonra,

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF'ın, 10.04.2013 günü saat: 16.00 sıralarında Ataşehir İlçesi Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak No:4 sayılı adreste bulunan Halk Bankası Genel Müdürlüğü'ne geleceği ve Genel Müdür Süleyman ASLAN ile görüşeceği bilgisi üzerine; aynı gün saat: 15.30 sıralarında adrese gidilerek fiziki takip çalışmalarında başlanmış;

Saat:16.10 sıralarında Rıza SARRAF'ın 34 RZ 566 plaka sayılı Mercedes Vito marka siyah renkli araçla Halk Bankası Genel Müdürlüğü'ne geldiği görülmüştür.



Saat: 17.15 sıralarında Rıza SARRAF isimli şahsın Halk Bankası Genel Müdürlüğü' nden 34 RZ 566 plaka sayılı Mercedes Vito marka aracıyla ayrıldığı görülmüştür.

Böylece Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN'ın buluştukları anlaşılmıştır. Buluşmadan sonra,

TK:2031961776 - 10.04.2013 18:58 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**başlıyoruz engel koydular bugün gittim oraya onu kaldırdım işte ...BENİM YANIMDAN ADAM ARADI YAPACAKSINIZ BU İŞİ DEDİ ANLADIN MI ... Hakan ATİLLA 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"

(Gıyabi) Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Süleyman Aslan'la buluşmasında, transit gıda ticareti ile ilgili işlemlerin başlayacağı, 6 Milyonluk işlemin hesaba alınarak gerçekleşeceği, ancak Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Hakan Atilla'nın işlemlere engel olması üzerine, Süleyman Aslan'ın Hakan Atilla'ya "yapacaksınız bu işi" diyerek talimat verdiği anlaşılmıştır.

Görüşmenin en dikkat çekici yanı ise, Rıza SARRAF'ın (Süleyman ASLAN'ı kastederek) "***KENDİ DE ŞEY BİZİMLE BERABER ANLADIN MI ... ZATEN İSTİYOR OLSUN ... O SENDEN BENDEN FAZLA İSTİYOR OLSUN***" diyerek Süleyman ASLAN'ın eylemleri sahiplendiğini (fiili bir birliktelik olduğunu), yurtdışından gelen paraların hesaba alınmasını, yani sistemin işlemesini herkesten fazla istediğini söylediği anlaşılmıştır. Rıza SARRAF'ın, yurtdışından gelen paranın %0,3-0,5'ini rüşvet olarak Süleyman ASLAN'a verdiği (*bu görüşmenin yapıldığında Süleyman ASLAN'a o günde kadar en az 4 sefer para teslim edildiği tespit edilmiştir*) gerçeği dikkate alındığında, Süleyman ASLAN'ın yurtdışından para gelmesini Rıza SARRAF kadar istemesindeki saikin açıkça görüldüğü değerlendirilmiştir.

Bu açıdan bakıldığında, Rıza SARRAF'ın çok pragmatist bir rüşvet yöntemi geliştirdiği anlaşılmıştır, zira bu şekilde (yurtdışından gelen paraya göre) bindelik hesapla rüşvet alan kamu görevlisi, daha fazla maddi menfaat kazanmak için daha fazla paranın girişine hep olur verecektir, bu hususta ki usulsüzlükleri ve eksiklikleri görmezden gelecek ve buna mani olacak personeline baskı yaparak para girişini sağlayacaktır.

Hemen akabindeki görüşmede,

TK:2031993919 - 10.04.2013 19:14 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ŞİMDİ BİZ BU GIDAYI YAPACAZ YA...BİR TANE HANDİKAP VAR BU SİNEM ANLAYACAK NE YAPTIĞIMIZI O NASIL OLACAK**", Abdullah Happani: "veririz Emir'e o ilgilenir … mesala Volgam işiyle Emir ilgilenir hiç bir şey yapmaz", Rıza Sarraf: "Royal'i o yapsın", Abdullah Happani: "tamam Royal'i Sinem deriz sadece Safir'le ilgilen altın işleriyle o ilgilenir Emir'e

veririm ben Emir halleder onu veya istiyorsan Aykut'a vereyim Aykut hallersin sen bilirsin Aykut ta olur ya", Rıza Sarraf: "fark etmez ya şey hangisi oluyorsa olsun yani **ONU ANLAMAMASI LAZIM** biliyorsun ki", Abdullah Happani: "şey yaparız onu hallederiz"

Görüşmeden, Rıza Sarraf ve Abdullah Happani'nin transit gıda ticareti için sahte belgeler vereceklerinden ötürü, illegal işlerine karıştırmadıkları Sinem isimli personelin durumu anlayacaklarından çekindikleri, durumu anlamaması gerektiği, bu sebeple bu işleri Emir Eroğlu isimli elemanlarının takip etmesine karar verdikleri anlaşılmıştır.

Sonrasında yapılan görüşmede,

TK:2032109811 - 10.04.2013 20:02 Hakan (Halk Bankası) – Rıza Sarraf görüşmesinde;

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 taşınıyor 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 prosüdürü 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 kaça aldık 380 Dolara Dubai'den aldık 380 Doların meblasını ordaki şirkete yollayacaz 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 yapılıp 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**"

Görüşmeden, yeni girilecek gıda sisteminden Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ında bilgi ve yönlendirmesinin olduğu, daha sonraki görüşmelerden de (Bkz:TK:2207838535) Zafer Çağlayan'ın altın işinde olduğu gibi transit gıda ticaretinde de %0,3-0,5 oranında komisyon (rüşvet) aldığı anlaşılmıştır.

Daha sonra konu ile ilgili olarak Rıza SARRAF, Zafer ÇAĞLAYAN ve Süleyman ASLAN'ın bir araya gelerek görüştükleri anlaşılmıştır.

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF'ın, Süleyman ASLAN ile 11.04.2013 günü saat: 10.00 sıralarında İlimiz Beşiktaş İlçesi Yıldız Caddesi No:8 de bulunan Conrad Otel'de görüşeceği bilgisi üzerine, aynı gün saat: 09.30'da fiziki takip çalışmalarına başlanmış;

Saat: 10.18 sıralarında Süleyman ASLAN'ın 06 H 1938 plaka sayılı Audi A6 marka aracıyla Conrad Otel'e gelerek otele giriş yapmış ve asansör ile üst kata çıktığı görülmüştür.



Saat:10.37 sıralarında ise Rıza SARRAF'ın 34 HE 0353 plakalı BMW marka aracı ile Conrad Otel'e girdiği ve asansör ile üst kata çıktığı görülmüştür.



TK:2032817733 - 11.04.2013 10:18 Selçuk – 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:2032833885 - 11.04.2013 10:28 Selçuk – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "iki dakka üç dakka sonra ordayım", Selçuk: "11. katta bekliyoruz", Rıza Sarraf: "geldi mi Süleyman bey … bakan beyle görüşmeye girdi mi", Selçuk: "girdi girdi evet … 11. katta bekliyoruz"

Yukarıda yer verilen görüşme içerikleri ve fiziki takipler göz önüne alındığında 11.04.2013 tarihinde örgütün para vurdurmak (kendileri tarafından sahte belgelerle yapılacak para transferleri için kullandıkları tabir) için çizmeye çalıştığı yeni yolla ilgili olarak önce sabah erken saatlerde Rıza SARRAF ve Süleyman ASLAN'ın buluştukları sonrasında da Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın yanına beraber gittikleri tespit edilmiştir. Görüşme içeriği ise sonraki tarihlerde teknik takip çalışmalarına yansımıştır.

Daha sonra,

TK:2042239994 - 16.04.2013 10:55 Süleyman Aslan – 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 eğilmidir 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 II 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 YANİ 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 söyliyeyim mesela ben şu an ticaret yaparken yurt dışında bizim Ekonomi Bakanlığı Ticaret ...ve Bakanlıkdan alınan yazıyla ateşeler referans oluyo bize yurt dışında yani bu tarafı da katarsak garantili olur** … çünkü biliyosunuz 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 gürn gelir … sizce takriben gıda ne zaman start almaya başlarız biz", Süleyman Aslan: "bu işlemi bu hafta bugün yarın hallederiz gibi geliyo bana"

Görüşmeden, Süleyman Aslan'ın Rıza Sarraf liderliğindeki örgüte aidiyet duygusuyla bağlanıp, Rıza Sarraf'ın rakiplerini engelleme konusunda örgüt faaliyeti çerçevesinde strateji ürettiği ve bu kapsamda hareket ettiği açık bir şekilde anlaşılmıştır.

Süleyman Aslan'ın konuşmalarında geçen;

- *Rıza Sarraf'ın rakiplerini kastederek "**DİĞERLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN KURALLAR KOYMAMIZ LAZIM**"*
- *"**benim aklıma gelen şudur**" (Örgütün faaliyeti için strateji belirlediği anlaşılmaktadır)*
- *Rakiplerinin alamayacağı bir belge isteyecekleri yönünde "**Bİ BELGE İRAN TARAFINDAN BİR BELGE ALIRSAK DİĞERLERİ ALAMAZSA**" (Alır"**sak**" tabiriyle Süleyman Aslan'ın Rıza Sarraf'ın örgütünün faaliyetlerini benimsediği, aidiyet hissettiği değerlendirilmiştir)*
- *"**transit ticaret yapma belgesi istesek ... ALAMAYACAĞI Bİ BELGE**"*
- *Belgenin alınacağı kurumu kastederek "**RIZA BEY YANİ HANGİ KURUMDAN OLDUĞUNA DA SİZ KARAR VERİN**" (Bankanın, rakiplerinin temin edemeyeceği hangi kurumdan belge isteneceği örgüt lideri Rıza Sarraf'a sorulmakta ve bu konudaki kararı Rıza Sarraf'ın vermesi beklenmektedir)*

Bu konuşmalar, Rıza Sarraf ile rüşvet ilişkisi içerisinde olduğu Süleyman Aslan'ın, Rıza Sarraf'ın rakiplerini engellenerek kartel bir güç haline gelmesi konusunda fiili bir birliktelik ve plan/eylem birliği sergilediklerini gösterdiği değerlendirilmektedir.

TK:2042622030 - 16.04.2013 14:06 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "gümrük kağıtları geldi mi eline … ofise gönderdiğimden on tane fotokobi çeksin kasaya koy çok önemli o kayıp olursa işimiz durur... onu da olduğu gibi tercümeye yolla olduğu gibi … ikisi ayrı ayrı", Abdullah Happani: "tamam oldu hemen", Rıza Sarraf: "bi de şey söyleyeceğim duabiden geldi mi gümrük kağıtları", Abdullah Happani: "yok daha bekliyoruz daha onu daha gelmedi"

Bu görüşmede Rıza SARRAF'ın transit gıda ticareti için Süleyman ASLAN ve Zafer ÇAĞLAYAN'la (yukarıdaki fiziki takip sonrası Rıza SARRAF'ın ve Süleyman ASLAN'ın Zafer ÇAĞLAYAN'A gittikten sonra konunun gündeme gelmesi Zafer ÇAĞLAYAN'IN konunun yönlendiricisi olduğunu göstermektedir) yukarıda yer verilen yeni yöntem üzerine kafa yorulduktan sonra rakipleri engellemek için belirlenen belgeleri hazırlattığı anlaşılmıştır.

Sonrasında,

TK:2046555431 - 18.04.2013 14:23 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**tamam o zaman bitti iş o zaman ben yarın gidecem bu şeyin yanına**", Abdullah Happani: "**sadece cumartesiye şey yapıyor hı oraya gidersen bak şu şu yarın için çok önemli benim için ha eğer burdan para bugün paralar düşüyor abi eğer burdan para çıkabilmem için benim yarın benden ıı Halk Bankası Rona'ya felan para geçtiğinde altın şey istememesi lazım faturası**", Rıza Sarraf: "Taşbaşı'ndan yap", Abdullah Happani: "Taşbaşı'ndan da istiyor", Rıza Sarraf: "geçen gün sana önerdiğim şeyi yap", Abdullah Happani: "önerdiğin şeyi yaptım muhasebe kıllık yapıyor", Rıza Sarraf: "muhasebe niye anlasın ki … hayır ben konuşurum yarın konuşacam bu bir ay meselesini tamam mı", Abdullah Happani: "hayır bir ay artı şey yani bu faturadan dolayı elimize şey geçmişken 1000 dolar fark var şu anda yani ben Rona'ya parayı gönderip icabında parayı altın almak istemiyorum şu anda ıı ama bana altın faturası kestiğinde bana mecbur altın almak zorunda kalacam o zaman 1000 dolar fark yiyecem ha ben almam da ama biz öyle diyebiliriz onun için bu fiyatlar düzelinceye kadar fatura istemesinler ben çıkış yapamayacam kasamızda para", Rıza Sarraf: "**YA BEN ONU KIVAMINA UYDURURUM BEN ZATEN ONA DİYECEM Kİ PAZARTESİ SANA MİSAFİR YOLLAYACAM ATEŞLEME YAPACAM ONA BEN KONUŞURUM ONU AMA YANİ YARINI ÇÖZ**", Abdullah Happani: "tamam dur uğraşıyorum yani şeyi bir görüş bu Keşavardi'nin iki tane rakamı vardı ya …Miandapçı düzeltmişti", Rıza Sarraf: "evet attım sana", Abdullah Happani: "tamam onu aldık bankaya verdik te şimdi bunun ıı ortaklık yapısını vermiştik bankaya ama onaylı değil onaylı istiyorlar", Rıza Sarraf: "ver burda onayını ver burda yapsınlar mehmetler yaptırıyor hemen", Abdullah Happani: "tamam tamam vereyim hemen", Rıza Sarraf: "**BİR ŞEY SÖYLİYCEM UFAK ŞEYLERE AĞIZ ACINCA BORÇLU DÜŞÜYORUM ANLADIN MI HER AĞIZ AÇTIKÇA**

ADAMIN HER KALEMİ ÇOĞALIYOR GEBE KALIYORUZ LÜZÜMLU ŞEYLERİ SÖYLEYELİM ANLADIN MI", Abdullah Happani: "tamam doğru söylüyorsun bi konuşayım ben aşağıdakilerle", Rıza Sarraf: "**BEN HER ARADIĞIMDA BORÇLU DÜŞÜYORUM HER ARADIĞIMDA ANLADIN MI BELKİ ÇOK ÖNEMSİZ BİR ŞEY AMA NE BİLEYİM YAŞASIN FOTOSHOP VER BASSINLAR YA NE OLACAK**", Abdullah Happani: "tamam şimdi halletiriyorum", Rıza Sarraf: "**BASTIR GİTSİN YA NE OLACAK ÖNCEDEN VAR BİZDE ZATEN ONLAR O KADAR DETAYA İNMEZLER YA BİZ ZATEN BİLİYORUZ ORTAKLIK YAPISININ SIKINTILI OLMADIĞINI** okeyi ....okeyi verme ha daha"

Aynı konu ile ilgili saha önceden yapılan TK:2068063137 - 29.04.2013 21:47 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "evet Ahmetler de şey demiş biz biraz aldık tercümeye verdik bir kaç gün sürecek getirecez diye", Abdullah Happani: "şeyle mi konuştun", Rıza Sarraf: "**haber geldi ordan öyle bir karar almaları mümkün değil**", Abdullah Happani: "ya şey denilebilir yani **evrağın doğruluğu kontrol edilmiyor ya**", Rıza Sarraf: "**EDİLECEK AMA ONUNKİNDE ... ONA BAKACAKLAR**"

Görüşmelerden Rıza Abdullah HAPPANİ'nin Rıza SARRAF'ın transit ticaret ile ilgili Halkbank nezdindeki işlemlerini takip ettiği, Rıza SARRAF'ın Süleyman ASLAN'LA konuşmak sureti ile Halk Bankasına gelen paralar ve bankaya sunulacak belgeler konusunda yaşanan sıkıntıları aşacağını belirttiği anlaşılmıştır. Görüşmede dikkat çeken hususlara aşağıda yer verilmiştir:

1- *Süleyman ASLAN hakkında "**kıvamına uydururum**" diyerekten Rıza SARRAF'ın rüşvet göndereceği ve rüşvet için "**ATEŞLEME YAPACAM**" tabirini kullandığı,*
2- *Süleyman ASLAN'ın örgütün ihtiyaç duyduğu yol ve yöntemin belirlenmesinde yardımcı olduğu ve her sorulan soru için kendisine verilecek rüşvetin arttırıldığı, bu durumun da **rüşvetin Süleyman ASLAN'ın görevi ile ilgili** (Banka üzerinde yapılacak transit ticaret işlemleri) **olduğunu vurguladığı** (Görevi ile ilgili ne kadar yardımda bulunursa tarife o kadar yükseliyor),*
3- *Süleyman ASLAN'ın görevi ile ilgili rüşvet karşılığı yaptığı yönlendirmelerin "suça konu belgeler" ile ilgili olduğu da Rıza SARRAF'ın "**YAŞASIN FOTOSHOP VER BASSINLAR YA NE OLACAK", "BASTIR GİTSİN YA NE OLACAK"** ifadelerinden anlaşılmaktadır*

*Ayrıca Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün rakip olarak gördükleri şahıslardan Ahmet isimli şahsın Halkbankasına ibraz edilen belgelerinin kontrol edilmesine rağmen, Rıza SARRAF ve Abdullah Happani isimli şahısların ibraz ettikleri belgenin kontrol edilmeyeceği ve belge içeriğinin gerçeği yansıtmadığı Abdullah HAPPANİ'nin "*yani **evrağın doğruluğu kontrol edilmiyor ya"** *ifadelerinden anlaşılmıştır.*

Sonrasında,

TK:2046568203 - 18.04.2013 14:32 Abdullah Happani - Babak Behravesh Alamdari görüşmesinde;

Abdullah Happani: "şey bu şey var bende bi evrak varda ıı kosolosluk onayı lazım buna Rıza dedi Babeklere sizden … Babaklere söyleyim hallederler yok senin evrak değil babak … bende başka bi evrak var", Babak Behravesh Alamdari: "tamam geliyim alıyım … bi 15 dakkaya 20 dakkaya yanında olurum"

TK:2047251838 - 18.04.2013 19:51 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**şeye yarın gidecem ıı yarın unutma ha BANA 9'DA EVRAKLARI YOLLA ... ordan da ararım bana bu altını anlatırsın speaker acarım muhtemelen tamam mı**", Abdullah Happani: "olur olur", Rıza Sarraf: "**ŞEY YAPIYORLAR YA KİM VURDUYA GETİRİYORLAR ÇOK BÖYLE HİÇ ELİM KOLUM BAĞLANIYOR DE FIRSATTAN İSTİFADE EDİYORLAR ONA BİR GÜZELLİK YAPALIM ATEŞLEME NE DİYORSUN UYGUN GÖRÜYOR MUSUN**", Abdullah Happani: "yarın yarın bi görüş hele de eğer **OKEYLİYORSA YAPALIM** masrafları da düzenleyelim", Rıza Sarraf: "abi yapmış adam okeyleyip yapmış normalde normal şartlarda", Abdullah Happani: "işte yapmış yapmış görünüyor evet **sürec nasıl devam ediyorsa ona göre yapalım yani**", Rıza Sarraf: "tamam"

Yukarıdaki iki görüşmenin ilkinde gerçeği yansıtmadığı hatta photoshop üzerinde anlaşılan belgelerin konsolosluk onayına ihtiyaç duyduğu diğer görüşmede ise Süleyman ASLAN'a rüşvet verileceği sonrasında da transit ticaretin gerçekleşeceği, rüşvetin gerçeği yansıtmayan belgelerle transit ticarete yol verilmesi karşılığında verileceği anlaşılmıştır.

Sonraki gün yapılan fiziki takip çalışmalarında Rıza SARRAF'ın Halk Bankası Genel Müdürlük binasına elinde bir dosya ile geldiği tespit edilmiştir.

19.04.2013 günü saat 10.30 sıralarında başlayan fiziki takip çalışmalarında;

Saat: 12.00 sıralarında Rıza SARRAF'ın 34 DJ 6510 plaka sayılı beyaz renkli Range Rover marka aracı ve korumaları ile gelerek elinde mavi dosya ile Halkbankası Genel Müdürlük binasına girdiği görülmüştür.



Yukarıdaki fiziki takip çalışmalarında ise teknik takipte tespit edilen hususları teyit edecek şekilde Rıza SARRAF'ın Süleyman ASLAN ile buluşmak üzere bankaya geldiği tespit edilmiştir.

Bu kısımda yer verilen rüşvet karşılığında gerçeği yansıtmayan belgeler ile transit ticaret (gıda, ilaç İran'a uygulanan ambargolardan muaf tutulduğu için tercih edilmiştir) başlamış, konu hakkında Rıza SARRAF'I yönlendiren ve rakiplerini elemek için Rıza SARRAF ile birlikte bir kriter belirleyen Süleyman ASLAN'A 22.04.2013 tarihinde yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarına bakıldığında; (**Para Teslimi-5**) Rıza SARRAF'ın talimatıyla, Abdullah HAPPANİ tarafından hazırlanan paranın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg tarafından götürülerek Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN'ın eşi Fatma ASLAN'a teslim edildiği (rüşvet) anlaşılmıştır.

Daha sonra aynı konu ile ilgili olarak,

TK:2186101493 - 01.07.2013 17:42 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Halk komısyon yüzde 1 mı alacak ?"

TK:2186116255 - 01.07.2013 17:48 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "öncekine de yüzde bir mi kesmişler", Abdullah Happani: "**HEPSİNE YÜZDE BİR ALIYORUZ DİYORLAR** … işlem bitmiş şey yapmışlar masrafını yüzde bir olarak düzenlemişler ya hatta şimdi bir Dört Milyon küsür Euromuz var orada orada ıı bizim vediğimiz talimata şey yeterli bakiye yeterli gelmiyor o konudada bilgi veriyorlar", Rıza Sarraf: "**peki biz zarar mı ederiz bu işlemden**", Abdullah Happani: "zarar mı veririz derken yani biz zararı sonuçta yüzde biri gidiyor yani mesala yüzde biri gidiyor yani mesala bir nokta 8 şey **2 nokta 8 konuşmuşsun bir nokta sekizi kalır ya öbür tarafa ne vereceksin onu bilmiyorum yani**", Rıza Sarraf: "bir konuşayım bakayım dur Süleyman'ı bulamadım misafiri var", Abdullah Happani: "**onunla konuştuktan sonra şey yapmak lazım yani SONUÇTA ORAYA DA VERECEKSİN BİR ŞEYLER**"

Yukarıda yer verilen görüşmeler ile soruşturma kapsamında yapılan diğer teknik takip çalışmaları neticesinde transit ticareti ile hareket edecek para miktarı (Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütüne ait para) üzerinden Zafer ÇAĞLAYAN'a binde üç ile binde beş (%0,3-%0,5) ***rüşvet****, Süleyman ASLAN'A binde üç ile binde beş (%0,3-%0,5)* ***rüşvet****, bankaya da binde on (% 1) oranında yasal komisyon verileceği anlaşılmıştır. Ancak örgütün, bankaya verilecek yasal komisyon oranından rahatsızlık duyduğu anlaşılmıştır.*

Sonrasında,

TK:2186157996 - 01.07.2013 18:07 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "şimdi **bizim bu gıda işlemlerini arkadaşlar yüzde bir komisyon kesiyorlar**", Süleyman Aslan: "**transit olduğu zaman yüzde bir ıı yapıyoruz yıllar itibariyle de hep öyle yaptık** yapageldik Türkiye'den yapıldığı için gıda şey gıda diyorum önceki yaptığınız işlem o binde dört ben anlatmıştım", Rıza Sarraf: "onu biraz biraz **HERHANGİ BİR ORDA BİR İNDİRİM YAPMA İHTİMALİ OLABİLİR Mİ BİZİM İÇİN** … çünkü bizim hacimler yüksek biliyorsunuz", Süleyman

Aslan: "ıhı ıhı o işlemlere ilişkin bir ııı şey var mı Rıza bey ben gelen işlemlere baktım On Beş On Dokuz Yirmi Bir Euro boyutunda şeyler var orda … siz neredesiniz Türkiye'de misiniz", Rıza Sarraf: "Bodrum'dayım ben", Süleyman Aslan: "he he he size biz şey atmıştık ııı **mesajlaşma olayı** herhalde sonra şey yapamadık görüşemedik **yani Rıza Bey ordaki komisyon oranlarında yerimiz var mı yok mu ııı ben bir bakayım** hiç hiç bir esneklik payımız var mı yok mu bir bakmadan bir şey demeyim telefonda size", Rıza Sarraf: "çok çok teşekkür ederim", Süleyman Aslan: "bir inceleyelim bir bakalım konuyu **yalnız ıı tüm transit işlemlerden ııı bizim aldığımız komisyon yüzde bir**", Rıza Sarraf: "yani hani bizim hacimimiz yüksek diye belki **bir şey sağlanabilir mi acaba**", Süleyman Aslan: "bir bakayım bende sizinle bir daha görüşelim"

Görüşmeden Halk Bankasının transit ticaret üzerinden yasal olarak % 1 komisyon alındığı Rıza SARRAF'ın Süleyman ASLAN'dan komisyon oranın düşürülmesini istediği nitekim yapılan ticaretteki rakamların çok yüksek olduğu anlaşılmıştır. Süleyman ASLAN'ın da normalde oranın sabit olduğunu ancak Rıza SARRAF için oranı tekrar gözden geçireceği anlaşılmıştır.

TK:2187663280 - 02.07.2013 15:12 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "Halk Bankası şimdi apostil istemiyor ama diğer evraklar gelmeden de diyor işlem yapmayız … yani konşimento istiyor abi", Rıza Sarraf: "konşimento o senin verdiğin zaten", Abdullah Happani: "onu kabul etmiyorlar işte konşimento istiyorlar konşimento değil diyorlar o taşıma evrağı ııı … menşe sahadet ....diye bir şey istiyorlar … sgs gözetim serfitikası", Rıza Sarraf: "sgs ye gerek yok yok onu ben konuştum", Abdullah Happani: "tamam o zaman konşimento ve menşe şahadetnamesi istiyorlar", Rıza Sarraf: "abi **taşıyıcı firma olmadığını anlattık** ya biz bunlara ben bir daha konuşayım … dur bi Hakan ATİLLA ile bir konuşayım"

TK:2187683333 - 02.07.2013 15:16 Rıza Sarraf – Hakan Atilla görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "şimdi ıı biz sizinle daha öncede konuşmuştuk ya yani konşimento konusunu şimdi ordaki giden gemilerin sisteminde herhangi bu bir gemicilik şirketi değil size daha önceki ziyaretlerinizde görmüşsünüz o ahşap 5 bin tonluk tekneler gidiyor geliyor günü birlik zaten bir günde varıyorlar şube bizden konşimento istiyor biz ...verdik geçen işlemleri öyle yaptık şuan tekrar başa döndük yine", Hakan Atilla: "şöyle şimdi ben şöyle izah edeyim ıı yanlış hatırlamıyorsam **gelen havalelerle ilgili şey mesala atıyorum buğday için konuşursak…bu 140-150 bin tonluk bir parti… şimdi 140-150 bin tonluk bir partinin de yani 5 bin tonluk şeylerle taşınması biraz zor diye düşünüyorum**", Rıza Sarraf: "ama zaten bişey söyleyecem tek konşimento değil onlar zaten", Hakan Atilla: "iki tane ayrı ayrı değil miydi", Rıza Sarraf: "hayır canım bir sürü konşimento onlar yani bir On Milyon Euroluk ıı işlemin konşimentosu bir tane değil ki … Hakan bey orda biz bir teknik hata yaptık onun farkındayım yani biz 5 milyon 5 milyon vuracaktık bunu … 4 milyonluk 5 milyonluk rakam olarak yollamamız gerekiyordu orda bir teknik hatamız var zaten"

TK:2187688872 - 02.07.2013 15:24 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "abi ben konuştum şimdi aynı evrağı verecez de şimdi sıkıntı ne biliyormusun hepsine sen buğday mı yazdırdın bunların", Abdullah Happani: "bir kısmı mesala ilk iki tane aldığım şeker … daha sonra gelenler buğday ve buğday soya mısır şey fasulye mısır o tür şeyler yazdırıyoruz", Rıza Sarraf: "tamam mesala bu diyorki 150 bin tonluk buğday var hepsi o kadar mı yapıyor", Abdullah Happani: "bilmiyorum rakamlarına bakmadım ha devamında ne diyor", Rıza Sarraf: "işte o o zaman 15 tane konşimento vermen gerekiyor diyor yani ...ben de öyle verecez dedim bi de bunlar...tutturmuşlar ...yapabiliriz Certificatede of Origin'i Rüçhan ben yaparım dedi zaten konuş Rüçhan'la … tamam mı yani **ONLARIN DETAYINA GİTMEYECEKLER BELGELERİN BEN ONU SÖYLEYECEM SÜLEYMANA AÇIK AÇIK**", Abdullah Happani: "tamam artı şimdi döndüler bu menşe şehadetnamesini yeniledilerki atlantisin tedarik faturalarını istiyoruz orda zaten menşei belli olacak diyor", Rıza Sarraf: "**Bİ BAKALIM GELEN MEBLA NE NEYİ KARŞILIYOR ÜRÜNLERİ FARKLI YAZIP PAHALLI OLAN BİŞEYLER YAZALIM** … bakalım en pahalılarını seçelim en azından bölelim bir kaç kaleme"

Yukarıdaki üç görüşmeye bakıldığında Halk Bank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan ATİLLA'nın Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün transit ticarette kullandığı konşimentoların gerçeği yansıtmadığının farkında olduğu nitekim suç örgütünün konşimentolarda 140-150 bin ton ağırlığındaki malzemenin 5 bin ton taşıma kapasitesi olan gemilerle geldiğini beyan ettiğinin M. Hakan ATİLLA tarafından bilindiği ve bunun Rıza

SARRAF tarafından teknik bir hata olarak ifade edildiği, ayrıca konşimentoların gelişigüzel ve içeriği gerçeği yansıtmayacak şekilde doldurulduğu, belgelerin detaylarına girmemesi için Rıza SARRAF'ın Hakan ATİLLA ile görüşeceği tespit edilmiştir. Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN arasında 2013 yılının 4. Ayından beri transit ticaret üzerine yapılan rüşvet anlaşmasının Rıza SARRAF'ın ***ONLARIN DETAYINA GİTMEYECEKLER BELGELERİN BEN ONU SÖYLEYECEM SÜLEYMANA AÇIK AÇIK*** *ifadelerinden bir kez daha anlaşılmaktadır. Bunu da Rıza SARRAF'ın gerçeği yansıtmayan belgelerle ilgili Rıza SARRAF'ın açık açık konuşabilmesinden anlamak mümkündür.*

Ayrıca ticaretin içeriği ile ilgili olarak Rıza SARRAF tarafından pahada yüksek gıda ürünlerinin beyan edilmesinin istendiği böylece 5 bin tonluk gemilerle 150 bin tonluk gıda ürünü transit edildiğini beyan etmek zorunda kalınmayacağı anlaşılmaktadır. (Rıza SARRAF'ın tek seferde yüksek meblağlar getirerek-vurdurarak-daha fazla para kazanmak istediği açıktır.)

TK:2187709789 - 02.07.2013 15:35 Hakan Atilla – Rıza Sarraf görüşmesinde;

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 menşeini Dubai**", Rıza Sarraf: "ben bi konuşayim o zaman tekrar size döneyim", Hakan Atilla: "**YANİ BUĞDAYIN DUBAİ MENŞEİLİ OLMASI MÜMKÜN OLMADIĞI İÇİN**", Rıza Sarraf: "tamam ben ben"

Bu görüşmede de yukarıdaki süreci destekleyen bir durum tespit edilmiş olup şahısların bankaya beyan edecekleri menşe şahadetnamesinde buğday ürünlerinin menşeinin Dubai olarak beyan edildiği ancak Dubaide buğday üretiminin olmadığının Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan ATİLLA tarafından da bilindiği, bu durumun Süleyman ASLAN'la yapılan rüşvet anlaşmasında gerçeği yansıtmayan belgeler kullanılmasından Mehmet Hakan ATİLLA'nın da haberdar olduğu anlaşılmıştır. Bu görüşmeden sonra Rıza SARRAF'ın hemen Abdullah HAPPANİ'yi uyardığı ve menşe şahadetnamesindeki usulsüzlüğü gidermesini istediği tespit edilmiştir.

TK:2187712455 - 02.07.2013 15:38 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**işi ..karıştıran ne biliyormusun VERDİĞİNİZ EVRAK VARYA BUĞDAYIN ORJİNİNE DUBAİ YAZMIŞLAR DUBAİ'DE BUĞDAY OLMAZ Kİ DİYOR ADAM** … ben şimdi konuşayim ordan kaynaklamış herşey … şimdi bizde ...raporu istiyorlar yeter iş bitiyor", Abdullah Happani: "tamam abi dur bakalım ne yapabiliriz Rüçhan geliyor bi gelsin"

TK:2188087517 - 02.07.2013 18:37 Süleyman Aslan – Hakan görüşmesinde;

Hakan: "Reza'yla görüştük bugün … defa dedim ulaşım belgelerini yani aradaki neyle götürdügüne 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 çıkar 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"

Önceki görüşmelerde transit gıda ticaretinde banka tarafından alınan yasal komisyonun %1 olduğu anlaşılmış olup yukarıda yer verilen görüşmede konu ile ilgili 2 (iki) husus dikkat çekicidir.

Bunlardan birincisi yapılan ticarette 5 bin ton taşıma kapasitelik gemilerle 150 bin ton mal taşındığı gösterilen konşimentolarla ilgili Hakan'nın Rıza SARRAF'ı uyardığı ve bundan hem Hakan'nın hem de Süleyman ASLAN'ın haberdar olduğu (suça konu belgelerden haberdar oldukları),

İkincisi ise rüşvet karşılığında yapılan anlaşmanın gereği olarak önceki tarihlerdeki görüşmelerde de anlaşıldığı üzere bankasının Rıza SARRAF organizasyonunda alacağı yasal komisyon oranın Süleyman ASLAN'ın talimatı ile binde sekize (%0,8) düşürüldüğü tespit edilmiştir.

TK:2188360152 - 02.07.2013 21:06 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rüçhan Bayar: "**İran'dan gelen Türkiye'ye Halk'a paralar var ya** … paralar senin adına geliyor ya şuanda … **yani senin sahip olduğun şirketlere geliyor** … bu Volgam'a felan şimdi gıda mıda ekletmiş galiba", Rıza Sarraf: "o da benim adıma", Rüçhan Bayar: "tamam **biz bunu senin adından çıkarsak** bunun hesabı var Halk Bankası'nda daha önce açmışlar … tamam **seni burdan biz çıkaralım abi ÇÜNKÜ BİR SÜRÜ DEĞİŞİK EVRAKLAR VERİYORUZ BEN RAHATSIZ OLDUN İLERDE SIKINTI OLABİLİR ÇOCUKLARDAN BİRİNİN ÜSTENE YAPALIM DİYORUZ BUNU**", Rıza Sarraf: "tamam olur", Rüçhan Bayar: "bir sürü evrak hazırlıyoruz biz şimdi gelmişleri ama iade etmeyecez onun da yarın almak için bütün evrakları hazırlıyoruz biz"

Transit ticaret işlemlerinde kullanılan belgelerin örgüt üyeleri tarafından düzenlenmesi ve içerik olarak gerçeğe ve mantığa aykırı bilgilere yer verilmesi nedeni ile Rüçhan BAYAR'IN örgüt lideri Rıza SARRAF'ın firmalarına gelen paralardan tedirgin olduğu ve usulsüzlüklerin ilerleyen zamanlarda ortaya çıkmasından çekindiği için paravan şirketlerin (3. şahıslar üzerine kurulu- Rıza SARRAF'ın adının geçmediği) kullanılmasını önerdiği ve Rıza SARRAF tarafından bu teklifin de onaylandığı tespit edilmiştir.

TK:2188476219 - 02.07.2013 22:04 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bu gıda ile alakalı bir ufaktan iştişare etmek istiyordum … **çok zorlanıyoruz biz** … bize dediler ki sabah … biz certifica of origin istiyoruz … tamam dedik okey iki saat sonra döndüler dediler ki yok bu size satan firmanın aldığı firmadan aldığı belge ve faturayı istiyoruz ben de döndüm dedim ki bizim arkadaşlara dedim ki şimdi bu altın ticareti ile farklı bir konudur sen şimdi gıda aldığın adama sen kimden aldın al getir onun faturasını diyemezsin ki", Süleyman Aslan: "resmi gümrük belgesi ise yeterli olur bu Rıza bey bana göre", Rıza Sarraf: "zaten sayın genel müdürüm yeterli de yani **Hakan Bey de de çok takılmıyor aslında aşağıda çok takılıyor**", Süleyman Aslan: "Hakan Atilla'da da takılmıyor de mi aşşağıda daha aşşağıda … **PEKİ RIZA BEY BEN YARIN ARKADAŞLARIMI BİR TOPLAYAYIM TEKER TEKER HEPSİNDEN ÜZERİNDEN GEÇEYİM VE SİZE NET ŞEKİLDE ŞUNLARDIR BAŞKA BELGE İSTENMEYECEKTİR VE HATTA İLK BAŞTA SİZDEN İSTENMEYEN ŞEYLERİ DE ÇIKARTIRARAK BUNU SÖYLEYECEĞİM ÇÜNKÜ ONA GÖRE BU İŞE GİRDİK ONA GÖRE BU İŞİ YAPMAYA BAŞLADIK** … ben yarın sabah dediğim gibi arkadaşlarla bir araya geleyim", Rıza Sarraf: "**yani bunu biraz daha bunu biraz daha minimum yani daha geçirebilecek bir sistemde de size de bankaya da zarar vermeyecek bir sistemde ve benim de yapabileceğim bir hala getirebilirsek çünkü tıkanıyorum** ", Süleyman Aslan: "anlıyorum anlıyorum peki Rıza bey olur yarın sabah **ben arkadaşlarımla konuşup HAFİFLEŞTİRİYORUM HIZLANDIRIYORUM** tamam mı", Rıza Sarraf: "**ORDA BİR TEKNİK HATA YAPTIM ŞEYLERİ ÇOK BİZ MESALA RAKAMLARI ÇOK YÜKSEK YOLLADIM ORDA BİR TEKNİK HATA YAPTIM ben … bundan sonra küçük daha küçük daha küçük yapacağız hatta … bizim bir iki gıda şirketimiz var ona böleceğim**", Süleyman Aslan: "iyi olur çok iyi olur öyle yaparsanız çok rahat", Rıza Sarraf: "evet o var onu da yine sizin talimatınızı istiyorlar sayın genel müdürüm onu da yapmıyorlar", Süleyman Aslan: "onları da yaptırrız hemen halledeceğim … orda biliyorum biliyorum onu onu maalesef **ARKADAŞLAR BİRAZ GEREĞİNDEN FAZLA HASSAS DAVRANIYORLAR** herkes tabi kendini koruma altına almaya çalışıyor yoksa başka bişey değil başka bir şey yok … sorun olursa

onlara rücu edileceğinden korkuyorlar o yüzden öyle yapıyorlar … bunların hepsini hallederiz merak etmeyin Rıza bey … **SÖZ VERDİYSEK YAPACAĞIZ**", Rıza Sarraf: "çok teşekkür ediyorum"

Sonrasında,

TK:2189177121 - 03.07.2013 12:29 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Süleyman Aslan: "şimdi **dün akşam konuştuğumuz çerçevede arkadaşlarımı ben bir araya getirdim** … bir baktığımızda yani sizin ifade ettiğiniz şekli ile hani sonradan gündeme gelen bir iki konu olmuş ama o da ilk başta söylemediğimiz mesala bu menşei şahadetnamesi konusu o **evrakların içerisinde malın buğdayın menşeinin Dubai olduğunu yazmış bir tanesi**", Rıza Sarraf: "he o tamam onu tamam **o yanlış yazılmış**", Süleyman Aslan: "bu yanlış yazılmış … **tamam yani onu almazlar arkadaşlar şey belgesi onu düzeltirseniz sorun olmaz … ORDAKİ BELGEDE DUBAİ DİYİNCE BELGE GÜVENİRLİĞİ KONUSUNDA SORU İŞARETLERİ OLUŞUYOR**", Rıza Sarraf: "sayın genel müdürüm biz ilk yapıyoruz altında da biliyorsunuz çok şeyler oldu", Süleyman Aslan: "belgeyi aldıktan sonra gördüm ordan **siz küçük gemilerle taşıyorum diyince o miktarlarınan uyuşmadı** o da dediğiniz gibi eksikliklerden bir tanesiydi sizin tarafın eksikliklerinden", Rıza Sarraf: "**evet o da bizim eksiğimiz**", Süleyman Aslan: "çünkü o miktarları şeye vurduğunuz zaman gemilerin 30 defa 50 defa gidip gelmesi lazım yani o belgelerden çok vermeniz gerekiyor o yüzden … orda bir eksiğimiz var", Rıza Sarraf: "biraz zaman verseler arkadaşlar bize bir hafta 10 gün … tertipli düzenli değildik yani bize biraz nefes alanı lazım ki bizde stepway step öğreniyoruz", Süleyman Aslan: "peki gümrük evrakları dedik onlarda bişey yok ... **Türk Konsolosluğunca onaylı dedik ama ordan da GERİ ATTIK YANİ** Rıza Bey … **BURDA DA ESNEKLİKLER SAĞLIYORUZ** çünkü bu bu belgeleri hala elinize ulaşmadı zannedersem şeyi ben gönderdim fotoğraf olarak size … şimdi gelmiştir ordan bakarsanız o alt taraftaki belgeleri **bunları size söyledik çünkü baştan aslında GERİ ADIM ATIYORUZ ordan … ŞUBEMİZ DE BİLİYOR BUNLARI BİZ DE ESNEK HAREKET EDİYORUZ YANİ BURDA BANKANIN YAPMASI GEREKENLERİ YAPTIĞINI HATTA OLABİLDİĞİNCE ESNEK HAREKET ETTİĞİNİ DE TAKDİR ETMENİZ AÇISINDAN SÖYLÜYORUM**", Rıza Sarraf: "tabi ki tabi ki **farkındayım** sayın genel müdürüm"

Yukarıdaki iki görüşme içeriği dikkatle incelendiğinde rüşvet anlaşmasının gereklerinin Süleyman ASLAN tarafından yerine getirildiği ve bunun da ısrarla, üzerine basa basa vurgulandığı, örgütün gerçeği yansıtmayan konşimento ve menşei şahadetnamesi ile yaptığı transit ticaretlerin çok dikkat çektiği bu suretle içeriğinin revize edilmesinin Süleyman ASLAN tarafından talep edildiği, Rıza SARRAF'ın da uyarıları dikkate alacağını belirtmenin yanı sıra Banka personelinin işinin gereği evrak tetkiki yapmasından rahatsızlık duymasından ötürü Süleyman ASLAN'DAN **Hakan Bey de de çok takılmıyor aslında aşağıda çok takılıyor** *ifadeleri ile personeli ikna etmesi (M. Hakan ATİLLA'nın durumdan haberdar olması münasebeti ile örgüt üyelerine zorluk çıkartmadığı ancak diğer personelin görevini yerine getirmesinden rahatsızlık duyduğu) talebinde bulunduğu, Süleyman ASLAN'ın da* **"GERİ ADIM ATIYORUZ", ESNEK HAREKET EDİYORUZ", HATTA OLABİLDİĞİNCE ESNEK HAREKET ETTİĞİNİ DE TAKDİR ETMENİZ AÇISINDAN SÖYLÜYORUM"** *ifadeleri ile yapmış olduğu yardımları ve göz yumma durumunu öne çıkardığı, bunları yaparken de* **ONA GÖRE BU İŞE GİRDİK ONA GÖRE BU İŞİ YAPMAYA BAŞLADIK** *şeklinde anlaşma gereği yaptıklarının vurguladığı anlaşılmıştır.*

TK:2189182631 - 03.07.2013 12:37 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "konuştum bankayla tamam mı … o dediğim gibi o **hani siz orijin Dubai yazmışsınız ya** oradan o verdiğin declarationdan **kıllanmışlar bunlar … onu çözdü Süleyman Bey** şimdi bir o Dubai'nin bize kestiği kesim futurayı 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 CIKARMA DİYOR ELEMANLARIN YANINDA BOKUNU CIKARMAYIN DİYOR SİZ DİYOR KALKIP DİYOR ORDA ORİGİN BUĞDAY BUĞDAY YAZINCA ŞEY DUBAİ YAZINCA DUBAİ'DE BUĞDAY MI OLUR DİYORLAR**", Abdullah Happani: "**doğru söylüyorlar tamam abi**", Rıza Sarraf: "anladın mı doğru yapın diyor doğru yapın yeter bana hadi"

Görüşmeden Rıza SARRAF'ın Süleyman ASLAN'DAN aldığı güvence ve uyarılar doğrultusunda Abdullah HAPPANİ'Yİ yönlendirdiği, yapmış oldukları mantığa aykırı usulsüzlüklerin farkında olduğu ve daha dikkatli davranma kararı aldığı anlaşılmıştır.

TK:2189492217 - 03.07.2013 15:11 Abdullah Happani – Fatih (Halk Bankası) görüşmesinde;

Fatih: "şimdi bize yolladığınız kesim faturaları okey … talimatlar okey proforma zaten ilk başta gönderiyorsunuz Royalin okey şey istemiyoruz şu önmüzdeki bir iki işlem için taşıma belgesi istenmeyecek … MŞE Şehadetnamesi de istemiyoruz yalnız gözetim belgesi isteniyor bu en son"

Yukarıdaki görüşmelerin akabinde Abdullah HAPPANİ'nin de Halk Bankası çalışanı olduğu anlaşılan şahısla görüşme yaptığı ve Fatih isimli şahsın Süleyman ASLAN'DAN talimat geldiğini teyit edecek şekilde "**önmüzdeki bir iki işlem için taşıma belgesi istenmeyecek … MŞE Şehadetnamesi de istemiyoruz yalnız gözetim belgesi isteniyor"** *dediği tespit edilmiştir.*

TK:2189529809 - 03.07.2013 15:37 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "Halk'tan haber şube şu şekilde döndü abi o verdiğimiz dört tane evrağa tamam diyorlar ıı tabi konşimentoyu bir süre için istemiyoruz diyorlar artı ıı Dubai'de resmi bir kurumdan alınmış orjin belgesi istiyorlar daha doğrusu resmi bir kurumun onayladığı orjin belgesi", Rıza Sarraf: "abi onu işte orjini orjini orda yazıyor ya zaten … **kabul etti dedi ben söyledim Süleyman Beyle konuştum** … doldur güzel orjini morjini bir ver ben bişey bi evrağı ver ki ben bastırayım … vermeden boş boş neye bastırıyoruz ki habire diyalog gidiyor geliyor yarın öbür günde basarlar geriye Ahmet Gümüş'ten alamayız parayı", Abdullah Happani: "tamam ben 15 kini hemen veriyorum abi"

TK:2189533639 - 03.07.2013 15:39 Rıza Sarraf – Süleyman Aslan görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "yine bir sıkıntı şey şey o fatura kesim … yine bir **origin belgesi istiyorlar**", Süleyman Aslan: "yok resmi kurumun origin belgesi felan olmaz", Rıza Sarraf: "sayın genel müdürüm bir türlü şubeyle çözemedik bunu", Süleyman Aslan: "tamam peki ben konuşuyorum"

TK:2189536322 - 03.07.2013 15:41 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "abicim sen o belgeyi yaz origini morjini düzgün yaz tamam mı doldur 14 Milyonun kini ver bankayada talimatı ver **ben Süleyman'la görüştüm orgin morjin istemez diyor** … declaration onun üstüne de **GÜMRÜK KAŞESİNİ BAS** zaten", Abdullah Happani: "**BASIYORUM ZATEN**" Rıza Sarraf: "tamam mı ha onu bas ver bak bir tane bizim kestiğimiz nihayi fatura İran'a … tamam origini morijini yaz … 14'ü çıktırtmaya çalış bana lazım de bugün", Abdullah Happani: "tamam abi"

Yukarıdaki görüşme trafiği ve Halk Bankasının esneklik sağlamasının sağlayan görüşme sürecinin akabinde kolaylık sağlandığı, Abdullah HAPPANİ'nin Rıza SARRAF'A bilgi vermesi üzerine Rıza SARRAF'ın bir kez daha Süleyman ASLAN'LA görüştüğü ve yardımcı olmasını istediği sonra da elemanına (Abdullah HAPPANİ) bilgi verdiği ve "declaration onun üstüne de **GÜMRÜK KAŞESİNİ BAS** zaten" *dediği Abdullah Happani'nin de* "**BASIYORUM ZATEN**" *dediği ve şahısların kendilerinin düzenledikleri anlaşılan resmi belge suretlerine (resmi belge düzenliyorlar) gümrük kaşesini bastıkları (Gümrük Müdürlüğü kaşesi bastıkları değerlendirilmektedir) anlaşılmıştır.*

TK:2189584953 - 03.07.2013 15:58 Fatih (Halk Bankası) – Aykut görüşmesinde;

Fatih: "mailinizi aldım da … bunun dışında bana başka bir şey yollayacak mısınız", Aykut: "o 15 milyon evraklarını … hesabı almıştıkta bugün cıkış için", Fatih: "hı bu saatte artık çıkış olmaz ki", Aykut: "ya Abdullah bey ıı acaba şey mi yaptı ben bir ara hazırlayım göndereyim", Fatih: "ne yollayacaksınız bana ıı faturları kesim faturalarını talimatı", Aykut: "talimatı işte bu gümrük", Fatih: "Atlantis'in faturası gümrük cıkış belgesi o kadar … herhengi bir başka bir şey ıı olmayacak", Aykut: "yok şu anlık öyle bir yok", Fatih: "offf okey tamam siz bir yollayın da olmadı artık yarın topluca cıkacağız bu arada şey ıı hani TİF olarak yollayacaksınız Aykut bey 22 Milyonu", Aykut: "tek tek olduğunda JPG yapıyorun TİF de yaparım sorun değil ben tifik şeyler yapıyorum kalabalık dosyalar yapıyorum", Fatih: "o diğerlerini yolluyor musunuz peki … 7 Milyon işte 13 Milyon TL", Aykut: "onları daha hazırlamadı ya onlar"

Görüşmeden yukarıda yer verilen süreçte hazırlanan Gümrük Çıkış Beyannamesi olduğu değerlendirilen belgelerin Halk Bankası personeli olduğu anlaşılan Fatih isimli şahsa gönderildiği anlaşılmaktadır.

TK:2189809626 - 03.07.2013 17:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Halk'tan haber oldu mu", Abdullah Happani: "abi talimatları felan verdik çıkış talimatlarını … bekliyoruz Fatih uğraşıyor şimdi dönecem diyor iki dakikada bir arıyoruz genel müdürlükten bigi bekliyorum dönecem diyor", Rıza Sarraf: "işlemin mi paranın mı yine evrağın mı", Abdullah Happani: "yo evrağın değil işlemin onay bilgisini bekliyoruz yani evrağı Atlantis'e felan geçti şeyi parayı Atlantis'ten çıkış şeyini", Rıza Sarraf: "tamam bir step ilerletti işlemi", Abdullah Happani: "evet evet bir adım ilerledi … **ya şey bu farklı bir şekilde olur ya sade bunu da bir değiştirmek lazım yani ŞUAN YAPTIĞIMIZ ŞEY DOĞRU DEĞİL**", Rıza Sarraf: "niye", Abdullah Happani: "**VERDİĞİMİZ ŞEYLER YANLIŞ EVRAKLAR YANİ … SONUÇTA GERÇEK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECİLİK HAPİS CEZASI GEREKTİREN BİR SUÇ YANİ PARANIN DA ÖTESİ BİR ŞEY**", Rıza Sarraf: "e nası yapacaz **orjinalini mi verecez**", Abdullah Happani: "**YOK ORJİNALİNİ VERMEYECEZ YANİ BUNLARI Bİ ÇIKARMAMIZ LAZIM FARKLI BİŞEYLERE YÖNLENDİRMEMİZ LAZIM BELKİ BİRİLERİNİ BULUP ONUN ADINA YAPMAMIZ LAZIM**", Rıza Sarraf: "**tamam onu yapacaz onu konuştum**", Abdullah Happani: "he işte öyle bişey ayarlamak lazım yani sıkıntı yaparız yani şuan icabında şu mevcut olanları bi alalım ondan sonra öyle bir sistem **öyle bir sistem kurup devam edelim**", Rıza Sarraf: "**tamam sen VOLGAM'I ÇEVİR BİRİSİNİN ÜSTÜNE VOLGAM OLUR DEDİ**", Abdullah Happani: "**TAMAM BEN BULAYIM BİRİNİ ONA GÖRE AYARLAYALIM YA**"

*Görüşme örgütün suç işleme kastını açık ve net olarak ortaya koymakla birlikte bir itiraf niteliğindedir. Nitekim Abdullah HAPPANİ **"VERDİĞİMİZ ŞEYLER YANLIŞ EVRAKLAR YANİ … SONUÇTA GERÇEK OLMAYAN EVRAKLAR EVRAKDA SAHTECİLİK HAPİS CEZASI GEREKTİREN BİR SUÇ YANİ PARANIN DA ÖTESİ BİR ŞEY"** ifadeleri ile durumu özetlemiş yukarıda yer verilen süreçte içeriğinin tamamen kurgulama olduğu anlaşılan belgelerin sahte olduğunu ifade etmiştir. Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ve Genel Müdür Yardımcısı M. Hakan ATİLLA'nın da aralarında konuşmalarına konu olacak kadar açık bildikleri bu durumun ortaya çıkma ihtimalinden rahatsız olan Abdullah HAPPANİ'nin Rıza SARRAF'I uyardığı ve şahısların transit ticarette kullandığı firma Volgam'ı başka bir şahıs üzerine geçirmek istedikleri anlaşılmıştır.*

TK:2189878048 - 03.07.2013 18:33 Rıza Sarraf – Süleyman Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "şubeyle konuştuk da şube bir 14 bir 20 Milyon iki tane işlemimizi yapıyorlar yapacaklarını belirttiler … pazartesi diyolar ki tekrar biz toplantı yapacağız genel müdürlükte yeni bir strateji belirleyip size bilgi vereceğiz … yani şuan ki sistem geçici sistem diyolar … onu onları düzeltecez zaten ama yani yeniden bi sistem yapılandırması olacak", Süleyman Aslan: "yok baştan en baştan değil yok yok yok en baştan ı herşeyi sıfırdan değil yani ıı şu işleri bir bitirelim ıı … bekleyenleri ı zaten bir kaç 80 Milyon mu geçmiş … 19 Milyon bekleyen var … bu sistemi atıp yerine yesni bir sistem koymayacağız ama şimdi istediğimiz belgeleri temin edemiyoruz süreleri yetişemiyor o zaman farklı bir ıı bilgi setine ihtiyacımız olabilir … **normunu sizinle konuşarak yaparız size … şunları şunları şunlar getirin demeyiz sizle anlaşarak … sizinle asıl bir oturup bazı şeyleri bir gün konuşmamız lazım**", Rıza Sarraf: "peki ben ne zaman gelmemi istersiniz", Süleyman Aslan: "Rıza bey nasıl uygun olursanız yani … **siz ı şey yapmayın yani ıı tedirgin olmayın** … **bizim de paylaşacağımız şeyler var çünkü BU İŞİ EN BÜYÜK II YAPANLAR DAHİ BU II BÜYÜKLÜKTE YAPAMIYORLAR YANİ ONLARI BENİM SİZİNLE BİR KONUŞMAM LAZIM**", Rıza Sarraf: "tamam okey okey peki"

Rıza SARRAF ve Süleyman ASLAN'ın 2013 yılı Nisan ayında Zafer ÇAĞLAYAN'IN da dahil olduğu toplantıda ve sonrasında vardıkları anlaşma gereği rüşvet karşılığında gerçeği yansıtmayan belgeler ile transit gıda ticareti gerçekleştirmeleri sürecinde karşılaşılan yasal engelleri aşmakta zorlanmaları ve Süleyman ASLAN'ın müteaddit kereler vermiş olduğu talimatlarla ancak bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, şahısların beraber aldıkları kararları gözden geçirmelerine neden olmuştur.

Yukarıdaki görüşmede yöntemin revize edilmesinin yanı sıra rüşvet anlaşmasına da vurgu yapıldığı, an itibari ile gelen 80 Milyonluk (birimi TL veya Dolar) paranın tamamlanması ancak sonrasında anlaştıkları mevzunun yeniden düzenlenmesi kararının alındığı ve rüşvet suçunun karşılıklı anlaşmak sureti ile gerçekleşmesi öncülünün açık ve net olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

TK:2189888113 - 03.07.2013 18:37 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "Halk Bankası 15 Milyon'a yarın çıkış için onay almışlar yani … Atlantis'in hesabına geçmişler yarın çıkacaklar diger işlemlerde de aynı prosedürle alacaklar yani biz zaten

sadece onbeşin evraklarını verdik bugün yarın 18'inkini ve 21'inkini verecez", Rıza Sarraf: "tamam bi de **rakamlarınız çok büyük diyor Süleyman** … yani 4 5 Milyonluk rakamlar gelsin diyor 3 Milyon 4 Milyon", Abdullah Happani: "**abi işte Süleyman ne izin verirse mesela onun üzerine çıkmayalım bence** günde ya ondan da bi masraf al üç mü alıyorsun 4 al beş iste abi **sonuçta başka yapabilen kimse yok şu anda yani olmayacak ta öyle görünüyor** yani veya işte Süleyman bey artık günde ne yapın diyorsa ona göre yapalım ki hakkaten büyük yani şu anda gelen rakamlar … **farklı şirketlerden üç beş üç beş gelebilir yani icabında farklı farklı açıklamarla … birine kahve satarsın birine işte şeker satarsın birine et satarsın öyle bi operasyon yapmak lazım**", Rıza Sarraf: "onu araştırıyor musun hangi ürün olduğunu", Abdullah Happani: "araştırıyoruz yani mesela kahvenin tonu iki bin dolarlarda falanmış o yüksek bişeymiş ...alıyorlarmış ne varsa bulucaz yüksek miktarda … ama dedigim gibi yani bunu **bunda altın gibi rahat hareket edemeyiz ya onun için burda şey yani az işle yüksek para kazanma yoluna bakmamız lazım**", Rıza Sarraf: "yani napim şimdi bu yirmileri sermaye masrafını ne diyelim", Abdullah Happani: "ha sermaye zaten **BİRİ BANKAYA GİTTİ BİLİYORSUN 4 5 DE ÖBÜR TARAFA GİDİCEK ZATEN YANİ SONUÇTA … BİR BUÇUGU KESİN GİTTİ YANİ … ŞEY DE ZATEN ALDIGIMIZDAN BEŞTE ŞEYE VERİYORUZ … İKİ GİTTİ YANİ BANA SORARSAN EN AZ İKİ DE BİZ KAZANMALIYIZ**", Rıza Sarraf: "bilmiyorum ki nasıl yapalım biz ne yazdık ona masraf", Abdullah Happani: "yani sen iki nokta dokuz diye mesaj atmıştın bana **İKİ NOKTA 9 DAN BİRİNİ ORAYA VERDİM BİR NOKTA 9 KALDI BEŞİNİ DE ŞEYE VERDİM BİR NOKTA DÖRT KALDI DAHA ÖBÜR TARAFA DA VERMEDİM DAHA 4 DE ORAYA GİTSE BİR KALIR YANİ**", Rıza Sarraf: "değmez", Abdullah Happani: "**yani şey normal şartlarda öbür işi yapsak bir kazansak elimi öpüp başıma koyacam da bu zor operasyon bi de dikkat çekecek bi operasyon yani sadece bankanın dikkatini çekmez sonuçta bunu denetleyen ekibinde dikkatini çeker icabında yarın bir gün**"

Görüşmeden örgütün benimsediği yöntem içeriği olarak beyan edilen kalemlerde Süleyman ASLAN'ın isteği üzerine (Süleyman ASLAN görevi gereği yapmaması gereken bir yönlendirme yapıyor-belge içeriklerinin gerçeğe aykırı düzenlenmesi) değişiklik yapılacağı,

Transfer edilecek para miktarı üzerinden %2.9 oranında bir gelir elde edileceği, bunun % 1'inin bankaya yasal komisyon, % 0,4-0,5'inin Zafer ÇAĞLAYANA rüşvet olarak, % 0,4- 0,5'inin de Süleyman ASLAN'A rüşvet olarak gideceği bu nedenle geriye kalacak olan % 1 oranının da Abdullah HAPPANİ tarafından az bulunduğu anlaşılmıştır.

TK:2199549371 - 09.07.2013 12:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**VOLGAM'I DİYOR YA BİZ VOLGAM'A GIDA EKLEDİK GİRMİYORLAR**", Abdullah Happani: "**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 Happani: "**doğru doğru evet**", Rıza Sarraf: "o sağdece kaldı şey **BAK OKUYAYIM MESAJINI**", Abdullah Happani: "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 acıklayacaz dur arasın bakalım hangisi"

TK:2199555114 - 09.07.2013 12:19 Hakan Atilla – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Hakan Atilla: "iki husus vardı … gelen bi havale vardı ı bi farklı firmanın gelmiş ıı sizin şeyde TL 4.5 Milyon civarında … alanı bizim bu yaptığımız şeylerin mahiyetine uymadığı için onu öbür tarafa değiştirebilir misiniz", Rıza Sarraf: "neden uymuyor Hakan Bey", Hakan Atilla: "o **çünkü VOLGAM'ın** … hani onun **İŞTİGAL ALANI** biliyosunuz ağırlıklı öbür tarafla ilgili daha değerli", Rıza Sarraf: "ha hayır biz onu **değiştirdik** Hakan bey belgelerini aylar önce ibraz ettik bankaya … tabi tabi **VOLGAM GIDA OLARAK GEÇİYOR**", Hakan Atilla: "ha değiştiyse problem yok … bi de şu şey vardı bu konşimentolarla ilgili biliyosunuz daha önce görüşmüştük sizle … **şimdi ordaki ismi tabi geçen yüklemeyle ilgili gemilerin taşıma kapasiteleriyle yüklemelerinin uyumlu olması lazım** … şimdi bu gemiler ıı çok büyük gemiler bazıları … yani 50 Bin Ton olanı var 80 Bin 90 Bin Ton olanı var … hani bunlar küçük gemiler değil ... oyle küçük sizin daha önce beyan ettiğiniz hani … arada giden

gelenler", Rıza Sarraf: "bazıları büyük gemiler doğru", Hakan Atilla: "**DOLAYISIYLA ONLARLA İLGİLİ II ŞEYLERİN YÜKLEMELERLE TONAJLARIN UYUMUNA ARKADAŞLARIN Bİ BAKMASINI İSTİRHAM EDİYORUM**", Rıza Sarraf: "tabiki yani büyük ı gemilerle olanlara mı baksınlar", Hakan Atilla: "**tersine de baksınlar küçüğe de şimdik mesela büyük gemilerde hani konşimentoyu biraz mümkün olabilir büyük olduğu için gemi ... KÜÇÜK OLANLARDA DA GÖRECE KÜÇÜK MESELA 13 BİN 14 BİN TONAJLI GEMİLERDE DE YÜKLEMELER 20 BİN OLUNCA ODA ... SİZ O ONA BAKTIRIN HANİ KÜÇÜK TONAJLIDA BÜYÜK YÜKLEMELER VAR**", Rıza Sarraf: "hemen hemen bakacağım ben ona", Hakan Atilla: "**YANİ BUNA DİKKAT ETSİNLER HANİ O ... TONAJLA ... BİRBİRİNİ TUTSUN**"

Yukarıdaki iki görüşmeden yapılacak bir transit ticaret ile ilgili olarak Rıza SARAF'IN Süleyman ASLAN'DAN yardım aldıklarını banka personelinin anlamaması için M. Hakan ATİLLA ile görüştüğü, Hakan ATİLLA'nın da bu sefer yapacakları ticaret için ibraz edecekleri belge içeriklerinin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılmaması için uyarılarda bulunduğu, bunlar içerinde transit olarak gönderildiği iddia edilen malların içeriğinin firma iştigal alanı ile örtüşmesi, tonaj uyumunun sağlanmasının yer aldığı tespit edilmiştir.

TK:2199558724 - 09.07.2013 12:22 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "o Volgam'ın evrağını yolla onu bilmiyor şey de dedi Hakan Atilla rica edecem he he istihram ediyorum dedi bu yükleme şeylerine dikkat edin dedi mesala günlük 50 bin tonluğa yükleyince şey söz konusu oluyor konşimento giriyor işin içine", Abdullah Happani: "öyle mi oluyor bilmiyoruz ki", Rıza Sarraf: "e tabi mesela büyük gemilerin konşimentosu olur ya bunlar bizden konşimento istediler ya başta … ben dedim ki biz küçük gemilerle yolladığımız için onların konşimentosu olmuyor gümrük çıkış belgesi oluyor sadece", Abdullah Happani: "o zaman küçük gemiyle gerekirse parça parça", Rıza Sarraf: "aynen **öyle yapın diyor ikincisi mesala diyor ki 13 Bin tonluk küçük gemiye de tersinde de 20 bin yüklemiş bunlara bir dikkat edin diyor o kadar ... ADAM ARTIK AÇIK AÇIK ADAM DİYOR Kİ YANİ BU KADAR GÖZÜMÜZE SOKMAYIN DİYOR ADAM DAHA NE DESİN**", Abdullah Happani: "**sağolsun Allah razı olsun ne diyelim**"

*Yukarıdaki görüşme üzerine Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'Yİ aradığı ve **ADAM ARTIK AÇIK AÇIK ADAM DİYOR Kİ YANİ BU KADAR GÖZÜMÜZE SOKMAYIN DİYOR ADAM DAHA NE DESİN** şeklinde uyardığı, görüşme içeriğinin Hakan ATİLLA'nın uyarıları ile örtüştüğü, yapılan işlemlerin usulsüz olduğunun hem örgüt üyeleri tarafından hem de Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ve Genel Müdür Yardımcısı M. Hakan ATİLLA tarafından bilindiği anlaşılmıştır.*

TK:2201211308 - 10.07.2013 13:06 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "birazda ağır gitmekte fayda var şeye Türkiye'ye … hani şey ha şey yani çıkış işlemleriyle ilgili diyorum mesala daha dün değil önceki günün işlemlerini çıkamadık bankadan yani Genel Müdürlük şey kontrol ediyor falan diyolar yani 23 Milyon TL var bankada … mesala Emir Serdalı'nın iki parçası var onlar işte bugün onay bekliyolar çıkacak dünkülerinde evraklarını yeni verdik daha … **yani 23 Milyon TL var orda 4 Milyon Eurom var yani şeylerini bekliyoruz ha Süleyman dedin**", Rıza Sarraf: "**ŞEY YAPACAZ İŞTE BUGÜN Bİ PARA YOLLİYALIM ONA**", Abdullah Happani: "ne gönderecez", Rıza Sarraf: "**BAK NE GELMİŞ GIDAYLA FALAN ... TOPLAM ONA GÖRE BİŞEY HESAPLIYIP YOLLAYALIM**", Abdullah Happani: "tamam bakarım şimdi söylerim", Rıza Sarraf: "**BÜTÜN KORDİNASYON SÜLEYMAN'DA ŞUAN**", Abdullah Happani: "**E TABİ CANIM YA O KONTROL ONDA ... TABİ Kİ HERŞEY ONUN ELİNDE**", Rıza Sarraf: "ne yollayalım sence", Abdullah Happani: "sen bilirsin yani **ben çıkarıyım rakam ne gelmiş sen nasıl uygun görürsen ona göre**", Rıza Sarraf: "tamam çıkmıyolar mı onayda mı nedir", Abdullah Happani: "yo şey Genel Müdürlük onay için bekletiyoda ıı yapıyo bunu bazen", Rıza Sarraf: "o şeylere dikkat ettiniz değil mi yeni verdiğiniz konşimentolara", Abdullah Happani: "evet evet hepsine dikkat ediyoruz onun", Abdullah Happani: "tamam oldu ben rakamları söylerim şimdi sana"

Yukarıdaki görüşme rüşvet anlaşması ve detayları hakkında bilgi verdiği ayrıca Süleyman ASLAN'ın bütün bu usulsüz işlemleri koordine ettiği, işlemlerin gerçekleşme yetkisinin de kendisinde olduğu bu sebeple kendisine beyan edilen gıda ürünlerinin transit ticareti için ticaret rakamlarından oran verileceği tespit edilmiştir.

Görüşmede Süleyman ASLAN'A rüşvet olarak gönderilecek paranın örgütün yasal olmayan işlemleri gerçekleştiği zaman, daha da çarpıcı olarak Halk Bankası marifeti ile yapılan usulsüz ticaretin bedeli üzerinden

Halk Bankası Genel Müdürüne verileceği oldukça dikkat çekici olup rüşvet anlaşmasının karşılıklı unsurlarını gözler önüne sürmektedir.

9 Numaralı Para (Rüşvet) verilmesi olayında detaylı yer verildiği üzere 10.07.2013 tarihinde yapılan teknik takip, fiziki takip ve yol uygulaması çalışmalarına bakıldığında; bahse konu gün, Rıza SARRAF'ın talimatıyla, Abdullah HAPPANİ tarafından hazırlanan ***500.000,00 (Beş Yüz Bin) Dolar*** paranın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in yönlendirmesiyle Ahmet Murat ÖZİŞ tarafından Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN'a götürülerek teslim edildiği, Süleyman ASLAN'ın da paranın geldiğini Fatma ASLAN'a bildirdiği anlaşılmıştır. Ayrıca yapılan uygulamada, **(belli olmaması) ayakkabı kutusuna konulan rüşvete konu para (500 Bin Dolar) görüntülenerek kayda alınmıştır**.

Daha sonra,

TK:2207838535 - 14.07.2013 11:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ABİNİN HESABInın aşagı yukarı biliyor musun**", Abdullah Happani: "abi tam bilmiyorum en son baktıgımzda 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 YANİ 4 KÜSÜR TL VAR EVET**", Rıza Sarraf: "sonra oldu ya bi sürü Euro oldu öbürü oldu", Abdullah Happani: "ha onları geçmedim ki ben bişey", Rıza Sarraf: "**niye gıdaya geçmedin mi ona**", Abdullah Happani: "**yoo gıdayla ilgili hiç bişey geçmedim ben ona**", Rıza Sarraf: "niye", Abdullah Happani: "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 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**"

Bundan sonra Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'la buluşarak görüştüğü anlaşılmıştır. Buluşmadan sonra,

TK:2208749890 - 14.07.2013 22:20 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**pazartesi vurdurmak isteyen olursa Halka vurdur ha limit yok … parçaları sadece öyle dediğim gibi yap 4-5 … miktar önemli değil**", Abdullah Happani: "**YÜZDE BİR MASRAF ALIYOLARDI YA … ONU DA BİNDE SEKİZE ÇEKTİLER kuru böyle yaptılar**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan'la görüştükten sonra, Abdullah Happani'ye Halk Bankasına sınır koymadan para vurabileceğini, bankanın alacağı yasal komisyonun da düşürüldüğünü söylediği anlaşılmıştır.

Daha sonra konu ile ilgili olarak;

TK.2241309225 - 02.08.2013 17:40 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Halka bir şey geliyor mu**", Abdullah Happani: "**30 düşecek bugün abi TL bekliyoruz yani**", Rıza Sarraf: "Abdullah **SL'YE BİR ŞEY 500 YOLLA akşam 7 de**", Abdullah Happani: "yarın göndersek olmaz mı", Rıza Sarraf: "olmaz niye ne fark eder ki", Abdullah Happani: "Mehmet'in iftarı var Sadık falan oraya gidecekti", Rıza Sarraf: "o Sadık'ı yollama zaten", Abdullah Happani: "tamam **500 şeye SÜLAYMAN'a gönderiyorum değil mi**", Rıza Sarraf: "**DOLAR**", Abdullah Happani: "tamam abi "

Görüşmelerde, Rıza Sarraf'ın komisyon karşılığı yaptığı para döndürme (hayali transit gıda ticareti) işleri ile ilgili olarak Halk Bankası'na yurt dışından para geldiği ve bu paraların alınabilmesi için Halk Bankası Genel Müdürlüğünden onay beklendiği, diğer yandan Süleyman Aslan'a, daha önceden yapılan rüşvet anlaşması kapsamında payına düşen hesaptan 500.000,00 Dolar gönderileceği anlaşılmıştır.

02.08.2013 tarihinde yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarına bakıldığında; bahse konu gün, Rıza SARRAF'ın talimatıyla, Abdullah HAPPANİ tarafından hazırlanan ***500.000,00 (Beş Yüz Bin) Dolar*** paranın Ahmet Murat ÖZİŞ tarafından Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN'a götürülerek teslim edildiği anlaşılmıştır.

TK.2286605581 - 27.08.2013 17:52 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Ankara'dasınız", Süleyman Aslan: "Ankara'dayız bugün biraz üst düzey görüşmelerim var onunla ilgili buradayım", Rıza Sarraf: "ben Ankara'dayım da müsait olur musunuz

sizi bir görsem bir 15 dakika çayınızı içsem anakaraya gelmişken", Süleyman Aslan: "5 10 dakikaya gelirseniz 10 dakika görüşürüz… tamam bekliyorum"

TK.2286615432 - 27.08.2013 17:58 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**herhangibir şey yok ama bir şeyimiz düşmedi bugün buraya**", Rıza Sarraf: "**buraya bankaya gelmemiş mi hiç**…nasıl olur ya tamam neyse dur **ben bir Halk Bankasına gidiyorum**"

Yapılan buluşmadan sonra,

TK.2286658639 - 27.08.2013 18:19 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**bir şey söyleyecem bazı gelen paralara altın evrağa veriliyormuş yalnışlıkla hala haberin var mı**", Abdullah Happani: "yok öyle bir şey yani altın evrağı verdiğimiz şeyler zaten cıkmadığımız altınlar var hala… bunlar birde tutturmuşlar şey diyorlar bunlar işlenmiş olacak biz bunları kabul etmiyoruz", Rıza Sarraf: "yok ya onlar bilmiyor", Abdullah Happani: "hı yani işlenmiş sözü versen bile böyle benim mesala 2 ton falan cıkmam gereken altın var", Rıza Sarraf: "yok abi yok yok yok öyle bir şey yok kim diyor onu ya sana", Abdullah Happani: "bilmiyorum yani o daha şey veriyoruz yoksa altın evrağı veriyoruz doğru onlar 2 ton 2 ton 300 kilo daha cıkmadığımız altın var", Rıza Sarraf: "**İLAÇ TA YAP BİRAZ** ", Abdullah Happani: "**şey mi aynı şekilde mi yapacağım … yarın bir 6 Milyon var bir vurdurayım gelsin mi o zaman**", Rıza Sarraf: "**vurdur**", Abdullah Happani: "Serdarlının", Rıza Sarraf: "**ama onun gemisini falan ona göre seç**"

Görüşmelere bakıldığında firmanın Halk Bankası hesabına para gelip gelmediğini kontrol ettiren Rıza SARRAF'ın altın beyan edildiği bilgisi aldığı sonrasında Süleyman ASLAN'LA buluşmak üzere randevulaştığı ve görüştüğü (değerlendirilmektedir), görüşme sonrasında ise Abdullah HAPPANİ'YE **İLAÇ TA YAP BİRAZ** *şeklinde gerçeği yansıtmadığı anlaşılan beyannamede ilaç beyan edilmesini istediği Abdullah HAPPANİ'nin de 6 milyon (TL, Dolar veya Euro) parayı Halk Bankasına getirip göndereceğini (vurdurduğu) ifade ettiği anlaşılmıştır.*

TK.2287639085 - 28.08.2013 10:56 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Serdarlı vurdu mu ilaç şirketinde**", Abdullah Happani: "vurmadı onu birde şey sen onu yapın diyorsun da **İLAÇ NASIL YAPACAĞIZ BEN COK BİLMİYORUM YANİ İLAÇ NE GİDİYOR NE GİTMİYOR YANİ ŞEY DEĞİL Kİ BUĞDAY YAZDIK GÖNDERDİK DİYE BİRŞEY YOK Kİ ORADA**", Rıza Sarraf: "buluruz bir şeyler", Abdullah Happani: "ilacın şeyi var yani", Rıza Sarraf: "öğrenirim ben sana", Abdullah Happani: "o zaman Emir'e söyliyim vursun 6 Milyonu hazır onun", Rıza Sarraf: "vursun"

Yukarıdaki görüşmelerin devamı niteliğindeki bu görüşmede de Abdullah HAPPANİ'nin **İLAÇ NASIL YAPACAĞIZ BEN COK BİLMİYORUM YANİ İLAÇ NE GİDİYOR NE GİTMİYOR YANİ ŞEY DEĞİL Kİ BUĞDAY YAZDIK GÖNDERDİK DİYE BİRŞEY YOK Kİ ORADA**" *ifadelerinden beyannamelerin gerçeği yansıtmadığı ve yapılacak usulsüzlüğün yöntemi hakkında Rıza SARRAF'TAN yardım istendiği anlaşılmıştır.*

Daha sonra aynı konu ile ilgili olarak,

TK.2322637022 - 17.09.2013 10:35 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "şöyle bir şeyimiz var bu ilaçları hala alamadık **bu banka ilaçların şeyini istiyor Atlantis'in tedarik faturası istiyor artı gıdalar içinde istiyor aynı faturaları … ya şimdi biz Atlantis'ten alıyoruz ya malları … Atlantis nereden almış diyor onların faturalarını verin bize diyor**", Rıza Sarraf: "**yok onu ben ıı konuşurum**"

TK.2322637022 - 17.09.2013 10:35 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**bankaya gidiyorum da**"

TK.2322784236 - 17.09.2013 12:01 Rıza Sarraf – Abdulah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**TEDARİK FATURASINI DA KONUŞTUK BİR TANE SEMBOLİK LAZIM** bir tane bir organize edelim hakikaten gıda ürünleri Peyman'ın var mesala o Muhammet'i ara Peyman'ın Hindistan'da şirketi var bir tane mesala bir şeye o kessin", Abdullah Happani: "**Hindastan'dan almış gibi mi keselim**", Rıza Sarraf: "**Hindistan'dan Dubai'deki Atlantis miydi hangi firmaydı onun oraya kestiği faturayı göster bir tane yapsın CEVAPTA TELEFONDA AÇARLARSA BU HAKİKATEN SATILMIŞ DESİN AÇMAZMAZLAR GERÇİ DE SEMBOLİK … onu bur organize et**", Abdullah Happani: "tamam abi"

TK.2322805635 - 17.09.2013 12:05 Mohammed Zarrab – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**bana bir tane şey lazım ııı gıda faturası Atlantis'e kesilmiş** yani ıı nasıl diyeyim sana **ATLANTİS O ŞİRKETTEN GIDA ALMIŞ ÖYLE BİR FATURA LAZIM AMA III BANKANIN KONTROL ETME İHTİMALİNE KARŞILIK BÖYLE TANIDIK BİRİNİN KESMESİ LAZIM**", Mohammed Zarrab: "Türk Dubai içi mi", Abdullah Happani: "evet abi Dubaide Dubai içi olmayabilir mesela Rıza ile konuştum ben de Mehmet'in bir tanıdığı var dedi Hindistan'da şirketi var dedi", Mohammed Zarrab: "hayır yani nereden bilecekler", Abdullah Happani: "hayır kontrol edebilirler … **HALK BANKASI İÇİN İSTİYORLAR YA** … **Halk Bankası diyor ki şimdi Atlantis'ten gıda gönderiyoruz ya şeye İran'a … bana bir tane diyor tedarik faturası verin diyor çok büyük bir ihtimalle de o faturayı kontrol edecekler bunlar gerçekten de bu malı almışlar mı almamışlar mı diye**", Mohammad Zarrab: "yani Atlantis mi almış gözüksün", Abdullah Happani: "evet Atlantis'in ıı almış olduğu bir malın faturası mesala şimdi biz Atlantis buğday gönderiyor İran'a bana diyor ki buğdayı Atlantis nereden aldıysa bana bir tane fatura ver diyor … Muhammetin bir tanıdığı var dedi Hindistan'da gıda şirketi var dedi", Mohammed Zarrab: "ama kontrol etseler problem", Abdullah Happani: "ama şey yani **kontrolu sadece şu şekilde olacak telefon acıp kontrol edecekler kendisi**", Mohammed Zarrab: "hayır yani onu biliyorum büyük firma mesala ... buğdaycı ama kontrol ederse işimiz şey olur Türkiye'de vermemek lazım", Abdullah Happani: "Türkiye'de vermemek lazım birde şey yani **TANIDIĞIMIZ BİR FİRMA OLMASI LAZIM Kİ TELEFON AÇTIKLARINDA EVET BÖYLE BİR FATURAMIZ VAR BÖYLE BİR SATIŞIMIZ YAPILMIŞTIR DEMELERİ LAZIM**", Mohammed Zarrab: "peki Dubai'de başka bir firma olabilir mi", Abdullah Happani: "hangisi olabilir mesala varmı sizin firma böyle gıda mıda yağa yönelik firma", Mohammed Zarrab: "var da ama sayısı mayısı yok … **çakma firma** o da hangi firma", Abdullah Happani: "**Sahifi** mahifi olsa iyi", Mohammed Zarrab: "**Mahsumi'yi göstersin**", Abdullah Happani: "**ya kimi gösterdiğimizin bir önemi yok önemli olan aradıklarında evet**", Mohammed Zarrab: "Dubai'deki gerçek Dubai'deki bir firmayı göstersek diyorum yani", Abdullah Happani: "ben de diyorum yani gösterebiliriz ama önemli olan şey yani işte bankanın döndüğünde onların şey demesi evet biz Atlantise bu malı satmışız nasıl yapabiliriz … ama şimdi **yani telefona çıkan da şey olması lazım**", Mohammed Zarrab: "**uyanık olması lazım**", Abdullah Happani: "**tabi ki yani demesi lazım evet böyle böyle bir şey var diye**", Mohammed Zarrab: "bir de bunu internetten bakacaklar herhalde telefon numarasını sallayamayız da yani fatura da başka telefon yazalım", Abdullah Happani: "yok sallamakta doğru olmaz yani doğru bir şey vermek lazım senin şeyler yok mu ya gıdacılar mıdacılar yani", Mohammed Zarrab: "ya gıdacılar var da kim yani arayanı demez ki kimse bilgi vermez ki niye versin yani öyle yapılması", Abdullah Happani: "hani bilgi vermemek farklı bir şey bilgi vermeye bilir **BÖYLE BİR FATURAMIZ YOK DERSE KÖTÜ OLUR … yoksa banka arayıp işte kardeşim biz resmi bilgi vermiyoruz yazıyla gönderin felan gibi bir şey söyleyebilirler**", Mohammed Zarrab: "neyse nerede olursa olsun diyorsun değil mi firma", Abdullah Happani: "fark etmiz tabiyki yani onun bir önemi yok ki adam mesala Çin'de icabında Ukrayna'dadır Ukrayna'dan almış malı yani fatura almış Atlantis'e kesilmiş yani arar Ukrayna'ya sorarlar … ya sana zahmet yap senin elin daha açık yani o konularda", Mohammed Zarrab: "en mantıklısı Dubai içinde bir firmaya verelim", Abdullah Happani: "evet yani Dubainin içindekiler daha mantıklı yani onlara en azından şey yaparsın böyle Ukranya'ya mukranyaya versen ne olacağı belli değil ki şey yani icabında sana tamam söyleriz derler ararlar banka aradığında şey bilgi verirler yani yanlış bilgi", Mohammed Zarrab: "**hı Mahsumiyi verelim ya Mahsumi Dubai'de varya Mahsumi General Trading bir ara dolar vuruyordunuz hesabına**", Abdullah Happani: "evet hala o gidişte midişte problem yok sadece tedarik fatura verin diyorlar çok büyük bir ihtimalle de onu arayıp kontrol edecekler o şirkete böyle bir şey sattınız mı diye", Mohammed Zarrab: "ney verelim abi ....general tradingten verelim kendi firmamızdan", Abdullah Happani: "hayır verelim tamam da şey işte demek istediğim nefis Goldun felan şeyi var mı yani gıda yapma yetkisi general tradinglerin gıda yapma yetkileri var mı", Mohammed Zarrab: "var tabi var tabi", Abdullah Happani: "iyi tamam ... Rıza'ya sorayım ben", Mohammed Zarrab: "adam da şey olacak zaten Cevatı arayacak o ofisin el nefisi arayacaktır", Abdullah Happani: "iyi dur o zaman şey Rıza ile bir konuşayım okey dersa öyle bir şey yapalım … Rıza ya bir sorayım okey derse öyle yapalım en mantıklısı o **başkasına verdiğinizde ne tür bir cevap verirler belli değil**", Mohammed Zarrab: "**ben öğretirim de onlara nasıl konuşsunlar**",

Abdullah Happani: "olur olur daha mantıklı", Mohammed Zarrab: "**NİYE BUNLAR BİLMİYOR MU BU MAL ALINIYOR MU ALINMIYOR MU**", Abdullah Happani: "**BİLİYORLAR DA YANİ ŞEY DİYOR BİR TANE FATURA VERİN DİYOR YANİ BİLEN İCABINDA SEN BİLİYORSUN PERSONELİM BİLİYOR MU**", Mohammed Zarrab: "tamam abi sen bir konuş Nefis Gold bence en güzeli kendi oranın telefonunu da yazılı zaten ıı veririz faturayı arasınlar", Abdullah Happani: "tamam bir görüşeyim ben"

Yukarıda yer verilen görüşmelerde Abdullah HAPPANİ'nin yapılacak olan gıda ve ilaç ticaretleri için nasıl bir yöntem izleyecekleri konusunda Rıza SARRAF'tan yardım istemesi üzerine Rıza SARRAF'ın Halk Bankasına giderek Süleyman ASLAN'la görüşme yaptığı, görüşme sonrasında da Abdullah HAPPANİ'ye gerçeği yansıtmayan ticaret ve düzenlenecek faturalar için ***TEDARİK FATURASINI DA KONUŞTUK BİR TANE SEMBOLİK LAZIM*** *bir tane bir organize edelim dediği ve İran'a transit gıda gönderen Atlantis firmasına sembolik bir fatura kestirmesini sitediği ve bir organizasyon ile olası bir telefonla teyit etme durumunda faturaların kesildiğinin (kurgu olarak) beyan edilmesini istediği,*

Sonrasında Abdullah HAPPANİ'nin Mohammad ZARRAB isimli şahısla görüşerek organize edilecek muhteviyatı gerçeği yansıtmayan fatura kesilmesi olayını detayları ile anlattığı tespit edilmiştir.

*Tamamen kurgulanmış bir fatura kesme ve transit ticaret neticesinde para vurduracak örgüt üyelerinin konuşmalarından, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın konudan haberdar olduğu, ancak Süleyman ASLAN'ın bu ilişkisini ve işlemlerin sahte olduğunu personelinin bilmediği Mohammed Zarrab: "****NİYE BUNLAR BİLMİYOR MU BU MAL ALINIYOR MU ALINMIYOR MU****", Abdullah Happani: "****BİLİYORLAR DA YANİ ŞEY DİYOR BİR TANE FATURA VERİN DİYOR YANİ BİLEN İCABINDA SEN BİLİYORSUN PERSONELİM BİLİYOR MU****" ifadelerinden anlaşılmaktadır.*

TK.2324459694 - 18.09.2013 11:44 Mohammed Zarrab – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "Mehmet şey diyecektim ya ıı Rıza'yla konuştum da **Rıza şey diyor bu faturayı diyor Dubai dışından bir yerden ayarlayın diyor** yani Mehmetle felan Rusya'dan halleder gibi bir şey söyledi de", Mohammed Zarrab: "**faturayı Rusya'dan ayarlayalım** … tamam telefonları nasıl ayarlayalım telefonları nasıl ayarlayalım", Abdullah Happani: "şey şirket olmaz öyle kafadan bir şirket olmaz yani gerçek ayarlamamız lazım çünkü arayıp teyit edebilirler … Mişaların felan var mıdır öyle bir şey sorsana ya", Mohammed Zarrab: "olsa bile yapmazlar ki Mişalar doğru düzgün işi ağızları burunları şey yapıyorlar … yani buda hassas iş … **Bakü'de**", Abdullah Happani: "**olabilir Bakü de olabilir**", Mohammed Zarrab: "Bakü daha sağlam"

TK.2326588843 - 19.09.2013 14:04 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "şu şeyin ıı **bankaya tedarik faturası ayarlamaya çalışıyorum** da yani ıı **Mehmet'le bir şeyler yapıyoruz Rusyada Rus şirketlerini aldılar felanda** … ama şey ilaç için fatura istiyorlar ilaç için fatura ayarlamak", Rıza Sarraf: "yok ilaçı ilacı siktiret sen **gıdayı ver yeter**", Abdullah Happani: "tamam ilac ilac paralarımızı hesaba almadılar bilgin olsun yani genel müdürülüktben bekliyoruz diyorlar … çok yani **3 tane 300 yok toplamda 1 Buçuk Milyon Euro** felan", Rıza Sarraf: "**ben şimdi konuşacağım … sen şeyi ıı o gıdanınkini hallet**", Abdullah Happani: "tamam onu bugün inşallah halledeceğim"

TK.2326942096 - 19.09.2013 16:54 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

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 BİZ .....İSTEDİK .....BİZ İSTEDİK BUNU O GETİRDİ DİYECEĞİZ ANALATABİLİYOR MUYUM**", Rıza Sarraf: "tabi tabi ben gıdanınkini 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.2327396088 - 19.09.2013 20:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Abdullah o ilaçları geçecekler geçtiler mi hesabına … yarın ara takip et de soksunlar hesaba gıda şeyini verdin mi tedarikçisini", Abdullah Happani: "vermedik hazırladıkta yarın vereceğiz", Rıza Sarraf: "bana mail at bir bakayım sonra… rezazarrab@royalholding.com.tr'ye atabilirsin rıza_ssa hangisine atarsan at"

Yukarıda yer verilen sürecin devamı niteliğindeki görüşmelerde Süleyman ASLAN'ın organize edilen fatura konusunu yönlendirdiği, Abdullah HAPPANİ'nin 1,5 Milyon Euroluk gıda faturası ayarladığı ve ilaç faturasını da ayarlamaya çalıştığı Rıza SARRAF'ın da Süleyman ASLAN'A hazırlanan gıda faturası hakkında bilgi verdiği, Süleyman ASLAN'ın bu faturaları olası bir denetlemeye tedbir olarak dosyaya koydurmak istediği anlaşılmıştır.

TK:2333193116 - 23.09.2013 10:49 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

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"

Bu görüşmeden de ilaç ile ilgili paranın da bankaya yatırıldığı anlaşılmıştır.

Daha sonra,

TK:2358109451 - 07.10.2013 10:22 Rıza Sarraf- Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "nedir durumlar", Abdullah Happani: "**valla henüz daha bişey yok işte ıı o 12 Milyon tl'lik işlem var** … onu geçecem bugün bir iki tane de vermiş olduğumuz proformalar vardı da abi cevap çıkmadı erken daha", Rıza Sarraf: "**bişey söyleyecem sen Süleyman'ın hesabına da bi geç demiştim geçtin mi başladın mı geçmeye**", Abdullah Happani: "geçtim söylediğin tarihten geçiyorum", Rıza Sarraf: "**ne var şu anda hesabında**", Abdullah Happani: "hemen söyleyim **ortalama 680 var abi … dolar**", Rıza Sarraf: "**500 BİN BUGÜN YOLLA GİTSİN**", Abdullah Happani: "tamam abi", Rıza Sarraf: "yedi buçukta orda olsun", Abdullah Happani: "akşam yedi buçukta orda tamam"

Görüşmelerde, Rıza Sarraf'ın komisyon karşılığı yaptığı para döndürme (hayali transit gıda ticareti) işleri ile ilgili olarak Halk Bankası'na yurt dışından para geldiği ve bu paraların alınabilmesi için Halk Bankası Genel Müdürlüğünden onay beklendiği, diğer yandan Süleyman Aslan'a, daha önceden yapılan rüşvet anlaşması kapsamında payına düşen hesaptan 500.000,00 Dolar gönderileceği anlaşılmıştır.

(4)
GANA'DAN GELEN ve KAÇAK OLARAK YURDA SOKULMAK İSTENEN 1,5 TON ALTININ EL KONULMASINI ENGELLEME

Yapılan teknik takip çalışmalarının, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet ERYILMAZ tarafından düzenlenen **Soruşturma (Müfettiş) Raporu** ve eklerinin ve Gümrük Müfettişi Şener CELEPCİKAY tarafından hazırlanan **Bilirkişi Raporu**'nun bir bütün olarak incelenmesi neticesinde;

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 soruşturmadan ve mahkemece tedbir konulmasını önleyerek yurtdışına güvenli bir yere götürmek için Rıza SARRAF'ın rüşvet ilşikisi 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.

Bu olay "Altın Kaçakçılığı" bölümünde detaylarıyla ele alınmış olup, burada konunun Rıza SARRAF ile Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN arasındaki rüşvet ilişkisine ve bu ilişkiden doğan nüfuzun kullanılması suretiyle altınların el konulmaksızın Dubai'ye gönderilmesi yönündeki girişime yer verilecektir.

Yapılan görüşmelerde;

Rüçhan Bayar'ın, Rıza Sarraf ve Abdullah Happani ile yaptığı görüşmelerde, Atatürk Havalimanı gümrüğüne evraksız bir şekilde getirttikleri altınları yurda sokabilmek için hazırlattığı evraklardan ve çıkacak masraftan bahsettiği, Rıza sarraf'ın yapılan evrak düzenlemelerine "OLUR" verdiği ve işi çözmesi yönünde talimatta bulunduğu, Abdullah Happani'nin ise yine Rıza Sarraf'ın bilgisi dâhilinde gerçeğe aykırı bilgi ve beyanlarla hazırlanan sahte belgeler için gerekli olan ödemeyi yapacağı bunun için 50 Bin TL veya USD olabileceği değerlendirilen miktarın gideceği konuşulmuştur.

TK:1851723063 - 04.01.2013 15:56 Fatih Bardakçı – Rüçhan Bayar/Rıza Sarraf görüşmesinde;

Fatih: "siz hiç **Servet Bey'le konuştunuz mu yoksa**", Rüçhan Bayar: "**yok şimdi Servet Bey'i muhtemelen arıyıcaklar Ankara'dan**" (*Görüşmeye Rıza SARRAF katılıyor*) Rıza Sarraf: "ben şimdi bi arattırdım 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", Rıza Sarraf: "**BEN ŞİMDİ BAKAN BEYİ ARADIM ONUN ÖZEL KALEMİ ARIYACAK GÜMRÜĞÜ**", Fatih: "**şey peki Bakanlıktan netice alacağınıza emin misiniz Rıza bey yani bu ... için**", Rıza Sarraf: "**BAKANLIK ARTIK DAHA ÖTESİ VAR MI ... BAKAN BEYİ ARADIM DAHA ÖTESİ VAR MI BU İŞİN**"

*Rüçhan Bayar ve Rıza Sarraf'ın, Fatih Bardakçı ile yaptıkları görüşmede "SERVET BEY" diye ismini söylediği Gümrük Müdürlüğüğü yetkilisinin Ankaradan aranacağını ve gerekenin yapılmasının söyleneceğinin belirtildiği, aynı telefonla Rıza Sarraf'ın "**ben şimdi bakan beyi aradım onun özel kalemi arıyacak gümrüğü**", dediği, Fatih'in: "ıı şey peki bakanlıktan netice alacağınıza emin misiniz rıza bey yani bu ... için", Rıza Sarraf: "bakanlık artık daha ötesi var mı… **BAKAN BEYİ ARADIM DAHA ÖTESİ VAR MI BU İŞİN**" dediği anlaşılmış, görüşme içeriğinden adı "SERVET" olarak geçen şahsın Gümrük Müdürlüğü görevlisi olabileceğinden bahisle yukarıda değinilen Soruşturma Raporu eklerinin yapılan incelemesinde adı geçenin Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürü Selvet KAPLAN olabileceği değerlendirilmiştir.*

Görüşmeden, Rıza SARRAF'ın konunun çözülmesi için ithalat ve ihracattan sorumlu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ile görüştüğü (*şahısların suç görüşmeleri için birebir hat kullandıkları yukarıda açıklanmıştı*), bakanın özel kalemi Onur KAYA'nın Gümrük Bakanlığı yetkililerini arayarak olaya müdahele edecekleri anlaşılmıştır.

Aynı günün akşamı, yukarıdaki görüşmenin muhteviyatı ile aynen örtüşen,

TK:1852332459 - 04.01.2013 20:55 Onur Kaya – Ziya Altunyıldız görüşmesinde;

Onur Kaya: "şimdi bir şey var ıı **özellikle sana söylememi istedi de** o yüzden aradım ıı Gana'dan abi **GANA'DAN BİR UÇAK GELMİŞ ÖZEL UÇAK İSTANBUL'A ... BUNDA İŞTE DEĞERLİ MADEN FALAN VARMIŞ HERHALDE III BU UÇAĞIN MANİFESTOSU OLMADIĞI İÇİN ORADAKİ KARGO MÜDÜRÜ III YANİ KARGODAN SORUMLU MÜDÜR BUNU ŞEY YAPMIŞ MÜHÜRLEMİŞ NEYSE YANİ TABİ Kİ MANİFESTOSU OLMADIĞI İÇİN MÜHÜRLETİR AMA BU ŞİMDİ BURADA 3-4 GÜNDÜR BEKLİYORMUŞ BEKLEDİKÇE DE HANİ HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMIYOR VE ZARAR EDİYORMUŞ BUNU GERİ GÖNDERSİNLER GELDİĞİ ÜLKEYE GELDİĞİ ÜLKEYE GERİ GÖNDERSİN TAMAM TÜRKİYE KABUL ETMESİN ... YANİ BURADA BOŞUNA BEKLETMESİN DİYORLAR BİZİMKİ DE BİRAZ ÖNEMSEDİĞİ İÇİN O YÜZDEN DİREK SÖYLE DEDİ SEN SENİ ARADIM ABİ**", Ziya Altunyaldız: "neredeymiş ki Gana'dan gelen uçak abicim", Onur Kaya: "Atatürk Havaalanı'ndaymış ve bu **kargodan sorumlu oradaki Gümrük Müdürü bu işi ipliyormuş**", Ziya Altunyaldız: "**iyi tamam okey bakarım ben**"

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın özel kalemi Onur KAYA ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız'ın yaptıkları görüşmede; Onur KAYA'nın Gana ülkesinden gelen değerli maden yüklü uçağın Manifestosunun olmadığından dolayı Atatürk Havalimanı Gümrük Kargo Müdürlüğü tarafından mühürlendiğini, Gümrük Müdürünün uçağın kalkışını engellediğini, Zafer Çağlayan'ın konuyu önemsediğini uçağın geri gönderilmesini istediğini iletmiş, Ziya Altunyaldız'ın ise konuya bakacağını söylediği anlaşılmıştır.

Görüşmeyi yapan Onur KAYA'nın, görüşmeyi yaptığı sırada arayan baz bilgilerinin "Arayan Cell :3100663001 - opr: Turkcell (HAZIN7) - ESKISEHIR YOLU EMEK HAZINE VE Dış TICARET MüSTEşAR (HAZINE MUSTESARLIGI) ÇANKAYA,ANKARA" *şeklinde (Yani Ekonomi Bakanlığı binasında) olduğu TİB Kayıtlarından belirlenmiştir.*

Bu görüşmenin hemen akabinde;

TK:1852334418 - 04.01.2013 20:57 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza Bey şimdi direk **MÜŞTEŞARIN KENDİSİYE GÖRÜŞTÜM ... O ŞİMDİ İLGİLENECEK YANİ ŞİMDİ ADAMA SÖYLEYECEK VEYA İŞTE İNŞALLAH YARIN II ... BU SIKINTIYI ÇÖZECEKLER İNŞALLAH**", Rıza Sarraf: "peki çok teşekkür ederim"

Onur KAYA isimli şahsın bu görüşmenin akabinde Rıza SARRAF'ı arayarak müşteşarın kendisi ile görüştüğünü ve müsteşarın ilgileneceğini söylediği hakkında bilgi verdiği anlaşılmıştır.

TK:1852370295 - 04.01.2013 21:17 Rüçhan Bayar – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rüçhan Bayar: "**ŞEYDEN BENDEN SONRA Bİ İKİ TELEFON GELDİ BURAYA ...YANİ YAPIN MAPIN GİBİLERİNDEN**", Abdullah Happani: "**ilgilendiler mi bari TELEFONU CİDDİYE ALDILAR MI bari**", Rüçhan Bayar: "**EVET ALDILAR ıı müdür bey sekiz yedi buçukta çıktı okey verdi tamam dedi çıkartın ondan sonra burda aşagida 4 5 tane adam … evrakı okumuşlar ....mevzuat tam yapacaktı evrakta bişey yakaladılar bi evrakta özet beyan eksik ya ondan dolayı çıkamayız diyolar ama şimdi uçağa girdiler**"

Görüşmelerden, Rıza Sarraf'ın talebi, Zafer Çağlayan'ın talimatı, Onur Kaya'nın iletmesi ve akabinde de Gümdük Müsteşarı Ziya Altunyaldız'ın Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü'ne konunun çözümü ile ilgili telefonun müdür tarafından ciddiye alındığı, Rıza Sarraf'ın girişiminin sonuç verdiği anlaşılmıştır.

Akabinde,

TK:1852419444 - 04.01.2013 21:49 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rüçhan Bayar: "yok uçurmuyorlar ya … uçurmayı da düşünmyorlar 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 tutanağı düzenlediler**"

Görüşmeden, Ankara'dan gelen talimat sonucunda müdürün uçağın uçurulması taliamtını verdiği ancak 4 tane gümrük memurunun usulsüzlük olduğundan bahisle müdürün talimatını yerine getirmedikleri anlaşılmıştır.

TK:1852606005 - 04.01.2013 23:47 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Teoman Bey diye bir adam gelmiş**", Rüçhan Bayar: "**evet bu işi yapmayan adam o müdürün emrine karşı çıkan bu**", Rıza Sarraf: "**o sıçmış zaten o demiş araştıracam ben**", Rüçhan Bayar: "evet bütün evraklarınıza bakacam bu firmalar kim bu mal Türkiye'nin malı … **TEOMAN'A NELER YAPTIM YANİ NE VAATLER NE ŞEYLER II YOK YOK YANİ ADAM ALMIYO BEN DİYO MEMURİYETİMİ YAKAMAM Kİ DİYO** üç dört kişi ne gerekiyorsa dedim ya usulsuz bişey yok evraklarımız tam … resmiyette yokuz ama yani ...şeyde bizim yani Duru da bizim anasını satayım"

Aynı şekilde,

TK:1852900951 - 05.01.2013 10:46 Yasin – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rüçhan Bayar: "şuan bunların yapabileceği çok bişey yok ama malesef yapıyolar YANİ **2 TANE MEMUR İNSİYATİF KENDİ KULLANIYOR MÜDÜRÜN YAP DEDİĞİ İŞİ USÜLSÜZDÜR MÜDÜRÜM YAPAMAYIZ DEYİP GERİ ÇEVİRİYOR YAPMAYI İŞLEMİ**", Yasin: "aynen durum şuan özet itibariyle aynen", Rüçhan Bayar: "**AMA Bİ GÖZÜNÜ KAPATMASI LAZIM MEMURUN VE TAMAM MÜDÜRÜM ÖYLE DEDİ BÜYÜKLERİMİZ DE BÖYLE UYGUN GÖRÜYOR BU İŞİ YAPMAMIZ LAZIM DEMELERİ LAZIM** ama pek oralı değiller hatta büyütmeye çalışıyorlar mevzuyu yani daha da stresli bizim işin içinden çıkamamamızı istiyolar ne yapmak istiyolar bilmiyorum malımı yemek istiyolar **ne yapmak istiyolar millileştirmek mi istiyolar vatanperverlik yapıp konmak mı istiyolar mala ne anlamadım**"

Görüşmelerden, müdürün talimatına rağmen uçağın uçurulmasına karşı çıkan personelin Teoman isimli şahıs olduğu ve Rüçhan Bayar'ın Teoman isimli gümrük memuruna bu işin çözümü için rüşvet teklif ettiği ancak şahsın rüşveti kabul etmediği anlaşılmıştır.

Bu süreçte Ankara'dan gelen telefon üzerine uçağın uçurulmasına yol veren müdüre rağmen usulsüzlüğün örtbas edilemeyeceğini savunan personel sebebi ile uçağın işlem yapılmaksızın apronda kalmaya dev ettiği anlaşılmıştır.

Sonrasında,

TK:1860108691 - 09.01.2013 15:40 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in Kaan Çağlayan'a gönderdiği mesajda;

"**Abı benı ararmısın bızahmet**?" şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.

TK:1860110604 - 09.01.2013 15:41 Kaan Çağlayan'ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'e gönderdiği mesajda;

"1saate olurmu? Toplantim var" şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.

TK:1860111550 - 09.01.2013 15:41 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in Kaan Çağlayan'a gönderdiği mesajda;

"Ok" şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.

TK:1860368419 - 09.01.2013 17:41 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Kaan Çağlayan görüşmesinde;

Kaan Çağlayan: "abi **10 dakikalık yolum kaldı 10 dakikaya arayacağım seni**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "tamam teşekkür ederim"

Görüşmeden, Salih Kaan Çağlayan'ın Sadık ile aralarında yapacakları "birebir" telefon görüşmesinde kullanacağı telefona 10 dakika sonra ulaşacağını söylediği anlaşılmıştır.

TK:1860400621 - 09.01.2013 17:57 Kaan Çağlayan - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Kaan Çağlayan: "merhaba abi kolay gelsin **24 YOK MU ABİ 24 YOK MU**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**AÇIK AÇIK BEKLİYORUM**", Kaan Çağlayan: "tamam abi"

Görüşmeden, Salih Kaan Çağlayan'ın birebir için kullacağı telefonu açtığını ve Sadık'ın da 24 olarak kodladıkları telefonu açmasını söylediği ve şahısların bu birebir hatlar üzerinden görüştükleri anlaşılmıştır.

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in kullandığı 05319831299 numaralı telefonun TİB dökümlerinde 09.01.2013 tarihinde saat 17.56-17.58 arasında 05319831286 numaralı telefonu kullanan Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile 3 mesaj ve 1 telefon görüşmesi yaptıkları, görüşme esnasında 05319831299 numaralı telefonun (Mohammadsadegh Rastgarshıshehg) **"6253440622 - opr:Turkcell(NUROS21) - NURUOSMANIYE CADDESI CEMBERLITAS (CEMBERLITAS NURUOSMANIYE CAD.) FATIH,İSTANBUL"** baz bilgisi verdiği, Salih Kaan ÇAĞLAYAN'IN kullandığı 05319831286 numaralı telefonun aynı gün saat 17.58 sıralarında yapmış olduğu görüşmede **"6253440622 - opr:Turkcell(NUROS21) - NURUOSMANIYE CADDESI CEMBERLITAS (CEMBERLITAS NURUOSMANIYE CAD.) FATIH,İSTANBUL"** baz bilgisi verdiği tespit edilmiştir. Baz bilgilerinin aynı olması sebebi ile şahısların o saatlerde buluştuğu anlaşılmıştır.

Bunun akabinde, ertesi gün,

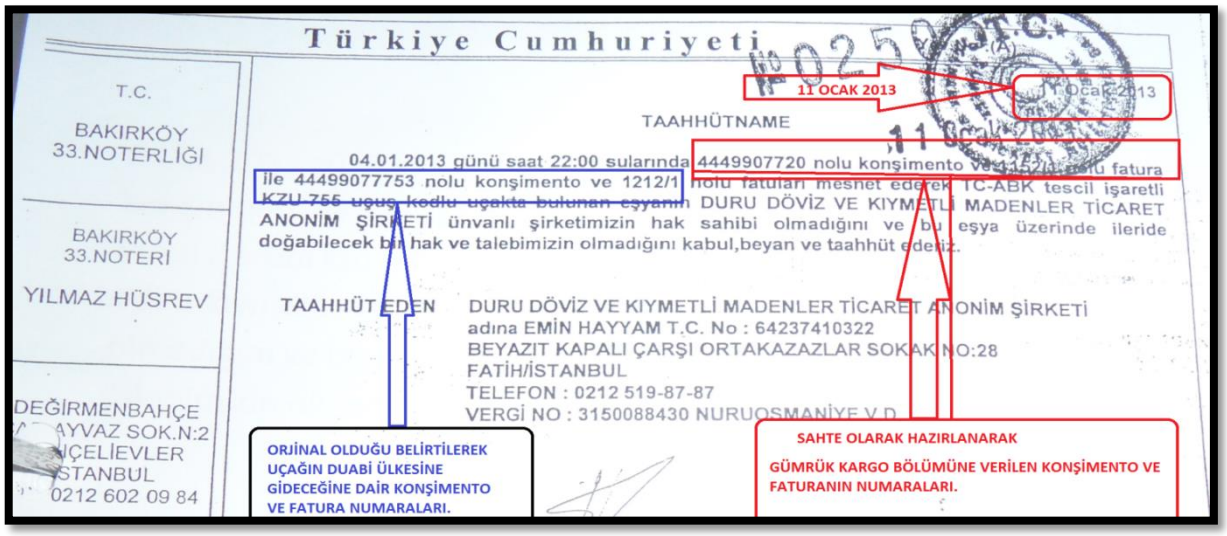
TK:1862448043 - 10.01.2013 20:23 Emin Hayyam – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Emin Hayyam: "**gittik biz bi tane kağıt verdi müdür biraz huzursuzdu müdürleri ... makamında topladı bizi bir haftadır siz bizi uğraştırıyorsunuz yukardan bana BASKI GELİYOR ANKARA'DAN DİYOR siz kaçakçı mısınız nesiniz biraz saydı bize dedim ki bende bir dakika beyefendi sen müdür bey bizi çağırdın biz de 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 KAĞIT VERDİ BANA GİT İMZALA GETİR BANA YARIN FALAN İDDA ETME BU MALLAR BİZİMKİDİR FALAN ... NOTER TASTİKLİ İMZALA GETİR BİZE**" Rıza Sarraf: "**Emin avukattan soralım sonra imzala**", Emin Hayyam: "ben de 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 getirmiştiler şimdi diyorlar ki bizimki değildir 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 … **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"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın idaresinde bulunan (Emin Hayaym'la ortak olduğu) Duru Döviz ünvanlı firmanın imza yetkilisi olan Emin Hayyam'ı arayarak noterden altınların firmalarına ait olmadığına dair yazı verilmesi gerektiğini söylediği, Emin Hayyam'ın Rıza Sarraf'ın talimatı doğrultusunda istenilen şeyi yaparak Gümrük Kargo bölümüne giderek görüştüğü ve müdürün kendisine "Ankaradan baskı geldiğini, kaçakçımısınız nesiniz, malların kendilerine ait olmadığına dair noter tasdikli yazı getirmesini istediğini söylediği" Rıza Sarraf'ın ise müdüre Ankaradan Bakandan baskı yaptırdığını söylediği ve avukat ile görüşerek noterden imza vermesini istediği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili Müfettiş raporunun eklerine bakıldığında, Ankara'dan baskı görerek usulsüzlüğe (fikir vererek) yardım eden gümrük müdürünün Emin HAYYAM'dan istediği hususların yerine getirildiğine dair 11/01/2013 tarihli Emin Hayyam imzalı Duru Döviz antetli dilekçe, Bakırköy 33. Noterliğinin 11/01/2013 tarih ve 02503 Yevmiye numaralı Taahhütname ve İstanbul 22. Noterliğinin 11/01/2013 tarih ve 00310 yevmiye numaralı Taahhütname verdiği, taahhütnamedeki paragrafın görüşmede geçen husus olduğu tespit edilmiştir.


Türkiye Cumhuriyeti

T.C.
BAKIRKÖY
33.NOTERLİĞİ

BAKIRKÖY
33.NOTERİ
YILMAZ HÜSREV

DEĞİRMENBAHÇE
AYVAZ SOK.N:2
NİÇELİEVLER
İSTANBUL
0212 602 09 84

11 OCAK 2013

TAAHHÜTNAME

04.01.2013 günü saat 22:00 sularında 4449907720 nolu konşimento ve 1212/1 nolu fatura ile 44499077753 nolu konşimento ve 1212/1 nolu faturaları meşhet ederek TC-ABK tescil işaretli KZU-755 uçuş kodlu uçakta bulunan eşyanın DURU DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketimizin hak sahibi olmadığını ve bu eşya üzerinde ileride doğabilecek bir hak ve talebimizin olmadığını kabul,beyan ve taahhüt ederiz.

TAAHHÜT EDEN DURU DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
adına EMİN HAYYAM T.C. No : 64237410322
BEYAZIT KAPALI ÇARŞI ORTAKAZALAR SOKAK NO:28
FATİH/İSTANBUL
TELEFON : 0212 519-87-87
VERGİ NO : 3150088430 NURUOSMANİYE V.D.

ORJİNAL OLDUĞU BELİRTİLEREK UÇAĞIN DUABİ ÜLKESİNE GİDECEĞİNE DAİR KONŞİMENTO VE FATURA NUMARALARI.

SAHTE OLARAK HAZIRLANARAK GÜMRÜK KARGO BÖLÜMÜNE VERİLEN KONŞİMENTO VE FATURANIN NUMARALARI.

Böylece, Rıza SARRAF'ın (Ankara'dan) Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN üzerinden yaptığı baskının sonuç verdiği, baskı gören gümrük müdürünün gösteriği yöntemle güya uçaktaki malla ilgili Duru Döviz'in hak sahibi olmadığı yönündeki noter tastikli taahhütname hazırlandığı anlaşılmıştır. (*Ancak yapılan teknik takip çalışmalarının bunun tam aksini gösterdiği belirlenmiştir.*)

Akabinde,

TK.1863558589 - 11.01.2013 14:47 Mete – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "şey acil bize **ŞEY AYNI KUTUDAN LAZIM GEÇEN KERE AYAKKABI** … bir tane şeyi de paketi de olsun büyük", Mete: "**tamam**"

(Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg isimli şahsın önceki rüşvet teslimlerinde istediği gibi (rüşvet parasının taşınacağı) ayakkabı kutusu istediği ve paketinin büyük olmasını söylediği anlaşılmıştır.

TK:1863682323 - 11.01.2013 15:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Sadık açmıyor gittimi oraya**", Abdullah Happani: "çıktı abi şeydedir **yoldadır** onun için telefonu da duymuyodur belki", Rıza Sarraf: "**NE YOLLADIN**", Abdullah Happani: "**BİR BUÇUK** abi"

Akabinde,

TK:1863742711 - 11.01.2013 16:13 Rıza Sarraf - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**DE Kİ ONU VERDİĞİNDE REİSİN BABASINA RIZA DIŞARDADIR HA DUBAİDEDİR**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "iyi sorun yok"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın, parayı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan'a teslim edecek olan (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'e, Kaan'a babasına Rıza Sarraf'ın Dubai'de olduğunu söylemesini istediği anlaşılmıştı.

Yukarıdaki görüşmeler ve aşağıdaki Excel tablosu incelendiğinde; Gana'dan gelen 1.5 ton altın konusu ile ilgili olarak Rıza SARRAF'ın talimatı ile Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg (Sadık) isimli şahıs aracılığı ile ayakkabı kutusu içerisinde Zafer ÇAĞLAYAN'ın oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN'a 1.500.000,00 Euro para verildiği belirlenmiştir.

Teknik takiplerde geçen "**Bir Buçuk**" rakamı ile ilgili olarak, Rıza SARRAF isimli şahsa ait **riza_sf@hotmail.com** e-posta adresinde Abdullah HAPPANİ tarafından gönderilediği anlaşılan Excel dosyalarına bakıldığında,

- Zafer ÇAĞLAYAN'a gönredilen Euro'ların tutulduğu anlaşılan "CAG EUR" isimli dosyada 11.01.2013 günü Zafer ÇAĞLAYAN'a 1.500.000,00 Euro gönderildiği,

CAG EUR İsimli Excel Dosyasından Görünüm

11.Oca.13	PV	58613	CASH TO CAG	EUR	1.500.000,00

- Zafer ÇAĞLAYAN'a gönredilen paraların kuryeleriyle beraber tutuldupu anlaşılan "CAGGGGGG EUR" isimli dosyada, 11.01.2013 günü 1.500.000,00 Euro'yu **Sadık** (Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg) isimli şüphelinin götürdüğünün kaydedildiği tespit edilmiş, bahse konu para tesliminin gerçekleştiği belirlenmiştir.

CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasından Görünüm

01.11.2013	PV	58613	CASH TO SADIK	EUR	1.500.000,00

(4)
GEREKLİ BELGELERİN SAĞLANMASI

Yapılan görüşmelerde,

TK:1714567466 - 13.10.2012 16:30 Rıza Sarraf – Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Sadıkcan sana bir zahmetim var … **O 25 ... LI DOSTUMUZ İLE KONUŞ** … **ona bir tane sağlam selametli adam yolla bir tane kağıt verecek onu getirsin**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "kendim gitmeyeyim mi", Rıza Sarraf: "**yok bir tane kağıt verecek istersen sen kendin git uçakla** .... kimse tanımaz ... **Ankara'da kağıt alınacak kardeşim** … bugün git al sana zahmet ayrı adam da yollayabilirsin emin adamın varsa", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "yok kendim gideyim", Rıza Sarraf: "**git uçakla bir tane kağıt verecek onu al gel**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'e, "25'li Dostumuz" diyerek birebir telefonları kodlayarak iletişime geçtikleri Salih Kaan Çağlayan ile Ankara'da buluşarak vereceği belgeyi getirmesini söylediği anlaşılmıştır.

TK:1714815647 - 13.10.2012 19:10 Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**ben Ankara'dayım bunu aradım bu dedi diğer şeyden ne olmadı diğerinden ara** … telefonu bende yok onu bana mesaj atar mısın", Rıza Sarraf: "**NUMARA**

25 NERDEDİR ... 25 YAZAN", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "kendindedir bende yok ki telefonu bende", Rıza Sarraf: "**numara 25 verdim sana vermedim mi … gideyim eve atayım bekle**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "ondan siz arıyor musunuz geliyorum... falan … **SİZ ONDAN ARAYIN 25'TEN**", Rıza Sarraf: "**ARAMAM MESAJ YAZACAĞIM** şimdi gidiyorum eve", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "şimdi havaalanındayım yarım saat 40 dakika sonra ulaşırım evden mi geliyim alayım ya ayrı yerden mi bekliyorum telefonunuzu"

Görüşmeden, 25 ile kodladıkları telefonun evde olduğu ve bu birebir hatlardan konuşma yapmayarak mesajlaştıkları anlaşılmıştır.

Bundan sonra, Rıza SARRAF'ın bahse konu birebir hatla Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile iletişime geçtiği ve buna göre Sadık'ı buluşma için yönlendirdiği anlaşılmıştır.

TK:1714873613 13.10.2012 19:46 Rıza Sarraf - Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**SADIK YAZMIŞ Kİ 45 DAKİKA SONRA GORDİON AVM DE OL** … alışveriş merkezi gordion … **YAZMIŞ Kİ GORDİON ALIŞVERİŞ MERKEZİNE GEL ORDA TUVALETTE FALAN GÖRELİM BİRBİRİMİZİ**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "bildim şimdi ben ordan sizi ararayım siz mesaj yazın ona ki orda olduğumu … oralarda yakındayım sorayım nerdeymiş Gordion"

TK:1714934077 - 13.10.2012 20:25 Rıza Sarraf - Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**BADYSHOP ONUN YANINDAKİ TUVALETTE ORDA HAZIR OLALIM İKİ DAKİKAYA ORDAYIM DİYOR**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**tamam",** Rıza Sarraf: "**BİR TANE KAĞIT VERECEK AL"**

TK:1715501870 - 14.10.2012 11:50 Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) – Abdullah Happani görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "şimdi o res bende aldım dün gece getirdim"

TK:1715526525 - 14.10.2012 12:13 Rıza Sarraf – Mohammadsadegh Rastgarshıshehg (Sadık) görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**Rıza bey şimdi elimdedir o belge",** Rıza Sarraf: "**dursun o yarın lazım olacak"**

*Görüşmelerden, (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in Salih Kaan Çağlayan ile Gordion AVM'de dikkat çekmemesi için AVM'nin **tuvaletinde buluştukları** (tuvalette buluşarak fiziki takip çalışmalarından korunma fikrini Salih Kaan Çağlayan tarafından verildiği), Sadık'ın Salih Kaan Çağlayan'dan bir belge aldığı anlaşılmıştır.*

(6)
RIZA SARRAF'IN USULSÜZLÜKLERİ HAKKINDA BASINDA ÇIKACAK HABERLERİN ENGELLENMESİ

"Rusya Odaklı Eski Sistem" konusunda anlatıldığı üzere, şüphelilerin, 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 yaptıkları, bu paraların Rusya'ya fiziki olarak taşındığı anlaşılmıştır.

Teknik takip çalışmaları esnasında, Adem GELGEÇ adına kurulu bu firmalar ile ilgili Vergi İncelemesinin başladığı anlaşılmış, bu durum zaman içerisinde liderliğini Rıza SARRAF'ın yaptığı örgüt içerisinde, eylemlerinin deşifre olacağı tedirginliğine ve endişeye sebep olduğu görülmüştür. Rıza SARRAF'ın Vergi İncelemesine sebep olan ihbarın arkasında Adem GELGEÇ'le irtibatlı olan Emniyet Müdürü Orhan İNCE olduğunu anlaması 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 bölümde; şahıslar arasındaki husumet sebebiyle, Orhan İNCE tarafından, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili bilgilerin Bugün ve Yeni Şafak Gazetelerine verilerek haberin yayınlanması

durumu ve haberin Rıza SARRAF'ın talebi üzerine Muammer GÜLER, Zafer ÇAĞLAYAN ve Egemen BAĞIŞ'ın girişimleri ile yayınlanmasının önüne geçilmesi eylemleri ele alınacaktır.

Özetle,

Orhan İNCE'nin, Rıza SARRAF'ın eski sistemine dair bahse konu vergi incelemesi ile ilgili dokümanları Bugün Gazetesi muhabiri Kamil MAMAN'a ulaştırdığı, Kamil MAMAN'ın[17] bu bilgilerle haber yapmak istemesi üzerine, Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER, Zafer ÇAĞLAYAN ve Egemen BAĞIŞ'la görüşüp Bugün Gazetesi yetkilileri ile irtibata geçerek haberin yayınlanmasının önüne geçilmesini istediği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, Muammer GÜLER'in gazetede yetkili Fatih KARACA ve Erhan BAŞYURT ile, Zafer ÇAĞLAYAN'ın da gazete sahibi Akın İPEK ve gazetede yetkili Fatih KARACA ile haberin yayınlanmaması için görüşme yaptıkları, Egemen BAĞIŞ'ın yurtdışında olması sebebiyle Hüseyin ÇELİK'i gazete yetkilisi Adem YAVUZ ile haberin yayınlanmaması görüştürdüğü,

Tüm bu girişimlerin akabinde haberin Bugün Gazetesi'nde yayınlanmadığı anlaşılmıştır.

Bu sırada, Rıza SARRAF'ın konu ile ilgili olarak Başbakan'la görüşme talebine Muammer GÜLER ve Egemen BAĞIŞ'ın sıcak baktığı, ancak Zafer ÇAĞLAYAN'ın, Rıza SARRAF ile aralarındaki rüşvet ilişkisinin deşifre olacağı çekincesi ile bu görüşmeye sıcak bakmadığı değerlendirilmiştir. Bunun üzerine, Zafer ÇAĞLAYAN ve Muammer GÜLER'in, Rıza SARRAF'ı Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK ile görüştürmeye karar verdikleri, ancak hızla yükseliş gösteren Rıza SARRAF'ın kabine içerisindeki destekçilerinin olduğu yönünde diğer bakanlar nezdinde rahatsızlık olduğu konusundaki duyumlar sebebiyle, Rıza SARRAF'ı Edip isimli şahsın aracılığı ile Mehmet ŞİMŞEK'le görüştürdükleri anlaşılmıştır. Yapılan görüşmede Mehmet ŞİMŞEK'in Rıza SARRAF'ın beklediği şekilde tavır göstermemesi ve haber metnini alarak MASAK'a inceleteceğini söylemesi üzerine Rıza SARRAF ve en baş elemanları Abdullah HAPPANİ ve Rüçhan BAYAR'da endişe oluştuğu anlaşılmıştır.

Bahse konu haberin Bugün Gazetesi'nde yayınlanmasının tümden önüne geçilmesinin akabinde, Orhan İNCE'nin bu sefer Yeni Şafak Gazetesi üzerinden haberi yayınlatma yoluna gittiği, bunun üzerine 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.

Bugün Gazetesi'nde haberin yapılamasının önüne geçilmesinden bir gün sonra, Rıza SARRAF'ın talimatı üzerine Egemen BAĞIŞ'ın evine **500.000,00 (Beş Yüz Bin) Dolar** gönderildiği anlaşılmıştır.

Bu süreçte (Hem Bugün Gazetesi hem de Yeni Şafak Gazetesi ile ilgili), Muammer GÜLER'in çabaları ve Orhan İNCE'ye daha fazla baskı uygulayacağı yönünde vaatlerde bulunması üzerine; Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye verdiği talimatla Özgür ÖZDEMİR, Hikmet… 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.

Rıza SARRAF'ın bu konudaki tedirginliğinin arkasında ise, Zafer ÇAĞLAYAN ve Süleyman ASLAN ile karar vererek henüz bir ay öncesinde başladığı (yine hayali transit gıda-ilaç ticareti ve Çin'den para aktarımı sistemlerine dayalı) altın ihracatı konusunun ve buna bağlı olarak Zafer ÇAĞLAYAN ve Süleyman ASLAN'dan sağladığı imtiyazların, hakkında çıkacak bir haberle sekteye uğrayacak olması endişesi olduğu değerlendirilmiştir. Zira haber konularının çözülmesinin akabinde TK.2392571637 - 21.10.2013 17:41 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde; Rıza Sarraf: "bu işle uğraşıp duruyorum ya çok yordu bu iş ya", Abdullah Happani: "işte şey olmasa **YANİ SEN DEĞİL DE BAŞKA BİRİ OLSAYDI ÇOK KOLAY YAPILIRDI DA işte BASIN HER ZAMAN KORKUTUYOR İNSANI**" şeklindeki konuşmalarından Rıza SARRAF'ın adının usulsüzlükleri ile birlikte basında çıkmasından çekindikleri anlaşılmıştır.

[17] Yapılan görüşmelerden, Rıza SARRAF'ı arayarak haber yapmak istediğini öyleyen muhabirin Kamil MAMAN isimli muhabir olduğu, Rıza SARRAF'ın isim benzerliğinden ötürü kendisini arayan muhabirin Kamil ELİBOL olduğunu düşündüğü anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda,

TK:2356918828 - 06.10.2013 14:40 Kamil (05065824819) - 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"

Görüşmeden, Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Maman'ın Adem Gelgeç'le irtibata geçerek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokümanlar olduğunu, konunun Rıza Sarraf'a dayandığını söylediği, Adem Gelgeç'in konuşmak istemediği anlaşılmıştır.

TK:2356968211 - 06.10.2013 15:11 Sedef (05323328680)- Rıza Sarraf görüşmesinde;

Sedef: "Bugün Gazetesi'nden Kamil diye bir çocuk aradı… çocuğa şey cıktım da sonra Adem Gelgeç diye bir adam varmış bunun davası yürüyormuş şu an ondan sonra Maliye Bakanlığıda bunu incelemeye almış… **81 hayali kurulan şirketler var İran'dan para trasferi 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:2356979668 - 06.10.2013 15:21 Sedef (05323328680)- Rıza Sarraf görüşmesinde;

Sedef: "hı iyi o zaman sen konuş zaten şey HSBC'de de resmi hesabına yani HSBC Teşvikiye Şubesinde ıı bu adam tarafından diyor Rıza bey şahsi hesabına çok ciddi para akataı mı olmuş bütün bunların hepsi diyor"

Görüşmelerden, Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Mamam'ın Sedef isimli şahsı da aradığı anlaşılmıştır.

TK:2356982378 - 06.10.2013 15:22 Rıza Sarraf- Kamil (05065824819) görüşmesinde;

Kamil: "ya bazı iddalar varda bizim ıı ismininiz 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 trnsferleri ile ilgili ıı 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"

Görüşmeden, Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Maman'ın Rıza Sarraf'la irtibata geçerek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokümanlar olduğunu, konunun Rıza Sarraf'a dayandığını söylediği, konu ile ilgili haber yapmak istediğini söylediği, bu konuda Rıza Sarraf'ın kendisine danışmak istediğini söylediği, Rıza Sarraf'ın da mahkemede cevap vereceklerini söylediği anlaşılmıştır.

TK:2357242730 - 06.10.2013 18:01 Rıza Sarraf- 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"

Görüşmeden, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili dokümanların gazeteciye Adem Gelgeç ve Emniyet Müdürü Orhan İnce tarafından verilmiş olduğunun tahmin edildiği anlaşılmıştır.

TK:2357353282 - 06.10.2013 19:01 Rıza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi görüşmesinde;

Ahad Khabbaz Tamimi: "gittiler şimdi çıktılar", Rıza Sarraf: "biliyor musun ne diyecektim kendisine… eğer ben yapmadım Orhan yapmış diyecektim pezevenk bu bilgiyi sen vermeseydin Orhan nerden bilecekti", Ahad Khabbaz Tamimi: "onu dedim ya onu dedim… dedim bak söyleyeyim rıza bana dedi böyle rıza dedi onun işi değil Orhan'ın işidir … Adem herşeyi demiştir kim vay şerefsiz bil kiminle dost olmuşsun rengi oldu kıpkırmızı Allaha hamdolsun", Rıza Sarraf: biliyor ki kendi ne konuştuğunu … **DUR BEN O ORHAN'IN DA ANASINI SİKEYİM SABRET DERS OLMAMIŞ ONA… YOK YERİNE VERMİŞLER BUNDAN SONRA ZİNDANA ATTIRACAM… ŞİMDİ BAK SEN SABAHA SABRET**"

Görüşmeden, Ahad Khabbaz Tamimi'nin Adem Gelgeç ile konuyu görüştüğü, buna göre işin arkasında Orhan İnce olduğundan şüphelendikleri, Rıza Sarraf'ın daha önceden tayinini çıkarttığı Orhan İnce'nin dersini almadığını, ona daha büyük zarar vereceğini söylediği anlaşılmıştır.

Bu konuşmanın akabinde Rıza SARRAF'ın konuyu irtibatlı olduğu bakanlarla görüşmeye başladığı anlaşılmıştır.

TK:2357361167- 06.10.2013 19:13 Rıza Sarraf- Mustafa Behçet Kaynar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "sağolun İstanbul'da mısınız", Mustafa Behçet Kaynar: "hı yok Ankara", Rıza Sarraf: "beyefendi de mi Ankara'da"

Görüşmelerden, Zafer Çağlayan'ın Ankara'da olduğu anlaşılmıştır.

Bunun üzerine hemen,

TK:2357366348 - 06.10.2013 19:16 Rıza Sarraf- Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "İstanbul'da mısınız", Barış Güler: "yok İzmir'deyim ama akşam dönüyorum… ben 23 uçağına aldım biletimi ama", Rıza Sarraf: "ııııı yok hemen size bir şey iletmem lazımda kim var yanınızda", Barış Güler: "yok yok ben şu nda kaltım masadan dinliyorum sizi", Rıza Sarraf: "yok yok **siz beni bir bir farklı numaradan çaldırın ben sizi arayayım**", Barış Güler: "**hı farklı numaradan anladım tamam oldu peki**"

Görüşmeden Rıza Sarraf'ın Barış Güler'in kendisini farklı bir numaradan çaldırmasını, çaldıracağı numarayı başka bir numaradan arayacağını söylediği, böylece şahısların yaptıkları eylemlerin usulsüzlüğünün farkındalığı içerisinde Adli Çalışmalara Karşı Koymaya çalıştıkları anlaşılmıştır.

Hemen akabindeki görüşmeden, Rıza SARRAF'ın Barış GÜLER'le farklı telefonlardan görüşme yaptıkları, haber çıkacağını ve haberin Orhan İNCE tarafından verildiğini söylediği, Barış GÜLER'in de durumu Muammer GÜLER'e bildirdiği anlaşılmıştır, Zira;

TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rıza Sarraf- Muammer Güler görüşmesinde;

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 İLGİSİ VAR MI**", Rıza Sarraf: "**TABİ ORHAN YAPTIRMIŞ** zaten onu yaptırmak istiyor", Muammer Güler: "hayır hayır sen nereden biliyorsun kendisimi söyledi yoksa öyle şey mi", Rıza Sarraf: "kendisi söylemedi bende haberi var yani ben detaylı biliyorum onun yaptırdığını" Muammer Güler: "**YA O ŞEREFSİZ ORDA … ORDA ONU SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ İÇİN ben şimdi şöyle yapayım seni o arayan çoçuğu 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 **HABERİ GİRMESİNLER HABER ÇÜNKÜ BİZİM YANİ ŞEY NASIL DERLER YANİ BİZİM İŞ HAYATIMIZA 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 gezetenin patronlarıyla**

konuşuyorum Fatih Karaca'ymış herhalde söylediğin", Rıza Sarraf: "tabi tabi patronları o o Fatih beymiş", Muammer Güler: "Fatih'i ben ararım"

Görüşmeden, Barış Güler'in gelişmeleri Muammer Güler'e aktardığı, haberin muhabire ulaştıranın Orhan İNCE olduğunu düşündükleri, Rıza Sarraf'ın haberin yayınlanmamasına çok önem verdiği, Muammer Güler'in de gazetenin yetkilileri ile görüşüp konuyu kapatacağını söylediği anlaşılmıştır.

TK:2357414829 - 06.10.2013 19:43 Rıza Sarraf- Muammer Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**muhabirin ismi Kamil ELİBOL**", Muammer Güler: "ha bak enteresan bişey ya Nuri ELİBOL'un oğlu heralde ya Nuri ELİBOL 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 ELİBOL 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**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ı arayan muhabirin Kamil Maman olmasına rağmen, isim benzerliğinden ve Muammer Güler'le Orhan İnce ile ilgili görüşmek için randevu alan Nuri Elibol isimli şahsın oğlunun olabileceği değerlendirilerek Kamil Elibol isimli muhabir olabileceği konuşlulduğu ve işin arkasında Orhan İnce'nin olduğunu söyledikleri anlaşılmıştır.

TK:2357486320 - 06.10.2013 20:23 Muammer Güler- 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 ADAMINIZI BEN SADECE TAYİN EDEREK KURTARDIM AMA DAHA ÜZERİNE GİDERSENİZ BUNUN BİR YERLERE ÇÖKTÜĞÜNÜ İŞLEM İŞLEME KOYARSAM BU ADAM MESLEKTEN GİDER ONUN İÇİN AYAĞINIZI DENK ALIN... GEREKTİĞİNDE DAHA DA İLERİ GİDERSE DERSİN Kİ KARDEŞİM BANA ÇÖKTÜ BENDEN ŞÖYLE BİR RÜŞVET İSTEDİ... HAYIR BUNU DAHA İLERİ GÖTÜRÜRLERSE O ZAMAN DA BEN SENİN AZINDAN İKİ SATIR İFADE ALIRIM BUNU AYNI GÜN İŞLEME ÇEKTİRİRİM VE MESLEKTEN ATTIRIRIM BU PEZEVENKİ**", 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 hakkında ....onu 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 hayır .....ben 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 DAVRANIRSANIZ EĞER BEN BUNU MESLEKTEN ATARIM şimdi tayinle kurtuldu tabi ne olacağı da belli değil şu anda soruşturma da yapılıyor hakkında**"

Görüşmeden, Muammer Güler'in konu ile ilgili Bugün Gazetesi yetkilisi Erhan Başyurt ile görüştüğünü, Nuri Elibol'a da Orhan İnce ilgili olarak daha önceden tayin ettirdiğini, husumeti devam ettirmesi durumunda meslekten ihraç edebileceğini, hatta Rıza Sarraf'ın ağzından gasp edildiğine veya rüşvet istendiğine dair iki satır ifade alınıp bunu işleme sokarak meslekten ihraç edilmesini sağlayabileceğini söylediği anlaşılmıştır.

TK:2357513247 - 06.10.2013 20:36 Rıza Sarraf- 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 BAĞLADIM BUNUN… NE ZAMAN OLURSA ELİMDE O**",

Görüşmede, Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile olan ilişkisi sebebiyle Orhan İnce'nin elinde olduğunu söylediği anlaşılmıştır.

TK:2358109451 - 07.10.2013 10:22 Rıza Sarraf- Abdullah Happani 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 Happani: "**ya ama işte basına çıkmazsa güzel olur çıkarsa**"

Görüşmeden, Orhan İnce'nin mahkeme kararı ile İstanbul'a dönmesinin akabinde Rıza Sarraf tarafından tekrar sürdürüldüğü anlaşılmıştır.

TK.2358505220 - 07.10.2013 14:02 X şahıs – Orhan İnce görüşmesine;

Orhan İnce: "**TAYİNİMİZİ DE ZENGİN İŞ ADAMI ÇIKARMIŞ ONU ÖĞRENDİK** onu anlattık olaylarını anlattık konularını anlattık **bugünlerde de basına yansıyacak o konu öyle**", X şahıs: "basına yansıyacak bir konu var diyosun yani", Orhan İnce:" basına o adamla ilgili basına yansıyacak yani o adamla ilgili...devleti nasıl dolandırdığına dair öyle"

Görüşmeden, bahse konu haberin Orhan İnce tarafından basına verildiği ve tayininin Rıza Sarraf tarafından çıkarıldığını öğrendiği anlaşılmıştır.

TK.2359171774 - 07.10.2013 19:08 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "mail okuyabiliyor musun telefondan…**yapmak istedikleri haberi oku demişler ki yapmamak için bir milyon istiyoruz**", Abdullah Happani: "vay pazarlık ha ya sen ne dedin ya", Rıza Sarraf: "bu eksik olmuş birazda üstüne koysun sağdece dedim deki **bu haber cıktığı gün başbakana gideceğim haberi olsun hakikaten gideceğim**", Abdullah Happani: "okuyayım"

TK.2359189026 - 07.10.2013 19:13 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: "ben o .....randevu isteyen bir adam vardı onu aradım perşembe günü burada olacakmış perşembe günü gelecek bana o .....", Rıza Sarraf: "sayın bakanım şimdi bana metini ulaştırdılar bir şekilde…fırsatını bulursam sayın başbakana da gideceğim…çünkü o kadar canımı sıktılar ki", Muammer Güler: "eşşekoğlu eşşekler şerefsizler hı", Rıza Sarraf: "metini bana yollamış size mail atayım bakın içeriğini okuyun…akabininden de bana diyor ki bana 1 Milyon versin ben bunu yayınlamayayım yada yayınlayacağım aynen 3 ay önce ben sizde ifade de ifade vermiştim ya emniyette işte Orhanlar…benden 1 milyon istiyorlar şimdi de bana metini yollamışlar diyorlarki eğer bir milyon verirse yayınlamayacağız 1 milyon vermezlerse yayınlayacağız … **patronlarına eğer sizin ilişkiniz iyiyse bence söyleyin tanıyorsanız**", Muammer Güler: "**ben patronlara söyleyecem edeceğm bak bu konu başbakana gidiyor haberiniz olsun** … bu adamlar sizi kullanarak sizin gazetenizi kullanarak böyle bir şey yapmaya çalışıyor haberiniz olsun"

Görüşmelerden, muhabirin haberin yayınlanmaması için Rıza Sarraf'tan 1 Milyon istediği anlaşılmıştır.

TK.2359234616 - 07.10.2013 19:23 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: "şey bu yazıya … **ama çok sağlam sağlam bilgi vermişler yani aşağıdaki şirketler mirketler … BİZİM OLANLAR DA VAR İÇİNDE YA BİZİM OLANLAR DERKEN SENİN ŞİRKETLER HADİ ÖBÜRLERİNİ BOŞVER YANİ … bankalar doğru**", Rıza Sarraf: "sayfalık para transferi tespit edildi paraların karşısık bi 87 milyarı nasıl çıkarmışlar neyse… **dur bakalım şurda sonra diyor ki bir dakka 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 Happani: "**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 **AKTİVDEN ÖĞRENMİŞ OLABİLİRLER**", Abdullah Happani: "**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 meğişir…**patrona telefon açıcam dedi şimdi**", Abdullah Happani: "**İÇ İŞLERİ BAKANI BAKANLAR BASTIRIYOSA PATRONLARINA DURDURABİLİRLER BENCE**"

Görüşmeden, çıkacak habere konu dokümanlarda usulsüzlüklerle ilgili çok detay bilgilerin olduğu, (Eski Sistem) başlığı altında bahsedilen eylemlerden ve bu eylemlerin Rıza Sarraf tarafından organize edildiğine dair bilgilerin olduğu, İçişleri Bakanı'nın gazeteye yapacağı müdahale sonucunda haberin yayınlanamayacaklarını söylediği anlaşılmıştır.

TK.2359264668 - 07.10.2013 19:45 Rıza Sarraf – Sedef görüşmesinde;

Sedef: "**peki Zaferler maferler şey yapmazlar mı** yani önce onlarla konuşsan daha şey değil mi", Rıza Sarraf: "konuşmam için Ankara'ya gitmem lazım…telefon konusu değil ki bu", Sedef: "**bir şey anlatacam duyduğum bir şeyi sana gelince anlatsın yani o şeyden de SENDEN RAHATSIZ OLANLAR OLABİLİR … ŞEY AYAĞINDAN HÜKÜMET AYAĞINDAN**", Rıza Sarraf: "**yani şeyden mi bakanlıklardan mı**", Sedef: "ıhı ıhı ıhı", Rıza Sarraf: "**yani onlar mı yaptırıyordur diyorsun**"

TK.2359354746 07.10.2013 20:36 Rıza Sarraf – Sedef görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ben yarın gidip gitmeme arasında karar alacamda tam sen ne duydun", Sedef: "hayatım şöyle bi durum varki eee şeyler ıı Maliye Bakanı bizim tanıdığımız o değil de mi hangisine şey", Rıza Sarraf: "yok", Sedef: "evet ve o hani onun yakınındaki bi kaç şey ...", Rıza Sarraf: "**Ali Babacan**", Sedef: "**bilmiyorum kim olduğunu ay isim söyledilerde tam şey yapamam yani şimdi atmayım sana Maliye Bakanı ve bakanlar bi kaç şeyde hani hep böyle senin çok fazla şey olduğunu ondan sonra nasıl bu kadar diyalogların ondan sonra ıı şey ıı çok fazla hani işte diyaloglarının göze battığını ondan sonra cı bunlarında yani bi rahatsızlık olduğunu senden yana ama onların kendi aralarında da varmış galiba öyle şeyler**", Rıza Sarraf: "**tabi canım aralarında var zaten onların**", Sedef: "bizim iyi bi arkadaşımızın ondan sonra yeğeni şey ee bu ekonomi şey haberciydi ondan sonra sonra NTV'ye geçti NTV'den şimdi yurtdışına gitti… anladın mı onların söylediği şey bu…**HANİ YOKTU BÖYLE Bİ ADAM Dİ DİYOLARMIŞ NERDEN**", Rıza Sarraf: "**ama Ebru'yla evlenmekle geldi oldu zaten bu adam**", Sedef: "**hayır tamam da işte yani bu kadar vardı madem hani bu kadar şey e ben duyduğumu söylüyorum hani bilemem hani şeyini bende öyle izah ettim zaten bunu hep vardı ailede vardı ama daha çok ee yurtdışı işleri vardı bilmem ne .. burdaydı zaten adamın alt yapısı var zaten parası var ondan sonrada burdada aynı şekilde devam etti zaten o şey zaten olan bişey ama diyolar ki öncesinde böyle bi şey yokmuş yani bunlar çünkü belli bize bulmuşsunda hani maddi manevi şeyleri olan insanları zaten halk isimlerini bilmesede bunlar biliyo… anladın mı ne demek istediğimi**… o yüzden bu nereden çıktı bunu bii şey yapalım kurcalayalım gibi bi durum varmış ama bilemiyorum"

Görüşmelerden, Sedef isimli şahsın, Rıza Sarraf'ın hızla yükselişinin Ali Babacan gibi bazı bakanların dikkatini çektiği ve Rıza Sarraf'ın bu yükselişinin arkasında kabineden bazı bakanların desteğini aldığı yönünde şüphelerin olduğu ve bu durumun bakanlar arasında rahatsızlık oluşturduğu yönünde duyumlar aldığını söylediği anlaşılmıştır.

TK.2359398118 - 07.10.2013 21:00 Muammer Güler – 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 DEFTERİNİ DÜRECEĞİM O RESMİYETE GİRMİŞ ÇÜNKÜ O…DEFTERİNİ DÜRECEĞİM O PENZEVENGİN SEN RAHAT OL KARDEŞİM**"

Görüşmeden, Muammer Güler'in Bugün Gazatesi'nde haberin yayınlanmaması için Fatih Karaca'yla görüştüğü, Rıza Sarraf'ın haber olayının arkasında Orhan İnce olduğunu söylediği, Muammer Güler'in de Orhan İnce ile ilgili yürüyen ayrı bir soruşturma olduğunu, o soruşturmayı kullanarak "defterini düreceğini" söylediği anlaşılmıştır.

TK.2359400196 - 07.10.2013 21:03 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "gruba gececek ya bakan direk geçerken arabada sizinle görüşür veya evde görüşür ona göre orda yol çizeriz diyor…sabah yine beni ararsınız evin tarifini felan şey yaparım hallederim", Rıza Sarraf: "tamam canı eğer sıkınsa başka zaman geleyim…tamam okey peki hayır başkasına canı sıkılmış olursa bize patlar"

Görüşmeden Rıza Sarraf'ın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile görüşmek için randevu ayarlamaya çalıştığı anlaşılmıştır.

TK.2359444255 - 07.10.2013 21:24 Egemen Bağış – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bu basınla alakalı bu konuyu bir sayın başbakanla görüşmek istiyorum ama görüşmeden önce bir sizden fikir almak istiyordum....nasıl yapsam bilmiyorum", Egemen Bağış: "yani telefonda konuşalım diyorsun şimdi konuş yada…yada ben çarşamba akşamı istanbula geleceğim", Rıza Sarraf: "belki geç olur ben size söyleyim konu şey değil şimdi geçen gün beni Bugün Gazetesinden aradılar…biliyorsunuz zaten tehditin onun bunun haddi hesabı yok havalarda uçuşuyor bugün gazetesinden aradılar…bizim bu hani altın ihracatlarıyla falan alakalı işlerimiz varya İran'la altın ihracatlarıyla…bir tane x şahıs isim söyledi dedi ki işte bu adam incelemedeymiş işte şu kadar para gelmiş İran'dan hesabına da estek olmuş köstek olmuş neyse dede ki sizin bunla bir ilişkiniz var mı bu konuyla alakalı ne söylemek istiyorsunuz gazeteci bana soru sordu…bilmem ne Elibol ben de dedim ki benim söyleyecek hiç bişeyim yok ben haber yapacağım dedi dedim ki istediğiniz nitelikte istediğiniz şekilde siz haberinizi yapın ben avukatlarım gerekli savunmayı zamanında yaparlar…şimdi adam dönüyor bugün bana metni yolluyor bir aracı ile diyor ki metin bu alsın baksın ya bana 1 Milyon dolar verir yada ben bunu yayınlarım ama artık bunun o kadar ucu bucağı çıktı ki bıktım usandım bende bu konuyla alakalı gidip sayın başbakanla görüşmek istiyorum koyayım önüne metni deyim ki buyurun sayın başbakanım bunu bana yollamış bunun karşılığında da diyor ki 1 Milyon versin bunu yayınlamayım…benim yaptığım iş ortada yaptığımız ihracat ülkeye katkısı faydası cari açığın kapanması ya ben onları yapmayım ya da bunlarla uğraşamıyorum diyeyim…beyfendi ile görüşsem bu konu da sakıncası olur mu sizce", Egemen Bağış: "yok olmaz da o da onlardan şikayetçidir… patronlarının bilgisi var mıdır bunun bu", Rıza Sarraf: "bilmiyorum ki patronlarının bilgisi var mı yok mu işti Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardım Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı vardı efendim o geliyor 1 Milyon benden Euro istiyor haraç istiyor gittim o zaman ifade verdim iki ay önce o çöküyor ö çöküyor bıktım usandım ben bunlarla uğraşmaktan", Egemen Bağış: "**abi Muammer Güler'e açıp söylemen lazım**", Rıza Sarraf: "**açıp söyledim**", Egemen Bağış: "**şey deyim Rızacım bir Hüseyin ÇELİK'le konuşayım bizim medyadan sorumlu genel başkan yardımcımız o Bugün Gazetesinin sahipleri ile de çok samimidir bir onla konuşayım da gerekirse senle onun bir temasını sağlayım**", Rıza Sarraf: "sizce benim sayın başbakana gitmem de bir sakınca olur mu", Egemen Bağış: "sakınca olmaz da başbakanın bin tane derdi arasında sana randevu verene kadar iş işten geçer diye ben şey yapıyorum…**sen Zafer abi ile konuştun mu o ayaralırm atla gel diyorsa**", Rıza Sarraf: "konuşmadım yarın onu gidip Ankara'da göreceğim sabah ben bir şekilde sayın başbakandan randevu alıp gideceğim zaten", Egemen Bağış: "bence sen randevu istersen alırsın … ben çarşamba akşamı dönüyorum…sen bir Zafer abi ile yüz yüze konuş…**BEN DE HÜSEYİN ÇELİK'E ŞİMDİ SÖYLERİM SENLE BİR TEMAS KURSUN**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın hakkındaki usulsüzlüklerle ilgili haber çıkabileceğini ve Orhan İnce tarafından şantaja uğradığını Egemen Bağış'la da paylaştığı, Egemen Bağış'ın şantajla ilgili Muammer Güler'e iletmesini söylediği, kendisinin yurtdışında olduğunu, haberin yaptırılmaması için Bugün Gazetesi'ne ulaşılmasını Hüseyin Çelik'e söyleyeceğini belirttiği anlaşılmıştır.

Bu görüşmede planlandığı gibi, Egemen BAĞIŞ'ın Hüseyin ÇELİK ile konuyu görüştüğü, Hüseyin ÇELİK'in de Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem YAVUZ ile görüştüğü anlaşılmıştır. Zira daha sonra (*09.10.2013 tarihinde Egemen BAĞIŞ'ın evine gönderilen 500.000,00 Dolar'ın Egemen BAĞIŞ'a ulaşması üzerine yapılan*) TK.2374702814 - 12.10.2013 19:28 Egemen Bağış – 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: "**arada ....ilgili 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 numaranı da vermiştim çünkü Hüseyin Çelik'e"

Görüşmeden, Egemen Bağış'ın konu ile ilgili girişimlerde bulunurken Muammer Güler'in de girişimlerde bulunduğu anlaşılmıştır.

TK.2359835116 - 08.10.2013 08:20 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Onur Kaya: "8 buçuk 9 gibi ben 10 çeyrek gibi orda olursanız ben şimdi evdekilerede söyleyecem sizi şeye evin içine alacaklar", Rıza Sarraf: "tamam ben yine 10 da olmaya çalışayım de"

TK.2359839995 - 08.10.2013 08:31 Onur Kaya – Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Alacaatli Mah.Gama cad.Gama sitesi NO:81 (Eski No:13) cayyolu"

TK.2359880582 - 08.10.2013 09:23 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "hı iyi 15 20 dakika burada olursunuz erken olursanız hani ben evdeki görevliye söyliyim sizi alacak içeriye zaten o bakan", Rıza Sarraf: "tamam tamam peki"

Böylece, konu ile ilgili Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan'ın buluşarak görüştükleri değerlendirilmiştir.

Bu buluşmanın üzerine,

TK.2360060652 - 08.10.2013 11:24 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "görüşüyorum ya işte 3 4 kişi ile görüşeceğim teker teker görüşüyorum…**Maliye Bakanı ile görüşeceğim**", Abdullah Happani: "hı büyük abiyle felan görüşmeyi düşünmüyorsun değil mi", Rıza Sarraf: "önce bir maliye bakanı ile görüşeceğim… diyeceğim ki böyle bir araştırma varsa biz getirelim defterleri gerek yoksa soru işaretleri varsa kaldıralim bizim yaptğımız ticaret ortada zaten herkesin bundan bilgisi var", Abdullah Happani: "şeyi mesala telefonla ilgili felan bir şey sorulduğunda ... …kapattırmamız yeterli mi", Rıza Sarraf: "kapattır bakalım şimdi", Abdullah Happani: "yoksa buna buna şey desen işte mesala bu adamı zaten tanıdığın belli senin hesabından felan para çekmiş… mesala kardeşim bu adam mağdur durumda bir sene önce hastalandı ben ameliyat ettirdim ettirdiğim hastahanede belli işte ettirdikten sonra da işte telefonda verdim şirketimden hattı işte aylık ufak bir yardımda da bulunuyorum da ben herkese yapıorum bir yığın insana bunada yapıyorum", Rıza Sarraf: "onu bakarız onun altını süsleriz", Abdullah Happani: "yani yani sonuçta sen bunu ameliyat ettirmişsin ettirdiğin yerde belli bu adamı çarşıda eski dönemlerden tanıyordum hasta olduğunuda duyunca kritikti durumu aldım ameliyat ettirdim acilen iki defa yaptırdım o da ve o durumda ufak desteğim olsun diye işte bir hat verdim kendisine şirketten ve şirketi…hastahane döneminde verdim diyeceksin ondan sonra icabında şey de dersin yani hafif bir ödemede yapıyorum ben buna aylık herkese yardım burslar veriyorum bunada bir şey veriyorum dersin"

TK.2360071378 - 08.10.2013 11:30 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**maliye bakanlığı ile görüşmeni abi mi önerdi**", Rıza Sarraf: "**ıhı**", Abdullah Happani: "yani onunla görüştün değil mi sen", Rıza Sarraf: "**görüştüm görüştüm ben ona sundum o da olumlu buldu**"

Görüşmelerden, Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan ile görüşmesi üzerine konuyu Başbakanla değil Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesine karar verdikleri anlaşılmış, bu görüşme öncesinde Rıza Sarraf'ın haberdeki iddialardan birisi olan Adem Gelgeç'in telefon kaydının Rıza Sarraf'ın firmaları adına kayıtlı olması hususunun Mehmet Şimşek'in dikkatini çekebileceği endişesi ile Adem Gelgeç'in kullanımındaki telefonun kapattırılması talimatını verdiği anlaşılmıştır. Çünkü Rıza Sarraf'ın Mehmet Şimşek'e elemanı Adem Gelgeç ile bir irtibatının veya tanışıklılığının olmadığı yönünde açıklama yapacağı değerlendirilmiştir.

TK.2360217379 - 08.10.2013 12:49 Rıza Sarraf – Barış (İçişleri Bakanlığı) görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Ankara'dayım evet kendisini bir ziyaret etmek istiyorumda", Barış: "ben de Ankara'dayım buyurun ne zaman bin sizi misafir edeyim bakan bey gelince de hemen şey yapalım görüşürüz"

TK.2360244254 - 08.10.2013 13:03 Rıza Sarraf – Barış (İçişleri Bakanlığı) görüşmesinde;

Barış: "sayın bakan bekliyorlar", Rıza Sarraf: "peki"

Böylece konu ile ilgili olarak Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile buluştuğu anlaşılmıştır.

TK.2360334577 - 08.10.2013 13:47 Rıza Sarraf – Edip görüşmsinde;

Rıza Sarraf: "ben şimdi sayın bakanımın yanındayım… Edip: "nerdesin şeyde mi Zafer beyin orda mısın", Rıza Sarraf: "hayır sayın Muammer Beyin yanındayım bakanımız…dedi alabildi mi ne yaptı… arayım dedi", Edip: "şimdi konuşurum", Rıza Sarraf: "Zafer Abiyle de konuştuk…o da dedi gidin görüşün sonra dedi bana uğrayın dedi"

TK.2360346797 - 08.10.2013 13:53 Rıza Sarraf – Edip görüşmsinde;

Rıza Sarraf: "abi kusura bakma rahatsız ettim de…sayın bakanım sizinle bir görüşmek istiyor", (*Görüşmeye Muammer Güler dahil oluyor*) Muammer Güler: "Rıza bey de çok değerli bir dostumuz kardeşimiz bizim", Edip: "aynen öyle siz de öylesiniz zaten bir konuyla ilglili size gelmek istiyordum aslınd…Barışı arayım müsait bir zamanınızda geleyim"

TK.2360534533 - 08.10.2013 15:24 Edip – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Edip: "Rızacım yarım saat için bizi bekliyor yarım saat içinde", Rıza Sarraf: "gideyim im Maliye Bakanlığına doğru", Edip: "yarım saat daha sen on dakika beş dakikada gidersin bende şimdi burda çıkıyorum…şeyde özel kalemin orda görüşürüz"

Görüşmelerden, Edip isimli şahsın, Rıza Sarraf'ın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesinde aracılık etmesini Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'in ayarladığı anlaşılmıştır.

TK.2360560959 - 08.10.2013 15:36 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**hattı kestirdim abi** kendisine yeni hat almış mesaj attı bana yeni numaram hacı abi diye…bende tamam tamam abim kaydettim görüşürüz dedim sonra dedi ellerinden öperim tamam abi dedi öyle bir mesajlaştık yani", Rıza Sarraf: "tamam oldu hadi görüşürüz"

Görüşmelerden, Rıza Sarraf'ın habere dair usulsüzlük iddiaları ile herhangi bir ilgisinin olmadığını göstermek için Adem Gelgeç kullanımında olup Rıza Sarraf'ın firması adına kayıtlı telefonu kapattırdıkları anlaşılmıştır.

TK.2360583204 - 08.10.2013 15:47 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "şeyi soracağım ben sana bu Safir 2012'de ne kadar ihracaat yaptı", Abdullah Happani: "2012 yılında mı hemen öğrenip dönerim muhasebeye hemen sorayım", Rıza Sarraf: "karını da sor 2013'ü de söyle…2012 ve 2013 hemen bana mesaj at"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'den reel ticari faaliyet gösteren firmalarının ihracat ve kâr bilgilerini alarak, Mehmet Şimşek'e bu yönde reklam yapmaya planladığı değerlendirilmiştir.

TK.2360585984 - 08.10.2013 15:48 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: "Volgam da da kötü değiliz ha yani ben üçüncü dönemi kapattık mesela 4…4 Milyon 818 Bin Volgam'da karımız var", Rıza Sarraf: "yok şey ihracaat", Abdullah Happani: "**İHRACAAT YOK BUNLAR ŞEY GIDA HEPSİ**", Rıza Sarraf: "tamam Volgam ne kadar", Abdullah Happani: "4 Milyon 818 bin karım var üçüncü dönemden sağdece yani 962 Bin TL ordan vergi ödeyeceğim geçiçi bir dönem için sağdece şeyleri de cıkartıyorum atıyorum", Rıza Sarraf: "tamam tamam oldu"

Görüşmede, Abdullah Happani'nin Volgam isimli firmaları üzerinden yapılan ve sahte belgelere dayanan hayali transit gıda ticaretini ihracattan saymadığı anlaşılmıştır.

TK.2360597306 - 08.10.2013 15:54 Abdullah Happani – Rıza Sarraf gönderdiği mesajda;

"2012 yapılan ıhracat: 10,265,276,391 trl , ödenen vergi: 890,402 trl" şeklinde yazdığı

TK.2360617308 - 08.10.2013 16:03 Abdullah Happani – Rıza Sarraf gönderdiği mesajda;

"2013: ıhracat: 4,000,712,161 trl, ödenen vergi: 749,287 trl" şeklinde yazdığı

Böylece Rıza Sarraf'ın konu ile ilgili olarak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğü anlaşılmıştır.

TK.2360685714 - 08.10.2013 16:35 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde,

Rıza Sarraf: "**görüşmem bitti sayın bakanımla** nerede görüşebilirim…Maliye Bakanlığ'ından çıktım", Onur Kaya: "Maliye Bakanlığı'ndan çıktınız hemen buraya gelin", Rıza Sarraf: "tamam Ekonomi Bakanlığı'na mı"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğü, akabinde tekrar Zafer Çağlayan ile görüşmek üzere Ekonomi Bakanlığına yöneldiği anlaşılmıştır.

TK.2360889520 - 08.10.2013 17:50 Rıza Sarraf – 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 götüren arkadaşa 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 İYİMİ SANA GÖRE SENCE**", Abdullah Happani: "**yaa şu şekilde iyi mi kötü mü mesela o şeyin kopisini almışya…MUHAKKAK BUNU BİR KONTROL EDİN DER ARTIK yani ordaki senin şirketlerin de dahil olmak üzere herşeyin inceleceği garantisi geldi haa ıhh işte BU HABER YAYINLANDIĞINDA İŞİN AÇISINDAN OLABİLECEK TEHLİKE BUYDU ZATEN BU DA ARTIK ZATEN EN YÜKSEK MERCİYE SEN KENDİ ELİNLE BİLDİRMİŞ OLDUN** … yani inceleme gerekli görürse yapar", Rıza Sarraf: "sence gerekli görür mü", Abdullah Happani: "gerekli görür mü mutlaka bilgi alır belli kurumlardan", Rıza Sarraf: "MASAK'a soracağını söyledi", Abdullah Happani: "yani MASAK'ta şeye bildirecek doğal olarak yani müfettişlere bir inceleyin bunları diye", Rıza Sarraf: "**peki sence iyi mi oldu kötü mü**", Abdullah Happani: "**hayır iyi bir sonuç yok burda** ama kötü bir sonuç olur mu yani mesela bizim şeye işte iki günden beri yaptığımız sterese artı birşey katmıyor bu şey olarak yani işte olumlu birşey katmamış", Rıza Sarraf: "**ONLAR BİLİYORSUN ALİ BABACAN'LA HANİ ŞEYLER YAA O O AYNI KAFA YAPISINDALAR İKİSİ DE YANİ O İHRACAT RAKAMLARIYLA ÇOK İLGİLENMİYOR ONLARLA ÇOK MUTLU OLMUYOR ANLADIN MI…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 araştıralacaklar yani sonuçta kaçarı yok bu işin çok fazla**…bakalım birde şey ıhh zaten işte MASAK'a bilgi verip araştırılmasını istese bile bu kısa sürede olan şeyler değil yani", Rıza Sarraf: "**TUHAF BİR İNSAN SÖYLÜYİM SANA DİĞERLERİ GİBİ DEĞİL...bana gitmeden söylemişlerdi yani dur bakalım…kağıdı alması iyi olmadı o şey oldu**"

Görüşmede, Rıza Sarraf ve Abdullah Happani'nin, konuyu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmüş olmalarının kendileri açısından iyi mi yoksa kötü mü olduğunu değerlendirdikleri, Mehmet Şimşek'ten, diğer irtibatlı oldukları bakanlardan farklı tavır görmeleri üzerine endişeye kapıldıkları, Ali Babacan'dan çekindikleri gibi Mehmet Şimşek'ten de çekinir oldukları, zira Mehmet Şimşek'in Rıza Sarraf'ın çıkacak haberin metni olduğu anlaşılan kağıdı alarak konuyu MASAK'a inceleteceğini söylemiş olmasını "en yüksek mercie kendi elleriyle kendilerini bildirdikleri" olarak yorumladıkları, neticede görüşmelerinin olumlu bir sonuç getirmeyeceğini düşündükleri anlaşılmıştır.

Akabinde,

TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**yanına gittim Maliye Bakanının…o biraz soğuk**", Rüçhan Bayar: "**peki bu İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA HERHANGİ BİR İSTİHBARAT'TAN BÖYLE BİR ÇALIŞMA FELAN OLMUŞ MU**", Rıza Sarraf: "**hiç bir şey yok hayır**", Rüçhan Bayar: "**öyle bir bilgi yok OLSA ZATEN İLK AĞIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN**", Rıza Sarraf: "**onlar yok onla da görüştüm bugün**…ha verdiğim yazıyı da okudu şaşırdı da kendisi ben çıktıktan sonra tam özel kaleminin ordayken yazının bir fotokopisini istedi **Masak'a soracakmış**", Rüçhan Bayar: "öyle bişey var yani", Rıza Sarraf: "o 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 BELKİ DAHA İYİYİDİ BELKİ**", Rıza Sarraf: "**KÖZ ACABA ALEVLENDİ Mİ**", Rüçhan Bayar: "**BELKİ UYUYAN ŞEYİ DE UYANDIRDIK BELKİ BİLMİYORUM İNŞALLAH ÖYLE YAPMAMIŞIZDIR DA**", Rıza Sarraf: "peki öyle düşünsek ne olur yani en fazla bizimkileri incelerler", Rüçhan Bayar: "biz de bir sıkıntı yok ki abi diğer 35 firmayı da incelerler bir iddia varsa…ama bizim tarafta bizi bağlayan 3 tane firmamız var aremiz var royalimiz var…ufak tefek usulsüzlük keser yani varsa bişey unutmuşuzdur bir evrak işlemi öyle bişey vardır onun dışında bişey yok önemli olan bu işin magazinsel tarafı abi…**Abdullah ile konuştum şeyi mutlaka bizim hiç bişeyimiz olmasa da senin üstündeki yani gayrimenkul tarafını biz hafifletelim**"

*Görüşmede, Rüçhan Bayar'ın İçişleri Bakanlığı bünyesinde İstihbarat'ın kendileri hakkında bir çalışma olup olmadığını sorduğu, Rıza Sarraf'ın olmadığını söylemesi üzerine Rüçhan Bayar'ın, Muammer Güler ile olan ilişkilerini kastederek böyle bir araştırmanın olması durumunda (ilk ağızdan) haberlerinin olacağını söylediği, Rıza Sarraf'ın, Mehmet Şimşek'in kendileri hakkında MASAK'a inceleme yaptıracağını söylemesi üzerine Rüçhan Bayar'ın "**YAPMASAK DAHA İYİYDİ**" "**UYUYAN ŞEYİ DE UYANDIRDIK**" dediği, Rıza Sarraf'ın da yine bu durum için "**KÖZ ACABA ALEVLENDİ Mİ**" şeklinde yorum yaptığı, böylece şahısların yaptıkları usulsüzlüklerin farkındalığı içerisinde endişeye kapıldıkları anlaşılmıştır.*

TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rıza Sarraf – 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 getirttirdim 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 YAPTIĞI ÇEKTİRDİĞİNİ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİM O İTOĞLU İTİN SEN KAFANI YORMA**"

*Görüşmeden, Muammer Güler'in Bugün Gazetesi yetkilisi Fatih Karaca ile görüştüğünü, haberin yayınlanmayacağını söylediğini, Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan'ın da Fatih Karaca ile görüşme yaptığını söylediğini ilettiği, Muammer Güler'in Orhan İnce hakkındaki soruşturma konusunu takip ettiği söylediği, Rıza Sarraf'ın bu konunun çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Muammer Güler'in de "**O KONU BENİM İŞİM**" ve "**O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTİRDİĞİNİ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİM**" şeklinde Orhan İnce hakkında yapacaklarından (burnundan fitil fitil getireceğinden) ve bu konuyu kendine görev addettiğinden bahsettiği anlaşılmıştır.*

TK.2361353064 - 08.10.2013 22:08 Zafer Çağlayan – 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**"

Görüşmeden, Zafer Çağlayan'ın Fatih Karaca ve Akın İpek ile görüştüğünü, Akın İpek'in haberi yayınlamak istediklerini söylemesi üzerine Zafer Çağlayan'ın üstü kapalı bir şekilde (mesaj vererek) haberin yayınlanmaması yönünde telkinde bulunduğu ve bu doğrultuda mesajın gittiğini söylediği anlaşılmıştır.

Böylece, Rıza SARRAF ve kurmuş olduğu "eski sistem"e dair usulsüzlüklerle ilgili Bugün Gazatesi'nde çıkacak haberin, Rıza SARRAF'ın talebi üzerine Muammer GÜLER, Zafer ÇAĞLAYAN ve Egemen BAĞIŞ'ın girişimleri ve gazete yetkilileri ve sahibi ile yaptıkları görüşmeler sonucunda engelledikleri anlaşılmıştır.

Bahse konu haberin Bugün Gazetesi'nde yayınlanmasının tümden önüne geçilmesinin akabinde, Orhan İNCE'nin bu sefer Yeni Şafak Gazetesi üzerinden haberi yayınlatma yoluna gittiği anlaşılmıştır.

Yapılan teknik takip çalışmalarında;

TK.2372278151 - 11.10.2013 16:28 Yakup Kocaman – Rıza Sarraf görüşmesinde;

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 gecen 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 gecen 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 AZINDAN BENİM İÇİN GECEN KISMINI YAPMADILAR** yaparlarsa da zaten tazminat davası acarım ama yapmadılar"

Görüşmeden, Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Yakup Kocaman'ın Rıza Sarraf'la irtibata geçerek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokümanlar olduğunu, konu hakkında Rıza Sarraf'a sormadan haber yapmak istemediklerini söylediği, Rıza Sarraf'ın da aynı haberin Bugün Gazetesi'nde yayınlanmak istediği, anacak haberi yapmadıklarını, en azından kendisi ile ilgili taraflarının yapılmadığını söylediği anlaşılmıştır.

Bugün Gazetesi'nde habere dair hiçbir şeyin yayınlanmadığı, Rıza SARRAF bunu diyerek "haberin benimle ilgili kısmını yapmayın" mesajı verdiği değerlendirilmiştir.

Bu arada konu ile ilgili olarak Rıza SARRAF'ın Whatsap'tan Barış GÜLER ile yazıştığı,

TK.2372293153 - 11.10.2013 16:33 Rıza Sarraf – 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.2372538511 - 11.10.2013 17:24 Barış Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Barış Güler: "sizi arayan gazetecinin ismini istiyor babam", Rıza Sarraf: "Yakup Kocaman Ekonomi Şefi", Barış Güler: "**başlarındaki şahsı arayacak babam**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın durumu Barış Güler'e bildirdiği, Barış Güler'in de Muammer Güler'e bildirdiği, Muammer Güler'in Yeni Şafak Gazetesi yetkilisi ile görüşeceği anlaşılmıştır.

TK.2372974913 - 11.10.2013 19:51 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: "**Yeni Şafağın Ceosu bu Albayrakların ceosu yeni toplantıdan cıkmıştı şimdi buldum onu onunla konuştum** … ben bizzat özellikle bekledim ki Ömer Bolat bizim partimizin MKYK Üyesi … **Ömer Bolat** onların Ceosu Albayrakların Ceosu"

Görüşmeden, Muammer Güler'in haberle ilgili sıkıntı çıkmaması için Yeni Şafak Gazetesi'nin bağlı olduğu Albayrak Şirketler Grubu CEO'su Ömer Bolat ile konuyu görüştüğü anlaşılmıştır.

13.10.2013 tarihli Yeni Şafak Gazetesi'nin görüntüsü


TÜRKİYE'NİN BİRİKİMİ

Yeni Şafak

13 EKİM 2013 PAZAR • 50 KURUŞ

www.yenisafak.com.tr

Holiganlar yüzsüz

Futbol Federasyonu ile kulüpler, "yüz tarama sistemi"nin yüksek maliyetini gerekçe gösteriyor. Polis bu nedenle sadece e-bilet listesi üzerinden sınırlı sayıda taraftarı kontrol ediyor. Sistem hayata geçerse bilgi havuzu oluşturulacak ve kayıtlı yüzler anında tespit edilecek. 010

İçişleri, Adalet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm stadlara "yüz tarama sistemi" kurulması için mutabakata varmasına rağmen bugüne kadar hiçbir adım atılmadı.

Trafik sıkıntıları nedeniyle gelen eleştirilere cevap veren Başbakan Erdoğan, "İstanbul'da ulaşım alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Toplu taşıma araçlarının boş giderken, aynı güzergahta binlerce araçta tek kişi görüyorsunuz" dedi.

TÜRK-LEAKS

İngiltere, İrlanda, Yeni Zellanda, Panama ve Belize gibi offshore merkezlerindeki 350 tabela şirketinden iki Türk firmasına 10 ayda 6,2 milyar değerinde euro ve dolar yağdı. Bir İran, üç de Türk bankası üzerinden yapılan para transferleri için Maliye vergi incelemesi başlattı.

ŞİRKETLER TASFİYE OLDU

2010 yılında madencilik yapmak için kurulan iki şirketin ortaklarından biri Türk, diğeri Rus. Şirketlere gelen paraların yarısı Türkiye'de kaldı. Diğer yarısı ise ağırlıklı olarak Dubai, Çin, Azerbaycan ve İran merkezli yaklaşık 50 yabancı şirkete transfer edildi. 10 ay faaliyet gösteren şirketler 6 milyon zarar gösterilerek tasfiye edildi.

30 MİLYARLIK TAKAS

Maliye dev para transferinin kimler arasında yapıldığını araştırıyor. Para takas eden şirketlerin yüzde 1 civarında komisyon aldığı hesaba katıldığında 62 milyon lira vergi incelemesine konu olacak. Son 5 yılda Türkiye'deki onlarca komisyoncu firma kanalıyla 30 milyar euroluk para takası yapıldığı belirtiliyor. 04

Büyükşehir adayları 15 Kasım'da

Başbakan Erdoğan, büyükşehir belediye başkan adaylarını 15 Kasım'da açıklayacak. Büyükşehirlerin temayül yoklamaları ise 26-27 Ekim günlerinde gerçekleşecek.

16 KİŞİLİK EKİP SAHADA

AK Parti'nin önceki gün toplanan MKYK'sında yerel seçimle ilgili masaya yatırılan bir diğer konu, adayların nasıl belirleneceği oldu. Adayların belirlenmesi için genel merkez tarafından 16 kişilik bir ekip belirlendi. Ekipte grup başkanvekilleri, milletvekilleri, MKYK üyeleri ile kadın ve gençlik kolları üyeleri yer alıyor. 012

İSTANBUL YOLLARA DÜŞTÜ

15 km'lik kuyruk

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen milyonlarca vatandaş yollara düştü. İzmit'ten Bolu'ya 8 saatlik çileli yolculuğun ardından ulaşan sürücüler, Gerede'de 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. 014

Yeni Şafak Gazetesi'nde çıkan ilgili haberde Rıza SARRAF'ın adının veya firmaların isimlerinden hiçbirinin habere konmadığı, kamuoyunda Rıza SARRAF'ı akla getirebilecek herhangi bir imanın bulunmadığı görülmüştür.

Bu durumun haberin yayınlatılmasını isteyen Orhan İNCE'nin dikkatini çektiği görülmüş,

TK.2376318998 - 13.10.2013 19:30 X Şahıs (05323861108) – Orhan İnce görüşmesinde;

X şahıs: "senin dava ... şey oldu manşet yaptı Şafak'ta okumadın mı", Orhan İnce: "**okudum da İSİM YOK HİÇ BİRŞEY YOK**", X şahıs: "isim yok", Orhan İnce: "tabi kim kim bunlar", X şahıs: "ama adam işte o şirketin sahibi", Orhan İnce: "**TAMAM YAZMIYOR Kİ O ŞİRKETTEN BİLE BAHSEDİLMİYOR KİMDİR NEDİR BAĞLANTI**"

TK.2376046652 - 13.10.2013 16:56 X Şahıs (05367153844) – Orhan İnce görüşmesinde;

Orhan İnce: "Yeni Şafak Gazetesi almış okuyorum", X Şahıs: "ciddi misin … var mı bişey", Orhan İnce: "**ne biliyim birşeyler yazmışlar eksik birşeyler işte**", X Şahıs: "patlamaya patlamaya başladı yani", Orhan İnce: "**patlayacak bize geçirdikten sonra patlasa ne olur ki … üstünkörü geçmişler bahsedememişler isim felan bahsedememişler**"

Görüşmelerden Orhan İnce'nin eksik çıkan ve Rıza Sarraf'la ilgiyi ortaya koymayan haberden memnun kalmadığı ve tayininin çıkmasına karşılık olarak gördüğü sansasyonun, bu eksik haberle olmayacağını ima ettiği anlaşılmıştır.

Tüm bu süreçte, Muammer GÜLER'in bu konudaki çabaları ve Orhan İNCE'ye daha fazla baskı uygulayabileceğini vaat etmesi üzerine; (Para Teslimi-14)'de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'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.

(7)
RIZA SARRAF'IN EKONOMİ BAKANLIĞI ÖZEL KALEMLERİNİ KENDİ KALEMİ GİBİ KULLANMASI

Yapılan çalışmalarda, Rıza SARRAF'ın rüşvet ilişkisi içersinde olduğu Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın bilgisi dâhilinde, özel kalemi Onur KAYA'yı kendi sekreteri gibi kullandığı, işinin düştüğü kurum ve kuruluşlara bu merciden randevu alarak Zafer ÇAĞLAYAN'ın makamının nüfuzunu kullandığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan Rıza SARRAF'ın Onur KAYA'ya diğer özel kalem Mustafa Behçet KAYNAR aracılığıyla (para Ercan SAĞIN tarafından ulaştırılmıştır) 14.000,00 TL para gönderdiği belirlenmiş, paranın her iki özel kalem tarafından paylaşıldığı değerlendirilmiştir.

Randevu İşlerinin Başlangıcı

TK:1704401485 - 06.10.2012 19:07 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Onur Bey ıı sizden bir ricam olacak bana ssk'dan bir **randevu alabilir misiniz** lütfen … Sermaye Piyasa hayır Sermaye Piyasa Kuru Sermaye Piyasası", Onur Kaya: "SPK'dan tamam tamam", Rıza Sarraf: "çok acil ne zaman bir vakit olursa bir ilk", Onur Kaya: "SPK'nın başkanından mı", Rıza Sarraf: "başkanından evet rica edecem", Onur Kaya: "tamam"

TK:1706467047 - 08.10.2012 12:09 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bakan bey İstanbul'da herhal de değil mi", Onur Kaya: "bakan bey yok Ankara'da bakanlar kurulunda … akşam gelecek", Rıza Sarraf: "SPK'yı unutmayalım olur mu lütfen rica et", Onur Kaya: "ben ilettim haber bekliyorum onlardan size bugün mutlaka haber veririm"

Görüşmelerden, Rıza Sarraf'ın Onur Kaya'dan kendisi için SPK'dan görüşme randevusu almasını istediği anlaşılmıştır.

Maddi Menfaat İlişkisinin Başlangıcı

Bu tarihten sonra;

TK:1712414773 - 12.10.2012 09:30 Rıza Sarraf – Mustafa Behçet Kaynar görüşmesinde;

Mustafa Behçet Kaynar: "saat 12 civarında Swiss'te olabilir misinz"

Rıza Sarraf: "tabiki tabiki"

TK:1712695197 - 12.10.2012 12:39 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Swiss Otele geldiniz mi siz",

Mustafa Behçet Kaynar: "hıhı geldik",

Rıza Sarraf: "tamam bende 5 dakikaya varıyorum"

Böylece şahısların bir araya geldikleri anlaşılmıştır.

TK:1713341437- 12.10.2012 18:37 Rıza Sarraf – Mustafa Behçet Kaynar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Conrad'dasınız de mi",

Mustafa Behçet Kaynar: "evet Conrad'dayız … 15 dakka sonra çıkacağız … havaalanına gideceğiz",

Rıza Sarraf: "peki **havaalanına yollasam olur mu**",

Mustafa Behçet Kaynar: "çok iyi olur benim telefonumu verseniz … VİP'de"

Rıza Sarraf: "Behçet bey geliyorlar",

Mustafa Behçet Kaynar: "peki çok teşekkür ederim"

Görüşmeden, Rıza Sarraf ve Mustafa Behçet Kaynar'ın yüz yüze buluşmalarında, para konusunun görüşüldüğü anlaşılmıştır.

TK:1713341982 12.10.2012 18:37 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**14 BİN TL MOTORLU KURYEYLE CONRAD OTEL'DE BEHÇET BEYE YOLLASANA BEHÇET VAR ORDA**",

Abdullah Happani: "**14 BİN TL**",

Rıza Sarraf: "hemen çıkar ha unnuttum altıda orda olacaktı hıı",

Abdullah Happani: *(yanındaki şahsa hitaben:* "Murat Halil çıktı mı ara hemen gelsin Levent'te mi",

Rıza Sarraf: (*diğer telefondaki Behçet isimli Şahısa hitaben:* Behçet bey merhabalar nasılsınız Conrad'dasınız di mi peki bir 20 dakka daha orda mısınız nereye gideceksiniz peki **havaalanına yollasam olur mu** peki havaalanında VİP'e mi yolluyacağım) "Behçet Bey'in numarasını veriyorum … 530 467 9494" (*diğer telefondaki behçet isimli şahısa hitaben:* Behçet bey geliyorlar peki sağolun görüşmek üzere" "**Abdullah Atatürk'te VİP'e gidecek**",

Abdullah Happani: "Atatürk VİP tamam"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye Mustafa Behçet Kaynar'a 14.000,00 TL para göndermesi talimatını verdiği anlaşılmıştır.

TK:1713520945 - 12.10.2012 20:14 Murat Cesuryürek –Ercan Sağın görüşmesinde;

Murat Cesurtürk: "VİP'in önündeyim ben Behçet bey yok burda 20 dakkadır cebini açıyorum cebi kapalı … ben VİP'in önünde bekliyorum 15-20 dakikadan beri telefonunu açmıyor … sizden haber gelmeden gitmeyeceğim",

Ercan Sağın: "tamam Murat ben ...söylüyorum o zaman hadi"

Görüşmeden, Murat Cesurtürk'ün parayı Mustafa Behçet Kaynar'a yetiştiremediği anlaşılmıştır.

TK:1716364526 - 14.10.2012 22:43 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza Bey Beyhan Bey'in bir cep telefonu var mı şimdi",

Rıza Sarraf: "çözüldü",

Onur Kaya: "İlçe Emniyete ulaştık o da cebini istiyordu okey çözüldü mü tamam",

Rıza Sarraf: "kime ulaştınız",

Onur Kaya: "İlçe Emniyet Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürü",

Rıza Sarraf: "0532…744…4491 belki siz kendinizde konuşsanız bırakırlar ama",

Onur Kaya: "tamam 744 ben hem kendim konuştum ıı şey dediler cebini alalım irtibata geçelim",

Rıza Sarraf: "hani siz konuşsanız da bırakırlar belki",

Onur Kaya: "ama şu an çözüldü mü olay şey",

Rıza Sarraf: "yani işte bir cezai işlem yapacaklar ama",

Onur Kaya: "okey tamam ben şimdi tekrar konuşurum"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın kurumlarla ilgili sıkıntıları Onur Kaya aracılığı ile çözmeye çalıştığı anlaşılmıştır.

TK:1716372671 - 14.10.2012 22:49 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Reza bey bir herhalde alkol testine felan tutmuşlar herhangi bir sıkıntı yok bıraktık dediler doğru mudur",

Rıza Sarraf: "sıkıntı yok",

Onur Kaya: "bıraktık dediler okey bir sıkıntı yok yani yola devam … sıkıntı yok rica ederim **ŞEY ULAŞTI BANA ONUN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM SİZE**",

Rıza Sarraf: "ne demek ya ne demek olur mu yabancı mıyız",

Onur Kaya: "eyvallah çok sağolun **EKSTRASI VARDI ONUN AMA ONUNLA İLGİLİ DETAY**",

Rıza Sarraf: "**YOLLADIM BEN**",

Onur Kaya: "**o ulaşmadı bana**",

Rıza Sarraf: "**OLUR MU 14 OLAN DEĞİL MİYDİ** … ben o gün havalimanına yolladım onu ya",

Onur Kaya: "**YETİŞMEMİŞ HERHALDE BEHÇET BEY ALAMAMIŞ** onu valla kusura bakmayın çok şey olduğum için hatırlatıyorum",

Rıza Sarraf: "yok estağfurullah ama gitti onlar peki nasıl ulaştırayım size",

Onur Kaya: "valla nasıl bilmiyorum ki banka şeyi falan mı vereyim öyle mi yapayım",

Rıza Sarraf: "**istiyorsan elden yollayım oraya istiyorsanız banka verin nasıl istiyorsanız**",

Onur Kaya: "tamam o zaman ben size yarın uğrasam olur mu bunla ilgili",

Rıza Sarraf: "tabi tabi nasıl istiyorsanız her iki şeklide olur … ben geldi biliyor zannediyordum sizi",

Onur Kaya: "ha yok herhalde uçağa yetişememiş o"

Görüşmeden, Onur Kaya'nın Rıza Sarraf'ın kurumlarla ilgili yaşadığı sorunları bakanlık özel kalemi Onur Kaya ile çözmeye çalıştığı, aynı görüşmede Onur Kaya'nın, Rıza Sarraf'ın kendisine gönderdiği paranın ulaştığını ancak, sonra gönderdiği (yukarıda bahsi geçen) 14.000,00 TL paranın Mustafa Behçet Kaynar'a ulaşmadığı için alamadığını, Rıza Sarraf'ın da bu parayı tekrar ulaştırmaya çalışacağını söylediği anlaşılmıştır.

TK:1717795550 15.10.2012 20:52 Rıza Sarraf - Onur Kaya görüşmesinde;

Onur Kaya: "yarın akşam bizim arkadaşlar İstanbul'da olacaklar … **biri teslim edebilir mi o şeyi**",

Rıza Sarraf: "tabi ki kaçta",

Onur Kaya: "yani sekizden sonra falan İstanbul'da olacaklar",

Rıza Sarraf: "**BEHÇET BEY'E TESLİM ETTİRİYORUM BEN**"

Görüşmeden, paranın Onur Kaya'ya Mustafa Behçet Kaynar aracılığıyla gönderileceği anlaşılmıştır.

TK:1718831523 - 16.10.2012 15:48 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "bir telefon SMS'liyecektiniz ya bana bugün hani bir arkadaş gelecekti Behçet Bey'le irtibata geçecekti",

Rıza Sarraf: "ben vereyim Ercan Bey'e hemen versin numarasını bir saniye" (*Görüşmeye Ercan isimli şahıs katılır*)

Ercan: "Ercan ben numaramı söylüyorum 0533…726…2121",

Onur Kaya: "sizi bir arkadaş arayacak akşam zaten haberleşecek"

TK:1719397352 - 16.10.2012 21:06 Ercan Sağın – Sedat görüşmesinde;

Ercan Sağın: "Levent çıkıyor kardeşim yanına tamam",

Sedat: "**Rıza beye söylesin hani ona göre verirler her şeyi**",

Ercan Sağın: "ona göre şey yapacam merak etme tamam bende bekliyoruz zaten **14 LİRA Bİ PARA VAR ONU Bİ YERE VERECEĞİZ YA ...haber gelcek ben de oraya gitcem**"

Görüşmeden paranın Ercan Sağın tarafından Mustafa Behçet Kaynar'a teslim edileceği anlaşılmıştır.

TK:1719527207 - 16.10.2012 22:38 Ercan Sağın'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Rıza bey 14.000 TL icin arayan olmadı bilgilerinize sunarım." şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.

TK:1719598191 - 16.10.2012 23:35 Mustafa Behçet Kaynar – Ercan Sağın görüşmesinde;

Mustafa Behçet Kaynar: "yarın sivis ıı sivis otele gelebilirseniz saat 11 gibi",

Ercan Sağın: "tamam ordayım ben zaten ıı sabahtan 9 dan itibaren sivis otelin ordayım"

TK:1719787346 - 17.10.2012 09:11 Ercan Sağın – Mustafa Behçet Kaynar görüşmesinde;

Ercan Sağın: "siwwis' te misiniz",

M. Behçet Kaynar: "bir saat on gibi orda olacağız on çeyrek te … siz ordasınız de mi",

Ercan Sağın: "evet buradayım"

TK:1719861619 - 17.10.2012 10:22 Mustafa Behçet Kaynar – Ercan Sağın görüşmesinde;

M. Behçet Kaynar: "ben 5.inci kattayım neredesiniz",

Ercan Sağın: "ben şimdi girişe doğru geliyorum abi … swiss girişine",

M. Behçet Kaynar: "tamam ben de girişe geliyorum"

TK:1719864398 - 17.10.2012 10:25 Mustafa Behçet Kaynar – Ercan Sağın görüşmesinde;

Ercan Sağın: "Behçet bey tam karşınızdayım geliyorum",

M. Behçet Kaynar: "heh gördüm tamam"

Görüşmelerden, Ercan Sağın'ın 14.000,00 TL parayı Mustafa Behçet Kaynar'a teslim etmek üzere Swiss Otel'e geldiği ve şahısların buluştukları anlaşılmıştır.

TK:1719868637 - 17.10.2012 10:27 Mustafa Behçet Kaynar – Onu Kaya görüşmesinde;

M. Behçet Kaynar: "**ŞEYİ ALDIK YA III DOSYAYI ALDIK**",

Onur Kaya: "valla Allah razı olsun … sende yani dosya",

M. Behçet Kaynar: "**hı hı şimdi ııı ne diyecektim**",

Onur Kaya: "**OLEY DİYECEKTİN**"

Görüşmeden, Mustafa Behçet Kaynar'ın "Dosyayı Aldık" diyerek bahse konu 14.000,00 TL parayı aldığını ve bunun üzerine ne demesi gerektiğini sorması üzerine, Onur Kaya'nın "OLEY" diyerek sevinmek gerektiğini söylediği anlaşılmıştır.

Böylece, paranın Onur KAYA'ya verilmek üzere Mustafa Behçet KAYNAR'a verildiği, bahse konu görüşmeden, Mustafa Behçet KAYNAR'ın da Onur KAYA gibi maddi menfaat temininin illegal olduğunun farkındalığı içerisinde şifreleme ile konuştuğu anlaşılmıştır. diğer yandan Musrafa Beçhet KAYNAR'ın parayı teslim almasından sonra "ne diyecektim" şeklindeki sorusuna "Onur KAYA'nın "oley diyecektin" demesinden paranın bu iki şahıs arasında paylaşılacağı değerlendirilmiştir.

TK:1719944021 - 17.10.2012 11:23 Ercan Sağın'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"**RIZA BEY 14.000 TL BEHÇET BEY"E TESLİM EDİLDİ BİLGİNİZE SUNARIM**."

Mesajdan, Ercan Sağın'ın parayı verdiğine dair bilgi verdiği anlaşılmıştır.

Bunun üzerine;

TK:1720137187 17.10.2012 13:21 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ONUR BEY BEHÇET BEY'E O ŞEY OLDU HABERİNİZ OLSUN**",

Onur Kaya: "**çok teşekkür ederim Allah razı olsun sizden çok teşekkürler**",

Rıza Sarraf: oldu estağfurullah ne demek her zaman bir telefonunuz yeter",

Onur Kaya: "çok teşekkürler yani cidden çok şeydi yani dualarım hep sizinle valla çok sağolun"

Sarkuysan A.Ş.'nin Genel Kurul Toplantısı Ticaret İl Müdürlüğüne Randevu Ayarlama

"*Sarkuysan A.Ş.nin yönetimini ele geçirmek için kamu gücünün haksız kullanılması*" konusu içerisinde detaylıca ele alındığı üzere, Rıza SARRAF'ın, Sarkusyan A.Ş.'nin[18] yönetimine girmek ve kurduğu ekiple yönetimi tümden ele geçirmek yönünde girişimlerinin olduğu, bu kapsamda öncelikle Yönetim Kurulu Üyesi Aykut MENETLİOĞLU ile birlikte Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'la buluştukları,

Daha sonra Rıza SARRAF'ın maddi menfaat ilişkisi içerisinde olduğu Ekonomi Bakanlığı Özel Kalemi Onur KAYA'ya 20.05.2013 tarihinde yapılacak "Genel Kurul Toplantısı"na Bakanlık Temsilcisi gönderecek olan Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne aratarak (*referansla*) randevu ayarlanmasını talep ettiği ve randevunun ayarlandığı,

Rıza Sarraf'ın Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi UZUNKAYA'yı özellikle Ekonomi Bakanlığı'ndan aratarak randevu aldığı, bu düzeyden gelen telefonla haklarında oluşturduğu intiba ve etiketle şahsı etkilemeye çalıştığı,

Randevu üzerine Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi UZUNKAYA ile yapılan görüşmede, Sarkuysan A.Ş.'nin 20.05.2013 Pazartesi günü yapılacak Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisi olarak istedikleri şahısların görevlendirilmesi (istemedikleri, daha önceki temsilcilerin görevlendirilmemesi) hususunun görüşüldüğü, Veysi UZUNKAYA'nın da Kocaeli Valisi'nin kendisini görevlendirmesi durumunda Genel Kurul Toplantısına "Bakanlık Temsilcisi" (Komiseri) olarak katılabileceğini ima ettiği, bunun üzerine Rıza SARRAF'ın da Barış GÜLER'e, durumun İçişleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından Kocaeli Valisi'ne iletilerek bahse konu toplantı için Veysi UZUNKAYA'nın görevlendirilmesinin sağlanmasını talep ettiği, Barış GÜLER'in de bu işi organize ettiği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda,

TK:2055712990 - 23.04.2013 13:22 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bakan bey ne zaman gelecek İstanbul'a", Onur Kaya: "bu akşam", Rıza Sarraf: "benim benim bir görüşmem gerekiyor", Onur Kaya: "tamam okey ben hemen sorup size bilgi vereyim"

Görüşmede, Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan ile yüz yüze görüşmek istediği anlaşılmıştır.

TK:2055767412 - 23.04.2013 13:46 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Hayrettin ÇAYÇI**'yı tanıyor musunuz … bu **SARKUY**", Onur Kaya: "haa tanıyorum ya yok tanımıyoruz tanımıyoruz öyle bi yakın bi tanışıklığımız yok", Rıza Sarraf: "oranın yönetim kurulu başkanı olarak tanıyorsunuz", Onur Kaya: "evet evet tabi"

Görüşmede, Rıza Sarraf'ın Sarkuysan A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı'dan bahsettiği anlaşılmıştır.

[18] Sarkuysan A.Ş.'nin sarraf, kuyumcu ve sanatkârlar tarafından kurulmuş ve alanında marka haline gelmiş bir firma olduğu ve bakır teli üretimi ve satışı/ihracatı yaptığı, Rıza SARRAF'ın bu çapta ünlü bir şirketin yönetim kurulunda söz sahibi olarak kuyumcu ve sarraf camiasında da etkin olma girişimlerinin olduğu değerlendirilmiştir.

TK:2055914627 - 23.04.2013 15:05 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza Bey eee 19 gibi Genel Havacılık'a inmiş olacak İstanbul'da ordan araca geçer beraber gideriz dedi … olmazsa şeyde VIP de de oturabilir Genel Havacılıkta", Rıza Sarraf: "yani 9 olsun"

TK:2055968749 - 23.04.2013 15:34 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza bey şimdi uçağa bindiler tekrar binerken de konuştum 6:30 da tam iniyorlar 6:30 ta sizi orda bekleyecekler", Rıza Sarraf: "tamam oldu okey"

Buluşmanın akabinde;

TK:2057723476 - 24.04.2013 14:30 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "cumartesi toplantılarımız var çok yoğun … sizinle koordine etmemi söyledi beyefendi … 3-4-5 tane üst üste … ben sayın bakanım ikinci görüşme Aykut", Onur Kaya: "**Aykut MENETLİOĞLU** mu deseniz", Rıza Sarraf: "Aykut da yazsanız yeter … birinci görüşme Aykut ben eee sayın bakanım ikinci görüşme Aykut ben sayın bakanım Şükrü KİLİMCİ kilimciyi çağırmanız lazım"

Böylece Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan ile SARKUYSAN konusu ile ilgili görüştüğü ve SARKUYSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Menetlioğlu'nun Zafer Çağlayan ile görüşmesi için 27.04.2013 Cumartesi gününe randevu ayarladığı anlaşılmıştır.

TK:2061654334 - 26.04.2013 14:27 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "bu Aykut beyle olan görüşme ve diğer Şükrü beyle olan bunların yarımşar saat yeterli olur mu", Rıza Sarraf: "yeter yeter ....yani Aykut a yarım saat çok zaten eee Aykut la 15 dakka yapalım Şükrü'yle yarım saat yapalım … yani toplam 45 dakka yeter … 15 dakka da ben görüşürüm"

TK:2061961456 - 26.04.2013 16:38 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza bey sizi yarın 2:30 da birinci görüşme yaptık … sonra zaten peşinden de diğer Şükrü Beyi de 3 çeyrek gibi çağırdım ben o arada sizde görüşürsünüz", Rıza Sarraf: "tamam tamam"

TK:2063520586 - 27.04.2013 13:51 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "geldi mi bakanım", Mustafa Behçet Kaynar: "14 30 işte 5 10 dakika gecikebilir yani ıı 5 10 dakika geçebilir", Rıza Sarraf: "tamam kaçıncı kat", Mustafa Behçet Kaynar: "o beyefendiler de sizle geliyor sizle mi geliyorlar onlar ayrı mı", Rıza Sarraf: "orada bir tanesi … bir tanesi de sonradan aşağıda yaparız herhalde bunu de mi", Mustafa Behçet Kaynar: "tabi R katında evet aynen ben size hemen odanın şeylerini mesaj olarak gönderiyorum"

TK:2063535473 - 27.04.2013 14:00 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mustafa Behçet Kaynar: "Rıza bey … R 20'ye çıkabilir misiniz", Rıza Sarraf: "okey"

Böylece Rıza Sarraf'ın Aykut Menetlioğlu ile birlikte Zafer Çağlayan'la buluştukları anlaşılmıştır.

Buraya kadarki görüşme ve buluşmalardan, Rıza SARRAF'ın SARKUYSAN A.Ş. ile ilgili girişimlerinin olduğu, bu kapsamda Hayrettin ÇAYCI ve Aykut MENETLİOĞLU ile birlikte hareket ettiği, yapılacak bazı şeylere hazırlık yaptığı ve bunun için Aykut MENETLİOĞLU ile birlikte Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ile görüştükleri anlaşılmıştır.

Daha sonraki süreçte,

TK:2096147792 - 14.05.2013 15:58 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası … İl Müdürlüğü** var bu **SARKUYSAN'la alakalı bir yönetim değişikliği olacak** ya ıı ben bir ziyarete nezaketen bir ziyarete gitmek isterim İl Müdürünü … Kocaeli Valiliğine bağlı zaten … **siz bence direk ararsanız bir randevu alabilirsiniz**", Onur Kaya: "tabi tabi … ben alıp size haber veriyorum tamam"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın SARKUYSAN A.Ş.'nin yönetiminde değişiklik yapmak için girişimlerinin olduğu, bu kapsamda yapılacak "Genel Kurul Toplantısı"na Bakanlık Temsilcisi gönderecek olan Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne Ekonomi Bakanlığı'ndan aranarak (referansla) randevu ayarlanmasını talep ettiği anlaşılmıştır.

Aynı gün;

TK:2096268548 - 14.05.2013 16:58 Rıza Sarraf – Aykut Menetlioğlu görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Veysi UZUNKAYA'ymış İl Müdürü** yarın saat 10'a randevu vermiş bence bir avukat gitsin görüşsün ya da siz beraber gidin", Aykut Menetlioğlu: "şimdi il müdürünün yanına gitmek kolay da yani hiçbir mana ifade etmeyeceği gibi aksine **SIKINTI VE DEDİKODU ÜRETİR**

hatta hatta SUÇ İSNAT EDERLER BİZE", Rıza Sarraf: "değil değil yok … **OLUMLU YERDEN RANDEVU ALINDI ıii BİRAZ DA İFADE EDİLMİŞ ONA** hususu tamam mı sadece biz şey talep edeceğiz yani biraz geçen kurullardan şeydik rahatsızdık lütfen rica edeceğiz bir dikkatle önemle hani ", Aykut Menetlioğlu: "o zaman bunu yarına alma da öbür güne al çünkü ıı **diğer genel kurulda kimler gelmişti isimleri bulalım ondan sonra aynı kişiyi verir bizde bilmeden evet der çıkarız**", Rıza Sarraf: "**İl Müdürü kendisi bekliyor anladın mı Bakanlık aldığı için şey olur şimdi**"

Görüşmeden, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya'nın Ekonomi Bakanlığı'ndan aranarak ilgili şahıslar için randevu alındığı, Aykut Menetlioğlu'nun genel kurul toplantısından önce toplantıya Bakanlık Temsilcilisi gönderecek kurumun müdürüne gitmenin şaibe doğuracağı ve haklarında suç isnat edileceğini belirtmesi üzerine Rıza Sarraf'ın, Veysi Uzunkaya'nın Ekonomi Bakanlığı'ndan aranarak konu ile ilgili bilgi verildiği, yüksek mevkiden randevu alındığı için sıkıntı olmayacağını söylediği, Aykut Menetlioğlu'nun da önceki genel kurul toplantısına gelen bakanlık temsilcilerinin görevlendirilmemesi girişimlerinin olacağını söylediği anlaşılmıştır.

*Görüşmeden, **Rıza Sarraf'ın Veysi Uzunkaya'yı özellikle Ekonomi Bakanlığı'ndan aratarak randevu aldığı, bu düzeyden gelen telefonla haklarında oluşturduğu intiba ve etiketle şahsı etkilemeye çalıştıkları** anlaşılmıştır.*

TK:2097506714 - 15.05.2013 11:54 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "şimdi bu SARKUSYAN firmasını bilir misiniz", Barış Güler: "biliyorum söylemiştiniz bana bahsetmiştiniz tamam", Rıza Sarraf: "**Sarkusyan'ın bu pazartesi ıii yönetim kurulu şeyi var ıii bu ıı seçimler** oluyor ya … Ticaret ve İl Müdürlüğünden koc Kocaliye diye bağlı burası Ticaret ve İl Müdürlüğünden komiser geliyor … oradaki ıii şeyin ıii nasıl diyorlar oylamaları falan dürüstçe yapılması doğru yapılması daha önce ki bundan önceki yıllarda yapılanlarda seçimlerde filan ıı o komiserler malesef 40 yıldır Sarkusyan'ın başında olan yöneticilerin tarafındaki insanlarmış gelenler … **biz de Ticaret Bakanımıza'dan Ticaret Bakanlığından rica ettim**", Barış Güler: "**Zafer beyden** hı hı", Rıza Sarraf: "**bir randevu aldılar … bugün gittik ben gitmedim ıii bu yeni yönetim ıı kurulu üyelerini olacak yönetim kurulu üyelerini yolladım bir ziyaret ettiler … orada beyefendinin de ismini size hemen söyleyeyim ben neydi ismi ismi Veysi UZUNKAYA bey … Kocaeli Vali Valiliği İl Ticaret Müdürü** … şimdi bugün ki konuşmalarında bir diyalog geçmiş **Veysi Bey demiş ki bu Tüpraş'ın da genel kurulunda Kocaeli valimiz telefon açtılar benim bizzat müdür beyin katılmasını söylediler ve ben gittim kendim** … **KOCAELİ VALİ BEYİNE RİCA ETSEK … BEYFENDİ RİCA ETSELER bu il müdürümüz yani bu başkomserlerin başı olan bu veysi bey … VEYSİ UZUNKAYA BEYFENDİ KENDİSİ BİZZAT O GÜN KURUL DA BULUNSALAR**", Barış Güler: "tamam", Rıza Sarraf: "**VEYSİ BEY KENDİSİ ÇÜNKÜ LAF ARASINDA İŞARET ETTİ dedi ki benden vali bey bana emrettiler en son ben Tüpraş'ın kine katıldım herhalde kendi de katılırsa çok daha faydalı olur**", Barış Güler: "tamam ben aynen bu şekilde söylüyorum", Rıza Sarraf: "müdür bey kendisi teşrif ederse hem çok şeref duyarız hem de kurul toplandı çok sağlıklı bir şekilde geçeceğinden hiçbir şüphem yok", Barış Güler: "tamam ben şimdi **ben onu organize ediyorum** merak etmeyin"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Ekonomi Bakanlığı'nın referansıyla (kanalıyla) randevu ayarladığı Kocaeli İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya ile yapılan görüşmede, Sarkuysan A.Ş.'nin 20.05.2013 Pazartesi günü yapılacak Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisi olarak istedikleri şahısların görevlendirilmesi (istemedikleri, daha önceki temsilcilerin görevlendirilmemesi) hususunun görüşüldüğü, Veysi Uzunkaya'nın da Kocaeli Valisi'nin kendisini görevlendirmesi durumunda Genel Kurul Toplantısına "Bakanlık Temsilcisi" (Komiseri) olarak katılabileceğini ima ettiği,

Rıza Sarraf'ın da Barış Güler'e, durumun İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından Kocaeli Valisi'ne iletilerek bahse konu toplantı için Veysi Uzunkaya'nın görevlendirilmesinin sağlanmasını talep ettiği, Barış Güler'in de bu işi organize edeceğini söylediği anlaşılmıştır.

SARKUYSAN A.Ş.'NİN 20.05.2013 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISI

Açık kaynaklardan yapılan araştırmada, bahse konu toplantının tutanağına ulaşılmış, tutanağa bakıldığında, Rıza SARRAF'ın İçişleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından Kocaeli Valisine verilecek talimatla Ticaret İl Müdürü Veysi UZUNKAYA'yı "Bakanlık Temsilcisi" olarak görevlendirilmesi yönündeki talebinin gerçekleştiği, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarihli ve 992 sayılı yazısıyla Veysi UZUNKAYA'nın "Bakanlık Temsilcisi" olarak görevlendirildiği anlaşılmıştır.

Bu süreçten sonra, Rıza SARRAF'ın şirketin bir dahaki genel kurul toplantısında yapılacak seçimler için taraf toplamaya başladığı ve bu kapsamdaki görüşmelerinde de Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın özel kalemi Onur KAYA aracılığı ile randevu ayarladığı anlaşılmıştır.

TK.2111955886 - 22.05.2013 17:50 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza bey yarın 16'ya randevu verdi bu Öznur Kablo", Rıza Sarraf: "16 ya yetişir miyim ki dubaideyim hemen bir uçak saatine bakayım döneyim size hemen … peki nasıl karşıladı iyi mi şey mi", Onur Kaya: "tabi tabi hemen hemen verdiler hemen verdiler yani"

TK.2113555139 - 23.05.2013 14:55 Rıza Sarraf- Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bu Öznur Kablo'nun adresi neredeydi İbrahim Balarısı'nın", Onur Kaya: "adresini ben hemen mesaj atayım size bilmiyorum da hemen atayım", Rıza Sarraf: "size zahmet çok teşekkür ederim"

TK.2113563924 - 23.05.2013 15:00 Onur Kaya'nın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Ibrahim Balarisi---Sair Ziya Pasa cad.No:41 KARAKO-ISTANBUL."

TK.2113567363 - 23.05.2013 15:01 Rıza Sarraf- Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Onur bey bir rica etsem Balarısı'yla bir kendiniz konuşsanız siz … BİRAZ DAHA AĞIRLIĞI OLUR GEÇER**", Onur Kaya: "okey tamam tamam anladım anladım"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın görüşmeye gideceği kuruluşlara, randevuyu, maddi menfaat ilişkisi içerisinde olduğu Ekonomi Bakanlığı Özel Kalemi Onur Kaya aracılığı ile alarak bu makamın ağırlığını kullandığı anlaşılmıştır.

TK:2122331640 - 28.05.2013 10:34 Çağan Çağlayan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Çağan Çağlayan: "birşey söylemem lazım abi benim bugün ıı akşam geleceğim seni nasıl görebilirim **BUGÜN BİRŞEY İLETMEM LAZIM SANA YA**", Rıza Sarraf: "tamam görüşelim", Çağan Çağlayan: "çünkü şey belki sen ona göre belki ben kararını değiştirir şey yapayım ıı akşam 9 10 gibi geleceğim 9 da ineceğim ben", Rıza Sarraf: "**tamam yani yarınla alakalı bir durum mu**", Çağan Çağlayan: "**yarın alakalı bir durum**", Rıza Sarraf: "heh yani erteleyeyim mi diyorsun yarını", Çağan Çağlayan: "yok erteleme yani şöyle sen kendin kararını verirsin **ÇÜNKÜ BİR KISIM OKEY BİR KISIMI HAYIR ONDAN DOLAYI** diyorum abi **ben seni bir akşam bir görmem lazım** ya 9 buçuk 10 gibi falan", Rıza Sarraf: "heh tamam okey görürüm anladım … yani **orada bir kısmı tamam bir kısmı hayır mı**", Çağan Çağlayan: "evet evet o şekilde olduğu için … 9 buçuk gibi falan ineceğim Sabiha Gökçene ineceğim ben de … indikten sonra seni arayayım o zaman ona göre **bir yerde buluşalım anlatayım sana abi tamam**"

TK:2122333195 - 28.05.2013 10:36 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "dün size attığım mesaja hala ulaşamıyorum", Onur Kaya: "**ŞEYE 19'A MI**", Rıza Sarraf: "evet", Onur Kaya: "Allah Allah **dün ben söyledim ona OKUDU ama birşey demedi** birşey yapmadı o zaman bir daha bir daha hatırlatayım mı", Rıza Sarraf: "**yoo ulaşırım ben bir şekilde**"

Görüşmeden, Onur Kaya'nın, Zafer Çağlayan ile Rıza Sarraf arasındaki "birebir" hatlardan (nbu olayda 19 olarak kodladıkları) bilgisi olduğu anlaşılmıştır.

TK:2127636673 - 30.05.2013 21:22 Rıza Sarraf – Zafer Çağlayan görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "sayın bakanım biz Hayrettin beyle beraberiz … biz çok güzel bir grup oluşturacağız Allah nasip ederse bu seçimde … **sizden de devlet olarak desteğinizi istiyoruz** … **sizden destek istiyoruz sayın bakanım orada**", Zafer Çağlayan: "dün bana geldi görüştüm … şuanda kafamdakilerin aklımdaki şeylerin hepsini çok net söyledim … ve dedim ki beraber bir arada olun bir olun", Rıza Sarraf: "yo olduk Allaha şükür aynı zaten hepimizin bakış açımız aynı … burası halka arz sizin dediğiniz gibi binlerce helalleşilmeyecek insan var burayı niyetimiz kaldırmak **ama sizlerin de desteğine ihtiyacımız var** … biz koşa biz koşa madenden başlamak üzere vallahi ben kapınıza yapışacağım Allah'ın izniyle … ilk fırsatta zaten Ankara'ya geleceğim ziyarete tamam"

Görüşmede, Rıza Sarraf'ın Hayrettin ÇAYCI ile birlikte olduğu ve SARKUYSAN A.Ş.'de yapılacak seçimler için Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın yardımını istediği anlaşılmıştır.

Daha sonra, 20.06.2013 günü yapılan Genel Kurul Toplantısında; Rıza SARRAF'ın Sarkuysan A.Ş.'nin yönetim kuruluna üye olduğu belirlenmiştir.

Devam eden süreçte,

TK:2167756587 - 21.06.2013 14:24 Zafer Çağlayan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "dünde yönetim kurulu yapıldı **SARKUYSAN'DA YÖNETİM KURULUNA GİRDİK** 5 7 kişi biz olduk bir de Hayrettin beyi aldık aramıza Allah a çok şükür", Zafer Çağlayan: "**yani orda orda bir problem olmuş galiba öyle mi geçen beni aramışlar ben gerçi görüşmedim ama**", Rıza Sarraf: "yok yok hallettik uzlaştık uzlaştık uzlaştık her şey yolunda onu da aldık o da … hepsi çözüldü.....hepsini çözdük hepsini uzlaşı yoluyla hallettik artık yönetim kurulundayız inşallah"

Görüşmeden hem Zafer Çağlayan'ın, Rıza Sarraf'ın SARKUYSAN A.Ş. ile ilgili girişimleri hakkında gelişmeleri aldığı,

Rıza SARRAF'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği, başından beri birlikte hareket ettiği Aykut MENETLİOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu, Hayrettin ÇAYCI'nın da Yönetim Kurulu Başkanlığına devam ettiği anlaşılmıştır.

Başka bir randevu işinde;

TK.2120831719 - 27.05.2013 13:34 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Aksa Oyak Sigortanın genel müdürüne gitmek istiyorum da … **sayın bakanıma söylemiştim ben**", Onur Kaya: "tamam bugün bugün mü", Rıza Sarraf: "yarın olursa daha iyi olur … aksa oyağı o zaman siz organize ediyorsunuz değil mi", Onur Kaya: "evet he he ben haber veriyorum"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın gideceği kuruluşlar için, Ekonomi Bakanlığı'nın ağırlığını kullanmak maksadıyla maddi menfaat ilişlisi içerisinde olduğu özel kalem Onur Kaya aracılığla randevu aldığı anlaşılmıştır.

Örgüt Yöneticisi Rüçhan Bayar için Alınan Çin Vizesi

Rıza SARRAF'ın, para transferleri ile alakalı Çin'deki işleri takip etmek için görevlendirdiği Rüçhan BAYAR'ın, Çin'deki işlerinin aksamasından dolayı acilen Çin'e gitmesi gerektiği, ancak vizesinde çıkan sıkıntılardan dolayı vize alamadığı, Çin konsolosluğunda vize alma işlerin uzun süreceğinden dolayı bu vize alma işlemlerini kısa sürede çözmek Rıza SARRAF'ın Ekonomi Bakanı Özel Kalemi Onur Kaya'yı arayarak bunun çözmesini istediği anlaşılmıştır. Onur KAYA elindeki bütün imkânları ve irtibatları kullanarak Rıza SARRAF'ın istediği vize işlemlerini yerine getirdiği anlaşılmıştır.

TK:2097228249 - 15.05.2013 07:59 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rüçhan Bayar: "şu vizeleri hızlandıracak b sistem bulman lazım orda i tanıdık bulmak lazım şey konsoloslukta",

Rıza Sarraf: "tamam bulurum bulurum ben tamam",

Rüçhan Bayar: "çok önemli ama ha çünkü bir taktılar mı bize kalıyoruz orda burada perişan olur işler"

TK:2178507699 - 27.06.2013 13:23 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Çin Konsolosluğunda bir bizim bir personelimiz var da bu acil Çin'e gitmesi gerekiyor Çin'deydi zaten geliyor da yarın … bunu vize orda 1 hafta sürüyor bunu mümkünse rica etsem bir orda arasanız bir gün",

Onur Kaya: "tamam yalnız bana bilgilerini falan bir mail attırabilirseniz hani isimdir tarih başvuru tarihi",

Rıza Sarraf: "hemen hemen hemen siz bana bir mailinizi mesaj atarsanız … pasaport fotokopisini atayım ben … bunu 1 günde aldırabilirsek çok makbule geçer orda çünkü bütün işler kalmış",

Onur Kaya: "tamam okey bu Çin'e gidecek"

TK:2178508377 - 27.06.2013 13:24 Onur Kaya'nın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"kayao@ekonomi.gov.tr"

TK:2180775554 - 28.06.2013 16:08 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "birşey söyleyecem **bu Çin Konsolosluğuna çok yoğun pasaport içeri sokmaya bile sokamıyorlarlar ne olur yardımcı olsanız**",

Onur Kaya: *(Bu şey Çin ne oldu Çin Konsolosluğu ne oldu ama içeri sokamılarmış hemen onu da hızlandırın da)* "tamam tesadüf yanımda şimdi o arkadaşta bizim",

Rıza Sarraf: "adam giremiyor lütfen ne olur onu bir halledersiniz",

Onur Kaya: "tabi tabi hemen hemen hemen şimdi söylerim ben"

TK:2193308047 - 05.07.2013 17:56 Onur Kaya'nın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;
"**Vizeler alindi**"
Mesajdan, Onur Kaya'nın vizenin alınması işlemlerini takip ederek, sonucu Rıza Sarraf'a bildirdiği anlaşılmıştır.

RÜŞVETE DAİR VERİLEN PARALAR ve MADDİ MENFAATLER

Rıza SARRAF tarafından Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderilen para ve diğer maddi menfaatler, soruşturma teknikleri açısından şu şekilde sınıflandırılabilir;

1. Teknik takip çalışmaları kapsamında tespit edilen maddi menfaatler
- **a.** 10.04.2013 tarihinden önce, hem teknik takip hem de dijital delillerle tespit edilen maddi menfaatler
- **b.** 10.04.2013 tarihinden sonra teknik/fiziki takiple edilen maddi menfaatler

2. Mail incelemesiyle (dijital delillerle) tespit edilen (ve teknik takip çalışmalarında geçmişe dönük bahsi geçen) 10.04.2013 tarihinden önceki maddi menfaatler

Yapılan teknik takip çalışmalarında Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'a, firmalarının Halk Bank'taki hesabına gelen İran paralarının belli bir oranı esas alınarak rüşvet gönderdiği, gönderilen paraların Abdullah HAPPANİ tarafından listelendiği, Rıza SARRAF'ın bu listeyi güncelleterek Zafer ÇAĞLAYAN ile buluşmalarında gösterdiği ve bu Excel listesinin Abdullah HAPPANİ tarafından Rıza SARRAF'ın mail adresine gönderdiği anlaşılmıştır.

Bunun üzerine ilgili Mahkeme Kararına[19] istinaden 17.04.2013 tarihinde Rıza SARRAF'a ait riza_sf@hotmail.com adlı e-posta adresinde yapılan incelemede;

CAG EUR.xlsx (29.03.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com 'dan gönderilen mailde)
CAG TRL.xlsx (29.03.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com 'dan gönderilen mailde)
CAG USD.xlsx (29.03.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com 'dan gönderilen mailde)
CAGGGGG.xlsx (16.04.2013 tarihinde ahappani@hotmail.com 'dan gönderilen mailde)

(*Zafer Çağlayan'ın soyadı dikkate alınarak "**CAG**" ismi konulduğu, ancak Zafer Çağlayan'ın bundan rahatsızlık duyarak dosyaların isminin değiştirilmesini istediği anlaşılmıştır*[20])

Bahse "Excel dosyalarında, Zafer ÇAĞLAYAN'a 19.03.2012 tarihinden 10.04.2013 tarihine kadar gönderilmiş nakit paraların, gönderilen havalelerin, ödemesi yapılan lüks saat ve mücevheratın, tarih, miktar, para cinsi ve (varsa) kurye bilgileriyle birlikte arşivlendiği (listelendiği) anlaşılmıştır.

---

[19] 33. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 17.04.2013 tarih Sor. No: 2012/120653 ve Değişik İş. No ; 2013/242 sayılı kararı

[20] TK:2031539988 - 10.04.2013 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**", devamındaki görüşmede; TK:2032124190 - 10.04.2013 20:12 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye: "**BU DOSYANIN ADINI DEĞİŞTİRİP YOLLA BU ADAM GICIK OLUYOR ONA bir daha mail at bana**"
*Rıza SARRAF ile Zafer ÇAĞLAYAN'ın bir araya gelerek görüşeceği ve bu görüşmede Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'a 10.04.2013 tarihine kadar vermiş oldukları rüşvetin dökümünü Excel halinde sunacağı, Abdullah HAPPANİ'nin Excel dosyalarının ismini; Zafer ÇAĞLAYAN'nın soyadından esinlenerek "**CAG**", şeklinde yazmasından dolayı Zafer ÇAĞLAYAN'ın dosya isminden rahatsız olduğu ve Rıza SARRAF'ın, Abdullah HAPPANİ'ye bu Excell dosyasının isimlerini değiştirmesi talimatını verdiği, Abdullah Happani'nin de dosyanın ismini "**CAGGGGG**" şeklinde yazdığı anlaşılmıştır.*

Bu listelerde görülen bazı para teslimlerinin, süre gelen teknik takip çalışmaları ile daha önceden tespit edilmiş olduğu, bazı paraların da Süleyman ASLAN'a gitmesine rağmen Zafer ÇAĞLAYAN'a verilen rüşvetler içerisine eklendiği anlaşılmıştır.[21] (*Süleyman ASLAN'a rüşvet verilmeye başlandığı ilk aylarda, bu miktarın Zafer ÇAĞLAYAN'a verilen rüşvet içerisinden düşüldüğü, daha sonra ise (yapılan teknik takiplerde) şahıslara giden rüşvetlerin ayrı hesaplarda tutulduğu anlaşılmıştır*) Bu sebeple, burada Süleyman ASLAN'a giden rüşvetler hariç tutularak Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderildiği anlaşılan maddi menfaatler üzerinde durulacaktır.

DİJİTAL DELİLLERDEN GÖRÜNTÜLER

CAG EUR İsimli Excel Dosyasından Görünüm

Account of CAG [A/c 100658] A/c 100658 Period 01/01/2010 to 29/03/2013

Tran.Date	Type	Number	Narration	FCy	Debit	Credit	Balance	Sign
			Balance B/F				0,00	Dr
19.Mar.12	PV	43843	CASH TO CAG	EUR	1.750.000,00		1.750.000,00	
09.Nis.12	AD	16831	DUMAN	EUR	700.000,00		2.450.000,00	
16.Nis.12	PV	45398	CASH TO CAG	EUR	700.000,00		3.150.000,00	
01.May.12	PV	46164	CASH TO CAG	EUR	539.500,00		3.689.500,00	
07.May.12	PV	46497	CASH TO CAG	EUR	800.000,00		4.489.500,00	
25.May.12	PV	47593	CASH TO CAG	EUR	4.000.000,00		8.489.500,00	
06.Tem.12	PV	49926	CASH TO CAG	EUR	5.000.000,00		13.489.500,00	
06.Ağu.12	PV	51728	CASH TO CAG	EUR	4.000.000,00		17.489.500,00	
29.Ağu.12	PV	52956	CASH TO CAG	EUR	4.500.000,00		21.989.500,00	
11.Eyl.12	PV	53637	CASH TO CAG	EUR	2.000.000,00		23.989.500,00	
21.Eyl.12	PV	54237	CASH TO CAG	EUR	2.000.000,00		25.989.500,00	
15.Eki.12	PV	55164	CASH TO CAG	EUR	2.000.000,00		27.989.500,00	
12.Kas.12	PV	56231	CASH TO YUKARI	EUR	2.100.000,00		30.089.500,00	
17.Ara.12	PV	57636	CASH TO SULEYMAN	EUR	500.000,00		30.589.500,00	
11.Oca.13	PV	58613	CASH TO CAG	EUR	1.500.000,00		32.089.500,00	
11.Şub.13	AD	75023	GALERIA SAMI YUSUF TUTUS	EUR	97.000,00		32.186.500,00	
25.Şub.13	AD	75314	GALERI SAMI-YUSUF TUTUS	EUR	95.500,00		32.282.000,00	
05.Mar.13	AD	75495	GALERIA SAMI YUSUF TUTUS SON TAKSIT	EUR	71.600,00		32.353.600,00	
19.Mar.13	DBN	76040	SAATCI YUSUF R-1	EUR	200.000,00		32.553.600,00	

CAG TRL İsimli Excel Dosyasından Görünüm

Account of CAG [A/c 100658] A/c 100658 Period 01/01/2010 to 29/03/2013

Tran.Date	Type	Number	Narration	FCy	Debit	Credit	Balance	Sign
31.Eki.12	AD	20639	SIMAY B.ASYA - MEHMET SENOL CAGLAYAN B.ASYA	TRL	2.465.000,00		2.465.000,00	Dr

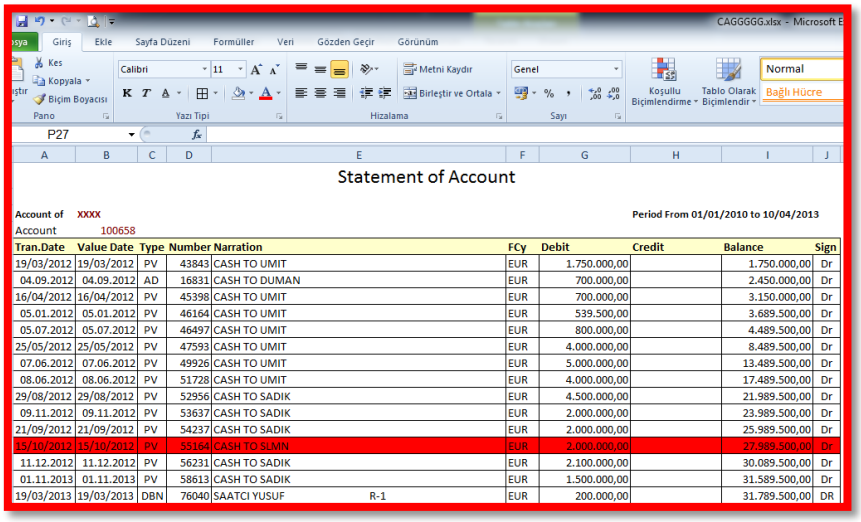
CAG USD isimli Excel Dosyasından Görünüm

Account of CAG [A/c 100658] A/c 100658 Period 01/01/2010 to 29/03/2013

Tran.Date	Type	Number	Narration	FCy	Debit	Credit	Balance	Sign
			Balance B/F					
25.Ara.12	AD	21869	SAATCI YUSUF	USD	209.480,00		209.480,00	
27.Ara.12	PV	57968	CASH TO CAG	USD	500.000,00		709.480,00	
07.Oca.13	AD	21870	SAATCI YUSUF	USD	204.740,00		914.220,00	
14.Oca.13	PV	58649	CASH PAID.TO CAG- SLM	USD	500.000,00		1.414.220,00	
28.Oca.13	AD	22222	GALRI YUSUF SAAATCI	USD	197.630,00		1.611.850,00	
11.Şub.13	AD	75023	GALERIA SAMI YUSUF TUTUS	USD	60.000,00		1.671.850,00	
18.Şub.13	PV	75054	CASH TO CAG	USD	400.000,00		2.071.850,00	
25.Şub.13	AD	75314	GALERI SAMI-YUSUF TUTUS	USD	58.000,00		2.129.850,00	
22.Mar.13	AD	75880	LIDA TAS	USD	2.012.900,00		4.142.750,00	
27.Mar.13	AD	75975	LIDA- TAS ICIN	USD	2.684.011,00		6.826.761,00	

CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasından Görünüm

[21] Bkz: TK:2008951726 - 29.03.2013 17:50 Rıza Sarraf – Abdullah Happani



Statement of Account

Account of XXXX
Account 100658
Period From 01/01/2010 to 10/04/2013

Tran.Date	Value Date	Type	Number	Narration		FCy	Debit	Credit	Balance	Sign
19/03/2012	19/03/2012	PV	43843	CASH TO UMIT		EUR	1.750.000,00		1.750.000,00	Dr
04.09.2012	04.09.2012	AD	16831	CASH TO DUMAN		EUR	700.000,00		2.450.000,00	Dr
16/04/2012	16/04/2012	PV	45398	CASH TO UMIT		EUR	700.000,00		3.150.000,00	Dr
05.01.2012	05.01.2012	PV	46164	CASH TO UMIT		EUR	539.500,00		3.689.500,00	Dr
05.07.2012	05.07.2012	PV	46497	CASH TO UMIT		EUR	800.000,00		4.489.500,00	Dr
25/05/2012	25/05/2012	PV	47593	CASH TO UMIT		EUR	4.000.000,00		8.489.500,00	Dr
07.06.2012	07.06.2012	PV	49926	CASH TO UMIT		EUR	5.000.000,00		13.489.500,00	Dr
08.06.2012	08.06.2012	PV	51728	CASH TO UMIT		EUR	4.000.000,00		17.489.500,00	Dr
29/08/2012	29/08/2012	PV	52956	CASH TO SADIK		EUR	4.500.000,00		21.989.500,00	Dr
09.11.2012	09.11.2012	PV	53637	CASH TO SADIK		EUR	2.000.000,00		23.989.500,00	Dr
21/09/2012	21/09/2012	PV	54237	CASH TO SADIK		EUR	2.000.000,00		25.989.500,00	Dr
15/10/2012	15/10/2012	PV	55164	CASH TO SLMN		EUR	2.000.000,00		27.989.500,00	Dr
11.12.2012	11.12.2012	PV	56231	CASH TO SADIK		EUR	2.100.000,00		30.089.500,00	Dr
01.11.2013	01.11.2013	PV	58613	CASH TO SADIK		EUR	1.500.000,00		31.589.500,00	Dr
19/03/2013	19/03/2013	DBN	76040	SAATCI YUSUF	R-1	EUR	200.000,00		31.789.500,00	DR

Not: CAGGGGGG EUR ile CAG EUR isimli excel tablolarının büyük kısmının birbirinin tekrarı olduğu, excel tablolarında tatih yazımlarının, **Gün/Ay/Yıl**, **Ay.Gün.Yıl** veya **Gün.Ay(Yazıyla).Yıl** şeklinde olduğu görülmüştür.

1. Teknik takip çalışmaları 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

10.04.2013 tarihinden önceki bu para gönderimlerinin hem teknik takip çalışmalarıyla anlaşılmış hem de bahse konu dijital delilden teyit edilmiştir.

b. 10.04.2013 tarihinden sonra teknik/fiziki takiple tespit 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

10.04.2013 TARİHİ İTİBARİYLE EXCEL DOSYASINA KAYDEDİLMİŞ MADDİ MENFAATLER

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		2.684.011,00	USD

**** Sarı renkli kısımlar aynı zamanda teknik takip çalışmalarıyla da tespit edilmiştir***
***** 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***
********25. Hanedeki taş ödemesinin iptal olduğu, onun yerine 2.024.000,00 Dolar değerinden taş alındığı yapılan çalışmalarda anlaşılmıştır.***

- Dosyalarda bazı hesapların tekrar ettiği anlaşıldığından (Süleyman ASLAN'a gönderilen paraların haricindekiler) aşağıda listelenmiştir. Bu kapsamda;
  Dijital belgelerde (Excel dosyalarında) **Toplam** (*teknikli tespitlilerle birlikte*)
  30.053.600,00 Euro (29.589.500,00 nakit ödenen + 464.100,00 lüks saat için)
  4.766.750,00 Dolar (4.036.900,00 Taş için + 729.850,00 Saat)
  2.465.000,00 TL
- 10.04.2013 tarihinden sonra **Toplam** (*Excel'dekilerin haricinde*)
  2.000.000,00 Euro
  2.000.000,00 Dolar
  1.500.000,00 TL
  300 Bin İsviçre Frank'ı
  Piyano'nun ikinci taksitinin: 37.500 olup para cinsi henüz bilinmediğinden toplama katılmamaktadır

TOPLAM: **32.053.600,00 (Otuz İki Milyon …) EURO**
6.766.750,00 (Altı Milyon Yedi Yüz Bin …) DOLAR
3.465.000,00 (Üç Milyon Dört Yüz Bin …) TL
300.000,00 (Üç Yüz Bin …) İSVİÇRE FRANGI

Rüşvete konu paraların ve maddi manfaatlerin teslim edildiğine yönelik eylemler, soruşturma tekniği ve maddi menfaatin türü dikkate alınarak sınıflandırılıp aşağıda detaylıca ele alınacaktır.

Buna göre öncelikle, Rıza SARRAF tarafından Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderilen paralar, 10.04.2013 tarihinden sonra teknik ve fiziki takiple tespit edilen, 10.04.2013'ten önce teknik

takip ve Excel dostası ile tespit edilen ve teknik takip başlamadan önceki (Excel ve sonraki görüşmelerden tespit edilen) teslim edilen paralar şeklinde,

Diğer maddi menfaatler de, lüks saat gönderimi, teknik takip ve fiziki takiple tespit edilen saat gönderimi, değerli taş gönderimi ve piyano gönderimi şeklinde sınıflandırılarak anlatılacaktır.

(A)
10.04.2013 TARİHİNDEN SONRA,
TEKNİK ve FİZİKİ TAKİPLE TESPİT EDİLEN PARA GÖNDERİMLERİ

PARA TESLİMİ – 1
30.08.2013 Tarihinde Gönderilen
2 Milyon Dolar, 2 Milyon Euro ve 1,5 Milyon Türk Lirası

Yapılan çalışmalarda;

TK.2284137393 - 26.08.2013 12:24 Onur Kaya – 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.2286341376 - 27.08.2013 15:43 Onur Kaya – 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"

Görüşmelerden; Rıza SARRAF, Zafer ÇAĞLAYAN ve Egemen BAĞIŞ'IN, Zafer ÇAĞLAYAN'ın bakanlık makamında bir araya gelerek görüştükleri anlaşılmıştır.

Bu buluşmanın ertesi günü,

TK.2287654603 - 28.08.2013 11:10 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;
"**1.5 usd 1.5 tl 1.5 euro**"

TK.2287655106 - 28.08.2013 11:10 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;
"**Bunlarıda cumaya hazır et lütfen**"

TK.2287656361 - 28.08.2013 11:11 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;
"Ok"

TK.2287656978 - 28.08.2013 11:11 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;
"**ABİNİN HESABI**"

TK.2287745260 - 28.08.2013 11:58 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;
"**923,026 EURO- 1,138,876 TRL- 1,842,683 USD**"

TK.2287746759 - 28.08.2013 11:59 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;
"**Ben kagıtlara bakıp sana söylicem**"

TK.2287746817 - 28.08.2013 11:59 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;
"Ok"

TK.2287749644 - 28.08.2013 12:00 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;
"**2 USD 1.5 TL 2 EURO**"

Yukarıdaki mesajlara bakıldığında; Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye talimatı "Abi" diye kodladıkları Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a, Rıza Sarraf'a ait firmaların Halk Bank'taki hesabına gelen paranın %0,4 ile %0,5 arasın oranda verdikleri rüşvetlerle ilgili, Zafer Çağlayan'a ne kadar para gönderileceğini konuştukları, Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye Zafer Çağlayan'a 30.08.2013 Cuma günü gönderilmek üzere 2 Milyon Dolar, 2 Milyon Euro ve 1,5 Milyon TL rüşvet hazırlaması talimatını verdiği anlaşılmıştır.

TK.2289984415 - 29.08.2013 15:21 Abdullah Happani – 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 acıklamasını yaparım"

Görüşmeden; Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan'ın teknik takibe duyarlı olduğu ve rüşvet konularını birebir hatlarla yaptıkları, ancak bahse konu eylem sırasında Rıza Sarraf'ın yanında birebir hattının olmadığı, bu sebeple telefonda konuşmasının mümkün olamayacağını söylediği anlaşılmıştır.

TK.2291186798 - 30.08.2013 09:03 Rıza Sarraf – 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.2291291840 - 30.08.2013 10:35 Abdullah Happani – Murat Cesurtürk görüşmesinde;

Abdullah Happani: "Murat bu ne diyecektim şey o hazırladığımız şeyler var ya…onları Sadık'a teslim edeceksin Sadık'la bi görüş…Sadık alsın onu ya artık Sadık'la görüş o ne zaman lazım olduğunu biliyor ona göre ayarlarsınız", Murat Cesurtürk: "**TAMAM 2 MİLYON ŞİMDİ DOLAR 2 MİLYON EURO 1 BUÇUK TA TL**" Abdullah Happani: "**doğrudur evet**", Murat Cesurtürk: "dükkana gidelim Sabri abiyle ikimiz birlikte gideriz buluşuruz", Abdullah Happani: "evet Sabri abiyle buluş sen birlikte gidin o şey sadık nereye kadar götürecekse sabri abi götürsün büyük ihtimalle evine mevine alabilir yani"

TK.2291329149 - 30.08.2013 11:01 Murat Cesurtürk – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Murat Cesurtürk: "Sadık bey bu paralar ben ne zaman gideyim dükkana", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "valla bilgi vereceğim sana Murat abi şu zamana kadar bilgim yok", Murat Cesurtürk: "tamam olduğunda söylersin bana söylersen bir saate varırım en geç yarım saat bir saatte"

TK.2291518781 - 30.08.2013 12:48 Abdullah Happani – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**akşam gidecekmiş** abi olmazsa sen ara kendisini **Ankara'ymış** yani ona göre şey yap sen programını… ya bana şey dedi ben Sadığa söyleyecem dedi hatta bir şeylerde aldıracaktı galiba böyle Vakko makko tarzı bir şeyler…hı sen sen bir ara kendisini abi icabında şey yani son dakika döner sana o andada hiç bir şey yapamazsın yani elin ayağın bir birine dolaşır", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "evet çünkü Murat ta uzakta zaten"

TK.2291522403 - 30.08.2013 12:50 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüşmesinde;

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

Görüşmeden; Rıza SARRAF'ın, rüşvet teslimatı esnasında Salih Kaan ÇAĞLAYAN ve (Sadık) Mohammadsade RASTGARSHISHEHG isimli şahsın telefon ile iletişime geçmesini istemediği, birebir kullandıkları numarayı yanına almasını, ayrıca görüşmede Royal diye bahsedilen yerin, 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 ve Rıza SARRAF'ın, (Sadık) Mohammadsade RASTGARSHISHEHG'e direk buraya giderek rüşveti teslim etmesi talimatını verdiği anlaşılmıştır.

TK.2291598943 - 30.08.2013 13:33 Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg – Murat Cesurtürk Sarraf görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "iş yapılacak evet ama şimdi yemeğini falan ye acelesi yok bir saat bir buçuk saat bilmiyorum ararım gidip alırsın sen" Murat Cesurtürk: "tamam yarım saat kala söylersin",

TK.2291645234 - 30.08.2013 13:55 Abdullah Happani - Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Mohammadsade Rastgar Shıshehg: "Rıza ile konuştum abi bu **rakamı biliyor musunuz ne kadar götüreceğimi**", Abdullah Happani: "**2 MİLYON DOLAR 2 MİLYON EURO 1 BUÇUK MİLYON TL yani götüreceğin rakam çok**", Mohammadsade Rastgar Shıshehg: "abi bunu bana diyor bak ayakkabı kutusunda götür olur mu öyle bir şey…**abi çanta çanta götürmem lazım**", Abdullah Happani: "**ABİ VALİZLE GİTMEN LAZIM VALİZLE**", Mohammadsade Rastgar Shıshehg: "**evet yani valizle yani valizsiz olamaz**", Abdullah Happani: "**ayakabı ayakkabı AYAKKABI KUTUSUNU 500 BİN DOLAR ALIR abi o ne demek biliyor musun…4 4 4 te olmasa zaten 8 tane ayakkabı kutusu lazım sana**" , Mohammadsade Rastgar Shıshehg: "**olmaz evet abi ıı valizle gitmem lazım**" , Abdullah Happani: "birini de yanına alman lazım evet ", Mohammadsade Rastgar Shıshehg: "kimi alayım abi Areşi mi alayım", Abdullah Happani: "...yok Areşi felan şey yapma karıştırma", Mohammadsade Rastgar Shıshehg: "hı yabancı olmasın", Abdullah Happani: "bizim çocuklardan bizim çocuk dükkandaki personelden biri olsun yani icabında alp çağır Mustafayı çağır"

Görüşmeden; şüpheli şahısların (diğer fiziki takip çalışmaların da görüntülendiği gibi) rüşvete dair 500 Bin Dolar/Euro/TL meblağlarındaki paraları boş ayakkabı kutusunda taşıdıkları, fakat söz konusu olaydaki gibi daha yüksek meblağlı rüşvet paralarının çanta veya valizlerde taşındığı anlaşılmıştır.

TK.2291654039 - 30.08.2013 14:02 Abdullah Happani - Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg görüşmesinde;

Abdullah Happani: "çağırabilirsiniz ha ıı Murat ÖZİŞ", Mohammadsade Rastgar Shıshehg: Murat hı şey Murat ... …siz kimi uygun görürseniz Alp da olur oda olur…ikisi de olabilir bin Murat'la konuşayım Murat daha iyi"

TK.2291659653 - 30.08.2013 14:04 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Ahmet Murat Öziş görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "Murat ıı Ankara'ya gideceğiz", Ahmet Murat Öziş: "bende mi geleceğim abi…müsaitim abi problem yok", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "Cemili ara aynı bileti sana da kessin tamam mı", Ahmet Murat Öziş: "tamam Abdullah beyin haberi var mı", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "evet ıı sen Cemil'i ara bileti aynı sadığın biletini bana da kes de"

TK.2291663448 - 30.08.2013 14:06 – Ahmet Murat Öziş – Abdullah Happani görüşmesinde;

Ahmet Murat Öziş: "Sadık bey aradı da şimdi müsaitsen bir Ankara'ya gideceğiz dedi ben bir bilgi vereyim dedim", Abdullah Happani: "hı doğru akşam Ankaraya gideceksiniz onla"

TK.2291665893 - 30.08.2013 14:07 Ahmet Murat Öziş – Cemil görüşmesinde;

Cemil: "6 da gidiyor abi 23:55 te dönüyor", Ahmet Murat Öziş: "tamam peki"

TK.2291670540 - 30.08.2013 14:09 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Murat Cesurtürk görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "Murat abi 4 te ofiste ol abicim", Murat Cesurtürk: "4 te ofiste olalım tamam", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "Murat ta gelecek tamam mı...4 te orda ol bende gelecem beni ara", Murat Cesurtürk: "tamam okey"

TK.2291684571 - 30.08.2013 14:15 Murat Cesurtürk – Sabri görüşmesinde;

Murat Cesurtürk: "şey aradılar 4 te 4 te dükkanda olacan", Sabri: "3 buçuk iyi", Murat Cesurtürk: "3 buçukta ben şeyde olurum o zaman Yenibosna otobüs durakları varya son durak"

TK.2291706576/2291706578 - 30.08.2013 14:28 X Şahıs (Firma)'nın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg gönderdiği mesajda;

"SN MSADEGH RSHISHEHGARKHANEH ONLINE CHECK-IN OZETINIZ: PNR RGXQYQ IST-ESB TK2170 30AGU 18:00 KOLTUK 21D, ESB-IST TK2185 30AGU 23:55 KOLTUK 14D. BU SA""DECE BILGI AMACLI BIR MESAJDIR. BINIS KARTI YERINE GECMEZ."

TK.2291774666 - 30.08.2013 15:02 Murat Cesurtürk – Hüsamettin Altınbaş görüşmesinde;

Murat Cesurtürk: "birazdan şey gelecek Sadık Sabri abiye geçiyor ve ikimiz geçiyoz… Sadıkla Murat Öziş geleceklermişte onlara para verecem işte o dünküleri", Hüsamettin Altınbaş: "yapamayacağın bişey varsa", Murat Cesurtürk: "yok yok o parayı hemen kapıdan verecem ikisine ikisi alıp götürecekmiş"

TK.2291840729 - 30.08.2013 15:36 Sabri – Murat Cesurtürk görüşmesinde;

Murat Cesurtürk: "10 dakika sonra oradayım yoldayım", Sabri: "Koçtaş'ın orada sağ tarafta ..yoldaki petrol ofisindeyim ordan oraya 1 dakikada geçerim köprüden in hemen"

FİZİKİ TAKİP TARASSUT ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında Ahmet Murat ÖZİŞ'in Murat CESURTÜRK'le 30.08.2013 günü saat: 15.30 sıralarında İlimiz Fatih İlçesi Nuruosmaniye Caddesi'nde bulunan Orıent Bazaar isimli iş merkezinde görüşeceği ve buradan Atatürk Havalimanı'na gidecekleri ve Atatürk Havalimanı'nda Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ile görüşecekleri bilgisi üzerine aynı gün saat: 15.00 sıralarında bilinen adrese gidilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış;

Saat:15.45 sıralarında Ahmet Murat ÖZİŞ'in elleri boş olarak Orıent Bazaar isimli iş merkezine geldiği görülmüştür. (*Görüntü-1*)

(Görüntü-1)



TK.2291865087 - 30.08.2013 15:49 Ahmet Murat Öziş - Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "ben direk havalimanına geçiyom…en geç 5 te orda ol yani", Ahmet Murat Öziş: "tamam tamam peki abi"

TK.2291867050 - 30.08.2013 15:50 Ahmet Murat Öziş – Murat Cesurtürk görüşmesinde;

Murat Cesurtürk: "Şirinevlerdeyiz biz Sabri abiyle geliyoruz aslında…daha erken geldikte yolda kaza olmuş oyalandı biraz", Ahmet Murat Öziş: "Sadık havaalanına geçmiştir 5'te orada olmamız lazım", Murat Cesurtürk: "yetişiriz ya biz getiririz geri hemen acil", Ahmet Murat Öziş: "kaç valiz", Murat Cesurtürk: "bir valiz mi olacak onların hepsi paraların", Ahmet Murat Öziş: "vallahi bilmiyorum geldiğinde görüşürüz abi"

Saat:16.15 sıralarında Ahmet Murat ÖZİŞ'in bir elinde **TEKERLEKLİ VALİZ** ve omuzunda bir **SIRT ÇANTASI**yla Orıent Bazaar isimli iş merkezinin arka kapısından çıktığı görülmüştür. (*Görüntü-2*)

(*Görüntü-2*)



Daha sonra Murat CESURTÜRK'ün, yaklaşık 50 yaşlarında, 1.80 m. boylarında, beyaz gömlekli, siyah kumaş pantolonlu, biraz kel olan Sabri ismiyle bilinen şahısla Ahmet Murat ÖZİŞ'i bekledikleri ve 34 TM 2441 plaka sayılı, beyaz renkli, Ford Connect marka araçla Ahmet Murat ÖZİŞ'i de alarak bilinen adresten ayrıldıkları görülmüştür.(*Görüntü-3*).

(Görüntü-3)



TK.2291932887 - 30.08.2013 16:25 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Ahmet Murat Öziş görüşmesinde;

Ahmet Murat Öziş: "yirmi yirmibeş dakikaya inşallah ordayız", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**ONLARA AÇIKLAMA YAPMA HA NE YAPIYORUZ NEYE GÖTÜRÜYORUZ**", Ahmet Murat Öziş: "yok yok tamam abi"

Bahse konu görüşmeden, (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg ve Ahmet Murat Öziş'in, paraların Ankara'da Salih Kaan Çağlayan'a teslim edileceğini Murat Cesurtürk ve Sabri Berk'e söylememesini, açıklama yapmamasını telkin ettiği, böylece Sadık ve Ahmet Murat'ın konuyu bildiği, Murat Cesurtürk ve Sabri Berk'in bilmediği değerlendirilmiştir.

TK.2291941465 - 30.08.2013 16:30 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Ahmet Murat Öziş görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "Murat kaç valiz oldu 2 oldu mu", Ahmet Murat Öziş: "**BİR TANE VALİZ BİR TANE SIRT OLDU ABİ SIRT ÇANTASI** … **2 DOLAR 2 EURO 1,5 TL abi**"

Görüşmeden, 2 Milyon Dolar, 2 Milyon Euro ve 1,5 Milyon TL meblağlarındaki paraların bir valiz ve bir sırt çantası içerisinde taşındıkları anlaşılmıştır.

Saat:16.47 sıralarında Ahmet Murat ÖZİŞ, Murat CESURTÜRK ve Sabri ismiyle bilinen şahsın Atatürk Havalimanı'na geldikleri ve 34 TM 2441 plaka sayılı araçtan inerek bekledikleri görülmüştür. (*Görüntü-4*)

(Görüntü-4)



TK.2291977452 - 30.08.2013 16:48 Ahmet Murat Öziş – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Ahmet Murat Öziş: "Sadık bey biz geldik", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "tamam abi ben 10 dakikaya ordayım"

Saat:17.00 sıralarında Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli şahsın Atatürk Havalimanı'na gelerek Ahmet murat ÖZİŞ, Murat CESURTÜRK ve Sabri ile görüştüğü görülmüştür. (*Görüntü-5*)

(Görüntü-5)



Daha sonra Ahmet Murat ÖZİŞ'in 34 TM 2441 plaka sayılı aracın sağ arka kapısını açtığı ve Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG'in aracın kapısında durarak çanta ve valiz içerisinde para olduğunu görülen ancak kamera ile kayıt altına alınamayan paraları kontrol ettiği görülmüştür.(*Görüntü-6*)

(Görüntü-6)



Saat: 17.06 sıralarında Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG'in valizi, Ahmet Murat ÖZİŞ'in d2 sırt çantasını 34 TM 2441 plaka sayılı araçtan aldıkları ve daha sonra tekrar geri araca koyduktan sonra Atatürk Havalimanı'nın İç Hatlar Gidiş bölümünden içeri girdikleri ve uçuş biletlerinin Chek-in işlemlerini yaptıkları görülmüştür.(*Görüntü-7*)

(Görüntü-7)



Saat: 17.12 sıralarında Ahmet Murat ÖZİŞ'in Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG'le Chek-in işlemlerini tamamladıktan sonra 34 TM 2441 plaka sayılı aracın yanına geldikleri ve araçtan valiz ve sırt çantasını aldıktan sonra havalimanının içerisine girerek X-Ray cihazından geçtikleri görülmüştür.(*Görüntü-8*)

(Görüntü-8)



X-Ray cihazından geçirilen valiz ve sırt çantasının Havalimanında görevli sivil polis memurları tarafından kontrol etmek için açtırıldığı ve ***AÇTIRILAN VALİZDE DESTELER HALİNDE 500'LÜK EURO VE DESTELER HALİNDE 100'LÜK DOLARLARIN OLDUĞU, SIRT ÇANTASINDA İSE DESTELER HALİNDE 200'LÜK TÜRK LİRALARININ OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR***.(*Görüntü-9-10-11*)

(Görüntü-9)



(Görüntü-10)



(Görüntü-11)



Atatürk Havalimanı'ndaki **Polis Memurunun burada ne kadar para var? diye sorması üzerine Ahmet Murat ÖZİŞ isimli şahsın: 2 MİLYON EURO, 2 MİLYON DOLAR ve 1,5 MİLYON TL olduğunu söylediği duyulmuştur**.

NOT: *Kararda adı geçen şahısların görüntüsünün alınması için kullanılan cihazın güncelleme hatası nedeniyle cihaz saat ayarları yanlıştır, geçerli olan saat dilimi tutanakta belirtildiği gibidir.*

Böylece, teknik takipte geçen hususlar, birebir fiziki takiple teyit edilmiştir.

TK.2292053653 - 30.08.2013 17:28 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "kutu olmadı iki tane valizdir çoktur biliyorsunuz…**bir tane valiz bir tane sırt çantası**dır", Rıza Sarraf: "Eurolar şeydir Zafer bayramıdır Euro koydun mu", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**2 tane Euro 2 tane Dolar 1,5 TL**", Rıza Sarraf: "**onu bulacağım sen git**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**her zamanki çocuktur ha oysa sorun yok**…**aynı çocuktur tamam**"

Görüşmeden, Sadık'ın örgüt lideri Rıza Sarraf'a parayı ne ile taşıdıkları konusunda bilgi verdiği ve "HER ZAMANKİ ÇOCUK" diyerek paraların Salih Kaan Çağlayan'a teslim edileceğini teyit ettiği anlaşılmıştır.

TK.2292237119 - 30.08.2013 19:07 Ahmet Murat Öziş'in Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"**Su an ankaraya indik**"

Mesajdan, şahısların Ankara'ya vardıkları anlaşılmıştır.

TK.2292245174 - 30.08.2013 19:10 Abdullah Happani – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "abi şimdi vardık Murat'la beraberiz Ankara'dayız havalimanında", Abdullah Happani: "tamam abi hayırlısı bakalım "

TK.2292361278 - 30.08.2013 20:09 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "ben burda bekliyorum kapıyı açmıyorlar", Rıza Sarraf: "9 dediler 8 i 10 dakika geçiyor…**onuncu kata gideceksin… aynı apartmanda onuncu katta ayrı evdir**…**SOR KAAN'IN EVİ HANGİSİ**, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "dedim dedi sizi bekliyor"

TK.2292381549 - 30.08.2013 20:21 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüşmesinde;

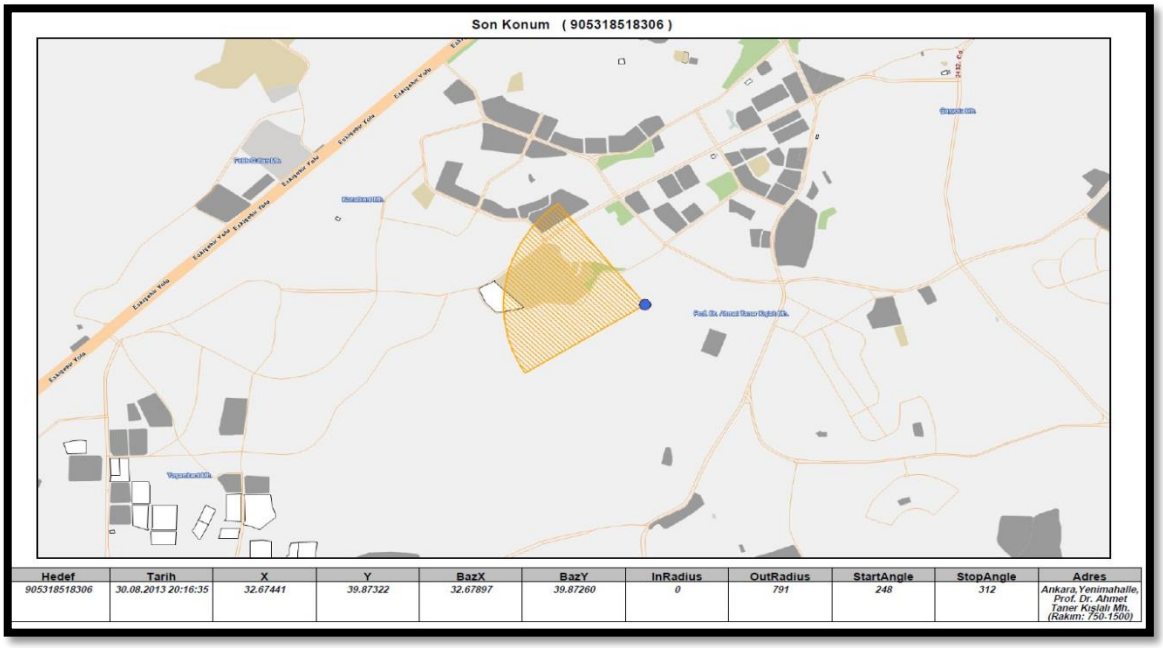
Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**BEN EVDEYİM İŞİNİZ VAR MI KENDİLERİNE EVDEYİM**", Rıza Sarraf: "selam söyle", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "aleyküm selam"

Görüşmeden, (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in rüşvete dair parayı teslim etmek üzere Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan'ın evine geldiğini ve parayı teslim ettiği anlaşılmıştır.

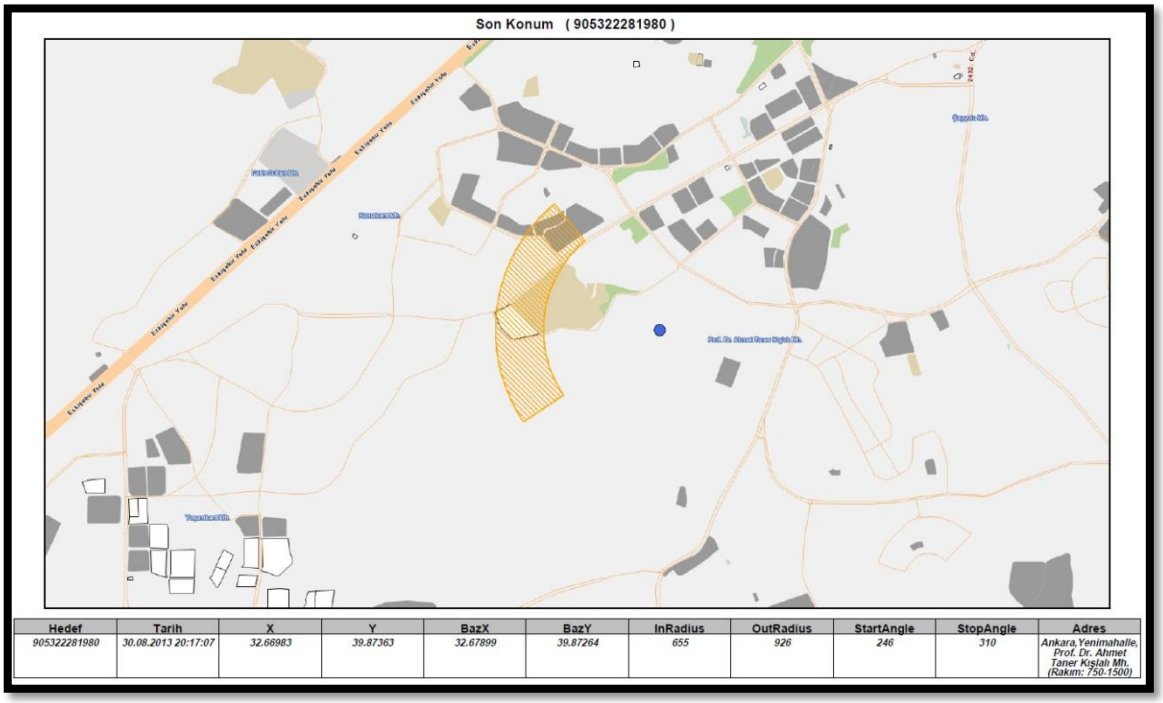
HARİTA – BAZ ANALİZİ

Yapılan teknik takip çalışmalarında, (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG'in (05318518306) 30.08.2013 günü saat: 20.16 sıralarında Ankara İli Yenimahalle İlçesi mevkiinde ile Salih Kaan ÇAĞLAYAN'a (05322281980) ait ikamette buluştukları belirlenmiş ve şahısların buluştuklarına dair cell – harita görüntüleri aşağıda gösterilmiştir.

GÖRÜNTÜ-1 Mohammadsadegh Rastgarshıshehg bahse konu ikamette bulunduğu saat: 20:16



GÖRÜNTÜ-2 Salih Kaan ÇAĞLAYAN'ın ikametinde bulunduğu saat: 20:17



Hedef	Tarih	X	Y	BazX	BazY	InRadius	OutRadius	StartAngle	StopAngle	Adres
905322281980	30.08.2013 20:17:07	32.66983	39.87363	32.67899	39.87264	655	926	246	310	Ankara,Yenimahalle, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mh. (Rakım: 750-1500)

Şahısların aynı zaman diliminde, telefon sinyal bilgilerinin aynı yerden verdiği ve sinyal bilgilerinin Salih Kaan Çağlayan'ın ikameti olan Yaşam Kent Mahallesi 3037 Sokak Royal City Sitesi 3 C İç Kapı No: 41 Yenimahalle/Ankara sayılı adres ile uyuştuğu, böylece görüşmelerde de açıkça geçtiği gibi (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in rüşvete dair parayı Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan ile buluşarak teslim ettiği tespit edilmiştir.

Bu buluşmanın hemen akabinde, (Sadık'ın "evdeyim" dediği görüşmeden 2 dakika sonra),

TK.2292386325 - 30.08.2013 20:23 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg - Abdullah Happani görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "abi ben dönüyorum bir isteğiniz var mı", Abdullah Happani: "yok abi **TAMAMDIR DEĞİL Mİ**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**TAMAM EVET ABİ**"

Görüşmeden, şahsın bahse konu rüşveti teslim ettiği anlaşılmaktadır.

Bu buluşmanın hemen akabinde, (Sadık'ın "evdeyim" dediği görüşmeden 3 dakika sonra),

TK.2292387889 – 30.08.2013 20:24 Salih Kaan Çağlayan – 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: "**YANİ İYİYİM ... YANİ YANİ**", Zafer Çağlayan: "yani iyi anlamadım neyse", Kaan Çağlayan: "**YANİ**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın gönderdiği rüşvete dair paraların Sadık tarafından Salih Kaan Çağlayan'a ulaştırılmasının hemen akabinde, Salih Kaan Çağlayan'ın babası Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a diğer iletişim araçlarıyla mesaj attığı, fakat babasının mesajı görmediğini düşünerek arayıp (ÖZELLİKLE SESİNİN ANLAŞILIR OLMAMASINA ÖZEN GÖSTEREREK) mesaj attığını söylediği, bahse konu rüşveti teslim aldığını ima eder şekilde "öptüm seni" dediği, Zafer Çağlayan'ın da "iyi misin" şeklinde gelen para durumunu imalı bir şekilde sorduğu, Salih Kaan Çağlayan'ın da "yani iyiyim … yani yani" diyerek imalı bir şekilde gelen paranın idare eder durumda (iyi durumda) olduğunu ima ettiği, Zafer Çağlayan'ın da "yani iyi anlamadım neyse" diyerek konuyu geçiştirmek suretiyle görüşmeyi sonlandırdığı anlaşılmıştır.

Böylece, yapılan teknik takip, fiziki takip, parayı görüntüleme ve harita-baz çalışmalarına bakıldığında; bahse konu gün, Rıza SARRAF'ın talimatıyla, Abdullah HAPPANİ tarafından hazırlanan ***2.000.000,00 (İki Milyon) Euro, 2.000.000,00 (İki Milyon) Dolar ve 1.500.000,00 (Bir Buçuk Milyon) TL*** paranın (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG ve Ahmet Murat ÖZİŞ tarafından Ekonomi

Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'a ulaştırılmak üzere, Ankara'ya Salih Kaan ÇAĞLAYAN'ın evine gidilerek teslim edildiği, bu teslimden sonra (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG'in Rıza SARRAF ve Abdullah HAPPANİ'ye, Salih Kaan ÇAĞLAYAN'ın da Zafer ÇAĞLAYAN'a bilgi verdiği açıkça tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan uygulamada, **bir valiz ve bir sırt çantası içerisine konulan rüşvete konu paralar görüntülenerek kayda alınmıştır**.

(B)
10.04.2013 TARİHİNDEN ÖNCE HEM TEKNİK TAKİP HEM DE DİJİTAL DELİLLERLE TESPİT EDİLEN PARA GÖNDERİMLERİ

PARA TESLİMİ – 21.09.2012 Tarihinde Gönderilen 2.000.000,00 EURO

Yapılan çalışmalarda,

TK.1681915455 - 21.09.2012 11:45 Rıza Sarraf – X Bayan (Ekonomi Bakanlığı) görüşmesinde;

X Bayan: "Ekonomi Bakanlığı Özel Kalem", Rıza Sarraf: "Reza ben Zarrab sayın bakanımla görüşmek isterdim de ", X Bayan: "tamam müsait olduğunda arayalım sizi efendim"

TK.1682622670 - 21.09.2012 18:50 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**diyor ki ben asla açamam bakamam ona yakından gel konuşalım işim var sana**", Rıza Sarraf: "sana mı diyor", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "bana diyor he … ordan arayamam kendisini ha … **ordan diyorum evin içinden aramak olmaz**", Rıza Sarraf: "**baksın o ... ya sen gel ben gideyim oraya**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "biz orada hazır oluruz", Rıza Sarraf: "**konuş önce bir gir çık**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "sorun yok"

TK.1682923037 - 21.09.2012 22:16 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "sabah siz geliyor musunuz Rıza bey", Rıza Sarraf: "VİP'e gidersin ha gideceksin ha .. değil", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "yo ayrı yer diyor o adamı aradı Sedat biz cıp de idik yok orası değil beş on dakika bekleyin diyeyim ayrı yer diyor oraya gelin", Rıza Sarraf: "he uçak yeridir şahsi ile gelirim ben", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "bildim evet ondan sorarız o uçak verenden o şimdi on dakikaya cevap verecek", Rıza Sarraf: "elamanlardan sor"

Yukarıdaki görüşmelerden; Rıza Sarraf'ın 21.09.2012 tarihinde Zafer Çağlayan ile görüşmek istediği ve (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg ile görüştürdüğü birisi hakkında konuştukları anlaşılmıştır.

Yukarıdaki görüşmeler ve aşağıdaki Excel tablosu birlikte incelendiğinde; bahse konu gün (21.09.2012) Rıza SARRAF'ın talimatı ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg'in Sedat sisimli şahıs ile birlikte ile Zafer ÇAĞLAYAN'a ulaştırılmak üzere 2.000.000,00 Euro götürdükleri belirlenmiştir.

Bahse konu günkü teslimat ile ilgili, Rıza SARRAF isimli şahsa ait **riza_sf@hotmail.com** e-posta adresinde Abdullah HAPPANİ tarafından gönderilediği anlaşılan Excel dosyalarına bakıldığında,

- Zafer ÇAĞLAYAN'a gönredilen Euro'ların tutulduğu anlaşılan "CAG EUR" isimli dosyada 21.10.2012 günü Zafer ÇAĞLAYAN'a 2.000.000,00 Euro gönderildiği,

CAG EUR İsimli Excel Dosyasından Görünüm

21.Eyl.12	PV	54237	CASH TO CAG	EUR	2.000.000,00

- Zafer ÇAĞLAYAN'a gönredilen paraların kuryeleriyle beraber tutuldupu anlaşılan "CAGGGGGG EUR" isimli dosyada, 21.10.2012 günü 2.000.000,00 Euro'yu **Sadık** (Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg) isimli şüphelinin götürdüğünün kaydedildiği tespit edilmiş, bahse konu para tesliminin gerçekleştiği belirlenmiştir.

CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasından Görünüm

21/09/2012	PV	54237	CASH TO SADIK	EUR	2.000.000,00

PARA TESLİMİ – 3
31.10.2012 Tarihinde Gönderilen
2.465.000,00 TL

Yapılan çalışmalarda,

TK:1741601125 - 31.10.2012 08:01 Abdullah Happani'nin Cemalettin Happani'ye gönderdiği mesajda;

"**Iban:tr260020800049004381290001. Mehmet senol caglayan. Asya bank**"

Hemen akabinde;

TK:1741602640 - 31.10.2012 08:02 Cemalettin Happani – 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 ıı 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"

Görüşmelerden, Abdudllah Happani'nin yurtdışında olduğu, bu sebeple kasasından çıkış yapmak yerine Cemalettin Happani'ye Simay isimli firmadan Mehmet Şenol Çağlayan isminin hesabına 2 Milyon küsürlü bir meblağda para göndererek karşılığında altın alınmış gibi fatura kesilmesini söylediği anlaşılmıştır.

Abdullah HAPPANİ'nin bu talimatında geçen;

- Gönderilecek paranın net bir sayı olmaması ve küsürlü bir rakam gönderilmesini istendiği,
- Gerçekte olmayan bir alışverişe dair gerçeğe aykırı fatura kesmesini telkin etmesi,
- Mala göre değil gönderilecek paraya göre alınmış gibi gösterilecek altının ağırlığının ayarlanması,
- Gönderici firmanın Rıza SARRAF'ın isminin geçmediği Simay isimli firmadan yapılacak olması

Hususularıyla gönderilecek paranın **herhangi bir ticari ilişkiye dayanmaksızın gönderileceği** anlaşılmıştır. Bu durumun (yani bankadan para göndermek durumunda kalmalarının), Abdullah HAPPANİ'nin yurtdışında olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır.

TK:1741659781 - 31.10.2012 09:23 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüşmesinde;

Emir Eroğlu: "Abdullah bey bir talimat verdi mi size … Abdullah bey bir 2 Buçuk Milyon Euro varmış", Cemalettin Happani: "2 milyon 450 falan bir talimat verdi 2 milyon 450 2 milyon 500 onun şeyine göre ayarlı dedim artık ben talimatı veririm dedi heh", Emir Eroğlu: "tamam para bizden parasını bizden mi alacaksın nakit", Cemalettin Happani: "nakit alacağız diyor bu ay ... yatıracağız … **ne kadarlık altın faturası olacak** onu onu altın ıı almıştık ona göre ben şey yapacağım tam miktarını çıkacağım 2 Milyon Euro", Emir Eroğlu: "tamam oldu o zaman tutarı söylersin sen bana biz ayarlarız", Cemalettin Happani: "buna altın faturası tutarı kadar yol çıkın dedi nasıl tutarı dedi ben aklım ıı onu almadı bilgi vereceğim ben dedi … para hazır mı", Emir Eroğlu: "yok şuan değil"

TK:1741666588 31.10.2012 09:29 Emir Eroğlu – Cemalettin Happani görüşmesinde;

Emir Eroğlu: "siz bir tutarı öğrenin de … tutarı öğrenin de bir 15 20 dakika içinde parayı ayarlayacaklarmış haber verecekmiş bana", Cemalettin Happani: "kimden öğreneceğiz tutarı", Emir

Eroğlu: "abi 2 buçuk demiş Türker abi ama", Cemalettin Happani: "heh 2 buçuk 2 450 de olabilir dedi 2 480 de olabilir dedi bunun tam net tutarını tutarını şey istedi öyle", Emir Eroğlu: "kimden öğreniriz abi abi neye göre yani hesaplayacağız bunu", Cemalettin Happani: "**bu bize Simay'dan çıkacağız de bunu hıih Simay'dan çıkacağız fatura kesilecek 18 ayar altın filan bir şeyler dedi yani bana**"

TK:1741675744 - 31.10.2012 09:37 Murat – Cemalettin Happani görüşmesinde;

Cemalettin Happani: "Abdullah ile konuştunuz mu sen ve yahutta Hüseyin abi … bir ıı Simay'dan 2 milyon buçuk milyon biz atacağız o bize fatura kes verecek 5 ay olarak 18 ayar altın alışı yapacak ben muhasebeyle muhasebeyle konuşuyorum demişti Abdullah … muhasebeyle ben konuşurum demişti", Murat: "şey Safir'den mi", Cemalettin Happani: "yok Simay'dan", Murat: "tamam işte şeyin safirin muhasebesi farklı ya", Cemalettin Happani: "hıih yok Simay oldu Simay'ın muhasebesi Simay'dan başka bir yere yapacak", Murat: "heh Simay'dan başka bir yere şey mi sen mi keseceğin faturayı karşı taraf mı sana kesecek", Cemalettin Happani: "ben on ondan alış yapacağım 18 ayar", Murat: "heh sen alacaksın … 2 buçuk milyon … şey sermaye yetmiyor … aynı günde satacaksın", Cemalettin Happani: "evet", Murat: "ben uğrarım abi ben yanına istersen"

TK:1741704300 - 31.10.2012 10:01 Cemalettin Happani – 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:1741794779 - 31.10.2012 11:02 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüşmesinde;

Cemalettin Happani: "2 buçuk hazır mı", Emir Eroğlu: "herhalde 12 ye 11 buçuk 12 gibi falan olacak dediler … konuşabildin onunla öyle mi", Cemalettin Happani: "konuştum şimdi ben siz oraya sabah çıkın dedi şey otobüs şey çıkmayın dedi **2 buçuk dedi 2 Milyon 470** 2 milyon 480 belli küsüratlı bir rakam … **KÜSÜRATLI BİR RAKAM ÇIKIN DEDİ tamam mı**", Emir Eroğlu: "tamam oldu tamam oldu abi"

Görüşmeden, Abdullah Happani'nin gönderilecek paranın (sanki bir ticari işleme konu ödemeymiş gibi) özellikle küsüratlı gönderilmesini telkin ettiği, halbuki şahısların parayı belirlemede alınmış gösterilecek altını değil parayı kıstas aldıkları görülmüş, işlemin gerçek bir ticarete dayanmadığı anlaşılmıştır.

TK:1741906301 - 31.10.2012 12:09 Emir Eroğlu – Cemalettin Happani görüşmesinde;

Emir Eroğlu: "abi senin TL hazır … 2 470 olması lazım ya … 470 istiyorsan 480 alırsın sen bilirsin yani biz 2 buçuğa göre hazırladık ta sen şey dedin ya", Cemalettin Happani: "485 tamam abi 2 485 alalım tamam mı heh"

TK:1742125988 - 31.10.2012 14:13 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüşmesinde;

Cemalettin Happani: "**bunu 2 MİLYON 465 BİN YATIRSAK OLUR MU", Emir Eroğlu: "olur abi siz bilirsiniz",** Cemalettin Happani: "**ben şeyde ıı 2 milyon 465 bin şey yapıyor yani 25 kilo altın karşılığı yapıyor",** Emir Eroğlu: "**tamam 465 YAPALIM"**

Görüşmeden, 2.465.000,00 TL yatırılacağı anlaşılmıştır.

TK:1742189781 - 31.10.2012 14:46 Cemalettin Happani – Emir Eroğlu görüşmesinde;

Cemalettin Happani: "Emir mail attım aldın mı … bakıver şimdi Bank Asya'da", Emir Eroğlu: "heh gelmiş bir dakika açıyor", Cemalettin Happani: "**bunun faturasını nasıl edeceğim ben onu düşünüyorum yapmasam işlemi**", Emir Eroğlu: "şimdi abi **2 Milyon 400 465 yaptınız** değil mi abi", Cemalettin Happani: "evet 465 **25 kilo altın karşılığı ben ona**", Emir Eroğlu: "tamam oldu abi … yerini soruyoruz olmuyor mu yerini sorsak", Cemalettin Happani: "bugün faturayı hemen vermem lazım nasıl edecem onu düşünüyorum ya yani benim o kadar sermayem yok hesabı tutacak nasılsa Cemal düşünüyorum insin de bir bakalım", Emir Eroğlu: "hayır hayır yani kesin bugün mü vermemiz gerekiyor şeyini faturasını", Cemalettin Happani: "ya faturayı bugün vermemem şey değil de ben yani yarında kessem olur da şey yapmam lazım ben bunun çıktısını yapmam lazım ne aldığımı bilmiyorum çıktısını yapmam lazım", Emir Eroğlu: "abi işte şey yerini Abdullah bey gel gelir birşey adamla konuşuruz o yüzden diyorum yani adama ulaşırız öbürü gidince"

TK:1742255860 - 31.10.2012 15:20 Abdullah Happani – Cemalettin Happani görüşmesinde;

Cemalettin Happani: "**2 milyon 465 çıktım abi** … 25 kilo altın karşılığı çıktım yani ben", Abdullah Happani: "yok yok o kadar sermayeniz yok … şey yapamazsın yani kasadan o kadar alış yapamazsın … mecburen bir kısmını satmanız lazım", Cemalettin Happani: "şeye satacağız oradan şey

mi ıı fark mı alacağız has mı alacağız", Abdullah Happani: "yoo 18 falan al öyle düşündüm ben", Cemalettin Happani: "18 onu onu da şeyden ıı düzeltmemiz lazım o da bu saatten sonra nasıl ederiz … bakalım Nadir'den değiş tokuş yapmamız lazım", Abdullah Happani: "değiş tokuş yaptınız mı ki daha önce hiç", Cemalettin Happani: "yok onun için 35 TL istemişlerdi onun için bekledik hıh ıı şey hüs Hüseyin abiyle konuştum … şahıssa da şahıssa da gerek yoktur direkmen aldı has aldı yaparız diyor", Abdullah Happani: "e tamam öyle yapın yani gerekirse altına da not düşmeye gerek var", Cemalettin Happani: "de ona sadece sor sattılar mı satmadılar mı diye sorarlar diyor onlara da buna bu mesai de altın sattın mı satmadın mı diye sorarlar heh", Abdullah Happani: "tamam o zaman onu o şekilde ayarlarız gerektiğinde bilgisi varsa onu öğren ben şey yaptırırım aldırırım onları", Cemalettin Happani: "şey diyorum o zaman ben 25 ... diğer şeyi çıkıyorum ıı Yıldız'a çıkıyorum Yıldız'dan şeye kesiyorum Safir'e 25", Abdullah Happani: "**tam 25 25 kilo yaptırma birebir aynı olmasın … 20 kilo yaptır**", Cemalettin Happani: "tamam tamam tamam oldu abi"

Yukarıdaki görüşmelerden, şahısların, o sırada yurtdışında bulunan Abdullah Happani'nin talimatları doğrultusunda, (Rıza Sarraf'ın adına olmayan) SİMAY ALTIN TİC. İHR. İTH. LTD. ŞTİ. isimli firma hesabından, Mehmet Şenol Çağlayan'ın şahıs hesabına 2.465.000,00 TL'yi banka yoluyla gönderdikleri ve muhasebede sıkıntı yaşamamak ve sağlanan maddi menffati perdelemek için olmayan bir altın alışının ödemesiymiş gibi gerçeğe aykırı fatura kestikleri anlaşılmıştır.

Adı geçen Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN'ın, Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'ın kardeşi Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN (TC: 14239048382) olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıdaki görüşmeler ve aşağıdaki Rıza SARRAF isimli şahsa ait **riza_sf@hotmail.com** e-posta adresinde Abdullah HAPPANİ tarafından gönderilediği tespit edilen Excel dosyalarına birlikte bakıldığında; Abdullah HAPPANİ tarafından Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderilen rüşvetlerin tutulduğu Excel dökümünde, aynen görüşmelerde geçtiği gibi, 31.10.2012 tarihinde Simay isimli firmanın Bank Asya hesabından Mehmet Şenol ÇAĞLAYAN'ın Bank Asya'daki şahıs hesabına 2.645.000,00 TL para gönderildiği belirlenmiştir.

CAG TRL İsimli Excel Dosyasından Görünüm

Account of	CAG [A/c 100658] A/c 100658					Period 01/01/2010 to 29/03/2013	
Tran.Date	Type	Number	Narration	FCy	Debit	Credit	Balance	Sign
31.Eki.12	AD	20639	SIMAY B.ASYA - MEHMET SENOL CAGLAYAN B.ASYA	TRL	2.465.000,00		2.465.000,00	Dr

PARA VE SAAT TESLİMİ
12.11.2012 Tarihinde Gönderilen
2.100.000,00 EURO

Yapılan çalışmalarda,

TK:1758724961 - 10.11.2012 17:09 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in Kaan Çağlayan'a gönderdiği mesajda;

"**Pzt glyrm**" şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.

TK:1758727717 - 10.11.2012 17:10 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in Kaan Çağlayan'a gönderdiği mesajda;

"**Ysf 5002 yestistiremedi**" şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.

Mesajlardan, (Sadık)Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in, Salih Kaan Çağlayan'a 12.11.2012 Pazartesi günü yanına (Ankaara'ya) geleceğini, planda (YSF) Saatçi Yusuf Tutuş'tan 5002 model saati de götüreceği anlaşılmaktadır.

Hemen akabinde,

TK:1758741204 - 10.11.2012 17:17 Kaan Çağlayan'ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'e gönderdiği mesajda;

"**24!**"

Mesajdan, Salih Kaan Çağlayan'ın, Sadık ile aralarında birebir kullanmak için numaralandırarak ayarladıkları çok sayıda telefondan "24" kodlu olanını açarak, o kanaldan iletişime geçmek istediği anlaşılmıştır.

Bunun üzerine,

TK:1758744806 - 10.11.2012 17:19 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in Kaan Çağlayan'a gönderdiği mesajda;

"**2 saat**"

Mesajdan, Sadık'ın bahse konu telefona 2 saat içerisinde ulaşabileceğini belirttiği anlaşılmıştır.

Buluşmanın olacağı 12.11.2012 Pazartesi günü,

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'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 Rastgarshıshehg) **"6000630880 - opr:Turkcell(SRYKY21) - SARı BORDO VILLALARıN ARKASı 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.

TK:1761931746 - 12.11.2012 19:23 Kaan Çağlayan'ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'e gönderdiği mesajda;

"**24E GECERMİSİNİZ LÜTFEN**" şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.

TK:1762022771 - 12.11.2012 20:16 Kaan Çağlayan'ın (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'e gönderdiği mesajda;

"**24E GECERMİSİNİZ LÜTFEN**" şeklinde yazdığı tespit edilmiştir.

Mesajlardan, Salih Kaan Çağlayan'ın Sadık'tan ısrarla "24" rakamıyla kodladıkları birebir hattı açarak görüşmek istediği anlaşılmıştır.

Bahse konu mesaj sırasında, (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'in kullanmış olduğu 05337030303 numaralı telefonunun "600067641 - opr: Turkcell (TAVES11) - TAV ESENBOGA **ESENBOğA HAVALIMANı** (ANKARA ESENBOGA TAV) ÇUBUK,ANKARA" şeklinde sinyal verdiği, böylece Sadık'ın Salih Kaan ÇAĞLAYAN ile buluşmak üzere Ankara'ya gittiği tespit edilmiştir.

Yukarıdaki mesajlar, baz bilgisi ve aşağıdaki Rıza SARRAF isimli şahsa ait **riza_sf@hotmail.com** e-posta adresinde Abdullah HAPPANİ tarafından gönderilediği tespit edilen Excel dosyalarına birlikte bakıldığında; Abdullah HAPPANİ tarafından Zafer ÇAĞLAYAN'a gönderilen rüşvetlerin tutulduğu Excel dökümülerinde,

Zafer ÇAĞLAYAN'a gönredilen Euro'ların tutulduğu anlaşılan "CAG EUR" isimli dosyada 12.11.2012 günü Zafer ÇAĞLAYAN'a **2.100.000,00 Euro** gönderildiği, (yukarı notuyla birlikte)

CAG EUR İsimli Excel Dosyasından Görünüm

12.Kas.12	PV	56231	CASH TO YUKARI	EUR	2.100.000,00

- Zafer ÇAĞLAYAN'a gönredilen paraların kuryeleriyle beraber tutulduğu anlaşılan "CAGGGGGG EUR" isimli dosyada, 12.11.2012 günü **2.100.000,00 Euro'**yu **Sadık** (Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg) isimli şüphelinin götürdüğünün kaydedildiği tespit edilmiş, bahse konu para tesliminin gerçekleştiği belirlenmiştir.

CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasından Görünüm

11.12.2012	PV	56231	CASH TO SADIK	EUR	2.100.000,00

PARA TESLİMİ – 5
11.01.2013 Tarihinde Gönderilen
1.500.000,00 EURO

Şüphelilerin icra ettikelri eylemler bölümünde, Gana'dan kaçak olarak sahte evraklarla yurdumuza sokulmak istenen 1,5 Ton altına el konulmaksızın gönderilmesi ile ilgili Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'ın nüfuzunu kullanması suretiyle usule aykıtı olarak bunu başardığı anlaşılmıştır.

Kaçak altın konusu ile ilgili çabalar ve girişimler devam ederken,

TK.1863558589 - 11.01.2013 14:47 Mete – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "şey acil bize **ŞEY AYNI KUTUDAN LAZIM GEÇEN KERE AYAKKABI** … bir tane şeyi de paketi de olsun büyük", Mete: "**tamam**"

TK:1863682323 - 11.01.2013 15:44 Rıza Sarraf – 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"

Görüşmelerden, Rıza Sarraf'ın talimatı doğrultusunda Abdullah Happani'nin (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg ile Ankara'ya 1.500.000,00 Milyon Euro gönderdiği anlaşılmıştır.

TK:1863742711 - 11.01.2013 16:13 Rıza Sarraf - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**DE Kİ ONU VERDİĞİNDE REİSİN BABASINA RIZA DIŞARDADIR HA DUBAİDEDİR**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "iyi sorun yok"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın, parayı Zafer Çağlayan'ın oğlu Salih Kaan Çağlayan'a teslim edecek olan (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg'e, Kaan'a babasına Rıza Sarraf'ın Dubai'de olduğunu söylemesini istediği anlaşılmıştır.

Yukarıdaki görüşmeler ve aşağıdaki Excel tablosu incelendiğinde; Gana'dan gelen 1.5 ton altın konusu ile ilgili olarak Rıza SARRAF'ın talimatı ile (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg isimli şahıs aracılığı ile ayakkabı kutusu içerisinde Zafer ÇAĞLAYAN'ın oğlu Salih Kaan ÇAĞLAYAN'a 1.500.000,00 Euro para verildiği belirlenmiştir.

Teknik takiplerde geçen "**Bir Buçuk**" rakamı ile ilgili olarak, Rıza SARRAF isimli şahsa ait **riza_sf@hotmail.com** e-posta adresinde Abdullah HAPPANİ tarafından gönderilediği anlaşılan Excel dosyalarına bakıldığında,

- Zafer ÇAĞLAYAN'a gönredilen Euro'ların tutulduğu anlaşılan "CAG EUR" isimli dosyada 11.01.2013 günü Zafer ÇAĞLAYAN'a 1.500.000,00 Euro gönderildiği,

CAG EUR İsimli Excel Dosyasından Görünüm

11.Oca.13	PV	58613	CASH TO CAG	EUR	1.500.000,00

- Zafer ÇAĞLAYAN'a gönredilen paraların kuryeleriyle beraber tutulduğu anlaşılan "CAGGGGGG EUR" isimli dosyada, 11.01.2013 günü 1.500.000,00 Euro'yu **Sadık** (Mohammadsadegh Rastgarshıshehgg) isimli şüphelinin götürdüğünün kaydedildiği tespit edilmiş, bahse konu para tesliminin gerçekleştiği belirlenmiştir.

CAGGGGGG EUR isimli Excel Dosyasından Görünüm

01.11.2013	PV	58613	CASH TO SADIK	EUR	1.500.000,00

(C)
TEKNİK TAKİP ÇALIŞMALARI BAŞLAMADAN ÖNCEKİ, MAİL İNCELEMESİYLE (DİJİTAL DELİLLERLE) ve SONRAKİ GÖRÜŞMELERLE TESPİT EDİLEN PARA GÖNDERİMLERİ

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 …) Euro para gönderildiği ve bu para teslimi eylemlerinde Omid

SAEİDZAMAN ve (Sadık) Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG isimli şüphelilerin rüşvete kuryelik yaptıkları anlaşılmıştır.

Teknik Takipten Önceki Para Teslimleri

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

Yapılan teknik takip çalışmalarında, teknik takip çalışmalarının başlamasından önce gerçekleşen bu eylemlerle ilgili (sonradan yapılan) görüşmelerin geçtiği ve bu görüşmelerde bahse konu para teslimi eylemlerinde hani tarihlerde, kimlerin, ne kadar parayı Ankara'ya götürdüğü ve bu paraların Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'a götürüldüğü ile ilgili excel dökümlerini teyit eder mahiyette konuşmaların gerçekleştiği belirlenmiştir.

Bu kapsamdaki görüşmelerde,

TK:2024459264 - 06.04.2013 19:37 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "bakan bey indiler de şu an ne taraftasınız acaba", Rıza Sarraf: "Conrad'da mı kalacaklar", Onur Kaya: "evet büyük ihtimalle orda olacak hemen konuşup size bilgi vereyim ben iki saate işiniz biter", Rıza Sarraf:" tamam yani ben işim bitince geçeyim Conrad'a"

TK:2024537894 - 06.04.2013 20:14 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "22:30 da şeyde Conrad'da bekliyor olacak", Rıza Sarraf: "tamam peki"

TK:2024662599 - 06.04.2013 21:17 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "bakan bey aradı da saat 10'da olmanızı istedi ama yetişebilir misiniz", Rıza Sarraf: "yetişirim evet"

TK:2024710657 - 06.04.2013 21:42 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ben geldim de hangi şeyde hangi kat", Onur Kaya: "lobide misiniz … ben hemen dur hemen arıyorum sizi hemen arıyorum" dediği,

TK:2024892297 - 06.04.2013 23:12 Rıza Sarraf – 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 geçmişisizdir", 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 verriz extrayı kendisine … **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 YANİ …araba ile gitmiştir araba ile de senin şöförlerinle 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 farzedersek… 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 verdiğimizi 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 çıkarrız 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 yaptığımda 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 çıkanı biliyorum götüren 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"

Görüşmeden Rıza SARRAF'IN Zafer ÇAĞLAYAN ile görüştüğü ve Zafer ÇAĞLAYAN ile gönderiği rüşvet paraları üzerine konuştukları, Zafer ÇAĞLAYAN'IN Rıza SARRAF tarafından tutulan listeleri (rüşvet parasının kaydedildiği belge) kendisine kendisine göstermesi ile 10.000.000 Euro eksik para aldığını iddia ettiği, Rıza SARRAF'IN iddianın doğruluğunu kontrol amaçlı Abdullah HAPPANİ ile görüşme yaptğı ve Abdullah HAPPANİ'NİN listeyi kendisinin tuttuğunu ve böyle bir iddianın doğruluğuna ihtimal vermediği ısrarla gönderilen paraların tam olduğunu iddia ettiği ancak Rıza SARAF'IN talebi ile tekrar kontrol etmek üzere Abdullah Happani'nin Mohammadsadegh Rastgarshıshehg isimli şahsı aradığı tespit edilmiştir. Tarafımızca yapılan çalışmalarda ele geçirilen dijital verilerde de rüşvet olarak gönderilen paralarla ilgili bilgilerin görüşmede teyit edildiği anlaşılmıştır.

Görüşmede Abdullah HAPPANİ'NİN 1. Ayda Sadık isimli elemanı ile para gönderdiği, Umit (Oumid) isimli şahısla para gönderdiği, iki adet 700.000 Euro para gönderisi olduğu bilgileri mevcut olup ***bilgilerin excelde yer alan bilgilerle uyuştuğu görülmüştür.***

TK:2024898946 - 06.04.2013 23:26 Abdullah Happani – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**BU BİZİM ANKARA'YA GÖNDERDİĞİMİZ ŞEYLER VARYA EMANETLER** …**bunların hangi tarihte ne kadar götürdüğünle ilgili bi kaydın falan var mı**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "hiçbi kayıt yapmamışım abi", Abdullah Happani: "peki hangi tarihlerde gittiğimizi nasıl çıkarabiliriz", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**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:2024903286 - 06.04.2013 23:28 Abdullah Happani – 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:2026824241 - 08.04.2013 09:40 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – İlyas görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**benim tam uçtuklarımın listesini özel olarak Ankara … Ankara uçuşlarımı yani** Atlasjet Onur olsun Türk Hava Yolları olsun onları çıkarabilir misin bana", İlyas: "çıkarırım abi bu yıl içindekiler olsa yetiyor mu abi yani bu 4 ay", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "yok hepsi yani **2012'den zaten eski yok …2012'DEN YANİ BAŞLAMIŞ**", İlyas: "hangi tarihte burdan oraya gitmişsin", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "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 Rastgarshıshehg: "**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 Rastgarshıshehg: "**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 Rastgarshıshehg: "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 Rastgarshıshehg: "doğru o zaman tamam"

Görüşmede Zafer ÇAĞLAYAN'IN 10.000.000 Euro eksik para aldığını iddia etmesi üzerine Abdullah HAPPANİ'NİN gönderdiği paraları kontrol ettiği ve diğer şahsın para göndermeye 2012 yılında başladıklarını, paraların 3 tanesini Mayıs ayında gönderdiklerini beyan ettiği ve beyanların yukarıda verilen excel bilgileri ile uyuştuğu tespit edilmiştir.

Ayrıca yukarıda yer verilen ve 10.04.2013 tarihi itibariyle Excel dosyasına kaydedilmiş maddi menfaatler başlığı ile yer verilen tabloda yer alan bilgilerden;

12.11.2012 tarihli, 01.11.2013 tarihli para gönderimlerinin olduğu bu gönderilerin de excelde yer verildiği gibi Sadık isimli şahısla gönderildiği tespit edilmiştir.

TK:2026833899 - 08.04.2013 09:50 İlyas - (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

İlyas: "Sadık abi 10. ayın 22 si var mıydı sende", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "10. ayın 22 si şey ıı neyle uçmuşum", İlyas: "Türk Hava Yolları abi", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "bende yok neden 22'si", İlyas: "bunu M S diye girmişiz abi M S Sadık diye girmişiz **22-10-2012** …başka başka da yok abi", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**22-10 yani 13.de de gitmişim 22 sinde de gitmişim**", İlyas: "**11. ayın 13 de gitmişin abi**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "yok bi tane de yok bi tanede **10. ayın 13. de gitmişim bi tane de** …bak abi ben sana sayıyorum **11-01-2013** … **12-11-2012** … 11. ay yani 12 si … **13-10-2012** …buraya kadar ben çıkartmıştım şimdi sen bir tane **22-10-2013** söyledin", İlyas: "22-10-2012 evet …şimdi bi saniye abi şöyle yapalım senin milini işleyelim bakalım burdan teyid olacak mı çünkü biz ben şimdi muhasebe programından bakıyorum ya abi burda", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "benim benim şeyim yok uçuşumda yok", İlyas: "bende de ona bakacam TK Numaranı biliyormusun abi", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "var evet…44…59…088…57", İlyas: "pin neydi abi", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "1352", İlyas: "1352 ama bir de şöyle birşey var bunun sınıfı yok ki nasıl işleyecez … sadık abi bilet görüntüsünü bulmam lazım ya çünkü şey classı soruyor ya mil işlerken", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "telefonla da görüşebilirsin"

Görüşmede yukarıda yer verilen Excel-Teknik takip çalışmaları neticesinde Zafer ÇAĞLYAN'A gönderildiği anlaşılan paraların tekrar eyit edildiği anlaşılmıştır.

TK:2026956962 - 08.04.2013 11:04 Abdullah Happani – 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 cıkar 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 cıkışlarında problem yok sıkıntı orda yani peki **nasıl şey yapıyonrsun teyit alıyorsun bundan abi**", Rıza Sarraf: "**ABİ MESALA KARARLAŞIYORUZ …YANİ 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 cıkartmaya calışıyorum da ıı oda çok net cıkmadı Sadık'tan daha uğraşıyor onunla kamera kayıtlarını da söyledim Umut'a Mustafa şey diyormuş 2012'nin 10'unci 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 yedeklemememiş mi abi abi.....abi kime yedeklemeden olur mu şimdi bizim problemimiz var birisiyle 10 Milyon Euro nasıl cözecez ... kasa dairesinin kaydı ayrı mı aşağının ki ...abi ara bul uyundırın nerdeyse bunlar ...off nasıl yapacaz 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 cıkaracaz işte kasa kayıtlarımızdan", Abdullah Happani: "ya bir kaç tanesinin bileti varda bir kısmının yok **BİR KISMI ŞEY II ÜMİT GÖTÜRMÜŞTÜ BİR KISMINI**

SEDAT'LA ŞEY SADIK ARABAYLA GÖTÜRMÜŞTÜ", Rıza Sarraf: "abi araba kiralamışlar belli olur tarihleri", Abdullah Happani: "onu işte şey şimdi sorduruyoruz o ucaklara bakılyoruz öncede ucak tarıhleri bir şey olsun 3 tanesini çıkardık daha şimdiye kadar diğerlerine de bakıyoruz yani şimdi …şeylerden ucakla gidenlerin hepsi cıkar şimdi de", Rıza Sarraf: "tamam onları helee bi ne kadar varsa çıkar"

TK:2026966775 - 08.04.2013 11:12 Abdullah Happani – Ümit görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**ANKARA'YA GİDİYODUN YA SEN …KAÇ DEFA GİTTİĞİNİ HATIRLIYOR MUSUN**", Ümit: "ben dört defa", Abdullah Happani: "**şeyi hatırlıyor musun miktarları**", Ümit: "**miktarlar ilk baş beşyüz …bi sekizyüz vardı …iki tanesini hatırlıyorum gerisini hatırlamıyorum** yani gerisinde çünkü şey vardı biraz şeyde arada sırada bi karışık paralarda vardı yani beşyüzelli miydi üçyüz küsür müydü böyle bişeyler vardı", Abdullah Happani: "beşyüz otuz dokuz küsür vardı", Ümit: "he tamam", Abdullah Happani: "yedi yüz falan vardı", Ümit: "he öyle öyle olacak ama iki tane .. iki tane karışık aklıma gelenler", Abdullah Happani: "peki büyük rakam var mıydı senin götürdüklerin de mesela dört beş gibi", Ümit: "büyük rakam mı vardı vardı ama dört beş çıkmazdı yok bak bir kere çantayla gittik biz", Abdullah Happani: "çantayla derken", Ümit: "**ben dört defadan çok gitmişim**", Abdullah Happani: "bence de çok gitmişsin… onu tam bi hatırlaman lazım", Ümit: "**birisinde zannediyom bir dört gibi oluyodu …Mete'yle gittik …hee uçakla gittik o zaman çoktu PARA**", Abdullah Happani: "he Mete'yle uçakla gittin peki uçakla kaç defa gittin", Ümit: "uçakla abi bak ben arabayla bir iki iki üç gibi arabayla gitmişim gerisini şey uçaklan gitmişim", Abdullah Happani: "uçak biletlerini İlyas'dan mı almıştık", Ümit: "evet hepsini siz İlyas'dan ayarlamıştınız", Abdullah Happani: "tamam ben o uçaklara bakayım abi belki tekrar dönerim sana", Ümit: "benim adıma yazıyordunuz belki ordan çıkar"

Görüşmede gönderilen paraları kontrol eden Abdullah HAPPANİ'NİN Ümit isimli şahısla teyitleştiği, Ümit isimli şahsın 2012 yılı Ağustos ayının 4'ünde biletinin olduğu yani bu tarihlerde gitmiş olacağını belirttiği, excelin yapılan kontrolünde 2012 Ağustos ayı 6'sında Ümit isimli şahısla Zafer ÇAĞLAYAN'A 4.000.000 Euro gönderildiği, yine şahsın kendi beyanı ile ilk baş beş yüz sonra sekizyüz olarak ifade ettiği miktarların kontrolünde, yine Excelde yer alan bilgilere göre Ümit isimli şahsın 2012 yılı mayıs ayı 1'inde 539.500 Euro, ayın 7'sinde de 800.000 Euro gönderdiği anlaşılmıştır.

TK:2027269383 - 08.04.2013 13:35 İlyas – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

İlyas: "**Ümit abinin şimdi 2012 de işte 8'inci ayın 4'ünde bi bileti var** mesela", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "şeyi diyorum ha Ümit Sayitzamanı diyorum", İlyas: "Ümit Sayitzaman evet", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "sen Ankaraları söyle", İlyas: "abi mesela 8 inde şey 8 inci ayın 4 ünde bir tane var 2012 …**04-08-2012**… ondan sonra geçen yıldan niye çıkmıyo bunlar ya şimdi Ümit abinin bütün biletlerini çıkardım …2012 yılında yok ama burda hepsi var Dubai Tahran Tahran Tahran Tahran Tahran İstanbul abi geçen sene 4. ayın 16 sında gitmiş ankaraya **16-04-2012** de 04 …aynı gün birde dönüş kesmişiz … tamam bi tane abi Ümit abinin Tahran İstanbul İstanbul Ankara bileti var bu sizle alakalı mıdır", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "Tahran İstanbul İstanbul Ankara onu da söyle bana", İlyas: "abi bu da 5. ayın 19 u **19-05-2012** …sonra Ankara'dan direk Tahran'a uçmuş abi … başka da çıkmıyor 2012 de senle aynı tarihte uçtu evet abi benim sistemde çıkmıyor valla ama kaybolmuşta olabilir şu anda Ümit abinin adını giriyorum bir sürü Tahran bileti var Dubai bileti var ama Ankara sadece bunlar Dubai Dubai Tahran Tahran Tahran Tahran Tahran Tahran 4. ayın 16 sında gitmiş bi 5. ayın 5 inde Tahran'dan Ankara'ya gitmiş 8. ayın 4 ü", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "nasıl 5. ayın 5 i mi 19-04", İlyas: "19 u 19 u 19 u Tahran İstanbul İstanbul Ankara 04-08 de İstanbul Ankara başkada Ankarası yok", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**16-04-2012**", İlyas: "siz beraber gitmemiş miydiniz abi hiç …siz Ümit abiyle beraber gitmediniz de mi", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "yo yo tarihlerde farklı", İlyas: "onun için diyorum yani senin gittiğin tarihte şimdi 2013 bakayım abi bi saniye ümit 2013 te hiç gitmemiş abi …başka yerden almış olabilirler mi …lordun hesabına bakıyorum", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "o zaman oldu **04-08-2012 16-04 2012** … **19-05-2012** ama Tahran İstanbul İstanbul Ankara", İlyas: "bu ne zaman tamam bunu söyledim zaten 8. ayın 4 ünü"

Yukarıdaki görüşmeler incelendiğinde; Şahısların teknik takibe duyarlı oldukları telefonda rüşvet konuları ile ilgili konuşmadıkları daha çok bir araya gelerek yüz yüze görüşmelerde rüşvet konularını görüştükleri anlaşılmıştır. Ayrıca Zafer ÇAĞLAYAN ile Rıza SARRAF isimli şahsın Conrad Otelde bir araya gelerek görüştüğü anlaşılmıştır. Şahısların yapmış olduğu bu görüşmede Zafer ÇAĞLAYAN, Rıza SARRAF'A kendisine vereceği rüşveti 10 (10 Milyon) eksik verdiğini söylediği anlaşılmıştır. Bunun üzerine Rıza SARRAF'ın elemanlarını arayarak konu hakkında bilgi istemiştir. Yapılan bu görüşmelerden, Rıza SARRAF'ın muhtelif zamanlarda elemanları aracılığı ile Zafer ÇAĞLAYAN'a rüşvet gönderdiği anlaşılmıştır.

Görüşme içeriğine göre 16.04.2012 tarihinde Ümit isimli şahsa bilet alındığı ve şahsın excelin kontrolünde de 16.04.2012 tarihinde Zafer ÇAĞLAYAN'A 700.000 Euro para götürdüğü anlaşılmıştır.

(D)

SAĞLANAN LÜKS SAATLER ve MÜCEVHERAT

Yapılan teknik takip çalışmalarından ve dijital belgeden, Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'a nakit para haricinde, pahalı-lüks saat ve mücevherat gönderdiği ve sağlanan bu maddi menfaatlerin bedellerinin de rüşvet hesabından düşüldüğü tespit edilmiştir

"*Cenevre'den Getirilen Saat*" konusu içerisinde anlatılacağı üzere, Rıza SARRAF'ın Zafer ÇAĞLAYAN'ın beğendiği lüks (*yaklaşık 300 Bin Dolar değerinde*) saati satın alarak Ankara'ya gönderdiği anlaşılmıştır. Yapılan teknik takip çalışmalarında, bu olaydan önce, Rıza SARRAF'ın Galeria AVM'de lüks saat satışı yapan Yusuf TUTUŞ'tan zaman zaman Zafer ÇAĞLAYAN için alınan saatlerin parasını ödediği ve bu ödemelerin Zafer ÇAĞLAYAN'a verilen rüşvetlerle listelenip, bindelik komisyondan düşüldüğü anlaşılmıştır.

Yapılan bir görüşmede;

TK:1825316526 - 20.12.2012 19:27 Rıza Sarraf – 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"

*Görüşmede, ironik bir durum ile karşılaşılmış, Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan'a gönderilen paralar ve ödemeler için tutturduğu Excel tablosunda "**Saatçi Yusuf**" olarak girilen lüks saat ödemeleri hakkında konuşurken "**saatçi ZAFER**" şeklinde söylediği anlaşılmıştır. Yine mailden alınan diğer excel dosyalarında Rıza Sarraf'ın şahsi harcamalarının tutulduğu, bunlar içerisinde yine Saatçi Yusuf'tan saat alışının olduğu ve zaman zaman (Zafer Çağlayan ile ilgili Excel'dekiler hariç) ödemeler olduğu görülmüştür. Görüşmede "ABİ"ye ait derken, saatçi Yusuf'a yapılan ödemelerin bir kısmının Zafer Çağlayan için yapılacağı anlaşılmıştır.*

Bahse konu Excel tablolarında 10.04.2013 tarihine kadar Saatçi Yusuf TUTUŞ'a Zafer ÇAĞLAYAN için alınan saatlerin ödemelerine bakıldığında;

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

(*bu görüntü Excellerden özetle, içerik bozulmadan tarafımızca düzenlenmiştir*)

Toplam **729.850,00 DOLAR** ve **464.100,00 EURO** ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.

Zafer ÇAĞLAYAN'a değerli taş sağlandığı da anlaşılmıştır.

Bahse konu Excel tablolarında 10.04.2013 tarihine kadar Zafer ÇAĞLAYAN için alınan taş (pırlanta) ödemelerine bakıldığında;

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

Ancak, 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 (İki Milyon …) Dolar* değerinde değerli taş gönderildiği böylece **toplamda 4.036.900,00 DOLAR** bedelinde değerli taşın Zafer ÇAĞLAYAN'a teslim edildiği anlaşılmıştır.

Açık kaynaklardan yapılan araştırmada, Excel'de geçen **Lida Taş** isimli yerin Nuruosmaniye Caddesi/Fatih'te bulunan (0212-5129110) "**Lida Pırlanta**" isimli yer olduğu ve işletme yetkilisinin Erol AKDEMİR isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda,

TK:2108951813 - 21.05.2013 09:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ABİNİN HESABI nasıl**", Abdullah Happani: "bakiyim abi ... 760 Bin Dolar felan abi", Rıza Sarraf: "dolar mı tutuyorsun", Abdullah Happani: "yok yani Dolara vurdum TL ve Euro … günü birlik girmişim yani gelenlerle istersen şeyrei çek ettirelim bilgisayarları", Rıza Sarraf: "tamam bi tek şeye girmeli onun iade ettigi taşların parasına girmedik biz", Abdullah Happani: "iade ettigi taşların parasını girmedik degil 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 verdigimiz extrada yazdık olur mu öyle şey", Abdullah Happani: "abi adama verdigimiz 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 verdigimiz de abi o beyenmedigi taşları göndermiştik 2 Milyon Elli Altı gibi bi fiyat vermiştki", 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 girdigimiz 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 girdigimiz gibi girdigimiz 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 aldıgı ne kadar", Abdullah Happani: "**toplam aldıgı işte 4 milyon küsür 4 MİLYON 36 BİN**"

*Yapılan görüşmede, "Abi" denilen Zafer Çağlayan'a 3 defa değerli taş alınarak götürüldüğü, bunların fiyatlarının 2.024.000,00 Dolar 2.684.011,00 Dolar ve 2.024.000,00 Dolar olduğu, Zafer Çağlayan'ın 2.684.011,00 Dolar'lık taşları beğenmediği için geri iade ettiği, böylece toplamda **4.036.900,00 Dolar** bedelinde taş verildiği anlaşılmıştır.*

SAAT TESLİMİ
25.09.2013 Tarihinde Verilen
316 BİN DOLAR DEĞERİNDEKİ 5101G MODEL SAAT

Yapılan çalışmalarda;

TK:2331785557 - 22.09.2013 12:34 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "dün **bakan bey** yine arabada yanındaydım ben de bu şeyle ilgili biriyle görüştü şu şekilde **bişey iletmemi söyledi** ama tabi 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 yetiştiğinde kapalıydı orda bekliyor pazartesi geri gelecek zaten alıp…siz bu şekilde iletin kendisine", Onur Kaya: "tamam ben bu şekilde söyleyim tamam"

Görüşmede Zafer ÇAĞLAYAN'IN Cenevre'den getirilecek bir saat istediği, ancak Zafer ÇAĞLAYAN'IN getirilecek saatin eline ulaşmaması sebebi ile rahatsız olduğu, Onur KAYA aracılığı ile hatırlatmada bulunduğu anlaşılmıştır.

TK:2331788574 - 22.09.2013 12:36 Rıza Sarraf – Yusuf Tutuş görüşmesinde;

Yusuf Tutuş: "**CENEVRE**'de buluruz bulmaya çalışırız", Rıza Sarraf: "**ordan bişey alması lazım**", Yusuf Tutuş: "nedir", Rıza Sarraf: "**SAAT** ya…veya bugün uçurabileceğin adam var mı", Yusuf Tutuş: "belki bizde vardır", Rıza Sarraf: "vizesi olan abi yok sende 5 bin bilmem kaç batek…abi Zafer abi sormuş zaten sana", Yusuf Tutuş: "5 bin kaç söyle bana"

TK:2331791291 - 22.09.2013 12:39 Rıza Sarraf – Yusuf Tutuş görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**5101**", Yusuf Tutuş: "biliyorum **5101g**", Rıza Sarraf: "eğer birisi yoksa benim uçurabileceğim birisi var şu anda", Rıza Sarraf: "orada Esra diye birisi var…Esra diyorum orda o ayırtmış o Esra da zırt bırt bunu arıyor anladın mı"

Görüşmelerden saat konusu ile Yusuf TUTUŞ'UN ilgilendiği ve Zafer ÇAĞLAYAN'IN istediği bu saatten haberinin olduğu, Rıza SARRAF'IN 5101G modeli olarak ifade edilen saati bir an önce Türkiyeye getirmek istediği anlaşılmıştır.

TK:2331899524 - 22.09.2013 13:49 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "beyefendiye söyleyin benim yolladığım arkadaş o Esra hanım demiştiniz de mi", Onur Kaya: "heralde Taşdelen soy adı Taşdelen miydi valla ismi hatırlamıyorum da"

TK:2331897259 - 22.09.2013 13:45 Yusuf Tutuş – 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: "**ruoduine ruoduineda mı**", Rıza Sarraf: "hı…onda saat…saloon spatek slip ruoduine 41", Yusuf Tutuş: "Ruoduine tamam Ruoduine doğru doğru Ruoduine", Rıza Sarraf: "**fiyatı ne olacak bunun ona 300 BİN FRANK demişler onun üstünden yüzde 3 mi ne indirim yapmışlar ne yapmışlar**"

TK:2333202268 - 23.09.2013 10:54 Rıza Sarraf – Yusuf Tutuş görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**cumartesi olmamış diye gönül koyuyor ya böyle bir şey varmı adamlar cuma diyor cumartesi olmamış diyor gönül koyuyor ya ufff ne bileyim**", Yusuf Tutuş: "bu nedir biliyormusun neye benziyor biliyormusun çocuğun elinden oyuncağı alırsın ya…aynı onun gibi bir olay", Rıza Sarraf: "hayır ne olur iki gün geç olsa ne olur ya…isim misim belli mi", Yusuf Tutuş: "belli belli", Yusuf Tutuş: "dur ben sana haber vereceğim"

TK:2333280891 - 23.09.2013 11:37 Rıza Sarraf – Yusuf Tutuş görüşmesinde;

Yusuf Tutuş: "şöyle bir sıkıntı oldu", Rıza Sarraf: "yapma ya onu deme bana ha…abi al sen yolla adamını al ayırmış zaten benim adıma", Yusuf Tutuş: "şimdi abi biz oradaki elemanla muhatap

değiliz bizi muhatap etme onunla", Rıza Sarraf: "abi öderim **ben öderim** buradan yollarım dilediğin hesaba ya gitsin bi adam", Yusuf Tutuş: "iyi tamam da oturmadan şey yapmadan bugün alamayız onu alamayız bugün onu", Rıza Sarraf: "abi problem olur beni ne olur boğuşturma ben biliyorum problem olacağını **ya gitsin bir adam desin bu Rıza Sarraf'a ayrılmış saati alsın versin bir ödemeyi yollayalım** o kendisi arasın desin verin ödeme gelmeden bırak top onlarda kalsın", Yusuf Tutuş: "abicim abicim şimdi ödemesi mödemesi felan bugün yetişmez onun bak ben sana söyliyim swifti mivifti çıkmaz", Yusuf Tutuş: "abi parayı vermeden vermezler diyorum sana", Rıza Sarraf: "abi **parayı vereceğim** diyorum anlatamıyor muyum **ben parayı ödeyeceğim** para oturduğunuda alsın gelsin adam", Yusuf Tutuş: "ama bugün olmaz ki", Rıza Sarraf: "olmasın ya yarın olsun öbür gün olsun biz yapalım da"

TK:2333299881 - 23.09.2013 11:50 Rıza Sarraf – Yusuf Tutuş görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bana hemen dön ki olmuyorsa ben kendi çaremle çözeyim…**adam yollayacağım oraya** ne yapacağım **parasını verip alıp geleceğim** yapacağım başka bir şey değil"

TK:2333318413 - 23.09.2013 12:01 Yusuf Tutuş – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Yusuf Tutuş: "abi sen hemen o zaman ödemeli mödemeyi yap", Rıza Sarraf: "tamam yapacağımda 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 cıkıyorum çünkü ben hiç devreden şey yapmıyorum… sanki senin elemanınmış gibi", Rıza Sarraf: "aynen aynen aynen"

TK:2333320010 - 23.09.2013 12:02 Rıza Sarraf – 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:2333337909 - 23.09.2013 12:11 Onur Kaya'nın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"**Elcin tasdelen 0041787134066**"

TK:2333567238 - 23.09.2013 14:02 Elçin – 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: "ıı 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…uçağı 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:2333732515 - 23.09.2013 15:22 Rıza Sarraf – Regaip görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Regaip bey bir tane mail attım geldi mi…o invoysu cıkar Abdullah beye ver beni bir arasın", Regaip: tamam tamam Rıza bey"

TK:2333743397 - 23.09.2013 15:27 Elçin – Rıza Sarraf görüşmeisnde;

Rıza Sarraf: "ulaştı bana ulaştı evet aldım", Elçin: "peki bana swifti yollayabilir misiniz beraber", Rıza Sarraf: "tabiyki işlem gerçekleştekten sonra aynı i maille replay yapacağım", Elçin: "tamam o zaman bekliyoruz"

TK:2333748842 - 23.09.2013 15:30 Abdullah Happani – 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** acıklaması kısmı var benim hesabımdan yolla şahıs hesabımdan", Abdullah Happani" İsviçre tamam CHF", Rıza Sarraf: "CHF a evet bugün valörlü yolla o acil"

TK:2333751109 - 23.09.2013 15:31 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**senin hesabından mı göndereceğiz bunu**", Rıza Sarraf: "**GÖNDER HI ŞAHIS HESABIMDA PROBLEM OLMAZ**"

TK:2333761796 - 23.09.2013 15:36 Yusuf Tutuş – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "hallettik şu an havalesi yapılıyor swiftini yollayacağım"

TK:2333777803 - 23.09.2013 15:42 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: "abi bu işleme bugün valör alamıyoruz ya çok geç oldu saat imkansız diyor banka yani yarın valörlü gider…bütün bankalardan baktık yani saat 4 şey bu işlemler için saat 2 den önce mutlaka provizyon alınması gerekiyor", Rıza Sarraf: "Halk Bankasından felan yapamazmısın Garanti Halk", Abdullah Happani: "Halk Bankasına sormadım istiyorsan onada bir sorayım", Rıza Sarraf: "bir sorsana"

TK:2333816930 - 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 yanlız 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: "**Iraz** galiba", Elçin: "kendisi üstüne faturayı yapacam yalnız", Rıza Sarraf: "farketmez olur", Elçin: "tamam Reza Bey bide bir konu var sizinle konuşmak istemiştim ben şimdik Zafer Beyleyde daha öncede konuşmuştum bunu çünkü saati maalesef kendisine yollayamadım direkt olarak şimdik can bey Almanya'da yaşadığını duydum öğrendim…biliyorsunuz isviçrede şimdi bütün almanyadaki yaşayan insanları kontrol ediyorlar", Rıza Sarraf: "problem yok o benim adıma gelecek işlem zaten sıkıntı yok", Elçin: "yo anlamadınız siz şimdik 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 şimdi ama o İstanbul'a gelecek sonuç itibariyle ne yapalım şimdi bunu", Elçin: "evet ama bi risk var yani bu riski Zafer Beye taşıtıyorsunuz 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 yazacaksanız 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 istiyorsanaz arayın konuşun kendisiyle", Elçin: "evet çünkü bana zafer bey dediki Reza beyi bekliyorum", Rıza Sarraf: "ben kendim gelmeyeceğimi orda yanlışlık olmuştu benim elemanlarımı kastetmiştir"

Görüşmelerden Zafer Çağlayan'ın Rıza Sarraf'tan 300.000,00 Frank değerindeki Patek Philip 5101G model saat istediği, Rıza Sarraf'ın geciktirmesine bile tahammül edemediği ve bu sebeple Özel Kalemi Onur Kaya'nın Rıza Sarraf'ı aradığı, Zafer Çağlayan'ın aynı zamanda saatçi Yusuf Tutuş isimli şahıstan ve Elçin isimli bayandan da sipariş verdiği ancak ödemeyi ve saatin getirilmesinin Rıza Sarraf'ın bu şahıslara ulaşarak

takip ettiği anlaşılmıştır. Nitekim aşağıdaki görüşmede konu ile ilgili Rıza Sarraf'ın Onur Kaya'ya bilgi verdiği tespit edilmiştir.

TK:2334054866 - 23.09.2013 17:53 Rıza Sarraf – 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:2334064439 - 23.09.2013 17:56 Rıza Sarraf – Elçin görüşmesinde;

Elçin: "yalnız ikinci bir durum var burada ııı bilmem konuştunuz mu beraber ıı 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 ıı yani vatandaşları ıı yani alışveriş yaptıkları zaman burada bütün satın aldıkları .....ıı 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 ıı kusura bakmayın ama bu çok yani böyle bir iş ıı… sakat yapmayalım"

TK:2334066928 - 23.09.2013 17:59 Rıza Sarraf – 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:2334086256 - 23.09.2013 18:10 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Frankı senin hesaba giriyoruz dogrumudur?"

TK:2334087057 - 23.09.2013 18:10 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"**HAYIR ABİNİN HESABINA**"

TK:2334087875 - 23.09.2013 18:11 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"**ÇAĞ**"

TK:2334087888 - 23.09.2013 18:11 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Ok"

TK:2334233163 - 23.09.2013 19:21:34 Ahmet Murat Öziş – Murat Yılmaz görüşmesinde;

Ahmet Murat Öziş: "Murat bey Bodrum'dan direk uçuş yok…ancak öyle yapabiliyoruz dediğimiz gibi şimdi tek bilet yapabiliyoruz Bodrum'dan 22 45 te ordan biniyorsunu bu gece Bodrum'dan burda olursunuz Atatürk'te", Murat Yılmaz: "dönüşü de gidince size söylerim ben", Ahmet Murat Öziş: "tamam ben biletleyip atıyorum size"

Görüşmelerden Cenevre'den getirilecek saati Rıza Sarraf'ın talimatları ile Murat Yılmaz'ın getireceği ödeme için gönderilen paranın örgütün kendi tuttuğu hesaplardan Zafer Çağlayan için açtıklatı kısıma kaydedecekleri, örgütün böylece Zafer Çağlayan'a verdikleri tüm rüşvetleri kayıt altına aldıkları anlaşılmıştır.

TK:2334421549 - 23.09.2013 20:57 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza bey şimdi şey için ben Elçin hanım var ya onunla görüştüm o böyle bir şeyden bahsetti işte **Türk vatandışı alması lazımmış** felan filan bu sorundan size bahsetti mi", Rıza Sarraf: "evet yarın **başka kişi yolluyorum** hatta bu gece…yani başında tam bana beyfendi söylemiyor bişeyleri yarım yamalak olunca ben de sıkıntıya düşüyorum"

TK:2335510993 - 24.09.2013 14:50 Murat Yılmaz – Ahmet Murat Öziş görüşmesinde;

Murat Yılmaz: "tamam direk Ankara var mı bilmiyorum İstanbul Ankara olabilir", Ahmet Murat Öziş: "**BURDAN İNERSENİZ ANKARA'YA DÖNERSİNİZ olur mu öyle yaparız**", Murat Yılmaz: "tamam tamam"

TK:2335660015 - 24.09.2013 16:01 Murat Yılmaz – 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:2335752875 - 24.09.2013 16:45 Rıza Sarraf – 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"

Görüşmelerde Zafer ÇAĞLAYAN'A ulaştırılacak olan saati Onur KAYA'NIN takip ettiği ve rüşvete aracılık ettiği, Murat YILMAZ'IN ulaştıracağı saati 25.09.2013 tarihinde verecekleri anlaşılmıştır.

TK:2335807434 - 24.09.2013 17:11 Murat Yılmaz – 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:2335842705 - 24.09.2013 17:25 Murat Yılmaz – 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 ıı 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 dönecem 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"

Görüşme içeriğinden Murat YILMAZ'IN Rıza SARRAF adına Zafer ÇAĞLAYAN'A verilecek olan saati 25.09.2013 günü Zafer ÇAĞLAYAN'IN koruma polislerinden Emrah isimli şahsa teslim etmek istediği ve bu konu hakkında aşağıdaki görüşmede de Rıza SARRAF'A bilgi verdiği anlaşılmıştır.

TK:2335939616 - 24.09.2013 18:16 Murat Yılmaz'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"**Reza bey, bu gece 00:30 yakın koruması aracılığı ile teslim ediyorum bilginize efendim**"

TK:2335940507 - 24.09.2013 18:16 Murat Yılmaz'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Emrah komiser"

TK:2336223162 - 24.09.2013 20:33 Murat Yılmaz'ın X Şahsa (5304678484) gönderdiği mesajda;

"Abi seni aradım ama sıkıntı olmaz değil mı? Birşey derler mı ? Bizimki götür dedi senden başka tanıdık ta yok bilemedim ne yapayım"

Görüşme içeriklerinden Zafer ÇAĞLAYAN'IN korumasına saati Murat YILMAZ'IN teslim edeceği anlaşılmış,

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Murat YILMAZ'ın 24.09.2013 günü Saat: 22:30 sıralarında Saat: 18:30 Cenevre uçağıyla İstanbul/Bakırköy İlçesi sınırları içerisinde bulunan Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş bölümüne elinde çantalı olarak geleceği, buradan da aktarma yaparak saat: 23:50 uçağıyla İstanbul Atatürk Havalimanı İç Hatlar Bölümünden hareket edecek uçak ile 25.09.2013 günü saat: 01:50 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanına iniş yapacağı ve Havalimanı içerisinde ismini Yusuf olarak bildiğimiz şahısla görüşeceği ve şahsa değerli bir saat vereceği bilgisi alınması üzerine, aynı gün saat: 21:00 sıralarında Atatürk Havalimanına geçilerek fiziki takip çalışmalarında başlanmış;

24.09.2013 günü saat: 22:30 sıralarında Murat YILMAZ'ın İlimiz Bakırköy İlçesi sınırları içerisinde bulunan Atatürk Havalimanına iniş yaptığı bilgisi üzerine;

Saat:22:40 sıralarında Murat YILMAZ isimli şahsın Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gidiş bölümünde bulunan Atatürk Havalimanına ait X-RAY cihazından geçiş yaptığı görülmüş, daha sonradan Atatürk Havalimanına ait İç Hatlar Gidiş bölümünde bulunan Atatürk Havalimanına ait Kamera görüntüleri temin edilerek incelenmiş olup, Murat YILMAZ isimli şahsın İç Hatlar Gidiş bölümünde bulunan X-RAY cihazından geçiş yaparak uçağa binmek için giriş yaptığı Atatürk Havalimanına ait kamera görüntülerinden tespit edilmiştir. (*Görüntü 1-2-3*)

(Görüntü 1)



(Görüntü 2)

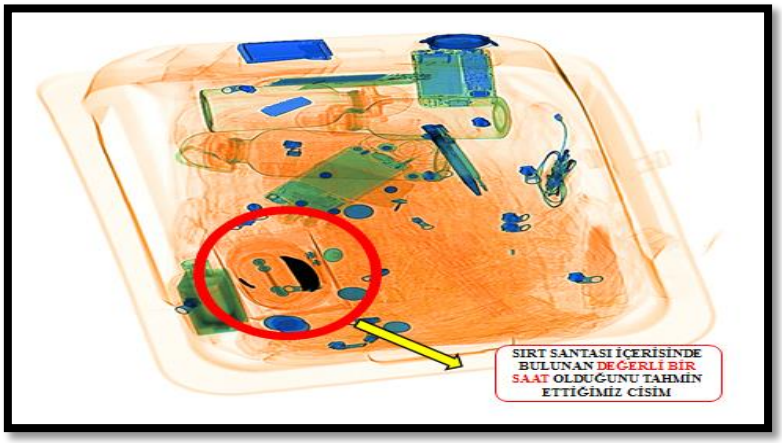


(Görüntü 3)



Murat YILMAZ'ın İç Hatlar Gidiş bölümünde bulunan X-RAY cihazından geçiş yaparak 112 numaralı kapıdan uçağın ilerleyen bölümlerine devam ettiği görülmüş olup, daha sonra Murat YILMAZ'ın geçmiş olduğu X-RAY cihazından alınan görüntülerde sırt çantasının içerisinde değerli bir saat olduğunu tahmin edilen cismin görüntüsü görülmüştür. (*Görüntü 4*)

(Görüntü 4)



TK:2336471134 - 24.09.2013 22:56 Murat Yılmaz – Yusuf görüşmesinde;

Yusuf: "yani 12:55 uçağına mı bineceksiniz abi", Murat Yılmaz: "yok yok 12:55'te iniyor normalde 12:05 te inecektim 12:55'te iniyor şimdi"

TK:2336624192 - 25.09.2013 01:16 Murat Yılmaz – Yusuf görüşmesinde;

Murat Yılmaz: "ben geldim şimdi cıktım … aslında bende hani İstanbul aktarmalı gelince iç hatlardan geleceğiz diye tahmin ettim ama dış hatlardan cıktık biraz bugün karışıklık oldu hep böyle", Yusuf: "dış hatlar gelişe geliyorum"

25.09.2013 günü Saat: 01:00 sıralarında Murat YILMAZ'ın Ankara Esenboğa Havalimanı'na indiği ve Saat:01:25 sıralarına kadar Ankara Esenboğa Havalimanın dış kısmında beklediği görülmüş, şahsın yanında bulunan siyah ve gri renkli sırt çantası ve uçağın valiz bölümünden gelen sağ elinde bulunan koyu renkli valizle birlikte bir süre ayakta beklediği görülmüştür.(*Görüntü 5-6*)

(Görüntü 5)



(Görüntü 6)



25.09.2013 günü Saat:01:25 sıralarında Murat YILMAZ'ın yanına 30-35 yaşlarında, 1.75 boylarında, 75 kilolarında, temiz traşlı, kısa ve siyah saçlı, üzeinde siyah renkli tişört ve kot pantolon bulunan X Şahsın geldiği görülmüştür.*(Görüntü 7*)

(Görüntü 7)



Saat:01:25 sıralarında Murat YILMAZ ve X Şahsın çok kısa bir süre ayak üstü konuştuktan sonra beklemeden Murat YILMAZ'ın yanında bulunduğu çantaları alarak, 06 HTM 42 Plaka sayılı, gri renkli Renault Fluance marka aracın şoför koltuğuna X Şahsın, sağ ön koltuğuna ise Murat Yılmaz'ın oturarak adresten ayrıldıkları görülmüştür.(Görüntü 8),(Görüntü 9)

(Görüntü 8)



(Görüntü 9)



25.09.2013 günü Saat:02:00 sıralarında Murat YILMAZ'ın tekrar Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldiği ve sağ elinde getirdiği valizin bulunmadığı görülmüş, sadece sırt çantası ile Ankara Esenboğa Havalimanı içerisinde bulunan banklarda biraz uyuduğu görülmüş, şahsın Saat:04:00 İstanbul uçağı ile Atatürk Havalimanına geri döndüğü görülmüştür.

TK:2336873829 - 25.09.2013 10:36 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

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"

Yukarıdaki görüşmeler ve fiziki takip tarassut ve görüntü alma tutanağı incelendiğinde; görüşme ve görüntülerden de anlaşılacağı üzere Rıza SARRAF'ın talimatı ile Zafer ÇAĞLAYAN'ın Cenevre'de beğenmiş olduğu 5001G Model 300.000 Frank değerindeki Saatin Cenevre'den alınarak 25.09.2013 günü saat 01.25 sıralarında Ankara'da teslim edildiği anlaşılmıştır.

Fotoğraf 1: Patek Philippe 5101G[22]



Rıza SARRAF tarafından gönderilen rüşvete konu 300.000 Frank değerindeki Saatin Zafer ÇAĞLAYAN'A teslim edildiği ve Zafer ÇAĞLAYAN'IN saatin teslim edildiği 25.09.2013 gününden bir gün sonrası 26.09.2013 ve diğer günü 27.09.2013 tarihlerinde kullandığı, aşağıda Ekonomi Bakanlığı fotoğraf arşivinde yer alan fotoğraflardan anlaşılmaktadır.

Fotoğraf 2: Patek Philippe 5101G[23]



Fotoğraf 3: Zafer ÇAĞLAYAN- GE-SSM-TEI Arasında Yapılan Anlaşma İmza Töreni (26.09.2013)[24]

[22] Kaynak: http://www.gemnation.com/watches/Patek-Philippe-10-Day-Tourbillon-5101G-18793.html, Erişim Tarihi: 15.12.2013

[23] Kaynak: http://www.watches-of-switzerland.co.uk/category/news/dont-look-away-now-patek-philippe-luxury-swiss-watches, Erişim Tarihi: 15.12.2013

[24] Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/GESSMTEI.cfm, Erişim Tarihi: 15.12.2013



Fotoğraf 4- Fotoğraf 3'ün Yakınlaştırılmış Hali



Fotoğraf 5: Zafer ÇAĞLAYAN- AmCham Turkey 9'uncu Kuruluş Yıldönümü (26.09.2013)[25]

[25] Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/Amcham9uncu.cfm, Erişim Tarihi: 15.12.2013



Fotoğraf 6- Fotoğraf 5'in Yakınlaştırılmış Hali



Fotoğraf 7: Zafer ÇAĞLAYAN- 27.09.2013 tarihinde Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni (27.09.2013)[26]

[26] Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/turkiyekosovaanlasma.cfm, Erişim Tarihi: 15.12.2013



Fotoğraf 8- Fotoğraf 7'nin Yakınlaştırılmış Hali



Fotoğraf 9: Zafer ÇAĞLAYAN- 27.09.2013 tarihinde Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni (27.09.2013)[27]

[27] Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/turkiyekosovaanlasma.cfm, Erişim Tarihi: 15.12.2013



Fotoğraf 10- Fotoğraf 9'un Yakınlaştırılmış Hali



Fotoğraf 11: Danimarka Ticaret Bakanı Nick Haekkerup 1'inci JETCO Toplantısı ve İmza Töreni (24.09.2013)[28]

[28] Kaynak: http://www.ekonomi.gov.tr/bakanalbum/alt/jetcotoplantisi.cfm, Erişim Tarihi: 16.12.2013



Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'IN Kendisine Patek Philippe 5101g Marka Model Saatin Teslim Edildiği 25.09.2013 Tarihinden Önceki Gün 24.09.2013 Tarihinde Kullandığı Saat (Fotoğraf 11)

Fotoğraf 12: Fotoğraf 11'in Yakınlaştırılmış Hali



(E)
PİYANO

PARA TESLİMİ – 13
27.09.2013 Tarihinde Verilen 37.500 ? Değerindeki Piyano

Yapılan çalışmalarda;

TK:2336874856 - 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:2336877116 - 25.09.2013 10:38 Onur Kaya'nın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

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

TK:2336878526 - 25.09.2013 10:39 Rıza Sarraf'ın Umut Bayraktar'a gönderdiği mesajda;

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

TK:2336879437 - 25.09.2013 10:40 Rıza Sarraf'ın Umut Bayraktar'a gönderdiği mesajda;

"**PİANO İÇİN ADRESS**"

TK:2336879811 - 25.09.2013 10:40 Umut Bayraktar'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Anladım ok"

TK:2337073978 - 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:2337106959 - 25.09.2013 12:43 Rıza Sarraf'ın Regaip'e gönderdiği mesajda;

"Ok"

TK:2337112919 - 25.09.2013 12:46 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Onur Kaya: "şeyi sormak için aradım da belki evden hazırlık yapmak gerekirse o şey ne zamanç çıkar hani bügün", Rıza Sarraf: "**yarın gelecek**", Onur Kaya: "ha yarın çıkıcak yarın Ankara'da mı olur yarın mı çıkar", Rıza Sarraf: "valla ben şimdi söyliyim bizim çocuklar arasınlar Emrah beyle "

TK:2337282614 - 25.09.2013 14:08 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Onur Kaya: "bu şey için soruyolar da benim irtibata geçeceğim biri var mı hani bir organinize edeyim de", Rıza Sarraf: "var 0530 967…46 85 evet Umut bey"

TK:2337336137 - 25.09.2013 14:34 Umut Bayraktar'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"**Rıza bey bakan beyın ozel kalemı aradı pıanoyu cuma gunune ıstedıler bılgınıze**"

TK:2339851032 - 26.09.2013 19:50 Umut Bayraktar'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"**Rıza bey pıyano yola cıktı yarın ogleden sonra 02:00 da yerınde montaj yapılacak**"

Yukarıdaki görüşmeler ve mesajlar incelendiğinde; Zafer Çağlayan'ın isteği doğrultusunda Rıza Sarraf'ın talimatı ile 37.500 ???? ödemesi kalan Piyano'nun 27.09.2013 tarihinde Zafer Çağlayan'ın evine gideceği anlaşılmaktadır. Gönderilecek piyanoyu diğer maddi menfaat eyleminde olduğu gibi Özel Kalem Onur Kaya'nın takip ettiği anlaşılmıştır.

(F-2-b)

RIZA SARRAF LİDERLİĞİNDEKİ ÖRGÜTÜN MUAMMER GÜLER VE GRUBU İLE İLGİLİ RÜŞVET OLAYLARI

Bu bölümde, Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün, örgüt faaliyeti kapsamında İçişleri Bakanı Muammer GÜLER ve yöneticisi olduğu grup ile olan rüşvet ilişkisinin gelişimine, bu eylemlerde Rıza SARRAF ve Barış GÜLER başta olmak üzere, Abdullah HAPPANİ, Özgür ÖZDEMİR, Hikmet TUNER isimli örgüt yöneticilerinin rollerine, her bir maddi menfaat teminine ve maddi menfaat karşılığında yapılmış eylemlere detaylı bir şekilde yer verilecektir.

Rıza SARRAF'tan sağlanan maddi menfaatler ve bunun karşılığında Muammer GÜLER ve grubu tarafından icra edilen eylemlerden kısaca başlıklar halinde bahsedilirse;

Maddi Menfaat Karşılığı Yapılan Eylemler

1. Rıza SARRAF'ın talepleri doğrultusunda İran uyruklu örgüt mensubu şüphelilere ve yakınlarına istisnai yoldan Türk vatandaşlığı verilmesi
2. Rıza SARRAF ile husumeti olan ve usulsüzlüklerini ihbar eden Emniyet Müdürü Orhan İNCE'nin İstanbul'dan tayininin çıkarılması (sürülmesi)

3. 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
4. Rıza SARRAF'ın araçlarının trafikte emniyet şeridini kullanma ve durdurulması imtiyazının verilmesi
5. Rıza SARRAF için Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi
6. Rıza SARRAF'ın usulsüzlükleri hakkında basında çıkacak haberlerin engellenmesi
7. Rıza SARRAF'ın Çin'de hayali işlemlerinde kullandığı paravan firmaların bankalar nezdinde yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Bakanlık adına Çin bankalarına Referans Mektubu yazılması
8. Adli çalışmaya karşı koyma ve Rıza SARRAF'la ilgili adli veya istihbari çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması

Sağlanan Maddi Menfaatler

Para Teslimi – 1:	13.04.2013	800.000,00 Dolar
Para Teslimi – 2:	16.04.2013	30.000,00 Dolar (veya 700.000)[29]
Para Teslimi – 3:	25.04.2013	300.000,00 Dolar
Para Teslimi – 4:	24.05.2013	400.000,00 Dolar
Para Teslimi – 5:	05.06.2013	30.000,00 Dolar
Para Teslimi – 6:	02.07.2013	35.000,00 Dolar
Para Teslimi – 7:	19.07.2013	200.000,00 Dolar
Para Teslimi – 8:	06.08.2013	35.000,00 Dolar
Para Teslimi – 9:	16.08.2013	200.000,00 Dolar
Para Teslimi – 10:	06.09.2013	25.000,00 Dolar
Para Teslimi – 11:	10.09.2013	200.000,00 Dolar
Para Teslimi – 12:	13.09.2013	200.000,00 Dolar
Para Teslimi – 13:	09.10.2013	200.000,00 Dolar (*Rüçhan BAYAR için borç ödemesi*)
Para Teslimi – 14:	25.10.2013	3.500.000,00 Dolar
Para Teslimi – 15:	06.05.2013	30.000,00 Dolar

TOPLAM : Rüşvet: 5.800.000,00 Dolar + Danışmanlık: 185 +
Not: Para Teslim-13; Rüçhan BAYAR'ın Muammer GÜLER'e olan borcu ile ilgili ödenen 200.000,00 Dolar, rüşvet kapsamında değerlendirilmemiştir)

RÜŞVET İLİŞKİSİNİN KURULMASI VE ANLAŞMA

Muammer GÜLER'in Bakan olmasının hemen akabinde, Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER'le rüşvet ilişkisi geliştirmeyi hedeflediği, geliştireceği bu ilişkisinin "*gücüne güç getireceği*" görüşünde olduğu, bu planlarla Yaşar AKTÜRK aracılığıyla Muammer GÜLER ile tanıştığı, ilk buluşmasında rüşvet anlaşmasının gerçekleştiği, buluşmadan kısa bir süre sonra Muammer GÜLER'in oğlu Barış GÜLER'in aracılığı ve takipçiliği ile aralarındaki rüşvet eylemlerinin gerçekleşmeye başladığı anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF, Muammer GÜLER'in İçişleri Bakanı olmasının medyada yayınlanmasının hemen akabinde; örgüt yöneticilerinden Rüçhan BAYAR'ın Muammer GÜLER ile olan akrabalık ilişkisini kullanmayı hedeflediği anlaşılmıştır.

TK:1888176608 - 24.01.2013 18:52 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "hayırlı uğurlu olsun gözün aydın … nasıl bir duygu artık yani İçişleri Bakanının yeğenisin … ne zaman bana ne zaman randevu alıyorsun … gözümüz aydın olsun artık bişey söyleyecem **GÜCÜMÜZE GÜÇ GELDİ**", Rüçhan Bayar: "vallaha inanılmaz bir güç", Rıza Sarraf: "nasıl bi insan peki … **BENİM KAFA DENGİM Mİ** onu söyle bana", Rüçhan Bayar: "aynen", Rıza

[29] Bu para tesliminde ne kadar para verildiği ile ilgili henüz net tespit bulunmamakta olup, incelenecek deliller neticesinde tespit edilmesi durumunda belirtilecektir.

Sarraf: "**TABİ BURDAN O BU ÇİN'E DE BAĞLANTI 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: "bak bişey söyleyecem artık **İŞİMİZ DÜŞÜK** bişey söyleyecem **ABİMİN ŞU VATANDAŞLIK İŞİNE DE Bİ EL ATARSIN ARTIK İÇİŞLERİ BAKANI**", Rüçhan Bayar: "haa haa atarız atarız atarız"

Görüşmede geçen 3 ana hususu açacak olursak;

*Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile geliştireceği ilişkiyi "**GÜCÜMÜZE GÜÇ GELDİ**" şeklinde tanımlaması, Zafer Çağlayan ile Egemen Bağış'tan sonra bir bakanla ilişki geliştireceği hususunu akıllara getirmiş, kamu gücünün satın alınmasının örgüt lideri tarafından güç olarak görülmesi ise soruşturmaya konu rüşvet eylemlerinin vahametini göstermesi açısından örnek teşkil etmiştir.*

*Rıza Sarraf'ın "**BENİM KAFA DENGİM Mİ**" şeklindeki sorusuyla Muammer Güler'in maddi menfaat ilişkisine meyilli olup olmadığını öğrenmek istediği anlaşılmıştır. Zira Çin'deki banka yetkilerine rüşvet verme ile ilgili yine Rüçhan Bayar ile yaptığı başka bir görüşmede (TK:1936434637 - 19.02.2013 18:44) Rıza Sarraf: "görüştün müdürle sen kendin", Rüçhan Bayar: "görüştüm", Rıza Sarraf: "**KAFA DENGİ Mİ**", Rüçhan Bayar: "**KAFA DENGİ**", Rıza Sarraf: "**mama mama mama şey yeptımız mı**", Rüçhan Bayar: "ya bizim **tanıştıranlarla mamalaştık**", Rıza Sarraf: "**kimse ma ma mamasız olmaz biliyosun ya ondan**", Rüçhan Bayar: "fazla verince de azıyorlar abi bu seferde olacak işte olmuyor" şeklinde konuştukları, "kafa dengi" tabirini rüşvet almaya meyilli yetkili anlamında kullandıkları anlaşılmıştır. Böylece yukarıdaki görüşmede Rıza Sarraf'ın, Muammer Güler ile tanışmazdan evvel kendisiyle maddi menfaat ilişkisi kurmayı hedeflediği anlaşılmıştır.*

*Görüşmede geçen "**işimiz düşük**" "**ÇİN'E DE BAĞLANTI KURAR**" ve "**ABİMİN ŞU VATANDAŞLIK İŞİNE DE Bİ EL ATARSIN ARTIK İÇİŞLERİ BAKANI**" konuşmaları ise, aşağıda detaylarıyla anlatılacak olan rüşvet karşılığındaki eylemlere tekabül etmektedir ki, Çin bankaları nezdindeki paravan işlemlerde yaşanan sıkıntıların çözümü için Muammer Güler adına Referans Mektubu hazırlandığı ve Rıza Sarraf'ın ağabeyi ve örgüt yöneticilerinden Mohammed ZARRAB'ın istisnai yoldan Türk Vatandaşlığına alındığı anlaşılmıştır.*

Özetle, Muammer Güler'in bakan olmasının hemen akabinde gerçekleşen bu görüşme ile Rıza Sarraf'ın Muammer Güler'le geliştireceği rüşvet ilişkisinin kodları açıkça görülmüştür.

Devamında, TK:2022248889 - 05.04.2013 16:57 Rıza Sarraf – Yaşar Aktürk görüşmesinde;

Yaşar Aktürk: "çocuk Ankara'ya gidiyodu da bindi şimdi mümkünse seni yarın bekliyolar efendime söyliyeyim yarında çalışıyor şimdi de çalışıyor makamda seni bekliyolar ama Barış'la konuş...Barış gitti şimdi uçakta şu anda bir saat sonra inecek", Rıza Sarraf: "yarın yada öbürsü gün mü", Yaşar Aktürk: "he ikisi de makamda bekliyo seni ...haber verelim hangi saatte şeysen …ben sonradan konuştum ben sonradan konuştum anlıyo musun he efendime söyliyeyim sen artık göz bebeği ediyorum ben seni sen hadi işine bak"

Görüşmeden, Yaşar Aktürk'ün Muammer Güler ve oğlu Barış Güler ile irtibata geçerek Rıza Sarraf'la tanıştırmada aracı olduğu anlaşılmıştır.

TK:2022739672 - 05.04.2013 20:35 Yaşar Aktürk – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Yaşar Aktürk: "pazar günü öğleden sonra 12 12 den sonra bekliyorlar seni 12 de sende Barış'ın telefonu var değil mi … Barış'ın telefonu var bende şimdi Barış'a da açıyorum", Rıza Sarraf: "tamam ben pazar günü ıı uyandığım zaman uçağa binip kendi uçağımla gidecem zaten", Yaşar Aktürk: "ben zaten görüştüm o da geldi ben görüştüm …tamam sen sonra sen söylersin **HER ŞEYİ KONUŞ**"

Görüşmeden, Yaşar Aktürk'ün "HER ŞEYİ KONUŞ" söyleminden ve bir önceki görüşmedeki "GÖZ BEBEĞİ EDİYORUM … HADİ İŞİNE BAK" söyleminden, Rıza Sarraf'ı belli başlı işlemler ve talepler için Muammer Güler ile tanıştırmaya aracılık ettiği anlaşılmıştır.

TK:2025424048 - 07.04.2013 12:47 Barış Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ben geldim ıı …yani **bir buçuk gibi** de **makamda** olabilirim ama nasıl arzu ederseniz", Barış Güler: "tamam tamam olur bir buçukta da olur tamam ben söylüyorum arkadaşlara o zaman"

TK:2025438958 - 07.04.2013 12:56 Yaşar Aktürk – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Ankara'dayım şu anda Yaşar amca …1 buçukta dedim 2 idi 1 buçuga aldım ben", Yaşar Aktürk: "oldu canım benim oldu çok selamlarımı saygılarımı söyle"

Görüşmelerden, Rıza Sarraf'ın Muammer Güler'in makamına saat 13:30 olacağı, Barış Güler'in de bu buluşmada olacağı anlaşılmıştır.

Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ve Barış Güler ile yaptığı bu ilk buluşmanın hemen akabinde;

TK:2025584363 - 07.04.2013 14:26 Rıza Sarraf – Yaşar Aktürk görüşmesinde;

Yaşar Aktürk: "**nasıl geçti iyi mi geçti**", Rıza Sarraf: "sağolun çok iyi geçti çok selamları var size", Yaşar Aktürk: "aleykümselam", Rıza Sarraf: "**DEDİLER ONU 1 BUÇUK YAP** … sıkıntım var onu senden rica ediyorum eğer mümkünse ben de dedim sizin ricanız emirdir bana", Yaşar Aktürk: "iyi etmişsin şimdi nese geldiğinde **özel konuşuruz**", Rıza Sarraf: "evet çok mutlu oldu yani söyleyim", Yaşar Aktürk: "tabi tabi tabi …benim 30 senelik arkadaşım hiç anlatamam sana"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile yaptığı yüz yüze görüşme (ilk buluşma) için çok iyi geçtiğini, (taleplerle gideceği önceki görüşmelerden belli olmuştu), ***MUAMMER GÜLER'in İSE 1.500.000,00 (BİR BUÇUK MİLYON DOLAR) İSTEDİĞİ****, -aşağıdaki görüşmelerle daha net anlaşılmıştır-, bunun üzerine Yaşar Aktürk'ün de telefonda değil yüz yüze özel konuşmayı telkin ettiği anlaşılmıştır.*

Bahse konu görüşmelere ve -aşağıda anlatıldığı üzere- devam eden süreçteki eylemlere bakıldığında, bu ilk görüşme ile birlikte Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasında rüşvet ilişkisinin başladığı, bunun yüz yüze yapılan görüşmedeki anlaşmaya dayandığı anlaşılmıştır.

Muammer GÜLER'e sağlanacak maddi menfaatin yanında, bu eylemlerin ve rüşvete aracılığın takibini yapacak Barış GÜLER'e de "*Danışmanlık*" adı altında maddi menfaat sağlanacağı konusunda anlaşmaya varıldığı anlaşılmıştır. Yani aşağıdaki eylemlerde detaylıca anlatılacağı üzere Barış GÜLER hem Rıza SARRAF ile babası Muammer GÜLER arasında rüşvete aracılık eylemlerini organize edecek (devamını sağlayacak) hem de bu ilişkiden dolayı Rıza SARRAF'tan maddi menfaat sağlayacaktır.

Rıza SARRAF'ın bu anlaşmanın akabinde, İçişleri Bakanlığı nezdinde ne gibi işlemlerini hallettirebileceği hususunda araştırmalara başladığı anlaşılmıştır. Şöyle ki;

TK:2033258429 - 11.04.2013 14:00 Rıza Sarraf – Mustafa Köse görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ŞİMDİ BU BİZİM HANİ ACİL GİDİŞ GELİŞLERİMİZ FİLAN OLUYOR BEN ŞİMDİ BİR TANE DEVLETTEN RESMİ POLİS GÖREVLİ ALSAM KORUMA BÜTÜN SIKINTIM ÇÖZÜLMEZ Mİ**", 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 LAZIM**", Rıza Sarraf: "tamam okey de yani o istese olur mu", Mustafa Köse: "yüzde yüz", Rıza Sarraf: "**BEN BAKAN BEYE SÖYLERİM** derim ki yani bu kadar benim ihracatım ticaretim falan yani riskli işte diye korkuyoruz filan deyip … ondan sonra ben protokollere gidiyorum geliyorum **TRAFİKLERDE ZAMAN KAYBEDİYORUZ** 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 RİCA EDERİM SÖYLERİM** … 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 **EMNİYET ŞERİDİYDİ OYDU BUYDU HER YERDEN GİDEBİLİYORLAR MI** 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 sayılıyoruz 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"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın maddi menfaat sağlama konusunda sözleştiği İçişleri Bakanı Muammer Güler'den (vatandaşlık ve Çin ile bağlantı konusu haricinde) daha başka neler talep edebileceğini araştırmaya başladığı, bu kapsamda; KORUMA MEMURU ve EMNİYET ŞERİDİNDEN GEÇİŞ HAKKINI talep etmeyi planladığı anlaşılmıştır. Bu görüşmeden sonra Rıza SARRAF'ın Ankara'ya giderek Zafer ÇAĞLAYAN'ın oğlunun düğünü münasebetiyle Muammer GÜLER ile tekrar bir araya geldiği ve burada Koruma Polis Memuru ve Emniyet Şeridini Kullanma konularını konuştuğu aşağıdaki görüşmelerden anlaşılmıştır.

TK:2035976907 - 12.04.2013 19:38 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ben Ankara'dayım … akşam dönüyor muyuz beraber", Barış Güler: "tabi tabi tabi"

Görüşmeden Rıza SARRAF ile Barış GÜLER'in birlikte yolculuk yaparak İstanbul'a geleceği anlaşılmıştır.

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF'ın Barış GÜLER ile birlikte 12.04.2013 günü saat: 23.55 sıralarında özel uçak ile Ankara'dan İstanbul Atatürk Havalimanı Sivil Havacılık kısmına inecekleri bilgisi üzerine;

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**.



Devam eden tarassut işleminde bahse konu şahısların çıkış kapısına geldikleri ve tokalaşarak farklı araçlara binerek buradan ayrıldıkları görülmüştür.

Bu buluşmanın ertesi günü, TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rıza Sarraf – 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 başlaycak **bu EMNİYET ŞERİDİne felan girip giriyoruz ya biz … durduruyorlar falan ya problem oluyor bezen** … bir de **İÇİŞLERİ BAKANI 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 GELECEM HA BİRAZDAN**", Abdullah Happani: "**TAMAM BEN HAZIRLIRM HEPSİNİ 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 ŞEYİYLE ONLAR UĞRAŞIYOR NE SIKINTIN 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'İN FELAN … öyle şeyleri felan kendileri gidip hallediyorlar**", Abdullah Happani: "tamam abi onu şey yapalım konuşuruz ne yapabiliriz ne ... bakarız yani", Rıza Sarraf: "**SORDUM BEN YANİ NE YAPABİLECEKLERİNİ ONLARI KONUŞTUK ZATEN**"

*Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile emniyet şeridini kullanma ve Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi işlemleri için sözleştiği, Barış Güler'in ofise geleceği ve çanta içerisinde **800.000,00 (Sekiz Yüz Bin) Dolar** verileceği (söz verilen 1.500.000,00 Dolar'ın ilk partisi), ayrıca Barış Güler ile "danışmanlık" kontratının yapılacağı, bu kapsamda rüşvete konu para haricinde aylık 30.000,00 Dolar ödeme yapılacağı, Barış Güler'le neler yapabileceklerini konuştukları, bu kapsamda Adem Gelgeç adına paravan olarak kullanılan firmaların geçirdiği vergi denetimi ve bu konu ile ilgili sıkıntılarının aşılması için anlaşmaya vardıkları anlaşılmıştır.*

İlerleyen süreçte, anlaşmaya konu bu husus kapsamında; Adem Gelgeç'in firmaları ile ilgili yapılan denetimin basına yansımasının önünü geçilmesi ve bu konudaki ihbarların organizatörlerinden Emniyet Müdürü Orhan İNCE'nin sürdürülmesi ve soruşturmalarının üzerine

gidilmesi eylemlerinin Barış GÜLER aracılığı ile Muammer GÜLER tarafından bizzat icra edildiği anlaşılmış, tabi diğer yandan bu süreçte Barış GÜLER aracılığı ile Muammer GÜLER'e rüşvete konu paraların gönderildiği tespit edilmiştir.

Muammer GÜLER ve Barış GÜLER ile yapılan bu anlaşmaların hemen akabinde, anlaşmaya konu 1.500.000,00 Dolar'ın ilk partisi olarak 800.000,00 Dolar, 13.04.2013 günü Nuriosminiye'deki ofiste Abdullah HAPPANİ tarafından Barış GÜLER'e teslim edilmiş, böylece arkası gelecek rüşvete dair maddi menfaat (para) sağlama eylemleri başlamış olacaktır.

Buraya kadar rüşvete dair anlaşmadan bahsedilmiş olup, rüşvet karşılığı yapılan eylemler ve rüşvete dair para teslimi eylemleri aşağıda tek tek başlıklar halinde ele alınacaktır.

RÜŞVET KARIŞILIĞI YAPILAN EYLEMLER

(1)
RIZA SARRAF'ın ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE VE YAKINLARINA RÜŞVET KARŞILIĞINDA İSTİSNAİ YOLDAN TÜRK VATANDAŞLIĞI ALMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF'ın liderliğini yaptığı suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde komisyonculuk yapan (*komisyon karşılığında Rıza SARRAF'ın kurduğu sistemle parasını döndürecek müşterileri bulan*) şahısların İran vatandaşı olmalarının;

- Bankacılık ve uluslararası havale sistemlerinde adlarının geçmesinin risk unsuru oluşturduğu, bu durumda paraların bloke olabilme riskinin oluştuğu,
- Diğer yandan para vurma işlemlerine onay verecek bu şahısların Birleşik Arap Emirlikleri'nde (Dubai'de) ikamet etmelerinin, bu ülkedeki ceza sistemi ve yaptırımları karşısında kendileri için büyük risk oluşturduğu, paralarının el konulma riski olduğu,
- Türkiye'de ikamet etmeleri durumunda ise gözaltına alınma veya tutuklanma gibi adli bir işlem neticesinde deport (sınır dışı) edilerek işlerinin uzun bir süre aksayacağı korkusu yaşadıkları (ki İran uyruklu Jafar Eınaki Koucheh BAGH isimli şüphelinin tutuklanmasından sonra böyle bir problemle karşılaşmışlardı)

anlaşılmıştır.

Bu itici sebeplerle ve İran uyruklu birisi için Türk vatandaşı olmanın vize ve uluslararası bankacılık sistemleri açısından daha cazip olması sebebiyle; örgüt lideri Rıza SARRAF'ın komisyoncu şüpheliler ve yakınları için Türk vatandaşlığını alma çalıştığı anlaşılmıştır. Ancak kanunda, sonradan normal yollarla Türk vatandaşı olmak belirli şartlara bağlandığından, Rıza SARRAF'ın talep ettiği şahıslarla ilgili istisnai yoldan vatandaşlık kazanmanın daha kolay olduğu anlaşılmıştır.

İlgili Mevzuat Hükümleri

5901 sayılı **Türk Vatandaşlığı Kanunu**'na bakıldığında; "**Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnai Haller**" başlığı altında;

Madde 12- *Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla **Bakanlığın teklifi**, **Bakanlar Kurulunun kararı** ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.*

a) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler.

b) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler.

c) Göçmen olarak kabul edilen kişiler.

(*Kanunun "Tanımlar" başlığı altındaki 3. Maddesinde "Bakanlık"ın "**İçişleri Bakanlığı**"nı ifade ettiği belirtilmiştir.*)

Yapılan çalışmalarda; Rıza SARRAF'ın, Muammer GÜLER'in İçişleri Bakanı olmasının akabinde, öncelikle ağabeyi ve aynı zamanda örgüt yöneticilerinden (Mehmet) Mohammad ZARRAB'a istisnai yoldan Türk vatandaşlığı almayı hedeflediği, Muammer GÜLER ile tanışarak rüşvet karşılığında (***kişi başı 1 Milyon Dolar***) istisnai yoldan vatandaşlık alma konusundaki anlaşmasının akabinde, öncelikle ağabeyi (Mehmet) Mohammad ZARRAB, sonra da diğer komisyoncu şahıslar (Şehram) Shahram Mohaghegh OROMİ, (Miandapçı) Aresh MİANGOGGIAN, (Recai) Rajai Mohammed REZA, babası Hossein ZARRAB ve Anar isimli şahsa istisnai yoldan vatandaşlık aldığı anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF'ın kurduğu para döndürme sistemi içerisinde komisyonculuk yapan şüpheliler açısından Türk vatandaşlığının ne kadar önemli olduğunu ve Rıza SARRAF'ın istisnai yoldan Türk vatandaşlığı için kişi başı 1.000.000,00 (*Bir Milyon*) Dolar rüşvet verdiği hususlarını açıklaması bakımından aşağıdaki görüşme manidar görülmüştür.

Görüşme, Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER ile yaptığı maddi menfaat anlaşmasının gereği olan işlemlerin bitmesine yakın *("Mehmet" Mohammad ZARRAB'ın işlemleri tamamlanmış, ilgili diğer kişilerin yazışmalarının tamamlanıp vatandaşlığın onaylanmasına yakın*) gerçekleşmiştir ve görüşmenin içeriğinden Dubai'de ikamet ettiği anlaşılan şahsın orada komisyonculuk işleri ile uğraştığı anlaşılmaktadır.

TK:2105422852 - 19.05.2013 12:19 X Şahıs (971557620607) – Rıza Sarraf görüşmesinde;

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 … **FEDAİ'Yİ DAŞŞAKLARINDAN ASACAKLAR BURDA GÖRECEKSİN** … **ÇİN'DEN PARA GETİRMEYE BURDA ASACAKLAR GÖRECEKSİN**", Rıza Sarraf: "yani Dubai Devleti mi", X Şahıs: "Dubai Devleti he … **İRAN'IN PARASINI ÇEVİRMEKLE İLGİLİ** … kendi başımıza göz koymayalım diyor **Çind'e sen İran'ın parasını çeviriyorsun**", Rıza Sarraf: "şey Necefzade gibi olacak ha oda", X Şahıs: "**yani üstümüzdeler ben sana diyorum sen işit ... yani senin adını benim adımı 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: "geliyim 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 SENİN YERİNDE OLSAM OTURURUM BURDAN ÇEVİRİRİM**", 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 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 giderselir bağışla 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 melefon 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 SENİN YERİNDE OLSAM OTURURURUM TÜRKİYE'DE ÇALIŞIRIM BEN SANA DİYEYİM HİÇ OLMAZSA KENDİN EMNİYETTE OLURSUN**", X Şahıs: "yok burda adamla işi yok bunların ihtimalen ikametini alacağın zaman eziyet edecek insana ben sana şimdiden söylüyorum", Rıza Sarraf: "**BURANIN PASINI İSTİYOR MUSUN ... İSTİYOR MUSUN BURASININ PASAPORTUNU**", X Şahıs: "he", Rıza Sarraf: "**BİR MİLYON İSTİYORSAN ALAYIM**", X Şahıs: "**BEN SANA 1 MİLYON YARIM VERİRİM AL BANA**", Rıza Sarraf: "**YOK BİR MİLYON YARIM İSTEMİYORUM 1 MİLYONDUR İSTİYORSAN ALAYIM MEMET'E ALDIM**", X Şahıs: "**AL AL BANA AL**", Rıza Sarraf: "**İYİ ÇIK GEL BURAYA ALAYIM ... 2 AYA PASIN ELİNDE ... ÇIK GEL MEMEDE ALDIM**", X Şahıs: "gelirim bir iki üç güne gelirim", Rıza Sarraf: "iyi"

Görüşmede, aynen Rıza SARRAF gibi para vurdurarak komisyonculuk yapan (Çin ve Dubai üzerinden İran'ın parasını çeviren) şahısların Dubai'de sıkıntı yaşadıkları, Birleşik Arap Emirlikleri Devletinin bu şahıslara karşı cezai olarak sert yaptırımlar uyguladığı, telefon ve internet iletişiminin sıkı takip altında oluğu, bu sebeple Rıza SARRAF ve X Şahsın bu riskten kurtulmak için Türkiye'de otururak bankacılık (para vurdurma) işlemlerinin buradan takip edilmesi konusunda fikir birliğine vardığı, bunun üzerine Rıza SARRAF'ın X Şahsa 1 Milyon Dolar karşılığında Türk vatandaşlığı (pasaportu derken vatandaşlığı kastettiği açıkça anlaşılmaktadır) alabileceğini, aynı şekilde 1 Milyon Dolar karşılığında (Mehmet) Mohammad ZARRAB'a aldığını söylediği anlaşılmış, böylece;

- Rıza SARRAF gibi paravan bankacılık işlemleri ile Çin ve Dubai üzerinden İran'ın parasını çeviren şahısların Dubai'de adli ceza açısından sıkıntı yaşadıkları, bu sebeple Türk vatandaşı olup Türkiye'de ikamet ederek bu işlemleri Türkiye'den yönetmenin şahsi emniyetleri ve işlerin seyri açısından büyük önem arz ettiği,
- Muammer GÜLER ile Rıza SARRAF arasında en baştan beri anlaşmaları olan (Mehmet) Mohammad ZARRAB'a 1.000.000,00 Dolar karşılığında verilen istisnai yoldan Türk vatandaşlığı konusunun piyasa haline geldiği, Rıza SARRAF'ın ağabeyinin haricinde başka komisyoncu ve diğer şahıslara da rüşvetle Türk vatandaşlığı alımının önünü açtığı anlaşılmıştır.

(Mehmet) Mohammad ZARRAB ve diğer şahısların Türk vatandaşlığına İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'e verilen rüşvet karşılığında alındığı aşağıda detaylarıyla anlatılacaktır. Ancak yeri gelmişken bu işlemin 1 Milyon Dolar'a yapıldığı ile ilgili bir örnek daha verilecektir.

Vatandaşlık işlemlerinin tamamlanmasının akabinde 25.10.2013 günü Muammer GÜLER'e gönderilmek üzere Barış GÜLER ve elemanları Özgür ÖZDEMİR ve Hikmet TUNER isimli şahıslara teslim edilecek para ile ilgili olarak;

TK:2399195146 - 24.10.2013 22:23 Rıza Sarraf – 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 MİLYON DA MEHMET'TEN ALIRSIN**"

Görüşmeden, Özgür Özdemir'e teslim edilecek paranın 1.000.000,00 Dolar'ının (Mehmet) Mohammad ZARRAB'tan alınmasını telkin ettiği anlaşılmıştır.

Rüşvet karşılığı istisnai yoldan alınan vatandaşlık konusu ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken bir konu da; bu konunun öncelikle Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasında görüşülerek maddi menfaate (belli bir fiyata) bağlandığı, anlaşmanın gerçekleştiği, akabindeki gerekli işlemlerin takibi ve yine bu konuya dair rüşvetin alınıp/verilmesi ile ilgili Barış GÜLER ve elemanlarının bilinçli bir şekilde görev aldığı hususudur. Bu durumda Barış GÜLER ve elemanlarının, Muammer GÜLER ve Rıza SARRAF arasında rüşvete aracılık ettikleri anlaşılmıştır.

Diğer yandan, Muammer GÜLER'in bu işlemlerin takibi için Rıza SARRAF'ı Barış GÜLER'e, Barış GÜLER'i de Rıza SARRAF'a yönlendirmek suretiyle Barış GÜLER'in bu işlemlerdeki işlevine karşılık "*danışmanlık*" adı altında ayrıca maddi menfaat temin etmesi ise;

Muammer GÜLER açısından kendisinin haricinde, ayrıca Barış GÜLER için de maddi menfaat sağladığı,

Barış GÜLER açısından ise rüşvete aracılıktan kendisine maddi menfaat sağladığı anlamına geldiği değerlendirilmiştir.

Kaldı ki Barış GÜLER'in danışmanlık konusuna bakış açısının, babasının bakanlık makamının gücünü kullanarak maddi menfaat sağlamak olduğu yönündeki görüşme[30] de bu konuda açıklayıcı mahiyettedir.

---

[30] TK:2220021256 - 21.07.2013 15:29 Barış Güler – Tahsin görüşmesinde; Tahsin: "sen napıyosun", 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 UYANIK GEÇİN DE NE ŞİMDİ NE YAPARSAN KARDIR BOŞVER SEN DE HAKKIN**", Barış Güler: "**tabi öyle aynen öyle aynen öyle**"

*Görüşmeden, Barış Güler'in "danışmanlık" ve bu yolla para kazanmayı, babasının İçişleri Bakanı olmasının sağladığı "**DÖNEMSEL**" nüfustan nemalanmayı (fırsat) olarak tanımladığı anlaşılmıştır.*

Bu konudaki gelişen hadiselere en başından itibaren bakılacak olursa; Muammer GÜLER'in İçişleri Bakanı olmasının medyada yayınlanmasının hemen akabinde;

TK:1888176608 - 24.01.2013 18:52 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "hayırlı uğurlu olsun gözün aydın … nasıl bir duygu artık yani İçişleri Bakanının yeğenisin … ne zaman bana ne zaman randevu alıyorsun … gözümüz aydın olsun artık bişey söyleyecem gücümüze güç geldi", Rüçhan Bayar: "vallaha inanılmaz bir güç", Rıza Sarraf: "nasıl bi insan peki … **BENİM KAFA DENGİM Mİ** 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: "bak bişey söyleyecem artık **İŞİMİZ DÜŞÜK** bişey söyleyecem **ABİMİN ŞU VATANDAŞLIK İŞİNE DE Bİ EL ATARSIN ARTIK İÇİŞLERİ BAKANI**", Rüçhan Bayar: "haa haa atarız atarız atarız"

*Görüşmede Rıza Sarraf'ın "**BENİM KAFA DENGİM Mİ**" şeklindeki sorusuyla Muammer Güler'in maddi menfaat ilişkisine meyilli olup olmadığını öğrenmek istediği anlaşılmıştır. (Ayrıca bkz: TK:1936434637 - 19.02.2013 18:44) Akabinde ise "**işimiz düşük**" ve "**ABİMİN ŞU VATANDAŞLIK İŞİNE DE Bİ EL ATARSIN ARTIK İÇİŞLERİ BAKANI**" konuşmaları ise ağabeyi ve örgüt yöneticilerinden (Mehmet) Mohammad ZARRAB'ın istisnai yoldan Türk vatandaşlığına alınması konusundaki fikrini gösterdiği anlaşılmıştır.*

Daha sonra bu kapsamda Rıza SARRAF'ın Yaşar AKTÜRK'ün tanıştırmasıyla 07.04.2013 günü Muammer GÜLER ile ilk defa yüz yüze görüşme yaptığı anlaşılmıştır. Devam eden süreçte;

TK:2042342906 - 16.04.2013 11:56 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "o iki konuyu da konuştum sorun yok size bilgi vereceğiz … nereye gidilecek ne yapılacak onunla alakalı benden bir haber beklerseniz dün akşam çünkü konuştum … önümüzdeki günlerde söyleyeceğim zaten perşembe cuma cumartesi ıı Bakan bey burada olacak … 3 gün boyunca burda olacak gerekirse yüz yüze de görüşürüz onunla"

Görüşmede "2 Konu" olarak bahsedilen işlerin, birisinin Rıza Sarraf'a sağlanacak Koruma Polis Memuru konusu, diğerinin ise (Mehmet) Mohammad ZARRAB'a istisnai yoldan Türk vatandaşlığının verilmesi konusu olduğu ve Barış Güler'in bu konularla ilgili Muammer Güler ile Rıza Sarraf arasında aracılık yaptığı anlaşılmıştır.

TK:2042622030 - 16.04.2013 14:06 Rıza Sarraf – 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"

Görüşmeden, Barış Güler'in (Mehmet) Mohammad ZARRAB'ın vatandaşlık işlemlerinin birkaç güne başlayacağını söylediği anlaşılmıştır.

TK:2045852570 - 18.04.2013 01:14 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"...**Ağabeyinizin ismi Mohammad mı yoksa Muhammad diye mi yazılıyor**?"

TK:2045884331 - 18.04.2013 02:23 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"…**mohammad diye yaziliyor**, …"

TK:2045979840 - 18.04.2013 09:01 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:2046043522 - 18.04.2013 09:59 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Gunaydin Reza bey hosgeldiniz,**tamamdir yazdim**,bugun ofiste olursaniz sadece iki dakika **bir notunu iletmem gerekiyor beyefendinin**."

Mesajlardan ve görüşmelerden; (Mehmet) Mohammad ZARRAB'ın vatandaşlı işlemlerinin takip edildiği, Muammer GÜLER'in konu ile ilgili notlarının Barış GÜLER tarafından Rıza SARRAF'a yüz yüze görüşmede iletildiği anlaşılmıştır. Devam eden görüşmelerde;

TK:2046293727 - 18.04.2013 12:20 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "birşey söyleyeceğim o taraflarda görüşmek ister misiniz… Kuruçeşme uygun mu", Barış Güler: "uygun uygun tabiki …tekneyle isterseniz yanaşayım mı Kuruçeşme'ye …5 dakika çay içelim hem de sohbet ederiz", Barış Güler: "olur tamam tamam"

TK:2046355675 - 18.04.2013 12:51 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "10 dakika sonra kuruçeşmedeyim … Galatasaray Adası yok mu … ben oraya yanaşayım sizi alayım … tekneyle hemen orada koyda bir çay içelim bir yere sizi indiririm ben", Barış Güler: "tamam tamam"

Böylece şahısların buluştuğu değerlendirilmiştir.

TK:2050413206 - 20.04.2013 14:16 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Biliyorsunuzki Abimin mevcut muracaati var turkiyeden ikamet tezkeresindede muracat dosya numarasi yazili size attigim mailde"

TK:2050414275 ve 2050414267 - 20.04.2013 14:16 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajlarda;

"…**Abinizle ilgili rahat olun günün~""söyleyece k beyefendi**"

Mesajdan, konunun bizzat Muammer Güler tarafından takip edildiği anlaşılmıştır.

TK:2050418199 - 20.04.2013 14:18 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Ok merka etmeyin selamlar"

TK:2052612875 - 21.04.2013 19:09 Barış Güler – 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 ııı … 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 **SAYIN BAKANIM ONU İSTİSNAYA SOKMASI LAZIM**", *Barış Güler: (varmış vatandaşlık için müracaatı varmış normal vatandaşlık için),* Rıza Sarraf: "istisna 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 olmaş 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 :...napıyoruz baba şimdi napıyoruz 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**"

Görüşme sırasında Barış Güler'in yanında Muammer Güler'in bulunduğunun anlaşıldığı, konuşmalarda geçen hususlarla ilgili Muammer Güler'in cevaplarını Barış Güler'in Rıza Sarraf'a ilettiğinin anlaşıldığı, görüşmede (Mehmet) Muhammad Zarrab için daha önceden yapılan müracaatın "İSTİSNAİ YOLDAN VATANDAŞLIK"a çevrileceği, bunun için gerekirse yeniden müracaatın alınacağı, Nüfus Müdürlüğündeki işlemler için görevli personele bizzat bakanlık kanalıyla yönlendirme olacağı ve bu konuların bizzat Muammer Güler tarafından takip edildiği anlaşılmıştır.

TK:2055673687 - 23.04.2013 13:01 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Reza beycim bugünün 23 nisan olduğu tamamden aklımdan gitmiş,kusura bakmayın,resmi tatil.O yere yarın gidebilirler ancak.Selamlar"

TK:2055675569 - 23.04.2013 13:02 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Ok abim geldi yarin insallah gideceğiz"

TK:2056302304 - 23.04.2013 18:29 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Yarinda **nufusa gidicez**"

TK:2057498806 – 24.04.2013 12:49 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"15:00 uçağıyla geliyorum"
TK:2057667496 - 24.04.2013 14:09 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;
"Abicim indiginizde atakoyde bulusalim mumkunse"

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF'ın, 24.04.2013 günü saat:16.45 sıralarında İlimiz Bakırköy İlçesi Ataköy 7.8.9.10. Mahallesi Atrıum Çarşısı No:186 sayılı adreste bulunan Novus Residence'ye geldiği ve bu adreste Barış GÜLER ile görüştüğü bilgisi üzerine, aynı gün Saat:16:50 sıralarında bilinen adrese gidilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış;

Saat: 17.00 sıralarında Barış GÜLER'in İlimiz Bakırköy İlçesi Ataköy 7.8.9.10. Mahallesi Atrıum Çarşısı No:186 sayılı adreste bulunan Novus Residence'dan 34 GU 5515 Plaka sayılı bal köpüğü renkli Ford Mondeo marka araçla adresten ayrıldığı,

Saat: 17.05 sıralarında Rıza SARRAF'ın İlimiz Bakırköy İlçesi Ataköy 7.8.9.10. Mahallesi Atrıum Çarşısı No:186 sayılı adreste bulunan Novus Residence'dan 34 HE 0363 Plaka Sayılı Beyaz Renkli BMW marka araçla adresten ayrıldığı görülmüştür.



Buluşmadan daha sonra;
TK:2058540530 - 24.04.2013 20:51 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;
"Beyefendinin takribi programi belli oldumu"
TK:2058549359 - 24.04.2013 20:55 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;
"Önemli bir konu varmış saatlerdir toplantıdalar,çıkamadı ama Cuma 11:00"de uçağa biniyorlar"
TK:2058600796 - 24.04.2013 21:21 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;
"Allah kolaylik versin sizden haber bekliyorum"
TK:2058608834 - 24.04.2013 21:25 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;
"Allah razı olsun,**Cuma muhakkak görüştüreceğim sizi**,**sabah 10:30"da Özgür bey Abdullah beye gidecek bizden**,hayırlı akşamlar"
TK:2058699382 - 24.04.2013 22:16 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;
"Ok. Abdullah bey bekliyor, sizede hayirli aksamlar"
TK:2059175976 - 25.04.2013 10:17 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;
"Beyefendiyle gorusmeyi cumartesi icin duzenlememiz mumkunmudur cuma yerine"
TK:2059224333 - 25.04.2013 10:43 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;
"Tamamdir Reza bey"
TK:2059360533 - 25.04.2013 11:55 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;
Rıza Sarraf: "biz şuanda ıı **nüfus müdürlüğündeyiz** … müdüre hanımın yanındayız … yorduk hanımefendiyi … **ABİMİN DOSYASINI ALIYOR ŞEHRAM BEYİN DE DOSYASINI ALIYORUZ TAKİP ETMEK İÇİN ELDEN … SADECE ABİMİN İSTİSNA YAZISI GELMİŞ RİCA ETSEM BİR BAKANLIKTAN ŞEHRAM BEY İÇİNDE BUGÜN BİR İSTİSNA YAZISI YOLLARLARSA**", Barış Güler: "hemen onun ismini bana tekrar bana gönderir misiniz", Rıza Sarraf: "hemen sms atıyorum"

Görüşmeden, (Mehmet) Mohammad ZARRAB'ın vatandaşlık başvurusu dosyasına daha önceden planlandığı gibi İçişleri Bakanlığı'ndan "İstisnai Yoldan Vatandaşlık" yazısının geldiği, aynı yazının Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün komisyoncu üyelerinden (Şehram) Shahram Mohaghegh OROMİ isimli şahsın başvuru dosyasına da gönderilmesi istendiği anlaşılmıştır. Akabide;

TK:2059365740 - 25.04.2013 11:58 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"**Shahram mohaghegh oromi dosya no.127-22-2011**"

TK:2059366973 - 25.04.2013 11:59 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"**(11)123-107 istanbul dosya no**"

TK:2059430545 - 25.04.2013 12:30 Rıza Sarraf – 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 ileteceğim** MGK'ya gidiyor o şuanda çıkar çıkmaz ileteceğim kendisine … çıkar çıkmaz hemen ileteceğim kendisine", Rıza Sarraf: "tamam nüfustan onu yazacaklar herhalde değil mi nüfus", Barış Güler: "tamam heh **ORAYA YOLLAYACAKLAR BABAMIN TALİMATI GEREKİYOR** onu … çıkar çıkmaz bildireceğim ben"

Bu arada (Para Teslimi-3)de anlatıldığı üzere Barış Güler'in elemanı Özgür Özdemir'in Abdullah Happani'den 300.000,00 Dolar aldığı anlaşılmıştır.

Bunun üzerinde

TK:2059616146 - 25.04.2013 13:59 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Ozgur beyden onay aldinzmi?"

TK:2059630180 - 25.04.2013 14:09 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Doğrudur,çok teşekkür ediyorum"

Mesajlarda, Rıza Sarraf'ın, Barış Güler'e, elemanı Özgür Özdemir'e teslim edilen para ile ilgili kendisine bir dönüşün olup olmadığını sorduğu, Barış Güler'in de kendisine geri bildirim yapıldığını onayladığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan, rüşvete dair paranın teslimi ile ilgili yapılan bu iletişimin hemen akabinde;

TK:2059631555 - 25.04.2013 14:10 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"**Ayrıca beyefendi aradı,gerekeni söyledim,halledecek**"

Mesajda, Barış Güler'in (vatandaşlık konularıyla ilgili) gelişmeleri ve gerekeni Muammer Güler'e ilettiğini ve halledeceğini belirtmiştir.

TK:2059650589 - 25.04.2013 14:16 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Ok bende tesekkur ederim"

TK:2059955383 - 25.04.2013 16:36 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"**Dosyalari aldim bende isterseniz beyefendi burdayken taktim edim**"

Mesajdan, Rıza Sarraf'ın Nüfus Müdürlüğü'nden dosyaları aldığı ve Muammer Güler'e elden teslim etmek için buluşmak istediği anlaşılmıştır.

TK:2059989194 - 25.04.2013 16:50 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Tamam **yarın gelir gelmez kendisiyle konuşacağım yeri ve saati bildiririm size buluşuruz**"

TK:2061312712 - 26.04.2013 12:03 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Reza bey **sizinle evde görüşecek**,saati birazdan bildirmiş olurum karşılamaya uçağa geçiyoruz"

TK:2061407678 - 26.04.2013 12:31 Barış Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Barış Güler: "şimdi ben şey yaptım konuştum ıı akşam üstü sularında eve geçecek … evden böyle sizi böyle yarım saat 45 dakika içinde ararım evde şu evde Yeşilvadi Yeşilvadi konutları", Rıza Sarraf: "peki kaç sularda olur takribi", Barış Güler: "ben onu gene kendisine sorayım 4-5 civarı gibi düşünüyoruz"

TK:2062086470 - 26.04.2013 17:32 Barış Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Barış Güler: "abi uçun buraya doğru ıı ofis ofiste görüşüyor **benim ofisimde görüşeceğiz** abi … Harbiyede bu Bentley Otel var butik otel var … hemen Ramada Otelinin karşısındayım abi", Rıza Sarraf: "tamam geldik oldu"

Mesaj ve görüşmelerden Rıza SARRAF'ın vatandaşlık talebi dosyalarını elden Muammer Güler'e vermek için buluşacağı anlaşılmıştır.

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF'ın İlimiz Şişli İlçesi Halaskargazi Caddesi Zafer Sokak No:8 de bulunan İş Bankasının üstünde bulunan binaya 26.04.2013 günü saat:18:00 sıralarında gideceği bilgisi üzerine, aynı gün saat:18:10 sıralarında İlimiz Şişli İlçesi Halaskargazi Caddesi Zafer Sokak No:8 de bulunan İş Bankasının önüne gidildiğinde Zafer Sokak ve Dershane Sokak kesişiminde **Rıza SARRAF**'a ait 34 HE 0363 plaka sayılı beyaz renkli BMW marka aracın park halinde durduğu yanında da **Muammer GÜLER**'in aracının park halinde durduğu araçların yanında da **Muammer GÜLER**'in korumalarıyla birlikte **Rıza SARRAF**'ın korumalarının beklediği görülmüştür.

Böylece Rıza Sarraf ile Muammer Güler'in bahse konu evrakların teslimi ile ilgili buluştukları anlaşılmıştır.

Evrakların tesliminden sonra aradan geçen yaklaşık 20 gün sonrasında,

TK:2101109344 - 16.05.2013 21:44 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "**İYİ HABERLERİM VAR** ıı bir ara bi ıı konuşalım isterim ama nasıl yapalım", Rıza Sarraf: "nerelerdesiniz", Barış Güler: "Beşiktaş tarafında vogue vogue restaurattayım", Rıza Sarraf: "ben geçerim o zaman oraya biraz orada sohbet ederiz oldu"

Görüşmeden, şahısların buluştukları anlaşılmıştır.

Buluşmanın akabinde,

TK:2101329705 - 16.05.2013 23:28 Mohammed Zarrab – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ARKADAŞIMIN YANINA GİTMİŞTİM DİYOR Kİ O KİMLİĞE AZ KALDI**", Mohammed Zarrab: "benimki mi", Rıza Sarraf: "evet"

Görüşmeden, buluşma sırasında Barış Güler'in Rıza Sarraf'a, (Mehmet) Mohammad ZARRAB'ın vatandaşlığa alınma işlemlerinin sona yaklaştığını haber ettiği anlaşılmıştır.

TK:2103026618 - 17.05.2013 21:08 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Size ulasamiyorum,yarin ogleden sonra bekliyorlar,gidilmeyecekse bilgi vermem gerekiyor"

TK:2103239423 - 17.05.2013 23:12 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"**Yarin kac gibi beyefendi bekliyor**"

TK:2103242162 - 17.05.2013 23:13 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Ogleden sonra evde"

TK:2103924937 ve 2103924998 - 18.05.2013 13:42 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajlarda;

"**simdi aradi,dedi ki evde goruselim,Resit Galip Caddesi 75 numara.Cumhurbaskanliginin duvari bitince ilerliyorsunuz,ikinci is""iklardan sola donuyorsunuz,asagida sagda mustakil bina.Sizi sokakta bekleyecek koruma arkadaşlar**"

TK:2104173995 - 18.05.2013 16:06 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Ben indim suan arabaya biniyorum"

TK:2104228866 - 18.05.2013 16:38 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Yoldayim arabada"

Böylece Rıza Sarraf ve Muammer Güler'in konu ile ilgili bir kez daha buluştukları değerlendirilmiştir.

Buraya kadar ki süreçte, Rıza SARRAF'ın ağabeyi (Mehmet) Muhammad ZARRAB ve (Şehram) Shahram Mohaghegh OROMİ isimli İran uyruklu şahısların istisnai yoldan Türk vatandaşlığına alınması işlemlerini takip ettiği, bundan sonra ise yine komisyonculuk yapan (Miandapçı) Aresh MİANGOGGIAN, (Recai) Rajai Mohammed REZA ve babası Hossein ZARRAB isimli şahısların istisnai yoldan Türk vatandaşlığına alınması işlemlerini takip ettiği anlaşılmıştır.

TK:2155310289 - 14.06.2013 14:24 Rıza Sarraf- Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**BABAMIN DA DOSYALARI ANKARA'YA GİTTİ** hayırlısıyla haber bekliyoruz inşallah", Barış Güler: "tabi tabi tabi olacak **HEPSİ OLACAK ONLARIN**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın babasının vatandaşlık işlemlerinin de başlatıldığı anlaşılmış, Barış Güler'in hepsi ile ilgilenildiğini söylediği anlaşılmıştır.

TK:2167963003 - 21.06.2013 16:05 Barış Güler ve Barış – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Barış Güler: "Barış bey burda yanımda da babamın danışmanı, Nüfus... Genel müdürümüz de yanımızda aynı zamanda … o dediğiniz kişi ile alakalı ben bi veriyorum Barış beye kendisinin ismi de Barış", (*Bu arada görüşmeye Barış isimli şahıs dahil olur*), Barış: "bu arkadaşlar İstanbul'dan başvuru yaptılar mı", Rıza Sarraf: "yaptılar … şeyleri gelmemişti **şey yazıları istisna yazıları gelmemişti … ARESH MİANDAPÇI ile MUHAMMED REZA RECAİ'ninki gelmemişti**", Barış: "**Rıza bey ikisinin de istisnai yazısı 30 Mayısta İstabul'a gönderilmiş**", Rıza Sarraf: "biz zaten dosyaları biz zaten dosyaları tamamlayıp Yıldız Hanıma verdik", Barış: "Yıldız hanıma verdiniz şimdi şöyle de bir şey yürüyo onu da ben size aktarayım eğer bizim istisnai yazımız İstanbul'a gitmeseydi o dosyaları siz veremezdiniz anlatabiliyor muyum yani istisnai … İstanbul'a gitmeden sizin başvurunuzu kabul etmezler o yüzden … 30'unda gitti o yazı … ve şu anda tahkikat devam ediyor o noktadayız tamam mı", Rıza Sarraf: "çok teşekkür ediyorum"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın kurduğu sistemde komisyonculuk yapan (Miandapçı) Aresh Miangoggıan, (Recai) Rajai Mohammed Reza isimli şahıslara da istisnai yoldan vatandaşlık alınması için girişimlere başladığı anlaşılmıştır.

TK:2192096769 - 04.07.2013 23:43 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: "**burdaki işleri de takip ediyoruz** canım benim **Barış'tan haberini aldım** … o konuyla ilgili olarak bir ön görüşme yapmışsınız", Rıza Sarraf: "ben ön görüşme yaptım … ön onayı aldım", Muammer Güler: "**bizim ne yapmamız gerekiyorsa**", Rıza Sarraf: "işte ben pazartesi inşallah falan istanbul a gelecem eee onu konuşacam olmadı bi sizede uğrarım"

TK.2273976321 - 20.08.2013 14:12 Rıza Sarraf – Yıldız görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**imza aşamasına gelmişti heralde abimin ki**", Yıldız: "evet imza karar aşamasındaydı", Rıza Sarraf: "yani araştırma falan bitmiş miydi", Yıldız: "evet bitmişti karar makamına sunuldu diye yazıyordu ıı ama tabiki geçen hafta bir değişiklik yoktu bayram sonrası diye biz hafta içi eğer varsa bir değişiklik beklenir diye düşünmüştük olmadı", Rıza Sarraf: "**BAKANLAR KURULU NE ZAMAN TOPLANIYOR**", Yıldız: "valla işte bu listede olduktan sonra belli zaman aralıklarıyla toplanıyor bunun için ne zaman toplanıyor nasıl oluyor onu bilmiyorum", Rıza Sarraf: "**Şehram** Beyin ki hala araştırma sürecinde mi", Yıldız: "Şehram beyinkine inanın baktırmadım çünkü o daha yeni gitti çok eski değil Mehmet beyden" Rıza Sarraf: "olur mu canım beraber yolladık ya", Yıldız: "peki yeni giden kiminkiydi", Rıza Sarraf: "o **Arash** bey o başka", Yıldız: "bağışlayın isimlerini şey yapamıyorum toparlayamıyorum", Rıza Sarraf: "abimin aldık ya", Yıldız: "hıhı anladım anladım **babanızın gitti o zaman ıı kardeşinizin bir de Şehram beyin mi soruyorsunuz**", Rıza Sarraf: "**hani abiminkiyle beraber gelmiştik ya oraya bir beyefendiyle**", Yıldız: "anladım anladım anladım ben size döneyim olur mu Rıza bey kusura bakmayın lütfen"

TK.2304153076 - 06.09.2013 17:41 Rıza Sarraf – 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** ıı yarın ne zaman hangi saatlerde müsait olursunuz", Rıza Sarraf: "12 gibi felan iyi mesala"

Görüşmeden, Barış Güler'in konu ile ilgili Muammer Güler'den aldığı bir haberi vermek için Rıza Sarraf'la buluşmak istediği, gelişmelerin Rıza Sarraf yönünden lehine sonuçlandığı, Barış Güler'in buluşarak bu haberi vermesine Muammer Güler'in yönlendirdiği anlaşılmıştır.

TK.2304538009 - 06.09.2013 21:00 Muammer Güler – Barış Güler görüşmesinde;

Muammer Güler: "**Barış söyledin mi oğlum adama OLDU DİYE**", 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 İMZALADIK YANİ ŞEYİ**"

Böylece, Muammer Güler'in, Barış Güler'den Rıza Sarraf ile görüşmesini, Rıza Sarraf'ın talepleri ile ilgili (ağabeyinin ve diğerlerinin vatandaşlık işlemlerini) imzalayarak hallettiği birşeyi haber vermesini istediği anlaşılmıştır.

Daha sonra;

TK.2305389317 Tarih Saat :07.09.2013 13:39 Barış Güler – 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**"

Görüşmeden, Barış Güler'in Rıza Sarraf'la görüşerek Muammer Güler'in söylediklerini aktardığı, bunun üzerine (vatandaşlık işlemlerinin sonuçlarından) Rıza Sarraf'ın çok memnun olduğu anlaşılmıştır.

TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Güler – Barış Güler görüşmesinde;

Muammer Güler: "**SÖYLE ŞEYİ O İMZALANDIĞINI ŞEYİN**", 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 KARDEŞİNİN İŞİ … İMZALANDI diye**", Barış Güler: "tabiki tabiki tabiki … çok sevinecek yani", Muammer Güler: "tamam peki oğlum tamam", 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"

Görüşmeden, Muammer Güler'in, Rıza Sarraf'ın talepleri doğrultusunda İran uyruklu (3) şahsın istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanmaları için İçişleri Bakanlığı olarak gerekli yazışmaların yapıldığını söylediği, Rıza Sarraf'a bu haberi Barış Güler'in mesajla (whatsap olduğu değerlendirilmektedir) bildirdiği anlaşılmıştır.

Rıza Sarraf'ın bu haberi aldıktan sonra,

TK.2317461566 - 14.09.2013 11:21 Rıza Sarraf - Mohammed Zarrab görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**VATANDAŞLIĞIN İMZALANMIŞ 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"

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

TK.2317468842 – 14.09.2013 11:26 Muammer Güler – Barış Güler görüşmesinde;

Muammer Güler:" ya bu bu bunun kardeşi olan var da şey kardeşi miydi babasıy 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.2318061213 - 14.09.2013 16:55 Barış Güler – 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"

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 konuşuğ konuşmadığını sorduğu, Barış Güler'in de Rıza Sarraf'ın Bodrum'dan döntükten sonra görüşeceklerini söylediği anlaşılmıştır.

Daha sonra;

TK.2371513762 - 11.10.2013 13:18 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: "**ŞİMDİ BU HÜSEYİN İLE MUHAMMED'İN KARARLARI ÇIKTI TESCİLLERİ YAPILDI**…**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"

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 Mumammer Güler'in verdiği, TC Numaralarını ise Barış Güler aracılığı ile vereceğini söylediği anlaşılmıştır.

TK.2372331864 - 11.10.2013 16:46 Rıza Sarraf - Mohammed Zarrab görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Memmed ağa çocuklar da aldı mı**", Mohammed Zarrab: "he aldı onlarda aldı şimdi onlarıda watsapp yaparım", Rıza Sarraf: "Watsapp yap **Sam'ın adı ne oldu**", Mohammed Zarrab: "**Sam SARRAF oldu** …şimdi yollarım"

Görüşmeden, (Mehmet) Muhammad ZARRAB'ın çocuklarına da Türk vatandaşlığı alındığı anlaşılmıştır.

TK.2394711686 - 22.10.2013 16:06 Barış Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Barış Güler: "**beyfendiyle beraberiz selamları size**… **Miangoggıan 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")

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın kurduğu sistemde komisyonculuk yapan (Miandapçı) Aresh Miangoggıan, (Recai) Rajai Mohammed Reza isimli şahıslara da istisnai yoldan vatandaşlık alınması işlemlerinin yine bizzat Muammer Güler tarafından takip edildiği anlaşılmıştır.

TK.2397934208 - 24.10.2013 12:14 Rıza Sarraf – Barış (İçişleri Bakanlığı) görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "benim bu **yiğenimin hani ismi yanlış yazılmıştı ya İstanbulda İl Nüfüsünda**", Barış: "düzeltiyorum şey ıı kız olarak yazılan değil mi…vatandaşlıkta düzeltiliyor o", Rıza Sarraf: "Ankara'dan bir tek onu bilgisayardan onu değiştirmeleri gerekiyor", Barış: "tamam şimdi organize ediyorum şimdi organize ettim"

Konunun başında, Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasında, ilgili şahısların maddi menfaat karşılığında istisnai yoldan Türk vatandaşlığa alınması için fiili bir anlaşmanın gerçekleştiğinden bahsedilmiş, akabinde de ilgili şahıslara istisnai yoldan vatandaşlığa alımın nasıl gerçekleştiği, Muammer GÜLER'in nasıl işlemleri takipçisi olduğu ve konu ile ilgili İçişleri Bakanı olarak yetki ve etkilerinden bahsedilmiştir.

Görevi ile ilgili işlemin yapılması karşılığında (anlaşmaya konu) paranın verilişi ise, 25.10.2013 (*yani yukarıdaki en son görüşmeden bir gün sonra*) tarihli (Para Teslimi-14) **3.000.000,00 Dolar** + **500.000,00 Dolar** bölümü içerisinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Şu husus burada ayrıca değinmekte fayda olduğu görülmüştür;

TK.2318061213 kodlu görüşmeden de anlaşılacağı üzere, İçişler Bakanı Muammer GÜLER'in, Rıza SARRAF'ın talepleri doğrultusunda İran uyruklu (3) şahsın istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanmaları için İçişleri Bakanlığı olarak gerekli yazışmaların yapıldığını, TK.2371513762 kodlu görüşmede de kararların yazıldığı, tescillerin yapılacağını söylediği anlaşılmıştır. Konunun başında, TK:2105422852 görüşmede kişi başı vatandaşlığın 1.000.000,00 (Bir Milyon) Dolar'a anlaşıldığından bahsedilmişti. (Para Teslimi-14) eyleminde ise öncelikle bu (3) kişi için 3.000.000,00 (Üç Milyon) Dolar verildiği anlaşılmıştır. Zira Rıza SARRAF, Abdullah HAPPANİ'ye Muammer GÜLER'e gönderilen paradan ***1.000.000,00 Dolar***'ını (Mehmet) Mohammad ZARRAB'tan temin etmesini telkin ettiği anlaşılmıştır.

(2)
RIZA SARRAF'ın TALEBİ ÜZERİNE RÜŞVET KARŞILIĞINDA EMNİYET MÜDÜRÜ ORHAN İNCE'NİN SÜRÜLMESİ

"Rusya Odaklı Eski Sistem" konusunda anlatıldığı üzere, şüphelilerin, 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 yaptıkları, bu paraların Rusya'ya fiziki olarak taşındığı anlaşılmıştır.

Teknik takip çalışmaları esnasında, Adem GELGEÇ adına kurulu bu firmalar ile ilgili Vergi İncelemesinin başladığı anlaşılmış, bu durum zaman içerisinde liderliğini Rıza SARRAF'ın yaptığı örgüt içerisinde, eylemlerinin deşifre olacağı tedirginliğine ve endişeye sebep olduğu görülmüştür. Örgüt lideri Rıza SARRAF ve örgüt yöneticisi Abdullah HAPPANİ'nin Vergi İncelemesine sebep olan ihbarın Adem GELGEÇ'le irtibatlı olduklarını bildikleri Emniyet Müdürü Orhan İNCE tarafından yapıldığını düşündükleri, bu sebeple Rıza SARRAF ile Orhan İNCE arasında husumet oluştuğu anlaşılmıştır.

Eski sisteme dair usulsüzlükler ve Adem GELGEÇ ile Orhan İNCE'nin faaliyetleri "Rusya Odaklı Eski Sistem" konusu içerisinde detaylıca ele alındığından, burada tekrar yapılmadan, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in, Rıza SARRAF'tan sağladığı maddi menfaat karşılığında nüfuzunu kullanarak Emniyet Müdürü Orhan İNCE'nin tayinin çıkartmasından ve bu şahıs üzerinde oluşturulan baskıdan, devamından da Orhan İNCE'yle ilgilisi olduğu iddia edilip herhangi bir ilişki veya irtibat bulunduğuna yönelik tespit olmayan tehdit olayından bahsedilecektir.

Özetle;

Rıza SARRAF'ın Barış GÜLER'le yaptığı ilk buluşmalarda, Adem GELGEÇ adına paravan olarak kullanılan firmaların geçirdiği Vergi Denetimi ve bu konu ile ilgili sıkıntılarının aşılması için anlaşmaya vardıkları anlaşılmıştır. Bu konu ile ilgili gelişmeler sürerken, diğer yandan Rıza SARRAF'ın zaman zaman Muammer GÜLER ve Barış GÜLER ile bir araya gelerek görüştüğü anlaşılmıştır. Rıza SARRAF'ın Vergi İncelemesine sebep olan ihbarın arkasında Adem GELGEÇ'le irtibatlı olan Emniyet Müdürü Orhan İNCE olduğunu anlaması üzerine, maddi menfaat ilişkisi içerisinde olduğu İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in nüfuzunu kullanarak Orhan İNCE'nin İstanbul'dan tayinini çıkarttığı (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 Müdürlüğü'ne atandığı**), Orhan İNCE'nin de kendisini Rıza SARRAF'ın sürdürdüğünü öğrendiği anlaşılmıştır. (*TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki telefon görüşmesinde; Muammer GÜLER'in Orhan İNCE'yi kastederek "**onu sürdürdüğümüz için**" dediği anlaşılmıştır.*)

Daha sonraki süreçte, Rıza SARRAF'ın Ahmet AYDIN isimli bir şahıs tarafından telefonla tehdit edilmesi ile ilgili verdiği ifadesinde şüphelendiği 2 isimden birisinin Orhan İNCE, diğerinin ise Adem GELGEÇ olduğu, ancak tehdit şüphelisi ile bu şahıslar arasında bir irtibatın bulunamadığı, Rıza SARRAF'ın verdiği ifadesinde Orhan İNCE'den şüphelendiğini ifade etmesinin Orhan İNCE tarafından öğrenildiğini ve bu durumun şahıslar arasındaki husumeti artırdığı anlaşılmıştır.

Orhan İNCE ile ilgili işlemlerin akabinde, Muammer GÜLER'in yönlendirmesiyle Barış GÜLER'in "iyi haber"i vermek üzere Rıza SARRAF'la 07.09.2013 günü buluşarak görüştüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)'de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye Barış GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMİR'e 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği, (Para Teslimi-12)'de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü, yine Muammer GÜLER'e gönderilme üzere, Özgür ÖZDEMİR'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar aldığı, böylece bu konu ile ilgili, Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER'e toplamda **400.000,00 (Dört Yüz Bin) Dolar** para gönderdiği anlaşılmıştır.

Şahıslar arasındaki gelişen husumet sebebiyle, yaklaşık 1 ay sonra, Orhan İNCE tarafından, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili bilgilerin Bugün ve Yenişafak Gazetelerine verilerek Rıza SARRAF hakkında haber yapılmasının sağlanmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu durumunda Muammer GÜLER tarafından takip edilerek haber çıkartılmasının önüne geçilmeye çalışıldığı, Muammer GÜLER'in Orhan İNCE'nin tayinini çıkardığını açık açık söylediği, şahsın Rıza SARRAF'la olan husumeti sebebiyle olayların büyümeye devam etmesi durumunda meslekten atma yoluna gideceği, hatta Rıza SARRAF'ın ağzından gasp edildiğine veya rüşvet istendiğine dair iki satır ifade alınıp bunu işleme sokarak meslekten ihraç edilmesini sağlayabileceğini, akabinde Orhan İNCE ile ilgili yürüyen ayrı bir soruşturma olduğunu, o soruşturmayı kullanarak "defterini düreceğini" söylediği anlaşılmıştır.

Başka biz zaman da Muammer GÜLER'in Orhan İNCE hakkındaki soruşturma konusunu takip ettiği söylediği, Rıza SARRAF'ın bu konunun çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Muammer GÜLER'in de "**O KONU BENİM İŞİM**" ve "**O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTİRDİĞİNİ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİM**" şeklinde Orhan İnce hakkında yapacaklarından ve bu konuyu kendine görev addettiğinden bahsettiği anlaşılmıştır. Bu konu ile ilgili Muammer GÜLER'in Rıza SARRAF ile aralarında olan maddi menfaat ilişkisi sebebiyle sorumlusu olduğu teşkilattaki bir kamu görevlisi hakkındaki girişimlerine, yaptıklarına (tayin çıkarma, soruşturmalarının üzerine gitme vs.), konuya olan ilgilisine ve tutumuna bakıldığında; örgütsel bir aidiyetle hareket ettiği değerlendirilmiştir.

Diğer yandan yapılan eylemin muhteviyatına bakıldığında, Barış GÜLER'in Rıza SARRAF'tan kendisi için sağladığı maddi menfaatin (*babası için aracılık ettiği rüşvetten değil danışmanlık adı altında aldığı para*) karşılığında organize ettiği eylemlerdeki usulsüzlüğe (*mesela husumetli olunan bir kamu görevlisinin tayininin rüşvet karşılığında çıkarılmasına*) bir danışmanlık faaliyeti olarak bakılamayacağı değerlendirilmiş, bu durumun Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüşvet ilişkisine ve bu kapsamdaki eylemlere aracılık ederken ayrıca kendine menfaat sağlama girişimi olduğu anlaşılmıştır.

Konuya geniş ve detaylarıyla bakıldığında;

Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER'in İçişleri Bakanı olmasından sonra tanıştıkları, yüz yüze görüştükleri (*diğer olaylarda bu görüşmede maddi menfaate dayalı anlaşmanın gerçekleştiğinden bahsedilmiştir*), bu görüşmeden sonra Rıza SARRAF'ın Ankara'ya giderek bir düğün münasebetiyle Muammer GÜLER ile tekrar bir araya geldiği ve Ankara'dan Barış GÜLER ile birlikte döndükleri, ertesi gün de Barış GÜLER'in Nuruosmaniye'deki ofise, anlaşmaya dair paranın ilk partisini (800 Bin Dolar) geleceği anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER ile bu görüşmesinden bahsettiği ve Barış GÜLER'in alacağı paranın hazırlanması talimatını verdiği TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

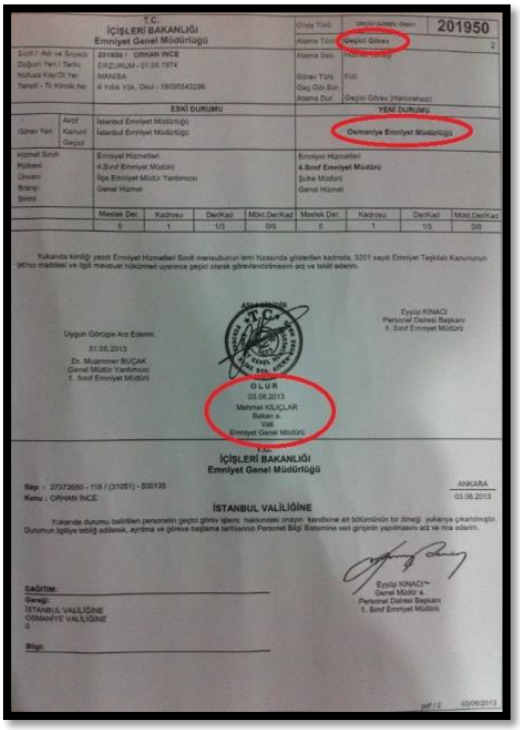
Rıza Sarraf: "İçişleri Bakanı şey dedi dedi ben özel bir tane secer veririm dedim bütün birimlere şey yaparım dedi bildiririm bunun şey olduğunu daha şey olur daha yani güçlü bir eleman veririm sana", Abdullah Happani: "tabi onun kontrolünde olursa daha iyi olur öyle sıradan birini vermeleri ... sıradan biri riskte olabilir yani", Rıza Sarraf: "oğluyla gelecem 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 ŞEYİYLE ONLAR UĞRAŞIYOR NE SIKINTIN OLURSA**", Abdullah Happani: "nasıl yani", Rıza Sarraf: "**HER YERDE HER ŞEYDE**", Abdullah Happani: "tamam abi", Rıza Sarraf: "2 yılda 660 Bin Dolar yapar … o mesala o şeyin kurumu felan var ya **ADEM'İN FELAN** … öyle şeyleri felan kendileri gidip hallediyorlar", Abdullah Happani: "tamam abi onu şey yapalım konuşuruz ne yapabiliriz ne ... bakarız yani", Rıza Sarraf: "**SORDUM BEN YANİ NE YAPABİLECEKLERİNİ ONLARI KONUŞTUK ZATEN**"

*Görüşmeden, Barış Güler'in ofise geleceği ve çanta içerisinde **800.000,00 (Sekiz Yüz Bin) Dolar** verileceği (söz verilen 1.500.000,00 Dolar'ın ilk partisi), ayrıca Barış Güler ile "danışmanlık" kontratının yapılacağı, bu kapsamda rüşvete konu para haricinde aylık 30.000,00 Dolar ödeme yapılacağı, Barış Güler'le neler yapabileceklerini konuştukları, bu kapsamda Adem Gelgeç adına paravan olarak kullanılan firmaların geçirdiği Vergi Denetimi ve bu konu ile ilgili sıkıntılarının aşılması için anlaşmaya vardıkları anlaşılmıştır.*

Devam eden süreçte, bahse konu Vergi Denetimi ile ilgili olarak Adem GELGEÇ'in Abdullah HAPPANİ tarafından markaja alındığı, borçlarının ödenmesi karşılığında Adem GELGEÇ'in istedikleri doğrultuda ifade vermesini sağlamaya çalıştıkları anlaşılmıştır. Diğer yandan Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER ve Barış GÜLER ile zaman zaman bir araya gelerek görüştüğü hem teknik takip hem de fiziki takip çalışmalarından anlaşılmıştır.

YAPILAN YAZIŞMALARDA;

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 03.06.2013 tarihli ve 201950 sayılı Geçici Görev Onayı "Bakan adına Vali Emniyet Genel Müdürü Mehmet KILIÇLAR'ın OLUR'u ile İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 201950 sicil sayılı 4.sınıf Emniyet Müdürü Orhan İNCE'nin geçici olarak Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne atandığı anlaşılmıştır.



T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

201950

ESKİ DURUMU

YENİ DURUMU

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü

OLUR
03.06.2013
Mehmet KILIÇLAR
Bakan a.
Vali
Emniyet Genel Müdürü

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

ANKARA
03.06.2013

İSTANBUL VALİLİĞİNE

Eyyüp KINACI
Genel Müdür a.
Personel Dairesi Başkanı
1. Sınıf Emniyet Müdürü

DAĞITIM:
Gereği:
İSTANBUL VALİLİĞİNE
OSMANİYE VALİLİĞİNE

Bilgi:

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 04.06.2013 tarihli ve 2013/201950 sayılı Geçici Görevlendirme konulu yazısında özetle; Müdürlük Kadrosunda görevli 201950 sicil sayılı 4.sınıf Emniyet Müdürü Orhan İNCE'nin geçici olarak Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne atandığı ve Orhan İNCE'nin Doktor Raporu ile izinde bulunan Orhan İNCE'ye telefonla gıyabında ilişiğinin kesildiğinin kendisine bildirildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 2013/201950 sayılı geçici görevlendirme konulu yazısında özetle; Osmaniye Emniyet Müdürlüğünde kadrosunda geçici olarak görevlendirilen ve akabinde 04.06.2013 tarihinde gıyabında ilşiği kesilen 201950 sicil sayılı 4.Sınıf Emniyet Müdürü Orhan İNCE'nin 06.08.2013 günü geçici görevi bitimi gelerek görevine başladığı anlaşılmıştır.

Daha sonra,

TK:2155310289 - 14.06.2013 14:24 Rıza Sarraf- Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "**BİR TANE ŞAHSIN GÖNDERİLMESİ VARDI YA ONU HALLETTİK**", Rıza Sarraf: "çok teşekkür ederim", Barış Güler: "**o şahıs gidiyor**", Rıza Sarraf: "çok teşekkür ediyorum", Barış Güler: "**öbürsünün ismini de vermediniz bana ama o da gidecek**", Rıza Sarraf: "vericem vericem onu da vericem", Barış Güler: "ama öbür **ESAS BAŞINDAKİ ADAM SÜRÜLDÜ**", Rıza Sarraf: "tamam çok teşekkür ediyorum", Barış Güler: "bilginiz olsun tamam"

Görüşmede, Barış Güler'in, daha önceden Rıza Sarraf'ın sürülmesini istediği kamu görevlisinin tayini işleminin halledildiğini, şahsın yakında gideceğini (İstanbul'dan gideceği anlaşılmaktadır), Rıza Sarraf'ın tayininin çıkartılmasını istediği bir başka kamu görevlisinin ismini henüz Barış Güler'e vermediği ancak o şahsında tayininin çıkarılacağı (böylece sürülmesi istenen isimlerin Barış Güler'e değil direk ilgili yetkiliye verildiği) ve halihazırda tayini çıkartılan şahsın diğerine göre daha üst rütbeli bir görevli olduğu anlaşılmıştır.

Daha sonraki yapılan görüşmelerden ve yapılan çalışmalardan "*sürüldü*"günden bahsedilen kamu görevlisinin eski Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Orhan İNCE olduğu ve Rıza SARRAF'ın talebi üzerine bu şahsın tayininin İçişleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından çıkarıldığı anlaşılmıştır. Zira konu ile ilgili daha sonraki olaylar üzerine yapılan TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki telefon görüşmesinde; Muammer GÜLER'in Orhan İNCE'yi kastederek "**ONU SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ İÇİN**" dediği anlaşılmıştır. Diğer yandan TK:2358109451 - 07.10.2013 10:22 Rıza SARRAF ile Abdullah HAPPANİ görüşmesinde; Rıza SARRAF'ın Orhan İNCE'yi kastederek "**BEN BUNU SÜRDÜRDÜM**" dediği anlaşılmıştır.

Diğer yandan yapılan eylemin muhteviyatına bakıldığında, Barış GÜLER'in Rıza SARRAF'tan kendisi için sağladığı maddi menfaatin (*babası için aracılık ettiği rüşvetten değil danışmanlık adı altında aldığı paradan bahsedilmektedir*) karşılığında organize ettiği eylemlerdeki usulsüzlüğe (rüşvet

karşılığında husumetli olunan bir kamu görevlisinin tayininin çıkarılmasına) bir danışmanlık faaliyeti olarak bakılamayacağı değerlendirilmiş, bu durumun Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüşvet ilişkisine ve bu kapsamdaki eylemlere aracılık ederken ayrıca kendine menfaat sağlama girişimi olduğu anlaşılmıştır.

TK:2166103756 - 20.06.2013 16:02 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "Whattsapp'tan yazdım da oraya bir bakabilirseniz", Rıza Sarraf: "ben şu İstanbul'dayım ama akşam şeye dönecem eee ee Bodrum'a gidip Mikanus a gidecem", Barış Güler: "**BİR GÖRÜŞÜN DEDİ DE** o yüzden şey yaptım", Rıza Sarraf: "tamam … döndüğümde", Barış Güler: "**herşey yolunda da görüşmemiz lazım ama sizle yani herşey yolunda olmasına yolunda da görüşmemiz lazım**", Rıza Sarraf: "burda işim biter bitmez burda bir yakın bir yerde arabayı yollar aldırırım", Barış Güler: "hı tamam ben 6 uçağına şey yapmaya çalışayım şimdi"

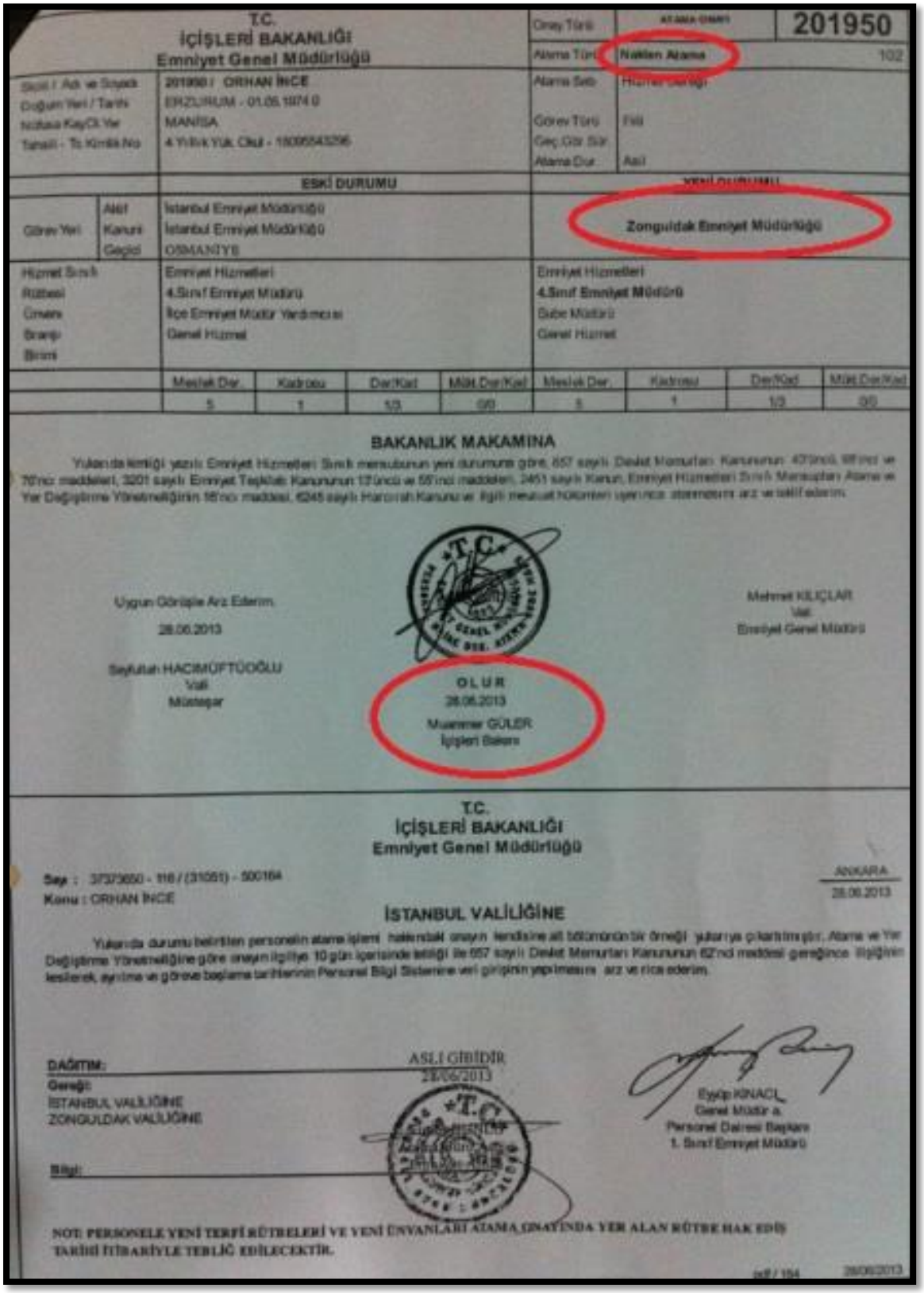
Görüşmeden, Barış Güler'in konuyu Rıza Sarraf'la yüz yüze görüşmek istediği, görüşmenin de Muammer Güler tarafından telkin edildiği ve şahısların buluşacakları anlaşılmıştır.

TK:2166114995 - 20.06.2013 16:09 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "yetişebilecek misiniz", Barış Güler: "şimdi bakıyoruz bilet bilet bulmaya çalışıyoruz şu anda", Rıza Sarraf: "tamam bişey söyliyim ben uçağımı yollıyım alsın sizi gelsin", Barış Güler: "e peki peki öyle yapalım"

YAPILAN YAZIŞMALARDA;

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 atandığı**,



T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Onay Türü: ATAMA ONAYI — 201950
Atama Türü: Naklen Atama — 102
Sicil / Adı ve Soyadı: 201950 / ORHAN İNCE
Doğum Yeri / Tarihi: ERZURUM - 01.05.1974
Nüfusa Kayıtlı Yer: MANİSA
Tahsili - Tc Kimlik No: 4 Yıllık Yük. Okul - 18095543296
Atama Sebebi: Hizmet Gereği
Görev Türü: Fiili
Geç.Gör.Sür.:
Atama Dur.: Asil

ESKİ DURUMU

YENİ DURUMU

		ESKİ DURUMU	YENİ DURUMU
Görev Yeri	Asıl	İstanbul Emniyet Müdürlüğü	Zonguldak Emniyet Müdürlüğü
	Kanuni	İstanbul Emniyet Müdürlüğü	
	Geçici	OSMANİYE	
Hizmet Sınıfı		Emniyet Hizmetleri	Emniyet Hizmetleri
Rütbesi		4.Sınıf Emniyet Müdürü	4.Sınıf Emniyet Müdürü
Ünvanı		İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı	Şube Müdürü
Branşı		Genel Hizmet	Genel Hizmet
Birimi			

	Meslek Der.	Kadrosu	Der/Kad	Mük.Der/Kad	Meslek Der.	Kadrosu	Der/Kad	Mük.Der/Kad
	5	1	1/3	0/0	5	1	1/3	0/0

BAKANLIK MAKAMINA

Yukarıda kimliği yazılı Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensubunun yeni durumunu gösterir, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40'ıncı, 68'inci ve 70'inci maddeleri, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13'üncü ve 55'inci maddeleri, 2451 sayılı Kanun, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16'ncı maddesi, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmiş arz ve teklif edilmiştir.

Uygun Görüşle Arz Ederim.
28.06.2013
Seyfullah HACIMÜFTÜOĞLU
Vali
Müsteşar

Mehmet KILIÇLAR
Vekil
Emniyet Genel Müdürü

OLUR
28.06.2013
Muammer GÜLER
İçişleri Bakanı

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : 37373650 - 116 / (31051) - 500164
Konu : ORHAN İNCE

ANKARA
28.06.2013

İSTANBUL VALİLİĞİNE

Yukarıda durumu belirtilen personelin atama işlemi hakkındaki onayın kendisine ait bölümünün bir örneği yukarıya çıkartılmıştır. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre onayın ilgiliye 10 gün içerisinde tebliği ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62'nci maddesi gereğince ilişiğinin kesilerek, ayrılma ve göreve başlama tarihlerinin Personel Bilgi Sistemine veri girişinin yapılması arz ve rica ederim.

DAĞITIM:
Gereği:
İSTANBUL VALİLİĞİNE
ZONGULDAK VALİLİĞİNE

Bilgi:

ASLI GİBİDİR
28/06/2013

Eyüp KINACI
Genel Müdür a.
Personel Dairesi Başkanı
1. Sınıf Emniyet Müdürü

NOT: PERSONELE YENİ TERFİ RÜTBELERİ VE YENİ ÜNVANLARI ATAMA ONAYINDA YER ALAN RÜTBE HAK EDİŞ TARİHİ İTİBARİYLE TEBLİĞ EDİLECEKTİR.

pdf / 194 — 28/06/2013

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 15.07.2013 tarihli ve 2013/201950 sayılı İl Dışı İlişik Kesme konulu yazısında özetle; Müdürlük kadrosunda görevli 201950 sicil sayılı 4. Sınıf Emniyet Müdürü Orhan İNCE'nin Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanması sebebiyle doktor raporu ile izinde bulunan Orhan İNCE'ye telefonla gıyabında ilişiğinin kesildiğinin kendisine bildirildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

Daha sonra;
TK:2223557311 - 23.07.2013 15:47 Adem Gelgeç – Orhan İnce görüşmesinde;

Orhan İnce: "sağda solda ismimi laf etmişsin … ne bileyim patronuna mı söylemişsin ne yapmışsın yani … ben dedim ki adamı köle gibi çalıştırmışlar tamam mı adamın üzerinden milyarlarca dolar para geçirmiş tamam mı … bu adamda kanuni olarak tamam mı pişmanlık duyuyor Masak'a Maliye'ye Başbakan'a bir evrak gönderiyor diyor ki kardeşim bak devletten vergi kaçırılıyor beş milyar altı milyar sekiz milyar neyse dolar tamam mı bunlan ilgili sahip çıksın diyor tamam mı … burda bizim suçumuz ne dedim yani değil mi yani sözde sen patronunla görüşmüşsün benim ismim geçmiş **BANA BİR GECEDE ÇAKTILAR** yani ...adam şikayet ettiyse adamı kullanmış adamın üzerinden şey etmiş de biz ne yapalım ya dediler ki şu bu böyle bişeyler olmuşda böyle **ONDAN DOLAYI TAİN ÇIKMIŞ** ne alakası var dedim ya adam dedim yani suç işliyor bizim mi tainimiz çıkacak dedim", Adem Gelgeç: "**RIZA ZARRAB İÇİN SENİ Mİ SENİN TAİNİNİ ÇIKARTIYORLAR**", Orhan İnce: "**he yani**", Adem Gelgeç: "başka biyere falan göndermediler de mi seni", Orhan İnce: "tamam gönderdiler işte gönderdiler ama işte **SENİN PATRONUN GÖNDERMİŞ BENİ OKUMUŞ BİR GECE BİR SÖYLEMİŞ ŞEYE YUKARDAN BİR TANE BAKANA TAİNİMİ ÇIKARDILAR** önce Osmaniye'ye arkasından ben tekrar zorladım geldim şeye Zonguldak Araplı'ya şimdi mahkeme kararıyla durdurdum yani … he senin patronun söylemiş ... amına koduğum bir gecede tainim çıktı yani … ben tainimden öte tainimi kimler çıkardı diye onun peşinde koşturdum tamam mı … hep bana kirli bilgi hep bana kirli bilgi devlet sırrı gibi saklıyolar en son **bir tane iş adamı bir tane siyasetçi ile görüşüyor oda bakanla görüşüyor böyle bir bilgi geldi bana** tamam mı", Adem Gelgeç: "öyle bişeyi kim yapmışsa kim yapmışsa ocağı batsın", Orhan İnce: "kimse zaten anasını sikecem tamam mı … bu haksızlığı bize kim yaptı yine ulan kaç kişi devreye sokuyorum böyle duvar gibi duruyo olmuyo duvar gibi duruyo olmuyor en son mahkemeye verdik mahkeme kararıyla dönüyoz İstanbul'a yani … bir ay İstanbul'dayım burdayım daha mahkemeye verdim kazandık sonucumu bekliyoz işte oda şey olduktan sonra tekrar istanbula dönecem olursa"

Görüşmeden, Orhan İnce'nin, tayinin çıkmasındaki sebebin Rıza Sarraf'ın, Adem Gelgeç'in de adının geçtiği eski sisteme dair yaptığı usulsüzlüklerin ilgili mercilere ihbar edilmesinden kaynaklandığını, Rıza Sarraf'ın organize ettiği suçlarla ilgili Adem Gelgeç'i ihbar etmeye teşvik etmesinin bir kabahat olmadığını, buna rağmen Rıza Sarraf'ın bir bakan aracılığıyla tayinini çıkarttığını, mahkeme kararı ile İstanbul'a geri geleceğini söylediği anlaşılmıştır.

Görüşmenin sonunda, Orhan İNCE, tayininin çıkmasına sebebiyet veren kişiyi teyit etmesi durumunda (*Rıza SARRAF'tan şüphelendiği anlaşılmaktadır*), kendisine yapılan bu haksızlığı karşılıksız bırakmayacağını söylediği görülmüştür.

Aradan geçen 20 gün sonra;

TK.2260887429 - 13.08.2013 00:30 Emn. Müd. Oğuz – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "valla evet bir **tehdit alıyoruz da telefon tehdidi** …bir tehdit alıyoruz Ahmet Aydın telefon numarasından çıkardık kim olduğunu", Oğuz: "siz şimdi Kavacık Karakoluna geçiyosunuz sanırım", Rıza Sarraf: "ben şimdi ordayım evet geldim ifade vericem burda"

TK.2260897316 - 13.08.2013 00:39 Emn. Müd. Oğuz – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Oğuz: "biz ifadenizi Asayiş Şubede almak istiyoruz gelmeniz mümkün mü acaba", Rıza Sarraf: "tamam burda ifade veriyorum şu anda bunu vermiyim mi", Oğuz: "gerek yok vermeyin siz Asayiş Şubeden bakacağız ifadenize", Rıza Sarraf: "tamam oraya geleyim o zaman"

TK.2260919298 - 13.08.2013 00:59 Metin – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "valla bir tehdit bir kaç gün önce almıştık yine ben bildirmiştim ama bugünkü artık ciddi geldik şubeye…ben tanımıyorum ki şey ağrılı Ahmet diye birisiymiş Aksaray da baktırdık ismi doğru Ahmet Aydın diye bir adam…telefon melefon üstüne telefonu melefonu açık adamın…**yarın bakan beyi de arayacam ki bizzat bunu bir bulalım kimse bir çıkaralım**", Metin: "tabi tabi biz Erkan Abiylede görüştük onu zaten onuda büyük ihtimalle yarına kadar tahminime göre bulurlar diye düşünüyorum ben"

TK.2261275461 - 13.08.2013 11:34 Barış Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "dün itibariyle de bu **ölüm tehtidi 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"

Görüşmelerden, Rıza Sarraf'ın telefon yoluyla tehdit aldığı, durumu adli kolluk mercilerine taşıdığı, durumu Bakan ile görüşeceğini söylediği akabinde de Barış Güler'e olayı anlattığı anlaşılmıştır.

Bu görüşmeden kısa bir süre sonra İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in Rıza SARRAF'ı aradığı anlaşılmıştır. TK.2261409807 - 13.08.2013 12:51 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: "**seni üzüyorlar mı ya niye üzüyolar 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"

Görüşmede, tehdit olayının üzerine Muammer Güler'in ilgili mercilere talimatı vereceğini, Rıza Sarraf'a için daha önceden verdirdiği koruma polis memuru sayısını artıracağını söylediği anlaşılmıştır.

Bu görüşmenin üzerinde;

TK.2261592533 - 13.08.2013 14:24 Emn. Müd. Ömer – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Ömer: "konuyu dün akşamdan beri takip ediyorum ben sizi aramadım **SAYIN BAKANIMIZ BİZZAT ARADI…BİR İLAVE BİR TANE KORUMA DAHA VERİLMESİNİ..TALİMAT OLARAK**…ben konuyu arz ettim Asayiş Şube konuyu çalışıyor … tamam ekipler şahıs yakalanana kadar devam edecek…biz bu arada sizin korumayı 2 ye çıkaracaz", 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 ıı bakacaz…toplam 8-9 kişiyle şu an…sizinle beraberler…doğru mu", Rıza Sarraf: "evet benle beraberler evet"

Görüşmeden, Muammer Güler'in Emniyet Müdürü Ömer'e Rıza Sarraf'ın koruma sayısının artırılması için talimat verdiği anlaşılmıştır.

TK.2263288313 - 14.08.2013 13:17 Emn. Müd. Ertan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Ertan: "bu şahıs İstanbul'da değil il dışında…bulunduğu yer Emniyet Müdürlüğüyle görüşüp şahsı aldırmaya çalışıyoruz", Rıza Sarraf: "tamam"

TK.2263943544 - 14.08.2013 18:42 Barış Güler – Muammer Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "Reza beyle görüştüm ben … teşekkür ediyor vereceklermiş öbür şeyi", Muammer Güler: "tamam tamam"

TK.2267137663 - 16.08.2013 14:26 Emn. Müd. Ertan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Ertan: "Rıza bey şimdi size kısmen bahsetmiştim bu şüpheliyi biz Ağrı'ya aldırdık bu şahsı dün gece…bu şahıs 92 doğumlu Ağrı Doğubeyazıt'lı Ahmet Aydın isimli bir şahıs…bu şahıs Doğubeyazıt'lı ancak bu şahıs asker er yani…Gaziantep İslahiye'de askerlik yapıyor Gaziantep İslahiye'de…halihazırda asker izne çıkmış memleketinde" Rıza Sarraf: "bana da göre doğru değil bu beyan … ama **Doğubeyazıt'lı olması işte o polis şeyle filan…onlarla ilişkili olabilir yani**", Ertan: "o iritbata da baktık o irtibata da baktık bunun telefon dökümlerini de aldık biz…şimdi arayan numaranın telefon iritbatlarından makinanın ....**İRTİBATLARINA BAKTIK O SÖYLEDİĞİNİZ 2 İSİMLE İRTİBATLARINI BULAMADIK RIZA BEY**…doğrudan irtibatları da yok yani…bu çalışmayı hem teknik olarak biz yaptık hem de İstihabat'a da baktırdık yani onun irtibatlı olduğu numaralarla da irtibatı var mı diye"

Görüşmede, Rıza Sarraf'ın şüphelendiği 2 isim ile yakalanan Ahmet Aydın isimli şüpheli arasında ilişki ve telefon irtibatlarının araştırıldığı ancak herhangi bir irtibatın bulunmadığı anlaşılmış, Rıza Sarraf'ın şüphelendiği isimlerden birisinin Orhan İnce, diğerinin ise Adem Gelgeç olduğu değerlendirilmiştir.

TK.2286041285 - 27.08.2013 13:13 Rıza Sarraf – Muammer Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bugün makamınızda olacak mısınız sayın bakanım", Muammer Güler: "memnuniyetle burdayım ne zaman gelirsen haber ver ben ona göre takip ettireyim", Rıza Sarraf: "ben özel kaleminizle irtibata geçerim sayın bakanım"

TK.2286598289 - 27.08.2013 17:51 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "müsait misiniz makamınızda", Muammer Güler: "tabi bekliyorum bekliyorum nerdesin", Rıza Sarraf: "tamam geliyorum ben Ekonomi Bakanlığından şimdi çıktım geliyorum 5 dakka sonra"

Böylece, konu ile ilgili olarak Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile buluşarak görüştüğü anlaşılmıştır.

Daha sonra,

TK.2296137173 - 02.09.2013 10:06 Rıza Sarraf (*Yücel Özçil'in telefonu*) – Adem Gelgeç görüşmesinde;

Adem Gelgeç: "**Orhan Amir var ya**…o işte **burdan sürülmüş** neyse **sizi sorumlu tutuyor**…beni sürdürmüş falan filan seni de şikayet seni de sikayet etmiş işte beni gasp ediyorlar falan filan diye dedim öyle birşey olmaz Rıza Beyinde seninle işi olmaz dedim Rıza beyin seninle ne işi olacak ki kardeşim…işte şeye Adana'ya sürmüşler… Adana'dan da Zonguldağa gelmiş sonra işte ben Yenişafak Gazetesi'nin sahibiyle görüştüm Kazım Albayrak'la gel işte bildiklerini anlat dedim neyi anlatayım ki kardeşim sen ne istiyorsun dedim ya...işte beni yaktı benim ocağımı yıktı bilmem şudur budur", Rıza Sarraf: "o kim ya…ateş olsa cürmü kadar yer yakar"

Akabinde;

TK.2297060305 - 02.09.2013 18:01 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Barış bey bişey soracaktım Asayiş'e Emniyet Müdür Yardımcısı kim geldi", Barış Güler: "Tunç KUŞ bizim benim ortağımın kuzeni…hemen gönderiyim yanınıza", Rıza Sarraf: "bir telefon açsa bana"

TK.2297061816 - 02.09.2013 18:02 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "verdiğim ifadenin tamamen içeriğini öğrenmiş okumuş", Barış Güler: "**kim öğrenen**", Rıza Sarraf: "**Orhan İNCE**…esmiş gürlemiş işte ben bitirecem hayatını bilmem ne felan fistan ve bütün ifadenin içeriğini anlatmış…yani o belgenin onun eline geçmemesi lazım", Barış Güler: "tabi tabi tabi ben hemen", Rıza Sarraf: "eğer o almış Asayişt'e okumuşsa ne kıymeti kaldı ki…**ADAMLA HASIMDIK DAHA BETER HASIM OLDUK**… Tunç Bey beni bi ararsa ben çok sevinirim"

TK.2297208130 - 02.09.2013 19:38 Rıza Sarraf – Tunc Kuş görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bir kaç gün önce bir ifade verdik…bir tehditle alakalı… ve orda bir tanede **bir polis arkadaşın ıı ıı daha önce İstanbul'da görev yapan bu Orhan İNCE'nin adı da geçiyordu yani şüphelendiğimiz isimler arasında**… şimdi o Orhan İNCE bizim verdiğimiz ifadeye ulaşmış o gizli belgeye…bununla da alakalı işte gitmiş bir kaç yerde görüşmüş", Tunc Kuş: "Barış Bey bana telefonla sizin böyle böyle yakın bir dostunuz olduğunu söyleyince…ben bizzat bi ilgilenmek ve sizlerle tanışmak bi şerefe nail olayım dedim aynı zamanda … ben bu konuyu gerektiği yerlere ileteceğim…**Barış bey de zaten Ankara'ya gidecek bu konuyu dile getireceğini bana söyledi**"

*Görüşmelerden, Rıza Sarraf'ın tehdit olayı ile ilgili verdiği ifadesinde Orhan İnce'den şüphelendiğini ifade etmesinin Orhan İnce tarafından öğrenildiğini ve bunun "**HASIM**" olduğu Orhan İNCE ile husumetlerini artırdığını söylediği anlaşılmıştır.*

Daha sonra;

TK.2298228313 - 03.09.2013 13:22 Barış Güler/Muammer Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Barış Güler: "babamla beraberim sizi istiyor", (*Görüşmeye Muammer GÜLER dahil oluyor*) Muammer Güler: "**Barış bana söyledi o konuyu** o terbiyesiz adamın uyarısını yapacam sen orda rahat ol ondan hiç bir sıkıntı olmaz…**ben onun terbiyesizin kafasını kopartırım** onda rahat ol"

Görüşmeden, (gelişmeleri Barış Güler'in aktardığı), Muammer Güler'in Rıza Sarraf ile Orhan İnce arasında gelişen hadiseleri yakından takip ettiği, Orhan İnce hakkında "kafasını koparırım" dediği anlaşılmıştır.

Bu görüşmesin akşamında;

TK.2299221104 - 03.09.2013 21:36 Barış Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Barış Güler: "**ÇOK ÖNEMLİ BİR KONU VAR ne zaman görüşebiliriz**", Rıza Sarraf: "ne zaman isterseniz hayırdır inşallah", Barış Güler: "**GÜZEL BİR KONU** yarın yarın kaçta", Rıza Sarraf: "heralde **heralde bizim işler çözülüyor**", Barış Güler: "inşallah inşallah yarın bi konuşmamız lazım", Rıza Sarraf: "olumlu bişeyse yarın görüşelim", Barış Güler: "**olumlu bişey olumlu bişey**"

Görüşmeden, şahısların konu ile ilgili buluşarak görüşecekleri, gelişmelerin Rıza Sarraf yönünden önemli ve lehine olduğu anlaşılmıştır.

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF ile Barış GÜLER'in, İlimiz Şişli İlçesi Halaskargazi Mahallesi Zafer Sokak No:8 sayılı adreste bulunan Barış GÜLER isimli şahsa ait olan BBS Danışmanlık isimli iş yerinde buluşacakları bilgisi üzerine;

04.09.2013 günü Saat:15.30 sıralarında Rıza SARRAF'ın İlimiz Şişli İlçesi Halaskargazi Mahallesi Zafer Sokak No:8 sayılı adreste bulunan BBS Danışmanlık isimli iş yerine 34 HE 0363 plaka sayılı BMW marka beyaz araç ile gelerek girdiği, Rıza SARRAF isimli şahsın korumaları olduğunu düşünülen 34 ZS 6549 plaka sayılı Opel marka siyah ve 34 GE 7179 Renault marka gri renkli araçlarında BBS Danışmanlık isimli iş yeri önüne geldikleri bahse konu araçları işyeri önüne park ederek yaya şekilde iş yeri önünde tedbir aldıkları,

Saat: 15.35 sıralarında da 34 GU 5515 plaka sayılı Ford Mondeo marka gri renkli araçla Barış GÜLER'in geldiği ve bahse konu adrese girdiği görülmüştür.

Saat:16.00 sıralarında Rıza SARRAF'ın BBS Danışmanlık isimli işyerinden çıktığı ve korumaları olduğunu düşünülen şahıslarla adresten ayrıldıkları görüşmüştür.

Daha sonra;

TK.2304153076 - 06.09.2013 17:41 Rıza Sarraf – 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 ıı yarın ne zaman hangi saatlerde müsait olursunuz", Rıza Sarraf: "12 gibi felan iyi mesala"

Görüşmeden, Barış Güler'in ile Rıza Sarraf'ın buluşarak görüşecekleri anlaşılmıştır.

Böylece, Orhan İNCE ile ilgili işlemlerin akabinde, Muammer GÜLER'in yönlendirmesiyle Barış GÜLER'in bilgi vermek üzere Rıza SARRAF'la 07.09.2013 günü buluşarak görüştüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)'de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye Barış GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMİR'e 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği,

(Para Teslimi-12)'de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü de Özgür ÖZDEMİR'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar aldığı anlaşılmıştır. Bu para tesliminden sonra;

TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Güler – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "ben yarın istanbul'a dönüyorum Reza bey mi", Muammer Güler: "İstanbul'da mı", Barış Güler: "İstanbul'a gelecek", Muammer Güler: "**HI TAMAM O ŞEYİ HALLETTİLER DEĞİL Mİ HEPSİNİ**", Barış Güler: "**hı hı hı hı hı hı evet evet evet evet**", Muammer Güler: "**O HANİ ÖZGÜR ÖZGÜR BİR ŞEY DİYORDU HANİ HANİ … BİR ŞEY KALDI DİYODUN … DÜN MÜ HALLETTİ DÜN MÜ HALLETTİ**", Barış Güler: "**dün halletti dün halletti dün halletti**", Muammer Güler: "**ORDAN BİR ŞEY KALMADI YANİ**", Barış Güler: "yok bir şey kalmadı bir şey kalmadı"

Görüşmeden, Muammer Güler'in (Para Teslimi-11 ve Para Teslimi-12)'de bahsi geçen (200 Bin - 200 Bin olamk üzere 2 parti halindeki) paraların tamamının alınıp alınmadığını sorduğu, Barış Güler'in tamamının alındığını söylediği, bunun üzerine Muammer Güler'in (Para Teslimi-11)'i kastederek Özgür Özdemir'in bir partinin kaldığından bahsettiğini söylediği, Barış Güler'in de (Para Teslimi-12)'yi kastederek paranın tamamının aldındığını söylediği anlaşılmıştır.

Böylece;

- Teslim alınan paralarla ilgili geri bildirimin Muammer GÜLER'e yapıldığı, Muammer GÜLER'in bu eylemleri takip ettiği,
- Muammer GÜLER'in parayı teslim almaya Özgür ÖZDEMİR'in gittiğini bildiği,

Orhan İNCE konusu ile ilgili ödemeler olan (*Para Teslimi 11 ve 12*)'nin, esasında tek bir anlaşmaya dayalı ödeme olup, Rıza SARRAF'ın bu konu için 2 partide ve toplamda **400.000,00 (Dört Yüz Bin) Dolar** para verdiği anlaşılmıştır.

Gelişen bu husumet sebebiyle, yaklaşık 1 ay sonra, Orhan İNCE tarafından, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili bilgilerin Bugün ve Yenişafak Gazetelerine verilerek Rıza SARRAF hakkında haber yapılmasının sağlanmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu olay "*Basında Çıkacak Haberilerin Engellenmesi*" bölümünde anlatılacak olup, burada, o hadise sebebiyle yapılan görüşmelerde geçen, Orhan İNCE'nin tayini (*sürülmesi*) ve üzerinde baskı oluşturulması yönündeki hususlara değinilecektir.

Bugün Gazetesi'nden Kamil MAMAN isimli muhabirin Rıza SARRAF'ı arayarak bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokümanların olduğunu, konunun Rıza SARRAF'ın kendisine dayandığı yönünde bilgilerin olduğunu, bu hususların haber yapılacağını söylediği ve bunun için açıklama yapmak istediği şeyleri sorduğu anlaşılmıştır. Akabindeki görüşmelerden Rıza SARRAF'ın bu bilgi ve dokümanları eski elemanı Adem GELGEÇ ve hasmı Orhan İNCE tarafından sızdırıldığını düşündüğü anlaşılmıştır.

TK:2357353282 - 06.10.2013 19:01 Rıza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi görüşmesinde;

Ahad Khabbaz Tamimi'nin Adem Gelgeç ile görüştüğü ve ağzından laf almaya çalıştığı ve Orhan İnce'den şüphelendiğini söylemesi üzerine Rıza Sarraf'ın "**DUR BEN O ORHAN'IN DA ANASINI SİKEYİM SABRET DERS OLMAMIŞ ONA ... BUNDAN SONRA ZİNDANA ATTIRACAM... ŞİMDİ BAK SEN SABAHA SABRET**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın daha önceden tayinini çıkarttığı Orhan İnce'nin dersini almadığını, ona daha büyük zarar vereceğini söylediği anlaşılmıştır.

Bu görüşmenin hemen akabinde;

TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rıza Sarraf- 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 İÇİN**", Rıza Sarraf: "**haberi girmesinler haber çünkü bizim yani şey nasıl derler yani bizim iş hayatımıza zarar verecek**"

Görüşmede, Muammer Güler'in Orhan İnce'yi sürdüklerinden dolayı bu şekilde haber yaptırma yoluna gittiğini söylediği anlaşılmıştır.

Akabinde;

TK:2357486320 - 06.10.2013 20:23 Muammer Güler- Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: "Bugün Gazetesinin genel yayın yönetmeni var Erhan BAŞYURT… onunla görüştüm … 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 ADAMINIZI BEN SADECE TAYİN EDEREK KURTARDIM AMA DAHA ÜZERİNE GİDERSENİZ BUNUN BİR YERLERE ÇÖKTÜĞÜNÜ İŞLEM İŞLEME KOYARSAM BU ADAM MESLEKTEN GİDER ONUN İÇİN AYAĞINIZI DENK ALIN... GEREKTİĞİNDE DAHA DA İLERİ GİDERSE DERSİN Kİ KARDEŞİM BANA ÇÖKTÜ BENDEN ŞÖYLE BİR RÜŞVET İSTEDİ... HAYIR BUNU DAHA İLERİ GÖTÜRÜRLERSE O ZAMAN DA BEN SENİN AZINDAN İKİ SATIR İFADE ALIRIM BUNU AYNI GÜN İŞLEME ÇEKTİRİRİM VE MESLEKTEN ATTIRIRIM BU PEZEVENKİ**", 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"

Görüşmelerde, Muammer Güler'in Orhan İnce'nin tayinini çıkardığını açık açık söylediği, şahsın Rıza Sarraf'la olan husumeti sebebiyle olayların büyümeye devam etmesi durumunda meslekten atma yoluna gideceği, hatta Rıza Sarraf'ın ağzından gasp edildiğine veya rüşvet istendiğine dair iki satır ifade alınıp bunu işleme sokarak meslekten ihraç edilmesini sağlayabileceğini söylediği anlaşılmıştır.

TK:2358109451 - 07.10.2013 10:22 Rıza Sarraf- Abdullah Happani 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 Happani: "**ya ama işte basına çıkmazsa güzel olur çıkarsa**"

Görüşmeden, Orhan İnce'nin mahkeme kararı ile İstanbul'a dönmesinin akabinde tekrar Rıza Sarraf tarafından sürdürüldüğü anlaşılmıştır.

TK.2358505220 - 07.10.2013 14:02 X şahıs – Orhan İnce görüşmesine;

Orhan İnce: "**TAYİNİMİZİ DE ZENGİN İŞ ADAMI ÇIKARMIŞ ONU ÖĞRENDİK** onu anlattık olaylarını anlattık konularını anlattık **bugünlerde de basına yansıyacak o konu öyle**", X şahıs: "basına yansıyacak bir konu var diyosun yani", Orhan İnce:" basına o adamla ilgili basına yansıyacak yani o adamla ilgili...devleti nasıl dolandırdığına dair öyle"

Görüşmeden, bahse konu haberin Orhan İnce tarafından basına verildiği ve tayininin Rıza Sarraf tarafından çıkarıldığını öğrendiği anlaşılmıştır.

TK.2359398118 - 07.10.2013 21:00 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**sayın bakanım bu konunun ama şeyle alakası var yani Orhan İnce'yle alakası var**", Muammer Güler: "**biliyorum biliyorum onun da zaten soruşturması sürdürülüyormuş o soruşmayıda takip edeceğim ONUN DA DEFTERİNİ DÜRECEĞİM O RESMİYETE GİRMİŞ ÇÜNKÜ O…DEFTERİNİ DÜRECEĞİM O PENZEVENGİN SEN RAHAT OL KARDEŞİM**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın haber olayının arkasında Orhan İnce olduğunu söylediği, Muammer Güler'in de Orhan İnce ile ilgili yürüyen ayrı bir soruşturma olduğunu, o soruşturmayı kullanarak "defterini düreceğini" söylediği anlaşılmıştır.

TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rıza Sarraf – 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 YAPTIĞI ÇEKTİRDİĞİNİ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİM O İTOĞLU İTİN SEN KAFANI YORMA**"

*Görüşmeden, Muammer Güler'in Orhan İnce hakkındaki soruşturma konusunu takip ettiği söylediği, Rıza Sarraf'ın bu konunun çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Muammer Güler'in de "**O KONU BENİM İŞİM**" ve "**O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTİRDİĞİNİ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİM**" şeklinde Orhan İnce hakkında yapacaklarından (burnundan fitil fitil getireceğinden) ve bu eylemleri kendine görev addettiğini söylediği belirlenmiştir.*

Bu konu ile ilgili Muammer GÜLER'in Rıza SARRAF ile aralarında olan maddi menfaat ilişkisi sebebiyle sorumlusu olduğu teşkilattaki bir kamu görevlisi hakkındaki girişimlerine, yaptıklarına (tayin çıkarma, soruşturmalarının üzerine gitme vs.), konuya olan ilgilisine ve tutumuna bakıldığında; örgütsel bir aidiyetle hareket ettiği değerlendirilmiştir.

(3)
SARKUYSAN A.Ş.'NİN YÖNETİM KURULU İLE İLGİLİ KAMU GÜCÜNÜN HAKSIZ KULLANILMASI

Rıza SARRAF'ın, Sarkusyan A.Ş.'nin[31] yönetimine girmek ve kurduğu ekiple yönetimi tümden ele geçirmek yönünde girişimlerinin olduğu, bu kapsamda öncelikle Yönetim Kurulu Üyesi Aykut MENETLİOĞLU ile birlikte Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN'la buluştukları,

[31] Sarkuysan A.Ş.'nin sarraf, kuyumcu ve sanatkârlar tarafından kurulmuş ve alanında marka haline gelmiş bir firma olduğu ve bakır teli üretimi ve satışı/ihracatı yaptığı, Rıza SARRAF'ın bu çapta ünlü bir şirketin yönetim kurulunda söz sahibi olarak kuyumcu ve sarraf camiasında da etkin olma girişimlerinin olduğu değerlendirilmiştir.

Daha sonra Rıza SARRAF'ın Ekonomi Bakanı Özel Kalemi Onur KAYA'ya 20.05.2013 tarihinde yapılacak "Genel Kurul Toplantısı"na Bakanlık Temsilcisi gönderecek olan Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne aratarak (referansla) randevu ayarlanmasını talep ettiği ve randevunun ayarlandığı,

Rıza Sarraf'ın Kocaeli Ticaret İl Müdür Vekili Veysi UZUNKAYA'yı özellikle Ekonomi Bakanlığı'ndan aratarak randevu aldığı, bu düzeyden gelen telefonla haklarında oluşturduğu intiba ve etiketle şahsı etkilemeye çalıştığı,

Randevu üzerine Kocaeli Ticaret İl Müdür Vekili Veysi UZUNKAYA ile yapılan görüşmede, Sarkuysan A.Ş.'nin 20.05.2013 Pazartesi günü yapılacak Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisi olarak istedikleri şahısların görevlendirilmesi (istemedikleri, daha önceki temsilcilerin görevlendirilmemesi) hususunun görüşüldüğü, Veysi UZUNKAYA'nın da Kocaeli Valisi'nin kendisini görevlendirmesi durumunda Genel Kurul Toplantısına "Bakanlık Temsilcisi" (Komiseri) olarak katılabileceğini ima ettiği, bunun üzerine Rıza SARRAF'ın da Barış GÜLER'e, durumun İçişleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından Kocaeli Valisi'ne iletilerek bahse konu toplantı için Veysi UZUNKAYA'nın görevlendirilmesinin sağlanmasını talep ettiği, Barış Güler'in de bu işi organize ettiği anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF'ın bu girişimlerinin ardında Sarkuysan A.Ş.'nin yönetimini Hayretttin ÇAYCI ve Aykut MENETLİOĞLU ile birlikte tümden ele geçirmek olduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan, yapılan teknik takip çalışmalarında, Muammer GÜLER'in, Rıza SARRAF'ın SARKUYSAN A.Ş. yönetimini bahse konu ekiple birlikte tümden ele geçirmeye yönelik girişimlerinin farkında olduğu ve hatta seçime girecek üyeleri bu yönde etkilemek için bizzat girişimlerinin olduğu anlaşılmıştır.

Bahse konu toplantının tutanağa bakıldığında, Rıza SARRAF'ın İçişleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından Kocaeli Valisine verilecek talimatla Ticaret İl Müdür Vekili Veysi UZUNKAYA'yı "Bakanlık Temsilcisi" olarak görevlendirilmesi yönündeki talebinin gerçekleştiği, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarihli ve 992 sayılı yazısıyla Veysi UZUNKAYA'nın "Bakanlık Temsilcisi" olarak görevlendirildiği anlaşılmıştır.

Diğer yandan, toplantı tutanağına ve eklerine bakıldığında, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi BEKTAŞ'ın, Aykut MENETLİOĞLU'nun geçimsizlik sebebiyle TTK md. 364'e göre Yönetim Kurulu Üyesi görevinden alınması yönünde önerge verdiği, Aykut MENETLİOĞLU'nun geçimsizlik iddiasını reddettiği, Yönetim Kurulu Üyesi (pay sahibi) Hülya KEMAHLI'nın söz alarak önergeye konu gerekçelerin haklı olmaktan yoksun olduğunu belirterek Aykut MENETLİOĞLU'nu desteklediği anlaşılmıştır.

Bu durumda, Rıza SARRAF'ın Aykut MENETLİOĞLU, Hayrettin ÇAYCI ve N. Hülya KEMAHLI ile irtibata geçişi ve Veysi UZUNKAYA'yı Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilmesi girişimlerinin, yönetim kurulundaki çekişmelerden kaynaklandığı ve Rıza SARRAF'ın burada Aykut MENETLİOĞLU ve Hayrettin ÇAYCI tarafında olduğu anlaşılmıştır.

Muammer GÜLER'in Sarkuysan A.Ş.'nin yönetim kurulu seçimleriyle ilgili Barış GÜLER aracılığı ile Rıza SARRAF'tan gelen notları takip ettiği, seçimlerin Rıza SARRAF ve kurduğu ekibin lehine sonuçlanması yönünde pay sahibi üyelere ulaştıklarını söylediği, rakiplerin pay sahiplerine ulaşma yönündeki çalışmalarına karşı "ben de yapıyorum" diyerek pay sahibi üyelere ulaşarak seçimlerin Rıza SARRAF lehine sonuçlanması yönünde bizzat çaba sarf ettiği anlaşılmıştır.

Bir yandan bu gelişmeler sürerken diğer yandan (Para Teslimi-4)'de anlatıldığı üzere 24.05.2013 günü Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye, Barış GÜLER'in gönderdiği elemanına 400.000,00 Dolar vermesi talimatını verdiği, paranın verildiği,

(Para Teslimi-5)'de anlatıldığı üzere Özgür ÖZDEMİR'in Abdullah HAPPANİ'den ödeme almak üzere Nuruosmaniye'de bulunan ofise geldiği ve 30.000,00 Dolar ödemeyi aldığı anlaşılmıştır.

Tüm bu gelişmelerin akabinde Rıza SARRAF'ın SARKUYSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği, başından beri birlikte hareket ettiği Aykut MENETLİOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu, Hayrettin ÇAYCI'nın da Yönetim Kurulu Başkanlığına devam ettiği anlaşılmıştır

Bakanlık Temsilcisi'nin görevlendirilmesi ve sorumluluğu hususları ile ilgili mevzuata bakıldığında;

28.11.2012 Tarihli Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik

Bakanlık Temsilci Görevlendirilmesi

Madde 37 – (1) Toplantı yeri yurt içinde olan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi görevlendirme yetkisi Valiliklere aittir.

Bakanlık Temsilcisinin ve Toplantı Başkanının Sorumluluğu

Madde 39 – (1) Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanı, görevini Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak **tarafsız**, dürüst ve özenli şekilde yapmakla yükümlüdür.

(2) Bakanlık temsilcisinin birinci fıkraya aykırı davranışlarından dolayı; hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanacağı gibi, ayrıca kendisine belli bir süre temsilcilik görevi verilmez.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda,

TK:2055712990 - 23.04.2013 13:22 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bakan bey ne zaman gelecek İstanbul'a", Onur Kaya: "bu akşam", Rıza Sarraf: "benim benim bir görüşmem gerekiyor", Onur Kaya: "tamam okey ben hemen sorup size bilgi vereyim"

Görüşmede, Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan ile yüz yüze görüşmek istediği anlaşılmıştır.

TK:2055767412 - 23.04.2013 13:46 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Hayrettin ÇAYÇI**'yı tanıyor musunuz … bu **SARKUY**", Onur Kaya: "haa tanıyorum ya yok tanımıyoruz tanımıyoruz öyle bi yakın bi tanışıklığımız yok", Rıza Sarraf: "oranın yönetim kurulu başkanı olarak tanıyorsunuz", Onur Kaya: "evet evet tabi"

Görüşmede, Rıza Sarraf'ın SARKUYSAN A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı'dan bahsettiği anlaşılmıştır.

TK:2055914627 - 23.04.2013 15:05 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza Bey eee 19 gibi Genel Havacılık'a inmiş olacak İstanbul'da ordan araca geçer beraber gideriz dedi … olmazsa şeyde VIP de de oturabilir Genel Havacılıkta", Rıza Sarraf: "yani 9 olsun"

TK:2055968749 - 23.04.2013 15:34 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza bey şimdi uçağa bindiler tekrar binerken de konuştum 6:30 da tam iniyorlar 6:30 ta sizi orda bekleyecekler", Rıza Sarraf: "tamam oldu okey"

Buluşmanın akabinde;

TK:2057723476 - 24.04.2013 14:30 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "cumartesi toplantılarımız var çok yoğun … sizinle koordine etmemi söyledi beyefendi … 3-4-5 tane üst üste … ben sayın bakanım ikinci görüşme Aykut", Onur Kaya: "**Aykut MENETLİOĞLU** mu deseniz", Rıza Sarraf: "Aykut da yazsanız yeter … birinci görüşme Aykut ben eee sayın bakanım ikinci görüşme Aykut ben sayın bakanım Şükrü KİLİMCİ kilimciyi çağırmanız lazım"

Böylece Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan ile SARKUYSAN konusu ile ilgili görüştüğü ve SARKUYSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Menetlioğlu'nun Zafer Çağlayan ile görüşmesi için 27.04.2013 Cumartesi gününe randevu ayarladığı anlaşılmıştır.

TK:2061654334 - 26.04.2013 14:27 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "bu Aykut beyle olan görüşme ve diğer Şükrü beyle olan bunların yarımşar saat yeterli olur mu", Rıza Sarraf: "yeter yeter ....yani Aykut a yarım saat çok zaten eee Aykut la 15 dakka yapalım Şükrü'yle yarım saat yapalım … yani toplam 45 dakka yeter … 15 dakka da ben görüşürüm"

TK:2061961456 - 26.04.2013 16:38 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "Rıza bey sizi yarın 2:30 da birinci görüşme yaptık … sonra zaten peşinden de diğer Şükrü Beyi de 3 çeyrek gibi çağırdım ben o arada sizde görüşürsünüz", Rıza Sarraf: "tamam tamam"

TK:2063520586 - 27.04.2013 13:51 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "geldi mi bakanım", Mustafa Behçet Kaynar: "14 30 işte 5 10 dakika gecikebilir yani ıı 5 10 dakika geçebilir", Rıza Sarraf: "tamam kaçıncı kat", Mustafa Behçet Kaynar: "o beyefendiler de sizle geliyor sizle mi geliyorlar onlar ayrı mı", Rıza Sarraf: "orada bir tanesi … bir tanesi de sonradan

aşağıda yaparız herhalde bunu de mi", Mustafa Behçet Kaynar: "tabi R katında evet aynen ben size hemen odanın şeylerini mesaj olarak gönderiyorum"

TK:2063535473 - 27.04.2013 14:00 Mustafa Behçet Kaynar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mustafa Behçet Kaynar: "Rıza bey … R 20'ye çıkabilir misiniz", Rıza Sarraf: "okey"

Böylece Rıza Sarraf'ın Aykut Menetlioğlu ile birlikte Zafer Çağlayan'la buluştukları anlaşılmıştır.

Daha sonra;

TK:2068672224 - 30.04.2013 11:10 Rıza Sarraf – Aykut Menetlioğlu görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "abi bu adresi bir tarif edebilir misin mümkünse bizim çocuklara" (*Yücel Özçil görüşmeye dahil oluyor*) Aykut Menetlioğlu: "hipodrum yoluna saptıktan sonra yaklaşık 300 metre ilk ışıklar cıvarında zaten benimle irtibat kuracaksınız o bölgede"

TK:2068991949 - 30.04.2013 13:45 Rıza Sarraf – Aykut Menetlioğlu görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "abi geliyor musun", Aykut Menetlioğlu: "iki dakika içerisinde yanındayım döndüm"

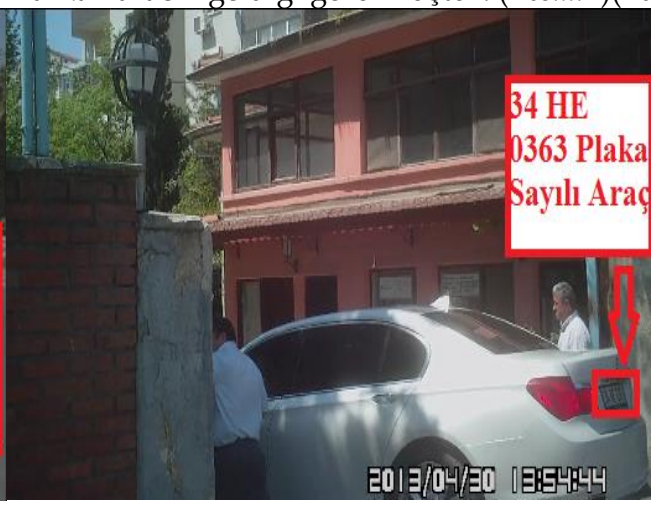
FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF'ın 30.04.2013 günü Saat: 11.50 sıralarında İlimiz Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi Aksu Caddesi No:17 adresinde bulunan Kartaltepe Mensucat A.Ş isimli işyerine geleceği bilgisi üzerine, bahse konu adrese gidilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış;

30.04.2013 günü Saat: 13.54 sıralarında bahse konu adrese Rıza SARRAF'ın 34 HE 0363 plaka sayılı beyaz renkli BMW 5.20 marka araç ile gelerek Kartaltepe Mensucat A.Ş isimli işyerinin ana giriş kapısından giriş yaptığı, hemen ardından 34 EM 498 plaka sayılı BMW markalı aracın geldiği, yaklaşık 2 dk sonra ise 34 SF 945 plaka sayılı Volvo markalı aracın geldiği görülmüştür. (*Resim1*)(*Resim2*)



(Resim1)



(Resim2)

30.04.2013 günü Saat:13:56 sıralarında 34 HE 0363 plaka sayılı araç ile giriş yaptıktan sonra sol tarafa döndüğü yaklaşık 30 metre ileride aracın park edildiği, araç içerisinden şoför koltuğundaki şahsın inerek aracın arka kapısını açtığı ve araç içerisinden Rıza SARRAF'ın aşağı inerek üzerinde herhangi bir tabela bulunmayan binanın kapısından içeri giriş yaptığı görülmüştür. (*Resim 3*)



(Resim 3)

30.04.2013 günü Saat:14.17 sıralarında Rıza SARRAF ve yanındaki şahısların bina içerisinde oldukları araçlarının ise bina önünde park halinde oldukları görülmüştür. (*Resim 4*)



(Resim 4)

Buraya kadarki görüşme ve buluşmalardan, Rıza SARRAF'ın SARKUYSAN A.Ş. ile ilgili girişimlerinin olduğu, bu kapsamda Hayrettin ÇAYCI ve Aykut MENETLİOĞLU ile birlikte hareket ettiği, yapılacak bazı şeylere hazırlık yaptığı ve bunun için Aykut MENETLİOĞLU ile birlikte Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN ile görüştükleri anlaşılmıştır.

Daha sonraki süreçte,

TK:2096147792 - 14.05.2013 15:58 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odası ... İl Müdürlüğü** var bu **SARKUYSAN'la alakalı bir yönetim değişikliği olacak** ya ıı ben bir ziyarete nezaketen bir ziyarete gitmek isterim İl Müdürünü … Kocaeli Valiliğine bağlı zaten … **siz bence direk ararsanız bir randevu alabilirsiniz**", Onur Kaya: "tabi tabi … ben alıp size haber veriyorum tamam"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın SARKUYSAN A.Ş.'nin yönetiminde değişiklik yapmak için girişimlerinin olduğu, bu kapsamda yapılacak "Genel Kurul Toplantısı"na Bakanlık Temsilcisi gönderecek olan Kocaeli Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'ne Ekonomi Bakanlığı'ndan aranarak (referansla) randevu ayarlanmasını talep ettiği anlaşılmıştır.

Aynı gün;

TK:2096268548 - 14.05.2013 16:58 Rıza Sarraf – Aykut Menetlioğlu görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**Veysi UZUNKAYA'ymış İl Müdürü** yarın saat 10'a randevu vermiş bence bir avukat gitsin görüşsün ya da siz beraber gidin", Aykut Menetlioğlu: "şimdi il müdürünün yanına gitmek kolay da yani hiçbir mana ifade etmeyeceği gibi aksine **SIKINTI VE DEDİKODU ÜRETİR hatta hatta SUÇ İSNAT EDERLER BİZE**", Rıza Sarraf: "değil değil yok … **OLUMLU YERDEN RANDEVU ALINDI ıı BİRAZ DA İFADE EDİLMİŞ ONA** hususu tamam mı sadece biz şey talep edeceğiz yani biraz geçen kurullardan şeydik rahatsızdık lütfen rica edeceğiz bir dikkatle önemle hani ", Aykut Menetlioğlu: "o zaman bunu yarına alma da öbür güne al çünkü ıı **diğer genel kurulda kimler gelmişti isimleri bulalım ondan sonra aynı kişiyi verir bizde bilmeden evet der çıkarız**", Rıza Sarraf: "**İl Müdürü kendisi bekliyor anladın mı Bakanlık aldığı için şey olur şimdi**"

Görüşmeden, Kocaeli Ticaret İl Müdür Vekili Veysi Uzunkaya'nın Ekonomi Bakanlığı'ndan aranarak ilgili şahıslar için randevu alındığı, Aykut Menetlioğlu'nun genel kurul toplantısından önce toplantıya Bakanlık Temsilcilisi gönderecek kurumun müdürüne gitmenin şaibe doğuracağı ve haklarında suç isnat edileceğini belirtmesi üzerine Rıza Sarraf'ın, Veysi Uzunkaya'nın Ekonomi Bakanlığı'ndan aranarak konu ile ilgili bilgi verildiği, yüksek mevkiden randevu alındığı için sıkıntı olmayacağını söylediği, Aykut Menetlioğlu'nun da önceki genel kurul toplantısına gelen bakanlık temsilcilerinin görevlendirilmemesi girişimlerinin olacağını söylediği anlaşılmıştır.

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Veysi Uzunkaya'yı özellikle Ekonomi Bakanlığı'ndan aratarak randevu aldığı, bu düzeyden gelen telefonla haklarında oluşturduğu intiba ve etiketle şahsı etkilemeye çalıştıkları anlaşılmıştır.

TK:2097506714 - 15.05.2013 11:54 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "şimdi bu SARKUSYAN firmasını bilir misiniz", Barış Güler: "biliyorum söylemiştiniz bana bahsetmiştiniz tamam", Rıza Sarraf: "**Sarkusyan'ın bu pazartesi ıı yönetim kurulu şeyi var ıı bu ıı seçimler** oluyor ya … Ticaret ve İl Müdürlüğünden koc Kocaliye diye bağlı burası Ticaret ve İl Müdürlüğünden komiser geliyor … oradaki ıı şeyin ıı nasıl diyorlar oylamaları falan dürüstçe yapılması doğru yapılması daha önce ki bundan önceki yıllarda yapılanlarda seçimlerde filan ıı o komiserler malesef 40 yıldır Sarkusyan'ın başında olan yöneticilerin tarafındaki insanlarmış gelenler … **biz de Ticaret Bakanımıza'dan Ticaret Bakanlığından rica ettim**", Barış Güler: "**Zafer beyden** hı hı", Rıza Sarraf: "**bir randevu aldılar … bugün gittik ben gitmedim ıı bu yeni yönetim ıı kurulu üyelerini olacak yönetim kurulu üyelerini yolladım bir ziyaret ettiler … orada beyefendinin de ismini size hemen söyleyeyim ben neydi ismi ismi Veysi UZUNKAYA bey … Kocaeli Vali Valiliği İl Ticaret Müdürü** … şimdi bugün ki konuşmalarında bir diyalog geçmiş **Veysi Bey demiş ki bu Tüpraş'ın da genel kurulunda Kocaeli valimiz telefon açtılar benim bizzat müdür beyin katılmasını söylediler ve ben gittim kendim** … **KOCAELİ VALİ BEYİNE RİCA ETSEK … BEYFENDİ RİCA ETSELER bu il müdürümüz yani bu başkomserlerin başı olan bu veysi bey … VEYSİ UZUNKAYA BEYFENDİ KENDİSİ BİZZAT O GÜN KURUL DA BULUNSALAR**", Barış Güler: "tamam", Rıza Sarraf: "**VEYSİ BEY KENDİSİ ÇÜNKÜ LAF ARASINDA İŞARET ETTİ dedi ki benden vali bey bana emrettiler en son ben Tüpraş'ın kine katıldım herhalde kendi de katılırsa çok daha faydalı olur**", Barış Güler: "tamam ben aynen bu şekilde söylüyorum", Rıza Sarraf: "müdür bey kendisi teşrif ederse hem çok şeref duyarız hem de kurul toplandı çok sağlıklı bir şekilde geçeceğinden hiçbir şüphem yok", Barış Güler: "tamam ben şimdi **ben onu organize ediyorum** merak etmeyin"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Ekonomi Bakanlığı'nın referansıyla randevu ayarladığı Kocaeli Ticaret İl Müdür Vekili Veysi Uzunkaya ile yapılan görüşmede, SARKUYSAN A.Ş.'nin 20.05.2013 Pazartesi günü yapılacak Genel Kurul Toplantısına Bakanlık Temsilcisi olarak istedikleri şahısların görevlendirilmesi (istemedikleri, daha önceki temsilcilerin görevlendirilmemesi) hususunun görüşüldüğü, Veysi Uzunkaya'nın da Kocaeli Valisi'nin kendisini görevlendirmesi durumunda Genel Kurul Toplantısına "Bakanlık Temsilcisi" (Komiseri) olarak katılabileceğini ima ettiği,

Rıza Sarraf'ın da Barış Güler'e, durumun İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından Kocaeli Valisi'ne iletilerek bahse konu toplantı için Veysi Uzunkaya'nın görevlendirilmesinin sağlanmasını talep ettiği, Barış Güler'in de bu işi organize edeceğini söylediği anlaşılmıştır.

İlerideki görüşmelerden de anlaşılacağı üzere, Rıza SARRAF'ın bu girişimlerinin ardında SARKUYSAN A.Ş.'nin yönetimini Hayretttin ÇAYCI ve Aykut MENETLİOĞLU ile birlikte tümden ele geçirmek olduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan, yapılan teknik takip çalışmalarında, Muammer GÜLER'in, Rıza SARRAF'ın SARKUYSAN A.Ş. yönetimini bahse konu ekiple birlikte tümden ele geçirmeye yönelik girişimlerinin farkında olduğu ve hatta seçime girecek üyeleri bu yönde etkilemek için bizzat girişimlerinin olduğu anlaşılmıştır. (*Bkz: TK:2130460674 - 01.06.2013 12:06*)

TK:2097948847 - 15.05.2013 15:41 Nedime Hülya Kemahlı – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "saat 11 de müsait misiniz cuma", Nedime Hülya Kemahlı: "cuma 11 uygundur tamam"

Mesajdan, Rıza Sarraf'ın SARKUYSAN A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi N. Hülya Kemahlı ile 17.05.2013 Cuma günü buluşmak için sözleştiği anlaşılmıştır.

TK:2101109344 - 16.05.2013 21:44 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "**İYİ HABERLERİM VAR** ıı bir ara bi ıı konuşalım isterim ama nasıl yapalım", Rıza Sarraf: "nerelerdesiniz", Barış Güler: "Beşiktaş tarafında Vogue Vogue restaurattayım", Rıza Sarraf: "ben geçerim o zaman oraya biraz orada sohbet ederiz oldu"

Böylece Barış Güler'in Rıza Sarraf ile buluştuğu anlaşılmış, bahse konu olayla ilgili gelişmeleri aktardığı değerlendirilmiştir.

TK:2102388222 - 17.05.2013 16:00 Hülya Kemahlı – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Hülya Kemahlı: "ben sizinlen danışmanlık konusunu konuşmak için rahatsız ettim … şimdi **nasıl bi danışmanlık benden beklediğiniz hizmet nedir bi onu öğreneyim diye hani ona göre ücret teklifi yapayım dedim**", Rıza Sarraf: "şimdi Hülya hanım bi pazartesine kadar olan bütün danışmanlığı istiyorum … bi de **EĞER SARKUYSAN'IN YÖNETİMİNİ ALABİLİRSEK** … ondan sonraki süreç için … pazartesi için bişey çıkarın bi teklif", Hülya Kemahlı: "evet eee ben o zaman teklifimi size mail olarak mı göndereyim", Rıza Sarraf: "olur"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın 20.05.2013 tarihinde yapılacak Genel Kurul Toplantısı için kurgularının altında SARKUYSAN A.Ş.'nin yönetimini almak olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan yazşmalar neticesinde;

Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarihli ve 992 sayılı yazısıyla, Vali adına Vali Yardımcısı Ali SÖZEN tarafından Veysi UZUNKAYA'nın 20.05.2013 günü yapılacak genel kurul toplantısı için "Bakanlık Temsilcisi (Komiseri)" olarak görevlendirildiği anlaşılmıştır. Böylece Rıza SARRAF'ın talebinin yerine getirildiği görülmüştür.

T.C
KOCAELİ VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : 80122446-431-99 – 992
Konu : Komiser Görevlendirilmesi

20 Mayıs 2013

SARKUYSAN ELEKTROLİKİT BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıların Usul ve Esasları ile ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilciler Hakkında Yönetmeliğin 38 inci maddesi gereğince, 2013 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için Bakanlık temsilcisi ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (%15 gelir vergisi, %06 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra komiser ücreti olarak bankaya mesai içi günü için 115,50 TL tatil günleri için 154,00 TL yatırılmıştır. Bakanlık Temsilcisinin toplantı yerine götürülüş getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır. Şirketiniz tarafından Ziraat Bankasının Merkez Şubesine bakanlık temsilcisi ücreti ödenmektedir. Bunun dışında ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 20.05.2013 tarihinde günü saat 14.30 de GEBZE de yapılacak olağan/olağanüstü Genel Kurul Toplantısına VEYSİ UZUNKAYA- SULTAN KURBANOĞLU görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Ali SÖZEN
Vali a.
Vali Yardımcısı

TANZİMİ GEREKEN BELGELER
1- 1 Ad. Çağrı ilanının yapıldığı Tic.Sic.Gazetesi (T.T.K.nın 416.Mad.göre yapılanlar hariç)
2- 1 " Gündem
3- 1 " Ortaklar Hazirun Cetveli
4- 1 " Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu
5- 1 " Bilanço (30,60 Damga vergisi bedeli)
6- 1 " Kar-Zarar Cetveli (14,85 Damga vergisi bedeli)
7- 1 " Genel Kurul Tutanağı (verilen örneğe uygun hazırlanacak)
8- 1 " Anonim Şirketler Genel Durum Bildirim formu
9- 1 " Plastik kapaklı dosyaya konulacak

Karabaş mah. Ankara Cad. Valilik Binası Merkez 41100 İzmit/KOCAELİ Ayrıntılı Bilgi İçin Sultan Kurbanoğlu Uzman
Tel: 0 262 324 77-06-07 Faks : 0 262 324 77 08

Sultan KURBANOĞLU
UZMAN

ASLI GİBİDİR
Emin ALTUN

Veysi UZUNKAYA
Ticaret İl Müdür V.

SARKUYSAN A.Ş.'NİN 20.05.2013 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTISI

Açık kaynaklardan yapılan araştırmada, bahse konu toplantının tutanağına ulaşılmış, tutanağa bakıldığında, Rıza SARRAF'ın İçişleri Bakanı Muammer GÜLER tarafından Kocaeli Valisine verilecek talimatla Ticaret İl Müdür Vekili Veysi UZUNKAYA'yı "Bakanlık Temsilcisi" olarak görevlendirilmesi yönündeki talebinin gerçekleştiği, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarihli ve 992 sayılı yazısıyla Veysi UZUNKAYA'nın "Bakanlık Temsilcisi" olarak görevlendirildiği anlaşılmıştır.

Toplantı Tutanağı'nın Başı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 20.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 20.05.2013 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarihli ve 992 sayılı görevlendirme yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Veysi UZUNKAYA, Sultan KURBANOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Tutanağı'nın Sonu

ve Esasları ile Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 28'nci maddesinin 3'ncü fıkrası okundu ve Bakanlık Temsilcisinin uyarısı doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından TOPLANTI YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN SÜRE KADAR (BİR AY SONRAYA) ERTELENDİ. 20.05.2013 (saat 19.45)

Toplantı Başkanı	Toplantı Başkan Yardımcısı	Toplantı Yazmanı
GÜNEŞ KANIK	MUSTAFA NATIK DOĞAN	AHMET CEZMİ ŞEKUL

Oy Toplama Memuru
CENGİZ HANİFE

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Veysi UZUNKAYA	Sultan KURBANOĞLU

Diğer yandan, toplantı tutanağına ve eklerine bakıldığında, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hamdi BEKTAŞ'ın, Aykut MENETLİOĞLU'nun geçimsizlik sebebiyle TTK md. 364'e göre Yönetim Kurulu Üyesi görevinden alınması yönünde önerge verdiği, Aykut MENETLİOĞLU'nun geçimsizlik iddiasını reddettiği, Yönetim Kurulu Üyesi (pay sahibi) Hülya KEMAHLI'nın söz alarak önergeye konu gerekçelerin haklı olmaktan yoksun olduğunu belirterek Aykut MENETLİOĞLU'nu desteklediği anlaşılmıştır.

Tutanağa ve eklerine bakıldığında, Rıza SARRAF'ın Aykut MENETLİOĞLU ve N. Hülya KEMAHLI ile irtibata geçişi ve Veysi UZUNKAYA'yı Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilmesi girişimlerinin, yönetim kurulundaki çekişmelerden kaynaklandığı ve Rıza SARRAF'ın burada Aykut MENETLİOĞLU ve Hayrettin ÇAYCI tarafında olduğu anlaşılmıştır.

Daha sonra;

TK:2109745241/2109673808/2109673809 - 21.05.2013 15:31 Nedime Hülya Kemahlı'nın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajlarda;

"Merhabalar Reza Bey, **odenecek tutar 10. 000 USD + KDV olup**, 12. 250 USD"dir. Faturaya ilskin isim, adres, vergi dairesi ve vergi numarasini bildirebilirs" "eniz lutfen, hemen faturayi da

takdim ederim. Banka bilgilerim asagidadir : Nedime Hulya Kemahli, T.I""s Bankasi, Emek Subesi, USD hesabi, IBAN No: TR750006400000242070268052. Hesap No: 42070268052. Tesekkur, selam ve sevgilerimle, **Hulya Kemahli**"

TK:2109681183 - 21.05.2013 15:35 Rıza Sarraf'ın Nedime Hülya Kemahlı'ya gönderdiği mesajda;

"Aldim tesekkurler"

Diğer yandan bu gelişmelerinde üzerine;

(Para Teslimi-4)'de anlatıldığı üzere 24.05.2013 günü Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye, Barış GÜLER'in gönderdiği elemanına 400.000,00 Dolar vermesi talimatını verdiği, paranın verildiği anlaşılmıştır.

sonrasında,

TK:2130460674 - 01.06.2013 12:06 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: "kardeş işleriniz iyi değil mi inşallah … **Barış'la konuşmuşsunuz O NOTLARI TAKİP EDİYORUM BEN O ŞEYLE İLGİLİ O PAY SAHİBİ OLANLARLA İLGİLİ ŞEYİ … SÜRDÜRÜYORUZ ONU**", Rıza Sarraf: "Allah razı olsun", Muammer Güler: "onlar eklenince sizinki yüzde 50'yi buluyor mu", Rıza Sarraf: "buluyor buluyor", Muammer Güler: "sizinki şu anda yüzde 42'lerde mi", Rıza Sarraf: "40'lardayız sayın bakanım", Muammer Güler: "40'larda ama yani senin ümidin var mı yani **diğer taraftan da bu konuya çalışanlar oluyor mu … şöyle yani senin sana oy vermesi gerekenlerle ilgili çalışma yapılıyor mu yani diğer**", Rıza Sarraf: "**yapılıyor yapılıyor tabi ki**", Muammer Güler: "**BEN DE YAPIYORUM BEN DE YAPIYORUM** … ben o Niğdedekileri tanıyorum ben … Niğdedekilere haber gönderdik şeylerdekine o Rıza beyi koyuyoruz devreye inşallah İzmirdekilerle", Rıza Sarraf: "inşallah alacağız sayın bakanım", Muammer Güler: "inşallah ya tabi tabi tabi sayın başbakanın talimatı var tabiki alacağız ... diğer notları da inşallah takip ediyoruz merak etme sen … **Barış'la konuşursunuz hafta içinde inşallah de mi … hafta içinde konuşursunuz Barış'la tamam**", Rıza Sarraf: "tabi tabi tabi"

*Görüşmede, Muammer Güler'in SARKUYSAN A.Ş.'nin yönetim kurulu seçimleriyle ilgili Barış Güler aracılığı ile Rıza Sarraf'tan gelen notları takip ettiği, seçimlerin Rıza Sarraf ve kurduğu ekibin lehine sonuçlanması yönünde pay sahibi üyelere ulaştıklarını söylediği, rakiplerin pay sahiplerine ulaşma yönündeki çalışmalarına karşı "**BEN DE YAPIYORUM**" diyerek pay sahibi üyelere ulaşarak seçimlerin Rıza Sarraf lehine sonuçlanması yönünde bizzat çaba sarf ettiğini söylediği anlaşılmıştır.*

Ayrıca görüşmede, Muammer GÜLER'in Rıza SARRAF'ı özellikle Barış GÜLER'e yönlendirdiği (görüşmenin başında da Barış GÜLER'in aralarındaki işlevi) ve hafta içi görüşme konusunda ısrarlı telkinin olduğu anlaşılmıştır. Bu görüşmenin Haziran ayının ilk günü olduğu, Barış Güler'in her ayın ilk haftası (hafta içi) "*Danışmanlık*" adı altında Rıza SARRAF'tan ayrıca para aldığı ve (Para Teslimi-5)'de anlatıldığı üzere Özgür ÖZDEMİR'in Abdullah HAPPANİ'den ödeme almak üzere Nuruosmaniye'de bulunan ofise geldiği ve 30.000,00 Dolar ödemeyi aldığı hususları birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bulunmuştur. Muammer GÜLER'in Rıza SARRAF'ın taleplerini yerine getirirken sağladığı haksız maddi menfaate aracılık yapan Barış GÜLER için ayrıca maddi menfaat sağlanmasına yönlendirme yaptığı değerlendirilmiştir.

Yapılan yazşmalar neticesinde;

Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2013 tarihli ve 1283 sayılı yazısıyla, Vali adına Vali Yardımcısı Ali SÖZEN tarafından Veysi UZUNKAYA'nın 20.06.2013 günü yapılacak genel kurul toplantısı için "Bakanlık Temsilcisi (Komiseri)" olarak görevlendirildiği anlaşılmıştır. Böylece Rıza SARRAF'ın talebinin yerine getirildiği görülmüştür.

Daha sonra, 20.06.2013 günü yapılan Genel Kurul Toplantısında;

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 20.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 FAALİYET YILINA DAİR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 20.05.2013 tarihinde saat 14:30'da şirket merkezinde başlayan 2012 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, Türk Ticaret Kanunun 420. Madde hükmüne istinaden 1 ay sonraya ertelenmesi nedeni ile yapılan genel kurul toplantısı 20.06.2013 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2013 tarih ve 1283 no.lu yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Veysi UZUNKAYA ve Sultan KURBANOĞLU'nun gözetiminde başlamıştır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca gözlemci olarak Sermaye Piyasası Kurulu Başuzmanı Sn. Hakan Beyazoğlu katılmıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin tamamı toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.05.2013 tarih ve 8329 sayılı, Kocaeli Gazetesinin 29.05.2013 tarihli nüshalarında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 30.05.2013 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi suretiyle süresi içinde bildirim yapılmıştır. Elektronik genel kurul için de EGKS sisteminde öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 100.000.000,-TL toplam itibari değerde şirket sermayesini temsil eden 10.000.000.000 payın, toplam itibari değeri; 42.814.851,164 TL'ye tekabül eden 4.281.48.116.400 payın asaleten, toplam itibari değeri 43.392.745,382 TL'ye tekabül eden 4.339.274.538.200 pay vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği toplam 86.207.596,546 TL'ye tekabül eden 8.620.759.654.600 payın toplantıda temsil edildiği, ayrıca 100.000.000,-TL toplam itibari değerde şirket sermayesinin 5,-TL'sini temsil eden 500 A grubu nama yazılı payın 151 payı (1,51 TL) asaleten ve 201 payı (2,01) vekaleten olmak üzere 352 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisince tespiti üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Şirket personeli Sn. Şefiye YAYLA görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının seçimine geçildi. Bir kısım pay sahibi imzalı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Av. Nedime Hülya KEMAHLI oybirliği ile seçildi **(ek 1).** Toplantı Başkanı tarafından Sn. Ahmet Cezmi Şekul Tutanak Yazmanı olarak ve Sn. Cengiz Hanife Oy Toplama Memuru olarak görevlendirildi. Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verildi. Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklemesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Toplantı Başkanlığına 20.06.2013 tarihli yönetim kurulu üyeleri Semih Yardım, Köksal Ahıska, Maksut Urun, Didem Erkan, Ziya Akkurtt

imzalı istifa dilekçeleri sunuldu **(ek 2**-5 adet istifa dilekçesi) ve kamuya açıklanan 13.06.2013 tarihli Tahsin Öztiryaki'nin istifasından bilgi verildi. Toplantı Başkanlığına Selçuk Bazoğlu Vekili A. Bumin Doğrusöz imzalı 20.06.2013 tarihli önerge **(ek 3)** ile bir kısım yönetim kurulu üyesinin istifaları dolayısıyla boşalan üyeliklere seçim yapılmasına ilişkin gündeme ibra maddesinden sonra görüşülmek üzere yönetim kurulu üyelik seçimi maddesinin eklenmesi ve bir önceki toplantıda 16. madde olarak gündeme ilave edilen azil maddesinin finansal tabloların görüşülmesi maddesini takiben görüşülmesi teklif edildi. Bakanlık Temsilcileri, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 25'nci maddesini Toplantı Başkanına okuyarak uyardılar. Toplantı Başkanı söz alarak, yönetim kurulunun 11 üye olduğunu, 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 6 yönetim kurulu üyesi istifa ettiğinden ve yönetim kurulu karar nisabını kaybettiğinden, TTK 364 hükmüne de kıyasen boşalan üyelikler için gündemde madde bulunmasa da yönetim kurulu üyeliği seçiminin gündeme ilavesinin zorunlu olduğu konusunda genel kurulu bilgilendirdi. EGKS sisteminde; 16. maddenin yeri korunarak ibra maddesinden sonra görüşülmesi yönetim kurulu üyelikleri seçiminin 3.1 maddesi olarak görüşülmesi oylandı. Yapılan oylamada, 155.801.400 olumsuz oya karşın 8.379.021.600 olumlu oy aldığı görülmekle, gündem sırasının değiştirilmesine ve boşalan üyeliklere yönetim kurulu üyeliği seçimi maddesinin eklenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

1) Şirketin 2012 faaliyet yılı ile ilgili Konsolide Bilanço ve Gelir tablolarının okunmasına geçildi. Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve gelir tablosunun ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan Faaliyet Raporu kitapçığı içinde yer aldığı, dolayısıyla "Okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2012 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Daha önceki toplantıda bilanço görüşmelerinin ertelenmesine mesnet sorulara ilişkin şirket yönetim kurulunun yazılı sorulara hakkındaki açıklamaları **(ek 4)** okundu. Şirketin 2012 yılı ile ilgili Konsolide Bilançosu ve Gelir Tablosunun müzakeresine geçildi. Ortaklardan Pelin Bektaş söz alarak mali tablolardaki çekincelerin haksız olduğunu beyan etti. Ortaklardan İbrahim Güngör söz alarak taşınmaz satışları ve Bemka A.Ş. hisse alımına ilişkin şirket yönetiminin kararlarını şirket menfaatine bulmadığını ifade etti. Bu arada Huriye Çaycı söz aldı ve şirket yönetiminin özverili çalışmalarının takdir edilmesi gerekirken haksız ve tahminlere dayalı eleştirilere maruz bırakıldığını, bundan üzüntü duyduğunu ifade etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı yönetim kurulu adına söz alarak, İbrahim Güngör tarafından Bemka A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik eleştirilere cevap verdi. Başka söz alan olmadı, gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 3.256.400 adet olumsuz oya karşın 8.531.566.600 olumlu oy ile şirketin 2012 faaliyet yılı finansal tabloları kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.
Bir önceki toplantıda gündeme 16. madde olarak ilave edilen Aykut Menetlioğlu ile Didem Erkan'ın azli ve yerlerine üye seçimine ilişkin önerge **(ek 5)** tekrar okundu. Didem Erkan'ın yönetim kurulu üyelik görevinden 20.06.2013 tarihli dilekçesiyle istifası sebebiyle verilen önergedeki azli istenen yönetim kurulu üyesi Sn. Aykut Menetlioğlu'nun azline ilişkin

önerge oya sunuldu. Yapılan oylamada 8.531.566.600 adet olumlu oya karşın 3.256.400 adet olumsuz oy ile Aykut Menetlioğlu'nun yönetim kurulu üyelik görevinden azli reddedildi.

2) Gündemin 3. maddesi gereği Yönetim Üyeleri ve Denetçilerin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Sn. Hayrettin Çaycı, Sn. Fuat Sucu, Sn. Köksal Ahıska, Sn. Maksut Urun, Sn. Ahmet Hamdi Bektaş, Sn. Hamit Mücellit, Sn. Aykut Menetlioğlu, Sn. Didem Erkan, Sn. Semih Yardım, Sn. Ziya Akkurt, Sn. Tahsin Öztiryaki'den oluşan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle 3.256.400 adet olumsuz oya karşın 7.104.931.294 adet olumlu oy ile oyçokluğuyla ibralarına karar verildi. Denetçilerin ibrası görevleri itibarıyla 2012 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle oya sunuldu. 3.256.400 adet olumsuz oya karşın 8.531.566.609 adet olumlu oy ile Denetçiler Mehmet Faik Özboyacı, Mehmet Ali Yıldırımtürk, Turgay Şohoğlu'nun oyçokluğuyla ibralarına karar verildi.
3.1 Gündeme ilave edilmesine genel kurulca karar verilen Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık Temsilcileri, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkındaki Yönetmeliğin 25'nci maddesini Toplantı Başkanına okuyarak uyardılar. Toplantı Başkanı söz alarak, yönetim kurulunun 11 üye olduğunu, 2'si bağımsız üye olmak üzere toplam 6 yönetim kurulu üyesi istifa ettiğinden ve yönetim kurulu karar nisabını kaybettiğinden, TTK 364 hükmüne de kıyasen boşalan üyelikler için gündemde madde bulunmasa da yönetim kurulu üyeliği seçiminin gündeme ilavesinin zorunlu olduğu konusunda genel kurulu bilgilendirdi. İstifaların 3 tanesinin A grubundan, 1 tanesinin B grubundan, 1 tanesinin de bağımsız üyelerden olduğu ifade edildi. Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesi çerçevesinde; A ve B grubunun adaylarını boşalan üyelikteki dağılıma göre belirleyerek divan başkanlığına sunmaları istendi. A grubu pay sahiplerinden Atasay Kamer Vekili Hüseyin Dönmez imzalı önerge ile A grubu pay sahipleri olarak; Rıza Sarraf, Cenap Taşkın, Hatice Güngör yönetim kurulu üye adayı olarak önerildi **(ek 6).** B grubu pay sahiplerinden A. Bumin Doğrusöz imzalı önerge ile B grubu pay sahibi olarak; Şükrü Kilimci yönetim kurulu üye adayı olarak önerildi **(ek 7)**. Başka aday olup olmadığının sorulması üzerine Pelin Bektaş söz alarak A ve B grubu için ayrı ayrı aday olduğunu beyan etti. Şirket esas sözleşmesinin 21. Maddesi uyarınca EGKS sistemi dışında kalan fiziki katılan pay sahipleri gizli oy açık tasnif oylamaya davet edildi. Yapılan oylama sonucu;

Pelin Bektaş	1.024.100.847 adet 10.241.008 TL,
Cenap Taşkın	7.717.831.636 adet 77.178.316 TL,
Rıza Sarraf	7.078.742.893 adet 70.787.429 TL,
Hatice Güngör	7.718.805.733 adet 70.188.057 TL,
Şükrü Kilimci	7.695.051.453 adet 76.950.515 TL,
Pelin Bektaş	208.870.312 adet 2.088.703 TL oy aldılar.

61246507012 TC kimlik numaralı Rıza Sarraf 7.078.742.893 adet oy, 34783790360 TC kimlik numaralı Cenap Taşkın 7.717.831.636 adet oy ve 29077945328 TC kimlik numaralı Hatice Güngör 7.718.805.733 adet oy alarak A grubu yönetim kurulu üyeliğine boşalan üyelerin kalan sürelerini tamamlamak üzere, 26357129072 TC kimlik numaralı Şükrü Kilimci 7.695.051.453 adet oy ile B grubu yönetim kurulu üyeliğine boşalan üyenin kalan süresini tamamlamak üzere seçildiler.
Ortaklardan Bekir Akbulut, gündemde olmayan seçim maddesinin gündeme eklenerek seçim yapılmasına ve A grubunun kendi arasında imtiyazlı pay sahipleri özel toplantısını yaparak aday belirlemesi gerekirken bu toplantı yapılmadan aday belirlenmesine muhalifim şeklinde yazılı muhalefet şerhini verdi, yazılı muhalefeti tutanağa eklendi.
Ortaklardan Pelin Bektaş ve Bekir Akbulut'un gündemde seçim maddesi olmadığına ilişkin muhalefet şerhleri okundu ve tutanağa eklendi.**(Ek:8-2 adet muhalefet şerhi)**

3) Gündemin 4.maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi oya sunuldu.Kar dağıtımının 2012 hesap yılı sonu itibarıyla oluşan karın ekteki **(Ek:9)**şekilde yapılmasına ve dağıtım tarihinin 25.06.2013 olarak belirlenmesine 3.256.400 adet olumsuz oya karşın 531.566.609 adet olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verilmiştir.

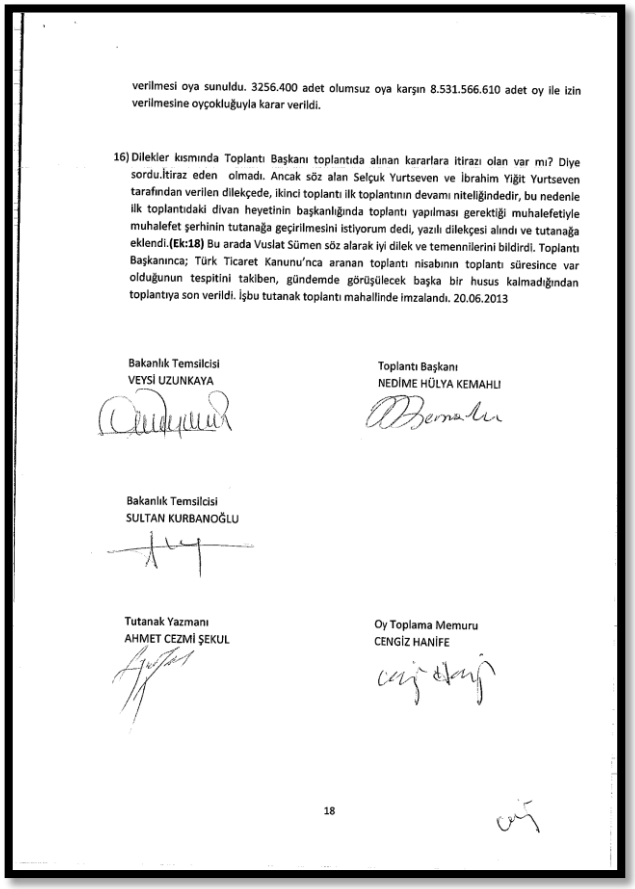
4) Şirketimizce 2012 faaliyet yılı içinde yapılan bağışlar, ortaklarımızın bilgisine sunuldu. **(Ek:10)**Toplam 186.848.500 adet B grubu oya vekaleten Vuslat Sümen yapılan bağışlara muhalefetinin tutanağa geçirilmesini istedi.

5) Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olanı teminat, rehin ve ipotekler konusunda Genel Kurula bilgi verildi.**(Ek:11)** Toplam 186.848.500 adet B grubu oya vekaleten Vuslat Sümen maddeye ilişkin muhalefetinin tutanağa geçirilmesini istedi.

6) Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.**(Ek:12)** Toplam 186.848.500 adet B grubu oya vekaleten Vuslat Sümen maddeye ilişkin muhalefetinin tutanağa geçirilmesini istedi.

7) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği "Şirketin Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verildi.**(Ek:13)** Toplam 186.848.500 adet B grubu oya vekaleten Vuslat Sümen maddeye ilişkin muhalefetinin tutanağa geçirilmesini istedi.

8) Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 24.01.2013 tarih 1366/13.04 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun 05.03.2013 tarih 2110 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.03.2013 tarih 1983 sayılı izinleri gereğince kayıtlı sermaye tavanının artırılması için esas sözleşmenin 6. maddesinin ekteki şekilde tadili oya



verilmesi oya sunuldu. 3256.400 adet olumsuz oya karşın 8.531.566.610 adet oy ile izin verilmesine oyçokluğuyla karar verildi.

16) Dilekler kısmında Toplantı Başkanı toplantıda alınan kararlara itirazı olan var mı? Diye sordu.İtiraz eden olmadı. Ancak söz alan Selçuk Yurtseven ve İbrahim Yiğit Yurtseven tarafından verilen dilekçede, ikinci toplantı ilk toplantının devamı niteliğindedir, bu nedenle ilk toplantıdaki divan heyetinin başkanlığında toplantı yapılması gerektiği muhalefetiyle muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini istiyorum dedi, yazılı dilekçesi alındı ve tutanağa eklendi.**(Ek:18)** Bu arada Vuslat Sümen söz alarak iyi dilek ve temennilerini bildirdi. Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 20.06.2013

Bakanlık Temsilcisi
VEYSİ UZUNKAYA

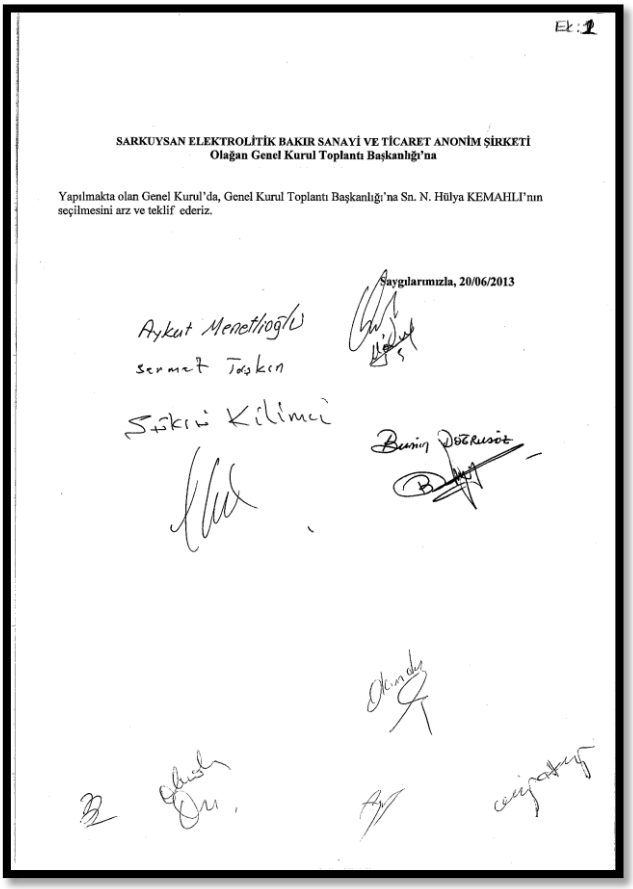
Toplantı Başkanı
NEDİME HÜLYA KEMAHLI

Bakanlık Temsilcisi
SULTAN KURBANOĞLU

Tutanak Yazmanı
AHMET CEZMİ ŞEKUL

Oy Toplama Memuru
CENGİZ HANİFE

18



Ek:1

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na

Yapılmakta olan Genel Kurul'da, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. N. Hülya KEMAHLI'nın seçilmesini arz ve teklif ederiz.

Saygılarımızla, 20/06/2013

Aykut Menetlioğlu
Sermet Taşkın
Şükrü Kilimci

Rıza SARRAF'ın Sarkuysan A.Ş.'nin yönetim kuruluna üye olduğu belirlenmiştir.

Devam eden süreçte,

TK:2237778158 - 31.07.2013 18:07 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: "**bu şey Sarkuysan normale döndü mü**", Rıza Sarraf: "**SARKUYUSAN'DA DA YÖNETİME GİRDİK Allah ın izniyle**", Muammer Güler: "ama ilerde tabi oraya başkanlığa artık değil mi", Rıza Sarraf: "tabi zaten beni başkan yapmak istediler ben olmadım … çünkü bi önce göreyim dedim sayın bakanım ondan sonra … Ankara'da mutlaka bi ziyaretinize gelecem inşallah", Muammer Güler: "tabi memnuniyetle sevgili kardeşim benim"

Görüşmelerden Muammer Güler'in, Rıza Sarraf'ın SARKUYSAN A.Ş. ile ilgili girişimleri hakkında gelişmeleri aldığı,

Rıza SARRAF'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği, başından beri birlikte hareket ettiği Aykut MENETLİOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olduğu, Hayrettin ÇAYCI'nın da Yönetim Kurulu Başkanlığına devam ettiği anlaşılmıştır.

(4)
RIZA SARRAF'A RÜŞVET KARŞILIĞINDA TRAFİKTE AYRICALIK TANINMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF'ın gerek sosyetik ilişkileri, gerek iş hayatıyla ilgili gezileri gerekse de örgüt faaliyeti kapsamındaki eylemleri ile ilgili hareketleri sırasında İstanbul İlindeki trafik yoğunluğuna takılma hususuna çözüm bulmak için çeşitli yollar denediği anlaşılmıştır. Bu problemle baş edebilmek için başlarda Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat ŞENGÜN ile olan ilişkisini kullandığı, İç İşleri Bakanı Muammer GÜLER ile olan maddi menfaat ilişkisinin kurulması ile bu sefer bu kanaldan probleme çözüm bulmaya çalıştığı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER ile bu konuyu görüşüp çözümün fiyata bağlandığı, akabindeki işlemlerin ve paranın teslimi eylemlerinin ise Barış GÜLER tarafından takip edildiği anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yapılan telefon görüşmelerinde;

Rıza SARRAF'ın 07.04.2013 günü Muammer GÜLER ile yüz yüze yaptığı ilk görüşmedeki anlaşmanın akabinde, İç İşleri Bakanlığı nezdinde ne gibi işlemlerini hallettirebileceği hususunda araştırmalara başladığı anlaşılmıştır.

Bu görüşmeden sonra Rıza SARRAF'ın Ankara'ya giderek Zafer ÇAĞLAYAN'ın oğlunun düğünü münasebetiyle Muammer GÜLER ile tekrar bir araya geldiği ve burada Emniyet Şeridini Kullanma ve Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi konusunu konuştuğu aşağıdaki görüşmeden anlaşılmıştır.

TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rıza Sarraf – 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 başlaycak bu **EMNİYET ŞERİDİNE FELAN GİRİP GİRİYORUZ YA** **biz … durduruyorlar falan ya problem oluyor bezen** … bir de İÇİŞLERİ BAKANI 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 gelecem ha birazdan", Abdullah Happani: "**TAMAM BEN HAZIRLIRM HEPSİNİ 800**" Rıza Sarraf: "güzelinden bir çanta al"

*Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile Emniyet Şeridini Kullanma ve Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi işlemleri için sözleştiği, Barış Güler'in ofise geleceği ve çanta içerisinde **800.000,00 (Sekiz Yüz Bin) Dolar** verileceği (söz verilen 1.500.000,00 Dolar'ın ilk partisi) anlaşılmıştır.*

"Para Teslimi – 1" bölümünde detaylıca anlatıldığı üzere bu görüşmeden sonra (13.04.2013 günü) Barış Güler'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek Abdullah Happani'den 800.000,00 Dolar parayı aldığı anlaşılmıştır.

Daha sonra;

TK:2036982285 - 13.04.2013 12:38 Rıza Sarraf – Emn. Md. 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 EMNİYET ŞERİDİNDE FİLAN GİDEBİLİYOR 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 **ÇAKARIMIZ ARABADAKİ ÇAKARIMIZ PROBLEM YARATIR MI**", 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 nasıl ....çakar 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"

Bu görüşmelerden, Rıza Sarraf'ın Koruma Polis Memuru talebinin altında Emniyet Şeridini Kullanma maksadının olduğu anlaşılmıştır.

TK:2048255058 - 19.04.2013 12:19 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Baris bey selamlar bir gelisme varmi"

TK:2048295087 ve 2048295825 - 19.04.2013 12:35 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajlarda;

"Reza bey selamlar,dun aksam **kendisiyle konustum** hicbir problem yok,size gunle ilgili bilgi verecegim,**bugun Murat bey aranacak,araclarinizin plakalari**" "**nin listesini rica ediyorum sizden**"

Mesajlarda; Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e trafik konusu ile ilgili istediği ayrıcalık konusunda bir gelişme olup olmadığını sorduğu, Barış Güler'in de konunun Muammer Güler ile görüşüldüğünü, ayrıcalık tanınması

(durdurulmaması-emniyet şeridini kullanabilmesi) istenen araçların plakalarını istediği, bu konuda İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı (Trafikten Sorumlu) Murat ŞENGÜN'ün aranacağını belirttiği anlaşılmıştır.

TK:2048313010 - 19.04.2013 12:45 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"**34 rz 566 vieno34 he 0363 BMW34 dj 6510 Range 34 yıl 60 rollsroycs 34 ez 4534 range**"

Bir önceki mesajda ayrıcalık tanınması istenen araçlar için Rıza Sarraf'ın;

- **34 RZ 566**
- **34 HE 0363**
- **34 DJ 6510**
- **34 YIL 60**
- **34 EZ4534**

Plakalı 5 farklı aracını verdiği anlaşılmıştır.

TK:2048316673 - 19.04.2013 12:47 Barış Güler 'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Bugün **konunun gereği yapılır size de bilgisi verilir** Reza beycim" şeklinde yazdığı,

Mesajdan, konunun gereğinin yapılarak bilgi verileceği belirtilmiş, bu mesajdan Barış Güler'in esasında "danışmanlık" değil, rüşvete ve usulsüzlüğe aracılık yaptığı anlaşılmıştır. Zira bahse konu Emniyet Şeridini Kullanma ve Koruma görevlendirme konuları, Barış Güler'den önce Muammer Güler ile Rıza Sarraf arasında konuşularak fiyata bağlanmakta, daha sonra ise konunun takibi ve paranın alınması Barış Güler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Daha sonra;

TK:2050410945 - 20.04.2013 14:14 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"**Trafikle alakali bir gelisme varmi**?"

TK:2050414275 ve 2050414267 - 20.04.2013 14:16 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajlarda;

"**PLAKALAR VERİLDİ,İŞLEM TAMAM**.Sıkıntı olursa beni arayın.**Fakat kimseye bundan bahsetmemeniz gerekiyor öyle dedi**. … "

TK:2050418199 - 20.04.2013 14:18 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Ok merka etmeyin selamlar"

TK:2050426461 - 20.04.2013 14:22 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"**Beyefendinin danışmanı Barış Kıranta Murat beyle görüştü**,kendisini iyi bilir.Problem olursa haberim olsun, …"

Mesajlardan; Rıza Sarraf'ın verdiği plakaların Muammer Güler'in danışmanı Barış Kıranta tarafından aranarak Murat ŞENGÜN'e bildirildiği, işlemin tamam olduğu, ancak bu durumdan kimseye bahsedilmemesinin gerektiği telkin edildiği anlaşılmıştır. Böylece Barış Güler'in Muammer Güler ile Rıza Sarraf arasında yapmış olduğu trafik konusuna dair iş takipçiliğinin usulsüzlüğünün farkındalığıyla hareket ettiği ve bu durumun "danışmanlık" hususu ile ilgili olamayacağı açıkça anlaşılmıştır.

Bunun üzerine;

TK:2050435124 - 20.04.2013 14:27 Rıza Sarraf – Murat Şengün görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "pazartesi yerinizdesiniz değil mi", Murat Şengün: "yerimdeyim kaçta gelirsiniz … 11 de gel baba…uygun mu senin için", Rıza Sarraf: "tabi tabi tabi"

Görüşmeden Rıza Sarraf'ın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat ŞENGÜN'ü ziyarete gideceği anlaşılmıştır.

TK:2052612875 - 21.04.2013 19:09 Barış Güler – 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**"

Görüşme, Barış Güler'in yanında Muammer Güler'in olduğu ve konunun bizzat (Plakaların Murat Şengün'e iletilmesi) Muammer Güler tarafından takip edildiği anlaşılmıştır.

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF'ın, 22.04.2013 günü Saat: 13.45 sıralarında İlimiz Şişli İlçesi Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tercan Caddesi No:7 sayılı adreste bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geleceği ve bu adreste İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik

Denetleme Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı ile görüşeceği bilgisi üzerine aynı gün saat: 13:30 sıralarında bilinen adrese gidilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış;

Saat:13.48 sıralarında İlimiz Şişli İlçesi Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tercan Caddesi No:7 sayılı adreste bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 34 RZ 566 Plaka Sayılı Siyah Renkli Mercades Vito marka aracın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün nizamiye kapısından giriş yaptığı görülmüştür. (*Görüntü-1*)

Görüntü-1



Saat:13.50 sıralarında 34 RZ 566 Plaka Sayılı Siyah Renkli Mercades Vito marka aracın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün nizamiye kapısından giriş yaptıktan sonra aracı İstanbul Emniyet Müdürlüğü giriş kısmına park edildiği görülmüştür. (*Görüntü-2*)



Saat:13.50 sıralarında İlimiz Şişli İlçesi Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tercan Caddesi No:7 sayılı adreste bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 34 RZ 566 Plaka Sayılı Siyah Renkli Mercades Vito marka araçtan inen **Rıza SARRAF isimli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı odasına giriş yaptığı görülmüştür.** (*Görüntü-4-5*)

Görüntü-4



Görüntü-5



(5)
RIZA SARRAF İÇİN RÜŞVET KARŞILIĞINDA KORUMA POLİS MEMURU GÖREVLENDİRME

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF'ın gerek sosyetik ilişkileri, gerek iş hayatıyla ilgili gezileri gerekse de örgüt faaliyeti kapsamındaki eylemleri ile ilgili hareketleri sırasında İstanbul İlindeki trafik yoğunluğuna takılma hususuna çözüm bulmak için çeşitli yollar denediği anlaşılmıştır. Bu problemle baş edebilmek için başlarda Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat ŞENGÜN ile olan ilişkisini kullandığı, İç İşleri Bakanı Muammer GÜLER ile olan maddi menfaat ilişkisinin kurulması ile bu sefer bu kanaldan probleme çözüm bulmaya çalıştığı anlaşılmıştır. Buraya kadar ki eylemler başka bir bölümde bahsedilecektir.

Bu bölümde ise; Rıza SARRAF'ın Emniyet Müdürü Mustafa KÖSE'den aldığı fikir kapsamında, trafikteki yoğunluğa takılmamak için hem "*Emniyet Şeridini*" kullanma hem de "*Çakar ve Siren*" diye tabir edilen donanımları kullanma hususlarında mazeret/araç olarak kullanacağı, kendisi için "***Koruma Polis Memuru***" görevlendirilmesi hususunda İç İşleri Bakanı Muammer GÜLER ile olan maddi menfaat ilişkisini kullanma yoluna giderek trafik sorununa kalıcı bir çözüm bulduğu konusu anlatılacaktır.

Bu kapsamda, Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER ile bu konuyu görüşüp çözümün fiyata bağlandığı, akabindeki işlemlerin ve paranın teslimi eylemlerinin ise Barış GÜLER tarafından takip edildiği anlaşılmıştır.

Bu konudaki görüşmelere bakıldığında;

Rıza SARRAF'ın 07.04.2013 günü Muammer GÜLER ile yüz yüze yaptığı ilk görüşmedeki anlaşmanın akabinde, İç İşleri Bakanlığı nezdinde ne gibi işlemlerini hallettirebileceği hususunda araştırmalara başladığı anlaşılmıştır. Şöyle ki;

TK:2033258429 - 11.04.2013 14:00 Rıza Sarraf – Emn. Md. Mustafa Köse görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ŞİMDİ BU BİZİM HANİ ACİL GİDİŞ GELİŞLERİMİZ FİLAN OLUYOR BEN ŞİMDİ BİR TANE DEVLETTEN RESMİ POLİS GÖREVLİ ALSAM KORUMA BÜTÜN SIKINTIM ÇÖZÜLMEZ Mİ**", 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 LAZIM**", Rıza Sarraf: "**BEN BAKAN BEYE SÖYLERİM** derim ki yani bu kadar benim ihracatım ticaretim falan yani riskli işte diye korkuyoruz filan deyip … ondan sonra ben protokollere gidiyorum geliyorum **TRAFİKLERDE ZAMAN KAYBEDİYORUZ** böyle bir", Mustafa Köse: "**TRAFİĞİ SEN HİÇ GÜNDEME GETİRME TRAFİK ASLINDA BU İŞİN BANA GÖRE ÇEREZ KISMI**", Rıza Sarraf: "tamam o istese olur mu", Mustafa Köse: "zaten o isterse oluyor başkası mümkün değil olmaz", Rıza Sarraf: "**BEN BAKAN BEYE RİCA EDERİM SÖYLERİM** … 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 **EMNİYET ŞERİDİYDİ OYDU BUYDU HER YERDEN GİDEBİLİYORLAR MI** 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 sayılıyoruz 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"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın daha önceden maddi menfaat sağlama konusunda sözleştiği İç İşleri Bakanı Muammer Güler'den (vatandaşlık ve Çin ile bağlantı konusu haricinde) daha başka neler talep edebileceğini araştırmaya başladığı, bu kapsamda; EMNİYET ŞERİDİNDEN GEÇİŞ HAKKI amacıyla KORUMA MEMURU talep etmeyi planladığı anlaşılmıştır.

Bu görüşmeden sonra Rıza SARRAF'ın Ankara'ya giderek Zafer ÇAĞLAYAN'ın oğlunun düğünü münasebetiyle Muammer GÜLER ile tekrar bir araya geldiği ve burada Emniyet Şeridini Kullanma ve Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi konusunu konuştuğu aşağıdaki görüşmeden anlaşılmıştır.

TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rıza Sarraf – 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 başlaycak **bu EMNİYET ŞERİDİNE FELAN GİRİP GİRİYORUZ YA** biz … durduruyorlar falan ya problem oluyor bezen … bir de İÇİŞLERİ BAKANI 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 gelecem ha birazdan", Abdullah Happani: "**TAMAM BEN HAZIRLIRM HEPSİNİ 800**" Rıza Sarraf: "güzelinden bir çanta al"

*Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile Emniyet Şeridini Kullanma ve Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi işlemleri için sözleştiği, Barış Güler'in ofise geleceği ve çanta içerisinde **800.000,00 (Sekiz Yüz Bin) Dolar** verileceği (söz verilen 1.500.000,00 Dolar'ın ilk partisi) anlaşılmıştır.*

"Para Teslimi – 1" bölümünde detaylıca anlatıldığı üzere bu görüşmeden sonra (13.04.2013 günü) Barış Güler'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek Abdullah Happani'den 800.000,00 Dolar parayı aldığı anlaşılmıştır.

Daha sonra;

TK:2036982285 - 13.04.2013 12:38 Rıza Sarraf – Emn. Md. Mustafa Köse görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**bakan beyle konuştum tamam mı 3 ayda bir kurul oluyor dedi tamam mı ilk kurula bakacaklar eee yarın tarihine İLK KURULDA ÇIKARACAKLAR POLİS KORUMAYI … BİRŞEY SÖYLEYECEM ONDAN SONRA BEN EMNİYET ŞERİDİNDE FİLAN GİDEBİLİYOR 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 ÇAKARIMIZ ARABADAKİ ÇAKARIMIZ PROBLEM YARATIR MI**", 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 nasıl ....çakar 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"

Bu görüşmelerden, Rıza Sarraf'ın Koruma Polis Memuru talebinin altında Emniyet Şeridini Kullanma maksadının olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

TK:2040218684 - 15.04.2013 11:02 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Baris bey gunaydin, hayirli haftalar diliyorum.kurulun toplanacagi tarih hakkinda bilgi alabildinizmi?" şeklinde yazdığı,

TK:2040227470 - 15.04.2013 11:07 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Reza bey gunaydın hayırlı haftalar,birazdan bildiriyorum size" şeklinde yazıldığı,

TK:2040292377 - 15.04.2013 11:41 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Reza bey görüştüm,kurul kararı olmadan da verebilirim,başvuruyu nasıl ve nereye yapacağınız konusunda bilgi vereceğim dedi." şeklinde yazıldığı,

Yukarıdaki görüşmelerde geçen kurulun toplanması konusu ile ilgili Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e sorduğu, Barış Güler'in de, Muammer Güler'in kurul kararı olmadan koruma verebileceğini söylediğini ilettiği anlaşılmıştır.

TK:2040294481 - 15.04.2013 11:43 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Cok tesekkur ederim baris bey." şeklinde yazıldığı,

TK:2042262328 - 16.04.2013 11:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**geldi mi arkadaşımız**", Abdullah Happani: "yok telefon açtı trafikteyim biraz gecikebilirim dedi", Rıza Sarraf: "tamam gelirken benim o şey işini sor ya da **ben sorarım boşver bu koruma işini ne oldu diye**", Abdullah Happani: "cok istiyorsan sorarım yani", Rıza Sarraf: "bi sor hatırlat"

Görüşmede Barış Güler'e Koruma Polis Memuru konusunun durumunun sorulacağı söylenmiş, görüşmeden sonra, Barış Güler'in Nuruosmaniye'deki ofise para almaya geldiği anlaşılmıştır. (Para Teslimi konuları içerisinde bu olay detaylarıyla anlatılmıştır.)

"Para Teslimi-2" bölümünde anlatıldığı üzere; bu arada (16.04.2013) yapılan fiziki takip çalışmalarından ve alınan MOBESE Kamerası görüntülerinden Barış Güler'in Nuruosmaniye'deki ofise eli boş gelerek çantayla çıktığı tespit edilmiştir.

TK:2042342906 - 16.04.2013 11:56 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "**O İKİ KONUYU DA KONUŞTUM SORUN YOK SİZE BİLGİ VERECEĞİZ** … nereye gidilecek ne yapılacak onunla alakalı benden bir haber beklerseniz dün akşam çünkü konuştum", Rıza Sarraf: "okey o benimkiyle alakalı başvuru yapmam lazım herhalde değil mi", Barış Güler: "tabi tabi **ikisiyle de alakalı** ıı o dediğiniz şeye gerek kalmadan da olabiliyor yani hani onu bir şekilde zaten orada kanuni hakkınız sizin … ben sizin ne zaman nerede nereyle ne yapılması gerektiğini **önümüzdeki günlerde söyleyeceğim zaten perşembe cuma cumartesi ıı Bakan bey burada olacak** … 3 gün boyunca burda olacak **gerekirse yüz yüze de görüşürüz onunla**", Rıza Sarraf: "tamam okey yani bir ilgili makama filan bir yazı yazmam lazım değil mi herhalde", Barış Güler: "tabi tabi onu onun bütün şablonları bizde var onu zaten sizle … görüştüğümüzde halledeceğiz beraber"

Görüşmede "2 Konu" olarak bahsedilen işlerin, birisinin Rıza Sarraf'a sağlanacak Koruma Polis Memuru konusu, diğerinin ise "Mehmet" diye hitap ettikleri Mohammed ZARRAB'a istisnai yoldan Türk

vatandaşlığının verilmesi konusu olduğu ve Barış Güler'in bu konularla ilgili Muammer Güler ile Rıza Sarraf arasında aracılık yaptığı anlaşılmıştır.

TK:2042622030 - 16.04.2013 14:06 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**geldi abi çıktı** çok kalmadı vaktim yok dedi … ben şeyi sordum **KORUMA İŞİNİ O TAMAM DEDİ HALLEDERİM bir kaç güne ıı 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"

Görüşmeden, para almaya gelen Barış Güler'in ofiste Abdullah Happani ile Koruma Polis Memuru ve Vatandaşlık işlerini konuştuğunu söylediği, işlerin halledilip bilgi verileceğini söylediği anlaşılmıştır.

TK:2046792795 - 18.04.2013 16:15 Rıza Sarraf – Murat Şengün görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "önümüzdeki hafta ıı bize ıı **SAYIN İÇ İŞLERİ BAKANI BİR TANE RESMİ POLİS VERİYOR BANA**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'a için görevlendirilecek Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi hususunun İç İşleri Bakanı Muammer Güler tarafından takip edildiği anlaşılmıştır.

TK:2050388658 – 20.04.2013 14:03 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Baris bey selamlar bizim konuyla alakali bir gelisme var" şeklinde yazdığı,

TK:2050408496 ve 2050408497 - 20.04.2013 14:13 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajlarda;

"Selamlar Reza bey **haftaiçi koruma tamam**,abinize Türkiyenin Dunai konsolosluğundan da müracaat yaptırabileceğiz,gününü size haber vereceğim,herg~" "n takip ediyorum,**BEYEFENDİ DE MERAK ETMESİN KESİN OLACAK DEDİ**" şeklinde yazdığı,

Mesajdan, Rıza Sarraf için görevlendirilecek Koruma Polis Memuru konusunun bizzat maddi menfaat ilişkisi içerisinde olduğu Muammer Güler tarafından takip edildiği, gelişmelerin ve merak etmemesi haberinin Barış Güler aracılığı ile iletildiği, böylece Barış Güler'in de hem maddi menfaatin teslimi konusundaki aracılığı hem de bu işlemlerdeki aracılığı birlikte değerlendirildiğinde "danışmanlık" adı altında hem rüşvete aracılık yaptığı hem de kendisine menfaat sağladığı anlaşılmıştır.

TK:2052612875 - 21.04.2013 19:09 Barış Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Barış Güler: "**dilekçe yazıyorsunuz hemen … İstanbul Valiliği makamına diye** … şu kadar şu kadar ciro yapıyorum bu kadar ıı kendi durumunuzdan bahsediyorsunuz babamda yanımda şuanda onunda selamı var … zaman zaman tehditler almaktayım ıı … güvenliğim ıı ve ailemin ve kendimin güvenliği için yakın koruma **yakın Polis Memuru koruma talep ediyorum** … yakın koruma talep ediyorum ... altına açık adresinizi yazıyorsunuz … bir zarfın içine koyuyorsunuz … **sana ver göndersin dedi BEN DEDİ GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPACAĞIM**", Rıza Sarraf: "**bu dilekçeyi va vali beye mi bırakayım size sayın Bakanıma mı**", Barış Güler: "**yo bana bana bana gönderttiriyorsunuz** veya ben aldırttırabilirim sizden … yarın işleme koyduracağım "

Görüşmeden, Barış Güler'in Rıza Sarraf'a Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi için dilekçe yazmasını ve kendisine vermesini, dilekçeyi işleme koydurtarak konunun bizzat Muammer Güler tarafından takip edileceğini söylediği anlaşılmıştır.

TK:2053968053 - 22.04.2013 14:46 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderidği mesajda;

"Bugun musait olurmusunuz dilekceyi taktim edim size"

TK:2053970306 - 22.04.2013 14:47 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Olur"

TK: 2054107680 - 22.04.2013 15:46 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Kac gibi musait olursunuz?"

TK:2054113623 - 22.04.2013 15:49 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"17:00 civarı sizdeyim"

Mesajlardan, Rıza Sarraf'ın koruma konusu ile ilgili olarak yazdığı dilekçeyi Barış Güler'e vereceği anlaşılmıştrı.

FİZİKİ TAKİP TUTANAĞI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Barış GÜLER'in, Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yeri içerisinde Rıza SARRAF'ın ofisinin bulunduğu yere geleceği bilgisi üzerine,

22.04.2013 günü saat:16:30 sıralarında İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesine geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış;

Aynı gün saat: 16:51 sıralarında Barış GÜLER'in ve 1.80 boylarında 75kg. civarında kısa saçlı günlük traşlı üzerinde gri renkli takım elbiseli bulunan X Şahısla birlikte İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yerine geldiği, Barış GÜLER'in asansörle yukarı çıktığı X Şahsın ise giriş kapısı civarında beklediği görülmüş,

Aynı gün saat:17:02 sıralarında Barış GÜLER'in Orient Bazaar isimli iş yerinin içerisinde bir süre kaldıktan sonra çıkış yaptığı, X Şahsın ise Barış GÜLER'in çıkış yaptıktan sonra çıktığı ve Barış GÜLER ile birlikte ayrıldıkları görülmüştür.

Böylece dilekçenin, Muammer Güler tarafından takip edileceği üzere Barış Güler'e verildiği değerlendirilmiştir.

TK:2056296510 - 23.04.2013 18:26 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"**Baris bey koruma konusu halloldu cok tesekkur ederim** 2 gune kadar tahsis edicekler"

Mesajdan; Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi hususunun tamamlanmak üzere olduğu ve Rıza Sarraf'ın bunun için Barış Güler'e teşekkür ettiği anlaşılmıştır.

TK:2061020971 - 26.04.2013 09:45 Barış Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "cumartesi şey o bakan beyler görüşecek oraya resmi bi ... **bugün ben görüşmek istiyorum ... mümkünse bir 5 dakika vaktini alacağım ayaküstü sadece**", Barış Güler: "tamam ben şimdi görüşeceğim size bildireceğim hı hı", Rıza Sarraf: "Barış Bey şimdi bişey rica edecem bu bizi Koruma Şubeye yönlendirdiler Koruma Şube bize 2 3 gündür koruma verecek bunlar biraz şey yapıyorlar daha işte bugün yarın bugün yarın bugün yarın", Barış Güler: "tamam hemen onu görüşüyorum ben hemen görüşüyorum"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Koruma Polis Memuru görevlendirmede gecikme gösterdiğini düşündüğü Koruma Şube Müdürlüğünü Barış Güler'e şikayet ettiği, Barış Güler'in de işi görüşeceğini söylediği anlaşılmıştır.

Aynı gün daha sonra;

TK:2061661671 - 26.04.2013 14:28 Erdem Topuz – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Erdem: "Erdem Komser ben Koruma Şubeden arıyorum da … korumanızı getirecez ama eee nereye getirelim nerdesiniz siz … tam olarak geleceğimiz yerin ismi var mı ev adres", Rıza Sarraf: "Kireçburnu Memduhpaşa Yalısı"

TK:2062153013 - 26.04.2013 18:02 Ömer Duman – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Ömer Duman: "geldi mi **Uğur Bey geldi başladı değil mi**", Rıza Sarraf: "**geldi geldi başladı başladı**"

Görüşmelerden, Uğur isimli Polis Memurunun, Rıza Sarraf için Koruma olarak görevlendirildiği ve görevine başladığı anlaşılmıştır.

(6)
RIZA SARRAF'ın USULSÜZLÜKLERİ HAKKINDA BASINDA ÇIKACAK HABERLERİN ENGELLENMESİ

"Rusya Odaklı Eski Sistem" konusunda anlatıldığı üzere, şüphelilerin, 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 yaptıkları, bu paraların Rusya'ya fiziki olarak taşındığı anlaşılmıştır.

Teknik takip çalışmaları esnasında, Adem GELGEÇ adına kurulu bu firmalar ile ilgili Vergi İncelemesinin başladığı anlaşılmış, bu durum zaman içerisinde liderliğini Rıza SARRAF'ın yaptığı örgüt içerisinde, eylemlerinin deşifre olacağı tedirginliğine ve endişeye sebep olduğu görülmüştür. Rıza SARRAF'ın Vergi İncelemesine sebep olan ihbarın arkasında Adem GELGEÇ'le irtibatlı olan Emniyet Müdürü Orhan İNCE olduğunu anlaması 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 bölümde; şahıslar arasındaki husumet sebebiyle, Orhan İNCE tarafından, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili bilgilerin Bugün ve Yeni Şafak Gazetelerine verilerek haberin yayınlanması durumu ve haberin Rıza SARRAF'ın talebi üzerine Muammer GÜLER, Zafer ÇAĞLAYAN ve Egemen BAĞIŞ'ın girişimleri ile yayınlanmasının önüne geçilmesi eylemleri ele alınacaktır.

Özetle,

Orhan İNCE'nin, Rıza SARRAF'ın eski sistemine dair bahse konu vergi incelemesi ile ilgili dokümanları Bugün Gazetesi muhabiri Kamil MAMAN'a ulaştırdığı, Kamil MAMAN'ın[32] bu bilgilerle haber yapmak istemesi üzerine, Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER, Zafer ÇAĞLAYAN ve Egemen BAĞIŞ'la görüşüp Bugün Gazetesi yetkilileri ile irtibata geçerek haberin yayınlanmasının önüne geçilmesini istediği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, Muammer GÜLER'in gazetede yetkili Fatih KARACA ve Erhan BAŞYURT ile, Zafer ÇAĞLAYAN'ın da gazete sahibi Akın İPEK ve gazetede yetkili Fatih KARACA ile haberin yayınlanmaması için görüşme yaptıkları, Egemen BAĞIŞ'ın yurtdışında olması sebebiyle Hüseyin ÇELİK'i gazete yetkilisi Adem YAVUZ ile haberin yayınlanmaması görüştürdüğü,

Tüm bu girişimlerin akabinde haberin Bugün Gazetesi'nde yayınlanmadığı anlaşılmıştır.

Bu sırada, Rıza SARRAF'ın konu ile ilgili olarak Başbakan'la görüşme talebine Muammer GÜLER ve Egemen BAĞIŞ'ın sıcak baktığı, ancak Zafer ÇAĞLAYAN'ın, Rıza SARRAF ile aralarındaki rüşvet ilişkisinin deşifre olacağı çekincesi ile bu görüşmeye sıcak bakmadığı değerlendirilmiştir. Bunun üzerine, Zafer ÇAĞLAYAN ve Muammer GÜLER'in, Rıza SARRAF'ı Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK ile görüştürmeye karar verdikleri, ancak hızla yükseliş gösteren Rıza SARRAF'ın kabine içerisindeki destekçilerinin olduğu yönünde diğer bakanlar nezdinde rahatsızlık olduğu konusundaki duyumlar sebebiyle, Rıza SARRAF'ı Edip isimli şahsın aracılığı ile Mehmet ŞİMŞEK'le görüştürdükleri anlaşılmıştır. Yapılan görüşmede Mehmet ŞİMŞEK'in Rıza SARRAF'ın beklediği şekilde tavır göstermemesi ve haber metnini alarak MASAK'a inceleteceğini söylemesi üzerine Rıza SARRAF ve en baş elemanları Abdullah HAPPANİ ve Rüçhan BAYAR'da endişe oluştuğu anlaşılmıştır.

Bahse konu haberin Bugün Gazetesi'nde yayınlanmasının tümden önüne geçilmesinin akabinde, Orhan İNCE'nin bu sefer Yeni Şafak Gazetesi üzerinden haberi yayınlatma yoluna gittiği, bunun üzerine 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.

Bugün Gazetesi'nde haberin yapılamasının önüne geçilmesinden bir gün sonra, Rıza SARRAF'ın talimatı üzerine Egemen BAĞIŞ'ın evine **500.000,00 (Beş Yüz Bin) Dolar** gönderildiği anlaşılmıştır.

Bu süreçte (Hem Bugün Gazetesi hem de Yeni Şafak Gazetesi ile ilgili), Muammer GÜLER'in çabaları ve Orhan İNCE'ye daha fazla baskı uygulayacağı yönünde vaatlerde bulunması üzerine; Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye verdiği talimatla Özgür ÖZDEMİR, Hikmet… 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.

Rıza SARRAF'ın bu konudaki tedirginliğinin arkasında ise, Zafer ÇAĞLAYAN ve Süleyman ASLAN ile karar vererek henüz bir ay öncesinde başladığı (yine hayali transit gıda-ilaç ticareti ve Çin'den para aktarımı sistemlerine dayalı) altın ihracatı konusunun ve buna bağlı olarak Zafer ÇAĞLAYAN ve Süleyman ASLAN'dan sağladığı imtiyazların, hakkında çıkacak bir haberle sekteye uğrayacak olması endişesi olduğu değerlendirilmiştir. Zira haber konularının çözülmesinin akabinde TK.2392571637 - 21.10.2013 17:41 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde; Rıza Sarraf: "bu işle uğraşıp duruyorum ya çok yordu bu iş ya", Abdullah Happani: "işte şey olmasa **YANİ SEN DEĞİL**

[32] Yapılan görüşmelerden, Rıza SARRAF'ı arayarak haber yapmak istediğini öyleyen muhabirin Kamil MAMAN isimli muhabir olduğu, Rıza SARRAF'ın isim benzerliğinden ötürü kendisini arayan muhabirin Kamil ELİBOL olduğunu düşündüğü anlaşılmıştır.

DE BAŞKA BİRİ OLSAYDI ÇOK KOLAY YAPILIRDI DA işte BASIN HER ZAMAN KORKUTUYOR İNSANI" şeklindeki konuşmalarından Rıza SARRAF'ın adının usulsüzlükleri ile birlikte basında çıkmasından çekindikleri anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda,

TK:2356918828 - 06.10.2013 14:40 Kamil (05065824819) - 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"

Görüşmeden, Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Maman'ın Adem Gelgeç'le irtibata geçerek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokümanlar olduğunu, konunun Rıza Sarraf'a dayandığını söylediği, Adem Gelgeç'in konuşmak istemediği anlaşılmıştır.

TK:2356968211 - 06.10.2013 15:11 Sedef (05323328680)- Rıza Sarraf görüşmesinde;

Sedef: "Bugün Gazetesi'nden Kamil diye bir çocuk aradı… çocuğa şey cıktım da sonra Adem Gelgeç diye bir adam varmış bunun davası yürüyormuş şu an ondan sonra Maliye Bakanlığıda bunu incelemeye almış… **81 hayali kurulan şirketler var İran'dan para trasferi 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:2356979668 - 06.10.2013 15:21 Sedef (05323328680)- Rıza Sarraf görüşmesinde;

Sedef: "hı iyi o zaman sen konuş zaten şey HSBC'de de resmi hesabına yani HSBC Teşvikiye Şubesinde ıı bu adam tarafından diyor Rıza bey şahsi hesabına çok ciddi para akataı mı olmuş bütün bunların hepsi diyor"

Görüşmelerden, Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Mamam'ın Sedef isimli şahsı da aradığı anlaşılmıştır.

TK:2356982378 - 06.10.2013 15:22 Rıza Sarraf- Kamil (05065824819) görüşmesinde;

Kamil: "ya bazı iddalar varda bizim ıı ismininiz 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 trnsferleri ile ilgili ıı 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"

Görüşmeden, Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Maman'ın Rıza Sarraf'la irtibata geçerek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokümanlar olduğunu, konunun Rıza Sarraf'a dayandığını söylediği, konu ile ilgili haber yapmak istediğini söylediği, bu konuda Rıza Sarraf'ın kendisine danışmak istediğini söylediği, Rıza Sarraf'ın da mahkemede cevap vereceklerini söylediği anlaşılmıştır.

TK:2357242730 - 06.10.2013 18:01 Rıza Sarraf- 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"

Görüşmeden, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili dokümanların gazeteciye Adem Gelgeç ve Emniyet Müdürü Orhan İnce tarafından verilmiş olduğunun tahmin edildiği anlaşılmıştır.

TK:2357353282 - 06.10.2013 19:01 Rıza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi görüşmesinde;

Ahad Khabbaz Tamimi: "gittiler şimdi çıktılar", Rıza Sarraf: "biliyor musun ne diyecektim kendisine… eğer ben yapmadım Orhan yapmış diyecektim pezevenk bu bilgiyi sen vermeseydin Orhan nerden bilecekti", Ahad Khabbaz Tamimi: "onu dedim ya onu dedim… dedim bak söyleyeyim rıza bana dedi böyle rıza dedi onun işi değil Orhan'ın işidir … Adem herşeyi demiştir kim vay şerefsiz bil kiminle dost olmuşsun rengi oldu kıpkırmızı Allaha hamdolsun", Rıza Sarraf: biliyor ki kendi ne konuştuğunu … **DUR BEN O ORHAN'IN DA ANASINI SİKEYİM SABRET DERS OLMAMIŞ ONA… YOK YERİNE VERMİŞLER BUNDAN SONRA ZİNDANA ATTIRACAM… ŞİMDİ BAK SEN SABAHA SABRET**"

Görüşmeden, Ahad Khabbaz Tamimi'nin Adem Gelgeç ile konuyu görüştüğü, buna göre işin arkasında Orhan İnce olduğundan şüphelendikleri, Rıza Sarraf'ın daha önceden tayinini çıkarttığı Orhan İnce'nin dersini almadığını, ona daha büyük zarar vereceğini söylediği anlaşılmıştır.

Bu konuşmanın akabinde Rıza SARRAF'ın konuyu irtibatlı olduğu bakanlarla görüşmeye başladığı anlaşılmıştır.

TK:2357361167- 06.10.2013 19:13 Rıza Sarraf- Mustafa Behçet Kaynar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "sağolun İstanbul'da mısınız", Mustafa Behçet Kaynar: "hı yok Ankara", Rıza Sarraf: "beyefendi de mi Ankara'da"

Görüşmelerden, Zafer Çağlayan'ın Ankara'da olduğu anlaşılmıştır.

Bunun üzerine hemen,

TK:2357366348 - 06.10.2013 19:16 Rıza Sarraf- Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "İstanbul'da mısınız", Barış Güler: "yok İzmir'deyim ama akşam dönüyorum… ben 23 uçağına aldım biletimi ama", Rıza Sarraf: "ııııı yok hemen size bir şey iletmem lazımda kim var yanınızda", Barış Güler: "yok yok ben şu nda kaltım masadan dinliyorum sizi", Rıza Sarraf: "yok yok **siz beni bir bir farklı numaradan çaldırın ben sizi arayayım**", Barış Güler: "**hı farklı numaradan anladım tamam oldu peki**"

Görüşmeden Rıza Sarraf'ın Barış Güler'in kendisini farklı bir numaradan çaldırmasını, çaldıracağı numarayı başka bir numaradan arayacağını söylediği, böylece şahısların yaptıkları eylemlerin usulsüzlüğünün farkındalığı içerisinde Adli Çalışmalara Karşı Koymaya çalıştıkları anlaşılmıştır.

Hemen akabindeki görüşmeden, Rıza SARRAF'ın Barış GÜLER'le farklı telefonlardan görüşme yaptıkları, haber çıkacağını ve haberin Orhan İNCE tarafından verildiğini söylediği, Barış GÜLER'in de durumu Muammer GÜLER'e bildirdiği anlaşılmıştır, Zira;

TK:2357385538- 06.10.2013 19:24 Rıza Sarraf- Muammer Güler görüşmesinde;

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 İLGİSİ VAR MI**", Rıza Sarraf: "**TABİ ORHAN YAPTIRMIŞ** zaten onu yaptırmak istiyor", Muammer Güler: "hayır hayır sen nereden biliyorsun kendisimi söyledi yoksa öyle şey mi", Rıza Sarraf: "kendisi söylemedi bende haberi var yani ben detaylı biliyorum onun yaptırdığını" Muammer Güler: "**YA O ŞEREFSİZ ORDA … ORDA ONU SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ İÇİN ben şimdi şöyle yapayım seni o arayan çoçuğu 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 **HABERİ GİRMESİNLER HABER ÇÜNKÜ BİZİM YANİ ŞEY NASIL DERLER YANİ BİZİM İŞ HAYATIMIZA 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 gezetenin patronlarıyla konuşuyorum Fatih Karaca'ymış herhalde söylediğin**", Rıza Sarraf: "tabi tabi patronları o o Fatih beymiş", Muammer Güler: "Fatih'i ben ararım"

Görüşmeden, Barış Güler'in gelişmeleri Muammer Güler'e aktardığı, haberin muhabire ulaştıranın Orhan İNCE olduğunu düşündükleri, Rıza Sarraf'ın haberin yayınlanmamasına çok önem verdiği, Muammer Güler'in de gazetenin yetkilileri ile görüşüp konuyu kapatacağını söylediği anlaşılmıştır.

TK:2357414829 - 06.10.2013 19:43 Rıza Sarraf- Muammer Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**muhabirin ismi Kamil ELİBOL**", Muammer Güler: "ha bak enteresan bişey ya Nuri ELİBOL'un oğlu heralde ya Nuri ELİBOL 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 ELİBOL 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**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ı arayan muhabirin Kamil Maman olmasına rağmen, isim benzerliğinden ve Muammer Güler'le Orhan İnce ile ilgili görüşmek için randevu alan Nuri Elibol isimli şahsın oğlunun olabileceği değerlendirilerek Kamil Elibol isimli muhabir olabileceği konuşlulduğu ve işin arkasında Orhan İnce'nin olduğunu söyledikleri anlaşılmıştır.

TK:2357486320 - 06.10.2013 20:23 Muammer Güler- 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 ADAMINIZI BEN SADECE TAYİN EDEREK KURTARDIM AMA DAHA ÜZERİNE GİDERSENİZ BUNUN BİR YERLERE ÇÖKTÜĞÜNÜ İŞLEM İŞLEME KOYARSAM BU ADAM MESLEKTEN GİDER ONUN İÇİN AYAĞINIZI DENK ALIN… GEREKTİĞİNDE DAHA DA İLERİ GİDERSE DERSİN Kİ KARDEŞİM BANA ÇÖKTÜ BENDEN ŞÖYLE BİR RÜŞVET İSTEDİ… HAYIR BUNU DAHA İLERİ GÖTÜRÜRLERSE O ZAMAN DA BEN SENİN AZINDAN İKİ SATIR İFADE ALIRIM BUNU AYNI GÜN İŞLEME ÇEKTİRİRİM VE MESLEKTEN ATTIRIRIM BU PEZEVENKİ**", 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 hakkında ....onu 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 hayır .....ben 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 DAVRANIRSANIZ EĞER BEN BUNU MESLEKTEN ATARIM şimdi tayinle kurtuldu tabi ne olacağı da belli değil şu anda soruşturma da yapılıyor hakkında**"

Görüşmeden, Muammer Güler'in konu ile ilgili Bugün Gazetesi yetkilisi Erhan Başyurt ile görüştüğünü, Nuri Elibol'a da Orhan İnce ilgili olarak daha önceden tayin ettirdiğini, husumeti devam ettirmesi durumunda

meslekten ihraç edebileceğini, hatta Rıza Sarraf'ın ağzından gasp edildiğine veya rüşvet istendiğine dair iki satır ifade alınıp bunu işleme sokarak meslekten ihraç edilmesini sağlayabileceğini söylediği anlaşılmıştır.

TK:2357513247 - 06.10.2013 20:36 Rıza Sarraf- 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 BAĞLADIM BUNUN… NE ZAMAN OLURSA ELİMDE O**",

Görüşmede, Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile olan ilişkisi sebebiyle Orhan İnce'nin elinde olduğunu söylediği anlaşılmıştır.

TK:2358109451 - 07.10.2013 10:22 Rıza Sarraf- Abdullah Happani 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 Happani: "**ya ama işte basına çıkmazsa güzel olur çıkarsa**"

Görüşmeden, Orhan İnce'nin mahkeme kararı ile İstanbul'a dönmesinin akabinde Rıza Sarraf tarafından tekrar sürdürüldüğü anlaşılmıştır.

TK.2358505220 - 07.10.2013 14:02 X şahıs – Orhan İnce görüşmesine;

Orhan İnce: "**TAYİNİMİZİ DE ZENGİN İŞ ADAMI ÇIKARMIŞ ONU ÖĞRENDİK** onu anlattık olaylarını anlattık konularını anlattık **bugünlerde de basına yansıyacak o konu öyle**", X şahıs: "basına yansıyacak bir konu var diyosun yani", Orhan İnce:" basına o adamla ilgili basına yansıyacak yani o adamla ilgili...devleti nasıl dolandırdığına dair öyle"

Görüşmeden, bahse konu haberin Orhan İnce tarafından basına verildiği ve tayininin Rıza Sarraf tarafından çıkarıldığını öğrendiği anlaşılmıştır.

TK.2359171774 - 07.10.2013 19:08 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "mail okuyabiliyor musun telefondan…**yapmak istedikleri haberi oku demişler ki yapmamak için bir milyon istiyoruz**", Abdullah Happani: "vay pazarlık ha ya sen ne dedin ya", Rıza Sarraf: "bu eksik olmuş birazda üstüne koysun sağdece dedim deki **bu haber cıktığı gün başbakana gideceğim haberi olsun hakikaten gideceğim**", Abdullah Happani: "okuyayım"

TK.2359189026 - 07.10.2013 19:13 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: "ben o .....randevu isteyen bir adam vardı onu aradım perşembe günü burada olacakmış perşembe günü gelecek bana o .....", Rıza Sarraf: "sayın bakanım şimdi bana metini ulaştırdılar bir şekilde…fırsatını bulursam sayın başbakana da gideceğim…çünkü o kadar canımı sıktılar ki", Muammer Güler: "eşşekoğlu eşşekler şerefsizler hı", Rıza Sarraf: "metini bana yollamış size mail atayım bakın içeriğini okuyun…akabininden de bana diyor ki bana 1 Milyon versin ben bunu yayınlamayayım yada yayınlayacağım aynen 3 ay önce ben sizde ifade de ifade vermiştim ya emniyette işte Orhanlar…benden 1 milyon istiyorlar şimdi de bana metini yollamışlar diyorlarki eğer bir milyon verirse yayınlamayacağız 1 milyon vermezlerse yayınlayacağız … **patronlarına eğer sizin ilişkiniz iyiyse bence söyleyin tanıyorsanız**", Muammer Güler: "**ben patronlara söyleyecem edeceğm bak bu konu başbakana gidiyor haberiniz olsun** … bu adamlar sizi kullanarak sizin gazetenizi kullanarak böyle bir şey yapmaya çalışıyor haberiniz olsun"

Görüşmelerden, muhabirin haberin yayınlanmaması için Rıza Sarraf'tan 1 Milyon istediği anlaşılmıştır.

TK.2359234616 - 07.10.2013 19:23 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: "şey bu yazıya … **ama çok sağlam sağlam bilgi vermişler yani aşağıdaki şirketler mirketler … BİZİM OLANLAR DA VAR İÇİNDE YA BİZİM OLANLAR DERKEN SENİN ŞİRKETLER HADİ ÖBÜRLERİNİ BOŞVER YANİ … bankalar doğru**", Rıza Sarraf: "sayfalık para transferi tespit edildi paraların karşısık bi 87 milyarı nasıl çıkarmışlar neyse… **dur bakalım şurda sonra diyor ki bir dakka 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 Happani: "**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 **AKTİVDEN ÖĞRENMİŞ OLABİLİRLER**", Abdullah Happani: "**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 meğişir…**patrona telefon açıcam dedi şimdi**", Abdullah Happani: "**İÇ İŞLERİ BAKANI BAKANLAR BASTIRIYOSA PATRONLARINA DURDURABİLİRLER BENCE**"

Görüşmeden, çıkacak habere konu dokümanlarda usulsüzlüklerle ilgili çok detay bilgilerin olduğu, (Eski Sistem) başlığı altında bahsedilen eylemlerden ve bu eylemlerin Rıza Sarraf tarafından organize edildiğine dair bilgilerin olduğu, İçişleri Bakanı'nın gazeteye yapacağı müdahale sonucunda haberin yayınlanamayacaklarını söylediği anlaşılmıştır.

TK.2359264668 - 07.10.2013 19:45 Rıza Sarraf – Sedef görüşmesinde;

Sedef: "**peki Zaferler maferler şey yapmazlar mı** yani önce onlarla konuşsan daha şey değil mi", Rıza Sarraf: "konuşmam için Ankara'ya gitmem lazım…telefon konusu değil ki bu", Sedef: "**bir şey anlatacam duyduğum bir şeyi sana gelince anlatsın yani o şeyden de SENDEN RAHATSIZ OLANLAR OLABİLİR … ŞEY AYAĞINDAN HÜKÜMET AYAĞINDAN**", Rıza Sarraf: "**yani şeyden mi bakanlıklardan mı**", Sedef: "ıhı ıhı ıhı", Rıza Sarraf: "**yani onlar mı yaptırıyordur diyorsun**"

TK.2359354746 07.10.2013 20:36 Rıza Sarraf – Sedef görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ben yarın gidip gitmeme arasında karar alacamda tam sen ne duydun", Sedef: "hayatım şöyle bi durum varki eee şeyler ıı Maliye Bakanı bizim tanıdığımız o değil de mi hangisine şey", Rıza Sarraf: "yok", Sedef: "evet ve o hani onun yakınındaki bi kaç şey ...", Rıza Sarraf: "**Ali Babacan**", Sedef: "**bilmiyorum kim olduğunu ay isim söyledilerde tam şey yapamam yani şimdi atmayım sana Maliye Bakanı ve bakanlar bi kaç şeyde hani hep böyle senin çok fazla şey olduğunu ondan sonra nasıl bu kadar diyalogların ondan sonra ıı şey ıı çok fazla hani işte diyaloglarının göze battığını ondan sonra cı bunlarında yani bi rahatsızlık olduğunu senden yana ama onların kendi aralarında da varmış galiba öyle şeyler**", Rıza Sarraf: "**tabi canım aralarında var zaten onların**", Sedef: "bizim iyi bi arkadaşımızın ondan sonra yeğeni şey ee bu ekonomi şey haberciydi ondan sonra sonra NTV'ye geçti NTV'den şimdi yurtdışına gitti… anladın mı onların söylediği şey bu…**HANİ YOKTU BÖYLE Bİ ADAM Dİ DİYOLARMIŞ NERDEN**", Rıza Sarraf: "**ama Ebru'yla evlenmekle geldi oldu zaten bu adam**", Sedef: "**hayır tamam da işte yani bu kadar vardı madem hani bu kadar şey e ben duyduğumu söylüyorum hani bilemem hani şeyini bende öyle izah ettim zaten bunu hep vardı ailede vardı ama daha çok ee yurtdışı işleri vardı bilmem ne .. burdaydı zaten adamın alt yapısı var zaten parası var ondan sonrada burdada aynı şekilde devam etti zaten o şey zaten olan bişey ama diyolar ki öncesinde böyle bi şey yokmuş yani bunlar çünkü belli bize bulmuşsunda hani maddi manevi şeyleri olan insanları zaten halk isimlerini bilmesede bunlar biliyo… anladın mı ne demek istediğimi**… o yüzden bu nereden çıktı bunu bii şey yapalım kurcalayalım gibi bi durum varmış ama bilemiyorum"

Görüşmelerden, Sedef isimli şahsın, Rıza Sarraf'ın hızla yükselişinin Ali Babacan gibi bazı bakanların dikkatini çektiği ve Rıza Sarraf'ın bu yükselişinin arkasında kabineden bazı bakanların desteğini aldığı yönünde şüphelerin olduğu ve bu durumun bakanlar arasında rahatsızlık oluşturduğu yönünde duyumlar aldığını söylediği anlaşılmıştır.

TK.2359398118 - 07.10.2013 21:00 Muammer Güler – 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 DEFTERİNİ DÜRECEĞİM O RESMİYETE GİRMİŞ ÇÜNKÜ O…DEFTERİNİ DÜRECEĞİM O PENZEVENGİN SEN RAHAT OL KARDEŞİM**"

Görüşmeden, Muammer Güler'in Bugün Gazatesi'nde haberin yayınlanmaması için Fatih Karaca'yla görüştüğü, Rıza Sarraf'ın haber olayının arkasında Orhan İnce olduğunu söylediği, Muammer Güler'in de Orhan İnce ile ilgili yürüyen ayrı bir soruşturma olduğunu, o soruşturmayı kullanarak "defterini düreceğini" söylediği anlaşılmıştır.

TK.2359400196 - 07.10.2013 21:03 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "gruba gececek ya bakan direk geçerken arabada sizinle görüşür veya evde görüşür ona göre orda yol çizeriz diyor…sabah yine beni ararsınız evin tarifini felan şey yaparım hallederim", Rıza Sarraf: "tamam canı eğer sıkınsa başka zaman geleyim…tamam okey peki hayır başkasına canı sıkılmış olursa bize patlar"

Görüşmeden Rıza Sarraf'ın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile görüşmek için randevu ayarlamaya çalıştığı anlaşılmıştır.

TK.2359444255 - 07.10.2013 21:24 Egemen Bağış – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bu basınla alakalı bu konuyu bir sayın başbakanla görüşmek istiyorum ama görüşmeden önce bir sizden fikir almak istiyordum....nasıl yapsam bilmiyorum", Egemen Bağış: "yani telefonda konuşalım diyorsun şimdi konuş yada…yada ben çarşamba akşamı istanbula geleceğim", Rıza Sarraf: "belki geç olur ben size söyleyim konu şey değil şimdi geçen gün beni Bugün Gazetesinden aradılar…biliyorsunuz zaten tehditin onun bunun haddi hesabı yok havalarda uçuşuyor bugün gazetesinden aradılar…bizim bu hani altın ihracatlarıyla falan alakalı işlerimiz varya İran'la altın ihracatlarıyla…bir tane x şahıs isim söyledi dedi ki işte bu adam incelemedeymiş işte şu kadar para gelmiş İran'dan hesabına da estek olmuş köstek olmuş neyse dede ki sizin bunla bir ilişkiniz var mı bu konuyla alakalı ne söylemek istiyorsunuz gazeteci bana soru sordu…bilmem ne Elibol ben de dedim ki benim söyleyecek hiç bişeyim yok ben haber yapacağım dedi dedim ki istediğiniz nitelikte istediğiniz şekilde siz haberinizi yapın ben avukatlarım gerekli savunmayı zamanında yaparlar…şimdi adam dönüyor bugün bana metni yolluyor bir aracı ile diyor ki metin bu alsın baksın ya bana 1 Milyon dolar verir yada ben bunu yayınlarım ama artık bunun o kadar ucu bucağı çıktı ki bıktım usandım bende bu konuyla alakalı gidip sayın başbakanla görüşmek istiyorum koyayım önüne metni deyim ki buyurun sayın başbakanım bunu bana yollamış bunun karşılığında da diyor ki 1 Milyon versin bunu yayınlamayım…benim yaptığım iş ortada yaptığımız ihracat ülkeye katkısı faydası cari açığın kapanması ya ben onları yapmayım ya da bunlarla uğraşamıyorum diyeyim…beyfendi ile görüşsem bu konu da sakıncası olur mu sizce", Egemen Bağış: "yok olmaz da o da onlardan şikayetçidir… patronlarının bilgisi var mıdır bunun bu", Rıza Sarraf: "bilmiyorum ki patronlarının bilgisi var mı yok mu işti Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardım Fatih İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı vardı efendim o geliyor 1 Milyon benden Euro istiyor haraç istiyor gittim o zaman ifade verdim iki ay önce o çöküyor ö çöküyor bıktım usandım ben bunlarla uğraşmaktan", Egemen Bağış: "**abi Muammer Güler'e açıp söylemen lazım**", Rıza Sarraf: "**açıp söyledim**", Egemen Bağış: "**şey deyim Rızacım bir Hüseyin ÇELİK'le konuşayım bizim medyadan sorumlu genel başkan yardımcımız o Bugün Gazetesinin sahipleri ile de çok samimidir bir onla konuşayım da gerekirse senle onun bir temasını sağlayım**", Rıza Sarraf: "sizce benim sayın başbakana gitmem de bir sakınca olur mu", Egemen Bağış: "sakınca olmaz da başbakanın bin tane derdi arasında sana randevu verene kadar iş işten geçer diye ben şey yapıyorum…**sen Zafer abi ile konuştun mu o ayaralırm atla gel diyorsa**", Rıza Sarraf: "konuşmadım yarın onu gidip Ankara'da göreceğim sabah ben bir şekilde sayın başbakandan randevu alıp gideceğim zaten", Egemen Bağış: "bence sen randevu istersen alırsın … ben çarşamba akşamı dönüyorum…sen bir Zafer abi ile yüz yüze konuş…**BEN DE HÜSEYİN ÇELİK'E ŞİMDİ SÖYLERİM SENLE BİR TEMAS KURSUN**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın hakkındaki usulsüzlüklerle ilgili haber çıkabileceğini ve Orhan İnce tarafından şantaja uğradığını Egemen Bağış'la da paylaştığı, Egemen Bağış'ın şantajla ilgili Muammer Güler'e iletmesini söylediği, kendisinin yurtdışında olduğunu, haberin yaptırılmaması için Bugün Gazetesi'ne ulaşılmasını Hüseyin Çelik'e söyleyeceğini belirttiği anlaşılmıştır.

Bu görüşmede planlandığı gibi, Egemen BAĞIŞ'ın Hüseyin ÇELİK ile konuyu görüştüğü, Hüseyin ÇELİK'in de Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem YAVUZ ile görüştüğü anlaşılmıştır. Zira daha sonra (*09.10.2013 tarihinde Egemen BAĞIŞ'ın evine gönderilen 500.000,00 Dolar'ın Egemen*

BAĞIŞ'a ulaşması üzerine yapılan) TK.2374702814 - 12.10.2013 19:28 Egemen Bağış – 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: "**arada ....ilgili 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 numaranı da vermiştim çünkü Hüseyin Çelik'e"

Görüşmeden, Egemen Bağış'ın konu ile ilgili girişimlerde bulunurken Muammer Güler'in de girişimlerde bulunduğu anlaşılmıştır.

TK.2359835116 - 08.10.2013 08:20 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde;

Onur Kaya: "8 buçuk 9 gibi ben 10 çeyrek gibi orda olursanız ben şimdi evdekilerede söyleyecem sizi şeye evin içine alacaklar", Rıza Sarraf: "tamam ben yine 10 da olmaya çalışayım de"

TK.2359839995 - 08.10.2013 08:31 Onur Kaya – Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Alacaatli Mah.Gama cad.Gama sitesi NO:81 (Eski No:13) cayyolu"

TK.2359880582 - 08.10.2013 09:23 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya: "hı iyi 15 20 dakika burada olursunuz erken olursanız hani ben evdeki görevliye söyliyim sizi alacak içeriye zaten o bakan", Rıza Sarraf: "tamam tamam peki"

Böylece, konu ile ilgili Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan'ın buluşarak görüştükleri değerlendirilmiştir.

Bu buluşmanın üzerine,

TK.2360060652 - 08.10.2013 11:24 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "görüşüyorum ya işte 3 4 kişi ile görüşeceğim teker teker görüşüyorum…**Maliye Bakanı ile görüşeceğim**", Abdullah Happani: "hı büyük abiyle felan görüşmeyi düşünmüyorsun değil mi", Rıza Sarraf: "önce bir maliye bakanı ile görüşeceğim… diyeceğim ki böyle bir araştırma varsa biz getirelim defterleri gerek yoksa soru işaretleri varsa kaldıralim bizim yaptğımız ticaret ortada zaten herkesin bundan bilgisi var", Abdullah Happani: "şeyi mesala telefonla ilgili felan bir şey sorulduğunda ... …kapattırmamız yeterli mi", Rıza Sarraf: "kapattır bakalım şimdi", Abdullah Happani: "yoksa buna buna şey desen işte mesala bu adamı zaten tanıdığın belli senin hesabından felan para çekmiş… mesala kardeşim bu adam mağdur durumda bir sene önce hastalandı ben ameliyat ettirdim ettirdiğim hastahanede belli işte ettirdikten sonra da işte telefonda verdim şirketimden hattı işte aylık ufak bir yardımda da bulunuyorum da ben herkese yapıorum bir yığın insana bunada yapıyorum", Rıza Sarraf: "onu bakarız onun altını süsleriz", Abdullah Happani: "yani yani sonuçta sen bunu ameliyat ettirmişsin ettirdiğin yerde belli bu adamı çarşıda eski dönemlerden tanıyordum hasta olduğunuda duyunca kritikti durumu aldım ameliyat ettirdim acilen iki defa yaptırdım o da ve o durumda ufak desteğim olsun diye işte bir hat verdim kendisine şirketten ve şirketi…hastahane döneminde verdim diyeceksin ondan sonra icabında şey de dersin yani hafif bir ödemede yapıyorum ben buna aylık herkese yardım burslar veriyorum bunada bir şey veriyorum dersin"

TK.2360071378 - 08.10.2013 11:30 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**maliye bakanlığı ile görüşmeni abi mi önerdi**", Rıza Sarraf: "**ıhı**", Abdullah Happani: "yani onunla görüştün değil mi sen", Rıza Sarraf: "**görüştüm görüştüm ben ona sundum o da olumlu buldu**"

Görüşmelerden, Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan ile görüşmesi üzerine konuyu Başbakanla değil Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesine karar verdikleri anlaşılmış, bu görüşme öncesinde Rıza Sarraf'ın haberdeki iddialardan birisi olan Adem Gelgeç'in telefon kaydının Rıza Sarraf'ın firmaları adına kayıtlı olması hususunun Mehmet Şimşek'in dikkatini çekebileceği endişesi ile Adem Gelgeç'in kullanımındaki telefonun kapattırılması talimatını verdiği anlaşılmıştır. Çünkü Rıza Sarraf'ın Mehmet Şimşek'e elemanı Adem Gelgeç ile bir irtibatının veya tanışıklılığının olmadığı yönünde açıklama yapacağı değerlendirilmiştir.

TK.2360217379 - 08.10.2013 12:49 Rıza Sarraf – Barış (İçişleri Bakanlığı) görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Ankara'dayım evet kendisini bir ziyaret etmek istiyorumda", Barış: "ben de Ankara'dayım buyurun ne zaman bin sizi misafir edeyim bakan bey gelince de hemen şey yapalım görüşürüz"

TK.2360244254 - 08.10.2013 13:03 Rıza Sarraf – Barış (İçişleri Bakanlığı) görüşmesinde;

Barış: "sayın bakan bekliyorlar", Rıza Sarraf: "peki"

Böylece konu ile ilgili olarak Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile buluştuğu anlaşılmıştır.

TK.2360334577 - 08.10.2013 13:47 Rıza Sarraf – Edip görüşmsinde;

Rıza Sarraf: "ben şimdi sayın bakanımın yanındayım… Edip: "nerdesin şeyde mi Zafer beyin orda mısın", Rıza Sarraf: "hayır sayın Muammer Beyin yanındayım bakanımız…dedi alabildi mi ne yaptı… arayım dedi", Edip: "şimdi konuşurum", Rıza Sarraf: "Zafer Abiyle de konuştuk…o da dedi gidin görüşün sonra dedi bana uğrayın dedi"

TK.2360346797 - 08.10.2013 13:53 Rıza Sarraf – Edip görüşmsinde;

Rıza Sarraf: "abi kusura bakma rahatsız ettim de…sayın bakanım sizinle bir görüşmek istiyor", (*Görüşmeye Muammer Güler dahil oluyor*) Muammer Güler: "Rıza bey de çok değerli bir dostumuz kardeşimiz bizim", Edip: "aynen öyle siz de öylesiniz zaten bir konuyla ilglili size gelmek istiyordum aslınd…Barışı arayım müsait bir zamanınızda geleyim"

TK.2360534533 - 08.10.2013 15:24 Edip – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Edip: "Rızacım yarım saat için bizi bekliyor yarım saat içinde", Rıza Sarraf: "gideyim im Maliye Bakanlığına doğru", Edip: "yarım saat daha sen on dakika beş dakikada gidersin bende şimdi burda çıkıyorum…şeyde özel kalemin orda görüşürüz"

Görüşmelerden, Edip isimli şahsın, Rıza Sarraf'ın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesinde aracılık etmesini Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'in ayarladığı anlaşılmıştır.

TK.2360560959 - 08.10.2013 15:36 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**hattı kestirdim abi** kendisine yeni hat almış mesaj attı bana yeni numaram hacı abi diye…bende tamam tamam abim kaydettim görüşürüz dedim sonra dedi ellerinden öperim tamam abi dedi öyle bir mesajlaştık yani", Rıza Sarraf: "tamam oldu hadi görüşürüz"

Görüşmelerden, Rıza Sarraf'ın habere dair usulsüzlük iddiaları ile herhangi bir ilgisinin olmadığını göstermek için Adem Gelgeç kullanımında olup Rıza Sarraf'ın firması adına kayıtlı telefonu kapattırdıkları anlaşılmıştır.

TK.2360583204 - 08.10.2013 15:47 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "şeyi soracağım ben sana bu Safir 2012'de ne kadar ihracaat yaptı", Abdullah Happani: "2012 yılında mı hemen öğrenip dönerim muhasebeye hemen sorayım", Rıza Sarraf: "karını da sor 2013'ü de söyle…2012 ve 2013 hemen bana mesaj at"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'den reel ticari faaliyet gösteren firmalarının ihracat ve kâr bilgilerini alarak, Mehmet Şimşek'e bu yönde reklam yapmaya planladığı değerlendirilmiştir.

TK.2360585984 - 08.10.2013 15:48 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: "Volgam da da kötü değiliz ha yani ben üçüncü dönemi kapattık mesela 4…4 Milyon 818 Bin Volgam'da karımız var", Rıza Sarraf: "yok şey ihracaat", Abdullah Happani: "**İHRACAAT YOK BUNLAR ŞEY GIDA HEPSİ**", Rıza Sarraf: "tamam Volgam ne kadar", Abdullah Happani: "4 Milyon 818 bin karım var üçüncü dönemden sağdece yani 962 Bin TL ordan vergi ödeyeceğim geçiçi bir dönem için sağdece şeyleri de cıkartıyorum atıyorum", Rıza Sarraf: "tamam tamam oldu"

Görüşmede, Abdullah Happani'nin Volgam isimli firmaları üzerinden yapılan ve sahte belgelere dayanan hayali transit gıda ticaretini ihracattan saymadığı anlaşılmıştır.

TK.2360597306 - 08.10.2013 15:54 Abdullah Happani – Rıza Sarraf gönderdiği mesajda;

"2012 yapılan ıhracat: 10,265,276,391 trl , ödenen vergi: 890,402 trl" şeklinde yazdığı

TK.2360617308 - 08.10.2013 16:03 Abdullah Happani – Rıza Sarraf gönderdiği mesajda;

"2013: ıhracat: 4,000,712,161 trl, ödenen vergi: 749,287 trl" şeklinde yazdığı

Böylece Rıza Sarraf'ın konu ile ilgili olarak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğü anlaşılmıştır.

TK.2360685714 - 08.10.2013 16:35 Rıza Sarraf – Onur Kaya görüşmesinde,

Rıza Sarraf: "**görüşmem bitti sayın bakanımla** nerede görüşebilirim…Maliye Bakanlığ'ından çıktım", Onur Kaya: "Maliye Bakanlığı'ndan çıktınız hemen buraya gelin", Rıza Sarraf: "tamam Ekonomi Bakanlığı'na mı"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğü, akabinde tekrar Zafer Çağlayan ile görüşmek üzere Ekonomi Bakanlığına yöneldiği anlaşılmıştır.

TK.2360889520 - 08.10.2013 17:50 Rıza Sarraf – 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 götüren arkadaşa 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 İYİMİ SANA GÖRE SENCE**", Abdullah Happani: "**yaa şu şekilde iyi mi kötü mü mesela o şeyin kopisini almışya…MUHAKKAK BUNU BİR KONTROL EDİN DER ARTIK yani ordaki senin şirketlerin de dahil olmak üzere herşeyin inceleceği garantisi geldi haa ıhh işte BU HABER YAYINLANDIĞINDA İŞİN AÇISINDAN OLABİLECEK TEHLİKE BUYDU ZATEN BU DA ARTIK ZATEN EN YÜKSEK MERCİYE SEN KENDİ ELİNLE BİLDİRMİŞ OLDUN** … yani inceleme gerekli görürse yapar", Rıza Sarraf: "sence gerekli görür mü", Abdullah Happani: "gerekli görür mü mutlaka bilgi alır belli kurumlardan", Rıza Sarraf: "MASAK'a soracağını söyledi", Abdullah Happani: "yani MASAK'ta şeye bildirecek doğal olarak yani müfettişlere bir inceleyin bunları diye", Rıza Sarraf: "**peki sence iyi mi oldu kötü mü**", Abdullah Happani: "**hayır iyi bir sonuç yok burda** ama kötü bir sonuç olur mu yani mesela bizim şeye işte iki günden beri yaptığımız sterese artı birşey katmıyor bu şey olarak yani işte olumlu birşey katmamış", Rıza Sarraf: "**ONLAR BİLİYORSUN ALİ BABACAN'LA HANİ ŞEYLER YAA O O AYNI KAFA YAPISINDALAR İKİSİ DE YANİ O İHRACAT RAKAMLARIYLA ÇOK İLGİLENMİYOR ONLARLA ÇOK MUTLU OLMUYOR ANLADIN MI…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 araştıralacaklar yani sonuçta kaçarı yok bu işin çok fazla**…bakalım birde şey ıhh zaten işte MASAK'a bilgi verip araştırılmasını istese bile bu kısa sürede olan şeyler değil yani", Rıza Sarraf: "**TUHAF BİR İNSAN SÖYLÜYİM SANA DİĞERLERİ GİBİ DEĞİL...bana gitmeden söylemişlerdi yani dur bakalım…kağıdı alması iyi olmadı o şey oldu**"

Görüşmede, Rıza Sarraf ve Abdullah Happani'nin, konuyu Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmüş olmalarının kendileri açısından iyi mi yoksa kötü mü olduğunu değerlendirdikleri, Mehmet Şimşek'ten, diğer irtibatlı oldukları bakanlardan farklı tavır görmeleri üzerine endişeye kapıldıkları, Ali Babacan'dan çekindikleri gibi Mehmet Şimşek'ten de çekinir oldukları, zira Mehmet Şimşek'in Rıza Sarraf'ın çıkacak haberin metni olduğu anlaşılan kağıdı alarak konuyu MASAK'a inceleteceğini söylemiş olmasını "en yüksek mercie kendi elleriyle kendilerini bildirdikleri" olarak yorumladıkları, neticede görüşmelerinin olumlu bir sonuç getirmeyeceğini düşündükleri anlaşılmıştır.

Akabinde,

TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**yanına gittim Maliye Bakanının…o biraz soğuk**", Rüçhan Bayar: "**peki bu İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA HERHANGİ BİR İSTİHBARAT'TAN BÖYLE BİR ÇALIŞMA FELAN OLMUŞ MU**", Rıza Sarraf: "**hiç bir şey yok hayır**", Rüçhan Bayar: "**öyle bir bilgi yok OLSA ZATEN İLK AĞIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN**", Rıza Sarraf: "**onlar yok onla da görüştüm bugün**…ha verdiğim yazıyı da okudu şaşırdı da kendisi ben çıktıktan sonra tam özel kaleminin ordayken yazının bir fotokopisini istedi **Masak'a soracakmış**", Rüçhan Bayar: "öyle bişey var yani", Rıza Sarraf: "o 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 BELKİ DAHA İYİYİDİ BELKİ**", Rıza Sarraf: "**KÖZ ACABA ALEVLENDİ Mİ**", Rüçhan Bayar: "**BELKİ UYUYAN ŞEYİ DE UYANDIRDIK BELKİ BİLMİYORUM İNŞALLAH ÖYLE YAPMAMIŞIZDIR DA**", Rıza Sarraf: "peki öyle düşünsek ne olur yani en fazla bizimkileri incelerler", Rüçhan Bayar: "biz de bir sıkıntı yok ki abi diğer 35 firmayı da incelerler bir iddia varsa…ama bizim tarafta bizi bağlayan 3 tane firmamız var aremiz var royalimiz var…ufak tefek usulsüzlük keser yani varsa bişey unutmuşuzdur bir evrak işlemi öyle bişey vardır

onun dışında bişey yok önemli olan bu işin magazinsel tarafı abi…**Abdullah ile konuştum şeyi mutlaka bizim hiç bişeyimiz olmasa da senin üstündeki yani gayrimenkul tarafını biz hafifletelim**"

*Görüşmede, Rüçhan Bayar'ın İçişleri Bakanlığı bünyesinde İstihbarat'ın kendileri hakkında bir çalışma olup olmadığını sorduğu, Rıza Sarraf'ın olmadığını söylemesi üzerine Rüçhan Bayar'ın, Muammer Güler ile olan ilişkilerini kastederek böyle bir araştırmanın olması durumunda (ilk ağızdan) haberlerinin olacağını söylediği, Rıza Sarraf'ın, Mehmet Şimşek'in kendileri hakkında MASAK'a inceleme yaptıracağını söylemesi üzerine Rüçhan Bayar'ın "**YAPMASAK DAHA İYİYDİ**" "**UYUYAN ŞEYİ DE UYANDIRDIK**" dediği, Rıza Sarraf'ın da yine bu durum için "**KÖZ ACABA ALEVLENDİ Mİ**" şeklinde yorum yaptığı, böylece şahısların yaptıkları usulsüzlüklerin farkındalığı içerisinde endişeye kapıldıkları anlaşılmıştır.*

TK.2360895950 - 08.10.2013 18:11 Rıza Sarraf – 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 getirttirdim 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 YAPTIĞI ÇEKTİRDİĞİNİ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİM O İTOĞLU İTİN SEN KAFANI YORMA**"

*Görüşmeden, Muammer Güler'in Bugün Gazetesi yetkilisi Fatih Karaca ile görüştüğünü, haberin yayınlanmayacağını söylediğini, Rıza Sarraf'ın Zafer Çağlayan'ın da Fatih Karaca ile görüşme yaptığını söylediğini ilettiği, Muammer Güler'in Orhan İnce hakkındaki soruşturma konusunu takip ettiği söylediği, Rıza Sarraf'ın bu konunun çok önemli olduğunu söylemesi üzerine Muammer Güler'in de "**O KONU BENİM İŞİM**" ve "**O PEZEVENGE BUNUN ONUN SANA YAPTIĞI ÇEKTİRDİĞİNİ BEN ONDAN KAT BE KAT BURNUNDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİM**" şeklinde Orhan İnce hakkında yapacaklarından (burnundan fitil fitil getireceğinden) ve bu konuyu kendine görev addettiğinden bahsettiği anlaşılmıştır.*

TK.2361353064 - 08.10.2013 22:08 Zafer Çağlayan – 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**"

Görüşmeden, Zafer Çağlayan'ın Fatih Karaca ve Akın İpek ile görüştüğünü, Akın İpek'in haberi yayınlamak istediklerini söylemesi üzerine Zafer Çağlayan'ın üstü kapalı bir şekilde (mesaj vererek) haberin yayınlanmaması yönünde telkinde bulunduğu ve bu doğrultuda mesajın gittiğini söylediği anlaşılmıştır.

Böylece, Rıza SARRAF ve kurmuş olduğu "eski sistem"e dair usulsüzlüklerle ilgili Bugün Gazatesi'nde çıkacak haberin, Rıza SARRAF'ın talebi üzerine Muammer GÜLER, Zafer ÇAĞLAYAN ve Egemen BAĞIŞ'ın girişimleri ve gazete yetkilileri ve sahibi ile yaptıkları görüşmeler sonucunda engelledikleri anlaşılmıştır.

Bahse konu haberin Bugün Gazetesi'nde yayınlanmasının tümden önüne geçilmesinin akabinde, Orhan İNCE'nin bu sefer Yeni Şafak Gazetesi üzerinden haberi yayınlatma yoluna gittiği anlaşılmıştır.

Yapılan teknik takip çalışmalarında;

TK.2372278151 - 11.10.2013 16:28 Yakup Kocaman – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Yakup Kocaman: "Yeni Şafak Gazetesinden arıyorum … dökümanlar geldi ıı orda sizi işte Maliye'ye şikayette bulunmuşlar ııı 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 gecen 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 gecen 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 AZINDAN BENİM İÇİN GECEN KISMINI YAPMADILAR** yaparlarsa da zaten tazminat davası acarım ama yapmadılar"

Görüşmeden, Yeni Şafak Gazetesi muhabiri Yakup Kocaman'ın Rıza Sarraf'la irtibata geçerek, bahse konu vergi incelemesi ile ilgili elinde dokümanlar olduğunu, konu hakkında Rıza Sarraf'a sormadan haber yapmak istemediklerini söylediği, Rıza Sarraf'ın da aynı haberin Bugün Gazetesi'nde yayınlanmak istediği, anacak haberi yapmadıklarını, en azından kendisi ile ilgili taraflarının yapılmadığını söylediği anlaşılmıştır.

Bugün Gazetesi'nde habere dair hiçbir şeyin yayınlanmadığı, Rıza SARRAF bunu diyerek "haberin benimle ilgili kısmını yapmayın" mesajı verdiği değerlendirilmiştir.

Bu arada konu ile ilgili olarak Rıza SARRAF'ın Whatsap'tan Barış GÜLER ile yazıştığı,

TK.2372293153 - 11.10.2013 16:33 Rıza Sarraf – 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.2372538511 - 11.10.2013 17:24 Barış Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Barış Güler: "sizi arayan gazetecinin ismini istiyor babam", Rıza Sarraf: "Yakup Kocaman Ekonomi Şefi", Barış Güler: "**başlarındaki şahsı arayacak babam**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın durumu Barış Güler'e bildirdiği, Barış Güler'in de Muammer Güler'e bildirdiği, Muammer Güler'in Yeni Şafak Gazetesi yetkilisi ile görüşeceği anlaşılmıştır.

TK.2372974913 - 11.10.2013 19:51 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Muammer Güler: "**Yeni Şafağın Ceosu bu Albayrakların ceosu yeni toplantıdan cıkmıştı şimdi buldum onu onunla konuştum** … ben bizzat özellikle bekledim ki Ömer Bolat bizim partimizin MKYK Üyesi … **Ömer Bolat** onların Ceosu Albayrakların Ceosu"

Görüşmeden, Muammer Güler'in haberle ilgili sıkıntı çıkmaması için Yeni Şafak Gazetesi'nin bağlı olduğu Albayrak Şirketler Grubu CEO'su Ömer Bolat ile konuyu görüştüğü anlaşılmıştır.

13.10.2013 tarihli Yeni Şafak Gazetesi'nin görüntüsü


TÜRKİYE'NİN BIRIKIMI

Yeni Şafak

13 EKİM 2013 PAZAR • 50 KURUŞ

www.yenisafak.com.tr

Holiganlar yüzsüz

Futbol Federasyonu ile kulüpler, "yüz tarama sistemi"nin yüksek maliyetini gerekçe gösteriyor. Polis bu nedenle sadece 6-bilet listesi üzerinden sınırlı sayıda taraftarı kontrol ediyor. Sistem hayata geçerse bilgi havuzu oluşturulacak ve kayıtlı yüzler anında tespit edilecek. 010

İçişleri, Adalet ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm stadlara "yüz tarama sistemi" kurulması için mutabakata varmasına rağmen bugüne kadar hiçbir adım atılmadı.

Trafik sıkıntıları nedeniyle gelen eleştirilere cevap veren Başbakan Erdoğan, "İstanbul'da ulaşım alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz. Toplu taşıma araçlarının boş giderken, aynı güzergahta binlerce araçta tek kişi görüyorsunuz" dedi.

TÜRK-LEAKS

İngiltere, İrlanda, Yeni Zellanda, Panama ve Belize gibi offshore merkezlerindeki 350 tabela şirketinden iki Türk firmasına 10 ayda 6,2 milyar değerinde euro ve dolar yağdı. Bir İran, üç de Türk bankası üzerinden yapılan para transferleri için Maliye vergi incelemesi başlattı.

ŞİRKETLER TASFİYE OLDU

2010 yılında madencilik yapmak için kurulan iki şirketin ortaklarından biri Türk, diğeri Rus. Şirketlere gelen paraların yarısı Türkiye'de kaldı. Diğer yarısı ise ağırlıklı olarak Dubai, Çin, Azerbaycan ve İran merkezli yaklaşık 50 yabancı şirkete transfer edildi. 10 ay faaliyet gösteren şirketler 6 milyon zarar gösterilerek tasfiye edildi.

30 MİLYARLIK TAKAS

Maliye dev para transferinin kimler arasında yapıldığını araştırıyor. Para takas eden şirketlerin yüzde 1 civarında komisyon aldığı hesaba katıldığında 62 milyon lira vergi incelemesine konu olacak. Son 5 yılda Türkiye'deki onlarca komisyoncu firma kanalıyla 30 milyar euroluk para takası yapıldığı belirtiliyor. 04

Büyükşehir adayları 15 Kasım'da

Başbakan Erdoğan, büyükşehir belediye başkan adaylarını 15 Kasım'da açıklayacak. Büyükşehirlerin temayül yoklamaları ise 26-27 Ekim günlerinde gerçekleşecek.

16 KİŞİLİK EKİP SAHADA

AK Parti'nin önceki gün toplanan MKYK'sında yerel seçimle ilgili masaya yatırılan bir diğer konu, adayların nasıl belirleneceği oldu. Adayların belirlenmesi için genel merkez tarafından 16 kişilik bir ekip belirlendi. Ekipte grup başkanvekilleri, milletvekilleri, MKYK üyeleri ile kadın ve gençlik kolları üyeleri yer alıyor. 012

İSTANBUL YOLLARA DÜŞTÜ

15 km'lik kuyruk

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen milyonlarca vatandaş yollara düştü. İzmit'ten Bolu'ya 8 saatlik çileli yolculuğun ardından ulaşan sürücüler, Gerede'de 15 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. 014

Yeni Şafak Gazetesi'nde çıkan ilgili haberde Rıza SARRAF'ın adının veya firmaların isimlerinden hiçbirinin habere konmadığı, kamuoyunda Rıza SARRAF'ı akla getirebilecek herhangi bir imanın bulunmadığı görülmüştür.

Bu durumun haberin yayınlatılmasını isteyen Orhan İNCE'nin dikkatini çektiği görülmüş,

TK.2376318998 - 13.10.2013 19:30 X Şahıs (05323861108) – Orhan İnce görüşmesinde;

X şahıs: "senin dava ... şey oldu manşet yaptı Şafak'ta okumadın mı", Orhan İnce: "**okudum da İSİM YOK HİÇ BİRŞEY YOK**", X şahıs: "isim yok", Orhan İnce: "tabi kim kim bunlar", X şahıs: "ama adam işte o şirketin sahibi", Orhan İnce: "**TAMAM YAZMIYOR Kİ O ŞİRKETTEN BİLE BAHSEDİLMİYOR KİMDİR NEDİR BAĞLANTI**"

TK.2376046652 - 13.10.2013 16:56 X Şahıs (05367153844) – Orhan İnce görüşmesinde;

Orhan İnce: "Yeni Şafak Gazetesi almış okuyorum", X Şahıs: "ciddi misin … var mı bişey", Orhan İnce: "**ne biliyim birşeyler yazmışlar eksik birşeyler işte**", X Şahıs: "patlamaya patlamaya başladı yani", Orhan İnce: "**patlayacak bize geçirdikten sonra patlasa ne olur ki … üstünkörü geçmişler bahsedememişler isim felan bahsedememişler**"

Görüşmelerden Orhan İnce'nin eksik çıkan ve Rıza Sarraf'la ilgiyi ortaya koymayan haberden memnun kalmadığı ve tayininin çıkmasına karşılık olarak gördüğü sansasyonun, bu eksik haberle olmayacağını ima ettiği anlaşılmıştır.

Tüm bu süreçte, Muammer GÜLER'in bu konudaki çabaları ve Orhan İNCE'ye daha fazla baskı uygulayabileceğini vaat etmesi üzerine; (Para Teslimi-14)'de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'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.

(7)
ÇİN'DEKİ PARAVAN FİRMALAR İÇİN

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN
REFERANS MEKTUBU GÖNDERME

"İran Odaklı Yeni Sistem" başlığı altındaki bölümde bahsedildiği gibi; şüpheli şahısların, İran'a uygulanan uluslararası ambargodan kaynaklanan bankacılık işlemlerindeki kara para ve swift sorgulamalarını delmek amacıyla geliştirdikleri bu yeni sistemle, Çin Halk Cumhuriyeti'nde paravan firmalar kurdukları, bu firmalar adına açtıkları banka hesaplarına İran'daki bankalardan ihracat ödemesiymiş gibi havale yaptıkları ve bu işlemler için sahte evrak tanzim ettikleri, Çin'e gelen paraları bekletmeden Türkiye'de kurdukları paravan veya gerçek firmaların hesabına ihracat ödemesi olarak gönderdikleri, devamında da paranın döviz veya altın olarak (zaman zaman da Dubai üzerinden) İran'a gönderildiği anlaşılmıştır.

Yapılan teknik takip çalışmaları sırasında; 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 anlaşılmıştır.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, Çin'deki bankalarla yaşadıkları sıkıntıların aşılması veya orada kuracakları yeni sistem için Türkiye'den elde edecekleri bir kamu referansına ihtiyaç duydukları görülmüştür.

Bu kapsamda, rüşvet ilişkisi geliştirdikleri İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'e, Çin'de faaliyet gösteren ve yukarıda bahsedilen eylemlerinde paravan olarak kullandıkları;

- Trabzon Tianjin İnternational Trading
- İzmit Tianjin İnternational Trading
- Ables Tianjin İnternational Trading

MNZ Tianjin İnternational Trading isimli firmalar için referans olmak üzere;
Çin'de kurulu olan;

- Bank of Kunlun ve
- People's Bank isimli bankalara hitaben 2 ayrı referans mektubu yazdırarak gönderdikleri anlaşılmıştır.

Konunun dikkat çekici yanlarından biri şudur ki; Bank of Kunlun …

Dikkat çekici bir diğer husus ise, adı geçen firmaların, örgüt lideri Rıza SARRAF'ın kurduğu uluslararası paravan ve sahte işlemler zinciri içerisinde Çin basamağının temelini oluşturduğu, bu firmalara İran'dan gerçekte olmayan ihracatlara dair ödemeler yapılıp, aynı şekilde yine bu firmaların hesabından Türkiye'deki paravan/gerçek firmaların hesabına ihracat ödemesi altında aynı paranın gönderildiği, yani bu paravan firmaların sahtecilik eylemlerinin kaynağı olduğu, referans mektubu yazma hususunun ise bu firmalar üzerinden hayali işlemlerle para vurdurulduğunun Çin açısından incelenmesinin gündeme gelmesi üzerine; usulsüzlüklerin örtbas edilmesi gereksiniminden doğduğu gerçeğidir. Oysa ki referans mektuplarıyla Çin nezdinde bu firmaların reel faaliyet gösterdiği izlenimi oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.

Bu iki husus dikkate alındığında ve firmaların hesaplarının hem İran hem de Türkiye'deki işlemlerle ilintili olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bahse konu referans mektuplarının açık bir şekilde suça kefillik olduğu değerlendirilmektedir. Bu durumun kaynağının, rüşvet ilişkisi ile birlikte, Muammer GÜLER ve yönlendirmesiyle hareket eden Barış GÜLER'in, her talebine cevap verdikleri Rıza SARRAF'a karşı duydukları örgütsel aidiyetleri ile açıklanabileceği değerlendirilmiştir.

Diğer yandan (Para Teslimi-7) bölümünde anlatıldığı üzere, Çin'e gönderilmek üzere hazırlanan 2 farklı referans mektubu konusunun halledilmesinin hemen akabinde; Barış GÜLER'in elemanı Özgür ÖZDEMİR'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek Abdullah HAPPANİ'den 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar istediği, akabinde Rıza SaRRAF'ın talimatı doğrultusunda Abdullah HAPPANİ'nin Barış GÜLER'in elemanlarından Özgür ÖZDEMİR'e **200.000,00 DOLAR** para verdiği anlaşılmıştır.

Rıza SARRAF'ın İçişleri Bakanı Muammer GÜLER nezdinde bu yöndeki hedefinin/planının, henüz Muammer GÜLER ile tanışmadan önce mevcut olduğu anlaşılmıştır. Zira Muammer GÜLER'in İçişleri Bakanı olmasının medyada yayınlanmasının hemen akabinde;

TK:1888176608 - 24.01.2013 18:52 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "hayırlı uğurlu olsun gözün aydın … nasıl bir duygu artık yani İçişleri Bakanının yeğenisin … ne zaman bana ne zaman randevu alıyorsun … gözümüz aydın olsun artık bişey söyleyecem **gücümüze güç geldi**", Rüçhan Bayar: "vallaha inanılmaz bir güç", Rıza Sarraf: "nasıl bi insan peki … **benim kafa dengim mi** onu söyle bana", Rüçhan Bayar: "aynen", Rıza Sarraf: "**TABİ BURDAN O BU ÇİN'E DE BAĞLANTI 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: "bak bişey söyleyecem artık işimiz düşük bişey söyleyecem abimin şu vatandaşlık işine de bi el atarsın artık içişleri bakanı", Rüçhan Bayar: "haa haa atarız atarız atarız"

*Rıza Sarraf'ın "**benim kafa dengim mi**" şeklindeki sorusuyla Muammer Güler'in maddi menfaat ilişkisine meyilli olup olmadığını öğrenmek istediği anlaşılmıştır. (Bkz: TK:1936434637 - 19.02.2013 18:44) Görüşmede geçen "**ÇİN'E DE BAĞLANTI KURAR**" söylemi ise, aşağıda detaylarıyla anlatılacak olan eyleme tekabül etmektedir ki, Çin'deki paravan firmaların Çin bankalarındaki işlemlerinde yaşanan sıkıntıların çözümü için İçişleri Bakanı Muammer Güler adına Referans Mektubu hazırlandığı anlaşılmıştır.*

İlerleyen süreçte, (diğer konularda detaylıca açıklandığı üzere) Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasında maddi menfaate dayalı fiili birliktelik durumunun oluştuğu, Muammer GÜLER'in para karşılığında görevi ile ilgili (yetki ve etki alanına giren) konularda Rıza SARRAF'ın gerek şahsi gerekse örgüt faaliyetine dayanan taleplerini karşılamaya başladığı, bu hususta da Barış GÜLER ve elemanlarının iş takipçiliği ve rüşvete aracılık ettikleri anlaşılmıştır.

Mevcut durum bu iken, Çin'deki firmaların Çin Bankalarındaki hesapların nezdinde reel ticaret yapılmadan havale işlemleri yapıldığı gerekçesiyle paraların bloke olabileceği riskinin ortaya çıktığı, bu durumun engellenmesi için Çin'deki paravan firmaları için Rıza SARRAF'ın İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'den aldığı iki adet referans mektubunu ilgili bankalara sunduğu, kendileri açısından problem oluşturarak sistemlerini tıkayacak hadisenin önüne bu şekilde geçtikleri anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak;

TK:2189555450 - 03.07.2013 15:45 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rüçhan Bayar: "şimdi bir tane mail atmışlar Ticare Odasından bu yazıyı alabilir misiniz diye", Rıza Sarraf: "ben uzun uzun Lee ile konuştum … bunlar havlu atıyor diyo ki bizim bu konuda yapabileceğimiz bişey yok bu çok **SERİUSLY BİR PROBLEM** bunun sizin çözemeniz lazım", Rüçhan Bayar: "bizim çözebileceğimiz bişey yok ki yani şey aklımıza geldi parlak bir firma mı kuralım hemen hızlı şekilde burda", Rıza Sarraf: "yani ben de onu söylüyorum zaten sabah söyledim veya isim değiştirmek daha kolay", Rüçhan Bayar: "abi yani bir firmanın elimizdeki bir firmanın isimini mi değiştirelim", Rıza Sarraf: "ismini değiştirsek onun yazısını alabiliriz zaten bu şirket mevcut diye doğru mu", Rüçhan Bayar: "evet ama şöyle bir yazı istiyor yani ...Tianjin Chinaya şu şu numaralı...company e biz uzun zamandır iş yapmaktayız ticaret odası böyle bir yazı vermez ki yani ya saçmalamışlar bizim işimiz uzaktan ticarettirr...bilmem ne yiyecek işi yapıyoruz bunlar zaten vermez ki yani ticaret odası normal firmaya bile vermez", Rıza Sarraf: "Huaxiya'nın müdüründen haber var mı sinirlendi", Rüçhan Bayar: "şekeri çıkmıştır biraz şimdi onun o biraz sakinleşsin o biz paranın peşine düştüğümüzü öyle anlayınca sinirleniyor yani biz sırf parayı soruyoruz", Rıza Sarraf: "yıllarca iş yapmak istiyoruz yani nasıl olacak bi de bu", Rüçhan Bayar: "tabi onu şey yapmamız lazım yoksa ben paraları böyle bir günde şey olacak felan **MAHKEME OLACAK TÜRKİYE'YE SORACAKLAR KARAR VERECEKLER PARALARI TUTACAKLAR** elli kere yüz kere döner bu para ama zeminde"

TK:2189809626 - 03.07.2013 17:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ÇİN'DEN PARALARIMIZ İADE OLAYDI YA** … bence iade edebilirler", Abdullah Happani: "ederler ya ya çünkü dediğim gibi ederler ederler çünkü süreç şey değil **ABİ SONUÇTA II BANK OF KUNLUN KURULUŞ AMACI YANİ DAHA DOĞRUSU BU İŞTEKİ AMACI BELLİ OLAN BİŞEY VE İŞİNDE KİMİN NE İŞ YAPTIĞINI ÇOK NET BİLİYORLAR** bunlar ha **1 Temmuz'a kadar buna göz yumdular** şuan durdurdular bence şey yani herkesin parasını iade edecekler ha geçmişe dönük inceleme yaparlar mı Bank ok Kunlun bankalar yapmaz bu incelemeyi belki şey yapar icabında bizim şirketimizi inceler uygun görmez evraklarını sonra yetkili kuruma der ki kardeşim bunlarda problem var inceleyin", Rıza Sarraf: "**BEYANNAMELERİN**

DOĞRU OLUP OLMADIĞINI NASIL TESPİT EDECEKLER ben onu anlamıyorum", Abdullah Happani: "**BEYANNAMENİN DOĞRULUĞUNU TESPİT EDEMEZ** sadece resmi yazı olarak sözlü olarak da değil resmi yazı olarak **beyannamenin ait olduğu ülkeye sorar**", Rıza Sarraf: "abi gümrük kağıdı vermeyiz ki bunlar beyanname vermiş ya taşıma şirketin beyannamesini vermiş", Abdullah Happani: "konşimento vermiş tamam onu da resmi olarak şeye sorar yani konşimentoyu bence şey yapamaz kontrol edemez beyannamesini isteyebilir şeyin beyannamesini istedikten sonrada beyannameyide resmi olarak sorabilir zaten şey yani bütün bilgileri resmi olarak isteyebilir yani devletler arasındaki resmi yazışmalarda yani aylar sürer öyle kolay bişey değil yani", Rıza Sarraf: "iadelerden sonra diyorum **CHAMBER OF COMMENCE MESALA BİR ONAYINI BASSAK NASIL DOĞRULAYACAK BUNU YA**", Abdullah Happani: "**abi doğuralasa bile uzun zaman alır yani**"

Görüşmelerden, Çin'deki Kunlun Bank'ın kuruluş amacının Rıza Sarraf'ın liderliğini yaptığı örgütün faaliyetindeki gibi İran'ın parasını döndürme üzerinden kazanç sağlama olduğu, Çin genelinde yapılan sorgulamalarda Kunlun Bank'ın bu faaliyetinin deşifre olduğu ve Kunlun Bank'ta hesabı olan firmaların işlemlerinin gerçek (reel) bir ticarete dayalı olup olmadığının sorgulanacağı, Rıza Sarraf, Rüçhan Bayar ve Abdullah Happani'nin Çin'deki paravan firmalarına ait hesaplarda bulunan paralara el konulabileceği konusunda paniğe kapılarak çözüm arayışına girdikleri anlaşılmıştır.

TK:2190348049 - 03.07.2013 22:48 Barış Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "benim bir tane bu Chamber of Commers tan **BİR TANE REFERANS MEKTUNU ALMAM LAZIM ... ÇİN İÇİN**", 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 var ....china ....company 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 derseniz ikisi de olur … bana bir e-mail haliyle taslak olarak gönderirseniz"

Önceki görüşmelerde şüpheli şahısların çözüm arayışı anlaşılmış, bahse konu görüşmede ise Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e İçişleri Bakanlığı adına Çin'deki firmaları için referans mektubu yazılması konusunda fikir alış verişinde bulunduğu anlaşılmıştır.

TK:2191596100 - 04.07.2013 18:40 Rıza Sarraf – Cüneyt görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "burda bakan beylede konuştum … tabi ben dün Ekonomi Bakanımızla da konuştum onunla alakalı ondan sonra şeylede konuştum gümrük bakanıyla şeylede konuştum **Rüçhan'ın dayısı ile kendim konuştum** yani bir sıkıntı yok bu tarafta … gidişatı nasıl olur yani Kunlun'un işleyişi", Cüneyt: "vallahi bu bir ıı yani **Kunlun bunu açmak zorunda çünkü başka hiç bir geliri yok Kunlun'un işi bu**", Rıza Sarraf: "**bunun için kurulmuş bir banka zaten … BİZİM 3-5 TANIDIĞIMIZ VAR GÜÇLÜYÜZ AMA ... SİZCE NASIL BİR YAZI ALMAK LAZIM** çünkü ben … ekonomi bakanlığından da alacam bir tane", Cüneyt: "iki satır bişey alınacak bitecek gidecek yani", Rıza Sarraf: "tamam Ekonomi Bakanlığından da alacam belki yani ondan alsam daha güçlü zaten ayın üçünde biz sayın Zafer Çağlayan'la direk cumhurbaşkanına direk misafir olarak gidiyoruz İstanbul'dan … şey önümüzdeki ayın üçünde evet orda bizim bu konuyu zaten konuşacaz yani bakan bey ricacı olacak yani bunlar Türkiye'den bizim büyük ticaret yapan şirketlerimiz bankalarınıza rica edin bunlara yardımcı olsunlar kolaylık sağlasınlar", Cüneyt: "yav harkülade olur tabiki müthiş bişey olur", Rıza Sarraf: "işte abi biran önce ne olur senden ricam sende bi vizeni al git de yani şu konuda … **yani bir çark var bozmayalım ... güzel bir sistem var yani ... ömürlü bir sistem yapalım yani güzel bişey**"

Görüşmede, Rıza Sarraf'ın Çin'de kurdukları Paravan işlemlere dayalı sistemin (çarkın) bozulmaması için güçlü bir referansa ihtiyaç duyduklarını, böyle bir gücün (Bakanlar nezdindeki) olduğunu söylediği ve bu durumu hem (Rüçhan'ın dayısı dediği) İçişleri Bakanı hem de Ekonomi Bakanı ile görüştüğünü söylediği anlaşılmıştır.

TK:2195229386 - 06.07.2013 19:47 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bir tane mail attım onun altına o şirket isimlerini yaz bana yolla nasıl bu satır", Rüçhan Bayar: "abi bunun altına yazacagımız bizim Çin'deki şirketlerimiz de mi abi yanlış

anlamıyorum", Rıza Sarraf: "evet evet … referans mektubu işte … bunu imzalatabilirsek bence orda çok işe yarar"

TK:2201391778 - 10.07.2013 14:42 Onur Kaya – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Onur Kaya'nın taslak bir referans mektubu hazırladığı ve buna göre; Çin'de faaliyet gösteren ve Türk-Çin ortaklığı olduğu söylenen;

- Trabzon Tianjin İnternational Trading
- İzmit Tianjin İnternational Trading
- Ables Tianjin İnternational Trading
- MNZ Tianjin İnternational Trading isimli firmalar için referans olunması planlandığı anlaşılmıştır.

TK:2202860984 - 11.07.2013 12:20 Barış Güler – Abdullah (İçişleri Bakanlığı) görüşmesinde;

Barış Güler: "bir e mail attım abi … **BABAMIN BEKLEDİĞİ BİR ŞEYDİ** 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 … **BİRAZ ACİLİYETİ OLAN BABAMIN DA ÖNEM VERDİĞİ BİR KONU** … **REZA BEYİN KONUSU** onu bi arzedebilirseniz … hazırlandıktan sonra bizim koruma Murat beye verirseniz o bana elden gönderir abi", Abdullah: "tamam tamam tamam başüstüne"

Görüşmeden, Muammer Güler'in, imzalayacağı referans mektuplarının Rıza Sarraf'ın işi ile ilgili olduğunu bildiği, konunun Barış Güler tarafından takip edildiği anlaşılmıştır.

TK:2203118971 - 11.07.2013 14:42 Abdullah (İçişleri Bakanlığı) – Barış Güler görüşmesinde;

Abdullah: "Barışçım bu Türkçe mektup olacak öyle mi", Barış Güler: "doğru abi Türkçe", Abdullah: "biraz düzeltmeler yaptım ben o şeylerde … isterseniz isterseniz e maille göndereyim bi son haline", Barış Güler: "gönder abi bakayım"

TK:2203215426 - 11.07.2013 15:31 Barış Güler – Abdullah (İçişleri Bakanlığı) görüşmesinde;

Barış Güler: "tamamdır abicim mektup tamamdır mektup abi", Abdullah: "tamam o şekilde antentli bir kağıda çıktısını alalım", Barış Güler: "antentli mühürlü bir şekilde şey yaparsınız abi onu", Abdullah: "tabi tabi bakan bey şeydeydi Başbakanlık'taydı bi dönsün ondan sonra imzalattırırız"

TK:2203601497 - 11.07.2013 18:58 Abdullah (İçişleri Bakanlığı) – Barış Güler görüşmesinde;

Abdullah: "şimdi o yazıyı ben arz ettim haklı olarak bakan beyin 1-2 şeyi oldu … şimdi bakan bey imzalayacağı için Barış'ım bu ilgili kuruma değil de yani kime yazılacaksa o kurumun veya şahsın isminin açık ve net bir şekilde yazılması lazım … metinde bir problem yok şekilde problem yok sadece onuda belirleyebilirsek yani mesela İzmit İnternational Trading şey değilse diyelim ki ne nerde işte hangi ülkede ise o ülkedeki şahsa yazılırken … 1 den fazlaysa aşağıdadır denebilir … ama yani yani hitap edilecek kişinin bakan da imzalayacağı için belli olmasında fayda var bakan beyde onu istedi zaten", Barış Güler: "hı o zaman abi görüşün şeyle reza beyle telefonunu vereyim size … 0533 …350 00 00 … bir tanesi de 0532 … 202 66 66", Abdullah: "ben görüşeyim yani onu şey resmi şeye döndürmek gerekecek yani", Barış Güler: "**valla dün babam benim önümde konuşurken ne istersen nasıl söylersen öyle yazarız dedi**"

Görüşmeden, Muammer Güler'in referans mektubunu "ilgili kuruma" hitabıyla değil belli bir makama yönelik yazmak istediği ve konunun bir gün önce Barış Güler'le yüz yüze görüşüldüğü anlaşılmıştır.

TK:2203609225 - 11.07.2013 19:02 Abdullah (İçişleri Bakanlığı) – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah: "Abdullah ERİN ben İçişleri Bakanı Danışmanı … şimdi Barış beyle sayın bakanımla konuşalan bi referans mektubu konusu var … şimdi metni aşağı yukarı oluşturduk biz sayın bakanıma da ben arz ettim yalnız kime hitaben yazılacağı konusunda", Rıza Sarraf: "bankalara hitaben … Çin", Abdullah: "İçişleri Bakanı olarak ben imzalayacam kime gideceğini hita yani açık bir şekilde yazmamız lazım dediler normalde resmi resmi şeyi de bakan imzalayacağı içinde bence haklı yani bakan bey", Rıza Sarraf: "yani banka ismimi lazım … bana mailinizi mesaj atın ben hemen yollıyım size"

TK:2203625234 - 11.07.2013 19:11 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "abi bu mektubu kime hitaben yazmaları lazım Bank of Kunlun yazsalar olur mu … **BANK OF KUNLUN'A YAZALIM … PEOPLES BANK'A YAZALIM**"

Görüşmeden, bahse konu referans mektuplarının Çin'de kurulu olan;

- *Bank of Kunlun ve*
- *People's Bank isimli bankalara hitaben yazılmasının planlandığı anlaşılmıştır.*

TK:2204606409 - 12.07.2013 12:19 Barış Güler – Abdullah (İçişleri Bakanlığı) görüşmesinde;

Barış Güler: "mektupla alakalı bir gelişme olabildi mi abicim", Abdullah: "biraz önce bu **Reza bey bişey gönderdi 2 tane banka ismi gönderdi Çin'de heralde** … o banka isimlerine ya yöneticilerine hitaben olsa aslında çok daha iyi olurdu Barış bey bankanın kurumsal ve mesela banka genel müdürüne", Barış Güler: "abi şöyle burda şu şu çok önemli ıı ...niyeti ve hareketleri çok önemli yani bu adam bugün tabi gidipte kötüye kullanacak ya da sıkıntı yapacak biri felan değil yani o yüzden de bunu **YANİ ÇOKTA FAZLA BÖYLE İNCE ELEYİP SIK DOKUMADAN YAPSAK İYİ OLUR** çünkü yani **ÇOK DERİN BİR HUKUKUMUZ VAR** iyi bir hukukumuz var … **ONU BABAMA ÖZELLİKLE SÖYLERSENİZ O ZATEN BİLİYOR ADAMI TANIYOR DA** yani çokta fazla böyle şey yaparsak kırmaktanda çekiniyorum … **babama söylersen Reza bey hani Barış bey diyor ki dersin hani rahat olun bu konuda**"

Görüşmede, Barış Güler'in İçişleri Bakanlığı personelinden Abdullah isimli şahsa, Rıza Sarraf'la ayrı bir hukuklarının olduğunu, Muammer Güler nezdinde de ayrı bir yerinin olduğunu, bu yüzden referans mektubunun hazırlanması ile ilgili konunun çok fazla incelenmeden yapılmasını telkin ettiği anlaşılmıştır.

TK:2204630204 - 12.07.2013 12:35 Rıza Sarraf – Abdullah (İş İşleri Bakanlığı) görüşmesinde;

Abdullah: "aldım Reza bey ona göre 2- 2 mektup mu yazalım bu durum da", Rıza Sarraf: "yani 2 mektup yazarsanız daha iyi olur", Abdullah: "aynı yazıyı 2 bankaya hitaben yazmış olalım o zaman … banka genel müdürlerine ayrıca yer verme ya onlara hitaben yazmaya gerek var mı yoksa sadece banka kurum", Rıza Sarraf: "yazın fark etmez", Abdullah: "tamam banka o zaman genel müdürünü ben bulayım bulabilirsem internetten"

Görüşmeden, bahse konu 2 ayrı banka için 2 ayrı referans mektubu hazırlanacağı anlaşılmıştır.

TK:2208464798 - 14.07.2013 19:17 Abdullah (İçişleri Bakanlığı) – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "mektubu pazartesi bakacak baba de mi abi", Abdullah: "pazartesi yarın işte", Barış Güler: şu an için şu an için onun kriterlerine göre sizin kriterlerize göre bi sıkıntı kalmadı heralde demi isme göre yazıldığı için", Abdullah: "yok yani isim isimleri temin ettik yani hem banka ismi yaz hem … bankanın başkanı var yani yönetim kurulu başkanı"

TK:2209943840 - 15.07.2013 16:40 Barış Güler – Barış (İçişleri Bakanlığı) görüşmesinde;

Barış Güler: "ne oldu abi **Reza'nın işi** imzalamadı mı daha", Barış: "**imzaladı Abdulllah verdi imzalattı çıkardı**"

TK:2210167765 - 15.07.2013 18:33 Barış Güler – Abdullah (İçişleri Bakanlığı) görüşmesinde;

Abdullah: "imzaları aldık yalnız bakan beyin bir talimatı daha oldu onları bekliyorum ... firmalarla ilgili bir bak dedi bişey var mı … gayrı resmi bir bakıyorum bu bu gece yalnızım inşallah şey yaparız yetiştiririz", Barış Güler: "tamam abicim tamam tamam"

TK:2210652548 - 15.07.2013 23:14 Abdullah (İçişleri Bakanlığı) – Barış Güler görüşmesinde;

Abdullah: "şey çıktı ....zarfları gönderecek inşallah … Murat şimdi zarfın üstüne de güzel etiket çıkarın dedim onu da hazırlıyorlar zarfı kapatıp göndereceğiz inşallah … firmaların şeyi söylemişti bakan bey bi sıkıntıları var mı yok mu diye de ben de bi geri .....şöyle bi yüzeysel olarak bir baktırdım herhangi bir sıkıntı görünmüyor … o yönetim kurulu yönetim kurulu başkanlarına hitaben yazdı zarfın üstüne de yönetim kurulu ... banka ismini yazacaz zarfları kapatmadan ben gönderecem size"

TK:2210717029 - 15.07.2013 23:56 Murat – Barış Güler görüşmesinde;

Murat: "efendim bu gece saat 2 de 2 de ya da 3 te Ulusoy'un otobüsü varmış ona verelim mi efendim", Barış Güler: "iyi tamam verin Ulusoy'a tamam verin Ulusoy'a"

Görüşmelerden, referans mektuplarının İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından imzalandığı ve Barış Güler'e ulaştırıldığı anlaşılmıştır.

TK:2211286856 - 16.07.2013 12:59 Barış Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Barış Güler: "şimdi ben havalimanında işim bitti bi 10 dakkaya çıkacam burdan … görüşme olacak mı getiriyim mi", Rıza Sarraf: "ben saat 4 gibi filan işim biter ondan sonra bi görüşelim"

TK:2211745519 - 16.07.2013 16:50 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "siz kaça kadar ofistesiniz", Barış Güler: "ben hep ofisteyim yani 1-2 saat daha ofisteyim", Rıza Sarraf: "ben ya hemen gelirim"

Görüşmelerden ve buluşmadan, Barış Güler'in bahse konu referans mektuplarını Rıza Sarraf'a teslime ettiği anlaşılmıştır.

TK:2211804652 - 16.07.2013 17:15 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rüçhan Bayar: "mektubu açıyorum bir saniye bir dakka ...hahah ya olmaz böyle bişey ya", Rıza Sarraf: "**Kunlun'u ayrı yazdırdım Pingan'ı ayrı yazdırdım**", Rüçhan Bayar: "vay vay", Rıza Sarraf: "**iki tane**", Rüçhan 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**", Rüçhan Bayar: "tamam elden gönder abi bunu kaybolmasın … çocuklar gelecek buraya çünkü … valla helal olsun süper hahah **YAKINDA KABİNENİN YARISI BİZE KEFİL OLACAK ABİ**", Rıza Sarraf: "sana dedim ben imzalatacağım ya dedim inşallah … imzayı gördün mü kim imzalamış", Rüçhan 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 Golingvang heralde bu başka … Kunlun'unkini de direk başkanına yazdı", Rüçhan Bayar: "**abi bu pisikolojik gazla Kunlun'un da kapısını çalarız yani direk kendimiz bile bitiririz işi yani ... çok kuvvetli ya çok iyi bir referans abi**"

Görüşmede, Rıza Sarraf'ın, referans mektuplarının görüntülerini Çin'de bulunan Rüçhan Bayar'a dijital ortamda gönderdiği, Rüçhan Bayar'ın bu duruma çok sevindiği, bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir referans mektubu ile Çin'de firmalarının hesaplarında sıkıntı yaşadıkları Kunlun Bank'a giderek işlerini halledebileceklerini ve bu gidişle Türkiye'de Bakanların yarısının (Kabinenin yarısının) kendilerine kefil olacaklarını söylediği anlaşılmıştır.

TK:2211836553 - 16.07.2013 17:34 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**o yazı neyi ifade ediyor bir de biliyorsun di mi REAL TİCARET ODUĞUNU**", Rüçhan 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", Rüçhan Bayar: "tabi canım ya ", Rıza Sarraf: "yani artık Kunlun munlun zırt pırt ...birtane Kunlun genel müdürlüğüne yazdı Pinganınkine yazdı", Rüçhan Bayar: "**TÜM SORUNUMUZU ÇÖZECEK GİBİ DURUYOR BURDA**", Rıza Sarraf: "**EN AZINDAN ŞEYE MIRIN KIRIN EDEMEZLER BU REAL Mİ DEĞİL Mİ KONŞİMENTO CART CURT**", Rüçhan Bayar: "yok … Kunlun'la en üst düzeyde kendimizi ifade edebiliriz artık yani direk aracıyada gerek yok"

Görüşmede, bahse konu referans mektuplarının, İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından yazıldığından, Çin'deki bankalar ve bankalara sorgu yapan kurumlar nezdinde, referans olunan firmalar hakkında –öyle olmamasına rağmen- GERÇEK (REEL) TİCARET yaptığı konusunda kanaat oluşturacağı değerlendirilmesinde bulunulmuş, böylece şüpheli şahısların paravan ve sahteciliğe dayanan işlemler zincirinin Çin basamağındaki usulsüzlükleri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı makamının alet edilmesi ile örtbas edilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır. Kaldı ki referans mektubunun yazıldığı Kunlun Bank'ın uluslararası camiada nasıl tanındığı yukarıda açıklanmıştır. Diğer eylemlerde de detaylarıyla açıklandığı üzere, uluslararası boyutta faaliyet gösteren suç örgütünün lideri Rıza Sarraf ile Muammer Güler arasındaki rüşvet ilişkisiyle kamu gücünün nasıl satın alınabildiği, bunun da uluslararası camiada ülkemiz imajına nasıl etki edeceği aşikardır.

TK:2213006746 - 17.07.2013 12:24 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "o evrak geldimi eline tercümeye yolladın mı", Abdullah Happani: "geldi saat üç de Çince tercümesini alacam … İngilizcesini yaptırdım ama daha onay falan yaptırmadım konsoloslukdan", Rıza Sarraf: "tamam konsolosluğa yaptıralım bide nereye onaylanıyo o", Abdullah Happani: "ya noter tasdikli isterler aslında", Rıza Sarraf: "tamam onu yaptır … onlar bu işin realitesinin olup olmadığını sorsalar buraya sorarlar dengine sormaz … yani hayır prosüdür olarak mesela onlar bu konşimento doğru mu değil mi sormak isteseler buna sorarlar", Abdullah Happani: "**BANKADA ŞEY İZLENİMİ YARATABİLİR TAMAM BUNLARIN BÖLGEDE YAPTIKLARI İŞLER GAYET RESMİDİR FALAN GİBİ Bİ İZLENİM YARATIR**", Rıza Sarraf: "**öbür abiden alsaydık o işin içine girecekti anladın mı**", Abdullah Happani: "**e tabi**", Rıza Sarraf: "**gerek yok**"

Görüşmede, referans mektubu yazma konusuna Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın özellikle karıştırılmadığından bahsedildiği anlaşılmıştır.

Bu arada (Para Teslimi-7) bölümünde anlatıldığı üzere, Çin'e gönderilmek üzere hazırlanan 2 farklı referans mektubu konusunun halledilmesinin hemen akabinde; Barış GÜLER'in elemanı Özgür ÖZDEMİR'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek Abdullah HAPPANİ'den 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar istediği, akabinde Rıza SaRRAF'ın talimatı doğrultusunda Abdullah HAPPANİ'nin Barış GÜLER'in elemanlarından Özgür ÖZDEMİR'e **200.000,00 DOLAR** para verdiği anlaşılmıştır.

TK:2221629163 - 22.07.2013 14:56 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Tercüme ettırdıgımız evraklar bende duruyor hala ne yapacağız bunları?"

TK:2221761813 - 22.07.2013 15:59 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"Ruchana elden yollicax"

TK.2246338522 - 05.08.2013 12:43 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**o bakanın yazılarını yolladınız mı bankaya**", Rüçhan Bayar: "**tabi tabi hepsini verdik ORJİNALİ DE BURDA şimdi** ... adam devletten bir adamla tekrar Kunlun'a gidecek bu hafta içi yanlız abi bu ikisine yapıyorlar mesela bohai ye dün yaptık bugün aldım hesapları…bohai çok şıkır şıkır aldı", Rıza Sarraf: "**SEN O EVRAKLARI VER İŞE YARAR**"

Görüşmeden, referans mektuplarının Çin'de bulunan Rüçhan Bayar'a ulaştığı anlaşılmıştır.

(8)
RIZA SARRAF'LA İLGİLİ ADLİ VE İSTİHBARİ ÇALIŞMALARIN ARAŞTIRILMASI ve ADLİ ÇALIŞMALARA KARŞI KOYMA

Yapılan teknik takip çalışmalarında, bahse konu suç örgütünün, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER ile olan rüşvet ilişkisinden doğan nüfuzu kullanmak suretiyle, haklarında yapılan adli/istihbari çalışmalara karşı koydukları anlaşılmıştır.

TK.2361009343 - 08.10.2013 18:59 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rüçhan Bayar: "**İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA HERHANGİ BİR İSTİHBARAT'TAN BÖYLE BİR ÇALIŞMA FELAN OLMUŞ MU**", Rıza Sarraf: "**hiç bir şey yok hayır**", Rüçhan Bayar: "**öyle bir bilgi yok OLSA ZATEN İLK AĞIZDAN SEN DUYACAN ONU HEMEN**", Rıza Sarraf: "**onlar yok onla da görüştüm bugün**"

Görüşmeden, örgüt yöneticisi Rüçhan Bayar'ın kendileri hakkında İçişleri Bakanlığı (Emniyet) İstihbarat'ta bir çalışma olup olmadığına yönelik bilgileri rüşvet ilişkisi içerisinde oldukları İçişleri Bakanı Muammer Güler'den (ilk ağızdan) öğrenebileceklerini söylemesi üzerine, Rıza Sarraf'ın Mumammer Güler ile (o gün) görüştüğünü, Emniyet İstihbarat'ta haklarında bir çalışma olmadığını öğrendiğini söylediği anlaşılmıştır.

Yapılan teknik takip çalışmalarında, Rıza Sarraf'ın bahse konu gün Muammer Güler ile makamında görüştüğü anlaşılmıştır.

Daha sonra,

TK.2372974913 - 11.10.2013 19:51 Muammer Güler – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Basında çıkması muhtelem haberlerle ilgili yapılan görüşmede Rıza Sarraf: "sayın bakanım sadece insanın insan ailesine zedeliyorlar başka bir şey yok", Muammer Güler: "**abicim hiç sen o konuda sen rahat ol sen rahat ol … VALLAHİ BİLLAHİ BÖYLE BİR ŞEY VARSA SENİN ÖNÜNE BEN YATARIM YA … SENİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA BİR ŞEYİN YOK MİT'TE BİR ŞEYİN YOK MALİ'DE BİR ŞEY YOK**"

Bu görüşmede de Rıza SARRAF'ın liderliğini yaptığı suç örgütünün faaliyetlerinden haberdar olan Orhan İNCE'ye husumeti olan Rıza SARRAF'ın bu konuda haberlerin de çıkması neticesinde Muammer GÜLER'in devreye girdiği ve örgütün suç faaliyetlerinin gizli kalması konusundaki faalieyetlerini yukarıda

kendisini özetlediği ve önleyici ve adli soruşturma makamlarında örgüt lideri Rıza SARRAF hakkında bir çalışma olmadığı yönünde bilgi verdiği anlaşılmıştır.

Daha sonra,

Örgütün faaliyeti kapsamında komisyonculuk yapan İran uyruklu şahıslar için Türk vatandaşlığı alınması,

Rıza SARRAF'ın husumetli olduğu Emniyet Müdürü Orhan İNCE'nin İstanbul dışına tayininin çıkartılması,

Rıza SARRAF'ın usulsüzlükleri ile ilgili basında yer alacak haberlerin engellenmesi için Muammer GÜLER'in devreye girdiği bu konuların tamamında belirleyici rol aldığı ve talimatları ile eylemleri yönettiği bu işlemlerin karşılığında (Para Teslimi-14) konusunda 3.500.00.000 Dolar aldığı tespit edilmiştir.

(Para Teslimi-14) sırasında Mali Şube ekiplerince yapılan fiziki takip çalışması sırasında, şahıslar takip edildikleri konusunda şüpheye düşmeleri ve soruşturmanın Muammer GÜLER tarafından araştırılacağı bilgisi üzerine, İletişimin Dinlenmesi tedbiri savcılık talimatıyla 27.10.2013 tarihinde sonlandırılmıştır.

Suç işlemek amacı ile kurulan Rıza SARRAF liderliğindeki suç örgütünün imkân ve kabiliyeti açısından üst düzeyde olduğu Muammer GÜLER'in, İçişleri Bakanı olması, örgütün ihtiyaç duyduğu kamu nüfuzunu sağlaması ve suç örgütünün de tüm bu faaliyetleri finanse edecek kapasitede olması göz önünde bulundurulduğunda açık ve net olarak ortaya çıkmaktadır.

İmkân ve kamu nüfuzu açısından bu derecede kabiliyete sahip olan suç örgütünün, suça konu eylemleri ile ilgili olarak istihbarata karşı koyma faaliyetleri içerisinde olduğu ve Muammer GÜLER vasıtası ile kendisi ile ilgili olası teknik takip ve soruşturma aşamasına gelebilecek çalışmaları engellemeye yönelik faaliyetler içerisinde oldukları gözlemlenmiştir. Bu sebeple, CMK 135 kapsamında yapılan teknik takip çalışmaları, Muammer GÜLER'in örgüt hakkında bir soruşturma olup olmadığı yönünde çalışmalar yapmaya başlamasının anlaşılması üzerine savcılık talimatıyla sonlandırılmıştır.

25.10.2013 günü Muammer GÜLER'e rüşvet parası olarak giden paranın fiziki takibi esnasında takip edildiğinden şüphelen şahısların aralarındaki görüşmelerine bakıldığında, Rıza SARRAF'ın paraların iki parti halinde gitmesini istemesine karşılık Muammer GÜLER'in paraların tek seferde toplanmasını istediği ancak bu olaydan sonra Muammer GÜLER'in oğlu Barış GÜLER'i hem fiziki takip hem de teknik takip çalışmalarına karşı duyarlı olması için uyardığı, ayrıca takibi yapan polislerin tespit edilmesi ve Mali Şube ile İstihbarat Şube tarafından örgüt üyeleri hakkında bir çalışma yapılıp yapılmadığının Muammer GÜLER eli ile gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

(Para Teslimi-14)'te paranın teslim alınarak Barış GÜLER'e teslim edilmesinin akabinde,

TK:2400253937 - 25.10.2013 15:00:18 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**bu ne olabilir**", Barış Güler: "vallaha ben hiç bilmiyorum ama yani o **kesin yani sivil gibi geldi** hiç bana normal insanlarmış gibi gelmedi çünkü orada çakmakıması **bişeyle fotoğraf filan çekiyorlar sağ solun fotoğrafını** çekiyorlar yani o adamların…eşfali falan beli yani Özcan abi tecrübeli polistir gitsin bi kimlik sorsun veya", Rıza Sarraf: "ne olacak bizim resmi polisler sorar", Barış Güler: "**TEDİRGİN OLDUK YANİ** hani niye onlar orda duruyorlar ne yapıyorlar sağ solun milletin çakmakla fotoğrafını çekiyorlar", Rıza Sarraf: "öyle olduysa yani nasıl bi birim olurki bizim haberimiz olmaz", Barış Güler: "**YANİ Bİ BİŞEYİ Mİ TAKİP EDİYOR NE YAPIYORLAR BİLEMEDİM YANİ ORA ARKADAŞLAR** … **çünkü hoşumuza gitmedi o görüntü hoşumuza gitmedi** ee yani bi bi bi bişey var onun altında bişye var yani bi bakarsanız iyi olur arkadaşlar bi bakarlarsa gerekirse mesala kardeşim siz kimsiniz bi kimlik kontrolu yaparsa", Rıza Sarraf: "yaparız problem yok onda da acaba ordalar mıdır", Barış Güler: "...ben size tama kulubenin orası eviniz arka şey ofisiniz arkada tarafında **İŞTE KAPINI ORDA ADAMLAR BEKLİYORLAR DA SAATLERCE BEKLİYORLARDI BİZİMKİLER DE BİZİMKİLERLE … ALAKALI Bİ KONU MU DİYE MERAK ETTİK YANİ**, Rıza Sarraf: "işte acaba eğer yoklarsa siz o o dönemde gelmişler gitmişler sizinkiler geldiğinde", Barış Güler: "sizinkiler bi kimlik kontrolu yapsalar"

Görüşmeden örgüt üyelerinin takip edildiklerinden şüphe ettikleri ve Barış GÜLER'in tedirgin olduğu, takip edildiği hissi ile rahatsızlık duyduğu ve alacağı rüşvet parasının görüntülenmesinden çekindiği ve polis

*olduğundan şüphelendikleri şahıslarla ilgili "**işte kapını orda adamlar bekliyorlar da saatlerce bekliyorlardı bizimkiler de bizimkilerle ... alakalı bi konumu diye merak ettik yani**" dediği ve katılmış oldukları suça konu eylemlerin takip edilmesinden çok çekindiği tespit edilmiştir.*

Sonrasında,

TK:2400256104 - 25.10.2013 15:02 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "abdullah bi ofisten bi…ofisten bi dışarı çık…o arkaya doğru git o cam var ya arka sokağa bakan cam"

TK:2400258948 - 25.10.2013 15:04 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "kulübe var ya…yukardan aşağıya bak arka arka sokağa…orda kulübe var beyaz"

TK:2400264682 - 25.10.2013 15:06 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "o dışarda kulübe var ya bi tane… onun yan yanında iki kişi adam oturuyor mu", Abdullah Happani: "bi tane adam oturuyor", Rıza Sarraf: "bi tane adam oturuyor mu şuandaben sana bi resim iletiyorum whatsaptan öbür telefonun yanında mı…al onları bi bak bakayım bunlar onlar mı"

TK:2400272938 - 25.10.2013 15:09 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ben yolladım şimdi baksınlar…keşke sizinkiler o anda baksaydı",Barış Güler: "yani keşke baksalarda yani yanlarına gidip birşey söylemediler yani şimdi yanlış ... yani işte ee şey yapama yapmak istemedik yani kimseyi ürkütmek istemedik", Rıza Sarraf: "kim nerden anlamışlar peki resim çektiklerini", Barış Güler: "böyle şey çakmak gibi bi şey tutuyorlarmış çakmakla çekiyorlarmış milletin resmini yani anlamış **ÖZGÜR ANLAMIŞ**"

Yukarıda fiziki takip çalışmaları sırasında şüphelenen örgüt üyelerinin polis tarafından takip edilmekten duyduğu çekince ile yapmış oldukları görüşmelerde polis olduklarından şüphelendikleri şahısların fotoğraflarını almaya çalıştıkları ve Barış GÜLER'E ilettikleri, takip edildiklerinden ilk şüphelenen şahsın Barış GÜLER'in para alım işlerini organize eden-rüşvete aracılık eden adamı Özgür ÖZDEMİR olduğu anlaşılmıştır.

TK:2400287965 - 25.10.2013 15:11 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "orda oturan bir adam var mı siyahlı…mailin ne", Abdullah Happani: ahappani@hotmail.com, Rıza Sarraf: "oturuyor birisi dedin dimi orda", Abdullah Happani: "bir tane dışırda adam var bir tane içerde…gri ceket var üzerinde…bu dernek ismi yazıyor dedim ya sana kulübenin üzerinde", Rıza Sarraf: "ama fotoğraf çekiyorlarmış orda…girenin çıkanın girenin çıkanın bizim orda arka kapı da geldi mi mail sana…whats app var mı telefonunda ya", Abdullah Happani: "var var 6666…05333500000 değil mi", Rıza Sarraf: "abi mesaj atmışsın akn diye whats app at…multi media attım geldi mi"

TK:2400297752 - 25.10.2013 15:20 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: "abi bu fotoğraflar net değil birde burda oturan adam bunlardan birine benzemiyor yani bugün çekilmiş bir şeyse", Rıza Sarraf: "bugün çekilmiş", Abdullah Happani: "adamda yani bugün şu an oturan adamda gri takım elbise var bu adamlar siyah giyili ama suratlarıda net değil hafif böyle bıyıklı mıyıklı bir adam oturuyor şu anda yani"

TK:2400319509 - 25.10.2013 15:30 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bişey söylecek bizim arakadaşlar he ...bizimkiler baktılar orda şuan öyle birisi yok…**BU MUHTEMELEN SİZLE ALAKALI OLABİLİR**", Barış Güler: "e anladım tamam tamam **BEN GEREKEN ÖNLEMLERİ ALACAM**"

TK:2400338770 - 25.10.2013 15:36 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "yani şeyden bakabilirler orda kamera mamera varsa", Barış Güler: "bakarız anlarız onları anlarız ortaya çıkarırız bi iki güne kadar ortaya çıkarırız onu", Rıza Sarraf: "**YANİ SİZLE ALAKALI OLMA İHTİMALİ YÜKSEK**", Barış Güler: "**YANİ BEN ORTAYA ÇIKARIRIM BEN ORTAYA ÇIKARIRIM ONU BEN ORTAYA ÇIKARIRIM**…bizimkiler onların fotoğrafını çekmiş hani onlar **ÖZGÜR BİREŞ ŞEY OL TEDİRGİN OLUNCA BİZE SÖYLEDİ bizim arkadaşlar da yanına gittiler binanın içerisine orda o bekleyen arkadaşların fotoğraflarını çekmişler**", Barış Güler: "elimizde çok net fotoğrafları yokta Hikmet bey yarın şeye gidecek binaya gidecek kamerada o adamların kamera görüntülerini alacak ondan sonra eşgallerini eşgallerini bulduracak kimlik tespiti yaptıracağız kimdir nedir biz ortaya çıkarırız onu zaten"

*Görüşmelerde fiziki takip yapıldığından şüphelenen örgüt lideri Rıza SARRAF ile Abdullah HAPPANİ arasında gerçekleşen görüşmelerin neticesinde Rıza SARRAF'ın Barış GÜLER'E "**bu muhtemelen sizle***

***alakalı olabilir**" dediği Barış Güler'in de "**ben gereken önlemleri alacam**" şeklinde cevap verdiği, örgütün istihbarat karşı koyma faaliyetlerinde konumu itibari ile önemli bir yeri haiz İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in oğlu olması münasebeti ile konunun Barış'ı ilgilendirdiği anlaşılmıştır.*

TK:2400355324 - 25.10.2013 15:44 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Abdullah onlar kim olabilir sence…**gizli niye fotoğraf çeksinler ya çakmak kamerayla…çakmak kamera ile gizli**", Abdullah Happani: "onu nasıl görmüşler ya", Rıza Sarraf: "görmüşler işte abi bunların işi o uzmanlık alanı o ya", Abdullah Happani: "bilmiyorum vallahi abi ya vallahi bilmiyorum abi ya arayayım mı seni birazdan"

TK:2400375453 - 25.10.2013 15:52 Rıza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi görüşmesinde;

Ahad Khabbaz Tamimi: "televizyona bakıyoruz", Rıza Sarraf: "saatlerini biliyor musunuz", Ahad Khabbaz Tamimi: "yok bastık izliyoruz ...", Rıza Sarraf: "saat kaçtan başladınız…saat 10.30 da geldi"

TK:2400573090 - 25.10.2013 17:13 Rıza Sarraf - Ahad Khabbaz Tamimi görüşmesinde;

Ahad Khabbaz Tamimi: "Rıza burda şeye çekiyorlar neydi CD'yi bir de karşıdaki kuyumcunun var o iyi gösteriyor onu akşam çekip verecekler…birini biz polise benzettik…yok demedi polis bir tanesini biz şüphelendik bir tanesi polis olabilir diyor…sabah saat 9 da 10- 11 e kadar şimdi çıkartıyor cdsini veriyor asıl ordaki kuyumcunun ki güzel gösteriyor böyle aydınlık", Rıza Sarraf: "**nerden bulabiliriz bunların yüzü lazımdır bize**"

Görüşmelerin devamına bakıldığında polis takibi yapıldığı şüphesinin örgüt üyelerinde yüksek derecede rahatsızlık oluşturduğu, güvenlik kameraları polislerin eşkâllerinin tespit edilerek Muammer GÜLER vasıtası ile tespit edilmek istendiği anlaşılmaktadır.

TK:2401663648 - 26.10.2013 10:50 Hikmet Tuner – Özgür Özdemir görüşmesinde;

Hikmet: " bu adamları araştırması için şeye geldik…müdürede söyledim…onlarında bilgisi var şimdi ben bakacam o adamlar orda mı değiller mi şimdi farzetki diyelim o adamlar orda… biz adamları aldık diyelim polis değiller…sen sen şikayetci olacaksın değil mi benim resmimi çektiler diye…polis değillerse tabi yani", Özgür Özdemir: "yani senin söylemene bağlı…sen ne dersen onu yaparım"

TK:2401791626 - 26.10.2013 12:07 Hikmet Tuner – Özgür Özdemir görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "evden çıkarkende benzer şahıslardan biri var burda… yani şey benzer harekette bulunuyo elinde birtane şey var cihaz var…Bakırköy", Hikmet: "sen çıkma o zaman sen çıkma biz oraya gelelim…şey o dünkülerden biri değil dimi", Özgür Özdemir: "yok yok değil değil", Hikmet: "dünkülerden biri değil peki onlarda o civarda olur sen sakın evden çıkma biz oraya geliyoruz"

TK:2401812687 - 26.10.2013 12:19 Hikmet Tuner – Özgür Özdemir görüşmesinde;

Hikmet: "whatsapp a baksana bi hocam", Özgür Özdemir: "tamam"

TK:2401901222 - 26.10.2013 13:06 Barış Güler – Özgür Özdemir görüşmesinde;

Özgür Özdemir: " babayla konuştum ben dedi şey yapacam dedi arayıp çağırttıracam onu dedi tamammı…büro şeyde burda şu anda Hikmet beyde Yalçın beyde burda kolaçan ediyorlar etrafı tamam", Barış Güler: "sana nasıl sana peki nasıl şey yaptılar senin fotoğrafınımı çektiler", Özgür Özdemir: "şöyle abi şimdi ben evden indim tamam mı yani bunlar ıı bir şekilde hani bir tanesi tam ben arabaya binerken böyle dikkatli yüzüme baktı sonra böyle bi gopro kamera gibi ellerinde bunların bişey var hepsinde aynı aletten var ama dün gördüğümde benzer bişeydi ondan sonra…ondan sonra çat diye çekti arabanın plakasına baktı yürüdü gitti ama dikkatli dikkatli baktı yani şey değil ıı bunlardan sonra bir kişi daha vardı bir kişi daha vardı o bişey yapmadı resim falan çekmedi böyle beni şey yaptı takip etti izledi çekti gitti durum o", Barış Güler: "o zaman ben şey yapıyorum senin adresine devamlı adam koyuyorum abi bu aralar ...", Özgür Özdemir: "**evet önemli çünkü bu geri zekalılar ŞEYİ BENDE FALANDA ZANNEDEBİLİR SALAK HERİFLER anladın**", Barış Güler: "aldım aldım tamam ben gerekeni yapıyorum sen rahat ol abi"

Görüşmelerden Barış GÜLER'in ve rüşvet paralarını takip eden Özgür ÖZDEMİR'in polis tarafından takip edildiklerini düşündükleri ve olası bir takip durumundan haberdar olmak için adreslere Hikmet ve Yalçın isimli şahısları kontrol amaçlı koydukları anlaşılmıştır.

Görüşmede, Özgür Özdemir'in "şeyi bende falan zannedelibir salak herifler" söyleminden parayı Barış Güler'e teslim ettiği anlaşılmaktadır.

TK:2401959070 - 26.10.2013 13:37 Hikmet – Barış Güler görüşmesinde;

Hikmet: "**Barış bey bunlar kuvvetli muhtemelen şey ya polisler ya**", Barış Güler: "hangi polisler", Hikmet: "**bizim YA İSTİHBARATIN YA DA MALİ ŞUBENİN POLİSLERİDİR şey birinin resmini çekmiş elinde doğru kamera var böyle ceketinin kolunun içinde arkadan çekmiş ama burda şüphelendiği bir araç var araçta komple siyah camlı bir araç sorgulattım ben aracı herhangi bir kaydı maydı yok Fatih'te bir adres çıkıyor bunlar kuvvetli muhtemelen polis yani kuvvetli muhtelemen değil yüzde yüz polis**", Barış Güler: "niye çekiyorlar", Hikmet: "işte onu niye çekerler o binanın önünde çektiler sonra bu nereye gidiyor kimlerle görüşüyor ne yapıyor onu takip etmiş olabilirler böyle şey fazla fazla da ....hiç gerek yok yalnız hafta içerisinde **şey yapalım Barış Özgür bey şeyi arasın Nuruosmani'ye yi ben geliyorum desin bu diyo ki ben hep telefon edip gittiğimde diyor aynısı oluyor özgür hoca öyle diyo bir daha telefon etsin oraya gitsin bizde gerekirse oraya gideriz bakarız tekrar gelip çeken bar mı bunu… bir tek onu deneriz onda da bişey yoksa kapatalım gitsin önemli bişey yok yani**", Barış Güler: "**polisler takip ediyor öyle mi**…adamların fotoğrafı var mı Özgür de", Hikmet: "var ama arkadan var önden değil önde arkadan var ama elinde elinde şey olduğu belli böyle ceketinin kolunun içine yarısını sokmuş kamera şeklinde bişey var elinde yani yüzde 99 polis yüzde 99", Barış Güler: "tamam konuşalım bunu peki"

TK:2401974668 - 26.10.2013 13:44 Özgür Özdemir – Barış Güler görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "konuştuk ta şey diyor bunlar polis diyor…**Mali Şube falan olabilir diyo…şimdi hani anladın mı olayı başka sıkıntılı şeylerde olmasın şimdi burda bi nasıl bişey yapmak lazım bilmiyorum yani niye böyle bi MALİ ŞUBENİN BÖYLE Bİ ÇALIŞMASI VAR MI FALAN FİLAN ONU Bİ BİRİLERİNİN SORDURMASI LAZIM YANİ ÇOKTA DİKKAT ÇEKMEDEN**"

Yukarıdaki görüşme içeriklerinden Barış GÜLER, Özgür ÖZDEMİR ve Hikmet isimli şahısların takip edildiklerinden ciddi manada şüphe ettikleri ve katılmış oldukları suç faaliyetlerini de göz önünde bulundurarak Mali Şube'den veya İstihbarat Şube'den çekindikleri için bu şubelerin polisleri tarafından takip edildiklerini düşündükleri ve dikkat çekmeden bu durumu Muammer GÜLER vasıtası ile kontrol ettirecekleri anlaşılmıştır.

TK:2401987754 - 26.10.2013 13:53 Hikmet – Özgür görüşmesinde;

Hikmet: "Özgür bey o arabanın plakasını sen kaydettin mi…bi verir misin bana", Özgür Özdemir: "tamam"

TK:2401998871 - 26.10.2013 13:58 Barış Güler – Hikmet görüşmesinde;

Hikmet: "arabalarının fotoğrafını çektim arabalarının fotoğrafını gönderdim arabaları…**tabi tabi öyle bir siyah camlı ki arabanın böyle elini koyuyorsun içi bile görünmüyor arabanın**", Barış Güler: "**ha o kesin istihbarat**", Hikmet: "yani bencede", Barış Güler: "araba arabayı bulduğunuz iyi peki onların arabası olduğunu nerden biliyosunuz", Hikmet: "ben arabayı sorgulattım araba bayan bir bayanın üzerine çıkıyor Fatih'te bir adres çıkıyor ..", Barış Güler: "peki o zaman nasıl polisin olduğunu düşünüyorsunuz", Hikmet: "ya polisin elinde var ya öyle çalıntı arabalar sahibi bulunmayan arabalar şunlar bunlar…Hikmet: "ama hiç bir bilgi yok yani ne adres bilgisi şey ne telefon bilgisi ne şey sadece bir bayanın üzerine kayıtlı"

Görüşmelerden örgüt üyelerinin haklarında bir soruşturma olup olmadığını öğrenebilmek için takibi yapan polisleri bulmaya çalıştıkları anlaşılmıştır.

TK:2402271854 - 26.10.2013 16:23 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "vallahi bizimkiler öyle demiş sizinkilere Emniyet'ten öyle demişler bunlar demiş biz de bunları arıyoruz zaten demişler **WHATSAPTAN BEN SİZE YAZDIM**", Rıza Sarraf: "yok tam öyle değil konu…daha netleşmemiş", Barış Güler: "polisler demiş ki biz bunları arıyoruz bizde bunları arıyoruzbunlar gaspçı", Rıza Sarraf: "değil değil siz bi daha bi konuşun şimdi… tam aksini söylüyor biz konuştuk şimdi tam aksin diyorlar siz bi daha bi konuşun", Barış Güler: "he sivil diyorla demi", Rıza Sarraf: "tabi tabi bi daha siz bi konuşun Hikmet beyle"

TK:2402276933 - 26.10.2013 16:25 Barış Güler – Hikmet görüşmesinde;

Barış Güler: "şimdi bu nurosmaniye deki arkadaşlarla alakalı Rıza beyde tersini söylüyor…bir daha görüşün hikmet beyle o konu öyle değil diyor onlar gaspçı mı yoksa sivil mi", Hikmet: "**bunlar**

yani yüzde 99 polis", Hikmet: "motorla gelen valla barış bey **ONU YAPACAĞIMIZ BİR İŞ VAR HAFTA HAFTA İÇERİSİNDE ÖZGÜR BEYE TELEFON ETTİRECEĞİZ OFİSE GELİYORUM DİYE...ÖZGÜR BEY ORAYA GİDERKEN BİZ O CİVARI TUTACAĞIZ ONLARDAN BİRİ GELİYORSA ONLAR DEMEK Kİ ŞEYDİR YANİ ONLARDAN BİRİNİ ALIRSAK POLİS YA DA GASPÇI OLDUĞU BELLİ OLUR...BUNU BİZ HAFTA İÇİ ÖZGÜR BEYE TELEFON ETTİRECEZ OFİSE GELİYORUZ DİYE ÖZGÜR BEY OFİSE GİDECEK GİDERKEN BİZ O SOKAKLARI TUTACAZ YANİ BU ÖZGÜR BEY'İN TELEFONUNU DİNLEYİP POLİS Mİ GELİYOR YOKSA GASPÇI MI GELİYOR ONU ÖYLE ANLAYACAĞIZ**", Hikmet: "**fazla hani öyle dallandırıp budaklandırmayalım**…hafta içi sessiz sedasız bir şekilde halledelim"

Yukarıdaki görüşmelerde de Barış GÜLER ve Hikmet TUNER isimli şahısların haklarında bir fiziki takip çalışması olup olmadığını anlamak için yöntemler geliştirdikleri, kendilerini takip ettiklerini düşündükleri şahısların polis mi yoksa gaspçı mı olduğunu anlamak için strateji geliştirdikleri anlaşılmıştır.

TK:2402858316 - 26.10.2013 21:31 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: " **hani o hesapta 2 buçuk felan alacak 2 600 olan hesap var ya alacaklı olan…onu seni arayıp gelen gelen adam var ya…ONUN ARADAĞI O ŞEYLERİ KAPAT DEĞİŞTİR NERDEN ULAŞTIYSA SANA**", Abdullah Happani: "**en son nerden aramıştı cepten şirket hattından aramıştı**", Rıza Sarraf: "**TAMAM ONU DEĞİŞTİR**", Abdullah Happani: "tamam yarın hemen talimat veririm… **tamam abi sıkıntı mı varmış onunla ilgili…yok yani onlar olabilir…şüpheleniyorlar mı**", Rıza Sarraf: **abi şüpheleniyorlar onlarla alakalı gelmişlerde sonuçta bişey geçti ya…sen kapat gitsin ne gerek var…BEN KENDİ ÖNLEMİMİ ALIYORUM NE GEREK VAR**"

Görüşmeden Rıza SARRAF'ın, Abdullah HAPPANİ'ye, Özgür ÖZDEMİR tarafından arandığı numarasını değiştirmesi talimatını verdiği ve olası bir teknik takipten kurtulmak istedikleri anlaşılmıştır.

TK: 2400371723 25.10.2013 15:49 Rıza Sarraf - Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "abi o arkadaşlar geldiğinde saat böyle sabah 10 gibi falandı yani o saatlerde öyle bişey olur mu olmaz mı bilmiyorum bide bu adamlar biliyorsun işleri bu olmayan bişeyi sana olurmuş gibi sunabilirler mi", Rıza Sarraf: "niye sunsunlar ki bana ne bana ne faydası zararı olacak ki", Abdullah Happani: "**yani icabında araştır diyeceksin sonra bişey çıkaracak sonra bişyeler yani ben belki kafamda kuruyorum yani ha**", Rıza Sarraf: "**HAYIR KENDİLERİNDEN ŞÜPHELENİYORLAR ONLAR**", Abdullah Happani: "ha öyle mi", Rıza Sarraf: "kendilerinden kendileri gelmiş ya, **ONLARIN ONDAN MAÇALARI DÜŞEŞ ATIYOR** anladın mı yoksa bizle alakalı değil bize ne olacak", Abdullah Happani: "kendilerini de geleceği falan bilinmiyordu abi nerden şey yapacaklar ki", Rıza Sarraf: "abi salak işte o biraz öbürü", Abdullah Happani: "biraz şey bir adam evet pinpirikli", Rıza Sarraf: "hı biraz salak konuşuyorlar ediyorlar anladın mı olur olmaz telefonda, olur mu olur anladın mı salak çünkü var öyle salaklıkları **ON KERE DEDİM Kİ BUNU İKİ ÜÇ SEFER YAPAK YOK YOK BUYUR İŞTE**, nerden çıktıkları belli değil bize ne ya", Abdullah Happani: "**KENDİ BİLİR ABİ YANİ BİZİM YAPABİLECEĞİMİZ BİŞEY YOK GÖRÜNTÜLEYEN ADAMA NE DİYECEN Kİ**", Rıza Sarraf: "**KAÇ KERE UYARDIM BEN KENDİSİNİ İKİ PARTİ YAPALIM BİLMEM NE YAPALIM YARIMINA BİLE GERİ DÖNDÜLER BÖYLE BİR SAÇMA BİRŞEY OLABİLİR Mİ YA GİT ANASINI SATAYIM BİR HAFTA SONRA GEL DÜNYANIN SONU MU YA GÜN MÜ BİTİYOR AMINA KOYUM**", Abdullah Happani: "**YANİ NE ZAMAN GELSEN NE KADAR İSTİYORSAN ALIYORSUN ZATEN**", Rıza Sarraf: "enterasan adamlar ya bırak neyse", Abdullah Happani: "**şeyse abi öyle birşeyden ŞÜPHELENMEŞİSE ARAŞTIRSIN KENDİ BULAMAZSA BİZ NE YAPABİLİRİZ**", Rıza Sarraf: "**kendi için ben zaten aradım dedim BİZLE BİR ALAKASI YOK SİZİNLE ALAKALI**", Abdullah Happani: "**KENDİ UĞRAŞSIN O ZAMAN**" Rıza Sarraf: "tabi canım bize ne .....canım bizim bir şeyimiz yok kendisi baksın"

*Görüşmeden şahısların kendilerinden para almaya gelen Barış Güler ve Özgür Özdemir isimli şahısların teknik takip altında olduklarını düşündükleri, Rıza Sarraf'ın "**KAÇ KERE UYARDIM BEN KENDİSİNİ İKİ PARTİ YAPALIM BİLMEM NE YAPALIM YARIMINA BİLE GERİ DÖNDÜLER BÖYLE BİR SAÇMA BİRŞEY OLABİLİR Mİ YA GİT ANASINI SATAYIM BİR HAFTA SONRA GEL DÜNYANIN SONU MU YA GÜN MÜ BİTİYOR AMINA KOYUM**" ifadeleri ile Muammer GÜLER ve Barış GÜLER'in paraların tek seferde gitmesini istediği ancak Rıza SARRAF'ın iki parti olarak göndermek istediği, takip edildikleri şüphesi oluşunca da Rıza SARRAF'ın ciddi manada rahatsızlık duyduğu Abdullah HAPPANİ'nin de*

*"**yani ne zaman gelsen ne kadar istiyorsan alıyorsun zaten**" ifadeleri ile Muammer ve Barış GÜLER'in ne zaman ne kadar istese aldıklarını vurguladığı anlaşılmıştır.*

Ertesi gün,

TK: 2402400667 26.10.2013 17:30 Barış GÜLER-Muammer GÜLER görüşmesinde

Muammer Güler: "Barış gelecek bugün onlarla bi konuşun bakalım ne", Barış Güler: "evet İzmirdeyimde ben şey Özgürle bir araya gelecekler Özgürle, konuşcaklar", Muammer Güler: "tamam yani bu iş nedir acaba anlamıyorum Özgür mü ...", Barış Güler: "Özgür'ün üzerine", Muammer Güler: "**BEKLİ SENİ DE DINLEYEN VARSA**", Barış Güler: "**ÖZGÜR'Ü DE DİNLİYOR OLABALİRLER**, ... Özgür'ü de dinliyor olabilirler özgür ne zaman ne zaman gitsem diyor ne gitsem o zaman ordalar diyor", Muammer Güler: "ha … Barış bak şöyle olabalir mi oğlum bi de şu bi de şu var oraya giriryor çıkıyor ordan para götüren adamları takip ediyorsa bunlar gaspcıysa bu oğlana gaspta yapabilirler", Barış Güler: "o da olabilir tabi oda olabilir", Muammer Güler: "gaspçı da olabilir", Barış Güler: "ben Tunç'u uyardım ben ben Tunç Tunç'u uyardım yani Şafak'ın kuzenini ama ne bileyim belli belli müddet yanına birirni mi vermek lazım ne yapmak lazım", Muammer Güler: "**YANİ HAYIR ARTIK O ŞEYİ BARIŞ SENLE KONUŞCAK O ŞEYİ ARTIK O ŞEKİLDE YAPMAYIN KESİNLİKLE**", Barış Güler: "evet biliyorum", Muammer Güler: "tamam mı", Barış Güler: "biliyorum biliyorum biliyorum", Muammer Güler: "tamam oğlum tamam peki **BEN ONU ARAŞTIRACAM ONUN KİM OLUP OLMADIĞINI** … dikkat ol oğlum … **TELEFONDA DA DİKKAT OLUN**", Barış Güler: "tamam baba", Muammer Güler: "**kendisiyle konuşurken de dikkatli olun**"

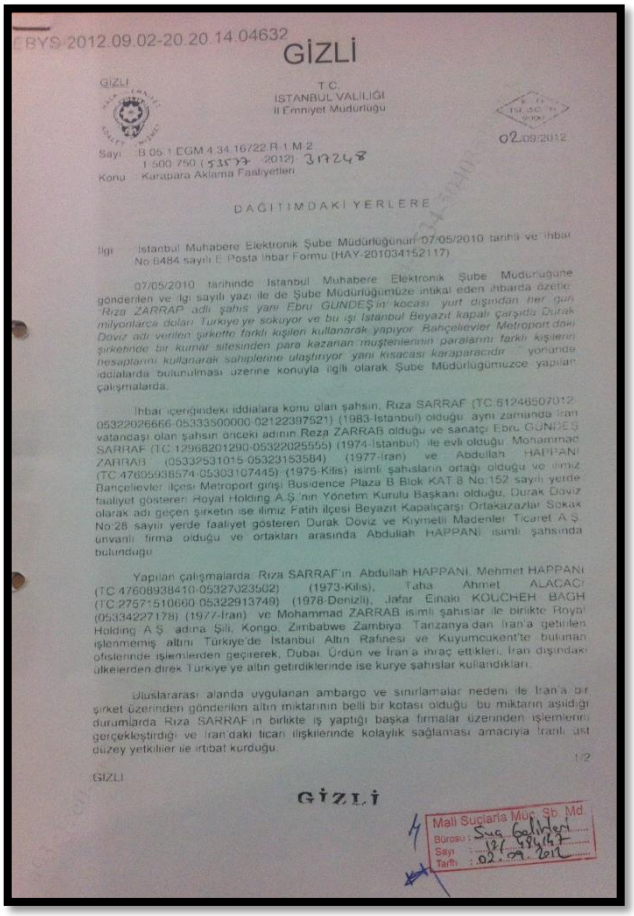
*Yukarıdaki görüşmeyi teyit eden bu görüşmede de Muammer GÜLER'in **"YANİ HAYIR ARTIK O ŞEYİ BARIŞ SENLE KONUŞCAK O ŞEYİ ARTIK O ŞEKİLDE YAPMAYIN KESİNLİKLE"** ifadeleri ile bundan sonraki para alışverişlerini bu şekilde yapmalarını istemediği, Danışmanı (İçişleri) Barış'la bu konuda kendisine haber göndereceği, ayrıca bu görüşmeden sonraki tarihlerde de para geleceğinin üstü kapalı ifade edildiği, Muammer GÜLER'in oğlu Barış GÜLER'i hem fiziki takipler konusunda hem de teknik takip (telefonlar) konusunda uyardığı, örgütün istihbarata karşı koyma faaliyetlerine katkıda bulunduğu anlaşılmıştır.*

Şüpheli şahsıların kendilerinin adli olarak dinlendiklerinden ve takip edildiklerinden şüphelenmelerinden ve bunun üzerine İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in "**BEN ONU ARAŞTIRACAM**" şeklindeki konuşmasından ötürü, soruşturmanın deşifre olabileceği görüşü üzerine, soruşturma savcısının talimatı üzerine İletişim Dinlenmesi çalışmaları sonlandırılmıştır.

Dinlemelerin sonlanmasından sonraki süreçte;

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze, Rıza SARRAF liderliğindeki örgütün faaliyetleri hakkında 02.09.2012 tarih ve 317248 sayılı yazıları hakkında Şube Müdürlüğümüzce herhangi bir projeli çalışma yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine, soruşturmanın deşifre edileceği yönünde şüphelerin arttığı değerlendirilmiştir.

İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün,
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüze gönderdiği
02.09.2012 tarihli yazısı


GİZLİ

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.4.34.16/22.R-1.M-2
1.500.750 (53577 - 2012) 317248
02/09/2012

Konu : Karabara Aklama Faaliyetleri

DAĞITIMDAKİ YERLERE

İlgi : İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünün 07/05/2010 tarihli ve İhbar No:6484 sayılı E-Posta İhbar Formu (HAY-2010341521117)

07/05/2010 tarihinde İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gönderilen ve ilgi sayılı yazı ile de Şube Müdürlüğümüze intikal eden ihbarda özetle; 'Rıza ZARRAP' adlı şahıs yani Ebru GÜNDEŞ'in kocası yurt dışından her gün milyonlarca dolarlı Türkiye'ye sokuyor ve bu işi İstanbul Beyazıt kapalı çarşıda Durak Döviz adı verilen şirkette farklı kişileri kullanarak yapıyor. Bahçelievler Metroport'daki şirketinde bir kumar sitesinden para kazanan müşterilerinin paralarını farklı kişilerin hesaplarını kullanarak sahiplerine ulaştırıyor yani kısacası karaparacıdır' yönünde iddialarda bulunulması üzerine konuyla ilgili olarak Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda,

İhbar içeriğindeki iddialara konu olan şahsın, Rıza SARRAF (TC:61246507012-05322026666-05333500000-02122397521) (1983-İstanbul) olduğu, aynı zamanda İran vatandaşı olan şahsın önceki adının Reza ZARRAB olduğu ve sanatçı Ebru GÜNDEŞ ile evli olduğu Mohammad SARRAF (TC:12968201290-05322025555) (1974-İstanbul) ile evli olduğu Mohammad ZARRAB (05332531015-05323153584) (1977-İran) ve Abdullah HAPPANİ (TC:47605938574-05303107445) (1975-Kilis) isimli şahısların ortağı olduğu ve ilimiz Bahçelievler İlçesi Metroport girişi Businidence Plaza B Blok KAT:8 No:152 sayılı yerde faaliyet gösteren Royal Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, Durak Döviz olarak adı geçen şirketin ise ilimiz Fatih İlçesi Beyazıt Kapalıçarşı Ortakazazlar Sokak No:28 sayılı yerde faaliyet gösteren Durak Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. ünvanlı firma olduğu ve ortakları arasında Abdullah HAPPANİ isimli şahsında bulunduğu

Yapılan çalışmalarda Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ, Mehmet HAPPANİ (TC:47608938410-05327023502) (1973-Kilis), Taha Ahmet ALACACI (TC:27571510660-05322913749) (1978-Denizli), Jafar Einaki KOUCHEH BAGH (05334227178) (1977-İran) ve Mohammad ZARRAB isimli şahıslar ile birlikte Royal Holding A.Ş. adına Şili, Kongo, Zimbabwe, Zambiya, Tanzanya'dan İran'a getirilen işlenmemiş altını Türkiye'de İstanbul Altın Rafinesi ve Kuyumcukent'te bulunan ofislerinde işlemlerden geçirerek, Dubai, Ürdün ve İran'a ihraç ettikleri, İran dışındaki ülkelerden direk Türkiye'ye altın getirdiklerinde ise kurye şahıslar kullandıkları.

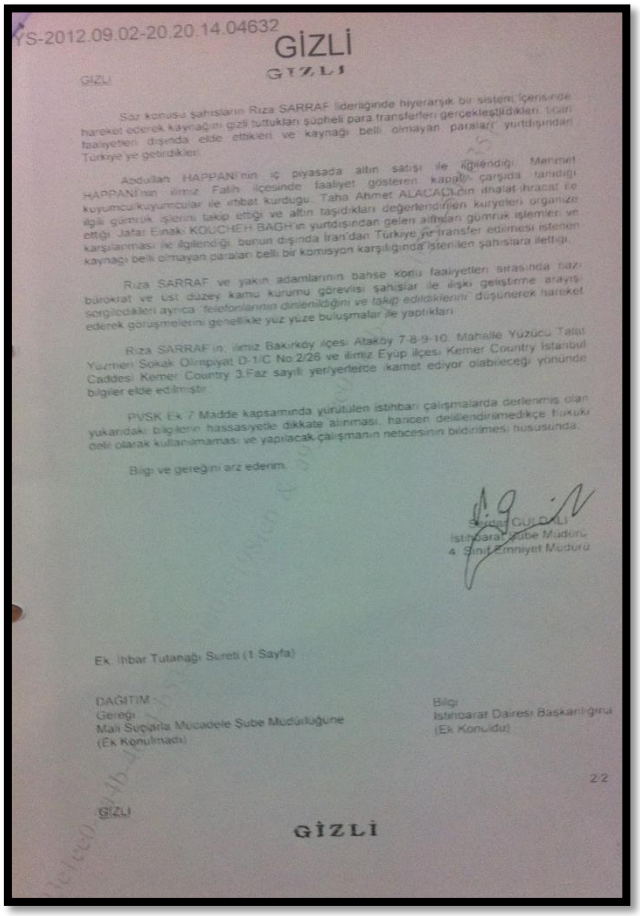
Uluslararası alanda uygulanan ambargo ve sınırlamalar nedeni ile İran'a bir şirket üzerinden gönderilen altın miktarının belli bir kotası olduğu bu miktarın aşıldığı durumlarda Rıza SARRAF'ın birlikte iş yaptığı başka firmalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirdiği ve İran'daki ticari ilişkilerinde kolaylık sağlaması amacıyla İranlı üst düzey yetkililer ile irtibat kurduğu.

1/2

GİZLİ

GİZLİ

Mali Suçlarla Mücadele Şb. Md.
Bürosu : Suç Gelirleri
Sayı : 127 98647
Tarih : 02.09.2012


GİZLİ

GİZLİ

Söz konusu şahısların Rıza SARRAF liderliğinde hiyerarşik bir sistem içerisinde hareket ederek kaynağını gizli tuttukları şüpheli para transferleri gerçekleştirdikleri, ticari faaliyetleri dışında elde ettikleri ve kaynağı belli olmayan paraları yurtdışından Türkiye'ye getirdikleri.

Abdullah HAPPANİ'nin iç piyasada altın satışı ile uğraştığı, Mehmet HAPPANİ'nin ilimiz Fatih İlçesinde faaliyet gösteren kapalı çarşıda tanıdığı kuyumcu/kuyumcular ile irtibat kurduğu, Taha Ahmet ALACACI'nın ithalat-ihracat ile ilgili gümrük işlerini takip ettiği ve altın taşıdıkları değerlendirilen kuryeleri organize ettiği, Jafar Einaki KOUCHEH BAGH'ın yurtdışından gelen altınları gümrük işlemleri ve karşılanması ile ilgilendiği, bunun dışında İran'dan Türkiye'ye transfer edilmesi istenen kaynağı belli olmayan paraları belli bir komisyon karşılığında istenilen şahıslara iletiği.

Rıza SARRAF ve yakın adamlarının bahse konu faaliyetleri sırasında bazı bürokrat ve üst düzey kamu kurumu görevlisi şahıslar ile irtibat geliştirme arayışı sergiledikleri ayrıca telefonlarının dinlenildiğini ve takip edildiklerini düşünerek hareket ederek görüşmelerini genellikle yüz yüze buluşmalar ile yaptıkları.

Rıza SARRAF'ın ilimiz Bakırköy İlçesi Ataköy 7-8-9-10. Mahalle Yüzücü Talat Yüzmen Sokak Olimpiyat D-1/C No:2/26 ve ilimiz Eyüp İlçesi Kemer Country İstanbul Caddesi Kemer Country 3.Faz sayılı yerleşetde ikamet ediyor olabileceği yönünde bilgiler elde edilmiştir.

PVSK Ek 7 Madde kapsamında yürütülen istihbari çalışmalarda derlenmiş olan yukarıdaki bilgilerin hassasiyetle dikkate alınması, hangi delillendirilmedikçe hukuki delil olarak kullanılmaması ve yapılacak çalışmanın neticesinin bildirilmesi hususunda.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

Ek: İhbar Tutanağı Sureti (1 Sayfa)

DAĞITIM
Gereği
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne
(Ek Konulmadı)

Bilgi
İstihbarat Dairesi Başkanlığına
(Ek Konuldu)

2/2

GİZLİ

GİZLİ

Bunun akabinde, edinilen istihbarat kapsamında, şüphelilerin kamu irtibatlarının nüfuzunu kullanarak haklarında her hangi bir soruşturma olup olmadığını araştırmaya yönelik girişimlerinin olduğu değerlendirilmiştir.

Görüşmelerde geçen "**ONU YAPACAĞIMIZ BİR İŞ VAR HAFTA HAFTA İÇERİSİNDE ÖZGÜR BEY'E TELEFON ETTİRECEĞİZ OFİSE GELİYORUM DİYE...ÖZGÜR BEY ORAYA GİDERKEN BİZ O CİVARI TUTACAĞIZ ONLARDAN BİRİ GELİYORSA ONLAR DEMEK Kİ ŞEYDİR YANİ ONLARDAN BİRİNİ ALIRSAK POLİS YA DA GASPÇI OLDUĞU BELLİ OLUR...BUNU BİZ HAFTA İÇİ ÖZGÜR BEYE TELEFON ETTİRECEZ OFİSE GELİYORUZ DİYE ÖZGÜR BEY OFİSE GİDECEK GİDERKEN BİZ O SOKAKLARI TUTACAZ YANİ BU ÖZGÜR BEY'İN TELEFONUNU DİNLEYİP POLİS Mİ GELİYOR YOKSA GASPÇI MI GELİYOR ONU ÖYLE ANLAYACAĞIZ**" şeklindeki planlarından, şüphelilerin kendilerini takip eden polisleri deşifre etmek için "3. Göz" diye tabir edilen "takipçileri takip etme" girişimlerinde bulunacakları anlaşılmış, yukarıdaki belirtilen hususlardan ötürü böyle bir çalışmanın, Şube Müdürlüğümüze şüpheliler ile ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığını gayri resmi olarak soran İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılabileceği şüphesi hasıl olmuştur.

Bunun üzerine, adli soruşturmaya karşı böyle bir deşifre çalışmasının olup olmadığını teyit etmek maksadıyla yapılan bir uygulamada;

TESPİT ÇALIŞMASI

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 gidilmiştir. Sonradan yapılan araştırmalarda **emniyet aracı olduğu ve İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ uhdesinde bulunduğu tespit edilen 34 ZP 7334 plakalı Toyota Auris marka aracın** No:9-11 numaralı kapıyı görecek şekilde yolun karşı kaldırımında, park halinde beklediği görülmüştür.





Böylece, İçişleri Bakanı Muammer GÜLER'in Rıza SARRAF ile aralarında gerçekleşen rüşvet ilişkisini araştıracağını söylemesinin üzerine, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün, gizlilik ilkeleriyle yürütülen soruşturmamızı deşifre etmeye yönelik girişimlerinin olduğu belirlenmiştir.

RÜŞVETE DAİR VERİLEN PARALAR

Yapılan 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.

Yukarıda bahsedilen eylemler karşılığında Muammer GÜLER'e gönderildiği anlaşılan paraların her defasında, Rıza SARRAF'a ait Fatih İlçesi **Nuru Osmaniye** Caddesi'nde bulunan **Orient Bazaar** isimli ofiste teslim edildiği, parayı teslim almaya ilk başlarda Barış GÜLER'in, daha sonraları ise Özgür ÖZDEMİR ve Hikmet TUNER'in geldiği anlaşılmıştır.

Yapılan fiziki takip ve görüntü alma çalışmaları kapsamında, parayı teslim almaya gelen Barış GÜLER'in elinin boş gelip ofisten çıkarken içerisinde ağırlığın olduğu anlaşılan çanta ile çıktığı anlaşılmıştır. Üç Milyon Dolar'ın teslim alınması işleminde, Özgür ÖZDEMİR'in taşımadaki

kolaylığından boş olduğu anlaşılan valizle gelip valizin çıkarken ağırlığı sebebiyle zor taşındığı anlaşılmıştır.

Yapılan teknik takip çalışmalarında, hemen her bir para teslim eyleminde ne kadar para verildiği ve paraların hangi eylemeler için verildiği açıkça anlaşılmış, 4 farklı para teslimi eyleminde görüntü alınarak paranın alındığı teyit edilmiştir.

Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER'in ilk görüşmelerinde eylemlerin fiyata bağlanması, Muammer GÜLER'in Barış GÜLER'e, Özgür ÖZDEMİR'in parayı teslim alıp almadığını sorması (paranın alındığına dair geri bildirim) ve Muammer GÜLER'in eylemlerdeki çabalarına binaen Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye Muammer GÜLER için jest yapacağını söyleyip yüksek miktarda para göndermesi hususlarıyla, teslim alınan paraların Muammer GÜLER'e gönderilmek üzere alındığı anlaşılmıştır.

Para teslimi eylemlerinin bir ortak özelliği daha olarak, Abdullah HAPPANİ'nin Rıza SARRAF'ın talimat ve onayını alarak parayı teslim ettiği, listelemesi, Özgür ÖZDEMİR'in de Barış GÜLER'e geri bildirimde bulunduğu anlaşılmıştır.

Barış GÜLER'e "Danışmanlık" Adı Altında Verilen Paralar

Yapılan çalışmalarda, Muammer GÜLER ile yapılan rüşvet anlaşması karşılığında verilen paraların haricinde, Rıza SARRAF tarafından, rüşvete dair eylemlerde aracılık yapan ve parayı teslim alma eylemlerini organize eden Barış GÜLER'e "*danışmanlık*" adı altında aylık ödeme yapıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan eylemlerin (mesela Emniyet Müdürü Orhan İNCE'nin Rıza SARRAF'ın ihbar edilmesini koordine ettiği için sürülmesi eyleminin) muhteviyatına bakıldığında, Barış GÜLER'in Rıza SARRAF'tan kendisi için sağladığı maddi menfaatin (babası için aracılık ettiği rüşvetten değil danışmanlık adı altında aldığı paradan bahsedilmektedir) karşılığında koordine ettiği eylemlerdeki usulsüzlüğe (rüşvet karşılığında husumetli olunan bir kamu görevlisinin tayininin çıkarılmasına) bir danışmanlık faaliyeti olarak bakılamayacağı değerlendirilmiş, bu durumun Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasındaki rüşvet ilişkisine ve bu kapsamdaki eylemlere aracılık ederken ayrıca kendine menfaat sağlama girişimi olduğu anlaşılmıştır.

Rüşvete dair eylemlerin bazılarında, konunun öncelikle Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasında görüşülerek maddi menfaate (belli bir fiyata) bağlandığı, anlaşmanın gerçekleştiği, akabindeki işlemlerin Maummer GÜLER'in talimatları ile gerçekleştiği, Barış GÜLER'in ise iletişimde aracılık ettiği veya eylemlerin kısmi takibini yaptığı anlaşılmış ve eylemin gerçekleşmesinden sonra da paranın yine Barış GÜLER'ın organizatörlüğünde alındığı anlaşılmıştır.

Bu şekilde olmayan eylemlerde ise; Rıza SARRAF'ın durumu önce Barış GÜLER'e bildirdiği, Barış GÜLER'in de Muammer GÜLER'e bildirdiği, akabindeki işlemlerin ise bizzat Muammer GÜLER'in talimatları ile gerçekleştiği ve eylemin gerçekleşmesinden sonra da paranın yine Barış GÜLER'ın organizatörlüğünde alındığı anlaşılmıştır.

Her iki eylem şeklinde, Barış GÜLER ve elemanlarının, Muammer GÜLER ve Rıza SARRAF arasında rüşvete aracılık ettikleri anlaşılmıştır.

Barış GÜLER'in, "*danışmanlık*" adı altında İçişleri Bakanı olan babası Muammer GÜLER'in nufüsunu ve geliştirdiği rüşvet ilişkisinden nemalanmayı bir fırsat bildiği ve bunu kullandığı yönünde gayet açıklayıcı mahiyetteki TK:2220021256 - 21.07.2013 15:29 Barış Güler – Tahsin görüşmesinde;

Tahsin: "sen napıyosun", 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 UYANIK GEÇİN DE NE ŞİMDİ NE YAPARSAN KARDIR BOŞVER SEN DE HAKKIN**", Barış Güler: "**tabi öyle aynen öyle aynen öyle**"

*Görüşmeden, Barış Güler'in "danışmanlık" ve bu yolla para kazanmayı, babasının İçişleri Bakanı olmasının sağladığı "**DÖNEMSEL**" nüfustan nemalanma (fırsat) olarak tanımladığı anlaşılmıştır.*

Diğer yandan, Muammer GÜLER'in rüşvete dair eylemlerde iletişim için Rıza SARRAF'ı Barış GÜLER'e, Barış GÜLER'i de Rıza SARRAF'a yönlendisi suretiyle, Barış GÜLER'in bu işlemlerdeki işlevine karşılık "*danışmanlık*" adı altında ayrıca maddi menfaat temin etmesi ise;

Muammer GÜLER açısından kendisinin haricinde, ayrıca Barış GÜLER için de maddi menfaat sağladığı,

Barış GÜLER açısından ise rüşvete aracılıktan kendisine ayrıca maddi menfaat sağladığı anlamına geldiği değerlendirilmiştir.

Bu sebeplerle, para teslimi eylemlerinde, (Para Teslimi: 2[33], 5, 6, 8 ve 10) 5 farklı eylemle danışmanlık adı altında alınan paralar da bu kısımda bahsedilmiştir.

Rüçhan Bayar'ın Borcunun Ödenmesi Konusu

Yapılan teknik takip çalışmalarında, örgüt yöneticilerinden Rüçhan BAYAR'ın, Muammer GÜLER ile akrabalık bağının olduğu, eskiden yaptıkları ortak bir işle ilgili olarak Rüçhan BAYAR'ın Muammer GÜLER'e borçlu olduğu, örgüt lideri Rıza SARRAF'ın da bu durumun rüşvet ilşikisi içerisinde olduğu Muammer GÜLER ile olan ilişkisine zarar vermemesi için Rüçhan BAYAR'ın borcunu ödemesi için telkinde bulunduğu, daha sonra Rıza SARRAF'ın Rüçhan BAYAR'dan temin etmek üzere borcunu kapatmak için Muammer GÜLER'e Barış GÜLER ve elemanı Özgür ÖZDEMİR aracılığı ile 100.000,00 Dolar gönderdiği anlaşılmıştır.

Bu durum, tahkikatımızda Rüşvet olarak ele alınmamıştır. Ancak, bu tarihe kadarki para teslimlerinin herhangi bir borç ilişkisine dayanmadığının anlaşılması için ele alınmıştır.

Rüçhan BAYAR'ın borcuyla ilgili ilk görüşmede;

TK:2054887362 - 22.04.2013 21:40 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bir şey söyliyecem sana o hani sen dedin ya o arkadşlar benim yanımda olduğunu duymuşlar haber yollaycaklar diye … hani dedin ya birileri duymuuş Barışlar benim yanımda olduğunu benim kapımı çalabiliryer 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 çıkarıyım camdan aşağı at diyorsanız atayım maaşını verme diyorsanız maaşını vermeyeyim ama bu adamın geçınmesi lazım"

Görüşmede Rüçhan Bayar'ın Muammer Güler'e borcunun olduğu ile ilgili konuşulduğu anlaşılmakta olup, Muammer Güler ve Barış Güler'in, Rüçhan Bayar'ın Rıza Sarraf'ın elemanı olduğunu ilk defa duyduklarının anlaşıldığı, (bu hususun TK:1888176608 ile tezat oluşturmadığı, zira Rıza Sarraf'la Muammer Güler'i Rüçhan Bayar'ın değil Yaşar Aktürk'ün tanışdırdığı), yukarıda geçen görüşmenin tarihine bakıldığında ilk iki para tesliminden sonra gerçekleşmektedir. Görüşmenin içeriğinden bu zamana kadar herhangi bir ödemenin borç ilişkisi ile ilgili olmadığı da açıkça anlaşılmaktadır.

Devam eden görüşmede;

TK:2054904134 - 22.04.2013 21:47 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

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 kazançında ufakta olsa en azından babam çok takık bu konuya vasiyetı var ufak ufak ne olur bizim de ihtiyacam var bir şey olursa sen ortada hakemlik yap bizede ufak ufak bir şeyler kazanırsa versin … bak bir şey söyliycem beni beni beni bak **BİR TANE BİZİ BİLE TEKNİĞE TAKSALAR TAKİBE BİTERİZ** **...** 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"

Bu görüşmelerden aylar sonraki bir görüşmede;

TK.2323095474 - 17.09.2013 14:32 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

[33] Bu para tesliminin miktarı henüz net değildir.

Rıza Sarraf: "**o senin dayı var ya … abi ona bir ateşleme yap bana prees yapıyorlar burda**", Rüçhan Bayar: "o dediğimiz şeyi ıı yapacak mı abi ya bütün hepsini benim üstüme yıkmayacak değil mi … gerçi konuşmamıssındır ama", Rıza Sarraf: "ben detaya girersem **bana derki cıkar sen ver anladın mı**", Rüçhan Bayar: "**YANİ BİZİM ÜÇ TANE EVRAK VAR YANİ ADAMIN ELİNDE ŞİMDİ**", 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 BİN ödeyeceğiz herhalde**", Rıza Sarraf: "**bence de 100 BİN 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 soktular 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"

Görüşmeden Rüçhan Bayar'ın Muammer Güler'e olan borcuyla ilgili, Muammer Güler'in elinde 3 tane senet olduğunu, 100.000,00 Dolar civarında ödeme yapması gerektiği anlaşılmıştır. Görüşmenin sonunda Rıza Sarraf'ın, Rüçhan Bayar yerine 100.000,00 Dolar borç ödemesi yapmaya karar verdikleri ve Rıza Sarraf'ım "ben gireyim araya" sözünden de, Rıza Sarraf'ın borç konusu ile ilgili ilk defa ödeme yapma girişiminde bulunacağı anlaşılmıştır. Görüşmedenin içeriğine bakıldığında, bu tarihe kadar Rüçhan Bayar'ın borcunun ödenmesine dair herhangi bir para teslimin olmadığı, bu durumda bu tarihe kadar (17.09.2013 tarihine kadar), (başka bir deyişle 13. Para Teslimine kadar) ki ödemelerin herhangi bir borç ilişkisine dayanmadığı anlaşılmıştır.

Devam eden görüşmelerde;

TK.2361837179 – 09.10.2013 10:46 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "müsaitseniz uğrayacaktım", Abdullah Happani: "tamam bilgim yok abiyle bir görüşeyim o zaman"

Görüşmeden, Özgür Özdemir'in Abdullah Happani'nin yanına geleceği anlaşılmıştır.

TK.2361939954 - 09.10.2013 11:43 Abdullah Happani – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**100 BİN ÖDEME YAPTIM**", Rüçhan Bayar: "**BEN GÖNDERECEM SANA ABİ bugün öğlenden sonra 3 3 buçuk gibi sana da…kasaya mı göndereyim**", Abdullah Happani: "... yok bana gelsin abi", Rüçhan Bayar: "sana gelsin tamam"

Görüşmelerden, Abdullah Happani tarafından Barış Güler'in elemanı Özgür Özdemir'e 100.000,00 Dolar ödeme yapıldığı, bu paranın Rüçhan Bayar tarafından Abdullah Happani'ye ödeneceği anlaşılmıştır.

TK.2394523444 - 22.10.2013 14:08 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**O ŞEYE 100 VERDİN YA TAMAM MI BEN 100 ÜSTÜNE KOYDUM KENDİMDEN VERDİM 200, 200 OLARAK DÜŞÜRTTÜRDÜM SANA DA SORULURSA ÖYE LANS EDERSİN**", 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: "sıkınıt yapıyorlar mı", Rıza Sarraf: "yok yok ne sıkıntı yapacaklar 4 gülün 4 yaprağı"

Görüşmeden, Rüçhan Bayar'ın borcu için 100.000,00 Dolar gönderdiği, Rıza Sarraf'ın da Rüçhan Bayar'ın gönderdiği paraya 100.000,00 Dolar ekleyerek 200.000,00 Dolar ödediği anlaşılmıştır.

Görüşmelerin tarihine ve muhteviyatına bakıldığında, Rüçhan BAYAR'ın Muammer GÜLER'e olan borcunu ödemesiyle ilgili ilk girişimin 09.10.2013 tarihinde olduğu anlaşılmıştır.

PARA TESLİMİ – 1
13.04.2013 Tarihinde Verilen
800.000,00 Dolar

Yukarıda, Rıza Sarraf ile Muammer Güler/Barış Güler arasındaki anlaşmaya binaen;

- İran uyruklu örgüt yöneticisi ve diğer şahıslara istisnai Türk Vatandaşlığı verilmesi,

- Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi,
- Emniyet şeridini kullanma ve araçların durdurulmaması,
- Adem Gelgeç'in adının geçtiği firmalar ile ilgili vergi denetiminin takibi ve bu hususta önayak olan Emniyet Müdürü Orhan İnce'ye baskı uygulanması/sürülmesi,
- Örgütün Çin'deki paravan işlemleri ile ilgili bankalar nezdindeki sıkıntıların çözülmesi

eylemleri ile ilgili olarak maddi menfaat karşılığında yardım edileceği/icra edileceği hususu bahsedilmişti.

07.04.2013 günü Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER'i makamında ziyaret ederek ilk defa yüz yüze görüştükleri anlaşılmıştır. Bu ilk buluşmanın hemen akabinde;

TK:2025584363 - 07.04.2013 14:26 Rıza Sarraf – Yaşar Aktürk görüşmesinde;

Yaşar Aktürk: "**nasıl geçti iyi mi geçti**", Rıza Sarraf: "sağolun çok iyi geçti çok selamları var size", Yaşar Aktürk: "aleykümselam", Rıza Sarraf: "**DEDİLER ONU 1 BUÇUK YAP** … sıkıntım var onu senden rica ediyorum eğer mümkünse ben de dedim sizin ricanız emirdir bana", Yaşar Aktürk: "iyi etmişsin şimdi nese geldiğinde **özel konuşuruz**", Rıza Sarraf: "evet çok mutlu oldu yani söyleyim", Yaşar Aktürk: "tabi tabi tabi …benim 30 senelik arkadaşım hiç anlatamam sana"

*Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile yaptığı yüz yüze görüşme (ilk buluşma) için çok iyi geçtiğini, (taleplerle gideceği önceki görüşmelerden belli olmuştu), **MUAMMER GÜLER'in İSE 1.500.000,00 (BİR BUÇUK MİLYON DOLAR) İSTEDİĞİ**, -aşağıdaki görüşmelerle daha net anlaşılmıştır- bunun üzerine Yaşar Aktürk'ün de telefonda değil yüz yüze özel konuşmayı telkin ettiği anlaşılmıştır.*

12.04.2013 tarihinde Rıza Sarraf ile Barış Güler'in Ankara'dan birlikte İstanbul'a geldikleri yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları ile tespit edilmiştir. Devam eden görüşmelerde;

TK:2036682555 - 13.04.2013 09:15 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "kasanda **DOLAR** durumun ne…yani en az bi **800 LAZIM** … hazırla", Abdullah Happani: tamam oldu … tamam ayarlarım ben"

TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rıza Sarraf – 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 başlaycak bu EMNİYET ŞERİDİne felan girip giriyoruz ya biz … durduruyorlar falan ya problem oluyor bezen … bir de İÇİŞLERİ BAKANI 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 GELECEM HA BİRAZDAN**", Abdullah Happani: "**TAMAM BEN HAZIRLIRM HEPSİNİ 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 ŞEYİYLE ONLAR UĞRAŞIYOR NE SIKINTIN 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'İN FELAN … öyle şeyleri felan kendileri gidip hallediyorlar", Abdullah Happani: "tamam abi onu şey yapalım konuşuruz ne yapabiliriz ne ... bakarız yani", Rıza Sarraf: "SORDUM BEN YANİ NE YAPABİLECEKLERİNİ ONLARI KONUŞTUK ZATEN"

*Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Muammer Güler ile emniyet şeridini kullanma ve Koruma Polis Memuru görevlendirilmesi işlemleri için sözleştiği, Barış Güler'in ofise geleceği ve çanta içerisinde **800.000,00 (Sekiz Yüz Bin) Dolar** verileceği (söz verilen 1.500.000,00 Dolar'ın ilk partisi), ayrıca Barış Güler ile "danışmanlık" kontratının yapılacağı, bu kapsamda rüşvete konu para haricinde aylık 30.000,00 Dolar ödeme yapılacağı, Barış Güler'le neler yapabileceklerini konuştukları, bu kapsamda Adem Gelgeç adına paravan olarak kullanılan firmaların geçirdiği vergi denetimi ve bu konu ile ilgili sıkıntılarının aşılması için anlaşmaya vardıkları anlaşılmıştır.*

Akabinde; TK:2036747122 - 13.04.2013 10:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ben gecikecem biraz kapıya bildir aa **BARIŞ BEY GELECEK BARIŞ GÜLER ORDA SEN İLGİLİLENİRSİN ADAMI ALIP**", Abdullah Happani: "tamam oldu"

Görüşmeden Rıza Sarraf'ın ofise gelmeyeceği, para almaya Barış GÜLER'in geleceği anlaşılmıştır.

TK:2036750476 - 13.04.2013 10:19 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "diyorum ki **ÇANTA HAZIR OLSUN** ha odama sonradan getirmeyin o geldikten sonra", Abdullah Happani: "tamam abi tamam"

Görüşmeden, paranın çanta içerisinde verileceği anlaşılmıştır.

TK:2036832138 - 13.04.2013 11:16 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "Rıza bey şu an Nuriosmaniye'nin köşesindeyim … geldim 2 dakka içinde yanınızdayım", Rıza Sarraf: "tamam oldu teşekkür ederim"

Yapılan HTS İncelemesinde;

*Görüşmeden, Barış Güler'in Nuruosminiye'deki ofise gelerek parayı aldığı anlaşılmıştır. Diğer yandan, 3. Para Teslimi bölümünde anlatılacağı üzere; TK:2058788978 - 24.04.2013 23:04 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde; Rıza Sarraf'ın Barış Güler'i kastederek "**GECEN 800'Ü VERDİĞİM ARKADAŞ** belki yarın birisini yollar 300 verirsin" söyleminden, bahse konu eylemde paranın verildiği anlaşılmıştır.*

Bu para teslimi eyleminin hemen akabinde; TK:2036982285-13.04.2013 12:38 Rıza Sarraf – 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"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın Muammer Güler'in yardımıyla elde edebileceği şeyler hakkındaki araştırması sağlanan maddi menfaat ile arzulanan menfaat arasındaki ilintiyi göstermesi açısından dikkate değer bulunmuştur.

PARA TESLİMİ – 2
16.04.2013 Tarihinde Verilen Para

İlk para tesliminden sonra devam eden görüşmelerde;

TK:2040218684 - 15.04.2013 11:02 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Baris bey gunaydin, hayirli haftalar diliyorum.kurulun toplanacagi tarih hakkinda bilgi alabildinizmi?"

TK:2040227470 - 15.04.2013 11:07 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Reza bey gunaydın hayırlı haftalar,birazdan bildiriyorum size"

TK:2040292377 - 15.04.2013 11:41 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Reza bey görüştüm,kurul kararı olmadan da verebilirim,başvuruyu nasıl ve nereye yapacağınız konusunda bilgi vereceğim dedi."

Mesajlasmalardan; Rıza Sarraf tarafından talep edilen Koruma Polis Memuru konusunun Barış Güler aracılığı ile bizzat Muammer Güler tarafından takip edildiği anlaşılmıştır.

TK:2042262328 - 16.04.2013 11:17 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**geldi mi arkadaşımız**", Abdullah Happani: "yok telefon açtı trafikteyim biraz gecikebilirim dedi", Rıza Sarraf: "tamam gelirken benim o şey işini sor ya da **ben sorarım boşver bu koruma işini ne oldu diye**", Abdullah Happani: "cok istiyorsan sorarım yani", Rıza Sarraf: "bi sor hatırlat"

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI VE MOBESE GÖRÜNTÜLERİ

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Barış GÜLER'in, İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yeri içerisinde Rıza SARRAF isimli şahsın ofisinin bulunduğu yere geleceği, ofis içerisinden çanta alacağı bilgisi üzerine;

16.04.2013 günü Saat:11.34 sıralarında **Barış GÜLER**'in İstabul Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yerinin içerisine **eli boş olarak**, X Şahıs ile giriş yaptığı, giriş kısmındaki asansör civarında yaklaşık 5 dk kadar dolaştıktan sonra asansör ile üst katlara çıkış

yaptığı, X Şahsın ise giriş kısmındaki asansör önünde bir süre bekledikten sonra Orient Bazaar isimli iş yerinden dışarı çıkarak giriş kapısının civarında beklediği görülmüştür.

16.04.2013 günü Saat:11.43 sıralarında **Barış GÜLER**'in asansör ile aşağı indiği, **sağ elinde siyah renkli bir el çantasının bulunduğu** görülmüş, daha sonra Barış GÜLER'in, Orient Bazaar isimli iş yerinin dışarısında bekleyen X Şahıs ile beraber belirtilen adresten ayrıldıkları görülmesi üzerine fiziki takip ve tarassut işlemine son verilmiştir.

Şahısların Orient Bazaar isimli iş yerinden giriş ve çıkışlarının görüntülerinin tespiti amacıyla çevrede yapılan çalışmalarda, Orient Bazaar isimli iş yerinin ön giriş tarafında bulunan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait 80-88 numaralı Mobese Kamerası görüntülerinin olduğu anlaşılmış, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğün'den görüntüler temin edilerek incelenmesi sonucunda, Barış GÜLER ve X Şahsın, Saat: 11.34.12 sıralarında Orient Bazaar isimli iş yerine beraber giriş yaptıkları, Saat: 11.43.43 sıralarında ise her 2 (iki) şahsında iş yerinden çıkış yaptıkları görülmüştür. (*Görüntü 1*) , (*Görüntü 2*);



GÖRÜNTÜ 01



GÖRÜNTÜ 02

TK:2042342906 - 16.04.2013 11:56 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ben bugün yurtdışına gidiyorum orada olamadım", Barış Güler: "**O İKİ KONUYU DA KONUŞTUM SORUN YOK SİZE BİLGİ VERECEĞİZ** … nereye gidilecek ne yapılacak onunla alakalı benden bir haber beklerseniz dün akşam çünkü konuştum", Rıza Sarraf: "okey o benimkiyle alakalı başvuru yapmam lazım herhalde değil mi", Barış Güler: "tabi tabi **ikisiyle de alakalı** ıı o dediğiniz şeye gerek kalmadan da olabiliyor yani hani onu bir şekilde zaten orada kanuni hakkınız sizin … ben sizin ne zaman nerede nereyle ne yapılması gerektiğini **önümüzdeki günlerde söyleyeceğim zaten perşembe cuma cumartesi ıı Bakan bey burada olacak** … 3 gün boyunca burda olacak **gerekirse yüz yüze de görüşürüz onunla**", Rıza Sarraf: "tamam okey yani bir ilgili makama filan bir yazı yazmam lazım değil mi herhalde", Barış Güler: "tabi tabi onu onun bütün şablonları bizde var onu zaten sizle … görüştüğümüzde halledeceğiz beraber"

Görüşmede "2 Konu" olarak bahsedilen işlerin, birisinin Rıza Sarraf'a sağlanacak Koruma Polis Memuru konusu, diğerinin ise "Mehmet" diye hitap ettikleri Mohammed ZARRAB'a istisnai yoldan Türk vatandaşlığının verilmesi konusu olduğu ve Barış Güler'in bu konularla ilgili Muammer Güler ile Rıza Sarraf arasında aracılık yaptığı anlaşılmıştır.

TK:2042622030 - 16.04.2013 14:06 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**geldi abi çıktı** çok kalmadı vaktim yok dedi … ben şeyi sordum **KORUMA İŞİni o tamam dedi hallederim bir kaç güne ıı MEHMET'İN İŞİ TAMAMDIR DEDİ 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"

PARA TESLİMİ – 3
25.04.2013 Tarihinde Verilen
300.000,00 Dolar

TK:2056302304 - 23.04.2013 18:29 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Yarinda **nufusa gidicez**"

Mesejdan, Türk Vatandaşlığına geçiş işlemleriyle uğraşıldığı, daha sonraki mesajlarda şahısların yüz yüze görüşmeye karar verdikleri anlaşılmıştır.

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza SARRAF'ın, 24.04.2013 günü saat:16.45 sıralarında İlimiz Bakırköy İlçesi Ataköy 7.8.9.10. Mahallesi Atrıum Çarşısı No:186 sayılı adreste bulunan Novus Residence'ye geldiği ve bu adreste Barış GÜLER ile görüştüğü bilgisi üzerine, aynı gün Saat:16:50 sıralarında bilinen adrese gidilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış;

Saat: 17.00 sıralarında Barış GÜLER'in İlimiz Bakırköy İlçesi Ataköy 7.8.9.10. Mahallesi Atrıum Çarşısı No:186 sayılı adreste bulunan Novus Residence'dan 34 GU 5515 Plaka sayılı bal köpüğü renkli Ford Mondeo marka araçla adresten ayrıldığı,

Saat: 17.05 sıralarında Rıza SARRAF'ın İlimiz Bakırköy İlçesi Ataköy 7.8.9.10. Mahallesi Atrıum Çarşısı No:186 sayılı adreste bulunan Novus Residence'dan 34 HE 0363 Plaka Sayılı Beyaz Renkli BMW marka araçla adresten ayrıldığı görülmüştür.



Buluşmadan sonra, Rıza Sarraf ile Barış Güler arasındaki mesajlarda, Rıza Sarraf ile Muammer Güler'in yüz yüze görüştürülmesinin planlandığı anlaşılmış,

TK:2058608834 - 24.04.2013 21:25 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Allah razı olsun,**Cuma muhakkak görüştüreceğim sizi,sabah 10:30"da Özgür bey Abdullah beye gidecek bizden**,hayırlı akşamlar"

TK:2058699382 - 24.04.2013 22:16 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Ok. Abdullah bey bekliyor, sizede hayirli aksamlar"

TK:2058788978 - 24.04.2013 23:04 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**GECEN 800'Ü VERDİĞİM ARKADAŞ BELKİ YARIN BİRİSİNİ YOLLAR 300 VERİRSİN BELKİ**", Abdullah Happani: "ne kadar", Rıza Sarraf: "yarın ya cuma 300", Abdullah Happani: "**300 TAMAM**"

Bu görüşme ve önceki mesajlardan; Barış Güler'in 300.000,00 Dolar'ı almak üzere Özgür Özdemir'i göndereceği, paranın da Abdullah Happani tarafından verileceği anlaşılmıştır.

TK:2059360533 - 25.04.2013 11:55 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "biz şuanda ıı nüfus müdürlüğündeyiz … müdüre hanımın yanındayız … yorduk hanımefendiyi … **ABİMİN DOSYASINI ALIYOR ŞEHRAM BEYİN DE DOSYASINI ALIYORUZ TAKİP ETMEK İÇİN ELDEN … SADECE ABİMİN İSTİSNA YAZISI GELMİŞ RİCA ETSEM BİR BAKANLIKTAN ŞEHRAM BEY İÇİNDE BUGÜN BİR İSTİSNA YAZISI YOLLARLARSA**", Barış Güler: "hemen onun ismini bana tekrar bana gönderir misiniz", Rıza Sarraf: "hemen sms atıyorum"

Görüşmeden, bahse konu örgütte komisyoncu konumunda olan İran vatandaşları (Mehmet) ***Mohammed ZARRAB*** *ve (Şehram)* ***Shahram Mohaghegh OROMİ*** *isimli şahısların istisnai yoldan Türk vatandaşlığına alınmışı işlemlerinin takip edildiği anlaşılmıştır.*

TK:2059430545 - 25.04.2013 12:30 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**BU ŞEHRAM BEYİN DE YAZISINI BİRAZ SIKIŞTIRIRSAK çünkü buradan bir yazı yazmaları lazım ki dosyaya koysunlar**", Barış Güler: "**dün söylediğiniz arkadaşın de mi**", Rıza Sarraf: "tamam nüfustan onu yazacaklar herhalde değil mi nüfus", Barış Güler: "tamam heh oraya yollayacaklar **BABAMIN TALİMATI GEREKİYOR** onu … çıkar çıkmaz bildireceğim ben"

TK:2059616146 - 25.04.2013 13:59 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Ozgur beyden onay aldinzmi?"

TK:2059630180 - 25.04.2013 14:09 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Doğrudur,çok teşekkür ediyorum"

Mesajlarda, Rıza Sarraf'ın, Barış Güler'e, elemanı Özgür Özdemir'e teslim edilen para ile ilgili kendisine bir dönüşün olup olmadığını sorduğu, Barış Güler'in de kendisine geri bildirim yapıldığını onayladığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan, rüşvete dair paranın teslimi ile ilgili yapılan bu iletişimin hemen akabinde;

TK:2059631555 - 25.04.2013 14:10 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"**Ayrıca beyefendi aradı,gerekeni söyledim,halledecek**"

Mesajda, Barış Güler'in (vatandaşlık konularıyla ilgili) gelişmeleri ve gerekeni Muammer Güler'e ilettiğini ve halledeceğini belirtmiştir.

Paranın (300 Bin Dolar) teslim edildiğine dair yapılan diğer görüşmelerde;

TK:2060354255 - 25.04.2013 19:43 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye günlük raporu sorduğu ve bu kapsamda "**300 ÖDEDİN BARIŞ'A**" dediği Abdullah Happani: "hı yani 300 onu çıkarsak yanı ıı 51900 felan yapar 51 50700 lerde felan yani 1200 felan yapar"

Görüşmeden, paranın teslim edildiği açıkça anlaşılmıştır.

PARA TESLİMİ – 4
24.05.2013 Tarihinde Verilen
400.000,00 Dolar

Sarkuysan A.Ş. konusu yukarıda detaylıca ele alınmıştı. Bu olay sürerken;

TK.2115110414 - 24.05.2013 11:33 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Abdullah Happani: "abi **Barış Beyin oradan geldiler**", Rıza Sarraf: "tamam biliyorum bir dakika dur mesaj atıyorum sana", Abdullah Happani: "tamam oldu"

Bu arada, Rıza Sarraf'ın Barış Güler ile (başka eylemlerde de yaptığı gibi) Whatsap üzerinden iletişime geçtiği değerlendirilmiştir. (Barış Bey'in oradan diyerek Özgür Özdemir'in geldiğini kastettiği anlaşılmıştır)

Hemen akabiden;

TK.2115111219 - 24.05.2013 11:34 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"**400 VER 1.5 OLAN HESABA GİR**"

TK.2115111292 - 24.05.2013 11:34 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Ok"

Mesajdan; Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye, Barış Güler'in gönderdiği elemanına 400.000,00 Dolar daha verilmesi talimatını verdiği, böylece (1., 3. ve bu 4. para teslimi ile birlikte) ilk başta sözü verilen 1.500.000,00 Dolar'lık hesabın kapandığı anlaşılmıştır.

Rüşvet karşılığında Muammer GÜLER tarafından gerçekleştirilen eylemler bölümünde de anlatılacağı üzere, Rıza SARRAF ile Muammer GÜLER arasında ilk buluşmada konuşulan hususların haricinde başkaca konular eklendiğinden, şahıslar arasındaki maddi menfaate dayalı eylem ilişkisi ilk anlaşmadaki 1 Buçuk Milyon Dolar'ın ödenmesi ile bitmemiş, hem yeni eylemlerle hem de yeni para ödemeleri ile devam etmiştir.

PARA TESLİMİ – 5
05.06.2013 Tarihinde Verilen
30.000,00 Dolar

TK:2036721133 - 13.04.2013 09:53 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde; Rıza Sarraf'ın Barış Güler ile "*danışmanlık*" kontratının yapılacağı, bu kapsamda rüşvete konu para haricinde aylık 30.000,00 Dolar ödeme yapılacağı, Barış Güler'le neler yapabileceklerini konuştukları, bu kapsamda legal/illegal faaliyetleri ile ilgili sıkıntılarının aşılması için Barış Güler'in babası Muammer Güler nezdindeki girişimlerinin kullanılacağı anlaşılmıştır.

Bu kapsamda gerçekleştirilen faaliyetler eylemler bölümünde anlatılmış olup, bu hususta bir ödemeye konu olarak;

TK:2138379264 - 05.06.2013 15:02 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "bugün kaça kadar ordasınız Abdullah bey", Abdullah Happani: "ben saat 6, 6.30 burdayım Özgür bey", Özgür Özdemir: "tamam oldu ben uğramaya çalışacağım size biraz"

Görüşmeden, Özgür Özdemir'in Abdullah Happani'den ödeme almak üzere Nuruosmaniye'de bulunan ofise geleceği anlaşılmıştır.

Bu buluşmada, Özgür Özdemir'in 30.000,00 Dolar ödemeyi aldığı anlaşılmıştır. Zira daha sonra 6. para teslimiyle (bir ay sonraki ödemeyle) ilgili yapılan bir telefon görüşmesinde;

TK:2187273268 - 02.07.2013 11:54 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;
"Barış bey ozgur beyı gondermıs 35 000 USD ıster (once kı aylarda 30. Oduyorduk)"
Mesajdan; 05.06.2013 tarihli ödemelerde 30.000,00 Dolar paranın ödendiği anlaşılmıştır.

PARA TESLİMİ – 6
02.07.2013 Tarihinde Verilen
35.000,00 Dolar

Bir önceki ödemede bahsedildiği üzere; Barış Güler'in Özgür Özdemir'i danışmanlık ücreti adı altında aldığı parayı temin etmek için Rıza Sarraf'ın Nuruosmaniye'deki ofisine gönderdiği, burada da Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'ın onayı doğrultusunda parayı Özgür Özdemir'e teslim ettiği anlaşılmıştır.

TK:2187222756 - 02.07.2013 11:26 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "15 dakka içinde falan yanınızda olacam müsaitseniz", Abdullah Happani: "tamam tabiki müsaitim"

TK:2187273268 - 02.07.2013 11:54 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;
"**Barış bey ozgur beyı gondermıs 35 000 USD ISTER** (once kı aylarda 30. Oduyorduk)"
TK:2187273365 - 02.07.2013 11:55 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;
"Ok"
Böylece, önceki aylarda 30.000,00 Dolar şeklinde ödenen aylık bedelin be sefer 35.000,00 Dolar şeklinde ödendiği anlaşılmıştır.

PARA TESLİMİ – 7
19.07.2013 Tarihinde Verilen
200.000,00 Dolar

(Çin'e Gönderilen Referans Mektupları) bölümünde anlatıldığı üzere, Çin'e gönderilmek üzere hazırlanan 2 farklı referans mektubu konusunun halledilmesinin hemen akabinde; Barış GÜLER'in elemanı Özgür ÖZDEMİR'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek Abdullah HAPPANİ'den 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar istediği, akabinde Rıza SARRAF'ın talimatı doğrultusunda Abdullah HAPPANİ'nin Barış GÜLER'in elemanlarından Özgür ÖZDEMİR'e **200.000,00 DOLAR** para verdiği anlaşılmıştır.

Yapılan görüşmelerde,

TK:2214869031 - 18.07.2013 14:01 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "birşey vardı **emanet vardı da onunla ilgili** ben bugün mü geleyim yarın öğleden sonra mı geleyim", Abdullah Happani: "bir görüşeyim abiyle hemen bilgi vereyim"

TK:2214902651 - 18.07.2013 14:18 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;
"Özgür arıyor (**barışın elamanı**) bır ödeme vardı bugün mu geleyım yarın mı dıyor?"
TK:2215037099 - 18.07.2013 15:27 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;
"Yarın gelsin"

TK:2215065582 - 18.07.2013 15:41 Abdullah Happani – Özgür Özdemir görüşmesinde;

Abdullah Happani: "Özgür bey abi yarın uğrasın diyo", Özgür Özdemir: "öyle mi tamam oldu ben yarın öğlen gelecem size"

Ertesi gün yapılan görüşmelerde;

TK:2216664240 - 19.07.2013 14:20 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;
"Abi özgür bey geldı ne oduyorum ?"
TK:2216670700 - 19.07.2013 14:23 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;
"**200 ISTIYOR**"

TK:2216741488 - 19.07.2013 14:56 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "abi bu özgürün elemanı gelmiş", Rıza Sarraf: "okey okey okey"

TK:2216740836 - 19.07.2013 14:56 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"Ok"

Böylece Rıza Sarraf'ın talimatı doğrultusunda Abdullah Happani'nin Barış Güler'in elemanlarından Özgür Özdemir'e 200.000,00 Dolar para verdiği anlaşılmıştır.

PARA TESLİMİ – 8
06.08.2013 Tarihinde Verilen
35.000,00 Dolar

Barış Güler'in Özgür Özdemir'i danışmanlık ücreti adı altında aldığı parayı temin etmek için Rıza Sarraf'ın Nuruosmaniye'deki ofisine gönderdiği, burada da Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'ın onayı doğrultusunda parayı Özgür Özdemir'e teslim ettiği anlaşılmıştır.

TK.2248040571 - 06.08.2013 11:13 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "ben ne zaman geliyim bugün mü geleyim yarın mı geleyim", Abdullah Happani: "yok yarın kapalıyım ben Özgür bey", Özgür Özdemir : "şimdi nasıl durum", Abdullah Happani: "olur problem yok"

TK.2248110144 - 06.08.2013 11:57 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf 'a gönderdiği mesajda;

"**Özgür bey geldı 35000 USD ıster aylık ödeme ıster 30000 USD la başlamış ödeme 7 . Ay 35 odemısız dogrumudur(35 odeyeyım mı)**"

TK.2248128741 06.08.2013 12:08 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"**Öde**"

Böylece, Abdullah Happani'nin, Rıza Sarraf'ın talimatıyla Barış Güler'in elemanı Özgür Özdemir'e 35.000,00 Dolar ödeme yaptığı anlaşılmıştır.

PARA TESLİMİ – 9
16.08.2013 Tarihinde Verilen
200.000,00 Dolar

TK.2266726167 - 16.08.2013 10:53 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Günaydın abi **Özgür Bey Geldı BARIŞ BEY GONDERMIS bırsey odeyecekmıyız**?"

TK.2266735452 - 16.08.2013 10:58 Barış Güler – Hikmet görüşmesinde;

Barış Güler: "bizden bir arkadaş onların ofisinde de…ofisi bi arasın ofise bi dönsün Reza bey", Hikmet: "isim verelim mi Nurosmaniye'de hangi arkaşımız var",Barış Güler: "bişey söylemeyelim…ofisten ofisten arıyor diyelim… ofisten çünkü arıyorlar ıı Barış beylerden bir arkadaş ofisteymiş ıı ulaşamıyorlarmış size derseniz…arkadaşlar size ulaşamıyorlarmış dersiniz", Hikmet: "tamam tamam"

TK.2266737988 - 16.08.2013 11:01 Hikmet – Murat Yılmaz görüşmesinde;

Hikmet: "Muratım Uğur'u aradık cevap vermiyor ıı …Barış bey dedi ki Nuriosmaniye'de ofiste bir arkadaşımız var…ofisten de ıı Rıza beyi arıyorlarmış ulaşamıyorlarmış bir korumasına haber verin demişlerde… fakat o da cevap vermedi bi Nuriosmaniye ofisi arasana konu neymiş onu bir öğren Rıza beye öyle bilgi ver olmaz mı",Murat Yılmaz: "tamam tamam oldu"

Görüşmelerden, şahısların parayı vermek için Rıza Sarraf'ın uyanmasını bekledikleri anlaşılmıştır.

TK.2266747639 - 16.08.2013 11:03 Murat Yılmaz – Abdullah Happani görüşmesinde;

Murat Yılmaz: "bu Barış beyin koruması aradı beni Hikmet beyde…beyefendiye ulaşmaya çalışıyormuş ofiste birisi beyefendiyle görüşmek istiyormuş bişey dedi bana Nuriosmaniye de pek anlayamadım açıkçası o da anlamamış bir bilginiz var mı", Abdullah Happani: "hayır şimdi şeyin **Barış beyin elemanı Özgür bey** var ya…şimdi Özgür bey geldi bizim abi demiş ki cuma günü uğrayın Abdullah'ın yanına bişeyler verdirecem …kendi kendisinin de bilgisi yok ne alacağından benim de bilgim yok ne vereceğimden Özgür beyin bir işi varmış havaalanına gitti saat böyle 5'e doğru felan tekrar uğrayacak benim yanıma…o zamana kadarda zaten abi kalkar bilgi veririm ben…tabiki yani sen kalktığında bilgi ver bana artık ne ödemem gerekiyorsa bilgi versin Özgür saat 5 gibi gelecek bana", Murat Yılmaz: "tamam tamam Abdullah bey şimdi anlaşıldı"

TK.2266748167 - 16.08.2013 11:06 Murat Yılmaz – Hikmet görüşmesinde;

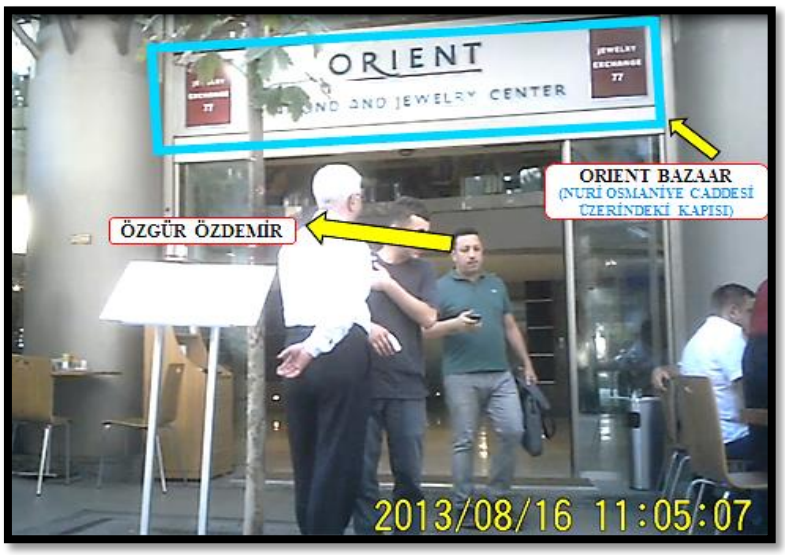
Murat Yılmaz: "Özgür beye gitmiş sanırım da…konuyu öğrendim ama işte beyefendi şeyde yatıyor şu anda kalktı bi kalksın ona söyliyim", Hikmet: "tamam tamam"

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Özgür ÖZDEMİR'in, 16.08.2013 günü Saat:11.00 sıralarında İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yeri içerisinde Rıza SARRAF'ın ofisinin bulunduğu yere geleceği, ofis içerisinden para alacağı bilgisi üzerine bilinen adrese gidilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış;

Aynı gün saat: 11.05 sıralarında Özgür ÖZDEMİR'in İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yerinden ayrıldığı görülmüştür. (Görüntü-1)

(*Görüntü-1*)



Yapılan teknik takip çalışmalarında; Özgür ÖZDEMİR'in parayı almadığı ve Saat:17:00 sıralarında tekrar bilinen adrese gelerek parayı alacağı bilgisi alınmıştır.

Fiziki takip ve görüntü alma çalışmasının devamı ilgili tapelerden sonra anlatılacaktır.

TK.2266789383 - 16.08.2013 11:29 Barış Güler – Hikmet görüşmesinde;

Hikmet: "beyefendinin uyanmasını bekliyormuş …şimdi aradı da abi dedi görüştük ofiste dedi Özgür bey orda dedi ama dedi beyefendinin uyanmasını bekliyoruz dedi", Barış Güler: "Özgür'ü arayın söyleyin"

TK.2266944966 - 16.08.2013 12:57 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani' e gönderdiği mesajda;

"**200 VERİCEZ**"

Mesajdan, Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye Barış Güler'in elemanı Özgür Özdemir'e 200.000,00 Dolar vermesini telkin ettiği anlaşılmıştır.

TK.2266945905 - 16.08.2013 12:57 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda; "Ok"

TK.2267443454 - 16.08.2013 17:01 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;
Özgür Özdemir: "yoldayım geliyorum o tarafa doğru", Abdullah Happani: "tamam bana uğrayın evet beni"

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI (*DEVAMI*)

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Özgür ÖZDEMİR'in parayı almadığı ve Saat:17:00 sıralarında tekrar bilinen adrese gelerek parayı alacağı bilgisi üzerine Saat:16:45 sıralarında bilinen adrese geçilerek beklenmeye başlanmıştır.

16.08.2013 günü saat:17.48 sıralarında Özgür ÖZDEMİR isimli şahsın İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yerine giriş yaptığı görülmüştür. (*Görüntü 2 - 3*)

(Görüntü-2)



(Görüntü-3)



16.08.2013 günü Saat: 17.56 sıralarında Özgür ÖZDEMİR isimli şahsın İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yerinin Nuru Osmaniye Caddesi üzerindeki kapısının önünde bir süre bekledikten sonra tekrar içeriye girdiği görülmüştür. (*Görüntü-4*)

(Görüntü-4)



Saat:17.58 sıralarında Özgür ÖZDEMİR isimli şahsın İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yerinin Sinan Gazi Paşa Sokak üzerindeki çıkış kapısından çıktığı görülmüştür. (*Görüntü 5 - 6*)

(Görüntü-5)



(Görüntü-6)



PARA TESLİMİ – 10
06.09.2013 Tarihinde Verilen

25.000,00 Dolar

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza Sarraf'ın Barış Güler ile "*danışmanlık*" kontratının yaptığı, bu kapsamda rüşvete konu para haricinde aylık 30/35 Bin Dolar ödeme yaptığı, bu ödemelerin genellikle her ayın ilk haftasına tekabül ettiği ve parayı Özgür Özdemir'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek Abdullah Happani'den aldığı anlaşılmıştır.

TK.2303254857 - 06.09.2013 09:52 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir : "müsaitseniz uğrayacaktım ama", Abdullah Happani: "olur olur tabiyki"

*Görüşmede her hangi bir miktar geçmese de daha sonraki para teslimi eylemleriyle ilgili geçen bir telefon görüşmesinde; TK.2314873303 - 12.09.2013 20:43 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde; Rıza Sarraf: "**o yazdığın adama da GEÇEN GÜN VERDİĞİNİN AYNISINI 200 VERİCEN**" diyerek 11. Para Tesliminde 200.000,00 Dolar verildiğini, 12.Para Tesliminde de 200.000,00 Dolar verileceğini söylediği, Abdullah Happani: "tamam oldu", Rıza Sarraf: "sen geçen gün onu verdiğin gün silmemiştin hatırlıyor musun onu", Abdullah Happani: "silmedim ki ben şey şey siliyorum parça parça ona verdiklerimi hiç birini bir günde silmiyorum", Rıza Sarraf: "var mı o hesapta çok mu", Abdullah Happani: "yok **175 Bin var** işte yani o 200 den 25 sildim sadece" diyerek 25.000,00 Dolar ödeme yaptığını söylediği, Rıza Sarraf: "hı tamam oldu"*

PARA TESLİMİ – 11
10.09.2013 Tarihinde Verilen
200.000,00 Dolar

"Orhan İNCE'nin Sürdürülmesi" koşununda detaylıca ele alındığı üzere, Orhan İNCE ile ilgili işlemlerin akabinde, Muammer GÜLER'in yönlendirmesiyle Barış GÜLER'in "iyi haber"i vermek üzere Rıza SARRAF'la 07.09.2013 günü buluşarak görüştüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)'de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye Barış GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMİR'e 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği, (Para Teslimi-12)'de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü, yine Muammer GÜLER'e gönderilme üzere, Özgür ÖZDEMİR'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar aldığı, böylece bu konu ile ilgili, Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER'e toplamda **400.000,00 (Dört Yüz Bin) Dolar** para gönderdiği anlaşılmıştır.

Yapılan görüşmelerde;

TK.2304153076 - 06.09.2013 17:41 Rıza Sarraf – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "iyi bir haber verecektim müsaitseniz ne zaman müsait olursunuz … iyi haber iyi haber iyi haber **babam çünkü bir haber ver dedi** ıı yarın ne zaman hangi saatlerde müsait olursunuz", Rıza Sarraf: "12 gibi felan iyi mesala"

Daha sonra;

TK.2310444310 - 10.09.2013 14:32 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "ben yoldayım geliyorum trafikteyim", Abdullah Happani: "Özgür bey konu neydi ben abiyle görüşeyim de", Özgür Özdemir: "siz abiyle bir abiyle bir görüşün isterseniz ııı … salı günü **o biliyormuş** evet", Abdullah Happani: "hı tamam **miktar ... felan söyledi mi**", Özgür Özdemir: "hayır söylemedi"

Görüşmeden, Özgür Özdemir'in para almaya geldiği, paranın verileceği konusun Rıza Sarraf ile konuşulduğunu söylediği anlaşılmıştır.

TK.2310447448 - 10.09.2013 14:34 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"**Özgür geliyormuş barış beyin yanından birseymi ödeyeceğiz** ?"

TK.2310448541 - 10.09.2013 14:35 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"**200**"

Mesajdan, Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye Barış Güler'in elemanı Özgür Özdemir'e 200.000,00 Dolar vermesini telkin ettiği anlaşılmıştır.

TK.2310453201 - 10.09.2013 14:37 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Ok"

TK.2314429688 ve TK.2317457210 kodlu ve diğer görüşmelerde, (Para Teslimi-12) konusunun, (Para Teslimi-11)'in devamı olduğu ve Orhan İNCE konusuyla ilgili bu ödemelerin 200 – 200 olmak üzere 400.000,00 Dolar şeklinde gerçekleştiği anlaşılmıştır.

PARA TESLİMİ – 12
13.09.2013 Tarihinde Verilen
200.000,00 Dolar

"Orhan İNCE'nin Sürdürülmesi" koşununda detaylıca ele alındığı üzere, Orhan İNCE ile ilgili işlemlerin akabinde, Muammer GÜLER'in yönlendirmesiyle Barış GÜLER'in "iyi haber"i vermek üzere Rıza SARRAF'la 07.09.2013 günü buluşarak görüştüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)'de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye Barış GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMİR'e 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği, (Para Teslimi-12)'de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü, yine Muammer GÜLER'e gönderilme üzere, Özgür ÖZDEMİR'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar aldığı, böylece bu konu ile ilgili, Rıza SARRAF'ın Muammer GÜLER'e toplamda **400.000,00 (Dört Yüz Bin) Dolar** para gönderdiği anlaşılmıştır.

Bir önceki ödemenin devamı olarak;

TK.2314429688 - 12.09.2013 17:02 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "şimdi abi ıı **salı** ve **cuma** günü gelsin demişti hani salı günü gelmiştim yarın için de isterseniz siz bir teyit alın ıı saat 10 **10 buçuk gibi geleceğim çünkü**", Abdullah Happani: "olur olur hemen konuşurum şimdi"

Görüşmeden, bahse konu ödemenin (12.09.2013 Cuma) bir önceki ödemenin (10.09.2013 Salı) devamı olduğu anlaşılmıştır.

Devam eden görüşmelerde;

TK.2314873303 - 12.09.2013 20:43 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**o yazdığın adama da GEÇEN GÜN VERDİĞİNİN AYNISINI 200 VERİCEN**", Abdullah Happani: "tamam oldu"

Rıza Sarraf'ın (Para Teslimi-11)i kastederek bir kez daha (aynı rüşvetin ifası kapsamında) 200.000,00 Dolar daha vermesi talimatını verdiği anlaşılmıştır.

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Özgür ÖZDEMİR'in, İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yeri içerisinde Rıza SARRAF isimli şahsın ofisinin bulunduğu yere geleceği bilgisi üzerine;

13.09.2013 günü Saat: 12.05 sıralarında Özgür ÖZDEMİR isimli şahsın İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yerine giriş yaptığı görülmüştür.

13.09.2013 günü Saat:12.15 sıralarında Rıza SARRAF'ın çalışanı olan Hüsamettin ALTINBAŞ ile birlikte Özgür ÖZDEMİR'in Orient Bazaar isimli iş yerinden çıkış yaptıkları görülmüştür.



Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde; Özgür ÖZDEMİR'in Nuru Osmaniye'de bulunan ofise gelerek 200.000,00 Dolar aldığı anlaşılmıştır.

Bu olaydan bir gün sonra,

TK.2317457210 - 14.09.2013 11:15 Muammer Güler – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "ben yarın istanbul'a dönüyorum Reza bey mi", Muammer Güler: "İstanbul'da mı", Barış Güler: "İstanbul'a gelecek", Muammer Güler: "**HI TAMAM O ŞEYİ HALLETTİLER DEĞİL Mİ HEPSİNİ**", Barış Güler: "**hı hı hı hı hı hı evet evet evet evet**", Muammer Güler: "**O HANİ ÖZGÜR ÖZGÜR BİR ŞEY DİYORDU HANİ HANİ ... BİR ŞEY KALDI DİYODUN ... DÜN MÜ HALLETTİ DÜN MÜ HALLETTİ**", Barış Güler: "**dün halletti dün halletti dün halletti**", Muammer Güler: "**ORDAN BİR ŞEY KALMADI YANİ**", Barış Güler: "yok bir şey kalmadı bir şey kalmadı"

Görüşmeden, Muammer Güler'in (Para Teslimi-11 ve Para Teslimi-12)'de bahsi geçen (200 Bin - 200 Bin olamk üzere 2 parti halindeki) paraların tamamının alınıp alınmadığını sorduğu, Barış Güler'in tamamının alındığını söylediği, bunun üzerine Muammer Güler'in (Para Teslimi-11)'i kastederek Özgür Özdemir'in bir partinin kaldığından bahsettiğini söylediği, Barış Güler'in de (Para Teslimi-12)'yi kastederek paranın tamamının aldındığını söylediği anlaşılmıştır.

Böylece;

- Teslim alınan paralarla ilgili geri bildirimin Muammer GÜLER'e yapıldığı, Muammer GÜLER'in bu eylemleri takip ettiği,
- Muammer GÜLER'in parayı teslim almaya Özgür ÖZDEMİR'in gittiğini bildiği,
- Orhan İNCE konusu ile ilgili ödemeler olan (*Para Teslimi 11 ve 12*)'nin, esasında tek bir anlaşmaya dayalı ödeme olup 2 partide garçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Böylece, Orhan İNCE ile ilgili işlemlerin akabinde, Muammer GÜLER'in yönlendirmesiyle Barış GÜLER'in bilgi vermek üzere Rıza SARRAF'la 07.09.2013 günü buluşarak görüştüğü, hemen akabinde (10.09.2013) (Para Teslimi-11)'de bahsedildiği üzere, Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye Barış GÜLER tarafından gönderilen Özgür ÖZDEMİR'e 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar vermesini telkin ettiği ve paranın verildiği,

(Para Teslimi-12)'de bahsedildiği üzere, bunun devamı olarak 13.09.2013 günü de Özgür ÖZDEMİR'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek tekrar 200.000,00 (İki Yüz Bin) Dolar aldığı, Barış GÜLER'in de bu her iki ödeme için Muammer GÜLER'e paraların alındığı bilgisini verdiği anlaşılmıştır.

PARA TESLİMİ – 13
09.10.2013 Tarihinde Verilen
100.000,00 Dolar

Yapılan teknik takip çalışmalarında, örgüt yöneticilerinden Rüçhan BAYAR'ın, Muammer GÜLER ile akrabalık bağının olduğu, eskiden yaptıkları ortak bir işle ilgili olarak Rüçhan BAYAR'ın Muammer GÜLER'e borçlu olduğu, örgüt lideri Rıza SARRAF'ın da bu durumun rüşvet ilşikisi içerisinde olduğu Muammer GÜLER ile olan ilişkisine zarar vermemesi için Rüçhan BAYAR'ın borcunu ödemesi için telkinde bulunduğu, daha sonra Rıza SARRAF'ın Rüçhan BAYAR'dan temin etmek üzere borcunu kapatmak için Muammer GÜLER'e Barış GÜLER ve elemanı Özgür ÖZDEMİR aracılığı ile 100.000,00 Dolar gönderdiği anlaşılmıştır.

Bu durum, tahkikatımızda Rüşvet olarak ele alınmamıştır. Ancak, bu tarihe kadarki para teslimlerinin herhangi bir borç ilişkisine dayanmadığının anlaşılması için ele alınmıştır.

Rüçhan BAYAR'ın borcuyla ilgili ilk görüşmede;

TK:2054887362 - 22.04.2013 21:40 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bir şey söyliyecem sana o hani sen dedin ya o arkadşlar benim yanımda olduğunu duymuşlar haber yollaycaklar diye … hani dedin ya birileri duymuuş Barışlar benim yanımda olduğunu benim kapımı çalabiliryer 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 çıkarıyım camdan aşağı at diyorsanız atayım maaşını verme diyorsanız maaşını vermeyeyim ama bu adamın geçınmesi lazım"

Görüşmede Rüçhan Bayar'ın Muammer Güler'e borcunun olduğu ile ilgili konuşulduğu anlaşılmakta olup, Muammer Güler ve Barış Güler'in, Rüçhan Bayar'ın Rıza Sarraf'ın elemanı olduğunu ilk defa duyduklarının anlaşıldığı, (bu hususun TK:1888176608 ile tezat oluşturmadığı, zira Rıza Sarraf'la Muammer Güler'i Rüçhan Bayar'ın değil Yaşar Aktürk'ün tanışdırdığı), yukarıda geçen görüşmenin tarihine bakıldığında ilk iki para tesliminden sonra gerçekleşmektedir. Görüşmenin içeriğinden bu zamana kadar herhangi bir ödemenin borç ilişkisi ile ilgili olmadığı da açıkça anlaşılmaktadır.

Devam eden görüşmede;

TK:2054904134 - 22.04.2013 21:47 Rüçhan Bayar – Rıza Sarraf görüşmesinde;

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 kazançında ufakta olsa en azından babam çok takık bu konuya vasiyetı var ufak ufak ne olur bizim de ihtiyacam var bir şey olursa sen ortada hakemlik yap bizede ufak ufak bir şeyler kazanırsa versin … bak bir şey söyliycem beni beni beni bak **BİR TANE BİZİ BİLE TEKNİĞE TAKSALAR TAKİBE BİTERİZ** **...** 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"

Bu görüşmelerden aylar sonraki bir görüşmede;

TK.2323095474 - 17.09.2013 14:32 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**o senin dayı var ya ... abi ona bir ateşleme yap bana prees yapıyorlar burda**", Rüçhan Bayar: "o dediğimiz şeyi ıı yapacak mı abi ya bütün hepsini benim üstüme yıkmayacak değil mi … gerçi konuşmamıssındır ama", Rıza Sarraf: "ben detaya girersem **bana derki cıkar sen ver anladın mı**", Rüçhan Bayar: "**YANİ BİZİM ÜÇ TANE EVRAK VAR YANİ ADAMIN ELİNDE ŞİMDİ**", 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 BİN ödeyeceğiz herhalde**", Rıza Sarraf: "**bence de 100 BİN 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 soktular 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"

Görüşmeden Rüçhan Bayar'ın Muammer Güler'e olan borcuyla ilgili, Muammer Güler'in elinde 3 tane senet olduğunu, 100.000,00 Dolar civarında ödeme yapması gerektiği anlaşılmıştır. Görüşmenin sonunda Rıza Sarraf'ın, Rüçhan Bayar yerine 100.000,00 Dolar borç ödemesi yapmaya karar verdikleri ve Rıza Sarraf'ım "ben gireyim araya" sözünden de, Rıza Sarraf'ın borç konusu ile ilgili ilk defa ödeme yapma girişiminde bulunacağı anlaşılmıştır. Görüşmedenin içeriğine bakıldığında, bu tarihe kadar Rüçhan Bayar'ın borcunun ödenmesine dair herhangi bir para teslimin olmadığı, bu durumda bu tarihe kadar (17.09.2013 tarihine kadar), (başka bir deyişle 13. Para Teslimine kadar) ki ödemelerin herhangi bir borç ilişkisine dayanmadığı anlaşılmıştır.

Devam eden görüşmelerde;

TK.2361837179 – 09.10.2013 10:46 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "müsaitseniz uğrayacaktım", Abdullah Happani: "tamam bilgim yok abiyle bir görüşeyim o zaman"

Görüşmeden, Özgür Özdemir'in Abdullah Happani'nin yanına geleceği anlaşılmıştır.

TK.2361939954 - 09.10.2013 11:43 Abdullah Happani – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**100 BİN ÖDEME YAPTIM**", Rüçhan Bayar: "**BEN GÖNDERECEM SANA ABİ bugün öğlenden sonra 3 3 buçuk gibi sana da…kasaya mı göndereyim**", Abdullah Happani: "... yok bana gelsin abi", Rüçhan Bayar: "sana gelsin tamam"

Görüşmelerden, Abdullah Happani tarafından Barış Güler'in elemanı Özgür Özdemir'e 100.000,00 Dolar ödeme yapıldığı, bu paranın Rüçhan Bayar tarafından Abdullah Happani'ye ödeneceği anlaşılmıştır.

TK.2394523444 - 22.10.2013 14:08 Rıza Sarraf – Rüçhan Bayar görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**O ŞEYE 100 VERDİN YA TAMAM MI BEN 100 ÜSTÜNE KOYDUM KENDİMDEN VERDİM 200, 200 OLARAK DÜŞÜRTTÜRDÜM SANA DA SORULURSA ÖYE LANS EDERSİN**", 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: "sıkınıt yapıyorlar mı", Rıza Sarraf: "yok yok ne sıkıntı yapacaklar 4 gülün 4 yaprağı"

Görüşmeden, Rüçhan Bayar'ın borcu için 100.000,00 Dolar gönderdiği, Rıza Sarraf'ın da Rüçhan Bayar'ın gönderdiği paraya 100.000,00 Dolar ekleyerek 200.000,00 Dolar ödediği anlaşılmıştır.

Görüşmelerin tarihine ve muhteviyatına bakıldığında, Rüçhan BAYAR'ın Muammer GÜLER'e olan borcunu ödemesiyle ilgili ilk girişimin 09.10.2013 tarihinde olduğu anlaşılmıştır.

PARA TESLİMİ – 14
25.10.2013 Tarihinde Verilen
3.500.000,00 Dolar

Örgütün faaliyeti kapsamında komisyonculuk yapan İran uyruklu şüpheliler için Türk vatandaşlığı almanın önemi ve bunun için Muammer Güler'e 1.000.000,00 (Bir Milyon) Dolar rüşvet verildiği yukarıda bahsedilmişti. Şüphelilerin bu kapsamdaki girişimlerinin sonuçlandığı, böylece İçişleri Bakanlığı nezdinde yapılan yazışmalarla örgüt yöneticilerinden ve Rıza SARRAF'ın kardeşi olan (Mehmet) Mohammed ZARRAB'ın Türk vatandaşlığına istisnai yoldan alındığı anlaşılmıştır. Bunun ödemesi ile ilgili olarak Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye Mohammed ZARRAB'tan 1.000.000,00 Dolar alarak 2.000.000,00 Dolar'a ekleyerek toplam 3.000.000,00 (Üç Milyon) Dolar parayı Barış Güler'in göndereceği Özgür Özdemir ve Hikmet TUNER isimli şahıslara teslim etmesini telkin ettiği anlaşılmıştır.

Bu hususların haricinde, Rıza SARRAF'ın husumetli olduğu Emniyet Müdürü Orhan İNCE'nin İstanbul dışına tayininin çıkartılması konusunda Muammer GÜLER'in müdahil olduğu anlaşılmış, ayrıca Rıza SARRAF'ın eski kurduğu sistemde kullandığı Adem GELGEÇ adına kayıtlı paravan firmalar ile ilgili yapılan Vergi Denetiminin, Orhan İNCE aracılığıyla Bugün Gazetesi'nde haber yapılacağı hususunun, Rıza SARRAF'ın talebi doğrultusunda Muammer GÜLER, Egemen BAĞIŞ ve Zafer ÇAĞLAYAN tarafından engellendiği anlaşılmıştır.

Muammer GÜLER'in bu konudaki çabaları ve Orhan İNCE'ye daha fazla baskı uygulayabileceğini vaat etmesi üzerine; Rıza SARRAF'ın Abdullah HAPPANİ'ye verdiği talimatla

Özgür ÖZDEMİR, Hikmet TUNER ve ardından Barış GÜLER aracılığı ile Muammer GÜLER'e gönderilmek üzere (Mohammed ZARRAB'tan alınan 1.000.000,00 Dolar ile birlikte) toplam **3.000.000,00 (Üç Milyon) Dolar** gönderdiği hem fiziki takip çalışmalarından hem de teknik takip çalışmalarından anlaşılmıştır. Akabindeki görüşmelerden, Barış Güler'in Özgür Özdemir aracılığı ile talep etmesi ve Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye onay vermesi üzerine **500.000,00 Dolar** daha paranın Hikmet TUNER isimli şahsa teslim edildiği, bu paraların Barış GÜLER'e teslime edildiği akabinde de Barış GÜLER'in paraların (tümünün) aldındığını Muammer GÜLER'e bildirdiği anlaşılmıştır.

Bu konudaki görüşmelere bakıldığında;

TK:2398646244 - 24.10.2013 17:49 Hikmet – Özgür Özdemir görüşmesinde;

Hikmet: "sen direk şeye gel Nurosmaniye'ye gel kaçta görüşceksin", Özgür Özdemir: "o zaman o zaman Nurosmaniye'de buluşuruz…eee şöyle ben o zaman onun bi şeyini alayım tamam çünkü sabah saati olduğunu söyledim ama şeyini söylemedim ben onun saatini hemen söyliyeyim tamammı", Hikmet: "**abi gidip orda boşuna beklemeyelim yani öyle yapalımki gidip…evrağımızı alıp çıkalım**"

TK:2398649609 24.10.2013 17:51 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "abi cuma günü sabah uğrasınlır falan demişte siz isterseniz bi **abiyle teyitleşin çünkü ben yarın saat on civarında gelmeyi planlıyorum uygunsa**", Abdullah Happani: "tamam Özgür bey konuşurum akşam"

TK:2398651042 - 24.10.2013 17:52 Özgür Özdemir – Hikmet görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "Hikmet bey on buçukta şeyde olacaz Nuriosmaniyede olacaz", Hikmet: "on buçukta Nuriosmaniyede olacaz"

TK:2399171652 - 24.10.2013 22:16 Özgür Özdemir – Hikmet görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "yarın o şeyi on yapma şansımız olur mu sabah on…tamam yani işte ben dokuz buçuk falan civarında orda olacam tamam mı…. şeye beklerim orda beklerim işte on civarındada şey yaparız tamam mı", Hikmet: "biz onu çeyrek geçe falan geliriz barış beyde gelecez **Barış Bey de gelecek Barış Beyi alıp öyle gelecez** saat onda beni alın dedi"

TK:2399195146 - 24.10.2013 22:23 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**ÖZGÜR GELECEK TE ONA BİR 3 VERİRSİN…3 MİLYON DOLAR**", Abdullah Happani: "tamam sabah gelecek aradı beni de", Rıza Sarraf: "hı Abdullah **1 MİLYON DA MEHMET'TEN ALIRSIN**"

Görüşmeden, Özgür Özdemir'e teslim edilecek 3.000.000,00 Dolar'ın 1.000.000,00 Dolar'ının (Mehmet) Mohammed ZARRAB'tan alınmasını telkin ettiği anlaşılmıştır.

TK:2399609386 25.10.2013 09:54 Özgür Özdemir – Hikmet görüşmesinde;

Hikmet: "Barış bey sabah mesaj çekmişti onu on geçe çıkalım diye ben dedimki onda çıksak uygun olur tamm dedi okey iniyorum dedi"

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Özgür ÖZDEMİR'in, İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yeri içerisinde Rıza SARRAF'ın ofisinin bulunduğu yere geleceği bilgisi üzerine; 25.10.2013 günü saat: 09.45 sıralarında bahse konu adres çevresine geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış;

Saat:10.00 sıralarında Özgür ÖZDEMİR'in, siyah bir valiz ile İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi'nde bulunan Orient Bazaar isimli iş yerinin Gazi Sinan Paşa sokak üzerindeki girişine geldiği, yaklaşık 25 dakika kadar işyeri önünde beklediği bu esnada Halil İbrahim AKKAYA'nın Orient Bazaar'dan çıktığı, iki şahsın bir süre sohbet ettikleri (*Görüntü 1*) ve saat:10.25 sıralarında **kolay taşınmasına istinaden boş olduğunu düşündüğümüz bahse konu siyah valizi alarak işyerine birlikte giriş yaptıkları** (*Görüntü 2*) görülmüştür. (*Bu görüntülerdeki tarih saat ile tutanak tarih saati, görüntü alınan cihazdaki arıza nedeniyle farklılık göstermektedir*)

(Görüntü 1)



(Görüntü 2)



Fiziki takip ve görüntü alma çalışmasının devamı ilgili tapelerden sonra anlatılacaktır.

TK:2399639113 - 25.10.2013 10:14 Özgür Özdemir – Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "**şimdi geldim de bi bekliyorum şeydeyim aşağıdayım** tamam mı gelecem tekrar yukarı", Abdullah Happani: "erken gelmişsiniz…tamam ben ayarlamaya çalışayım"

TK:2399676134 - 25.10.2013 10:35 Hikmet – Özgür Özdemir görüşmesinde;

Hikmet: "bu Orient Pasajı'nın 608'i doğrumu", Özgür Özdemir: "408 yazıyor…408 yazıyormuş 408…ama altıncı katta…evet **altıncı kat 408**"

TK:2399708169 - 25.10.2013 10:51 Hikmet – Özgür Özdemir görüşmesinde;

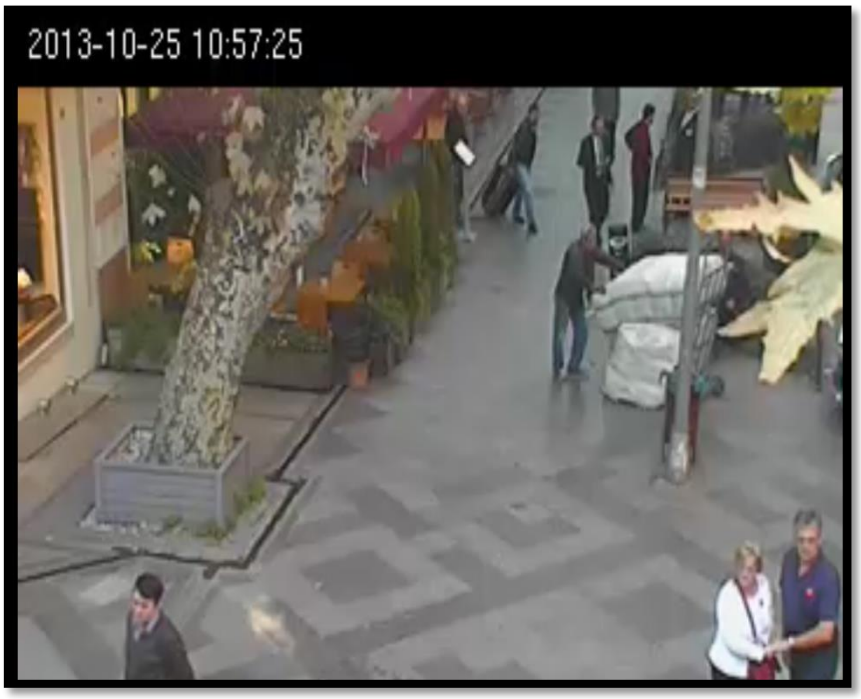
Hikmet: "**binanın arkasına geçirdim yan sokakta**", Özgür Özdemir: "ordan şey yapıyorum tamam ben gidiyorum"

FİZİKİ TAKİP ÇALIŞMASI (*DEVAMI*)

Saat:10.57 sıralarında Orient Bazaar isimli iş yerinin Nuru Osmaniye Caddesi üzerindeki kapısından 1.80 boylarında elli yaşlarında, siyah takım elbiseli şahıs (X şahıs), 1.70 boylarında, kırkbeş yaşlarında, kel, üzerinde siyah mont ve koyu renk kot pantolon bulunan şahıs (Y şahıs) ve 1.70 boylarında, 35 yaşlarında, üzerinde siyah mont ve açık mavi kot pantolon bulunan, Özgür ÖZDEMİR'in getirdiği, **taşınması esnasındaki zorlanma nedeniyle dolu olduğu anlaşılan ve içerisinde para olduğunu düşündüğümüz siyah valizi** taşıyan şahıs (Z şahıs) ile birlikte çıkış yaptıkları (*Görüntü 3 , 4*) görülmüştür.

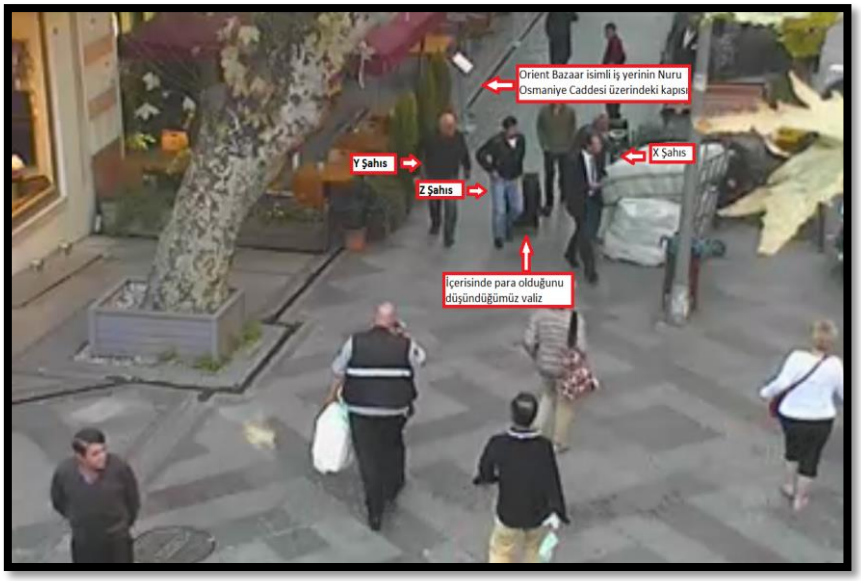
(Görüntü 3)

(*Bu görüntü Mobese kamerasından alınmıştır*)



(Görüntü 4)

(*Bu görüntü Mobese kamerasından alınmıştır*)



Saat:11.00 sıralarında Özgür ÖZDEMİR isimli şahsın Orient Bazaar isimli iş yerinin Gazi Sinan Paşa Caddesi üzerindeki kapısından çıkış yaptığı (*Görüntü 5*) görülmüştür.

(Görüntü 5)



TK:2399780317 - 25.10.2013 11:26 Özgür Özdemir –Abdullah Happani görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "**o konuyu hallettik bizde orda bi yarım daha olacakmış** galiba o şekilde çünkü **bilgi vermişler kendisine Barış Beyin**", Abdullah Happani: "Özgür bey **BANA SÖYLEDİĞİ ÜÇTÜ** yani yine ulaşmaya çalışırım ama şu an telefonu kapalıdır büyük ihtimal toplantıdadır", Özgür Özdemir: "öylemi tamam oldu tamam tamam"

Görüşmelerden, Özgür Özdemir'in 3.000.000,00 Dolar'ı aldığı, ancak kendisine 500.000,00 Dolar daha alınmasının telkin edildiğini ilettiği, Abdullah Happani'nin ise Rıza Sarraf'a soracağını söylediği,

TK:2399786403 - 25.10.2013 11:30 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Abdullah Happani: "**Özgür çıktı aradı ama abi YARIM DAHA VERECEKMİSSİN**", Rıza Sarraf: "**ARA Bİ DAHA GELSİN EVET AL VER**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın 500.000,00 Dolar daha verilmesini telkin ettiği anlaşılmıştır.

TK:2399790781 - 25.10.2013 11:32 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Hikmet diye birisi gelecek okey", Abdullah Happani: "ne için gelecek bu", Rıza Sarraf: "Özgür'ün yerine"

Görüşmeden, bu sefer Hikmet TUNER isimli şahsın parayı lamaya geleceği anlaşılmıştır.

TK:2399923599 - 25.10.2013 12:35 Özgür Özdemir – Barış Güler görüşmesinde;

Özgür Özdemir: "abi selam ben P 1 e geliyorum", Barış Güler: "tamam geleyim mi aşağıya yoksa SEN Mİ GETİRİRSİN", Özgür Özdemir: "ben hallederim ben hallederim 26 mıydı 25 miydi", Barış Güler: "25"

TK:2399930650 - 25.10.2013 12:38 Hikmet – Özgür Özdemir görüşmesinde;

Hikmet: "P 1'de misin", Özgür Özdemir: "şimdi P 1'e girmek üzereyim", Hikmet: "tamam bende yukarıdan iniyorum P 1"

Görüşmelerden, paraların Barış Güler'e teslim edildiği anlaşılmıştır.

Paraların Barış GÜLER'e teslim edilmesinden sonra;

TK. 2400130664 - 25.10.2013 14:09 Muammer Güler – Barış Güler görüşmesinde;

Barış Güler: "**tamam baba sıkıntı yok**", Muammer Güler: "**DEDİĞİMİZ GİBİ Mİ OLDU OĞLUM**", Barış Güler: "**evet evet baba**"

Görüşmeden, Barış Güler'in para alımı organizasyonunun Muammer Güler'in yönlendirmesi ile gerçekleştiği, Barış Güler'in paranın alındığını bilgi verdiği, Muammer Güler'in de "dediğimiz gibi mi oldu" diyerek paranın tümünün tek parçada alınıp alınmadığını sorduğu, Barış Güler'in o şekilde olduğunu söylediği, zira 3 Milyondan sonra 500 Bin Doların da alındığı olaydan anlaşılmıştır.

(Bkz: TK:2400371723'e göre Rıza Sarraf'ın paranın birkaç seferde teslim edilmesini istereken Muammer Güler'in tek seferde tümünün alınmasını istediği anlaşılmıştır.)

"Çalışmaya Karşı Koyma" başlığı altında detaylarıyla anlatılacağı üzere, bu para teslimi sırasında şahısların kendilerinin Mali Şube ekiplerince takip edildiklerini anlamaları üzerine, tedirginlik duymaya başladıkları, kendileri hakkında teknik takip yapıldığını düşündükleri, para alımını organize eden Barış GÜLER'in bu durumu Muammer GÜLER'le paylaştığı,

TK. 2402400667 - 26.10.2013 17:30 Muammer Güler – Barış Güler görüşmesinde;

Muammer Güler: "bekli senide dınleyen varsa", Barış Güler: "Özgür'ü de dinliyor olabalirler", Muammer Güler: "gaspçı da olabilir", Barış Güler: "ben Tunç'u uyardım ben", Muammer Güler: "yani

hayır artık o şeyi Barış senle konuşcak **O ŞEYİ ARTIK O ŞEKİLDE YAPMAYIN KESİNLİKLE**", Barış Güler: "evet biliyorum", Muammer Güler: "tamam oğlum tamam peki ben onu araştıracam onun kim olup olmadığını … dikkat ol oğlum … **TELEFONDA DA DİKKAT OLUN … kendisiyle konuşurken de dikkatli olun**"

Görüşmeden, Rıza Sarraf'tan aldıkları rüşvet eyleminin teknik takip kapsamında takip edilebiliyor olacağından şüphelendikleri ve Muammer Güler'in bundan sonra aleni bir şekilde (çanta ile) rüşvet alınmamasını ve telefonda konuşurken de duyarlı olunmasını telkin ettiği anlaşılmıştır.

PARA TESLİMİ – 15
06.05.2013 Tarihinde Verilen Para

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Rıza Sarraf'ın Barış Güler ile "*danışmanlık*" kontratının yaptığı, bu kapsamda rüşvete konu para haricinde aylık 30/35 Bin Dolar ödeme yaptığı, bu ödemelerin genellikle her ayın ilk haftasına tekabül ettiği ve parayı Özgür Özdemir'in Nuruosmaniye'deki ofise gelerek Abdullah Happani'den aldığı anlaşılmıştır.

5. aynı ödemesi olarak;

TK:2080024131 - 06.05.2013 10:42 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Reza bey günaydın hayırlı haftalar,o gün konuşamadık.Ay başınsa Abdullah beyle görüşecektik aylık konuyu.Hikmet beyi göndereyim mi kendisine?"

TK:2080253139 - 06.05.2013 12:36 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Nasilsiniz iyimisiniz yarin musait oldugunuzda görüşelim"

TK:2080255319 - 06.05.2013 12:37 Barış Güler'in Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Tamam fakat ben ufak bir kaza geçirdim zor yürüyorum,sizin ofis degil de daha merkezi biryer olursa iyi olur" şeklinde yazdığı,

TK:2080256377 - 06.05.2013 12:37 Rıza Sarraf'ın Barış Güler'e gönderdiği mesajda;

"Cok gecmis olsun tabiki ben ziyaret ederim makaminizi"

(Para Teslimi-5)'de anlatıldığı üzere Bu buluşmada, Özgür Özdemir'in 30.000,00 Dolar ödemeyi aldığı anlaşılmıştır. Zira daha sonra 6. para teslimiyle (iki ay sonraki ödemeyle) ilgili yapılan bir telefon görüşmesinde;

TK:2187273268 - 02.07.2013 11:54 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Barış bey ozgur beyı gondermıs 35 000 USD ıster (once kı aylarda 30. Oduyorduk)"

Mesajdan; 06.05.2013 ve 05.06.2013 tarihli ödemelerde 30.000,00 Dolar paranın ödendiği anlaşılmıştır.

(F-2-c)
RIZA SARRAF'IN EGEMEN BAĞIŞ İLE OLAN EYLEMLERİ ve RÜŞVET OLAYI

OTEL-BANKA KURMA KONULARINDA EGEMEN BAĞIŞ'TAN YARDIM ALMA

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 yönünde bilgiler elde edilmiştir. Ayrıca "İran işlerinin" takip edilmesi amaçlı bir banka kurulması çalışmaları içerisinde yer aldığı, bu banka kurma faaliyetinin gizli yürütüldüğü yönünde bilgilere ulaşılmıştır.

TK:1953040612 - 28.02.2013 14:19 Abdurrahman Nenem – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "sizin turizim belgeniz var mı turizim 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 kiralasam 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 turizim belgesini ama şahıs olursa şirketi devredersen o şirketten devam ediyor", Rıza Sarraf: "bi otelinin olmasımı lazım onu almak için", Abdurrahman Nenem: "turizim belgesini almak için mi … tabiki ya otelin olacak ya restorantın 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 hım onun için istiyor senden şimdi yoksa ilk etapta istemez mesala onu kiralayana şart koymuş demek ki turizim işini yapan biri kiralasın 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 turizim yaptığım ispatlı delilli onların şeyinde"

TK:1960797198 - 04.03.2013 14:55 Rıza Sarraf – Abdurrahman Nenem görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Abdurrahman amca ben Dubai'deyim de yurtdışındayım …hatırlıyor musunuz sizinle tabu kadastrosunu 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 batar 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.2031053562 - 10.04.2013 11:56 Nesteren Zarei Deniz – Rıza Sarraf görüşmesinde;

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 yapacakmış** 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 tabi", 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:2073401595 - 02.05.2013 18:34 Zafer Çağlayan – 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 getiriyourz … 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:2073451138 - 02.05.2013 18:57 Egemen Bağış – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "abi biraz da kendi cazibemi kattım zor bela aşağı ver aşağı ver yukarı bitirdik Allah nasip ederse", Egemen Bağış: "kaça 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 ağanla ne zaman görüştürüyorsun", 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:2073509508 - 02.05.2013 19:26 İbrahim Bayram – Rıza Sarraf görüşmesinde;

İbrahim Bayram: "İbrahim Bayram ben Egemen Bağış'ın özel kalem müdürü … abi yarın bir misafirimiz varmış herhalde … ben VIP'nin içerisinde bir yer ayarlayacam", Rıza Sarraf: "tamam biliyorum ben VIP'iye gelirim"

TK:2075286467 - 03.05.2013 17:07 Rıza Sarraf – İbrahim Bayram görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "saat 6 programımız iyi mi", İbrahim Bayram: "yarın 6 programımız da bir sorun yok … şimdi size ben bir cep telefonu numarası atacam Osman KÖROĞLU … havaalanı vıp deki koruma arkadaşım orda sizi misafir edeceğimiz o da hazır abi", Rıza Sarraf: "tamam tamam sayın bakanımız ne zaman geliyorlar", İbrahim Bayram: "kapı girişinde de vıp ye yakın 17 de uçağa bindi"

TK:2086605731 - 09.05.2013 15:33 Rıza Sarraf – 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 dakka bi uğramam gerekiyor müsait mi bir sorar mısınız", X Bayan: "tamam hemen sorup sizi arıyorum ben"

TK:2086616312 - 09.05.2013 15:39 Rıza Sarraf – 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"

Rıza Sarraf' ın İstanbul Beyoğlu Fındıklı Semtinde bulunan Aksigorta binasında alkolsüz bir otel zinciri açmak istediğini, bu konuda Zafer Çağlayan' a kendisinden destek istediğini belirttiği, Zafer Çağlayan' ın bu desteği onayladığı, Rıza Sarraf' ın otel işinin fonunun yurtdışından getirdiğini belirttiği, Rıza Sarraf' ın otel konusuyla ilgili olarak Egemen Bağış' a da bilgi verdiği, Egemen Bağış' la Ankara Havalimanı' nda görüşmek istediği, Egemen Bağış' ın "ağanla" ne zaman görüştürüyorsun dediği, Rıza Sarraf' ın da ertesi gün görüştüreceğini söylediği, Egemen Bağış' ın Özel Kalemi aracılığıyla havaalanında VİP' de Rıza Sarraf ile görüşme ayarladığı tespit edilmiştir.

Rıza Sarraf "İran işlerinin" takip edileceği bir banka kurma faaliyet içerisinde olduğu, bu bankanın ortaklarının gizli tutulmaya çalışıldığı, bu bankanın "reisin karısı" diye tabir edilen bir şahsın adına yapılacağına yönelik spekülasyonları olduğu, Nesteren Zarei Deniz' in bu konuyu üst düzey bir yetkiliden öğrendiği, banka kurmayla ilgili olarak ithalat bakanlığından izin alınma aşamasına gelindiği, Rıza Sarraf' ın ayrıca bir otel konusuyla ilgilendiği, bu otel kurma faaliyetinde kendi adına verilmeyeceğinden ötürü başkaları adına başvuru yapacağı değerlendirilmiştir.

Rıza Sarraf' ın Egemen Bağış' la görüşmek için randevu talep ettiği, Egemen Bağış' ın da aynı günün akşamında havaalanı VİP' de randevu verdiği, ertesi gün yine Ortaköy' de bulunan Avrupa Birliği Bakanlığı İstanbul Ofisi' nde randevu talep ettiği tespit edilmiş, bu konunun otel yatırımı konusuyla ilgili olabileceği değerlendirilmiştir.

ZAFER ÇAĞLAYAN İLE BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİNE DAİR

TK:2002579671 - 26.03.2013 13:50 Rıza Sarraf – 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 ıı 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"

Bu görüşme göz önüne alındığında Rıza Sarraf' ın Egemen Bağış ile görüşme talep ettiği, Egemen Bağış' ın Rıza Sarraf hakkında Zafer Çağlayan ile görüştüğü, Egemen Bağış' ın Rıza Sarraf ile olan faaliyetleri hakkında Zafer Çağlayan' a bilgi verdiği, Zafer Çağlayan' ın da bu faaliyetler hakkında bilgi sahibi olduğundan dolayı Egemen Bağış ile birlikte Rıza Sarraf ile görüşmek istediği değerlendirilmiştir.

AKTİV KONUSU ile EGEMEN BAĞIŞ'A PARA VERME OLAYI

TK:2047985322 - 19.04.2013 09:59 Rıza Sarraf – 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:2048297143 - 19.04.2013 12:32 Rıza Sarraf – Abdullah Happani 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 Happani: "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:2048674635 - 19.04.2013 15:24 Rıza Sarraf – 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:2048779362 - 19.04.2013 16:10 Rıza Sarraf'ın Egemen Bağış'a gönderdiği mesajda;

"Sayın bakanı. 15 dk makamınızda olurum" şeklinde yazdığı,

FİZİKİ TAKİP TARASSUT VE GÖRÜNTÜ ALMA TUTANAĞI

Yapılan teknik takip çalışmalarında; **Rıza SARRAF**'ın 19.04.2013 günü saat:1600 sıralarında isminin Halil olduğunu bildiğimiz bir kurye ile buluşarak paket teslim aldıktan sonra İlimiz Beşiktaş İlçesi Ortaköy Semti Muallim Naci Caddesi No:18 de bulunan **Avrupa Birliği Bakanlığı İstanbul Ofisine** gideceği bilgisi üzerine, aynı gün saat:15.00 sıralarında bilinen adrese gidilerek beklenmeye başlanılmış;

Saat:16.15 sıralarında Rıza SARRAF isimli şahsın şoförü ve koruması ile birlikte tekne ile Ortaköy iskelesine geldiği görülmüştür. Daha sonra yapılan takip tarassut işleminde bilinen adresin bulunduğu Muallim Naci Caddesi üzerinde 34 AG 1053 plaka sayılı motosikletli kuryeden Rıza SARRAF'ın şoförü bir paket alarak **Rıza SARRAF** isimli şahısa verdiği görülmüş ve **Rıza SARRAF** isimli şahsın **Avrupa Birliği Bakanlığı İstanbul Ofisine** girdiği görülmüştür. (*Görüntü 1,2*)

Saat:16.41 sıralarında Rıza SARRAF isimli şahsın Avrupa Birliği Bakanlığı İstanbul Ofisinden çıkarak Ortaköy İskele yönünde yürüdüğü görülmüştür. (*Görüntü-3*)

(Görüntü-1)



(Görüntü-2)



(Görüntü-3)



(NOT: Kararda adı geçen şahısların görüntüsünün alınması için kullanılan cihazların güncelleme hatası nedeniyle cihaz saat ayarları yanlıştır, geçerli olan saat dilimi tutanakta belirtildiği gibidir.)

TK:2048869954 - 19.04.2013 16:44 Süleyman Aslan – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**biraz önce Sayın Bakanım Egemen BAĞIŞ'la beraberdim çay içtik** … kulaklarınızı çınlattık çok selam söyledi … en kısa zamanda çay içmeye bekliyor ben gün tayin etmedim sizden gün bekliyorum **sayın bakanımla organize edip bir makamına çay içmeye gidelim**", Süleyman Aslan: "inşallah inşallah önümüzdeki hafta pazartesi veya çarşamba ben istanbul da olacam …eğer uygun bir vakit olursa çarşamba günü", Rıza Sarraf: "çarşamba günü yapalım o zaman … ben sayın bakanımla görüşecem şimdi"

TK:2048935774 - 19.04.2013 17:10 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "bi şey söyliyecem **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:2054447683 - 22.04.2013 18:18 Rıza Sarraf'ın Egemen Bağış'a gönderdiği mesajda;

"Sayın bakanım çarşamba günü müsaitseniz suleyman arslan beyle sizi ziyaret etmek isteri?", şeklinde yazdığı,

TK:2054462213 - 22.04.2013 18:25 Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"**Yarin sabah ABD"ye gidiyorum**. 28"I sonrasi yapalim kardes." şeklinde yazdığı,

TK:2054463697 - 22.04.2013 18:26 Rıza Sarraf'ın Egemen Bağış'a gönderdiği mesajda;

"Tabiki sayın bakanım **yolda beni unutmayın lütfen**" şeklinde yazdığı,

TK:2054469179 - 22.04.2013 18:29 Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"**Tek gidiyorum ama sen hep aklimdasin**" şeklinde yazdığı,

TK:2054470749 - 22.04.2013 18:29 Rıza Sarraf'ın Egemen Bağış'a gönderdiği mesajda;

"Teşekkürler sayın bakanım." şeklinde yazdığı,

TK:2058629038 - 24.04.2013 21:36 Rıza Sarraf'ın Egemen Bağış'a gönderdiği mesajda;

"Sayın bakanım hayırlı günler allah nasip ederse pazar günü dönüş programınız bellimi" şeklinde yazdığı,

TK:2068692630 - 30.04.2013 11:22 Rıza Sarraf'ın Egemen Bağış'a gönderdiği mesajda;

"Sayın bakanım iyi günler dilerim, istanbula döndünüzmü?" şeklinde yazdığı,

TK:2068744660 - 30.04.2013 11:47 Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Ank"dayim. Yarin yada ertesin gun ist"a gecicem" şeklinde yazdığı,

TK:2070530094 - 01.05.2013 09:53 Rıza Sarraf – 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"

Rıza Sarraf' ın 19.04.2013 Tarihinde saat 16.00 da Egemen Bağış' ı Beşiktaş İlçesi Ortaköy' de bulunan Avrupa Birliği Bakanlığı İstanbul Çalışma Ofisi' nde gerçekleştirdiği görüşmede, Egemen Bağış' ı ziyaretine götürmek üzere "Aktiv" konusu ile ilgili 500.000 Dolar hazırlaması yönünde Abdullah Happani' ye talimat verdiği, bu 500.000 Doların hediye paketi yaptırılmış bir ayakkabı kutusu içerisinde konulmasını söylediği, bu paketin kurye vasıtasıyla kendisine ulaştırılacağını söylediği, Rıza Sarraf' ın hazırlattığı paketi alarak randevulaştıkları üzere Egemen Bağış' ı ofisinde ziyaret ettiği, ziyaret sonrası ofisten ayrıldıklarında elinde 500.000 Doların ayakkabı kutusuna koyulan paketin olmadığı tespit edilmiştir. Bu ziyaret öncesi Rıza Sarraf' ın Zafer Çağlayan' la irtibata geçtiği ve Zafer Çağlayan' ın da Egemen Bağış' a Rıza Sarraf' ın geleceği yönünde bilgi verdiği, Rıza Sarraf' ın Egemen Bağış' la "Aktiv" konusunu çözmek için görüştüğü, bu görüşmede "Aktiv" meselesinin çözülmesi için Egemen Bağış' a verilmek üzere 500.000 Dolar getirdiği, bu paranın da dikkat çekmemesi için ayakkabı kutusu içerisinde getirildiği, AB Bakanlığı Ofisi' ne girerken elinde olan paketin ziyaret çıkışında yanında olmaması göz önüne alındığında 500.000 Dolar bulunan paketin "Aktiv" konusunun çözümü için Egemen Bağış' a verildiği değerlendirilmiştir.

Rıza Sarraf' ın Egemen Bağış' la görüşmesinden çıktıktan sonra Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan' ı aradığı, Süleyman Aslan ile ilerleyen bir tarihte Egemen Bağış' ı ziyaret etme planı yaptığı, yine Egemen Bağış' la görüşmesi sonrası ziyarete götürmek üzere 500.000 Dolar parayı ayakkabı içerisine koyması yönünde talimat verdiği Abdullah Happani' yi arayarak Dolar veya Euro mu koyduğunu sorduğu, Abdullah Happani' nin Dolar koyduğunu belirttiği, Rıza Sarraf' ın paraların kutuya sığmayarak Egemen Bağış' ın makamında yerlere saçılacağını, Egemen Bağışa' a 500.000 Doların olduğu ayakkabı kutusunun bulunduğu paketi düşüp patlamaması için kendisinin taşımasını söylediğini ifade etmiş, yapılan görüşmede ayakkabı kutusu içerisinde 500.000 Dolar olduğu ve bu paketin Egemen Bağış' a verildiği, Egemen Bağış' ın da bu paket içerisinde 500.000 Dolar olduğunu bildiği değerlendirilmiştir.

Rıza Sarraf' ın Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan ile Egemen Bağış' ı ziyaret etmek amaçlı Egemen Bağış' la görüştüğü, Egemen Bağış Amerika' ya gideceğini belirttiği, "Aktiv" konusuyla ilgili olarak Egemen Bağış' a AB Bakanlığı İstanbul Çalışma Ofisi' nde içerisinde 500.000 dolar olan ayakkabı kutusunu verdiği, 19.04.2013 tarihli görüşmeden çıktıktan sonra Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan'ı aradığı, o görüşmede Egemen Bağış ile Süleyman Aslan ile ilgili görüştüklerini söylediği, "Aktiv" konusu kapsamında Egemen Bağış' ın ABD' de de bir dizi temasta bulunabileceği değerlendirilmiş, ABD ziyareti dönüşünde Rıza Sarraf' ın Süleyman Aslan ile Egemen Bağış' ı ziyaret edeceği, bu kapsamda "Aktiv" konusuyla ilgili olarak Halk

Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan' ın da bilgili olduğu değerlendirilmiş, Rıza Sarraf, Egemen Bağış' a "yolda beni unutmayın" diyerek bir konu hatırlattığı, Egemen Bağış' ın "Tek gidiyorum ama sen hep aklımdasın" diyerek hatırlatılan konuya vakıf olduğu, Egemen Bağış' ın Türkiye' ye dönüşünde 01.05.2013 tarihinde Zafer Çağlayan' ın Özel Kalemi Onur Kaya' nın ayarladığı bir görüşmede Rıza Sarraf ve Egemen Bağış' ın bir araya geldikleri değerlendirilmiştir.

İRAN PETROL BAKANI/ENERJİ BAKANI-EGEMEN BAĞIŞ-RIZA SARRAF GÖRÜŞMESİ

TK:2075490130 - 03.05.2013 18:33 X Bayan (Enerji Bakanlığı) – Murat görüşmesinde;

X Bayan: "Rıza Sarraf beyle görüşebilir miyim ben Enerji Bakanlığından arıyorum", Murat: "hanımefendi şu anda Rıza bey bi toplantıda", X Bayan: "ben Enerji Bakanlığında Daire başkanıyım ismim Aysun Özkazanç eee sayın Gasimi'nin heyetiyle birlikte herhalde hareket ediyor sayın rıza bey öyle mi … şimdi bi sayın bakanımızla görüşme talebi varmış sayın kasimi nin eee ben İran tarafıyla irtibat kurmaya çalışıyorum ama birtürlü telefonlarımı açmadılar ee sayın bakanımızdan randevu talebinde bulunmuş kasimi eee yani saat 8 veya 8:30 dan önce olması biraz zor gözüküyor hani sarkabilir malum şu an ....da önemli bir görüşmeler var sayın başbakanımız da katılacak", Murat: "eee aslında şöyle yapalım direk Rıza beyin kendisi irtibata giriyor ben sizin aradığınızı not aldım şu anda şu anda da Egemen beyle de bir toplantı içerisinde … çıkar çıkmaz ben hemen iletecem ben bilgilerinizi"

TK:2075533194 - 03.05.2013 18:50 X Bayan (Enerji Bakanlığı) – Murat görüşmesinde;

X Bayan: "sayın Kasimi'nin yanında mısınız sizler sayın Kasimi İran Petrol Bakanıyla beraber misiniz", Murat Yılmaz: "yakınım ama **şu anda eee Rıza beyle beraber Egemen beyle görüşüyorlar**"

TK:2075552506 - 03.05.2013 19:01 Rıza Sarraf – Aysun (Enerji Bakanlığı) görüşmesinde;

Aysun: "Rıza bey eee enerji bakanlığından arıyorum ben sizi … görüşme yap yapmak istiyor değil mi sayın Kasimi öyle bir", Rıza Sarraf: "evet evet geliyoruz tabi yoldayız", Aysun: "program biraz sarkabilir yani saat 8:30 dan sonra"

TK:2076028615 - 03.05.2013 22:45 Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Gorustunuz mu? Nasil gecti?" şeklinde yazdığı,

TK:2076110264 ve 2076110298 - 03.05.2013 23:36 Rıza Sarraf'ın egemen Bağış'a gödnerdiği mesajda;

"Ben. Gorusmedim, tanimadigim. Birisi vardi dige ben mudahil olmadim ama bakan beyler gorustuler ve cok olumlu ve verimli bir toplanti olmus. İlk fir""satta mutlaka sizi ziyaret etmek isterim." şeklinde yazdığı,

TK:2076111960 - 03.05.2013 23:38 Egemen Bağış'ın Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Ok" şeklinde yazdığı,

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı' ndan Daire Başkanı Aysun Özkazanç ile Rıza Sarraf' ın yardımcısı Murat isimli şahsın İran Petrol Bakanı Kasimi' nin randevu talebini görüştükleri, rıza Sarraf' ın, İran Petrol Bakan Kasimi' nin ve Egemen Bağış' ın birlikte görüştüğü, Egemen Bağış' ın Rıza Sarraf' a Enerji Bakanı ve İran Petrol Bakanı' yla gerçekleşen görüşmeyi sorduğu, Rıza Sarraf' ın kendisinin tanımadığı biri daha olduğundan dolayı görüşmediği, bakan beylerin olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylediği tespit edilmiştir.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KONUSUNDA ve İTALYA VİZESİ KONUSUNDA EGEMEN BAĞIŞ'A PARA VERİLMESİ

TK.2119437406 - 26.05.2013 17:22 Egemen Bağış – 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 dönercileri yapıyorlarmış yok dedi ya o pırlanta 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 Sarraf: "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 … ayarlarız inşallah"

TK.2283196055 - 25.08.2013 19:23 Rıza Sarraf – 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 söyliyim", 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.2284137393 - 26.08.2013 12:24 Onur Kaya – 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.2286341376 - 27.08.2013 15:43 Onur Kaya – 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.2287652958 - 28.08.2013 11:08 Abdullah Happani – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "Apo bir şey söyleyecem ıı Sadık'ı yolla Vakko'ya tamam mı…ordan bir takım elbise alsın ya 52 ya 54 .....söyleyecem 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 takımlık takım elbise alsın koyu renklerde", Abdullah Happani: "tamam oldu"

TK.2287751133 - 28.08.2013 12:01 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "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 Rastgarshıshehg: "eğer benden biraz doluysa 54 alayım" Rıza Sarraf: "dur bakayım bir dakika, iki dakikaya sana söylerim"

TK.2287761078 - 28.08.2013 12:06 Rıza Sarraf - Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "52 dir", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "elli Rıza bey **kimdir önemli mi** yoksa ...", Rıza Sarraf: "başka bir şey **Ankara devletinden**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "anladım satın alayım sonra telefon açayım mı ne yapayım", Rıza Sarraf: "satın al ben söylerim ofise götür"

TK.2288365217 - 28.08.2013 17:10:39 Abdullah Happani'nin Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Abi vakko dan kıyafet geldi bugün **para hazırlayacakmıyız**?"

TK.2288538636 - 28.08.2013 18:38 Rıza Sarraf'ın Abdullah Happani'ye gönderdiği mesajda;

"Evet"

TK.2288543402 - 28.08.2013 18:39 Rıza Sarraf – 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 Sarraf: "**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.2288722435 - 28.08.2013 20:10 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "Abdullah bana dedi 8.30 da git sabah ben seni uykudan uyandırmayayım", Rıza Sarraf: "ben gece atacağım sana adresi"

TK.2289280139 - 29.08.2013 05:36 Yücel Özcil – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Yücel Özçil: "Hilpark Sitesi 47 yazmış S Blok Daire 1 bu sendeki bir elbise mi ne varmış oraya gidecekmiş sabah 9 buçukta", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "tamam onu bana mesaj atarmısın Yücel"

TK.2289280317 - 29.08.2013 05:39 Yücel Özcil – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg 'e gönderdiği mesajda;

"**hıllpark sitesi 47 F blok D 1**"

TK.2289315683 - 29.08.2013 08:24 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Emir Eroğlu görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "açtım ben açtımda buldumda ama mesela başka yerler var bana sadece ıiı Rıza bey Hillpark sitesi demiş mesala burada Hillpark evleride var aynı mı oluyor", Emir Eroğlu: "abi benim gördüğüm bir tane Hillpark İstinye yazıyor İstinye'de varmış", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "bak ben buldum bir tane Hillpark Sarıyer İstanbul"

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG'in 29.08.2013 Saat: 08:00 sıralarında İlimiz Fatih İlçesi Nuru Osmaniye Caddesi No:75 sayılı adreste bulunan Orient Bazaar isimli iş yerine geleceği ve bahse konu adresten para çıkaracağı ve İlimiz Sarıyer İlçesi İstinye Mahallesi Nuri Paşa Caddesi (Havuzlu Bostan Caddesi) üzerinde bulunan Hılpark Sitelerine geleceği bilgisi üzerine, aynı gün saat: 07:45 sıralarında bilinen adrese geçilerek fiziki takip çalışmalarına başlanmış;

29.08.2013 saat: 08:40 sıralarında Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG'in elinde bulunan 2 (iki) adet para ve takım elbisesi olduğunu düşündüğümüz koyu gri renkli karton çantalarla Orient bazaar isimli iş yeri yanında Türbedar sokak üzerinde beklediği görülmüştür.

Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG'in Türbedar Sokak üzerinde kısa bir süre bekledikten sonra saat: 08:42 sıralarında 34 TEB 21 plakalı Sayılı Fiat Albea marka Ticari Taksinin bahse konu şahsın yanında durduğu görülmüş, Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG'in içerisinde takım elbise ve para olduğunu düşündüğümüz koyu gri renkli 2 (iki) adet karton el çantalarını ticari taksinin arka koltuğuna koyduğu görülmüş olup, aracın sağ ön koltuğuna oturduğu görülmüştür. (*Görüntü-1, Görüntü-2*)

Görüntü-1



Görüntü-2

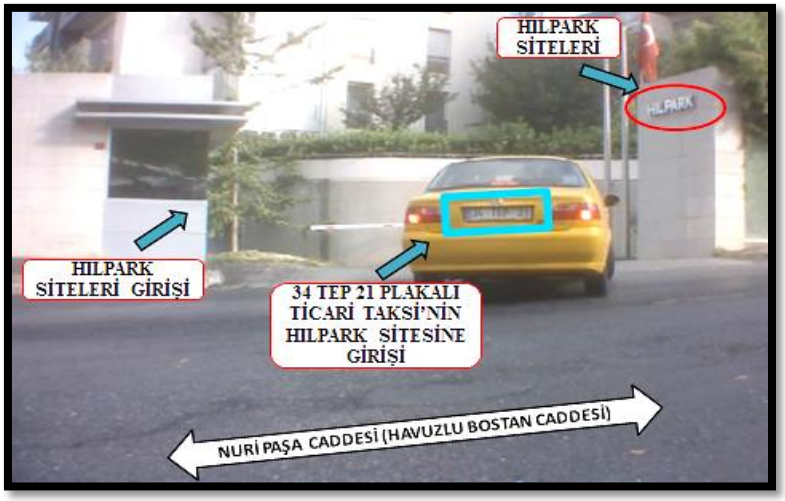


Aynı gün saat: 09:10 sıralarında İlimiz Sarıyer İlçesi İstinye Mahallesi Nuri Paşa Caddesi (Havuzlu Bostan Caddesi) No: 54 sayılı adreste bulunan Hılpark Siteleri'ne 34 TEB 21 plakalı sayılı Fiat Albea marka Ticari Taksi'nin Havuzlu Bostan Caddesi üzeinde bulunan giriş kapısından giriş yaptığı görülmüştür. (*Görüntü-3*), (*Görüntü-4*)

Görüntü-3



Görüntü-4



TK.2289350730 - 29.08.2013 09:18 (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg – Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Gunaydın amantıro dadam" şekilde yazdığı, Tercümesi:"günaydın **EMANETİ VERDİM**"

TK.2289400636 - 29.08.2013 10:05 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Mohammadsadegh Rastgarshıshehg: "**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.2289401680 - 29.08.2013 10:06 Rıza Sarraf – 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.2291280516 - 30.08.2013 10:26 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**babamın İtalya Vizesi** için ne yaptınız ", Abdullah Happani: "abi İtalya vizesi olmuyor yani onu şeylerin ıiıı 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 sözleşmeyı 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 Happani: "tamam o zaman abi ayarlatayım…tamam abi ben hazırlatayım onu verdirteyim şeye konsolosluğa", Rıza Sarraf: "tamam yolladım şey ıii unutma ha ver götürsünler annemle bababımkini ne evrak varsa var olmayan önemli değil konsolos ile konuşuyoruz"

TK:2346105129 - 30.09.2013 13:59 Rıza Sarraf- Elif (AB Bakanlığı) görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "ben geçen gün size bir numara attım onu sayın bakanım mevzuyu biliyorlur şey içindi ıii bu İtalya Konolosluğuna vize için başvurmuştuk **şhengel 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 ıii 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 sağlıkla alakalı biliyor sayın bakanım", Elif: "tamam Rıza bey ben ilgileniyorum dönüş yapıyorum hemen size"

TK.2358599631 - 07.10.2013 14:48 Rıza Sarraf – 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 ...gidirken hatırlattım kendisinden cevap bekliyorum", Rıza Sarraf: "yani sizin konsolosluktan bir onu bir takip edebilir misiniz şeydi İtalya Konolosluğu ile alakalıydı", Elif: "ıhı 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 numarasımı bu yoksa pasaport numarası mı", Rıza Sarraf: "başvuru numarası", Elif: "ben tekrardan o zaman **kendisinden onay alıp biz devreye girelim**"

TK.2358976889 - 07.10.2013 17:41 Elif – 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 özbel kalemleri ile görüşüyoruz heni size tam net bilgi verirseniz dediler ben o zaman yarın sabah iletiyorum hemen kendilerine", Rıza Sarraf: "teşekkür ediyorum"

TK.2360199613 - 08.10.2013 12:40 Elif – Rıza Sarraf'a gönderdiği mesajda;

"Reza Bey oturma izinleri 5 Ocag'a kadar oldugundan konsolosluk 3 ay vize veriyor"

26.05.2013 tarihinde Egemen Bağış' ın Muammer Güler ile Rıza Sarraf' ın abisinin vatandaşlık meselesini konuştuklarını, Egemen Bağış' ın Rıza Sarraf' ın kardeşi dururken kimlerin vatandaşlığa geçirildiği, Başbakan' ın da konudan haberdar olduğunu, Rıza Sarraf' ın kardeşini karşılıklı övdüklerini, vatandaşlığa geçiş meselesini halledeceklerini söylediği, o mesele için bizzat Muammer Güler ile görüştüğü, Egemen Bağış' ın Rıza Sarraf' ın abisinin vatandaşlık meselesi için Bakanlar Kurulu' nda lehte karar çıkması için temaslarda bulunduğu, Rıza Sarraf' ın da Zafer Çağlayan ile Egemen Bağış' ı yemeğe davet ettiği anlaşılmıştır.

Zafer Çağlayan' ı arayarak babasının vize işlemlerinin hızlandırılması için Egemen Bağış' ı aramasının uygun olup olmayacağını sorduğu, Zafer Çağlayan' ın da Egemen Bağış' ın bu konuda yardımcı olabileceğini belirttiği, Zafer Çağlayan' ın konuyu Egemen Bağış' la görüşeceğini söylediği, 27.08.2013 tarihi için Zafer Çağlayan' ın makamında Egemen Bağış ve Rıza Sarraf' ın da katılacağı bir görüşme ayarlandığı ve bu görüşmenin gerçekleştiği, bu görüşmeden ertesi gün 28.08.2013 tarihinde Rıza Sarraf' ın Abdullaj Happani' ye Sadık' ı Vakko' ya göndermesini ve bir takım elbise almasını söylediği, gece için de 500.000 Dolar hazırlaması yönünde talimat verdiği, Mohammadsadegh Rastgarshıshehg(Sadık)' a Ankara Devletinden biri için 52 beden takım elbise almasını söylediği, Rıza Sarraf' ın takım elbiseyi ve parayı Sadık' ın götürmesi yönünde talimat verdiği, Rıza Sarraf' ın paranın başka bir yere gideceğini sl' ye gitmeyeceğini söylediği, Rıza Sarraf' ın Sadık' ın gideceği adresi gece atacağını söylediği, Sdık' ın parayı ertesi gün işyerinden alınması yönünde talimat verildiği, Sadık'a gideceği adresin Yücel Özcil tarafından "hıllpark sitesi 47 F blok D 1" olarak gönderildiği, ertesi sabah 29.08.2013 tarihinde Sadık(Mohammadsadegh Rastgarshıshehg) isimli şahsın Fatih' de bulunan Orient Bazaar isimli iş yerinden iki adet para ve takım elbise olduğu değerlendirilen karton çantalarla iş yerinden ayrıldığı, Sadık(Mohammadsadegh Rastgarshıshehg)' ın aynı gün Sarıyer İlçesi İstinye Mahallesi Nuri Paşa Caddesi No:54 Hilpark Sitesi geldiği, şahsın bu site içerisine giriş yaptığı, belli bir süre sonra Rıza Sarraf' a "Gunaydın amantıro dadam" dediği tercümesinin "Emaneti Verdim" demek olduğu, aynı gün Egemen Bağış' ın Rıza Sarraf' ı arayarak çok teşekkür ettiği, çok zevkli olduğunu, kravatın tasarımını çok beğendiğini söylediği, Rıza Sarraf 30.08.2013 tarihinde Abdullah Happani' ye babasının İtalya vizesi için Egemen Bağış' la görüştüğünü, ilgili konsolosu arayacağını, evrakların olduğu kadarıyla hazırlanması gerektiğini, elde olanların verilmesinin konsolosla görüşüldüğü için önemli olmadığını söylediği tespit edilmiş, yapılan görüşmelerden ve fiziki takiplerden Rıza Sarraf' ın babasının vize işlemlerinin halledilmesi için ve abisinin Türk vatandaşlığına geçirilmesi konusuyla ilgili olarak Egemen Bağış' a bir takım elbise paketi içerisinde 500.000 Dolar gönderdiği değerlendirilmiştir.

RIZA SARRAF İLE İLGİLİ BASINDA ALEYHTE ÇIKACAK HABERLERİN ENGELLENMESİ ve EGEMEN BAĞIŞ'A PARA VERİLMESİ OLAYI

TK.2300340441 - 04.09.2013 15:39 Egemen Bağış – 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 dersen 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 içersinde gelir o bilgiler", Rıza Sarraf: "çok teşekkür ediyorum"

TK.2363898650 - 09.10.2013 21:06 Rıza Sarraf – Abdullah Happani görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "abi yarın güzel bir tane çikolata lokum yaptır çikolata bu hani ....varya bir tane gümüş al gümüş tabak…çok pahalı olmasın gümüş tabak bir tane gümüş al içine çikolata dizdir tamam mı ıuı 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"

Yapılan teknik takip çalışmalarında; Mohammadsadegh RASTGARSHISHEHG'in 10.10.2013 Saat: 18:30 sıralarında İlimiz 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 başlanmış;

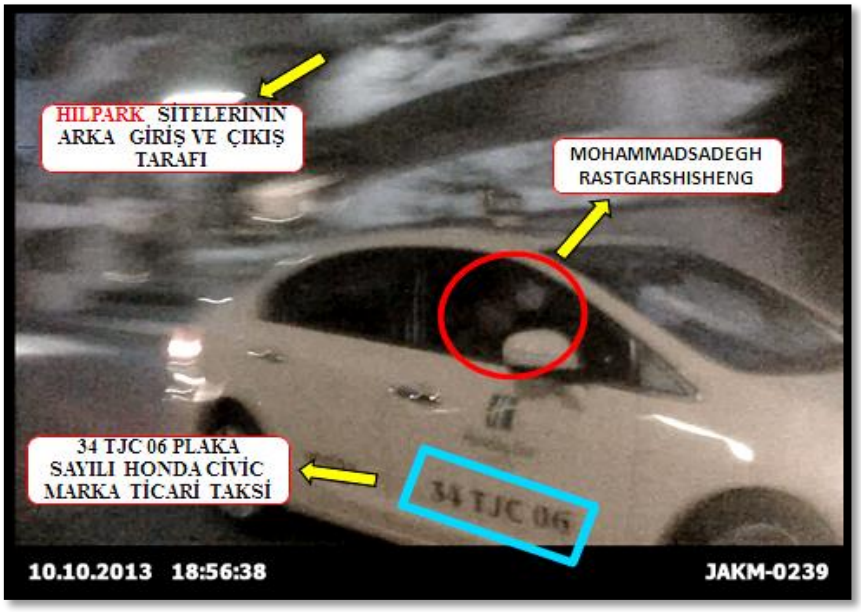
Saat: 18:50 sıralarında İlimiz Sarıyer İlçesi İstinye Mahallesi Nuri Paşa Caddesi (Havuzlu Bostan Caddesi) No: 54 sayılı adreste bulunan Hılpark Siteleri'ne 34 TJC 06 plaka sayılı Honda Civic marka Ticari Taksi'nin Balabandere Caddesi üzeinde bulunan Hılpark Siteleri arka giriş ve çıkış kapısından giriş 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. (*Görüntü-1-2-3*)

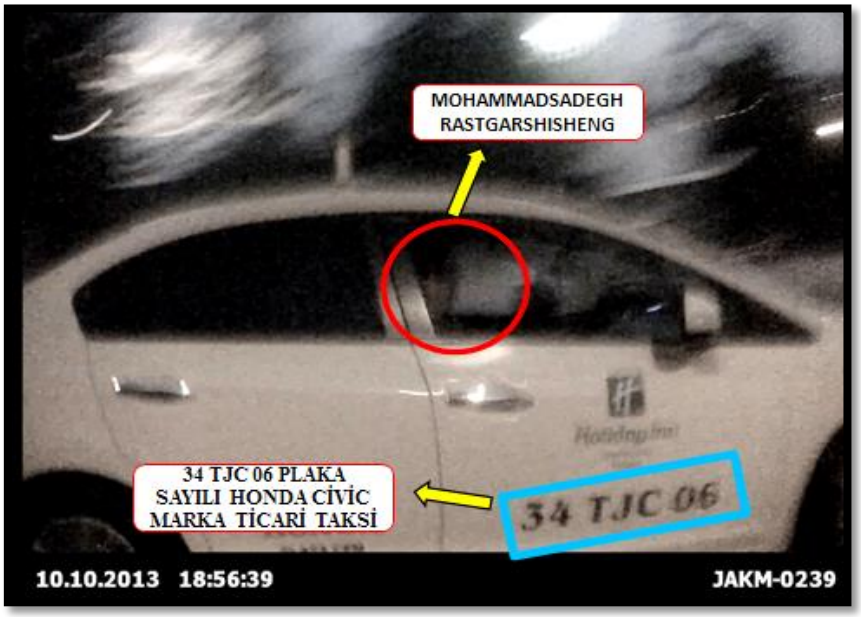
Görüntü-1



Görüntü-2



Görüntü-3



TK.2367700943 - 10.10.2013 19:35 Rıza Sarraf – Egemen Bağış görüşmesinde;

Egemen Bağış: "ben de seni aradım şimdi senin **Sadık gelmiş herhalde** … **bizim Marina'yı 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.2367700490 - 10.10.2013 19:37 Rıza Sarraf – (Sadık) Mohammadsadegh Rastgarshıshehg görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**SADIK ORDA EVDE İŞÇİ VAR VER İŞÇİYE...MARİNADIR**", Mohammadsadegh Rastgarshıshehg : "marina hanım tamam rıza bey tamam

TK.2367751331 - 10.10.2013 19:46 (Sadık) Mohammadsade Rastgar Shıshehg - Abdullah Happani görüşmesinde;

Mohammadsade Rastgar Shıshehg: "şey görüşemedim kendisiyle telefonla görüştüm ıı zaten Rıza şeyle görüştü abi…**bir problem yok abi yani dönüyorum şimdi**"

TK.2374702814 - 12.10.2013 19:28 Egemen Bağış – 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: "**arada ....ilgili 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 numaranı 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.2394240861 - 22.10.2013 12:14 Rıza Sarraf – 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"

Rıza Sarraf' ın Egemen Bağış' la Ankara' daki görüşmesinde takip edilip edilmeme yönünde tereddütü olup olmadığını konuştuklarını, Rıza Sarraf' ın konuyu net olarak öğrendiğini, Egemen Bağış' ın da Rıza Sarraf' ın ne zaman isterse Adnan ile görüşeceğini söylediği, Egemen Bağış' ın Muhammed isimli kişinin konusuyla ilgili olarak araştırıldığını Muammer Güler' e sorduğunu, kendisine dönüş yapılacağını söylediği, Egemen Bağış' ın Rıza Sarraf ile ilgili yürütülen bir takip olup olmadığına yönelik ilgili kurumlardan bilgi talep ettiği değerlendirilmiştir.

Rıza Sarraf' ın AB Bakanlığı Özel Kalemini aradığı ve Egemen Bağış' ın bildiği bir konu olduğu, daha önce İtalya Konsolosluğu Başvurusu numarasını gönderdiğini söylediği, Özel Kalem görevlisi Elif isimli kişinin de Egemen Bağış' tan onaya aldıktan sonra kendilerinin devreye gireceğini söylediği, Rıza Sarraf' ın Şengen Vizesinin uzun olmasını ve hızlı şekilde almalarını istediklerini söylediği, Elif isimli kişinin 08.10.2013 tarihinde konsolosluğun 3 ay vize verdiğini söylediği, ertesi gün 09.10.2013 tarihinde Rıza Sarraf' ın Abdullah Happani' ye bir kutu çikolata yaptırmasını, içine de bir 500.000 koyulmasını, gideceğin yeri Sadık' ın gideceği yeri bildiğini, E.G' ye gidildiğini, daha önceden de 500 gönderildiği, Rıza Sarraf' ın bir gün kendilerine lazım olacağını, kendisi ayarladığını, zararı olmadığını söylediği, Rıza Sarraf' ın kutuda çikolata gözükmesini istediği, 10.10.2013 tarihinde Mohammed Sade Rastgar SHİSHEHK'in(Sadık) İlimiz 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 üzeinde bulunan Hılpark Siteleri arka giriş ve çıkış kapısından giriş yaptığı, Sadık' ın aynı gün 34 TJC 06 plaka sayılı Honda Civic marka Ticari Taksi'nin sağ ön koltuğunda oturduğu ve Hılpark Siteleri arka giriş ve çıkış kapısından çıktığı, aynı gün Egemen Bağış' ın Rıza Sarraf' a vize işinin ne olduğunu sorduğu, Rıza Sarraf' ın da halloldu şeklinde konuştuğu, 12.10.2013 de Egemen Bağış' ın Rıza Sarraf'ı aradığı ve içerisinde 500.000 doların olduğu çikolota kutusu için çok teşekkür ettiği, Hüseyin Çelik' in Rıza Sarraf' ı arayıp aramadığını sorduğu, Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan' ın basın müşavirinle görüştüğünü, Adem Yavuz' un Hüseyin Bey' den, Zafer Bey' den, Muammer Bey' den uyarı aldık dediğini ilettiği, Rıza Sarraf' ın numarasını Hüseyin Çelik' e verdiğini, olayın Yeni Şafak' a sıçradığını, onu da Muammer Bey' in arayarak durdurduğunu, haberin çıkmamasının iyi olduğunu söylediği tespit edilmiş, yapılan teknik ve fizik takip neticesinde Rıza Sarraf' ın babasının vize işlemlerinin halledilmesinden sonra hakkında herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmadığı konusunda araştırılması ve basında kendisiyle ilgili haber yapılmasının önlenmesi amaçlı Egemen Bağış' a iletilmek üzere çikolata içerisinde 500.000 Dolar gönderdiği, Rıza Sarraf' ın daha önceden de 2 defa Egemen Bağış' a 500 er bin Dolar gönderdiği, bu gönderilen 500.000 doların Rıza Sarraf' ın Egemen Bağış' ın yine bir meselenin halledilmesi aşamasında desteğine ihtiyaç duyulacağı amacıyla gönderdiği, Rıza Sarraf' ın Sadık isimli şahsın

aracılığıyla dikkat çekmemesi amacıyla çikolata kutusu içerisinde Egemen Bağış' a 500.000 Dolar gönderdiği, Egemen Bağış' ın içerisinde 500.000 Dolar olan çikolata kutusunu aldığı, Egemen Bağış' ın, Rıza Sarraf ile ilgili bir soruşturma olup olmadığı yönünde ilgili kurum ve kuruluşlarda araştırılma yapılması yönünde talimat verdiği, Egemen Bağış' ın Rıza Sarraf' ın faaliyetiyle ilgili olarak Bugün ve Yeni Şafak Gazeteleri' nde çıkabilecek muhtemel haberleri, Hüseyin Çelik, Zafer Çağlayan ve Muammer Güler aracılığıyla engellediği değerlendirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim. 18/12/2013