



T.B.M.M.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı
Tarih: 26.4.2016
Sayı: 503

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İran'a yönelik uluslararası ambargonun "altın ticareti" üzerinden delinmesinin ardından ortaya çıkan yolsuzluk, banka sahtecilikleri ve kara para aklama iddiaları ABD ve İran'da hukuki sürece taşınmıştır. İran'da Devrim Mahkemesi'nde yapılan yargılamada işadami Babek Zencani, bankacılık işlemlerinde sahtecilik yaptığı ve İran devletinin 2 milyar 800 milyon lirasını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle idam cezası almıştır. Zencani'nin Türkiye'deki ortağı Reza Zarrab için de ABD'de New York Güney Bölge Savcısı Preet Bhara tarafından İran ambargosunu delmek, kara para aklamak ve banka sahteciliği yapmak gerekçeleriyle iddianame hazırlanmıştır.

Uluslararası boyuta taşınan yolsuzluk ekseninde Zencani ve Zarrab'ın Türkiye'deki malvarlıklarının araştırılması, halkımızın bilgilendirilmesi ve suç gelirlerinin aklanmasına karşı önlem alınması amacıyla İçtüzüğümüzün 104 ve 105. maddeleri gereğince Araştırma Komisyonu kurularak konunun araştırılmasını arz ederiz. (20.04.2016)

Saygılarımızla.

Ömer Fethi Güner

② Nigide M.

③ Orhan SALIBAL
Burcu M.

① Av. Mevlüt DUDU
CHP Hatay Milletvekili

Edin Bircan
④ Edirne

⑤ Nihat Yeşil
Ankara

Kadim Durmaz
⑥ Tokat M.

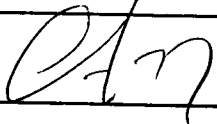
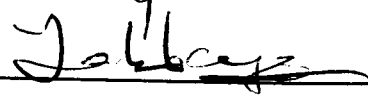
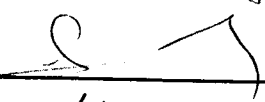
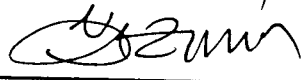
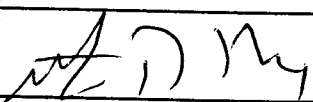
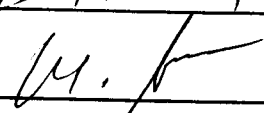
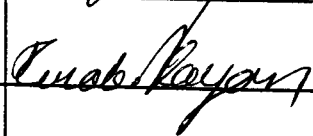
Fatma Kaplan Hüseyin

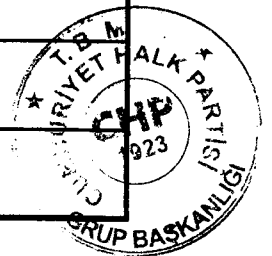
Kocaeli M. ⑦

Ahmet AKIN ⑧
Balıkesir ⑨
M. ⑩

Kemal ⑪
Samsun ⑫
1923
T.C. CUMHURİYET HALK PARTİSİ
GRUP BAŞKANLIĞI

503... Sayılı Meclis Araştırması Önergesinin İmza Çizelgesi

	Adı Soyadı	Seçim Bölgesi	İmza
11	ONURSA ADIGÜZÜ	İstanbul	
12	Ram Yurtt Hızır	Manisa	
13	Müşfik Akaydin	Ankara	
14	Yakup Akay	İstanbul	
15	Haydar AKAR	Kocaeli	
16	ALI ÖZCAN	İSTANBUL	
17	ÖZKAN YALIN	AKAR	
18	Hüseyin Yıldız	Aydın	
19	Mustafa Ali BAYRAZ	İzmir	
20	Muhammed Erhan	Çankırı	
21	Enver KAYAN	Kırklareli	



GEREKÇE

İran ve Türkiye arasında 2010-2014 yılları arasında altın üzerinden yapılan ticarete kara para aklandığı, bankacılık işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve Hazine parasının kişisel hesaplara aktarıldığı gerekçesiyle Türkiye’de başlayan soruşturmanın üzeri kapatılmıştır. Buna karşın İran ve ABD, yapılan söz konusu yolsuzlukların üzerine gitmektedir. Tahran İran Devrim Mahkemesi, İranlı işadamı Babek Zencani’yi 22 ay boyunca yargıladıktan sonra, “İran Hazine’sini 2 milyar 800 milyon dolandırmak, kişisel zimmetine para geçirmek ve bankacılık işlemlerinde usulsüzlük yapmak” gerekçesiyle idama mahkûm etmiştir. Zencani, yargılama esnasında yaptığı savunmada, Türkiye’de 8.5 milyar dolar rüşvet dağıttığını kabul etmiş, özellikle Ocak 2013 tarihinde özel bir havayolu şirketi ile İstanbul’da inen 1.5 ton altın uçağın Dubai’ye gidebilmesi için Türkiye’deki ortağı aracılığıyla Türk yetkililere ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai’deki kimi yetkililere rüşvet komisyonu verdiğini itiraf etmiştir.

Bu çerçevede İran devleti, Babek Zencani’nin Türkiye’deki malvarlıklarına el koymak için harekete geçmiştir. Yakın zamanda İran parlamento heyetinin Türkiye’ye geleceği belirtilmektedir. Bu kapsamda İran Petrol Bakanlığı’nın da Babek Zencani’nin Onur Air Taşımacılık ve Anonim Şirketi’ndeki “yedieminleri” üzerindeki hisselerinin tamamının İran devletine ait olduğu gerekçesiyle Türkiye’de hukuki süreci başlattığı öğrenilmektedir.

Babek Zencani’nin Türkiye’deki ortağı ve yedieminleri olduğu belirtilen Kudret Tuncel ile İran asıllı işadamı Mehdi Shamas’ın ise bir süre önce Onur Air’deki hisselerini Hamit Cankut Bağana’ya devrettiği, bu devir ve satış işleminin hileli olduğu iddia edilmektedir. Onur Air’in Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki kayıtlarında şu anda Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Cankut Bağana ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Bardakçı ve Hayrettin Hasançebi olarak görünmektedir.

İran Devleti’nin, Türk Ticaret Sicil Gazetesi’ndeki resmi bu kayıtlara karşın 32 uçağı, 1600 çalışanı bulunan Onur Air’i almak için Türkiye’de yasal ve siyasi girişimlere yöneldiği görülmektedir.

Öte yandan ABD New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara’nın da Onur Air’e dönük çalışma yaptığı iddia edilmektedir. Zencani’nin Türkiye’deki iş ortağı olan Reza Zarrab’ı tutuklayan ABD Savcısı Bharara, Reza Zarrab’ı “ ABD çıkarlarına karşı komplo kurmak, İran’a karşı uygulanan uluslararası ambargoyu delmek, banka sahteciliği ve kara para aklamak” gerekçesiyle suçlamaktadır. Kara para aklanmasının geliri olduğu gerekçesiyle Onur Air’e el konabileceği ifade edilmektedir.

ABD ve İran’daki gelişmeler ekseninde Türk şirketlerinde yaşanabilecek olumsuz koşulların araştırılarak, piyasada oluşabilecek risklere karşı halkın bilgilendirilmesi gerekmektedir.

