



T.B.M.M.  
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ  
Grup Başkanlığı  
Sayı : 13974  
Tarih : 01-07-2021

Türkiye Büyük Millet Meclisi -  
Türkiye Büyük Millet Meclisi  
Başkanlığı  
Tarih: 01/07/2021 14:37  
Sayı: E-120.10-  
0836711



## TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Sezgin Baran Korkmaz'ın akladığı kara para miktarının belirlenmesi, ulusal ve uluslararası bağlantılarının tespit edilmesi, devlet görevlileriyle olan ilişkilerinin ortaya çıkarılması ve bu bağlamda işlenen suçların araştırılması ve incelenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir meclis araştırılması açılmasını arz ve talep ederiz.

**Ridvan Turan**

**Mersin Milletvekili**

### ÖZET GEREKÇE

ABD'nin Salt Lake City kentinde 2020'nin şubat ayında dikkat çeken bir kara para aklama ve dolandırıcılık davası görülmeye başlandı. Biodizel ürettiklerini iddia edip ABD Hazinesi'ni 511 milyon dolar dolandıran ve Türkiye'ye kaçmak için bindikleri uçaktan indirilip tutuklanan Jacob ve Isaiah Kingston kardeşler ve ortakları Ermeni asıllı Türkiye vatandaşı olduğu iddia edilen Lev Aslan Dermen Salt Lake City'de hâkim karşısına çıktı. Dolandırıcılıktan elde edilen paranın bir ucunun Türkiye'de amlandığı iddia edildi. Kardeşler, bu paralarla Türkiye'de evler, villalar, arsalar ve çeşitli iş kollarında birçok şirket satın aldılar. Türkiyeli iş adamı olarak medyada boy gösteren Sezgin Baran Korkmaz'ın da bilerek ve isteyerek bu suç şebekesiyle birlikte kara para aklamak için çalıştığı belirtildi.

A.B.D Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz hafta hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'deki bölge mahkemesinde yargılanması için iade talebinde bulundu. Sezgin Baran Korkmaz'a aralarında kara para aklamak suçunun olduğu toplamda 12 suçlama yöneltildi. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı da bu gelişmelerin ardından 30.06.2021'de iade talebinde bulundu.

Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in Amerika Vergi Dairesi'ne (IRS) biodizel üretimi yaptıklarına dair sahte beyanda bulundukları IRS'i 2011 yılında oluşturdukları şebekeyle 511 milyon dolar dolandırmaya teşebbüs ettikleri kaydedildi. Sezgin Baran Korkmaz'ın da bu suç şebekesiyle ortak hareket ederek kara para aklamak için çalıştığı iddia edildi. İddianameye göre Korkmaz, Türkiye ve Lüksemburg'da kontrol ettiği banka hesapları aracılığıyla 133 milyon doların üzerinde dolandırıcılık gelirini akladı. Korkmaz'ın ABD'yle Türkiye arasında gidip gelen toplam 301 milyon 315 bin 477 dolarlık para trafiğinin içinde olduğu belirtildi.

Başka bir iddiaya göre ise Türkiye'de finansal denetimlerin yeterince olmaması ve kara para aklamanın cezasının ABD'ye göre çok az olması sebebiyle Türkiye özellikle tercih edilmişti.

Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili Türkiye'deki yargı sürecinde ise 2 ay arayla aynı soruşturma numarası verilerek hazırlanan 2 soruşturmadan farklı kararlar çıkmıştı. Bu durum kamuoyunda ses getirmişti. Sezgin Baran Korkmaz ise bu 2 soruşturma arasında Türkiye'de kurduğu yargı, emniyet, siyaset ve medya bağlantıları üzerinden yurt dışına kaçmıştır.

Diğer yandan ABD'deki mahkeme Sezgin Baran Korkmaz'ın sahibi olduğu malvarlıklarının iadesini talep ederken; Türkiye'de yürütülen soruşturma sırasında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapora yansıyan bilgileri büyük oranda dikkate almıştı. Mahkeme MASAK'ın işaret ve tespit ettiği mal varlıklarına yönelik talepte bulunmuştu. Ancak bu listede Korkmaz'ın sahip olduğu Paramount otel yer almamıştır. Çünkü özellikle bu otelin adının MASAK tarafından bildirilmediği ve gizlendiği iddiaları yer almaktadır.

Diğer yandan MASAK raporundan anlaşıldığı kadarıyla Mega Varlık şirketinin suç geliriyle elde edilen parayla kurulmasına karşılık MASAK, şirket hakkında bir inceleme yapmamıştır.

Bunun ötesinde Sezgin Baran Korkmaz'm bahsedilen kara parayı aklarken Türkiye'de yargı mensuplarından bürokratlara gazetecilerden emniyet müdürlerine kadar birçok kişiye rüşvet verdiği iddiaları kamuoyunu uzun bir zamandır meşgul etmektedir.

Dolayısıyla, Türkiye'de emniyet, yargı, medya ve siyaset alanında suça bulaşmış insanların ortaya çıkarılması amacıyla bir Meclis araştırması açılması elzemdir.

## GEREKÇE

ABD Hazinesini sahte evrak ve işlemlerle yarım milyar doları aşan parayı teşvik ve vergi iadesi adı altında dolandıran Kingston Kardeşler olarak bilinen Jacob ve Isaiah Kingston ve ortakları Ermeni asıllı Türkiye vatandaşı olduğu iddia edilen Lev Aslan Dermen'in davası, 27 Ocak 2020'de açılmıştı.

Kingston Kardeşler, Washakie Renewable Energy (Washakie Yenilenebilir Enerji) isimli şirket üzerinden ABD Hazine Bakanlığına bir milyar doların üstünde dolandırma girişiminde bulunmuşlardı. Vergi iadesi adı altında 511 milyon dolarlık bir ödemeyi ABD Hazinesi'nden almışlardı.

Paraları için 'güvenli' bir liman arayan ve mafya olarak da adlandırılan aile, Amerikan halkının vergilerinden aldıkları paraların bir bölümünü ise Türkiye'de son yıllarda medyada boy gösteren iş adamı Sezgin Baran Korkmaz üzerinden Türkiye'ye aktarmışlardı. Sezgin Baran Korkmaz ise başta turizm, havacılık ve ilaç sanayi olmak üzere onlarca sektörde SBK Holding ve Lüksemburg merkezli Isanne SARL isimli şirketler üzerinden Türkiye'de farklı sektörlerle yatırım yapmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz hafta hakkındaki yakalama kararı nedeniyle Avusturya'da tutuklanan Türkiyeli iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın, ABD'deki bölge mahkemesinde yargılanması için iadesini talep edeceklerini açıkladı. Bu talep 28 Nisan'da Utah, Salt Lake City'de federal jüri tarafından iade edilen ve yeniden düzenlenen bir iddianamenin ardından geldi. 15 sayfalık iddianamede Sezgin Baran Korkmaz'a 1 adet "kara para aklamak için komplo kurma", 10 adet "elektronik para transferi dolandırıcılığı" ve 1 adet "resmi kovuşturmayı engelleme" gibi toplamda 12 suçlama yöneltildi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı da bu gelişmelerin ardından 30.06.2021'de Sezgin Baran Korkmaz iadesi için talepte bulundu!

İddianameye göre Korkmaz, Türkiye ve Lüksemburg'da kontrol ettiği banka hesapları aracılığıyla 133 milyon doların üzerinde dolandırıcılık gelirini akladı. Utah Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Jacob ve Issiah Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in Amerika Vergi Dairesi'ne (IRS) biodizel üretimi yaptıklarına dair sahte beyanda bulundukları ve IRS'i 2011 yılında oluşturdukları şebekeyle bir milyar dolar dolandırmaya teşebbüs ettikleri kaydedildi. Bahsi geçen kişiler yakalanmasaydı yapılan vurgun daha da büyüyecekti.

İddianamede, IRS'in biodizel üretimi teşviki için bu kişilerin sahip olduğu paravan şirketlere gönderdiği çeklerle 470 milyon dolar civarında ödeme yaptığı, Sezgin Baran Korkmaz'ın da bilerek ve isteyerek bu suç şebekesiyle birlikte kara para aklamak için çalıştığı belirtildi.

ABD'yle Türkiye arasındaki kara para aklama ve yasadışı para transferleri operasyonlarında kullanılan hesapların, Korkmaz'ın kendi ya da ortaklarının kontrolünde olduğu kişilerin idaresinde olduğu öne sürüldü. Bu transferlerde bazı kişi ve paravan şirketlerin kullanıldığı iddia edildi.

Korkmaz'm, yasadışı para transferlerini yüzde yüz hissesine sahip olduğu Türkiye'deki SBK Holding A.Ş. ve Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. ve Lüksemburg'daki Isanne S.a.r.l. aracılığıyla gerçekleştiği belirtildi.

İddianamede, Türkiye'deki banka hesaplarına para transfer edilen şirket ve kişiler şöyle sıralandı: Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Tic, Setap Telmoloji Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş.,Blane Telmoloji Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş., Mega Varlık Yönetim A.Ş., Jacob Kingston ve Alptekin Yılmaz.

Sezgin Baran Korkmaz'a Türkiye ve Lüksemburg'da hesapları kendi kontrolünde olan çeşitli şirket ve kişilere ABD'den para gönderildiği, kara para trafiğini gizlemek için de çeşitli miktarda meblağların değişik zaman dilimlerinde Amerika'daki ortaklarının kontrolünde olan Los Angeles'taki hesaplara gönderildiği iddia edildi. Korkmaz'ın ABD'yle Türkiye arasında gidip gelen toplam 301 milyon 315 bin 477 dolarlık para trafiğinin içinde olduğu belirtildi.

Başka bir iddiaya göre ise kara paranın aklanması için Türkiye'nin tercih seçilmesinin nedeni; Türkiye'nin finansal denetimlerden "uzak" ve ABD'ye kıyasla kara para aklama suçunun cezasının daha "düşük" olması. Bu iddianın kaynağı da bizzat Sezgin Baran Korkmaz'm avukatı Volkan Dülger'dir. Dülger, Korkmaz'ın ABD'de değil, Türkiye'de yargılanmak istediğini belirterek buna gerekçe olarak da ceza kanunu göstermiştir. Dülger, "Kara para aklama suçunun cezası 3 yıldan 7 yıla kadar hapis. Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de bu suçtan hapis yatmaz. Türkiye'de 6 yıla kadar olan suçların zaten infazı yok. Suçlu olduğunu kabul etmiyor. Çok da sağlam gerekçeleri var. ABD'de bu suçların yüksek cezası var. Aynı suçun Türkiye'de fazla cezası olmadığı için burada yargılanmak istiyor. Ama karar mercii Avusturya Mahkemesi." demiştir.

Korkmaz ve suç ortaklarının, dolandırıcılıktan elde edilen geliri Türk havayolu Borajet'i, Türkiye ve İsviçre'deki bazı otelleri, Queen Anne adlı bir yat ve İstanbul'da Boğaziçi boğazında bir villa ve apartmanı satın almak için kullandıkları ileri sürülüyor.

Türkiye'deki yargı sürecinde ise Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında, "kara para aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül 2020'de şüphelilerin şirketlerinin tüm mal varlıklarına el konulması için 10'uncu Sulh Ceza Hâkimliği'ne talepte bulunmuştu. Savcılığın delil elde etmeye yönelik talebini yerinde gören Hâkim Furkan Bilgehan Ertem de aynı gün Korkmaz ile birlikte ABD'deki dolandırıcılık davasının sanıkları Jacob Kingston, Isaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston ve Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) ile Doğa Dodan, Kâmil Feridun Özkahraman, Alptekin Yılmaz, Mehmet Demir, Yakup Levent Korkut, Zeynel Eren, İzzet Bozkurt'un kara para aklama suçlaması nedeniyle mal varlıklarına el konulması kararını vermişti.

Kingston kardeşlerin ABD Hazinesi'ni dolandırmasıyla ilgili davaya bakan Utah Federal Savcılığı'nın talebi üzerine gerçekleştiği söylenen tedbir kararı "suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesini" düzenleyen 5549 sayılı yasa uyarınca alınmıştı. Ancak daha sonra İstanbul 3'üncü Sulh Ceza Hâkimi Yasin Karaca MASAK'ın hazırladığı 5 Kasım 2020 tarihli yazısı üzerine suçlama konusunu oluşturan aklama suçuna yönelik bir tespit bulunmadığından tedbir kararı kaldırılmıştı!

17 Kasım 2020'de, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yurtdışma çıkış yasağı da 7'inci Sulh Ceza Hâkimi Ramazan Çiçek tarafından kaldırılmıştı!

Ancak bu kararlardan kısa bir süre sonra MASAK'ın 28 Aralık 2020 tarihli raporu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeniden soruşturma başlattı. Soruşturmanın konusu ise Korkmaz'ın sahibi olduğu SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklanma iddiasıydı. MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nın SBK Holding ve 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde kara para aklandığını tespit etmişti. Ancak, Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin yurtdışında olduğu tespit edilirken diğer şüpheliler ise gözaltına alınmıştı. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına kaçmıştı!

Bu noktada göze çarpan çarpıcı bir gelişme ise son aylarda devlet içindeki kirli ilişkileri, yayınladığı videolarla gündeme getiren Organize Suç Örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları. Peker'e göre 5 Aralık 2020'de Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığına çağırılmış ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'a 'senin hakkında tahkikat yapıldı. Dosya var, sen yurtdışına çık.' demiştir.

Sezgin Baran Korkmaz soruşturma sürecinde Süleyman Soylu'yla görüştü mü? Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkması gerektiğini ve hakkında soruşturma başlatıldığını Süleyman Soylu mu söyledi? sorularının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Diğer yandan Sezgin Baran Korkmaz'a ait TC-YYA kuyruk numaralı Global tipi uçağı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özellikle seçim döneminde neredeyse özel taksisi gibi kullandığı iddiaları medyada son dönemde yer almaktadır.

Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz'ın, Kingston şirketinin ABD'de yasal olmayan yollarla edindiği parayı Türkiye'de yatırım faaliyetlerinde kullandığı tespiti yapılmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz ise resmi yollarla havaalanından Türkiye'den çıkmış ve THY'nin tarifeli seferiyle yurtdışına kaçmıştı. 2 ay gibi kısa bir sürede Sezgin Baran Korkmaz'ın tüm mal varlıklarına el konulup daha sonra bu kararın ve yurtdışı çıkış yasağının kaldırılması ise akıllara birçok soruyu getirmiş ve kamuoyunda yankı uyandırmıştı.

ABD'deki davanın sanığı Kingston kardeşler, Türkiye'ye gönderdikleri paranın işlem belgeleri de dahil olmak üzere, Korkmaz ve Türkiye irtibatlarıyla ilgili iletişim bilgilerini Amerikalı savcılarla paylaşmıştı. Bunun üzerine Utah Federal Savcılığı da mahkemeye başvurarak Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti. Bu durum, 2 ay önce Türkiye'de hazırlanan soruşturmaya tekabül etmektedir. Daha ilginç olan ise son soruşturma ile, Korkmaz hakkında mal varlığına tedbir konulup da 4 gün sonra kaldırılmasına karar verilen Kasım ayındaki 2020/137034 numaralı soruşturma ile aynı dosyaydı.

İki ay öncekinin devamı olduğu 2020/137034 aynı numarayı taşımasından belli olan son soruşturmada ise Korkmaz ve diğer şüphelilere sadece "Suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama" suçlaması yöneltildi. Dolayısıyla Sezgin Baran Korkmaz'a suçlama yapılacak yargılama sonucunda en üst sınırdan olsa dahi 5 yıl hapis cezası verilebilecek olan ve hapse girmeyi gerektirmeyecek bir suç isnadına dönüştürülmüştü.

Buraya kadar olan bilgiler ışığında anladığımız kadarıyla ABD'deki dava açılmamış olsaydı ve mahkeme Korkmaz'ın malvarlığına ilişkin el konulması talebinde bulunmasaydı Türkiye'de Sezgin Baran Korkmaz hakkında herhangi bir soruşturma açılmayacaktı. Diğer yandan ABD'deki mahkemenin iade talebinde bulunduğu malvarlığı listesinde Paramount otelinin yer almaması da ilginç detaylar arasında yer almaktadır. Çünkü ABD'deki mahkeme, büyük çoğunlukla MASAK'ın raporunda işaret ve tespit ettiği mal varlıklarına yönelik talepte bulunmuştu. MASAK'ın raporunda ise Paramount oteli yer almamaktadır.

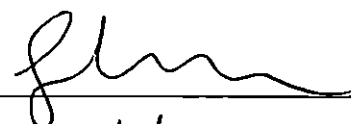
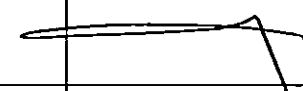
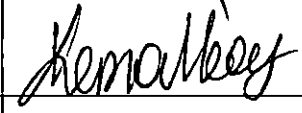
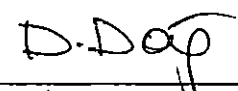
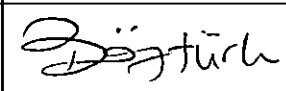
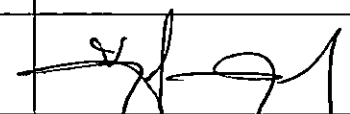
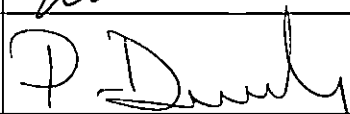
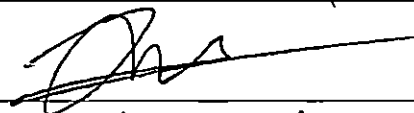
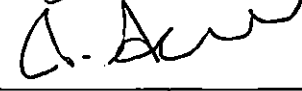
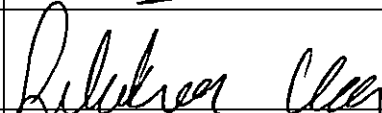
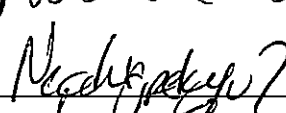
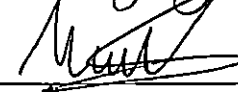
Paramount Otel'iyle ilgili kamuoyunda iddialar arasında Türkiye'deki kara paranın merkezlerinden biri olduğu yer almaktadır. Paramount otel neden MASAK'ın listesinde yer almamıştır? Bu otel haricinde MASAK tarafından bildirilmeyen başka mal varlıkları var mıdır? Bu soruların acil olarak cevaplanması gerekmektedir.

Bunun yanında diğeri bir iddia ise; eski Başbakan ve AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım'ın da ailesiyle birlikte 2017 yılı ağustos ayında Paramount Otel'de kalmasıdır. Binali Yıldırım'ın geceliğı yaklaşık 100 bin olarak belirtilen otelin ücretini ödeyip ödemediğı ise bilinmemektedir.

Diğeri yandan MASAK'ın raporunun son cümlesinde yer aldığı iddia edilen "Mega Varlık Yönetim AŞ'nin suç gelirinden elde edilen para ile kurulduğu kanaatine varılmış olup, ancak 5549 sayılı Kanunun 17. Maddesine göre takdirin Cumhuriyet Savcılık makamına bırakılmasının uygun olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır." ifadesi diğeri bir soruyu gündeme getirmektedir. MASAK, Mega Varlık şirketine dair neden bir inceleme yapmamıştır?

Son olarak Sezgin Baran Korkmaz'm bahsedilen kara parayı aklarken Türkiye'de yargı mensuplarından bürokratlara gazetecilerden emniyet müdürlerine kadar birçok kişiye rüşvet verdiği iddiaları kamuoyunu uzun bir zamandır meşgul etmektedir.

Bütün bu bilgiler doğrultusunda Sezgin Baran Korkmaz'ın hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde kara paranın aklanmasında karanlıkta kalmış kirli ilişkileri mevcuttur. Bu ilişkiler üzerinden Sezgin Baran Korkmaz'ın akladığı kara paranın miktarının belirlenmesi ulusal ve uluslararası bağlantılarının tespit edilmesi, devlet görevlileriyle ilişkilerinin ortaya çıkarılması, iddiaların odağındaki kamu görevlilerinin, tartışmalı mahkeme kararlarına imza atanların ve hepsinin birinci dereceden yakınları ile akrabalarının mal varlıkları incelenerek bu durumdan kaynaklı olarak emniyet, yargı, medya ve siyaset alanında suça bulaşmış insanların tespit edilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılması elzemdir.

|    |                           |            |                                                                                      |
|----|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | FATMA KURTULAN            | MERSİN     |    |
| 2  | ZÜLEYHA GÜLÜM             | İSTANBUL   |   |
| 3  | MUSA PİROĞLU              | İSTANBUL   |    |
| 4  | SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ | İZMİR      |    |
| 5  | DERSİM DAĞ                | DİYARBAKIR |    |
| 6  | MURAT SARISAÇ             | VAN        |    |
| 7  | SAİT DEDE                 | HAKKARİ    |    |
| 8  | BERDAN ÖZTÜRK             | AĞRI       |    |
| 9  | HİŞYAR ÖZSOY              | DİYARBAKIR |    |
| 10 | EBRÜ GÜNAY                | MARDİN     |   |
| 11 | OYA ERSOY                 | İSTANBUL   |  |
| 12 | ŞEVİN COŞKUN              | MUŞ        |  |
| 13 | PERO DUNDAR               | MARDİN     |  |
| 14 | DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR    | AĞRI       |  |
| 15 | AYŞE ACAR BAŞARAN         | BATMAN     |  |
| 16 | KEMAL BÜLBÜL              | ANTALYA    |  |
| 17 | FELEKNAS UCA              | BATMAN     |  |
| 18 | NECDET İPEKYÜZ            | BATMAN     |  |
| 19 | NUSRETTİN MAÇIN           | ŞANLIURFA  |  |
| 20 | İMAM TAŞÇIER              | DİYARBAKIR |  |