



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından, Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 96. Maddeleri gereğince, yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Yüksel Mansur KILINÇ
İstanbul Milletvekili

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Ayhan Bora Kaplan, 7 Eylül 2023 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı yolunda Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 61 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiş, Kaplan hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet ile 169 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmiştir. Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davası, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmektedir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü lideri olduğu iddiası ile yargılanan Ayhan Bora Kaplan hakkında kara para aklama suçlamasıyla ayrı bir soruşturma açmış, aralarında Kaplan'ın eşi ile 3 kardeşinin de yer aldığı 38 kişi hakkındaki iddianame mahkemece kabul edilmiştir.

Aralarında Kaplan'ın da bulunduğu 38 sanığın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yargılanmalarına 04.11.2024 tarihinde başlanacaktır.

Soruşturma devam ederken Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi, Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi ve Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile Aylan Bora Kaplan Suç Örgütü ile bağlantılı 32 şirkete el konulmuş. Şirketlerin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçmiştir.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile bağlantılı şirketlere kamu bankalarından bankacılık mevzuatına aykırı şekilde yüklü miktara kredi verildiği iddiaları gündeme gelmiş, bu iddialarda ismi geçen kamu bankalarından Türkiye Halk Bankası'ndan 20.11.2023 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na gönderilen açıklamada söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu ileri sürülmüştür.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, (MASAK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosu'nun talebi doğrultusunda Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü ile ilgili 18.12.2023 tarih ve 2023-1103-9 sayılı Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu hazırlamıştır.

Bu bağlamda;

- 1) Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü soruşturması kapsamında el konularak yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçen şirketler hangileridir?
- 2) Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü soruşturması kapsamında el konularak yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçen şirketlere kamu sermayeli mevduat bankalarından (T.C Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası) 1 Ocak 2015 ila 31 Aralık 2023 tarihleri arasında kredi verilmiş midir? Verilmişse hangi bankadan, hangi tarihlerde ne kadarlık bir kredi verilmiştir?
- 3) Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü soruşturması kapsamında el konularak yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçen şirketlere kamu sermayeli mevduat bankalarından kredi verilmişse kredilerin geri ödemesi yapılmış mıdır? Geri ödemesi yapılmayan kredi varsa miktarı ne kadardır?
- 4) Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü soruşturması kapsamında el konularak yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçen şirketlere kamu sermayeli mevduat bankalardan kredi verilmişse bu kredilere karşılık hangi teminatlar alınmıştır?

- 5) Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle yargılanan Ayhan Bora Kaplan, Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü davasının sanıkları ile Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle mahkeme kararı ile el konularak yönetimi TMSF'ye geçen şirketler, Varlık Barışı düzenlemesinden yararlanmışlar mıdır? Yararlanmışlarsa, söz konusu kişi ve şirketler Varlık Barışı düzenlemesinden kaç kez, hangi tarihlerde yararlanmışlardır? Söz konusu kişi ve şirketlerin Varlık Barışı düzenlemesi kapsamında işlem yapılan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının miktarı ne kadardır?
- 6) Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle yargılanan Ayhan Bora Kaplan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede "Kredi kullandığımız bankadaki yetkililer bize farklı iş kollarında şirket edinmemizi söyledikleri için bu kadar fazla şirket vardır." demiştir. Ayhan Bora Kaplan'a, farklı iş kollarında şirket edinmelerini tavsiye eden banka görevlilerinin Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü ile bağlantıları ve mal varlıkları araştırılmış mıdır?
- 7) Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü'nün Kubilay Özdöl'ün kardeşi Koray Özdöl aracılığıyla Türkiye Halk Bankası'ndan teminatsız kredi aldığı iddiaları araştırılmış mıdır? Araştırılmışsa nasıl bir sonuca ulaşılmıştır? Araştırılmamışsa neden araştırılmamıştır? Türkiye Halk Bankası Ankara 1. Bölge Koordinatörü olduğu belirtilen Kubilay Özdöl, hangi tarihte ve hangi gerekçe ile görevden alınmıştır?
- 8) MASAK'ın Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü ile ilgili 18.12.2023 tarih ve 2023-1103-9 sayılı Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu'nda Ayhan Bora Kaplan'ın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışma kayıtlarında 2020 yılına kadar 'Garson (Servis elemanı)' olarak görüldüğü ve banka hesaplarında hareket bulunmadığı anlatılmış, 2020 yılı ve sonrasında ise hayatın olağan akışına aykırı yüksek nakit işlem tutarları ve para transferleri gerçekleştiği belirtilmiştir. Ayhan Bora Kaplan ve yakınlarının 2020 yılından sonraki tarihlerde bankalarda yüksek meblağlı nakit hareketleri MASAK'a bildirilmiş midir? Bildirilmemişse sorumlular hakkında hangi işlemler yapılmıştır? Bildirilmişse MASAK, Ayhan Bora Kaplan ve yakınlarının şüpheli nakit hareketlerine yönelik işlem yapmak için neden 2023 yılının Aralık ayına kadar beklemiştir?

- 9) 2006 yılından 2019 yılına kadar “uyuşturucu ticareti yapmak”, “kasten öldürmek”, “kasten yaralamak”, “suç işleme amacıyla örgüt kurmak”, “uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak”, “resmi belgede sahtecilik”, “hırsızlık”, “başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “mühür bozmak”, “görevi yaptırmamak için direnmek”, “parada sahtecilik” ve “silahla ateş etmek” gibi 89 suçtan kovuşturma ve soruşturma geçiren Ayhan Bora Kaplan’ın UYAP sistemindeki soruşturma dosyaları MASAK raporunda tablo halinde verilmiştir. Bunca suç kaydı bulunan Ayhan Bora Kaplan’ın ticari faaliyetleri neden 2023 yılının Aralık ayına kadar MASAK tarafından incelenmemiştir?
- 10) MASAK’ın 18.12.2023 tarih ve 2023-1103-9 sayılı Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu’nda, Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle el konularak yönetimi TMSF’ye geçen şirketlerden Ayyıldız Tünel Ekipmanları İmalatı Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye 2021-2022 yıllarında Türkiye Halk Bankası’ndan 25 kez toplam 480 milyon 515 bin TL kredi verildiği bilgisi yer almış mıdır? Bu bilgi MASAK raporunda yer almışsa Türkiye Halk Bankası 06.05.2024 tarihinde İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak MASAK Raporunu konu alan haberler ile ilgili neden “İçeriğin Yayından Çıkarılması” talebinde bulunmuştur?
- 11) Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle el konularak yönetimi TMSF’ye geçen şirketlerden Ayyıldız Tünel Ekipmanları İmalatı Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Türkiye Halk Bankası’ndan aldığı kredi karşılığında De Solar 7 Limited Şirketi’nin hisselerini bankaya rehin gösterdiği iddiası doğru mudur? Doğruysa Türkiye Halk Bankası, kredi işlemi karşılığında hisseleri bankaya rehin gösterilen De Solar 7 şirketi ile ilgili değerlendirme raporu hazırlamış mıdır? Hazırlamışsa De Solar 7 Şirketi’nin, Ayyıldız Tünel Ekipmanları İmalatı Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye satılmadan üç gün önce sermayesinin 15 milyon TL’den 150 milyon TL’ye çıkarılarak 10 kat artırıldığı bilgisi yer almış mıdır?

- 12) Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle el konularak yönetimi TMSF'ye geçen şirketlerden Dharma Enerji A.Ş. isimli şirkete Türkiye Halk Bankası'ndan 28 Mart 2022'de 25 milyon TL, 29 Mart 2022'de 25 milyon TL, 30 Mart 2022 tarihinde 24 milyon 500 bin TL ve 13 Nisan 2022'de 20 milyon 500 bin TL kredi verilmiş midir? Verilmişse Türkiye Halk Bankası 2021 yılında cirosu sadece 3 bin 540 TL olan Dharma Enerji A.Ş. isimli şirkete milyonlarca lira krediyi hangi gerekçe ile vermiştir?
- 13) Türkiye Halk Bankası'ndan, Ayyıldız Tünel Ekipmanları İmalatı Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dharma Enerji A.Ş. isimli şirketlere kullandırıldığı belirtilen kredilerde bankacılık mevzuatı açısından aykırılık olup olmadığı yönünde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından inceleme yapılmış mıdır?
- 14) Ayhan Bora Kaplan, Kaplan'ın yakınları ve Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle el konularak yönetimi TMSF'ye geçen şirketlerin kamu sermayeli bankalardan kredi kullanmasına bazı siyasetçilerin aracılık ettiğine yönelik iddialar MASAK tarafından araştırılmış mıdır? MASAK'ın 18.12.2023 tarih ve 2023-1103-9 sayılı Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu'nda bu konuda bilgi ve değerlendirme bulunmakta mıdır?
- 15) Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle el konularak yönetimi TMSF'ye geçen şirketlere kredi kullandırdığı belirtilen Türkiye Halk Bankası'nın Yönetim Kurulu üyelerinin Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü ile bağlantılılarının olup olmadığı ve mal varlıkları araştırılmış mıdır?