

T.C.
BAKIRKÖY
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2018/104009
Esas No : 2018/34390
İddianame No : 2018/24776

İ D D İ A N A M E
BAKIRKÖY ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI :K.H.
MÜŞTEKİ :Recep Tayyip ERDOĞAN
VEKİLİ :Av. Ahmet ÖZEL,
ŞÜPHELİ :Fatih POLAT,
MÜDAFİ : Av. Mustafa SÖĞÜTLÜ
SUC : Cumhurbaşkanı Alenen Hakaret
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 29/05/2017 İSTANBUL
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 299/1, 2 ve 53/1. maddeleri
DELİLLER : Şüpheli beyanı, paylaşım içerikleri, nüfus ve adli sicil kaydı , tüm soruşturma evrakı içeriği

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Müşteki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vekili aracılığı ile yaptığı şikayet üzerine incelenen www.eyrensel.net internet sitesinde 29/05/2017 tarihinde haber niteliğinde bir yayın yapıldığı, bu yayında şunların bulunduğu görülmüştür:

"Erdoğan Ailesiyle ilgili bu iddialara muhatapları ne diyor?"

theblacksea.eu sitesinde önceki gün Erdoğan ailesiyle ilgili önemli iddiaların yer aldığı bir haber yayınlandı. *Craig Shaw'ın imzasını taşıyan haberi Türkiye'deki okurlar açısından da önemini dikkate alarak köşemde olduğu gibi yayımlıyorum:*

"Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore Anlaşması

Malta Files, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi ile Sıtkı Ayan ve Azeri iş adamı Mübariz Mansimov arasındaki milyon dolarlık petrol tankeri ortaklığını ortaya çıkarıyor. Craig Shaw, EIC Network 26 Mayıs 2017

Erdoğan ailesi, Man Adası ve Malta'daki offshore şirketleri aracılığıyla milyonlarca dolar değerindeki Agdash adlı petrol tankerinin'sahibi olmuş.

Petrol tankeri için yapılan anlaşmaya aracılık edenler ise İstanbul'da kurulu Palmali Group'un sahibi Azeri-Türk iş adamı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve Erdoğan'ın yakın

dostu SOM Petrol'ün sahibi iş adamı Sıtkı Ayan. Malta Files belgelerine göre Ayan 2008'de yedi milyon, Mansimov ise 2008'den beri Erdoğan ailesine gemi için yaklaşık 23 milyon dolar ödemiş.

European Investigative Collaborations (EIC) konsorsiyumunun Malta Files projesi kapsamında yapılan bu araştırma, Türkiye'nin en güçlü ailesinin gizli iş ilişkilerine ve kişisel servetlerini artırmak için devlet imkanlarını nasıl kullandıklarına ışık tutuyor.

MÜBARİZ MANSİMOV VE PALMALI GROUP

Bundan dokuz sene önce, dönemin başbakanı Erdoğan bir yandan Batı'da Orta Doğu'nun demokrasi modelini kurabilecek bir lider olarak görülüyor, diğer yandan Türkiye'de kendini ve partisini savunmaya çalışıyordu. 2008'in yaz aylarında Ak Parti, Anayasa Mahkemesi'nin kapatma davasından büyük bir zaferle ayrıldı.

İşte tam bu zaferden sonra Erdoğan ailesi para kazanmaya başladı.

Ekim 2008'de Erdoğanlar Man Adası'nda kurulu "Bumerz Limited" adlı aile şirketleri üzerinden Mübariz Mansimov'un petrol tankeri Agdash'ı aldı. "Bumerz" şirketinin adı. Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'in adlarının bir araya getirilmesiyle oluşuyor.

Mansimov ise Bakü doğumlu bir iş adamı. Sovyet ordusunda görev yaptığı ve Sovyetler'in çöküşünden sonra denizcilik işine girdiği biliniyor. Denizcilğe ilk girdiğinde Azeri devleti için çalışan Mansimov daha sonra kendi şirketi Palmali'yi kurdu.

Palmali Group'un filosunda şu anda yüze yakın gemi var. Karadeniz'deki petrol ticaretinin üçte ikisi Palmali gemileriyle yapılıyor. Bu ticaret, Mansimov'u milyarder yaparken onun yerli ve yabancı birçok ünlü iş adamıyla bağlantısını da sağlamış. ABD Başkanı Donald Trump'ı da tanıdığı söylenen Mansimov, geçtiğimiz Ocak ayında Washington'da Trump'ın yemin törenine katılmıştı.

Mansimov ve Erdoğan arasındaki dostluk da yıllar öncesine dayanıyor. 1998 yılında işini Azerbaycan'dan Türkiye'ye taşıyan Mansimov, 2006'da Türk vatandaşlığına geçti ve Gurbanoğlu soyadını aldı. Vatandaşlığa geçmesinde Erdoğan'ın rolü olduğunu "Sayın Başbakan [Erdoğan] 'Niye Türl vatandaşı olmuyorsun' demişti, doğru dedim ve Türk vatandaşı oldum" diye ifade eden

HEDİYE GEMİ AGDASH

Milyarder Mansimov ve Türkiye'nin en güçlü ailesi Erdoğanlar arasındaki iş ilişkisi karmaşık bir sistem üzerinden yürüyor. Bu sistem, bulunan belgeler ve kamuya açık sicil verileri incelenerek ilk kez Malta Files projesiyle gün ışığına çıkmış oluyor.

Mansimov, 2007 yılında petrol tankeri Agdash'ı Rusya devletinin iştiraki olan United Denizcilik'e sipariş etti. İnşaat masraflarının bir kısmını ödemek için de Letonya'da bulunan Parex Bank'tan 18,4 milyon dolarlık kredi istedi. Parex Bank, uzun yıllar Doğu Avrupa ve eski Sovyet ülkelerindeki suçlarının kara para aklama bankası olarak biliniyordu. Fakat banka Mansimov'a krediyi hemen o anda vermedi.

Aynı dönemde Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen, İrlanda Denizi'ndeki küçük bir ada olan ve vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda Bumerz Limited adlı şirketi kayıt ettirdi. Emekli öğretmen olan ve kameraları sevmeyen İlgen hakkında çok fazla bilgi yok. İddialara göre, Erdoğan'ın başbakan olduğu yıllardan sonra ailenin ticaretle alakalı konularını o üstlenmiş.

Agdash 2007'nin sonbaharında Mansimov'a teslim edildi ve bir yıl boyunca Letonya, Hollanda ve İngiltere kıyılarında ve petrol terminallerinde dolaştı. Ekim 2008'de ise Erdoğan ailesi, Bumerz Limited şirketi üzerinden Agdash'm kayıtlı olduğu Malta'da kurulu "Pal Shipping Trader One" adlı şirketin tüm hisselerini aldı ve böylece inşa edildiğinde değeri 25 milyon dolar olan tankerin gerçek sahibi haline geldi.

Man Adası sicil kayıtlarına göre, hisselerin Erdoğanlar'a transferinden bir gün sonra,

OFFSHORE ŞİRKETE YAKIN DOST KALKANI

Erdoğan ailesi Agdash'm sahibi oldukları gerçeğini olabildiğince gizlemeye çalışmış. Bu ortaklığa yedi milyon dolar koyan Ayan ailesi ise parayı verdikten sonra üç sene boyunca kayıtlarda gözüküyor. 2011 yılında ise Bumerz'in hisseleri kâğıt üstünde Sıtkı Ayan ve oğlu Bahaddin Ayan'a devrediliyor.

Ancak Ayan'ın gemiyi şirketle beraber gerçekten satın aldığına dair hiçbir kanıt yok. Ayanlar konuyla ilgili sorularımıza da yanıt vermediler. Şirketin devrinden sonra düzenlenmiş olan en az üç belge ise Agdash'm gerçek sahibinin hâlâ Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen olduğunu gösteriyor. Bu belgelerden en yakın tarihli olanı 2014 yılına ait, yani geminin Ayan'lar tarafından kâğıt üstüne satın alınmasından üç yıl sonra. Bu belgelerden bazıları bizzat İlgen tarafından imzalanmış.

"Agdash'm kiracısı da hâlâ Mansimov. 2015'te Parex Bank'tan alınan kredinin geri ödemesi bittikten sonra Mansimov gemi için Bumerz'le yaptığı kira sözleşmesini beş yıl daha uzatmış. Böylece şu ana kadar Mansimov'un Erdoğan ailesinin kişisel servetine gemi üzerinden eklediği 22,7 milyar dolar ve Ayan'ın eklediği yedi milyon dolarla birlikte ortaklığın toplam maliyeti neredeyse 30 milyar dolara denk geliyor. Mansimov'un uzattığı kira sözleşmesinin süresi 2020 yılında dolduğunda bu servet beş milyon dolar daha artacak.

Milyarder Mansimov ve Ayanlar için Türkiye'nin en güçlü ailesiyle ortaklığın maliyeti günde üç bin dolara denk geliyor. Türkiye Devleti'nin sağladığı imtiyazlarla büyüyen bu ortaklığın kârını ise Erdoğan ailesi bölüşüyor." denilmektedir. Şüphelinin:

-Erdoğan Ailesinin Gizli Offshore Anlaşması

-Malta Files. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi ile Sıtkı Ayan ve Azeri iş adamı Mübariz Mansimov arasındaki milyon dolarlık petrol tankeri ortaklığını ortaya çıkarıyor.

-Erdoğan ailesi, Man Adası ve Malta'daki offshore şirketleri aracılığıyla milyonlarca dolar değerindeki Agdash adlı petrol tankerinin sahibi olmuş.

-Malta Files belgelerine göre Ayan 2008'de yedi milyon, Mansimov ise 2008'den beri Erdoğan ailesine gemi için yaklaşık 23 milyon dolar ödemiş.

-Ekim 2008'de Erdoğanlar Man Adası'nda kurulu "Bumerz Limited" adlı aile şirketleri üzerinden Mübariz Mansimov'un petrol tankeri Agdash'ı aldı. "Bumerz" şirketinin adı, Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen'in adlarının bir araya getirilmesiyle oluşuyor.

-Milyarder Mansimov ve Türkiye'nin en güçlü ailesi Erdoğanlar arasındaki iş ilişkisi karmaşık bir sistem üzerinden yürüyor. Bu sistem, bulunan belgeler ve kamuya açık sicil verileri incelenerek ilk kez Malta Files projesiyle gün ışığına çıkmış oluyor.

-Mansimov, 2007 yılında petrol tankeri Agdash'ı Rusya devletinin iştiraki olan United Denizcilik'e sipariş etti. İnşaat masraflarının bir kısmını ödemek için de Letonya'da bulunan Parex Bank'tan 18,4 milyon dolarlık kredi istedi.

-Aynı dönemde Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen, İrlanda Denizi'ndeki küçük bir ada olan ve vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda Bumerz Limited adlı şirketi kayıt ettirdi. Emekli öğretmen olan ve kameraları sevmeyen İlgen hakkında çok fazla bilgi yok. İddialara göre, Erdoğan'ın başbakan olduğu yıllardan sonra ailenin ticaretle alakalı konularını o üstlenmiş.

- Ekim 2008'de ise Erdoğan ailesi, Bumerz Limited şirketi üzerinden Agdash'm kayıtlı olduğu Malta'da kurulu "Pal Shipping Trader One" adlı şirketin tüm hisselerini aldı ve böylece inşa edildiğinde değeri 25 milyon dolar olan tankerin gerçek sahibi haline geldi.

Man Adası sicil kayıtlarına göre, hisselerin Erdoğanlar'a transferinden bir gün sonra, 24 Ekim 2008'de Parex Bank Mansimov'un Agdash için bir sene önce istediği 18,4 milyon dolarlık krediyi Bumerz şirketine vermeye karar verdi. Halka açık sicil kayıtlarında Ziya İlgen'in ismini kredi belgelerinde görmek mümkün.

24 Ekim 2008'de Parex Bank Mansimov'un Agdash için bir sene önce istediği 18.4 milyon dolarlık krediyi Bumerz şirketine vermeye karar verdi. Halka açık sicil kayıtlarında Ziya İlgen'in ismini kredi belgelerinde görmek mümkün.

Ancak Erdoğan ailesi bu kredinin tek kuruluşunu bile bankaya geri ödemedi; çünkü Mansimov, Erdoğan ailesinden gemiyi yedi yıllığına kiralayıp krediyi onlar adına geri ödedi. Agdash'ın satıldığı gün Erdoğan ailesinin şirketi Bumerz ile Mansimov'un Karayıpler'de kurulu şirketlerinden biri arasında imzalanan sözleşmeye göre Mansimov, "Bumerz Limited'e direkt olarak ya da Pal Shipping Trader One Co Ltd'den [gemiyi] kiralayarak Parex Bank'a [kredinin] tüm taksitlerini ödemeyi" taahhüt etti.

Yani Mansimov, halihazırda kendi sipariş ettiği gemiyi Erdoğan ailesinin şirketine devredip bir de üstüne geminin inşaat masrafını ödemek için 'alınan krediyi aynı gemiyi kiralayarak yedi sene içinde kendi cebinden ödemiş oldu. Kredilerin geri ödemesi bittiğinde geminin sahibi hâlâ 'Erdoğanlar'ın şirketi Bumerz olarak kaldı.

Böylece Agdash petrol tankeri Mansimov tarafından Erdoğanlara hediye edildi. 2008 yılından 2015 yılına kadar kredi ödemesi devam eden bu hediyenin bedeli en az 21.2 milyon dolar ediyor.

Gemi için ödenmesi gereken kalan yedi milyon dolar ise Erdoğan'ın çok eski dostu olduğu bilinen iş adamı Sıtkı Ayan tarafından yapılıyor. Ayan'ı bu ödemeyi Agdash için neden yaptığı ise bilinmiyor.

SOCAR, BMZ GEMİLERİNİ ALDI

Erdoğan'ın Mansimov'a bu büyük 'hediye' karşılığında nasıl ayrıcalıklar tanıdığının doğrudan bir kanıtı yok, ancak 2008'den sonra milyarder iş adamının ticaretteki başarısının gözle görülür şekilde arttığı açık.

Azeri-Türk iş adamı, 2010 yılında Port Bodrum Yalıkavak'ı satın aldı ve süper lüks bir marina inşa etti. Daha sonra da yine Bodrum'da bulunan Tilkicik Koyu'nun özelleştirme ihalesine girdi ve 370 milyon lira teklif vererek ihaleyi kazandı.

Mansimov'un en büyük girişimi ise 2008 yılında yarı hissesini satın aldığı Tekfen İnşaat. Tekfen, Bakü-Ceyhan ve TANAP boru hatlarından geçtiğimiz yıllarda büyük ihaleler kazandı. Tekfen'in sadece TANAP için aldığı ihalenin bedeli yarım milyar dolar.

Erdoğan ve Mansimov ilişkisi karşılıklı çıkarlara dayanarak sürdü. 2015'te Ankara'nın Kürdistan Özerk Bölgesi'nden Ceyhan limanına ham petrol ticareti yaptığı duyulunca Irak Hükümeti duruma büyük tepki göstermiş, ihracat yapan denizcilik şirketlerini kara listeye almıştı. Mansimov bu diplomatik kriz sırasında hükümetin yardımına koştu. Ceyhan'daki limandan petrolün dışarıya taşınmasına aracı olarak Kürt petrolünün Türkiye'yi akışının devamını sağladı.

Mansimov'un aracı rolü, Türkiye ile, Azerbaycan arasındaki petrol ticaretinde de kendini gösteriyor. Palmali Group, 2007 ve 2008 yıllarında Bakü- Tiflis-Ceyhan boru hatıyla Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen tüm ham petrolü Ceyhan'dan taşıma yetkisine sahip tek şirket olmak için 10 yıllığını SOCAR'la anlaşma imzaladı.

Mansimov, SOCAR ve Erdoğan ailesi arasındaki ilişki bugün hâlâ sürüyor. The Black Sea'nin araştırmalarına göre SOCAR, Ocak 2017'de Erdoğan ailesinin bir başka şirketi olduğu kamuoyunca bilinen BMZ Group'a ait beş petrol tankerini satın aldı. SOCAR bu işlem için Malta'da kurulu şirketlerini kullandı. Aynı ay içinde hükümet bir KHK ile SOCAR'm Türkiye şirketlerinden olan Socar Gaz Ticareti A.Ş.'ye üç aylığına kayyum atamıştı.

Erdoğan ailesinin SOCAR'a satılan gemileri, aynı Agdash'da olduğu gibi, Mansimov'un Palmali Group şirketi tarafından kiralanıyordu. Konuyla ilgili daha önce çıkan haberlerde bu gemilerin kredilerinin de Mansimov tarafından kira sözleşmesi dahilinde ödendiği iddia edilmişti, ancak bu iddiaları destekleyen belgeler bulunamamıştı.

Ancak Erdoğan ailesi bu kredinin tek kuruşunu bile bankaya geri ödemedi; çünkü Mansimov, Erdoğan ailesinden gemiyi yedi yıllığına kiralayıp krediyi onlar adına geri ödedi.

-Yani Mansimov, halihazırda kendi sipariş ettiği gemiyi Erdoğan ailesinin şirketine devredip bir de üstüne geminin inşaat masrafını ödemek için 'alınan krediyi aynı gemiyi kiralarak yedi sene içinde kendi cebinden ödemiş oldu. Kredilerin geri ödemesi bittiğinde geminin sahibi hâlâ 'Erdoğanlar'ın şirketi Bumerz olarak kaldı.

Böylece Agdash petrol tankeri Mansimov tarafından Erdoğanlara hediye edildi. 2008 yılından 2015 yılına kadar kredi ödemesi devam eden bu hediyenin bedeli en az 21.2 milyon dolar ediyor.

-Erdoğan'ın Mansimov'a bu büyük 'hediye' karşılığında nasıl ayrıcalıklar tanıdığından doğrudan bir kanıtı yok, ancak 2008'den sonra milyarlar iş adamının ticaretteki başarısının gözle görülür şekilde arttığı açık.

-Erdoğan ve Mansimov ilişkisi karşılıklı çıkarlara dayanarak sürdü. 2015'te Ankara'nın Kürdistan Özerk Bölgesi'nden Ceyhan limanına ham petrol ticareti yaptığı duyulunca Irak Hükümeti duruma büyük tepki göstermiş, ihracat yapan denizcilik şirketlerini kara listeye almıştı. Mansimov bu diplomatik kriz sırasında hükümetin yardımına koştu, Ceyhan'daki limandan petrolün dışarıya taşınmasına aracı olarak Kürt petrolünün Türkiye'yi akışının devamını sağladı.

-Mansimov, SOCAR ve Erdoğan ailesi arasındaki ilişki bugün hâlâ sürüyor.

-Erdoğan ailesinin SOCAR'a satılan gemileri, aynı Agdash'da olduğu gibi, Mansimov'un Palmali Group şirketi tarafından kiralanıyordu.

-Erdoğan ailesi Agdash'ın sahibi oldukları gerçeğini olabildiğince gizlemeye çalışmış. Bu ortaklığa yedi milyon dolar koyan Ayan ailesi ise parayı verdikten sonra üç sene boyunca kayıtlarda gözüküyor. 2011 yılında ise Bumerz'in hisseleri kâğıt üstünde Sıtkı Ayan ve oğlu Bahaddin Ayan'a devrediliyor.

-Böylece şu ana kadar Mansimov'un Erdoğan ailesinin kişisel servetine gemi üzerinden eklediği 22.7 milyon dolar ve Ayan'ın eklediği yedi milyon dolarla birlikte ortaklığın toplam maliyeti neredeyse 30 milyon dolara denk geliyor.

-Milyarder Mansimov ve Ayanlar için Türkiye'nin en güçlü ailesiyle ortaklığın maliyeti günde üç bin dolara denk geliyor. Türkiye Devleti'nin sağladığı imtiyazlarla büyüyen bu ortaklığın kârını ise Erdoğan ailesi bölüşüyor."

Şeklinde kullandığı cümlelerle şüphelinin elinde herhangi bir somut delil niteliğinde belge olmadığı halde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu imkanları karşılığında bazı yakınlarının üzerinden Azeri işadamı Mübariz Mansimov'dan para, mal veya mülk gibi menfaat aldığını iddia ettiği görülmektedir.

Şüpheli Fatih Polat savunmasında: www.evrensel.net isimli internet haber portalında yazılar yazmaktayım, bu sitede yayınlanan yazımın eser sahibiyim. Şikayete konu yazı dilekçemde belirttiğim dış medyada yayınlanmış bir haberdir, ben gazeteci olarak Cumhurbaşkanı ve ailesi ile ilgili olarak dış basında çıkan haberle ilgili soru sorma hakkımı kullandım, hakaret etmedim, iftirada bulunmadım, sadece habercilik yaptığımı düşünüyorum." demiştir.

İftira ve hakaret niteliğindeki yazıların başka bir haberden alınmış olup olmaması önemli değildir. İçindeki iddiaları mesnetsiz olarak aynen yayımlayanlar da aynı iftirayı yada hakareti yapmış gibidir. Aksi takdirde herkes beğenmediği kişiler aleyhine böyle bir yazıyı kendisi yazar yada tanıdığı birisine yazdırır, sonra da dışarıdaki bir yerde yayımlattırabilir.

Bahsi haberde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Türkiye ve dünya kamuoyu önünde yıpratmak, zan altında bırakmak ve lekelemek amacıyla hiçbir somut bilgiye, belgeye dayanmaksızın yayınlanan yazıları dayanak göstererek doğruymuş gibi makamını kullanarak bir takım usulsüz işlemler, ticari ilişkiler içeresine girdiği, kendisi, ailesi ve yakınları lehine menfaat temin ettiği iddia edilmiş, inandırıcı olması için bazı gerçek kişi,

şirket ve yer isimleri kullanılmış ancak bunların somut belgesi gösterilmemiştir.

Şüpheli üzerine atılı suçun kovuşturmasının izne tabi olması nedeniyle şüpheli hakkında tanzim edilen fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir. Bakanlığın 18.09.2018 olur tarihli yazısı 05.10.2018 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na mızza gönderilmiştir.

Şüpheli Fatih Polat'ın *theblacksea.eu* isimli internet sitesinden aldığını belirterek *www.evrensel.net* uzantılı sitede yayınladığı yukarıda gösterilen delil ve belgeye dayalı olmayan, aşağılayıcı, küçük düşürücü niteliğindeki beyanlarıyla atılı suçu alenen işlediği anlaşılmıştır.

Şüphelinin eylemine uyan yukarıda belirtili sevk maddelerince yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi.

Kamu adına iddia ve talep olunur.24/10/2018

AYKUT ÇELİK 171295
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır