

# Üç sanık...Büyük suçlar

Almanya'daki Deniz Feneri Derneği'ndeki yolsuzluk suçlamalarına ilişkin iddianamede sanıklar milyonlarca avroyu usulsüz bir şekilde kendi şirketlerine aktarmakla suçlanıyor. Davaya giden ilk adımlar büyük meblağlarda para transferinden rahatsız olan bankalar ve mağdurların şikayetleriyle atılıyor

## MEHMET GÜRHAN

01.01.1963 Sungurlu/Türkiye doğumlu, Hanauer Landstrasse 513, 60386 Frankfurt am Main adresinde mukim, Türk ve Alman vatandaşı, evli. Sanık Türkiye'de, İslam Birliği Milli Görüş (İMG) 'ün yayın organı olarak bilinen 'Milli Gazete' de siyasi gazeteci olarak çalışmış. 1990-1991 yıllarında, Milli Gazete'nin Belçika'da, Brüksel muhabirliğini yapmış. 1991 yılında eşiyile evlenmiş ve o tarihten bu yana devamlı kaldığı Almanya'ya gelmiş.

Daha sonra taksi şoförü olarak (Bacanak/eniştesi Recep Kurum' un yanında) çalışmış. 20.06.1997 tarihinde kendisine verilen belge ile vatandaşlığa alınmıştır. O zaman kendisi, Türk vatandaşlığından çıktığını beyan etmişti. Ancak 10.08.1998 tarihinde tekrar Türk vatandaşlığına girmiş ve Nisan 2002'de TSK'da temel eğitim yaparak askeri görevini tamam-



lamıştır. Sanığın üç çocuğu var, genelde Türkiye'de ikamet ediyorlarmış. Yakalandığı zaman sanık, Euro7 Televizyon Limited şirketinde çalışmakta olduğunu ve aynı zamanda Türkiye'de işletme okuduğunu beyan etmişti. Sanığın şimdiye kadar herhangi bir sabıkası olmadığı gibi, adı polisiye işlerine de karışmamıştır.

## SANIKLARIN PORTRESİ

### MEHMET TAŞKAN

01.01.1968 Bafra/Türkiye doğumlu, Lachwiesen 43, 63075 Offenbach adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve evli. Sanık TAŞKAN 1980'de Almanya'ya gelmiş.

Babası 1967 yılından bu yana Almanya'da çalışıyormuş. Hauptschule'nin ardından ticaret bilimleri ağırlıklı okula gitmiş ve Mayıs/Haziran 1989'da meslek lisesinden Ticaret Bilimleri bölümünden mezun olmuş. Daha sonra devam edip bitirmedeği İngilizce ve Latin dilleri ile iktisat ilimleri tahsiline Freiburg Üniversitesi'nde devam etmiş. Sanık TAŞKAN, 1989'da Breisgau'dan Freiburg'a taşınmış, ilk



önceleri öğrenci yurdunda kalmış, daha sonra 1993'ten itibaren de eşiyile birlikte kirada oturmuş. 1989 Mart ayında süresiz oturma müsaadesi almış. 2002 yılında Santour Gemi işletmesinde çalışmış, ancak 2002 yılında işten çıkarılmış.

Aradan kısa süre sonra ise, kendi hesabına (Gemi) seyahat ve Santour GmbH için aracılık yapmaya başlamış.

2005 yılında ilk kez Atlas Media Marketing GmbH şirketi için çalışmaya başlamış.

Sanığın 1 ila 14 yaşları arasında üç çocuğu var. Yakalanmadan evvel ailesiyile beraber Offenbach'taki Lachwiesen 43 adresinde, mülkünün kendisine ait olduğu bir dairede oturuyordu. Aynı yerde bir daire daha var. O dairede, ülkesi Türkiye'ye kaçtığı ana kadar sanık Bedrettin Bülent Bilgin oturuyordu.

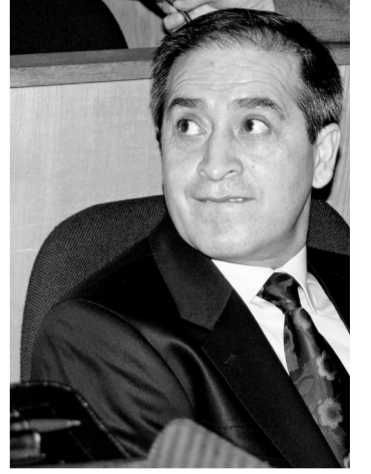
Sanığın şimdiye dek herhangi bir sabıkası yoktur; adı polisiye işlerine de karışmamıştır.

## FİRDEVSİ ERMİŞ

02.03.1964 Kavak/Türkiye doğumlu, Taunus Strasse 65, 63067 Offenbach am Main adresinde mukim, Alman vatandaşı ve evli, Sanık ERMİŞ, Türkiye'nin Burdur ilinde dünyaya gelmiş. Ortaokulu bitirdikten sonra, takriben 13 yaşlarında, babası onu bir Kur'an kursuna göndermiş, ancak orada bir yıl kadar kalmış. Ardından Burdur'da İmam Hatip Lisesine devam etmiş ve bitirmiş. Ardından İstanbul'daki Marmara Üniversitesi'ne girmiş ve 1983 yılından itibaren iktisat okumaya başlamış.

Üniversiteden 1990 yılında, 'Uluslararası İktisat' bölümünden mezun olmuş. 1991 yılında Almanya'ya gelmiş ve Stuttgart Üniversitesi'nde doktora yapmak istemiş.

1995/1996'dan itibaren kayınbabasının gıda maddeleri dükkanında çalışmış, daha sonraları da Pfullendorf'taki



Geberit firmasında, banтта vardiyalı işçiliği yapmış. Gazetede çıkan bir ilan üzerine 2001 yılında Media 7 firmasında iş bulmuş ve orada diğer işlerinin yanında muhasebeci olarak çalışmaya başlamış. Sanık evlidir. Şimdiye dek herhangi bir sabıka kaydına rastlanmamıştır, adı polisiye işlerine karışmamıştır.

# İddianamedeki suçlamalar

## SORUŞTURMAYA HÜKÜMET ETKİSİ

(Dosyanın 1432, 1723, 2034. sayfaları) EURO 7'nin kuruluşunun nedeni, sanık Ermiş'in görüşüne göre, Almanya'da yaşayan Türklere Milli Görüş'ün ve daha sonraları AKP'nin siyasetini aşılacakmış. Şirketler de para kazanmak için kurulmuşlar. Frankfurt am Main'da kurulan şirketlerin amacı, elde edilen paraları yıkamaya ve daha sonraları da İslam'ın yaygınlaştırılmasına yönelikmiş. Bundan herhangi birisinin kendine maddi avantaj sağlayıp sağlamadığını bilmiyormuş, ancak tahmin ediyormuş. Şirket sahipleri, Türkiye'deki iktidarlar için çeymişler, Milli Görüş ve AKP'nin siyasetine sıkı sıkıya bağlıymışlar. Soruşturma davası süresince, soruşturmalara defalarca siyasi etki yapılmaya, bilhassa Türk Hükümeti tarafından devam etmekte olan tutukluluğa mani olunmaya çalışılmıştır.

01.01.2002 ila 30.04.2007 tarihleri arasında kalan zaman diliminde, Frankfurt am Main ve diğer kentlerde, beraberce hareketle; kendilerine maddi avantaj sağlamak amacıyla, gerçek olmayan meslek edinircesine ticari olarak yaparak, büyük miktarda mal mülk kaybının müsebbibi olmuş olmakla, yapılan dolandırıcılığın idamesi ile de, birçok insanı mal mülk kaybına uğrattıkları gerçeği gibi gösterip bir yanlışın oluşmasına, bunu getirmiş olmakla, sanık GÜRHAN ve TAŞKAN ayrıca, hukukun birbirinden ayrı olan 30 fiilde daha ve herbirinde, işveren olarak, çalışanlardan kesilen sosyal sigorta ve iş teşvik primlerini gereken makamlara ulaştırmamış olmakla itham edilmektedirler.

### Sanık Gürhan ve Taşkan, büyük miktarda mal mülk kaybının müsebbibi olmakla itham edilmektedirler

Sanık GÜRHAN, 24.03.2001 tarihinden, 17.11.2006 tarihine kadar tescilli yapılmış Deniz Feneri e. V. derneğinin kayıtlı yönetim kurulu başkanı idi. Daha sonraları her ne kadar yönetim kurulu başkanı olarak resmi kaydı olmamış ise de, derneği fiilen kendisi yönetiyordu. Daha evvel dernek

için ve derneğin şirketleri için çalışmış olan ve 2005 yılının ortalarından itibaren GÜRHAN'ın kararlarına ortak olan sanık TAŞKAN, 17.11.2006 tarihinden itibaren yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenmiştir. Sanık ERMİŞ ise, 07.04.2001 tarihinden, yakalandığı 25.04.2007 tarihine kadar derneğin katibi ve muhasebecisi idi.

Dernek, İnternet sayfasında, broşürlerde, gazetelerde, televizyonda, bilhassa dernekle birlikte işbirliği yapan Euro 7 televizyonunda reklamlar yaparak, Frankfurt am Main Postbank'taki 301535602, Vakıf Bank Int. AG Frankfurt'taki 3344, Bank für Sozialwirtschaft'taki 8620500, Commerzbank Frankfurt'taki 585 4666

hesap numaralarına olduğu gibi, Avrupa'nın diğer ülkelerindeki hesap numaralarına başta bulunmaları için halka çağrıda bulunuyordu. Bu çağrı yapılırken, Türkiye'de, Pakistan'da ve diğer ülkelerdeki yardıma muhtaç insanlar kısmen gösterilmekte ve onlara nasıl ve nelerle, hangi yollarla yardım edilebileceği de söyleniyordu. Bağışların banka havalesi ile veya keş verilerek de yapılacağı açıklanıyordu. Yukarıda belirtilen zaman diliminde derneğin gene yukarıda belirtilen hesap numaralarına

yekun olarak 41.423.158,85 Euro bağış parası havale edilmişti.

### II. Esasla (Dava) ile ilgili

1. Soruşturma davasının gelişmesi

a) Kara Para yıkama zannı Soruşturma davasının başlatılmasına, çeşitli bankaların bu bağlamda yapmış oldukları bildirimleri neden olmuştu. Frankfurt am Main Commerzbank AG, 05.01.2006 tarihinde, bankanın Kaiserstr. 30, 60311 Frankfurt am Main şubesinde açılmış olan ve Adam Opel Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresindeki Deniz Feneri e.V. ve ait 400 5854666, BLZ 500 400 00 bağış hesap numarasından, 10.10.2005 tarihi ile 05.01.2006 tarihleri arasında (bildirim yapıldığı tarih) büyük miktarda keş paranın çekildiğini Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (HLKA-SG 413) bildirmişti. Hesap numarası olarak, 16/17.12.2004 tarihinde hesap numarasının açılması için başvuru formülerini Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürhan'ın imzaladığı, hesaptan para çekme (tek başına) yetkisinin olduğu ve 03.01.2005 tarihinden itibaren de (yalnız) Gürhan'la birlikte Firdevsi ERMİŞ'in de imzalaması ve çekme yetkisi vardı.

1,35 Milyon Euro'nun keş çekildiği, Commerzbank'ın iletildiği hesap numarası dekontlarında dikkati çekiyordu,

daha sonra yekun meblağın 3.353.000,00 euro olduğu tespit edilerek, banka tarafından bildirilmişti.

2005 yılında çekilen büyük bir meblağ paranın çekiliş nedeninin Commerzbank tarafından bilinmek istemesi üzerine, konu hakkında yöneltilen soruya Dernek cevap vermediğinden, hesap numarası banka tarafından, yapılan kara para yıkama zannı bildiriminden sonra kapatılmıştır. Bu kara para yıkama zannı

### Sanıklar hem kendileri tarafından, hem de başka kişiler tarafından, Derneğin hesap numaralarından keş olarak çekilen paraların Türkiye'ye götürülmesi işinde, kuryelik de yapıyorlardı

bildiriminden sonra soruşturma davası başlatılmıştı. Commerzbank tarafından ek olarak ibraz edilen belgelerden, keş çekilen paraların, hesap numarasından para çekme yetkisine sahip sanık GÜRHAN, ERMİŞ ve TAŞKAN tarafından çekildiği ortaya çıkmıştı.

Bu kara para yıkama zannı bildirimine istinaden soruşturma davasının başlatılmasından sonra, Deniz Feneri e.V. derneğine karşı daha önceleri, Gross-Gerau Volksbank tarafından 07.02.2000 tarihinde, 6 kez keş çekilen paranın 2,1 Milyon Euro ettiği ve bunun dikkati çektiği ve aynı zamanda 26.08.2004 tarihinde de

Frankfurt Postbank tarafından da 12 kez keş olarak takriben 2 Milyon Euro'nun çekilmiş olduğu ve bankaların bunun da bildiriminde buldukları anlaşılmıştır.

Frankfurt am Main Savcılığı, 26.04.2004 tarihinde, Mehmet Gürhan hakkındaki, son olarak zikredilen, Ceza Kanunu Madde 261 mealindeki kara para yıkama zannı soruşturma davasını, Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu Madde 170 bent 2 gereğince, takipsizlik kararı ile kapatmıştı (6370 Js 233085/04). Takipsizlik kararı yazılı gerekçelerinde, sanık Mehmet Gürhan'ın Postbank'ta, Deniz Feneri e.V. hesap numarasının yanında European Food

& Marketing GmbH'nin ve Media 7'nin hesap numaralarının olduğu ve kendisinin "YİMPAŞ Verwaltungs"ın da sorumlularından" olduğu yazılıdır.

2002-2007 arası zaman diliminde sanık ERMİŞ, Deniz feneri e.V. derneğinin hesap numaralarından, toplam olarak 6.351.000, 00 Euro parayı, 45 defada keş çekmiş. Sanık

TAŞKAN ise, 10.01.2006 tarihinden 09.02.2007 tarihine kadar, derneğin hesap numaralarından yekun olarak 11 kez ve toplam 2.255.000,00 Euro para çekmiş; bunların 10 defasında ise parayı, sanık ERMİŞ ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan KURUM'la beraber çekmişti.

Sanık GÜRHAN kendilerine bunun için, hesap numarasından para çekebilmeleri için vekâlet vermişti. Sanık GÜRHAN, Derneğin hesap numaralarından 50 kez ve toplam 9.978.000,00 Euro çekmişti.

Adı geçen sanıklar ayrıca, hem kendileri tarafından, hem de başka kişiler tarafından, Derneğin hesap numaralarından keş olarak çekilen paraların Türkiye'ye götürülmesi işinde, kuryelik de yapıyorlardı.

Sanıklar bu işi yaparken (sanık TAŞKAN en geç 2005 yılı ortalarından itibaren), Derneğin amacının haricinde, paraların, başta bulunan insanların bildikleri kaynakların dışında, başka yerlere gittiğini biliyorlardı. Bu tür eylemlerle sanıklar, kendilerine, uzun süreli ve cüzi olmayan bir maddi avantaj sağlamak istiyorlardı. Aynı zamanda sanıklar, bu eylemlerinden dolayı büyük bir maddi zarar zıyanının oluşacağını bildirmekte ve bundan büyük sayıda insanın da etkileyeceğinin farkında idiler.

08.01.2006 tarihinde neredeyse eşzamanlı ve Berlin İslam Cemaati Başkanı ve İMG (Milli Görüş İslam Toplumu e.V.) eski hukuk danışmanı Abdurrahman VURAL'ın, Almanya'nın çeşitli Maliye dairelerine Deniz Feneri e.V. ile İHH e.V. (Internationale Humanitäre Hilfororganisation e.V.) ve İMG e.V. yetkililerine karşı, yardım paralarını suiistimal edip kötüye kullanmak ve vergi kaçaklığı yapmakla suçladığı, şikayet yazısı gelmişti. Gelen şikayet yazısında aynen "... Aslında toplanan bu yardım paraları gerektiği yere gitmemekte, aksine işin arkasında bu paraları suiistimal edip kullanılan çeşitli örgüt ve partiler var, örneğin YİMPAŞ Holding, Kanal 7 (Deniz Feneri), yasaklı Refah partisi-Erbakan vs. Kanal 7 (Almanya'da da yayın yapmakta) Deniz Feneri tarafından finanse edilmektedir" 11.04.2006

## Yapılan Şikâyetler

tarihinde, Sema Tokgöz adında bir kadın Berlin'den Frankfurt am Main Maliye Dairesine gönderdiği bir faksla, Deniz Feneri e.V. yetkililerine karşı takriben aynı suçlamaları yapıp şikayette bulunduğunu bildirmişti. Daha sonra yapılan soruşturmalarda neticesinde, bu faksın da tanık VURAL tarafından gönderildiği tespit edilebildi.

20.02.2007 tarihinde Frankfurt am Main Savcılığına, kimin gönderdiği yazılı olmayan bir şikayet dilekçesi gönderilmişti. Dilekçeyi yazanın, sanıklar ve çevresini ve firmaları çok iyi tanıdığı ve işlerini gayet iyi bilen

birisi olduğu dikkati çekmişti. Suçlamaları inandırıcı bir şekilde tekrarlayarak sanık Mehmet GÜRHAN'ın bütün bu işlerin rejisörlüğünü yaptığını bildirmişti.

Yeni ve ceza yasasınca suç teşkil eden fiillerin yanında, somut bildiriler de (kaçak adam çalıştırma, vergi kaçaklığı, dolandırıcılık, zimmete geçirme, hukukta terim kullanmış, resmi yardım, muhakeme etmek ....maksada ulaşmamak. AKP'nin hükümetle olmasından bunların hükümete ve polis teşkilatına yakınlıkları vardır". Daha sonraki soruşturmalardan, bu şikâyetin de

yardım paralarından gerçekten de yardım ediliyor. Ancak paranın büyük kısmı Mehmet Gürhan ve adamları tarafından nakit çekilerek Türkiye'ye götürülmekte ve kendilerine mal edilmektedir. Bazen Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve İsmail Karahan da para götürüyorlar..."

Yazıyı gönderenin hukuk bilgisi olsa gerek, zira yazısında hukuki terimler kullanmış. "resmi yardım, muhakeme etmek ....maksada ulaşmamak. AKP'nin hükümetle olmasından bunların hükümete ve polis teşkilatına yakınlıkları vardır". Daha sonraki soruşturmalardan, bu şikâyetin de

tanık VURAL'dan geldiği ve kendisinin daha önceleri İMG e.V. de hukuk danışmanı olarak görev yapmış olduğu anlaşılmıştı.

15.03.2007 tarihinde Frankfurt am Main Emniyet Müdürlüğü'ne, İnternet yoluyla ve göndericisi belli olmayan bir şikâyet yapılmış ve 1978 doğumlu Elitok ÖZGÜR adındaki bir şahsın, Adam-Opel-Str. 5 adresindeki Euro7 GmbH Firmasında kaçak olarak çalıştığı bildirilmişti.

Bu isimle birisinin kaçak olarak çalıştığı, 20.02.2007 tarihinde yapılan ve gene göndericisi belli olmayan (anonim) şikâyetinde bildirilmişti.

Yapılan Interpol araştırmaları neticesinde anonim şikâyetleri yapanın kimliği ve Özgür adındaki şahsın kim olduğu belirlenemedi.

Sanık GÜRHAN'ın Alman vatandaşlığına girmek için yapmış olduğu başvurusu

dolayısıyla, konu ile ilgili açılan dosyanın incelenmesinde, o zamanlar Gürhan'ın kız arkadaşı olarak kendini tanıtan bir kadının, Hükümet Temsilciliğine (Regierungspräsidium) göndermiş olduğu bir yazıda, Gürhan'ın evli olmasına rağmen kendisiyle ilişkisinin olduğunu belirterek, onun (Gürhan'ın) hakkında suç teşkil eden suçlamalarda bulunmuştu:

► Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşı olduktan sonra, tekrar Türk vatandaşlığına girmiş, bunu baştan böyle planlamış.

► Nisan 2002 yılında kendi isteği ile Türkiye' de (Burdur'da) bir aylık askerlik yapmış.

Interpole şikâyet ederek suçlanmış ve ele vermiş."

► Alman polisi onun (Gürhan'ın) "işine yarayan, icracısı olan aptallarmış."

► Kendisi de karısı gibi "fanatik bir İslamcı olup, Alman ve Hıristiyan olan her şeyin düşmanymış, bunu da alenen savunuyormuş."

► Milli Görüş'ün üyesiymiş. ► Euro 7 GmbH'nin (daha önceleri Kanal 7 Int.) genel müdürüymüş ve maliyeye vergisini vermeden illegal işler çeviriyormuş, Deniz Feneri e.V. nin de başkanı olarak "Türkiye'ye para aktarıyor" ve "cebine indiriyormuş."

Daktilo ile yazılmış olan, tarihi konmamış, ancak 08.10.2002 tarihinde ulaşılan mektup, şöyle bitiriliyor: "... Sizden ricam, bu kriminal adema karşı bir şey yapınız..."