

KARAR**Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinden:****DEĞİŞİK İŞ NO** : 2024/237 D.İş**BAŞKAN** : Necati GÖRGÜLÜ 39547
ÜYE : Ebru KOTAN ACAR 196085
ÜYE : Mehmet Alparslan İŞİK 220054
KATİP : Alperen UZUN 253207**TALEP :**

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının bila tarih (mahkememize UYAP sistemi üzerinden 30.09.2024 günü gönderilen) ve E-30477959-020.002-32977 sayılı yazısı ile; yine Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 03.09.2024 tarih ve E-30477959-000.02-29256 sayılı yazısı ile 28.08.2024 tarih ve 2024/6 sayılı malvarlığının dondurulması kararıyla Türkiye'deki malvarlıkları dondurulan Mustafa YILMAZ hakkında yapılan araştırmada; Terörle Mücadele Amacıyla Fonların Dondurulmasına ilişkin 28/01/2021 tarihli ve 2021-98 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile malvarlığı dondurulan Mustafa YILMAZ adlı şahsın 06.11.1989 Halfeti doğumlu olduğu, 28.08.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Malvarlığının Dondurulması Kararı ile hakkında Türkiye'de bulunan malvarlığının dondurulması kararı alınan 26516301486 TCKN'li Mustafa YILMAZ'ın ise 02.09.1982 Tronche/Fransa doğumlu olduğunun anlaşıldığı, 26516301486 TCKN'li Mustafa YILMAZ'ın kimlik görüntüsü ile açık kaynaklardan PKK/KCK ile iltisaklı olduğu bilgisi edinilen Mustafa YILMAZ'a ait görüntüler karşılaştırılmış ve söz konusu kişilerin farklı kişiler olduğunun bildirildiği, 28.08.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Malvarlığının Dondurulması Kararıyla 26516301486 TCKN'li Mustafa YILMAZ hakkında alınan Türkiye'de bulunan malvarlığının dondurulması kararının isim benzerliği dolayısıyla sevhen alınmış olduğu ve 26516301486 TCKN'li Mustafa YILMAZ hakkındaki malvarlığının dondurulması kararının kaldırılması talep edilmiş olmakla dosya ele alındı. görüşüldü.

GEREKÇE :

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 03.09.2024 tarih ve E-30477959-000.02-29256 sayılı yazısı ile 28.08.2024 tarih ve 2024/6 sayılı malvarlığının dondurulması kararıyla Türkiye'deki malvarlıkları dondurulan 58 gerçek ve tüzel kişinin 6415 sayılı Kanunun 3. ve 4.maddeleri kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiklerine dair makul sebeplerin devam ettiğine istinaden Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına dair 28.08.2024 tarihli 2024/6 sayılı kararının uygulanmasına devam edilmesine dair karar. aynı Kanunun 7.maddesi uyarınca mahkememize gönderilmiş ve Mahkememizin 03.09.2024 tarihli ve 2024/237 D. İş sayılı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının talebinin kabulü ile malvarlığının dondurulması kararının 6415 sayılı kanunun 7. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca devamına karar verilmiştir.

Mahkememizin 03.09.2024 tarihli ve 2024/237 D. İş sayılı kararı ile malvarlığının dondurulması kararının devamına karar verilen Mustafa YILMAZ (TCKN:26516301486) 05.09.2024 tarihli dilekçesinde özetle; malvarlığının dondurulması kararında isim benzerliği nedeniyle hata yapıldığını, kararın yanlış veya eksik kimlik bilgileri ve sevhen uygulandığını, bu nedenle ilgili karışıklığın giderilmesini talep etmiş, Mustafa YILMAZ'ın talep dilekçesinde beyan ettiği hususların araştırılarak konuya ilişkin iddialarla dair hazırlanacak evrakın Mahkememize gönderilmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından talep edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının bila tarih (mahkememize UYAP sistemi üzerinden 30.09.2024 günü gönderilen) ve E-30477959-020.002-32977 sayılı yazısı ile; Başkanlıkça yapılan çalışmalar neticesinde Değerlendirme Komisyonunun önerisi ve 28.08.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Malvarlığının Dondurulması Kararı ile 26516301486 TCKN'li Mustafa YILMAZ adlı şahsın Türkiye'de bulunan malvarlığının dondurulması kararı alındığı, 26516301486

TCKN'li Mustafa YILMAZ'ın adres bilgisinin "Şenlikköy Mah. Mektep Sk. Çağla Apt No: 42/1A İç Kapı No: 4 Bakırköy / İstanbul" olduğu. GİB kayıtlarına göre "Banyo Kütvetleri, Lavabolar, Eviyeler, Klozet Kapakları, Tuvalet Taşı ve Rezervuarları İle Seramikten Karo Ve Fayans Vb. Sıhhi Ürünlerin Toptan Ticareti" faaliyeti dolayısıyla mükellefiyet kaydının bulunduğu, 10.02.2020'den itibaren 4641533114 VKN'li HS SERAMİK VE YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nde 96100 payla ortaklığının bulunduğu, Adalet Bakanlığı UYAP sisteminden yapılan sorguda terör suçları dolayısıyla herhangi bir soruşturma ve kovuşturma kaydının olmadığı ve Güvenlik ve İstihbarat Birimlerinden alınan bilgilere göre şahıs hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığı. Monaco Resmi Gazetesinin 05/02/2021 tarihli ilanına göre Terörle Mücadele Amacıyla Fonların Dondurulmasına ilişkin 28/01/2021 tarihli ve 2021-98 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile malvarlığı dondurulan Mustafa YILMAZ adlı şahsın **06.11.1989 Halfeti doğumlu** olduğu, 28.08.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Malvarlığının Dondurulması Kararı ile hakkında Türkiye'de bulunan malvarlığının dondurulması kararı alınan **26516301486 TCKN'li Mustafa YILMAZ'ın ise 02.09.1982 Tronche/Fransa doğumlu** olduğunun anlaşıldığı, 26516301486 TCKN'li Mustafa YILMAZ'ın kimlik görüntüsü ile açık kaynaklardan PKK/KCK ile iltisaklı olduğu bilgisi edinilen Mustafa YILMAZ'a ait görüntüler karşılaştırılmış ve söz konusu kişilerin farklı kişiler olduğunun bildirildiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca 28.08.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Malvarlığının Dondurulması Kararıyla 26516301486 TCKN'li Mustafa YILMAZ hakkında alınan Türkiye'de bulunan malvarlığının dondurulması kararının isim benzerliği dolayısıyla sevhen alınmış olduğu ve 26516301486 TCKN'li Mustafa YILMAZ hakkındaki malvarlığının dondurulması kararının kaldırılması talep edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının bila tarih ve E-30477959-020.002-32977 sayılı yazısı ve bilgi notunun incelenmesinde 26516301486 TCKN'li Mustafa YILMAZ hakkında sevhen isim benzerliği dolayısıyla karar alındığı bildirilmiş olduğundan . 26516301486 TCKN'li Mustafa YILMAZ hakkındaki 28.08.2024 tarih ve 2024/6 sayılı malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına dair aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

KARAR :

1-Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının bila tarih (mahkememize UYAP sistemi üzerinden 30.09.2024 günü gönderilen) ve E-30477959-020.002-32977 sayılı talebinin kabulü ile **26516301486 TCKN'li Mustafa YILMAZ hakkındaki** 28.08.2024 tarih ve 2024/6 sayılı Malvarlığının Dondurulması Kararının **KALDIRILMASINA** .

2-Kararın gereğinin ifası için Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına tebliğine.

3-Kararın bir suretinin 26516301486 TCKN'li Mustafa YILMAZ'a tebliğine.

Karara karşı. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 268. maddesi uyarınca iki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanla. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz etme hakkının bulunduğuuna dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 01.10.2024