

Koza İpek Grubu şirketleri hakkında MASAK mali incelemeleri

Bu belge, şirketlere ait ayrıntılı mali bilgileri kamuya açmadan, MASAK inceleme sonuçlarını, imzalı resmî üst yazılarını ve sonuçlarını açıklamaktadır.

RAPOR NUMARALARI VE SONUÇLARI

30 MART 2016 - RAPOR 71198378-663.05 [2015-19]-1	Sermaye yapısı ve artışları: şirket kârları, iç kaynaklar ve kaynağı belirli yasal varlıklar; kaynağı belirsiz nakit girişi yoktur.
4 MAYIS 2016 - RAPOR 71198378-663.05 [2015-19]-4	Yurt dışı transferleri ve mevduatlar: incelenen mevduatlar geri dönmüş, geri dönmeyen bir tutar bulunmamıştır. Koza Ltd'nin sermaye aktarımı mevzuata uygundur.
4 MAYIS 2016 - RAPOR 71198378-663.05 [2015-19]-6	Bilirkişi iddiaları: şirket defterleri, belgeler ve banka kayıtları şüpheli bir mali hareketi desteklememiştir.
26 EYLÜL 2016 - RAPOR 71198378-663.05 [2015-19]-11	İpek Üniversitesi bağış ve harcamaları: incelenen harcamalarda şüpheli bir husus tespit edilmemiştir.

SONUÇ ÖZETİ

MASAK raporlarında incelenen şirket işlemlerinde kaynağı belirsiz veya şüpheli bir mali hareket tespit edilmemiştir.

İMZALAYAN UZMANLAR

1, 4 ve 6 numaralı raporlar: Selçuk Güreşçi, Murat Aydın, M. Vasıf Ulusoy, Taner Tan ve Alpaslan Kumaş. 11 numaralı rapor: Selçuk Güreşçi, Murat Aydın, M. Vasıf Ulusoy ve Alpaslan Kumaş.

YAYIN NOTU

Ayrıntılı defterler, hesap numaraları, tutarlar ve işlem tabloları yayımlanmamıştır. İzleyen sayfalar, raporların mühürlü ve imzalı özgün üst yazılarıdır.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 71198378-663.05.[2015-19] -1

30.03.2016

Konu : İnceleme Hakkında Bilgilendirme

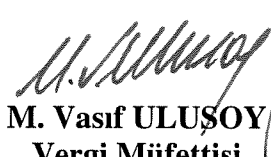
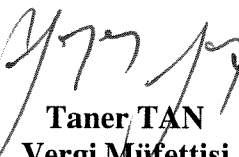
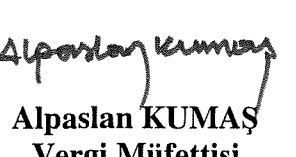
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Sayın Musa YÜCEL

Cumhuriyet Savcısı

Başsavcılığınızın Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2014/119687 soruşturma numaralı dosya kapsamında koordinatörlüğünüzce yapılan soruşturmaya konu kurumların sermaye yapısına ilişkin tespitlerin yer aldığı yazımız ve ekleri işbu yazı ekindedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

				
Selçuk GÜREŞÇİ	Murat AYDIN	M. Vasıf ULUŞOY	Taner TAN	Alpaslan KUMAŞ
Vergi Müfettişi	Vergi Müfettişi	Vergi Müfettişi	Vergi Müfettişi	Vergi Müfettişi

Ek: Analiz Raporu'nda Yer Alan Koza-İpek Grubu Bünyesindeki Şirketlerin Sermaye Artışlarına İlişkin Tespitlere Yer Verilen Yazı (88 Sayfa) ve Ekleri (14 Ek – 14 Klasör)

14 Klasör elden teslim a K

 30/03/2016



T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 71198378-663.05.[2015-19] - 4

04.05.2016

Konu : İnceleme Hakkında Bilgilendirme

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Sayın Musa YÜCEL

Cumhuriyet Savcısı

Başsavcılığınızın Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2014/119687 soruşturma numaralı dosya kapsamında koordinatörlüğünüzce yapılan soruşturmaya konu kurumların yurtdışına yapılan 7 Milyar 40 milyon dolar para transferine ilişkin tespitlerin yer aldığı yazımız ve ekleri işbu yazı ekindedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.


Selçuk GÜREŞÇİ
Vergi Müfettişi


Murat AYDIN
Vergi Müfettişi


M. Vasif ULUSOY
Vergi Müfettişi


Taner TAN
Vergi Müfettişi



Ek: Analiz Raporu'nda Yer Alan Koza-İpek Grubu Bünyesindeki Şirketlerin Yurtdışına Yapılan Para Transferlerine İlişkin Tespitlere Yer Verilen Yazı (44 Sayfa) ve Eki (1 Adet CD)


04.05.2016
C. Javur 60202

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 71198378-663.05.[2015-19] - 6

04.05.2016

Konu : İnceleme Hakkında Bilgilendirme

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Sayın Musa YÜCEL

Cumhuriyet Savcısı

İlgi : 11.11.2015 tarih ve 2014/119687 sayılı yazınız

Başsavcılığınızın Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2014/119687 soruşturma numaralı dosya kapsamında koordinatörlüğünüzce yapılan soruşturma kapsamında ilgide kayıtlı yazınıza ilişkin tarafımızca yapılan tespitlerin yer aldığı yazımız ve ekleri işbu yazı ekindedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.


Selçuk GÜREŞÇİ
Vergi Müfettişi


Murat AYDIN
Vergi Müfettişi


M. Vasif ULUSOY
Vergi Müfettişi


Taner TAN
Vergi Müfettişi



Ek: İlgide Kayıtlı Yazınıza İlişkin Tarafımızca Yapılan Tespitlerin Yer Aldığı Yazı (79 Sayfa) ve Ekleri (5 Ek ve 1 CD)


04.05.2016
C. Sarı (0723)

GİZLİ

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 71198378-663.05.[2015-19] - 11

26.09.2016

Konu : İpek Üniversitesi'ne Grup Şirketleri Tarafından Yapılan Bağışlar İle İpek Üniversitesi'nin Harcama Kalemlerine İlişkin Değerlendirme

İlgi : 23.12.2015 Tarih ve 2014/119687 Sayılı Yazınız

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

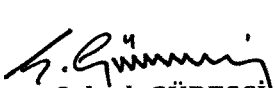
Sayın Musa YÜCEL

Cumhuriyet Savcısı

Müfettişliğimize Savcılık makamınız tarafından ilgede yer alan yazıda "Koza İpek Holding AŞ ve Koza Altın İşletmeleri AŞ tarafından yapılan bağışlarla ilgili olarak gönderilen tablo üzerinde gerekli çalışmaların yapılarak düzenlenecek Raporun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosuna gönderilmesi" tarafımızdan istenmiştir.

İpek Üniversitesinin 2011 hesap döneminden 31.08.2015 özel hesap dönemine kadar yasal defterleri üzerinden tarafımızca yapılan tespitlerin yer aldığı yazımız ve ekleri işbu yazı ekindedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.


Selçuk GÜREŞÇİ
Vergi Müfettişi


Murat AYDIN
Vergi Müfettişi


M. Vasıf ULUSOY
Vergi Müfettişi



Ek - Tarafımızca yapılan tespitlerin yer aldığı yazı (10 Sayfa) ve ekleri

Tezli - elden
16.09.2016
Cevren (0755)
h