

3)ÖRGÜTÜN HEDEFLERİNE ULAŞMAK İÇİN KULLANDIĞI YÖNTEMLER

Bariş SEZEK liderliğindeki suç örgütünün, yapmış olduğu faaliyetlerde amaçlarına ulaşmak için tehdit korkutma, baskı, hürriyeti tahdit gibi şiddet içerikli yöntemlerini kullanmasının yanı sıra evlenme vaadi ve lüks bir yaşam sunma gibi usulleri de kullandığı anlaşılmıştır. Konu ile ilgili elde edilen deliller iki ayrı başlık altında aşağıda ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

a)Baskı, Korkutma, Tehdit, Hürriyeti Tahdit Gibi Şiddet İçerikli Yöntemler

Yapılan çalışmalarda söz konusu suç örgütünün; fuhuş amaçlı temin ettikleri bayanları istedikleri gibi fuhuş yaptırmak ve kontrol altında tutmak için önceden belirledikleri evlere yerleştirdikleri, bayanların kendi arzu ve iradeleri çerçevesinde hareket etmelerini engelleyerek hürriyetlerini kısıtladıkları, fuhuş yapmak istemeyen bayanları ise baskı, korkutma ve tehdit yoluyla fuhuşa sevk ettikleri anlaşılmıştır. Dolayısıyla örgütün bu tutumu, karakteristiğinde şiddet unsuru olduğunu ortaya koymaktadır.

Imane LEMGHARI isimli Fas uyruklu bayanın Emniyette alınan ifadesinde; “Türkiye’ye geldiklerinde gördüklerin ortamın çok farklı olduğunu, bu olaydan sonra Mahjouba DEMİREL’in kendilerine Ahmet Mahmut ÜNLÜ ile ilgili olarak “Bu adamın çok tanıdığı var, sizi müşkül duruma düşürür”şeklinde sözler söylediğini ve tehdit ettiğini, korktukları için Fas’a gidemediklerini, bazı haftalar bir kere bazı haftalar iki kere Ahmet Mahmut ÜNLÜ ile görüştiklerini ve birçok kez ilişkiye girdiklerini, TÜRKİYE’DE KALDIKLARI SÜRE BOYUNCA TEK BAŞINA EVDEN DIŞARIYA ÇIKMALARININ YASAK OLDUĞUNU, Mahjouba DEMİREL ile

Fatima Et TAJY isimli Fas uyruklu bayanın alınan müşteki ifadesinde; Deniz olarak bildiği Mahjouba ile tanıştıktan bir süre sonra buluşma teklifini kabul etmeyince, Mahjouba'nın, havalimanında çalıştığını belirterek buluşmaya gelmediği takdirde başına kötü şeylerin gelebileceğini söylediğini, istemeyerekte olsa buluşma yerine gittiğini, buluşma yerinde Deniz, Barış ve birde şoförün bulunduğunu, Barış isimli şahsın evine gittiklerini, evde Barış'ın eşi ve bir çocuğun bulunduğunu, Deniz isimli bayanın tehditleri üzerine çarşaf giydiğini, daha sonra bir sitede bulunan eve gittiklerini, Deniz'in ve Barış'ın eşinin bir adamdan bahsettiğini, bu adamla iki günlüğüne evleneceğini, bu teklifi kabul etmediği takdirde başına kötü şeyler geleceğini söylediklerini, bir süre sonra bahsettikleri adamın yanlarına geldiğini, bir süre bu adamla görüştüğünü, Deniz'in tekrardan bu adamla iki günlüğüne evleneceğini söylediği, ıslarla kendisini ikna ettiğini, daha sonra oda da bulunanların zorla nikâh kıydığını, Barış'ın kendisini başka bir odaya götürdüğünü, salonda bulunan adamın odaya girdiğini beyan etmiştir.

Nargıza RIZAEVA isimli Özbekistan uyruklu bayanın Emniyette alınan ifadesinde: Kamara'nın, 10-11 ay kadar önce kendisini aradığını ve bir şahıstan bahsederek bu şahısla evlenmek isteyip istemediğini sorduğunu, bunu kabul etmediğini, sonra telefonunu Barış SEZEK'e verdiğini, bu şahsın kendisini araması üzerine Pendik'te Mado Cafe de görüştiklerini, Kamara'nın anlattığı evlilik konusunun konuşulduğunu, resmiyette evli olduğu söyleyerek kabul etmediğini, ancak Barış SEZEK'in yabancı olduğu için polise şikayet edeceğini söyleyerek kendisini korkuttuğunu, GİTMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEMESİNE RAĞMEN KENDİSİNİ POLİSLE KORKUTARAK OTOYA BİNDİRDİĞİNİ, Avrupa yakasında, Barış SEZEK'in evine gittiklerini beyan etmiştir.

Konuyla ilgili şüphelilerin telefon görüşmelerine bakıldığında; Tape No: 753, 20.06.2011 günü saat 11:40'ta Barış SEZEK'in, Kamara'yı aradığı; Barış'ın "5 dakika görüşebilir miyiz" "dediği, Kamara'nın"İyilik mi merak ettim dünden beri ya"dediği, Barış'ın "hani sen demişsin ya bizim abiye bir kaç tane geldi 20-18-19" "nerede onlar" "hani sen öyle söyledin mi yeni birileri gelmiş heralde Özbekistan'dan" dediği, Kamara'nın "Benim evimde" dediği, Barış'ın "Biz hemen şimdi göremez miyiz onu"dediği, Kamara'nın "şimdi olmuyor ki o KORKUYOR cumartesi görelim"dediği, Barış'ın "Hım tamam biz bu konu hakkında görüşecektikbir de şey ZEHRA ... şey geldi yani bize uymuyor niye uymuyor şimdi ben diyorum ya hani bizim yanımızda kalması lazım BİZİM KONTROLÜMÜZDE KALMASI LAZIM işte maddiyatta biraz çok yüksek mesela aylığımız" "Yani şimdi bizde kalması lazım biliyorsun biz aldığımızı bizde kalması ama o bizde kalmıyor diyorki ablamla beraber kalırım diyor" dediği,

Tape No: 838, 27.09.2011 günü saat: 15.54'te Barış SEZEK'in, Kadriye SEZEK'i aradığı; Kadriye'nin, Fas'tan fuhuş amaçlı getirilen Fatıma Zohra HAJJAJ ile İmane LEMGHARİ isimli bayanları kastederek "Ben şimdilik buradayım Fatma Zehra'ların yanındayım ben" "Ben bunu bizim eve götüreyim mi" dediği, Barış'ın "Kimi" diye sorduğu, Kadriye'nin "Bir tanesini" dediği, Barış'ın "Şeyi mi tamam" dediği, Kadriye'nin "Hı hı, ŞEY AĞLAYANI" dediği,

Tape No: 896, 28.10.2011 günü saat: 16:51'de Barış Sezek'in telefonundan, Şakir KILIÇOĞLU'nu, Fatıma Zohra HAJJAJ'ın aradığı; Fatıma'nın "Dinle bizi eve götürdüler, bizim kaldığımız ev var ya orada elbiselerimiz çantalarımız vardı"; "BİZE SORDULAR BU EVİ SİZİ KİM TUTTU DEDİLER BİZ HİÇ BİR ŞEY SÖYLEMEDİK KESİNLİKLE" "Barışa söyle lütfen", "Dinle bizi burdan gönderdikleri zaman yani sorun yok yani sorun yok sevdiği BARIŞIN İSTEDİĞİ GİBİ HAREKET EDERİZ SORUN YOK" dediği,

Tespit edilmiştir. Yukarıda ele alınana deliller birlikte değerlendirildiğinde; Yurtdışından kandırılarak ülkemize getirilen bayanların Türkiye'de buldukları süre boyunca örgütün kontrolünde olması için baskı kurulduğu, söz konusu baskıdan dolayı bazı bayanların açladığı,

İmame İMAMGHARI isimli Fas uyruklu bayanın Emniyette alınan ifadesinde; kendisini Deniz olarak tanıtan Mahjouba DEMİREL ile Fas'ta tanıştıklarını, bu şahsın Fatma Zohra HAJJAJ'a ve kendisine ikisini beraber Türkiye'ye götürüp zengin biriyle evlendireceğini söylediğini, sonraki süreçte evlenecekleri şahsın Fatih İlçesindeki evine gittiklerini, bu evde Ahmet Mahmut ÜNLÜ ile dini nikâh yaptıklarını, bu olaydan sonra Mahjouba'ya yalan söylediği için bağırıp çağırdıklarını, KENDİLERİN KANDIRILMIŞ HİSSETTİKLERİNİ, ÇÜNKÜ MAHJOUBA DEMİRELİN FAS'TA FARKLI ŞEYLER ANLATTIĞINI, ANCAK TÜRKİYE'YE GELDİKLERİNDE GÖRDÜKLERİN ORTAMIN ÇOK FARKLI OLDUĞUNU, bu olaydan sonra Mahjouba Demirel'in kendilerine Ahmet Mahmut Ünlü ile ilgili olarak "bu adamın çok tanıdığı var, sizi müşkül duruma düşürür" şeklinde sözler söylediğini ve tehdit ettiğini, korktukları için Fas'a gidemediklerini, polisler kendisini yakalamadan önce Barış'la dışarıya çıktıkları bir gün kendi ülkesinde havalimanında çalışan tanıdık bir polisi aradığını, polise Mahjouba DEMİREL'in iki pasaportundaki isimleri yazdığını, polisle görüşürken yanında Fatma Zehra'nın da olduğunu, onu da polisle görüştüğünü, POLİSE MAHJOUBA'NIN FAS'A GELEREK KIZLARI KANDIRDIĞINI, EVLENME VAADİYLE TÜRKİYE'YE GÖTÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİKLERİNİ" beyan etmiştir.

Fatıma Zohra HAJJAJ isimli Fas uyruklu bayanın Emniyette alınan ifadesinde; Deniz'in (Mahjouba) evlilik için (2) bayan aradığını, Türkiye'de görüşeceği kişinin çok zengin ve tanınmış biri olduğu ve 35 yaşında olduğunu söylediği, bunun üzerine de teklifi kabul ettiğini, sonraki süreçte kendisi ve İmane'nin evlenecekleri kişinin evine gittiklerinde Deniz'in söylediklerinin doğru olmadığını gördüklerini, Deniz'in kendilerine iki ayrı kocadan bahsettiğini ancak sadece Ahmet Mahmut'un olduğunu, Kendisinin buna çok şaşırıldığını, kendisine söylenen 35 yaşlarında, yakışıklı bir kişi olacağını söylediğinde, Deniz'in kendisine bu şahsın gençlerden daha iyi olduğunu, kendisini yaşatacağını söylediğini beyan etmiştir.

Nargıza RIZAEVA isimli Özbekistan uyruklu bayanın Emniyette alınan ifadesinde; Kamara'nın 10-11 ay kadar önce kendisini aradığını ve bir şahıstan bahsederek bu şahısla evlenmek isteyip istemediğini sorduğunu, evlendirmek istediği şahsın zengin olduğunu, hoca olduğunu, televizyonlarda programı yaptığını, tanınan biri olduğunu, maaş vereceğini, ev tutacağını, rahat edeceğini söylediğini beyan etmiştir.

Rano JALILOVA isimli Özbekistan uyruklu bayanın Emniyette alınan ifadesinde; Kamara'nın tanıdığı bir şahsın kadın aradığını, bu şahsın çok zengin ve Türkiye'nin tanıdığı bir kişi olduğunu, ev tutacağını, şahsın karısının olduğunu, arada bir yanına geleceğini ve ilişki kuracaklarını, beğenmesi durumunda nikahta yapabileceğini, 600 dolar para vereceğini, her şeyini karşılayacağını Gülnaz isimli arkadaşının kendisine söylediğini beyan etmiştir.

Shahnoza KOSIMOVA isimli Özbekistan uyruklu bayanın Emniyette alınan ifadesinde; Kamara ile bir sohbeti sırasında bir şahsın ikinci bir eş aradığını, evi olduğunu, gelirinin iyi olduğunu, çalışmayıp maaş alacağını, ancak evlilik yaptıktan sonra örtünmesi gerektiğini, başka bir yerde çalışmaması gerektiğini anlattıklarını, kendisinin de kızı ve kendi durumundan bahsettiğini, iki eşli bir yaşantı istemediğini söylediğini, İlerleyen günlerde konuyu Kamara ile tekrar telefonda görüştüğünü, ikinci evlilik yapmak isteyen kişinin iyi biri olduğunu, çok parasının olduğunu, televizyonda programlara çıktığını, dini konuda programlar yaptığını, OTURMA İZİNİ ALABİLECEKLERİNİ söylediğini beyan etmiştir.

Gülruh ŞAMANOVA isimli Özbekistan uyruklu bayanın Emniyette alınan ifadesinde; Kamara'nın kendisine "arkadaşının bir abisinin olduğunu, bu şahsın evlenmek istediğini, istedikleri takdirde kendisini bu şahısla tanıştırmabileceklerini" söylediğini, Kamara'nın bu konu ile alakalı kendisinin telefonunu Barış SEZEK'e verdiğini, kendisinin Barış SEZEK ile telefon görüşmesi yaptığını, Barış SEZEK ile Kadıköy'de buluştuklarını, Barış'ın kendisine "bir abisi olduğunu, abisinin evlenmek istediğini, evlendiği takdirde çalışmayacağını, abisinin kendisine

faaliyetlerini elde etmekte başarısız kazağını Barış SEZEK kontrolünde örgüt üyelerine pay edildiği, bunun yanı sıra Barış SEZEK'in, bazı örgüt üyelerini yapmış olduğu faaliyetler karşılığında maaşa bağlayarak ödüllendirdiği anlaşılmıştır. Her ne kadar örgütün gizliliğe riayet ederek para akışını elden nakit olarak yapsa da, örgütün amaçları doğrultusunda yurtdışına giden üyelerine banka üzerinden para gönderdiği tespit edilmiştir. Konu ile ilgili banka kayıtlarına ve şüphelilerin telefon görüşmelerine bakıldığında;

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün kayıtları incelendiğinde;

09.09.2011 tarihinde 3058478407 referans numarasıyla Fevzi SEZEK tarafından "Western Union" para transfer sistemi kullanılarak Mahjouba DEMİREL isimli şahıs adına MA/Marocco şehrine 1000 Dolar para gönderildiği tespit edilmiştir.

09.09.2011 tarihinde 4089889083 referans numarasıyla Fevzi SEZEK tarafından "Western Union" para transfer sistemi kullanılarak Mahjouba DEMİREL isimli şahıs adına MA/Marocco şehrine 150 Euro para gönderildiği tespit edilmiştir.

Finansbank A.Ş'nin kayıtları incelendiğinde;

18.11.2011 tarihinde 9643810703 referans numarasıyla Barış SEZEK tarafından "Western Union" para transfer sistemi kullanılarak Filali Maakoul HOURIYA isimli şahıs adına MOROCCO-FEZ ülkesine 150 Dolar para gönderildiği tespit edilmiştir.

Asya Katılım Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü'nün kayıtları incelendiğinde;

12.09.2011 tarihinde 20928806 referans numarasıyla Muhammed Ali MELEMEZ tarafından Money Gram para transfer sistemi kullanılarak Houriya FİLALİMAAKOUL isimli şahıs adına Fas/Maroc şehrine 300 Dolar para gönderildiği tespit edilmiştir.

Şüpheli Kakhramonjon KHOLMAMATOV, Emniyette alınan ifadesinde; Barış SEZEK'in kendisine harçlık olsun diye 100 TL, Kamara'ya da 200 TL para verdiğini, bu parayı kız ayarlaması için vermiş olabileceğini, bunun dışında Nergiza'ya da para verdiğini beyan etmiştir.

Müşteki Fatıma Et TAJY alınan Başsavcılığımızca alınan ifadesinde özetle; Ahmet Mahmut ÜNLÜ ile zorla nikah kıydığını, Barış'ın kendisini başka bir odaya götürdüğünü, Ahmet Mahmut ÜNLÜ'nün odaya girdiğini kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girmeye çalıştığını sonrasında kendisine 300 Dolar para verdiğini, söz konusu paranın 50 Dolarını Deniz'in aldığını, Fatıma Et TAJY'nin, Ahmet Mahmut ÜNLÜ ile ikinci buluşma olayı şahsın kendisine 400 milyon para verdiğini, almış olduğu 400 milyon paradan Deniz'in 100 milyonunu aldığını beyan etmiştir.

Müşteki İmane LEMGHARI alınan Emniyet ifadesinde; Ahmet Mahmut ÜNLÜ ile dini nikah yaptıklarını, nikahtan birkaç gün sonra Ahmet Mahmut ÜNLÜ'nün kaldıkları eve gelerek 1000 Dolar mehir verdiğini, para verdiği günden sonra bazı haftalar bir kere bazı haftalar iki kere Ahmet Mahmut ÜNLÜ ile görüştüklerinin ve bir çok kez ilişkiye girdiklerini, Türkiye'ye geldiklerinin ikinci ayında hem Fatma Zehra'ya hem de kendisine 1000 Dolar daha verdiğini, tüm ihtiyaçlarını Mahjouba DEMİREL vasıtası ile karşılamaya çalıştıklarını, Mahjouba DEMİREL'in bazı ihtiyaçlarının karşılanması için bazen kendilerinden bazen de Barış SEZEK'ten para aldığını, evin kirasını da Barış'ın verdiğini beyan etmiştir.

Fatıma Zohra HAJJAJ alınan Emniyet ifadesinde; Nikâhtan sonra Ahmet Mahmut ile birlikte olduğunu, hemen sonra da İmane ile birlikte olduktan sonra Barış ile beraber evden ayrıldığını, evde kalan Deniz ile kendisi ve İmane'nin evlendikleri kişinin söylendiği gibi olmadığı için tartıştıklarını, bunun üzerine Deniz'in kendilerine "zaten bundan çocuk doğurmayacaklarını, 3 ay kalıp gideceklerini" söylediği, Nikâhtan sonra Ahmet Mahmut'un kendilerine ayrı ayrı 1000 dolar verdiğini beyan etmiştir.

Bir dönem Ahmet Mahmut ÜNLÜ'nün korumalığını yapan Hamit DUYSAK alınan ifadesinde; Bir defasında Ahmet Mahmut ÜNLÜ'nün Arifan isimli yayınevinde bulunan odasına Barış SEZEK'in çarşafı bir kadın getirdiğini, normalde söz konusu yere ayakkabı ile hiç kimsenin

geldiğini için ELİME 200 MİLYON PARA TUTTURDU Beni diğ şairisini uatla var MOSKOVA'da benim 2 arkadaşım var çok şeyler o zaman onlarla konuştum iş olsa bizleri de buraya İstanbul'a çağır hemen söyle biz de buraya geliriz" dediği, Kahraman'ın "O KIZLARIN ÇOK GÜZEL OLSA O ADAM YOL PARASINI DA GÖNDERİYOR"dediği, Kamara'nın "O beni aradığında söyledi bana birini bulsan SANA ÇOK GÜZEL BİR HEDİYEM VAR diye söylemişti" dediği, Kahraman'ın "Ben söyledim ya sana O ADAMLARDA PARA ÇOK o kadar zenginler ki para çuval çuval" dediği,

Şüpheli Kamara ALIMUKHAMEDOVA'nın alınan Emniyet ifadesinde; yukarıdaki görüşme ile ilgili olarak; Barış SEZEK'in evlilik konularını açarak kendisinden iyi bir bayan istediğini, Barış SEZEK'in masanın üzerine 200 TL para koyduğunu ancak almadığını, işyerinden çıkarken Barış SEZEK'in parayı cebine koyduğunu beyan etmiştir.

Tape No: 498, 08.10.2011 günü saat 10:23'te Mahjouba DEMİREL'i, Mehmet BATUR'un aradığı; Mehmet'in "Sen var ya bak şunu iyi bil bak ben kardeş olarak söylüyorum sana" "Barış seni hiç bırakmaz yani o yüzden böyle ufak tefek şeylere kafanı takma tamam mı abla"dediği, Mahjouba'nın"BABA SÖYLEDİ MAAŞ YAPIYOR iyi tamam"dediği, Mehmet'in "Ya git abla sana başka iş verir git evinde otur bırak rahat ol sen boş ver anladın mı""Sen kafanı rahat tut boş ver sen bize lazımsın" dediği,

Tape No: 872, 24.10.2011 günü saat 11:18'de Barış SEZEK'in, Mahjouba DEMİREL'e SMS gönderdiği; Barış'ın "Bugün 3 de gl MAAŞ VERİCEM ablam açamadım toplantıdaym" yazdığı,

Tape No: 976, 01.07.2011 günü saat: 16.25'te Muhammed Ali MELEMEZ'in Barış SEZEK'in aradığı; Barış: "2 dakikaya giriyom sokağa da istersen gelde alırsın bizi de eve bırakınca ordan gidersin artık ya" "ŞİMDİ KAMİL ABİYE BİŞEY VERECEM ONA" dediği, Muhammed Ali'nin "Tamam" dediği,

Tape No: 971, 14.07.2011 günü saat: 11.41'de Barış SEZEK'i Mehmet BATUR'un aradığı; Mehmet'in "BAŞKAN bu dediğim işin üzerinde dur" dediği, Barış'ın "Abi işte bi yüz yüze oturalım ya" "Tamam görüşelim akşama" dediği Mehmet'in "...iyi bir BAYRAM HARÇLIĞI ÇIKARTIRSIN hacı abi" dediği, Barış'ın "Tamam" dediği Mehmet'in "Arkadayım yani korkma yürü sen sadece yürü tamam hacı abi" dediği,

Tape No: 812, 09.09.2011 günü saat:12:01'da Mehmet BATUR'un, Barış SEZEK'i aradığı; Mehmet'in, (Mahjouba DEMİREL'i kastederek) "Ne diyecem sana şey aradı da ALİ ABİ PARA NE OLDU DEDİ YOLLAMADI DEDİ" dediği, Barış'ın "Tamam yollarız" dediği, Mehmet'in "sen mesajı aldın benden" dediği, Barış'ın "Hı hı" dediği,

Tape No: 433, 05.03.2011 günü saat 11:59'da Kahraman'ın, Kamara...?'yı aradığı; Kahraman'ın"seni arayamadım kusura bakma Barış'ı aradım Barış'a sordum bu gün bir kızla görüşeceğim demiş""Sen kızı gördün mü"dediği, Kamara'nın "Daha görmedim, Barış genç olsun 20, 22 yaşında olsun demiş kız 20 yaşındaymış Barış kızı beğendim demiş" Kahraman'ın"BARIŞ 200 MİLYON PARA VERMİŞ KIZA" "SİZ PARA İÇİN HİÇ UTANMAYIN" dediği,

Tape No: 814, 09.09.2011 günü saat:15.02'da Mehmet BATUR'un, Barış SEZEK'i aradığı; Barış'ın "150 Euro gönderme parası değil babacım 150 Euro daha gidecek oraya babacım ya 1000 dolar artı 150 Euro göndereceksin oraya" "dediği,

Tape No: 816, 09.09.2011 günü saat: 15:50'de Mahjouba DEMİREL'in, Barış SEZEK'ten mesaj aldığı; Barış'ın "1000 doların şifresi bu Şifre 3058478407" şeklinde mesaj attığı,

Tape No: 817,09.09.2011 günü saat: 15:52'de Mahjouba DEMİREL'in, Barış SEZEK'ten mesaj aldığı; Barış'ın "150 euronun şifreside bu 4089889083" şeklinde mesaj attığı,

Tape No: 818, 12.09.2011 günü saat:14:21'de Barış SEZEK' in, Houriya Filali MAAKOU'Lu aradığı; Barış'ın "Bir saat sonra Wester Union arkadaş bankada inşallah" "Şifreyi mesaj şifre"