# THODEX
# Basın Bildirisi

Faruk Fatih Özer *[Koineks Teknoloji A.Ş. ("Thodex")]* Müdafiileri
Av. Sevgi Erarslan & Av. Bedirhan Oğuz Başıbüyük

# Giriş

10.12.2022

**Değerli Mahkeme Heyeti, Basın Mensupları, Thodex Müştekileri ve Saygıdeğer Kamuoyu;**

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2022/312 Esas no ile görülmekte olan dosya kapsamında müvekkil Faruk Fatih Özer 40.562 yıl hapis istemi ile yargılanmakta olup dördüncü celse 16.12.2022 tarihinde görülecektir. Bilindiği üzere müvekkilin Türkiye'ye iade kararı verilse de iade süreci henüz tamamlanmamıştır.

Gerek basında yer alan asılsız haberler neticesinde yaratılan medya baskısı ile dosyadaki diğer sanıkların dayanaksız gerekçelerle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi, gerek çeşitli yönlerden savunma hakkımızın kısıtlanması, yargılama için gerekli bilgi ve belgelerin toplanarak davanın aydınlatılmasından özellikle imtina edilmesi, dosyada herhangi bir dayanak bulunmamasına rağmen ve Thodex'in yasaların emrettiği şekilde hukuka uygun bir şirket olmasına rağmen buna dair delillerin görmezden gelinmesi gibi sürecin en başından beri hukuka aykırı birçok durumun yaşanması neticesinde sizleri, elimizdeki tüm bilgi ve belgeler doğrultusunda özet mahiyetinde hazırladığımız bu doküman ile bilgilendirmek isteriz.

Takdiri elbette Türk Yargısını temsilen Sayın Mahkeme Heyetinde olmak üzere, hedefimiz medyada yer alan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve yaşanan süreci tüm şeffaflığı ile kamuoyuna sunarak gerçeklerin ortaya çıkmasına yardımcı olabilmektir.

Bildiride atıf yapılan tüm belgelere, son sayfada yer alan karekodu okutarak ulaşabilir ve detaylı inceleme yapabilirsiniz.

Saygıyla sunulur.

# İçerik


1. Thodex
    - Şirketin İlk Adımları
    - Şirketin İç İşleyişi
    - www.thodex.com nedir? Nasıl hizmet vermiştir?
    - Thodex' in ticari atılım ve faaliyetleri
2. Yargılamaya Konu Olayın Meydana Geliş Süreci
    - Siber Güvenliğe Yönelik Saldırılar ve Sistemsel Sıkıntılardan Kaynaklı Mükerrer Ödemeler
    - Kullanıcı Sözleşmeleri ile Alınan Açık Rıza
    - Sistemin Kapatılması
    - Kripto Borsalarında Sistemin Kapatılmasının Olağan Bir Durum Olması, Diğer Şirketlerden Kapatılma Örnekleri ve Kullanıcıların Olası Bakım Çalışmaları İçin Önceden Bilgilendirilmiş Olması
3. Yargılama Sürecindeki Hukuka Aykırılıklar

- Kovuşturma Aşamasında
    a. Savunma Hakkının Kısıtlanması
        - Vekâletnamenin Kabul Edilmemesi
        - Duruşma Kayıtlarının (SEGBİS) Dosyaya Geç Girmesi
        - Dosya ile İlgili İçeriğe UYAP Sistemi Üzerinden Erişilememesi
        - Çürütülen İddialara Tepkisiz Kalınması
    b. Delillerin Toplanmaması
        - Şirketin Aktif Olduğu Dönem Boyunca Denetim Yapan Kurumlar
        - Şirketin Geçmiş Olduğu Denetimler
        - Denetim Raporlarının Mahkemece Dosyaya İstenmemesi ve Diğer Taleplerimizin Reddi
- Soruşturma Aşamasında
    c. MASAK'ın Görev ve Yetkileri Dışına Çıkarak Hazırladığı Rapor
    ç. Savcının Bilişim Suçları Yönünden Herhangi Bir Tecrübesinin Bulunmaması ve Yetkin Olmayışı
    d. İddianamede Olaya İlişkin Tespitlerin Eksik ve Temelsiz Oluşu

4. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun Değerlendirilmesi
5. Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Değerlendirilmesi
    - Dosya Kapsamında Yapılan ve Devam Eden Zarar Giderimi
6. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunun Değerlendirilmesi
    - Faruk Fatih Özer'in 2027 Kez Cezalandırılması Talebi
7. Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Değerlendirilmesi
8. Bilimsel Uzman Mütalaası
9. Arnavutluk'taki İade Süreci
    - Arnavutluk'taki Bilgi ve Belgelerin Türkiye'deki Veriler ile Örtüşmemesi
10. Basında Yer Alan Haberler ve Sürece İlişkin Medya Baskısı
    - Yapılan Suç Duyuruları
11. Sonuç
12. Ek Belgeler

# 1. Thodex

Koineks Teknoloji A.Ş. ("Şirket", “Thodex”) 14.09.2017 yılında İstanbul’da Faruk Fatih Özer tarafından kurulmuştur. İstanbul Ticaret Odası’nın ilgili kayıtları *(ek-4)* incelendiğinde Şirketin kurucusunun ve tek yetkilisinin Faruk Fatih Özer olduğu görülmektedir:

İSTANBUL TİCARET ODASI 1882

## Firma Detayları

| | |
|---|---|
| **Durum** | • Firmanın dosyasında ORTAKLARLA İLGİLİ TAKYİDAT bulunmaktadır. |
| **Sicil No** | 98659-5 |
| **Oda Sicil No** | 1088587 |
| **Mersis No** | 0574-0481-1010-0001 |
| **Firma Ünvanı** | KOİNEKS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ |
| **İş Adresi** | MERDİVENKÖY MAH.BORA SOK.NİDA KULE GÖZTEPE SİT.A AP.N:1-3/58 KADIKÖY |
| **Telefon No** | 2124920492 |
| **Faks** | |
| **Web Sayfası** | http://www.thodex.com |
| **Odaya Kayıt Tarihi** | 14/09/2017 |
| **Ana Sözleşme Tescil Tarihi** | 14/09/2017 |
| **Vergi No** | Mevcut |
| **Sermaye** | 400.000,00 TL |
| **Meslek Grubu** | 5-BİLGİ TEKNOLOJİLERİ |
| **Nace Kodu** | 62.01.01-Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) |
| **Firmanın İş Konusu** | 1-Her türlü mobil uygulama teknoloji,yazılım,ürün gelistirme ve müsteri hizmetleri vermek. 2-Veri hazırlama, onarma, düzenleme islemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak,yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak. 3-Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danısmanlık hizmetlerini saglamak. 4-Her türlü iletisim ve telekomünikasyon ürünleri ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dısında donanım, yazılım, ve iletisim destegi saglamak, donanım ve yazılımları imal etmek, ithal etmek, ihraç etmek, almak ve satmak , teknik destek ve müdahale hizmetleri sunmak, gerekli egitim faaliyetlerini gerçeklestirmek ve bunlarla ilgili hizmet anlasmaları akdetmek; bu suretle gelir tesis etmek.....ve anasözleşmesinde yazılı olan işler. |

### Tescil ve Gazete Bilgileri

| Yapılan İşlem | Tescil Edilen Belgenin Türü | Belgenin Tarihi | Tescil Tarihi | TTSG Tarihi | Belge Sayısı | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşyeri Nakli | YKK | 29/1/2019 | 20/2/2019 | 26/2/2019 | 2 | 9.775 |

| Yapılan İşlem | Tescil Edilen Belgenin Türü | Belgenin Tarihi | Tescil Tarihi | TTSG Tarihi | Belge Sayısı | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşyeri Nakli | YKK | 29/1/2019 | 7/2/2019 | 13/2/2019 | 1 | 9.766 |
| Y.K.Seçimi | GKK | 9/10/2018 | 12/10/2018 | 18/10/2018 | 0 | 9.684 |
| Temsil | GKK | 9/10/2018 | 12/10/2018 | 18/10/2018 | 0 | 9.684 |
| YK Gör.Bölümü | GKK | 9/10/2018 | 12/10/2018 | 18/10/2018 | 0 | 9.684 |
| Kuruluş | Kayıt | | 14/9/2017 | 20/9/2017 | 0 | 9.412 |

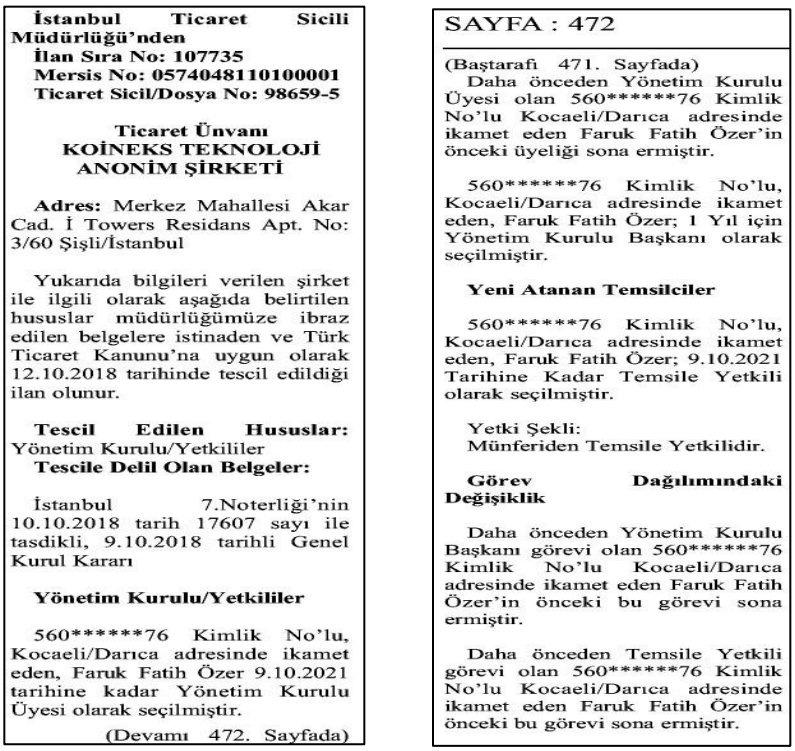
### Yönetim Kurulu

| Adı | Soyadı | Görevi - Temsil Şekli | Sermaye |
|---|---|---|---|
| FARUK FATİH | ÖZER | Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden | |

### Yetkililer

| Adı | Soyadı | Görevi - Temsil Şekli | Görev Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| FARUK FATİH | ÖZER | Yönetim Kurulu Başkanı Münferiden | |

*(Thodex firma detayları)*



**İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden**
**İlan Sıra No: 107735**
**Mersis No: 0574048110100001**
**Ticaret Sicil/Dosya No: 98659-5**

**Ticaret Ünvanı**
**KOİNEKS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Adres:** Merkez Mahallesi Akar Cad. İ Towers Residans Apt. No: 3/60 Şişli/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 12.10.2018 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:** Yönetim Kurulu/Yetkililer
**Tescile Delil Olan Belgeler:**

İstanbul 7.Noterliği'nin 10.10.2018 tarih 17607 sayı ile tasdikli, 9.10.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

**Yönetim Kurulu/Yetkililer**

560******76 Kimlik No'lu, Kocaeli/Darıca adresinde ikamet eden, Faruk Fatih Özer 9.10.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

(Devamı 472. Sayfada)

SAYFA : 472

(Baştarafı 471. Sayfada)
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 560******76 Kimlik No'lu Kocaeli/Darıca adresinde ikamet eden Faruk Fatih Özer'in önceki üyeliği sona ermiştir.

560******76 Kimlik No'lu, Kocaeli/Darıca adresinde ikamet eden, Faruk Fatih Özer; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

**Yeni Atanan Temsilciler**

560******76 Kimlik No'lu, Kocaeli/Darıca adresinde ikamet eden, Faruk Fatih Özer; 9.10.2021 Tarihine Kadar Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli:
Münferiden Temsile Yetkilidir.

**Görev Dağılımındaki Değişiklik**

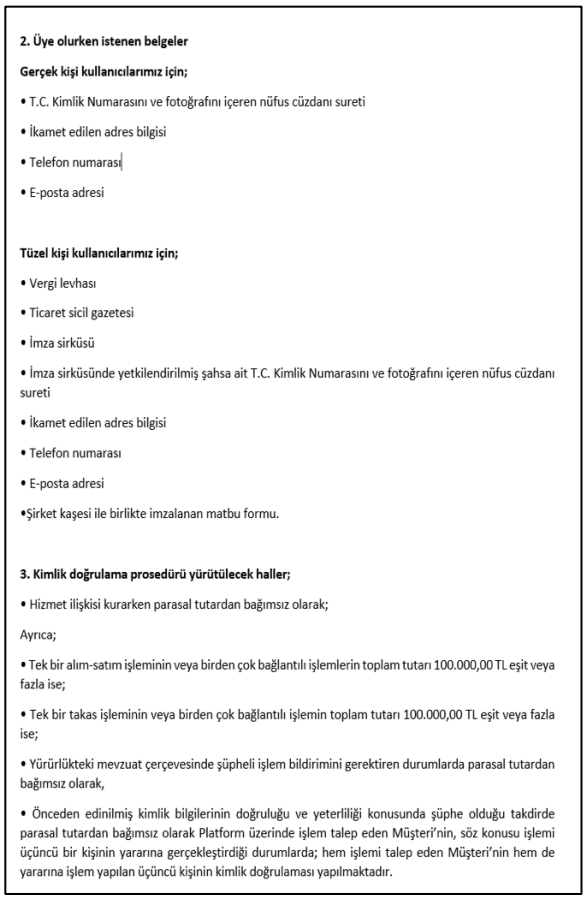
Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan 560******76 Kimlik No'lu Kocaeli/Darıca adresinde ikamet eden Faruk Fatih Özer'in önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden Temsile Yetkili görevi olan 560******76 Kimlik No'lu Kocaeli/Darıca adresinde ikamet eden Faruk Fatih Özer'in önceki bu görevi sona ermiştir.

*(26.02.2019 tarihli 9775 sayılı Sicil Gazetesi ilanı)*

Thodex, Göztepe Nidakule'deki ofisinde olağan bir ticari şirket olarak departman ve birimlere ayrılmış, Şirket içerisindeki personelleri teknik bilgileri doğrultusunda çeşitli kariyer platformlarından yayınladığı ilanlar ile işe almıştır. 2021 yılında 80 kişilik bir ekip ile çalışan Şirket, tüm hizmet süresi boyunca yüzlerce kişiye çeşitli dönemlerde istihdam sağlamıştır. Şirketin kuruluş yılında, üçüncü taraf şirketlerle yapılan anlaşmalar sonucunda projeye dahil olan uzman geliştiriciler ile tamamlanan platform, hizmet vermeye başladığı ilk dönemlerde yaklaşık 10 kişilik bir ekip tarafından idare edilmekteyken, çalışan kişi sayısını oldukça kısa bir dönemde yaklaşık 10 katına çıkarmıştır.

Thodex, kripto paraların alım satım işlemlerine aracılık eden Türkiye'nin ilk global kripto para borsasıdır. Thodex'e üye olmak isteyen kullanıcılardan çeşitli belgeler talep edilmiş, bu sayede güvenlik tedbirleri uygulanmaya çalışılmış; Kullanıcı Sözleşmeleri ile kullanıcılar tüm risklere karşı önceden bilgilendirilmiş ve Kullanıcı Sözleşmeleri *(ek-14)* tamamının okunmasını zorunlu kılacak şekilde dizayn edilmiştir.



**2. Üye olurken istenen belgeler**

**Gerçek kişi kullanıcılarımız için;**

• T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı sureti

• İkamet edilen adres bilgisi

• Telefon numarası

• E-posta adresi

**Tüzel kişi kullanıcılarımız için;**

• Vergi levhası

• Ticaret sicil gazetesi

• İmza sirküsü

• İmza sirküsünde yetkilendirilmiş şahsa ait T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı sureti

• İkamet edilen adres bilgisi

• Telefon numarası

• E-posta adresi

•Şirket kaşesi ile birlikte imzalanan matbu formu.

**3. Kimlik doğrulama prosedürü yürütülecek haller;**

• Hizmet ilişkisi kurarken parasal tutardan bağımsız olarak;

Ayrıca;

• Tek bir alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100.000,00 TL eşit veya fazla ise;

• Tek bir takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100.000,00 TL eşit veya fazla ise;

• Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak,

• Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak Platform üzerinde işlem talep eden Müşteri'nin, söz konusu işlemi üçüncü bir kişinin yararına gerçekleştirdiği durumlarda; hem işlemi talep eden Müşteri'nin hem de yararına işlem yapılan üçüncü kişinin kimlik doğrulaması yapılmaktadır.

*(Thodex'e üye olurken istenen belgeler)*

Zorunlu adımları tamamlayan kişiler, Thodex'in web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kripto para alım satım işlemlerini gerçekleştirmiştir. Şirketin sağladığı hizmet, günümüzde Türkiye'de ve dünyada hizmet vermeye devam eden Binance, Gale.io, Kraken, Bitfinex, BtcTürk ve Paribu gibi platformlar ile aynı olmakla beraber, hizmet verdiği dönem boyunca günlük işlem hacmi bakımından Türkiye'deki 3. büyük kripto para alım satım platformu olma başarısını göstermiştir.

Şirket, 2017-2021 yılları arasında aktif olarak yasal bir zeminde faaliyet göstermiş olup tüm faaliyet dönemi boyunca devletin çeşitli kurumları tarafından sıklıkla denetime uğramıştır.

## A.ŞİRKETİN İLK ADIMLARI

2017 yılında şirket bünyesinde çalışan ve 3.parti şirketlerle yapılan anlaşmalar sonucunda projeye dahil olan uzman geliştiriciler ile tamamlanan platform, hizmet vermeye başladığında yaklaşık 10 kişilik bir çalışan grubu tarafında idare edilmekte iken, 2018 yılında şirketin yaşadığı büyümesi sebebiyle şirketin çalışan sayısı kısa sürede 50'ye çıkmıştır. Platformun hizmet sonlandırdığı 2021 yılında eş zamanlı yaklaşık 80 kişi çalışmakta idi. Yine hizmet süresi boyunca işe giriş çıkış yapan yüzlerce kişinin çalıştığı bir şirket olma başarısı göstermiştir.

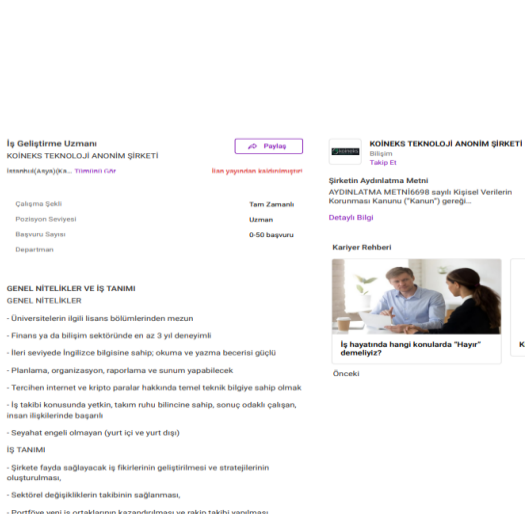
THODEX Türkiye'nin kripto para alım satım işlemlerine aracılık eden ilk global kripto para borsası olup faaliyette olduğu süre boyunca bir çok ilki ve yeniliği Türkiye'ye getiren ilk firma özelliğini taşımaktadır.

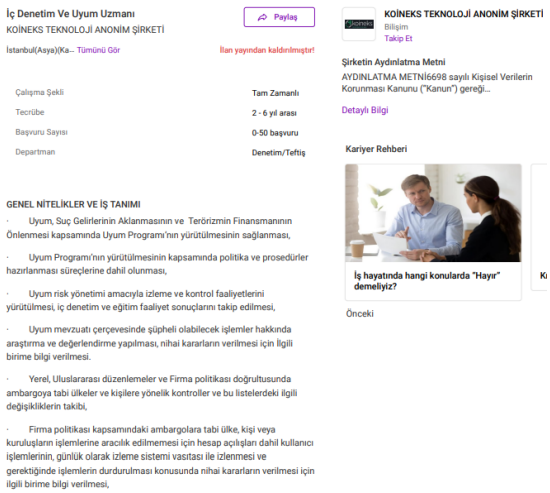
## B.ŞİRKET İÇİ İŞLEYİŞ

Sahibi ve yönetici Faruk Fatih Özer'in aldığı kararlar doğrultusunda şirket içi departmanlar oluşturulmuştur. Call Center, muhasebe, insan kaynakları, iş geliştirme, pazarlama, teknik geliştirme gibi dönemimizin teknoloji şirketlerinin hemen hemen hepsinde olan departmanlar oluşturulmuştur.

Bu departmanlarda çalışanların nerdeyse tamamı internetteki personel arama platformlarında verilmiş ilanlarla bulunmuştur. Bunun dışında Thodex gibi bir alım satım platformunun yönetilmesine ve geliştirilmesine yardımcı olacak 3.parti danışmanlık ve hizmet sağlayıcı şirketler ile anlaşmalar yapılmıştır.

Thodex, Göztepe Nidakul'deki ofisinde olağan bir ticari şirket olarak departman ve birimlere ayrılmıştır. **Şirketin iç düzeni finans kuruluşlarına uygun olarak düzenlenmiştir.** Şirket içerisindeki 80'i aşkın personel teknik bilgileri doğrultusunda çeşitli kariyer platformlarından yayınladığı ilanlar ile işe alınmıştır.




## C.WWW.THODEX.COM NEDİR? NASIL HİZMET VERMİŞTİR?

Koineks Teknoloji A.Ş'ye ait olan Thodex platformu gerekli yetkinliğe sahip olan ve zorunlu adımları tamamlayan kişilerin kripto para alım satım işlemlerine aracılık eden bir platformdur. www.thodex.com web sitesi ve mobil uygulamaları ile yaklaşık 3 yıllık hizmet süresi boyunca Türkiye başta olmak üzere onlarca farklı ülkeden binlerce kullanıcının alım satım işlemlerine aracılık etmiştir. Günümüzde hemen herkes tarafından bilinien Bitcoin gibi 25 farklı kripto paranın alım satım işlemleri Thodex üzerinden yapılabilmekteydi.

Thodex platformunun sağladığı hizmet temelinde şuan hali hazırda Türkiye'de ve dünyada hizmet vermeye devam eden Binance, Gale.io, Kraken, Bitfinex, BtcTürk ve Paribu gibi platformlar ile aynı olmakla beraber, hizmet verdiği süre içerisinde günlük işlem hacmi bakımından Türkiye'deki 3.büyük kripto para alım satım platformu olma başarısını gösterebilmiştir.

Bu şekilde hizmet veren platformlar kurulurken, dikkat edilmesi gerekenler MASAK tarafından hazırlanmış Kripto Varlık Hizmet Rehberinde mevcuttur.

Rehberi inceleyecek olursak; Yükümlülükler kısmında kısaca;

- Müşterinin kimliğinin tanımlanması yükümlülüğü,
- Şüpheli işlemleri bildirim yükümlülüğü,
- Bilgi ve Belge verme yükümlülüğü,
- Muhafaza ve ibraz yükümlülükleri düzenlenmiştir ve Thodex firmasının kullanıcı sözleşmesi de incelendiğinde yukarıda bahsedilen tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine maddeler olduğu aşikardır.

Thodex Şirketi kanunda ve sair mevzuatta belirlenmiş kurallara uygun olarak kullanıcı sözleşmesini oluşturmanın yanı sıra web sitesini de aynı hassasiyetle oluşturmuştur.

**ARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ**

1. Kullanıcı, bu aracı platformdan faydalanmak için Thodex tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde beyan eder. Thodex bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu halde kullanıcı Thodex'ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
2. Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir.
3. Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, yazılım kodlarının, alan adlarının, içeriklerinin, ara yüzlerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, çizimlerinin, algoritmalarının, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakları Koineks Teknoloji A.Ş. ye aittir. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar bu kapsamın dışındadır.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Thodex'e aittir. Thodex, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ayrıca bu hükme aykırı davranışta bulunan ve mail ortamında yapılacak uyarıya rağmen hukuka aykırılığı mailinin kullanıcıya ulaşmasını takip eden 24 saat içerisinde gidermeyen kullanıcı, Thodex'e tüm hukuki ve cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla ayrıca hukuka aykırılığı gidermediği her gün başına 100,00 TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt edilmiştir.
4. Kullanıcı, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve sitede öngörülen diğer kural ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
5. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup Kullanıcı hesabının Thodex tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır ve bu durumda Kullanıcının tüm hesapları iptal edilebilir ve yeni hesap oluşturması engellenebilir. Kullanıcı, talep halinde Şirket'e kimlikleri hakkında doğru ve kesin bilgi sunmayı, kimliğini ispat etmesine yarayacak, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, kimlik, fatura, pasaport, ruhsat, tapu, doğum belgesi, banka hesap cüzdanı, Kullanıcı nın tüzel kişi olması halinde ticaret sicil kaydı, imza sirküleri gibi belgeleri Thodex'e iletmeyi kabul eder. Thodex'in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
6. Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Thodex 'den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Thodex 'i gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

# 1- Thodex.com Üyelik Alımları

MÜŞTERİNİN TANINMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5549 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre yükümlüler, müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar kapsamında; kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde **işlem yapılmadan önce,** işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların **kimliklerini tespit etmek** ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadır.

Müşterinin tanınmasına ilişkin detaylı düzenlemeler ise, Tedbirler Yönetmeliğinin 5 ila 26/A maddelerinde yapılmıştır. Müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında alınması gerekli en önemli tedbir "kimlik tespiti"dir. Söz konusu Yönetmelikte hangi işlemlerde ve ne şekilde kimlik tespiti yapılacağı detaylı bir şekilde açıklanmış olup, buna göre kimlik tespiti yapılması gerekli olan işlemler, işlem tutarına bağlı olanlar ve olmayanlar şeklinde sınıflandırılmıştır.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile bu platformlardan hizmet alacak kullanıcılar arasında sözleşme yapılması esas olduğundan ve yapılan sözleşmeye istinaden kurulan üyelik kapsamında müteakip işlemler gerçekleştirilebildiğinden, söz konusu iş ilişkisi **"sürekli iş ilişkisi"** tanımına girmekte ve sözleşme yapılması esnasında **tutar gözetmeksizin** kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi suretiyle sözleşme yapılan kullanıcılar ve bu kullanıcıların adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları; sürekli iş ilişkisi tesisi dışında,

-Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,

-Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin,

-İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı **yetmişbeşbin TL** veya üzerinde olduğunda,

kimlik tespiti yapmak zorundadırlar.

Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanması gerekmektedir.

**Kullanıcı Sözleşmesi**

1. **TARAFLAR**

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ("Sözleşme"), şirket merkezi Merdivenköy Mah. Nida Kule Göztepe Sitesi Bora Sok. NO:1-3 K:16 D:58 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan KOİNEKS TEKNOLOJİ A.Ş. ile www.thodex.com adresi üzerinden erişilen platforma kullanıcı olarak kaydolan Türk Vatandaşı kişi arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup taraflarca Sözleşme 'de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2. **TANIMLAR**

İşbu sözleşmede yer alan;

1. **THODEX**

Merdivenköy Mah. Nida Kule Göztepe Sitesi Bora Sok. NO:1-3 K:16 D:58 Kadıköy/İSTANBUL adresli Koineks Teknoloji Anonim Şirketi.

2. **KRİPTO PARA**

Kriptografik bir şekilde güvenli olarak işlem yapmaya yarayan dijital olan sanal paralardır.

Paranın alternatifi olmakla birlikte bir banka ya da şirket tarafından kontrol edilemeyen, merkezi bir kontrol noktası olmayan fiyatı kimse tarafından belirlenmeyip arz talep ilişkisine binaen serbest piyasa göre değişen bir birimdir.

3. **KRİPTO PARA CÜZDANI**

Kullanıcının kripto para adreslerini ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Bu adresler arasında transfer işlemi gerçekleştirilebilir. Kripto adresler rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

4. **KULLANICI**

Siteye üye olan ve Thodex tarafından sunulan hizmetlerden yararlanan Türk Vatandaşı gerçek veya tüzel kişi.

5. **SİTE**

www.thodex.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

3. **AMAÇ**

İşbu kullanım sözleşmesi ile sitede sunulan hizmetler kullanılırken Thodex ve siteye üye olan kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Thodex'e ait internet sitesi kullanıcılar arasında sanal paraların alış satış yapılmasını sağlayan aracı bir platformudur.

4. **TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ**
   1. Kullanıcı, bu aracı platformdan faydalanmak için Thodex tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde beyan eder. Thodex bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu halde kullanıcı Thodex'ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
   2. Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir.
   3. Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, yazılım kodlarının, alan adlarının, içeriklerinin, ara yüzlerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, çizimlerinin, algoritmalarının, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakları Koineks Teknoloji A.Ş. ye aittir. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar bu kapsamın dışındadır.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Thodex'e aittir. Thodex, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ayrıca bu hükme aykırı davranışta bulunan ve mail ortamında yapılacak uyarıya rağmen hukuka aykırılığı mailinin kullanıcıya ulaşmasını takip eden 24 saat içerisinde gidermeyen kullanıcı, Thodex'e tüm hukuki ve cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla ayrıca hukuka aykırılığı gidermediği her gün başına 100,00 TL cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt edilmiştir.
   4. Kullanıcı, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve sitede öngörülen diğer kural ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.
   5. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup Kullanıcı hesabının Thodex tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır ve bu durumda Kullanıcının tüm hesapları iptal edilebilir ve yeni hesap oluşturması engellenebilir. Kullanıcı, talep halinde Şirket'e kimlikleri hakkında doğru ve kesin bilgi sunmayı, kimliğini ispat etmesine yarayacak, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, kimlik, fatura, pasaport, ruhsat, tapu, doğum belgesi, banka hesap cüzdanı, Kullanıcı nın tüzel kişi olması halinde ticaret sicil kaydı, imza sirküleri gibi belgeleri Thodex'e iletmeyi kabul eder. Thodex'in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.
   6. Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Thodex 'den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Thodex 'i gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   7. Bu site üzerinden satın alınan kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından Thodex sorumlu tutulamaz. Bu hususta her ne şekilde olursa olsun Thodex'in yasal bir sorumluluğu doğması halinde bu zarara sebebiyet veren kullanıcı Thodex'in tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Söz konusu zararın tarafından tazmin edilmediği her gün için kullanıcı günlük %0,05 temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
   8. Kullanıcılar kendi hesaplarının güvenliklerini sağlamak zorundadır. Güçlü bir şifre kullanılması, Kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması, Site de kullanılan şifrenin yalnızca Site de kullanılması Thodex'in güvenlik önlemleri için tavsiyelerindendir. Tarafımızca bildirilen güvenlik önlemleri, tavsiye niteliğinde olup, söz konusu güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen, kullanıcının doğmuş ya da doğacak olan zararlarından Thodex hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
   9. Kullanıcı, hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini hiçbir şekilde başkasına kullandıramaz. Bu durumda Thodex in kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcı, hesabın gerçek sahibi olduğunu, hesabı başkası adına kullanmadığını, nihai faydalanıcı olduğu beyan etmektedir. Thodex, söz konusu beyanın gerçeğe aykırı olduğunu tespit eder veya bu konuda ciddi şüpheye kapılır ise kullanıcıdan ayrıntılı bilgi talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı tarafından verilen cevabın yeterli ve inandırıcı olmaması halinde Thodex durumu ilgili kurum ve kuruluşlara bildirecektir. Thodex, bu süreç içerisinde her türlü tedbiri almakla yetkilidir. Kullanıcı, bu konuda Thodex' in sorumluluğuna gidilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
   10. Kullanıcının hatasından doğan veya doğacak, ya da her ne surette olursa olsun doğan veya doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Thodex yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı her hal ve şartta anılan kişileri gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
   11. Thodex benzer alış satış platformlarından bağımsız bir şirkettir ve herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından Thodex haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak Thodex hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
   12. Thodex bir kripto para alış satış platformuna sahip aracı bir sitedir. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine açık arttırma veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır veya satarlar. Sitede oluşan fiyatları Thodex değil alıcı ve satıcılar belirler. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan Thodex sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu konuda Thodex aleyhine her hangi bir müracaat işleminde bulunmayacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcının buna uymaması halinde Thodex tarafından karşılanan avukatlık ücretlerinden kullanıcı tamamı ile sorumlu olacaktır.
   13. Kullanıcı, sitenin barındırıldığı bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını; siteyi, sitenin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut siteden faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmayacağını; sitenin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya siteye kendisine tanınan erişim kapsamı dışında başka kullanıcı hesaplarından ya da sair şekillerde yetkisiz erişim sağlamayacağını; siteye Thodex'in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

       Kullanıcının söz konusu davranışlarda bulunması ve bu nedenle diğer kullanıcılar ve/veya Thodex'in zarar görmesi halinde meydana gelen ve gelecek tüm zararları tazmin etmekle sorumlu olup, kullanıcı bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

   14. Sitenin kullanımına ilişkin sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Thodex 'le iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının bilgi veya tecrübe eksikliğinden kaynaklanmayan,

Görsellerle de desteklendiği üzere kullanıcı sözleşmeleri ve MASAK'ın yayınladığı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi ile paralel düzenlenerek hak ve yükümlülüklerine uygun olarak kullanıcıların kimliklerinin belirli olması gerektiği için, kullanıcıların kişisel verilerinin analiz etmek üzere müşterilerinin onayını almıştır.

Thodex.com'a üye olabilmek için SWİFT sistemi içerisindeki herhangi bir ülkenin 18 yaş üstü bir vatandaşı olmak ilk kuraldı. Bu şarta sahip olanlar www.thodex.com veya Thodex mobil uygulamaları üzerinde gerekli KYC (Know Your Costumer) adımlarını tamamlayarak üye olabilmekteydi. Üyelerin Thodex platformu ile paylaştığı en kapsamlı bilgiler isim, soy isim, mobil telefon numarası, kimlik fotoğrafı, mail adresi, kimlik ve Thodex yazılı kağıt ile çekilen fotoğraf ve adres şeklindedir.

## 2. Üye Olunurken Alınan Güvenlik Tedbirleri

12. Thodex bir kripto para alış satış platformuna sahip aracı bir sitedir. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine açık arttırma veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır veya satarlar. Sitede oluşan fiyatları Thodex değil alıcı ve satıcılar belirler. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan Thodex sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu konuda Thodex aleyhine her hangi bir müracaat işleminde bulunmayacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcının buna uymaması halinde Thodex tarafından karşılanan avukatlık ücretlerinden kullanıcı tamamı ile sorumlu olacaktır.
13. Kullanıcı, sitenin barındırıldığı bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını; siteyi, sitenin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut siteden faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmayacağını; sitenin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya siteye kendisine tanınan erişim kapsamı dışında başka kullanıcı hesaplarından ya da sair şekillerde yetkisiz erişim sağlamayacağını; siteye Thodex'in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

    Kullanıcının söz konusu davranışlarda bulunması ve bu nedenle diğer kullanıcılar ve/veya Thodex'in zarar görmesi halinde meydana gelen ve gelecek tüm zararları tazmin etmekle sorumlu olup, kullanıcı bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

14. Sitenin kullanımına ilişkin sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Thodex 'le iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının bilgi veya tecrübe eksikliğinden kaynaklanmayan,

Görüldüğü üzere site üyelerini özel güvenlik önemleri sms doğrulamaları ve aynı zamanda selfie ile doğrulama yöntemiyle kabul etmiş ve bu hususta oldukça hassas davranmıştır.

Gizlilik ve kabul şartlarına ilişkin diğer bir düzenleme de, tüm kurumsallaşmış şirketlerde olduğu gibi, www.thodex.com adresinde ulaşılabilen ve kullanıcıların kabulüne sunulmuş olana KYC sözleşmesinde de bulunmaktadır. Görüldüğü üzere kanunlara uygun olarak düzenlenmiş sözleşmelerdir.

**2. Üye olurken istenen belgeler**

**Gerçek kişi kullanıcılarımız için;**

- T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı sureti
- İkamet edilen adres bilgisi
- Telefon numarası
- E-posta adresi

**Tüzel kişi kullanıcılarımız için;**

- Vergi levhası
- Ticaret sicil gazetesi
- İmza sirküsü
- İmza sirküsünde yetkilendirilmiş şahsa ait T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı sureti
- İkamet edilen adres bilgisi
- Telefon numarası
- E-posta adresi
- Şirket kaşesi ile birlikte imzalanan matbu formu.

**3. Kimlik doğrulama prosedürü yürütülecek haller;**

- Hizmet ilişkisi kurarken parasal tutardan bağımsız olarak;

Ayrıca;

- Tek bir alım-satım işleminin veya birden çok bağlantılı işlemlerin toplam tutarı 100.000,00 TL eşit veya fazla ise;
- Tek bir takas işleminin veya birden çok bağlantılı işlemin toplam tutarı 100.000,00 TL eşit veya fazla ise;
- Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak,
- Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak Platform üzerinde işlem talep eden Müşteri'nin, söz konusu işlemi üçüncü bir kişinin yararına gerçekleştirdiği durumlarda; hem işlemi talep eden Müşteri'nin hem de yararına işlem yapılan üçüncü kişinin kimlik doğrulaması yapılmaktadır.

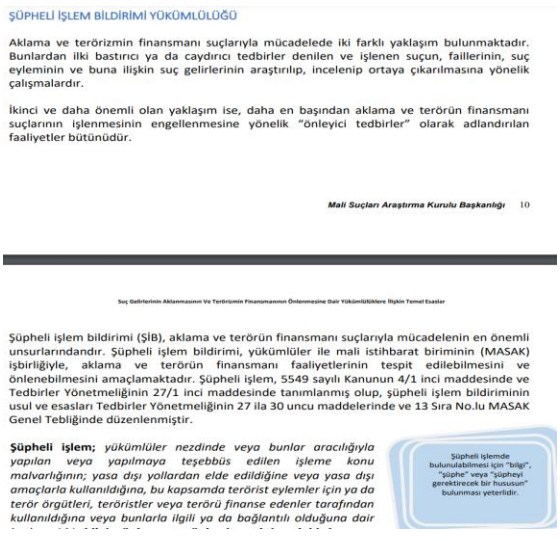
Thodex sistem güvenliğini sağlamak adına çok ciddi adımlar atmıştır. Thodex, Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve İNG Bank ile çalışabilmek için oldukça sancılı olan entegrasyon süreçlerini tamamlamıştır. Şöyle ki, bankalara entegrasyon sağlanması için KYC (müşterini tanı politikası) metinlerinin, kara para aklanmasının önlenmesi politikalarının, KVKK gereği alınması gereken tedbirlerin, bilançonun her biri tek tek incelenir. Fraud ve charge back talebi olup olmadığına bakıldıktan sonra uyum biriminin de onayıyla entegrasyon sağlanır.

Uyum biriminde de BDDK lisanslı şahıslar çalışır. Tüm bu süreçlerden Thodeks Şirketi dört bankada da entegre olarak çıkmıştır. Dolayısıyla şirket bankalar kapsamında da denetimden geçmiştir. Nitekim sistemin kapandığı tarihten bir ay önce de İş Bankası ile entegrasyon sağlanması için süreç başlatılmıştır.

Thodex şirketi yalnızca ulusal değil uluslararası olarak da denetlenmiştir. Simplex isimli İsrail firması müvekkile ait şirket için kredi kartı entegrasyonu sağlamıştır. Amerikan Fincen başvuru süreci de önem arz etmektedir. Fincen (Financial Crimes Enforcement Network) (Mali Suçları Araştırma Ağı) bir başka deyişle ABD'nin finansal istihbarat ağı olup ABD Bankacılık Mahremiyeti Sözleşmesi kapsamında kurulmuştur. Fincen tarafından verilen lisans, Money Service Business (MSB) yani para hizmetleri veren kuruluşları denetlemek ve piyasayı kontrol altında tutmak amacıyla verilmektedir. Bu kuruluş aynı zamanda para cezası vermekle yetkili olup, kripto borsa tarihinde en yüksek cezalardan biri olan 100 Milyon dolar cezayı, Thodex gibi bir kripto para borsası olan Bitmex isimli bitcoin firmasına kesen kuruluştur.

## 3.Üyelik Sonrası Alınan Hizmetler

Thodex platformuna gerekli adımları tamamlayıp üye olan kişiler öncelikle 7/24 platformdaki tüm kripto paraların alım satımını yapmaya hak kazanmış olurlar. Thodex Platformunu ABD'de de Thodex İnc. Şirketi ile hizmet vermiş ve Fincen kurumundan MSB(Money Services Business) lisansına sahip olmuştur. Bu lisansın zorunluluklarından biri olan A.B.D vatandaş olan kişilerin bazı kripto paraları trade edememe kuralına da (Örneğin ; AMR (Mancro), USDT(Tether)) tamamen uyumlu olarak hizmet vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olan üyeler TL ile kripto para alım satımı yapabilmek için Thodex platformunun çalıştığı bankalar üzerinden Havale/EFT yaparak 7/24 TL yatırma ve çekme işlemleri gerçekleştirebilmekteydi. Yine üyeler Thodex platformunda listelenen tüm kripto paraların yatırma ve çekme işlemlerini 7/24 yapabilmekteydi.



ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Aklama ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadelede iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan ilki bastırıcı ya da caydırıcı tedbirler denilen ve işlenen suçun, faillerinin, suç eyleminin ve buna ilişkin suç gelirlerinin araştırılıp, incelenip ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalardır.

İkinci ve daha önemli olan yaklaşım ise, daha en başından aklama ve terörün finansmanı suçlarının işlenmesinin engellenmesine yönelik "önleyici tedbirler" olarak adlandırılan faaliyetler bütünüdür.

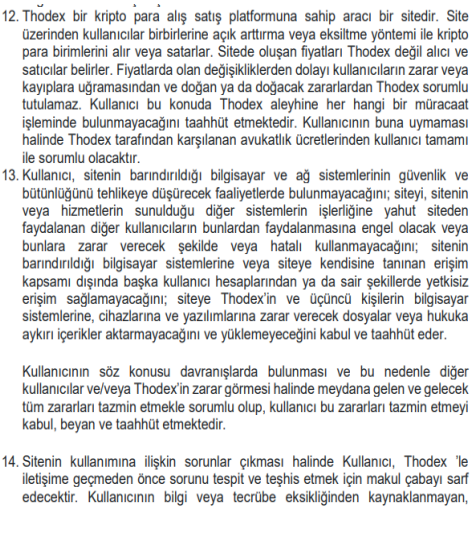
*Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı* 10

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar

Şüpheli işlem bildirimi (ŞİB), aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadelenin en önemli unsurlarındandır. Şüpheli işlem bildirimi, yükümlüler ile mali istihbarat biriminin (MASAK) işbirliğiyle, aklama ve terörün finansmanı faaliyetlerinin tespit edilebilmesini ve önlenebilmesini amaçlamaktadır. Şüpheli işlem, 5549 sayılı Kanunun 4/1 inci maddesinde ve Tedbirler Yönetmeliğinin 27/1 inci maddesinde tanımlanmış olup, şüpheli işlem bildiriminin usul ve esasları Tedbirler Yönetmeliğinin 27 ila 30 uncu maddelerinde ve 13 Sıra No.lu MASAK Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

**Şüpheli işlem;** *yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair*

Şüpheli işlemde bulunulabilmesi için "bilgi", "şüphe" veya "şüpheyi gerektirecek bir hususun" bulunması yeterlidir.



12. Thodex bir kripto para alış satış platformuna sahip aracı bir sitedir. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine açık arttırma veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır veya satarlar. Sitede oluşan fiyatları Thodex değil alıcı ve satıcılar belirler. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan Thodex sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu konuda Thodex aleyhine her hangi bir müracaat işleminde bulunmayacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcının buna uymaması halinde Thodex tarafından karşılanan avukatlık ücretlerinden kullanıcı tamamı ile sorumlu olacaktır.
13. Kullanıcı, sitenin barındırıldığı bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını; siteyi, sitenin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut siteden faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmayacağını; sitenin barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya siteye kendisine tanınan erişim kapsamı dışında başka kullanıcı hesaplarından ya da sair şekillerde yetkisiz erişim sağlamayacağını; siteye Thodex'in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

    Kullanıcının söz konusu davranışlarda bulunması ve bu nedenle diğer kullanıcılar ve/veya Thodex'in zarar görmesi halinde meydana gelen ve gelecek tüm zararları tazmin etmekle sorumlu olup, kullanıcı bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

14. Sitenin kullanımına ilişkin sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Thodex 'le iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcının bilgi veya tecrübe eksikliğinden kaynaklanmayan,

**Thodex zorunlu olduğu üzere şüpheli işlemleri bildireceğini de aynı zamanda kullanıcı sözleşmesine eklemiştir.**

Faruk Fatih Özer, Şirketin karşılaştığı tüm bu ekonomik sıkıntıları bu vesileyle üstlenmiştir. Halbuki özellikle ekonomik olarak Şirkete büyük bir kayıp yaratan hack saldırısını, Şirketin ve dolayısıyla Faruk Fatih Özer'in saldırıdan doğan sorumluluğu üstlenmeme hakkı vardı. Bahsi geçen bu hak, kullanıcıların sisteme giriş öncesi imza ettiği **Kullanıcı Sözleşmesi**'nin *(ek-18)* sair maddelerinde yer etmiş ve kullanıcılar bu vesileyle rizikolar karşısında önceden bilgilendirilmiştir:

Madde 22: *" Thodex, kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto paraların güvenliği için azami özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcılara ait kripto paralar herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda saklanır.* ***Ancak Thodex' in tüm bu çabalarına rağmen oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık olaylarından dolayı Thodex sorumlu tutulamaz.*** *Kullanıcı bu riski üzerine almış ve bu durumda meydana gelecek olan zararlardan ötürü Thodex'ten herhangi bir talepte bulunmayacaktır. "*

Madde 25: ***"Kripto para birimlerine yatırım yapmanın getirdiği belli başlı riskler vardır.*** *Kullanıcılar işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile kripto para birimlerine yatırımının risklerini anladıklarını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan Thodex1 sorumlu tutmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan kullanıcılar sorumludur.* ***Kullanıcılar, bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda Thodex'ten hiçbir hak talep edemezler. "***

Madde 35: *"Thodex, siteye üye olan kullanıcının güvenliğini makul ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Thodex, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı SMS doğrulaması ile üyelik kaydı yapacaktır. Thodex, bu kapsamda gerekli makul özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı site sunucularından bağımsız ortamlarda saklanır.* ***Ancak buna rağmen olası bir siber saldırı sonucunda kullanıcıya ait birikimlere zarar gelmesi halinde Thodex'in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmekte ve olası siber saldırı sonucunda meydana gelebilecek rizikoları üzerine almaktadır. "***

Tüm bu açık hükümler karşısında Faruk Fatih Özer, kullanıcılarını mağdur etmemek için zararı Şirket bünyesi içinden kapatmaya çalışmış; bu da mümkün olmayınca yatırımcı bulmak üzere 20.04.2021 tarihinde sistemi geçici olarak kapatarak Arnavutluk'a gitmiştir. Yurtdışına çıkış tarihinde Şirketin değeri yaklaşık 40-50 milyon dolardır.

Sistemin geçici olarak kapatılmasında usule aykırı hiçbir durum bulunmamaktadır. Faruk Fatih Özer'in yatırımcı bulmaya çalıştığı dönemde, yurt dışında yatırımcıların yatırım yapacağı şirket hakkında sağlıklı bir değerlendirmede bulunabilmesi için **sistem faaliyetinin bir süreliğine durdurulması ticari bir gerekliliktir.**

Bu husus, Şirketin resmi hesaplarından bir duyuru yayınlanarak kullanıcılar ile paylaşılmış olup yatırımcı ile satış işleminin tamamlanabilmesi adına birkaç günlüğüne hizmetlerin durdurulduğunu - açıklanmıştır.

Özellikle belirtmek gerekir ki, Şirketin yatırımcı bulma sürecinde yapılan ilk görüşme Arnavutluk'ta gerçekleşmemiştir. Faruk Fatih Özer, mevzubahis süreçten ortalama bir sene önce yatırımcılarla görüşmek üzere İngiltere'ye gittiğinde de sistemi bakım çalışması adı altında kapatmış, görüşmeler tamamlandıktan sonra sistemi yeniden işleme açmıştır.

Sistemin geçici olarak işleme kapatılması yalnızca Thodex özelinde görülen bir faaliyet değildir. O kadar ki kripto borsasının değişkenliğinden kaynaklı sistem çalışmaları sebebiyle kapatılmalar bir yana, yakın zamanda İstanbul Borsası ve Akbank'in da benzer şekilde yaklaşık 2 gün hizmet veremediği kamuoyunca bilinmektedir.

Global bazda değerlendirme yapıldığında; kripto borsalarından Kraken, Bitfinex ve Coinbase gibi şirketlerin neredeyse 4 günden fazla sürelerle kullanıcılarına hizmet veremedikleri dönemler mevcuttur. Türkiye'de de en geniş hacimli kripto para alım satım platformlarının aralıklarla hizmet verememeleri durumu görülmekle hizmet verememe sürelerinin 2 günden daha uzun olduğu da gözlemlenmektedir.




*(Paribu 3 Gün Süren TL Çekim Aksaklığı Raporu)*




*(BtcTurk 2 Gün Süren Planlı Bakım Raporu)*

**Thodex'in bakım ve sair amaçlarla kısa süreli şekilde hizmet verememe durumunun olabileceği Kullanıcı Sözleşmesi'nde de açıkça belirtilmiştir:**

Madde 36: *"Site, ilgili yazılım ve içerikler "OLDUĞU GİBİ" sunulmakta olup bu kapsamda Thodex'in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Thodex Site'nin kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Thodex, Site'nin 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Site'ye* ***erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine dair garanti vermemektedir. Kullanıcı, Site'ye erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder.*** *Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden yahut Site'ye üçüncü kişilerce yetkisiz erişimlerden ve kullanıcıların bunlardan kaynaklanan zarar ve kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu değildir..."*

PARiBU | Status

## Vakıfbank TL Çekim İşlemlerinde Aksama

Paribu Olay Raporu

**Çözüldü** — Aksaklık giderildi.
Posted 5 months ago. Jun 13, 2022 - 10:35 GMT+03:00

**Belirlenen** — Vakıfbank ile TL çekim işlemlerinde aksama tespit edilmiştir.Konu teknik ekibimizin takibindedir.
Posted 5 months ago. Jun 12, 2022 - 10:10 GMT+03:00

## Akbank Planlı Bakım Çalışması

BtcTurk Planlanmış Bakım Raporu

**Tamamlandı** — Planlı bakım tamamlandı.
Posted 1 year ago. Jun 19, 2021 - 06:00 GMT+03:00

**Devam etmekte** — Planlı bakım şu anda devam ediyor.
Posted 1 year ago. Jun 19, 2021 - 02:00 GMT+03:00

**Planlandı** — Değerli kullanıcılarımız,

19 Haziran 2021 tarihi 02:00 - 06:00 saatleri arasında Akbank'ta gerçekleşecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle Akbank üzerinden Türk Lirası yatırma ve çekme işlemlerinde gecikmeler yaşanacaktır.

Planlı bakım çalışması tamamlandıktan kısa bir süre sonra Türk Lirası yatırma ve çekme işlemleri kesintisiz gerçekleşmeye devam edecektir.

TL yatırma ve çekme işlemlerinizde gecikme yaşanmaması için anlaşmalı bankalarımızın planlı bakım çalışma tarihlerini ve bakım saat aralıklarını dikkate almanızı hatırlatırız.
Posted 1 year ago. Jun 17, 2021 - 23:02 GMT+03:00

## Ziraat Bankası Planlı Bakım Çalışması

BtcTurk Planlanmış Bakım Raporu

**Tamamlandı** — Planlı bakım tamamlandı.
Posted 1 year ago. Jun 20, 2021 - 04:30 GMT+03:00

**Devam etmekte** — Planlı bakım şu anda devam ediyor.
Posted 1 year ago. Jun 20, 2021 - 01:30 GMT+03:00

**Planlandı** — Değerli kullanıcılarımız,

20 Haziran 2021 tarihi 01:30 - 04:30 saatleri arasında Ziraat Bankası'nda yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle Ziraat Bankası üzerinden Türk Lirası yatırma ve çekme işlemleri gerçekleştirilemeyecektir.

Planlı bakım çalışması tamamlandıktan kısa bir süre sonra Türk Lirası yatırma ve çekme işlemleri kesintisiz gerçekleşmeye devam edecektir.

TL yatırma ve çekme işlemlerinizde kesinti yaşanmaması için anlaşmalı bankalarımızın planlı bakım çalışma tarihlerini ve bakım saat aralıklarını dikkate almanızı hatırlatırız.
Posted 1 year ago. Jun 17, 2021 - 23:05 GMT+03:00

PARiBU | Status

## Papara ile TL Çekim işlemlerinde Aksama

Paribu Olay Raporu

**Çözüldü** — Papara ile TL çekim işlemlerindeki aksaklık giderildi.
Posted 2 years ago. Apr 12, 2021 - 12:33 GMT+03:00

**İzleme** — Papara kaynaklı sorun tespit edilmiştir.Kademeli olarak Papara ile TL çekim işlemleri sağlanmaktadır.
Posted 2 years ago. Apr 12, 2021 - 10:50 GMT+03:00

**İnceleniyor** — Papara ile TL çekim işlemlerinde Papara kaynaklı hata tespit edilmiştir.Teknik ekibimiz konuyu inceliyor.
Posted 2 years ago. Apr 11, 2021 - 17:40 GMT+03:00

## Vakıfbank ve Fibabanka TL Çekim İşlemlerinde Aksaklık

Paribu Olay Raporu

**Çözüldü** — Aksaklık giderildi.
Posted 7 months ago. Apr 26, 2022 - 13:24 GMT+03:00

**İnceleniyor** — Vakıfbank ve Fibabanka aracılığı ile gerçekleştirilen TL çekim işlemlerinde aksaklık tespit edildi. Teknik ekibimiz konuyu inceliyor.
Posted 7 months ago. Apr 23, 2022 - 02:32 GMT+03:00

This incident effected: Deposit / Withdraw (Turkish Lira).

Thodex'in başına gelen bu olay görsellerde görüleceği üzere pek çok büyük şirketin de başına gelmiştir. görsellerde görüldüğü üzere pek çok şirket günlerce sitesini dondurmak zorunda kalmış ve hizmet verememiştir. Thodex firması da yalnızca benzeri bir durum yaşamasına rağmen basında çıkan haberler ve kamuoyu baskıları neticesinde site tamamen kapatılmıştır. Bu hizmet aksaklığı teknik sorunlardan, şirket satış işlemlerinden veya teknik geliştirmelerden kaynaklanabilir. Global olarak Kraken, Bitfinex ve Coinbase gibi şirketlerin neredeyse 4 günden fazla sürelerle kullanıcılarına hizmet veremedikleri dönemler olmuştur. Aynı zamanda ülkemizde en büyük kripto para alım satım platformlarının da aralıklarla hizmet veremedikleri olmuş ve bu hizmet vermeme süreleri 2 günden daha uzun olduğu da gözlemlenmiştir. Yine benzer şekilde yakın geçmişte İstanbul Borsası ve Akbank da yaklaşık 2 gün hizmet verememiştir. Ancak bunların hiçbiriyle alakalı arama el koyma kararı çıkmamıştır.

## D. THODEX' İN TİCARİ ATILIM VE FAALİYETLERİ

### 1.FİNCEN MSB LİSANSLI İLK TÜRK BORSASI

thodex.com platformu 2017 yılında öncelikle Türkiye'de sektörüne yenilikler katarak hizmet verip ardından rotasını global pazara çevirme vizyonu ile hizmet vermeye başlamış ve bu vizyonu doğrultusunda adımlarını atmıştır. Bu bağlamda 2020 yılında dünyadaki kripto para alım satımına aracılık eden şirketlerin sahip olabileceği lisanslar arasında en kapsamlı olan lisans olan A.B.D'nin Fincen kurumundan alınan MSB (Money Service Business) lisansına sahip olmuştur. Bu lisans şirketin iç işleyişinden platformun işleyişine kadar yüzlerce kurala uygun hale gelindiği takdirde sahip olunabilen bir lisanstır. Thodex platformun da tüm bu kurala uygun hale getirerek lisansa sahip olmuş ve bu sayede hem ABD'de hem de 100'den fazla ülkede lisansa uygun olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Thodex tarafından AMERİKAN FİNCEN (FİNANCİAL CRİMES ENFORCEMENT NETWORK) (MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA AĞI) LİSANSI alınmıştır. Fincen tarafından verilen lisans, Money Service Business (MSB) yani para hizmetleri veren kuruluşları denetlemek ve piyasayı kontrol altında tutmak amacıyla verilmektedir. Thodex'in FinCen lisansı alması medyada da ilgi toplamıştır.

2018 yılına gelindiğinde Thodex, Türkiye'nin ilk Bitcoin ATM'sini İstanbul'un Nişantaşı semtinde kurdu. 2019 yılında Thodex sunduğu kripto para sayısını 18'e çıkararak sektörde yine bir ilke imza attı. 2020 yılına gelindiğinde Thodex globale açıldığını duyurdu.

ABD'den aldığı FinCen MSB lisansı ile globalleşen Thodex, Türkiye'nin ilk global lisanslı kripto para borsası oldu. Kripto para kullanıcılarını tek bir platformda buluşturma hedefiyle yola çıkan Thodex, günümüzde 6 kıta ve 120'den fazla ülkede hizmet vermektedir. Thodex Kasım 2020 itibarıyla kullanıcı başı ayda 177 işlem ortalaması ile toplamda 25 milyar Türk lirası hacme ulaşmıştır. Dünyadaki tüm kriptoparalar ve kriptopara borsalarının değerlendirildiği platform olan Coinmarketcap'ta Ocak 2020 itibarıyla günlük 698 milyon Türk lirası hacmiyle genel değerlendirmede globalde 53. , Türkiye'de ise 2. sıradadır.

### 2. TÜRKİYE'DE İLK 5 FARKLI COİN LİSTELEYEN PLATFORM

" Thodex platformunun hizmet vermeye başladığı dönemde Türkiye'de ki platformlarda en çok 2 farklı kripto para alım satımına aracılık edilmekte idi. Thodex platformu hizmet vermeye başladığında 5 farklı kripto paranın alım satımına imkan sağlayarak yine Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiştir. Bununla da kalmayıp kısa süre içerisinde farklı coinler listelemeye devam etmiş ve bu sayıyı 25'ten fazla farklı coine kadar çıkartmıştır. Kripto para yatırımcıları için yatırım çeşitlendirmenin ne derece önemli olduğunun farkında olan Thodex platformu coin çeşitliliği konusunda da Türkiye'deki öncü platformlardan olmuştur.

## 3. TÜRKİYE'DEKİ İLK BİTCOİN ATM

Thodex platformu sahibi ve yöneticisi Fatih Faruk Özer şirketini büyütmenin yanında Türkiye'deki kripto para bilincinin gelişmesi gerektiğinin de bilincinde bir yönetici olarak, Türkiye'deki insanların kripto paraların gündelik hayatlarında da kullanmalarına imkan verecek olan Bitcoin ATM'sini Türkiye'de ilk kez kullanıcılar ile buluşturulmuştur. KYC kuralları doğrultusunda belirli günlük limitlerle işlem yapılabilen bu ATM ile kripto paradan, nakit paraya, nakit paradan kripto paraya geçiş imkanı sağlanmıştır. İstanbul'da konumlandırılan bu ATM kullanıcılar tarafından da yoğun ilgiyle karşılanmış ve her ay binlerce kişi tarafından kullanılmıştır.

Türkiye'de hiçbir kripto borsa kuruluşu Bitcoin ATM'si getiremez iken Thodex Bitcoin ATM'sini Türkiye'ye ilk getiren şirket olmuştur. Bu kapsamda Thodex Gümrük mevzuatı nezdinde de denetimden geçmiştir.

Avatar **UMUTCAN MEMO** 19 EKİM 2020

Türkiye'nin global kripto para alım satım platformu Thodex, sektördeki dördüncü yılını ve ABD'den aldığı lisans sayesinde kullanıcılarına tam donanımlı global bir platform sunmaya başlamasını Thodex USA şirketi tarafından düzenlenen bir çekiliş ve 360 derece iletişim kampanyasıyla kutluyor.



2017 yılında Koineks markasıyla Türkiye'deki kripto para sektörüne ülkedeki en fazla kripto para çeşitliliği, en fazla anlaşmalı banka seçeneği, alanında en donanımlı müşteri hizmetleri ve ilk Bitcoin ATM'si gibi birçok yeniliği beraberinde getirerek adım atan şirket, kısa süre içinde Türkiye'nin en hızlı büyüyen ve en çok kullanıcısı bulunan kripto para alım satım platformlarından oldu. Türkiye'de elde ettiği başarıyla 2020 yılı itibariyle ABD'den aldığı FinCen MSB (Money Service Business) lisansıyla globalleşerek yeni marka ismi Thodex ile tüm dünyada hizmet vermeye başlayan şirket, kullanıcılarına dünya çapında kripto para deneyimi sunar hale geldi.

**4. MARKETİNG FAALİYETLERİ**

Kâr amacı güderek kurulan her şirket ve platform gibi Thodex platformu da büyümek için pazarlama faaliyetlerinde bulunmuştur. Kullanıcıların hizmetine sunduğu her bir yenilik ve sistemsel geliştirmenin de bir pazarlama adımı olarak yorumlanabilmesinin yanı sıra hedef kitlesine direkt ulaşabilmek adına 4 yıllık süreç içerisinde çeşitli kampanyalara imza atmıştır. Bunlara örnek olarak Thodex platformundaki üyeliklerinin KYC adımlarını tamamlayan kullanıcıların Thodex hesaplarına DogeCoin tanımlama kampanyası ses getiren bir adım olmuştur. Türkiye'de hali hazırda hizmet veren diğer platformlar da benzer kampanyaları hayata getirmişlerdir. Thodex'in bu kampanyasından binlerce kişi yararlanmış ve hiçbir aksaklık yaşamadan Dogecoin'lere platformdaki hesaplarında sahip olmuşlardır. Yine bir diğer ses getiren kampanya ise belirli şartları yerine getiren kullanıcıların kupon kazanma hakkında sahip oldukları çekilişi kampanyasıdır. Global olarak hizmet veren Thodex platformu hizmet verdiği tüm ülkelerdeki kanunlara uygun olarak 3.parti hizmet sağlayıcıları aracılığıyla bu kampanyayı gerçekleştirmiştir. Kampanyanın tüm koşulları kampanyayı gerçekleştirmiştir. Kampanyanın tüm koşulları kampanyaya katılan kullanıcılara sunulmuş ve bu şartlar karşılıklı olarak kampanya katılım sözleşmesinde imzalanmıştır. Bu vesile ile Thodex platformunun yasadışı olan hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır. Nitekim 20 aydır devam eden mahkeme sürecinde de bu durumun aksini gösteren tek bir kanıt veya görsel de bulunmamaktadır.

**GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE THODEX YASALARA UYGUN BİR ŞEKİLDE KURULMUŞ, MUNTAZAM BİR ŞEKİLDE TİCARİ FAALİYETİNİ SÜRDÜRMÜŞ, YASALARIN ARADIĞI TÜM ŞARTLARI EKSİKSİZ YERİNE GETİRMİŞ BİR ŞİRKETTİR.**

# 2. Yargılamaya Konu Olayın Meydana Geliş Süreci

**2-1)** Thodex, faaliyete geçtiği tarih itibariyle alanında öncü bir şirket olmuş; işlem hacmini günden güne artırmaya gayret etmiş ve bunu başarmıştır. Bu nedenle birçok yönden, özellikle **siber güvenliğe yönelik saldırıları**n muhatabı olmuştur.

Şirket, 03.05.2018 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'nden gerçekleştiği tespit edilen bir siber saldırıya maruz kalmıştır. Söz konusu siber saldırı olayına ilişkin olay tarihinde şirket tarafından anında gerekli mercilere başvuru yapılmış olup Siber Suçlarla Mücadele birimi ve çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından şirket bünyesinde incelemeler başlatılmış, tüm şirket verileri incelenmiş, yapılan IP tespiti neticesinde saldırının hangi kaynaktan gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bunun yanında, 23.05.2018 tarihli rapor ile *(ek-17)* tespit edilen bir diğer husus şirkette hiçbir usulsüzlük olmadığıdır.

Bahsi geçen saldırı sırasında Şirket bünyesinde bulunan 2.175.368,82 USD değerindeki, çoğunluğu DogeCoinden oluşan muhtelif kripto paralar Şirketten çalınmıştır. Şirketin uğramış olduğu zarar, kripto paraların değerinin artması sebebiyle katlanarak artmış olup çalınma anında 0,02 TL olan 1 DogeCoin, sistemin kapandığı Nisan 2021 tarihinde zirveyi görmüş, TL olarak 136 kat artarak 2,72 TL olmuştur. Şirketin kapandığı 22.04.2021 tarihinde söz konusu zarar 16.294.371 USD değerine ulaşmıştır. *(ek-16)*

| SİSTEMİN HACKLENDİĞİ TARİH | COIN | MİKTAR (HACK) | Değer (USD) | DEĞER (TL) $: 4.20 | HACK TUTARI (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2018 | Doge Coin | 23.397.532,00 | $0,005649 | ₺0,02 | ₺538.143,24 |
| | Ripple | 90.658,00 | $0,892916 | ₺3,75 | ₺339.967,50 |
| | Bitcoin | 104,00 | $9.798,00 | ₺41.151,60 | ₺4.279.766,40 |
| | Ethereum | 892,00 | $792,00 | ₺3.326,40 | ₺2.967.148,80 |
| | Litecoin | 871,00 | $165,04 | ₺693,17 | ₺603.749,33 |
| | Dash | 190,00 | $511,00 | ₺2.146,20 | ₺407.778,00 |
| | | | | | |
| | | | | | ₺9.136.553,26 |
| | | | | | $2.175.369,82 |

| SUNUCULARA EL KONULAN TARİH | COIN | MİKTAR (HACK) | Değer (USD) | DEĞER (TL) $: 8.25 | HACK TUTARI (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2021 | Doge Coin | 23.397.532,00 | $0,33 | ₺2,72 | ₺63.699.780,87 |
| | Ripple | 90.658,00 | $1,42 | ₺11,71 | ₺1.061.310,54 |
| | Bitcoin | 104,00 | $55.521,00 | ₺458.048,25 | ₺47.637.018,00 |
| | Ethereum | 892,00 | $2.644,00 | ₺21.813,00 | ₺19.457.196,00 |
| | Litecoin | 871,00 | $289,61 | ₺2.389,28 | ₺2.081.065,06 |
| | Dash | 190,00 | $314,00 | ₺2.590,50 | ₺492.195,00 |
| | | | | | |
| | | | | | ₺134.428.565,47 |
| | | | | | $16.294.371,57 |

**2-2)** Sürekli tekrarlayan **sistemsel sıkıntılardan kaynaklı mükerrer ödemeler** ile de Şirket oldukça büyük hacimde yeniden zarara uğramıştır. Mükerrer ödemelerden kaynaklı icra takipleri, akabinde itirazın iptali davaları açılmıştır. Açılan davalar *(ek-18, ek-19 açılan davalardan birine ilişkin bilirkişi raporu)* kapsamında birçok yerinde inceleme yapılmış, Şirket lehine karar verilmiştir.

**Şirketin kusurundan ya da usulsüz herhangi bir işleminden kaynaklanmamış olan siber saldırı ve mükerrer ödemeler neticesinde Şirket, ekonomik olarak çıkmaza girmiştir.** Şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer, bu durumu çözmek için şirketi satmak ya da şirkete yatırım ortağı almak gibi çeşitli yöntemleri değerlendirmiş ve nihayetinde Şirkete yatırımcı bulmanın daha uygun olacağına karar vermiştir.

**2-3)** Faruk Fatih Özer, Şirketin karşılaştığı tüm bu ekonomik sıkıntıları bu vesileyle üstlenmiştir. Halbuki özellikle ekonomik olarak Şirkete büyük bir kayıp yaratan hack saldırısını, Şirketin ve dolayısıyla Faruk Fatih Özer'in saldırıdan doğan sorumluluğu üstlenmeme hakkı vardı. Bahsi geçen bu hak, kullanıcıların sisteme giriş öncesi imza ettiği **Kullanıcı Sözleşmesi**'nin *(ek-14)* sair maddelerinde yer etmiş ve kullanıcılar bu vesileyle rizikolar karşısında önceden bilgilendirilmiştir:

Madde 22: "*Thodex, kullanıcılar adına muhafaza edilen hesaplarda bulunan kripto paraların güvenliği için azami özeni göstermekle yükümlüdür. Kullanıcılara ait kripto paralar herhangi bir siber saldırıya karşı internet bağlantısı olmayan ortamlarda saklanır.* ***Ancak Thodex' in tüm bu çabalarına rağmen oluşabilecek hırsızlık/dolandırıcılık olaylarından dolayı Thodex sorumlu tutulamaz.*** *Kullanıcı bu riski üzerine almış ve bu durumda meydana gelecek olan zararlardan ötürü Thodex'ten herhangi bir talepte bulunmayacaktır."*

Madde 25: *"****Kripto para birimlerine yatırım yapmanın getirdiği belli başlı riskler vardır.*** *Kullanıcılar işbu sözleşmenin kabul edilip onaylanması ile kripto para birimlerine yatırımının risklerini anladıklarını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan Thodex'i sorumlu tutmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler. Fiyat değişimlerinden oluşan kâr ve zararlardan kullanıcılar sorumludur.* ***Kullanıcılar, bir kayıp ya da zarar yaşaması durumunda Thodex'ten hiçbir hak talep edemezler.****"*

Madde 35: *"Thodex, siteye üye olan kullanıcının güvenliğini makul ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Thodex, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı SMS doğrulaması ile üyelik kaydı yapacaktır. Thodex, bu kapsamda gerekli makul özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı site sunucularından bağımsız ortamlarda saklanır.* ***Ancak buna rağmen olası bir siber saldırı sonucunda kullanıcıya ait birikimlere zarar gelmesi halinde Thodex'in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmekte ve olası siber saldırı sonucunda meydana gelebilecek rizikoları üzerine almaktadır.****"*

Tüm bu açık hükümler karşısında Faruk Fatih Özer, kullanıcılarını mağdur etmemek için zararı Şirket bünyesi içinden kapatmaya çalışmış; bu da mümkün olmayınca yatırımcı bulmak üzere 20.04.2021 tarihinde sistemi geçici olarak kapatarak Arnavutluk'a gitmiştir. Yurtdışına çıkış tarihinde Şirketin değeri yaklaşık 40-50 milyon dolardır.

**2-4)** Sistemin geçici olarak kapatılmasında usule aykırı hiçbir durum bulunmamaktadır. Faruk Fatih Özer'in yatırımcı bulmaya çalıştığı dönemde, yurt dışında yatırımcıların yatırım yapacağı şirket hakkında sağlıklı bir değerlendirmede bulunabilmesi için **sistem faaliyetinin bir süreliğine durdurulması ticari bir gerekliliktir.**

Kripto piyasasının doğal yapısı gereği sürekli değişkenliği sebebi ile aksi yönde bir düşünce ile sistemin açık bırakılması yatırımcıya da güven vermez. Faruk Fatih Özer, hem yatırımcılar için güven ortamı sağlamak hem de değişkenlikten kaynaklı şirket zararını en aza indirmek amacıyla sistemi geçici süreliğine kapatmıştır.

Bu husus, Şirketin resmi hesaplarından bir duyuru yayınlanarak kullanıcılar ile paylaşılmış olup yatırımcı ile satış işleminin tamamlanabilmesi adına birkaç günlüğüne hizmetlerin durdurulduğunu açıklanmıştır.

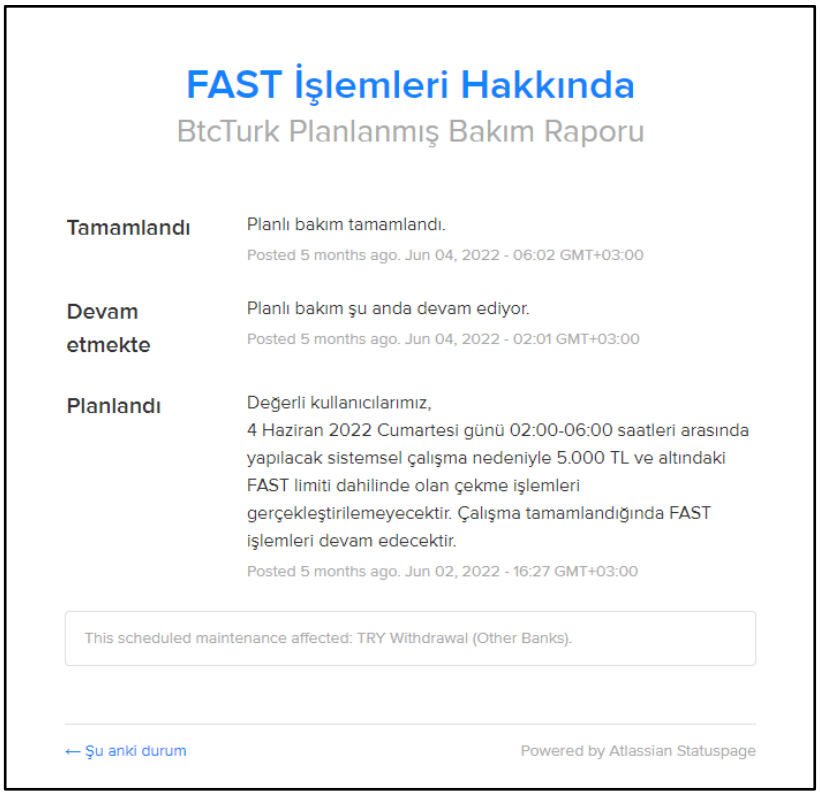
Özellikle belirtmek gerekir ki, Şirketin yatırımcı bulma sürecinde yapılan ilk görüşme Arnavutluk'ta gerçekleşmemiştir. Faruk Fatih Özer, mevzubahis süreçten ortalama bir sene önce yatırımcılarla görüşmek üzere İngiltere'ye gittiğinde de sistemi bakım çalışması adı altında kapatmış, görüşmeler tamamlandıktan sonra sistemi yeniden işleme açmıştır.

Sistemin geçici olarak işleme kapatılması yalnızca Thodex özelinde görülen bir faaliyet değildir. O kadar ki kripto borsasının değişkenliğinden kaynaklı sistem çalışmaları sebebiyle kapatılmalar bir yana, yakın zamanda İstanbul Borsası ve Akbank'ın da benzer şekilde yaklaşık 2 gün hizmet veremediği kamuoyunca bilinmektedir.

Global bazda değerlendirme yapıldığında; kripto borsalarından Kraken, Bitfinex ve Coinbase gibi şirketlerin neredeyse 4 günden fazla sürelerle kullanıcılarına hizmet veremedikleri dönemler mevcuttur. Türkiye'de de en geniş hacimli kripto para alım satım platformlarının aralıklarla hizmet verememeleri durumu görülmekle hizmet verememe sürelerinin 2 günden daha uzun olduğu da gözlemlenmektedir. *(Birebir aynı şekilde sistemin kapatıldığı örnekler için Paribu ve BTCTurk'e ait raporlar ek-24'tedir)*




(*Paribu 3 Gün Süren TL Çekim Aksaklığı Raporu)*




*(BtcTurk 2 Gün Süren Planlı Bakım Raporu)*

**Thodex'in bakım ve sair amaçlarla kısa süreli şekilde hizmet verememe durumunun olabileceği Kullanıcı Sözleşmesi'nde de açıkça belirtilmiştir:**

Madde 36: *"Site, ilgili yazılım ve içerikler "OLDUĞU GİBİ" sunulmakta olup bu kapsamda Thodex'in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Thodex Site'nin kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Thodex, Site'nin 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Site'ye* ***erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine dair garanti vermemektedir. Kullanıcı, Site'ye erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceği kabul eder.*** *Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden yahut Site'ye üçüncü kişilerce yetkisiz erişimlerden ve kullanıcıların bunlardan kaynaklanan zarar ve kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu değildir…"*

# 3. Yargılama Sürecindeki Hukuka Aykırılıklar

Dosya kapsamında kayıt altına alınan duruşma tutanakları ve dosyaya sunulan yüzlerce şikayetten vazgeçme dilekçelerine UYAP sistemi üzerinden erişilememesi, Faruk Fatih Özer'in kendi el yazılı ve imzalı olarak tanzim ettiği vekaletnamenin mahkeme heyetince gerekçe gösterilmeden reddedilerek savunmasız bırakılması ve sanık müdafileri tarafından celbi istendiği halde mahkemece tek bir müzekkere talebinin karşılanmaması gibi birçok hukuku aykırı durum yargılama sürecini olumsuz şekilde etkilemiş olup işbu bildirinin dağıtıldığı gün itibariyle de aynı sıkıntılar devam etmektedir.

## Kovuşturma Aşamasındaki Hukuka Aykırılıklar

### a. Savunma Hakkının Kısıtlanması

#### a-1) Vekaletnamenin Kabul Edilmemesi

05.05.2022 tarihli ilk celsede tüm sanıklar hazır edilmiş, savunmaları alınmıştır. Dosyada binlerce yıl hapis istemi ile yargılanan ve sözde örgüt lideri Faruk Fatih Özer ise savunmasız bırakılmıştır. Şöyle ki;

Faruk Fatih Özer, soruşturma başlatıldığı dönemde Türkiye'de olmadığı ve geri dönemediğinden kendini müdafaa etmesi için noterden vekaletname çıkararak bir avukata vekalet vermesi mümkün olmamıştır.

Ceza yargılamasında önemli olan, sanığın vekalet ilişkisini ortaya koyacak iradesini gösterebilmesidir. Faruk Fatih Özer, vekil-müvekkil ilişkisi kurmak istediği yönünde kendi el yazısı ile iradesini ortaya koymuş *(ek-25);* ancak Mahkeme heyeti gerekçe göstermeden Faruk Fatih Özer'in avukatlarını duruşmada dinlememiş, tüm sanıkların dinlendiği ilk celsede Faruk Fatih Özer savunmasız bırakılmıştır.

Yargıtay'ın yerleşik içtihatları uyarınca da el yazılı vekaletnamenin kabulü bir gerekliliktir:

## Karar İçeriği

**8. Ceza Dairesi 2019/3753 E. , 2021/19443 K.**

**"İçtihat Metni"**

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇLAR : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, 6136 sayılı Yasaya aykırılık
HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat

Gereği görüşülüp düşünüldü:
1-) Sanık ... müdafiinin temyiz talebinin incelenmesinde;
Kendisini vekil ile temsil ettiren ve hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından açılan kamu davasında beraatine hükmedilen sanık ... müdafiinin temyiz isteminin sanık lehine vekalet ücreti hükmedilmemesine yönelik olup temyizde hukuki yararı bulunduğu, bu hususta İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 20.01.2014 tarih, 2014/50 Değişik iş sayılı kararıyla vekalet ücretinin hükmedilmesine yönelik kararın hukuken geçersiz olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
Her ne kadar sanık ile müdafii arasında yazılı bir vekaletname ilişkisi bulunmasa da, vekalet ilişkisinin yazılı bir şekle bağlanamayacağı gözetilerek, kendisini vekil ile temsil ettiren ve beraat eden sanık yararına, Hazine aleyhine karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlı Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. madde ve fıkrası uyarınca maktu vekalet ücretine hükmolunması gerektiğinin gözetilmemesi,
Yasaya aykırı ise de, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasına "Sanık kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesine göre 3.000,00 Türk Lirası maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine" ibaresinin eklenmesi suretiyle hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

*(Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin 2021/19443 E. 2021/19443 K. Sayılı kararı: ek-30)*

Öte yandan, sunulan vekaletnamede el yazısının ve imzanın Faruk Fatih Özer'in eli ürünü olduğu da alınan uzman görüşü *(ek-26)* ile dosyaya sunulmuştur:

**SONUÇ :**

Mevcut inceleme koşulları, belirlenebilen ve görsellerle desteklenen bulgular ışığında;

1. İncelemeye konu (VEKALETNAME ) başlıklı ve başlıksız (CMK gereğince) kelimeleri ile başlayan iki sayfa halindeki belgelerde Faruk Fatih Özer'e atfedilen mavi renkli bilye uçlu (tükenmez)kalemle atılmış iki adet imzanın Faruk Fatih Özer'in **eli ürünü OLDUĞU,**

2. İnceleme konusu iki adet belgede bulunan el yazılarının Faruk Fatih Özer'in **eli ürünü OLDUĞU** kanaatine vardığımızı gösterir bilimsel mütalaa saygı ile arz olunur. (12.05.2022)

Tünay GÜNGÖR
Adli Tıp Kur. Fizik İnc. İht. Dai.
Belge İnc. (Grafoloji) Şb. Em. Uzmanı

Olcay MÜLAYİMSİ
Adli Tıp Kur. Fizik İnc. İht. Dai.
Belge İnc. (Grafoloji) Şb. Em. Uzmanı

Emel AYDOĞAN
Adli Tıp Kur. Fizik İnc. İht. Dai.
Belge İnc. (Grafoloji) Şb. Em. Uzmanı

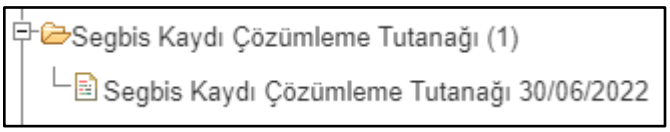
*Not; Sunulan belgelerin tamamı rapor ekindedir.*

Sayfa: 3/3

### a-2) Duruşma Kayıtlarının (SEGBİS) Dosyaya Geç Girmesi

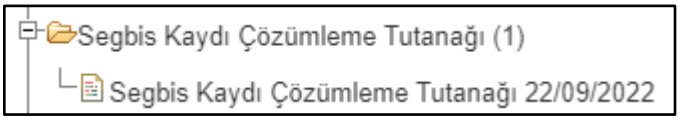
Görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması olanağının varlığı halinde, kanunlardaki usul ve esaslar dairesinde, soruşturma veya kovuşturma aşamasında yapılan her türlü işlem SEGBİS ile kayda alınabilmektedir. Bu kapsamda, duruşma esnasında müşteki beyanları, sanık ifadeleri ya da sanık müdafiilerinin savunmaları gibi kimi bölümler SEGBİS ile kayda alınmıştır.

**05.05.2022 tarihli ilk celsede alınan SEGBİS kaydına ilişkin çözümleme dosyaya 30.06.2022 tarihinde girmiştir (duruşma görüldükten 1 ay sonra, ikinci celseden 1 gün önce):**



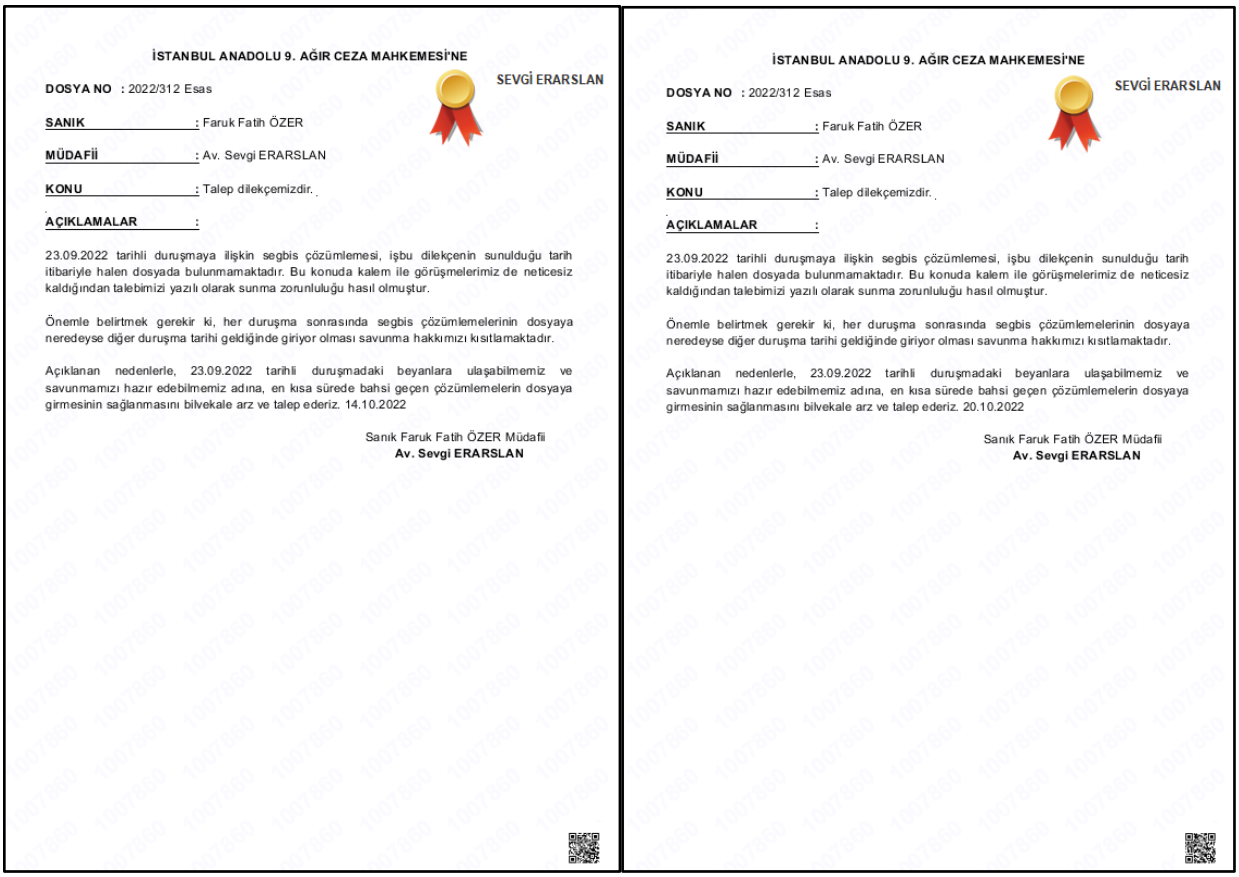

*(1. Celse SEGBİS Dökümü)*

**01.07.2022 tarihli ikinci celsede alınan SEGBİS kaydına ilişkin çözümleme dosyaya 22.09.2022 tarihinde girmiştir (duruşma görüldükten neredeyse 3 ay sonra, üçüncü celseden 1 gün önce):**




*(2. Celse SEGBİS Dökümü)*

23.09.2022 tarihli üçüncü celsede alınan SEGBİS kaydına ilişkin çözümleme de yine makul bir süre içerisinde dosyaya girmemiştir. Bu yönde tarafımızca yapılan tüm kalem görüşmeleri ile dosyaya sunduğumuz talep dilekçeleri cevapsız ve sonuçsuz bırakılmıştır:



İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

SEVGİ ERARSLAN

DOSYA NO : 2022/312 Esas

SANIK : Faruk Fatih ÖZER

MÜDAFİİ : Av. Sevgi ERARSLAN

KONU : Talep dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

23.09.2022 tarihli duruşmaya ilişkin segbis çözümlemesi, işbu dilekçenin sunulduğu tarih itibariyle halen dosyada bulunmamaktadır. Bu konuda kalem ile görüşmelerimiz de neticesiz kaldığından talebimizi yazılı olarak sunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Önemle belirtmek gerekir ki, her duruşma sonrasında segbis çözümlemelerinin dosyaya neredeyse diğer duruşma tarihi geldiğinde giriyor olması savunma hakkımızı kısıtlamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 23.09.2022 tarihli duruşmadaki beyanlara ulaşabilmemiz ve savunmamızı hazır edebilmemiz adına, en kısa sürede bahsi geçen çözümlemelerin dosyaya girmesinin sağlanmasını bilvekale arz ve talep ederiz. 14.10.2022

Sanık Faruk Fatih ÖZER Müdafii
**Av. Sevgi ERARSLAN**

İSTANBUL ANADOLU 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

SEVGİ ERARSLAN

DOSYA NO : 2022/312 Esas

SANIK : Faruk Fatih ÖZER

MÜDAFİİ : Av. Sevgi ERARSLAN

KONU : Talep dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

23.09.2022 tarihli duruşmaya ilişkin segbis çözümlemesi, işbu dilekçenin sunulduğu tarih itibariyle halen dosyada bulunmamaktadır. Bu konuda kalem ile görüşmelerimiz de neticesiz kaldığından talebimizi yazılı olarak sunma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Önemle belirtmek gerekir ki, her duruşma sonrasında segbis çözümlemelerinin dosyaya neredeyse diğer duruşma tarihi geldiğinde giriyor olması savunma hakkımızı kısıtlamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 23.09.2022 tarihli duruşmadaki beyanlara ulaşabilmemiz ve savunmamızı hazır edebilmemiz adına, en kısa sürede bahsi geçen çözümlemelerin dosyaya girmesinin sağlanmasını bilvekale arz ve talep ederiz. 20.10.2022

Sanık Faruk Fatih ÖZER Müdafii
**Av. Sevgi ERARSLAN**

**Duruşmadaki beyanlara erişememek, özellikle bir sonraki duruşmaya hazırlık ve savunma hazırlama noktasında savunma hakkımızı esaslı olarak kısıtlamaktadır.** Örneğin;

Dosyada örgüt iddialarının tek kaynağı bir dönem Thodex bünyesinde çalışmış Umut Akseloğlu'dur. Umut Akseloğlu'nun, dosyada tanık olarak dinlenmesine karar verilmiş olup ilk iki celse duruşma salonunun önüne kadar gelerek hiçbir şey olmamış gibi gitmiştir. Bu hususun zapta geçirilmesi bir yana, nihayet katılım sağladığı 23.09.2022 tarihli üçüncü celsede yalan tanıklıkta bulunmuş; soruşturma aşamasındaki beyanları ile çelişen ifadeler kullanmış ve bilgi sahibi olmadığı birçok konuda "yorum yapmak suretiyle" tanıklıkta bulunmuştur:

**Tanık Umut Akseloğlu:** Güven Özer ile sonuçta ben Hacıoğlu denen bir şubeleri vardı, Hacıoğlu şubesine yardımcı oluyordum, hatta şöyle anlatabilirim, yorum yapıyorum, kendileri bana hani bu sonuçta ilk başta ifade verildiğinde ilk davada hırsız yada şizofren demişlerdi

**Sanık Onur Can Gündüz:** Umut bey benim hakkımda bütün para akışını kendimin yönettiğini beyan etmiş bu kanıya nereden vardığını sormak istiyorum ilk sorum,

**Tanık Umut Akseloğlu:** Şöyle, orada bir yanlışlık olmuş olabilir kusura bakmayın şöyle ki Onur bey bir müşteri temsilcileri yöneticisiydi kendisi Rana Azap'a sonuçta hesap veriyordu, o da Serap hanıma veriyordu, müşterilerden gelen şikayetleri kendisi değerlendirip orada hangi cüzdana paranın gidip gitmediğini hangisinde sorun olduğunu cüzdanlarda herhangi bir şikayet olduğunu hepsini görebiliyordu, yani ben orada bir yanlış beyan vermiş olabilir kusura bakmayın,

**Sanık Onur Can Gündüz:** Efendim yanlış beyanı yüzünden ben 18 aydır ceza evindeyim,

**Mahkeme Başkanı:** Şimdiki beyanın daha mı doğru?

**Tanık Umut Akseloğlu:** Evet bu şekilde düzeltiyorum, kusura bakmayın,

**Sanık Onur Can Gündüz:** 18 aydır ceza evindeyim ben yanlış beyanına istinaden,

**Sanık Mesut Can Arbaz müdafi Av. Fatma Erdoğan:** Peki bunun dışında şirket yönetimi ile ilgili herhangi bir talimatlarına veya yaptıkları bir işe tanık olmuş mu?

**Tanık Umut Akseloğlu:** Şöyle ki bakın hep aynı soruyu tekrarlıyoruz burada benim herhangi bir kanıtım yok, ben sadece bana verilen emirleri doğrultusunda yaptım ve kendi aralarında geçen konuşmaları baz alarak ifademi verdim,

*(Umut Akseloğlu'nun beyanları için bkz. ek-35: 23.09.2022 tarihli SEGBİS çözümlemesi)*

Dosya kapsamında dinlenen tek tanık olması itibariyle, söyledikleri mahkeme heyetinde kanaat oluşması açısından önem arz etmektedir. Ancak, farklı sosyal medya hesapları ile "Thodex Mağdurları" isimli çeşitli platformlarda yer alan ve müştekiler tarafından kurulan gruplar üzerinden, dosyadaki tüm sanıklar hakkında teker teker sinkaflı laflar eden ve her birine, yalnızca işten çıkarılmış olması sebebiyle kin besleyen bu kişiye karşı Faruk Fatih Özer ve diğer sanıkları, sarf edilen yalan beyanlar karşısında müdafaa etme hakkımız yine kısıtlanmıştır.

dinlenmedi, Umut Akseloğlu meselesine gelince kendisi önceki duruşmalarda geldi gitti geldi gitti en son bugün ifadesi alındı, soruşturma aşamasında ifadesi alındığında burada tutuklu bulunan insanların hepsinin tutukluluğa sebebiyet veren o gerçek dışı ifadeyi verdi, bugün ise huzurumuza dediki ben hiçbir suç işlendiğine maruz kalmadım, hiçbir suç işlendiğini görmedim dedi, bununla ilgili olarak arasındaki husumeti de kabul etti Telegram dan yazan da kendisi, bütün bu husumete rağmen aslında ifadesini ilk başında size ifade verirken ben hiçbir suç işlendiğini görmedim demesine rağmen burada bütün sanık müdafiileri üzerine gitti çünkü neden çünkü bu adam soruşturma aşamasında yalan söyledi ve bu adamın verdiği gerçekdışı beyanlar üzerinden bunca kişinin tutukluluğuna karar verildi, madem böyle ki Umut Akseloğlu ya burada bizim ifademize göre de burada da ilk duruşmada ilk soruşturma aşamasında verdiği ifadede ya da soruşturma aşamasında belli ki yalan söyledi biz Umut Akseloğlu hakkında yalan

*(Umut Akseloğlu hakkındaki beyanlarımız: 23.09.2022 tarihli duruşma için bkz. ek-35: SEGBİS çözümlemesi)*

Duruşma dökümlerinin sisteme yüklenmesi ile, Umut Akseloğlu hakkında yalan tanıklık suçundan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

### a-3) Dosya İle İlgili İçeriğe UYAP Sistemi Üzerinden Erişilememesi

Dosya kapsamında gerek sanık gerek müşteki sayısının fazla olmasından kaynaklı olarak Mahkemece titiz bir çalışma yürütülmesi ile tüm verilere UYAP sistemi üzerinden erişilebilmesi adil yargılanma hakkının bir gereğidir. Titiz çalışma bir yana, dosyaya giren evrak/bilgi/belgelere dahi sistem üzerinden tam olarak ulaşılamamakta, Mahkeme bu konuya bir çözüm getirememektedir. Tüm evrakların sisteme taranarak avukatların görebileceği bir hale getirilmesinde hiçbir imkansızlık olmayıp tamamen ihmali sebeplerle;

- Zarar giderimi yapılan müştekilerin "şikayetten vazgeçme" dilekçelerinin tamamına sistem üzerinden erişilememektedir. Bunun için biz avukatlar olarak ekstra çaba göstererek, savunma yaptığımız ikinci ve üçüncü celselerde mahkeme heyetine ve savcılığa şikayetten vazgeçme dilekçelerini klasörler halinde fiziken sunduk.

- Esasa ilişkin birçok evrak düzenli olarak sisteme eklenmesi yerine sistemden kaldırılmakta, Mahkeme ile yapılan görüşmelerde işbu faaliyetin gerekçesine erişilememektedir.

## b. Delillerin Toplanmaması

Özellikle Thodex'in suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt olduğu iddiasının aksinin ispatlanması, bir başka deyişle bu hususta maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için Thodex'in kurulduğu günden kapandığı güne kadar hangi denetimlerden geçtiği/devletin hangi kurumları tarafından denetlendiği, bu denetimler sonucunda tanzim edilen raporların dosyaya girmesi bir zorunluluktur. Mahkeme heyeti bu gibi hususları araştırmak bir yana, gerek yazılı gerek sözlü defalarca ifade edilmiş olmasına rağmen delillerin toplanmasından özellikle imtina etmektedir.

### b-1) Şirketin Aktif Olduğu Dönem Boyunca Denetim Yapan Kurumlar

Şirket, 2017 ile 2021 yılları arasında aktif olarak faaliyet göstermiş olup bu dönemde SPK, BDDK, Merkez Bankası, MASAK, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlenmiş ve hukuka uygunluğu bizzat devletin kendi kurumlarıyla tescillenmiştir.

Şirket; Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank, İş Bankası *(ek-20: İş Bankası Entegrasyon süreci için Tuğba Kurtaran'ın gönderdiği mail)* ve İNG Bank ile çalışabilmek için entegrasyon süreçlerinden geçmiştir. Simplex isimli İsrail firması ile de yine Şirket için kredi kartı entegrasyon süreci tamamlanmıştır.

Amerikan Fincen (Financial Crimes Enforcement Network) (Mali Suçları Araştırma Ağı) *lisansı (ek-21:Fincen kayıt belgesi)* alınmıştır.

Thodex, 2021 Şubat ayında İYS'ye kayıt prosedürlerini tamamlamıştır.

### b-2) Şirketin Geçmiş Olduğu Denetimler

2017-2021 yılları arasında aktif olarak yasal bir zeminde faaliyet göstermiş olup tüm faaliyet dönemi boyunca devletin çeşitli kurumları tarafından sıklıkla denetime uğramıştır. Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ("BDDK"), Ticaret Bakanlığı (Mali Suçları Araştırma Komisyonu "MASAK") tarafından her yıl yapılan hukuka uygunluk denetimlerinden başarıyla geçmiştir. Bu süreçte kapsamlı vergi denetimlerinden de geçen Şirket'in herhangi bir alanda hiçbir usulsüzlük içinde olmadığı tescillenmiştir.

2018 yılının ortalarında BDDK Thodex'e resmi davet yapmıştır. Bu davet üzerine tüm şirket verileri BDDK'ya sunulmuştur. MASAK ve Ticaret Bakanlığı 2019 ve 2020 yıllarında olmak üzere iki kez tüm envanterleri, kullanıcılara ait soğuk cüzdan bilgilerini, kullanıcı isim soyisimleri, hesap bakiyeleri de dahil olmak üzere şirkete dair tüm verileri incelemek üzere istemiş; tüm veriler MASAK'a ivedilikle verilmiştir. MASAK çeşitli zamanlarda olmak üzere toplamda 20 kere isim listesi belirterek veri istemiştir.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şirketin aktif olduğu dönemde toplam 600-700 bilgi isteme müzekkeresi yollamış, bu müzekkereler kapsamında istenen veriler de en kısa sürede gönderilmiştir.

2020 yılının Ocak ayında Merkez Bankası, SPK BDDK VE MASAK Thodex'e baskın bir denetime gelmiştir. Denetime gelen dört kişilik heyet, **Thodex'in sisteme müdahalesine imkan dahi tanımaksızın tüm veritabanının kopyasını almıştır.** Heyete, şirketin ekonomik mali durumu raporları, mali veriler, ikinci bölümde bahsedilecek olan hacklenme olayına dair raporlar da dahil olmak üzere soğuk cüzdanlara dair veriler, hukuki metinler, soğuk cüzdanda bulunan kullanıcılara dair kullanıcı bazlı hacim verileri tek tek sunulmuştur.

**Bahsi geçen tüm bu denetimler neticesinde şirkete herhangi bir ceza dahi kesilmemiştir.**

Şirket; Ziraat Bankası, Akbank, Vakıfbank ve ING Bank ile çalışabilmek için oldukça sancılı olan entegrasyon süreçlerini tamamlamıştır. Bankalarla entegrasyon sağlanması için KYC (müşterini tanı politikası) metinlerinin, kara para aklanmasının önlenmesi politikalarının, KVKK gereği alınması gereken tedbirlerin, bilançonun birer birer en detaylı şekilde incelenmesi zorunluluktur. Akabinde, fraud ve chargeback talebi olup olmadığına da bakıldıktan sonra uyum biriminin de onayıyla entegrasyon sağlanır. Uyum birimlerinde BDDK lisanslı kişiler çalışmaktadır.

**Thodex, yalnızca ulusal değil uluslararası olarak da denetlenmiştir.** Simplex isimli İsrail firması Şirket için kredi kartı entegrasyonu sağlamıştır. Amerikan Fincen başvuru süreci de önem arz etmektedir. Fincen, ABD'nin finansal istihbarat ağı olup ABD Bankacılık Mahremiyeti Sözleşmesi kapsamında kurulmuştur. Fincen tarafından verilen lisans, Money Service Business (MSB) yani para hizmetleri veren kuruluşları denetlemek ve piyasayı kontrol altında tutmak amacıyla verilmektedir. Bu kuruluş aynı zamanda para cezası vermekle yetkili olup kripto borsa tarihinde en yüksek cezalardan biri olan 100

Milyon dolar cezayı, Thodex gibi bir kripto para borsası olan Bitmex isimli bitcoin firmasına kesen kuruluştur. Thodex, tüm bunları göze alarak ve kayıt olmasında herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen bu süreçleri eksiksiz tamamlamıştır.

2020 yılı sonunda İleti Yönetim Sistemi'ne ("İYS") kayıt zorunluluğu çıkarılarak son başvuru tarihi 31.05.2021 olarak belirlenmiştir. Thodex, bu tarihi beklemeden Şubat ayında İYS'ye kayıt prosedürlerini tamamlamıştır. Bu prosedürün tamamlanması şu açıdan önemlidir: İYS'ye kayıt olurken şirkete ait veriler yalnızca şirkette mevcutken bu veriler rıza ile Ticaret Bakanlığına da teslim edilmiştir. Thodex aynı şekilde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne de ("VERBİS") tüm verilerini KVKK ile paylaşmak suretiyle kaydolmuştur. *(ek-22)*

**b-3) Denetim Raporlarının Mahkemece Dosyaya İstenmemesi ve Taleplerimizin Reddi**

**Yukarıda bahsi geçen tüm bu hususlar yalnızca iddia ile sınırlı olmayıp her bir denetime ait denetleyen ilgili kurumda bilgi ve belgeler mevcuttur.** Dosya kapsamında gerek davayı gerek kamuoyunu aydınlatabilmek amacıyla bahsi geçen kurumlarla resmi yazışmalar yapılmış ancak söz konusu bilgi ve belgelerin Mahkemenin talep etmesi akabinde paylaşılabileceği bilgisi edinilmiştir. Şöyle ki;

Mahkeme, resen araştırma bir yana taleplerimizi dahi karşılamadığı için vekaleten SPK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve BDDK'dan Thodex hakkında faaliyette olduğu tüm yılları kapsayacak şekilde denetimlere ilişkin tüm bilgi ve belgeler talep edilmiştir

Merkez Bankası, görev ve yetkisi olmadığından bahisle elinde ilgili belge bulunmadığı *(ek-27)*; BDDK, ilgili belgelerin araştırılması için süre taleplerinin olduğu; SPK ise önce bilgi belge mevcut olmadığı yönünde dönüş yapmış olup şirkete ilişkin denetim yazısını *(ek-23)* sunmamızın akabinde 2020 Şubat ayında Şirkette denetim yapıldığını ancak ilgili belgelerin adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgiler içerdiğinden bahisle ancak mahkemece istenmesi halinde paylaşım yapılabileceği yönünde cevap vermiştir. *(ek-28)*

T.C.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-32992422-299-25051 16.08.2022
Konu :Bilgi Talebi Hk

**Sayın Av. Sevgi ERARSLAN**
Firuzağa Mah. Cezayir Sk. No:9
Kat:1 D:3 Beyoğlu/İSTANBUL

İlgide kayıtlı yazınızda, müvekkiliniz Faruk Fatih ÖZER'in İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2022/312 sayılı dosyada sanık olarak yargılandığı, müvekkilin 2017'de kurulmuş olan Koineks Teknoloji A.Ş.'nin tek ve münferiden yetkili kişisi olduğu belirtilerek, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 4 ve 5 nci maddeleri kapsamında Koineks Teknoloji A.Ş. nezdinde Kurulumuzca yapılmış denetimlere ait bilgi, belge ve verilerin İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde görülmekte olan davada sunulmak üzere tarafınıza gönderilmesi talep edilmiştir.

Kurulumuz 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) çerçevesinde sermaye piyasalarının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevini yerine getirmektedir. Anılan Kanun'da Kurulumuz görev ve yetki alanına giren finansal araçlar sayılmış olup; Kanun'un 3 üncü maddesinde tanımlanan sermaye piyasası aracı tanımına dahil olmayan kripto varlıklar ve bu varlıkların alım satıma konu edildiği kripto varlık alım satım platformları Kurulumuz yetki alanına girmemektedir. Dolayısıyla, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde kripto varlık alım satım platformlarına ilişkin olarak Kurulumuzca denetim faaliyetleri yürütülmemektedir.

Bununla birlikte, ilgide kayıtlı yazınızda da yer verildiği üzere, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) 31.12.2019 tarihinde gerçekleşen toplantısında alınan karar uyarınca kripto varlık alım satım sektörünün durum tespitini yapmak amacıyla Kurulumuz ve çeşitli kamu kurumları temsilcilerinin katılımlarıyla 2020 yılının Şubat ayında Koineks Teknoloji A.Ş.'nin de aralarında bulunduğu şirketler nezdinde yerinde inceleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ancak, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun *"Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler"* başlıklı 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca suçların önlenmesi ve soruşturulmasını tehlikeye düşürecek ya da yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek nitelikteki bilgi ve belgelerin Kanun kapsamı dışında olduğu belirtilmekte olup; halihazırda incelemeye konu edilen hususlarda adli kovuşturmanın devam ettiği gözetilerek, yerinde inceleme çalışmaları sonucunda temin edilen bilgi ve belgelerin tarafınızla paylaşılamayacağı; söz konusu bilgi ve belgelerin talep edilmesi halinde adli makamlara iletilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Dilara KANKOÇ AYDIN
Daire Başkan Yrd. (V.)

*(16.08.2022 tarihli SPK cevap yazısı)*

Bu durum hem duruşmalarda sözlü hem de dosyada mübrez yazılı beyanlarımızla defalarca Sayın Mahkemeye izah edilmişse de **taleplerimiz reddedilmiş,** Mahkeme belge toplamaktan imtina etmiştir:

Kübra Demir ve Yunus Emre Ünal hakkında belirlenmiş olan tüm adli kontrol tedbirlerinin aynen devamına,

7-Sanıklar Fırat Erbil, Ali Murat Kavakcı, Berkay Bengi, Emir Can Erdem, Ezgi Şıpka, Ömer Anahtar, Şeyda Savuk, Tuğba Kurtaran Tunca'nın haklarında daha önce belirlenmiş olan yurt dışına çıkış yasağı şeklideki adli kontrol tedbirlerinin aynen devamına,

8-Sanıkların mal varlıklarına konulan tedbirlerin kaldırılmasına veya bir kısım mal varlıklarının iadesine ve el konulan eşyaların iadesine yönelik tedbirlerin bu aşammada reddine,

9- Sanık Faruk Fatih Özer müdafiilerinin bilimsel uzman mütalaası adı altında sunmuş oldukları mütalaayı düzenledikleri belirttikleri hukukçunun ididanameye konu suçların unsurlarının oluşup oluşmadığına dair tanık olarak dinlenilmesine yönelik taleplerinin önceki celse açıkça belirtilen gerekçelerle zaten reddedilmiş olduğu görülmekle taleplerin aynı gerekçelerle reddine,

10- Talimatların ikmalen dönen ve iş bu celsede katılma talebinde bulunan müştekilerin ve müşteki vekillerinin katılma taleplerinin kabulüne,

11-Bir kısım müştekilerin adresleri mahkemesine yazılan talimatların dönüşünün beklenmesine,

12- Sanık Faruk Fatih Özer müdafilerinin dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi taleplerinin atılı suçların uzlaştırmaya tabi olmaması nedeniyle reddine,

13- Sanık Faruk Fatih Özer müdafilerinin farklı kurumlardan sorulmasını talep ettikleri belgeleri yargılamamızla doğrudan ilgisinin bulunmadığı anlaşıldığından bu yöndeki taleplerin reddine,

14- Katılan Musa Kolat ve bir kısım katılanlar vekilinin Mert Sancaklı isimli kişinin sanıklardan Faruk Fatih Özer ile iddianame ile ilgisi olmayan bir ortaklığı ile ilgili olarak ve medyada çıkan

*( 23.09.2022 tarihli duruşma zaptı (ek-34): talep ettiğimiz belgelerin reddi (ek-2) )*

**Şirket kurulduktan sonra örgüt iddiası üzerinden soruşturma geçirmiş, tüm soruşturma dosyaları takipsizlik kararı** *(ek-15)* **ile sonuçlanmıştır.** İşbu dosyaların isimleri dahi tarafımızca Mahkemeye sunulmuş olmasına rağmen dosyaların esas dosyaya celbi taleplerimiz mahkemece dinlenmemiştir.

Faruk Fatih Özer'in yatırımcı görüşmesi yapmak üzere gittiği Arnavutluk'ta kendi pasaportu ile rezervasyon yaptırdığı Mondial Otel'den bilgi istenmesi talep edilmiş, talebimiz Mahkemece reddedilmiştir.

Dosya kapsamında atılı suç vasfının sanıklar lehine güveni kötüye kullanma suçu olarak değişmesi ihtimaline binaen, işbu suç tipi TCK ve CMK gereği uzlaştırmaya tabii olmasına rağmen Mahkemece bu husus değerlendirilmemiştir.

Dosyaya sunduğumuz bilimsel uzman mütalaası mahkeme heyetince dosyaya alınmasına karşı çıkılmış, uğraşlarımız neticesinde dosyaya alındıktan sonra mütalaa sahibi akademisyenin dinlenmesi talebimiz de hiçbir açıklama yapılmadan ve gerekçe gösterilmeden reddedilmiştir:

yasağı şeklideki adli kontrol tedbirlerinin aynen devamına,

10-Sanıkların mal varlıklarına konulan tedbirlerin kaldırılmasına yönelik tedbirlerin bu aşammada reddine,

11-Sanık müdafiinin daha önceden kefaletin iadesine yönelik talebinin bu aşamada reddine, talebin esas hükümle birlikte değerlendirilmesine,

12-Sanıklara yüklenen eylemlerin hiçbirinin uzlaşmaya tabi olmaması gözetilerek; dosyanın uzlaştırma büroya gönderilmesine yönelik taleplerin reddine,

13-Bir kısım katılan vekillerinin tanık Zülküf Özer'e sanıklar tarafından para aktarımı yapılıp yapılmadığına dair taleplerinin tanığın sanık sıfatının bulunmuyor olması nedeniyle ve tanıklıktan çekilmiş olması da nazara alınarak reddine,

14-Sanık Faruk Fatih Özer müdafiilerinin bilimsel uzman mütalaası adı altında sunmuş oldukları mütalaayı düzenledikleri belirttikleri hukukçunun ididdanameye konu suçların unsurlarının oluşup oluşmadığına dair tanık olarak dinlenilmesine yönelik taleplerinin suç vasfının değerlendirilmesi ve unsurlarının değerlendirilmesi konusunun sadece mahkemeye ait olması ve mahkemece değerlendirilecek bir hususa ilişkin bilirkişi raporu alınmasının veya tanık dinlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle reddine,

15-Bir kısım sanık müdafiilerinin ve katılanların masak raporunun yetersiz olup bunun yerine başka bir bilirkişi heyetinden rapor düzenlenmesine yönelik taleplerinin (5) no'lu ara kararda belirtilen ek rapor düzenlendikten sonra değerlendirilmesine,

*(01.07.2022 tarihli duruşma zaptı (ek-34): talebimizin reddi)*

Dosyanın bilişim ve kripto para uzmanı ve hukukçunun da bulunduğu tamamen bağımsız bir bilirkişi heyetine gönderilmesi talep edilmiş ve Mahkemece bu talebimiz de reddedilmiştir.

**GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ İSTEMGİBİ:**

1-Sanık Faruk Fatih Özer hakkında çıkartılan kırmızı bültenin devamı ile infazının beklenmesine,

2-İşbu celse SEGBİS kayıtlarının dökümünün yapılarak dosya içerisine alınmasına ve bu hususta harcanacak olan emek ve mesai nazara alınarak 3.000TL sarf kararı yazılmasına,

3-Bir kısım müşteki vekilleri ve sanık müdafiilerinin mazeretlerinin kabulü ile duruşma gün ve saatini UYAP üzerinden öğrenmelerine,

4- Sanık Cem Uzunoğlu ve müdafiinin masak raporunda sanık hakkındaki 194.382TL tutarında mal varlığı bedelinin Binance Global firması nezdinde bulunan avukatlara aktarıldığına yönelik tespite ilişkin yazılı ve sözlü savunmaları nazara alınarak belirtilen tutarın herhangi bir şeklide yurtdışı veya yurt içi merkezli başkaca kripto para hesaplarına veya banka hesaplarına aktarılıp aktarılmadığına dair varsa çekişkinin giderilmesi için masaktan ek rapor düzenlenmesine ilişkin ek rapor akıbetinin tekiden sorulmasına,

Masak raporunu düzenleyen bilirkişilerin tanık olarak dinlenmesine yönelik taleplerin bu aşamada reddine,

*( 23.09.2022 tarihli duruşma zaptı (ek-34): talebimizin reddi (ek-1) )*

Taleplerimiz bunlarla sınırlı olmayıp işbu metin açısından paylaşımlarımız yalnızca yargılamaya yön verecek olan, Mahkemenin zaten re'sen araştırması gereken hususlarla sınırlı tutulmuştur. **Mahkeme, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması adına gerekli tüm girişimlerden kaçınmaktadır.**

**Sanık Faruk Fatih Ozer müdafi Av. Sevgi Erarslan:** Evet, Faruk Fatih Ozer müdafi Avukat Sevgi Erarslan, öncelikle sayın başkan dosya kapsamında daha önceki duruşmada düzenlenen tutanak duruşmadan iki buçuk ay geçmiş olmasına rağmen daha dün çözümlendi ve sisteme yüklendi, bunun için neden bu kadar beklendi, bir ikincisi biz sistemden UYAP tan kontrol ettiğimizde hiçbir şikayetten vazgeçme evrakına tam anlamıyla erişemiyoruz, bununla ilgili kalemle görüştüğümüzde işte bilgi işlemle ilgili diyor, onula görüşüyoruz gene çözüm bulamıyoruz, bir üçüncüsü biz sizden bu şirket 2017 ve 2021 yılları arasında faal yasal statüde faaliyet göstermiş bir şirket, bu şirket bu faal bir şekilde faaliyet gösterdiği dört yıl boyunca SPK, Masak, Merkez Bankası, BDDK ve Ticaret Bakanlığı tarafından türlü denetimleri uğramış, bunlarla ilgili sizden bu kurumlardan gerekli bilgi ve belgelerin denetim belgelerinin celbini istedik ancak bu taleplerimize gerekçesiz bir şekilde neden reddedildi, biz bunun üzerine vekaleten bu kurumlara yazı yazdık, bu kurumların bir kısmı elimizde bilgi belge yok dendi, bir kısmı da gene özellikle SPK elimizde bilgi yok dedi biz ona değerlendirme denetim yazısını gönderince evet elimizde bilgiler var ama adli kovuşturmaya ilişkin siz değil mahkeme istesin bunları dendi, bununla ilgili cevabi yazıları da ikiniz nüsha halinde hem savcılığa hem size sunalım, bir diğeri biz dedik ki bu şirket kurulduğu tarihten itibaren örgüt suçlamasıyla bilişim sistemleri vasıtasıyla dolandırıcılık suçlamasıyla tam 4 kere 5 kere soruşturma geçirmiş, hepsinden takipsizlik almış, biz bu evraklarında sizden celbini istedik bunlarda kabul edilmedi,

*(Savunma hakkımızın kısıtlandığı yönünde 23.09.2022 tarihli duruşma beyanımız için bkz. ek-35: SEGBİS çözümlemesi)*

### c. Çürütülen İddialara Tepkisiz Kalınması

Geldiğimiz noktada iddianame iddia edilen suçların tamamı, tüm şüpheliler ve avukatlar tarafından duruşmalarda ifadelerle, savunmalarla ve 50'den fazla sunulan kanıtla çürütüldüğü, ne yeni iddialar ne de eski iddiaları destekleyebilecek herhangi bir kanıt dosyaya girmediği halde mahkemeye heyeti gelinen noktadaki gerçekleri görmemektedir. Oluşturulan iddianamenin bir tane dahi kanıta dayandırılmamasının yanı sıra duruşmalarda defalarca bu iddianamenin bir tane dahi kanıta dayandırılmasının yanı sıra duruşmalarda defalarca bu iddiaların asılsız olduğunu kanıtlarla gösterdiğimiz halde; mahkeme heyeti davanın seyrinin değişmesi ve tutuklulukların sona ermesi konularında bir karar değişikliğine gitmemiştir.

## Soruşturma Aşamasındaki Hukuka Aykırılıklar

### ç. MASAK'ın Görev ve Yetkileri Dışına Çıkarak Hazırladığı Rapor

Faruk Fatih Özer ve diğer sanıkların suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi suçlardan **cezalandırmaları talebine dayanak aralarında hukukçu dahi bulunmayan ancak dosyada adeta hakim yerine hukuki değerlendirme yapan MASAK raporu gösterilmiştir.** Bu durum açıkça hukuka aykırıdır. Şöyle ki;

268 sayfadan oluşan iddianamenin 154 sayfası müşteki ve sanık isimlerinden, 20 sayfası ifadelerden, 64 sayfası ise yalnızca MASAK raporundan oluşmaktadır. Bu denli büyük cezaların istendiği bir yargılamada hiçbir iddia somut verilerle desteklenmemiş, en kötüsü **MASAK'ın suç nitelendirmesi iddianameye dayanak yapılmıştır.**

Önemle belirtmek gerekir ki MASAK raporu niteliği itibariyle iddia makamı tarafından doğrudan esas alınabilecek ve bir suç iddiası için tek başına yeterli olabilecek bir delil değildir. Zira MASAK, Hazine Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kurul olup tarafsız olmadığından bilirkişi raporu olarak dahi nitelendirilmesi mümkün değildir.

MASAK temelinde yardımcı kuruluş vasfına sahipken, iddia makamı yerine geçip bir fiilin suç oluşturup oluşturmayacağına dair hukuki görüş beyan edemez ve suç nitelendirmesi yapamaz. MASAK raporu yalnızca, delilleri ortaya çıkaran ve bunları inceleyen taraf mütalaası niteliğindedir. Bu anlamda dosya kapsamında MASAK, yalnızca müşterilerin söz konusu zarar bedelleriyle ilgili yorumda bulunabilecekken hukuken suç nitelendirmesi yapması yerinde olmamıştır.

MASAK raporuna göre hüküm tesis edilmesi, hatta iddianamenin doğrudan buna göre hazırlanması ve Mahkeme tarafından esas alınması büyük bir hukuksuzluğun göstergesi olacaktır. Anılan sebeplerle, MASAK tarafından özellikle dolandırıcılık suçuna ilişkin nitelendirmelerin ve tespitlerin dikkate alınmaması gerekmektedir.

Öte yandan **MASAK raporu soruşturma başladıktan 1 yıl sonra tanzim edilmiştir.** İşbu raporda yalnızca belirli bir tarihe kadar suç duyurusunda bulunmuş kişilerin isimlerine yer verilmiş, daha sonradan şikayetçi olanların isimlerinin yer alacağı yeni bir rapor ise işbu bildiri tarihi itibariyle hala dosyaya girmemiştir. Ayrıca, müşteki vekillerinin ilk MASAK raporunun hatalı olduğu yönünde beyanda bulunmalarının akabinde talep ettikleri MASAK ek raporu da hala tanzim edilmemiştir. **Raporların dosyaya geç girmesi, yargılamayı geciktirmektedir.**

## d. Savcının Bilişim Suçları Yönünden Herhangi Bir Tecrübesinin Bulunmaması ve Yetkin Olmayışı

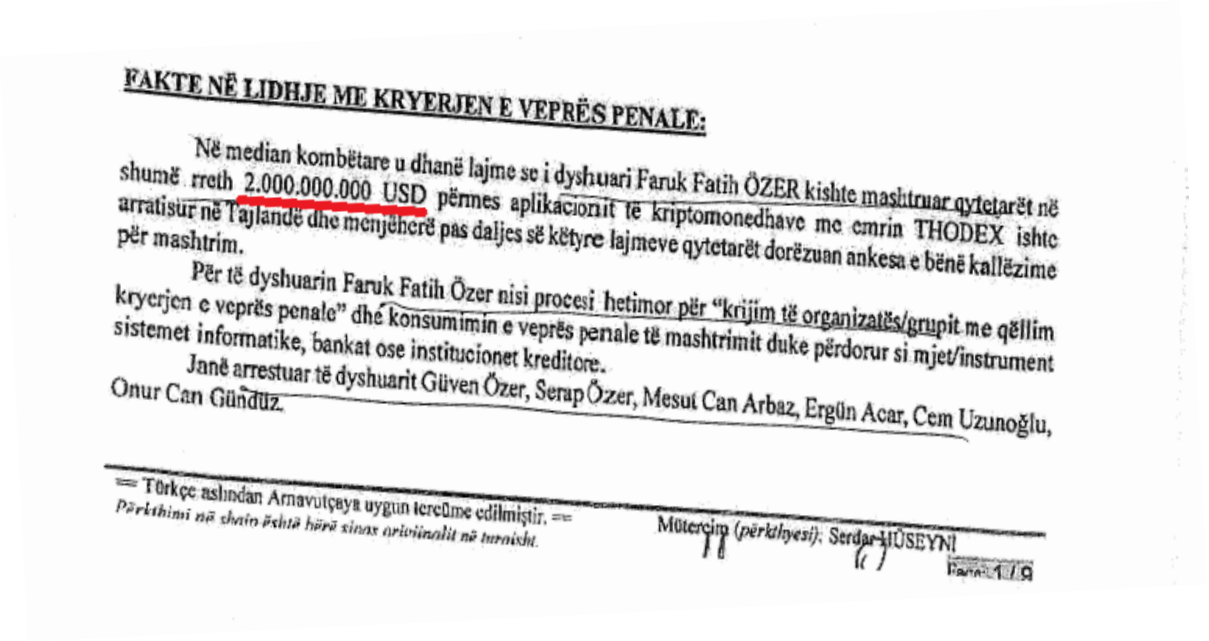
Kripto para çok kısa zamandır ülkemiz gündeminde olan aynı zamanda teknik ve herkes tarafından bilinmeyen bir konudur. İddia makamının düzenlediği iddianameden de anlaşılacağı üzere Savcının bu konu hakkında tecrübesinin olmayışı ve yetkin olmaması sebebiyle etkin bir soruşturma yapılamamıştır. İddianamede ise salt MASAK raporu baz alınmıştır.

Soruşturmayı yürüten savcı örgütlü suçlar savcısıdır. İsnat edilen suçlar arasında suç işleme amacıyla örgüt kurma suçunun bulunması nedenine dayanarak somut olayda gerçekleşen bütün fiillerin bilişim suçlarını ilgilendirmesi ve bu kapsamda olması göz ardı edilerek örgütlü suçlar savcısı tarafından soruşturmanın yürütülmesi etkin bir soruşturmanın önüne geçilmesi sonucunu doğurmasına sebebiyet vermiştir. Salt bu durum dahi etkin bir soruşturma yürütülmediğini ispatlar niteliktedir.

## e. İddianamede Olaya İlişkin Tespitlerin Eksik ve Temelsiz Oluşu

İddianamede suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından cezalandırılmaları talebinin gerekçesi eksik ve somut delille desteklenmeyen iddialardır.

Bu duruma örnek olarak Arnavutluk'taki verilerde toplam zarar miktarının 2.000.000.000 USD olarak gösterilmiş olmasına rağmen iddianamede bu tutarın 257.862.432,21 TL olarak belirlenmiş olması gösterilebilir.



**FAKTE NË LIDHJE ME KRYERJEN E VEPRËS PENALE:**

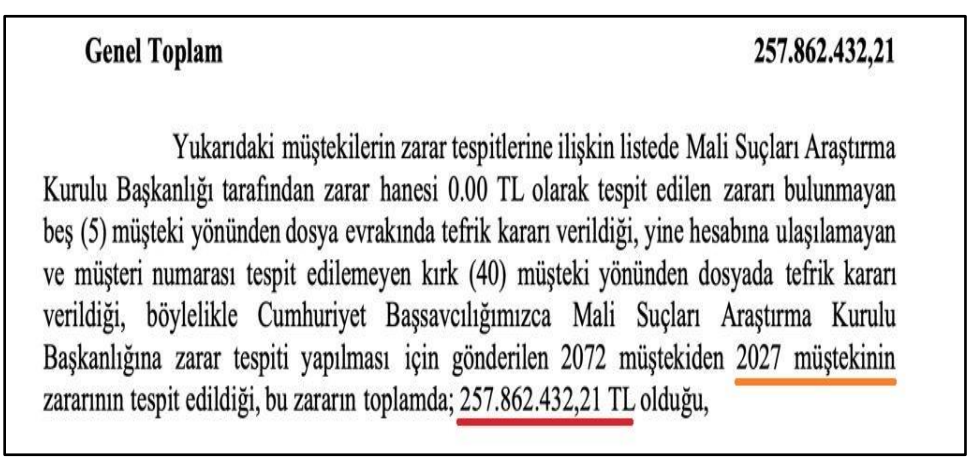
Në median kombëtare u dhanë lajme se i dyshuari Faruk Fatih ÖZER kishte mashtruar qytetarët në shumë rreth 2.000.000.000 USD përmes aplikacionit të kriptomonedhave me emrin THODEX ishte arratisur në Tajlandë dhe menjëherë pas daljes së këtyre lajmeve qytetarët dorëzuan ankesa e bënë kallëzime për mashtrim.

Për të dyshuarin Faruk Fatih Özer nisi procesi hetimor për "krijim të organizatës/grupit me qëllim kryerjen e veprës penale" dhe konsumimin e veprës penale të mashtrimit duke përdorur si mjet/instrument sistemet informatike, bankat ose institucionet kreditore.

Janë arrestuar të dyshuarit Güven Özer, Serap Özer, Mesut Can Arbaz, Ergün Acar, Cem Uzunoğlu, Onur Can Gündüz.

== Türkçe aslından Arnavutçaya uygun tercüme edilmiştir. ==
*Përkthimi në shqip është bërë sipas origjinalit në turqisht.*

Mütercim (*përkthyesi*): Serdar HÜSEYNİ



| | |
|---|---|
| **Genel Toplam** | **257.862.432,21** |

Yukarıdaki müştekilerin zarar tespitlerine ilişkin listede Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından zarar hanesi 0.00 TL olarak tespit edilen zararı bulunmayan beş (5) müşteki yönünden dosya evrakında tefrik kararı verildiği, yine hesabına ulaşılamayan ve müşteri numarası tespit edilemeyen kırk (40) müşteki yönünden dosyada tefrik kararı verildiği, böylelikle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına zarar tespiti yapılması için gönderilen 2072 müştekiden 2027 müştekinin zararının tespit edildiği, bu zararın toplamda; 257.862.432,21 TL olduğu,

# 4. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçunun Değerlendirilmesi

Malum olunduğu üzere; Suç İşleme Amacıyla Örgüt Kurma Suçu Türk Ceza Kanunu'nun 220. Maddesinde düzenleme altına alınmıştır.

*''Madde 220- (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir. (2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır. (4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur. (5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır. (6) (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. (Ek cümle: 11/4/2013-6459/11 md.) Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler hakkında uygulanır. (7) (Değişik: 2/7/2012 – 6352/85 md.) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine kadar indirilebilir. (8) Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.''*

Söz konusu düzenlemeye göre işbu suçun işlenebilmesi için en az üç kişinin, suç işlemeye elverişli araç ve gerece sahip olarak, hiyerarşik bir ilişki ve iş bölümü içerisinde amaç suçları işlemek için süreklilik arz edecek şekilde bir araya gelmesi unsurları bulunmalıdır.

Aynı zamanda TCK m.220'de düzenlenen suç örgütü, ceza hukukunda; örgütün güç kaynağı olmasından yararlanarak baskı, sindirme veya korkutma gibi yöntemler kullanmak suretiyle "amaç suçlar" işleyen yasadışı bir organizasyon olarak tanımlanmaktadır.

*İşbu suça ilişkin söz konusu Yargıtay kararlarında ise 5237 sayılı TCK 220. maddesi kapsamında bir örgütün varlığından bahsedebilmek için en az üç kişinin suç işlemek amacıyla bir araya gelmesi, bu kişiler arasında devamlılık içeren katı veya gevşek hiyerarşik bir ilişki bulunması, bu kişilerin araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye muktedir olması gerekir.*

Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün varlığından bahsedebilmek için örgütün hangi suç ve/veya suçları işlemek amacıyla kurulduğu da tespit edilmelidir. Çünkü örgütün amacı bir suç programını gerçekleştirmektir. Yani belirsiz sayıda suç işlemektir. Suç sayılmayan ancak hukuka aykırılık teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek için kurulmuş ise amacı kanunda suç olarak tanımlanan fiilleri işlemek olmayan bir örgütlenme TCK md.220'deki suç örgütü olarak algılanamaz. Suç örgütü kurma ve yönetme ile örgüte üye olma suçları yönünden suç örgütünün işlemeyi amaçladığı suç ve/veya suçların en azından hazırlık hareketi ile ilgili ciddi bulgu, emare, delil olmalıdır. Suç örgütü kurma bağımsız bir suç kabul edildiğine göre, amacı olmayan bir örgütlenmede suç örgütü bir veya birkaç amaç suç işlemesi için kurulmalı ve suçların işlenmesine dair 220/1.maddesinde gösterilen unsurlar ile ilgili bulgulara ulaşılmalıdır.

Suç işlemek için örgüt kurmak iştirak kavramına yakındır. Ancak birkaç noktada iştirakten ayrılır. İştirak şerikler arasında anlaşma net bir şekilde belirlenmiş olan bir veya birden fazla suç işlemek içindir. İşlenecek suçun sayısı, konusu ve mağdur bellidir. İştirak gereği suç işlendiğinde anlaşmanın gereği yerine gelmiştir. Yeni bir suç işleme söz konusu değildir (Yargıtay 6.CD E.2013/ 26827 K.2014/4234).

Denilerek Yargıtay'a göre bir suç örgütünün varlığından bahsedebilmek için aşağıda sayılacak olan koşulların bulunası gerektiği açıklanmıştır:

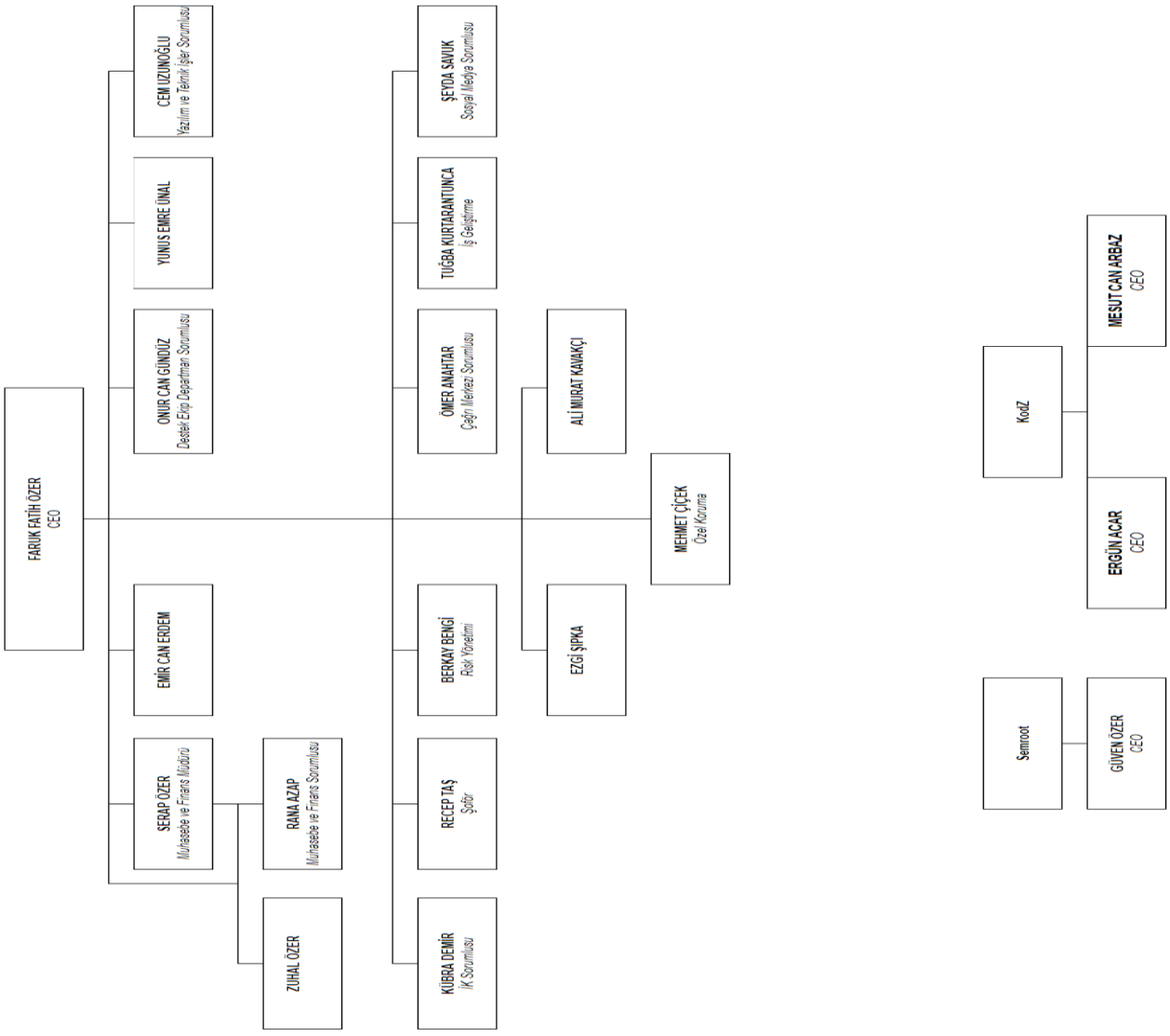
1. Üye Sayısı: Suç örgütünün üye sayısı en az 3 veya daha fazla kişi olmalıdır.
2. Hiyerarşik İlişki: Suç örgütünden bahsedebilmek için örgütün bir yapılanması bulunmalıdır. Üyeler arasında gevşek veya katı bir hiyerarşik ilişki olmalıdır. Suç örgütü adeta bir güç kaynağı haline gelmeli, üyeleri üzerinde de bir hakimiyet oluşturmalıdır.
3. Suç İşleme Amacı: Suç örgütünün suç işlemek amacıyla oluşturulmuş olması gerekir ve söz konusu bu amacın tespiti gerekmektedir.
4. Örgütsel Faaliyetin Sürekliliği: Örgütsel faaliyet süreklilik arz eder. Yani, örgüt üyeleri suç işleme iradesiyle devamlılık arz edecek bir şekilde bir araya gelmektedir.
5. Elverişlilik: Suç işlemeye elverişli araç ve gerece sahip olmaktan kastedilen; silah, tehdit, şantaj, hırsızlık, yağma, uyuşturucu madde ticareti, gümrük kaçakçılığı, ihaleye fesat karıştırma vb. gibi suçları örgütsel faaliyet çerçevesinde işlemektir.

Yine Yargıtay 18. Ceza Dairesinin 2015/31219 E. 2017/1740 K. 15.02.2017 tarihli kararında da:

''1- )TCK'nın 220. maddesinde tanımlanan "örgütün" varlığının kabul edilebilmesi için hiyerarşik ilişki içinde olan en az üç kişiden teşekkül etmesi, örgütün yapısının sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaçlanan belirsiz sayıda suçları işlemeye elverişli bulunması, suç işlemek amacı etrafında fiili bir birleşme ile işbirliği, eylemli paylaşım anlayışı içinde hareket etmesi ve bu amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunup, "devamlılık" göstermesi gerekir. Örgüt niteliği itibarıyla devamlılığı gerektirdiğinden, kişilerin belli bir suçu işlemek veya bir suç işlemek amacı için bir araya gelmesi halinde, örgütten değil iştirak iradesinden söz edilebilecektir. Ancak, amaçlanan suçları işlemede kolaylık sağladığı için işlenmesi amaçlanan suçlar açısından hazırlık hareketi niteliğinde olan örgütün varlığı için, amaç suçları işleme zorunluluğu olmadığı da dikkate alındığında, devamlılığın belirlenmesi noktasında yalnız amaç suçların sürekli bir şekilde işlenmesi değil, öncelikli olarak, amaç suçları sürekli biçimde işleme kararlılığının mevcut olup olmadığının araştırılması zorunludur.Somut olayda ise; örgüt lideri olarak kabul edilen sanık …'ın suç tarihinde sanık …'ın nişanlısı, sanık …'nun da sanık …'ın kardeşinin eşi olmaları, aralarındaki akrabalık ilişkisiyle tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde somut olayda, örgüt oluşturmak için sanık sayısı yeterli ise de, sanıkların aralarında gevşek de olsa hiyerarşik bir ilişki ile işbölümü ve suç işleme iradesinde devamlılığın saptanamadığı anlaşılmakla, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, yüklenen suçtan sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi'' BOZMAYA gerekçe olmuştur.

Thodex ise, 2017-2021 yılları arasında yasal statüde devletin Merkez Bankası, SPK, BDDK, Ticaret Bakanlığı (MASAK) gibi kurumlarının her yıl hukuka uygunluk denetimi yaptığı üzere yasal olarak faaliyet göstermiş olup **suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt olmadığı bizatihi devletin kendi kurumları vasıtasıyla doğrulanmıştır.**

Her ne kadar MASAK raporu ile Thodex'in suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt olduğu yönünde hukuki nitelendirme yapılmış olsa da **Thodex'in daha önce geçirdiği soruşturmalar ile örgüt olmadığı ortaya konmuş** olup yalnızca işbu dosyaların mahkemece celbi ile dahi gerçek ortaya çıkabilecekken; MASAK raporu ile iddia edilen sözde örgüt, detaylarıyla ortaya dahi konamamış, bir şema çizilememiştir. Bir başka deyişle, iddianame ile her ne kadar bir örgütün var olduğundan söz edilse de örgüt çatısı kurulamamış, çalışanların emir ve talimat ile Faruk Fatih Özer'e bağlı olduğu iddia edilen organik yapı gösterilememiştir. Ancak Sayın İddia Makamının beyanlarından anlaşılan üzere kendisi tarafından dahi çizilmemiş olan sözde şemayı hazırlama ihtiyacı hasıl olmuştur.



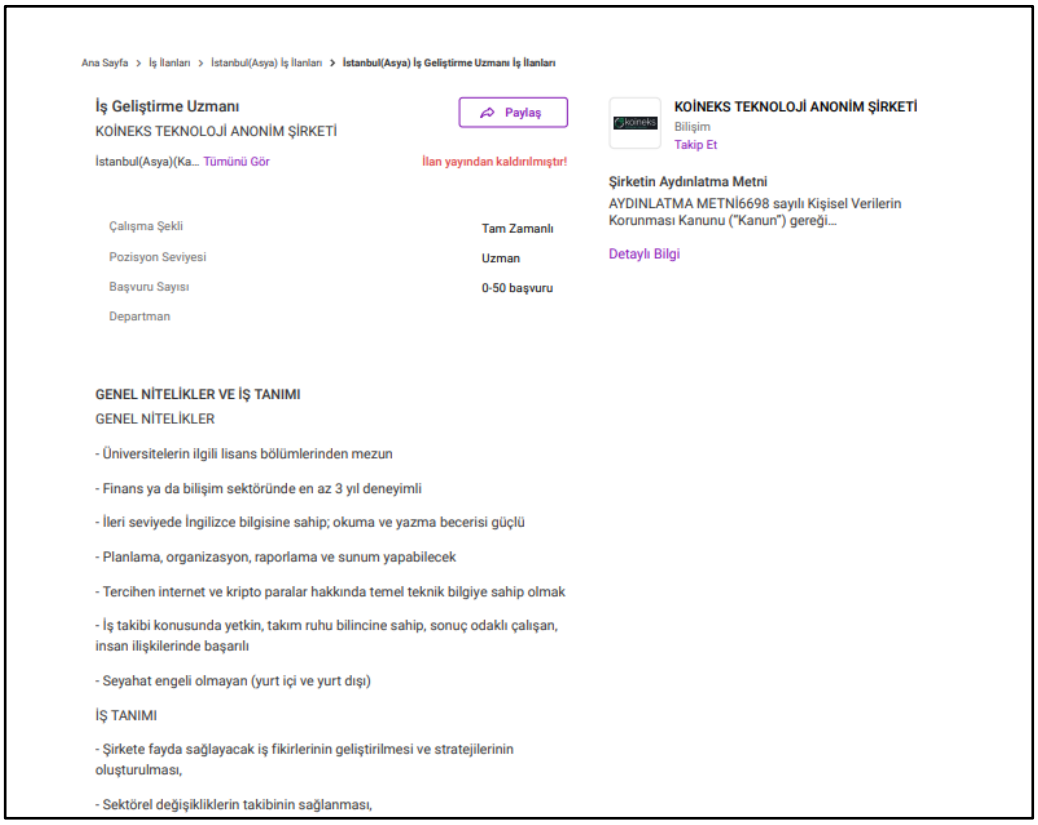

*(Örgüt iddiası çerçevesinde, tarafımızca düzenlenmiş ve dosyada sanık sıfatıyla yargılanan kişilere ait çalışma şeması: ek-8)*

**Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun tespitinde en önemli ve belirleyici kriter hiyerarşik ilişkidir.** Bu nedenle şirketin işleyiş şemasına, şirkette çalışanların görev tanımlarına özellikle değinmek ve buna göre bir değerlendirme yapmak gerekir:

Şirketin tüm çalışanları, bir başka deyişle dosya kapsamında örgüt yöneticisi ve örgüt üyesi olarak anılan tüm sanıklar, örgüt lideri şeklinde tanımlanan Faruk Fatih Özer'e bağlı olarak yalnızca işçi-işveren ilişkisi kapsamında maaşlı çalışan kişilerdir. *(ek-9: Şirket çalışanlarının künyesi)* Nitekim şirket kapsamında çalışanlar maaş dışında başkaca hiçbir menfaat elde etmemiştir.

Şirketin tüm işe alım süreçleri İnsan Kaynakları ("İK") departmanı tarafından yürütülmektedir. www.kariyer.net üzerinden ilanlar açılmakta *(ek-5)*, aday havuzu oluşturulmakta ve uygun adaylar İK departman sorumlusu tarafından işe alınmaktadır.

İddianamede gösterildiği şekliyle, böylesine güçlü bir suç örgütünün üyelerini yine bir başka maaşlı çalışan ve Faruk Fatih Özer ile hiçbir bağı olmayan, İK departmanı sorumlusu tarafından çeşitli kariyer sayfaları üzerinden girilen ilanlarla oluşturulan havuzlardan seçilmesi, görüşmelerin bizzat ve sadece bu kişi tarafından yapılması, Thodex'in suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt olamayacağının kanıtıdır.



Ana Sayfa > İş İlanları > İstanbul(Asya) İş İlanları > **İstanbul(Asya) İş Geliştirme Uzmanı İş İlanları**

**İş Geliştirme Uzmanı**
KOİNEKS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
İstanbul(Asya)(Ka... Tümünü Gör

Paylaş

İlan yayından kaldırılmıştır!

| | |
|---|---|
| Çalışma Şekli | Tam Zamanlı |
| Pozisyon Seviyesi | Uzman |
| Başvuru Sayısı | 0-50 başvuru |
| Departman | |

**KOİNEKS TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ**
Bilişim
Takip Et

**Şirketin Aydınlatma Metni**
AYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") gereği...

Detaylı Bilgi

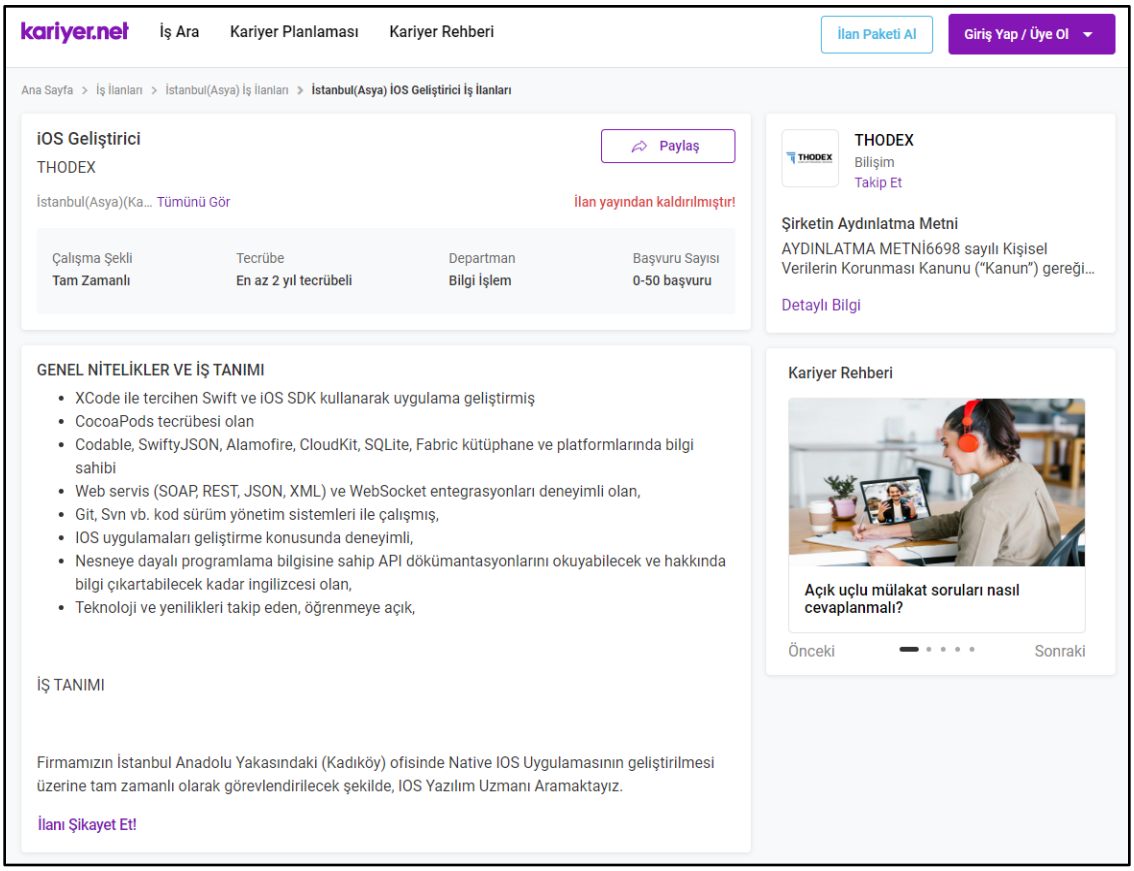
**GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI**
GENEL NİTELİKLER

- Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun
- Finans ya da bilişim sektöründe en az 3 yıl deneyimli
- İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip; okuma ve yazma becerisi güçlü
- Planlama, organizasyon, raporlama ve sunum yapabilecek
- Tercihen internet ve kripto paralar hakkında temel teknik bilgiye sahip olmak
- İş takibi konusunda yetkin, takım ruhu bilincine sahip, sonuç odaklı çalışan, insan ilişkilerinde başarılı
- Seyahat engeli olmayan (yurt içi ve yurt dışı)

İŞ TANIMI

- Şirkete fayda sağlayacak iş fikirlerinin geliştirilmesi ve stratejilerinin oluşturulması,
- Sektörel değişikliklerin takibinin sağlanması,

*THODEX'e ait örnek 'Kariyer.net' iş ilanı (1)*



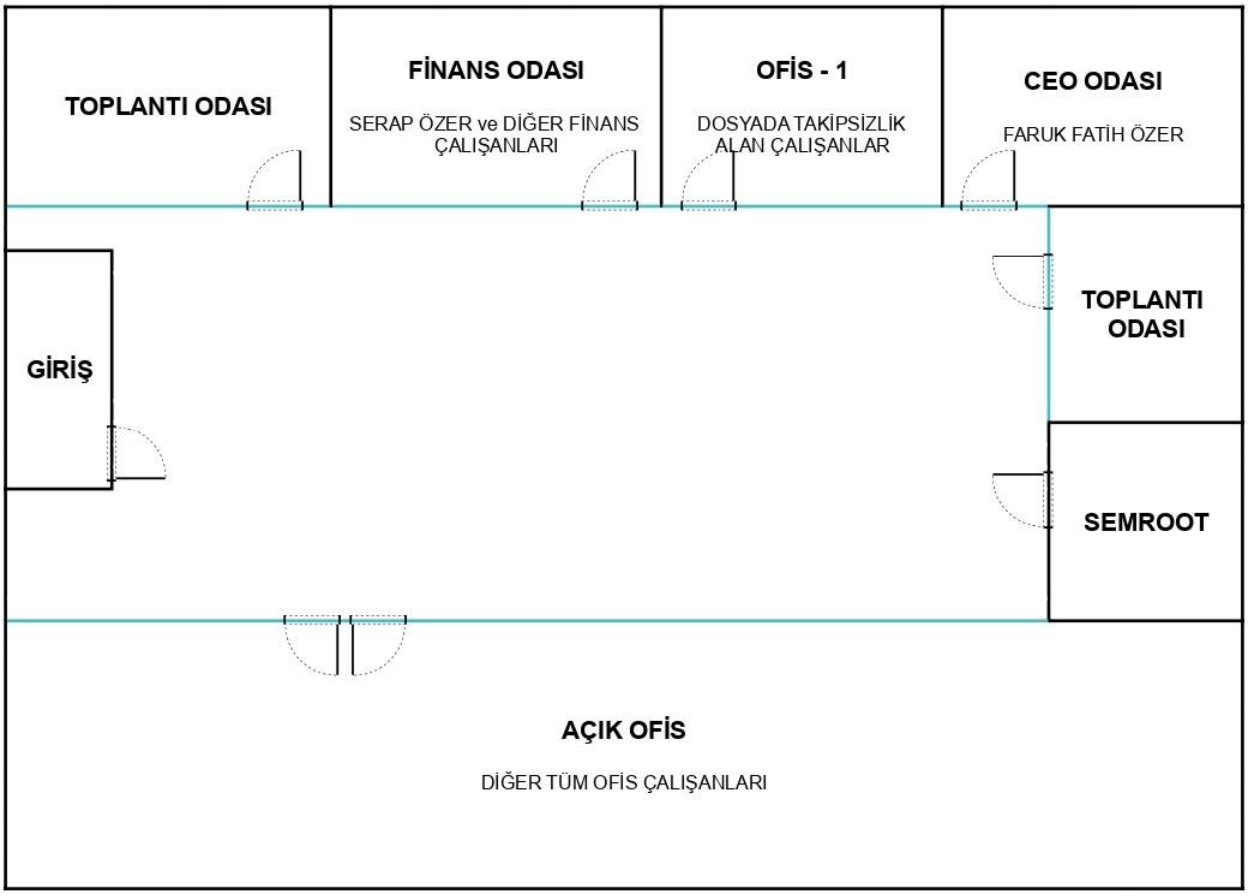

*THODEX'e ait örnek 'Kariyer.net' iş ilanı (2)*

Zira tesadüfen ilanlarla seçilen ve şirketin kurucusu tarafından seçilmeyen kişilerin, Faruk Fatih Özer'in emir ve talimatlarına hiçbir çıkar elde etmedikleri halde sorgulamadan uyması makul ve kabul edilebilir bir düşünce değildir. Şirketteki tüm çalışanlar, yalnızca olağan çalışma pozisyonlarının gerektirdiği işleri yerine getirmektedir. *(ek-7: Serap Özer tarafından gönderilen, ofis işleriyle ilgili rutin mailler)*

Güven Özer'e ait "Semroot" adında bir reklam şirketi mevcut olup işbu şirket 2004 yılında kurulmuştur. *(ek-6: Semroot A.Ş.'ye ait İTO kaydı)* Güven Özer'i Thodex'e bağlayan tek şey, Thodex'in Nidakule Göztepe plazasında bulunduğu kattan Semroot adına yer kiralamış olmasıdır. Güven Özer, sözde örgüt hiyerarşisi bir yana Thodex şirketi içerisine bile dahil değildir.

Örgüt yöneticisi olarak gösterilen Ergün Acar ve Mesut Can Arbaz yazılımcı olup 2016 yılında, yani Thodex'ten bir buçuk yıl önce kurulan KodZ isimli bir yazılım firmasının ortaklarıdır. *(ek-10)* 25.09.2017 tarihinde KodZ şirketi olarak Thodex ile verilecek yazılım desteği için Hizmet Alım Sözleşmesi imzalamışlardır. İşbu sözleşme kapsamında her yıl olmak üzere kendilerine fatura düzenlenmiş ve Thodex şirketi tarafından bu hizmet bedelleri ödenmiştir. Mevzubahis kişiler SGK'lı çalışan dahi olmayıp 2017 yılından beri Thodex'e yazılım desteği vermiş, yalnızca yaptıkları iş karşılığında ödeme almışlardır. *(ek-11)*

Şirketin fiziki yapısı bile şirket içinde örgüt vasfını haiz hiyerarşik bir ilişkinin olmadığının göstergesidir. Şirket fiziki yapısı incelendiğinde görüleceği üzere, örgüt lideri olarak yargılanan CEO'nun odası, işbu dosya kapsamında halihazırda takipsizlik kararı alan kişilerin bulunduğu açık ofisin yanındadır. Oda bölmeleri cam olup odaya giriş çıkışlar herkes tarafından kolaylıkla görülebilmektedir. Örgüt yönetici olduğu iddia edilen Serap Özer, odasını diğer çalışanlarla paylaşmaktadır.



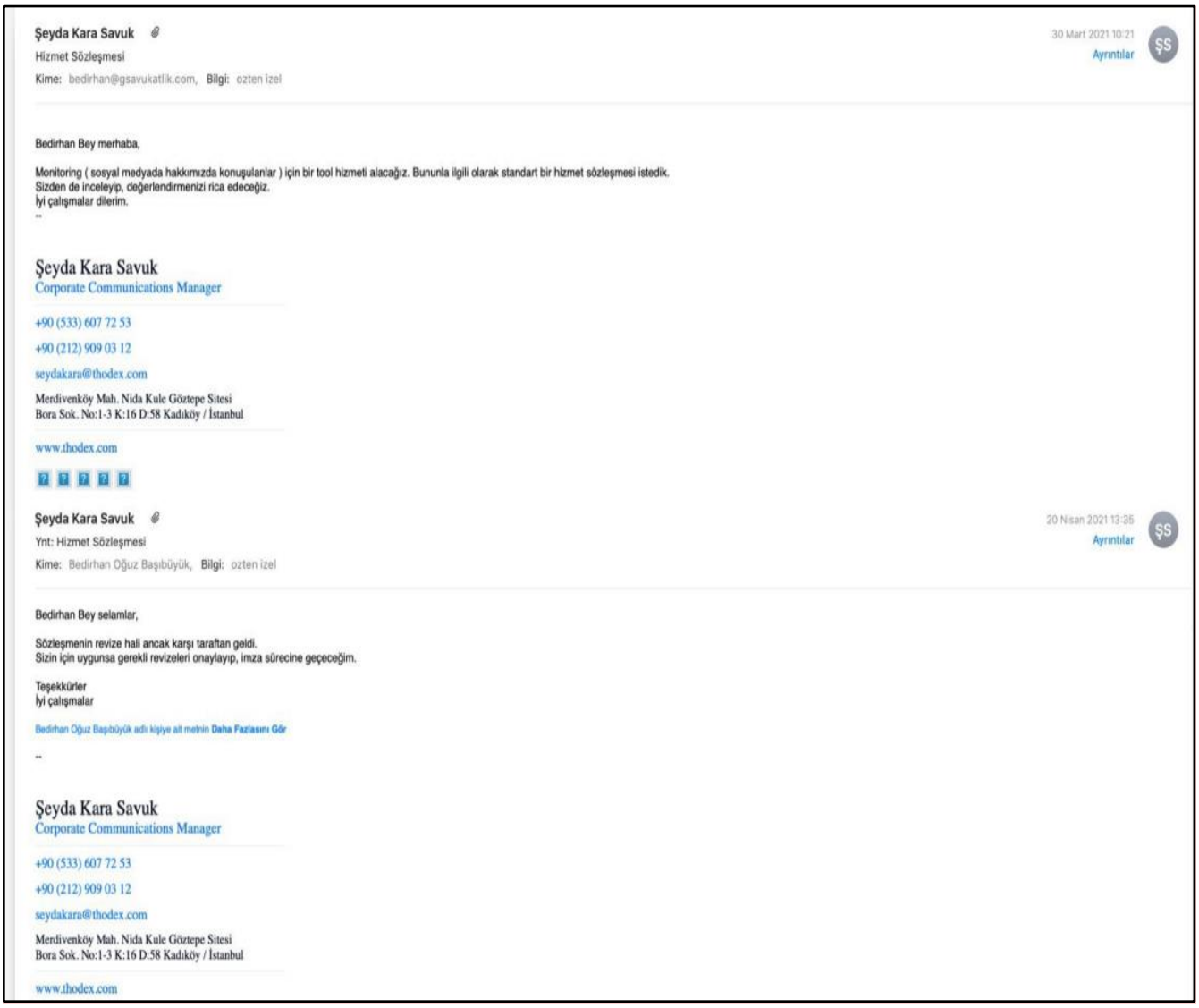

*(Thodex Ofis Krokisi)*





*(Örnek Ofis Görselleri)*

İddianame ile örgüt yöneticisi olarak tanımlanan Şeyda Savuk'un 30 Mart 2021 tarihinde Faruk Fatih Özer'in talimatıyla bir TOOL hizmeti alınacağı bu nedenle hizmet sözleşmesi düzenleneceği yönünde, 20 Nisan 2021 tarihli maili incelendiğinde Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıktığı tarihte işbu mailin gönderildiği, bir başka deyişle sözde suç örgütü yöneticisinin müşterileri dolandırıp yurt dışına kaçma yönünde plan yaparken bir yandan tool hizmeti süreci ile ilgilendiği anlaşılmaktadır. Şirketin kendi iş işleyişinde bahsi geçen bu ve daha birçok mail incelendiğinde, Faruk Fatih Özer'in tek gayretinin şirketi daha iyi hale getirmek olduğu görülmektedir. *(ek-12)*



**Şeyda Kara Savuk**
Hizmet Sözleşmesi
Kime: bedirhan@gsavukatlik.com, Bilgi: ozten izel
30 Mart 2021 10:21
Ayrıntılar

Bedirhan Bey merhaba,

Monitoring ( sosyal medyada hakkımızda konuşulanlar ) için bir tool hizmeti alacağız. Bununla ilgili olarak standart bir hizmet sözleşmesi istedik.
Sizden de inceleyip, değerlendirmenizi rica edeceğiz.
İyi çalışmalar dilerim.
--

Şeyda Kara Savuk
Corporate Communications Manager
+90 (533) 607 72 53
+90 (212) 909 03 12
seydakara@thodex.com
Merdivenköy Mah. Nida Kule Göztepe Sitesi
Bora Sok. No:1-3 K:16 D:58 Kadıköy / İstanbul
www.thodex.com

**Şeyda Kara Savuk**
Ynt: Hizmet Sözleşmesi
Kime: Bedirhan Oğuz Başıbüyük, Bilgi: ozten izel
20 Nisan 2021 13:35
Ayrıntılar

Bedirhan Bey selamlar,

Sözleşmenin revize hali ancak karşı taraftan geldi.
Sizin için uygunsa gerekli revizeleri onaylayıp, imza sürecine geçeceğim.

Teşekkürler
İyi çalışmalar

Bedirhan Oğuz Başıbüyük adlı kişiye ait metnin Daha Fazlasını Gör

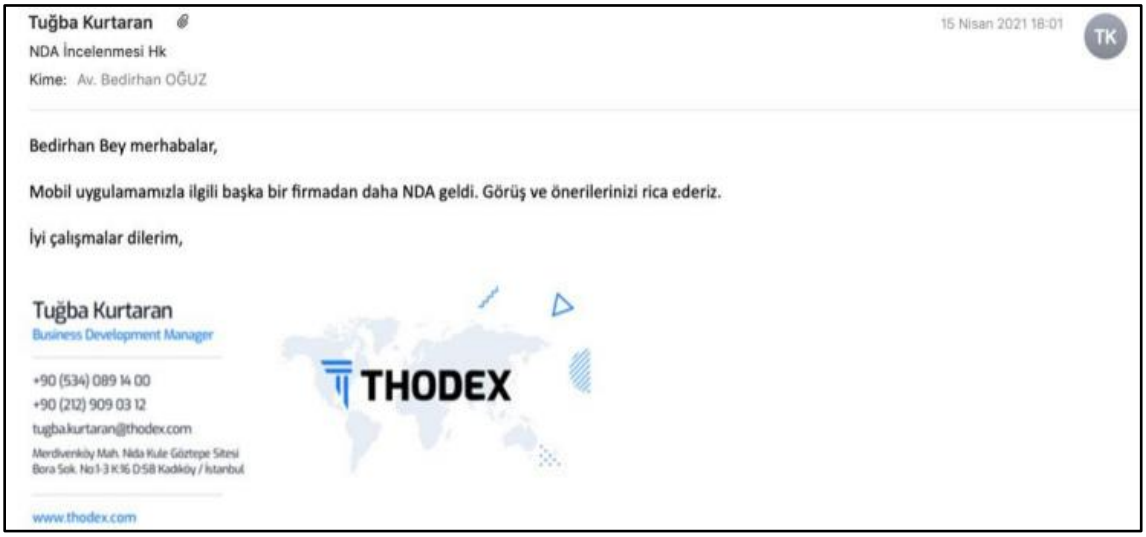
--

Şeyda Kara Savuk
Corporate Communications Manager
+90 (533) 607 72 53
+90 (212) 909 03 12
seydakara@thodex.com
Merdivenköy Mah. Nida Kule Göztepe Sitesi
Bora Sok. No:1-3 K:16 D:58 Kadıköy / İstanbul
www.thodex.com

*(Şeyda Savuk'a ait 20.04.2021 tarihli mail)*

Örgüt yöneticisi olarak tanımlanan bir başka çalışan Tuğba Kurtaran'ın sistemin kapanmasından 6 gün önce Thodex'e gelen gizlilik sözleşmesinin incelenmesi için gönderdiği 15.05.2021 tarihli mail de yine iddialarımızı destekler niteliktedir. *(ek-12)*

Özellikle "info@thodex.com" gibi kurumsal hesaplar ile sanıkların Şirket içi yazışmaları başlı başına Şirket yapısını ortaya koymaya yeterli mahiyettedir. *(Şirketin Whois Kaydı ek-13'tedir.)*


Tuğba Kurtaran
15 Nisan 2021 18:01
TK
NDA İncelenmesi Hk
Kime: Av. Bedirhan OĞUZ

Bedirhan Bey merhabalar,

Mobil uygulamamızla ilgili başka bir firmadan daha NDA geldi. Görüş ve önerilerinizi rica ederiz.

İyi çalışmalar dilerim,

Tuğba Kurtaran
Business Development Manager

+90 (534) 089 14 00
+90 (212) 909 03 12
tugba.kurtaran@thodex.com
Merdivenköy Mah. Nida Kule Göztepe Sitesi
Bora Sok. No:1-3 K:16 D:58 Kadıköy / İstanbul

www.thodex.com

THODEX

Kısacası, ortada suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt değil, sıradan bir şirket mevcuttur. Nitekim her ne kadar şirket ve örgüt temelinde birçok benzerliğe sahip olsa da;

| Örgüt | Şirket |
|---|---|
| Belirli sayıda üyeye sahip olmalı | En az 1 kişi ile kurulur |
| Hiyerarşik İlişki vardır | Çalışma pozisyonlarından kaynaklanan ast-üst ilişkisi |
| Suç işleme amacı | Kazanç sağlama amacı vardır |
| Örgütsel Faaliyetin Sürekliliği | Şirket devamlılık göstermeli |
| Elverişlilik | Amaçladığı ticari faaliyetleri gerçekleştirmeye elverişli ortam sağlamalıdır. |
| | |
| Amaç; Suç işlemek | Amaç; Ticari Faaliyet |

Thodex firması 2017 yılından 2021 yılına kadar ticari faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütmüş ve bu sorunsuz işleyiş süreklilik göstermiştir. Bu süreçte müvekkilin amacının TCK kapsamındaki bir suçu işlemek olduğunu gösterir hiçbir emare ve delil yoktur. Thodex olağan bir ticari şirket olarak faaliyet göstermiş, departman ve birimlere ayrılmış, şirket içerisindeki personelleri teknik bilgileri doğrultusunda ilan yayın yoluyla işe almış, şirket içerisindeki yetkiler yine aynı şekilde çalışanların teknik bilgisi doğrultusunda belirlenmiş ve kuruluşundan bu yana sorunsuz bir şekilde devam etmiştir.

*(Tablo: Örgüt-Şirket farkları)*

**TÜM BEYANLARIMIZ GÖZETİLDİĞİNDE THODEX'İN BİR ÖRGÜT OLMADIĞI KOLAYCA ANLAŞILMAKTADIR.**

# 5. Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Değerlendirilmesi

Malum olunduğu üzere 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 157. Maddesinde dolandırıcılık suçunun temel unsurları açıkça belirtilmiş olup ilgili maddede; "Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir." Hükmü amirdir. Suçun temel şekline eklenerek cezanın sonucunda faili daha ağır veya daha hafif cezalandırmayı, cezanın indirilmesini veya arttırılmasını gerektiren haller Suçun Nitelikli Halleri olarak ifade edilmektedir.

Dolandırıcılığın temel unsurları TCK 157'de yer alırken aynı kanunun 158.maddesinde "Nitelikli Dolandırıcılık" başlıklı maddesinde 1. Fıkra f bendinde dolandırıcılık suçunun "f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle," işlenmesi hali faile verilen cezanın artırılması için kanunda öngörülen hallerdendir. Türk Ceza Kanunda yer alan bu maddeler incelendiğinde Dolandırıcılık Suçunun oluşabilmesi için gerekli unsurlar kanun ile açıkça belirtildiği görülecektir.

**1. Hileli Davranış olmalı**

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için failin hileli davranışlar ile karşısındakinin iradesini etkilemesi gerekmektedir. İrade sakatlayıcı derecede bir haleli davranışın bulunmaması halinde dolandırıcılık suçundan söz edilemeyecektir. Hile mağdurun sorgulama ve yargılama yetisini ortadan kaldırmalı, yoğun ve ustaca sergilenmelidir.

**2. Hilenin aldatıcı niteliği olmalı**

Failin hileli davranışın karşısındaki kişide aldatıcı etkisinin olması gerekmektedir.

**HER OLAYDA HİLELİ DAVRANIŞIN ALDATMAYA ELVERİŞLİ OLUP OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLMELİDİR.**

*"Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; Failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır." (YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ 01.10.2014 TARİHLİ 2013/1083 E. – 2014/16001 K. SAYILI KARARI)*

**3.Başkasına zararına hareket edilmeli**

Dolandırıcılık suçu neticeli bir suç tipidir. Failin Yargıtay kararları ile de belirlediği HİLELİ davranışları ile aldattığı kişinin veya bir başkasının zararına olacak şekilde hareket etmelidir.

**4. Haksız yarar elde edilmeli**

Fail hileli davranışları ile mağduru aldatarak zarar oluşmasını sağlamalı, ayrıca bu hareketi ile kendisinin veya bir başkasının yararına menfaat elde etmelidir. Bu menfaatin elde edilmesi ile suç tamamlanacaktır.

**5. Kast unsuru bulunmalı**

Dolandırıcılık suçu ancak KAST ile işlenebilir bir suçtur. KAST bir suçun meydana gelebilmesi için suçun kanuni unsurlarının bilinmesi ve gerçekleşmesinin istenmesi anlamına gelmektedir.

*"taraflar arasındaki ilişkinin hukuki mahiyette olduğu, DOLANDIRICILIK SUÇUNUN KAST VE HİLE UNSURLARININ GERÇEKLEŞMEDİĞİ ANLAŞILDIĞINDAN SANIK ... HAKKINDA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT KARARI VERİLMESİ GEREKİRKEN YAZILI ŞEKİLDE MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ, BOZMAYI GEREKTİRMİŞ, katılan vekilinin ve sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenlerle, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA" (YARGITAY 15. CEZA DAİRESİNİN 26.09.2017 TARİHLİ 2017/16443 E. – 2017/18898 K. SAYILI KARARI)*

Dolandırıcılık suçunun birden fazla aşamadan meydana gelmesi halinde failin kastı her bir aşamayı kapsamalıdır. Bu aşamalardan biri için kast bulunmadığında failin dolandırıcılık suçu bakımından kasten hareket etmediği kabul edilmelidir. Bu durumda manevi unsur eksikliği sebebiyle suç oluşmayacaktır.

**6. İlliyet bağı unsuru**

Bir suç işlendikten sonra sorumluluktan söz edebilmek için ortaya çıkan zararın, failin gerçekleştirdiği fiil neticesinde olması, fiil ve sonuç arasında nedensellik bağının olması gerekmektedir.

## BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN ARAÇ OLARAK KULLANILMASI İLE DOLANDIRICILIK SUÇUNUN İŞLENMESİ

Bilişim sistemlerinin aldatılması söz konusu olamayacağından bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılarak dolandırıcılık suçu işlenmesi suçun nitelikli hallerindendir. Bu suç tipinde fail hileli davranışını bilişim sistemi aracılığı ile ortaya koyar.

Huzurdaki olayda Thodex isimli sitenin kasten dolandırıcılık suçu işlenmesi için kullanılarak site aracılığı ile Faruk Fatih ÖZER ve diğer şirket çalışanlarının bundan yarar elde ettiği, son olarak Faruk Fatih ÖZER'in şirketin hesabında bulunan tüm kripto varlıkları ve parayı alarak yurt dışına kaçtığı iddia edilmektedir.

**Thodex kuruluşundan bu yana hiçbir hileli davranış için araç olarak kullanılmamış, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarına uygun şekilde kurulmuş, faaliyette olduğu süre boyunca her türlü inceleme ve soruşturmadan başarı ile sonuç almıştır. Türkiye'de birçok ilke imza atarak adını duyurmuştur. Türkiye'nin en büyük kripto para borsalarından iken sosyal medya ve basının yaptığı baskı sonucu tüm işlevini ve işlem kapasitesini yitirmiştir.**

**Söz konusu şirketin ve sitenin kuruluşunda, faaliyetlerinde hiçbir hileli hareket mevcut olmayıp şirket çalışanları ve Faruk Fatih ÖZER tarafından da site hileli davranış ile manipüle edilmemiştir.**

Söz konusu borsaya üye olan herkes tarafından kullanıcı sözleşmeleri okunmuş, onaylanmış, şirket ve çalışanları tarafların onayladığı sözleşmelerin dışında hiçbir eylemde bulunmamıştır. Bu hali ile hileli davranıştan veya mağdurun aldatılmasından söz edilmesi mümkün değildir.

**Faruk Fatih ÖZER'in hareketlerinde KAST unsurunun bulunmadığı somut olayın incelenmesi ile görülecektir. Nitekim dolandırıcılık kastı ile hareket eden bir kişinin yurtdışına çıktığında peşine düşüleceğini bilen bir kişinin kendi adı, kendi pasaportu ve kimliği ile bu kadar rahat hareket etmesi hayatın olağan akışına son derece aykırıdır. Yapılan yargılamada da belirtildiği üzere Faruk Fatih ÖZER'in yurtdışına çıkış amacı yatırımcı bulma ve yatırımcılar ile görüşmekten öte değildir.**

İddia edilen meblağda kendine yarar sağlamayı düşünen her kişi izini kaybettirmek için birçok yola başvurabilecekken Faruk Fatih ÖZER kaçma emaresi göstermemiş, sosyal medya ve basının baskısı ile Türkiye'ye dönmesi engellenmiştir.

Faruk Fatih ÖZER bu süreçte yatırımcılar ile görüşmek için götürmüş olduğu kripto varlıkları kendisine yarar sağlamak için kullanmamış, söz konusu suç bu hali ile de vücut bulmamıştır.

Bu nedenle Faruk Fatih ÖZER ve yargılanan diğer sanıkların örgütlü olarak bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak dolandırıcılık suçu işleme gibi bir kastı olmadığı, hileli davranışlar ile kimseyi yanıltmaya çalışmadığı, yapılan işlemlerden kendilerine haksız yarar sağlamadıkları ve kimseye zarar verme kastı ile de hareket etmedikleri ortadadır.

**Bir başka değişle Thodex'in amacı, her ticari şirkette olduğu gibi kar elde etmektir.** Kullanıcı Sözleşmesi'nde bu husus şu şekilde gösterilmiştir:

Madde 36:***"Thodex, kullanıcının tüm yatırımlarını (TL, Kripto Varlıklar) değerlendirmede yetkili olup kullanıcı bu varlıklar ile ilgili Thodex'ten nema talebinde bulunamaz."***

Para transferleri neticesinde elde edilecek Şirket karı için Şirket'in hiçbir zorunluluğu olmamasına rağmen kullanıcılardan açık rıza alınmıştır.

Kendi serbest iradeleri ile sisteme dahil olmak isteyen kullanıcılar yine kendi iradeleri ile kripto varlık satın almak üzere sisteme para göndermektedir. Netice itibariyle **bu işleyişte, Thodex'in devlet eliyle de uygunluğunu onayladığı üzere, kullanıcıların iradesini sakatlayan hiçbir durum söz konusu değildir.** Sistemin kapandığı tarihe kadar birçok kullanıcı Thodex platformu ile eriştikleri kripto para alım satımından gelir sağlamıştır.

Yargıtay, yerleşik içtihatları ile aldatıcı nitelikte hileli bir hareketin olmadığı durumlarda nitelikli dolandırıcılık suçunun oluşamayacağı kanaatindedir:

> *"Sanık P. A.'nın PTT görevlisinin izni olmadan bilgisayarı kullanarak tanık N. K.'in posta çeki hesabına havale gelmiş gibi işlem yapmak suretiyle 4950 liranın hesap sahibi adına, diğer sanık S. A.'ya teslimini sağladığı,* ***dolandırıcılık suçunun oluşması için gereken kişilere karşı aldatıcı hareketlerde bulunulmayıp*** *bilişim sistemi kullanılmak suretiyle ödemede bulunulmasının sağlandığı; bu nedenle eylemin Ceza Genel Kurulunun 17.11.2009 gün, 177-268 sayılı kararında belirtildiği üzere TCK'nın 142/2-e maddesinde yazılı bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle* hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması...". *(Yargıtay 11. Ceza Dairesi, 10.12.2009 tarihli E. 2007/1260, K. 2009/16657 sayılı kararı)*

Öte yandan Thodex, kar elde etmek amacıyla kurulmuş bir Şirket olduğundan elbette kullanıcı işlemlerinden Şirket de kar sağlamaktadır. Gerek Thodex gerek diğer kripto para borsaları piyasa işlemlerinden komisyon alarak, kullanıcıya alış-satış yaparak *(kripto paraların kullanıcılar arasında alış-satışı mümkün olabildiği gibi birçok borsa piyasa fiyatından farklı olarak da kullanıcıya kripto para satışı yapabilir veya kripto para satın alabilir ve kripto para borsası bu alım satım fiyatını piyasa fiyatına göre belirlediği için buradan da kazanç sağlar),* kullanıcıların çekim taleplerinden de komisyon aracılığıyla, bir kripto paranın borsada listelenmesi ve işlem görmesi için borsa kripto para üreticilerinden de ücret alarak, kullanıcıların faiz karşılığında belirli bir süre boyunca kripto paralarını borsada kilitli tutmaları karşılığı bunlar üzerinden yaptıkları işlemlerle staking kazancı sağlayabilirler.

MASAK raporu ile hesaplanan kullanıcıların toplam zarar miktarı gözetildiğinde, Şirketin tek başına malvarlığı değerinin MASAK tarafından düzenlenen raporda gösterilen zararın üç kat fazlasını karşılayacağı sonucuna varılmaktadır.

**Mevzubahis uyuşmazlıkta suça konu olabilecek eylem, sistemin kapatılması ve yurt dışına gidilmesi şeklinde tek bir harekettir. Güveni kötüye kullanma suçu ve dolandırıcılık suçu, malvarlığına karşı işlenen suçlar olması nedeniyle büyük ölçüde benzerlik göstermekteyse de suçların ayrımında kullanılması gereken temel ölçüt, malın zilyedliğinin rıza ile, bir başka deyişle rıza aldatıcı hareketler neticesinde sakatlanmaksızın devredilmesidir.**

Söz konusu eylemde herhangi bir hileli hareket olmadığından, ancak Türk Ceza Kanunu'nun 155. maddesi ile düzenlenen güveni kötüye kullanma suçu gündeme gelebilecektir.

**Sanık Faruk Fatih Özer müdafii Av. Sevgi Erarslan devamla;** Tam oraya geliyorum ve bunun hangi suç oluşturduğunu söylüyorum yani şimdi 2017-2021 yılları arasında hiçbir sıkıntı yaşanmadığı yerde müşteri taleplerini karşılayamayan müvekkilin acil yatırımcı fırsatını değerlendirmek üzere sistemi kapatması şeklindeki faaliyeti tek bir hareket olup bu faaliyet nitelikli dolandırıcılığa vücut veremeyecektir çünkü süreklilik arz etmemektedir, nitekim bu husus alanında en yetkililerden biri olan bilişim hukuk Prof. Dr. Murat Volkan Dülger tarafından alınan uzman mütalaası ile ortaya konmuştur, aslı dosyamızda var ama o zaman vekaletimiz olmadığı için gözden kaçmış olabilir, açıkça yazmış burada 2017 yılından 2021 Nisan ayına kadar hiçbir sorun yok, buradaki tek suça vücut verebilecek hareket müvekkilin yurt dışına çıkması ve sistemin kapatılması dahilinde olan tek bir hareket olup bu hareketin nitelikli dolandırıcılık olamayacağı, olsa olsa güveni kötüye kullanma suçuna vücut verebileceği ortadadır, zira burada güveni kötüye kullanma suçuyla nitelikli dolandırılığı ayıran husus orada müşterilerin bu kripto para sistemine yatırdığı kendi rızalarıyla verip vermemesi noktasında ortaya çıkar, hepsi kendi rızasıyla vermiştir, şimdi burada güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli dolandırıcılık ile birbirine çok benzer olduğu için iddia makamının da bunu karıştırdığını biz düşünüyoruz yani burada şunu açık bir şekilde hem doktrin söyler hem Yargıtay kararları söyler güveni kötüye kullanma suçunda eğer failin hileli hareketi yoksa tek suç failin üzerine devredilmiş olan mal varlığı değerinin inkarı, olayımızdaki soğuk cüzdanın müvekkilde olması olayı, inkarı şeklinde ve bunu da zaten söyleyeceğiz yurt dışında yatırımcı bulma amaçlı gittiğini ve neden dönemediğini de anlatacağız, bu aşamada suç oluşmuştur ve bu tek hareketli anlık bir suçtur, süreklilik yoktur, örgüt yoktur, müvekkil şirketini belli başlı bir

*(01.07.2022 tarihli duruşma beyanımız- ek-35: SEGBİS çözümlemesi)*

Önemle belirtmek gerekir ki, dolandırıcılık ile güveni kötüye kullanma fiillerinin birbirinden ayrılması oldukça zordur. Her iki suç tipinde de failin başkasına ait olan bir maldan kendisine veya başkasına yarar sağlaması söz konusudur. Nitelikli dolandırıcılık suçunun temelini failin hileli hareketi oluştururken; güveni kötüye kullanma suçunun temelini herhangi bir hileli hareket olmaksızın faile duyulan güvenin daha sonra kötüye kullanılması oluşturur. Dolandırıcılıkta failin hileli hareketi neticesinde mağdurun iradesi sakatlanır, ancak güveni kötüye kullanma suçunda mağdur tarafından malın zilyedliğinin devredilmesi tamamen rıza esasına dayanır.

Öte yandan Thodex'in hack olayının yaşandığı Mayıs 2018 döneminde yurtdışına çıkılan Nisan 2021 yılındaki durumundan daha iyi durumda olması, Faruk Fatih Özer'in havalimanına kendi özel aracıyla gelmesi, aracını valeye teslim etmiş olması, yanına yalnızca cüzi bir miktar para ve laptopunun olduğu bir çanta almış olması, Tiran'da gittiği otele (Mondial Otel) bile kendi pasaportuyla, kendi adıyla rezervasyon yaptırmış olması ve en önemlisi yine ilk gittiği ülke olan Arnavutlukta yakalanmış olmasına dikkat çekmek; ve tüm bunların kaçma iradesine sahip insan davranışları olmadığının altını çizmek isteriz. Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıktığı dönemde Amerika vizesinin olması, Amerika'dan

vatandaşlık alma imkanının olması yanında suçluların iade edilmesinin mümkün olduğu Arnavutluk'a "kaçmış" olmasının mantıklı bir açıklaması bulunmamaktadır.

**4-1) Zarar giderimi**

İşbu bildirinin yayınlandığı tarih itibariyle MASAK raporunda görünen zararın yarısından fazlasının giderilmiş olması ve halen ödemelere devam edilmesi, dolandırma kastının olmadığının açık göstergesidir. Nitekim Türkiye tarihinde, nitelikli dolandırıcılıkla yargılanan bir sanığın zarar gideriminde bulunmaya çabalaması görülmüş değildir.

dolandırıcılık iddiasıyla hadi diyelim ki bütün müşterileri dolandırdı kaçtı gitti bu adam niye ödeme yapsın, yani niye zarar giderme niyetinde olsun, çünkü hiçbir zaman suç işleme kastı olmadı müvekkilin, bakınız dosya kapsamında 906 kişiye sunalım zarar giderme ödemeleri yapılmış olup bu sayı her geçen gün artmaktadır, değil Türkiye dünya tarihinde bile 40 bin yılla yargılanan dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan bir insanın da kalkıp zarar gidermeleri gerçekleştirdiği görülmemiştir, onun daha detaylısını sunacağız bu arada, ancak Türkiye tarihinde hakkında şöyle ki bir kişi hakkında en hızlı kırmızı bülten kararının alınması malesef görülmemiş bir şey, şimdi en son cümleye geldim iddianamede diğer bir husus da müvekkilin ve

*(01.07.2022 tarihli duruşma beyanımız- ek-35: SEGBİS çözümlemesi)*

# 6. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçunun Değerlendirilmesi

Malum olunduğu üzere; suç gelirlerinin aklanması tanım olarak, kanun dışı yollardan kazanılan gelirin değerini mümkün olduğunca koruyarak, yetkililerin dikkatini çekmeyecek ve kullanılabilirliğini arttıracak şekilde gizleyerek veya kanuni gerekçe kazandırarak, başka varlıklara dönüştürülmesi işlemidir.

Aklama sürecini kavramak için konu, "öncül suç" ve "suç geliri" kavramları ile birlikte değerlendirilmelidir. Genel olarak aklamadan bahsedebilmek için şunların olması gerekir;

- **Bir suç işlenmiş (Öncül suç),**
- **Bu suç sonucunda herhangi bir ekonomik değer elde edilmiş (Suç geliri),**
- **Bu ekonomik değerleri yasadışı nitelikten çıkarıp bunlara yasal görünüm kazandırmaya yönelik fiillerin işlenmiş**

**Aşağıda aklama ile ilgili temel kavramlar açıklanmıştır:**

## A- Öncül suç:

Öncül suç suç gelirinin elde edilmesini mümkün kılan suçtur. Hukuki olarak suç gelirine kaynak teşkil eden bu suçlar, benimsenen yaklaşıma göre ülke mevzuatlarında farklı şekillerde belirlenmişlerdir. Öncül suç belirlemede kullanılan yaklaşımlar şu şekilde belirtilebilir:

•Tüm ağır suçların öncül suç olarak kabulü,

•Tüm suçların veya belirli kategorideki ağır suçların veya belirli hapis cezası sınırını aşan suçların öncül suç olarak kabulü,

•Öncül suçların sayma suretiyle belirlenmesi,

•Karma yaklaşım.

Ülkemizde 4208 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde öncül suçlar sayma yöntemi ile belirlenmişken, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun aklama suçunun düzenlendiği 282. maddesinde "alt sınırı altı ay ve daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar" şeklinde eşik yaklaşım benimsenmiştir.

## B- Suç Geliri:

Suç geliri yasaların suç saydığı fiillerden elde edilen her türlü ekonomik menfaat ve değer olarak ifade edilebilir. Sözlük anlamıyla "yasa dışı yollardan sağlanan kazanç" olarak tanımlanan suç geliri, kirli para gibi terimlerle de anılmaktadır. Uluslararası literatürde ise bu kapsamda "suç geliri" (proceeds of crime), "kirli para" (dirty money), "karapara" (black money) veya "suç parası" (criminal fund) terimleri kullanılmaktadır.

Suç geliri ekonomik, sosyal ve hukuki olmak üzere farklı açılardan tanımlanabilir. Aklama suçuna konu olabilecek suç geliri doğal olarak hukuki olarak tanımlanan suç geliridir ki, bu da ülke mevzuatlarında öncül suç olarak belirlenmiş fiillerden elde edilen her türlü değerdir.

Ülkemizde 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun'da tanımlanan "karapara", Söz konusu Kanunun 2/a maddesinde sayılan Kanunlardaki fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen bütün ekonomik değerleri ifade etmekteydi.

18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda karapara kavramı yerine "Suç geliri" kavramı kullanılmış ve aynı kanunda suç geliri, TCK'nın 282 nci maddesine paralel şekilde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değeri" olarak tanımlanmıştır.

## C- Aklama suçu:

Aklama suçu, genel olarak öncül suçlardan elde edilen gelirlerin, yasa dışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan elde edilmiş gibi göstermek amacıyla yapılan her türlü işlem olarak tanımlanabilir.

Aklama suçu hukuk sistemimizde ilk olarak 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Kanunun 2/b maddesinde "Karapara aklama suçu" adıyla tanımlanmıştır. Daha sonra 1 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" başlıklı 282'nci maddesinde yeniden düzenlemiştir.

Aklama ile mücadele kapsamında hazırlanan uluslararası sözleşmelerde aklama fiilleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Örneğin Türkiye'nin de taraf olduğu Sınıraşan Organize Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Suç Haline Getirilmesi" başlıklı 6'ncı maddesinde;

•Suç geliri olduğu bilinen malvarlığının yasadışı kaynağını gizlemek veya olduğundan değişik göstermek veya öncül suçun işlenmesine karışmış olan herhangi bir kişiye işlediği suçun yasal sonuçlarından kaçınmasına yardım etmek amacıyla dönüştürülmesi veya devredilmesi;

•Bir malvarlığının suç geliri olduğunu bilerek; gerçek niteliğinin, kaynağının, yerinin, kullanımının, hareketlerinin veya mülkiyetinin veya malvarlığına ilişkin hakların gizlenmesi veya olduğundan değişik gösterilmesi.

•Devletlerin kendi hukuk sisteminin temel kavramlarına tabi olarak, tesellüm anında bu tür bir malın suç geliri olduğunu bilerek; edinilmesi, bulundurulması veya kullanılması, bu maddede belirtilen suçlardan herhangi birini işlemeye veya teşebbüse örgütlü olarak veya suç işleme konusunda anlaşarak yardım, yataklık, kolaylaştırmak ve yol göstermek suretiyle katılınması Aklama fiilleri olarak belirtilmiştir.

***Konuyla ilgili Yargıtay içtihatları şu şekildedir:***

***Suç tarihinde yürürlükte olan 5237 sayılı TCK'nın 282/1. maddesine göre atılı suçun oluşabilmesi için "alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin, yurt dışına çıkarılması veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tâbi tutulmasının ve aklamaya konu değerlerin "öncül suç" olarak adlandırılan bir suçtan elde edilmiş olması gerektiği" gözetilerek, Adli Sicil kayıtlarına göre, sanıklar ... ve ...'nun suç tarihlerini kapsar şekilde sigara kaçaklığı suçundan mahkumiyetlerinin bulunmadığı, sanık ...'in mahkumiyetine konu ilamların ise 4926 sayılı Kanunun 4/a-2. maddesi uyarınca adli para cezası gerektiren suçlara ilişkin olduğunun anlaşılması karşısında, AKLAMAYA KONU MALVARLIĞI DEĞERLERİNİN "HANGİ ÖNCÜL SUÇTAN" ELDE EDİLDİĞİNİN VE SANIKLARIN BU ÖNCÜL SUÇTAN BİR MAHKUMİYETİNİN BULUNUP BULUNMADIĞI KUŞKUYA YER BIRAKMAYACAK ŞEKİLDE TESPİT EDİLİP ÖNCÜL SUÇUN TCK'NIN 282/1. MADDESİNDEKİ UNSURLARI TAŞIYIP TAŞIMADIĞI DA KARAR YERİNDE TARTIŞILMAKSIZIN YAZILI ŞEKİLDE MAHKUMİYETLERİNE KARAR VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRMİŞTİR. Yargıtay 16. CD 2017/1360 E. 2017/4303 K. 31.05.2017***

*"4208 sayılı yasa uyarınca karapara aklama suçunun oluşabilmesi için, anılan yasanın 2/a madde fıkrasında sayılan ve ÖNCÜL SUÇ OLARAK NİTELENDİRİLEN FİİLLERİN İŞLENMESİ SURETİYLE ELDE EDİLEN PARANIN, ELDE EDENLERCE MEŞRUİYET KAZANDIRILMASI AMACIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ, BU YOLLA ELDE EDİLDİĞİ BİLİNEN KARAPARANIN BAŞKALARINCA İKTİSAP EDİLMESİ, BULUNDURULMASI, ELDE EDENLERCE VEYA BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILMASI, KAYNAK VEYA NİTELİĞİNİN VEYA ZİLYET YADA MALİKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, GİZLENMESİ VEYA SINIR ÖTESİ HAREKETE TABİ TUTULMASI VEYA BU HAREKETİN GİZLENMESİ, YUKARIDA BELİRTİLEN SUÇLARIN HUKUKİ SONUÇLARINDAN FAİLİN KAÇMASINA YARDIM ETMEK AMACIYLA KAYNAĞININ VEYA YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA TRANSFER YOLUYLA AKLANMASI GEREKMEKTEDİR. BU DURUMDA ÖNCÜL SUÇLARIN İŞLENMESİ, SONUCU ELDE EDİLEN KARAPARA SUÇUN UNSURUNU OLUŞTURMAKTADIR. Açıklanan nedenlerle; sanıklara atılı karapara aklama suçunun ve mahkemece sanıklar lehine olduğu kabul edilen 5237 sayılı TCK.nun 282.maddesindeki suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması nedeniyle hükmün bozulmasına" (Yargıtay 7.CD, 29/12/2010, 2009/15629 Esas, 2010/17189 Karar)*

*"Sanıkların menkul ve gayrimenkulleri satın alma güçleri kara para aklama suçunun oluşumunda etkili bulunmadığı, önemli olan sanıkların hayali ihracatla vergi iadesi alıp bunu aklama gayreti içinde olup olmadıklarının tespitidir. Bu nedenle, haksız edinildiği saptanan paraların kaçakçılık suçlarının işlenmesi sonucunda elde edildiği ileri sürüldüğünden Gaziantep ve Kayseri mahkemelerinde teşekkül halinde kaçakçılık suçu ile ilgili dosyalar incelenip deliller birlikte değerlendirilerek gerekirse açılmış davaların neticelerinin beklenmesi ve hasıl olacak sonuca göre sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerekirken eksik soruşturma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi nedeniyle hükmün bozulmasına" (Yargıtay 7 CD, 05.04.2007, 2006/8683 esas, 2007/2386 karar)*

Tüm bu açıklamalar ışığında; atılı suçun tanımı, suçun maddi ve manevi unsurları, emsal içtihatlar ve müvekkilimizin eylemleri birlikte dikkate alındığında müvekkilimizin müsnet suçu işlediğinden bahsedilemeyeceği, zira müvekkilimizin suça konu eylemlere uygun somut bir davranışının bulunmadığı, dahası müvekkilimizin atılı suçu işleme kastı ve gayesinin de bulunmadığı, bu nedenle atılı suç yönünden müvekkilimizin beraat etmesi gerekmektedir.

**Bir başka ifade ile izah etmek gerekirse; suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun oluşabilmesi için öncül bir suç olması ve bu suçtan elde edilen bir gelirin var olması gerekmektedir.**

Kullanıcıların kendi istekleri ile şirkete para yatırdıkları göz önüne alındığında hileli hareket olmaması temelinde dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığı, söz konusu iş ve işlemlerin sistemin kapandığı tarihe kadar herhangi bir suça vücut vermediği, bu nedenle elde edilen paraların suçtan elde edilen gelirler olmadığı gözetildiğinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun oluşmadığı sonucuna varılmaktadır.

gönderilmesi talebimizden başka diğer bir iddia müvekkil hakkında ve diğer sanıklar hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu, şimdi suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama halk arasında kara para aklama dediğimiz suçun oluşabilmesi için bir kere öncül bir suç olması lazım eğer suç sistemin kapanması daha doğrusu müvekkilin yurt dışına gitmesi sistemin kapanması ve müvekkilin üzerindeki devir olgusunu inkar etmesiyle birlikte oluşursa öncül suç nerede, iddianamede hareket anı suçun işlendiği an belirlenmemiş, neden belirlenmediğini de söyleyelim çünkü iddianamede masak raporu esas alınmış, masak hukuki bir kurum mu hayır, masakta hukukçu bilirkişi var mı hayır, peki masakın suç nitelendirilmesine dair esasları neden bu mahkemeye esas alınmıştır, biz zaten bunun için içinde kripto para uzmanından tutun kripto hukuku uzmanı, bilişim hukuku uzmanı, her kim seçiyorsa mahkeme re'sen seçsin bağımsız bir bilirkişi heyetine gönderilmesini talep ediyoruz, hatta bu mütalaayı veren hocanın da Prof. Dr. Murat Volkan Dülger'in kendi rızası da var dosya kapsamında taraf bilirkişi olarak tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz, öncül suçun olmadığı yerde amacı gözetildiğinde mal varlığı değerlendirildiğinde aklama saikiyle hareket etmediğini ve dolayısıyla kast unsurunun olmadığı açıkça sabittir diyor, peki neden sabittir son sayfam bitiyor,

*(01.07.2022 tarihli duruşma beyanımız- ek-35: SEGBİS çözümlemesi)*

Suç gelirlerini aklama suçunun ancak öncül suç olarak nitelendirilen fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen parayla işlenebileceği, bu bağlamda öncül suçun aklama suçunun unsurunu oluşturduğu Yargıtay kararlarıyla da açıkça içtihat edilmiştir:

> *"...karapara aklama suçunun oluşabilmesi için, anılan yasanın 2/a madde fıkrasında sayılan ve öncül suç olarak nitelendirilen fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen paranın, elde edenlerce meşruiyet kazandırılması amacıyla değerlendirilmesi, bu yolla elde edildiği bilinen karaparanın başkalarınca iktisap edilmesi, bulundurulması, elde edenlerce veya başkaları tarafından kullanılması, kaynak veya niteliğinin veya zilyet yada malikinin değiştirilmesi, gizlenmesi veya sınır ötesi harekete tabi tutulması veya bu hareketin gizlenmesi, yukarıda belirtilen suçların hukuki sonuçlarından failin kaçmasına yardım etmek amacıyla kaynağının veya yerinin değiştirilmesi veya transfer yoluyla aklanması gerekmektedir.* ***Bu durumda öncül suçların işlenmesi, sonucu elde edilen karapara suçun unsurunu oluşturmaktadır.****"*

*(Yargıtay 7. Ceza Dairesi, 29.12.2010 tarihli, E. 2009/15629, K. 2010/17189 sayılı kararı)*

**6-1) Faruk Fatih Özer 2027 kez cezalandırılamayacaktır.**

Dosya kapsamında meydana gelen olay akışı içerisinde Faruk Fatih Özer tarafından TCK kapsamına konu olabileceği değerlendirilen hareket **"sistemin kapatılması ve yurt dışına gidilmesi"** olup söz konusu hareket doğal hareket kavramı uyarınca iki hareket sayısı içermektedir.

Bahsi geçen hareketler, TCK'nın kabul ettiği sistem ve Yargıtay içtihatları uyarınca "hareketin doğal tekliği ilkesi" kapsamında tek bir hareket olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, yargılama sonunda Faruk Fatih Özer'in bir suç işlediğine kanaat getirilse dahi TCK m.43/2 kapsamında aynı neviden fikri içtima hükümleri uygulanacaktır. Bir başka deyişle, Faruk Fatih Özer iddia olunduğu gibi 2027 kez değil ancak tek bir suçtan bir kez cezalandırılabilecektir.

# 7. Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Değerlendirilmesi

Malum olunduğu üzere **Güveni Kötüye Kullanma Suçu Türk Ceza Kanunu' nun 155. Maddesinde düzenleme altına alınmıştır. Buna göre; (TCK M. 155)**

*(1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.*

*(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.*

**Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Unsurları Nelerdir?**

Sebep olunan hukuka aykırılığın güveni kötüye kullanma suçu olarak nitelendirilebilmesi için TCK m. 155'te yer alan unsurların meydana gelmesi gerekmektedir. Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için gerekli şartlar şu şekildedir:

- **Ortada sözleşmesel bir ilişki olmalıdır:** Fail ile mağdur arasındaki sözleşme türünün herhangi bir önemi bulunmamakla birlikte arada sözleşmesel bir ilişkinin olması zorunludur. Aradaki sözleşmenin yazılı veya sözlü şekilde yapılmış olması yeterlidir.

- **Suça konu malın zilyetliği mal sahibinin rızası dahilinde devredilmelidir:** Suça konu malın mağdurun rızası dahilinde faile teslim edilmiş olması gerekmektedir. Malın sahibinin rızası dışında elinden çıkması veya zorla gasp edilmesi durumunda güveni kötüye kullanma suçu oluşmamaktadır.

- **Mal bir başkasına muhafaza etmesi veya belirli bir şekilde kullanması için devredilmelidir:** Mal sahibi malın zilyetliğini devrederek, devralan kişiye o mal üzerinde bazı işlemlerde bulunma, malı kullanma, saklama gibi yetkileri verebilir. Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için de malın zilyetliğinin muhafaza edilmesi veya belirli bir şekilde kullanılması için devredilmesi gerekmektedir.

- **Fail, malın kendisine devredildiği olgusunu inkar etmeli veya malı devir amacının dışında iş veya işlemlere dahil etmelidir:** Güveni kötüye kullanma suçunun oluşabilmesi için failin aradaki sözleşmesel ilişkiyi yani devir olgusunu inkar etmesi veya kendisine devredilen yetkileri aşacak şekilde davranması gerekmektedir. Örneğin kişi kendisine kullanılmak üzere bırakılan bir malı mal sahibinin rızası dışında sattığında güveni kötüye kullanma suçunu işlemiş olacaktır.

Söz konusu somut olayda oluşması muhtemel olabilecek tek suç Güveni Kötüye Kullanma Suçudur. Ancak bu suç da Faruk Fatih ÖZER ' in devir olgusunu inkar etmemesi sebebi ile ve yalan haber ve yargı baskısı ile ülkesine dönemez hale getirilmesi sebebi ile işlenmemiştir.

Bir başka değişle Faruk Fatih ÖZER'in bu suçun faili olabilmesi için, Thodex kullanıcılarının hesaplarındaki paralarını almak istedikleri zaman Faruk Fatih ÖZER'in bu paraların kendisine ait olduğunu öne sürmesi ve bu paraları geri vermeyi reddetmesi gerekirdi. Ancak ceza dosyasındaki veriler incelediğinde de görülebileceği üzere Faruk Fatih ÖZER hiçbir zaman Thodex kullanıcılarına karşı böyle bir yaklaşımda bulunmamıştır.

Bununla birlikte kripto para, zilyetliğinin devri mümkün olmayan gayri maddi varlık kategorisindedir. Kanunilik ilkesi gereğince bu suçun işlenebildiğinin söylenebilmesi için kripto paranın zilyetliğinin devredilebilir olması gerekirdi. Ancak kanunilik unsuru alenen yerine gelmemiş bir suçtan ötürü Faruk Fatih ÖZER'in suç şüphesi altında bırakılması hukuka uygun olmayacaktır. Bu suçtan dolayı cezalandırılabilmesi için her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı bir delilin varlığı gerekli olup bu niteliklere sahip bir delil dosyada bulunmamaktadır.

"*Sanığın, katılanla internette tanışıp arkadaş olduğu, gelişen süreçte katılanın cep telefonunu satarak telefonun parasını katılana vermediği gibi katılanın borç olarak verdiği 1.000 TL'yi de iade etmediği, böylece sanığın dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçlarını işlediğinin iddia edildiği olayda, bir süre katılanla arkadaş olup onunla birlikte yaşayan sanığın katılana yönelik hileli bir hareketinin bulunmadığı, katılanın kendi rızasıyla parasını ve telefonunu sanığa verdiği, bu nedenlerle sanığa atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla bu gerekçelere dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik bulunmamıştır.Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçe gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin, beraat hükümlerinin kanuna aykırı olduğuna ve eylemlerin suç teşkil ettiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin ONANMASINA"* (Yargıtay 15. CD E.2017/24143 K. 2017/25766 K.T. 04.12.2017)

*"Sanık ...'nin üzerine atılı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçu ile basit yaralama suçunu işlediği iddia olunan somut olayda; katılan sanık beyanı, sanık savunması tanıkların beyanları, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, sanığın üzerine atılı hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve hukuka uygun delil elde edilemediği ve basit yaralama suçuna ilişkin ise, gerçekleşen eylemde sanık ...'nun savunmasının ölçülü olduğu, savunmanın üzerinde bir aşırılığı içermediği, bu haliyle eyleminin 5237 sayılı yasanın 25/1. maddesi kapsamındaki meşru savunma sınırları içinde kaldığı gerekçelerine dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir."* (Yargıtay 15. CD E.2017/7266 K.2019/4310 K.T. 25.04.2019)

## 8. Bilimsel Uzman Mütalaası

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 09/10/2007 tarihli ve 7- 336/198 sayılı kararında; soruşturma veya kovuşturma makamlarınca derlenmiş bilirkişi mütalaaları ile tarafların kendi girişimleriyle aldırmış oldukları özel bilimsel görüşlerin duruşma evresinde tartışılması ve değerlendirilmesi usulünün farklı olmayıp aynı hükümlere tabi olduğuna işaret edilmiştir. Bu kapsamda, yukarıda bahsedilen tüm hususlar çerçevesinde alanında en yetkin isimlerden biri olan Bilişim Hukuku Profesörü Murat Volkan Dülger'den uzman mütalaası alınmıştır. *(ek-29)*

- Mütalaaya göre, somut olayda müşteriler tarafından kripto para borsasında yatırım yapmak veya al-sat yapmak suretiyle kazanç elde etmek amacıyla müvekkil tarafından herhangi bir hileli hareket olmaksızın para yatırıldığına, nitekim Thodex sisteminin de bu işlemi gerçekleştirdiğine

ve uzun bir süre boyunca herhangi bir sıkıntı yaşanmadığına, bir süre sonra Şirketin müşteri taleplerini karşılayamaması üzerine Faruk Fatih Özer'in basiretli bir tacir gibi davranamamış olmasından kaynaklı olarak sistemi kapatmak suretiyle tek bir hareketi kapsamında müşterilerin kendi rızalarıyla zilyetliğini devrettikleri para üzerinde devir amacı dışında tasarruf ettiğinin düşünüldüğüne, kullanıcılar tarafından para teslimi sırasında herhangi bir sorun olmadığına ve uyuşmazlığa konu esas hareketin gerçekleşme anının sistemin kapanması olduğuna, yine bu hususun da güveni kötüye kullanma suçunun tespiti bakımından önem arz ettiğine, **anılan nedenlerle gerçekleştirilen eylemin dolandırıcılık değil, güveni kötüye kullanma suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine kanaat getirilmiştir.**

- Bunun yanında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun oluşabilmesi için şu değerlendirme yapılmıştır:
  Somut olay kapsamında her şeyden önce suç gelirlerini aklama hareketine konu olabilecek "suçtan elde edilmiş olan gelirlerin mevcut olması" zorunludur. Bu bağlamda; bir gelir mevcut olmalı, bu gelirlerin suçtan elde edilmiş olduğu kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ispatlanmalı, failin gelirlerin suçtan elde edildiğini bildiği yine kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ispatlanmalıdır. Faruk Fatih Özer'in hileli bir hareketinin mevcut olmaması karşısında, kullanıcıların Thodex kripto para borsasına herhangi bir hileli hareket neticesinde değil kendi iradeleriyle para yatırmış olmaları da gözetilerek nitelikli dolandırıcılık suçunun gerçekleştiğinden bahsedilmesi mümkün değildir. **Dosya kapsamında Faruk Fatih Özer'e isnat edilen suçlar arasında öncül suç sayılabilecek başka suçlama olmaması sebebiyle malvarlığı değerlerini aklama suçunun da oluşmadığı kabul edilmelidir.**

## 10. Arnavutluk'taki İade Süreci

Faruk Fatih Özer, 20.04.2021 tarihinde yatırımcı görüşmesi yapmak için gittiği ve bir daha dönmesinin mümkün olmadığı Arnavutluk'ta 30.08.2022 tarihinde yakalanmıştır. Bunun anlamı şudur; kaçma iradesi zaten hiç göstermemiş, gittiği ülkede kalmaya devam etmiştir. Kaldı ki Arnavutluk, suçluları iadesi sürecini işleten bir ülke olduğundan bu iradeye sahip birinin tercih etmesinin makul olduğu bir yer de değildir.

Yakalamanın ardından, önce tutukluluk duruşması yapılmış ve Faruk Fatih Özer'in tutuklanmasına karar verilmiştir. Karar hakkında Arnavutluk'taki avukatlar kanun yollarına başvurmuştur. Netice itibariyle iade süreci henüz tamamlanmamıştır.

- Arnavutluktaki bilgi ve belgeler ile Türkiyedeki veriler örtüşmemektedir. Nitekim aşağıda görüleceği üzere, **Arnavutluk'taki verilerde toplam zarar miktarı 2.000.000.000 USD olarak gösterilmiş ise de iddianamede bu tutar 257.862.432,21 TL olarak belirlenmiştir**. Öte yandan, **müşteki sayısı 2027 iken Arnavutluk'a gönderilen belgelerde 400.000'den fazla müşteki olduğu belirtilmiştir:**

**FAKTE NË LIDHJE ME KRYERJEN E VEPRËS PENALE:**

Në median kombëtare u dhanë lajme se i dyshuari Faruk Fatih ÖZER kishte mashtruar qytetarët në shumë rreth 2.000.000.000 USD përmes aplikacionit të kriptomonedhave me emrin THODEX ishte arratisur në Tajlandë dhe menjëherë pas daljes së këtyre lajmeve qytetarët dorëzuan ankesa e bënë kallëzime për mashtrim.

Për të dyshuarin Faruk Fatih Özer nisi procesi hetimor për "krijim të organizatës/grupit me qëllim kryerjen e veprës penale" dhe konsumimin e veprës penale të mashtrimit duke përdorur si mjet/instrument sistemet informatike, bankat ose institucionet kreditore.

Janë arrestuar të dyshuarit Güven Özer, Serap Özer, Mesut Can Arbaz, Ergün Acar, Cem Uzunoğlu, Onur Can Gündüz.

== Türkçe aslından Arnavutçaya uygun tercüme edilmiştir. ==
*Përkthimi në shqip është bërë sipas origjinalit në turqisht.*

Mütercim *(përkthyesi)*: Serdar HÜSEYNİ

Faqe 1/9

*Arnavutluk Mahkemelerine İletilen Evrak (ek-33)*

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu

Sayı : 2021/78709 CBS Soruşturma Dosyası 22/04/2021

**DOSYA İNCELEME TUTANAĞI**

Ulusal medyada şüpheli Faruk Fatih ÖZER'in THODEX Kripto para uygulaması üzerinden vatandaşları yaklaşık 2.000.000.000 USD dolandırıp Tayland Ülkesine kaçtığına yönelik haberler bulunduğu ve bu haberlerin hemen ardından vatandaşların dolandırıldığına ilişkin şikayet dilekçeleri verdikleri,

Şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan dolayı hakkında soruşturma başlatıldığı,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne şikayet dilekçelerinin gönderilerek erişim sitelerinin ayrıntılı araştırılması, şüpheli Faruk Fatih ÖZER'in ve bu suça iştirak ettiği düşünülen şüphelilerin Türk Ceza Kanunun 220. Maddesi kapsamında suç örgütü çerçevesinde eylemlerini gerçekleştirip - gerçekleştirmediklerinin tespiti amacıyla şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınması, şüphelilerin Türkiye'deki mal varlıklarının tespit edilerek mal varlıklarına tedbir talep edilmesi, gerekirse bu konu üzerinde Mali Suçlar Araştırma Kurulu ile iş birliği yapılması, bahse konu THODEX firmasının internet sitesine girilerek halen çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi, ayrıca internet sitesinin ne şekilde faaliyet gösterdiğinin araştırılması için talimat yazıldığı,

Soruşturma evrakı hakkında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 22/04/2021 tarih ve 2021/2645 Değişik İş sayılı kararı ile kısıtlama kararı verildiği,

Yine İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 22/04/2021 tarih ve 2021/2643 Değişik İş sayılı kararı ile: şirketin Merdivenköy Mahallesi Nida Kule Göztepe Sitesi Bora Sokak Numara:1-3 Kat:16 Daire:58 Kadıköy/İstanbul sayılı adresinde, eklentilerinde ve adreste bulunan şahısların üzerinde arama ve el koyma, dijital materyaller üzerinde de inceleme kararı verildiği,

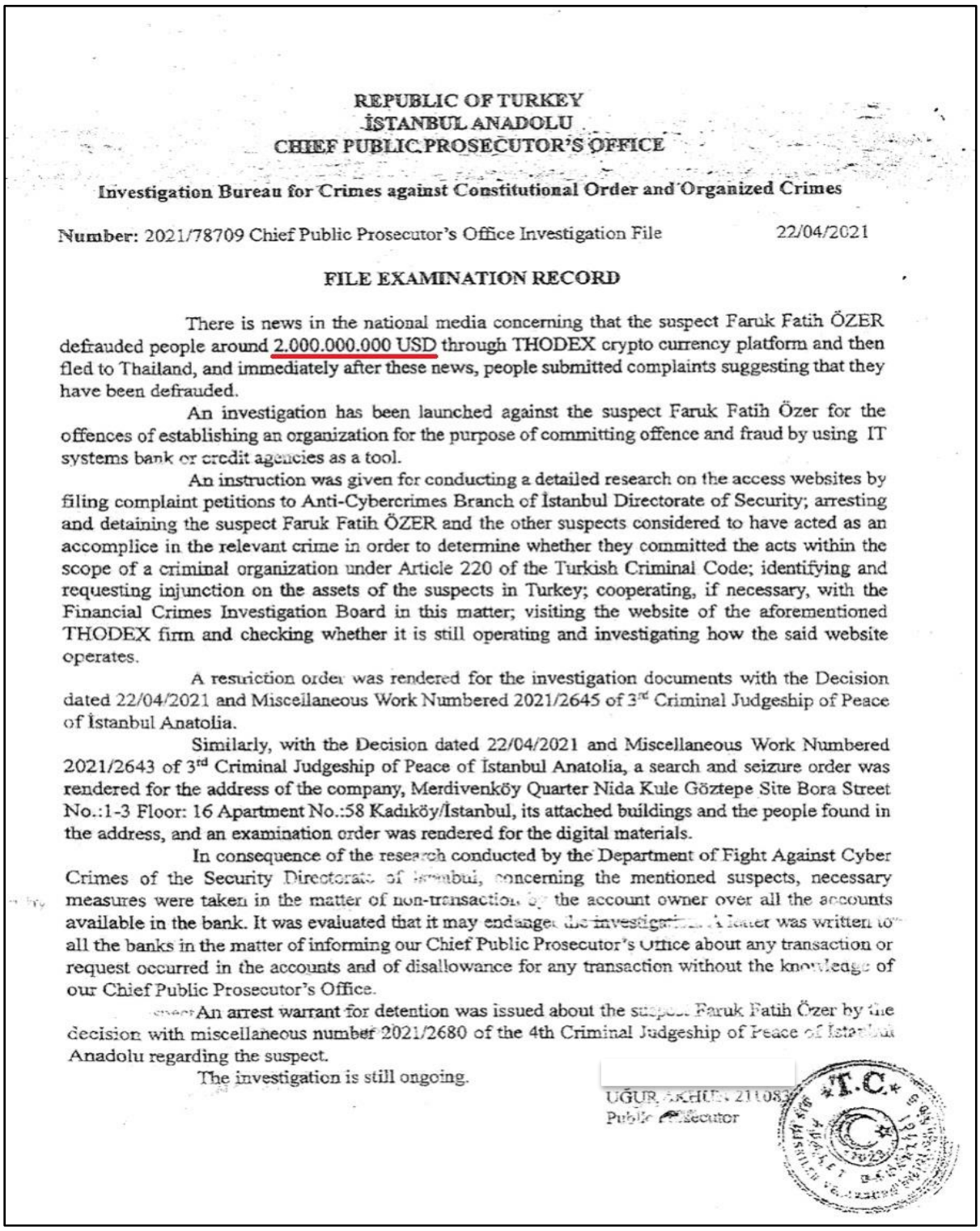
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu araştırma sonucunda belirtilen şüpheliler ile ilgili olarak bankada bulunan tüm hesapları üzerinde hesap sahibi tarafından işlem yapılmaması hususunda gerekli önlemlerin alınarak, soruşturmayı tehlikeye düşürebileceği değerlendirilerek, hesaplarda gerçekleşen her türlü işlem ya da taleplerin Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilerek Cumhuriyet Başsavcılığımız bilgisi olmadan herhangi bir işleme izin verilmemesi hususunda tüm bankalara yazı yazıldığı,

Şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 2021/2680 Değişik İş sayılı kararı ile de: şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığı,

Soruşturma bu haliyle halen devam etmektedir.

UĞUR AKHUN 211083
Cumhuriyet Savcısı
*e-imzalıdır.*

*Arnavutluk Mahkemelerine Türkiye'den Gönderilen Evrak (Türkçe)-(ek-33)*



REPUBLIC OF TURKEY
İSTANBUL ANADOLU
CHIEF PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE

**Investigation Bureau for Crimes against Constitutional Order and Organized Crimes**

**Number:** 2021/78709 Chief Public Prosecutor's Office Investigation File 22/04/2021

**FILE EXAMINATION RECORD**

There is news in the national media concerning that the suspect Faruk Fatih ÖZER defrauded people around 2.000.000.000 USD through THODEX crypto currency platform and then fled to Thailand, and immediately after these news, people submitted complaints suggesting that they have been defrauded.

An investigation has been launched against the suspect Faruk Fatih Özer for the offences of establishing an organization for the purpose of committing offence and fraud by using IT systems bank or credit agencies as a tool.

An instruction was given for conducting a detailed research on the access websites by filing complaint petitions to Anti-Cybercrimes Branch of İstanbul Directorate of Security; arresting and detaining the suspect Faruk Fatih ÖZER and the other suspects considered to have acted as an accomplice in the relevant crime in order to determine whether they committed the acts within the scope of a criminal organization under Article 220 of the Turkish Criminal Code; identifying and requesting injunction on the assets of the suspects in Turkey; cooperating, if necessary, with the Financial Crimes Investigation Board in this matter; visiting the website of the aforementioned THODEX firm and checking whether it is still operating and investigating how the said website operates.

A resuriction order was rendered for the investigation documents with the Decision dated 22/04/2021 and Miscellaneous Work Numbered 2021/2645 of 3rd Criminal Judgeship of Peace of İstanbul Anatolia.

Similarly, with the Decision dated 22/04/2021 and Miscellaneous Work Numbered 2021/2643 of 3rd Criminal Judgeship of Peace of İstanbul Anatolia, a search and seizure order was rendered for the address of the company, Merdivenköy Quarter Nida Kule Göztepe Site Bora Street No.:1-3 Floor: 16 Apartment No.:58 Kadıköy/İstanbul, its attached buildings and the people found in the address, and an examination order was rendered for the digital materials.

In consequence of the research conducted by the Department of Fight Against Cyber Crimes of the Security Directorate of İstanbul, concerning the mentioned suspects, necessary measures were taken in the matter of non-transaction by the account owner over all the accounts available in the bank. It was evaluated that it may endanger the investigation. A letter was written to all the banks in the matter of informing our Chief Public Prosecutor's Office about any transaction or request occurred in the accounts and of disallowance for any transaction without the knowledge of our Chief Public Prosecutor's Office.

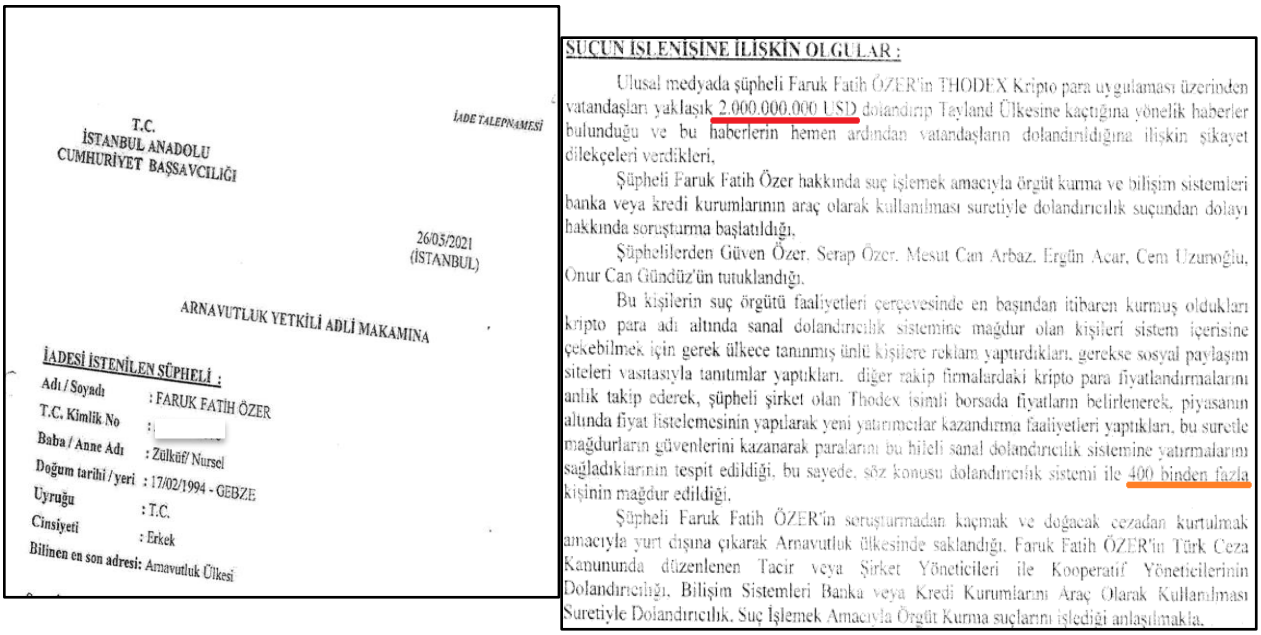
An arrest warrant for detention was issued about the suspect Faruk Fatih Özer by the decision with miscellaneous number 2021/2680 of the 4th Criminal Judgeship of Peace of İstanbul Anadolu regarding the suspect.

The investigation is still ongoing.

UĞUR AKHUN 211083
Public Prosecutor

T.C.

*Arnavutluk Mahkemelerine Türkiye'den Gönderilen Evrak (İngilizce)-(ek-33)*



T.C.
İSTANBUL ANADOLU
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İADE TALEPNAMESİ

26/05/2021
(İSTANBUL)

ARNAVUTLUK YETKİLİ ADLİ MAKAMINA

İADESİ İSTENİLEN SÜPHELİ :

Adı / Soyadı : FARUK FATİH ÖZER
T.C. Kimlik No :
Baba / Anne Adı : Zülküf/ Nursel
Doğum tarihi / yeri : 17/02/1994 - GEBZE
Uyruğu : T.C.
Cinsiyeti : Erkek
Bilinen en son adresi: Arnavutluk Ülkesi

SUÇUN İŞLENİŞİNE İLİŞKİN OLGULAR :

Ulusal medyada şüpheli Faruk Fatih ÖZER'in THODEX Kripto para uygulaması üzerinden vatandaşları yaklaşık 2.000.000.000 USD dolandırıp Tayland Ülkesine kaçtığına yönelik haberler bulunduğu ve bu haberlerin hemen ardından vatandaşların dolandırıldığına ilişkin şikayet dilekçeleri verdikleri,

Şüpheli Faruk Fatih Özer hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan dolayı hakkında soruşturma başlatıldığı,

Şüphelilerden Güven Özer, Serap Özer, Mesut Can Arbaz, Ergün Acar, Cem Uzunoğlu, Onur Can Gündüz'ün tutuklandığı,

Bu kişilerin suç örgütü faaliyetleri çerçevesinde en başından itibaren kurmuş oldukları kripto para adı altında sanal dolandırıcılık sistemine mağdur olan kişileri sistem içerisine çekebilmek için gerek ülkece tanınmış ünlü kişilere reklam yaptırdıkları, gerekse sosyal paylaşım siteleri vasıtasıyla tanıtımlar yaptıkları, diğer rakip firmalardaki kripto para fiyatlandırmalarını anlık takip ederek, şüpheli şirket olan Thodex isimli borsada fiyatların belirlenerek, piyasanın altında fiyat listelemesinin yapılarak yeni yatırımcılar kazandırma faaliyetleri yaptıkları, bu suretle mağdurların güvenlerini kazanarak paralarını bu hileli sanal dolandırıcılık sistemine yatırmalarını sağladıklarının tespit edildiği, bu sayede, söz konusu dolandırıcılık sistemi ile 400 binden fazla kişinin mağdur edildiği,

Şüpheli Faruk Fatih ÖZER'in soruşturmadan kaçmak ve doğacak cezadan kurtulmak amacıyla yurt dışına çıkarak Arnavutluk ülkesinde saklandığı, Faruk Fatih ÖZER'in Türk Ceza Kanununda düzenlenen Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarını Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarını işlediği anlaşılmakla,

*Arnavutluk Mahkemelerine Türkiye'den Gönderilen İade Talepnamesi (Türkçe)- (ek-32)*

**Genel Toplam** **257.862.432,21**

Yukarıdaki müştekilerin zarar tespitlerine ilişkin listede Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından zarar hanesi 0.00 TL olarak tespit edilen zararı bulunmayan beş (5) müşteki yönünden dosya evrakında tefrik kararı verildiği, yine hesabına ulaşılamayan ve müşteri numarası tespit edilemeyen kırk (40) müşteki yönünden dosyada tefrik kararı verildiği, böylelikle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına zarar tespiti yapılması için gönderilen 2072 müştekiden 2027 müştekinin zararının tespit edildiği, bu zararın toplamda; 257.862.432,21 TL olduğu,

*İddianamede belirtilen zarar miktarı- (İddianame: ek-3)*

# 10. Basında Yer Alan Haberler ve Sürece İlişkin Medya Baskısı

Faruk Fatih Özer hakkında çıkan haberler de yargılama sürecine ve soruşturmanın başlamasına yön vermiştir. Nitekim henüz havalimanındayken paylaşılan görüntülerle "kaçıyor" algısı yaratılmaya başlanmış ve kullanıcılar arasında sistemin de halihazırda kapalı olması sebebiyle panik ortamı oluşturulmuştur.

Henüz yargılama tamamlanmada, Faruk Fatih Özer'in "dolandırıcı" olduğu yönünde haberler yapılmış, bu yönde algı oluşturulmuştur. Bu şekilde yaratılan medya baskısı, mahkemenin tutumunu da etkilemektedir.

Faruk Fatih Özer hakkında, eleştiri sınırını aşan ve hakaret içerikli paylaşım yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur *(suç duyurusunda bulunulan kişilerin/sosyal medya kullanıcılarının listesinin tamamı için bkz. ek-31):*

| MÜVEKKİL | TARAF | SOSYAL MEDYA PLATFORMU | GÖREVLİ CBS | DOSYA BİLGİLERİ |
|---|---|---|---|---|
| Faruk Fatih ÖZER | Ç*** | Twitter | ANADOLU CBS | 2022/209511 |
| Faruk Fatih ÖZER | F*** | Instagram | ANADOLU CBS | 2022/209528 |
| Faruk Fatih ÖZER | B*** E*** | Twitter | ANADOLU CBS | 2022/209540 |
| Faruk Fatih ÖZER | M*** Z*** K*** | Twitter | ANADOLU CBS | 2022/209548 |
| Faruk Fatih ÖZER | H*** Ö*** | Twitter | ANADOLU CBS | 2022/209557 |
| Faruk Fatih ÖZER | J*** A*** | Twitter | ANADOLU CBS | 2022/209563 |
| Faruk Fatih ÖZER | M*** D*** | Twitter | ANADOLU CBS | 2022/209595 |
| Faruk Fatih ÖZER | T*** M*** | Twitter | ANADOLU CBS | 2022/209616 |
| Faruk Fatih ÖZER | C*** | Twitter | ANADOLU CBS | 2022/209635 |
| Faruk Fatih ÖZER | M*** K*** | Instagram | ANADOLU CBS | 2022/209648 |
| Faruk Fatih ÖZER | Ç*** | Twitter | ANADOLU CBS | 2022/209662 |
| Faruk Fatih ÖZER | A*** Ö*** | Twitter | ANADOLU CBS | 2022/210341 |
| Faruk Fatih ÖZER | D*** D*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | M*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | O*** S*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | Ö*** S*** Ş*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | P*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | R*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | Ş*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | Y*** K*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | T*** M*** (T*** D***) | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | M*** K*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | S*** S*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | S*** D*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | S*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | A*** G*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | Y*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | O*** K*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | Ş*** G*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | İ*** Ç*** | Instagram | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | A*** B*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | B*** G*** | Twitter | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | A*** Ö*** | Instagram | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | A*** Ö*** | Instagram | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | d*** | Instagram | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | E*** Ö*** | Instagram | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | F*** D*** | Instagram | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | o*** | Instagram | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |
| Faruk Fatih ÖZER | G*** A*** | Instagram | ANADOLU CBS | Savcıda işlem sırası bekliyor. |

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozer-2-milyar-dolarla-yurt-disina-kacti-iddiasi-1830064

# Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, '2 milyar dolarla yurt dışına kaçtı' iddiası

**Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, son 24 içinde internet sistemlerini kapatarak yaklaşık 2 milyar dolarla (kripto varlık) İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı iddia edildi.**

cumhuriyet.com.tr

22 Nisan 2021 Perşembe, 09:06



https://www.diken.com.tr/thodexte-vurgun-2-milyar-dolar-degil-108-milyon-dolarmis/

# Thodex'te vurgunun miktarı 2 milyar değil, 108 milyon dolarmış

29/04/2021 00:04




İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kripto para borsası Thodex soruşturmasında yurt dışına çıkarılan paranın 2 milyar dolar değil 108 milyon dolar olduğunu öne sürdü.

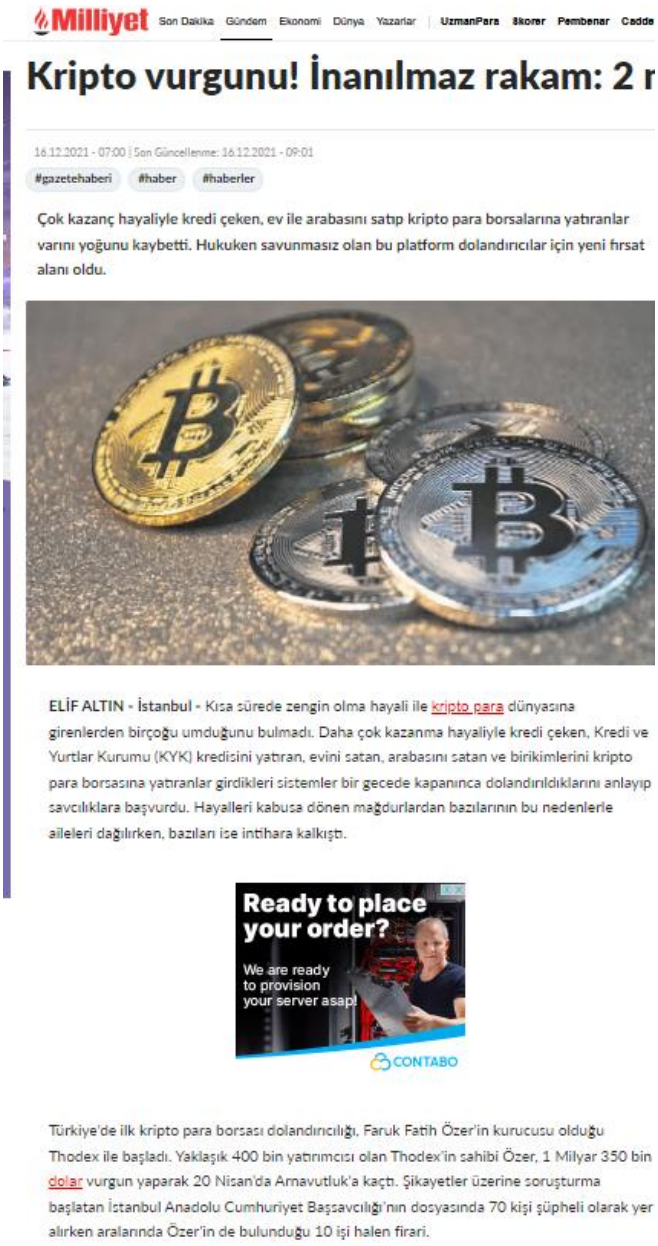
https://www.youtube.com/watch?v=dKJDaJZwv9c




#CNNTÜRK #Sondakika #Haber

2 milyar dolarlık kripto para vurgunu: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Tayland'a mı kaçtı?

https://www.milliyet.com.tr/gundem/kripto-vurgunu-6662345



Milliyet Son Dakika Gündem Ekonomi Dünya Yazarlar | UzmanPara Skorer Pembenar Cadde

# Kripto vurgunu! İnanılmaz rakam: 2 r

16.12.2021 - 07:00 | Son Güncellenme: 16.12.2021 - 09:01

#gazetehaberi #haber #haberler

Çok kazanç hayaliyle kredi çeken, ev ile arabasını satıp kripto para borsalarına yatıranlar varını yoğunu kaybetti. Hukuken savunmasız olan bu platform dolandırıcılar için yeni fırsat alanı oldu.

ELİF ALTIN - İstanbul - Kısa sürede zengin olma hayali ile kripto para dünyasına girenlerden birçoğu umduğunu bulmadı. Daha çok kazanma hayaliyle kredi çeken, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredisini yatıran, evini satan, arabasını satan ve birikimlerini kripto para borsasına yatıranlar girdikleri sistemler bir gecede kapanınca dolandırıldıklarını anlayıp savcılıklara başvurdu. Hayalleri kabusa dönen mağdurlardan bazılarının bu nedenlerle aileleri dağılırken, bazıları ise intihara kalkıştı.

Ready to place your order?
We are ready to provision your server asap!
CONTABO

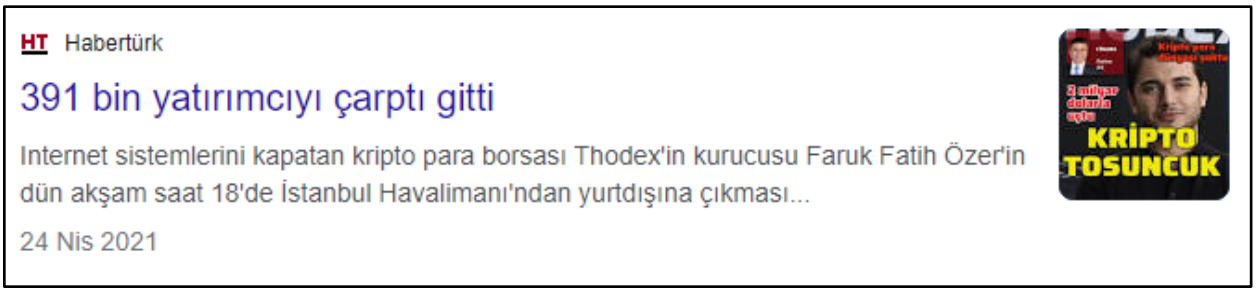
Türkiye'de ilk kripto para borsası dolandırıcılığı. Faruk Fatih Özer'in kurucusu olduğu Thodex ile başladı. Yaklaşık 400 bin yatırımcısı olan Thodex'in sahibi Özer, 1 Milyar 350 bin dolar vurgun yaparak 20 Nisan'da Arnavutluk'a kaçtı. Şikayetler üzerine soruşturma başlatan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyasında 70 kişi şüpheli olarak yer alırken aralarında Özer'in de bulunduğu 10 işi halen firari.

https://www.ntv.com.tr/turkiye/thodex-davasindan-yeni-ayrintilar-faruk-fatih-ozer-en-yakinlarini-da-dolandirmis,pSpvnYVZ1EyoRdGJ4Fsrow




## Habertürk, 24.04.2021

https://www.haberturk.com/391-bin-yatirimciyi-carpti-gitti-3047649-ekonomi




## Milliyet, 04.05.2021

https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-thodex-vurguncusundan-yeni-hamle-paralari-nakte-donusturmek-icin-6497231/2



## Habertürk 07.05.2021, Cuma

https://www.haberturk.com/mafya-koruyor-son-dakika-firari-kripto-tosuncuk-ile-ilgili-muthis-iddia-3063924




## Hürriyet, 21.05.2021

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/son-dakika-thodexin-sahibi-boyle-kacti-faruk-fatih-ozerin-yeni-goruntuleri-ortaya-cikti-41815318



**Posta, 30.08.2022**

https://www.posta.com.tr/gundem/thodexin-kurucusu-faruk-fatih-ozer-kimdir-ne-kadar-para-ile-kacti-kac-lira-vurgun-yapti-2555234




**A Haber 02.09.2022, Cuma**

https://www.ahaber.com.tr/galeri/gundem/thodex-vurgununda-son-dakika-gelismesi-kripto-tosuncuk-faruk-fatih-ozere-bir-sok-daha



# 11. Sonuç

- Faruk Fatih Özer, Thodex platformunun kullanıcılarından siber güvenliğe, şirketin karına, kazancın garanti edilemeyeceğine ve rizikolara karşı Kullanıcı Sözleşmeleri ile sisteme giriş öncesinde açık rıza almıştır.
- Kullanıcılar, kendi iradeleri ile rizikolara karşı bilgilendirildikleri sisteme para aktarmakta ve bu sayede kimi zaman kazanç da elde edebilmektedir. Sisteme girişte hileli bir davranış bulunmamaktadır.
- Şirket, devletin kendi kurumlarıyla her yıl hukuka uygunluk denetimden başarıyla geçmiştir. O kadar ki, şirkete kesilmiş vergi cezası dahi bulunmamaktadır.
- Şirketin sistemi belirli bir süre için kapatması mümkündür. Bu husus diğer kripto para borsalarında da görülmekle birlikte, kullanıcılar önceden bu konuda da bilgilendirilmiştir.
- Şirketin alanında öncü olması sebebiyle siber saldırıya uğradığı, siber suçlar raporlarıyla sabittir.
- Sistemsel hatalardan kaynaklı mükerrer ödemeler ve hack saldırısı ile çalınan coinler şirketi darboğaza sokmuştur.
- Faruk Fatih Özer, şirketin iflasını istemek yerine şirkete yatırımcı bulmanın daha doğru olacağına kanaat getirmiş ve kendi pasaportu ile kayıt yaptırdığı Arnavutluk'taki otelde konaklamış, yatırım görüşmelerini sürdürmüştür.
- Sistemin kapatılmasındaki maksat yatırımcıya güven vermek ve görüşmeler sırasında şirket zararını minimumda tutmaktır.
- Faruk Fatih Özer'in yurtdışına çıkış görüntülerinin basın aracılığıyla servis edilmesi, sistemin halihazırda kapalı olması ve kullanıcıların panikle paralarını çekmeye çalışması ancak bunu başaramaması neticesinde "kaçtı" algısı yaratılmış ve hakkında ivedilikle kırmızı bülten çıkarılmış, aynı gün tüm şirket çalışanları gözaltına alınmıştır.
- Faruk Fatih Özer, ilk çıkış ülkesi olan Arnavutluk'ta yakalanmış, özellikle müşteki sayısı ve zarar miktarı konusunda Arnavutluğa hatalı bilgi/belge gönderilmiştir. İade süreci devam etmektedir.
- Mahkeme, gerçeklerin ortaya çıkması adına toplaması gereken bilgi ve belgeleri toplamaktan imtina etmekte; adil yargılanma hakkı, savunulma hakkı ve masumiyet karinesi ihlal edilmektedir.
- Faruk Fatih Özer'in yargılamaya konu edilebilecek tek hareketi sistemi kapatması ve yurtdışına çıkmasıdır. Hareketin tekliği ilkesi neticesinde, bunlar tek bir hareket sayılacak ve ancak güveni kötüye kullanma suçu gündeme gelebilecektir.
- Şirketin suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt olamayacağı, devletin çeşitli kurumları vasıtasıyla yapılan denetimlerden başarıyla geçmesi, önceden örgüt iddiası ile açılan soruşturmaların takipsizlikle sonuçlanması, çalışanların kariyer.net gibi platformlar üzerinden açılan ilanlarla işe alınması, çalışanların maaş dışında başkaca bir menfaat elde etmemesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde ortaya çıkacaktır.
- Şirketin karı suçtan kaynaklı olmayan bir malvarlığı değeri olduğundan, öncül suç mevcut olamayacak ve suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama suçu vücut bulamayacaktır.
- Dosya kapsamında müştekilerin MASAK raporundaki zararları giderilmeye devam etmektedir.

# 12. Ek Belgeler

**Ek-1:** Masak Raporunu düzenleyen bilirkişilerin tanık olarak dinlenmesi talebimizin reddi kararı
**Ek-2:** Kurumlardan evrak istenmesi taleplerimizin reddi kararı
**Ek-3:** İddianame
**Ek-4:** Koineks Teknoloji Anonim Şirketi'ne ait İTO kaydı
**Ek-5:** Kariyer.net'te bulunan Thodex Şirketinin sayfası ve iş ilanları
**Ek-6:** Semroot A.Ş.'ya ait İTO kaydı
**Ek-7:** Serap Özer tarafından gönderilen mailler
**Ek-8:** Koineks (Thodex) şirket çalışanlarının iddianame dahilinde düzenlenen şeması
**Ek-9:** Koineks (Thodex) şirket çalışanlarının künyesi
**Ek-10:** KodZ Kurumsal Yazılım Hizmetleri Limited Şirketi'ne (Mesut Can Arbaz ve Ergün Acar) ait İTO kayıtları
**Ek-11:** Koineks Şirketi ile Sanıklar Mesut Can Arbaz ve Ergün Acar'ın ortak olduğu KodZ Yazılım şirketi arasında imzalanan sözleşme ve düzenlenen faturalar
**Ek-12:** Rana Azap, Kübra Demir, Şeyda Kara Savuk ve Tuğba Kurtaran tarafından gönderilen mailler
**Ek-13:** Thodex Şirketine ait "Whois" kaydı
**Ek-14:** Thodex ve kullanıcılar arasında Thodex sistemine kaydolmadan önce düzenlenen Kullanıcı Sözleşmesi
**Ek-15:** Faruk Fatih Özer hakkında verilen takipsizlik kararları
**Ek-16:** 03.05.2018 ve 22.04.2021 tarihleri karşılaştırmalı hack saldırısı kapsamında çalınan miktar ve değerleri
**Ek-17:** Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23.05.2018 tarihli rapor
**Ek-18:** Mükerrer ödemelerden kaynaklı açılan yaklaşık 25 adet dava dosyası bilgileri
**Ek-19:** Mükerrer ödemeden kaynaklı açılan bir dava dosyasına ilişkin bilirkişi raporu
**Ek-20:** İş Bankasıyla entegrasyon süreci kapsamında İş Geliştirme Uzmanı Tuğba Kurtaran tarafından gönderilen 30.03.2021 tarihli mail
**Ek-21:** Thodex markası tescillerine dair kabul mailleri ile Fincen kayıt belgesi
**Ek-22:** Thodex İYS için 05.02.2021 tarihinde Şeyda Kara tarafından gönderilen mail ile VERBİS kayıt belgesi
**Ek-23:** SPK tarafından düzenlenen 31.01.2020 tarihli görevlendirme yazısı
**Ek-24:** Sistemin kapatıldığı örnekler için Paribu ve BTCTurk'e ait raporlar
**Ek-25:** El yazılı vekaletname
**Ek-26:** El yazılı vekaletname imza incelemesi
**Ek-27:** Merkez Bankası tarafından verilen cevap
**Ek-28:** Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı tarafından verilen cevap
**Ek-29:** Bilimsel Uzman Mütalaası
**Ek-30:** Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin 2021/19443 Esas ve 2021/19443 Karar sayılı kararı
**Ek-31:** Faruk Fatih Özer hakaret şikayet dosyaları
**Ek-32:** Arnavutluk'a Türkiye'den gönderilen iade talepnamesi
**Ek-33:** Arnavutluk Mahkemelerine Türkiye'den gönderilen evrak
**Ek-34:** Duruşma zabıtları
**Ek-35:** Duruşma SEGBİS çözümlemeleri
**EK-36:** Dava dosyasının UYAP dökümü
**EK-37:** Dosya kapsamında yapılan işlemlerin kronolojik dökümünün yer aldığı dosya

*Thodex Basın Bildirisi eklerine ulaşmak için karekodu okutabilir ya da www.erarslanhukuk.com/ekler adresini ziyaret edebilirsiniz.*