

KARAR

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MALVARLIğININ DONDURULMASI KARARI

Karar Sayısı: 2025/1

Karar Tarihi: 06/01/2025

1- 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişilerin Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.

2- Bu Karar, 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, kırk sekiz saat içinde ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin onayına sunulur. Mahkeme kararlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

3- İlgililer, 6415 sayılı Kanun'un 7'nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, malvarlığının dondurulması kararının kaldırılması talebinde bulunabilir.

4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

5- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Ali YERLİKAYA

İçişleri Bakanı

Mehmet ŞİMŞEK

Hazine ve Maliye Bakanı

HAKKINDA TÜRKİYE'DE BULUNAN MALVARLIĞININ DONDURULMASI KARARI
ALINAN GERÇEK KİŞİ ve KURULUŞLAR

Liste-1

(PKK/KCK Terör Örgütü İltisaklı Gerçek Kişiler)

Sıra	TCKN	Ad- Soyad	Bilinen Diğer Adları ve Bilgileri	Anne Adı	Baba Adı	Doğum Tarihi	Doğum Yeri
1	49615432004	TAMER KAZAN	(VKN: 5410440080)	NAZMIYE	İBRAHİM	19.05.1975	KULU
2	49537434650	SAADET KAYA	(VKN: 5410482343) SAADET KAZAN	MAKBULE	MUSTAFA	15.09.1977	ZİNCİRLİKUYU
3	49504435734	HASAN BARAN KAZAN	(VKN: 5411093912) BARAN HASSE KAZAN	SAADET	TAMER	07.05.1998	BOLLNOS/İSVEÇ
4	30095584970	BOTAN MİKAIL KAZAN	(VKN: 5411237236)	SAADET	TAMER	03.02.2005	STAFFAN/İSVEÇ
5	43474773032	HAMZA GÜLEÇ	(VKN: 4160373899)	KELSÜME	SÜLEYMAN	15.01.1973	NUSAYBİN
6	10519859570	ERDOĞAN ÇIYTAK	(VKN: 2520549005)	ŞERİFE	MEHMET	24.05.1968	KİĞİ
7	-	MOHAMMED KHALİL BAKKA	-	-	-	01.04.1981	SURİYE

(PKK/KCK Terör Örgütü İltisaklı Tüzel Kişi ve Kuruluşlar)

Sıra	VKN	Kuruluş Unvanı	Bilinen Diğer Adları	Kuruluş Yeri	Kuruluş Tarihi
1	4160604974	GÜLEÇ TRADING ALTIN LİMİTED ŞİRKETİ	GÜLEÇ TRADING İMPORT EXPORT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	MARDİN-NUSAYBİN	20.11.2017
2	4641754754	HRG HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ	-	MARDİN-NUSAYBİN	18.10.2021
3	-	SWEYOL INTERBETONG AB	OREGRUND BRYGGAN AB	İSVEÇ	-
4	-	XUURI AB	EFFEKTMASTAREN SKANDINAVIEN AB	İSVEÇ	-
5	-	ORKES ELECTRONICS	ORKES ELEKTRONİK	İSVEÇ	-

Liste-2

(DEAS ve EL-KAİDE Terör Örgütü İltisaklı Gerçek Kişiler)

Sıra	TCKN	YKN	Ad- Soyad	Bilinen Diğer Adları ve Bilgileri	Anne Adı	Baba Adı	Doğum Tarihi	Doğum Yeri
1	59302038730	-	TOLGA KORKMAZ	(VKN: 5790461580)	GÜLLÜ	YUSUF	05.03.1982	SARIZ
2	-	99810139246	ABDÜLLAH EL TAHA	VKN: 3302073716)	MEYADDE	ALAİ	10.01.1995	DEYRİZOR
3	-	99491643858	ABDÜLKERİM SELİM	(VKN: 7600863121)	RUVEYHA	SELLUM	01.01.1996	DEYRİZOR
4	-	99677012652	ABDULLAH KASIM	(VKN: 5270500392)	MARIAM	YOUSUF	31.01.1990	HALEP

Sıra	TCKN	YKN	Ad- Soyad	Bilinen Diğer Adları ve Bilgileri	Anne Adı	Baba Adı	Doğum Tarihi	Doğum Yeri
5	-	99388995572	İBRAHİM ŞABAN	(VKN: 7880756423)	VERDA	MOHAMMAD	03.01.1992	HALEP
6	16585243756	-	MEHMET ARİF ÖZGER	(VKN: 6910089915)	HORİYE	OSMAN	01.05.1964	ADANA
7	-	99827516030	ABDULLAH MUSHTAQ TALİB TALİB	(VKN: 8170362232)	ZAINAB SALİH	MUSHTAQ	15.12.1993	IRAK
8	-	99167947440	OMAR TALİB ZGHAIR ZGHAIR	(VKN: 8170344805)	LATEEFAH HABEEB	HABİB	06.09.1970	EL ANBAR
9	60442049616	-	MURAT GEZENLER	(VKN: 3950622360)	RAHİME	FAHRETTİN	30.04.1974	KARAPINAR
10	21599204068	-	HARİS KARADAĞ	(VKN: 6450330367) RAMAZAN KARADAĞ / RAMAZAN ORAL	HAYRİYE	HÜSEYİN	15.02.1984	BUCA
11	12905934700	-	ERCAN BIÇAK	(VKN: 1681032059)	SULTAN	METİN	01.05.1992	VİYANA
12	53014533880	-	BURAK KAM	(VKN: 4941285709)	NURİYE	SEDAT	24.10.1998	VİYANA/ AVUSTURYA
13	-	99769527958	REKAN ABDULKERİM	(VKN: 0021327953) REKAN ABDULKARİM (VKN: 0011028399)	HAMİDE	FEVVAZ	24.09.1984	HASEKE
14	-	99200054784	AHMAD HAFEZ	(VKN: 4541013615)	LAMHA	WASFI	15.08.1980	HASEKE
15	-	99972592170	EYSER ABDULCABBAR MUSTAFA KALU	(VKN: 4931380331)	MEYSUN MUSTAFA	ABDULCABBAR MUSTAFA	20.01.1995	TELAFER/ NINEWA
16	-	99922357286	KHALED HUSSEİN ALHUBO	(VKN: 4641163244)	ZLYKHA	ABDUL HAMİD	01.01.1986	RAQA
17	76906006330	-	MOUSTAFA HUSİEN ALHOBOU	(VKN: 4640974772)	ZLIKHA	ABDULHAMİD	01.01.1997	RAKKA
18	43769112362	-	MAHMOUD ALHAJALI	(VKN: 0521140508) (VKN: 0520665064) (VKN: 0520673467)	AIYOSH	AHMAD	01.02.1983	RAQA/ SURIYE
19	-	99920319170	KADRI JAMALI	(VKN: 4830752554)	DALAL	BASSAM	31.05.1982	DAMASCUS
20	-	99053730354	MEAN ELBİDEVİ	(VKN: 3311184054)	MERYEM	NEZZAL	05.01.1986	DEYRİZOR
21	-	99158376198	MOHAMMED İBRAHİM KHAYOON AL-SADOON	(VKN: 0461063041)	İNAM HAMAD	İBRAHİM	18.10.1990	IRAK
22	-	99187712790	SALAH AL FARES	(VKN: 0461426552)	ZEHRA	ABDULRAZAK	02.08.1981	İDLİP

Liste-3

(FETÖ/PDY Terör Örgütü İltisaklı Gerçek Kişiler)

Sıra	TCKN	Ad Soyad	Bilinen Diğer Adları ve Bilgileri	Ans adı	Baba adı	Doğum Tarihi	Doğum Yeri
1	33847567856	MUHAMMET ENES YILMAZ	(VKN: 9730210773)	REMZİYE	NIHAT	28.03.1982	İSKENDERUN

(FETÖ/PDY Terör Örgütü İltisaklı Tüzel Kişi ve Kuruluşlar)

Sıra	VKN	Kuruluş Unvanı	Bilinen Diğer Adları ve Bilgileri	Kuruluş Yeri	Kuruluş Tarihi
1	1870482094	BREEZE INC.	BREEZE, INC. (EIN: 11-3681448)	OHIO/ABD	10.03.2003
2	2950437291	DISCOVERY EDUCATIONSERVICES INC.	DISCOVERY EDUCATION SERVICES INC. (EIN: 20-3366305)	FLORIDA/ABD	26.08.2005
3	6080553453	LEHIGGH DIALOGUE CENTER	LEHIGH DIALOGUE CENTER (EIN: 20-1374639)	PENNSYLVANIA /ABD	06.07.2004
4	7300368580	PINNACLE EĞİTİM HİZMETLERİ	PINNACLE EDUCATION SERVICES, INC. (EIN: 26-3143155)	VIRGINIA/ABD	05.08.2008
5	7300362699	PIONEER ACADEMY OF SCIENCE	MILKYWAY EDUCATION CENTER, INC. (EIN: 22-3261282)	NEW JERSEY/ABD	29.10.1993
6	8400390215	TEXAS GULF FOUNDATION	NORTH AMERICAN UNIVERSITY (EIN: 20-8825983)	TEXAS/ABD	06.04.2007
7	8010641642	WELLSPRING CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUDATION INC.	WELLSPRING CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION, INC. (EIN: 06-1610852)	CONNECTICUT/ ABD	11.01.2001
8	-	DTF PRINTER USA LLC	(TIN: 32084989741)	TEXAS/ABD	08.06.2022
9	-	NISEZ TRADING LLC	(TIN: 32062675148)	TEXAS/ABD	24.01.2017