**EK-1**

**FAALİYET İZNİ BAŞVURULARINDA KURUMA SUNULACAK RAPORUN İÇERİĞİ[[1]](#footnote-1)**

1-Şirketin unvanı, merkez adresi, kuruluş yeri ve tarihi, ödenmiş sermayesi ve özkaynağı, Ticaret Sicili numarası ile iletişim bilgileri,

2-Başvuru ile ilgili olarak irtibat kurulabilecek kişinin adı soyadı, unvanı ve iletişim bilgileri,

3-Şirketin gerçek kişiye ulaşıncaya kadar ortaklık yapısı,

4-Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan ödeme hizmetlerinden hangilerinin yürütülmesi için başvuruda bulunulduğu,

5-Fon ve bilgi akışına ilişkin aşamaları, bu aşamalar arasındaki zamanlama ve bağlantıları, şube veya temsilcilerin işlemdeki rolü, dış hizmet sağlayıcılar da dahil işlemin tarafları, dış hizmet alımına ilişkin aşamalar, elektronik para kuruluşları için fon kabulü ve elektronik paranın geri ödenmesi ve süreçte kullanılacak banka hesaplarını da içerecek şekilde yürütülecek faaliyetlerin bütün aşamaları ve gerekli açıklamaları kapsayan yönetim kurulunca onaylı iş akış şemaları,

6-Planlanan faaliyetlere ilişkin hedef piyasa, kişi veya kurumlara ilişkin bilgiler ile uygulanacak pazarlama stratejileri,

7-Faaliyetlerin şube veya temsilci vasıtasıyla yürütülmesinin planlanması halinde öngörülen şube ve temsilci sayıları, bunlarla arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ve işlemlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin detaylı açıklamalar,

8- Hangi işlemlerin dış hizmet sağlayıcı kullanılarak gerçekleştirileceğine, dış hizmet sağlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen faaliyetler ile bunlara ilişkin risklerin nasıl kontrol edileceğine ilişkin açıklamalar,

9- Şirketin organizasyon şeması, organizasyon şemasında yer alan hizmet birimleri ile bu birimlerde görevli personelin sayısı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin açıklamalar,

10- Kullanılacak muhasebe ve raporlama sisteminin özellikleri,

11- Toplanan fonların korunmasına ilişkin usul ve esaslar ile bunlara ilişkin iç kontrol ve risk yönetim prosedürleri hakkında bilgiler,

12- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında önlem alınmasını gerektiren haller ile söz konusu mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin gereklerinin yerine getirilebilmesini teminen oluşturulan iç kontrol mekanizmasına ilişkin detaylı açıklamalar,

13-Şirket içi karar alma, raporlama ve iletişim mekanizmaları, eksikliklerin ve yetersizliklerin belirlenmesi için alınan önlemler, faaliyetlere ilişkin şikayet ve itirazların çözümünde izlenecek usul ve esaslar ve kamu otoriteleri ile ilişkilerin yürütülmesini de içerecek şekilde kurumsal yönetim esaslarına ilişkin bilgiler,

14- Faaliyetlerin sürekliliği, kullanıcılara ilişkin fon ve bilgilerin güvenliği ve gizliliğinin sağlanmasına ilişkin alınan tedbirler,

15- Faaliyetlerin yürütülmesinde karşılaşılabilecek riskler ile bu risklerin yönetilmesine ilişkin politika ve prosedürler,

16- Kullanılan bilgi sistemlerinin özellikleri ile Yönetmeliğin 64 üncü maddesi uyarınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin yükümlülüklerin her birinin nasıl yerine getirileceğine ilişkin açıklamalar,

17-Şirketin finansal yapısı ile ilgili projeksiyonlar ve ilk üç yıl için tahmini finansal tablolar.

**EK-2**

**KURULUŞ ORTAKLARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME**

**(GERÇEK KİŞİLER)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADI-SOYADI :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fotoğraf | | | | | |
| **DOĞUM YERİ VE TARİHİ :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UYRUĞU :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ANA ADI :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BABA ADI :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **İKAMETGAH ADRESİ :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ÖĞRENİM DURUMU :**  **(Ayrıntılı)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN**  **UNVANI VE ADRESİ :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **İŞYERİNİN UNVANI (1)** | | | | | | | | | | **GİRİŞ-AYRILIŞ TARİHİ** | | | | | | | | **GÖREV UNVANI** | | | | | | | | | |
| 1 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 3 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 4 | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ**  **(BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **YILI** | | | | | **NET GELİR** | | | | | | | | | | | **ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLER (2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **ŞİRKETİN UNVANI** | | | | | **FAALİYET TÜRÜ** | | | | | | | **SERMAYESİ** | | | | | | | **HİSSE TUTARI** | | | | | |
| 1 | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 2 | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 3 | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| 4 | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |
| **SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER (3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **YERİ** | | | | CİNSİ | | **PAFTA** | | | | **ADA** | | | | | **PARSEL** | | | **TAKYİDATLARI** | | | | |
| 1 | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 2 | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 3 | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 4 | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 5 | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 6 | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 7 | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| 8 | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |
| **MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI) (4) (5)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SAHİP OLDUĞU DİĞER VARLIKLAR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÇALIŞTIĞI BANKALAR (6) (7) | | | | | | **1** | | | | **2** | | | | **3** | | | | | **4** | | | | | | **5** | | | |
| **BANKA ADI** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **ŞUBE ADI** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **MEVDUAT (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VADELİ** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| VADESİZ | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **KREDİ (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MİKTARI** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **TEMİNATI** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **TÜRÜ** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **VADESİ** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | **6** | | | | **7** | | | | **8** | | | | | **9** | | | | | | **10** | | | |
| **BANKA ADI** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **ŞUBE ADI** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **MEVDUAT (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VADELİ** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| VADESİZ | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **KREDİ (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MİKTARI** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **TEMİNATI** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **TÜRÜ** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **VADESİ** | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |
| **BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ALACAKLININ ADI | | | | | | | | | | ALACAĞIN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TÜRÜ | | | | | | MİKTARI | | | | | | **VADESİ** | | | | | |
| 1 |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 2 |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 3 |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 4 |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 5 |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| DAHA ÖNCE TÜRKİYE’DE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE MALİ SEKTÖRDE HANGİ FAALİYETİ GÖSTERMEK AMACIYLA İZİN İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUĞU, EĞER BAŞVURU REDDEDİLMİŞ VEYA ALINAN İZİN İPTAL EDİLMİŞ İSE NEDENLERİ (8): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN VEYA DİĞER MALİ KURUMLARDAN KULLANDIĞI KREDİLER VEYA BAŞKA FİNANSMAN KAYNAKLARI DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN VEYA DİĞER MALİ KURUMLARDAN KULLANDIĞI KREDİLER DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HAKKINDA AÇILMIŞ BİR KAMU DAVASININ BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HAKKINDA KAMU DAVASI DIŞINDA AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HAKKINDA REFERANS VEREBİLECEK İKİ KİŞİNİN ADI-SOYADI, ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

İMZA :

TARİH : ....../....../......

**AÇIKLAMALAR :**

1. Çalışılan kurumun, işverenin ya da şirketin adı ya da ticari unvanı yazılacaktır.
2. İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin yüzde beş veya daha fazlası ise doldurulacaktır.
3. Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır.
4. Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.
5. “Ortağı bulunduğu şirketler” bölümünde belirtilen şirketlerin hisseleri hariç tutulacaktır.
6. Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.
7. Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.
8. Banka, sigorta, finansal kiralama, faktoring şirketleri, yetkili müessese ve Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlar vb. yazılacaktır.

Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

**NOT:** Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.

## 

**EK-3**

**KURULUŞ ORTAKLARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME**

**(TÜZEL KİŞİLER)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÜZEL KİŞİNİN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **UNVANI :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MERKEZİ VE KURULUŞ TARİHİ :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SERMAYESİ :**  **(Açıklamalı)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ADRESİ :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FAALİYET KONUSU :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **YILI** | | | | **NET KARI (ZARARI) (1)** | | | | | | **ÖZKAYNAKLARI** | | | | | | **AKTİF TOPLAMI** | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| **İŞTİRAKLERİ (2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ŞİRKETİN UNVANI** | | | | | | **FAALİYET TÜRÜ** | | | | | | **SERMAYESİ** | | | | | **HİSSE TUTARI** | | |
| 1 |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 2 |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 3 |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 4 |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 5 |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 6 |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 7 |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| 8 |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| **SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER (3)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **YERİ** | | | | CİNSİ | | **PAFTA** | | | **ADA** | | | **PARSEL** | | | **TAKYİDATLARI** | | |
| 1 | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 2 | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 3 | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 4 | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 5 | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 6 | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 7 | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| 8 | |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |
| **MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI) (4) (5)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÇALIŞTIĞI BANKALAR (6) (7) | | | | | **1** | | | | **2** | | | **3** | | | **4** | | | | **5** | | |
| **BANKA ADI** | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **ŞUBE ADI** | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **MEVDUAT (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VADELİ** | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| VADESİZ | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **KREDİ (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MİKTARI** | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **TEMİNATI** | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **TÜRÜ** | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **VADESİ** | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | **6** | | | | **7** | | | **8** | | | **9** | | | | **10** | | |
| **BANKA ADI** | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **ŞUBE ADI** | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **MEVDUAT (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **VADELİ** | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| VADESİZ | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **KREDİ (BİN TL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MİKTARI** | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **TEMİNATI** | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **TÜRÜ** | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
| **VADESİ** | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI (8)** | | | | |
|  | ALACAKLININ ADI | ALACAĞIN | | |
| TÜRÜ | MİKTARI | **VADESİ** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| **FAALİYET ALANINDA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ İŞLER** | | | | |
|  | | | | |
| ŞİRKETİN VEYA ŞİRKET SERMAYESİNDE YÜZDE ON VE DAHA FAZLA PAYA SAHİP ORTAKLARININ VEYA KONTROLÜ ELİNDE BULUNDURAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN KULLANDIĞI KREDİLERİN YASAL TAKİBE UĞRAYIP UĞRAMADIĞI: | | | | |
| **ŞİRKETİN HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ HUKUKİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA:** | | | | |

İMZA :

TARİH : ....../....../......

**AÇIKLAMALAR :**

1. Vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki tutar yazılacaktır.
2. İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin yüzde beş veya daha fazlası ise doldurulacaktır.
3. Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır.
4. Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.
5. İştiraklere ait hisse senetleri hariç tutulacaktır.
6. Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.
7. Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.
8. Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlası miktarında borçlar yazılacaktır.

Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

**NOT:** Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.

**EK-4**

**TAAHHÜTNAME[[2]](#footnote-2)**

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME**

**KURUMUNA**

……………………. Şirketinin elektronik para kuruluşu/ödeme kuruluşu faaliyet izni başvurusu/hisselerinin devralınması ile ilgili olarak;

1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis veya konkordato ilân etmiş olmadığımı,

2) Muaccel vergi borcumun bulunmadığını,

3) Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel prim borcumun bulunmadığını,

beyan ve taahhüt ederim.

....../....../......

ADI-SOYADI

T.C. KİMLİK NO

İMZA

**EK-5**

**TAAHHÜTNAME[[3]](#footnote-3)\***

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME**

**KURUMUNA**

……………………. Şirketinin elektronik para kuruluşu/ödeme kuruluşu faaliyet izni başvurusu/hisselerinin devralınması ile ilgili olarak;

1) …………..vergi numaralı …….……….. Şirketi’nin 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis veya konkordato ilân etmiş olmadığını, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmemiş olduğunu ve hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olduğunu,

2)……………vergi numaralı ………..……. Şirketi’nin muaccel vergi borcu bulunmadığını,

3)…………….vergi numaralı ………………Şirketi’nin Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel prim borcunun bulunmadığını,

4)……………..vergi numaralı ……………… Şirketi’nin hisseleri arasında imtiyazlı pay bulunmadığını,

Beyan ve taahhüt ederiz.

....../....../......

ADI SOYADI/UNVANI/TC KİMLİK NO ADI SOYADI/UNVANI/TC KİMLİK NO

İMZA İMZA

**EK-6**

**TAAHHÜTNAME**

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME**

**KURUMUNA**

19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymediğimi beyan ve taahhüt ederim.

....../....../......

ADI-SOYADI

T.C. KİMLİK NO

İMZA

**EK-7**

**TAAHHÜTNAME**

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME**

**KURUMUNA**

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığımı veya kontrolü elinde bulundurmadığımı beyan ve taahhüt ederim.

….../…../….

ADI-SOYADI

İMZA

**EK-8**

**TAAHHÜTNAME**

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME**

**KURUMUNA**

Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığımı veya kontrolü elinde bulundurmadığımı beyan ve taahhüt ederim.

….../…../….

ADI-SOYADI

İMZA

**EK-9**

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜRÜN ÖZGEÇMİŞLERİ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADI-SOYADI                           :** | | | | | | | | | | |
| **YERLEŞİM YERİ                   :** | | | | | | | | | | |
| **ÖĞRENİM DURUMU            :**  **(Ayrıntılı)** | | | | | | | | | | |
| **HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN**  **UNVANI VE ADRESİ:** | | | | | | | | | | |
| **MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI:** | | | | | | | | | | |
| **TC KİMLİK NUMARASI:** | | | | | | | | | | |
| **VERGİ KİMLİK NUMARASI[[4]](#footnote-4):** | | | | | | | | | | |
| **VARSA ŞİRKETTEKİ ORTAKLIK PAYI:** | | | | | | | | | | |
| **DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ** | | | | | | | | | | |
|  | **KURULUŞUN UNVANI** | | | | **GİRİŞ-AYRILIŞ TARİHİ** | | | | **GÖREV UNVANI** | |
| 1- |  | | | |  | | | |  | |
| 2- |  | | | |  | | | |  | |
| 3- |  | | | |  | | | |  | |
| 4- |  | | | |  | | | |  | |
| **YILI** | | | **EĞİTİMİN SÜRESİ** | | | **EĞİTİMİN ADI** | | **SERTİFİKA** | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |
|  | | |  | | |  | |  | | |
| **ÇALIŞAN, YÖNETİCİ, ORTAK, DENETÇİ VEYA KURUCU KONUMUNDA BULUNDUĞU KURULUŞLAR** | | | | | | | | | | |
| **Başlangıç Yıl/Ay** | | **Şirket Adı/Yeri** | | **Faaliyet Konusu** | | | **Pozisyon İlişki Türü** | | | **% Ortaklık** |
|  | |  | |  | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |

…./…./….

ADI SOYADI/İMZA

1. Yönetmelik Eklerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna yapılmış atıflar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yapılmış sayılır. [↑](#footnote-ref-1)
2. Gerçek kişiler tarafından doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-2)
3. \* Tüzel kişiler için tüzel kişiyi temsile yetkili kişiler tarafından doldurulacak ve imzalanacaktır. [↑](#footnote-ref-3)
4. Buradaki vergi kimlik numarasının yabancı uyruklu gerçek kişiler için doldurulması gerekli olup, Türkiye

   Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler tarafından T.C. kimlik kısmı doldurulacaktır. [↑](#footnote-ref-4)