

**ŞİRKET KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME
(GERÇEK KİŞİLER)**

ADI-SOYADI :	Fotograf		
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :			
UYRUĞU :			
ANA ADI :			
BABA ADI :			
İKAMETGAH ADRESİ :			
ÖĞRENİM DURUMU : (Ayrıntılı)			
HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN UNVANI VE ADRESİ :			
MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI:			
VERGİ KİMLİK NUMARASI*:			
T.C. KİMLİK NUMARASI:			
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	

* Vergi kimlik numarasının yabancı uyruklu gerçek kişiler için doldurulması gerekli olup, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler tarafından T.C. kimlik numarası kısmı doldurulacaktır.

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):					

* Bu kısma, formun düzenlendiği tarih itibarıyla mevcut kredi bakiyesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

* Bu kısma, formun düzenlendiği tarih itibarıyla mevcut kredi bakiyesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

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.
- (9) Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

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

**ŞİRKET KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME
(TÜZEL KİŞİLER)**

TÜZEL KİŞİNİN

UNVANI :

MERKEZİ VE KURULUŞ TARİHİ :

SERMAYESİ :
(Açıklamalı)

ADRESİ :

FAALİYET KONUSU :

VERGİ KİMLİK NUMARASI :

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					

* Bu kısma, formun düzenlendiği tarih itibarıyla mevcut kredi bakiyesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

* Bu kısma, formun düzenlendiği tarih itibarıyla mevcut kredi bakiyesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI (8)

	ALACAKLININ ADI	ALACAĞIN		
		TÜRÜ	MİKTARI	VADESİ
1				
2				
3				
4				
5				

FAALİYET ALANINDA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŐTİRDİĐİ ÖNEMLİ İŐLER

--

ŞİRKETİN VEYA şİRKET SERMAYESİNDE YÜZDE ON VE DAHA FAZLA PAYA SAHİP ORTAKLARININ VEYA KONTROLÜ ELİNDE BULUNDURAN GERÇEK VE TÜZEL KİŐİLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DİŐİ BANKALARDAN KULLANDIĞI KREDİLERİN YASAL TAKİBE UĐRAYIP UĐRAMADIĐI:

ŞİRKETİN HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ HUKUKİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA:

--

İMZA :

TARİH :

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

ACIKLAMALAR :

- (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) İőtiraklere 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.
- (9) Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

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

TAAHHÜTNAME***BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMUNA**

..... Şirketi kuruluş başvurusu/hisselerinin devralınması ile ilgili olarak;

- 1) Muaccel vergi borcumun bulunmadığını,
- 2) Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel prim borcumun bulunmadığını,

beyan ve taahhüt ederim.

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

ADI-SOYADI
T.C. KİMLİK NO
İMZA

TAAHHÜTNAME***BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMUNA**

..... Şirketi kuruluş başvurusu/hisselerinin devralınması ile ilgili olarak;

1).....vergi numaralı Şirketi'nin muaccel vergi borcu bulunmadığını,

2).....vergi numaralıŞirketi'nin Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel prim borcunun bulunmadığını,

3).....vergi numaralı Şirketi'nin hisseleri arasında imtiyazlı pay bulunmadığını,

beyan ve taahhüt ederiz.

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

ADI SOYADI/UNVANI/TC KİMLİK NO
İMZA

ADI SOYADI/UNVANI/TC KİMLİK NO
İMZA

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

TAAHHÜTNAME**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMUNA**

Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman, tasarruf 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

TAAHHÜTNAME

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMUNA**

..... Şirketini kurma/hisselerini devralma talebimizde belirtilen kuruluş sermayesinin/alış bedelinin sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerindeki kendi faaliyetlerimizden kaynaklandığını beyan ve her türlü muvazaadan arı olarak nakden temin ve tevdi edileceğini taahhüt ederiz.

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

**ADI-SOYADI
İMZA**

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR
YARDIMCILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

ADI-SOYADI :				
YERLEŞİM YERİ :				
ÖĞRENİM DURUMU : (Ayrıntılı)				
HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN UNVANI VE ADRESİ:				
MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI:				
T.C. KİMLİK NUMARASI:				
VERGİ KİMLİK NUMARASI:				
VARSA BANKADAKİ 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 Yılı/Ay	Şirket Adı/Yeri	Faaliyet Konusu	Pozisyon İlişki Türü	% Ortaklık
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

.....
ADI-SOYADI
İMZA

BEYANNAME**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME****KURUMUNA**

..... mersis numaralı.....
 A.Ş'nin .../.../2021 tarihi
 itibariyle 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf finansman
 Şirketleri Kanunu uyarınca, tasarruf finansman faaliyetinde bulunduğunu beyan ederiz..

...../...../...../...../...../...../.....
ADI-SOYADI	ADI-SOYADI	ADI-SOYADI
UNVAN	UNVAN	UNVAN
İMZA	İMZA	İMZA

...../...../...../...../...../...../.....
ADI-SOYADI	ADI-SOYADI	ADI-SOYADI
UNVAN	UNVAN	UNVAN
İMZA	İMZA	İMZA

TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETİ BİLGİ FORMU

ŞİRKETİN						
UNVANI	:					
MERKEZİ VE KURULUŞ TARİHİ	:					
ÖDENMİŞ SERMAYESİ	:					
ADRESİ	:					
MERSİS NO	:					
SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (BİN YTL)						
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						

TASARRUF FON HAVUZU HESAPLARI

Banka Adı	Şubesi(4)	Hesap No	Türü	Vadesi	Bakiye (Bin TL)

ŞİRKET HESAPLARI

Banka Adı	Şubesi(4)	Hesap No	Türü	Vadesi	Bakiye (Bin TL)

**HESAPLAR ARASINDA KAYNAK AKTARIMI
VAR MI?****EVET / HAYIR****AÇIKLAMA (5):**

İMZA :
TARİH :

ACIKLAMALAR :

- (1) Vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki tutar yazılacaktır.
- (2) İştirak oranı, iştirak edilen şirketin sermayesinin %5 veya daha fazlası ise doldurulacaktır.
- (3) Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır.
- (4) Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.
- (5) Hesaplar arası kaynak aktarımının nedeni ve miktarı açıklanacaktır.

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

İNTİBAK, BİRLEŞME, DEVİR VE İRADİ TASFİYE PLANI DOSYASINDA YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR

a) İNTİBAK PLANI:

- İntibak etme talebine ilişkin dilekçe,
- İntibak için gereksinimleri gösteren fark (GAP) analizi,
- Fark analizinde asgari olarak;
 - Sermaye gereksinimi,
 - Likidite gereksinimi,
 - Kurumsal yapı gereksinimi,
 - Risk yönetimi gereksinimleri,
 - Raporlama gereksinimleri,
 - Bilgi sistemi gereksinimleri,
- ve bu gereksinimlerin nasıl karşılanacağına dair açıklamalar,
- İntibak planının tarihlendirilmiş aşamaları,
- Şirketin mevcut mali durumunu gösteren yeminli mali müşavir veya serbest mali müşavir tarafından onaylanmış en son mali tabloları,
- Tasarruf fon havuzu hesapları ile şirket hesapları arasında şirket hesapları lehine bir kaynak aktarımı varsa, şirket hesaplarına geçen toplam tutarın nasıl, hangi kaynakla ve ne kadar sürede giderileceğine dair açıklama,
- İntibak süreci planlanan nakit akışlarını gösterir tablo,
- Usulüne göre hazırlanmış 1, 2, 5, 6 ve 8 numaraları yönetmelik ekleri.

b) BİRLEŞME VEYA DEVİR PLANI

- Birleşme veya devir talebine ilişkin dilekçe,
- Birleşme veya devir için genel hükümlere göre gereken tescil ve diğer yasal süreçler,
- Birleşme veya devir planının tarihlendirilmiş aşamaları,
- Ortaklık yapılarının birleşme veya devir önce ve sonrasını gösteren tablo,
- Birleşme veya devir sonrasında şirketlerin finansal durumlarını gösteren mali tablolar,
- Yukarıda sayılan asgari unsurları içerecek şekilde hazırlanmış İNTİBAK PLANI.

c) İRADİ TASFİYE PLANI

- İradi tasfiye talebine ilişkin dilekçe,
- İradi tasfiye için genel hükümlere göre gereken ilan, tescil ve diğer yasal süreçler,
- İradi tasfiye planının tarihlendirilmiş aşamaları,
- Şirketin mevcut mali durumunu gösteren yeminli mali müşavir veya serbest mali müşavir tarafından onaylanmış en son mali tabloları,
- İradi tasfiye sürecinde öngörülen nakit akışları,
- İradi tasfiye sürecinde şirketin toplam mali yükümlülükleri ile mevcut nakit, alacak, menkul, gayrimenkul ve diğer varlıkları arasında bir açık bulunup bulunmadığı, eğer bir açık varsa bunun nasıl karşılanacağına dair açıklama,
- Ortakların şirket dışı mal varlıklarına dair bilgiler (tevsik edici belgelerle birlikte),
- Yöneticilerin şirket dışı mal varlıklarına dair bilgiler (tevsik edici belgelerle birlikte),
- İradi tasfiye sürecini sürdürecekt yetkililere ilişkin bilgiler.

TAHHÜTNAME**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME****KURUMUNA**

..... A.Ş'nin Yönetim Kurulu olarak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili alt düzenlemelere dayalı olarak hazırladığımız ekte sunulan plana uygun şekilde intibak / iradi tasfiye sürecini tamamlayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA