

## VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

1. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.
2. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünten işlem türlerini açıklayan detaylı fizibilite raporu ile kuruluşun itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilanço ile kar ve zarar cetvellerini içeren bir rapor.
3. Gerçek kişi kurucular ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran gerçek kişiler için beyanname (EK-2).
4. Tüzel kişi kurucular ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran tüzel kişiler için beyanname (EK-3).
5. Kurucular ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin müflis veya konkordato ilan etmiş olmadıklarına, muaccel vergi ve prim borcu bulunmadığına ilişkin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütname (EK-4, EK-5).
6. Tüzel kişi kurucular ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran tüzel kişilerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurularının tasdik edilmemiş veya haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmemiş olduğuna ilişkin noter huzurunda imza edecekleri birer taahhütname (EK-5).
7. Kurucu gerçek kişiler ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran gerçek kişilerin arşiv kaydını da içeren, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri.
8. Kurucu tüzel kişilerin kurulacak şirkete ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örnekleri.
9. Kurucular ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip ortaklarının veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda veya 5411 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair beyan (EK-6).
10. Kurucular ile tüzel kişi kurucuların sermayesinde yüzde on ve daha fazla paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan varlık yönetim, 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 olmadıklarına veya kontrolü elinde bulundurmadıklarına ilişkin bir beyan (EK-7).
11. Kurucu tüzel kişilerin kuruluşu ile ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ana sözleşmede başvuru tarihine kadar yapılan değişiklikleri gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri.
12. Kurucu tüzel kişilerin, ortaklık yapıları ile varsa imtiyazlı payları gösteren listeler, faaliyet konuları, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı açıklamalar ile 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili yeminli mali müşavirlerce onaylanmış son üç yıla ait bilanço ile kar ve zarar cetvelleri.
13. Kurucu tüzel kişilerin kontrollerinin bir başka tüzel kişiye ait olması halinde gerçek kişi ortak ya da ortaklara ulaşıncaya kadar ortaklık yapıları.
14. Kurucuların, vergi dairesince onaylı son üç yıla ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannameleeri ile ekleri.
15. Kurucu gerçek kişiler ve belirlenmiş görevlendirilecek yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürün son on yılda mali bir kurumda görev alıp almadıklarına ilişkin bilgileri de kapsayacak biçimde ayrıntılı özgeçmişleri (EK-8).
16. Kurucuların temsil yetkili kişi veya kişilere verilmiş vekâletnamelerin noter onaylı örnekleri.
17. 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanun kapsamında oluşturulan sistemler vasıtasıyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilenler hariç, yabancı uyruklu gerçek kişi kurucu ortakların, kimlik belgesi veya pasaportlarının noter onaylı örnekleri ve ikametgâh belgeleri.

**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 :				
<b>DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ</b>				
	<b>İŞYERİNİN UNVANI (1)</b>	<b>GİRİŞ-AYRILIŞ TARİHİ</b>	<b>GÖREV UNVANI</b>	
1				
2				
3				
4				
<b>SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ (MİLYON TL)</b>				
<b>YILI</b>	<b>NET GELİR</b>	<b>ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ</b>		
<b>ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLER (2)</b>				
	<b>ŞİRKETİN UNVANI</b>	<b>FAALİYET TÜRÜ</b>	<b>SERMAYESİ</b>	<b>HİSSE TUTARI</b>
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 (MİLYON TL)					
VADELİ					
VADESİZ					
KREDİ (MİLYON TL)					
MİKTARI					
TEMİNATI					
TÜRÜ					
VADESİ					
	6	7	8	9	10
BANKA ADI					
ŞUBE ADI					
MEVDUAT (MİLYON TL)					
VADELİ					
VADESİZ					
KREDİ (MİLYON 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 :  
...../...../.....

**ACIKLAMALAR :**

- (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 ve benzeri yazılacaktır.

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)**

<b>TÜZEL KİŞİNİN</b>						
UNVANI	:					
MERKEZİ VE KURULUŞ TARİHİ	:					
SERMAYESİ (Açıklamalı)	:					
ADRESİ	:					
FAALİYET KONUSU	:					
<b>SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (MİLYON TL)</b>						
YILI	NET KARI (ZARARI) (1)	ÖZKAYNAKLARI	AKTİF TOPLAMI			
<b>İŞTİRAKLERİ (2)</b>						
	ŞİRKETİN UNVANI	FAALİYET TÜRÜ	SERMAYESİ	HİSSE TUTARI		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
<b>SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER (3)</b>						
	YERİ	CİNSİ	PAFTA	ADA	PARSEL	TAKYİDAMLARI
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
<b>MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI) (4) (5)</b>						

**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					

	1	2	3	4	5
MEVDUAT (MİLYON TL)					
VADELİ					
VADESİZ					

	1	2	3	4	5
KREDİ (MİLYON TL)					
MİKTARI					
TEMİNATI					
TÜRÜ					
VADESİ					

	1	2	3	4	5

	1	2	3	4	5

	6	7	8	9	10
BANKA ADI					
ŞUBE ADI					

	6	7	8	9	10
MEVDUAT (MİLYON TL)					
VADELİ					
VADESİZ					

	6	7	8	9	10
KREDİ (MİLYON TL)					
MİKTARI					
TEMİNATI					
TÜRÜ					
VADESİ					

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

	6	7	8	9	10

**FAALİYET ALANINDA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ İŞLER**

**ŞİRKETİN VEYA ŞİRKET SERMAYESİNİN YÜZE ONUNDAN FAZLASINA SAHİP 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 :

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

**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) 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.

**TAAHHÜTNAME\*****BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME  
KURUMUNA**

..... Şirketi kuruluş 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

**TAAHHÜTNAME\*****BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME  
KURUMUNA**

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

1) .....vergi numaralı ..... Şirketi'nin 9/6/1932 tarihli ve 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/T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI/UNVANI/T.C. KİMLİK NO  
İMZA İMZA

**TAAHHÜTNAME****BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME  
KURUMUNA**

İradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda veya 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığımı veya kontrolü elinde bulundurmadığımı beyan ve taahhüt ederim.

**TAAHHÜTNAME**

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME  
KURUMUNA**

Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan varlık yönetim, 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 elimde bulundurmadığımı beyan ve taahhüt ederim.

**KURUCULAR, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE GENEL MÜDÜRLERİN  
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

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