

**GERÇEK KİŞİ HİSSEDAR  
DEĞERLENDİRME FORMU ve AÇIK RIZA BEYANI**

Bu form 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası uyarınca bir bankaya doğrudan veya dolaylı hissedar olmak isteyen gerçek kişiler tarafından doldurulacaktır.

**Bankanın Unvanı:** .....

**Gerçek Kişi Hissedarın Adı Soyadı:**.....

**Ön bilgi:**

1. Bu form eksiksiz olarak doldurulmalı ve öngörülen gerçek kişi hissedar tarafından her sayfanın alt kısmı imzalanmalıdır.
2. Formda her sorudan sonra sağlanan boşluk beklenen yanıtın uzunluğunun göstergesi değildir. Verilecek olan cevaplara daha fazla ayrıntıların veya belgelerin eklenmesi gerektiğinde, ilgili sorulara bir referans numarası verilerek evrakların sonuna referans numaralarına bağlı olarak numaralandırılmış belgelerin, referans numaralarının yer aldığı bir cetvelle eklenmesi gerekmektedir.
3. Tüm sorular usulüne uygun olarak doldurulmalı, sorunun yanıtı yoksa boş bırakılmamalı "YOKTUR" yazılmalıdır.
4. Bu form ve eklerinde ve/veya cetvellerinde gerçeğe aykırı beyan ve/veya yanlış ve/veya yanıltıcı ve/veya eksik bilgi verildiğinin tespit edilmesi durumunda, yapılacak cezai soruşturma hakkı saklı kalmak kaydıyla, tabi olunan Yasanın 6'ncı maddesinin (1)'inci fıkrasının (D) bendi kapsamında, başvuruda bulunanın "İşin gerektirdiği itibar ve yeterliliğe..." sahip olmadığı kabul edilerek başvurusu reddedilir. Söz konusu tespitın izin verildikten sonra yapılması durumunda verilen izin geçersiz hale gelir.
5. Bu formdaki imzaların tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
6. Vekâleten yapılan işlemlerde verilen yetkilerin açıkça belirtilmiş olduğu, tasdikli ve orijinal vekâletnamenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

## İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yapılan başvuru hakkında iletişime geçilecek kişiye ait bilgiler:

Adı	
-----	--

Soyadı	
--------	--

Kimlik numarası /pasaport numarası	
---------------------------------------	--

Meslek	
--------	--

Adresi	
--------	--

Telefon numarası (Alan kodu dâhil)	
---------------------------------------	--

Cep telefonu (Alan kodu dâhil)	
-----------------------------------	--

Faks numarası (Alan Kodu dâhil)	
------------------------------------	--

E-posta adresi	
----------------	--

## **İÇİNDEKİLER**

- 1. Başvuru detayları**
- 2. Gerçek kişi hissedar detayları**
- 3. Gerçek kişi hissedarın doğrudan veya dolaylı yüzde on (% 10) veya daha fazla kontrole sahip olduğu diğer şirketler ile yönetim kurulu üyelikleri**
- 4. Gerçek kişi hissedarın uygunluk ve yerindeliği**
- 5. Konulacak sermayenin detayları**
- 6. Referanslar**
- 7. Eklencek belgeler**
- 8. Beyannameler**
- 9. Taahütname**

## 1. Başvuru Detayları

1.1 Bankanın unvanını yazınız:

1.2 Dolaylı pay sahibi olacaksanız hissedarı olduğunuz tüzel kişiliğin adını ve bu tüzel kişilikteki hisse oranınızı yazınız. Birden fazla ise hepsini ayrı ayrı belirtiniz.

Adı	Hisse Oranı(%)

1.3 Bankada doğrudan ve/veya dolaylı pay sahipliğinizi yazınız.

	Hisse Adedi	Toplam Sermaye İçindeki Pay(%)	Oy Hakkı Sayısı*	Toplam Oy Hakkı İçindeki Pay(%)**
Doğrudan Pay Sahipliği				
Dolaylı Pay Sahipliği				
Toplam				

\*Hisse adedinden farklı ise

\*\* Toplam sermayedeki paydan farklı ise belirtiniz.

## 2. Gerçek Kişi Hissedar Detayları

2.1 Adı

2.2 Soyadı

2.3 Hiç başka bir ad ile tanındınız mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**2.4 Daha önce ad ve/veya soyadı değişikliğiniz oldu mu?**

Önceki Adı	Önceki Soyadı	Değiştirme Tarihi

**2.5 Doğum tarihi**

**2.6 Doğum yeri**

**2.7 Kimlik numarası/pasaport numarası**

**2.8 Vatandaşlık veya vatandaşlıklarınız**

**2.9 İptal edilen vatandaşlıklarınız oldu mu?**

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**2.10 Güncel ikamet adresi**

Güncel ikamet adresinizi yazınız. Yurt dışında yaşıyorsanız, KKTC dışındaki ikamet adresinizi yazınız ve aşağıdaki kutuyu işaretleyiniz.

Yurt dışında yaşıyorum ve yurt içinde bir adresim yok.

Adres	
Şehir	
Ülke	

**2.11 Yukarıda belirtmiş olduğunuz adrese ne zaman taşındınız?**

Bu adrese üç yıldan daha kısa bir süre önce taşındıysanız, son üç yıla ait önceki adresleri yazınız.

**Önceki adresi**

Adres	
Şehir	
Ülke	

Başlangıç tarihi	
Bitiş tarihi	

**2.12** Mali durumunuz ve gücünüz hakkında ayrı bir sayfada bilgi verip, ekleyiniz. (Gelir kaynaklarınız, varlıklarınız ve borçlarınız, varsa rehin ve kefillikleriniz vb. ile ilgili ayrıntılar).

**2.13** Mevcut ticari faaliyetlerinizi açıklayınız.

--

**2.14** Risk Merkezi sorgu raporlarınız ve/veya başka raporlarınız ve/veya varsa kredi derecelendirmeleriniz hakkında bilgi veriniz ve raporları ekleyiniz.

--

**2.15** Aşağıda belirtilen gerçek ve/veya tüzel kişilerle olan maddi ve maddi olmayan çıkar ilişkilerinize yönelik bilgi veriniz:

- Başvuruda bulunan diğer hissedarlarla,
- Atanması planlanan yönetim kurulu üyeleri ve/veya üst düzey yöneticileriyle.

--

**2.16** Başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyle, bankadaki oy haklarınızı kullanma şeklinizi etkileyen veya etkileyecek şekilde herhangi bir sözlü veya yazılı anlaşma yaptınız mı?

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

--

**2.17** Bankanın yönetimine aktif olarak katılacak mısınız?

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

--

**2.18 İletişim bilgilerinizi yazınız.**

Cep telefonu numarası (Alan kodu dâhil)	
E-posta adresi	

**3. Gerçek Kişi Hissedarın Doğrudan veya Dolaylı Yüzde On (%10) veya Daha Fazla Kontrol Sahip Olduğu Diğer Şirketler ile Yönetim Kurulu Üyelikleri**

**3.1 Yurt içinde veya dışında yönetim kurulu üyeliğiniz var mı?**

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

Şirket Adı	Bulunduğu Sektör	Ülke

**3.2 Yurt içinde veya dışında başka şirketlerin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on (% 10) veya daha fazla kontrolüne sahip misiniz?**

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

Şirket Adı	Bulunduğu Sektör	Ülke	Kontrol Oranı

**3.3 Kontrolü elinde bulundurduğunuz ve/veya yönetim kurulu üyesi olduğunuz şirketlerin derecelendirmeleri ve/veya kamuya açık raporları var mı? Varsa ekleyiniz.**

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

--

**4. Gerçek Kişi Hissedarın Uygunluk ve Yerindeligi**

**4.1 Yurt içinde ve/veya dışında affa uğramış ve/veya sabıka kaydı silinmiş olsa bile; herhangi bir yasa kuralına aykırılıktan bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldınız mı?**

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

--

**4.2** Yurt içinde ve/veya dışında, affa uğramış ve/veya sabıka kaydı silinmiş olsa bile Ceza Yasası veya diğer yasalar uyarınca Devletin egemenlik, güvenlik ve saygınlığına, Anayasal düzene karşı işlenen suçlar, taammüden katillik, taammüden katillığe teşebbüs, adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs etme, cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel tecavüz ve bu suçlara teşebbüs etme, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, menfaat temini için sahte, gerçek dışı veya hukuka aykırı evrak düzenleme, imzalama, tasdik etme veya verme, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, vergi kaçırma suçlarından ve/veya bu suçlara iştirakten suçlu buldunuz mu?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.3** Yurt içinde ve/veya dışında hilekârlık gerekçesiyle şirket yönetmekten men edildiniz mi?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.4** Yurt içinde ve/veya dışında, affa uğramış ve/veya sabıka kaydı silinmiş olsa bile; Şans Oyunları Yasası, Uyuşturucu Maddeler Yasası, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası veya bu Yasalar altında çıkarılan mevzuat kurallarına aykırılıktan yargılanıp mahkûm edildiniz mi?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.5** Yurt içinde ve/veya dışında affa uğramış ve/veya sabıka kaydı silinmiş olsa bile; finansal kuruluşlara\* ilişkin mevzuata aykırılık nedeniyle yargılanıp mahkûm edildiniz mi?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

\* **finansal kuruluş:** Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasasının 23'üncü maddesinin (2)'nci fıkrasında yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek için kurulan ve finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşları anlatır.

**4.6** Yukarıda 4.1 ve 4.5 arasında belirtilen suçlar kapsamında yurt içinde ve/veya dışında hakkınızda halen süren bir soruşturma, kovuşturma veya devam eden bir davanız var mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.7** Yukarıda 4.1 ve 4.5 arasında belirtilen suçlar haricinde, yurt içinde ve/veya dışında hakkınızda halen süren bir soruşturma, kovuşturma veya devam eden bir davanız var mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin



**4.8** Yurt içinde ve/veya dışında sabıka kaydı silinmiş herhangi bir mahkûmiyetiniz var mı? Varsa ekleyiniz.

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.9** Yurt içinde ve/veya dışında hakkınızda bankayı zarara uğratma ve/veya mali bünyesinin zayıflamasına ve/veya tasfiyesine sebep olduğunuz iddiası ile şahsi sorumluluk davası açıldı mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.10** Yurt içinde ve/veya dışında banka aleyhine idari para cezası verilmesine sebep olmanız nedeniyle aleyhinize rücu davası açıldı mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.11** Yurt içinde ve/veya dışında yönetimi ve denetimi Fona devredilen bankalarda Fona devredildiğinde veya faaliyet izni kaldırılan finansal kuruluşlarda faaliyet izni kaldırıldığında, nitelikli pay sahibi miydiniz veya kontrolü elinizde bulunduruyor muydunuz?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.12** Yurt içinde ve/veya dışında konkordato ilan ettiniz mi veya müflis ilan edildiniz mi?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.13** Yurt içinde ve/veya dışında pay sahibi olduğunuz finansal kuruluşlar gönüllü tasfiye hariç tasfiyeye tabi tutuldu mu?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.14** İşin gerektirdiği mali güç, itibar ve yeterliliğe sahip misiniz?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.15** Yurt içinde ve/veya dışında, herhangi bir kimsenin, aleyhinizde bir dava açma niyetinde olduğu yönünde bir bilgi sahibi misiniz?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.16** Yurt içinde ve/veya dışında, aleyhinize sonuçlanmış bir mahkeme kararından doğan bir borcunuz var mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.17** Yurt içinde ve/veya dışında aleyhinize sonuçlanmış bir mahkeme kararında yer alan borcu söz konusu karara aykırı olacak şekilde ödemediğiniz oldu mu?

Hayır

Evet ▶ Cevabınız evet ise gerekçelerinizi belirtiniz (İlgili mahkeme kararı istinaf edildi vb.)

**4.18** Yurt içinde ve/veya dışında herhangi bir iflas davasına veya taşınır ve/veya taşınmaz mallarınızın haczedilmesine ilişkin herhangi bir davaya taraf oldunuz mu?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.19** Yurt içinde ve/veya dışında, alacaklılarınız ile bir borç yapılandırma anlaşması (Mahkeme nizamati, protokol, yeniden yapılandırma, konkordato vb.) yaptınız mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.20** Yurt içinde ve/veya dışında siz veya üst yönetiminde görev yaptığınız herhangi bir şirketin geçmişten gelen herhangi bir ödenmemiş/yerine getirilmemiş yasal mali yükümlülüğü var mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.21** Yurt içinde ve/veya dışında siz veya üst yönetiminde görev yaptığınız herhangi bir şirket, yetkisiz ve/veya izinsiz faaliyette bulunmaktan suçlu bulundu mu?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.22** Yurt içinde ve/veya dışında siz veya üst yönetiminde görev yaptığınız herhangi bir şirket, yetkisiz ve/veya izinsiz faaliyette bulunmaktan hakkında devam eden bir soruşturma var mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.23** Yurt içinde ve/veya dışında, herhangi bir ticari faaliyetle/işle bağlantılı olarak suihal veya suç oluşturabilecek davranış veya yolsuzluk veya Yasalara aykırı davranma iddialarına yönelik bir soruşturmaya tabi oldunuz mu?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.24** Yurt içinde ve/veya dışında, ücret karşılığı veya ödeneksiz herhangi bir meslekten, görevden veya istihdamdan veya herhangi bir mütevellî makamından veya vakıf pozisyonuna atanmanız reddedildi mi ve/veya işten çıkarıldınız mı ve/veya istifa etmeniz istendi mi?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.25** Yurt içinde ve/veya dışında, belirli bir lisans, yetki, kayıt, üyelik veya bir izin gerekli olduğu başka herhangi bir ticaret, iş veya mesleği sürdürme hakkınız reddedildi mi ve/veya kısıtlandı mı ve/veya askıya alındı mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.26** Yurt içinde ve/veya dışında, bir şirketin yönetim kurulu üyesi veya üst düzey yöneticisi olarak hareket etmekten veya bir yönetici sıfatıyla çalışmaktan veya herhangi bir şirketin, ortaklığın veya kuruluşun işlerini yönetmekten mahkeme tarafından men edildiniz mi?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.27** Hissedar pozisyonunuzla uyumlayabilecek banka ile herhangi bir kişisel veya ticari çıkarınız, iş sözleşmesi uyarınca yükümlülükleriniz veya diğer herhangi bir menfaatiniz var mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.28** Bir finansal yetkili düzenleyici makam tarafından finansal bir kuruluşun nitelikli pay sahibi veya yönetim kurulu üyesi olarak itibar ve yerindeliğiniz ile ilgili değerlendirmeniz yapıldı mı?

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

**4.29** Finans dışı bir sektörden, başka bir yetkili düzenleyici makam tarafından itibar ve yerindeliliğinizle ilgili değerlendirilmeniz yapıldı mı?

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

**4.30** Bulduğunuz ülkenin mali bilgi edinme ve/veya muadili herhangi bir uluslararası otorite tarafından yayımlanan kara para aklama ve terörizmin finansmanı listelerinde yer aldınız mı?

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

#### **Merkez Bankası veya başka yetkili düzenleyici makam tarafından düzenlenen faaliyetler**

**4.31** Yurt içinde ve/veya dışında,

**4.31.1** Siz veya ilişkiniz devam ettiği sürece veya sona erdikten sonraki üç yıl boyunca, kontrolünü elinizde bulduğunuz veya yönetim kurulu üyesi, üst düzey yöneticisi, hissedarı veya sekreteri olduğunuz şirket, ortaklık veya kuruluşun herhangi bir yetkili düzenleyici makam veya kamu kurumu tarafından verilen herhangi bir lisans, yetki, kayıt, bildirim, üyelik veya diğer izni reddedildi mi ve/veya iptal edildi mi ve/veya kısıtlandı mı ve/veya feshedildi mi?

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

**4.31.2** Siz veya ilişkiniz devam ettiği sürece veya sona erdikten sonraki üç yıl boyunca, kontrolünü elinizde bulduğunuz veya yönetim kurulu üyesi, üst düzey yöneticisi, hissedarı veya sekreteri olduğunuz şirket, ortaklık veya kuruluş hakkında, herhangi bir yetkili düzenleyici makam tarafından uyarı ve/veya kınama ve/veya disiplin cezası ve/veya izni askıya alma ve/veya ihraç edilme ve/veya para cezasına çarptırılma ve/veya herhangi bir başka disiplin veya müdahale işlemi oldu mu?

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

**4.31.3** Siz veya ilişkiniz devam ettiği sürece veya sona erdikten sonraki üç yıl boyunca, kontrolünü elinizde bulduğunuz veya yönetim kurulu üyesi, üst düzey yöneticisi, hissedarı veya sekreteri olduğunuz şirket, ortaklık veya kuruluş, aşağıdakilerden

herhangi biri için herhangi bir yetkili düzenleyici makama başvuruda bulunup sonrasında başvuruya devam etmemeye karar verdi mi?

- Lisans
- Yetki
- Kayıt
- Bildirim
- Üyelik
- Diğer izin

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.32** Yurt içinde ve/veya dışında,

**4.32.1** Kontrolünü elinizde bulundurduğunuz veya yönetim kurulu üyesi, üst düzey yöneticisi, hissedarı veya sekreteri olduğunuz şirket, ortaklık veya kuruluştaki imza yetkiniz, Merkez Bankası veya başka yetkili düzenleyici makam tarafından kaldırıldı mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.32.2** Yönetim kurulu üyesi, üst düzey yöneticisi veya sekreteri olduğunuz şirket, ortaklık veya kuruluştaki görevinizden, herhangi bir yetkili düzenleyici makamın soruşturması devam ederken istifa ettiniz mi?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

### **Diğer kuruluşlara katılımınız**

**4.33** Yurt içinde ve/veya dışında,

**4.33.1** İlişğiniz devam ettiği sürece veya sona erdikten sonraki üç yıl boyunca, kontrolünü elinizde bulundurduğunuz veya yönetim kurulu üyesi, üst düzey yönetici, hissedarı veya sekreteri olduğunuz herhangi bir şirket, ortaklık veya kuruluş, tasfiye edildi mi, kapatıldı mı, faaliyetine son verildi mi, kayyum veya idareci atandı mı veya alacaklılarla herhangi bir gönüllü anlaşma (konkordato, mahkeme nizamı, protokol, yeniden yapılandırma vb.) yaptı mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

**4.33.2** Siz veya ilişğiniz devam ettiği sürece veya sona erdikten sonraki üç yıl boyunca, kontrolünü elinizde bulundurduğunuz veya yönetim kurulu üyesi, üst düzey yönetici, hissedarı veya sekreteri olduğunuz herhangi bir şirket, ortaklık veya kuruluş hakkında

herhangi bir sahtekârlık, dolandırıcılık, yanlış davranış, haksız rekabet veya suistimalden suçlu veya sorumlu olduğuna mahkeme tarafından karar verildi mi?

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

**4.33.3** Siz veya ilişkiniz devam ettiği sürece veya sona erdikten sonraki üç yıl boyunca, kontrolünü elinizde bulundurduğunuz veya yönetim kurulu üyesi, üst düzey yönetici, hissedarı veya sekreteri olduğunuz herhangi bir şirket, ortaklık veya kuruluş Şirketler Yasası veya başka herhangi bir mevzuat uyarınca atanan bir müfettiş tarafından soruşturmaya tabi tutuldu mu veya bir soruşturmaya methaldar oldu mu?

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

**4.33.4** Siz veya ilişkiniz devam ettiği sürece veya sona erdikten sonraki üç yıl boyunca, kontrolünü elinizde bulundurduğunuz veya yönetim kurulu üyesi, üst düzey yönetici, hissedarı veya sekreteri olduğunuz herhangi bir şirket, ortaklık veya kuruluş herhangi bir kamu kurumu veya yasal bir makam tarafından yapılan herhangi bir soruşturma kapsamında, herhangi bir cezai suçtan mahkûm oldu mu, kınama, disiplin cezası aldı mı veya uyarı aldı mı?

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

**4.34** 4.1'den 4.33'e kadar olan sorulardan herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz, ayrı bir sayfada ayrıntılarını da "Ek" olarak vermeniz gerekmektedir. "Ek" formatında olması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir;

- Bilgilerin bağlantılı olduğu soru numarası,
- Tevsik edici belgelerin aslı gibi tasdikli kopyaları.

## **5.Konulacak Sermayenin Detayları**

**5.1** Konulacak sermaye miktarı ve bunun nasıl finanse edileceğinin tüm ayrıntılarını, fonların kaynağını kanıtlayarak sununuz.

Miktar	Finansmanın Kaynağı

**5.2** Konulacak sermaye miktarına başka tarafların katkısı var mı?

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

**5.3** Varsa, diğer hissedarlarla mevcut veya planlanan anlaşmaların ayrıntılarını yazınız. Yazılı bir anlaşma bulunması durumunda ekleyiniz.

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

**5.4** Bankanın kurucu veya nitelikli pay sahibi rolünüzle birlikte bankadan temettü hariç başka bir menfaatiniz var mı veya olacak mı?

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

**5.5** İlerde sermaye artırımını gerekmesi ve/veya mali zorluklarla karşılaşılması durumunda bankaya ek fon sağlama kabiliyetiniz ve yeterliliğiniz var mı?

- Hayır  
 Evet ▶ Altta detay verin

## **6. Referanslar**

Bu başvurunuz değerlendirilirken, şahsınızla ilgili referanslar elde etmek için Merkez Bankasının doğrudan başvurabileceği iki referansın adını ekleyiniz. Referanslarınızın tüm ayrıntıları verilmelidir. (Adı, soyadı, kimlik numarası veya pasaport numarası, sizinle olan ilişkisi/bağlantısı, mesleği, telefon numarası, güncel adresi ve e-posta)

## 7. Eklenecek Belgeler

Temin edilecek evrakların güncel tarihli olması gerekmektedir. Ayrıca aşağıda orijinal olması özellikle belirtilen evraklar dışında temin edilecek diğer evrakların orijinal olmaması durumunda aslına uygundur şeklinde tasdik ettirilip, tarafımıza sunulması gerekmektedir.

### Gerçek Kişi Değerlendirme Formuna Eklenmesi Gereken Belgeler:

Cetvel	İlgili Sorular	Belge Açıklaması	Eklendi ✓ veya YOKTUR	Bu Kısım Merkez Bankasınca Doldurulacaktır
1.	Ön bilgi	Varsa vekâleten yapılan işlemlerde tasdikli ve orijinal vekâletname		
2.	2.7	Aslına uygun kimlik veya pasaport belgesi		
3.	2.10	Orijinal ikametgâh belgesi		
4.	2.12&2.14	Risk Merkezinden alınacak sorgulama dâhil mali durumuna ilişkin belgeler		
5.	2.16&5.3	Varsa yazılı anlaşmaların tasdikli bir sureti		
6.	3.3	Varsa şirketlerin derecelendirmeleri ve/veya kamuya açık raporları		
7.	4.34	4.1'den 4.33'e kadar olan sorulardan herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz, ayrıntıları tevsik edici belgeler		
8.	5.1	Sermaye miktarı hakkında sağlanan bilgileri tevsik edici belgeler		
9.	6	Referanslar		



## 8. Beyannameler

Ben, aşağıda imza sahibi.....(Tam Adı, Soyadı),  
62/2017 sayılı Bankacılık Yasası ve ilgili diğer Yasalar ve bu Yasalar altında çıkarılan düzenlemeler hakkında tam bilgi sahibi olarak;

- 1- a) Yapmış olduğum bu başvuruda, başvurumla ilgili sorumluluklarımın bilincinde olduğumu ve sürekli olarak ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymakla yükümlü olduğumu,  
  
b) Yapmış olduğum bu başvuruda, formda vermiş olduğum tüm bilgi ve/veya belgelerin ve/veya başvuruma eşlik eden diğer tevsik edici belgelerin gerçek, doğru, tam ve eksiksiz olduğunu,  
  
c) Başvurumun sunulması ile Merkez Bankasının kararı arasındaki dönemde, başvuru ile birlikte sunulan tüm bilgi ve/veya belgelerde ve/veya başvuruma eşlik eden diğer tevsik edici belgelerde bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, Merkez Bankasını bir hafta içerisinde yazılı olarak bilgilendireceğimi,  
  
ç) Merkez Bankasına gerçeğe aykırı ve/veya yanlış ve/veya yanıltıcı ve/veya aldatıcı bilgi ve/veya belgeler vermenin başvurumun reddi veya alınan iznin geçersiz sayılması sonucunu doğuracağını,  
  
d) Merkez Bankasının bu formda verilen bilgi ve/veya belgeleri doğrulamak için uygun gördüğü şekilde, hakkımda daha fazla araştırma ve soruşturma yapabileceğini,  
  
e) Merkez Bankasının, görevlerini yerine getirirken, hakkımdaki mevcut ve gelecekteki verileri ve bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşabileceğini,

Kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

- 2- Merkez Bankasını, bu başvuruyla ilgili olarak verilen tüm bilgi ve belgelerin teyit edilmesi amacıyla ilgili kuruluşlar ve/veya üçüncü şahıslar nezdinde her türlü araştırma yapabilmesi için gayri kabil-i rücu olarak yetkilendiriyorum.

Adı- Soyadı:

Kimlik/Pasaport Numarası:

İmza:

Tarih:

## **Hissedarın Donuk Alacağı ve/veya Çek Yasaklısı Olmadığına İlişkin Beyanname**

39/2001 sayılı Bankalar Yasası altında çıkarılan “Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği”nin (5)’inci maddesinde anlatıldığı şekli ile yurt içinde ve/veya yurt dışında, şahsımın ve/veya yönetimimde bulunduğum ve/veya hissedarı olduğum şirketlerin, donuk alacak olarak sınıflandırılan riski bulunmadığını ve/veya çek yasaklısı olmadığını beyan eder, herhangi bir zamanda, şahsımın ve/veya yönetimimde bulunduğum ve/veya hissedarı bulunduğum şirketlerin, donuk alacağı olup olmadığına ve/veya çek yasaklısı olup olmadığına dair araştırmanın tarafınızca yapılmasını kabul ettiğimi, beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıdaki beyanımın aksini ispatlar hususlar ortaya çıkması durumunda 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası ve diğer Yasa ve mevzuata göre hakkımda uygulanabilecek tüm yaptırım ve cezaları peşinen kabul ederim.

Gerçek Kişi:

Adı:

Soyadı:

Kimlik No:

İMZA:

Tarih: ...../...../.....

## 9. Taahütname

### KKTC MERKEZ BANKASI'NA

62/2017 sayılı Bankacılık Yasası tahtında kurulması/hisselerinin devralınması/sermaye artırımını için Merkez Bankası'na başvuruda bulunduğum bankaya sermaye olarak koyacağım/bankanın hisselerini devralmak için ödeyeceğim tutarların, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat kurallarına aykırılık oluşturmayacak şekilde, kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetlerimden elde edildiğini beyan eder ve her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödeneceğini taahhüt ederim.

Gerçek Kişi:

Adı:

Soyadı:

Kimlik No:

İMZA:

Tarih: ...../...../.....