

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

Bu form 43/2020 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasa uyarınca kurulması için başvuru şirketin doğrudan veya dolaylı gerçek kişi hissedarları tarafından doldurulacaktır.

Kurulması İçin Başvurulan Şirketin Unvanı:

Gerçek Kişi Kurucunun Adı Soyadı:.....

Ön bilgi:

1. Bu form eksiksiz olarak doldurulmalı ve öngörülen gerçek kişi kurucu 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 5'inci maddesinin (1)'inci fıkrasının (Ç) bendi kapsamında, başvuruda bulunanın "İşin gerektirdiği itibar ve yeterliliğe..." sahip olmadığı kabul edilerek başvurusu reddedilir. Söz konusu tespitten sonra yapılması durumunda verilen izin geçersiz hale gelir.
5. Bu formdaki imzaların tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
6. Vekaleten yapılan işlemlerde verilen yetkilerin açıkça belirtilmiş olduğu, tasdikli ve orijinal vekaletnamenin 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 kurucu detayları**
3. **Gerçek kişi kurucunun doğrudan veya dolaylı yüzde on (% 10) veya daha fazla kontrole sahip olduğu diğer şirketler ile yönetim kurulu üyelikleri**
4. **Gerçek kişi kurucunun uygunluk ve yerindeliği**
5. **Öngörülen sermayenin detayları**
6. **Referanslar**
7. **Eklenecek belgeler**
8. **Beyanname**

1. Başvuru Detayları

1.1 Kurulması için başvurulmuş şirketin unvanını yazınız:

1.2 Kurulması için başvurulmuş şirkette dolaylı pay sahibi iseniz hissedarı olduğunuz tüzel kişiliğin adını ve bu tüzel kişilikteki hisse oranınızı yazınız. Birden fazla ise hepsini ayrı ayrı belirtiniz.

Adı	Hisse Oranı(%)

1.3 Kurulması için başvurulmuş şirkette 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 Kurucu 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 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, kurulması için başvuru şirketindeki oy haklarınızı kullanma şeklinizi etkileyen veya etkileyecek şekilde herhangi bir sözlü veya yazılı anlaşma yaptınız mı?

- Hayır
 Evet ▶ Altta detay verin

2.17 Kurulması öngörülen şirketin 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 Kurucunun 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 Kurucunun 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 katillige 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 iştiraktan suçlu bulundunuz 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 itibarı iade edilmemiş müflis ilan edildiniz mi?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

4.6 Yurt içinde ve/veya dışında affa uğramış ve/veya sabıka kaydı silinmiş olsa bile; finansal kuruluşlara* ilişkin yasaların kurallarına 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.

4.7 Yukarıda 4.1 ve 4.6 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

4.8 Yukarıda 4.1 ve 4.6'ya kadar sorularda 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

4.9 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

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

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

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

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

4.12 İşin gerektirdiği mali güç, itibar ve yeterliliğe sahip misiniz?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

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

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

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

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

4.15 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.)

4.16 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

4.17 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

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

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

4.19 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

4.20 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

4.21 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

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

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

4.23 Yurt içinde ve/veya dışında, belirli bir lisans, yetki, kayıt, üyelik veya bir iznin 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

4.24 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

4.25 Kurucu hissedar veya nitelikli pay sahibi pozisyonunuzla uyumsuzabilecek herhangi bir kişisel veya ticari çıkarınız, iş sözleşmesi uyarınca yükümlülükleriniz veya diğer herhangi bir menfaatiniz var mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

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

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

4.27 Finans dışı bir sektörden, başka bir yetkili düzenleyici makam tarafından itibar ve yerindelığınızle ilgili değerlendirmeniz yapıldı mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

4.28 Bulduğunuz ülkenin mali bilgi edinme ve 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

4.29 Yurt içinde ve/veya dışında, siz veya ilişkiniz devam ettiği sürece veya sona erdikten sonraki üç yıl boyunca, kontrolünü elinizde bulundurduğunuz veya yönetim kurulu üyesi, üst düzey yöneticisi, hissedarı veya sekreteri olduğunuz şirket, ortaklık veya kuruluş hakkında,

4.29.1 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

4.29.2 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 işlemine konu oldu mu?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

4.29.3 Herhangi bir yetkili düzenleyici makamın soruşturması devam ederken istifa ettiniz mi?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

4.29.4 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

4.29.5 Merkez Bankası veya başka yetkili düzenleyici makam tarafından imza yetkiniz kaldırıldı mı?

Hayır

Evet ▶ Alttta detay verin

Diğer kuruluşlara katılımınız

4.30 Yurt içinde ve/veya dışında, 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:

4.30.1 Tasfiye edildi mi, kapatıldı mı, faaliyetine son verildi mi, kayyum veya idareci atandı mı veya alacaklılarla herhangi bir gönüllü anlaşma (konkordato, mahkeme nizamati, protokol, yeniden yapılandırma vb.) yaptı mı?

Hayır

Evet ▶ Alttta detay verin

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

Hayır

Evet ▶ Alttta detay verin

4.30.3 Şirketler Yasası veya başka herhangi bir mevzuat uyarınca atanan bir müfettiş tarafından soruşturulmaya tabi tutuldu mu veya bir soruşturmaya methaldar oldu mu?

Hayır

Evet ▶ Alttta detay verin

4.30.4 Herhangi bir kamu kurumu veya yasal bir makam veya başka bir yetkili düzenleyici makam tarafından herhangi bir soruşturma kapsamında, herhangi bir cezai suçtan mahkûm oldu mu, kınama, disiplin cezası aldı mı veya uyarı aldı mı?

Hayır

Evet ▶ Alttta detay verin

4.31 4. 1'den 4. 30'a 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,
- Bilgi ile bağlantılı olayların tarihleri,
- Bilgi ile bağlantılı parasal durumlar ile ilgili paranın cinsi ve miktarı ile ilgili net bilgi,
- Sonuç;
- Olayın gerçekleştiği koşullar ve açıklamalar (bilgi ile bağlantılı olayların, ne üzerine olduğu, niçin ve hangi koşullar altında nasıl, nerede ve ne zaman gerçekleştiği ile taraflar hakkında açıklayıcı bilgi),
- Tevsik edici belgelerin aslı gibi tasdikli kopyaları.

5. Öngörülen Sermayenin Detayları

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

Miktar	Finansmanın Kaynağı

5.2 Hissedarlıkta başka tarafların katılımı var mı (örneğin; finansmana katkı, mali veya diğer mevcut veya gelecekteki düzenleme, katılım araçları, vb.)?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

5.3 Varsa, hissedarlar arasındaki mevcut veya planlanan anlaşmaların ayrıntılarını yazınız. Yazılı bir anlaşma bulunması durumunda ekleyiniz.

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

5.4 Şirketin kurucu veya nitelikli pay sahibi rolünüzle birlikte şirketten 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 karşılanması durumunda kurulması düşünülen şirkete 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

Tebliğin 5'inci maddesi "Merkez Bankasına Gönderilen Evraklar" ile ilgili olup, gönderilecek evraklarla ilgili olarak bu madde çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir. Temin edilecek evrakların güncel tarihli olması gerekmektedir.

Gerçek Kişi Değerleme Formuna Eklenmesi Gereken Belgeler:

Cetvel	İlgili Sorular	Belge Açıklaması	Eklendi ✓ veya YOKTUR	Bu Kısım Merkez Bankasınca Doldurulacaktır
1.	Ön bilgi	Varsa 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.	4.31	4.1'den 4.30'a 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		

Tebliğ Gereği Eklenmesi Gereken Belgeler:

Cetvel	Tebliğin İlgili Maddeleri	Belge Açıklaması	Eklendi ✓ veya YOKTUR	Bu Kısım Merkez Bankasınca Doldurulacaktır
1.	8.(1) (A)	Donuk alacağı ve/veya çek yasaklısı olmadığına ilişkin tasdikli beyanname (EK I)		
2.	8.(1) (B)	Arşiv kaydını da içeren orijinal sabıka kayıt belgesi		
3.	8.(1) (C)	İlgili mercilerden müflis ilan edilmiş olmadığına veya konkordato ilan etmediğine ilişkin orijinal belgeler ve gönüllü tasfiyesi hariç, tasfiye edilmiş olmadıklarına ilişkin yetkili mercilerinden alınacak belge		

4.	8.(1) (Ç)	Yönetimi ve denetimi fona devredilen bankalarda, Fona devredildiği tarihte veya faaliyet izni kaldırılan finansal kuruluşlarda, faaliyet izninin kaldırıldığı tarihte, doğrudan veya dolaylı olarak % 10 (yüzde on) veya daha fazla pay sahibi olmadığını veya kontrolü elinde bulundurmadığını gösterir belgelerin		
5.	8.(1) (G)	Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi		
6.	8.(1) (L)	Gelir beyannamesi ile ödenmemiş vergi, sosyal sigorta veya ihtiyat sandığı prim borcunun bulunmadığına ilişkin orijinal belgeler		
7.	8.(1) (M)	Her sayfası ıslak imzalı özgeçmiş ve aslına uygun diploma ve sertifikalar (finansal bir kuruluşta görev alıp almadıklarını da içeren ayrıntılı iş tecrübesi, eğitim durumu ve hâlihazırda yürütülen varsa diğer görevleri de içermelidir)		

8.	8.(1) (N)	Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki ülkelerde kurulu tüzel kişi ve/veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki ülkelerin yurttaşı gerçek kişi olması halinde, bağımsız denetim kuruluşları tarafından şirket ve banka kurucusu olabileceklerine ilişkin belge		
----	-----------	--	--	--

Nitelikli Pay Sahibi Kişilerin Ayrıca Eklemesi Gereken Belgeler:

Cetvel	İlgili Maddeler	Belge Açıklaması	Eklendi ✓ veya YOKTUR	Bu Kısım Merkez Bankasınca Doldurulacaktır
1.	8.(1) (E)	İmzalanmış ve imzaları tasdik edilmiş (Ek-2) taahhütname		
2.	8.(1) (H)	Emlak beyannamelerinin ve bu gayrimenkullere ilişkin alınacak tapu sicil kayıtları ile bunların üzerindeki şerh ve takyidatları gösterir belgenin		
3.	8.(1) (I)	Çalıştığı bankalardan alınan hesap ekstreleri		
4.	8.(1) (i)	Bağımsız denetim şirketi tarafından düzenlenecek rapor		

8. Beyanname

Ben, aşağıda imza sahibi.....(Tam Adı, Soyadı), 43/2020 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasa 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 bildiğimi,
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: