

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

Bankanın Unvanı:

Tüzel Kişi Hissedarın Unvanı:

Ön bilgi:

1. Bu form eksiksiz olarak doldurulmalı ve öngörülen kurucu tüzel kişiyi temsile yetkililer tarafından her sayfasının alt kısmı imzalanmalıdır. Bu sıfat ile doldurup imza edecek olan kişilerin, tüzel kişi yönetim kurulu tarafından, hem bu başvuruyu yapabilmek hem de tüzel kişi adına bu başvuruyu imza edebilmek üzere yetkilendirilmiş olmaları gerekmektedir. Böyle bir yetkilendirme yapılmış olduğuna dair yetkili kurullarından alınmış tasdikli kararın da başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
2. Formda her sorudan sonra sağlanan boşluk beklenen yanıtın uzunluğunun göstergesi değildir. Verilecek olan cevaplara daha fazla ayrıntıların veya belgelerin eklenmesi gerektiğinde, ilgili soruya 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/veya 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 tespitinin izin verildikten sonra yapılması durumunda verilen izin geçersiz hale gelir.
5. Bu formdaki imzaların tasdik ettirilmesi gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yapılan başvuru hakkında bilgi edinme ve/veya eksik evrak konusunda iletişime geçilecek kişi tüzel kişi adına başvuruyu yapan kişiden farklı ise bu kişiye ait bilgiler:

Adı	
-----	--

Soyadı	
--------	--

--	--

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

Meslek	
--------	--

İş adresi	
-----------	--

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

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

Faks numarası (Alan kodu dâhil)	
------------------------------------	--

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

İÇİNDEKİLER

1. **Başvuru detayları**
2. **Tüzel kişi hissedara ilişkin bilgiler**
3. **Tüzel kişi hissedarın yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ilişkin bilgiler**
4. **Konulacak sermayenin detayları**
5. **Bankanın kontrolüne ilişkin ayrıntılar**
6. **Tüzel kişi hissedarın uygunluk ve yerindeligi**
7. **Eklenecek belgeler**
8. **Açık rıza beyannamesi**
9. **Donuk alacağı ve/veya çek yasaklısı olmadığına ilişkin beyanname**
10. **Sermayeye ilişkin taahhütname**

1. Başvuru Detayları

1.1 Bankanın unvanını yazınız:

1.2 Tüzel kişinin bankada doğrudan ve/veya dolaylı pay sahipliğini 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.

1.3 Tüzel kişi şu anda herhangi bir şirkette hissedar mı?

Hayır

Evet ▶ Evet ise tabloyu doldurunuz.

Şirketin Adı ve Kurulduğu Ülke	% Pay Sahipliği	Şirketteki Faaliyet Konusu

1.4 Tüzel kişinin ve/veya hissedarı olduğu şirketlerden herhangi birinin hissedarı olmak için başvuru bankası ile iş ilişkisi bulunup bulunmadığını belirtiniz.

2. Tüzel Kişi Hissedara İlişkin Bilgiler

2.1 Tüzel kişi hissedarın unvanı

2.2 Tüzel kişi hissedarın unvanında değişiklik oldu mu?

Hayır

Evet ▶ Altta tabloyu doldurunuz.

Önceki Unvanı	Değiştirme Tarihi	Değiştirme Sebebi

2.3 Tüzel kişi hissedarın kurulu bulunduğu ülke

--

2.4 Tüzel kişi hissedarın varsa bağlı olduğu grubun ana merkezinin kurulu bulunduğu ülke

--

2.5 Tüzel kişi hissedarın kayıtlı adresi

Adresi	
Şehir	
Ülke	

2.6 Yukarıda belirtilen adrese ne zaman taşınıldı?

--

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

Önceki Adres

Adresi	
Şehir	
Ülke	

Başlangıç tarihi	
Bitiş tarihi	

2.7 Tüzel kişinin iletişim bilgilerinizi yazınız.

Telefon numarası (Alan kodu dâhil)	
E-posta adresi	

2.8 Tüzel kişi hissedar olarak gerekli mali veya finansal yükümlülüklerinizi yerine getirmek için yeterli güce sahip misiniz?

- Hayır
 Evet ▶ Alttay detay verin

--

2.9 Tüzel kişi ve varsa bağlı olduğu grubun risk merkezi sorgu raporlarını ve/veya başka raporlarını ve/veya varsa kredi derecelendirmeleri hakkında bilgi veriniz ve raporları ekleyiniz.

2.10 Tüzel kişinin mevcut faaliyetlerinin bir özetini (faaliyetlerden elde edilen gelirle birlikte) ekleyiniz.

2.11 Tüzel kişinin aşağıda belirtilen gerçek ve/veya tüzel kişilerle olan maddi ve maddi olmayan çıkar ilişkilerine yönelik bilgi veriniz:

- Başvuruda bulunan veya halen var olan diğer hissedarlarla,
- Atanması planlanan veya halen var olan yönetim kurulu üyeleri ve/veya üst düzey yöneticileri ile.

2.12 Yurt içinde ve/veya dışında, finansal yetkili düzenleyici bir makam tarafından tüzel kişiliğin itibar ve yerindeliği ile ilgili değerlendirme yapıldı mı?

- Hayır
 Evet ▶ Alttta detay verin

2.13 Yurt içinde ve/veya dışında, finans dışı bir sektörden, başka bir yetkili düzenleyici makam tarafından tüzel kişiliğin itibar ve yerindeliği ile ilgili değerlendirme yapıldı mı?

- Hayır
 Evet ▶ Alttta detay verin

2.14 Tüzel kişi hissedar bir gruba dâhil midir?

- Hayır
 Evet ▶ Alttta detay verin

Kuruluşun unvanı	Kayıt numarası	Kurulu bulunduğu ülke	*Kuruluşun bağlı olduğu yetkili makam	Faaliyetler

*Bu makam Şirketler Mukayyitliği, Vergi Dairesi gibi tüm makamları içerecek şekilde doldurulmalıdır.

2.15 Tüzel kişi hissedar bir gruba dâhil ise bu gruptaki herhangi bir kişi, başka yetkili bir düzenleyici makamın denetimine tabi midir?

Hayır

Evet ▶ Alttı detay verin

Şirket(ler)ın unvanı

Şirket(ler)ın kayıtlı olduğu ülke

Yetkili düzenleyici makamın unvanı

İşin tanımı(faaliyet konusu)

2.16 Tüzel kişi hissedar veya grubundaki herhangi bir şirket lisanslı bir finansal kuruluş* mudur?

Hayır

Evet ▶ Şirketlerin unvanları ile faaliyetlerini yazınız

*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.

2.17 Tüzel kişi hissedarın nitelikli pay sahiplerinin ayrıntılarını veriniz. (Varsa kontrolü elinde bulunduran kişiye verilen vekâletler veya vasi veya tereke tenfiz memuru veya idare memuru olması durumunu belirtiniz).

Adı	Kontrol Oranı %	Kontrol Oranı Açıklaması

3. Tüzel Kişi Hissedarın Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere İlişkin Bilgiler.

3.1 Tüzel kişi hissedarın bölüm ve komitelerini de içerecek şekilde bağlı buldukları kişileri de gösterecek güncel bir organizasyon şemasını ekleyiniz.

3.2 Tüzel kişi hissedarın yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin özgeçmişini ekleyiniz.

Adı Soyadı	Doğum Tarihi	Pozisyonu/Görevi

4. Konulacak Sermayenin Detayları

4.1 Konulacak sermaye miktarı ve bunun nasıl finanse edileceğinin tüm ayrıntılarını, fonların kaynağını tevsik edici belgeleri ile birlikte sununuz.

Miktar	Finansmanın Kaynağı

4.2 Konulacak sermaye miktarına başka tarafların katkısı var mı?

- Hayır
 Evet ▶ Alttta detay verin

4.3 Varsa, diğđer hissedarlarla mevcut veya planlanan anlaşmaların ayrıntılarını yazınız. Yazılı bir anlaşma bulunması durumunda ekleyiniz.

- Hayır
 Evet ▶ Alttta detay verin

4.4 Tüzel kişi hissedarın bankadan temettü hariç başka bir menfaati var mı veya olacak mı?

- Hayır
 Evet ▶ Alttta detay verin

4.5 Başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyle oy haklarının kullanma şeklini etkileyen veya etkileyecek şekilde herhangi bir sözlü veya yazılı anlaşma yapıldı mı? Yazılı bir anlaşma bulunması durumunda ekleyiniz.

- Hayır
 Evet ▶ Alttta detay verin

4.6 İleride sermaye artırımı gerekmesi ve/veya mali zorluklarla karşılaşılmaması durumunda tüzel kişinin bankaya ek fon sağlama kabiliyeti ve yeterliliğı var mı?

- Hayır
 Evet ▶ Alttta detay verin

5. Bankanın Kontrolüne İlişkin Ayrıntılar

5.1 Tüzel kişi hissedar yönetim kurulunda temsil edilecek mi? (Belirlenmiřse bankanın yönetim kurulunda tüzel kişiye temsil edecek kişi hakkında bilgi veriniz.)

- Hayır
 Evet ▶ Alttta detay verin

5.2 Yatırım yapılması planlanan banka ile ilgili olarak, tüzel kişinin orta vadeli niyet ve beklentileri nelerdir? Finansal hedefler, yaratılması beklenen sinerji gibi hususları da içerecek şekilde yazınız.

6. Tüzel Kişi Hissedarın Uygunluk ve Yerindeliği

6.1 Tüzel kişi hissedar yurt içinde ve/veya dışında finansal kuruluş olarak faaliyet iznine sahip oldu mu?

Hayır

Evet ▶ Eğer cevap evet ise, aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Tarih (başlangıç/ bitiş/ay/yıl)	Yetkili düzenleyici makam ve bulunduğu ülke	Varsa alınan lisansın çeşidi (bankacılık, sigorta, yatırım vb.)	Açıklama

6.2 Tüzel kişi hissedarın yurt içinde ve/veya dışında, finansal kuruluş olarak faaliyet izni başvurusu reddedildi mi ve/veya faaliyet izni askıya alındı mı ve/veya geri çekildi mi ve/veya iptal edildi mi?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

6.3 Tüzel kişi hissedarın yurt içinde ve/veya dışında finansal tabloları ve muhasebe kayıtları, son on yılda, rutin denetimlerin ötesinde, yetkili bir denetim makamı tarafından, herhangi bir sebeple incelemeye alındı mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

6.4 Tüzel kişi hissedar yurt içinde ve/veya dışında yetkili bir denetim makamı tarafından herhangi bir soruşturmaya tabi oldu mu?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

6.5 Tüzel kişi hissedar yurt içinde ve/veya dışında yetkili bir denetim makamının denetim yapmasını engelledi mi?

Hayır

Evet ▶ Alttı detay verin

6.6 Tüzel kişi hissedara yurt içinde ve/veya dışında, yetkili bir denetim makamı tarafından herhangi bir idari yaptırım uygulandı mı?

Hayır

Evet ▶ Alttı detay verin

6.7 Tüzel kişi hissedar yurt içinde ve/veya dışında Şirketler Yasası ve/veya başka herhangi bir mevzuat uyarınca atanan bir müfettiş tarafından soruşturılmaya tabi tutuldu mu veya bir soruşturmaya methaldar oldu mu?

Hayır

Evet ▶ Alttı detay verin

6.8 Tüzel kişi hissedarın yurt içinde ve/veya dışında hile ve/veya dolandırıcılık ve/veya rüşvet ve/veya sahtecilik ve/veya vergi kaçırma ve/veya düzenlenmiş bir piyasada veya üçüncü bir ülkenin eşdeğer piyasasında ticarete konu olan bir finansal aracın borsa fiyatının manipüle edilmesi kapsamında sayılacak suçlar veya ihlaller kapsamında ve/veya gizli ayrıcalıklı bilgilerin kullanımını içeren suçlar veya ihlaller ve/veya hapis cezası ile cezalandırılabilir suçlar kapsamında hakkında alınan bir karar ve/veya mahkûmiyet ve/veya halen süren bir soruşturma ve/veya kovuşturma ve/veya devam eden bir davası var mı?

Hayır

Evet ▶ Alttı detay verin

6.9 Tüzel kişi hissedarın yurt içinde ve/veya dışında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası ve bu Yasa altında çıkarılan mevzuat kurallarına aykırılıklar nedeniyle hakkında alınan bir karar ve/veya mahkûmiyet ve/veya halen süren bir soruşturma ve/veya kovuşturma ve/veya devam eden bir davası var mı?

Hayır

Evet ▶ Alttı detay verin

6.10 Tüzel kişi hissedar işin gerektirdiği mali güç, itibar ve yeterliliğe sahip mi?

Hayır

Evet ▶ Alttı detay verin

6.11 Tüzel kişi hissedarın yurt içinde ve/veya dışında aleyhine sonuçlanmış bir mahkeme kararından doğan bir borcu var mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

6.12 Tüzel kişi hissedarın yurt içinde ve/veya dışında aleyhine sonuçlanmış bir mahkeme kararında yer alan borcu söz konusu karara aykırı olacak şekilde ödemediği oldu mu?

Hayır

Evet ▶ Cevabınız evet ise gerekçelerini belirtiniz (ilgili mahkeme karar istinaf edildi vb.)

6.13 Tüzel kişi hissedar yurt içinde ve/veya dışında, alacaklıları ile bir borç yapılandırma anlaşması (Mahkeme nizamati, protokol, yeniden yapılandırma vb.) yaptı mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

6.14 Tüzel kişi hissedar yurt içinde ve/veya dışında, herhangi bir iflas davasına veya taşınır ve/veya taşınmaz mallarının haczedilmesine ilişkin herhangi bir davaya taraf oldu mu veya aleyhine böyle bir başvuru yapıldı mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

6.15 Tüzel kişi hissedar, mali bilgi edinme ve/veya muadili herhangi bir uluslararası otorite tarafından yayımlanan kara para aklama ve terörizmin finansmanı listelerinde yer aldı mı?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

6.16 Tüzel kişi hissedar yurt içinde ve/veya dışında yönetimi ve denetimi Fona devredilen bankalarda Fona devredildiğinde veya faaliyet izni kaldırılan finansal kuruluşlarda faaliyet izni kaldırıldığında, nitelikli paya sahip miydi veya kontrolü elinde bulunduruyor muydu?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

6.17 Tüzel kişi hissedar yurt içinde ve/veya dışında konkordato ilan etti mi veya müflis ilan edildi mi?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

6.18 Tüzel kişi hissedarın yurt içinde ve/veya dışında pay sahibi olduğu finansal kuruluşlar gönüllü tasfiye hariç tasfiyeye tabi tutuldu mu?

Hayır

Evet ▶ Altta detay verin

6.19 Tüzel kişi hissedarın bağımsız denetçileri en son ne zaman değiştirildi?

Hayır

Evet ▶ Alttı detay verin

6.20 Tüzel kişi hissedarın hukuk danışmanları son beş yıl içinde değiştirildi mi?

Hayır

Evet ▶ Alttı detay verin

6.21 Tüzel kişi hissedar herhangi bir yedi emin/emanetçilik (trustee) sözleşmesine taraf mı?

Hayır

Evet ▶ Alttı detay verin

6.22 Tüzel kişi hissedar yurt içinde ve/veya dışında yetkisiz ve/veya izinsiz faaliyette bulunmaktan suçlu bulundu mu?

Hayır

Evet ▶ Alttı detay verin

6.23 Tüzel kişi hissedarın yurt içinde ve/veya dışında, yetkisiz ve/veya izinsiz faaliyette bulunmaktan devam eden bir soruşturması var mı?

Hayır

Evet ▶ Alttı detay verin

6.24 Tüzel kişi hissedarın yurt içinde ve/veya dışında geçmişten gelen herhangi bir ödenmemiş/yerine getirilmemiş yasal mali yükümlülüğü var mı?

Hayır

Evet ▶ Alttı detay verin

6.25 Tüzel kişi hissedar ile ilgili olarak olumlu veya olumsuz bir görüş oluşturulmasını etkileyebilecek belirtmek istediğiniz herhangi bir şey var mı?

Hayır

Evet ▶ Alttı detay verin

6.26 6. 1'den 6. 25'e kadar olan sorulardan herhangi birine evet yanıtı verildiyse, ayrı bir sayfada ayrıntıları da "Ek" olarak verilmelidir. "Ek" formatında olması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir;

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

7. Eklenecek Belgeler

Temin edilecek evrakların güncel tarihli olması gerekmektedir.

Tüzel Kişi Hissedar Değerlendirme Formuna Eklenmesi Gerekenler:

Cetvel	İlgili Sorular	Belge Açıklaması	Eklendi ✓ veya YOKTUR	Bu Kısım Merkez Bankasınca Doldurulacaktır
1.	Ön Bilgi	Tüzel kişinin yetkili kurullarından alınmış tasdikli karar		
2.	2.8&2.9	Risk Merkezinden alınacak sorgulama dâhil mali durumuna ilişkin belgeler		
3.	2.10	Tüzel kişinin geçmiş bilgileri		
4.	3.1	Tüzel kişinin organizasyon yapısı (her bölümün kime ait olduğu şemada açıkça bulunmalıdır)		
5.	3.2	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 yürütülen varsa diğer görevleri dâhil)		
6.	4.1	Sermaye miktarı hakkında sağlanan bilgileri tevsik edici belgeler		
7.	4.3&4.5	Varsa yazılı anlaşmaların tasdikli bir sureti		
8.	6. 26	6.1'den 6.25'e kadar olan sorulardan herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz, ayrıntıları tevsik edici belgeler		

8. Açık Rıza Beyannamesi

KKTC MERKEZ BANKASINA

Biz aşağıda imza sahibi ve başvuruda bulunan kurucu tüzel kişiyi temsile yetkili..... ve
(Tam Adı, Soyadı), 62/2017 sayılı Bankacılık Yasası ve ilgili diğer Yasalar ve bu Yasalar altında çıkarılan düzenlemeler hakkında tam bilgi sahibi olarak;

Yapmış olduğumuz bu başvuruda, başvurumuzla ilgili sorumluluklarımızın bilincinde olduğumuzu ve sürekli olarak ilgili Yasal mevzuat ve düzenlemelere uymakla yükümlü olduğumuzu,

Yapmış olduğumuz başvuruya istinaden, bu formda vermiş olduğumuz tüm bilgi ve/veya belgelerin ve/veya başvuruya eşlik eden diğer tevsik edici belgelerin gerçek, doğru, tam ve eksiksiz olduğunu,

Başvurunun sunulması ile Merkez Bankasının kararı arasındaki dönemde, başvuru ile birlikte sunulan tüm bilgi ve/veya belgelerde bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, Merkez Bankasını beş iş günü içerisinde yazılı olarak bilgilendireceğimizi,

Merkez Bankasına gerçeğe aykırı ve/veya yanlış ve/veya yanıltıcı ve/veya aldatıcı bilgi ve/veya belgeler vermenin başvurunun reddi veya alınan izin geçersiz sayılması sonucunu doğuracağını bildiğimizi,

Merkez Bankasının bu formda verilen bilgi ve/veya belgeleri doğrulamak için uygun gördüğü şekilde hakkımızda daha fazla araştırma ve soruşturma yapabileceğini,

Merkez Bankasının, görevlerini yerine getirirken, hakkımızdaki mevcut ve gelecekteki verileri ve bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşabileceğini,

Kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt eder,

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

Tüzel Kişinin Unvanı:

Tüzel Kişiyi Yetkili İmza Sahiplerinin Adı/Soyadı/Unvanı/Kimlik -Pasaport Numarası)/ İmza

1.

2.

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

9. Donuk Alacağı ve/veya Çek Yasaklısı Olmadığına İlişkin Beyanname

KKTC MERKEZ BANKASINA

“Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği”nin (5)’inci maddesinde anlatıldığı şekli ile başvuruda bulunan şirketin yurt içinde ve/veya yurt dışında, donuk alacak olarak sınıflandırılan riski bulunmadığını ve/veya çek yasalıslı olmadığını, herhangi bir zamanda bu başvuruda bulunan şirketin, donuk alacağı olup olmadığına ve/veya çek yasalıslı olup olmadığına dair araştırmanın tarafınızca yapılmasını kabul ettiğimi, beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıdaki beyanımın/beyanlarımın 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.

Tüzel
Kişinin
Unvanı:

Şirket Kayıt No:
Yetkili Kişi
Ad:
Soyad:
Kimlik/Pasaport
Numarası:

İMZA:

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

NOT: İşbu beyannamenin başvuruda bulunan tüzel kişiyi temsile yetki kişiler tarafından ayrı ayrı imzalaması gerekmektedir.

10. Sermayeye İlişkin Taahhütname

KKTC MERKEZ BANKASINA

62/2017 sayılı Bankacılık Yasası tahtında kurulması/hisselerinin devralınması için Merkez Bankasına başvuruda bulunulan bankaya sermaye olarak konulacak/bankanın hisselerini devralmak için ödenecek tutarların, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat kurallarına aykırılık oluşturmayacak şekilde, kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetlerimizden elde edildiğini beyan eder ve her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödeneceğini taahhüt ederim.

Tüzel
Kişinin
Unvanı:

Şirket Kayıt No:
Yetkili Kişi
Ad:
Soyad:
Kimlik/Pasaport
Numarası:

İMZA:

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

Not: İşbu taahhütnamenin başvuruda bulunan tüzel kişiyi temsile yetki kişiler tarafından ayrı ayrı imzalaması gerekmektedir.