**Ek-1**

**KART KURULUŞU KURUCULARINA, ORTAKLARINA/PAY DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME**

**(TÜZEL KİŞİLER)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÜZEL KİŞİNİN** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **UNVANI                                                                        :** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **MERKEZİ VE KURULUŞ TARİHİ                            :** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **SERMAYESİ                                                                :**  **(Açıklamalı)** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **ADRESİ                                                                         :** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **FAALİYET KONUSU                                                  :** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (YTL)** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **YILI** | | | **NET KARI (ZARARI) (1)** | | | **ÖZKAYNAKLARI** | | | | | **AKTİF TOPLAMI** | | |  |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | |  |
| **İŞTİRAKLERİ (2)** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ŞİRKETİN UNVANI** | | | | **FAALİYET TÜRÜ** | | | | **SERMAYESİ** | | | | **PAY 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 (YTL)** | | | | | | | | | | |
| **VADELİ** | | |  |  | |  | |  | |  |
| **VADESİZ** | | |  |  | |  | |  | |  |
| **KREDİ (YTL)** | | | | | | | | | | |
| **MİKTARI** | | |  |  | |  | |  | |  |
| **TEMİNATI** | | |  |  | |  | |  | |  |
| **TÜRÜ** | | |  |  | |  | |  | |  |
| **VADESİ** | | |  |  | |  | |  | |  |
|  | | | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | **10** |
| **BANKA ADI** | | |  |  | |  | |  | |  |
| **ŞUBE ADI** | | |  |  | |  | |  | |  |
| **MEVDUAT (YTL)** | | | | | | | | | | |
| **VADELİ** | | |  |  | |  | |  | |  |
| **VADESİZ** | | |  |  | |  | |  | |  |
| **KREDİ (YTL)** | | | | | | | | | | |
| **MİKTARI** | | |  |  | |  | |  | |  |
| **TEMİNATI** | | |  |  | |  | |  | |  |
| **TÜRÜ** | | |  |  | |  | |  | |  |
| **VADESİ** | | |  |  | |  | |  | |  |
| **BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI (8)** | | | | | | | | | | |
|  | **ALACAKLININ ADI** | | | | **ALACAĞIN** | | | | | |
| **TÜRÜ** | | **MİKTARI** | | **VADESİ** | |
| 1 |  | | | |  | |  | |  | |
| 2 |  | | | |  | |  | |  | |
| 3 |  | | | |  | |  | |  | |
| 4 |  | | | |  | |  | |  | |
| 5 |  | | | |  | |  | |  | |
| **FAALİYET ALANINDA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ İŞLER** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ŞİRKETİN VEYA ŞİRKET SERMAYESİNİN YÜZE 10’UNDAN 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: ....../....../......

**AÇIKLAMALAR                :**

(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)     Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.

(5)     İştiraklere ait pay 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 %5 veya daha fazlası miktarında borçlar yazılacaktır.

Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

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

**Ek-2**

**KART KURULUŞU KURUCULARINA, ORTAKLARINA/PAY DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME**

**(GERÇEK KİŞİLER)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADI-SOYADI                                                       :** | | | | | | | | | | Fotoğraf |
| **DOĞUM YERİ VE TARİHİ                                :** | | | | | | | | | |
| **UYRUĞU                                                               :** | | | | | | | | | |
| **ANA ADI                                                               :** | | | | | | | | | |
| **BABA ADI                                                            :** | | | | | | | | | |
| **İKAMETGAH ADRESİ                                       :** | | | | | | | | | | |
| **ÖĞRENİM DURUMU                                          :**  **(Ayrıntılı)** | | | | | | | | | | |
| **HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN**  **UNVANI VE ADRESİ                                         :** | | | | | | | | | | |
| **MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI:** | | | | | | | | | | |
| **T.C.KİMLİK NUMARASI / VERGİ 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 (MİLYAR TL)** | | | | | | | | | | |
| **YILI** | | | **NET GELİR** | | | **ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ** | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |
| **ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLER (2)** | | | | | | | | | | |
|  | | **ŞİRKETİN UNVANI** | | **FAALİYET TÜRÜ** | | | **SERMAYESİ** | | **PAY**  **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 (YTL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **VADELİ** | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| **VADESİZ** | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| **KREDİ (YTL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **MİKTARI** | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| **TEMİNATI** | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| **TÜRÜ** | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| **VADESİ** | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |
|  | | | | **6** | | **7** | | | **8** | | | | **9** | | | **10** | |  | |
| **BANKA ADI** | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| **ŞUBE ADI** | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| **MEVDUAT (YTL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **VADELİ** | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| **VADESİZ** | | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| **KREDİ (YTL)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| **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: ....../....../......

**AÇIKLAMALAR                :**

(1)   Çalışılan kurumun, işverenin ya da şirketin adı ya da ticari unvanı 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)   Tahvil, bono, altın, değerli taş ve madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.

(5)   “Ortağı bulunduğu şirketler” bölümünde belirtilen şirketlerin payları 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.

Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

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

**Ek-3**

**TAAHHÜTNAME**

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME**

**KURUMUNA**

Tasfiyeye tabi tutulan bankalar, bankerler, sigorta şirketleri ve para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilen bankalarda devirden önce doğrudan veya dolaylı olarak % 10 veya daha fazla bir oranda pay sahibi olmadığımı beyan ve taahhüt ederim.

**Ek-4**

**TAAHHÜTNAME**

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME**

**KURUMUNA**

                …………….  Kuruluşuna faaliyet izni alma/paylarını devralma talebimizde belirtilen kuruluş sermayesinin/alış bedelinin sanayi, ticaret ve hizmetler sektörlerindeki kendi faaliyetlerimizden kaynaklandığını beyan ve her türlü muvazaadan ari olarak nakden temin ve tevdi edileceğini taahhüt ederiz.

**(Ek:RG-25/9/2020-31255)** **EK-5**

**Bilgi Formu\***

|  |  |
| --- | --- |
| **Kuruluşun Unvanı** |  |
| **Merkez Adresi** |  |
| **Telefon No** |  |
| **Faks No** |  |
| **Ticaret Sicil No** |  |
| **BDDK Yetki Tarihi** |  |
| **İnternet Adresi** |  |
| **Toplam Personel Sayısı** |  |

**a)       Ortaklık Yapısı**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Adı-Soyadı/Unvanı** | **T.C./Vergi Kimlik No** | **Ortaklık Payı (%)** | **Pay Tutarı (TL)** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
|  |  |  | **%100** | **Ödenmiş Sermaye**  **… TL** |

**b)       Yönetim Kurulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Adı-Soyadı** | **T.C. Kimlik No** | **Unvanı** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |

**c) Üst Yönetim**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Adı-Soyadı** | **T.C. Kimlik No** | **Unvanı** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **7** |  |  |  |

**d)       Mali Bilgiler \*\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dönem** | **Aktif** | **Özkaynak** | **Ödenmiş Sermaye** | **Faaliyet Geliri** | **Net Kâr** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*Formun dönem sonu (31/12) itibarıyla doldurulması gerekmektedir.

\*\*Tablonun, dönem sonu (31/12) itibarıyla TL bazında doldurulması gerekmektedir.

**İMZA …/.../...**

**(YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ)**

**ADI-SOYADI**

**UNVANI**