

**TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN,  
İNTİBAK, BİRLEŞME/DEVİR VE İRADİ TASFİYE PLANI  
DOSYASINDA YER ALMASI GEREKEN ASGARİ UNSURLAR**

**a) İNTİBAK PLANI:**

- İntibak etme talebine ilişkin dilekçe,
- İntibak için gereksinimleri gösteren fark (GAP) analizi,
- Fark analizinde asgari olarak;
  - Sermaye gereksinimi,
  - Likidite gereksinimi,
  - Kurumsal yapı gereksinimi,
  - Risk yönetimi gereksinimleri,
  - Raporlama gereksinimleri,
  - Bilgi sistemi gereksinimleri

ve bu gereksinimlerin nasıl karşılanacağına dair açıklamalar,

- İntibak planının tarihlendirilmiş aşamaları,
- Şirketin mevcut mali durumunu gösteren yeminli mali müşavir veya serbest mali müşavir tarafından onaylanmış en son mali tabloları,
- Tasarruf fon havuzu hesapları ile şirket hesapları arasında şirket hesapları lehine bir kaynak aktarımı varsa, şirket hesaplarına geçen toplam tutarın nasıl, hangi kaynakla ve ne kadar sürede giderileceğine dair açıklama,
- İntibak süreci planlanan nakit akışlarını gösterir tablo.

**b) BİRLEŞME VEYA DEVİR PLANI**

- Birleşme veya devir talebine ilişkin dilekçe,
- Birleşme veya devir için genel hükümlere göre gereken tescil ve diğer yasal süreçler,
- Birleşme veya devir planının tarihlendirilmiş aşamaları,
- Ortaklık yapılarının birleşme veya devir önce ve sonrasını gösteren tablo,
- Birleşme veya devir sonrasında şirketlerin finansal durumlarını gösteren mali tablolar,
- Yukarıda sayılan asgari unsurları içerecek şekilde hazırlanmış İNTİBAK PLANI.

**c) İRADİ TASFİYE PLANI**

- İradi tasfiye talebine ilişkin dilekçe,
- İradi tasfiye için genel hükümlere göre gereken ilan, tescil ve diğer yasal süreçler,
- İradi tasfiye planının tarihlendirilmiş aşamaları,

- Şirketin mevcut mali durumunu gösteren yeminli mali müşavir veya serbest mali müşavir tarafından onaylanmış en son mali tabloları,
- İradi tasfiye sürecinde öngörülen nakit akışları,
- İradi tasfiye sürecinde şirketin toplam mali yükümlülükleri ile mevcut nakit, alacak, menkul, gayrimenkul ve diğer varlıkları arasına bir açık bulunup bulunmadığı, eğer bir açık varsa bunun nasıl karşılanacağına dair açıklama,
- Ortakların şirket dışı mal varlıklarına dair bilgiler (tevsik edici belgelerle birlikte),
- Yöneticilerin şirket dışı mal varlıklarına dair bilgiler (tevsik edici belgelerle birlikte),
- İradi tasfiye sürecini sürdürececek yetkililere ilişkin bilgiler.

## TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETİ BİLGİ FORMU

ŞİRKETİN						
UNVANI	:					
MERKEZİ VE KURULUŞ TARİHİ	:					
ÖDENMİŞ SERMAYESİ	:					
ADRESİ	:					
MERSİS NO	:					
SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (BİN YTL)						
YILI	NET KARI (ZARARI) (1)	ÖZKAYNAKLARI	AKTİF TOPLAMI			
İŞTİRAKLERİ (2)						
	ŞİRKETİN UNVANI	FAALİYET TÜRÜ	SERMAYESİ	HİSSE 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						



**AÇIKLAMALAR** :

- (1) VERGİ KARŞILIĞI AYRILDIKTAN SONRAKİ TUTAR YAZILACAKTIR.
- (2) İŞTİRAK ORANI, İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKETİN SERMAYESİNİN %5 VEYA DAHA FAZLASI İSE DOLDURULACAKTIR.
- (3) SAHİP OLUNAN TÜM GAYRİMENKULLER, VARSA TAKYİDATLARI İLE BİRLİKTE, BU KISMA YAZILACAKTIR.
- (4) AYNI BANKANIN BİRDEN FAZLA ŞUBESİ İLE ÇALIŞILMAKTA İSE AYRI AYRI GÖSTERİLECEKTİR.
- (5) HESAPLAR ARASI KAYNAK AKTARIMININ NEDENİ VE MİKTARI AÇIKLANACAKTIR.

**NOT:** FORMDA AYRILAN KISIMLARIN YETERLİ GELMEMESİ HALİNDE EK FORM KULLANILABİLİR.

TAHHÜTNAME

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME

KURUMUNA

..... A.Ş'nin Yönetim Kurulu olarak, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili alt düzenlemelere dayalı olarak hazırladığımız ekte sunulan plana uygun şekilde **intibak / iradi tasfiye** sürecini tamamlayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

**BEYANNAME**

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME**

**KURUMUNA**

..... mersis numaralı.....  
..... A.Ş'nin .../.../2021 tarihi  
itibariyle 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf finansman Şirketleri  
Kanunu uyarınca, tasarruf finansman faaliyetinde bulunduğunu beyan ederiz..

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

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

ADI-SOYADI

UNVAN

İMZA

**ŞİRKET ORTAKLARINA İLİŞKİN BEYANNAME  
(GERÇEK KİŞİLER)**

<b>ADI-SOYADI</b> :	Fotoğraf		
<b>DOĞUM YERİ VE TARİHİ</b> :			
<b>UYRUĞU</b> :			
<b>ANA ADI</b> :			
<b>BABA ADI</b> :			
<b>İKAMETGAH ADRESİ</b> :			
<b>ÖĞRENİM DURUMU</b> : (Ayrıntılı)			
<b>HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN UNVANI VE ADRESİ</b> :			
<b>MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI:</b>			
<b>VERGİ KİMLİK NUMARASI<sup>1</sup>:</b>			
<b>T.C. KİMLİK NUMARASI:</b>			
<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 ( BİN TL)</b>			
<b>YILI</b>	<b>NET GELİR</b>	<b>ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ</b>	

<sup>1</sup> Vergi kimlik numarasının yabancı uyruklu gerçek kişiler için doldurulması gerekli olup, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler tarafından T.C. kimlik numarası kısmı doldurulacaktır.



**ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLER (2)**

	ŞİRKETİN UNVANI	FAALİYET TÜRÜ	SERMAYESİ	HİSSE 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**

--

<b>ÇALIŞTIĞI BANKALAR (6) (7)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>BANKA ADI</b>					
<b>ŞUBE ADI</b>					
<b>MEVDUAT (BİN TL)</b>					
<b>VADELİ</b>					
<b>VADESİZ</b>					
<b>KREDİ* (BİN TL)</b>					
<b>MİKTARI</b>					
<b>TEMİNATI</b>					
<b>TÜRÜ</b>					
<b>VADESİ</b>					
	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>BANKA ADI</b>					
<b>ŞUBE ADI</b>					
<b>MEVDUAT (BİN TL)</b>					
<b>VADELİ</b>					
<b>VADESİZ</b>					
<b>KREDİ* (BİN TL)</b>					
<b>MİKTARI</b>					
<b>TEMİNATI</b>					
<b>TÜRÜ</b>					
<b>VADESİ</b>					
<b>BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI</b>					
	<b>ALACAKLININ ADI</b>	<b>ALACAĞIN</b>			
		<b>TÜRÜ</b>	<b>MİKTARI</b>	<b>VADESİ</b>	
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):					

\* Bu kısma, formun düzenlendiği tarih itibarıyla mevcut kredi bakiyesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

\* Bu kısma, formun düzenlendiği tarih itibarıyla mevcut kredi bakiyesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

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 vb. yazılacaktır.
- (9) Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

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

**ŞİRKET ORTAKLARINA İLİŞKİN BEYANNAME  
(TÜZEL KİŞİLER)**

<b>TÜZEL KİŞİNİN</b>						
<b>UNVANI</b>	:					
<b>MERKEZİ VE KURULUŞ TARİHİ</b>	:					
<b>SERMAYESİ</b> (Açıklamalı)	:					
<b>ADRESİ</b>	:					
<b>FAALİYET KONUSU</b>	:					
<b>VERGİ KİMLİK NUMARASI</b>	:					
<b>SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (BİN TL)</b>						
<b>YILI</b>	<b>NET KARI (ZARARI) (1)</b>	<b>ÖZKAYNAKLARI</b>	<b>AKTİF TOPLAMI</b>			
<b>İŞTİRAKLERİ (2)</b>						
	<b>ŞİRKETİN UNVANI</b>	<b>FAALİYET TÜRÜ</b>	<b>SERMAYESİ</b>	<b>HİSSE TUTARI</b>		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
<b>SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER (3)</b>						
	<b>YERİ</b>	<b>CİNSİ</b>	<b>PAFTA</b>	<b>ADA</b>	<b>PARSEL</b>	<b>TAKYİDATLARI</b>
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					
<b>ÇALIŞTIĞI BANKALAR (6) (7)</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>BANKA ADI</b>					
<b>ŞUBE ADI</b>					
<b>MEVDUAT (BİN TL)</b>					
<b>VADELİ</b>					
<b>VADESİZ</b>					
<b>KREDİ* (BİN TL)</b>					
<b>MİKTARI</b>					
<b>TEMİNATI</b>					
<b>TÜRÜ</b>					
<b>VADESİ</b>					
	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>BANKA ADI</b>					
<b>ŞUBE ADI</b>					
<b>MEVDUAT (BİN TL)</b>					
<b>VADELİ</b>					
<b>VADESİZ</b>					
<b>KREDİ* (BİN TL)</b>					
<b>MİKTARI</b>					
<b>TEMİNATI</b>					
<b>TÜRÜ</b>					
<b>VADESİ</b>					

\* Bu kısma, formun düzenlendiği tarih itibarıyla mevcut kredi bakiyesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

\* Bu kısma, formun düzenlendiği tarih itibarıyla mevcut kredi bakiyesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

**BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI (8)**

	ALACAKLININ ADI	ALACAĞIN		
		TÜRÜ	MİKTARI	VADESİ
1				
2				
3				
4				
5				

**FAALİYET ALANINDA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŐTİRDİĐİ ÖNEMLİ İŐLER**

ŞİRKETİN VEYA ŞİRKET SERMAYESİNDE YÜZDE ON VE DAHA FAZLA PAYA SAHİP ORTAKLARININ VEYA KONTROLÜ ELİNDE BULUNDURAN GERÇEK VE TÜZEL KİŐİLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURT DIŞI BANKALARDAN KULLANDIĞI KREDİLERİN YASAL TAKİBE UĐRAYIP UĐRAMADIĐI:

**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 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.
- (9) Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

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

**TAAHHÜTNAME**

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME  
KURUMUNA**

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığımı veya kontrolü elinde bulundurmadığımı beyan ve taahhüt ederim.

...../...../.....  
ADI-SOYADI  
İMZA

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

Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, finansman, tasarruf 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 elinde bulundurmadığımı beyan ve taahhüt ederim.

...../...../.....  
ADI-SOYADI  
İMZA





