

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

**BANKALARIN ÜST YÖNETİMİNE ATANACAKLARIN BİLDİRİMİ, YEMİN
VE MAL BEYANINDA BULUNULMASI VE KARAR DEFTERLERİNİN
TUTULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA
YÖNETMELİK**

(Yönetmeliğin ilk metnine ulaşmak için [tıklayınız.](#))

BİRİNCİ BOLUM**Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar****Amaç ve kapsam**

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye'de kurulu bankaların yönetim kurulu üyelikleri ile Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki yönetim merkezlerinde oluşturulan müdürler kurulu üyeliklerine ve denetim komitesi üyeliklerine seçilenlerin, genel müdür ve merkez şube müdürü ile yardımcılıklarına atanacakların ve bu görevlerden ayrılacakların Kuruma bildirilmesine, yönetim kurulu ile müdürler kurulu başkan ve üyelerinin yemin etmesine, bu kişiler ile imza yetkisine sahip mensuplarından bölge müdürleri, şube müdürleri ve genel müdürlük merkez teşkilatında yer alan bölüm, kısım, grup ve bunlara eşdeğer isimler altında faaliyet gösteren birimlerin yöneticilerinin mal beyanında bulunmasına ve yönetim kurulu, müdürler kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi kararlarının tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 27, 28 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

- a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,
- b) Finansal kuruluş: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan finansal kuruluşu,
- c) Hakim ortak: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan hakim ortağı,
- ç) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,
- d) Konsolidasyona tabi ortaklık: Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanması İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde banka ile konsolide edilmek suretiyle konsolide bazda sınırlama ve oranlara tabi tutulan yurtiçinde veya yurt dışında kurulu bağlı ortaklıkları, birlikte kontrol edilen ortaklıkları,
- e) Kontrol: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan kontrolü,

- f) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kumlunu,
- g) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
- ğ) Merkez şube: Yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki merkez şubesini,
- h) Nitelikli pay: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan nitelikli payı ifade eder.

İKİNCİ BOLUM

Bildirimler

Yönetim kurulu ve müdürler kurulu üyelerine ilişkin bildirimler

MADDE 4- (1) Banka yönetim kurulu üyelerinin seçilmelerinden ya da herhangi bir nedenle üyeliğin boşalması halinde görevlendirilmelerinden sonra yedi iş günü içinde, ilgili banka tarafından Kuruma hitaben düzenlenecek bir yazı ekinde,

a) (**Değişiklik: RG-19/10/2011-28089**) Mesleki tecrübelerini ve aldıkları eğitimlerini içeren Ek-1'de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek ayrıntılı öz geçmişleri ile lisans ve gerekmesi halinde lisansüstü diplomalarının noterce veya aslının ibrazı halinde Kurumca onaylı örnekleri ve 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında oluşturulan sistemler vasıtasıyla kimlik ve adres bilgilerine elektronik ortamda ulaşılabilenler hariç, yabancı uyruklu kişiler için kimlik belgesi veya pasaportlarının noter onaylı örnekleri,

b) (**Değişiklik: RG-24/07/2007-26592**) Müflis olmadıklarına ilişkin yerleşim yerlerinin bulunduğu ildeki asliye ticaret mahkemelerinden, konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin icra mahkemelerinden alacakları belgeler ile EK-3'de yer alan örneğe uygun dolduracakları 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis veya konkordato ilân etmiş olmadıklarına ilişkin yazılı beyanları,

c) Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda ya da tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olunmadığına veya kontrolün elinde bulundurulmadığına ilişkin ek-4'te yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek yazılı beyanları ve ek-5'te yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek dilekçe ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan temin edecekleri belgeler,

ç) Arşiv kaydını da içeren son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri ile Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri kapsamına giren suçlarla ilgili olarak haklarında açılmış ya da sonuçlanmış bir dava ve/veya soruşturma bulunup bulunmadığına ve varsa bunlara ilişkin ek-6'da yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek bilgi formu,

ile atanmalarına veya görevlendirilmelerine ilişkin genel kurul ya da yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararının noter onaylı bir örneği Kuruma gönderilir.

(2) Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki yönetim merkezlerinde oluşturulan müdürler kurulu üyelerinin seçilmelerinden

veya görevlendirmelerinden sonra yedi iş günü içinde, seçilmelerine ya da görevlendirilmelerine ilişkin karar örneği ile birlikte birinci fıkrada belirtilen belgeler, ilgili şubenin bağlı bulunduğu yurt dışında kurulu bankanın yetkililerince imzalanacak bir yazı ekinde Kuruma gönderilir.

Denetim komitesi üyelerine ilişkin bildirimler

MADDE 5- (1) Bankaların yönetim kurullarınca denetim komitesi üyeliğine seçilen üyelerin, bu göreve seçilmelerinden sonra yedi iş günü içinde, ilgili banka tarafından Kuruma hitaben düzenlenecek bir yazı ekinde,

a) Kendilerinin, eş ve çocuklarının, seçilmelerinden önceki son iki yıl da dahil olmak üzere;

1) (**Mülga: RG-24/07/2007-26592**) İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, mali kontrol ve muhasebe birimleri hariç olmak üzere bankada ve bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarında görev yapmadığına,

2) Bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetimini yapan veya derecelendirme, değerlendirme ya da destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli olmadığı ya da bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetim, derecelendirme veya değerlendirme sürecinde yer almadığına,

3) Bankaya ve bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarına danışmanlık veya destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli olmadığı ya da bu hizmeti veren kişilerden olmadığına,

4) Bankada ve konsolidasyona tabi ortaklıklarda nitelikli paylarının bulunmadığına,

b) Hakim ortağın veya banka genel müdürünün eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sihrî hısımlı olmadığına, aralıklı veya sürekli olarak, dokuz yıldan fazla bir süreyle aynı bankanın denetim komitesinde görev yapmadığına, ana sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bankadan ve bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarından, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri bir gelir elde etmediğine,

c) Eş ve çocuklarının bankada veya bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarında genel müdür, genel müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmadığına,

ç) Son iki yılda kendisine icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birimin bağlı bulunmadığına

d) (**Ek: RG-24/07/2007-26592**) İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, mali kontrol ve muhasebe birimleri hariç olmak üzere bankanın ve bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarının personeli olmadığına

dair ek-7'de yer alan örneğe uygun olarak düzenleyecekleri beyanları ve seçilmelerine ilişkin yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği Kuruma gönderilir.

(2) Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki yönetim merkezlerinde oluşturulan müdürler kurulu üyeleri arasından

görevlendirilecek üyenin görevlendirilmesinden sonra yedi iş günü içinde, merkez şube müdürü ve yardımcısı tarafından Kuruma hitaben düzenlenecek bir yazı ekinde,

a) Kendisinin, eş ve çocuklarının görevlendirildikleri tarihten önceki son iki yıl da dahil olmak üzere;

1) Bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetimini yapan veya derecelendirme, değerlendirme ya da destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli olmadığı ya da bağımsız denetim, derecelendirme veya değerlendirme sürecinde yer almadığına,

2) Bankaya ve konsolidasyona tabi ortaklıklara danışmanlık ya da destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli ya da bu hizmeti veren kişilerden olmadığına,

3) Bankada icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bağlı bulunan müdürler kurulu üyesi, merkez şubesi müdürü, merkez şube müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmadığına,

b) Aralıklı veya sürekli olarak, dokuz yıldan fazla bir süreyle aynı bankanın denetim komitesinde görev yapmadığına, ana sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bankadan ve konsolidasyona tabi ortaklıklardan, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri bir gelir elde etmediğine,

dair ek-8'de yer alan örneğe uygun olarak düzenleyeceği beyanı ve görevlendirmeye ilişkin müdürler kurulu kararının noter onaylı bir örneği Kuruma gönderilir.

Genel müdür ve yardımcılara ilişkin bildirimler

MADDE 6- (1) Banka genel müdürlüğüne veya merkez şube müdürlüğüne ve genel müdür yardımcılığı veya merkez şube müdür yardımcılığına atanacaklar için 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerin atanmalarından önce ilgili banka tarafından Kuruma hitaben düzenlenecek bir yazı ekinde gönderilmesi zorunludur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen evrakların Kuruma intikalini izleyen yedi iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamaları yapılabilir.

(3) Yabancı uyruklu kişiler tarafından birinci fıkraya uyarınca verilecek belgeler için 7 nci madde uygulanır.

(4) Genel müdür veya merkez şube müdürü ya da genel müdür yardımcısı veya merkez şube müdürü yardımcısı olarak görev yapanların herhangi bir nedenle görevden ayrılmaları halinde ilgili bankaca ve görevden ayrılan kişi tarafından Kuruma hitaben düzenlenecek bir yazı ile görevden ayrılma nedenlerinin ayrılış tarihinden itibaren yedi iş günü içinde bildirilmesi zorunludur.

(5) **(13/04/2011 tarihli Yönetmelik ile değişik.)** Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, genel müdürün bulunmadığı hallerde genel müdür ile aynı nitelikleri haiz olmak kaydıyla yönetim kurulu toplantılarına genel müdür vekili olarak katılacaklar ve hangi hallerde bu toplantılara katılacakları bankaların yönetim kurullarınca belirlenir.

Yurt dışından temin edilecek belgeler

MADDE 7- (1) Bu Yönetmelikte yer alan bildirimlerle ilgili olarak yabancı uyruklu kişiler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeleri hem Türkiye'de ilgili mercilerden hem de kendi ülkelerinin yetkili mercilerinden temin etmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda yurt dışından temin edilecek belgeler için Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 15 14 üncüncü maddesi uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen belgelerin temin edileceği kayıtların tutulduğu mercilerin bulunmadığı ülkelerin vatandaşlığına sahip olunması ya da aynı maddenin bahse konu fıkrasında öngörülen süre içinde belirtilen belgelerin tevsik edilememesi hallerinde ilgili yönetim kurulu veya müdürler kurulu başkan ve üyelerince ek-9'da yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek yazılı bir beyan verilir. Ancak, mezkur hallerde, 9 uncu maddede belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yeminin yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içerisinde, durumu tevsik eden belgelerin Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 15 14 üncüncü maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Bilgilerin güncellenmesi

MADDE 8- (1) 4, 5 ve 6 ncı maddeler uyarınca gönderilen beyanlarda değişiklik olması halinde, değişiklik tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde Kuruma bilgi verilmesinin sağlanması, anılan maddeler kapsamında beyanda bulunan ilgili üst yöneticilerin sorumluluğundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yemin, Mal Beyanı ve Karar Defteri

Yemin

MADDE 9- (1) Banka yönetim kurulu ve müdürler kurulu başkan ve üyeleri, seçilmeleri veya atanmalarından sonra ve görevlerine başlamadan önce yemin etmek zorundadır. Yönetim kurulunun tabii üyesi olan genel müdür ile genel müdürlüğe vekalet edecek kişilerin yemin etmiş olması şarttır.

(2) Yemin, bankanın merkezinin veya yurt dışında kurulu bankanın Türkiye'deki merkez şubesinin bulunduğu ildeki ticaret mahkemesi huzurunda "..... *Bankasındaki görevimi tam bir dikkat ve dürüstlük içinde yapacağıma, mevzuat hükümlerine aykırı hareket etmeyeceğime ve ettirmeyeceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.*" denilmek suretiyle icra edilir.

(3) Mahkemece düzenlenen belgenin bir örneği banka tarafından en geç yedi iş günü içinde Kuruma gönderilir.

(4) Yemin etmiş olan kişilerin aynı bankada yemine tabi bir göreve tekrar seçilmeleri veya atanmaları halinde yeniden yemin etmeleri gerekmez.

Mal beyanı

MADDE 10- (1) Bankaların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ve imza yetkisine sahip mensuplarından bölge müdürleri, şube müdürleri ve genel müdürlük merkez teşkilatında yer alan bölüm, kısım, grup ve bunlara eşdeğer isimler altında faaliyet gösteren birimlerin yöneticileri 19/4/1990 tarihli ve

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslar dahilinde ve aşağıda belirtilen şekilde mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdürler.

a) **(Değişiklik: RG-24/07/2007-26592)** Mal beyanları üzerine "gizlidir" şerhi konulmuş kapalı zarf içerisinde ve tek nüsha olarak göreve başlama ve ayrılma tarihinden itibaren bir ay içinde banka genel müdürlüklerine verilir. Ek mal beyanı ve mal beyanının yenilenmesine ilişkin olarak 3628 sayılı Kanun ve bu Kanuna ilişkin mevzuatta yer alan usul ve esaslar uygulanır. Bu bildirimlerden, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürler kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılara ait olanlardan 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 10/8/1990 tarihli ve 90/748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelikte belirtilen mercilere gönderilenler haricinde kalanlar veriliş tarihini izleyen ayın sonunda bir liste ekinde topluca Kuruma gönderilir. Diğer görevlilere ait mal bildirimleri, ilgili bankanın personelin özlük işleri ile ilgili birimlerinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ve talep halinde Kuruma iletilmek üzere muhafaza edilir.⁽¹⁾

b) Yükümlülerin mal beyanlarını süresi içinde vermemeleri halinde, gerekli işlemlerin tesisi amacıyla, verilmesi gereken tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde bankalarca keyfiyet ve ilgilinin bilinen adresleri Kuruma bildirilir.

Karar defterinin tutulması

MADDE 11- (1) Banka yönetim kurulu, müdürler kurulu, denetim komitesi ve kredi komitesi kararları, aralarında açıklık bırakılmamak ve satır aralarında çıkıntı olmamak şartıyla tarih ve numara sırasıyla 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun defterlerle ilgili hükümleri gereğince onaylanmış müteselsil sayfa numaralı ayrı birer deftere metnin doğruluğundan şüpheye yer vermeyecek şekilde günü gününe kaydedilir ve her kararın altı, üyeler tarafından karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde imza olunur. Üyeler katılmadıkları kararları, muhalif kalma gerekçelerini belirtmek suretiyle imzalarlar.

(2) Karar defterlerinin Türkçe tutulması zorunludur.

(3) Birinci fıkrada belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenecek ve imzalanacak kararlar, önceden notere tasdik ettirilmiş müteselsil sıra numaralı yapraklara yazıldıktan sonra ayn bir kalamozada saklanabilir. Ancak, bu şekilde tutulan kararlara ilişkin yaprakların, yılın son günü alınan kararların da yazılı olduğu yaprakları kapsayacak şekilde en geç izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar ciltlettirilmesi zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

¹ 10/10/2007 tarihli Yönetmelik ile eklenmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin		
	Tarihi	Sayısı
	1/11/2006	26333
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin		
	Tarihi	Sayısı
1-	24/7/2007	26592
2-	10/10/2007	26669
3-	14/1/2011	27815
4-	13/4/2011	27904
5-	19/10/2011	28089

EK-1(Değişik:RG-24/07/2007-26592)

YÖNETİM KURULU İLE MÜDÜRLER KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN/ GENEL MÜDÜR VE MERKEZ ŞUBE MÜDÜR VE YARDIMCILARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

ADI-SOYADI	:			
YERLEŞİM YERİ	:			
ÖĞRENİM DURUMU (Ayrıntılı)	:			
HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN UNVANI VE ADRESİ:				
MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI:				
TC KİMLİK NUMARASI:				
VERGİ KİMLİK NUMARASI ¹ :				
VARSA BANKADAKİ ORTAKLIK PAYI:				
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ				
	KURULUŞUN UNVANI	GİRİŞ-AYRILIŞ TARİHİ	GÖREV UNVANI	
1-				
2-				
3-				
4-				
YILI	EĞİTİMİN SÜRESİ	EĞİTİMİN ADI	SERTİFİKA	
ÇALIŞAN, YÖNETİCİ, ORTAK, DENETÇİ VEYA KURUCU KONUMUNDA BULUNDUĞU KURULUŞLAR				
Başlangıç Yıl/Ay	Şirket Adı/Yeri	Faaliyet Konusu	Pozisyon İlişki Türü	% Ortaklık

ADI-SOYADI
İMZA

¹ Buradaki vergi kimlik numarasının yabancı uyruklu gerçek kişiler için doldurulması gerekli olup, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler tarafından T.C. kimlik kısmı doldurulacaktır.

EK-2 (Mülga:RG-24/07/2007-26592)

**ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE
(İCRA MAHKEMESİNE)**

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna verilmek üzere, müflis olmadığımı/
konkordato ilan etmediğime ilişkin tarafıma bir belge verilmesini arz ederim.

ADI-SOYADI
İMZA

SOYADI

ADI

BABA ADI

ANA ADI

TC KİMLİK NUMARASI

DOĞUM YERİ/TARİHİ

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU

İL

İLÇE

MAHALLE/KÖY

CİLT NO

AİLE SIRA NO

SIRA NO

ADRESİ

BEYANNAME

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMUNA**

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis veya konkordato ilân etmiş
olmağımı beyan ederim.

ADI-SOYADI
İMZA

BEYANNAME

**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 bankalarda ya da tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmadığımı veya kontrolü elimde bulundurmadığımı beyan ederim.

ADI-SOYADI
İMZA

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU KURULU BAŞKANLIĞINA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna verilmek üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun veya bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmadığımı veya kontrolü elimde bulundurmadığımı ilişkin bir belgenin tarafıma verilmesini arz ederim.

ADI-SOYADI
İMZA

SOYADI

ADI

BABA ADI

ANA ADI

TC KİMLİK NUMARASI

DOĞUM YERİ/TARİHİ

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU

İL

İLÇE

MAHALLE/KÖY

CİLT NO

AİLE SIRA NO

SIRA NO

ADRESİ

5411 SAYILI BANKACILIK KANUNUNUN 8 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (A) ve (D) BENTLERİ KAPSAMINA GİREN SUÇLARLA İLGİLİ OLARAK ŞAHSİNİZ HAKKINDA AÇILMIŞ YA DA SONUÇLANMIŞ BİR DAVA VE/VEYA SORUŞTURMA BULUNUYOR MU?

EVET	HAYIR
EVET İSE AYRINTILI AÇIKLAMA:	
1-	
2-	
3-	

ADI-SOYADI
İMZA

12

BEYANNAME

**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMUNA**

- Kendimin, eş ve çocuklarımın, denetim komitesi üyeliğine seçilmemden önceki son iki yıl da dahil olmak üzere;

1) Bank'ın ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetimini yapan veya derecelendirme, değerlendirme ya da destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli olmadığını ya da bankanın ve konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetim, derecelendirme veya değerlendirme sürecinde yer almadığını,

2) Bank'a ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarına danışmanlık veya destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli ya da bizzat bu hizmeti veren kişilerden olmadığını,

3) Bank'ta ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarında nitelikli payının bulunmadığını,

- Bank'ın hakim ortağının veya genel müdürünün eşi veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sıhrî hışmı olmadığını, aralıklı veya sürekli olarak, dokuz yıldan fazla bir süreyle bu bankanın denetim komitesinde görev yapmadığını, ana sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, Bank'tan ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarından, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri bir gelir elde etmediğimi,

- Eş ve çocuklarımın Bank'ta veya bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarında genel müdür, genel müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmadığını,

- Bank'ta son iki yılda icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birimin bağlı bulunmadığını

-İç denetim, iç kontrol risk yönetimi, mali kontrol ve muhasebe birimleri hariç olmak üzere Bank'ta ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarında personel olmadığını

beyan ederim.

ADI-SOYADI
İMZA

BEYANNAME**BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMUNA**

- Kendimin, eş ve çocuklarımın görevlendirildiği tarihten önceki son iki yıl da dahil olmak üzere;

1) Bank'ın ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarının bağımsız denetimini yapan veya derecelendirme, değerlendirme ya da destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli olmadığını ya da bağımsız denetim, derecelendirme veya değerlendirme sürecinde yer almadığını,

2) Bank'a ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarına danışmanlık ya da destek hizmeti veren kuruluşların ortağı veya personeli ya da bizzat bu hizmeti veren kişilerden olmadığını,

3) Bank'ta icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bağlı bulunan müdürler kurulu üyesi, merkez şubesi müdürü, merkez şube müdür yardımcısı ve dengi pozisyonda yönetici olmadığını,

- Aralıklı veya sürekli olarak, dokuz yıldan fazla bir süreyle Bank'ın denetim komitesinde görev yapmadığımı, ana sözleşme hükmüne veya genel kurul kararına dayalı olarak tüm personele kârdan yapılan ödemeler hariç olmak üzere, Bank'tan ve bu bankanın konsolidasyona tabi ortaklıklarından, bunların kârlılığına dayalı olarak herhangi bir ad altında ücret veya benzeri bir gelir elde etmediğimi,

beyan ederim.

ADI-SOYADI
İMZA

BEYANNAME

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME
KURUMUNA

Müflis ya da konkordato ilan etmiş olmadığımı, adli sicil kaydımın bulunmadığını beyan ederim.

ADI-SOYADI
İMZA