

EK - 1

Bağımsız Denetim Kuruluşu Ortakları ve Denetçileri

ADI SOYADI:
KİMLİK NUMARASI:
DOĞUM YERİ VE TARİHİ :
UYRUĞU :
ANA ADI :
BABA ADI :
İKAMETGAH ADRESİ :
HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN ÜNVANI VE ADRESİ :
MESLEĞİ VE GÖREV ÜNVANI:

Yurt içi ve/veya yurt dışında affa uğramış ve/veya sabıka kaydı silinmiş olsa bile; Herhangi bir yasa kuralına aykırılıktan bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmış olmadığını;

Yurt içi ve/veya yurt 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 katillığe teşebbüs, adam öldürme, adam öldürmeye teşebbüs etme, cinsel saldırı, cinsel taciz, cinsel tecavüz ve bu suçlara teşebbüs etme, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, Resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, vergi kaçırma suçlarından, bu suçlara iştiraktan suçlu bulunmamak, itibarı iade edilmemiş müflis, hilekârlık gerekçesiyle şirket yönetmekten men edilmiş olmamak, Şans Oyunları Yasası, Uyuşturucu Maddeler Yasası, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası veya bu Yasalar altında çıkarılan mevzuat kurallarına ve/veya yurt dışında bu yasaların ve/veya mevzuatın muadili olan yasalara ve/veya mevzuata aykırılıktan yargılanıp mahkum edilmiş olmadığını;

Yurt içi ve/veya yurt dışında affa uğramış ve/veya sabıka kaydı silinmiş olsa bile; Finansal kuruluşlara ilişkin mevzuata aykırılıktan yargılanıp mahkum edilmiş olmadığını;

Yukarıda belirtilen suçlar nedeni ile yurt içi ve/veya yurt dışında halen süren bir soruşturma, kovuşturma veya devam eden bir davası olup olmadığını; (**Herhangi bir konuda süren davası bulunması durumunda konusu açıklanmalıdır**)

Yurt içi ve/veya yurt dışında yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduat Sigortası ve Finansal İstikrar Fonuna (yurt dışında bu kuruma muadil) devredilen bankalarda Fona devredildiğinde veya faaliyet izni kaldırılan finansal kuruluşlarda faaliyet izni kaldırıldığında, nitelikli paya sahip olup olmadığı veya kontrolü elinde bulundurup bulundurmadığını;

Yurt içi ve/veya yurt dışında pay sahiplerinin gönüllü tasfiyesi hariç, tasfiye edilmiş, konkordato ilân etmiş veya müflis ilan edilmiş olup olmadığını;

Ortak ve denetçilerin bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yaptıklarını ve yapacaklarını;

Bağımsız denetim kuruluşunun vereceği hizmetlerden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla mesleki sorumluluk sigortası yaptıracaklarını;

13 (3) maddesinde bildirilen muhasip murakıp yetkisi bulunmayan denetçilerden, ortak ve denetçiler olarak sorumlu olduğunu;

Bağımsız denetim kuruluşunun ortakları veya denetçileri Merkez Bankasından yetki alan başka hiçbir kuruluşta ortaklığının bulunmadığına ve bulunmayacağına, yönetim kurulu başkanı veya üyesi, yönetici ile denetçi ya da bağımsız denetim, derecelendirme veya değerlendirme faaliyeti ile iştigal eden personel olarak görev yapmadığına ve yapmayacağına veya diğer belirtilmemiş sorumlulukta personel olarak görev yapmadığına veya yapmayacağına yurt içinde veya yurt dışında yetkili otoriteler tarafından bağımsız denetim ya da değerlendirme veya derecelendirme yapma yetkisi iptal edilmiş olan bir kuruluşta yetki iptaline neden olan faaliyetlerde sorumlu olmadığını,

Yasanın 67'nci maddesinin (4)'üncü fıkrasına göre, bağımsız denetim yetkisi alan kişiler ve/veya kuruluşlar denetim esnasında, bankanın varlığının tehlikeye sokulduğunu, bu Yasa ve/veya bankaların uymakla yükümlü olduğu düzenlemelerin ihlal edilmiş olduğunu gösteren hususları tespit etmeleri durumunda aynı iş gününde Merkez Bankasına bildireceğini

Beyan eder; 62/2017 Sayılı Bankacılık Yasası ve bu Yasaya ilişkin çıkmış ve çıkacak tebliğlere göre talep edilecek diğer beyan ve evrakları temin edeceğime, işbu beyan ve daha sonra vereceğim beyanlarımın aksini ispatlar hususlar ortaya çıkması durumunda 62/2017 Sayılı Bankacılık Yasası ve diğer Yasa ve mevzuatlara göre uygulanabilecek tüm yaptırım ve cezaları peşinen kabul ederim.

AÇIK İSİM:

İMZA:

MÜHRÜ:

TARİH :/...../.....

NOT: Ek açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde ek form kullanılabilir.