

PAY DEVRİ İZNİ

1.PAY DEVRİ-GERÇEK KİŞİ (İZNE TABİ)

BİLGİ VE BELGE NO	BİLGİ VE BELGE
1.	Pay devrinin gerekçesi
2.	Aracı Kurum'un pay devri öncesi ortaklık yapısı ile pay devri sonrası oluşacak ortaklık yapısını gösterir tablo
3.	Pay devralacak kişinin/kişilerin noter huzurunda imzalayacakları "Aracı Kurumda Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname" (örnek metin başvuru süreçleri bölümüne yerleştirilmiştir)
4.	Pay devralacak kişinin/kişilerin Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği"nin 9 uncu maddesinin (d) bendi uyarınca istenen belgeleri
4.1.	Son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (Savcılığa verilmesi gereken örnek dilekçe metni başvuru süreçleri bölümüne eklenmiştir) / Aracı Kurum'da pay devralmasını engelleyecek nitelikte bir suçtan dolayı mahkum olmadığına ilişkin Kurulumuza hitaben düzenlenecek beyanname (Yabancı kişiler)
4.1.1.	'e ilişkin adli sicil belgesi
4.1.2.	'e ilişkin adli sicil belgesi
4.2.	Noterden tasdikli beyan (Örnek metin başvuru süreçleri bölümünde yer almaktadır)
4.2.1.	'e ilişkin Noterden tasdikli beyan
4.2.2.	'e ilişkin Noterden tasdikli beyan
4.3.	Son mezun olunan okuldan alınan diploma örneği
4.3.1.	'e ilişkin diploma örneği
4.3.2.	'e ilişkin diploma örneği
4.4.	Nüfus cüzdanı örneği (TC vatandaşları)/pasaport örneği (Yabancı kişiler)
4.4.1.	'e ilişkin Nüfus cüzdanı örneği/pasaport örneği
4.4.2.	'e ilişkin Nüfus cüzdanı örneği/pasaport örneği
4.5.	Özgeçmiş (İngilizce olması mümkündür)
4.5.1.	'e ilişkin özgeçmiş
4.5.1.1.	Doğum yeri ve tarihi
4.5.1.2.	TC kimlik no
4.5.1.3.	Mezun olunan okullar
4.5.1.4.	Görev yapılan kurumlar ve görev pozisyonları
4.5.2.	'e ilişkin özgeçmiş
4.5.2.1.	Doğum yeri ve tarihi
4.5.2.2.	TC kimlik no
4.5.2.3.	Mezun olunan okullar
4.5.2.4.	Görev yapılan kurumlar ve görev pozisyonları
5.	Pay devralacak kişinin/kişilerin gerekli kaynağı, kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağladıklarına dair düzenleyip imzalayacakları taahhütname (Örnek metin başvuru süreçleri bölümüne yerleştirilmiştir)
6.	Vergi dairesi ve numarası
7.	Muaccel vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi dairelerinden alınacak belgeler
8.	Beyannamelerinde yer alan mevduat ve kredi hesaplarına ilişkin

	bilgilerin tevsiki amacıyla, bu hesapların açılış tarihlerini de içerecek şekilde her biri aynı tarihi taşıyan ve ilgili bankalardan alınacak Kurul'a hitaben düzenlenmiş belgeler (İngilizce olması mümkündür)
9.	Sahip oldukları gayrimenkullere ilişkin tapu örneği ile varsa bunların üzerindeki şerh ve takyidatları gösterir belge
10.	Temsile yetkili kılınmış kişi veya kişilere verilmiş ve üçüncü kişilerden alınmış vekaletname örnekleri (varsa)
11.	Devredilen paylar üzerinde herhangi bir rehin ve takyidat olmadığına ilişkin olarak Aracı Kurum yetkilileri tarafından verilecek beyanname
12.	Pay devralacak kişi/kişilerin ortağı ya da sahibi bulunduğu diğer şirketler hakkındaki bilgi ve belgeler
12.1.	Ana sözleşmesi, fiili faaliyet konusu ve varsa son hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu (İngilizce olması mümkündür)
12.2.	Ticaret sicili kayıtları ve gazeteleri
12.3.	Ortakları, pay oranları, tutarları ile sermaye durumunu gösterir tablo
12.4.	En az son üç yıla ait bilanço ve gelir tabloları (tercihen bağımsız denetimden geçmiş)
12.5.	Son durum itibarıyla bilanço ve gelir tablosu formatında hazırlanmış hesap durumu
12.6.	Vergi dairesi ve numarası
12.7.	Muaccel vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi dairelerinden alınacak belgeler

2. PAY DEVRİ-TÜZEL KİŞİ (İzne Tabi)

BİLGİ VE BELGELER	
BİLGİ VE BELGE NO	BİLGİ VE BELGE
1.	Pay devrinin gerekçesi
2.	Aracı Kurum'un pay devri öncesi ortaklık yapısı ile pay devri sonrası oluşacak ortaklık yapısını gösterir tablo
3.	Pay devralacak kişinin/kişilerin noter huzurunda imzalayacakları "Aracı Kurumda Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname" (örnek metin başvuru süreçleri bölümüne yerleştirilmiştir)
4.	Pay devralacak tüzel kişinin ana sözleşmesi, fiili faaliyet konusu, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı bilgi ve varsa son faaliyet dönemine ilişkin faaliyet raporu
5.	Ticaret sicili kayıtları ve gazeteleri
6.	Ortakları, pay oranları, tutarları ile sermaye durumunu gösterir tablo
7.	Zincirleme bir şekilde gerektiğinde gerçek kişilere ulaşıncaya kadar, tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarının ve bu ortakların sermayelerinde pay sahibi olan tüzel kişilerin hissedarlarını ve hisse oranlarını gösterir tablolar
8.	Aracı kuruma ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış noter onaylı karar örnekleri
9.	Gerekli kaynağı, kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan arı olarak sağladıklarına dair başvuru süreçleri bölümüne yerleştirilen örnek metne uygun olarak düzenleyip imzalayacakları taahhütname
10.	En az son üç yıla ait bilanço ve gelir tabloları (tercihan bağımsız denetimden geçmiş)
11.	Son durum itibarıyla bilanço ve gelir tablosu formatında hazırlanmış hesap durumu
12.	Vergi dairesi ve numarası
13.	Muaccel vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi dairelerinden alınacak belgeler
14.	Tüzel kişinin dahil olduğu sermaye grubu için uluslararası muhasebe standartlarına uygun hazırlanmış varsa son üç yıla ait konsolide bilanço ve gelir tabloları
15.	Beyannamelerinde yer alan mevduat ve kredi hesaplarına ilişkin bilgilerin tevsiki amacıyla, bu hesapların açılış tarihlerini de içerecek şekilde her biri aynı tarihi taşıyan ve ilgili bankalarca Kurul'a hitaben düzenlenecek belgeler
16.	Sahip oldukları gayrimenkullere ilişkin tapu örneği ile varsa bunların üzerindeki şerh ve takyidatları gösterir belge
17.	Temsile yetkili kılınmış kişi veya kişilere verilmiş vekaletname örnekleri (varsa)
18.	Devredilen paylar üzerinde herhangi bir rehin ve takyidat olmadığına ilişkin olarak aracı kurum yetkilileri tarafından verilecek beyanname
19.	Aracı Kurum'da pay devralacak tüzel kişiler ile söz konusu tüzel kişilerde varsa %10'dan fazla paya sahip tüzel kişiler ve gerçek kişilerin adı soyadı ve/veya ticaret unvanı ile birlikte;
19.1.	Varsa söz konusu tüzel kişiler için:
19.1.1.	Ana sözleşmesi ve fiili faaliyet konusu

19.1.2.	Ticaret sicili kayıtları ve gazeteleri
19.1.3.	Ortakları, pay oranları, tutarları ile sermaye durumunu gösteriri tablo
19.1.4.	Son durum itibarıyla bilanço ve gelir tablosu formatında hazırlanmış hesap durumu
19.1.5.	Son durum itibarıyla kayıtlı oldukları vergi dairelerinden alınacak yazı
19.2.	Varsa söz konusu gerçek kişiler için:
19.2.1.	Son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (TC vatandaşı kişiler) / Aracı Kurum'da pay devralmasını engelleyecek nitelikte bir suçtan dolayı mahkum olmadığına ilişkin Kurulumuza hitaben düzenlenecek beyanname (Yabancı kişiler)
19.2.2.	Noterden tasdikli beyan (Örnek metin başvuru süreçleri bölümünde yer almaktadır)
19.2.3.	Son mezun olunan okuldan alınan diploma örneği
19.2.4.	Nüfus cüzdanı örneği (TC vatandaşları)/pasaport örneği (yabancı kişiler)
19.3.	Özgeçmiş
19.3.1.	Doğum yeri ve tarihi
19.3.2.	TC kimlik no
19.3.3.	Mezun olunan okullar
19.3.4.	Görev yapılan kurumlar ve görev pozisyonları

3. PAY DEVRİ-YABANCI TÜZEL KİŞİ (İzne Tabi)

BİLGİ VE BELGELER	
BİLGİ VE BELGE NO	BİLGİ VE BELGE
1.	Pay devrinin gerekçesi
2.	Hisse Satın Alma ve Satış Anlaşması
3.	Aracı kurumun pay devri öncesi ortaklık yapısı ile pay devri sonrası oluşacak ortaklık yapısını gösterir tablo
4.	Pay devralacak kişinin/kişilerin noter huzurunda imzalayacakları "Aracı Kurumda Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname" (örnek metin başvuru süreçleri bölümüne yerleştirilmiştir)
5.	Pay devralacak tüzel kişinin ticaret unvanı, işletme adı, logosu, merkez adresi, ticaret sicil kayıtları, ana sözleşmesi, fiili faaliyet konusu, yatırım ve işletme alanları hakkında ayrıntılı bilgi ve varsa son faaliyet dönemine ilişkin faaliyet raporu
6.	Aracı Kurum'a ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullardan alınmış karar örnekleri
7.	Ortakları, pay oranları, tutarları ile sermaye durumunu gösterir tablo
8.	Zincirleme bir şekilde gerektiğinde gerçek kişilere ulaşıncaya kadar, tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarının ve bu ortakların sermayelerinde pay sahibi olan tüzel kişilerin hissedarlarını ve hisse oranlarını gösterir tablolar
9.	Gerekli kaynağı, kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağladıklarına dair taahhütname (örnek metin başvuru süreçleri içerisinde yer almaktadır)
10.	Tüzel kişi halka açık şirket ise, ilgili borsalar ve tabi oldukları düzenleyici otoritelerce, değilse ilgili kamu otoritelerince son 3 yıl içerisinde verilen uyarı, ceza ve diğer uygulamalar hakkında bilgi
11.	Tüzel kişinin faaliyette bulunduğu ülkelerin idari ve adli makamlarından ortak yönetici ve şirket tüzel kişiliği hakkında mali ve hukuki durumlarını önemli ölçüde etkileyecek ve halen etkisini sürdüren bir tedbir alınıp alınmadığı hakkında söz konusu tüzel kişileri temsile yetkililer tarafından verilecek beyan
12.	Türkiye'de herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile sermaye ve yönetim açısından ilişkili olup olmadıkları ve ülkemizde doğrudan veya dolaylı olarak daha önce faaliyette bulunup bulunmadıkları hakkında bilgi
13.	Mevcut yönetim kurulu üyeleri ile ortaklarının ülkemizde daha önce herhangi bir sıfatla ticari, sınai ve zirai herhangi bir faaliyette bulunup bulunmadıkları hususunda bilgi
14.	En az son üç yıla ait bilanço ve gelir tabloları (tercihan bağımsız denetimden geçmiş)
15.	Son durum itibarıyla bilanço ve gelir tablosu formatında hazırlanmış hesap durumu
16.	Derecelendirme kuruluşlarından alınmış en son derecelendirme raporlarının örnekleri (varsa)
17.	Bağlı olunan vergi idaresi ve numarası
18.	Muaccel vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi dairelerinden alınacak belgeler
19.	Tüzel kişinin dahil olduğu sermaye grubu için uluslararası

	muhasabe standartlarına uygun hazırlanmış varsa son üç yıla ait konsolide bilanço ve gelir tabloları
20.	Beyannamelerinde yer alan mevduat ve kredi hesaplarına ilişkin bilgilerin tevsiki amacıyla, bu hesapların açılış tarihlerini de içerecek şekilde her biri aynı tarihi taşıyan ve ilgili bankalarca Kurul'a hitaben düzenlenecek belgeler
21.	Sahip oldukları gayrimenkullere ilişkin tapu örneği ile varsa bunların üzerindeki şerh ve takyidatları gösterir belge
22.	Temsile yetkili kılınmış kişi veya kişilere verilmiş vekaletname örnekleri (varsa)
23.	Devredilen paylar üzerinde herhangi bir rehin ve takyidat olmadığına ilişkin olarak aracı kurum yetkilileri tarafından verilecek beyanname
24.	Aracı Kurum'da pay devralacak tüzel kişiler ile söz konusu tüzel kişilerde varsa %10'dan fazla paya sahip tüzel kişiler ve gerçek kişilerin adı soyadı ve/veya ticaret unvanı ile birlikte;
24.1.	Varsa söz konusu tüzel kişiler için:
24.1.1.	Ana sözleşmesi ve fiili faaliyet konusu (İngilizce olması mümkündür)
24.1.2.	Ticaret sicili kayıtları ve gazeteleri
24.1.3.	Ortakları, pay oranları, tutarları ile sermaye durumunu gösterir tablo
24.1.4.	Son durum itibarıyla bilanço ve gelir tablosu formatında hazırlanmış hesap durumu
24.1.5.	Son durum itibarıyla kayıtlı oldukları vergi dairelerinden alınacak yazı
24.2.	Varsa söz konusu gerçek kişiler için:
24.2.1.	Son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (TC vatandaşı kişiler) / Aracı Kurum'da pay devralmasını engelleyecek nitelikte bir suçtan dolayı mahkum olmadığına ilişkin Kurulumuza hitaben düzenlenecek beyanname (Yabancı kişiler)
24.2.2.	Noterden tasdikli beyan (Örnek metin başvuru süreçleri bölümünde yer almaktadır)
24.2.3.	Son mezun olunan okuldan alınan diploma örneği
24.2.4.	Nüfus cüzdanı örneği (TC vatandaşları)/pasaport örneği (yabancı kişiler)
24.3.	Özgeçmiş (İngilizce olması mümkündür)
24.3.1.	Doğum yeri ve tarihi
24.3.2.	TC kimlik no
24.3.3.	Mezun olunan okullar
24.3.4.	Görev yapılan kurumlar ve görev pozisyonları

4. PAY DEVRİ-GERÇEK KİŞİ (Bildirime Tabi)

BİLGİ VE BELGE NO	BİLGİ VE BELGE
1.	Pay devrinin gerekçesi
2.	Aracı Kurum'un pay devri öncesi ortaklık yapısı ile pay devri sonrası oluşacak ortaklık yapısını gösterir tablo
3.	Pay devralacak kişinin/kişilerin noter huzurunda imzalayacakları "Aracı Kurumda Pay Devralacaklara İlişkin Beyanname/Gerçek Kişi Ortaklar" (örnek metin başvuru süreçleri bölümüne yerleştirilmiştir)
4.	Pay devralacak kişinin/kişilerin Kurulumuzun Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği"nin 9 uncu maddesinin (d) bendi uyarınca istenen belgeleri
4.1.	Son 6 ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (TC vatandaşı kişiler) / Aracı Kurum'da pay devralmasını engelleyecek nitelikte bir suçtan dolayı mahkum olmadığına ilişkin Kurulumuza hitaben düzenlenecek beyanname (Yabancı kişiler)
4.1.1.	'e ilişkin adli sicil belgesi
4.1.2.	'e ilişkin adli sicil belgesi
4.2.	Noterden tasdikli beyan (Örnek metin başvuru süreçleri bölümünde yer almaktadır)
4.2.1.	'e ilişkin Noterden tasdikli beyan
4.2.2.	'e ilişkin Noterden tasdikli beyan
4.3.	Son mezun olunan okuldan alınan diploma örneği
4.3.1.	'e ilişkin diploma örneği
4.3.2.	'e ilişkin diploma örneği
4.4.	Nüfus cüzdanı örneği (TC vatandaşları)/pasaport örneği (Yabancı kişiler)
4.4.1.	'e ilişkin Nüfus cüzdanı örneği/pasaport örneği
4.4.2.	'e ilişkin Nüfus cüzdanı örneği/pasaport örneği
4.5.	Özgeçmiş (İngilizce olması mümkündür)
4.5.1.	'e ilişkin özgeçmiş
4.5.1.1.	Doğum yeri ve tarihi
4.5.1.2.	TC kimlik no
4.5.1.3.	Mezun olunan okullar
4.5.1.4.	Görev yapılan kurumlar ve görev pozisyonları
4.5.2.	'e ilişkin özgeçmiş
4.5.2.1.	Doğum yeri ve tarihi
4.5.2.2.	TC kimlik no
4.5.2.3.	Mezun olunan okullar
4.5.2.4.	Görev yapılan kurumlar ve görev pozisyonları
5.	Temsile yetkili kılınmış kişi veya kişilere verilmiş ve üçüncü kişilerden alınmış vekaletname örnekleri (varsa)
6.	Devredilen paylar üzerinde herhangi bir rehin ve takyidat olmadığına ilişkin olarak Aracı Kurum yetkilileri tarafından verilecek beyanname

5. PAY DEVRİ-TÜZEL KİŞİ (Bildirime Tabi)

BİLGİ VE BELGE NO	BİLGİ VE BELGE
1.	Pay devrinin gerekçesi
2.	Aracı Kurum'un pay devri öncesi ortaklık yapısı ile pay devri sonrası oluşacak ortaklık yapısını gösterir tablo
3.	Pay devralacak tüzel kişinin ana sözleşmesi ve fiili faaliyet konusu,
4.	Ticaret sicili kayıtları ve gazeteleri
5.	Ortakları, pay oranları, tutarları ile sermaye durumunu gösterir tablo
6.	Son durum itibariyle bilanço ve gelir tablosu formatında hazırlanmış hesap durumu,
7.	Son durum itibariyle kayıtlı oldukları vergi dairelerinden alınacak yazı,
8.	Devredilen paylar üzerinde herhangi bir rehin ve takyidat olmadığına ilişkin olarak Aracı Kurum yetkilileri tarafından verilecek beyanname