***I. Bölüm: KÂR gütmeyen TÜZEL KİŞİ ÜZERİNE HAKKI SAHİBİ OLANLAR TABLOSU***

|  |  |
| --- | --- |
| Kâr Amacı Gütmeyen Kişilik üzerindeki hakkın türü | Kişi Sayısı |
| Yönetim Kurulu üyesi olan gerçek kişiler |  |
| Yönetim Kurulu üyesi olan diğer tüzel kişiler |  |
| Yönetim Kurulu toplam üye sayısı (yukarıdaki iki satırın toplamına eşit olmalıdır) |  |
| Gerçek kişi olan kurucular |  |
| Diğer tüzel kişiler olan kurucular |  |
| Toplam kurucu sayısı (yukarıdaki iki satırın toplamına eşit olmalıdır) |  |
| Yönetim üyesi olan gerçek kişiler |  |
| Yönetimin üyesi olan diğer tüzel kişiler |  |
| Yönetimin toplam üye sayısı (yukarıdaki iki satırın toplamına eşit olmalıdır) |  |
| Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi ile başka bir mali ilişkisi bulunan gerçek kişiler (maaşına bakılmaksızın çalışan,yıllık gelirin %25'ini aşan bir finansal işlemi olan tedarikçi veya bağışçı). |  |
| Kâr amacı gütmeyen tüzel kişiyle (tedarikçi, bağışçı gibi) başka bir finansal ilişkisi olan diğer tüzel kişiler. Mali işlem, yıllık gelirin %25'ini aşmalıdır. |  |
| Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi ile başka bir mali ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerin toplam sayısı |  |

***Bölüm II: KÂR gütmeyen Tüzel Kişiliğe İlişkin GENEL BİLGİLER***

(Toplam sayfa sayısı 1)

|  |  |
| --- | --- |
| Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişi Türü | Aşağıdakilerden birini daire içine alın:1. Dernekler ve Vakıflar Kanunu ve İlgili Diğer Hususlara dayanarak Kayıtlı Dernek
2. Dernekler ve Vakıflar Kanunu ve İlgili Diğer Hususlara dayanarak kayıtlı Federasyon/ Birlik
3. Başka bir devlette tüzel kişiliğe sahip dernek, Vakıf, Federasyon veya Birlik veya sivil toplum kuruluşu, Cumhuriyette Dernekler ve Kuruluşlar Kanununa ve ilgili diğer hususlara dayanarak yasal işlem hakkı tanınmıştır.

4. Hayır Kurumları Yasasına Dayalı Hayır Kurumu veya Vakıf |
| Kuruluş / tüzel kişiliğin kazanıldığı tarih | ……………………………………………… |
| Kayıt Numarası (varsa) | ……………………………………………… |

Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiliğin Hukuki Sorumluluğunun Adı

……………………………………..

İmza

……………………………………..

.

### *BÖLÜM III: GERÇEK YARARLANICILARIN DETAYLARI*

**Form (a) - Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşun Tüzel Kişisi Gerçek Kişi olduğunda Gerçek Lehdar**

*Dikkat: Gerçek lehtar, bir tüzel kişi adına hareket eden yükümlü (örneğin bir avukat) olan gerçek kişi veya bir tüzel kişiyi temsil eden gerçek kişi değildir. Gerçek bir kişi, ancak kişisel sıfatıyla hareket ediyorsa ve başkasını temsil etmiyorsa gerçek yararlanıcıdır.*

|  |  |
| --- | --- |
| Adı: | ………………………………………………. |
| Soyadı: | ………………………………………………. |
| Doğum Tarihi: | ………………………………………………. |
| Uyrukluğu: | ………………………………………………. |
| Konaklama Ülkesi ve Adresi | ………………………………………………. |
| Kimlik Belge Numarası\*Belge türü(örn. Kimlik kartı/pasaport/yabancı sicil numarası)Χώρα έκδοσης Veriliş tarihiSon kullanma tarihi\**Kıbrıs vatandaşlığına sahip gerçek bir kişi olması durumunda kimlik belgesi olarak verilecektir. Yabancı kayıt belgesine sahip gerçek kişi olması durumunda, yabancı kayıt numarası verilecektir.* | ……………………………………………….………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Gerçek kişinin Kâr Amacı Gütmeyen Nitelikli Tüzel Kişi üzerinde sahip olduğu hakkın niteliği ve kapsamı (geçerli olana bağlı olarak bir veya daha fazlasını daire içine alınmalı) | 1. Kurucu…………………………………………..2. Yönetim Kurulu Üyesi (pozisyonu doldurun)…………………………………………..3. Yönetim Üyesi (pozisyonu doldurun)……………………………………………4. Yargısal veya yargı dışı temsilden sorumludur…………………………………………….5. Yönetim Kurulu üyelerini görevden alma hakkına sahiptir.…………………………………………….6. Gerçek kişi veya şirket olarak (Kanun'un 2. maddesine istinaden) Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiye yıllık gelirinin %25'inden fazla veya daha fazla oranda hizmet/ürün sunmaktadır, 10.000 €, herhangi bir miktar daha azdır. Hemen önceki mali yılın yıllık işlemlerinin miktarını not edin.…………………………………………….7. Gerçek bir kişi veya şirket olarak (Kanun'un 2. maddesine göre) gerçek bir yararlanıcı olarak, yıllık gelirin %25'inden fazla veya 10.000 € üzerinde katkı payı olan bir bağışçıdır, herhangi bir miktar daha azdır. Hemen önceki mali yılın bağış miktarını not edin…………………………………………….8. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi ile diğer mali ilişkiler (belirtiniz)……………………………………………. |
| Meslek | ……………………………………………. |
| Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiliğin başka bir gerçek lehtarının sizinle 4. dereceye kadar ilişkisi olup olmadığını, yani bir çocuk veya ebeveyn veya eş veya kuzen, kan veya evlilik yoluyla amca/teyze olup olmadığını belirtin ve varsa isimlerini verin. | …………………………………………………………………………………………………………. |
| Gerçek kişinin gerçek lehtar olmaya başladığı tarih | ……………………………………………. |

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi ve Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 61 (B) Maddesi ve 119/2021 numaralı Yönergesi'nin 12 (1) Maddesi uyarınca "İstisnai durumlarda, kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğin gerçek bir lehdarı, bir yükümlü kişinin veya genel kamu üyesinin yukarıdaki bilgilerin tamamına veya bir kısmına erişiminden muafiyet talep edebilir.

**Kabul ediyorum/ Kabul etmiyorum**

 Kabul etmiyorsanız, lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

* Başsavcıya, yani İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü'ne, anlaşmazlığınızın nedenlerini belirten ayrı bir gerekçeli talep sunmalısınız, böylece yukarıdaki bilgilerin bir kısmının açıklanmasının direktifin izin verdiği netlik kazanacaktır. Direktifin sırasıyla Madde 11 (b) ve 11 (c) kapsamında yükümlü kuruluşlara veya bir üyeye verilen bilgiler, sizi orantısız bir dolandırıcılık, kaçırma, gasp, taciz, şiddet veya gözdağı riskine maruz bırakabilir veya gerçek lehdar küçük veya başka bir şekilde yasal olarak imkansızsa

Yukarıdakilerden bağımsız olarak, Direktifin Madde 11 (a)'da atıfta bulunulan Makamların yanı sıra Müfettiş ve Genel Denetçi yukarıdaki bilgilere tam erişime sahip olacaktır.

Ben................... intifa hakkı sahibi (veya gerçek lehdarın reşit olmaması veya yasal olarak ehliyetsiz olması durumunda vasisi) (kar amacı gütmeyen tüzel kişinin adı) …….............. yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim ve yanıltıcı veya eksik bilgi suç olduğunu anlıyorum.

İmza: ………………………………………………..

Kâr Amacı Gütmeyen Nitelikteki Tüzel Kişiliğin Hukuki Sorumlusu Tarafından Verilerin Doğrulanması

……………………………………..

Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiliğin Hukuki Sorumluluğunun Adı

……………………………………..

İmza

……………………………………..

**Form (b) - Kâr Amacı Gütmeyen Nitelikteki Tüzel Kişi Sahibinin Cumhuriyette kayıtlı başka bir Tüzel Kişi olması durumunda Gerçek Lehdar**

**(birbiri için ayrı ayrı doldurulacak)**

*Dikkat: Kanun kapsamında yükümlü olan gerçek lehtar tüzel kişilik değildir. Bu durumda, sorumlu kişiyi atayan ve Kâr Amacı Gütmeyen Nitelikli Tüzel Kişi üzerinde dolaylı kontrolü olan tüzel kişinin bilgileri doldurulacaktır.*

|  |  |
| --- | --- |
| Başka bir tüzel kişiliğin adı: | ………………………………………………. |
| Başka bir Tüzel Kişiliğin kayıt numarası: | ………………………………………………. |
| Diğer tüzel kişiyi Cumhuriyet'te faaliyet göstermek üzere tescil ettiren Yetkili Makam | ………………………………………………. |
| Diğer Tüzel Kişiliğin Kayıt Tarihi | ………………………………………………. |
| Diğer tüzel kişinin Kâr Amacı Gütmeyen Nitelikli Tüzel Kişi üzerinde sahip olduğu hakkın niteliği ve kapsamı (geçerli olana bağlı olarak bir veya daha fazlasını daire içine alın) | 1. Kurucu2. Yönetim Kurulu Üyesi (pozisyonu not edin)…………………………………………..3. Yönetim Üyesi (pozisyonu not edin)……………………………………………4. Yargısal veya yargı dışı temsilden sorumludur.5. Yönetim Kurulu üyelerini görevden alma hakkına sahiptir.6. Gerçek kişi veya şirket olarak (Kanun'un 2. maddesine istinaden) Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiye yıllık gelirinin %25'inden fazla veya daha fazla oranda hizmet/ürün sunmaktadır, 10.000 €, herhangi bir miktar daha azdır. Hemen önceki mali yılın yıllık işlemlerinin miktarını not edin.…………………………………………….7. Diğer tüzel kişilik, yıllık gelirin %25'inden fazla veya 10.000 Euro'nun üzerinde (hangisi daha azsa) bir bağışçıdır. Hemen önceki mali yılın bağış miktarını not edin …………………………………………….8. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi ile diğer mali ilişkiler (belirtiniz)……………………………………………. |
| 8. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi ile diğer mali ilişkiler (belirtiniz) | ……………………………………………. |

Ben ………………………………………… (diğer tüzel kişiye, örn. Başkan, Genel Müdür) ofisi ilan etmek için (diğer tüzel kişinin adı) ………… yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim ve yanıltıcı veya eksik bilgi vermenin ceza gerektiren bir suç olduğunu anlıyorum

İmza:

…………………………………………

Kâr Amacı Gütmeyen Nitelikteki Tüzel Kişiliğin Hukuki Sorumlusu Tarafından Verilerin Doğrulanması

……………………………………..

Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiliğin Hukuki Sorumluluğunun Adı

……………………………………..

İmza

…………………………………….Form (c) - Kâr Amacı Gütmeyen Nitelikteki Tüzel Kişi Sahibinin Cumhuriyette kayıtlı olmayan başka bir Tüzel Kişi olması durumunda Gerçek Lehdar

*Dikkat: Kanun kapsamında yükümlü olan gerçek lehtar tüzel kişilik değildir. Bu durumda, sorumlu kişiyi atayan ve Kâr Amacı Gütmeyen Nitelikli Tüzel Kişi üzerinde dolaylı kontrolü olan tüzel kişinin bilgileri doldurulacaktır.*

*(birbiri için ayrı ayrı doldurulacak)*

|  |  |
| --- | --- |
| Başka bir tüzel kişiliğin adı: | ………………………………………………. |
| Başka bir Tüzel Kişiliğin kayıt numarası: | ………………………………………………. |
| Diğer tüzel kişiyi demokraside faaliyet göstermek üzere tescil ettiren Yetkili Makam, | ………………………………………………. |
| Diğer Tüzel Kişiliğin Kayıt Tarihi | ………………………………………………. |
| Diğer tüzel kişinin kayıtlı olduğu ülke |  |
| Diğer tüzel kişinin Kâr Amacı Gütmeyen Nitelikli Tüzel Kişi üzerinde sahip olduğu hakkın niteliği ve kapsamı (geçerli olana bağlı olarak bir veya daha fazlasını daire içine alın) | 1. Kurucu2. Yönetim Kurulu Üyesi (pozisyonu not edin)…………………………………………..3. Yönetim Üyesi (pozisyonu not edin)……………………………………………4. Yargısal veya yargı dışı temsilden sorumludur.5. Yönetim Kurulu üyelerini görevden alma hakkına sahiptir.6. Gerçek kişi veya şirket olarak (Kanun'un 2. maddesine istinaden) Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiye yıllık gelirinin %25'inden fazla veya daha fazla oranda hizmet/ürün sunmaktadır, 10.000 €, herhangi bir miktar daha azdır. Hemen önceki mali yılın yıllık işlemlerinin miktarını not edin.…………………………………………….7. Diğer tüzel kişilik, yıllık gelirin %25'inden fazla veya 10.000 Euro'nun üzerinde (hangisi daha azsa) bir bağışçıdır. Hemen önceki mali yılın bağış miktarını not edin …………………………………………….8. Kâr amacı gütmeyen tüzel kişi ile diğer mali ilişkiler (belirtiniz)……………………………………………. |
| Diğer tüzel kişinin intifa hakkı sahibi olmaya başladığı tarih | ……………………………………………. |

Yukarıdakilere ek olarak, Cumhuriyet'te kayıtlı olmayan diğer tüzel kişiliğin tüm gerçek hak sahipleri için:

(a) diğer tüzel kişiliğin her bir gerçek lehdarının adı ve soyadı, doğum tarihi, uyruğu ve ikamet yeri

(b) diğer tüzel kişiliğin bir şirket olması durumunda, hisseler, oy hakları veya mülkiyet hakları dahil olmak üzere her bir gerçek lehdar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunan nihai mülkiyet statüsünün niteliği ve kapsamı veya doğrudan uygulanan nihai kontrolün niteliği ve kapsamı veya dolaylı olarak diğer tüzel kişilikteki her bir gerçek lehdar tarafından

ve

diğer tüzel kişinin de kâr amacı gütmemesi halinde, diğer tüzel kişilik üzerinde sahip olduğu hakkın niteliği ve kapsamı, yani Yönetim Kurulu'nda doğrudan veya dolaylı olarak oy kullanma hakkının ve/veya kurucusu olduğunun, ve / veya Yönetim Kurulu üyesidir ve / veya yargısal ve yargısız temsil, Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması, kararlardaki oy ağırlığı yüzdesi veya diğer kararlar dahil olmak üzere diğer tüzel kişiliği kontrol etme konusunda başka bir hakka sahiptir hak veya kanuni işlem yapan diğer tüzel kişi,

(c) belgenin türünü, düzenlendiği ülkeyi ve tarihini ve belgenin son kullanma tarihini gösteren kimlik belgesi numarası

Ben ………………………………………… (diğer tüzel kişiye, örn. Başkan, Genel Müdür) ofisi ilan etmek için (diğer tüzel kişinin adı) ………… yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim ve yanıltıcı veya eksik bilgi vermenin ceza gerektiren bir suç olduğunu anlıyorum

İmza:

…………………………………………

Kâr Amacı Gütmeyen Nitelikteki Tüzel Kişiliğin Hukuki Sorumlusu Tarafından Verilerin Doğrulanması

……………………………………..

Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiliğin Hukuki Sorumluluğunun Adı

……………………………………..

İmza

…………………………………….

***Bölüm IV: Başka Bir Devletteki İşveren Dernekleri / Kurumları / Federasyonlar veya Dernekler / Hayır Kurumları / Tüzel Kişiliğe Sahip Sivil Toplum Kuruluşlarının Detayları***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S/N | Adı/soyadı | Kimlik Kartı numarası | Adres | e-posta adresi | İşe alım pozisyonu |
|  | ………………………… | …………………. | …………………. | ……………… | ……………….. |
|  | ………………………… | …….…………. | …….…………. | ……………… | ……………….. |
|  | ………………………… | …………………. | …………………. | ……………… | …………….…. |
|  | ………………………… | …………………. | …………………. | ……………… | ……………….. |
|  | ………………………… | …………………. | …………………. | ……………… | …….…….…… |
|  | ………………………… | …………………. | …………………. | ……………… | …….….……… |
|  | ………………………… | ………………… | ………………… | ……………… | ……..………… |
|  | ………………………… | …………………. | …………………. | ……………… | …….….……… |
|  | ………………………… | …………………. | …………………. | ……………… | ………………… |
|  | ………………………… | ………………… | ………………… | ……………… | ………………… |
|  | ………………………… | …………………. | …………………. | ……………… | ………………… |
|  | ………………………… | ………………… | ………………… | ……………… | ………………… |
|  | ………………………… | ………………… | ………………… | ……………… | ………………… |
|  | ………………………. | ……………….. | ……………….. | ……………… | ………………… |
|  | ………………………… | ………………… | ………………… | …………….. | ………………… |
|  | ………………………… | …………………. | …………………. | ……………… | ………………… |
|  | ………………………… | ………………… | ………………… | …………….. | ………………… |
|  | ………………………… | ……………….. | ……………….. | …………….. | ………………… |
|  | ……………………….. | ……………….. | ……………….. | …………… | ………………… |
|  | ……………………….. | ………………… | ………………… | ……………… | ………………… |

Not: 20'den fazla çalışan olması durumunda daha fazla sayfa doldurulacaktır.