

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan:

09.01.2004

**T. İMAR BANKASI T.A.Ş. NEZDİNDEKİ TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI İLE
DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI SAHİPLERİNE YÖNELİK DUYURU**

5021 Sayılı Kanun kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu aracılığıyla ödeme yapılacak olan T.İmar Bankası T.A.Ş. nezdindeki ticari kuruluşlar mevduatı ile diğer kuruluşlar mevduatı sahiplerine karşı yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için mudi bilgilerinin teyidine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu bağlamda, T.İmar Bankası T.A.Ş. nezdinde ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatı olan mudiler, ekli listede adresleri verilen T.İmar Bankası T.A.Ş. şubelerine 12 Ocak 2004 Pazartesi gününden 30 Ocak 2004 Cuma akşamına kadar 09:00-17:00 saatleri arasında şahsen başvurabileceklerdir.

Başvurularda ;

A) Gerçek Kişilerin :

1. Hesap cüzdanı veya hesabın varlığını tevsik edici diğer belgeleri (fotokopisi),
2. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını,
3. Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaportunu (fotokopisi),
4. İkametgah senedi veya yabancılar için ikametgah adresini gösterir resmi bir belgeyi,
5. Vergi numarasını,
6. Vekaleten başvurularda Vekaletnamenin Noter onaylı suretini ibraz etmeleri zorunludur.

B) Tüzel kişilerin :

1. Hesap cüzdanı veya hesabın varlığını tevsik edici diğer belgeleri(fotokopisi),
2. Ticaret veya ilgili sicile kayıtlı olduğunu gösterir belgeleri(fotokopisi),
3. Vergi levhasının fotokopisini,
4. İmza sirküleri,
5. Vekaleten başvurularda Vekaletnamenin Noter onaylı suretini,

6. 6. İşlemleri tüzel kişiler adına gerçekleştiren gerçek kişilerin ise ayrıca;
- i) i) Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport (fotokopisi),
 - ii) ii) İkametgah senedi veya yabancılar için ikametgah adresini gösterir resmi bir belge,
 - iii) iii) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve
 - iv) iv) Vergi numarası
- ibraz etmeleri zorunludur.

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bildirme yükümlülüğü ile Türkiye'de vergi mükellefi olmadığını yazılı olarak beyan etmeleri halinde vergi numarası bildirme yükümlülüğü aranmaz.

Açıklamalar :

a. Ticari Kuruluşlar Mevduatı nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, Resmi Gazete'nin 29.3.2002 tarih ve 24710 sayılı nüshasında yayımlanan Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğin 5 nci maddesine göre: Gerçek kişilerin ticari işletmelerine, her çeşit ortaklıklara, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müessese ve bağlı ortaklıklara, genel ve katma bütçeli kuruluşlarla yerel yönetimlerin ticari işletmelerine, döner sermayeli kuruluşlara, vakıfların, derneklerin, sendikaların, birliklerin ve mesleki kuruluşların kurdukları veya katıldıkları ticari işletmelere, sigorta şirketlerine ait mevduat "ticari kuruluşlar mevduatı" dır.

b. Diğer Kuruluşlar Mevduatı nedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, Resmi Gazete'nin 29.3.2002 tarih ve 24710 sayılı nüshasında yayımlanan Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğin 7 nci maddesine göre : Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına, vakıflara, derneklere, meslek teşekküllerine, sendikalara, kanunla veya bir kanuna dayanılarak kurulmuş tasarruf sandıklarına, resmi ve özel idare, müessese ve ortaklıklarla mesleki teşekküllerde yalnız kendi mensuplarına ait olmak üzere sağlık, sosyal yardım

ve tasarruf sağlamak amacıyla kurulan sandıklara ait paralar, noter teminat ve emanet paraları, mahkemeler, savcılıklar, icra ve iflas daireleri ve tereke hakimlikleri nezdindeki paralar, mahkemelerce tevdi mahalli gösterilmek suretiyle yatırılan paralar, yöneticiler tarafından apartman yönetimi ile ilgili olarak yatırılan paralar, elçilik ve konsolosluklara ait paralar, uluslararası kuruluşların Türkiye'deki büro ve temsilciliklerine ait paralar, fonlara ait paralar, genel ve katma bütçeli kuruluşlar içerisinde yer almayan üst kurul, kurul ve kurumların paraları ile bunların dışındaki paralar "diğer mevduat" olarak tanımlanmaktadır.

c. Ödenmeyecek ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatı:

- • Bankanın doğrudan ve dolaylı olarak banka sermayesinde payı olan her türlü ortakları ile bunların ana, baba, eş ve çocukları ile bankanın yönetim kurulu ve kredi komitesi başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları, imzaları bankayı ilzam eden memurları ile şube müdürleri veya bunlar adına hareket eden kişiler veya belirtilen bu kişilerin ayrı ayrı veya birlikte doğrudan veya dolaylı olarak yönetim ve denetimine sahip oldukları kuruluşlara ait mevduat,
- • T.İmar Bankası T.A.Ş. personelinin kurmuş olduğu munzam veya yardımlaşma sandık ve vakıflarına ait mevduat hesapları,
- • 03.07.2003 tarihinden sonra açılan hesaplar,
- • Yukarıdaki hususlar dışında kalan ancak muvazaalı olduğu TMSF tarafından tespit edilen hesaplar.

d. Başvuruların erken yapılması ödemeler açısından bir avantaj sağlamakta mıdır?

Erken başvuru, erken ödeme ve erken inceleme anlamına gelmemektedir. TMSF tarafından bu aşamada yapılmakta olan bir tespit çalışması olup, yukarıda belirtilen tarihler arasında herhangi bir gün başvurunun yapılması yeterlidir.

e. Gün içinde hangi saatler arasında başvuru yapılabilir?

Ekli listede yer alan T.İmar Bankası T.A.Ş. Şubelerine 09:00-17:00 saatleri arasında başvurular yapılabilir.

f. 12 Ocak 2004 – 30 Ocak 2004 tarihleri arasında başvuru yapılamazsa ne olur?

Yukarıda belirtilen süre içinde başvurularını gerçekleştiremeyen mevduat sahipleri, bilgi ve belgelerini T.İmar Bankası T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde oluşturulacak başvuru masasına daha sonra da iletebileceklerdir.

g. Bir Kişinin Hem Tasarruf Mevduatı Sahibi Hem de Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı Olması Durumu

Bir kişinin T.İmar Bankası T.A.Ş.'nde hem tasarruf mevduatı hesabı hem de ticari kuruluşlar ve diğer kuruluşlar mevduatı bulunması halinde, söz konusu kişilere yapılacak ödemeler tasarruf mevduatı için ayrı, diğer ödemeler için ayrı hesaplanacaktır.

h. Bu Çalışma Tasarruf Mevduatı Sahiplerine Yapılacak Ödemeleri Geciktirecek mi?

Yapılacak çalışma sadece "Ticari ve Diğer Kuruluşlar Mevduatı" sahiplerine yönelik olup, tasarruf mevduatı sahiplerine yapılacak ödeme takvimini etkilememektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

EK: [Başvuruda bulunulacak T.İmar Bankası T.A.Ş. şubeleri listesi](#)