

YENİ RUHSAT BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1. Adres, branş ve sermaye bilgilerini içeren başvuru yazısı
2. Tapu ya da kira sözleşmesi örneği
3. Vergi levhası
4. İmza sirküleri
5. Telefon/faks faturaları (yoksa başvuru belgeleri)
6. Ana Sözleşme(Tüzel Kişi) / Kuruluş Belgesi(Gerçek Kişi)
7. Ticaret Sicil Gazetesi
8. Sermayeye ilişkin ödeme makbuzları
9. SMM veya YMM raporu
10. Taahhütname-EK 2 (Yönetim ve denetim kurulu üyeleri, ortaklar ve bunlar adına imza yetkisine sahip kişiler tarafından imzalanacaktır.)
11. Gerçek kişi broker veya genel müdür tarafından imzalanan Taahhütname-EK 3
12. Bilgisayar programına ilişkin fatura
13. Bilgisayar programı kullanacak kişilerin eğitim aldıklarına dair sertifikaları
14. Yapılabilirlik raporu (Asgari içerik)
 - Amaç
 - Pazar etüdü
 - Beklentiler, sektöre kazandırılacak yenilikler, yeni ürün ve hizmetler
 - Kurucular ve mali durumları hakkında ayrıntılı bilgiler
 - Şirketin çalışma esasları ve faaliyet politikaları
 - şirketin organizasyon yapısı
 - istihdam edilecek personel ve teknik donanımına ilişkin bilgiler
 - faaliyette bulunulması öngörülen branşlar ve sebepleri
 - Kuruluş masrafları
 - Yönetim giderleri ve genel giderlerle ilgili gerçekçi tahminler (3 yıllık)
15. T.C. kimlik veya vergi kimlik numarasını içerecek şekilde brokerlik hisse dağılımını gösterir tablo

Gerçek Kişi Broker, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Teknik Personel için Gerekli Evraklar

16. Bilgi Formu
17. TC Kimlik Numarası Beyanı
18. Adres Beyanı
19. Mezuniyet belgesi (noterden onaylı suret)
20. Adli sicil kaydı (Resmi Kurum için alınmış, arşiv kaydı da bulunacak, e-devletten alınan çıktı da kabul edilir)
21. SEGEM Belgesi (acente veya broker teknik personeli için)
22. Çalışma belgeleri(ıslak imzalı ya da noter onaylı suretleri olacak ve çalıştığı işin mahiyeti ve çalışma süresi mutlaka açıklanacak)
23. işe giriş bildirgesi
24. SSK dökümü
25. Fotoğraf

Her evrak için tarama işlemi yapılarak CD formatında dosyaya eklenmelidir. En fazla son altı ay içinde alınan evraklar başvuruda kullanılabilir.