

İş Ortağı Özenli İnceleme Formu

Lütfen şirketinizle ilgili aşağıdaki bilgileri doldurunuz.

GENEL BİLGİLER				
1	Şirketinizin tam ismi ve ünvanı (Şahıs şirketiye şahıs şirketinin tam ismini)			
2	Şirket ünvanınız geçtiğimiz 3 yıl içerisinde değiştiyse önceki isim/ünvanları ve değişiklik	İsim	Ünvan	Değişiklik Tarihi
	1. Değişiklik			
	2. Değişiklik			
	3. Değişiklik			
3	Şirketinizin kuruluş yeri ve kuruluş tarihi			
4	Şirketinizin resmi posta adresi			
5	Şirketinizin iletişim bilgileri			
	Telefon			
	Faks			
	Web Sitesi			
	E-posta Adresi			
6	İrtibat kurulacak kişinin bilgileri			
	İsim Soyisim			
	Ünvan			
	Telefon			
	E-posta Adresi			
7	Vergi ve sicil bilgileri			
	Vergi Numarası			
	Vergi Dairesi			
	Ticaret Sicil Numarası			
8	Şirket türünüz (sermaye şirketi, şahıs şirketi veya iş ortaklı-joint venture-)			
9	Şirketin varsa şubeleri ve bulunduğu adresler (Türler : Şube/Bölge Mdrlüğü/Fabrika/Diğer)	Tür	Adres	
	1. Adres			
	2. Adres			
	3. Adres			
	4. Adres			
	5. Adres			
10	Şirketiniz halka açık bir şirket midir? Cevabınız evet ise detayları belirtiniz.			
11	Lütfen şirketinizin ana iş konularını ve operasyonlarını Ticaret Sicilde yazıldığı şekilde belirtin.			

ŞİRKET YÖNETİMİ, ORGANİZASYONEL YAPI VE ORTAKLIK YAPISINA İLİŞKİN HUSUSLAR						
12	Şirketinizin üst düzey yöneticilerinin, yetkililerinin, hissedarlarının ve ortaklarının bilgileri (Hazırlanmış Cetveli "Ek 1" ve İmza Sirküleri "Ek 2" ekleyiniz.)	Ünvan / Tür	İsim Soyisim	Uyruk	TC Kimlik Numarası	Hisse Oranı
	1. Kişi					
	2. Kişi					
	3. Kişi					
	4. Kişi					
	5. Kişi					
	6. Kişi					
	7. Kişi					
	8. Kişi					
13	Son 5 yıl içerisinde şirketinizde (şirketin türü, adresi, ortakları, yöneticileri, sermayesi ve faaliyet alanları vb) yapısal bir değişiklik oldu mu? Cevabınız 'evet' ise detaylarını belirtiniz.					
14	Şirketinizin varsa bağlı olduğu ana şirketin diğer iştirakleri, şirketinizin varsa iştirakleri ve tüm bu iştiraklerde sahip olunan hisse oranları hakkında bilgi veriniz.	A) Bağlı olduğunuz ana şirketin diğer iştirakleri	A) Hisse Oranı	B) Şirketinizin iştirakleri	B) Hisse Oranı	
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					

İş Ortağı Özenli İnceleme Formu

FINANSAL BİLGİLER

15	Şirketinizin kayıtlı sermayesi ne kadardır?	:	
----	---	---	--

16	Şirketinizin son iki yıla ilişkin finansal tablolarını paylaşınız ("Ek 3"). Şirketin finansal tabloları bağımsız denetime tabi ise, denetlenmiş mali tabloları sununuz ("Ek 4").	:	
----	--	---	--

OPERASYONEL BİLGİLER

17	Operasyonlarınız hakkında bilgi veriniz (varsa şirketin önemli yatırımları, işbirlikleri ve konsorsiyum üyelikleri).	:	
----	--	---	--

18	Şirketimize tedarik edeceğimiz mal ve hizmetler hangi ülkelerden sağlanacaktır?	:	
----	---	---	--

19	Şirketimize tedarik edeceğimiz mal ve hizmetlerin üretiminde birlikte çalıştığınız önemli alt tedarikçileriniz/iş ortaklıklarınız kimlerdir? (Alt tedarikçinin ismi, kullanılan çalışan sayısı, ilişki, lokasyon, varsa ortaklık oranı)	Alt Tedarikçi İsmi /Unvanı	Kullanılan Çalışan Sayısı	İlişki	Adres	Varsa, Ortaklık Oranı
	1.	:				
	2.	:				
	3.	:				
	4.	:				

20	Şirketimiz ile şirketiniz veya ilişkili bir şirketiniz üzerinden, geçmişte olan veya halen devam eden iş ilişkilerinizi dönemleri ile belirtiniz.	:	
----	---	---	--

21	Şirketimiz ile yaptığınız işlerde kendi çalışanlarınız haricinden başka bir kurumun (ilişkili şirketler, iş ortakları, danışmanlar, temsilciler, araçlar, iletişim ajansları, pazarlama ajansları, lojistik ve nakliye hizmet sağlayıcıları, gümrük müşavirleri, diğer şirketler gibi) çalışanlarını kullanmayı planlıyor musunuz? Cevabınız evet ise, ilgili kurumların adını, adresini, sizinle olan ilişkisini ve vereceği hizmeti belirtiniz. Varsa bu kurumlara ilişkin özenli inceleme sonuç raporlarını ("Ek 4") paylaşınız.	İsim / Unvan	Adres	İlişki	Hizmet Türü	
	1.	:				
	2.	:				
	3.	:				
	4.	:				

REFERANSLAR

22	Önemli banka, müşteri ve tedarikçilerinize ilişkin referanslarınızı veriniz.	Kurum İsmi /Unvan	Kontakt Kişi İsim Soyisim	Kontakt Kişi Unvan	Kontakt Kişi Telefon	Kontakt Kişi E-posta Adresi
	1.	:				
	2.	:				
	3.	:				
	4.	:				
	5.	:				
	6.	:				

KAMU İLE İLİŞKİLER

23	Bildiğiniz kadarıyla, kamu görevlisi / devlet memuru olan herhangi bir çalışanınız, üst düzey yöneticiniz, yönetim kurulu üyeniz veya şirket ortağınız var mı?	:	
----	--	---	--

24	Bildiğiniz kadarıyla, kamu görevlisiyle / devlet memuruyla bağlantılı olan (evlilik, kanbağı, geçmiş veya halen devam eden iş birlikleri vasıtasıyla) herhangi bir çalışanınız, üst düzey yöneticiniz, yönetim kurulu üyeniz veya şirket ortağınız var mı?	:	
----	--	---	--

25	Bildiğiniz kadarıyla, herhangi bir çalışanınız, üst düzey yöneticiniz, yönetim kurulu üyeniz veya şirket ortağınız bir kamu görevlisine / devlet memuruna veya bu kişilerin bağlantılı olduğu kişilere finansal veya farklı bir fayda sağlıyor mu?	:	
----	--	---	--

26	İşin gerçekleştirileceği ülke ile bağlantılı herhangi bir kamu görevlisinin şirketinizle veya bağlı bulunduğu iştirakleriyle direk veya dolaylı şekilde bir ortaklığı ya da finansal menfaati var mı? Cevabınız evet ise detaylarını belirtin.	:	
----	--	---	--

HUKUK ve REGÜLASYONLARA İLİŞKİN KONULAR

27	Şirketinizin yargıya intikal etmiş rehin, ipotek veya herhangi bir kısıtlamaya maruz kalma durumu oldu mu veya yakın gelecekte böyle bir durum olabilir mi? Cevabınız evet ise detaylarını belirtiniz.	:	
----	--	---	--

28	Şirketiniz daha önce iflas etmesi için yetkili bir makama başvuruda bulundu mu ya da yeniden yapılanmaya gitti mi? Cevabınız evet ise detaylarını belirtiniz.	:	
----	---	---	--

İş Ortağı Özenli İnceleme Formu

29	Şirketinizin daha önce geçici ya da sürekli olarak yerel, ulusal veya uluslararası ihalelere teklif vermesi yasaklandı mı? Cevabınız evet ise detaylarını belirtiniz.	:	
30	Şirketiniz herhangi bir resmi kuruma kamuya açık olacak şekilde bir suistimali veya içerisinde rüşvet ihtiva eden bir usulsüzlüğü raporladı mı desek?. Cevabınız evet ise detaylarını belirtiniz.	:	
31	Şirketinizin, iştiraklerinin veya bu şirketlerde şu an görev yapan herhangi bir yöneticinin görevden uzaklaştırılması ya da suistimali, rüşvet, yolsuzluk, yalan beyan, kara para aklama veya benzer faaliyetleri nedeniyle soruşturma geçirdiniz mi? Cevabınız evet ise detaylarını belirtiniz.	:	
32	Şirketimizle yapacağınız iş kapsamında herhangi bir yaptırıma, ticari kısıtlamaya veya ambargoya maruz kalan bir ülkeden malzeme, ekipman ya da hizmet alıyorsunuz musunuz veya alma ihtimaliniz var mı? Cevabınız evet ise detaylarını belirtiniz.	:	
33	Şirketiniz, hissedarlarınız, yöneticileriniz veya kritik pozisyonda görev alan çalışanlarınızdan biri herhangi bir yasaklı listesinde yer aldı mı? Cevabınız evet ise detaylarını belirtiniz.	:	

ETİK UYUM KONULARI

34	Şirketinizin etik kodu, rüşvet ve yolsuzluklar mücadele, çıkar çatışması, hediye ve ağırlama prosedürleri gibi yolsuzluk ve suistimalleri önleyici politikaları var mı? Varsa paylaşır mısınız? ("Ek 5")	:	
35	Şirketimizin etik kodu, rüşvet ve yolsuzluklar mücadele politikası ve tabii olduğu yolsuzluk önleyici yasalara aşına mısınız? Bu kural ve yasalara uymayı kabul ediyor musunuz?	:	
36	Alt taşeron ve diğer iş ortaklarınıza etik kodunuz ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kurallarınızı uyguluyor musunuz?	:	
37	Alt taşeron ve diğer iş ortaklarınızla ilişki kurmadan önce özenli inceleme ve risk değerlendirmesi yapıyor musunuz? Sözleşmelerinize rüşvet ve yolsuzluğu önleyici maddeleri dahil ediyor musunuz?	:	
38	Özenli inceleme ve rüşvet ve yolsuzluk karşıtı risk değerlendirmesi ile ilgili olabileceğini düşündüğünüz başka bir husus varsa lütfen ekleyiniz.	:	
39	Şirketinizde kişisel verilerin korunması ile ilgili politikalar var mı? KVKK kanununa uyum politikalarınızı ve bu kapsamda aldığınız önlemleri paylaşınız. ("Ek 6")	:	
40	Şirketinizde veya grup şirketlerinizde çalışan herhangi bir hissedar, bir üst düzey yönetici veya önemli çalışan, şirketimizde veya grup şirketlerimizde istihdam edildi mi, şirketimizde veya grup şirketlerimizdeki üst düzey yöneticilerimiz veya önemli çalışanlarımız ile ticari ilişki içinde oldu mu veya taraflar arasında herhangi finansal bir bağ var mı?	:	
41	Şirketinizde veya grup şirketlerinizde çalışan herhangi bir hissedarın, üst düzey yöneticinin veya önemli bir çalışanın, şirketimizde veya grup şirketlerimizdeki hissedarlarımız, üst düzey yöneticilerimiz veya önemli çalışanlarımız ile ilişkisi (kan bağı, evlilik gibi) var mı?	:	

Formu şirket adına dolduran yetkili

İsim Soyisim :

Unvan :

Tarih :

İmza :