

KUYUMCULUKTA HİSSE DEVRİNDE TALEP EDİLECEK BELGELER

Sıra No	HİSSE DEVRİNDE TALEP EDİLECEK BELGELER	BELGE KONTROL
1.	Direktörler Kurulu tarafından imzalı dilekçe . (Dilekçede, hisse devredecek ve hisse devralacak kişinin isimleri ve hisse miktarları yazılmalıdır.)	
2.	Direktörler Kurulu Kararı	
3.	Hisse devralacak kişinin Kimlik Kartı Sureti ve/veya Pasaport/Nüfus Cuzdanı Sureti	
4.	Hisse devralacak kişiye ait, KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nden alınan Detaylı Sabıka Kayıt Belgesinin aslı (KKTC dışında başka ülke yurttaşlığı olanlar kendi ülkelerinden de bu belgeyi almalıdır.)	
5.	Hisse devralacak kişiye ait, KKTC Gelir ve Vergi Dairesi'nden alınan vergi borcunun olmadığına dair belge (TC yuttaşlığı bulunması halinde bu belge TC'den de alınmalıdır.)	
6.	Kuyumcu Şirketinin KKTC Gelir ve Vergi Dairesi'nden alınan vergi borcunun olmadığına dair belge	
7.	Hisse devralacak kişiye ait, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Sigortalar Dairesi 'nden alınan borcu olmadığına dair belge,	
8.	Hisse devralacak kişinin ayrıntılı, kendileri tarafından imzalı özgeçmişi. (CV)	
9.	Hisse devralacak kişiye ait, Konkordato ilan etmemiş veya müflis ilan edilmediğine, çek yasaklı olunmadığına ve son 5 (beş) yıl içerisinde kullandığı krediler ve finansman kaynakları dolayısıyla yasal takibe alınmadığını kanıtlayan belgeler, (Çek yasaklı olunmadığına dair belge KKTC Merkez Bankası İnternet Sitesinden, finansman kaynakları dolayısıyla yasal takibe alınmadığını kanıtlayan belge ise KKTC Merkez Bankası Risk Merkezi Biriminden veya e-devlet siteminden alınacaktır.)	
10.	Hisse devralacak kişi tarafından doldurulup imzalanacak "Kıymetli Metaller ve Kıymetli Taşların İthal ve İhracının Usul ve Esasları tüzüğü" ne Ek'li Ek I'de yer alan "Beyanname Formu"	
11.	Söz konusu beyanname formuna ek yapılmak suretiyle sunulacak sermayenin karşılanacağı kaynağı gösteren belge/belgeler (son 1 yılı içeren banka mevduatı dökümleri).	
12.	Hissedar ve/veya Direktörlerin en az birisinin kuyumculuk sektöründe en az 2 (iki) yıl iştigal ettiğini ve/veya kuyumculukla ilgili mağaza veya benzeri işyerlerinde çalıştığına dair referans belge. (Bu belge çalışılan iş yerinden alınacaktır. Söz konusu belge çalışılan tarih aralığı ve görev tanımını içermelidir). (Hisse devredecek kişi bu vasıflara sahipse ve diğer mevcut hissedar bu vasıflara sahip değilse bu madde dikkate alınır.)	

Sıra No	HİSSE DEVREDECEKTEN TALEP EDİLECEK BELGELER	BELGE KONTROL
1.	Hisse Devredecek kişinin bilgisi olduğuna dair beyanname	
2.	KKTC Gelir ve Vergi Dairesi'nden alınan vergi borcunun olmadığına dair belge	

Sıra No	HİSSE DEVRİ TALEBİ UYGUN GÖRÜLDÜKTEN SONRA TALEP EDİLECEK BELGELER	BELGE KONTROL
1.	Hisse devralacak kişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı ise, “1 kilo Saf Altın” karşılığı Türk Lirasını, Gelir ve Vergi Dairesi nezdinde Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık adına teminat olarak yatırdığını gösteren belgenin bir sureti.	
2.	Hisse devralacak kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmaması halinde ise, “2 Kilo Saf Altın” karşılığı Türk Lirasını, Gelir ve Vergi Dairesi nezdinde Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık adına teminat olarak yatırdığını gösteren belgenin bir sureti.	
3.	Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan Kuyumcu hissedarlarından herhangi birinin değişmesi durumunda, hissedarın eşi ve birinci dereceye kadar kan hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri hariç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olan birine hisse devri yoluyla hisse devretmesi veya sermaye artırımını yoluyla hisse edinilmesi halinde, “ 1 Kilo Saf Altın ” karşılığı Türk Lirasını veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayan birine hisse devri yoluyla hisse devretmesi veya sermaye artırımını yoluyla hisse edinilmesi halinde “ 2 Kilo Saf Altın ” karşılığı Türk Lirasını Gelir ve Vergi Dairesi nezdinde Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık adına teminat olarak yatırmak ve teminat yatırıldığına dair belgeyi Daireye sunmak zorundadır.	

	HİSSE DEVRİNDEN SONRA TALEP EDİLECEK BELGELER	
1.	Hisse devri sonrasında, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesinden alınacak “ Sermaye Onay Belgesi ” ve bir set “ Onay Belgesinin ” asıllarının ivedi olarak Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesine sunulması gerekmektedir.	

- Kuyumcular, ilk kez “Kuyumculuk Lisans Belgesi” aldıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe hisse devrinde bulunamazlar.