

EPIAŞ Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Katılımcısı Tarafından İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) Nezdinde Katılımcı Adına Nakit ve Teminat Hesaplarının Açılabilmesi İçin Takasbank’a Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:

- 1- Müşteri Bilgi Formu (Piyasa işlemlerinde yetkili olan kişiler, kurumsal e-mail adresleri, kurumun vergi kimlik no’su ve vergi dairesi, EIC Kodu vs),
- 2- Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Nakit, Kıymet, Teminat ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi **(1 nüsha Renkli fotokopi)**,
- 3- Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Nakit, Kıymet, Teminat ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu **(1 nüsha Renkli fotokopi)**,
- 4- Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Faaliyetleri Kapsamında Faks Cihazı ile Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ’ye Gönderilecek Müşteri Talimatları ile İlgili Uygulama Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu **(1 nüsha Renkli fotokopi)**,
- 5- Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Faaliyetleri Kapsamında Faks Cihazı ile Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ’ye Gönderilecek Müşteri Talimatları ile İlgili Uygulama Sözleşmesi **(2 nüsha Renkli fotokopi)**,
- 6- Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu-Katılımcı Anlaşması Sözleşme Öncesi Bilgi Formu **(1 nüsha Renkli fotokopi)**,
- 7- Merkezi Uzlaştırma Kuruluşu-Katılımcı Anlaşması **(2 nüsha Renkli fotokopi)**,
- 8- Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Katılımcıları Ortak Sorumluluk Taahhütnamesi
- 9- Üye Kullanıcı Beyanı **(Kullanıcılara ait Kimlik fotokopileri eklenmesi gerekmektedir)****
- 10- IP Adres
- 11- Beyan Formu **(Gerçek Kişi) (W8 - BEN)**
- 12- Hesap Sahibinin ABD Vergi Mükellefi Olmadığına İlişkin Beyan Formu **(Tüzel Kişiler İçin - W8 BEN-E)**
- 13- Ticaret Sicil Gazetesi **(Şirketin Kuruluşuna ait- varsa unvan değişikliğini gösteren sicil gazetelerinin de eklenmesi) (fotokopi)**,
- 14- Piyasa katılımcısına ait İmza Sirküleri **(Asıl ya da Noter Tasdikli Asıl)**,
- 15- Ortaklık yapısı **(Hazirun Cetveli)**
- 16- Vergi Levhası
- 17- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin “Gerçek faydalanıcının tanınması” başlıklı 17/A maddesine istinaden;Kurumunuza ait ortaklık payı %25 ve üzerindeki gerçek kişiler,Kurumunuza ait ticaret sicilinde kayıtlı en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi/kişiler için ; **Gerçek Faydalanıcının Kimlik Tespit Beyanı doldurulacaktır.**
- 18- Aydınlatma Metni
- 19- Kara Para Beyanı
- 20- Müşteri Bilgilerinin Elektronik İleti Yöntemiyle e-posta Adresine İletilmesi Talep Formu

**EPIAŞ Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası Katılımcıları Tarafından
Takasbank Nezdinde Açılacak Hesaplar İçin Takasbank’a Yapılacak Başvurularda Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar**

- 1- Katılımcı Anlaşması ve eklerinin her sayfasının kaşelenmesi ve yetkili kişilerce imzalanması gerekmektedir.
- 2- Takasbank’a teslim edilecek veya posta yolu ile gönderilecek sözleşme ve taahhütnamelerin geçerli olabilmesi için, ilgili evrakların söz konusu şirketi borç ve taahhüt altına sokabilen, şirketi en geniş şekilde temsile yetkili olan kişilerce imzalanmış olması ve bu yetkinin Takasbank’a teslim edilecek şirkete ait imza sirkülerinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
- 3- Katılımcı Anlaşmasının son sayfasına anlaşmayı imzalayan yetkili kişilerin ad ve soyadlarının yazılması gerekmektedir.
- 4- EPIAŞ Organize Toptan Doğal Gaz Piyasası Faaliyetleri Kapsamında Fax Cihazı İle Takasbank AŞ’ne Gönderilecek Müşteri Talimatları İle İlgili Uygulama Sözleşmesi’nde Fax numarasının yazılması gerekmektedir.
- 5- EPIAŞ Organize Toptan Doğal Gaz Piyasası Katılımcı Bilgileri Formunda doldurulması gereken EIC kod bilgilerinin EPIAŞ ile teyit edilmesi gerekmektedir.
- 6- 2 nüsha olarak gönderilen anlaşma ve sözleşmelerin her iki nüshasının da imzalanarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. Kurumunuza ait olan nüshalar tarafımızca imzalandıktan sonra kurumunuza teslim edilecektir.
- 7- Şirketiniz ortaklık yapısında yüzde yirmi beşi aşan pay sahipleri varsa bunlara ilişkin bilgi ve belgelerin Tedbirler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bankamıza iletilmesi gerekmektedir.
 - a) %25 ve %25’i aşan bir şirket veya şirketler ise ilgili şirketin Vergi Levhası, kuruluşu ait Ticaret Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi.
 - b) %25 ve %25’i aşan şahıs veya şahıslar ise ilgili şahsın kimlik fotokopileri.
- 8- Tüm tarih alanlarının **boş bırakılması** gerekmektedir.

Bilgi için ; uye@takasbank.com.tr

212 315 20 48 – 212 315 23 66