

Gerçek Faydalanıcının
Kimlik Tespiti Formu

Düzenleme
Kılavuzu



Gerçek Faydalanıcının Kimlik Tespiti Formu Düzenleme Kılavuzu

- ▶ Şirket ortaklık yapınızı güncel Hazirun Cetvelinizden veya şirketinizin ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden kontrol ediniz.

1. Ortaklık yapınız tek ortaklı ise;

*1.1 Şirket ortağı Gerçek Kişi ise **3.** sayfaya gidiniz.*

*1.2 Şirket ortağı Tüzel Kişi ise **4.** sayfaya gidiniz.*

2. Ortaklık yapınız birden çok ortaklı ise;

***5.** sayfaya gidiniz.*

Gerçek Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler	
Adı ve Soyadı	
TC Kimlik Numarası (Türk Vatandaşları için)	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi	
Uyruğu	
Kimlik Belgesinin Türü *	
Kimlik Belgesinin Numarası	
Anne adı (Türk Vatandaşları için)	
Baba adı (Türk Vatandaşları için)	
Adresi	
Telefon Numarası (Varsa)	
Faks Numarası (Varsa)	
Elektronik Posta Adresi (Varsa)	
İş ve Mesleğine İlişkin Bilgiler (Varsa)	
İmza Örneği	

(*pasaport veya geçici kimlik)

Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler	
Unvanı	
Ticaret Sicil Numarası	
Vergi Kimlik Numarası	
Faaliyet Konusu	
Açık Adresi	
Telefon Numarası	
Faks Numarası (Varsa)	
Elektronik Posta Adresi (Varsa)	
Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Kişinin	
Adı ve Soyadı	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi	
Uyruğu	
Kimlik Belgesinin Türü ve Numarasına ilişkin bilgiler	
TC Kimlik Numarası (Türk Vatandaşları için)	
Anne adı (Türk Vatandaşları için)	
Baba adı (Türk Vatandaşları için)	
İmza Örneği	

Kaşe İmza

1.1. Şirket ortağı Gerçek Kişi ise;

- ▶ **A Bölümü:** Şirket ortağı gerçek kişi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
- ▶ **B Bölümü:** Doldurulmasına gerek bulunmamaktadır.
- ▶ **C Bölümü:** Sağ alt köşede yazan “kaşe imza” alanı, üyemiz olan şirketin kaşesi ile kaşelenmeli ve imza sirkülerine göre şirketin rakamsal sınırlaması olmayan yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.

Gerçek kişi ortak için dosyaya eklenmesi gereken belgeler:

- ▶ Güncel Hazirun cetveli veya ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
- ▶ Türk vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi, yabancı vatandaşlar için Türkçe tercümeli noter onaylı ıslak imzalı pasaport sureti.

Gerçek Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler	
Adı ve Soyadı	
TC Kimlik Numarası (Türk Vatandaşları için)	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi	
Uyruğu	
Kimlik Belgesinin Türü *	
Kimlik Belgesinin Numarası	
Anne adı (Türk Vatandaşları için)	
Baba adı (Türk Vatandaşları için)	
Adresi	
Telefon Numarası (Varsa)	
Faks Numarası (Varsa)	
Elektronik Posta Adresi (Varsa)	
İş ve Mesleğine İlişkin Bilgiler (Varsa)	
İmza Örneği	

(*pasaport veya geçici kimlik)

Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler	
Unvanı	
Ticaret Sicil Numarası	
Vergi Kimlik Numarası	
Faaliyet Konusu	
Açık Adresi	
Telefon Numarası	
Faks Numarası (Varsa)	
Elektronik Posta Adresi (Varsa)	
Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Kişinin	
Adı ve Soyadı	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi	
Uyruğu	
Kimlik Belgesinin Türü ve Numarasına ilişkin bilgiler	
TC Kimlik Numarası (Türk Vatandaşları için)	
Anne adı (Türk Vatandaşları için)	
Baba adı (Türk Vatandaşları için)	
İmza Örneği	

Kaşe İmza

1.2. Şirket ortağı Tüzel Kişi ise;

- ▶ **A Bölümü:** Üyemiz olan ana şirketin Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdürünün bilgileri ile doldurulmalı ve Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdürü tarafından imzalanmalıdır. Kimlik fotokopisi eklenmelidir.
- ▶ **B Bölümü:** Üyemiz şirkete ortak olan Tüzel Kişi bilgileri ve Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişi bilgileri ile doldurulmalı ve temsile yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Kimlik fotokopisi eklenmelidir.
- ▶ **C Bölümü:** Sağ alt köşede yazan “kaşe imza” alanı, üyemiz olan şirketin kaşesi ile kaşelenmeli ve imza sirkülerine göre şirketin rakamsal sınırlaması olmayan yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.

Tüzel Kişi her bir ortak için dosyaya eklenmesi gereken belgeler:

- ▶ 1-Üyemiz olan Şirketin güncel hazirun cetveli veya ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
- ▶ 2-Ortak şirket veya şirketlerin vergi levhası
- ▶ 3-Ortak şirket veya şirketlerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
- ▶ 4-Ortak şirket veya şirketlerin faaliyet belgesi

Gerçek Faydalanıcının Kimlik Tespiti Formu Düzenleme Kılavuzu

- ▶ 2. Şirket ortaklık yapınızı güncel Hazirun Cetvelinizden veya şirketinizin ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinden kontrol ediniz.

2.1. Ortaklık payı %25 ve üzeri **tüm ortakları** belirleyiniz.

2.2. %25 ve üzeri pay oranına sahip her ortak için Gerçek Faydalanıcının Kimlik Tespit Formunu **gerçek kişilik ve/veya tüzel kişiliğe sahip ortaklar** adına düzenlenmelidir

*2.2.1 Ortaklık payı %25 ve üzeri olan **Gerçek Kişi** ortaklar için 6. sayfaya gidiniz.*

*2.2.2 Ortaklık payı %25 ve üzeri olan **Tüzel Kişi** ortaklar için 7. sayfaya gidiniz.*

Gerçek Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler	
Adı ve Soyadı	
TC Kimlik Numarası (Türk Vatandaşları için)	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi	
Uyruğu	
Kimlik Belgesinin Türü *	
Kimlik Belgesinin Numarası	
Anne adı (Türk Vatandaşları için)	
Baba adı (Türk Vatandaşları için)	
Adresi	
Telefon Numarası (Varsa)	
Faks Numarası (Varsa)	
Elektronik Posta Adresi (Varsa)	
İş ve Mesleğine İlişkin Bilgiler (Varsa)	
İmza Örneği	

(*pasaport veya geçici kimlik)

Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler	
Unvanı	
Ticaret Sicil Numarası	
Vergi Kimlik Numarası	
Faaliyet Konusu	
Açık Adresi	
Telefon Numarası	
Faks Numarası (Varsa)	
Elektronik Posta Adresi (Varsa)	
Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Kişinin	
Adı ve Soyadı	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi	
Uyruğu	
Kimlik Belgesinin Türü ve Numarasına ilişkin bilgiler	
TC Kimlik Numarası (Türk Vatandaşları için)	
Anne adı (Türk Vatandaşları için)	
Baba adı (Türk Vatandaşları için)	
İmza Örneği	

Kaşe İmza

2.2.1 Şirket ortağı Gerçek Kişi ise;

- ▶ **A Bölümü:** Şirket ortağı gerçek kişi tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır.
- ▶ **B Bölümü:** Doldurulmasına gerek bulunmamaktadır.
- ▶ **C Bölümü:** Sağ alt köşede yazan “kaşe imza” alanı, üyemiz olan şirketin kaşesi ile kaşelenmeli ve imza sirkülerine göre şirketin rakamsal sınırlaması olmayan yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.

Gerçek kişi ortak için dosyaya eklenmesi gereken belgeler:

- ▶ Güncel Hazirun cetveli veya ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
- ▶ Türk vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi, yabancı vatandaşlar için Türkçe tercümeli noter onaylı ıslak imzalı pasaport sureti.

Gerçek Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler	
Adı ve Soyadı	
TC Kimlik Numarası (Türk Vatandaşları için)	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi	
Uyruğu	
Kimlik Belgesinin Türü *	
Kimlik Belgesinin Numarası	
Anne adı (Türk Vatandaşları için)	
Baba adı (Türk Vatandaşları için)	
Adresi	
Telefon Numarası (Varsa)	
Faks Numarası (Varsa)	
Elektronik Posta Adresi (Varsa)	
İş ve Mesleğine İlişkin Bilgiler (Varsa)	
İmza Örneği	

(*pasaport veya geçici kimlik)

Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler	
Unvanı	
Ticaret Sicil Numarası	
Vergi Kimlik Numarası	
Faaliyet Konusu	
Açık Adresi	
Telefon Numarası	
Faks Numarası (Varsa)	
Elektronik Posta Adresi (Varsa)	
Tüzel Kişiliği Temsile Yetkili Kişinin	
Adı ve Soyadı	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi	
Uyruğu	
Kimlik Belgesinin Türü ve Numarasına ilişkin bilgiler	
TC Kimlik Numarası (Türk Vatandaşları için)	
Anne adı (Türk Vatandaşları için)	
Baba adı (Türk Vatandaşları için)	
İmza Örneği	

Kaşe İmza

2.2.2 Şirket ortağı Tüzel Kişi ise;

- ▶ **A Bölümü:** Üyemiz olan ana şirketin Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdürünün bilgileri ile doldurulmalı ve Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdürü tarafından imzalanmalıdır. Kimlik fotokopisi eklenmelidir.
- ▶ **B Bölümü:** Üyemiz şirkete ortak olan Tüzel Kişi bilgileri ve Tüzel Kişiliği temsile yetkili kişi bilgileri ile doldurulmalı ve temsile yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır. Kimlik fotokopisi eklenmelidir.
- ▶ **C Bölümü:** Sağ alt köşede yazan “kaşe imza” alanı, üyemiz olan şirketin kaşesi ile kaşelenmeli ve imza sirkülerine göre şirketin rakamsal sınırlaması olmayan yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.

Tüzel Kişi her bir ortak için dosyaya eklenmesi gereken belgeler:

- ▶ 1-Üyemiz olan Şirketin güncel hazirun cetveli veya ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
- ▶ 2-Ortak şirket veya şirketlerin vergi levhası
- ▶ 3-Ortak şirket veya şirketlerin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
- ▶ 4-Ortak şirket veya şirketlerin faaliyet belgesi

- İlgili evrak, Şirketinizi rakamsal sınırlama olmadan temsil eden kişi ya da kişilerce imzalanmalıdır. Islak imzalı hali, posta yoluyla **Üye Hizmet ve Destek Ekibi** dikkatine gönderilmelidir.
Adres : Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için uye@takasbank.com.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

