

## KIYMETLİ MADENLER PİYASASI İSTENİLEN BELGELER

- 1- Kıymetli Madenler Piyasasında Takasbank'ın Vereceği Merkezi Takas Hizmetine Yönelik Üyelik Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ( 1 nüsha ),
- 2- Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasasında Takasbank'ın Vereceği Merkezi Takas Hizmetine Yönelik Üyelik Sözleşmesi ( 2 nüsha ),
- 3- Faks Cihazı ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye Gönderilecek Müşteri Talimatları ile İlgili Uygulama Sözleşmesi ( 2 nüsha),
- 4- Faks Cihazı ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ye Gönderilecek Müşteri Talimatları ile İlgili Uygulama Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ( 1 nüsha ),
- 5- Nakit, Kıymet, Teminat ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi,
- 6- Nakit Kıymet, Teminat ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu,
- 7- Ticaret Sicil Gazetesi (Şirketin Kuruluşuna ait. Ünvan değişikliğini varsa değişikliği gösteren sicil gazetelerinin de eklenmesi. Fotokopi olabilir),
- 8- Piyasa katılımcısına ait İmza Sirküleri (Asıl ya da Noter Tasdikli Asıl),
- 9- Müşteri Bilgi Formu
- 10- Üye Kullanıcı Beyanı
- 11- Müşteri Beyanı
- 12- Ortaklık yapısı (Hazirun Cetveli)
- 13- 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.
- 14- Vergi Levhası
- 15- Aydınlatma Metni
- 16- Kara Para Beyanı
- 17- Fatca Beyan Formu
- 18- IP adres formu
- 19- Genel Mektup :1381
- 20- Müşteri Bilgilerinin Elektronik İletim Yöntemiyle e-posta Adresine İletilmesi Talep Formu
- 21- Sözleşme Teslim Alma Yazısı

**Piyasa Katılımcıları Tarafından İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) Nezdinde Açılacak Hesaplar İçin Takasbank'a Yapılacak Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar**

- 1) Üyelik sözleşmesi ve eklerinin her sayfasının kaşelenmesi ve **en 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) Fax Cihazı İle Takasbank A.Ş.'ne Gönderilecek Müşteri Talimatları İle İlgili Uygulama Sözleşmesi'nde **Fax numarasının yazılması** gerekmektedir.

5) 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.

6) Şirketiniz ortaklık yapısında yüzde yirmibeş ve üzeri pay sahipleri varsa bunlara ilişkin bilgi ve belgelerin Tedbirler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bankamıza iletilmesi gerekmektedir.

**Bilgi için ;**

**@ : [uye@takasbank.com.tr](mailto:uye@takasbank.com.tr)**

**212 315 20 48 - 212 315 20 66**