

**Takasbank Nezdinde Hesapların Açılabilmesi İçin Katılımcı Tarafından**  
**Takasbank'a Teslim Edilmesi Gereken Evraklar:**

1. Müşteri Bilgileri formu
2. Saklama Sözleşmesi (2 nüsha)
3. Saklama Sözleşmesine ait Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (1 nüsha)
4. Fax Cihazı ile Takasbank'a Gönderilecek Müşteri Talimatları İle İlgili Uygulama Sözleşmesi (2 nüsha)
5. Fax Sözleşmesine ait Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ( 1 nüsha)
6. Nakit, Kıymet, Teminat ve Şartlı Virman ve Elektronik EFT Talimatı Taahhünamesi (1 nüsha)
7. Nakit Taahhünameye ait Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (1 nüsha)
8. Kuruluş ait Ticaret Sicil Gazetesi ve varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri. (fotokopi)
9. Vergi Levhası
10. İmza sirküleri (Noter onaylı, ıslak mühürlü)
11. Ortaklık yapısı (Hazirun Cetveli)
12. 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.
13. 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, kuruluşa ait Ticaret Sicil Gazetesi ve Faaliyet Belgesi.
  - b) %25 ve %25'i aşan şahıs veya şahıslar ise ilgili şahsın kimlik fotokopileri.

14. Faaliyet İzin Belgesi (SPK-BDDK-TCMB vs)
15. Üye Kullanıcı Beyanı (Kullanıcılara ait Kimlik fotokopileri eklenmesi gerekmektedir)
16. IP Adres Bilgi Formu
17. Aydınlatma Metni
18. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Beyan Formu
19. Müşteri Bilgilerinin Elektronik İleti Yöntemiyle e-posta Adresine İletilmesi Talep Formu

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

1. Sözleşme ve eklerinin her sayfasının kaşelenmesi ve en yetkili sınırsız kişilerce imzalanması gerekmektedir.
2. Sözleşme ve Taahhütnamelerin son sayfasına anlaşmayı imzalayan yetkili kişilerin ad ve soyadlarının yazılması gerekmektedir.
3. Tüm tarih alanları boş bırakılmalıdır
4. Yatırım fonları, yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak, SPK izin yazısı, izahname, vergi levhası ve Ticaret Sicil Gazetesi teslim edilmelidir.
5. Emeklilik şirketleri, yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak, saklama hizmetleri ile ilgili ek sözleşme imzalayıp teslim ederler.

**İrtibat :**

**E-mail : uye@takasbank.com.tr**

**Tel : 212 315 21 04 - 212 315 20 63 - 212 315 23 66 - 212 315 20 48**