

Takasbank Nezdinde Katılımcı Adına Nakit ve Teminat Hesaplarının Açılabilmesi İçin Piyasa Katılımcısı Tarafından 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. Elektrik Piyasası Nakit, Kıymet, Teminat ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (**1 nüsha Renkli fotokopi**),
3. Elektrik Piyasası Nakit, Kıymet, Teminat ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi (**1 nüsha Renkli fotokopi**),
4. Elektrik Piyasası Faaliyetleri Kapsamında Faks Cihazı ile Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.' ye Gönderilecek Müşteri Talimatları ile İlgili Uygulama Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (**1 nüsha Renkli fotokopi**),
5. Elektrik Piyasası Faaliyetleri Kapsamında Faks Cihazı ile Takasbank İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.' ye Gönderilecek Müşteri Talimatları ile İlgili Uygulama Sözleşmesi (**2 nüsha renkli fotokopi**),
6. Merkezi Uzlaştırma Bankası-Katılımcı Anlaşması (**2 nüsha renkli fotokopi**),
7. Üye Kullanıcı Beyanı (**Kullanıcılara ait Kimlik fotokopileri eklenmesi gerekmektedir**)**
8. Ticaret Sicil Gazetesi (**Şirketin Kuruluşuna ait- varsa ünvan değişikliğini gösteren sicil gazetelerinin de eklenmesi**) (**fotokopi**),
9. Piyasa katılımcısına ait İmza Sirküleri (**Asıl ya da Noter Tasdikli Asıl**),
10. Ortaklık yapısı (**Hazirun Cetveli**)
11. Vergi Levhası
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. Aydınlatma Metni
14. Kara Para Beyanı
15. Beyan Formu (**Gerçek Kişi**) (**W8 - BEN**)
16. Hesap Sahibinin ABD Vergi Mükellefi Olmadığına İlişkin Beyan Formu (**Tüzel Kişiler İçin - W8 BEN-E**)
17. Müşteri Bilgilerinin Elektronik İletim Yöntemiyle e-posta Adresine İletilmesi Talep Formu

**Piyasa Katılımcıları Tarafından İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)
Nezinde 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) Elektrik Piyasası Faaliyetleri Kapsamında Fax Cihazı İle Takasbank A.Ş.’ ne Gönderilecek Müşteri Talimatları İle İlgili Uygulama Sözleşmesi’nde Fax numarasının yazılması gerekmektedir.
- 5) Elektrik Piyasası Katılımcı Bilgileri Formunda doldurulması gereken EIC-ETSO 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

İrtibat için; 0212 315 20 48 – 0212 315 23 66