

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

- Müşteri Bilgileri formu
- Saklama Sözleşmesi ve bu sözleşmeye ait Sözleşme Öncesi Bilgi Formu,
- Fax Cihazı ile Takasbank'a Gönderilecek Müşteri Talimatları İle İlgili Uygulama Sözleşmesi ve bu sözleşmeye ait Sözleşme Öncesi Bilgi Formu,
- Nakit, Kıymet, Teminat ve Şartlı Virman ve Elektronik EFT Talimatı Taahhütnamesi ve bu Taahhütnameye ait Sözleşme Öncesi Bilgi Formu,
- Kuruluş ait Ticaret Sicil Gazetesi ve varsa değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri. (fotokopi)
- Vergi Levhası
- İmza sirküleri (**Noter onaylı ıslak mühürlü**)
- Ortaklık yapısı (Hazirun Cetveli)
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğın "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.
- Şirketiniz ortaklık yapısında yüzde yirmi beşi aşan pay sahipleri varsa bunlara ilişkin bilgi ve belgelerin Tedbirler Yönetmeliğı hükümleri uyarınca Bankamıza iletilmesi gerekmektedir.
  - a) **%25 ve %25'i aşan bir şirket veya şirketler ise İlgili 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.**
- **Faaliyet İzin Belgesi (SPK-BDDK-TCMB vs)**
- Üye Kullanıcı Beyanı (**Kullanıcılara ait Kimlik fotokopileri eklenmesi gerekmektedir**)\*\*
- IP Adres Formu
- Aydınlatma Metni
- Kara Para Beyanı
- Fatca Beyan Formu (Gerçek Kişi)
- Fatca Beyan Formu (Tüzel Kiş)
- Müşteri Bilgilerinin Elektronik İleti Yöntemiyle e-posta Adresine İletilmesi Talep Formu
- **Notlar :**
  - Sözleşme ve eklerinin her sayfasının kaşelenmesi ve **en yetkili kişilerce imzalanması** gerekmektedir.
  - 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.
  - Sözleşme ve Taahhütnamelerin **son sayfasına anlaşmayı imzalayan yetkili kişilerin ad ve soyadlarının** yazılması gerekmektedir.
    - **Tüm tarih alanları boş bırakılmalıdır.**
    - **Yatırım fonları**, yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak, SPK izin yazısı ve fon kurul kararını teslim ederler.
    - **Emeklilik şirketleri**, yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak, saklama hizmetleri ile ilgili ek sözleşme imzalayıp teslim ederler.

İrtibat :

@ : [uye@takasbank.com.tr](mailto:uye@takasbank.com.tr) Tel : 212 315 20 48 – 212 315 23 66