

MÜŞTERİNİN KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Turan Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. için aşağıda belirtilen belgeler hazırlanarak doldurulmalı ve imzaya yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanmalıdır.

Hak sahibinin müşteriden farklı bir kişi olması halinde, aşağıdaki belgelerin hak sahibi tarafından da verilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve belgelerde meydana gelecek herhangi bir değişikliğin derhal Turan Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. ye bildirilmesi gerekir.

Faaliyet Belgesi	Şirketin faal olduğunu ve faaliyet alanını belirten belgedir.
İmza Sirküleri Sureti	Güncel sirküler olmak üzere geçerlilik süresi önem arz etmektedir.
Vergi Levhası	Son bir yıldan eski olmamalıdır.
Kuruluş Belgesi Sureti	Şirketin kuruluş gazetesi ve en son tarihli ticaret sicil gazetesi olmalıdır.
Ana Sözleşme Sureti	
Müşteri Tanı Formu	KYC Formu tarih yazılarak doldurulmalı, kaşe ve imza atılmalıdır. (Ek A, B ve C)
Beyan	Beyan formu tarih yazılarak doldurulmalı, kaşe ve imza atılmalıdır. (Ek D)
Müşteri adına Turan Kıymetli Madenler ile İşlem Yapmaya Yetkili Kılınan Gerçek Kişi/Kişiler adına Düzenlenen Yetki Belgesi	Turan Kıymetli Madenler ile İşlem Yapmaya Yetkili Kişi/Kişilerin kimlik veya pasaport fotokopisi (Ek E)
Şirketin Kontrolünü Sağlayan Kişi/Kişilerin Tanımlanması (%25 ve üstüne sahip olan hissedarlar)	Şirketin Kontrolünü Sağlayan Kişi/Kişilerin kimlik veya pasaport fotokopisi (Ek F)

A. MÜŞTERİ TANI FORMU (Gerçek Kişi)

Adı	:	
Soyadı	:	
Uyruğu	:	
Anne Adı (T.C. vatandaşları için)	:	
Baba Adı (T.C. vatandaşları için)	:	
Doğum Yeri ve Tarihi	:	
Kimlik Belgesi Türü	:	
Kimlik Numarası	:	
Mesleği ve Unvanı	:	
İkamet Adresi	:	
İşlem Ülkesindeki Adresi	:	
İş Adresi	:	
Telefon Numarası	:	
Faks	:	
E-posta	:	
İş ilişkisinin amacı ve mahiyeti	:	

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, kişisel verilerimin Turan Kıymetli tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak ve Turan Kıymetli'nin yasal yükümlülükleri, politika ve prosedürleri gereği işlenebileceğini, kanuni süresi boyunca muhafaza edileceğini, süre sonunda silineceğini, hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olmak kaydıyla grup şirketlerine, 3. kişilere veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilirliğini bildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi'nde belirtilen haklarım konusunda aydınlatıldığımı, yukarıdaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini şahsım adına kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri/Hak Sahibi**Tarih ve İmza**

A. MÜŞTERİ TANI FORMU (Tüzel Kişi)

Unvanı	:	
Şirket Türü	:	
Kuruluş Tarihi	:	
Kuruluş Yeri	:	
Tescil Yeri ve Numarası	:	
İşe Başlama Tarihi	:	
Vergi Kimlik Numarası	:	
Yazışma Adresi	:	
Kayıtlı İşyeri Adresi (Yukarıdaki bilgiden farklı ise)	:	
Telefon Numarası	:	
Fax	:	
E-mail	:	
Web-Site	:	
Banka Bilgileri	:	

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Müşteri

Şirket Kaşesi ve İmza

Tarih

B.

MÜŞTERİ İŞLEM FORMU

Müşteri İsmi/Unvanı:

Adres:

1. Turan Kıymetli ile yapılacak işlem

a) Şirketin, Turan Kıymetli 'ye göndermeyi planladığı değerli metal türü nedir?

Altın Gümüş Diğer, lütfen belirtiniz.....

b) Turan Kıymetli'ye gönderilecek materyalin türü nedir?

Endüstriyel veya İmalat Hurdası Kuyum Hurdası Hurda

Külçe Bar/Madeni Para (yatırım ürünleri) Madencilik Ürünü (Dore)

Diğer, lütfen belirtiniz

c) Materyalin Menşei:

Müşterinin kayıtlı adres ve ülkesi ile aynı

Farklı bir ülke/yerden ise lütfen iş adres ve ülkesini ekleyiniz

Turan Kıymetli'den satın alınacak veya Turan Kıymetli 'ye satılacak değerli metalin türü:

Altın Gümüş Diğer, lütfen belirtiniz.....

Gramlık Bar (coins) Kilo Bar Large Bar Hurda Dore Granül

Öngörülen tahmini değerli metal işlem miktarı (lütfen kg/aylık olarak belirtiniz).

Tedarikçi/Müşterinin türü ve ülkesini lütfen belirtiniz (Örnek; Almanya/Kuyumcu)

Müşteri/Hak Sahibi:

Şirket Kaşesi ve İmza:

Tarih:

C. MÜŞTERİ GENEL BİLGİ FORMU

Müşteri İsmi/Unvanı:

Adres:

a) Müşteri türü

- İmalatçı Maden Perakende Tacir Rafineri
- İkincil Toplayıcı (Geri Dönüşüm) İlk Toplayıcı (Maden) Banka
- A Grubu Yetkili Müessese B Grubu Yetkili Müessese
- Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kurumu Vakıf, Dernek veya Kar Amacı Gütmeyen Kuruluş
- Diğer (lütfen belirtiniz)

b) Şirketiniz borsaya kayıtlı mı veya herhangi bir borsada üyeliği var mı?

- Evet, lütfen kayıtlı olduğu borsayı belirtiniz.....
- Evet, lütfen üyesi olduğu borsayı belirtiniz.....
- Hayır

c) Şirketiniz tüm müşteri/tedarikçilerinin kayıtlarını saklamakta mıdır?

- Evet Hayır

d) Kara Para Aklamayla Mücadele ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (AML ve CFT) Politikası;

- Şirketinizin Kara Para Aklamayla Mücadele ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (AML ve CFT) Politikası mevcut mu?

- Evet, lütfen belirtiniz
- Hayır

- Şirketinizin Kara Para Aklamayla Mücadele ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele konusunda uymakla yükümlü olduğu herhangi bir mevzuat var mı?

- Evet, lütfen belirtiniz.....
- Hayır

e) Şirketiniz veya üst yönetiminiz, Kara Para Aklamayla veya Terörizmin Finansmanı ile veya Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu ve/veya Yönetmeliğini ihlal etmekle suçlandı mı?

- Evet, lütfen belirtiniz.....
- Hayır

Müşteri

Şirket Kaşesi ve İmza:

Tarih

D. BEYAN

Müşteri/Hak Sahibi, Turan Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş'ye teslim edilecek malların hak sahibi olduğunu veya hak sahibi değilse, bu malların hak sahibinin _____

(adı/unvanı, adresi, ülkesi/uyruğu) olduğunu; Bankalarda ve şirketlerinde tutulan fonların doğrudan veya dolaylı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan yaptırımların kapsamına girmediğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin herhangi bir yaptırımını ve Dünyanın herhangi bir ülkesindeki para aklamaya ilgili yasaları doğrudan veya dolaylı olarak ihlal etmediğini ve bu fonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uygulanan yaptırımlarla, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallıklar Hazinesi tarafından yayınlanan yaptırımlarla, Amerikan Hazinesi tarafından yayınlanan OFAC yaptırımlarıyla, İran yaptırımları ile kıymetli metaller piyasasının tabii olduğu diğer yaptırımlarla ve FATF tarafından yayımlanan eylem çağrısında bulunan yüksek riskli ülkeler arasında yer alan ülkelerle doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde ilgili olmadıklarını, bu yaptırımlar doğrultusunda ticari ilişkisini yürüteceğini Turan Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş teslim/temin edilen ürünlerin her ne suretle olursa olsun bu yaptırımlara tabii ülke menşeli olmadığı ve tedarik zincirinin herhangi bir kısmının bu ülkelerde yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere ticaretinde doğrudan veya dolaylı olarak konu edilmediğini/edilmeyeceğini; bu malları, malların meşru sahipleri olduklarının kanıtını ibraz eden kişilerden temin ettiğini; suç faaliyetleri yoluyla elde edilen veya suç faaliyetleriyle ilgili olan ya da suç faaliyetlerini finanse eden, geliştiren veya üzerini örten malların satın alınmasını ve ticaretini önlemek için gerekli bütün önlemleri almış olduğunu; tedarik zincirinin hiçbir halkasında çatışmaları finanse etmediğini, insan hakları ihlallerine, kara para aklamaya ve terörizmin finansmanına karışmadığını; devlet dışı silahlı grupları veya kamusal ve özel güvenlik güçlerini desteklemediğini; bu malları, malların menşe ülkesinin ilgili mevzuatına uygun olarak teslim aldığı; altının/gümüşün menşei hususunda yalan beyanda bulunmadığını; herhangi bir işin veya hizmetin ifasında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 138 nolu sözleşmesi uyarınca belirlenen asgari yaş sınırına uyduğunu 182 nolu sözleşmesinde tanımlanan kötü biçimlerde çocukların hiçbir şekilde çalıştırılmadığını; ilgili çevre mevzuatına uyduğunu ve çevrenin korunmasıyla ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bütün yasal hükümleri yerine getirdiğini; iş almak veya başka bir avantaj elde etmek amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla yabancı bir devlet görevlisine veya bir özel sektör çalışanına haksız kazanç veya rüşvet teklif etmediğini veya sağlamadığını; OECD Altın Tedarik ve OECD'nin Madenlerin İhtilaflardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Sorumluluk Bilinciyle Tedariki İçin Gerekli Özeni Gösterme Rehberine ve LBMA Sorumlu Altın/Gümüş Rehberine uyum gösterildiğini; altının/gümüşün çıkarılmasında, naklinde veya ticaretinde sistematik veya genel insan hakları ihlaline taraf olmadığını; müşterinin/hak sahibinin bir tüzel kişi olması durumunda, müşterinin/hak sahibinin bu beyanı kendi hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, kendi çalışanları ve temsilcileri adına yaptığını ve bu beyanın kapsamına giren bütün faaliyetleri, kendi tedarikçilerinin, danışmanlarının, müşterilerinin ve diğer ortaklarının bu ilkelerle bağlı olmalarını sağlayacak şekilde yürütmeyi taahhüt ettiğini ve bu beyanda meydana gelen değişiklikleri Turan Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş'ye bildireceğini beyan eder.

Yukarıdaki beyanlardan herhangi birinin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, Müşteri/Hak Sahibi, Turan Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş'nin bundan dolayı maruz kaldığı her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan ve hasarı Turan Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş'nin ilk yazılı talebi üzerine Turan Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş'ye ödemeyi ve bundan kaynaklanacak her türlü sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

Müşteri:

Şirket Kaşesi ve İmza:

Tarih

**E. TURAN KIYMETLİ MADENLER TİCARET A.Ş. MÜŞTERİ ADINA İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ KILINAN
GERÇEK KİŞİ/KİŞİLERİN YETKİBELGESİ**

Aşağıda adı geçen kişi/kişiler Turan Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş ile yapılacak işlemlerde, Şirketimiz olarak tarafımıza verilmiş ve yüklenmiş bütün hakları, yetkileri ve yükümlülükleri herhangi bir kısıtlama olmaksızın Şirketimiz adına kullanmaya ve yerine getirmeye tamolarak yetkili kıldık

NO	Adı Soyadı Kimlik/Pasaport Numarası	İmza Yetkisi (Bireysel veya Ortak)	İletişim Bilgileri (Telefon /Cep Numarası ve E-Mail)	Adres	İmza
1					
2					
3					

Yukarıda belirtilen kişi/kişilerin pasaport veya kimlik belgesinin veya diğer kimlik belgelerinin 12 aydan eski olmamak üzere bir kopyasını, imza yetkisini tevsik edici belgeleri ile birlikte ekleyiniz.

Formda verilen tüm bilgiler, Müşteri tarafından yazılı olarak aksi karar alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, yetkilendirdiğim şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak temin ettiğimi ve ilgili kişileri mevzuata uygun olarak bilgilendirdiğimi, bu kişisel verilerin Turan Kıymetli Madenler tarafından mevzuatlara uygun olarak ve Turan Kıymetli Madenler'in yasal yükümlülükleri, politika ve prosedürleri gereği işlenebileceğini, kanuni süresi boyunca muhafaza edileceğini, süre sonunda silineceğini, hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olmak kaydıyla grup şirketlerine, 3. kişilere veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilirliğini bildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi'nde belirtilen haklar konusunda aydınlatıldığımı ve yetkilendirdiğim şahısları da bu konularda aydınlattığımı, yukarıdaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri/Hak Sahibi:

Şirket Kaşesi ve İmza:

Tarih

F. ŞİRKET KONTROLÜNÜ SAĞLAYAN KİŞİ/KİŞİLERLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirketin kontrolünü sağlayan kişi/kişilerin bilgilerini giriniz.

- Oy hakkının veya sermaye payının en az %25 ve üstüne sahip olan bireyler
- Oy hakkının veya sermaye payının en az %25 ve üstüne sahip ortak bir sözleşme ile sahip olanlar (örneğin; hissedarlar sözleşmesi)

Adı Soyadı/ Kimlik veya Pasaport Numarası	Adres	Oy Hakkı (%)	Sermaye Payı(%)	Kuruluş Tarihi/Doğum Tarihi

Yukarıda adı geçen kişi/kişilerin pasaport veya kimlik belgesinin kopyasını veya diğer kimlik belgelerinin 12 aydan eski olmamak üzere bir kopyası ile birlikte ortaklık yapısını tevsik edici belgeyi de ekleyiniz.

İşbu belgede adı geçen kişi/kişilerin oy hakkı ve sermaye payı ile tüm bilgilerin, Şirket tarafından yazılı olarak aksi karar alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, şirket kontrolünü sağlayan şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak temin ettiğimi ve ilgili kişileri mevzuata uygun olarak bilgilendirdiğimi, bu kişisel verilerin Turan Kıymetli Madenler tarafından mevzuatlara uygun olarak ve Turan Kıymetli Madenler'in yasal yükümlülükleri, politika ve prosedürleri gereği işlenebileceğini, kanuni süresi boyunca muhafaza edileceğini, süre sonunda silineceğini, hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olmak kaydıyla grup şirketlerine, 3. kişilere veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilirliğini bildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi'nde belirtilen haklar konusunda aydınlatıldığımı ve yukarıda belirtilen şahısları da bu konularda aydınlattığımı, yukarıdaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri:

Şirket Kaşesi ve İmza:

Tarih: