

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI SINIRLI İŞLEM YAPMA YETKİSİ BAŞVURU SETİ

BAŞVURU SETİNDE TALEP EDİLEN BİLGİ VE BELGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Başvuru dilekçesi ve eklerde yer alan dokümanların gerçek kişinin ad soyad bilgilerini, varsa ticari unvanını, kaşesini ve imzasını içermesi zorunludur.
2. Ticaret Odalarından alınan faaliyet belgesinde yer alan NACE kodunda “kıymetli taş faaliyetinde” bulunduğuna ilişkin bir ibare bulunması gereklidir.
3. Vergi borcunun bulunmadığına ilişkin ibraz edilecek belgede, belgenin herhangi bir kanun kapsamında verildiğine ilişkin sınırlayıcı bir ifade olmamalıdır.
4. Mükellefler için internet vergi dairesinden, “Borcu yoktur” yazısı talebine ilişkin bölümden yazı talep nedeni “Diğer” seçilerek, dilekçe sorgu numarası bulunacak şekilde alınabilir.
5. Gerçek kişiler için vergi mükellefiyeti bulunmaması halinde ilgili vergi dairelerinden potansiyel mükellef olduğuna ilişkin ıslak imzalı ya da e-devlet üzerinden sorgulanabilir belge alınır.
6. Arşiv kayıtlı adli sicil belgeleri, e-devlet üzerinden sorgulanabilir nitelikte olmak üzere “Resmi Dairelere verilecek” şekilde alınabilir. E-devlet üzerinden alınamayan belgelerin ıslak imzalı olması zorunludur.
7. Başvuru formunun ekinde yer alan örnek özgeçmiş formunun kullanılması zorunlu olmayıp tercih edilen bir başka özgeçmiş formu kullanılabilir ya da özgeçmiş düz yazı şeklinde yazılabilir. Her halükarda özgeçmişte sektördeki iş tecrübesinden bahsedilmesi gerekmektedir.
8. Başvuruda bulunan gerçek kişilerin Türk vatandaşı olmaması halinde nüfus cüzdanı yerine pasaport fotokopilerinin verilmesi gerekmektedir.
9. Başvuruda bulunan gerçek kişilerin Türk vatandaşı olmaması ve Türkiye’de ikamet etmemesi halinde, bu kişilerin ikamet ilişkisi bulunduğu ülkelerindeki ilgili kurumdan alacakları ikametgah, adli sicil ve vergi borçlarının olmadığına ilişkin belgelerin verilmesi; ikamet ilişkisi bulunduğu ülkelerinden söz konusu belgeleri temin edememeleri halinde ise ikametgah bilgilerine, adli sicillerinde herhangi bir suç kaydı olmadığına ve vergi borçlarının bulunmadığına ilişkin yazılı beyanda bulunmaları şartı aranır. Söz konusu evrakın Türkçe ya da İngilizce dilinde düzenlenmesi gerekmektedir.
10. Sınırlı işlem yapma yetkisi verilen gerçek kişiler, işlem yapma yetkisi verildiği anda piyasa temsilcisi olarak yetkilendirilmiş kabul edilirler. Gerçek kişiler, işlem yapma yetkisini aldıktan sonra ayrıca kendi adlarına işlem yapabilmek üzere temsilci atayabilirler. Temsilci atanmasına ilişkin gerekli bilgi ve belgelere http://www.borsaistanbul.com/borsa_uyeleri/borsada-temsil adresinden ulaşılabilir.

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında (EKTP) yalnızca daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taşların Borsa tarafından belirlenen usul ve esaslara göre EKTP’de işlem yapma yetkisine sahip diğer gerçek ve tüzel kişilerle Borsada ya da Borsa dışında alım satımının gerçekleştirilmesine ve yalnızca daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taş ihtiva eden kıymetli eşyanın alım satımının Borsaya bildirilmesine imkan veren Sınırlı İşlem Yapma Yetkisinin yalnızca kendi nam ve hesabıma işlem yapmak kaydıyla verilmesi için gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

Unvanı
Adı Soyadı
İmza
Kaşe

Ekler:

1. Gerçek kişi tarafından imzalanmış Sınırlı İşlem Yapma Yetkisi Taahhütnamesi.
2. Gerçek kişi tarafından imzalanmış Sınırlı İşlem Yapma Yetkisi Beyannamesi.
3. Gerçek kişinin iletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarası, bağlı bulunduğu ticaret sicil memurluğu veya esnaf ve sanatkarlar sicil memurluğu ve bununla ilgili sicil numaraları (*Ekteki formda yer alan iletişim bilgilerinden kullanılmayanlar varsa kullanılmadığının form üzerinde belirtilmesi gerekmektedir*).
4. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Taahhütnamesi.
5. Gerçek kişinin ayrıntılı özgeçmişi.
6. Kuyumcular Odası ve/veya Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı.
7. Gerçek kişinin noter onaylı imza beyannamesi örneği.
8. Gerçek kişinin nüfus cüzdanı örneği ve nüfus müdürlüklerinden veya muhtarlıklardan alınacak ikametgah belgesi.
9. Gerçek kişinin muaccel vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi dairelerinden alınacak ıslak imzalı ya da e-devlet üzerinden sorgulanabilir belge.
10. Gerçek kişiye ait vergi levhası fotokopisi.
11. Ticaret Odasına kayıtlı gerçek kişinin ana sözleşmesinin yer aldığı kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi, Kuyumcular Odasına kayıtlı gerçek kişinin esnaf siciline kaydedildiğine ilişkin Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi.
12. Gerçek kişiler için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Savcılıklarından son altı ay içinde alınmış adli sicil arşiv kaydını da içeren ıslak imzalı ya da e-devlet üzerinden sorgulanabilir adli sicil belgesi.

BORSA İSTANBUL
ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PIYASASI
SINIRLI İŞLEM YAPMA YETKİSİ TAAHHÜTNAMESİ
(GERÇEK KİŞİLER İÇİN)

1. Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında gerçekleştireceğim tüm işlemler için Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Bundan böyle Borsa olarak anılacaktır) bu konuda yürürlükte bulunan her türlü kanun, karar, yönetmelik, tebliğ, diğer düzenlemeleri ve Borsanın Dünya Elmas Borsaları Federasyonuna (World Federation of Diamond Bourses–WFDB) üyeliği nedeniyle WFDB tarafından yayımlanan tüzük, kural, karar ve tavsiyeleri ile işbu Taahhütnamenin şartlarının uygulanacağını,
2. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında gerçekleştirilebilecek işlemlerle ilgili olarak Borsanın her türlü düzenleyici ve değiştirici yetkiye sahip olduğunu, söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkımın bulunmadığını,
3. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında temsilcilerim tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerden şahsımla birlikte temsilcilerimin de müşterek ve müteselsil sorumlu olduğunu ve piyasada ilgili yönetmelik ve düzenlemelerde aranan nitelikleri haiz temsilci çalıştıracağımı,
4. Piyasada gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Borsanın taraf olmayacağımı ve herhangi bir yükümlülük taşımayacağımı, işleme konu kıymetli taşların nitelik ve niceliğinden sorumlu olduğumu, teslim içeriği kıymetli taş için Borsanın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
5. Bu Piyasa ile ilgili işlemler üzerinde Borsa tarafından yapılacak inceleme ve denetimi aynen kabul ettiğimi, ayrıca Borsa elemanlarınca veya Borsa tarafından yetkili kılınabilecek kuruluşlarca yapılacak her türlü inceleme ve denetimi kabul ettiğimi ve istenilen her türlü bilgi ve belgeleri zamanında vereceğimi, Borsanın banka hesaplarım ile bilanço, kar ve zarar hesaplarım ile kanuni defterlerim üzerinde inceleme yapmaya veya yaptırmaya yetkili olduğunu,
6. Borsa tarafından belirlenecek aidat, borsa payı, teminat ve diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduğumu,
7. Borsa tarafından düzenlenecek her türlü kayıt, belge ve dokümanlarla ilgili olarak tarafımca ileri sürülebilecek geçersizlik iddialarının Borsa tarafından kabul edilmedikçe geçerli olmayacağını, söz konusu kayıt, belge ve dokümanların esas teşkil edeceğini ve bu kuralı münhasır delil sözleşmesi olarak peşinen kabul ettiğimi,
8. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında yapacağım işlemler dolayısıyla, Borsa düzenlemelerinde yer alan işlem yöntemi, işlemlerin kaydı ve teslimat işlemleri düzenlemelerine riayet edeceğimi,
9. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinde ödemekle yükümlü olacağım Borsa tarafından bildirilen komisyon oranlarını kabul ettiğimi ve itirazsız ödeyeceğimi, ödememe halinde muacceliyetini kabul ettiğimi, komisyon oranlarında değişiklik yapılabileceğini, bu takdirde değişiklik tarihinden sonraki işlemlere ilişkin olarak yeni oranlar üzerinden komisyon ödeyeceğimi,
10. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında, Borsanın tespit edeceği çalışma saatleri dışındaki taleplerimin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsaca tarafıma bildirilerek her zaman değiştirilebileceğini,
11. İlgili kanun, karar, yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile bu taahhütname şartlarına aykırı davranmamız halinde ve Borsanın WFDB üyeliği nedeniyle WFDB tarafından üye borsalarda işlem yasaklısı olarak bildirilmem halinde hiçbir itiraz hakkım olmaksızın Borsanın tek taraflı işlemi ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasından çıkarılabileceğimi,
12. Hukuki ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu,
13. Tarafımıza verilen işlem yapma yetkisi kapsamında, yalnızca daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taşların Borsa tarafından belirlenen usul ve esaslara göre EKTP'de işlem yapma yetkisine sahip diğer gerçek ve tüzel kişilerle Borsada ya da Borsa dışında alım satımını gerçekleştirebileceğimi ve yalnızca daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taş ihtiva eden kıymetli eşyanın alım satımını Borsaya bildirebileceğimi,
14. İşbu 14 maddeden oluşan Taahhütnamenin tümünün tarafımca okunup, içeriğinin aynen kabul edilerek,/...../..... tarihinde iki nüsha imzalandığını ve imzalı bir nüshasının Borsaya verildiğini

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

UNVAN :
ADI SOYADI :
ADRES :
İMZA/KAŞE :
TARİH :

SINIRLI İŞLEM YAPMA YETKİSİ BEYANNAMESİ
(GERÇEK KİŞİLER İÇİN)

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİNE

Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında (EKTP) sınırlı işlem yapma yetkim ile ilgili olarak;

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre) müflis olmadığımı, konkordato ilan etmediğimi, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmaya yönelik herhangi bir başvurumun tasdik edilmediğini, hakkımda iflasın ertelenmesi kararı alınmadığını, vergi borcumun olmadığını,

14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre hakkımda tasfiye kararı verilmediğini ve vergi borcumun olmadığını,

6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymediğimi,

11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanununun 2 nci maddesinde yer alan aklama suçundan veya bu suça iştirakten hüküm giymediğimi,

7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanununun 2 nci bölümünde yer alan terörizmin finansmanı suçundan veya bu suça iştirakten hüküm giymediğimi,

Borsa İstanbul A.Ş. EKTP’de işlem yapmak için gerekli mali güç ve itibara sahip olduğumu

beyan ederim.

Unvan

Adı Soyadı

İmza/Kaşe

GERÇEK KİŞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Gerçek Kişi Adı Soyadı Unvanı	
Adres	
Telefon No	
Cep Telefonu No	
Faks No	
Web Sitesi	
E-posta Adresi	
Vergi Dairesi	
Vergi No	
Ticaret Sicil Memurluğu	
Ticaret Sicil No	

Unvan
Adı Soyadı
İmza
Kaşe

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİNE

TAAHHÜTNAME

..... A.Ş.
olarak,Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)
adresinin ve/veya KEP rehberinde Şirketimiz/Kurumumuz adına kayıtlı bulunan diğer KEP
adreslerimizin Şirketimizin/Kurumumuzun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatla
tanımlanan KEP adresi olduğunu, bu KEP adreslerinden tarafınıza ulaşan içerik ve eklerin (ıslak
imzalı belge görüntüsü, e-imzalı belge veya sair herhangi bir surette) Şirketimiz/Kurumumuz adına
hukuken geçerli ve bağlayıcı olduğunu, KEP adresi değişikliği halinde 3 işgünü içerisinde tarafınıza
yukarıda belirttiğimiz mevcut KEP adreslerimiz üzerinden yeni adresimiz hakkında bilgi
verileceğini, bilgi verilmemesi halinde yukarıda belirttiğimiz KEP adreslerimize yapılacak
tebligatın hukuken geçerli bir tebligatın sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt
ederim/ederiz.

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

Tarih :

NOT:

- Taahhütnamenin şirket/kurum imza sirkülerinde şirket/kurum adına Taahhütname vermeye yetkili kılınmış kişiler tarafından imzalanmış ve şirket/kurum kaşesini havi olması gerekmektedir.
- İmza sirkülerinde şirket/kurum adına Taahhütname vermeye birlikte yetkili kılınmış kişilerin Taahhütname altında imzalarının birlikte bulunması gerekmektedir.

ÖZGEÇMİŞ*

Kişisel Bilgiler (Ad Soyad, Adres, Telefon No, E-posta vb.)	
Eğitim Durumu	
İş Deneyimi	

(* Örnek özgeçmiş formunun kullanılması zorunlu olmayıp tercih edilen bir başka özgeçmiş formu kullanılabilir ya da özgeçmiş düz yazı şeklinde yazılabilir. Her halükarda özgeçmişte sektördeki iş tecrübesinden bahsedilmesi gerekmektedir.

Adı Soyadı
İmza
Kaşe