

YURT İÇİNDE YERLEŞİK KURULUŞLAR 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 tüzel kişinin unvanını, kaşesini, yetkililerinin ad soyad bilgilerini ve imzalarını içermesi zorunludur.
2. Önemli etkiye sahip ortak, sermaye veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak %10 veya daha fazlasını temsil eden paylar ile bu oranın altında olsa dahi yönetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren paylara sahip ortak veya şirketi tek başına veya birlikte temsil etme yetkisine sahip ortak anlamına gelmektedir.
3. “Sınırlı İşlem Yapma Yetkisi Beyannamesi”nin kuruluşun önemli etkiye sahip gerçek kişi tüm ortakları ile varsa tüzel kişi ortaklarda önemli etkiye sahip gerçek kişi ortakların her biri tarafından imzalanması gerekmektedir.
4. Ticaret Odalarından alınan faaliyet belgesinde yer alan NACE kodunda “kıymetli taş faaliyetinde” bulunduğuna ilişkin bir ibare bulunması gereklidir.
5. Vergi borcunun bulunmadığına ilişkin ibraz edilecek belgede, belgenin herhangi bir kanun kapsamında verildiğine ilişkin sınırlayıcı bir ifade olmamalıdır.
6. Vergi borcunun bulunmadığına ilişkin yazı, mükellefler için internet vergi dairesinden, “Borcu yoktur” yazısı talebine ilişkin bölümden yazı talep nedeni “Diğer” seçilerek, dilekçe sorgu numarası bulunacak şekilde alınabilir.
7. Gerçek kişiler için vergi mükellefiyeti bulunmaması halinde ilgili vergi dairelerinden potansiyel mükellef olduğuna ilişkin ıslak imzalı belge alınır.
8. 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.
9. 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.
10. Başvuruda bulunan kuruluşun gerçek kişi ortağının/ortaklarının Türk vatandaşı olmaması halinde nüfus cüzdanı yerine pasaport fotokopilerinin verilmesi gerekmektedir.
11. Başvuruda bulunan kuruluşun gerçek kişi ortağının/ortaklarının Türk vatandaşı olmaması ve Türkiye’de ikamet etmemeleri 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.
12. Sınırlı işlem yapma yetkisi alan tüzel kişiler, işlem yapma yetkisini aldıktan sonra 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

Şirketimize 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 bildirebilmesine imkan veren Sınırlı İşlem Yapma Yetkisi verilmesi için gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Şirket Unvanı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Adı Soyadı
İmza
Kaşe

Ekler:

1. Şirket yetkililerince imzalanmış Sınırlı İşlem Yapma Yetkisi Taahhünamesi.
2. Kuruluşun önemli etkiye sahip ortakları tarafından imzalanmış Sınırlı İşlem Yapma Yetkisi Beyannamesi
3. Kuruluşun adı, iletişim bilgileri, vergi dairesi ve numarası, bağlı bulunduğu ticaret sicil memurluğu ve ticaret sicil numarası (*Ekteki formda yer alan iletişim bilgilerinden kullanılmayanlar varsa kullanılmadığının form üzerinde belirtilmesi gerekmektedir*).
4. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Taahhünamesi.
5. Kuruluşun önemli etkiye sahip gerçek kişi ortaklarının (*varsa tüzel kişi ortaklarda önemli etkiye sahip gerçek kişi ortakların*) ayrıntılı özgeçmişleri.
6. Kuruluşun ortaklık yapısını, ortakların isimlerini, sahip oldukları pay adetlerini, pay tutarlarını, pay oranlarını ve imza yetkisini haiz kişileri (*ve varsa yönetim kurulu üyeleri, denetçileri*) gösteren tablo.
7. Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı.
8. Kuruluşu temsile yetkili kişilere ait imza sirküleri veya vekaletnamelerin noter onaylı örnekleri.
9. Kuruluşun önemli etkiye sahip gerçek kişi ortaklarının (*varsa tüzel kişi ortaklarda önemli etkiye sahip gerçek kişi ortakların*) nüfus cüzdanı örnekleri ve nüfus müdürlüklerinden veya muhtarlıklardan alınacak ikâmetgah belgeleri ile kuruluşun varsa önemli etkiye sahip tüzel kişi ortağının/ortaklarının kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi (*Tüzel kişi ortağın önemli etkiye sahip tüzel kişi ortaklarının da ana sözleşmesinin yer aldığı kuruluşa ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi alınır*).
10. Kuruluşun ve önemli etkiye sahip ortaklarının (*gerçek ve tüzel kişi ortaklar ile tüzel kişi ortaklarda önemli etkiye sahip gerçek kişi ortaklar*) muaccel vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi dairelerinden alınacak ıslak imzalı ya da e-devlet üzerinden sorgulanabilir belgeler.
11. Kuruluşa ait vergi levhası fotokopisi.
12. Ticaret Odasına kayıtlı kuruluşun ana sözleşmesinin yer aldığı, kuruluşuna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi.
13. Kuruluşun önemli etkiye sahip ortakları için (*gerçek kişiler, varsa tüzel kişi ortaklarda önemli etkiye sahip gerçek kişi ortaklar dahil*) Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Savcılıklarından, arşiv kaydını da içeren, son altı ay içinde alınmış ıslak imzalı ya da e-devlet üzerinden sorgulanabilir adli sicil belgeleri.

BORSA İSTANBUL
ELMAS VE KIYMETLİ TAŞ PİYASASI
SINIRLI İŞLEM YAPMA YETKİSİ TAAHHÜTNAMESİ

1. Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında Kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilecek 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 Borsamızın 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 hakkımızın bulunmadığını,
3. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında temsilcilerimiz tarafından gerçekleştirilen tüm işlemlerden Kuruluşumuz ile birlikte temsilcilerimizin de müşterek ve müteselsil sorumlu olduğunu ve piyasada ilgili yönetmelik ve düzenlemelerde aranan nitelikleri haiz temsilci çalıştıracağımızı,
4. Piyasada gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Borsanın taraf olmayacağını ve herhangi bir yükümlülük taşımayacağını, işleme konu kıymetli taşların nitelik ve niceliğinden kuruluşumuzun sorumlu olduğunu, teslim içeriği kıymetli taş için Borsanın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
5. Kuruluşumuzun bu Piyasa ile ilgili işlemler üzerinde Borsa tarafından yapılacak inceleme ve denetimi aynen kabul ettiğini, ayrıca Borsa elemanlarınca veya Borsa tarafından yetkili kılınabilecek kuruluşlarca yapılacak her türlü inceleme ve denetimi kabul ettiğimizi ve istenilen her türlü bilgi ve belgeleri zamanında vereceğimizi, Borsanın banka hesaplarımız ile bilanço, kar ve zarar hesaplarımız ile kanuni defterlerimiz üzerinde inceleme yapmaya veya yaptırmaya yetkili olduğunu,
6. Kuruluşumuzun, Borsa tarafından belirlenecek aidat, Borsa payı, teminat ve diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduğunu,
7. Borsa tarafından düzenlenecek her türlü kayıt, belge ve dokümanlarla ilgili olarak tarafımızca 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 ettiğimizi,
8. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında yapacağımız işlemler dolayısıyla, Borsa düzenlemelerinde yer alan işlem yöntemi, işlemlerin kaydı ve teslimat işlemleri düzenlemelerine riayet edeceğimizi,
9. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında gerçekleştirilecek alım satım işlemlerinde ödemekle yükümlü olacağımız, Borsa tarafından bildirilen komisyon oranlarını kabul ettiğimizi ve itirazsız ödeyeceğimizi, ödememe halinde muacceliyetini kabul ettiğimizi, komisyon oranlarında değişiklik yapılabileceğini, bu takdirde değişiklik tarihinden sonraki işlemlere ilişkin olarak yeni oranlar üzerinden komisyon ödeyeceğimizi,
10. Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında, Borsanın tespit edeceği çalışma saatleri dışındaki taleplerimizin dikkate alınmayacağını, bu saatlerin Borsaca tarafımıza bildirilerek her zaman değiştirilebileceğini,
11. İlgili kanun, karar, yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile bu taahhütname şartlarına aykırı davranmamız halinde ve Borsamızın Dünya Elmas Borsaları Federasyonuna (World Federation of Diamond Bourses – WFDB) üyeliği nedeniyle WFDB tarafından üye borsalarda işlem yasaklısı olarak bildirilmemiz halinde hiçbir itiraz hakkımız olmaksızın Borsanın tek taraflı işlemi ile Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasından çıkarılabileceğimizi,
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 gerçekleştirebileceğimizi ve yalnızca daha önce Borsada işlem görmüş kıymetli taş ihtiva eden kıymetli eşyanın alım satımını Borsaya bildirebileceğimizi,
14. İşbu 14 maddeden oluşan Taahhütnamenin tümünün tarafımızca okunup, içeriğinin aynen kabul edilerek,/..... tarihinde iki nüsha imzaladığımızı ve imzalı bir nüshasını Borsaya verdiğimizizi

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

KURULUŞUN UNVANI :
ADRES :
YETKİLİ İMZALAR/KAŞE :
TARİH :

SINIRLI İŞLEM YAPMA YETKİSİ BEYANNAMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİNE

..... unvanlı
Kuruluşun, Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası (EKTP) sınırlı işlem yapma yetkisi verilmesi ile ilgili olarak;

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre (Kuruluşumuz dahil) müflis olmadığımızı, konkordato ilan etmediğimizi, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırmaya yönelik herhangi bir başvurumuzun tasdik edilmediğini, hakkımızda iflasın ertelenmesi kararı alınmadığını, vergi borcumuzun olmadığını,

14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükümünde Kararnameye göre (Kuruluşumuz dahil) hakkımızda tasfiye kararı verilmediğini ve vergi borcumuzun 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 giymediğimizi,

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 giymediğimizi,

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 giymediğimizi,

Borsa İstanbul A.Ş. EKTP’de işlem yapmak için gerekli mali güç ve itibara (Kuruluşumuz dahil) sahip olduğumuzu

beyan ederiz.

İsim/Unvan (*)

İmza

(*) Kuruluşun önemli etkiye sahip gerçek kişi ortaklarının ve varsa tüzel kişi ortaklarının önemli etkiye sahip gerçek kişi ortaklarının / her birinin isim/unvan ve imzaları.

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ

Şirket Unvanı	
Adres	
Telefon No	
Cep Telefonu No	
Faks No	
Web Sitesi	
E-posta Adresi	
Vergi Dairesi	
Vergi No	
Ticaret Sicil Memurluğu	
Ticaret Sicil No	

Şirket Unvanı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
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

ORTAKLIK YAPISI

Ortak Adı Soyadı/Unvanı*	Pay Adedi	Pay Tutarı	Pay Oranı (%)
Toplam :			

*: Ortaklar arasında tüzel kişi varsa unvan yazılacaktır.

İMZA YETKİSİNİ HAİZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİLER (VARSA)

Adı Soyadı	Unvan (Yönetim Kurulu üyesi/Denetçi)

Şirket Unvanı
Şirket Yetkilisi/Yetkilileri
Adı Soyadı
İmza
Kaşe