

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI / VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN İLK BAŞVURUDA TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER

- 1- Noterde hazırlanacak, örneği Ek-1'de yer alan temsil belgesi. (Her bir temsilci için ayrı ayrı düzenlenecektir.)
- 2- Ek-2'de yer alan başvuru formu.
- 3- İkametgah belgesi.
- 4- Savcılıktan alınan yeni tarihli -başvuru tarihinden geriye dönük en fazla bir ay içinde alınmış- adli sicil kaydının aslı.
- 5- 1 adet fotoğraf.
- 6- Noter onaylı imza ve paraf örneği.
- 7- Noter onaylı nüfus cüzdanı örneği.
- 8- Üniversite diplomasının veya çıkış belgesinin noter onaylı örneği. Diploma yabancı üniversiteden alınmış ise YÖK tarafından düzenlenen denklik belgesinin noter onaylı örneği.
- 9- Lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Piyasası için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey Lisans Belgesinin, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası için Türev Araçlar Lisans Belgesinin noter onaylı örneği.
- 10- Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren Ek-3'de yer alan taahhütname.
- 11- Pay Piyasasında işlem yapmak üzere başvuruda bulunan kişiler için Ek-4'de yer alan Temsilci Kartı Talep Formu.

BORSA İSTANBUL PAY PİYASASI / BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI / VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN MÜKERRER BAŞVURUDA TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER

- 1- Noterde hazırlanacak, örneği Ek-1'de yer alan temsil belgesi.
- 2- Ek-2'de yer alan başvuru formu.
- 3- İkametgah belgesi. (Borsa'ya yapılan ilk başvuruda verilen ikamet adresinde bir değişiklik olmaması durumunda verilmeyecektir.)
- 4- Bir önceki aracı kuruluştan ayrılış tarihinden itibaren ve başvuru tarihinden geriye dönük en fazla bir ay içinde alınmış adli sicil kaydının aslı.
- 5- 1 adet fotoğraf.
- 6- Temsilcinin ayrıldığı kurumdan aldığı, başka bir kurumda çalışmasında sakınca olmadığına dair ibraname. (İbraname alınmaması durumunda istifa tarihinden (kurumun yetki iptalini bildirdiği tarih) itibaren 1 ay geçmesi ve bu süre içinde eski işverenin ayrılan temsilci hakkında Borsa'ya herhangi bir suç ihbarında bulunmaması koşulu ile ibraname aranmayacak, ancak söz konusu üye temsilcisinin kurumdan ayrılış tarihini belgelemesi gerekecektir.)
- 7- Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren Ek-3'de yer alan taahhütname.

YETKİLİ TEMSİLCİLERİN AYNI ARACI KURULUŞ TARAFINDAN BİR BAŞKA PİYASADA YETKİLENDİRİLMESİ İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER

- 1- Noterde hazırlanacak, örneği Ek-1'de yer alan temsil belgesi.
- 2- Ek-2'de yer alan başvuru formu.
- 3- 1 adet fotoğraf.
- 4- Lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey veya Türev Araçlar Lisans Belgesinin noter onaylı örneği.
- 5- Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren Ek-3'de yer alan taahhütname.
- 6- Pay Piyasası'nda işlem yapmak üzere başvuruda bulunan kişiler için Ek-4'de yer alan Temsilci Kartı Talep Formu.

İLK VE MÜKERRER BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK GENEL HUSUSLAR

- Aynı anda birden fazla piyasa, pazar, platform veya sistemde yetkilendirilmek için tek form kullanılabilir.
- Noter onaylı olmayan fotokopiler ve eksik evrakla yapılan başvurular işleme konulmayacak olup eksik evrakın tamamlanmaması durumunda başvuru bir ay sonra re'sen işlemde kaldırılacaktır.
- Tamamlanması gereken evrakta imzası bulunan aracı kuruluş yetkililerinin Borsa'ya gönderilen imza sirkülerinde şirketi temsile yetkili olarak yer almaları gerekmektedir.
- Üye temsilcilerinin Borsa kayıtlarında mevcut medeni durum bilgisinde değişiklik olması halinde yeni nüfus cüzdanı örneğinin gönderilmesi gerekmektedir.
- Başvuru evrakının kurye ile gönderilmemesi, Evrak-Kayıt Birimi'ne teslim edilmesi gerekmektedir.
- İkametgah belgesinin, her ikametgah değişikliğinde Borsa'ya verilmesi gerekmektedir.
- Başvuru evrakının eksik olup olmadığı hususu üyenin sorumluluğunda olup, konu ile ilgili olarak Yatırım Kuruluşları ile İlişkiler Müdürlüğü telefonlarından bilgi alınabilir.

İstanbul,/...../.....

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİNE

Şirketimiz bünyesinde/...../..... tarihinden bu yana bağlı olduğumuz sosyal güvenlik sicil numarası ile çalışmakta olan Şirketimiz personeli'nın İMKB Üyeliğine ve Üyelik Esaslarına İlişkin Yönetmelik'in 11. ve 12. maddeleri uyarınca Borsa İstanbul'un Pay Piyasasında / Borçlanma Araçları Piyasasında / Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Şirketimizi temsile ve Şirketimiz adına kayıtlı terminallerde işlem yapmaya yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

ARACI KURULUŞ
KAŞE
YETKİLİ İKİ İMZA
AD-SOYAD-UNVAN

BORSA İSTANBUL ÜYE TEMSİLCİSİ BAŞVURU FORMU

Başvuru Yapılan Piyasa:Pay Piyasası : Borçlanma Araçları Piyasası : Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası : **Aracı Kuruluşun Unvanı :****Temsilci Adayının**

T.C. Kimlik No :

1- Başarılı Olduğu Sınav Tarihleri :

Üye Temsilcisi Eğitimi Sınav Tarihi :

Bilgisayarlı Alım Satım Sistemi Uygulama Eğitimi Sınav Tarihi :

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey / İleri Düzey / Türev Araçlar Lisans Tarihi :

2-

Adı Soyadı :

Cinsiyeti :

E	K	Önceki Soyadı

Uyruğu :

Doğum Yeri ve Tarihi :

İkamet Adresi :

Ev/Cep Telefonu :

Kan Grubu :

Herhangi bir alerjisi olup olmadığı :

3- Öğrenim Durumu:

	Okul Adı	Mezuniyet Tarihi
İlkokul		
Ortaokul		
Lise		
Üniversite		
Yüksek Lisans		
Doktora		

4- Çalıştığı Son Dört Kuruluş

Kuruluş Unvanı	Çalışma Dönemi	Görev/Unvan	Ayrılma Nedeni

Bilgisayarlı Ortamda Alım Satım
Yetkili Üye Temsilcisi
Ad - SoyadBorsa Üyesini Temsile Yetkili Yöneticiler
Şirket Kaşesi
Ad - Soyad Ad - Soyad

5- Adli Sicil Kaydı Bilgileri:

	Var	Yok	Açıklama
Sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen terörün finansmanı suçundan, ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak			
Kısıtlılık veya Kamu Haklarından Yasaklılık			
İflas Hükümü			

6- Aile Bilgileri: (A:Annesi, B:Babası, C:Kardeşleri, D:Eşi, E:Çocukları)

	Adı Soyadı	İşyeri	İş/Ev/Cep Telefonu
A:			
B:			
C:			
D:			
E:			

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu, eksik ve gerçeğe aykırı beyan olması halinde ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Bilgisayarlı Ortamda Alım Satıma
Yetkili Üye Temsilcisi
Ad - Soyad

Borsa Üyesini Temsile Yetkili Yöneticiler
Şirket Kaşesi
Ad - Soyad Ad - Soyad

Not: Formun her sayfası aracı kuruluş tarafından kaşelenecek, üye yetkilileri ve temsilci tarafından imzalanacaktır.

2/2

TAAHHÜTNAME

Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem yapmaya yetkili Borsa üyesi olarak;

Borsa İstanbul A.Ş.'nin iş planları, faaliyetleri ile bilgisayar donanım ve yazılımlarına ait tüm bilgilerin gizli olarak muhafaza edileceğini ve Borsa İstanbul'un önceden yazılı izni olmaksızın söz konusu bilgilerin üçüncü kişilere açıklanmayacağını, gizli bilginin, Borsa İstanbul'un gizli saydığı ve bu vasıflarla gizli olarak muhafaza edilecek bilgileri kapsadığını,

Ayrıca fonksiyonel şartnamelere, tasarımlara, planlara, kodlara, talimatlara, teknik bilgi ve verilere, sistem dizaynlarına, sistem yazılımlarına, iş ve çalışma planlarına ve uygulamalarına, mali ve finansal bilgilere ve otomasyon teknolojisine ait bilcümle bilgilerin de gizli sayıldığını,

Gizli bilginin gerek sözlü gerekse yazılı olabileceğini bildiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Ancak, aşağıdaki bilgiler gizli bilgi kapsamına girmeyecektir.

- a) Bizler tarafından ihlal edilmedikçe kamuoyuna mal olmuş bilgiler,
- b) Yazılı kayıt ve belgelerle desteklemek şartıyla Borsa İstanbul tarafından bizlere açıklanmadan önce bizlerin haiz olduğu bilgiler,
- c) Bizler tarafından bu taahhünameye hanel getirmeden veya taahhünameyi ihlal etmeden, Borsa İstanbul'a karşı herhangi bir surette mahremiyet yükümlülüğü altında olmayan bir üçüncü kişi tarafından tarafımıza açıklanan bilgiler.

Borsa İstanbul'dan daha önceden temin edilmiş yazılı bir izin olmaksızın, tarafımıza açıklanan bütün gizli bilgileri gizli olarak muhafaza edeceğimizi ve söz konusu bilgileri şahsi yararımız için kullanmayacağımızı, istek halinde, Borsa İstanbul tarafından bize teslim edilen bütün belgeleri ve belgelerin suretlerini Borsa İstanbul'a aynen iade edeceğimizi,

Bilgisayarlı ortamda alım-satım yapmaya yetkili temsilcimizin gerek üçüncü şahıslara gerekse şirketimizce istihdam edilmiş ve/veya edilecek yetkili yada yetkisiz temsilcilere rızası hilafına da olsa işlem kod ve şifresini devretmesi nedeniyle, yetkisiz veya yetkili kişilerce emir girişi, işlem, işlem iptali, işlem değişikliği, emir iptali, emir değişikliği gerçekleştirilmesi veya üye temsilcisinin bilgisi dışında üye yetkilileri ya da üçüncü şahıslar tarafından temsilci kodu ve şifresinin kullanılması nedeni ile ortaya çıkacak hukuki ve/veya maddi sorumluluğun müşterek ve müteselsil olarak şirketimize ve temsilcimize ait olacağını,

Ayrıca, temsilcinin kurumumuzdan ayrılması ve ayrılışının tarafımızca Borsa İstanbul'a bildirilmemesi ve temsilcinin kurumumuz adına emir girişi, işlem, işlem iptali, işlem değişikliği, emir iptali, emir değişikliği gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak her türlü hukuki ve/veya maddi sorumluluğun müşterek ve müteselsil olarak şirketimize ve temsilcimize ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Borsa Üyesini Temsile Yetkili Yöneticiler
Şirket Kaşesi
Ad - Soyad Ad - Soyad
Unvan - İmza Unvan - İmza

Bilgisayarlı Ortamda Alım Satıma
Yetkili Üye Temsilcisi
Ad - Soyad - İmza

TEMSİLCİ KARTI TALEP FORMU**TALEP NEDENİ**

İlk Kart :
*Kayıp :
*Yıpranma :
*Ad veya Soyadı Değişikliği :

KİMLİK BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No :.....
Adı :..... Önceki Soyadı :.....
Soyadı :.....
Kan Grubu :.....

İMZA

NOT: Başvuru sahibi, ilgili bölümü imzalayıp 1 adet fotoğraf (yeni çekilmiş) ekleyecektir.

**YATIRIM KURULUŞLARI İLE
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI****İMZA**

*Dekont
Fotoğraf
Kurumun kayıp yazısı

**15 TL'nin ilgili Borsa hesabına yatırıldığına dair dekont (Kayıp, Yıpranma ve Ad veya Soyadı Değişikliği hallerinde kart basım ücreti alınmaktadır).*

KARTIN TESLİMİNE İLİŞKİN TUTANAK

(Bu bölüm temsilci kartı, ilgisine teslim edilirken doldurulacaktır.)

Teslim Alanın Adı-Soyadı**Teslim Alınan Tarih****İmza**