

TEMSİLCİLİK İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER

- 1- **Başvuru Formu.** (Her bir temsilci için ayrı ayrı düzenlenecektir.)
- 2- Temsilci ve işlem yapma yetkisi verilen tarafından imzalanan bir örneği Ek-1’de yer alan **Taahhütname.**
- 3- Pay Piyasasında/Kıymetli Madenler Piyasasında/Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında işlem yapmak üzere başvuruda bulunan kişiler için talep ediliyorsa Ek-2’de yer alan **Temsilci Kartı Talep Formu.**

BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK GENEL HUSUSLAR

- Aynı anda birden fazla piyasa, pazar, platform veya sistemde yetkilendirilmek için tek form kullanılabilir.
- Başvuru evrakının eksik olup olmadığı hususu üyenin sorumluluğunda olup, konu ile ilgili olarak Borsa telefonlarından bilgi alınabilir.
- Başvurularda tespit edilen eksikliklerin başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlanmaması halinde başvuru re’sen işleminden kaldırılır.
- Tamamlanması gereken evrakta imzası bulunan aracı kuruluş yetkililerinin Borsamıza gönderilen imza sirkülerinde şirketi temsile yetkili olarak yer almaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru formlarında imzası bulunan aracı kuruluş yetkililerinin, şirketi başvuru yapılan işlemler için temsile yetkili olduklarını gösteren imza sirkülerinin bir örneği eklenmelidir.

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI / PAY PİYASASI / PARA PİYASASI / SWAP PİYASASI / VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI TEMSİLCİ BAŞVURU FORMU

...../...../.....

BORSA İSTANBUL A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 7 nci ve 9 uncu maddeleri uyarınca aşağıda ismi ve tatbik imzası ile diğer bilgileri bulunan kişiyi, kurumumuzu temsile feshi tarafınıza yazıyla tebliğ edilinceye kadar yetkili kılınmak üzere gereği için arz ederiz.

Yetki Verilen Temsilci

Adı Soyadı:	
İmzası:	
T.C. Kimlik No.	
İkametgah Adresi	
Cep Telefonu No	

Başvuru Yapılan Piyasa:

Pay Piyasası :

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası :

Borçlanma Araçları Piyasası :

Para Piyasası :

Swap Piyasası :

Temsilci adayımız

-/...../..... tarihli ve sayılı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1/ Düzey 2 / Düzey 3/ Türev Araçlar Lisansına sahiptir.
-/...../..... tarihinde başarılı olduğu Temsilci Eğitimine,
-/...../..... tarihinde başarılı olduğu Uygulama Eğitimine katılmıştır.

Temsilci olarak yetkilendirilmek üzere başvurusunu yapmakta olduğumuz personelimizin;

- Sermaye piyasası mevzuatına ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa aykırılıktan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan ve 07/02/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde 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 olmadığını,
- 07/09/2016 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi saklı kalmak üzere (b) bendi kapsamında olmadığını,
- Kısıtlılığının veya Kamu Haklarından Yasaklılığının olmadığını ve
- Hakkında verilmiş iflas hükmü bulunmadığını,

Yüksek öğrenim kurumlarının en az dört yıl eğitim veren bir bölümünden mezun olduğunu ve

yukarıda vermiş olduğumuz diğer tüm bilgilerin de doğru olduğunu, eksik ve gerçeğe aykırı beyan olması halinde ortaya çıkabilecek hukuki sorumluluğu kabul ettiğimizi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Aracı Kuruluş
Kurum Adı/Kaşe
Kurum Yetkilisi/Yetkilileri
Ad Soyad İmza

EKLER :

Ek-1 : Taahhütname.

Ek-2 : Temsilci Kart Talep Formu (Yalnızca Pay Piyasası için kart talep edilmesi halinde doldurulacaktır.)

Elektronik olarak ileteceğiniz kişisel verileriniz, Borsa İstanbul A.Ş. temsilci/takas yetkilisi atanması yetkilendirme süreçlerinin işletilmesi amacıyla veri işleme amacı gereğince gizlilik içerisinde saklanacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz yurtiçinde yetkili kurumlar ile verilerin teyit edilmesi amacıyla paylaşılabilir. Veri sahibi olarak haklarınız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesinde belirtilmiştir. Bu başvuru ile birlikte ilgili kişisel verilerinizin veri tabanımızda yer almasını kabul etmiş olduğunuzu bildirmek isteriz. Kurumsal olarak aydınlatma metnimiz için <https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/1244/kisisel-verilerin-korunmasi> linki ziyaret edilebilir.

TAAHHÜTNAME

Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa İstanbul) 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 teknolojilerine ait bircümle bilgilerin de gizli sayıldığını ve

gizli bilginin sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda olabileceğini bildiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Aşağıdaki bilgiler, bu taahhütname kapsamında gizli sayılmaz.

- Bizler tarafından ihlal edilmedikçe kamuoyuna mal olmuş bilgiler,
- Yazılı kayıt ve belgelerle desteklemek şartıyla Borsa İstanbul tarafından bizlere açıklanmadan önce bizlerin haiz olduğu bilgiler,
- Bizler tarafından bu taahhütnameye hâlel getirmeden veya taahhütnameyi 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,

Elektronik ortamda alım-satım yapmaya yetkili temsilcimizin gerek üçüncü şahıslara gerekse şirketimizce istihdam edilmiş ve/veya edilecek yetkili ya da 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 gerçekleştirmesi halinde ortaya çıkacak her türlü hukuki ve/veya maddi sorumluluğun müşterek ve müteselsil olarak şirketimize ve temsilcimize ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Elektronik ortamda alım satıma yetkili üye temsilcisi gerçek kişi olarak yukarıda belirtilen hususlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

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

Elektronik 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 :.....
Soyadı :..... Önceki Soyadı :.....

İMZA

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

VERİ, TEKNOLOJİ VE ÜYE HİZMETLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ 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**