

GERÇEK FAYDALANICININ TANINMASI

Şirketin gerçek faydalanıcı bilgilerini giriniz;

- Oy hakkı veya sermaye payının en az %10 ve üstüne sahip olan bireyler
- Oy hakkının veya sermaye payının en az %10 ve üstüne sahip ortak bir sözleşme ile sahip olanlar (örneğin hazirun cetveli)

GERÇEK FAYDALANICI			
	1	2	3
Unvan / Ad-Soyad			
Vergi Kimlik No / T.C. Kimlik No. veya Pasaport No.			
Telefon /GSM numarası			
E-posta adresi (varsa)			
Açık Adres			
Hisse oranı (%)			
Oy Hakkı (%)			
T.C. vatandaşı olması halinde;			
Anne Adı			
Baba Adı			

NİHAİ FAYDALANICININ TANINMASI

Şirketin gerçek faydalanıcısının tüzel kişi olması halinde o tüzel kişinin kontrolünü sağlayan kişilerin bilgilerinin de girilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

NİHAİ FAYDALANICI			
	1	2	3
Ad-Soyad			
T.C. Kimlik No. veya Pasaport No.			
Açık Adres			
Hisse oranı (%)			
Oy Hakkı (%)			
T.C. vatandaşı olması halinde;			
Anne Adı			
Baba Adı			

Herhangi bir Hissedarımız Kişi FATF Tavsiyelerinde belirtilen Siyasi Nüfuz Sahibi (PEP) veya MASAK mevzuatı kapsamında Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi kapsamında girmekte midir?	☐ Evet, lütfen belirtiniz: ☐ Hayır
---	---

Yukarıda belirtilen tüm bilgilerin doğru olduğunu ve her türlü değişikliğin derhal tarafınıza bildiriminin yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri : _____

Tarih : _____

İmza : _____