

İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI ve TAHVİL VE BONO PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN İLK BAŞVURUDA TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER

- 1 - Ek-1'de yer alan başvuru formu.
- 2 - **Noterde hazırlanacak**, örneği Ek-2'de yer alan temsil belgesi. (Her bir temsilci için ayrı ayrı düzenlenecektir.)
- 3 - İkametgah belgesi.
- 4 - Savcılıktan alınan yeni tarihli - **başvuru tarihinden geriye dönük en fazla bir ay içinde alınmış** - sabıka sorgulama belgesinin 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'den alınan denklik belgesinin **noter onaylı** örneği.
- 9 - Lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey Lisansı'nın **noter onaylı** örneği.
- 10 - **Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren** Ek-3'te yer alan taahhütname.
- 11- **Hisse Senetleri Piyasası'nda** işlem yapmak üzere başvuruda bulunan kişiler için Ek-4'te yer alan temsilci kartı basım formu.

İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI ve TAHVİL VE BONO PİYASASI TEMSİLCİLİĞİ İÇİN MÜKERRER BAŞVURUDA TAMAMLANMASI GEREKEN BELGELER

- 1 - Ek-1'de yer alan başvuru formu.
- 2 - **Noterde hazırlanacak**, örneği Ek-2'de yer alan temsil belgesi.
- 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** sabıka sorgulama belgesinin 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 eleman hakkında Borsa Başkanlığı'na herhangi bir suç ihbarında bulunmaması koşulu ile ibraname aranmayacak, ancak söz konusu elemanın kurumdan ayrılış tarihini belgelemesi gerekecektir.)
- 7- **Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren** Ek-3'te yer alan taahhütname.

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

- 1 - Ek-1'de yer alan başvuru formu.
- 2 - **Noterde hazırlanacak**, örneği Ek-2'de yer alan temsil belgesi.
- 3- 1 adet fotoğraf.
- 4- Lisanslama sınavlarında başarılı olundu ise Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey veya İleri Düzey Lisansı'nın **noter onaylı** örneği.
- 5- **Temsilci ve üye yetkilileri tarafından imzalanan ve üyenin kaşesini içeren** Ek-3'te yer alan taahhütname.
- 6 - **Hisse Senetleri Piyasası'nda** işlem yapmak üzere başvuruda bulunan kişiler için Ek-4'te yer alan temsilci kartı basım formu.

İLK VE MÜKERRER BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK GENEL HUSUSLAR

- Aynı anda birden fazla piyasada yetkilendirilmek için tek form kullanılabilir.
- Noter onaylı olmayan fotokopiler ve eksik evrakla yapılan başvurular işleme konulmayacak olup eksik evrakların tamamlanmaması durumunda başvuru bir ay sonra resen işlemde kaldırılacaktır.
- Tamamlanması gereken evraklarda imzası bulunan aracı kuruluş yetkililerinin Borsa Başkanlığı'na 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 evraklarının kurye ile gönderilmemesi, Evrak-Kayıt Birimi'ne teslim edilmesi gerekmektedir.
- İkametgah belgesinin, her ikametgah değişikliğinde Borsa'ya verilmesi gerekmektedir.
- Başvuru evraklarının eksik olup olmadığı hususu üyenin sorumluluğunda olup konu ile ilgili olarak 0212 298 26 65 no.lu telefondan bilgi alınabilir.

İMKB ÜYE TEMSİLCİSİ BAŞVURU FORMU

Başvuru Yapılan Piyasa:Hisse Senetleri Piyasası : Tahvil ve Bono Piyasası : **Aracı Kuruluşun Unvanı :****Temsilci Adayının**

TC 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 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 Satıma
Yetkili Üye Temsilcisi
Ad - Soyad

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

5- Sabıka Bilgileri:

	Var	Yok	Açıklama
Şeref ve Haysiyet Kırıcı Suçtan Mahkumiyet			
Kamu Haklarından Kısıtlılık			
İflas Hükümü			
Hacir Altına Alınma Kararı			

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.

İstanbul, .. / .. /

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA

Şirketimiz bünyesinde .. / .. / tarihinden bu yana bağlı olduğumuz sosyal güvenlik kurumu (SSK / Emekli Sandığı / Özel Emekli Sandığı) sicil numarası ile çalışmakta olan şirketimiz personeli'nın İMKB Yönetmeliği'nin 10. ve 11. Maddeleri uyarınca İMKB'nin Hisse Senetleri Piyasası'nda / Tahvil ve Bono Piyasası'nda 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

TAAHHÜTNAME

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili Borsa üyesi olarak;

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın iş planları, faaliyetleri ile bilgisayar donanım ve yazılımlarına ait tüm bilgilerin gizli olarak muhafaza edileceğini ve İMKB'nin önceden yazılı izni olmaksızın söz konusu bilgilerin üçüncü kişilere açıklanmayacağını; gizli bilginin, İMKB'nin 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 İMKB tarafından bizlere açıklanmadan önce bizlerin haiz olduğu bilgiler,
- c) Bizler tarafından bu taahhünameye haneler getirilmeden veya taahhünameyi ihlal etmeden, İMKB'ye karşı herhangi bir surette mahremiyet yükümlüğü altında olmayan bir üçüncü kişi tarafından tarafımıza açıklanan bilgiler.

İMKB'den 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, İMKB tarafından bize teslim edilen bütün belgeleri ve belgelerin suretlerini İMKB'ye 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 İMKB'ye 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
Unvan - İmza

Ad - Soyad
Unvan - İmza

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

**TEMSİLCİ KARTI TALEP
FORMU****TALEP NEDENİ**

İlk Kart :
Kayıp :
Yıpranma :

KİMLİK BİLGİLERİ

Adı :
Soyadı :
Kan Grubu :

Önceki soyadı :

TALEP EDEN

ADI - SOYADI

İMZA**ÜYE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ONAYI**

* Dekont :
Fotoğraf :
Kurumun kayıp yazısı :

İMZA

* 15 TL.'nin ilgili Borsa hesabına veya Mali İşler Müdürlüğü'ne yatırıldığına dair dekont

Başvuru sahibinin istenilen tüm belgeleri tamamlanmıştır.

KART NO

(Bu bölüm Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.)

NOT: Başvuru sahibi, ilgili bölümü imzalayıp 1 adet fotoğraf ekleyecektir.