



EFOR GOLD
KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

MÜŞTERİ BİLGİ FORMU
(Tüzel Kişi)

TÜZEL KİŞİ BİLGİLERİ

Unvanı

Tüzel Kişi Unvanı

Hukuki Statüsü

- | | |
|--|--|
| ☐ Anonim Şirket | ☐ Limited Şirket |
| ☐ Kollektif Şirket | ☐ Komandit Şirket |
| ☐ Paylı Komandit Şirket | ☐ Şahıs Şirketi |
| ☐ Vakıf/Dernek/Siyasi Parti | ☐ Kamu Kurumu |
| ☐ Diğer (lütfen belirtiniz) | |

Tüzel Kişi Bilgileri

Kuruluş Yeri/Ülkesi		Kuruluş Tarihi	
Lisans No.		Lisans Veren Kurum	
Lisans Verilme Tarihi		Lisans Bitiş Tarihi	

Vergi Bilgileri

Vergi Tescil Tarihi		Vergi Numarası	
---------------------	--	----------------	--

İletişim Bilgileri

Adı-Soyadı	
Ünvanı	
Telefon (İş)	
Telefon (Mobil)	
Faks No	
E-posta	
Websitesi	

Adres Bilgileri

Kayıtlı İş Adresi			
Adres			
İlçe		Posta Kodu	
İl		Ülke	
Yazışma Adresi (Kayıtlı adresten farklı ise)			
Adres			



EFORGOLD

KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

İlçe		Posta Kodu	
İl		Ülke	

Gerçek Kişi Pay Sahipleri				
Adı-Soyadı	Uyruğu	TCKN/ Pasaport No.	Adres	Pay Oranı %

Tüzel Kişi Pay Sahipleri				
Şirket Unvanı	Ülke	Lisans Veren Kurum	Ticaret Lisans No.	Pay Oranı %

Gerçek Faydalanıcı Bilgileri (şirkette en az %25 pay sahibi ve oy hakkı sahibi olanlar)				
Adı-Soyadı	Uyruğu	TCKN/ Pasaport No.	Adres	Pay/Oy Hakkı Oranı %

Yönetici Bilgileri				
Adı-Soyadı	Uyruğu	TCKN/ Pasaport No.	Adres	Pay Oranı %



EFORGOLD

KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

İmza Yetkilileri (Şirket adına imza atmaya ve işlem yapmaya yetkili tüm kişilerin isimlerini yazınız)

Adı-Soyadı	Uyruğu	TCKN/ Pasaport No.	Adres	Ünvanı

Kamusal Nüfuz Sahibi Kişi (KNS-PEP)

Herhangi bir ortak/gerçek faydalanıcı/yönetici kamusal nüfuz sahibi kişi midir?	☐ Evet	☐ Hayır
Kişinin Adı-Soyadı		
Görevi		
Herhangi bir ortak/gerçek faydalanıcı/yöneticinin eşi, birinci derece akrabaları (anne, baba ve çocukları) ve yakınları kamusal nüfuz sahibi kişi midir?	☐ Evet	☐ Hayır
Kişinin Adı-Soyadı		
Yakınlık Derecesi		
Kişinin Uyruğu		
Kişinin Görevi		

FAALİYET BİLGİLERİ

Müşteri faaliyet türü	☐ Rafineri	☐ Kıymetli Maden Aracı Kuruluşu
	☐ Toptancı / Üretici (Mücevher)	☐ Kuyumcu
	☐ Banka	☐ Kıymetli Maden Ticareti
	☐ Hurdacı	☐ Yetkili Müessese
	☐ Madenci-Büyük Ölçekli	☐ Madenci – Küçük Ölçekli
	☐ Madencilik-Elle	☐ İhracatçı
	☐ Diğer (lütfen belirtiniz).....	



EFORGOLD

KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

Lisans Türü	☐ KM Arama/İşletme	☐ KM Rafineri
	☐ KMAK	☐ Ticaret
	☐ Diğer (lütfen belirtiniz).....	
Borsa Üyeliği	☐ Var	☐ Yok
Toplam Çalışan Sayısı		
Kıymetli Maden Sektöründeki Tecrübesi (Yıl)		

Herhangi bir ortak/nihai faydalanıcı/yönetici diğer bir faaliyet yürütmekte midir?	☐ Kumarhane	☐ Restoran	
	☐ Yetkili Müessese	☐ İkinci El Araç Satımı	
	☐ Sinema	☐ Seyehat Acentası	
	☐ Gayrimenkul Kiralama	☐ Otel İşletmeciliği	
	☐ Oyun Salonu	☐ Parakende Satış	
	☐ Sanat ve Antika Satımı	☐ Genel Ticaret	
	☐ İçki Mağazası	☐ Avukat/Muhasebeci	
	☐ Lüks Mal Ticareti	☐ Müzayede Evleri	
	☐ Kumar Hizmetleri	☐ İnşaat Şirketi	
	☐ Araba Yıkama Servisi	☐ Güzellik Salonları	
	☐ Taksi İşletmeciliği	☐ Hiçbiri	
	☐ Diğer (lütfen belirtiniz).....		
	İşlem yapmak istediğiniz kıymetli maden türü	☐ Altın	☐ Gümüş
		☐ Diğerleri (lütfen belirtiniz).....	
	İşlem yapılacak metalin formu	☐ Mini Bar	☐ Granül
☐ Külçe		☐ Dore Bar	
☐ Large Bar		☐ Hurda	
☐ Basılı Altın		☐ Diğer	
Kıymetli maden kimden alınmıştır?	☐ Yurtiçi Satıcı	☐ Yurtdışı Satıcı	
Tedarikçi/kıymetli madenin kimden alındığı?	☐ Küçük/Orta Ölçekli Kıymetli Maden Ticaret Şirketi	☐ Toptancı	
	☐ Kuyumcu	☐ Gerçek Kişiler	
	☐ Madenler	☐ Rafineri	
	☐ Bankalar	☐ KMAK	
	☐ Diğer (lütfen belirtiniz)		



EFORGOLD

KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

Kıymetli madenin menşe ülke/lerini belirtiniz	
Kıymetli maden sattığınız tüm ülke/leri belirtiniz.	
Kıymetli madeni EforGold'a nasıl göndermeyi planlıyorsunuz?	☐ Taşıyıcı /Güvenli taşıma şirketi ☐ Elden ☐ Diğer (lutfen belirtiniz).....
Kıymetli metal ithal/ihracı için yetkiniz var mıdır?	☐ Evet ☐ Hayır Cevabınız Evet ise, lisans belge numarasını/gümrük belgesi nosunu belirtiniz:

İşlem yapılacak fonun kaynağını belirtiniz	☐ Özsermaye
	☐ Banka Kredisi (ismi belirtiniz)
	☐ Kamu Kurumu (ismi belirtiniz).....
	☐ Üçüncü Taraf Kredisi (ismi belirtiniz).....
	☐ Diğer (lutfen belirtiniz).....

EFORGOLD İLE YAPILACAK İŞLEMİN MAHİYETİ

EforGold ile yapılacak işlemin amacı ve mahiyeti:	☐ KM Satın Alma ☐ KM Ödünç Verme ☐ KM Satma ☐ Kıymetli Taş Satın Alma ☐ KM Ödünç Alma ☐ Kıymetli Taş Satma
EforGold ile öngörülen tahmini değerli metal işlem miktarını ve sayısını (kg/aylık) olarak belirtiniz).	

BANKA BİLGİLERİ

Hesap Sahibi Adı			
Banka Adı			
Banka Adresi			
	İl	Ülke	
IBAN Numarası			
Hesap No.			
Swift Kodu		Para Birimi	



UYUM BİLGİLERİ

Uyum birimi/uyum görevlisi bulunmakta mıdır?	☐ Evet	☐ Hayır	☐ N/A
Şirketinizde, yerel ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele politikaları ve prosedürlerini içeren bir uyum programı hazırlanıp uygulanmakta mıdır? Eğer evet ise, lütfen bir örneğini gönderiniz.	☐ Evet	☐ Hayır	☐ N/A
Şirketiniz OECD / LBMA / DMCC / BIST Sorumlu Altın Tedarik Zinciri direktiflerini esas alan Altın Tedarik Zinciri politika ve prosedürler belirlemiş midir? (Cevabınız evet ise lütfen Altın Tedarik Zinciri Politikası ile ilgili yazılı politikalarınızı ekleyiniz)	☐ Evet	☐ Hayır	☐ N/A
Şirketiniz ticari ilişkilerde bulunduğu müşterileri/tedarikçileri tanımaya yönelik bir müşteri tanıma sistemi ve müşteri durum değerlendirilmesi prosedürleri ve bunlarla ilgili süreçler uygulamakta mıdır? (Cevabınız evet lütfen Müşteri Kabul Politikanızı ekleyiniz)	☐ Evet	☐ Hayır	☐ N/A
Şirketiniz sorumlu tedarik zinciri konusunda bağımsız denetçiler tarafından düzenli olarak denetlenmekte midir? (Cevabınız evet ise lütfen son yıla ait bağımsız denetim raporunu ekleyiniz)	☐ Evet	☐ Hayır	☐ N/A

BEYAN

- İşbu belge ile, bu Müşteri Bilgi Formunda tarafımızca sağlanan tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder, herhangi bir değişiklik olması halinde derhal bildirimde bulunmayı taahhüt ederim.
- Yukarıda belirtilen şirket ortakları, yöneticileri ile gerçek faydalanıcılara ait bilgilerin doğru olduğunu, bu kişilere ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak temin ettiğimi ve ilgili kişileri mevzuata uygun olarak bilgilendirdiğimi, bu kişisel verilerin EforGold Kıymetli Madenler A.Ş. tarafından mevzuatlara uygun olarak ve EforGold Kıymetli Madenler A.Ş.'nin yasal yükümlülükleri, politika ve prosedürleri gereği işlenebileceğini, kanuni süresi boyunca muhafaza edileceğini, süre sonunda silineceğini, hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olmak kaydıyla grup şirketlerine, 3. kişilere veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilirliğini bildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi'nde belirtilen haklar konusunda aydınlatıldığımı ve yukarıda belirtilen şahısları da bu konularda aydınlattığımı, yukarıdaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.
- İşbu belge ile, aşağıda belirtilen rehber ve politikalara ilişkin hükümleri okuduğumuzu, anladığımızı ve bunları titizlikle inceleyerek hükümlerine riayet edeceğimizi teyit ederiz:



EFORGOLD

KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

- Çatışma Bölgeleri ve Yüksek Riskli Alanlardan Minerallerin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Durum Tespiti Rehberi
 - LBMA Sorumlu Altın Rehberi
 - EFORGOLD Kıymetli Madenler A.Ş. Sorumlu Tedarik Zinciri Politikası
 - EFORGOLD Kıymetli Madenler A.Ş. Uyum Politikası
- İşbu belge ile, EFORGOLD Kıymetli Madenler A.Ş.'ye ticarete konu edilmek üzere teslim edilecek Metal/Taş/Fonların yasal yollarla temin edildiğini ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarına, kararlarına veya insan hakları ihlallerine taraf olmayan meşru kaynaklardan elde edildiğini garanti ederiz.
 - İşbu belge ile, kıymetli metal ve taş kaynaklarımızın çatışma finansmanı, suç gelirleri, çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri ve insan hakları ihlallerinden arı olduğunu ve uygun kanallar vasıtasıyla temin edildiğini taahhüt ederiz.
 - İç hukuk ve uluslararası hukuk, kural ve düzenlemelere — özellikle kıymetli metallerin yasa dışı ticaretini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (UNSC) Yaptırımlarını düzenleyen mevzuata — riayet ettiğimizi ve bunlara uygun hareket ettiğimizi teyit ederiz.
 - EFORGOLD nezdinde gerçekleştireceğim/iz her türlü işlemde kendi adıma ve kendi hesabıma hareket ettiğimi, hiçbir şekilde bir başkası hesabına veya menfaatine işlem yapmadığımı/yapmayacağımı, kendi adıma ve fakat başkası hesabına hareket etmem halinde kimin hesabına hareket ettiğimi işlemi yapmadan önce size yazılı olarak bildireceğimi beyan, kabul ve taahhüt ederim.
 - İşbu belge ile, EFORGOLD Kıymetli Madenler A.Ş.'ye, temsilcilerine, yetkili personeline ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına, Türkiye Kara Para Aklamanın ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair mevzuat uyarınca gerekli olduğu ölçüde bilgilerimin ve kayıtlarımın ifşası, paylaşımı, kullanımı, işlenmesi ve araştırılması için koşulsuz ve geri alınamaz yazılı muvafakat veririz.
 - Bu orijinal muvafakat belgesinden fotokopi, tarama veya herhangi bir suretle çoğaltılarak oluşturulan her türlü kopya, elektronik veri veya faksın, orijinaliyle aynı hukuki etkiye sahip delil olarak kabul edileceğini kabul ederiz.
 - Hesap bilgilerinin ve verilerinin paylaşımı, araştırılması, kullanımı, işlenmesi veya ifşası sonucunda doğabilecek her türlü talep ve iddiadan tazmin eder ve sorumlu tutmamayı taahhüt ederiz.

İmza			Şirket Kaşesi							
İmza Yetkilisi	Adı-Soyadı									
Ünvanı/Görevi										
Tarih	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	Yer	



GEREKLİ BELGELER VE KONTROL LİSTESİ

	Belge/Bilgi	Tamamlandı
1	Şirketin hukuki varlığına ilişkin belgeler:	
	• Şirket ana sözleşme örneği	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Ticaret sicil tasdiknamesi (Son üç ay içinde alınmış)	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Oda faaliyet belgesi örneği	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• İmza sirküleri / İmza beyannamesi örneği	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Ortakların listesi ile %25 ve üzeri pay ve/veya oy hakkına sahip olan ortaklar listesi	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• İmza sirkülerinde şirket adına işlem yapmaya yetkili kişilerin listesi	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Şirket yöneticileri listesi	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Vergi Levhası örneği	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (gerekli ise)	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A

	Belge/ Bilgi	Tamamlandı
2	Şirketin adresi tescile ilişkin belgelerden teyit edildi.	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
3	Uyum Politikaları (Mevcut ise):	
	• KA/TF politika ve prosedürleri	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Sorumlu Tedarik Zinciri Politikası	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Müşteri Kabul Politikası	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
4	Şirket adına işlem yapmaya yetkilendirilenlerin listesi (imza örnekleri ile birlikte)	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A



EFORGOLD

KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

	Belge / Bilgi	Tamamlandı
5	Şirkette %25 ve üzeri pay ve/veya oy hakkı sahipleri ile üst yöneticileri ve imza sahiplerinin aşağıda belirtilen belgeleri:	
	• Adı-Soyadı, doğum yeri ve tarih, uyruk bilgisi alındı	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Kimlik belgesi türü ve no (TCKN) alındı	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Türkiye için vize/oturma belgesi (gerekli ise)	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• İmza örneği alındı	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	• Kimlik/pasaport fot. alındı	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
6	Mali Bilgiler:	
	En son yıla ait denetlenmiş mali tablolar	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
7	Sertifikalar ve raporlar (mevcut ise)	
	LBMA İyi Teslimat Sertifikası – Altın	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	LBMA İyi Teslimat sertifikası – Gümüş	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	RJC Sertifikası – COC	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	RJC Sertifikası – COP	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	Dubai İyi Teslimat Sertifikası – Altın	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	Dubai İyi Teslimat Sertifikası – Gümüş	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A
	BIST Bağımsız Güvence Raporu	☐ Evet ☐ Hayır ☐ N/A



EFORGOLD

KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

BU KISIM YALNIZCA EFORGOLD TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR:

Müşteri No.										
Formu Gözden Geçiren		İmza								
Tarih	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	Yer	
Risk Seviyesi	☐ Düşük ☐ Orta ☐ Yüksek ☐ Sıfır Tolerans									
Karar Önerisi	☐ Müşteri/Hesap Açılışı Onaylanmalı ☐ Müşteri/Hesap Açılışı Reddedilmeli ☐ İş İlişkisi Devam Etmeli ☐ İş İlişkisi Sona Ermeli									
Notlar										
Nihai Karar	☐ Müşteri Kabul/Hesap Açılışı Onaylandı ☐ Müşteri Kabul/Hesap Açılışı Reddedildi ☐ İş İlişkisi Devam Kararı Onaylandı ☐ İş İlişkisi Sona Erme Kararı Onaylandı									
Onaylayan				İmza						
Tarih	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	Yer	

Hesap Açılış Tarihi	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	Hesap No	
---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------	--