

Ek: Müşterilerin Niteliğine Göre Alınması Gereken Bilgi ve Belgeler

I-Gerçek Kişi Müşteriler

Bilgiler:

- Ad-soyad, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası,
- Adres
- İmza örneği
- Telefon, faks numarası veya e-posta bilgileri
- İş ve meslek bilgileri.

Belgeler:

- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport (ad-soyad, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, kimlik belgesinin türü numarasına ilişkin bilgilerin teyidi için)
- Yerleşim yeri belgesi (ikametgah), elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş fatura, bir kamu kurumu tarafından verilen belge, e-Devlet veri tabanlarından yararlanmak suretiyle (elektronik görüntüsü de alınarak) ya da müşteri adresine alma haberli posta yoluyla tebligat yapılması durumunda, tebligatın müşteriye yapıldığına dair belge. (Adres bilgilerinin teyidi için bu belgelerden herhangi biri yeterli olacaktır.)

Beyan edilen telefon, faks veya elektronik posta adresi bu araçlar kullanılarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılacaktır.

II- Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişi Müşteriler

Bilgiler:

- Tüzel kişinin unvanı,
- Ticaret sicil numarası,
- Vergi kimlik numarası,
- Faaliyet konusu,
- Açık adresi, telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,
- Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu ve Türk vatandaşları için T.C.

kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarasına ilişkin bilgiler,

- **İmza örneği.**

Belgeler:

- **Ticaret siciline tescile dair belgeler (unvan, sicil numarası, faaliyet konusu ve adres teyidi, tüzel kişiliği temsil yetkisi için),**
- **Vergi levhası (vergi numarasının teyidi için),**
- **Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport (tüzel kişiyi temsile yetkili kişiler için-kimlik bilgileri, kimlik belgelerinde yer alan bilgileri içermesi kaydıyla noter onaylı imza sirküleri üzerimden de teyit edilebilir.)**

Ayrıca, tüzel kişiliğin yüzde yirmibeşi aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının kimliğinin de yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde tespiti gerekmektedir.