

## TİCARET SİCİLİNE KAYITLI TÜZEL KİŞİLERDE KİMLİK TESPİTİ

### ALINACAK BİLGİLER

### TEYİT BELGELERİ

1- UNVANI	Güncel ticaret sicil gazetesi
2- Kayıtlı olduğu <b>TİCARET SİCİL MÜD. VE TİCARET SİCİL NU.</b>	Güncel ticaret sicil gazetesi
3- FAALİYET KONUSU	Faaliyet belgesi, Maksat ve mevzuu belirten kuruluş ticaret sicil gazetesi, faaliyet bilgileri ihtiva etmesi kaydı ile oda sicil belgesi, sanayi belgesi,
4- Açık <b>ADRESİ</b> (Sözleşme-işlem evraklarında kaşe ile belirtilen adres teyit edilecektir. Bu adres, müşterinin güncel adresi olmalıdır.)	Güncel ticaret sicil gazetesi. (Bilginin doğruluğu ticaret sicil gazetesi kayıtlarına / ilgili ticaret odasının güncel kayıtlarına bakılarak karşılaştırılacak, dokümanite edilecektir. (Not: Vergi levhaları tüzel kişi adres teyidinde kullanılmaz.)
5- <b>VERGİ KİMLİK NUMARASI VE VERGİ DAİRESİ:</b> (Sözleşme ve işlem evraklarında kaşe ile belirtilen güncel VKN karşılaştırılacaktır.)	Güncel Ve Tasdikli Vergi Levhası, E Vergi Levhası Kayıtları.
6- <b>TELEFON NUMARASI</b> ve varsa faks, E-posta vb bilgileri.	Risk temelli yaklaşım çerçevesinde <b>gerektiğinde</b> bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurulmak suretiyle teyit edilir. Kaşede tel no beyan edilmesi yeterlidir.
7- Tüzel kişiye <b>% 25</b> ve daha fazla oranda ortak olanların kimlik tespiti	Ticaret sicil kayıtları veya son genel kurul hazırlan cetvelinden tespit edilen bu ortakların önlü arkalı kimlik fotokopilerine adres bilgisinin/ beyanın alınması yeterlidir. Tüzel kişi ortakların ise son ticaret gazetesi ve vergi numarası alınması yeterlidir.

### 7-TÜZEL KİŞİLİĞİ TEMSİLE YETKİLİ OLUP İŞLEMİ YAPAN /YAPTIRAN KİŞİNİN;

a) Tüm kimlik bilgileri alınır.	<b>Türk uyruklular için;</b> T.C. Nüfus cüzdanı, Sürücü belgesi, Pasaport
	<b>Türk uyruklu olmayanlar için;</b> Pasaport, İkamet izin belgesi.
b) Temsil Yetkisi araştırılır.	Güncel imza sirküleri alınır, Dayanak ticaret sicil gazetesi alınır ve dokümanite edilir. TOBB kayıtlarından bilgilerin doğruluğu ve güncelliği tetkik edilir.
c) İmza Örneği alınır ve karşılaştırılır.	Güncel İmza sirküleri alınır, İşlem evraklarındaki imza ile karşılaştırılır.

## GERÇEK KİŞİ (ŞAHİS İŞLETMESİ) MÜŞTERİLERDE KİMLİK TESPİTİ

### ALINACAK BİLGİLER

### TEYİT BELGELERİ

<b>Gerçek Kişinin;</b> 1-Adı- Soyadı, 2-Doğum Yeri- Tarihi ve Uyuğu, 3-Türk Vatandaşları için T.C. Kimlik Numarası, Anne-Baba Adı, 4-Kimlik Belgesinin Türü ve Numarası,	<b>Türk Uyruklular için;</b> - T.C.nüfus cüzdanı, -(Gerekli Bilgilerin Olması Kaydı İle) T.C. Sürücü Belgesi, Pasaport, E-Kimlik Sorgulama Teyit Çıktısı.
5-Adresi, (Sözleşme-İşlem evraklarında kaşe ile belirtilen adres teyit edilecektir. Bu adres, müşterinin güncel adresi olmalıdır. )	<b>Türk Uyruklu Olmayanlar için;</b> -Pasaport, -Türkiye İkamet Ruhsatnamesi.
6- İş ve Mesleğine ilişkin bilgiler,	-Yerleşim Yeri Belgesi, -Son 3 aya ait abonelik gerektiren bir hizmet faturası (Müşteri adına düzenlenmiş Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon Faturaları) -İkametgah Belgesi, -Güncel Ticaret Sicil Gazetesi, -Güncel Yıl Tasdikli Vergi Levhası, -Müşteri Kimlik Fotokopisi Üzerine El Yazısı ile İslak İmzalı adres teyidi dir.
7-Varsa; -Telefon Numarası, -Faks Numarası, -E-Posta adresi,	Oda kayıt belgesi, faaliyet belgesi, faaliyet bilgileri ihtiva eden ticaret sicil gazetesi, faaliyet konusu belirtilmiş olması kaydı ile iş yeri çalışma ruhsatı, yoklama fişi, bu belgeler temin edilemiyor ise müşteriden imzalı Müşteri Bilgi Formu alınabilir.
8-İmza Örneği	Risk temelli yaklaşım çerçevesinde <b>gerektiğinde</b> bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurulmak suretiyle teyit edilir. (Zorunlu değildir.) İşlem evraklarındaki kaşelerde bu bilgiler varsa yeterlidir.
	İmza beyannamesi alınır, adı soyadı pazarlama personeline bizzat yazdırılır, kaşe ettirilir ve imza atılır. İşlem evrakları ile karşılaştırılır.

## MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

İşletme Ünvanı	
Adresi	
Telefon numarası	
Faks/ web/ e -mail	
Vergi Dairesi	
Vergi Numarası	
Kuruluş Tarihi	
Ticaret sicil No	
Faaliyet Alanı	

### EKO FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NE

Yukarıdaki bilgiler işletmemize ait güncel bilgileri ihtiva etmekte olup bu bilgilerin değişmesi durumunda şirketinizi yazılı olarak bilgilendireceğime taahhüt ederim

Tarih : ...../...../.....

Kaşe :

İmza :

“Yukarıda bilgileri verilen müşterinin, beyan edilen adreste, beyan edilen faaliyetleri fiilen icra ettiği tarafıma görülmüş olup teyit edilir. ..../...../..... “

Personel :

İmza :