

YATIRIMCI DUYURUSU

(YATIRIMCILARIN ARACI KURULUŞLARA İLETMESİ GEREKEN BELGELER)

DEĞERLİ YATIRIMCIMIZ,

09.01.2008 tarih ve 26571 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 01.04.2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren **SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK** ile hesap açılışlarında kimlik bilgilerinin tespitine ilişkin yeni yükümlülükler getirilmiştir. Bu çerçevede, Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce aracı kuruluş nezdinde hesabı bulunan yatırımcıların da adres teyidinde ilişkin belgeleri **01.06.2009** tarihine kadar çalıştıkları kurumlara ibraz etme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Söz konusu Yönetmelik gereği yatırımcıların, aracı kuruluşa beyan ettikleri adreslerin teyidi için;

- Müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve son 3 ay içinde düzenlenmiş faturalar (İlgili kuruma ait olduğu yükümlü tarafından teyit edilebilen elektronik faturalar dahil),
- Herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen bir belge,
- Son 3 aya ait bilgileri içermek şartıyla İSKİ, ASKİ, İETT, BEDAŞ gibi kamu kurumu niteliği olan kuruluşlarca ya da telefon aboneliği hizmeti veren telekomünikasyon şirketlerince tutulan ve abonelere ilişkin adres bilgilerinin yer aldığı listeler,
- Fatura sahibi ile arasındaki bağı gösterir muteber belgeyi (evlilik cüzdanı gibi) ibraz etmek suretiyle 3. şahıs adına son 3 aya ait elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren faturalar,
- Ailesinin yanında ikamet eden reşit çocuklar için anne ya da babası adına düzenlenmiş son 3 aya ait elektrik, su, doğal gaz, telefon gibi abonelik gerektiren fatura
- Yurtlarda kalan reşit çocuklar için öğrenim gördükleri okullardan ya da kaldıkları yurtlardan alınacak adresini belirtir bir yazının,

01.06.2009 tarihine kadar çalıştıkları aracı kuruma teslim etmesi gerekmektedir.

İlgili düzenlemede öngörülen tarihten sonra işlem yapmak isteyen yatırımcıların **işlemlerinde bir aksaklık, gecikme** yaşanmaması için 01.06.2009 tarihine kadar aracı kurumumuz ile irtibata geçmesi büyük önem arz etmektedir.

Aynı şekilde söz konusu Yönetmelik gereği yatırımcıların, aracı kuruluşa işlemlerini kendi namlarına gerçekleştirdiklerini, yasal düzenlemelerin dışında üçüncü kişilerin kendileri adına işlem yapmadıklarını beyan etmeleri gerekmektedir. Kişilerin adres ve kimlik tespitlerine ilişkin bu beyanlar yatırımcıların **işlemlerinde bir aksaklık, gecikme** yaşanmaması için 01.06.2009 tarihine kadar yazımız devamında yer alan **“YATIRIMCI BEYANI”** yazısının doldurularak tarafımıza gönderilmesi veya aşağıdaki irtibat adreslerimize gelinerek doldurulması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

EVGİN YATIRIM MENKUL DEĞERLER TİC. A.Ş.

Kurumumuzun İrtibat Adres ve Telefonları:

Genel Müdürlük:

Bebek Mahallesi Bağarası sokak no : 9 k: 1 / 2 Beşiktaş 34342 – İSTANBUL

Tel : 0212-287 16 28 **Faks** : 0212-263 88 75

www.evgin.com.tr – evgin@evgin.com.tr

Kadıköy Şubesi:

Çuha Çiçeği Sok. Katrancıoğlu İş Hanı No:1/1 Kızıltoprak Kadıköy/İSTANBUL

Tel : 0216-330 29 00 **Faks** : 0212- 347 23 30

YATIRIMCI BEYANI

“5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve bu Kanun’un uygulanmasına yönelik olarak yayımlanmış “**Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik**” ve diğer ilgili yasal mevzuat gereği, Şirketiniz nezdindeki aşağıda belirttiğim hesabımda (hesaplarımda), işlemleri kendi namıma gerçekleştirdiğimi ve gerçekleştireceğimi kabul ve beyan ederim.

Aşağıda belirtilen hesabımda (hesaplarımda) başkası namına işlem yapmam halinde, **Evgin Yatırım Menkul Değerler Tic. A.Ş.**'yi işlem yapmadan önce yazılı olarak bilgilendireceğimi; söz konusu bilgilendirme tarafımdan yapılmamış olsa dahi, Evgin Yatırım Menkul Değerler Tic. A.Ş.'nin ilk talebinde, tarafıma ait kimlik tespitine ilişkin belgelerin yanı sıra adına hareket ettiğim kişilerin kimlik tespitine ilişkin belgelerini ayrıca talep edilecek diğer ek bilgi ve belgeleri, belirtilen nitelik ve şekilde, derhal sunacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. Aksi halde, Evgin Yatırım Menkul Değerler Tic. A.Ş.'nin, tarafıma önceden bir ihtar göndermeksizin emirlerimi kabul etmekten imtina etme ve EVG YATIRIM ile imzaladığım sözleşmeleri tek taraflı olarak fesih etme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Şirketiniz nezdinde bulunan hesabım (hesaplarım):

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

YATIRIMCI AD, SOYAD / TİCARİ UNVAN

TARİH:

İMZA