



**BORSA
İSTANBUL**

Borsa İstanbul | Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Operasyon Direktörlüğü



Kıymetli Madenler Piyasası Üyelik Kılavuzu

Kıymetli Madenler Piyasası Üyelik Kılavuzu

A. YURT İÇİ YERLEŞİK KURUMLAR	2
1. ÜYE OLABİLECEK KURULUŞLAR	2
2. YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER	2
3. GEREKLİ BELGELER	3
4. FAALİYET KAPSAMI.....	3
B. YURT DIŞI YERLEŞİK KURUMLAR	5
1. ÜYE OLABİLECEK KURULUŞLAR	5
2. YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER	5
3. GEREKLİ BELGELER	5
4. FAALİYET KAPSAMI.....	6
BAŞVURU SÜRECİ ÖZETİ.....	7
EK:1, EK:2 VE EK:3'E İLİŞKİN AÇIKLAMA	8
EK:1	8
EK:2	8
EK:3	8

A. Yurt İçi Yerleşik Kurumlar

1. Üye Olabilecek Kuruluşlar

Yurt içinde yerleşik;

- **Bankalar**
- **Yetkili Müesseseler**

Yetkili müesseselerin Borsa üyesi olarak faaliyet gösterebilmeleri için A grubu yetkili müessese olmaları ve ödenmiş sermayelerinin en az 5 milyon TL olması şarttır. (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018- 32/45))

- **Kıymetli Maden Aracı Kurumları**

Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının;

- Anonim şirket şeklinde kurulmaları
- Ödenmiş sermayelerinin 500 bin TL'den az olmaması,
- Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması ve nakit karşılığı çıkarılması,
- Tüzel kişi veya gerçek kişi kuruculardan en az ikisinin en az üç yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda tecrübeye sahip olması ve bu kişilerin toplam hisse oranının en az yüzde elli veya üzerinde olması,

şarttır. (13/12/2012 tarihli "Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet

Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik, madde:4)

- **Kıymetli Maden Üretimi veya Ticareti ile İştigal eden Anonim Şirketler**

Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin Borsa üyesi olarak faaliyet gösterebilmeleri için

- Ödenmiş sermayelerinin en az 500 bin TL olması
- En az üç yıldan beri kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda faaliyet gösteriyor olması
- A.Ş. olmaları ve paylarının tamamının nama yazılı olması şarttır.

(13/12/2012 tarihli "Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik madde 9/3)

Piyasaya üye olabilirler.

2. Yapılması Gereken İşlemler

- ✓ Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne başvurularak Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapabilmek için faaliyet izni alınır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yürütülen kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluşuna ilişkin ön izin için bkz. Ek:1; kıymetli madenler aracı kurumlarının faaliyet iznine ilişkin bkz. Ek:2; aracı kuruluşların (bankalar, yetkili müesseseler, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler) faaliyet iznine ilişkin bkz. Ek:3.
- ✓ Faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde Borsaya üye olmak için istenilen belgelerle birlikte bir dilekçe ile Borsa İstanbul'a başvurulmalıdır.
- ✓ Üyelik başvurusu yapan kuruluşların, personel ve teknik donanım açısından üyeliğe uygun olup olmadığını tespit etmek için Pazarlama ve Satış Direktörlüğü tarafından yerinde inceleme yapılabilir. Yapılan inceleme sonucu, bir değerlendirme ve görüş raporuyla birlikte ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kuruluna sunulur.

- ✓ Borsa Yönetim Kurulunca Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasına üyelik başvurusu kabul edilen aracı kuruluşlar, Borsaya üye olabileceklerinin kendilerine bildirilmesinden itibaren 1 ay içinde vergiler hariç,
 - Üyelik giriş aidatını (57.500 TL)
 - Kıymetli Madenler Piyasası faaliyet aidatını (217.500 TL)
(Kalkınma ve Yatırım Bankaları için faaliyet aidatı: 86.250 TL)
 - Yıllık aidat (7.700 TL)
 - İşlem yapma yetkisi verilmesine ilişkin teminat (20.000 TL)

ödemek zorundadır. * Güncel tutarlar için Borsa İstanbul internet sitesinde "Ücretlendirme Tablosu"na bakınız.

- ✓ Nakit takas işlemlerini yürüten Takasbank nezdinde ilgili hesapların açılması gerekmektedir.

3. Gerekli Belgeler

- ✓ Hazine Müsteşarlığından alınan noter onaylı faaliyet izni yazısı
- ✓ Hazine Müsteşarlığından alınan kuruluş izni (Yetkili müessese ve kıymetli maden aracı kurumları için verilen kuruluş izni)
- ✓ Şirket ana sözleşmesine dair Ticaret Sicili Gazetesi ile aşağıdaki belgeler
 - Yurt dışı şube ve temsilcilikler
 - Sermaye tutarı ve sermayenin ortaklar itibarıyla dağılımı
 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin, ortakların ve denetçilerin özgeçmişleri
 - Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile yönetici kadrosundaki diğer yetkililerin ad ve soyadları ile özgeçmişleri
 - Organizasyon şeması
 - Merkezlerinin ve (varsa) şubelerinin adres, telefon ve faks bilgileri
 - Kıymetli Madenler Piyasası faaliyetlerini yürüten birimler ve yetkilileri
- ✓ İmza sirküleri
- ✓ Saklama Sözleşmesinin iki nüsha şeklinde her bir sayfasının imzalanması ve kaşelenmesi
- ✓ Aracı Kuruluş Bilgi Formunun doldurulması
- ✓ Vergi levhası fotokopisi
- ✓ Üye temsilcisi olarak belirlenen kişilerin bildirilmesi
- ✓ 4130 numaralı Genel Mektup ekindeki taahhütname imzalanarak KEP adresinin bildirilmesi.

4. Faaliyet Kapsamı

Kıymetli madenler aracı kuruluşları, aracılık faaliyetleri kapsamında;

- ✓ Standartları ve saflık dereceleri Müsteşarlıkça belirlenen kıymetli madenler üzerinden ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına aracılık amacıyla; kıymetli maden alımı ve satımı işlemleri, kıymetli maden ödünç alınması ve ödünç verilmesi işlemleri ile kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemleri
- ✓ İşlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşların Borsa bünyesinde alım satımını
- ✓ İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli madenler ile işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşların ve bunlardan mamul kıymetli eşyaların ihracat ve ithalat rejimi çerçevesinde ihraç ve ithalini
- ✓ İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan mamul eşyaların yapımında kullanılmak üzere kıymetli maden ve taşların geçici ithalini ve işlendikten sonra mamul ve yarı-mamul kıymetli eşya ve taş olarak ihracını

- ✓ Borsa bünyesindeki faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere efektif alım satımını
- ✓ Kıymetli madenler ve taşların yurt içinde alım satımını

yapmaya yetkilidirler.



Sorularınız için: kmktm_info@borsaistanbul.com

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası hakkında bilgi için :
<https://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/kiymetli-madenler-ve-kiymetli-taslar-piyasasi>

B. Yurt Dışı Yerleşik Kurumlar

1. Üye Olabilecek Kuruluşlar

- ✓ Piyasaya üye olabilmek için yurtiçinde yerleşik olmayan kurumların ilgili ülkenin yetkili otoritesinden kıymetli maden üretimi, ticareti veya alım satım aracılığı konusunda faaliyet izni alınmış olması gerekir.
- ✓ Yurt dışında yerleşik ve ilgili ülkenin yetkili otoritesinden kıymetli maden üretimi, ticareti veya alım satım aracılığı konusunda faaliyet izni almış olan kuruluşların Türkiye’de şube açmak suretiyle Borsa üyesi olarak faaliyet göstermeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı iznine tabidir. (13/12/2012 tarihli “Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik madde 10)

2. Yapılması Gereken İşlemler

- ✓ Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne başvurularak Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapabilmek için faaliyet izni alınır.
- ✓ Faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde Borsaya üye olmak için istenilen belgelerle birlikte bir dilekçe ile Borsa İstanbul’a başvurulmalıdır.
- ✓ Üyelik başvurusu yapan kuruluşların, personel ve teknik donanım açısından üyeliğe uygun olup olmadığını tespit etmek için Pazarlama ve Satış Direktörlüğü tarafından yerinde inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucu, bir değerlendirme ve görüş raporuyla birlikte ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kuruluna sunulur.
- ✓ Borsa Yönetim Kurulunca Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasına üyelik başvurusu kabul edilen aracı kuruluşlar, Borsaya üye olabileceklerinin kendilerine bildirilmesinden itibaren 1 ay içinde vergiler hariç,
 - Üyelik giriş aidatını (57.500 TL)
 - Kıymetli Madenler Piyasası faaliyet aidatını (217.500 TL)
(Kalkınma ve Yatırım Bankaları için faaliyet aidatı: 86.250 TL)
 - Yıllık aidat (7.700 TL)
 - İşlem yapma yetkisi verilmesine ilişkin teminat (20.000 TL)

ödemek zorundadır. * Güncel tutarlar için Borsa İstanbul internet sitesinde “Ücretlendirme Tablosu”na bakınız.

- ✓ Nakit takas işlemlerini yürüten Takasbank nezdinde ilgili hesapların açılması gerekmektedir.

3. Gerekli Belgeler

- ✓ Hazine Müsteşarlığından alınan noter onaylı faaliyet izni yazısı
- ✓ Türkiye’de kurulmuş olan Şubenin ana sözleşmesine veya tesciline dair Ticaret Sicili Gazetesi ile aşağıdaki belgeler
 - Yurt dışı şube ve temsilcilikler (varsa)
 - Şube sermaye tutarı ve sermayenin ortaklar itibarıyla dağılımı
 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin, ortakların ve denetçilerin özgeçmişleri
 - Şube Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile yönetici kadrosundaki diğer yetkililerin ad ve soyadları ile özgeçmişleri

- Şube organizasyon şeması
 - Şube merkezlerinin ve (varsa) diğer şubelerinin adres, telefon ve faks bilgileri
 - Kıymetli Madenler Piyasası faaliyetlerini yürüten birimler ve yetkilileri
- ✓ İmza sirküleri
 - ✓ Saklama Sözleşmesinin iki nüsha şeklinde her bir sayfasının imzalanması ve kaşelenmesi,
 - ✓ Aracı Kuruluş Bilgi Formunun doldurulması
 - ✓ Vergi levhası fotokopisi
 - ✓ Üye temsilcisi olarak belirlenen kişilerin bildirilmesi
 - ✓ 4130 numaralı Genel Mektup ekindeki taahhütname imzalanarak KEP adresinin bildirilmesi

4. Faaliyet Kapsamı

Kıymetli madenler aracı kuruluşları, aracılık faaliyetleri kapsamında;

- ✓ Standartları ve saflık dereceleri Müsteşarlıkça belirlenen kıymetli madenler üzerinden ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına aracılık amacıyla; kıymetli maden alımı ve satımı işlemleri, kıymetli maden ödünç alınması ve ödünç verilmesi işlemleri ile kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemleri
- ✓ İşlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşların Borsa bünyesinde alım satımını
- ✓ İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli madenler ile işlenmiş veya işlenmemiş kıymetli taşların ve bunlardan mamul kıymetli eşyaların ihracat ve ithalat rejimi çerçevesinde ihraç ve ithalini
- ✓ İşlenmiş ve işlenmemiş kıymetli maden ve taşlar ile bunlardan mamul eşyaların yapımında kullanılmak üzere kıymetli maden ve taşların geçici ithalini ve işlendikten sonra mamul ve yarı-mamul kıymetli eşya ve taş olarak ihracını
- ✓ Borsa bünyesindeki faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere efektif alım satımını
- ✓ Kıymetli madenler ve taşların yurt içinde alım satımını

yapmaya yetkilidirler.

Not: Yurtiçinde yerleşik veya yurtdışında yerleşik kurumlardan Kıymetli Madenler Piyasasına üye olanlar bir dilekçe ile Borsa'ya başvurarak Kıymetli Madenler Ödünç Piyasasında faaliyet göstermek için üye olabilir.



Sorularınız için: kmktm_info@borsaistanbul.com

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası hakkında bilgi için :
<https://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/kiymetli-madenler-ve-kiymetli-taslar-piyasasi>

BAŞVURU SÜRECİ ÖZETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne başvurularak Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapabilmek için faaliyet izni alınır.

Faaliyet izninin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde Borsaya üye olmak için istenilen belgelerle birlikte bir dilekçe ile Borsa İstanbul'a başvurulur.

Pazarlama ve Satış Direktörlüğü incelemesi sonucu, bir değerlendirme ve görüş raporuyla birlikte ilgili mevzuat uyarınca başvuru Borsa Yönetim Kuruluna sunulur.

Borsa Yönetim Kurulunca Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasına üyelik başvurusu kabul edilen aracı kuruluşlar, Borsaya üye olabileceklerinin kendilerine bildirilmesinden itibaren 1 ay içinde vergiler hariç aşağıdaki tutarlarda ödeme yaparlar.

Üyelik giriş aidatı (57.500 TL)

Kıymetli Madenler Piyasası faaliyet aidatı (217.500 TL)

Yıllık aidat (7.700 TL)

İşlem yapma yetkisi verilmesine ilişkin teminat (20.000 TL)

* (Kalkınma ve Yatırım Bankaları için faaliyet aidatı: 86.250 TL)

Nakit takas işlemlerini yürüten Takasbank nezdinde ilgili hesaplar açılır.



Detaylar için lütfen aşağıdaki linkleri takip ediniz:

Üye Olabilecek Kuruluşlar:

[Yurt İçi Yerleşik](#)

[Yurt Dışı Yerleşik](#)

Gerekli Belgeler:

[Yurt İçi Yerleşik](#)

[Yurt Dışı Yerleşik](#)

Faaliyet Kapsamı :

[Yurt İçi Yerleşik](#)

[Yurt Dışı Yerleşik](#)

EK:1, EK:2 ve EK:3'e İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 6 ncı maddesine göre, kıymetli madenler aracı kurumlarının kuruluşuna Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ön izin verilmekte olup, kurucuların bahse konu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan özellikleri taşıdıklarını tevsik eder nitelikteki ve ek belgelerle (EK:1) Bakanlığa başvurmaları gerekmektedir. Belirlenen koşullara uygun olduğu saptanan şirketlere bahse konu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine dayanılarak aracı kurum kuruluş ön izni, kuruluşunu müteakip de gerekli şartların sağlanması durumunda (EK:2) söz konusu Yönetmeliğin 7 nci maddesine dayanılarak Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem yapmak üzere faaliyet izni verilmektedir.

Diğer taraftan, anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre, bankalara, yetkili müesseselere, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlere Borsa İstanbul A.Ş. üyesi olarak faaliyet göstermek üzere izin başvurusunda bulunmaları halinde Bakanlıkça izin verilmekte olup, yapılacak başvuruda şirket ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin ve imza yetkisini haiz çalışanlarının bahse konu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan özellikleri taşıdıklarını tevsik eder nitelikteki ve ek belgelerle (EK:3) Bakanlığa başvurmaları gerekmektedir. Faaliyet izni talebinde bulunan ve durumunun anılan Yönetmelik ile belirlenen koşullara uygun olduğu saptanan şirketlere söz konusu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda işlem yapmak üzere faaliyet izni verilmektedir.

Kıymetli madenler aracı kurumu kurucularının nitelikleri

MADDE 5 – (1) Kıymetli madenler aracı kurumu kurucularının;

a) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamaları, konkordato ilan etmiş olmamaları, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması ve vergi borçlarının olmaması,

b) 14/1/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre haklarında tasfiye kararı verilmemiş olması,

c) 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan ve/veya taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olması,

ç) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 8 inci maddesine göre terörün finansmanı suçundan veya bu suça iştiraktan hüküm giymemiş olması,

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçundan hüküm giymemiş olması

e) Şirketin kuruluşunda taahhüt ettikleri sermaye miktarını karşılayabilir düzeyde mali güç ve itibara sahip bulunması zorunludur.

Yetkili Müesseselerin;

- ✓ Anonim şirket şeklinde kurulması
- ✓ Şirket ana sözleşmesinde A Grubu için “Yetkili Müessese”, B Grubu için “Sınırlı Yetkili Müessese” ibarelerinin bulunması
- ✓ Mühürsüz yetkili müesseselerin faaliyet konularında iştigal etmek üzere kurulması
- ✓ Ödenmiş sermayelerinin A Grubu için 5 milyon TL, B Grubu için 1 milyon TL’den az olmaması
- ✓ Türkiye’de yerleşik her bir kurucu ortak ve tüzel kişi ortaklarda %10 ve daha fazla ortaklık payı bulunan kişiler ile şirket genel müdürünün, yönetim kurulu üyelerinin, imza yetkisini haiz çalışanlarının ve A Grubu için iç kontrol görevlilerinin Tebliğ’de sayılan şartları haiz olması
- ✓ Hisse senetlerinin nama yazılı olması ve nakit karşılığı çıkarılması
- ✓ Ana sözleşmelerinin Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında mevzuata uygun olması

gerekir.

A ve B grubu Tebliğ’de belirtilen diğer işlerin yanı sıra Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen basılı altınlar (milli ziynet ve meskük ve benzeri) ile bir kilogramdan küçük bar veya külçe şeklindeki standart işlenmemiş altınların alım satımını yapabilir.

A Grubu ise, B Grubu’nun faaliyet konularının tamamını gerçekleştirebilmenin yanında Tebliğ’de belirtilen diğer işlerin yanı sıra Borsaya üye olmak kaydıyla, ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri çerçevesinde kıymetli taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve Borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri yapmak yetkisine de sahiptir.

EK:1

GEREKLİ BELGELER (Aracı Kurum Kuruluş Ön İzni)

1. Ana sözleşme taslağı (imzalı),
2. Gerçek ve tüzel kişi kurucuların müflis olmadıklarına, konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin ilgili Mahkemelerinden alınacak belge,
3. Kurucu gerçek kişiler ile tüzel kişi ortaklarda yüzde on ve üzeri paya sahip Adli Sicil Kaydı,
4. Kurucular ile tüzel kişi kurucularda yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda veya 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair beyan,
5. Kurucular ile tüzel kişi kurucularında yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan faktoring, finansal kiralama, tüketici finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadıklarına veya kontrolü elinde bulundurmadıklarına ilişkin bir beyan,
6. Kurucu tüzel kişilerin kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi,
7. Kurucular ile tüzel kişi kurucularda yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin muaccel vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi dairelerinden alınacak belge,
8. Kurucular ile tüzel kişi kurucularda yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin özgeçmiş,
9. Kurucular ile tüzel kişi kurucularda yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek kişilerin nüfus cüzdanı örneğı,
10. Kurucular ile tüzel kişi kurucularda yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek kişilerin ikâmetgah ilmühaberi.
11. Fizibilite Raporu,
12. Tüzel kişi veya gerçek kişi kuruculardan minimum yüzde elli hisseye sahip en az ikisinin üç yıl kıymetli maden üretimi veya ticari konusunda tecrübeye sahip olduğuna ilişkin belge

*Kurucuların Yönetmeliğın 5 inci maddesinde sayılan özellikleri taşıdıklarını tevsik eder nitelikteki belgeler de başvuruya eklenir.

EK:2

GEREKLİ BELGELER (Aracı Kurumların Faaliyet İzni)

1. Ana sözleşmenin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
2. Lisans düzeyinde öğrenim görmüş ve finans veya işletmecilik alanında en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip bir genel müdür istihdam edildiğine ilişkin belgeler
3. Şirketin ortaklık yapısını, ortakların isimlerini, sahip oldukları pay adetlerini, yönetim kurulu üyelerini ve imza yetkisine haiz kişileri gösteren güncel bir tablo
4. Yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisine haiz çalışanların müflis olmadıklarına ve konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin ilgili Mahkemelerden alınacak belgeler,
5. Yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisine haiz çalışanların Adli Sicil Kaydı,
6. Yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisine haiz çalışanların iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda veya 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair beyan,
7. Yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisine haiz çalışanların tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan factoring, finansal kiralama, tüketici finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadıklarına veya kontrolü elinde bulundurmadıklarına ilişkin bir beyan,
8. Yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisine haiz çalışanların muaccel vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge,
9. Yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisine haiz çalışanların özgeçmişi,
10. Yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisine haiz çalışanların nüfus cüzdanı örneği,
11. Yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisine haiz çalışanların ikâmetgah ilmühaberleri,
12. Ödenmiş sermayenin en az 500.000 TL olduğunu ibraz edecek Yeminli Mali Müşavirlik Raporu

EK:3

GEREKLİ BELGELER (Aracı Kuruluşların Faaliyet İzni)

1. Şirketinizin Kuruluşuna ve Değişikliklere ilişkin Ticaret Sicili Gazetesi
2. Şirketinizin ortaklık yapısını, ortakların isimlerini, sahip oldukları pay adetlerini, yönetim kurulu üyelerini, imza yetkisini haiz kişileri, şirket faks ve telefon numaralarını gösteren güncel bir tablo
3. Gerçek ve tüzel kişi ortaklar ile yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisini haiz kişilerin "her biri için" müflis olmadıklarına konkordato ilan etmiş olmadıklarına ilişkin ilgili mahkemelerden alınacak belgeler,
4. Gerçek kişi ortaklar, tüzel kişi ortaklarda yüzde on ve üzeri paya sahip veya kontrolü elinde bulunduran gerçek kişiler, yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisini haiz kişilerin Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü veya Cumhuriyet Savcılıklarından, Müsteşarlığa verilmek üzere talep edilecek arşiv kaydını da içeren, son altı ay içinde alınmış adli sicil belgeleri,
5. Gerçek ve tüzel kişi ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisini haiz kişilerin iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmiş bankalarda veya 5411 sayılı Bankacılık Kanununun yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadığına veya kontrolü elinde bulundurmadığına dair beyan,
6. Gerçek ve tüzel kişi ortaklar, yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisini haiz kişilerin tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradi tasfiye haricinde faaliyet izni kaldırılan factoring, finansal kiralama, tüketici finansman ve sigorta şirketleri ile para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlarda doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on veya daha fazla paya sahip olmadıklarına veya kontrolü elinde bulundurmadıklarına ilişkin bir beyan,
7. Tüzel kişi ortakların kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicil Gazetesi,
8. Gerçek ve tüzel kişi ortaklar ile yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisini haiz kişilerin muaccel vergi borcu bulunmadığına ilişkin ilgili vergi dairelerinden alınacak belge,
9. Gerçek kişi ortaklar ile yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisini haiz kişilerin ayrıntılı özgeçmişleri,
10. Ortakları temsile yetkili kişi veya kişilere verilmiş vekaletnamelerin noter onaylı örnekleri,
11. Gerçek kişi ortaklar ile yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkisini haiz kişilerin nüfus cüzdanı örnekleri ve ikâmetgah ilmühaberleri,
12. Fizibilite Raporu
13. Son iki yıla ait Şirket Bilançosu
14. Ödenmiş sermayenin en az 500.000 TL olduğunu ibraz edecek Yeminli Mali Müşavirlik Raporu
15. Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin en az üç yıldan beri kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda faaliyet gösteriyor olması.

*Yönetim kurulu üyelerinin ve imza yetkisini haiz çalışanlarının Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan özellikleri taşıdıklarını tevsik eder nitelikteki belgeler de başvuruya eklenir.