

<b>MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.</b>	
<b>MÜŞTERİ TANIMA FORMU</b>	
UNVANI	
VERGİ NUMARASI	
ADRES	
ŞİRKET TÜRÜ	
KURULUŞ TARİHİ	
İŞE BAŞLAMA TARİHİ	
SİCİLE KAYITLI ADRESİ	
TELEFON NUMARASI	
FAKS	
E-POSTA	
WEB SİTESİ	
MERSİS NO	
BANKA HESAP BİLGİLERİ	
ŞİRKET TEMSİL YETKİLİSİ	
TEMSİL SÜRESİ	

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, kişisel verilerimin MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak ve MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET 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 aktarılabileceğini bildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi'nde belirtilen haklarım konusunda aydınlatıldığımı, yukarıdaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini şahsım adına kabul, beyan ve taahhüt ederim.

**Müşteri/Hak Sahibi:**

**Şirket Kaşesi ve İmza:**

**Tarih**

## MÜŞTERİ UYUM ANLAŞMASI FORMU

İsim / Şirket İsmi:

Adres:

E-Mail Adresi:

Telefon:

MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. Sektörel başarısının ve uluslararası akreditasyonlarının ve ticari itibarının muhafazası amacıyla müşteri ilişkileriyle ilgili olarak bir takım etik kurallar tesis ederek Durum Değerlendirmesi ( Due Diligence ) prosedürleri yürürlüğe koymuştur. MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. altın ithalatı, altın ihracatı, altın ticareti anlamında değerli metallerin tedarikiyle ilgili olarak katıldığı, işbirliği yaptığı ve geliştirdiği faaliyetlerde değerli metallerin meşru ve etik kaynaklardan geldiği, herhangi bir suç unsuru teşkil etmediği, silahlı çatışma veya insan hakları ihlalleri ile ilişkili olmadığı prensibini kabul eder. MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. sadece meşru ve yasalara uyan müşterilerle/tedarikçilerle iş yapar. MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. müşterileri tarafından Türkiye'ye ithal edilen değerli madenlerin hiçbir şekilde bir hükümet, politik parti, askeri kurumlar, suç şebekeleri, gayrimeşru silahlı gruplar veya özel güvenlik güçleri ile ilişkili olmadığını değerlendirir. Gerek ticaretteki işleyiş gerekse de nakliye safhasında nakliyeciler ve madenin sahibi de değerli madenin hiçbir şekilde zulüm, işkence vb insanlık dışı uygulamalara yönelik iş gücü, çocuk işçiliğinin yanlış kullanımı, savaş suçları, insanlığa ve soykırıma yönelik suçlar kapsamındaki faaliyetlere bulaşmamış olduğunu kabul eder. Müşteri Uyum Anketi ( Due Diligence ) formunda belirttiğiniz ve yukarıda ifade edilen hususlarda sizden doğrulamanız ve tüm gerekli bilgileri/dokümanları vermeniz istenecektir. Gerekteğinde MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. tarafından bu yönde denetime de tabi olabileceksiniz. MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. nin Uyum (Compliance) prosedürleri, Altın Tedarik Zinciri Sorumluluğu Politikası ve Durum Değerlendirmesi (Due Diligence) işlemleri ile uyumlu olduğunuzu beyan ediyor musunuz? (Uygun olanı işaretleyin.)

\_\_\_\_\_ Evet, MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. ile uyumluyuz.

\_\_\_\_\_ Hayır, MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. ile uyumlu değiliz.

\_\_\_\_\_ Evet, MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. ' nin belirttiği hususlardan muafiz.

Muafiyet Sebebi :

AÇIKLAMA MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.'nin Altın tedarik Zinciri Sorumluluğu Politikası, Uyum (Compliance) kuralları ve Müşteri Tanıma Sistemi ve Durum Değerlendirmesi (Due Diligence) prosedürlerini okuduğumuzu ve anladığımızı beyan ederiz. Burada verilen tüm bilgilerin gerçek, doğru ve bilgimiz dahilinde olduğu, verilen dokümanların gerçek olduğu, MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. politika ve kurallarını ihlal edici bir uygulama olmadığını beyan ederiz. Tüm Ticari işlemlerimizi resmi ve kayıtlı olarak ,kara para aklama vb. suç ortaklıklarından uzak ve yasalara uygun olarak yapacağımızı beyan ederiz. Bu açıklama ve uyum hakkında yetkili kişilerin isteyeceği ilave belge ve dokümanları vermeyi taahhüt ederiz. YETKİLİ İMZA:

İsim ve Unvan:

Tarih:

Kaşe ve İmza:

## MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. firmasına teslim/temin edilecek Emtia ve her türlü kıymetli maden alım satımı ile ilgili

.....  
( Ad,soyad,adres,ülkesi) hak sahibi olduğumu ,mal alışları için Şirketlerde ve bankalarda tutulan Fonların Doğrudan ve ya Dolaylı olarak Birleşmiş Milletler ve ABD uluslararası Yaptırımları Kapsamında Olmadığını , Para aklama ile ilgili Yasalara karşı herhangi bir ihlal olmadığı , temin edilen ürünlerin İRAN menşei gerçek veya tüzel kişilerle ilgisi olmadığını , suç faaliyetinin sonucu elde edilmediği , herhangi bir işin veya hizmetin ifasında Çocuk işçi kullanılmadığı , OECD yüksek riskli bölgelerden sorumluluk bilinci ile tedarik için gerekli özenin gösterildiğine, LBMA sorumlu tedarik ve uyum rehberine özen gösterildiğine taahhüt ve Beyanda bulunan Değişiklikleri MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.'ye bildireceğimi beyan ederim.

Yukarıdaki beyanlardan herhangi birinin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, Müşteri/Hak Sahibi, MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.'ye 'nin bundan dolayı maruz kaldığı her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan ve hasarı MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.'ye.'nin ilk yazılı talebi üzerine MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.'ye ödemeyi ve bundan kaynaklanacak her türlü sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

**Müşteri/Hak Sahibi:**

**Şirket Kaşesi ve İmza:**

**Tarih**

**MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.İLE  
MÜŞTERİ ADINA İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ KILINAN GERÇEK  
KİŞİ/KİŞİLERİN YETKİ BELGESİ**

Aşağıda adı geçen kişi/kişiler MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. ile yapılacak işlemlerde, Şirketimiz olarak tarafımıza verilmiş ve yüklenmiş bütün hakları, yetkileri ve yükümlülükleri herhangi bir kısıtlama olmaksızın Şirketimiz adına kullanmaya ve yerine getirmeye tam olarak yetkili kıldık.

N O	Adı Soyadı Kimlik/ Pasaport Numarası	İmza Yetkisi (Bireysel veyaOrtak)	İletişim Bilgileri (Telefon /Cep Numarası ve EMail)	Adres	İmza
1					
2					
3					

Yukarıda belirtilen kişi/kişilerin pasaport veya kimlik belgesinin veya diğer kimlik belgelerinin 12 aydan eski olmamak üzere bir kopyasını, imza yetkisini tevsik edici belgeleri ile birlikte ekleyiniz. Formda verilen tüm bilgiler, Müşteri tarafından yazılı olarak aksi karar alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, yetkilendirdiğim şahıslara ait kişisel verileri 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak temin ettiğimi ve ilgili kişileri mevzuata uygun olarak bilgilendirdiğimi, bu kişisel verilerin MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. tarafından mevzuatlara uygun olarak ve MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET 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 aktarılabilceğini bildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi'nde belirtilen haklar konusunda aydınlatıldığımı ve yetkilendirdiğim şahısları da bu konularda aydınlattığımı, yukarıdaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

**Müşteri/Hak Sahibi:**

**Şirket Kaşesi ve İmza:**

**Tarih**

## MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş.

### ŞİRKET KONTROLÜNÜ SAĞLAYAN KİŞİ/KİŞİLERLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirketin kontrolünü sağlayan kişi/kişilerin bilgilerini giriniz.

- Oy hakkının veya sermaye payının en az %5 ve üstüne sahip olan bireyler
- Oy hakkının veya sermaye payının en az %5 ve üstüne sahip ortak bir sözleşme ile sahip olanlar (örneğin; hissedarlar sözleşmesi)

Adı Soyadı/ Kimlik veya Pasaport Numarası	Adres	Oy Hakkı (%)	Sermaye Payı (%)	Kuruluş Tarihi/Doğum Tarihi

Yukarıda adı geçen kişi/kişilerin pasaport veya kimlik belgesinin kopyasını veya diğer kimlik belgelerinin 12 aydan eski olmamak üzere bir kopyası ile birlikte ortaklık yapısını tevsik edici belgeyi de ekleyiniz. İşbu belgede adı geçen kişi/kişilerin oy hakkı ve sermaye payı ile tüm bilgilerin, Şirket tarafından yazılı olarak aksi karar alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, şirket kontrolünü sağlayan şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak temin ettiğimi ve ilgili Kişileri mevzuata uygun olarak bilgilendirdiğimi, bu kişisel verilerin MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. tarafından mevzuatlara uygun olarak ve MASGOLD KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET 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.

**Müşteri/Hak Sahibi:**

**Şirket Kaşesi ve İmza:**

**Tarih**