EFİX ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş.

KURUMSAL MÜŞTERİ TANIMA (KYB) FORMU

Doküman No: PRC-UYUM-001 | **Revizyon:** 01 | **Yürürlük Tarihi:** 20.11.2026

Bu form; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, MASAK Tedbirler Yönetmeliği ve 6493 sayılı Kanun kapsamında tüzel kişi müşteri / üye iş yeri kabul süreçlerinde doldurulması zorunlu resmi belgedir.

1. ŞİRKET KÜNYE VE RESMİ KAYIT BİLGİLERİ

Ticaret Unvanı (Tam Ad)	
Şirket Türü	☐ A.Ş. ☐ Ltd. Şti. ☐ Şahıs Şirketi ☐ Vakıf / Dernek ☐ Diğer: .....
Vergi Dairesi ve Vergi No	
MERSİS No / Ticaret Sicil No	
Kuruluş Tarihi ve Ülkesi	
Ana Faaliyet Alanı / NACE Kodu	
Resmi Web Adresi (URL)	https://
Merkez Adresi	
Kurumsal E-posta ve Telefon	

2. ULAŞILABİLECEK YETKİLİ KİŞİ (İRTİBAT TEMSİLCİSİ)

Yetkili Kişi Adı Soyadı	
Görevi / Unvanı	
T.C. Kimlik / Pasaport No	
Doğum Tarihi ve Yeri	
Cep Telefonu	+90 (5__) ___ __ __
Kurumsal E-posta Adresi	
İmza Yetki Durumu	☐ Münferiden Yetkili ☐ Müştereken Yetkili ☐ Vekâletname ile Yetkili

3. ORTAKLIK YAPISI VE GERÇEK FAYDALANICI (UBO) ÖZETİ

Not: %25'i aşan paya sahip gerçek kişiler ile nihai kontrolü elinde bulunduran kişilerin kimlik ve kontrol detayları için **PRC-UYUM-002 Gerçek Faydalanıcı (UBO) Beyan Formu**'nun ayrıca doldurulması zorunludur.

Adı Soyadı / Unvanı	T.C. Kimlik / Vergi No	Uyruk	Hisse (%)	PEP Durumu
			%	☐ PEP ☐ Değil
			%	☐ PEP ☐ Değil
			%	☐ PEP ☐ Değil

4. FİNANSAL PROFİL, İŞ MODELİ VE İŞLEM AMACI (AML / MASAK UYUMU)

Sunulan Ürün / Hizmet Detayı	
Kullanılacak Ödeme Kanalı	☐ Sanal POS ☐ Fiziki POS ☐ Link ile Ödeme ☐ Cüzdan / Transfer ☐ Diğer: .....
Temel Gelir / Fon Kaynağı	☐ Ticari Faaliyet ☐ Sermaye / Yatırım ☐ İhracat / Hizmet ☐ Diğer: .....
Aylık Beklenen İşlem Hacmi	☐ 0 - 250.000 TL ☐ 250.000 - 1.000.000 TL ☐ 1.000.000 - 5.000.000 TL ☐ 5.000.000 TL+
Ortalama Sepet (İşlem) Tutarı	..... TL *(İşlem izleme kuralları için zorunludur)*
İş İlişkisi / Hesap Amacı	☐ Tahsilat / Ödeme Hizmetleri ☐ Tedarikçi Ödemeleri ☐ Pazaryeri Tahsilatı ☐ Diğer: .....
Yaptırım ve PEP Beyanı	Şirket ortakları, yöneticileri veya gerçek faydalanıcıları arasında Siyasi Nüfuz Sahibi (PEP) veya uluslararası yaptırım listesinde yer alan kişi var mı? ☐ Hayır ☐ Evet (Açıklayınız): .....

5. TESLİM EDİLEN KURUMSAL EVRAK KONTROL LİSTESİ

☐ Güncel Vergi Levhası (GİB barkodlu/teyitli)	☐ Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve Son Ortaklık Yapısı)
☐ Güncel İmza Sirküleri (Bitiş Tarihi: ..../..../202..)	☐ Faaliyet Belgesi (Son 3 Ay İçinde Alınmış)
☐ Yetkili Kişi ve UBO Kimlik Örnekleri (Teyitli)	☐ Adres Teyit Belgesi (Fatura / Kira Kontratı / Tapu)
☐ **PRC-UYUM-002 Gerçek Faydalanıcı (UBO) Beyan Formu** (Islak / Elektronik İmzalı)	

6. YASAL BEYAN, BAŞKASI HESABINA HAREKET TAAHHÜDÜ VE ONAY

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; yukarıda beyan edilen tüm kurumsal bilgilerin, ortaklık yapısının ve ibraz edilen belgelerin güncel ve gerçeğe uygun olduğunu, bilgilerde değişiklik olması halinde derhal yazılı bildirimde bulunacağımızı kabul ederiz. **5549 sayılı Kanun'un 15. maddesi uyarınca; EFİX Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdinde gerçekleştireceğimiz tüm işlemlerde kendi adımıza ve hesabımıza hareket ettiğimizi, başkası hesabına hareket etmediğimizi, başkası hesabına hareket etmemiz halinde durumu işlem öncesinde yazılı olarak bildireceğimizi beyan ve taahhüt ederiz.**

BAŞVURAN KURUM YETKİLİSİ (KAŞE VE İMZA)	KURUM İÇİ UYUM / ONAY BİRİMİ (İÇ KULLANIM)
Yetkili Ad Soyad: ..... **Unvan:** ..... **Tarih:** ____ / ____ / 202__ **Kaşe / İmza:**	**Kontrol Eden Personel:** ..... **Evrak Teyidi:** ☐ GİB ☐ MERSİS ☐ Tic. Sicil **Tarama Sonucu:** ☐ Temiz ☐ Eşleşme (Log: .....) **Risk Seviyesi:** ☐ Düşük ☐ Orta ☐ Yüksek **Uyum Onay Tarih/Saat:** ____/____/202__ - __:__ **Uyum Yetkilisi Onay / İmza:**