

KARA PARA AKLAMA VE TERÖRÜN FİNANSMANIYLA MÜCADELE (AML/CFT) BEYANI

Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı: ETIS TEKNOLOJİA CONSULTING DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Vergi Levhası: ETIS TECHNOLOGIA CONSULTING DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VERGİ LEVHASI

Merkez Adresi: Vişnezade Mah. Süleyman Seba Cad. No:79 İç Kapı No:1 Beşiktaş / İstanbul

Yasal Statü: Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulmuş özel limited şirketi

Şirket Faaliyetleri Hakkında ETIS, yatırımcı/katılımcı fonlarının belirli projelerin finansmanında kullanılmasını sağlayan dijital bir **crowdfunding (kitlesele fonlama)** platformu olarak faaliyet göstermektedir. Katılımcılar tarafından yatırılan tutarlar, belirli projelere yönelik olarak kullanılmakta olup, bu süreçte katılımcıya **yalnızca iç platformda kullanılabilir dijital bir "Coin"** tahsis edilmektedir. Bu Coin, herhangi bir iade hakkı doğurmamakta ve değeri, şirketin tek taraflı müdahalesi olmaksızın piyasa dinamiklerine göre değişebilmektedir. Bu Coin, platform içerisinde çeşitli işlemlerde (trading aktiviteleri, pool'lara katılım vb.) kullanılabilir. Ancak Coin'in platform dışına transferi veya üçüncü taraf cüzdanlara aktarımı yalnızca teknik ve operasyonel imkânlarla bağlı olarak mümkündür.

ETIS, **herhangi bir üçüncü taraf platform, broker veya borsa üzerinde gerçekleşen işlemlerden sorumlu değildir.** Coin'in listelenmesi, transferi veya fiyatlandırılması ETIS'in doğrudan kontrolü dışında gelişen olaylardır.

AML/CFT Uygulamaları ve Yasal Uyumluluk ETIS, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Türk mevzuatına tam uyum sağlayacak şekilde faaliyet yürütmektedir.

Şirket, aşağıdaki temel ilkelere uygun olarak kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele süreçlerini yapılandırmıştır: * Müşteri kabulünde **Kimlik Tespiti (KYC)** süreçleri uygulanır. * Şirket sistemi, kullanıcı beyanlarına ve otomatik doğrulama araçlarına dayalı **müşteri profil analizine** olanak sağlar. * Yatırılan fonların kaynağına ilişkin gerekli durumlarda **ek bilgi ve belgeler talep edilir.** * Şüpheli işlemlerin tespiti hâlinde, gerekli bildirimler **MASAK'a** yapılır. * Coin kullanımı kapsamında yapılan işlemler sistem üzerinde kaydedilir ve en az **8 yıl süreyle saklanır.**

Şirket, faaliyetleri kapsamında yalnızca platform içi dijital ürün/hizmet tahsisi yapmakta olup, **bankacılık lisansına sahip değildir ve ödeme hizmeti sağlayıcısı olarak işlem yapmamaktadır.**

Sorumluluk Sınırlamaları ETIS, Coin karşılığında sağlanan hizmetlerin dışındaki **herhangi bir yatırım taahhüdünde bulunmaz.** Katılımcılar, platforma yatırdıkları tutarların **geri ödenmeyeceğini** ve yalnızca Coin karşılığında işlem yapabileceğini peşinen kabul ederler.

ETIS, **Coin'in üçüncü kişi platformlarda fiyatlandırılması, alım-satımı veya transferine dair hiçbir garanti sunmaz.** Bu işlemler, ETIS'in denetim ve kontrol alanı dışındadır.

İç Denetim ve AML Uyum Sorumluluğu ETIS, AML/CFT süreçlerinin iç denetiminden sorumlu olan **bir yönetici personel** tayin etmiştir. Şirket, MASAK yükümlülükleri doğrultusunda şüpheli işlem bildirimlerini ve veri saklama prosedürlerini yürütür.

