

Genel Mektup : 2154

İstanbul, 06/07/2026

FON PLATFORMLARI EKİBİ

Konu : Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Uygulama Esasları Değişikliği Hk.

İlgili : Aracı Kurumlar
Bankalar
Katılım Bankaları
Portföy Yönetim Şirketleri

Sayın Genel Müdür,

TEFAS'ın kurulduğu dönemden günümüze değişen, gelişen ve çeşitlenen fon ekosistemi dikkate alınarak TEFAS'ın işlerliğinin ve güvenilirliğinin sorunsuz sürdürülebilmesini teminen netleştirme, takas ve alacak dağıtım süreçlerinde yönelik değişikliğe gidilmiştir.

Bu kapsamda yapılan düzenlemeler aşağıda kısaca özetlenmiştir:

- Üyeler Platform'a olan nakit borç ve alacak durumlarını ayrı ayrı olarak hem Fon Dağıtıcı Kurum (FDK) vasfı ile ilettiği talimatlar hem de operatörü olduğu fonlar bazında takip edebilecektir.
- Fon payı ve nakit aktarımları arasındaki ilişkinin temin edilebilmesi amacıyla, Üyenin Platform'a olan TL veya yabancı para biriminden nakit borç ve alacak tutarları, FDK'ların operatörü oldukları fonlar için iletilen talimatlar hariç olmak üzere, netleştirilmeyecek, talimatların nakit takası ve kıymet takası talimat bazında takip edilebilecektir.
- Üyenin yatırımcıları adına Platform'a ilettiği fon alış talimatları ilgili üyenin FDK olarak (saklamacı kurum onaylı talimatlarda saklamacı kurum altında) nakit borç yükümlülüğünü gösterecek, üyenin operatörlüğünü yaptığı fonlara gelen satış talimatları ise fon bazında raporlanarak üyenin operatör olarak nakit borç yükümlülüğünü gösterecektir.
- Nakit yükümlülüğün yerine getirilmesi işlemleri üye tarafından FDK ve operatörü olduğu fon bazında seçim yapılarak ve gerekirse tutar belirtilerek yapılabilecek, böylece üyeler fonların nakit akışlarını dikkate alarak fon bazında nakit yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önceliklendirme yapılabilecek ancak yapılan ödemelerde talimat bazında herhangi bir önceliklendirme yapılamayacaktır.
- Üyelerce talimat bazında yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği takip edilebilecektir.
- Üye bazında "Nakit Borç Kapama Hesabı" korunurken, teminat hesapları ayrıştırılarak "TEFAS Teminat Hesabı" ve operasyonel takibin kolaylaştırılması için "Nakit Alacak Dağıtım Hesabı" açılmıştır.
- Fon alım talimatları için; Platform'da uygulanan mevcut işlem ve fonlama limiti ile teminat bulundurma yükümlülüğü ve bu kapsamda otomatik kullanılan Kredi uygulaması kaldırılmış, bunun yerine TEFAS limiti ve teminat bulundurma oranı uygulamasına geçilmiştir. Fon payı alım

Evrakı Doğrulamak İçin : <https://belgedogrulama.takasbank.com.tr/belgedogrulama.aspx?eD=BSNAE0S7LR> Pin Kodu :

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi Borsa İstanbul Caddesi No:4 Sarıyer 34467 İstanbul

T +90 212 315 25 25 F +90 212 315 25 26 www.takasbank.com.tr Kep Adresi : takasbank@hs01.kep.tr

Ticaret Sicil No:276870 Mersis No:0481002693100015



talimatlarının sisteme kabulünde TEFAS limitine kadar %25 olarak uygulanacak teminat bulundurma oranına, TEFAS limiti üzerinde ise talimatın tamamına karşılık gelecek şekilde teminat aranması uygulamasına geçilmiştir.

TEFAS sözleşmeleri ilgili düzenlemeleri içerecek şekilde güncellenmiş olup, yeni TEFAS Kurucu Sözleşmesi, TEFAS Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formlarının web sitemizde yer alan "Üyelik" başlığı altındaki "Türkiye Elektronik Fon Alım Satım (TEFAS)" bölümünden temin edilerek ve yetkili kişilerce imzalanarak uygulamaya geçiş tarihine kadar Bankamıza teslim edilmesi gerekmektedir.

07.07.2026-17.07.2026 tarihleri arasında TEFAS üyelerinin tamamının katılımı ile geçiş öncesi genel test yapılacak olup, borç kapama, alacak dağıtım, limit, teminat gibi ana süreçlerin işleyişinde değişiklikler yapıldığından üyelerimizin geçiş sonrası sorun yaşamamaları için genel teste katılımları önem arz etmektedir.

Üyelere test erişim bilgileri ile test senaryosu için bilgilendirme yapılacaktır. Söz konu geliştirmeler kapsamında TEFAS web servis dokümanları güncellenmiş olup, güncel dokümana www.takasbank.com.tr adresinden Üye Girişi / Duyuru Takas Üye Girişi / Web Servis Dokümanları / TEFAS Web Servis bağlantısından, Takas Menü Web kullanıcı kod ve şifresi ile erişim sağlanabilmektedir.

Bahse konu değişiklikler, **20.07.2026** tarihinde uygulamaya alınacak olup, aynı tarih itibarıyla söz konusu değişiklikleri içeren "Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları"na Bankamız internet sitesinden (www.takasbank.com.tr) ulaşılabilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Zehra Zeynep ÖÇAL
Direktör

Gökhan ELİBOL
Genel Müdür Yardımcısı

Ek :

- 1- TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu
- 2- Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Kurucu Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu
- 3- Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Kurucu Sözleşmesi
- 4- Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu
- 5- Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
<p>MADDE 3- Tanımlar ve kısaltmalar</p> <p>j) Operatör Üye: Takasbank sisteminde Kurucu tarafından yetkilendirilen ve Kurucu adına işlem yapan kuruluşu,</p> <p>....</p> <p>†) VDMK: Varlığa Dayalı Menkul Kıymeti,</p>	<p>MADDE 3- Tanımlar ve kısaltmalar</p> <p>j) Operatör Üye: Takasbank sisteminde Kurucu tarafından yetkilendirilen ve Kurucu adına işlem yapan kuruluşu veya Kurucuyu,</p> <p>o) Takas: Platform'da gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan yükümlülüklerin, Takasbank tarafından belirlenen süre ve şartlarda, üyeler tarafından yerine getirilmesi suretiyle taraflar arasında nakit ve/veya varlıkların transferini sağlayan süreçlerin tamamını,</p> <p>r) Tebliğ: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'ni</p>
<p>MADDE 6- Platform'da işlem görececek fonlar</p> <p>(1) Kurul tarafından işlem yapma zorunluluğu getirilen fonlar dışında, Kurucu tarafından Platformda işlem görmesi talep edilen para piyasası fonları, para piyasası katılım fonları, kısa vadeli tahvil ve bono fonları, kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonları ile serbest fonlar (farklı para birimleri üzerinden alınıp satılan pay grupları ayrı ayrı olmak üzere) da sisteme kabul edilebilirler.</p> <p>(2) Kurucunun faaliyetlerinin durdurulması durumunda, fonların Platformda işlem görmeye devam edip etmeyeceği, Kurul tarafından faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan ilgili karardaki esaslara göre Takasbank tarafından belirlenir.</p>	<p>MADDE 6- Platform'da işlem görececek fonlar</p> <p>(1) Kurul tarafından işlem yapma zorunluluğu getirilen fonlar dışında, Kurucu tarafından Platformda işlem görmesi talep edilen para piyasası fonları, para piyasası katılım fonları, kısa vadeli tahvil ve bono fonları, kısa vadeli kira sertifikaları katılım fonları ile serbest fonlar (farklı para birimleri üzerinden alınıp satılan pay grupları ayrı ayrı olmak üzere) da sisteme kabul edilebilirler.</p> <p>(2) Platform'da işlem gören veya görmesi talep edilen fonlar için Kurul onaylı izahname / tadil metni gibi bilgi ve belgelerin güncel halinin Takasbank'a iletimi zorunludur ve Kurucu sorumluluğundadır.</p> <p>(3) Serbest şemsiye fona bağlı ihraç edilen fonlar için, Kurucu tarafından fonunun Platform'da işlem görmesi talep yazısının Takasbank'a iletildiği tarih ile Kurul'un izahname / tadil metni onay tarihi arasında geçen sürenin 3 ayı geçmesi halinde söz konusu fonlar Takasbank tarafından Kurul görüşü alınarak Platform'a dahil edilebilir.</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
	<p>(4) Kurucunun faaliyetlerinin durdurulması durumunda, fonların Platformda işlem görmeye devam edip etmeyeceği, Kurul tarafından faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin alınan ilgili karardaki esaslara göre Takasbank tarafından belirlenir.</p> <p>(5) Kurul tarafından yatırımcılara fon payı satışının durdurulması kararı verilen fonlar için, bu durumun Takasbank'a yazılı olarak bildirilmesi Kurucu'nun sorumluluğundadır. Takasbank'a bildirilen tarihten itibaren fon "Pasif" duruma alınarak, ilgili fona TEFAS üzerinden alım talimatı iletimi Takasbank tarafından engellenir.</p> <p>(6) Kurul tarafından yatırımcılara fon payı alım ve satımının durdurulması kararı verilen fonlar için, bu durumun Takasbank'a yazılı olarak bildirilmesi Kurucu'nun sorumluluğundadır. Takasbank'a bildirilen tarihten itibaren fon "İşleme Kapalı" duruma alınarak, ilgili fona TEFAS üzerinden alım ve satım talimatı iletimi Takasbank tarafından engellenir.</p> <p>(7) Platform'da işlem görmesi Kurucu'nun talebine bağlı olan fonların Platform'da işlem görmeye başladıktan sonra Platform'dan ayrılmayı talep etmesi durumunda, Kurul onaylı izahname / tadil metni gibi bilgi ve belgelerin güncel halinin Takasbank'a iletimi zorunludur ve Kurucu sorumluluğundadır. İlgili fon için Kurul tarafından belirlenen hükümler çerçevesinde Platform'dan çıkarılma süreci ilerletilir.</p>
<p>MADDE 9- Operatör üye yetkilendirmesi ve sorumluluklar</p> <p>(1) Platform'da işlem gören fona ilişkin tüm iş ve işlemlerin Kurucu tarafından yerine getirilmesi esastır. Bununla birlikte, Kurucu söz konusu iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere bir "Operatör Üye" tayin edebilir. Platform'da işlem görmek üzere tanımlanan her fon için Takasbank Saklama Sistemi'nde tanımlı olan fon operatör üyesi, Platform için de Operatör Üye olarak kabul edilir. Operatör Üye, Kurucu tarafından istenildiğinde değiştirilebilir. Ancak Kurucunun Operatör Üye olarak yetkilendireceği kurumun Platform üyesi olması zorunludur. Platform</p>	<p>MADDE 9- Operatör üye yetkilendirmesi ve sorumluluklar</p> <p>(1) Platform'da işlem gören fona ilişkin tüm iş ve işlemlerin Kurucu tarafından yerine getirilmesi esastır. Bununla birlikte, Kurucu söz konusu iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere bir "Operatör Üye" tayin edebilir. Platform'da işlem görmek üzere tanımlanan her fon için Takasbank Saklama Sistemi'nde tanımlı olan fon operatör üyesi, Platform için de Operatör Üye olarak kabul edilir. Operatör Üye, Kurucu tarafından istenildiğinde değiştirilebilir. Ancak Kurucunun Operatör Üye</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
<p>işlemlerinin tamamını kendisi yapmak isteyen Kurucunun, sistemde otomatik olarak atanan Operatör Üye tanımını değiştirmesi gerekir. Değişiklik ertesi iş gününden itibaren geçerli olur.</p> <p>(2) Operatör Üye tayin edilmesi halinde Kurucunun yapması gereken tüm işlemler Operatör Üye tarafından gerçekleştirilir ve Operatör Üye tarafından gerçekleştirilen işlemlerden doğan tüm sorumluluk müteselsilen Kurucuya da aittir.</p> <p>(3) Platform'da işlem gören her fon için yalnızca bir Operatör Üye yetkilendirilebilir.</p>	<p>olarak yetkilendireceği kurumun Platform üyesi olması zorunludur. Platform işlemlerinin tamamını kendisi yapmak isteyen Kurucunun, sistemde otomatik olarak atanan Operatör Üye tanımını değiştirmesi ve Operatör Üye olarak kendisini tayin etmesi gerekir. Operatör Üye olarak tayin edilen kurum, Takasbank Saklama Sistemi'nde tanımlı olan fon operatör üyesi veya fonun Kurucusu'ndan farklı bir kurum ise, Operatör Üye değişiklik talebi operatör olarak tayin edilen kurumun uygunluk vermesi ile geçerlilik kazanır. Değişiklik ertesi iş gününden itibaren geçerli olur.</p> <p>(2) Kurucu haricinde farklı bir kurumun Operatör Üye tayin edilmesi halinde Kurucunun yapması gereken tüm işlemler Operatör Üye tarafından gerçekleştirilir ve Operatör Üye tarafından gerçekleştirilen işlemlerden doğan tüm sorumluluk müteselsilen Kurucuya da aittir.</p> <p>(3) Platform'da işlem gören her fon için yalnızca bir Operatör Üye yetkilendirilebilir.</p> <p>(4) Kurucu haricinde farklı bir kurum Operatör Üye olarak yetkili ise ve Operatör Üye kurumun operatörlük görevini devretme talebi bulunması halinde, Kurucu'ya tebliğ etmiş olduğu söz konusu talebini Takasbank'a bildirebilir. Bu durumda söz konusu devir işleminin Kurucu tarafından yerine getirilmesi için Takasbank'a bildirildiği tarihten itibaren Kurucu'ya 1 aylık süre verilir. Bu süre sonunda operatörlük devri gerçekleştirilmemişse Takasbank tarafından ilgili fon veya fonlar için operatörlük Kurucu'ya re'sen devredilir.</p> <p>(5) Takasbank tarafından Platform'un işlerliği ve güvenilirliğini teminen gerekli gördüğü durumlarda fon veya fonlar için Operatör Üye değişiklik taleplerini geçici süre ile durdurabilir veya talebi reddedebilir.</p>
<p>MADDE 10- İşlem yapılamayacak durumlar</p> <p>(1) Üyeler;</p>	<p>MADDE 10- İşlem yapılamayacak durumlar</p> <p>(1) Üyeler;</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
<p>a) Kurul tarafından faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması halinde, yeniden faaliyete başlayabileceklerine ilişkin Kurul kararının Takasbank'a tebliğine kadar geçen süre içerisinde,</p> <p>b) Platformda, işlem yapan kurumun diğer üyelere ve Takasbank'a olan borçlarını 1 aylık dönem içerisinde 3 kez Uygulama Esasları'nda belirtilen süreler içerisinde kapatmaması halinde 5 iş günü süre ile</p> <p>Platformda işlem yapamazlar. (b) bendinde yer alan 1 aylık dönem tespitinde ilgili ayın ilk ve son iş günü dikkate alınır.</p> <p>(2) Kurucunun işlemlerindeki kısıtlama, Platform kanalıyla satışını yaptığı fon paylarını geri alma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.</p>	<p>a) Kurul tarafından faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak durdurulması halinde, yeniden faaliyete başlayabileceklerine ilişkin Kurul kararının Takasbank'a tebliğine kadar geçen süre içerisinde Platformda işlem yapamazlar.</p> <p>b) Kurucunun işlemlerindeki kısıtlama, Platform kanalıyla satışını yaptığı fon paylarını geri alma yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Öte yandan 6 ncı maddenin beş ve altıncı fıkraları hükümleri saklıdır.</p> <p>(2) Platformda işlem yapan kurum, diğer üyelere ve Takasbank'a olan borçlarını 1 aylık dönem içerisinde 3 farklı iş gününde temerrüde düşerek, Uygulama Esasları'nda belirtilen süreler içerisinde kapatmaması halinde 23, 24 ve 25 inci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere;</p> <p>a) FDK vasfı kaynaklı temerrütlerde üye 5 iş günü süre ile Platform'a fon payı alım talimatı iletemez.</p> <p>b) Operatör vasfı kaynaklı temerrütlerde; temerrüde konu fon/fonların katılma paylarının TEFAS üzerinden satışı durdurulur ve Kurul'a bilgi verilir.</p> <p>c) 1 aylık dönem tespitinde ilgili ayın ilk ve son iş günü dikkate alınır.</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni												
<p>MADDE 11- İşlem saatleri</p>	<p>MADDE 11- Takasbank'ın sorumluluğu</p> <p>(1) Takasbank, fon paylarının fon kurucuları tarafından üye kuruluşlar aracılığıyla satılmasına ve geri alınmasına imkân veren ve MKK sistemi ile entegre bir şekilde tam otomasyona dayalı olarak çalışan elektronik platforma ait alt yapının kurulması ve işletilmesinden sorumludur.</p> <p>(2) Platform'a iletilen fon alım satım işlemleri nedeniyle oluşan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ilgili üyenin sorumluluğundadır. Üyelerin Platform üzerinden gerçekleşen işlemleri kaynaklı diğer üyelere ve yatırımcılarına karşı olan yükümlülüklerinden Takasbank sorumlu tutulamaz.</p> <p>(3) İşlemlerin takas tarihinde ve süresinde tamamlanması üyelerin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olup, Takasbank'ın takasın tamamlanmasına yönelik herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmamaktadır.</p>												
<p>MADDE 11- İşlem Saatleri</p> <p>(1) Platform genel çalışma saatleri Takasbank tarafından belirlenir. İşlemler, Takasbank ve MKK sistemlerinin açık olduğu günlerde aşağıda belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilebilir.</p>	<p>MADDE 12- İşlem Saatleri</p> <p>(1) Platform genel çalışma saatleri Takasbank tarafından belirlenir. İşlemler, Takasbank ve MKK sistemlerinin açık olduğu günlerde aşağıda belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilebilir.</p>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">İŞLEM TÜRÜ</th> <th style="width: 33%;">İŞGÜNÜ SAAT</th> <th style="width: 33%;">YARIM GÜN SAAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Talimat kabul - Aynı gün valörlü işlemler</td> <td style="text-align: center;">09.00-13.30</td> <td style="text-align: center;">09.00-11.30</td> </tr> </tbody> </table>	İŞLEM TÜRÜ	İŞGÜNÜ SAAT	YARIM GÜN SAAT	Talimat kabul - Aynı gün valörlü işlemler	09.00-13.30	09.00-11.30	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">İŞLEM TÜRÜ</th> <th style="width: 33%;">İŞ GÜNÜ SAAT</th> <th style="width: 33%;">YARIM İŞ GÜNÜ SAAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Talimat kabul - Aynı gün valörlü işlemler</td> <td style="text-align: center;">09.00-13.30</td> <td style="text-align: center;">09.00-11.30</td> </tr> </tbody> </table>	İŞLEM TÜRÜ	İŞ GÜNÜ SAAT	YARIM İŞ GÜNÜ SAAT	Talimat kabul - Aynı gün valörlü işlemler	09.00-13.30	09.00-11.30
İŞLEM TÜRÜ	İŞGÜNÜ SAAT	YARIM GÜN SAAT											
Talimat kabul - Aynı gün valörlü işlemler	09.00-13.30	09.00-11.30											
İŞLEM TÜRÜ	İŞ GÜNÜ SAAT	YARIM İŞ GÜNÜ SAAT											
Talimat kabul - Aynı gün valörlü işlemler	09.00-13.30	09.00-11.30											

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali			Yeni		
- İleri valörlü işlemler	09.00-17.45	09.00-12.30	- İleri valörlü işlemler	09.00-17.45	09.00-12.30
Eşleşmeyen talimat otomatik iptal			Eşleşmeyen talimat otomatik iptal		
- Aynı gün valörlü işlemler	13.35	11.35	- Aynı gün valörlü işlemler	13.35	11.35
- İleri valörlü işlemler	17.50	12.35	- İleri valörlü işlemler	17.50	12.35
Valör atlatma saati (ileri valörlü işlemler)	13.30	11.30	Valör atlatma saati (ileri valörlü işlemler)	13.30	11.30
Nakit netleştirme saati (TL)	14.00	12.00	Nakit netleştirme saati (TL)	14.00	12.00
Nakit netleştirme saati (Yabancı Para)	12.30	-	Takas başlangıç saati (TL)	14.00	12.00
Temerrüt başlangıç (TL)	15.00	12.30	Takas başlangıç saati (Yabancı Para)	12.00	-
Temerrüt başlangıç (Yabancı Para)	15.45	-	Temerrüt başlangıç (TL)	15.00	12.30
			Temerrüt başlangıç (Yabancı Para)	15.45	-

(2) Çalışma saatlerinin değiştirilmesi halinde üyelere genel duyuru yapılır.

(3) Genel çalışma saatleri içinde kalmak ve Takasbank sistemine tanımlanmış olmak kaydıyla, Kurucu/Operatör Üye ilgili fonların fon paylarının alım/satım işlemleri için farklı işlem saatleri belirleyebilir.

(2) Çalışma saatlerinin değiştirilmesi halinde üyelere genel duyuru yapılır.

(3) Genel çalışma saatleri içinde kalmak ve Takasbank sistemine tanımlanmış olmak kaydıyla, Kurucu/Operatör Üye ilgili fonların fon paylarının alım/satım işlemleri için farklı işlem saatleri belirleyebilir.

(4) İşlem saatleri Takasbank tarafından geçici olarak değiştirilebilir.

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
<p>MADDE 12- Fon kısıt bilgileri</p> <p>(1) Takasbank tarafından girilecek kısıt bilgilerine sınırlama getirilebilir. Belirlenen sınırlamalar içerisinde kalmak koşuluyla Operatör Üye tarafından, fon işlemlerinde esas alınacak kısıt bilgilerinin (valör, marj oranı, asgari işlem miktarı vb.) Takasbank sistemine tanımlanmış olması gerekir. Yabancı para birimleri üzerinden işlem gören fonlarda her bir para birimi için ayrıca kısıt bildirim yapılması gerekir. Yapılan kısıt tanımlamalarında Operatör Üye tarafından gerektiğinde değişiklik yapılabilir. Ancak yapılan değişiklikler ertesi iş günü işleme alınır.</p> <p>...</p> <p>(4) III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ve yatırım fonlarına ilişkin ilgili diğer Kurul düzenlemeleri kapsamında belirlenen fon payı alım satım esaslarında, ilgili yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde fon payı alım/satım işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceği belirlenmiş olan fonlar için, ilgili günlerin Operatör Üye tarafından, Takasbank sistemine tanımlanması gerekir. Tanımlanan tatil günleri dikkate alınarak valör atlatılır. Sistemde valörü tatil günü ve sonrasına ait talimatlar olması durumunda tatil günü tanımlanmasına izin verilmez.</p>	<p>MADDE 13- Fon kısıt bilgileri</p> <p>(1) Takasbank tarafından girilecek kısıt bilgilerine sınırlama getirilebilir. Belirlenen sınırlamalar içerisinde kalmak koşuluyla Operatör Üye tarafından, fon işlemlerinde esas alınacak kısıt bilgilerinin (valör, marj oranı, asgari işlem miktarı vb.) Takasbank sistemine tanımlanmış olması gerekir. Operatör Üye'lerin fon katılma payı alım satım işlemlerine yönelik kısıt tanımlamaları, izahnamede konuya ilişkin bilgilere yer verilmesi koşuluyla mümkündür. Kısıt bilgilerinin izahnameye uygun olması Kurucu/Operatör Üye'nin sorumluluğundadır. Yabancı para birimleri üzerinden işlem gören fonlarda her bir para birimi için ayrıca kısıt bildirim yapılması gerekir. Yapılan kısıt tanımlamalarında Operatör Üye tarafından gerektiğinde değişiklik yapılabilir. Ancak yapılan değişiklikler ertesi iş günü işleme alınır.</p> <p>...</p> <p>(4) Tebliğ ve yatırım fonlarına ilişkin ilgili diğer Kurul düzenlemeleri kapsamında belirlenen fon payı alım satım esaslarında, ilgili yurtdışı piyasaların kapalı olduğu günlerde fon payı alım/satım işlemlerinin gerçekleştirilmeyeceği belirlenmiş olan fonlar için, ilgili günlerin Operatör Üye tarafından, Takasbank sistemine tanımlanması gerekir. Tanımlanan tatil günleri dikkate alınarak valör atlatılır. Sistemde valörü tatil günü ve sonrasına ait talimatlar olması durumunda tatil günü tanımlanmasına izin verilmez.</p>
<p>MADDE 14 Fon birleşmeleri</p> <p>(1) Operatör Üye tarafından fon birleşmesine konu olan; birleşen/birleşilen fon, birleşme tarihi ve oranı bilgilerinin, fonun valör tarihi de dikkate alınarak birleşme tarihinden önce Platforma tanımlanması gerekir. Tanımlama esnasında sistemde birleşim tarihi ve sonrasına ait devrolan</p>	<p>MADDE 15-Fon birleşmeleri ve fon tasfiyesi</p> <p>(1) Operatör Üye tarafından fon birleşmesine konu olan; birleşen/birleşilen fon, birleşme tarihi ve oranı bilgilerinin, fonun valör tarihi de dikkate alınarak birleşme tarihinden önce Platforma tanımlanması gerekir. Tanımlama esnasında sistemde birleşim tarihi ve sonrasına ait devrolan fonun</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
<p>fonun paylarına ait talimat olması durumunda talimatlar otomatik iptal edilir.</p> <p>(2) Birleşme işlemleri nedeniyle asgari işlem adedi altında kalan miktarların satılması ihtiyacının bulunması durumunda işlemler, Platform dışında, MKK sisteminde üyeler tarafından gerçekleştirilebilir.</p> <p>(3) III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 30. maddesi kapsamında fon payı satışının durdurulması halinde, bu durumun Takasbank'a yazılı olarak bildirilmesi kurucunun sorumluluğunda olup, bildirim tarihinden itibaren ilgili fona alım talimatı iletilmesi, bildirimde yer verilen süre boyunca Takasbank tarafından engellenir.</p>	<p>paylarına ait talimat olması durumunda talimatlar otomatik iptal edilir ve valörü birleşim tarihi veya sonrasına gelecek şekilde talimat iletimi yapılamaz.</p> <p>(2) Birleşme işlemleri nedeniyle asgari işlem adedi altında kalan miktarların satılması ihtiyacının bulunması durumunda işlemler, Platform dışında, MKK sisteminde üyeler tarafından gerçekleştirilebilir.</p> <p>(3) Tebliğ'in 30. maddesi kapsamında fon payı satışının durdurulması halinde, bu durumun Takasbank'a yazılı olarak bildirilmesi Kurucu'nun sorumluluğunda olup, bildirim tarihinden itibaren ilgili fona alım talimatı iletilmesi, bildirimde yer verilen süre boyunca Takasbank tarafından engellenir.</p> <p>(4) Operatör Üye tarafından tasfiyeye konu olan fonun, tasfiye başlangıç ve bitiş tarihi bilgilerinin, Kurul onay yazısında belirtilen süreler dikkate alınarak Platforma tanımlanması gerekir. İlgili fonun paylarına, valörü tasfiye bitiş tarihi veya sonrasına gelecek şekilde talimat iletimi yapılamaz.</p>
<p>MADDE—16-Platformda işlem gören payların tahsisi süreci</p> <p>(1) Operatör Üye; Takasbank sisteminde “TEFAS-Havuz Artırım/Azaltım” talimatı oluşturarak, Kurucunun MKK nezdindeki “İhraççı Hesabı” altında tanımlanan ve Platformda işlem görece fon paylarının bulunduğu hesap olan “Kurucu Platform Havuz Hesabı”nın bakiyesini artırır ya da azaltır.</p> <p>(2) Operatör Üye, Platformun genel çalışma saatleri içerisinde olmak kaydıyla, istediği an havuz bakiyesini değiştirebilir. Kurucu/Operatör Üyenin kendisine gelen alım taleplerini karşılayacak yeterli bakiyeyi havuzda bulundurması zorunludur.</p>	<p>MADDE 17-Platformda işlem gören payların tahsisi süreci</p> <p>(1) Operatör Üye; Takasbank sisteminde “TEFAS-Havuz Artırım/Azaltım” talimatı oluşturarak, Kurucunun MKK nezdindeki “İhraççı Hesabı” altında tanımlanan ve Platformda işlem görece fon paylarının bulunduğu hesap olan “Kurucu Platform Havuz Hesabı”nın bakiyesini artırır ya da azaltır.</p> <p>(2) Operatör Üye, Platformun genel çalışma saatleri içerisinde olmak kaydıyla, istediği an havuz bakiyesini değiştirebilir. Kurucu/Operatör Üyenin kendisine gelen alım taleplerini fon izahnamesi kapsamında karşılayacak yeterli bakiyeyi havuzda bulundurması zorunludur.</p>
<p>MADDE 18-Talimat iptalleri</p> <p>(1) Eşleşmemiş olan ve işlem limiti-yetersizliği nedeniyle sistemde bekleyen fon payı alım talimatları sisteme girildiği gün içinde her an, eşleşen alım</p>	<p>MADDE 19-Talimat iptalleri</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
<p>satım talimatları ise Kurucu/Operatör Üye tarafından belirlenmiş olan iptal son saatine kadar talimatı giren üye tarafından iptal edilebilir. Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlara ait eşleşen talimatlar, Kurucu tarafından belirlenmiş olan talep bitiş tarihindeki iptal son saatine kadar her an, talimatı giren üye tarafından iptal edilebilir.</p> <p>(2) Talimat iptal saatine kadar eşleşmeyen ve işlem limiti yetersizliği nedeniyle bekleyen talimatlar sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Talimat iptal saati belirlenirken Kurucu tarafından tanımlanan veya Platform genel iptal saatinden önce olan saat dikkate alınır.</p> <p>(3) Valör atlama saatinden sonra sisteme iletilen ve eşleşen ileri valörlü talimatlar ertesi gün Kurucu tarafından belirlenen iptal son saatine kadar iptal edilebilir.</p> <p>(4) Eşleşen talimatlar, fon birleşmeleri, fiyat güncellemeleri vb. nedenlerle sistem tarafından otomatik olarak iptal edilebilir.</p> <p>(5) Sisteme iletilmiş ancak iptal son saati geçtiği için üye tarafından iptal edilemeyen netleştirmeye konu olmamış talimatlar; üyenin yazılı talebi, talimata konu fonun Kurucu/Operatör üyesinin yazılı onayı ve Takasbank'ın uygun görmesi şartıyla iptal edilebilir. Bu takdirde iptal, Takasbank tarafından gerçekleştirilir.</p>	<p>(1) Eşleşmemiş olan ve teminat yetersizliği nedeniyle sistemde bekleyen fon payı alım talimatları ile eşleşmemiş olan fon payı satım talimatları sisteme girildiği gün içinde her an, eşleşen alım satım talimatları ise Kurucu/Operatör Üye tarafından belirlenmiş olan iptal son saatine kadar talimatı giren üye tarafından iptal edilebilir. Farklı tarihlerde talep toplayıp ileri bir tarihte takası yapılan fonlara ait eşleşen talimatlar, Kurucu tarafından belirlenmiş olan talep bitiş tarihindeki iptal son saatine kadar her an, talimatı giren üye tarafından iptal edilebilir.</p> <p>(2) Talimat iptal saatine kadar eşleşmeyen ve teminat yetersizliği nedeniyle bekleyen fon payı alım talimatları sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Talimat iptal saati belirlenirken Kurucu tarafından belirlenen veya Platform genel iptal saatinden önce olan saat dikkate alınır.</p> <p>(3) Valör atlama saatinden sonra sisteme iletilen ve eşleşen ileri valörlü talimatlar ertesi gün Kurucu tarafından belirlenen iptal son saatine kadar iptal edilebilir.</p> <p>(4) Eşleşen talimatlar, fon birleşmeleri, fiyat güncellemeleri vb. nedenlerle sistem tarafından otomatik olarak iptal edilebilir.</p>
<p>MADDE 19- İşlem ve fonlama limiti tahsisi ile teminatlar</p> <p>(1) Platform'a aşağıda belirtilen teminat türleri kabul edilir.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nakit (TL,-USD ve EURO) Borsa'da işlem gören standartta Altın DIBS Kira Sertifikası Takasbank tarafından teminata uygun görülen VDMK 	<p>MADDE 20- TEFAS limiti ve teminatlar</p> <p>(1) Takasbank tarafından Platform'da işlem yapan üyelere fon payı alım talimatlarının sisteme kabulünde kullanılmak üzere, Platforma iletilen ve takası gerçekleşmemiş fon alım talimatları dikkate alınarak limit uygulanır. TEFAS limiti, üyelerin belirlenen teminat bulundurma oranı kapsamında yeterli değerlendirilmiş teminat karşılığı Platforma iletebilecekleri kümülatif fon alım talimatı tutarı olup, bu tutarın üstünde gönderilecek talimatlarda en az %100 oranında değerlendirilmiş</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
<p>(2) Platformda işlem yapacak üyelere Takasbank tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Platform işlemlerinde kullanılmak üzere fonlama limiti tahsis edilir.</p> <p>(3) Tahsis edilen limitin kullanılabilmesi için Borsa'da işlem gören standartta Altın, DİBS, kira sertifikası, Takasbank tarafından teminata uygun görülen VDMK'den biri ve/veya birkaçının teminat olarak verilmesi zorunludur. Teminatların değeri tespit edilirken teminat türü bazında Takasbank tarafından belirlenen değerlendirme katsayısı uygulanır.</p> <p>a) Teminata verilen DİBS ve kira sertifikaları TCMB tarafından ilan edilen Resmi Gazete fiyatları esas alınarak değerlendirilir.</p> <p>b) VDMK'lar Takasbank tarafından belirlenen teorik fiyat ile değerlendirilir. VDMK'lara ilişkin teminat yatırma talimatının Bankamıza ulaşmasından en geç bir iş günü sonrası ilgili kıymet teminata alınır.</p> <p>c) DİBS, kira sertifikaları ve VDMK'ların teminata kabulü için, menkul kıymetin tamamını temsil eden anapara ve kuponlarının birlikte teminata yatırılması gerekmektedir. DİBS, kira sertifikaları ve VDMK'lar itfa gününde ve ayrıştırılmış olması halinde teminata kabul edilmez. Teminata bulunan DİBS, VDMK ve kira sertifikalarının itfa bedelleri ise "TEFAS Nakit Borç Kapatma Hesabı"na aktarılır. İtfa ve kupon ödemelerindeki operasyonel süreçler dikkate alınarak teminat seviyesinin korunması üyenin sorumluluğundadır.</p> <p>d) Altın, değerlemenin yapıldığı güne ait Borsa Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası son seansında T+0 valörlü işlemler için oluşan USD/ONS ağırlıklı ortalama fiyatından, TCMB döviz alış kuru kullanılarak hesaplanan fiyat ile değerlendirilir. Eğer işlem gerçekleşmemiş ise bir önceki seansta oluşan ağırlıklı ortalama fiyat kullanılır. Altının, Takasbank nezdindeki üye teminat hesabına alınması için, mesai saatleri içerisinde Borsa Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası nezdindeki, Takasbank'ın saklama hesabına bir Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi üzerinden virman yolu ile yatırılması gerekir.</p> <p>e) Teminattaki USD ve EURO, TCMB döviz alış kuru ile değerlendirilir.</p>	<p>teminat aranır. Teminat bulundurma oranı Takasbank tarafından üyelere duyurulur.</p> <p>(2) FDK'ların kendi operatörü oldukları fonları için iletilen talimatlar TEFAS limitini etkilemez.</p> <p>(3) Fon satış talimatları, TEFAS limiti ve teminat koşulu aranmaksızın Platform'a iletilir.</p> <p>(4) Platform'a aşağıda belirtilen teminat türleri kabul edilir. Kabul edilen teminat türlerinden biri ve/veya birkaçının teminat olarak verilmesi zorunludur.</p> <p>a) Nakit (TL, USD ve EURO)</p> <p>b) Borsa'da işlem gören standartta Altın</p> <p>c) DİBS</p> <p>d) Kira Sertifikası</p> <p>(5) Teminatların değeri tespit edilirken teminat türü bazında Takasbank tarafından belirlenen değerlendirme katsayısı uygulanır.</p> <p>a) Teminata verilen DİBS ve kira sertifikaları TCMB tarafından ilan edilen Resmi Gazete fiyatları esas alınarak değerlendirilir.</p> <p>b) DİBS ve kira sertifikalarının teminata kabulü için, menkul kıymetin tamamını temsil eden anapara ve kuponlarının birlikte teminata yatırılması gerekmektedir. DİBS ve kira sertifikaları itfa gününde ve ayrıştırılmış olması halinde teminata kabul edilmez. Teminata bulunan DİBS ve kira sertifikalarının itfa bedelleri ise "TEFAS Teminat Hesabı"na aktarılır. İtfa ve kupon ödemelerindeki operasyonel süreçler dikkate alınarak teminat seviyesinin korunması üyenin sorumluluğundadır.</p> <p>c) Altın, değerlemenin yapıldığı güne ait Borsa Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası son seansında T+0 valörlü işlemler için oluşan USD/ONS ağırlıklı ortalama fiyatından, TCMB döviz alış kuru kullanılarak hesaplanan fiyat ile değerlendirilir. Eğer işlem</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
<p>(4) “TEFAS Nakit Borç Kapatma Hesabı”nda bulunan nakit TL tutarlar, varsa zorunlu karşılık olarak tesis edilecek kısmı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, kredi riski ve likidite koşulları dikkate alınarak, Takasbank tarafından mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırılır. Nemalandırma işlemi, nemaya konu tutarın bankalara depo ya da mevduat olarak yatırılması ile repo işlemine konu edilmesi suretiyle, Takasbank limitleri dâhilinde yapılır. Takasbank nemalandırma amacıyla nakit teminatları organize para piyasalarına da plase edebilir. Olağandışı piyasa koşullarında nemalandırma yapılmayabilir. Piyasa koşulları nedeniyle Takasbank tarafından nemalandırma yapılamaması halinde nema ödenmez.</p> <p>(5) Nemalandırma işlemi saat 15.45’deki “TEFAS Nakit Borç Kapatma Hesabı” TL bakiyesi üzerinden yapılır. Saat 15:45’de nemalandırılacak tutar içine alınan TL tutarın, bu saatten sonra çıkışına izin verilmez. Saat 15.45’den sonra bu hesaba aktarılan TL tutarlar ise nemalandırılacak tutara ilave edilmez. Yarım iş günlerinde nemalandırma son saati 12.10 olup, bu saatten sonra yatırılan TL teminatlar nemalandırılmaz.</p> <p>(6) Brüt nema tutarlarından BSMV ve benzeri yasal maliyetler ile “Takasbank Teminat Takip ve Nemalandırma Ücreti” düşüldükten sonra elde edilen TL nema geliri, “TEFAS Nakit Borç Kapatma Hesabı”na bir sonraki iş günü eklenir.</p> <p>(7) “TEFAS Yabancı Para Nakit Borç Kapatma Hesabı”nda bulunan yabancı para tutarlar nemalandırılmaz.</p> <p>(8) Nema istemeyen üyelerin bu taleplerini Takasbank’a yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.</p> <p>(9) Platforma iletilen her alım talimatı için üye bazında işlem limiti kontrolü yapılır. İşlem limiti aşağıdaki şekilde hesaplanır:</p> <p style="text-align: center;">$\text{İşlem Limiti} = \text{Kullanılabilecek fonlama limiti} + \text{TL ve yabancı para nakit borç kapatma hesap bakiyesi} + \text{valör günü gelen TL satış talimatları toplamı} - \text{eşleşen alım talimatları toplamı}$</p> <p>(10) Üye işlem limit tutarına kadar gönderilen tüm talimatlar sisteme kabul edilerek işleme alınır. İşlem limitini aşan talimatlar ise sisteme</p>	<p>gerçekleşmemiş ise bir önceki seansta oluşan ağırlıklı ortalama fiyat kullanılır. Altının, Takasbank nezdindeki üye teminat hesabına alınması için, mesai saatleri içerisinde Borsa Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası nezdindeki, Takasbank’ın saklama hesabına bir Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi üzerinden virman yolu ile yatırılması gerekir.</p> <p>d) Teminattaki USD ve EURO, TCMB döviz alış kuru ile değerlendirilir.</p> <p>(6) “TEFAS Teminat Hesabı”nda bulunan nakit TL tutarlar, varsa zorunlu karşılık olarak tesis edilecek kısmı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, kredi riski ve likidite koşulları dikkate alınarak, Takasbank tarafından mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırılır. Nemalandırma işlemi, nemaya konu tutarın bankalara depo ya da mevduat olarak yatırılması ile repo işlemine konu edilmesi suretiyle, Takasbank limitleri dâhilinde yapılır. Takasbank nemalandırma amacıyla nakit teminatları organize para piyasalarına da plase edebilir. Olağandışı piyasa koşullarında nemalandırma yapılmayabilir. Piyasa koşulları nedeniyle Takasbank tarafından nemalandırma yapılamaması halinde nema ödenmez.</p> <p>(7) Nemalandırma işlemi saat 15.45’deki “TEFAS Teminat Hesabı” TL bakiyesi üzerinden yapılır. “TEFAS Teminat Hesabı”nda bulunan tutarlardan üyenin devam eden yükümlülükleri düşüldükten sonra kalan tutar dikkate alınır. Saat 15:45’de nemalandırılacak tutar içine alınan TL tutarın, bu saatten sonra çıkışına izin verilmez. Saat 15.45’den sonra bu hesaba aktarılan TL tutarlar ise nemalandırılacak tutara ilave edilmez. Yarım iş günlerinde nemalandırma son saati 12.10 olup, bu saatten sonra yatırılan TL teminatlar nemalandırılmaz.</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
<p>kabul edilir, ancak işleme alınmaz. Talimatın işleme alınabilmesi için talimatın tamamını karşılayacak kadar işlem limitinin açılması gerekir. İptal son saatine kadar işlem limiti yetersizliği nedeniyle bekleyen talimatlar otomatik iptal edilir.</p> <p>(11) Yabancı para nakit borç kapama hesabındaki tutarlar TCMB döviz alış kuru üzerinden TL karşılığı olarak limite dahil edilir.</p> <p>(12) Kurucu tarafından yapılan işlemler ile FDK'ların kendi operatörü oldukları fonları için iletilen talimatlar işlem limitini etkilemez.</p> <p>(13) Alım talimatlarının, adet üzerinden verilmesi durumunda aynı gün valörlü işlemler için sistemdeki güncel fiyat, ileri valörlü işlemlerde ise ilgili fon için sistemde tanımlanmış marj oranı dahil edilerek hesaplanan fiyat üzerinden, tutar üzerinden verilmesi durumunda ise talimat tutarı kadar işlem limiti azaltılır.</p> <p>(14) Yabancı para birimi üzerinden verilen alım talimatlarında işlem limiti talimat tutarının, TCMB döviz satış kuru üzerinden TL karşılığı kadar azaltılır.</p> <p>(15) FDK'nın saklama hizmetini başka bir kurumdan alması durumunda, sisteme iletilen talimatların gerçekleşebilmesi için saklamacı üyenin işlem limitinin yeterli olması gerekmektedir.</p>	<p>(8) "TEFAS Yabancı Para Nakit Borç Kapatma Hesabı"nda bulunan yabancı para tutarlar nemalandırılmaz.</p> <p>(9) Brüt nema tutarlarından BSMV ve benzeri yasal maliyetler ile "Takasbank Teminat Takip ve Nemalandırma Ücreti" düşüldükten sonra elde edilen TL nema geliri, nakit teminat hesabına bir sonraki iş günü eklenir.</p> <p>(10) Nema istemeyen üyelerin bu taleplerini Takasbank'a yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.</p> <p>(11) Üyenin TEFAS limitine kadar gönderilen fon alım talimatları için, Takasbank tarafından belirlenen teminat bulundurma oranı kapsamında yeterli değerlenmiş teminat tutarını bulundurması gerekmektedir. Bu kapsamda iletilen talimatlar sisteme kabul edilerek işleme alınır. TEFAS limitini aşan talimatlar ise sisteme kabul edilir, ancak talimatın işleme alınabilmesi için TEFAS limitini aşan talimatlarda talimatın tamamını karşılayacak kadar ek teminat yatırılması gerekir. İptal son saatine kadar teminat yetersizliği nedeniyle bekleyen talimatlar otomatik iptal edilir.</p> <p>(12) Yabancı para nakit borç kapama hesabındaki tutarlar TCMB döviz alış kuru üzerinden TL karşılığı olarak teminat hesaplamasına dahil edilir.</p> <p>(13) Alım talimatlarının, adet üzerinden verilmesi durumunda aynı gün valörlü işlemler için sistemdeki güncel fiyat, ileri valörlü işlemlerde ise ilgili fon için sistemde tanımlanmış marj oranı dahil edilerek hesaplanan fiyat üzerinden, tutar üzerinden verilmesi durumunda ise talimat tutarı için teminat yeterliliği kontrolü yapılır.</p> <p>(14) Yabancı para birimi üzerinden verilen alım talimatlarında, TCMB döviz satış kuru üzerinden TL karşılığı talimat tutarı için teminat yeterliliği kontrolü yapılır.</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
	(15) FDK'nın saklama hizmetini başka bir kurumdan alması durumunda, sisteme iletilen talimatların gerçekleşebilmesi için saklamacı üyenin teminatının yeterli olması gerekmektedir.
MADDE 20- Fon payı alım/satım süreci ... (5) Talimatın sisteme tanımlandığı gün, talimata konu adet kadar fon payı; a) Alım işlemlerinde Kurucu Platform Havuz Hesabında, b) Satım işlemlerinde müşteri hesabında, bloke edilir. (6) Alım talimatlarında; a) Talimatı gönderen üyenin işlem limitinin yeterli olması ve Kurucunun Platform Havuz Hesap bakiyesinin müsait olması durumunda, talimat eşleştirilir. b) FDK'nın işlem limitinin yeterli olması ancak Kurucu Platform Havuz Hesap bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle eşleşemeyen alış talimatları, FDK'nın yine talimatta belirttiği tercihe göre iptal edilir ya da eşleşme için sistemde bekletilir. Eşleşme için sistemde bekleyen talimatlar, Kurucu Platform Havuz Hesabı bakiyesinin yeterli duruma gelmesiyle öncelik sırasına göre eşleştirilir. c) Kurucu Platform havuz hesap bakiyesinin yeterli olması ancak üye işlem limitinin yetersiz olması durumunda talimat sisteme teminat bekleyen durumda kabul edilir ve işleme konu fon adedi Kurucu Platform Havuz Hesabı'nda blokelenir. Talimat iptal saatine kadar limitin açılmaması halinde talimat iptal edilerek havuzda bloke edilen fon payları serbestleştirilir. (7) Satım talimatlarında ise; talimat sisteme girildiği anda MKK sisteminde ilgili müşteri hesabında yeterli fon payı olması halinde fon payları bloke edilerek talimat eşleştirilir.	MADDE 21- Fon payı alım/satım süreci ... (5) Talimatın sisteme tanımlandığı gün, talimata konu adet kadar fon payı; a) Alım işlemlerinde Kurucu Platform Havuz Hesabında, b) Satım işlemlerinde müşteri hesabında, bloke edilir. (6) Alım talimatlarında; a) Talimatı gönderen üyenin teminatının yeterli olması ve Kurucunun Platform Havuz Hesap bakiyesinin müsait olması durumunda, talimat eşleştirilir. b) FDK'nın teminatının yeterli olması ancak Kurucu Platform Havuz Hesap bakiyesinin yetersiz olması nedeniyle eşleşemeyen alış talimatları, FDK'nın yine talimatta belirttiği tercihe göre iptal edilir ya da eşleşme için sistemde bekletilir. Eşleşme için sistemde bekleyen talimatlar, Kurucu Platform Havuz Hesabı bakiyesinin yeterli duruma gelmesiyle öncelik sırasına göre eşleştirilir. c) Kurucu Platform havuz hesap bakiyesinin yeterli olması ancak üye teminatının yetersiz olması durumunda talimat sisteme teminat bekleyen durumda kabul edilir ve işleme konu fon adedi Kurucu Platform Havuz Hesabı'nda blokelenir.

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
<p>(8) FDK'lar tarafından fon/emeklilik yatırım fonu adına sisteme iletilen satım talimatlarında, fon payları Takasbank nezdindeki fonun bloke alt hesabında bloke edilerek eşleştirilir.</p> <p>(9) Müşteri hesabında bulunan satışa konu fon paylarının, tümünün satışa konu edilmesi şartıyla, kısıtta tanımlanan asgari geri alış adedi altında satış işlemi gerçekleştirilebilir.</p> <p>(10) Eşleşen ileri valörlü fon payı alım/satım talimatları valör tarihine kadar sistemde bekletilir. Valör tarihinde, Operatör Üye tarafından sisteme girişi yapılan ve işlemlerde geçerli olacak fon payı fiyatı üzerinden işleme alınır.</p> <p>(11) Eşleşerek sistemde bekleyen talimatların TL nakit tutarları, valör gününde saat 14.00, yabancı para tutarları ise saat 12.30 itibarıyla netleştirilir. Platform üyesi işlem tutarı kadar borçlandırılır veya alacaklandırılır. Netleştirme sonucunda;</p> <p style="padding-left: 20px;">a) Üye nakit alacaklı ise; tüm fon payı aktarımları hemen, nakit alacak aktarımı ise Platform Havuz Hesabı'nda bakiye oluştuğuça gerçekleştirilir.</p> <p style="padding-left: 20px;">b) Üye nakit borçlu ise; borçlu olduğu fon payı aktarımları hemen, alacaklı olduğu fon pay aktarımları ise kapatmış olduğu nakit borçla orantılı olarak gerçekleştirilir. Ancak fon payı aktarım talimatları parçalı olarak gerçekleştirilmez.</p>	<p style="text-align: center;">Talimat iptal saatine kadar limitin açılmaması halinde talimat iptal edilerek havuzda bloke edilen fon payları serbestleştirilir.</p> <p>(7) Satım talimatlarında ise; talimat sisteme girildiği anda MKK sisteminde ilgili müşteri hesabında yeterli fon payı olması halinde fon payları bloke edilerek talimat eşleştirilir.</p> <p>(8) FDK'lar tarafından fon/emeklilik yatırım fonu adına sisteme iletilen satım talimatlarında, fon payları Takasbank nezdindeki fonun bloke alt hesabında bloke edilerek eşleştirilir.</p> <p>(9) Fon payı alım talimatlarında, talimatı ileten veya saklamacı üye kuruluş tarafından alım talimatı karşılığının tam olarak nakden teslim alınması zorunludur. Takasbank nezdinde müşteri bazında nakit hesaplar tutulmadığından, üye tarafından söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle doğacak sonuçlardan Takasbank sorumlu tutulamaz.</p> <p>(10) Müşteri hesabında bulunan satışa konu fon paylarının, tümünün satışa konu edilmesi şartıyla, kısıtta tanımlanan asgari geri alış adedi altında satış işlemi gerçekleştirilebilir.</p> <p>(11) Eşleşen ileri valörlü fon payı alım/satım talimatları valör tarihine kadar sistemde bekletilir. Valör tarihinde, Operatör Üye tarafından sisteme girişi yapılan ve işlemlerde geçerli olacak fon payı fiyatı üzerinden işleme alınır.</p> <p>(12) Eşleşerek sistemde bekleyen talimatların TL nakit tutarları, valör gününde saat 14.00, yabancı para tutarları ise saat 12.00 itibarıyla raporlanır. Platform üyesi işlem tutarları kadar borçlandırılır veya alacaklandırılır.</p>
<p>MADDE 21-Netleştirme, borç kapatma, alacak dağıtımı</p> <p>(1) Valör gününde alım satım işlemlerine ilişkin TL nakit tutarlar saat 14.00, yabancı para tutarları saat 12.30 itibarıyla netleştirilir. Fon payı bazında netleştirme yapılmaz.—Fon payı aktarımları talimat bazında gerçekleştirilir.</p>	<p>MADDE 22- Borç kapatma, alacak dağıtımı</p> <p>(1) Valör gününde alım satım işlemlerine ilişkin TL nakit tutarlar saat 14.00, yabancı para tutarları saat 12.00 itibarıyla takas hesaplamasına konu edilir.</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
<p>(2) Net TL nakit yükümlülükleri saat 15.00'e kadar "TEFAS Nakit Borç Kapatma Hesabı"na yatırılarak yerine getirilir.</p> <p>(3) Saat 15.00 itibariyle yerine getirilmeyen nakit TL yükümlülükler için üye temerrüde düşer. Üyenin yükümlülüğü Takasbank tarafından, fonlama limitini aşmamak üzere, yatırdığı teminat karşılığı kredi kullanılarak kapatılır. Yabancı para karşılığı verilen TL nakit kredinin hesaplamasında TCMB döviz alış kuru kullanılır.</p> <p>(4) Net yabancı para nakit yükümlülükleri saat 15.45'e kadar "TEFAS Yabancı Para Nakit Borç Kapatma Hesabı"na yatırılarak yerine getirilir.</p> <p>(5) Saat 15.45 itibarıyla yerine getirilmeyen yabancı para nakit yükümlülükler için üye temerrüde düşer. Üyenin yabancı para yükümlülüğü için kredi kullanılmaz.</p> <p>(6) Net nakit alacakları üyelerin Takasbank nezdindeki serbest cari hesaplarına aktarılır.</p>	<p>(2) Üyelerin Platform'a olan nakit borç ve/veya alacak tutarları, üyelerin FDK vasfı ile ilettiği talimatlar ve operatörü olduğu fonlar bazında ayrı ayrı olarak raporlanır. Nakit yükümlülüklerin hesaplanmasında, FDK'ların operatörü oldukları fonlar için iletilen talimatlar hariç olmak üzere, alacak ve borçlar netleştirilmeye tabi tutulmaz.</p> <p>(3) TL nakit yükümlülüklerin saat 15.00'e kadar "TEFAS Nakit Borç Kapatma Hesabı"na yatırılması ve üye tarafından borç kapatma işleminin yapılması gerekir.</p> <p>(4) Yabancı para nakit yükümlülükleri saat 15.45'e kadar "TEFAS Yabancı Para Nakit Borç Kapatma Hesabı"na yatırılması ve üye tarafından borç kapatma işleminin yapılması gerekir.</p> <p>(5) FDK ve/ veya Operatör Üye olarak talimatların nakit borç yükümlülüğü, bu maddenin 6 ncı ve 7 nci fıkrasında belirtilen hükümler dışında, zaman önceliği esasına göre yerine getirilir.</p> <p>(6) Nakit borç yükümlülüğün yerine getirilmesi üye tarafından FDK ve/veya operatörü olduğu fon bazında seçim yapılarak ve istenirse tutar belirtilerek gerçekleştirilebilir.</p> <p>(7) Operatörü olunan fonlara ilişkin nakit borç yükümlülükleri yerine getirilirken fon seçimi yapılabilir ancak seçilen fona ilişkin yapılan ödemelerde talimat bazında önceliklendirme yapılamaz.</p> <p>(8) Nakit borç yükümlülükleri yerine getirilirken nakit borç kapatma hesabındaki tutar, sıradaki talimat tutarının tamamını kapatmaya yeterli ise borç kapama gerçekleştirilir, yeterli değilse ilgili tutar borç kapatma hesabında bekler.</p> <p>(9) Üyeler nakit borç yükümlülüklerini yerine getirdikçe Platform Havuz Hesabı'na nakit tutarlar aktarılır, nakit borç kapama yükümlülüğü tamamlanmış talimatlar karşısında alacaklı olan üyelere nakit alacak aktarımları yapılır ve söz konusu talimatların fon payı aktarımları gerçekleştirilir. Fon payı aktarımları talimat bazında gerçekleştirilir.</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
	<p>(10) Üyelerin TL nakit alacakları “TEFAS Nakit Alacak Dağıtım Hesabı”na, yabancı para biriminden olan alacakları ise “TEFAS Yabancı Para Nakit Alacak Dağıtım Hesabı”na aktarılır.</p> <p>(11) FDK’ların operatörü oldukları fonları için iletilen talimatlar nakit borç ve alacak tutarlarını etkilemez. İlgili talimatların takası, üyenin varsa FDK olarak veya operatörü olduğu fonlar bazında diğer üyelere olan yükümlülüklerini yerine getirmesini takiben, yoksa hemen gerçekleştirilir.</p> <p>(12) Borç kapama ve alacak dağıtım işlemlerinin süresi içinde tamamlanması üyelerin borç yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi koşuluna bağlı olup, işlemlerin takas tarihinde ve süresinde tamamlanacağı hususunda Takasbank’ın herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmamaktadır.</p>
<p>MADDE 22- Temerrüt esasları</p> <p>(1) Valör tarihinde, saat 15.00 itibarıyla nakit TL, saat 15.45 itibarıyla yabancı para yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır ve temerrüt faizi öder.</p> <p>(2) Temerrüdün tespitinde, TL nakdin üyenin “TEFAS Nakit Borç Kapatma Hesabı”na, yabancı paranın ise “TEFAS Yabancı Para Nakit Borç Kapatma Hesabı”na aktarım saati dikkate alınır.</p> <p>(3)</p> <p>(10) Temerrüdün valör tarihinde kapanmaması durumunda üyeye temerrüt halini sona erdirmesi için en geç valör tarihini takip eden iş günü saat 11.00’e kadar Takasbank tarafından süre verilir. Verilen süre sonuna kadar temerrüt halinin sona erdirilmemesi halinde Takasbank tarafından üyenin teminatlarına başvurulur. Üyenin teminatlarına başvurulması durumunda Takasbank; herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, ilave süre verme, adli veya idari mercilerden izin ya da onay alma, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın teminat konusu malvarlığını, en iyi gayret göstererek organize ve/veya tezgahüstü</p>	<p>MADDE 23- Temerrüt esasları</p> <p>(1) Valör tarihinde, saat 15.00 itibarıyla nakit TL, saat 15.45 itibarıyla yabancı para yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır ve temerrüt faizi öder.</p> <p>(2) Temerrüdün tespitinde, TL ve yabancı para nakit yükümlülüğü için üyenin yükümlülüğünü yerine getirdiği saat dikkate alınır.</p> <p>(3) Üyelerin FDK vasfı kaynaklı temerrüt durumu ile operatörü olduğu fonlar bazında temerrüt durumları ayrı ayrı olarak takip edilir.</p> <p>(4) Mütemerrit üye yükümlülüğünü yerine getirirken borç kapatma hesabındaki tutar, sıradaki talimat tutarının tamamını kapatmaya yeterli değilse, Takasbank tarafından belirlenen saat itibarıyla ve yalnızca valör tarihinde olmak üzere, aşağıda detayları verilen şekilde borç kapama yapabilir:</p> <p>a) Üyenin FDK vasfı kaynaklı yükümlülüğü için, yetersiz bakiye nedeniyle kapatılamayan sıradaki alım talimatı atlatılarak sonraki talimatlar için</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
<p>piyasalardan satarak satım bedelinden temerrüt tutarını tahsil etme hakkına sahiptir. Takasbank, mütemerrit TEFAS üyesinin hangi teminatlarının nakde çevrileceğine likiditesi ve piyasalara etkilerini göz önünde bulundurarak karar verir.</p>	<p>ödeme işlemlerine geçilir. Talimat ödemeleri, sırasıyla talimat tutarının tamamına yeterli olanlar için gerçekleştirilir. Nihai olarak borç kapamaya konu edilen bakiye ile yükümlülüğü yerine getirilebilecek bir talimat kalmadığında kalan bakiye borç kapatma hesabında bekler.</p> <p>b) Üyenin operatör vasfı kaynaklı yükümlülüğü için, ödeme yapmayı seçtiği fon bazında sıradaki satım talimatı için kısmi ödeme yaptığı kabul edilir. Kısmi ödemeye konu satım talimatının, yükümlülüğü yerine getirilen tutarı ilgili talimatın tarafı olan alacaklı üyeye aktarılır, fon payı aktarımı ise gerçekleştirilmez ve ilgili talimatın nakdi yükümlülüğü tamamlanana kadar fon payları yatırımcı hesabında blokedede kalmaya devam eder.</p> <p>(5) Üye, adına tahakkuk eden temerrüt faizini aynı gün ödemekle yükümlüdür. Ödenmeyen temerrüt faizi üyenin serbest hesabından re'sen tahsil edilir.</p> <p>(6) FDK vasfı kaynaklı temerrüdün valör tarihinde kapanmaması durumunda üyeye FDK vasfı kaynaklı temerrüt halini sona erdirmesi için en geç valör tarihini takip eden iş günü saat 11.00'e kadar Takasbank tarafından süre verilir. Verilen süre sonuna kadar ilgili temerrüt halinin sona erdirilmemesi halinde Takasbank tarafından üyenin fon pay alım talimatları karşılığında bulunan teminatlarına başvurulur. Üyenin teminatlarına başvurulması durumunda Takasbank; herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, ilave süre verme, adli veya idari mercilerden izin ya da onay alma, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın teminat konusu malvarlığını, en iyi gayret göstererek organize ve/veya tezgahüstü piyasalardan satarak satım bedelinden ilgili</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
	<p>temerrüt tutarını ve faizini tahsil etme hakkına sahiptir. Takasbank, mütemerrit TEFAS üyesinin hangi teminatlarının nakde çevrileceğine likiditesi ve piyasalara etkilerini göz önünde bulundurarak karar verir. Alınan teminatların borcu kapatmaya yetmemesi halinde mütemerrit üye yükümlülüklerini ifa ettiği ölçüde ve tarihte alacaklı üyelere alacakları aktarılabilir.</p> <p>(7) Temerrüdün valör tarihinde kapanmaması durumunda, valör tarihi önceliğine göre FDK ve/veya operatörü olunan fon bazında nakit yükümlülüklerinin yerine getirilmesi esastır ve operatörü olunan fon bazında nakit yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ilgili fona hizmet veren portföy saklayıcısının da onayı aranır. Temerrüt faiz ödemesi, FDK ve/veya operatörü olunan ilgili fon bazında devam eden nakit yükümlülüğün tamamlanmış olması halinde gerçekleştirilebilir.</p> <p>(8) Temerrüt faiz ödemesinde, temerrüt kapsamında devam eden nakit yükümlülüğü kalmamış olmasına rağmen temerrüt faiz ödemesini 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilmeyen üye için, ödeme gününe kadar geçecek her gün için ayrıca ödenmeyen temerrüt faiz tutarının yüzde 10'u kadar, tahsili anılan temerrüt faiz ödemesinden sonra gerçekleşmek üzere, gecikme cezası tutarı tahakkuk ettirilir. Re'sen tahsilatın mümkün olmadığı durumlarda Takasbank'ın 10 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümleri uygulama hakkı saklıdır.</p> <p>(9) TEFAS'ta gerçekleştirilen fon payı satış işlemlerinde işlemin karşı tarafı Kurucu/Operatör üye olup, üyenin temerrüdü halinde yükümlülüklerinin ifası amacıyla teminat alınmamaktadır. Bu sebeple mütemerrit üye yükümlülüklerini ifa ettiği ölçüde ve tarihte alacaklı üyelere alacakları aktarılabilir.</p>

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni																					
<p>MADDE 22- Temerrüt esasları</p> <p>.....</p> <p>(3) Temerrüt faizi hesaplamasında, TCMB geç likidite penceresi (LON) borç verme faiz oranı ile Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından oluşturulan, kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü repo-ters repo pazarlarında, TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda veya Takasbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı esas alınır. Hesaplama, valör tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar geçen süre içerisinde her gün için belirlenen faiz oranı kullanılır.</p> <p>(4) Temerrüt faizi, işlemin valör tarihi ile yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak hesaplanır.</p> <p>(5) Temerrüt faizi hesaplamasında, yükümlülüğün yerine getiriliş saatine göre aşağıdaki tabloda yer alan katsayılar kullanılır.</p> <p>(6) İşlem gördüğü her bir para birimi cinsi için fon payı fiyatı bildirim yükümlülüğünü Takasbank'ın belirlediği saat itibarıyla sisteme tanımlamayı geç yerine getiren Operatör Üye ise geç bildirim yaptığı her bir gün için aşağıdaki tabloda belirtilen maktu gecikme bedelini ödemekle yükümlüdür.</p>	<p>MADDE 24-Temerrüt faizi</p> <p>(1) Temerrüt faizi hesaplamasında, TCMB geç likidite penceresi (LON) borç verme faiz oranı ile Borsa tarafından oluşturulan, kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü repo-ters repo pazarlarında, TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda veya Takasbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanı esas alınır. Hesaplama, valör tarihinden borcun kapandığı tarihe kadar geçen süre içerisinde her gün için belirlenen faiz oranı kullanılır.</p> <p>(2) Temerrüt faizi, işlemin valör tarihi ile yükümlülüklerin yerine getirildiği tarih arasındaki takvim günleri esas alınarak hesaplanır. Temerrüde düşülen gün, gün sonuna kadar yerine getirilen yükümlülükler için temerrüt faizi bir gün üzerinden hesaplanır.</p> <p>(3) Temerrüt faizi hesaplamasında, yükümlülüğün yerine getiriliş saatine göre aşağıdaki tabloda yer alan katsayılar kullanılır.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">YÜKÜMLÜLÜK TÜRÜ</th> <th style="width: 20%;">TAM İŞ GÜNÜ SAAT ARALIĞI</th> <th style="width: 20%;">YARIM İŞ GÜNÜ SAAT ARALIĞI</th> <th style="width: 20%;">KATSAYI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">NAKİT TL</td> <td style="text-align: center;">15.00-15.30</td> <td style="text-align: center;">12.30-13.00</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15.30'dan sonra aynı gün valörüyle</td> <td style="text-align: center;">13.00'dan sonra aynı gün valörüyle</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Valör tarihinden sonra</td> <td style="text-align: center;">Valör tarihinden sonra</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">NAKİT YABANCI PARA</td> <td style="text-align: center;">15.45-16.30</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16.30'dan sonra aynı gün valörüyle</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	YÜKÜMLÜLÜK TÜRÜ	TAM İŞ GÜNÜ SAAT ARALIĞI	YARIM İŞ GÜNÜ SAAT ARALIĞI	KATSAYI	NAKİT TL	15.00-15.30	12.30-13.00	0.5	15.30'dan sonra aynı gün valörüyle	13.00'dan sonra aynı gün valörüyle	1	Valör tarihinden sonra	Valör tarihinden sonra	2	NAKİT YABANCI PARA	15.45-16.30	-	0.5	16.30'dan sonra aynı gün valörüyle	-	1
YÜKÜMLÜLÜK TÜRÜ	TAM İŞ GÜNÜ SAAT ARALIĞI	YARIM İŞ GÜNÜ SAAT ARALIĞI	KATSAYI																			
NAKİT TL	15.00-15.30	12.30-13.00	0.5																			
	15.30'dan sonra aynı gün valörüyle	13.00'dan sonra aynı gün valörüyle	1																			
	Valör tarihinden sonra	Valör tarihinden sonra	2																			
NAKİT YABANCI PARA	15.45-16.30	-	0.5																			
	16.30'dan sonra aynı gün valörüyle	-	1																			

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali				Yeni			
PARA	16.30'dan sonra aynı gün valörüyle	-	1		Valör tarihinden sonra	-	2
	Valör tarihinden sonra	-	2				
FON PAYI FİYAT BİLDİRİMİ	Fiyat bildirim son saati sonrası yapılması veya hiç yapılmaması	Fiyat bildirim son saati sonrası yapılması veya hiç yapılmaması	904 TL	FON PAYI FİYAT BİLDİRİMİ	Fiyat bildirim son saati sonrası yapılması veya hiç yapılmaması	Fiyat bildirim son saati sonrası yapılması veya hiç yapılmaması	904 TL

(7) **Temerrüt Faizi** = Temerrüt Tutarı * Faiz Oranı * Katsayı / 360

formülü ile hesaplanarak bulunan toplam temerrüt faizi ilgili kuruma tahakkuk ettirilir. Yabancı para yükümlülüklerinde temerrüt tutarı;

Temerrüt Tutarı = Gecikmeli kapatılan yabancı para tutarı * borç kapama tarihindeki TCMB döviz alış kuru

Üye, adına tahakkuk eden temerrüt faizini aynı gün ödemekle yükümlüdür. Ödenmeyen temerrüt faizi üyenin serbest hesabından re'sen tahsil edilir.

(8) ~~Nakit yükümlülüğü Takasbank tarafından fonlama limiti kullanılarak yerine getirilen üye de, Takasbank fonlama tutarını ve yukarıda belirtilen şekilde hesaplanarak tahakkuk etmiş olan temerrüt faizini ödemekle yükümlüdür.~~

(9) ~~Gün içerisinde kapatılmayan kredi tutarının ertesi iş günü üye tarafından öncelikle kapatılması esastır.~~

(10) ...

(11) ...

(12) Temerrüt faizi tahakkuk eden üye, temerrüt itirazı olması durumunda, itiraz nedenini ve açıklamalarını içeren bir yazı ile temerrüt tahakkuk tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Takasbank'a başvurabilir. Takasbank bünyesinde oluşturulan Temerrüt Komitesi tarafından yapılan değerlendirmede itirazın haklı bulunması durumunda temerrüt faizi uygulanmaz, tahsil edilmiş olması halinde ilgili tutar üyeye iade edilir.

(4) **Temerrüt Faizi** = Temerrüt Tutarı x Faiz Oranı x Katsayı x Gün / 360

formülü ile hesaplanarak bulunan toplam temerrüt faizi ilgili kuruma tahakkuk ettirilir. Yabancı para yükümlülüklerinde temerrüt tutarı;

Temerrüt Tutarı = Gecikmeli kapatılan yabancı para tutarı x borç kapama tarihindeki TCMB döviz alış kuru

(5) Temerrüt faizi tahakkuk eden üye, temerrüt itirazı olması durumunda, itiraz nedenini ve açıklamalarını içeren bir yazı ile temerrüt tahakkuk tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Takasbank'a başvurabilir. Takasbank bünyesinde oluşturulan Temerrüt Komitesi tarafından yapılan değerlendirmede itirazın haklı bulunması durumunda temerrüt faizi uygulanmaz, tahsil edilmiş olması halinde ilgili tutar üyeye iade edilir.

(6) İşlem gördüğü her bir para birimi cinsi için fon payı fiyatı bildirim yükümlülüğünü Takasbank'ın belirlediği saat itibarıyla sisteme tanımlamayı geç yerine getiren Operatör Üye ise geç bildirim yaptığı her bir gün için yukarıdaki tabloda belirtilen maktu gecikme bedelini ödemekle yükümlüdür.

TEFAS Uygulama Esasları Karşılaştırma Tablosu

Mevcut Hali	Yeni
<p>MADDE 22- Temerrüt esasları</p> <p>.....</p> <p>(11) Yükümlülüğünü yerine getirdiği halde, karşı tarafın temerrüde düşmesi nedeniyle valör gününde alacağını alamayan üyeye, temerrüde düşen üyeden tahsil edilen temerrüt faizinin 2/3'ü, mağduriyet ödemesi olarak Takasbank nezdindeki serbest cari hesabına ödenir. Ancak, mağduriyet ödemesi almak istemeyen üyenin, bu talebini yazılı olarak Takasbank'a bildirmesi halinde kendisine ödeme yapılmaz. Mağduriyet tutarları günlük bazda hesaplanır. Mağduriyet ödemesinin yapılabilmesi için, aynı gün yapılamayan teslim ya da ödemenin; Takasbank, MKK ve TCMB'nin sisteminde meydana gelen sorunlardan kaynaklanmaması ve temerrüde düşen üyenin yazılı itirazının geçersiz kabul edilerek temerrüt faizinin tahsil edilmesi gerekmektedir.</p>	<p>MADDE 25- Mağduriyet ödemesi</p> <p>(1) Yükümlülüğünü yerine getirdiği halde, karşı tarafın temerrüde düşmesi nedeniyle valör gününde nakit alacağını alamayan üyeye, temerrüde düşen üyeden tahsil edilen temerrüt faizinin 2/3'ü, mağduriyet ödemesi olarak Takasbank nezdindeki serbest cari hesabına ödenir. Ancak, mağduriyet ödemesi almak istemeyen üyenin, bu talebini yazılı olarak Takasbank'a bildirmesi halinde kendisine ödeme yapılmaz. Mağduriyet tutarları günlük bazda hesaplanır. Mağduriyet ödemesinin yapılabilmesi için, aynı gün yapılamayan ödemenin; Takasbank, MKK ve TCMB'nin sisteminde meydana gelen sorunlardan kaynaklanmaması ve temerrüde düşen üyenin yazılı itirazının geçersiz kabul edilerek temerrüt faizinin tahsil edilmesi gerekmektedir.</p>
<p>MADDE 23-FDK aracılık komisyonu</p> <p>(6) Fon yönetim ücreti oranı, Kurucu/Operatör Üye tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir ancak aracılık komisyon oranı 3'er aylık dönemler itibariyle değiştirilebilir.</p> <p>...</p> <p>(13) Her ay için hesaplanan FDK Komisyonu, takip eden ayın dördüncü iş günü sonuna kadar ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen komisyonlar, takip eden iş günü, Takasbank tarafından fonun serbest cari hesabından re'sen tahsil edilir.</p>	<p>MADDE 26-FDK aracılık komisyonu</p> <p>(6) Fon yönetim ücreti oranı, Operatör Üye tarafından istenildiği zaman değiştirilebilir ancak aracılık komisyon oranı 3'er aylık dönemler itibariyle değiştirilebilir.</p> <p>...</p> <p>(13) Her ay için hesaplanan FDK Komisyonu, takip eden ayın dördüncü iş günü sonuna kadar ödenir. Bu süre içerisinde ödenmeyen komisyonlar, takip eden iş günü, Takasbank tarafından fonun serbest cari hesabından re'sen tahsil edilir. Tahsil edilemeyen tutarlardan Kurucu/Operatör Üye sorumludur.</p>
<p>MADDE 26-Yürürlük</p> <p>(1) Uygulama Esasları, Yönetim Kurulu onayını takiben Takasbank tarafından duyurulan tarihte yürürlüğe girer.</p>	<p>MADDE 29-Yürürlük</p> <p>Uygulama Esasları, Yönetim Kurulu onayını ve Kurul'un uygun görüşlerini takiben Takasbank tarafından duyurulan tarihte yürürlüğe girer.</p>

Kurumunuzun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'ndaki işlemleri dolayısıyla ekte sizden imzalanmasını talep ettiğimiz Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Kurucu Sözleşmesi (Sözleşme)'nin bir örneği ile bu Sözleşmenin BANKA açısından vazgeçilmez nitelikteki genel işlem şartlarına dikkatinizi çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formu gönderilmektedir.

Bu çerçevede, Sözleşme hükümlerini incelemeniz, gerek duymanız halinde konu ile ilgili olarak uzman bir kişiden (avukat, hukuk danışmanı vs.) yardım almanız ve akabinde BANKA'ya başvurmanız önerilmektedir.

İşbu Sözleşmeyi incelemeniz ve tercihinize bağlı olarak bunların hukuki ve finansal açıdan değerlendirilmelerine ilişkin görüş almanızın akabinde, tarafınızla müzakere etmeye ve anlaşma yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Ekler:

- 1- Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Kurucu Sözleşmesi
- 2- Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Kurucu Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

...../...../.....tarihinde tebellüğ aldım.

Ad –Soyad :

İmza :

KAŞE / İMZA

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İşbu Bilgi Formu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 21 inci maddesi kapsamında, Kurumunuzla yapacağımız Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Kurucu Sözleşmesi (Sözleşme)'nde bulunan genel işlem şartları niteliğindeki hükümlere ilişkindir. Söz konusu genel işlem şartlarının tarafınızca okunarak anlaşılması, irdelenerek değerlendirilmesi ve tarafınıza teslim edilmesinden en az iki iş günü geçtikten sonra kabul edildiğinin BANKA'ya (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) bildirilmesi durumunda Kurumunuzla Sözleşme yapmayı kabul ve beyan ediyoruz. Ayrıca aşağıda belirtilen genel işlem şartlarının bir kısmına özellikle dikkatinizi çekmek isteriz.

Şöyle ki;

- (1) Sözleşmenin "Kurucunun Yükümlülükleri" başlıklı 3 üncü maddesi kapsamında,
 - Kurumunuzun BANKA tarafından işletilen Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (PLATFORM)'nda gerçekleştireceği işlemlere Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve BANKA tarafından çıkarılan yönetmelik, yönerge, prosedür, genel mektup, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları (Uygulama Esasları) ve diğer nam altında yapılan her türlü düzenleme ile ilgili mevzuat hükümleri ve Sözleşme şartları uygulanacaktır. BANKA, söz konusu mevzuatı yorumlamaya, açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, PLATFORM işlemleri ile ilgili düzenlemeleri yapmaya ve değiştirmeye yetkilidir. Bu bağlamda, BANKA tarafından duyurulan ve duyurulacak tüm kurallara uymanız ve belirlenen tüm şart ve yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekmekte olup, söz konusu yetkilerin kullanımına ilişkin olarak hiçbir itiraz hakkınız bulunmamaktadır.
 - BANKA sistemi üzerinde Kurumunuz adına işlem yapmak üzere yetkilendirdiğiniz temsilcilerin gerçekleştirdiği her türlü işlemde doğan yükümlülükler açısından Kurumunuzun sınırsız sorumlu olduğunu, temsil yetkilerine ilişkin değişikliklerin BANKA'ya yazılı olarak bildirilmediği sürece yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul etmiş bulunmaktasınız.
 - PLATFORM kapsamında fon verilerine ilişkin oluşturulacak TEFAS Fon Bilgilendirme Platformunda yer alan veri ve analizlerle ilgili olarak BANKA'nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
 - Kasıt ve ağır ihmal durumları hariç olmak üzere teknik arıza veya sair sebeplerle PLATFORM'da işlemlerin gerçekleşmemesi halinde BANKA'nın sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.

- BANKA tarafından yapılacak duyuruların takibi Kurumunuz sorumluluğunda olup, bu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle Kurumunuzun zararının oluşması halinde BANKA'dan herhangi bir talepte bulunulması olanağı bulunmamaktadır.
- Operatör olarak yetkilendirdiğiniz Üye'nin operatör olarak tarafınıza hizmet vermeyeceğine dair ilettiği ihtarın OPERATÖR ÜYE tarafından BANKA'ya bildirildiği tarihten itibaren Uygulama Esaslarında belirtilen süre içinde yeni bir OPERATÖR ÜYE yetkilendirmeniz halinde belirtilen sürenin sonunda BANKA tarafından tarafınızın OPERATÖR ÜYE olarak re'sen tanımlanacağını kabul etmekteyiz.
- Fon işlemleri için gerekli olan her türlü bilginin doğru, tam ve zamanında BANKA sistemine bildirilmesini sağlayacağınızı, bilgileri güncel tutacağınızı ve bildirim yapılmamasından ya da hatalı bildirimden kaynaklanan her türlü sorumluluğun tarafınıza ait olduğunu kabul etmekteyiz.
- Yatırım fonlarının birleşmesi durumunda; PLATFORM'da bekleyen valörlü emirlerin düzeltilmesi ve takasının gerçekleştirilmesini teminen makul bir süre öncesinde yatırım fonu birleşme işlemleri ile Uygulama Esaslarında belirtilen fona ilişkin diğer hususlarda BANKA'yı bilgilendireceğinizi taahhüt etmekteyiz.
- BANKA sistemine elektronik ortamda iletilen talimatlara istinaden gerçekleşen işlemlerinin sorumluluğunun tarafınıza ve/veya yetkilendirdiğiniz OPERATÖR ÜYE'ye ait olduğunu, işlemlerin her fon için BANKA ve/veya OPERATÖR ÜYE veya tarafınızca, BANKA sistemine tanımlanan işlem saatleri ve kuralları çerçevesinde gerçekleştireceğini; PLATFORM için geçerli olan saatler dışında BANKA sistemine talimat iletilmesinin mümkün olmadığını, Uygulama Esaslarında belirtilen ve/veya sistemde tanımlı son saatte eşleşmeyen ya da teminat yetersizliği nedeniyle işleme alınamayan talimatların iptal edileceğini bildiğinizi, Uygulama Esasları çerçevesinde işlemlerinin kısıtlanması durumunda, PLATFORM kanalıyla satışını yaptığınız fon paylarını geri alma yükümlülüğünüzün devam ettiğini kabul etmekteyiz.
- Tarafınızın ya da yetkilendirdiğiniz OPERATÖR ÜYE'nin BANKA sistemine ilettiği talimata istinaden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki, PLATFORM işlemleri için açılan ve satılabilir payların bulunacağı hesaba aktarılan fon paylarının, Uygulama Esasları ve işlem kuralları çerçevesinde ayrıca bir onaya gerek kalmaksızın satılabileceğini bildiğinizi ve söz konusu hesabın kontrol sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu, gelen alım taleplerini karşılayacak yeterli bakiyeyi mevzuat çerçevesinde havuz hesabında bulunduracağınızı kabul etmekteyiz.

- Valör gününde alım satım işlemlerine ilişkin nakit tutarların BANKA tarafından belirlenen saatlerde takas hesaplamasına konu edileceğini, Uygulama Esaslarında belirtilen istisnalar haricinde nakit alacak ve borç tutarlarının netleştirilmeyeceğini kabul etmekteyiz.
- Yükümlülüklerin nakit borç tutarlar üzerinden ve üye tarafından borç kapatma işlemi yapılarak yerine getirileceğini, fon payı aktarımlarının talimat bazında gerçekleştirileceğini, nakit ve fon payı alacaklarının valör gününde takas saatinden sonra üyeler nakit borç yükümlülüklerini yerine getirdikçe hesaplara geçeceğini, borç kapama ve alacak dağıtım işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasının üyelerin borç yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi koşuluna bağlı olduğunu, işlemlerin takas tarihinde ve süresinde tamamlanacağı hususunda BANKA'nın herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını kabul etmekteyiz.
- PLATFORM'a dahil ettiğiniz fonların katılma belgesi satım ve geri alım işlemleri sonucunda oluşan nakit borç tutarlarının, Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurulmasını sağlayacağınızı ve borçlarınızı OPERATÖR olarak kendiniz ya da yetkilendirdiğiniz OPERATÖR ÜYE tarafından Uygulama Esaslarında belirtilen saatlerde sistem aracılığıyla kapatmakla yükümlü olduğunuzu, aksi takdirde Uygulama Esaslarında belirtilen temerrüt hükümlerinin uygulanacağını ve buna ilişkin itiraz hakkınızın olmadığını kabul etmekteyiz.
- Tarafınızın ya da yetkilendirdiğiniz OPERATÖR ÜYE'nin nakit yükümlülüğünü yerine getirmemesi, fon fiyat bilgisinin hatalı girilmesi vb. sebeplerle yatırımcı ya da diğer üyelerin uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunuzu kabul etmekteyiz.
- Tarafınızın veya yetkilendirdiğiniz OPERATÖR ÜYE'nin yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşeceğinizi, Uygulama Esaslarında yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul etmekteyiz.
- BANKA'nın, yalnızca PLATFORM'un işleticisi olduğunu, PLATFORM'da gerçekleşen işlemlerin takasının tamamlanacağına dair herhangi bir garantisinin ve/veya taahhüdünün bulunmadığını, takasın tamamlanmasının borçlu üyelerin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak ifa etmelerine bağlı olduğunu kabul etmekteyiz.
- Üyelerin PLATFORM üzerinden gerçekleştirdikleri işlemleri nedeniyle diğer üyelere ve müşterilerine karşı olan yükümlülüklerinden BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını kabul etmekteyiz.

KAŞE / İMZA

3 / 5

- Tarafınızın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle; BANKA'ya karşı dava açılması ya da takip yapılması halinde, BANKA tarafından ödenmek zorunda kalınan faiz, masraf, avukatlık ücretleri vb. dahil olmak üzere tüm tutarları BANKA'nın ilk talebinde derhal ödemekle yükümlü olduğunuzu kabul etmektedir.
 - Takasın tamamlanamaması ve/veya temerrüt nedeniyle alacaklarınızı alamamış olmanız nedeniyle zarara uğradığınızdan bahisle BANKA'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğinizi ve bu nedenle oluşabilecek her türlü zararlardan tarafınızın sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
 - PLATFORM işlemleri için yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE tarafından gerçekleştirilecek komisyon ödeme işlemlerinde, BANKA nezdinde tarafınıza ait serbest hesabında bulunan nakdin kullanılacağını kabul etmektedir.
 - PLATFORM'un kesintisiz ve güvenli işlemesi için yapılan sistem değişikliklerine verilen sürelerde uyum sağlayacağınızı ve davet edilen testlere iştirak edeceğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız.
 - Fonlarına ilişkin iç tüzük hükümleri gereği tarafınıza BANKA, Fon Dağıtım Kuruluşları ve/veya diğer kişi ve kuruluşlar tarafından iletilen işlem ve müşteri bilgilerini gizli tutacağınızı, mevzuatla yetkili kılınmış merciler dışında hiçbir kişi ve kuruluş ile paylaşmayacağınızı, söz konusu bilgileri kendisi ya da üçüncü kişilere yarar sağlamak amacıyla kullanmayacağınızı kabul etmektedir.
 - Temerrüde konu nakit yükümlülüklerinizi yerine getirmenize rağmen tahakkuk eden temerrüt faizini ödememeniz halinde, Uygulama Esaslarında belirtilen süre sonunda temerrüt faizinin ödeneceği güne kadar geçecek süre için her gün hesaplanacak temerrüt faizi tutarının Uygulama Esaslarında belirtilen oranı kadar gecikme cezasının tarafınıza tahakkuk ettirileceğini ve söz konusu temerrüt faizini tahakkuk edecek olan gecikme cezası ile birlikte ödemekle yükümlü olduğunuzu kabul etmektedir.
- (2) Sözleşmenin "Ücret, Masraflar ve Komisyonlar" başlıklı 5 inci maddesi kapsamında ödemeniz gereken her türlü ücret, gecikme cezası, masraf, aidat, vergi ve komisyonu süresi içinde ödemediğiniz takdirde BANKA'nın, nezdindeki hesaplarından re'sen tahsile yetkili olduğunu kabul etmektedir.
- (3) Sözleşmenin "Sözleşmenin Süresi, Feshi ve Tadili" başlıklı 7 inci maddesi kapsamında; BANKA, yasal ve/veya teknik zorunluluklar veya Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerin işlerliği ve güvenilirliğinin olumsuz etkileneceğini öngördüğü durumların varlığı halinde Sözleşme hükümlerini kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir.

Bu değişiklikler, Kurumunuza yazılı olarak bildirilir. Bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde bu değişikliklere açıkça herhangi bir itirazınızın bulunmadığı takdirde, 15 günlük sürenin sonundan itibaren değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. İtirazın olması halinde ise Sözleşme, itirazı izleyen 60 günün sonunda feshedilmiş sayılır. Sözleşmenin bu şekilde feshedilmiş olması, tarafların fesih tarihine kadar yapılmış iş ve işlemlerden doğan bu Sözleşme ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.

- (4) Sözleşmenin “Delil Sözleşmesi” başlıklı 8 inci maddesi uyarınca, BANKA ile Kurumunuz arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde, uyuşmazlık konusu işlemlerle ilgili sadece BANKA kayıtları kesin delil olarak kullanılabilir.
- (5) Sözleşmenin “Uyuşmazlıkların zm” başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması nedeni ile çıkacak tüm uyuşmazlıklarda BANKA tarafından aleyhinize aılabilecek davalar ve kanuni takipler ile tarafınızca BANKA aleyhine aılabilecek davalar ve kanuni takipler münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde görülebilecektir.

Kurucu Beyanı:

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Kurucu Sözleşmesi ile Sözleşmede yer alan genel işlem Şartlarına dikkat çeken Sözleşme ncesi Bilgi Formunu tam ve eksiksiz olarak teslim aldığımızı, Sözleşmeyi ve Sözleşme ncesi Bilgi Formunda dikkat çekilen maddeleri okuduğumuzu, incelediğimizi, değerlendirdiğimizi, bizim için getirdiği yükümlülükleri anladığımızı, söz konusu genel işlem Şartları ve özellikle dikkat çekilen maddeleri uygun bularak kabul ettiğimizi, Sözleşme kurulduğunda bu hükümlerin genel işlem Şartları olarak bizi hukuken bağlamasına rıza ve kabulümüz olduğunu beyan ederiz.

Unvan + Kaşe + İmza :

Tarih :

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ**MADDE 1- TARAFLAR**

- (1) Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer 34467 İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Sözleşmede bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile..... adresinde faaliyet gösteren (Sözleşmede bundan böyle KURUCU olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Bu Sözleşmede geçen “taraf” ibaresi ayrı ayrı BANKA veya KURUCU’yu; “ taraflar” ibaresi ise BANKA ve KURUCU’yu birlikte ifade eder.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Vergi Dairesi ve Kimlik No : Büyük Mükellefler VD. 4810026931
Telefon Numarası : 0212 315 25 25
Bildirime Esas Faks Numarası : 0212 315 25 26
Kep Adresi : takasbank.haberlesme@hs03.kep.tr
Mersis No : 048 100 269 31 000 15
Tic. Sicil No : 276870

KURUCU

Vergi Dairesi ve Kimlik No :
Telefon Numarası :
Bildirime Esas Faks Numarası :
Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi :
Kep Adresi :
Mersis No :
Tic. Sicil No :

KAŞE / İMZA

1/8

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

- (1) Bu Sözleşmenin konusu, BANKA tarafından işletilen Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (PLATFORM)'nda yatırım fonu katılma belgelerini satışa sunan KURUCU ile KURUCU tarafından PLATFORM'daki fon işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları ile portföy yönetim şirketlerinin (OPERATÖR ÜYE) PLATFORM'da gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

MADDE 3- KURUCU'NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KURUCU;

- (1) PLATFORM'da gerçekleştirilecek tüm işlemler için; halen yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe konulacak olan; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun konuya ilişkin düzenlemeleri, BANKA'nın yönetmelik, yönerge, prosedür, genel mektup, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları (Uygulama Esasları) ve diğer nam altında yapılan her türlü düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu Sözleşme şartlarının uygulanacağını, BANKA'nın söz konusu mevzuatı yorumlamaya, açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye ve uygulamayı yönlendirmeye yetkili olduğunu, BANKA'nın PLATFORM işleticisi olarak, sistemin işleyişi ve PLATFORM işlem kuralları ve Uygulama Esasları ile ilgili olarak her türlü düzenleyici ve değiştirici idari yetkiye sahip olduğunu ve söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkının bulunmadığını, BANKA tarafından duyurulan ve duyurulacak olan tüm kurallara aynen uyacağını,
- (2) PLATFORM'da işlemlerin yetkili temsilcileri tarafından yapılacağını, söz konusu temsilcilerin yetkileri ve taşımaları gereken şartlar açısından BANKA'nın düzenlemelerine uyacağını, söz konusu yetkililer vasıtasıyla gerçekleştirilen tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, temsil yetkilerine ilişkin değişikliklerin BANKA'ya bildirilmediği sürece yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu,
- (3) PLATFORM işlemlerinin BANKA tarafından verilen kullanıcı kod ve şifreleri kullanılmak suretiyle temsilcileri aracılığıyla gerçekleştirileceğini ve bu şekilde gerçekleştirilen işlemlere karşı hiçbir itiraz haklarının bulunmadığını, temsilcilerinin sisteme bağlanmak için kullandığı kullanıcı kodu ve şifresinin muhafazasının sorumluluğunun KURUCU'ya ait olduğunu, kod ve şifreleri ilgisinden başka kimseye vermeyeceğini ve kullandırmayacağını, kullanıcı kodu ve şifrenin temsilcinin rızası veya rızası dışında üçüncü kişilerce öğrenilmesi suretiyle yetkisiz kişiler tarafından

KAŞE / İMZA

2 / 8



kullanılmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, temsilcilerin ve hesabına işlem gerçekleştirilen müşterilerin ehliyetlerinin olmaması ya da müşterilerinin talimatlarına aykırı hareket edilmesi veya müşteri talimatı olmaksızın müşterileri hesabına işlem gerçekleştirilmesi nedeniyle ortaya çıkan tüm zararlardan doğan sorumluluğun kendilerine ait olduğunu,

- (4) PLATFORM'a dahil ettiği ve edeceği fonların alım satımına ilişkin olarak, SPK'dan fon payı pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunmak üzere izin alarak BANKA ile aracılık işlemleri usul ve esasları hakkında sözleşme akdetmiş olan yatırım kuruluşu ve portföy yönetim şirketlerine, aracılık yetkisi vererek bir Aracılık Sözleşmesi akdetmiş sayılacağını,
- (5) Fonlarının PLATFORM işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendireceği OPERATÖR ÜYE'nin BANKA ekranlarını ya da web servisini kullanarak gerçekleştireceği işlemlerde müteselsilen sorumlu olduğunu; web servisi ile gelen işlemlerde BANKA'nın sadece kurumsal ad ve şifrenin doğruluğunu kontrol edeceğini,
- (6) Operatör olarak yetkilendirilen Üye'nin operatör olarak kendisine hizmet vermeyeceğine dair KURUCU'ya iletilen ihtarının OPERATÖR ÜYE tarafından BANKA'ya bildirildiği tarihten itibaren Uygulama Esaslarında belirtilen süre içinde yeni bir OPERATÖR ÜYE yetkilendirmemesi halinde belirtilen sürenin sonunda BANKA tarafından KURUCU'nun OPERATÖR ÜYE olarak re'sen tanımlanacağını,
- (7) Fon işlemleri için gerekli olan her türlü bilginin doğru, tam ve zamanında BANKA sistemine bildirilmesini sağlayacağını, bilgileri güncel tutacağını ve bildirim yapılmamasından ya da hatalı bildirimden kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
- (8) Yatırım fonlarının birleşmesi durumunda; PLATFORM'da bekleyen valörlü emirlerin düzeltilmesi ve takasının gerçekleştirilmesini teminen makul bir süre öncesinde yatırım fonu birleşme işlemleri ile Uygulama Esaslarında belirtilen fona ilişkin diğer hususlarda BANKA'yı bilgilendireceğini,
- (9) Kendisi veya yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE; BANKA sistemine elektronik ortamda iletilen talimatlara istinaden gerçekleşen işlemlerin sorumluluğunun taraflarına ait olduğunu, işlemlerin her fon için BANKA ve/veya OPERATÖR ÜYE veya KURUCU tarafından BANKA sistemine tanımlanan işlem saatleri ve kuralları çerçevesinde gerçekleştireceğini; PLATFORM için geçerli olan saatler dışında BANKA sistemine talimat iletilmesinin mümkün olmadığını, Uygulama Esaslarında belirtilen ve/veya sistemde tanımlı son saatte eşleşmeyen ya da teminat yetersizliği nedeniyle işleme alınamayan talimatların iptal edileceğini bildiğini, Uygulama Esasları çerçevesinde

KAŞE / İMZA

3/8

işlemlerinin kısıtlanması durumunda, PLATFORM kanalıyla satışını yaptığı fon paylarını geri alma yükümlülüğünün devam ettiğini,

- (10) Kendisi ya da yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE tarafından, BANKA sistemine iletilen talimata istinaden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki, PLATFORM işlemleri için açılan ve satılabilir payların bulunacağı hesaba aktarılan fon paylarının, Uygulama Esasları ve işlem kuralları çerçevesinde ayrıca bir onaya gerek kalmaksızın satılabileceğini bildiğini ve söz konusu hesabın kontrol sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu, gelen alım taleplerini karşılayacak yeterli bakiyeyi mevzuat çerçevesinde havuz hesabında bulunduracağını,
- (11) Valör gününde alım satım işlemlerine ilişkin nakit tutarların BANKA tarafından belirlenen saatlerde takas hesaplamasına konu edileceğini, Uygulama Esaslarında belirtilen istisnalar haricinde nakit alacak ve borç tutarlarının netleştirilmeyeceğini,
- (12) Yükümlülüklerin nakit borç tutarlar üzerinden ve üye tarafından borç kapatma işlemi yapılarak yerine getirileceğini, fon payı aktarımlarının talimat bazında gerçekleştirileceğini, nakit ve fon payı alacaklarının valör gününde takas saatinden sonra üyeler nakit borç yükümlülüklerini yerine getirdikçe hesaplara geçeceğini, borç kapama ve alacak dağıtım işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasının üyelerin borç yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi koşuluna bağlı olduğunu, işlemlerin takas tarihinde ve süresinde tamamlanacağı hususunda Banka'nın herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını,
- (13) PLATFORM'a dahil ettiği fonların katılma belgesi satım ve geri alım işlemleri sonucunda oluşan nakit borç tutarlarının Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurulmasını sağlayacağını ve borçlarını OPERATÖR olarak kendisi ya da yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE tarafından Uygulama Esaslarında belirtilen saatlerde sistem aracılığıyla kapatmakla yükümlü olduğunu, aksi takdirde Uygulama Esaslarında belirtilen temerrüt hükümlerinin uygulanacağını ve buna ilişkin itiraz hakkının olmadığını,
- (14) Kendisinin ya da yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE'nin nakit yükümlülüğünü yerine getirmemesi, fon fiyat bilgisinin hatalı girilmesi vb. sebeplerle yatırımcı ya da diğer üyelerin uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu,
- (15) Kendisi veya OPERATÖR ÜYE tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşeceğini, Uygulama Esaslarında yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanacağını,
- (16) BANKA'nın, yalnızca PLATFORM'un işleticisi olduğunu, PLATFORM'da gerçekleşen işlemlerin takasının tamamlanacağına dair herhangi bir garantisinin ve/veya taahhüdünün

KAŞE / İMZA

4 / 8

bulunmadığını, takasın tamamlanmasının borçlu üyelerin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak ifa etmelerine bağlı olduğunu,

- (17) Üyelerin PLATFORM üzerinden gerçekleştirdikleri işlemleri nedeniyle diğer üyelere ve müşterilerine karşı olan yükümlülüklerinden BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını,
- (18) Yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle; BANKA'ya karşı dava açılması ya da takip yapılması halinde, BANKA tarafından ödenmek zorunda kalınan faiz, masraf, avukatlık ücretleri vb. dahil olmak üzere tüm tutarları BANKA'nın ilk talebinde derhal ödemekle yükümlü olduğunu,
- (19) Takasın tamamlanamaması ve/veya temerrüt nedeniyle alacaklarını alamamış olması nedeniyle zarara uğradığından bahisle BANKA'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini ve bu nedenle oluşabilecek her türlü zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu,
- (20) PLATFORM kapsamında fon verilerine ilişkin oluşturulan TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu'nda yer alan/alacak her türlü bilgi, veri ve analizlerden BANKA'nın sorumlu olmayacağını,
- (21) PLATFORM işlemleri için yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE tarafından gerçekleştirilecek komisyon ödeme işlemlerinde, BANKA nezdinde kendisine ait serbest hesabında bulunan nakdin kullanılacağını,
- (22) Kasıt ya da ağır ihmal dışında, teknik arıza ve sair sebeplerle işlemlerin gerçekleşmemesi halinde BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını,
- (23) Banka tarafından PLATFORM'a ilişkin yapılacak duyuru ve işlemlerin takibi amacıyla yetkili kişilere ait e-posta adresini bildireceğini ve güncel tutacağını, duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşacak zararlardan BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
- (24) Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasası mevzuatının geçerli olacağını,
- (25) PLATFORM'un kesintisiz ve güvenli işletiminde sürekliliği sağlamak amacıyla BANKA'nın yapacağı sistem değişikliklerine belirlenen sürelerde uyum sağlayacağını ve davet edildiği testlere iştirak edeceğini,
- (26) Fonlarına ilişkin iç tüzük hükümleri gereği kendisine BANKA, Fon Dağıtım Kuruluşları ve/veya diğer kişi ve kuruluşlar tarafından iletilen işlem ve müşteri bilgilerini gizli tutacağını, mevzuatla yetkili kılınmış merciler dışında hiçbir kişi ve kuruluş ile

KAŞE / İMZA

5/8

paylaşmayacağını, söz konusu bilgileri kendisi ya da üçüncü kişilere yarar sağlamak amacıyla kullanmayacağını,

- (27) Temerrüde konu nakit yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen tahakkuk eden temerrüt faizini ödememesi halinde Uygulama Esaslarında belirtilen süre sonunda temerrüt faizinin ödeneceği güne kadar geçecek süre için her gün hesaplanacak temerrüt faizi tutarının Uygulama Esaslarında belirtilen oranı kadar gecikme cezası tahakkuk ettirileceğini ve söz konusu temerrüt faizini tahakkuk edecek olan gecikme cezası ile birlikte ödemekle yükümlü olduğunu,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4- BANKA'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- (1) BANKA, PLATFORM işlemlerine ilişkin mevzuat ve uygulama değişikliklerini makul süre öncesinde üyelere duyurmakla yükümlüdür.
- (2) BANKA sunmuş olduğu hizmetin aksamadan sürdürülmesi için gerekli özeni gösterir.
- (3) İşlemlerin takas tarihinde ve süresinde tamamlanması üyelerin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olup, BANKA'nın takasın tamamlanmasına yönelik herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmamaktadır.
- (4) Temerrüt halinde BANKA'nın sorumluluğu, alınan teminatlardan elde edilecek olan nakit tutarlar ile sınırlıdır.
- (5) Hesaplanan temerrüt faizinin borçlu üye tarafından ödenmesi halinde alacaklı üyeye Uygulama Esasları'nda belirtilen şartlarda mağduriyet ödemesi yapmakla yükümlüdür.

MADDE 5- ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLAR

- (1) KURUCU, PLATFORM'da gerçekleştireceği işlemlerle ilgili her türlü faiz, gecikme cezası, ücret, masraf, aidat, vergi ve komisyonu, Uygulama Esasları ile belirlenen süreler içinde ödeyeceğini; ödemediği takdirde, BANKA'nın, nezdindeki serbest cari hesabından re'sen tahsile yetkili olduğunu, BANKA'nın talebi halinde bu amaçla teminat yatıracağını, BANKA'nın yetkili kurumlar tarafından belirlenen sınırlar içerisinde kalmak şartıyla faiz, gecikme cezası, ücret ve komisyon oranlarında değişiklik yapmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6- TEBLİGAT ADRESİ

- (1) KURUCU, yukarıda belirtilen adresin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adreslerde herhangi bir değişiklik olması halinde söz konusu değişikliği yazılı olarak BANKA'ya bildirmeyi; bildirmemesi halinde, belirtilen adreslere yapılan ihbar ve tebligatların geçerli bir tebligatın tüm yasal sonuçlarını doğuracağını kabul eder.

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE TADİL

- (1) Bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, imza tarihinde yürürlüğe girer.
- (2) Taraflardan birinin işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerine aykırı davranması durumunda, diğer tarafın yazılı ihbarını müteakiben verilecek süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde, diğer tarafın Sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. Sözleşmeyi fesheden tarafın, diğer tarafın Sözleşmeye aykırı davranışları nedeni ile uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkı saklıdır.
- (3) Taraflar, kural olarak bu Sözleşme'nin tüm koşul ve hükümlerini herhangi bir zamanda diğer Tarafa yazılı ihbarda bulunarak ve Taraflar arasında varılacak karşılıklı mutabakatla değiştirme hakkına sahiptir. Ancak BANKA, yasal ve teknik zorunluluk veya Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerin güvenilirliği, devamlılığı ve sistemin işlerliğini olumsuz etkileyeceğini öngördüğü durumların varlığı halinde bu Sözleşme hükümlerini mevzuatın emredici nitelikteki düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. BANKA, bu değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirir. Bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde bu değişikliklere KURUCU tarafından açıkça herhangi bir itirazda bulunulmadığı takdirde KURUCU, 15 günlük sürenin sonundan itibaren değişiklikleri kabul etmiş sayılır. İtiraz etmesi halinde ise Sözleşme, itirazı izleyen 60 günün sonunda feshedilmiş sayılır. Sözleşmenin bu şekilde feshedilmiş olması, tarafların fesih tarihine kadar yapılmış iş ve işlemlerden doğan bu Sözleşme ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

MADDE 8- DELİL SÖZLEŞMESİ

- (1) KURUCU, doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde yapılan işlemin sadece BANKA kayıtları ile kanıtlanacağını, BANKA kayıtlarının kesin delil sayılacağını, bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193'üncü maddesine göre münhasır delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

KAŞE / İMZA

7 / 8

MADDE 9- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

- (1) İşbu Sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 10- YÜRÜRLÜK

- (1) İşbu Sözleşme 10 (on) maddeden ibaret olup, taraflarca/...../..... tarihinde iki nüsha olarak imzalanmıştır.

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. adına;

İmza :

Ad/Soyad :

Unvan :

..... A.Ş. adına;

İmza :

Ad/Soyad :

Unvan :

Kurumunuzun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'ndaki işlemleri dolayısıyla ekte sizden imzalanmasını talep ettiğimiz Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi (Sözleşme)'nin bir örneği ile bu Sözleşmenin BANKA açısından vazgeçilmez nitelikteki genel işlem şartlarına dikkatinizi çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formu gönderilmektedir.

Bu çerçevede, Sözleşme hükümlerini incelemeniz, gerek duymanız halinde konu ile ilgili olarak uzman bir kişiden (avukat, hukuk danışmanı vs.) yardım almanız ve akabinde BANKA'ya başvurmanız önerilmektedir.

İşbu Sözleşmeyi incelemeniz ve tercihinize bağlı olarak bunların hukuki ve finansal açıdan değerlendirilmelerine ilişkin görüş almanızın akabinde, tarafınızla müzakere etmeye ve anlaşma yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Ekler:

- 1- Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Fon Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi
- 2- Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Fon Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

..../..../.....tarihinde tebellüğ aldım.

Ad –Soyad :

İmza :

KAŞE / İMZA

**TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU
DAĞITIM KURULUŞU SÖZLEŞMESİ****SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU**

İşbu Bilgi Formu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 21 inci maddesi kapsamında, Kurumunuzla yapacağımız Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi (Sözleşme)'nde bulunan genel işlem şartları niteliğindeki hükümlere ilişkindir. Söz konusu genel işlem şartlarının tarafınızca okunarak anlaşılması, irdelenerek değerlendirilmesi ve tarafınıza teslim edilmesinden en az iki iş günü geçtikten sonra kabul edildiğinin BANKA'ya (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) bildirilmesi durumunda Kurumunuzla Sözleşme yapmayı kabul ve beyan ediyoruz. Ayrıca aşağıda belirtilen genel işlem şartlarının bir kısmına özellikle dikkatinizi çekmek isteriz.

Şöyle ki;

- (1) Sözleşmenin "Fon Dağıtıcısı Kuruluşlarının Yükümlülükleri" başlıklı 3 üncü maddesi kapsamında,
 - Kurumunuzun BANKA tarafından işletilen Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (PLATFORM)'nda gerçekleştireceği işlemlere Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve BANKA tarafından çıkarılan yönetmelik, yönerge, prosedür, genel mektup, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları (Uygulama Esasları) ve diğer nam altında yapılan her türlü düzenleme ile ilgili mevzuat hükümleri ve Sözleşme şartları uygulanacaktır. BANKA, söz konusu mevzuatı yorumlamaya, açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, PLATFORM işlemleri ile ilgili düzenlemeleri yapmaya ve değiştirmeye yetkilidir. Bu bağlamda, BANKA tarafından duyurulan ve duyurulacak tüm kurallara uymanız ve belirlenen tüm şart ve yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekmekte olup, söz konusu yetkilerin kullanımına ilişkin olarak hiçbir itiraz hakkınız bulunmamaktadır.
 - BANKA sistemi üzerinde Kurumunuz adına işlem yapmak üzere yetkilendirdiğiniz temsilcilerin gerçekleştirdiği her türlü işlemde doğan yükümlülükler açısından Kurumunuzun sınırsız sorumlu olduğunu, temsil yetkilerine ilişkin değişikliklerin BANKA'ya yazılı olarak bildirilmediği sürece yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul etmiş bulunmaktasınız.
 - PLATFORM kapsamında fon verilerine ilişkin oluşturulacak TEFAS Fon Bilgilendirme Platformunda yer alan veri ve analizlerle ilgili olarak BANKA'nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

KAŞE / İMZA

1/5

- Kasıt ve ağır ihmal durumları hariç olmak üzere teknik arıza veya sair sebeplerle PLATFORM'da işlemlerin gerçekleşmemesi halinde BANKA'nın sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.
- BANKA tarafından yapılacak duyuruların takibi Kurumunuz sorumluluğunda olup, bu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle Kurumunuzun zararının oluşması halinde BANKA'dan herhangi bir talepte bulunulması olanağının bulunmadığını kabul etmekteyiz.
- BANKA sistemine elektronik ortamda iletilen talimatlara istinaden gerçekleşen işlemlerin sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu, işlemlerin her fon için BANKA ve/veya KURUCU veya KURUCU tarafından yetkilendirilerek KURUCU adına işlem yapan OPERATÖR ÜYE tarafından BANKA sistemine tanımlanan işlem saatleri ve kuralları çerçevesinde gerçekleştirileceğini, PLATFORM için geçerli olan saatler dışında BANKA sistemine talimat iletilmesinin mümkün olmadığını, Uygulama Esaslarında belirtilen ve sistemde tanımlı son saatte eşleşmeyen ya da teminat yetersizliği nedeniyle işleme alınamayan talimatların iptal edileceğini bildiğinizi kabul etmekteyiz.
- BANKA sistemine, geçerli kurallar ve saatler içerisinde iletilen fon alım talimatlarının KURUCU hesabında yeterli fon payının bulunması durumunda ve valöründe gerçekleşeceğini; Uygulama Esaslarında ve işlem kurallarında tanımlı talimat iptal saatine kadar hesabın yetersiz olması nedeniyle gerçekleşmeyen talimatların iptal edileceği, fon satış talimatlarında ise işlemin karşı tarafının KURUCU tarafından yetkilendirilerek KURUCU adına işlem yapan OPERATÖR ÜYE olduğunu ve operatörü olunan fon bazında nakit yükümlülüklerin ifa edildiği ölçüde ve tarihte alacakların aktarılacağı konularında fon alım satım talimatı veren müşterilerin bilgilendirileceğini ve beyanlarının alınacağını taahhüt etmekteyiz.
- Müşterileri ad ve hesabına iletecekleri fon payı alım talimatlarında, FDK veya saklamacı üye kuruluş tarafından alım talimatı karşılığı nakdi tam ve eksiksiz olarak müşterilerinizden almakla yükümlü olduğunuzu, aksi halde oluşacak her türlü sonuçtan tarafınızın sorumlu olduğunu kabul etmekteyiz.
- Valör gününde alım satım işlemlerine ilişkin nakit tutarların BANKA tarafından belirlenen saatlerde takas hesaplamasına konu edileceğini, Uygulama Esaslarında belirtilen istisnalar haricinde nakit alacak ve borç tutarlarının netleştirilmeyeceğini kabul etmekteyiz.
- Yükümlülüklerin nakit borç tutarlar üzerinden ve üye tarafından borç kapatma işlemi yapılarak yerine getirileceğini, fon payı aktarımlarının talimat bazında gerçekleştirileceğini, nakit ve fon payı alacaklarının valör gününde takas saatinden sonra üyeler nakit borç yükümlülüklerini yerine getirdikçe hesaplara geçeceğini, borç kapama ve alacak dağıtım işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasının üyelerin borç yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi koşuluna bağlı olduğunu, işlemlerin takas tarihinde ve süresinde

KAŞE / İMZA

2/5

tamamlanacağı hususunda BANKA'nın herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını ve tarafınızın bu konuda müşterilerini bilgilendireceğini kabul etmekteyiz.

- PLATFORM'da gerçekleştirmiş olduğu katılma belgesi alım-satım işlemleri sonucunda oluşan nakit borç tutarını Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurulmasını sağlayacağınızı ve borçları sistem aracılığıyla kapatmakla yükümlü olduğunuzu kabul etmekteyiz.
- Fon katılma payı satışı esnasında KURUCU tarafından fon iç tüzüğü ve izahnamesinde yer alan hususlara ilişkin PLATFORM'a tanımlanan istisnalara uyacağınızı, uymamanız halinde KURUCU'nun talebi üzerine makul bir süre içerisinde fon katılma payının geri satışını gerçekleştireceğini, mevzuatın yasakladığı haller saklı kalmak üzere, KURUCU'nun ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşların talep edeceği işlem verileri ile diğer bilgi ve belgelerin verilmesine itirazda bulunmayacağınızı kabul etmekteyiz.
- Tarafınıza tahsis edilen limiti artırmaya, eksiltmeye, limitler ile ilgili her türlü düzenlemeler bakımından BANKA yetkili olup, bu işlemlere itiraz hakkınız bulunmadığını kabul etmekteyiz.
- Tarafınıza tahsis edilen limit teminat karşılığı kullanabilecek olup, BANKA tarafından belirlenen tür ve miktardaki teminatı tesis etmeniz gerekmektedir. Tarafınıza tahsis edilen limiti aşan talimatlar için işlem tutarı kadar teminatı tesis etmekle yükümlü olduğunuzu, aksi halde talimatlarınızın iptal edileceğini kabul etmekteyiz. Yine, BANKA'nın teminat tutar ve oranlarını ve/veya teminata kabul edilebilecek kıymet türlerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkili olduğunu, teminatların BANKA'nın uygun göreceği oranlarla değerlendirileceğini, BANKA'nın bu oranlarda değişiklik yapma yetkisini haiz olduğunu, teminat olarak verdiği kıymetlerin kompozisyonunun BANKA tarafından belirlenecek sınırlar ve BANKA tarafından belirlenen oranlar içinde olmasını sağlamak ve belirlenen kompozisyon ve oranları takip etmekle yükümlü olduğunuzu, teminatlarınızın yetersiz kalması halinde eksik teminat tutarının tamamlanması gerekeceğini aksi halde talimatlarınızın işleme alınmayacağını kabul etmekteyiz.
- Temerrüde konu nakit yükümlülükleri yerine getirmenize rağmen tahakkuk eden temerrüt faizini ödememeniz halinde, Uygulama Esaslarında belirtilen süre sonunda temerrüt faizinin ödeneceği güne kadar geçecek süre için her gün hesaplanacak temerrüt faizi tutarının Uygulama Esaslarında belirtilen oranı kadar gecikme cezasının tarafınıza tahakkuk ettirileceğini ve söz konusu temerrüt faizini tahakkuk edecek olan gecikme cezası ile birlikte ödemekle yükümlü olduğunuzu kabul etmekteyiz.
- Temerrüde düşmeniz halinde BANKA, teminat konusu kıymetleri herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın paraya çevirerek alacağını karşılama hakkına sahiptir. Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriniz nedeniyle, BANKA nezdinde bulunan

KAŞE / İMZA

3/5

hesaplarınız ile her türlü hak ve alacaklarınız üzerinde BANKA'nın takas, mahsup ve hapis hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz.

- Sözleşme kapsamında verdiğiniz teminatların, BANKA'ya olan her türlü borcunuz için kullanılabilmesini kabul etmekteyiz.
- Takasın tamamlanamaması ve/veya temerrüt nedeniyle alacaklarınızın tahsil edilememesi nedeniyle zarara uğradığınızdan bahisle BANKA'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğinizi kabul etmekteyiz.
- PLATFORM'un kesintisiz ve güvenli işlemesi için yapılan sistem değişikliklerine verilen sürelerde uyum sağlayacağımızı ve davet edilen testlere iştirak edeceğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız.

(2) Sözleşmenin "Teminat Amacıyla Temlik" başlıklı 4'üncü maddesi kapsamında Kurumunuzun işlem teminatı olarak tevdi ettiği/edeceği sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler, teminata konu olabilecek diğer varlıklar ve nakdin mülkiyetini teminat amacıyla BANKA'ya temlik ettiğinizi, BANKA'ya tevdi edilen teminatlar üzerinde tarafınızın tasarruf hakkının bulunmaması nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan Kurumunuzun sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmekteyiz.

(3) Sözleşmenin "Ücret, Masraflar ve Komisyonlar" başlıklı 6 ıncı maddesi kapsamında ödemeniz gereken her türlü ücret, gecikme cezası, masraf, aidat, vergi ve komisyonu süresi içinde ödemediğiniz takdirde BANKA'nın, nezdindeki hesaplarından re'sen tahsile yetkili olduğunu kabul etmekteyiz.

(4) Sözleşmenin "Sözleşmenin Süresi, Feshi ve Tadili" başlıklı 8 inci maddesi kapsamında; BANKA, yasal ve/veya teknik zorunluluklar veya Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerin işlerliği ve güvenilirliğinin olumsuz etkileneceğini öngördüğü durumların varlığı halinde Sözleşme hükümlerini kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, Kurumunuza yazılı olarak bildirilir. Bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde bu değişikliklere açıkça herhangi bir itirazınızın bulunmadığı takdirde, 15 günlük sürenin sonundan itibaren değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. İtirazın olması halinde ise Sözleşme, itirazı izleyen 60 günün sonunda feshedilmiş sayılır. Sözleşmenin bu şekilde feshedilmiş olması, tarafların fesih tarihine kadar yapılmış iş ve işlemlerden doğan bu Sözleşme ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır.

(5) Sözleşmenin "Delil Sözleşmesi" başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, BANKA ile Kurumunuz arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde, uyuşmazlık konusu işlemle ilgili sadece BANKA kayıtları kesin delil olarak kullanılabilmesini kabul etmekteyiz.

KAŞE / İMZA

4/5



- (6) Sözleşmenin “Uyuşmazlıkların Çözümü” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca, Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması nedeni ile çıkacak tüm uyuşmazlıklarda BANKA tarafından aleyhinize açılacak davalar ve kanuni takipler ile tarafınızca BANKA aleyhine açılacak davalar ve kanuni takipler münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde görülebilecektir.

Fon Dağıtım Kuruluşunun Beyanı:

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi ile Sözleşmede yer alan genel işlem şartlarına dikkat çeken Sözleşme Öncesi Bilgi Formunu tam ve eksiksiz olarak teslim aldığımızı, Sözleşmeyi ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda dikkat çekilen maddeleri okuduğumuzu, incelediğimizi, değerlendirdiğimizi, bizim için getirdiği yükümlülükleri anladığımızı, söz konusu genel işlem şartları ve özellikle dikkat çekilen maddeleri uygun bularak kabul ettiğimizi, Sözleşme kurulduğunda bu hükümlerin genel işlem şartları olarak bizi hukuken bağlamasına rıza ve kabulümüz olduğunu beyan ederiz.

Unvan + Kaşe + İmza :

Tarih :

KAŞE / İMZA

5/5

**TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU DAĞITIM KURULUŞU
SÖZLEŞMESİ**

MADDE 1- TARAFLAR

- (1) Bu Sözleşme, Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer 34467 İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Sözleşmede bundan böyle BANKA olarak anılacaktır) ile..... adresinde faaliyet gösterenA.Ş. (Sözleşmede bundan böyle Fon Dağıtım Kuruluşu (FDK) olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Bu Sözleşmede geçen “taraf” ibaresi ayrı ayrı BANKA veya FDK’yı; “ taraflar” ibaresi ise BANKA ve FDK’yı birlikte ifade eder.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Vergi Dairesi ve Kimlik No : Büyük Mükellefler VD. 4810026931
Telefon Numarası : 0212 315 25 25
Bildirime Esas Faks Numarası : 0212 315 25 26
Kep Adresi : takasbank.haberlesme@hs03.kep.tr
Mersis No : 048 100 269 31 000 15
Tic. Sicil No : 276870

(FDK)

Vergi Dairesi ve Kimlik No :
Telefon Numarası :
Bildirime Esas Faks Numarası :
Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi :
Kep Adresi :
Mersis No :
Tic. Sicil No :

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

- (1) Bu Sözleşmenin konusu, BANKA tarafından işletilen Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (PLATFORM)'nda, yatırım fonu katılma belgelerinin alım satımına kendisi ya da müşterileri hesabına aracılık eden FDK'nın, PLATFORM'da gerçekleştireceği işlemlere ilişkin esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- FON DAĞITIM KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

FDK;

- (1) PLATFORM'da gerçekleştirilecek tüm işlemler için; halen yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe konulacak olan; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun konuya ilişkin düzenlemeleri, BANKA'nın yönetmelik, yönerge, prosedür, genel mektup, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları (Uygulama Esasları) ve diğer nam altında yapılan her türlü düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve bu Sözleşme şartlarının uygulanacağını, BANKA'nın söz konusu mevzuatı yorumlamaya, açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye ve uygulamayı yönlendirmeye yetkili olduğunu, BANKA'nın PLATFORM işleticisi olarak, sistemin işleyişi ve PLATFORM işlemleri ile ilgili her türlü düzenleyici ve değiştirici idari yetkiye sahip olduğunu ve söz konusu yetkilerin kullanılmasına karşı hiçbir itiraz hakkının bulunmadığını, BANKA tarafından duyurulan ve duyurulacak olan tüm kurallara aynen uyacağını,
- (2) PLATFORM'da işlemlerin yetkili temsilciler tarafından yapılacağını, söz konusu temsilcilerin yetkileri ile taşımaları gereken şartlara ilişkin BANKA'nın düzenlemelerine uyacağını, temsilciler tarafından iletilen emirler ve tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, temsil yetkilerine ilişkin değişikliklerin BANKA'ya bildirilmediği sürece yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu,
- (3) PLATFORM işlemlerinin BANKA tarafından verilen kullanıcı kod ve şifreleri kullanılmak suretiyle temsilcileri aracılığı ile gerçekleştirileceğini ve bu şekilde gerçekleştirilen işlemlere karşı hiçbir itiraz haklarının bulunmadığını, temsilcilerinin sisteme bağlanmak için kullandığı kullanıcı kodu ve şifresinin muhafazasının sorumluluğunun FDK'ya ait olduğunu, kod ve şifreleri ilgisinden başka kimseye vermeyeceğini ve kullanılmayacağını, kullanıcı kodu ve şifrenin temsilcinin rızası veya rızası dışında üçüncü kişilerce öğrenilmesi suretiyle yetkisiz kişiler tarafından

kullanılmasından doğacak her türlü zarardan sorumlu olduğunu, temsilcilerin ve hesabına işlem gerçekleştirilen müşterilerin ehliyetlerinin olmaması ya da müşterilerinin talimatlarına aykırı hareket edilmesi veya müşteri talimatı olmaksızın müşterileri hesabına işlem gerçekleştirilmesi nedeniyle ortaya çıkan tüm zararlardan doğan sorumluluğun kendilerine ait olduğunu,

- (4) PLATFORM'da gerçekleştireceği fon katılma payı alım satımına ilişkin, BANKA ile sözleşme akdetmiş olan yatırım fonu kurucuları (KURUCU) ile kendisi tarafından da bilinen bu sözleşme çerçevesinde Aracılık Sözleşmesi akdetmiş olduğunu,
- (5) BANKA sistemine elektronik ortamda iletilen talimatlara istinaden gerçekleşen işlemlerin sorumluluğunun taraflarına ait olduğunu, işlemlerin her fon için BANKA ve/veya KURUCU veya KURUCU tarafından yetkilendirilerek KURUCU adına işlem yapan OPERATÖR ÜYE tarafından BANKA sistemine tanımlanan işlem saatleri ve kuralları çerçevesinde gerçekleştireceğini, PLATFORM için geçerli olan saatler dışında BANKA sistemine talimat iletilmesinin mümkün olmadığını, Uygulama Esaslarında belirtilen ve sistemde tanımlı son saatte eşleşmeyen ya da teminat yetersizliği nedeniyle işleme alınamayan talimatların iptal edileceğini bildiğini,
- (6) BANKA sistemine, geçerli kurallar ve saatler içerisinde iletilen fon alım talimatlarının KURUCU hesabında yeterli fon payının bulunması durumunda ve valöründe gerçekleşeceğini; Uygulama Esaslarında ve işlem kurallarında tanımlı talimat iptal saatine kadar hesabın yetersiz olması nedeniyle gerçekleşmeyen talimatların iptal edileceği, fon satış talimatlarında ise işlemin karşı tarafının KURUCU tarafından yetkilendirilerek KURUCU adına işlem yapan OPERATÖR ÜYE olduğunu ve operatörü olunan fon bazında nakit yükümlülüklerin ifa edildiği ölçüde ve tarihte alacakların aktarılabileceği konularında fon alım satım talimatı veren müşterilerin bilgilendirileceğini ve beyanlarının alınacağını,
- (7) Müşterileri ad ve hesabına iletecekleri fon payı alım talimatlarında, FDK veya saklamacı üye kuruluş tarafından alım talimatı karşılığı nakdi tam ve eksiksiz olarak müşterilerinden almakla yükümlü olduğunu, aksi halde oluşacak her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu,
- (8) Valör gününde alım satım işlemlerine ilişkin nakit tutarların BANKA tarafından belirlenen saatlerde takas hesaplamasına konu edileceğini, Uygulama Esaslarında belirtilen istisnalar haricinde nakit alacak ve borç tutarlarının netleştirilmeyeceğini,

- (9) Yükümlülüklerin nakit borç tutarlar üzerinden ve üye tarafından borç kapatma işlemi yapılarak yerine getirileceğini, fon payı aktarımlarının talimat bazında gerçekleştirileceğini, nakit ve fon payı alacaklarının valör gününde takas saatinden sonra üyeler nakit borç yükümlülüklerini yerine getirdikçe hesaplara geçeceğini, borç kapama ve alacak dağıtım işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasının üyelerin borç yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi koşuluna bağlı olduğunu, işlemlerin takas tarihinde ve süresinde tamamlanacağı hususunda Banka'nın herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını ve FDK'nın bu konuda müşterilerini bilgilendireceğini,
- (10) PLATFORM'da gerçekleştirmiş olduğu katılma belgesi alım-satım işlemleri sonucunda oluşan nakit borç tutarını Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurulmasını sağlayacağını ve borçlarını sistem aracılığıyla kapatmakla yükümlü olduğunu,
- (11) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşeceğini ve Uygulama Esaslarında yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanacağını,
- (12) Temerrüde konu nakit yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen tahakkuk eden temerrüt faizini ödememesi halinde Uygulama Esaslarında belirtilen süre sonunda temerrüt faizinin ödeneceği güne kadar geçecek süre için her gün hesaplanacak temerrüt faizi tutarının Uygulama Esaslarında belirtilen oranı kadar gecikme cezası tahakkuk ettirileceğini ve söz konusu temerrüt faizini tahakkuk edecek olan gecikme cezası ile birlikte ödemekle yükümlü olduğunu,
- (13) BANKA'nın, yalnızca PLATFORM'un işleticisi olduğunu, PLATFORM'da gerçekleşen işlemlerin takasının tamamlanacağına dair herhangi bir garantisinin ve/veya taahhüdünün bulunmadığını, takasın tamamlanmasının borçlu üyelerin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak ifa etmelerine bağlı olduğunu,
- (14) Kendisine yapılan mağduriyet ödemesini, müşterisi bazında hesaplayarak hak sahiplerine ödenmesinden sorumlu olduğunu,
- (15) Takasın tamamlanamaması ve/veya temerrüt nedeniyle alacaklarını alamamış olması nedeniyle zarara uğradığından bahisle BANKA'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini ve BANKA'yı sorumlu tutmayacağını,

- (16) PLATFORM kapsamında fon verilerine ilişkin oluşturulan TEFAS Fon Bilgilendirme Platformunda yer alan/alacak veri ve analizlerden BANKA'nın sorumlu olmayacağını,
- (17) Kasıt ya da ağır ihmal dışında, teknik arıza veya sair sebepler nedeniyle işlemlerin gerçekleştirilmediği halde BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını,
- (18) Sözleşme konusu iş ve işlemlerin güven ve açıklık içinde yerine getirilmesini teminen, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getireceğini, bu çerçevede, müşteriye tanıma, şüpheli işlem bildirim ve mevzuatla getirilen diğer kurallara uyum amacıyla gerekli önlemleri alarak konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacağını,
- (19) FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act/ Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) düzenlemelerine uymakla yükümlü olduğunu,
- (20) Fon katılma payı satışı esnasında KURUCU tarafından fon iç tüzüğü ve izahnamesinde yer alan hususlara ilişkin PLATFORM'a tanımlanan istisnalara uyacağını, uymaması halinde KURUCU'nun talebi üzerine makul bir süre içerisinde fon katılma payının geri satışını gerçekleştireceğini, mevzuatın yasakladığı haller saklı kalmak üzere, KURUCU'nun ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşların talep edeceği işlem verileri ile diğer bilgi ve belgelerin verilmesine itirazda bulunmayacağını,
- (21) BANKA tarafından PLATFORM'a ilişkin yapılacak duyuru ve işlemlerin takibi amacıyla yetkili kişilere ait e-posta adresini bildireceğini ve güncel tutacağını, duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşacak zararlardan BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun FDK'ya ait olacağını,
- (22) Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasası mevzuatının geçerli olacağını,
- (23) Fon payı alım talimatlarının sisteme kabulünde kullanılmak üzere, kendisine tahsis edilen limitlerin tespiti, bu limitlerin PLATFORM'a iletilen ve takası gerçekleşmemiş fon alım talimatları dikkate alınarak uygulanması, artırılıp eksiltilmesi, limitler ile ilgili her türlü düzenlemeler bakımından BANKA'nın yetkili olduğunu, ilgili işlemlere hiçbir şekilde ve nedenle itiraz edemeyeceğini, BANKA'nın herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın yetkilerini tek taraflı olarak kullanabileceğini,

- (24) Platformda işlem gerçekleştirebilmesi için, Tahsis edilen limit dahilinde BANKA tarafından belirlenen teminat bulundurma oranı kapsamında BANKA'ca belirlenen tür ve miktarda teminatı tesis etmek zorunda olduğunu, limitini aşan talimatları için işlem tutarı kadar teminatı tesis etmek zorunda olduğunu, aksi halde talimatlarının iptal edileceğini, BANKA'ya teminat olarak tevdi edilen kıymet ve varlıkların ilgili teminat hesaplarına aktarımı ile birlikte teminatların tesis edilmiş olacağını, BANKA'nın bulundurulması gereken teminat miktarı ve/veya teminata kabul edilecek kıymet türlerini değiştirmeye yetkili olduğunu, teminatların BANKA'nın uygun göreceği oranlarla değerlendirileceğini, BANKA'nın bu oranlarda değişiklik yapma yetkisini haiz olduğunu, teminat olarak verdiği kıymetlerin kompozisyonunun BANKA tarafından belirlenecek sınırlar ve BANKA'ca belirlenen oranlar içinde olmasını sağlamak ve belirlenen kompozisyon ve oranları takip etmekle mükellef olduğunu, teminatların yetersiz kalması halinde teminatın tamamlaması gerekeceğini aksi halde talimatlarının işleme alınmayacağını, temerrüt durumunda BANKA'nın, herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari mercilerden izin ya da onay alma, teminatı açık artırma ya da başka bir yöntemle nakde çevrilmesi gibi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın teminat konusu kıymetleri satarak satım bedelinden elde edilen tutarı yükümlülüklerinden mahsup etme hakkına sahip olduğunu, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri nedeniyle BANKA nezdindeki hesapları ile her türlü hak ve alacakları üzerinde BANKA'nın takas, mahsup ve hapis hakkına sahip olduğunu,
- (25) İşbu Sözleşme'ye göre verilen veya verilecek olan teminatlar ile bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve alacakların, FDK'nın PLATFORM'dan doğan yükümlülüklerinin ifası için ve BANKA'nın mevcut ve ileride doğabilecek bütün alacaklarına karşı teminat teşkil edeceğini, aynı zamanda BANKA'nın bu teminatları veya bedellerini herhangi bir ihbara gerek bulunmadan borçlarından mahsup edeceğini veya alacak kaydetmeye yetkili olduğunu, teminatlardan doğan hakların kullanımı konusunda Uygulama Esasları ve BANKA'nın bu konuda çıkardığı diğer her türlü düzenlemelerde yapılacak değişiklik ve uygulamalara uymakla yükümlü olduğunu,
- (26) PLATFORM'un kesintisiz ve güvenli işletiminde sürekliliği sağlamak amacıyla BANKA'nın yapacağı sistem değişikliklerine belirlenen sürelerde uyum sağlayacağını ve davet edildiği testlere iştirak edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4- TEMİNAT AMACIYLA TEMLİK

- (1) FDK, PLATFORM'da işlem teminatı olarak mevcutta tevdi etmiş olduğu sözleşme ekinde yer alan EK-1'deki varlıklar ile tevdi edeceği sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler, teminata konu olabilecek diğer varlıklar ve nakdin mülkiyetini teminat amacıyla BANKA'ya devrettiğini, müşterisi hesabına gerçekleştirdiği işlemler için BANKA'ya teslim ettiği kıymetler ve/veya varlıklar üzerinde müşterisi ile yaptığı sözleşmeler çerçevesinde tasarruf hakkının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
- (2) FDK'nın BANKA'ya tevdi ettiği teminat konusu sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler, teminata konu olabilecek diğer varlıklar ve nakit üzerinde tasarruf yetkisinin bulunmaması, BANKA'nın teminatlar üzerinde aynı hak iktisabına engel olmaz. FDK'nın BANKA'ya tevdi ettiği teminatlar üzerinde tasarruf hakkının bulunmaması nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan sorumluluk FDK'ya ait olup, BANKA'ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
- (3) Teminat konusu sermaye piyasası araçlarının, kıymetli madenlerin, teminata konu olabilecek diğer varlıklar ve nakdin mülkiyetinin BANKA'ya teminat amacıyla temlik, ilgili teminat hesaplarına aktarım ile tesis edilmiş olur.
- (4) BANKA, kendisine devredilen sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler, teminata konu olabilecek diğer varlıklar ve/veya nakit üzerinde mülkiyet hakkının sağladığı tüm kullanma, yararlanma ve paraya çevirme yetkilerine sahiptir.
- (5) Bu paraya çevirme ve mahsup sonucunda ele geçen bedelin FDK'nın yükümlülüklerini karşılama ve BANKA nezdinde başkaca herhangi bir yükümlülüğünün bulunmaması halinde, BANKA varsa geri kalan sermaye piyasası araçlarının, kıymetli madenlerin ve/veya nakdin mülkiyetini tekrar teminat amacıyla temlik etmiş olan tarafa devretmekle yükümlü olacaktır.
- (6) Teminat amacıyla devredilen sermaye piyasası araçlarının semereleri de teminat amacıyla mülkiyeti, BANKA'ya nakledilmiş olacaktır.

MADDE 5- BANKA 'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- (1) BANKA, PLATFORM işlemlerine ilişkin mevzuat ve uygulama değişikliklerini makul süre öncesinde üyelere duyurmakla yükümlüdür.
- (2) BANKA sunmuş olduğu hizmetin aksamadan sürdürülmesi için gerekli özeni gösterir.
- (3) İşlemlerin takas tarihinde ve süresinde tamamlanması üyelerin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olup, BANKA'nın takasın tamamlanmasına yönelik herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmamaktadır.
- (4) Temerrüt halinde, BANKA'nın sorumluluğu, alınan teminatlardan elde edilecek olan nakit tutarlar ile sınırlıdır.
- (5) Hesaplanan temerrüt faizinin borçlu üye tarafından ödenmesi halinde alacaklı üyeye Uygulama Esasları'nda belirtilen şartlarda mağduriyet ödemesi yapmakla yükümlüdür.

MADDE 6- ÜCRET, MASRAFLAR VE KOMİSYONLAR

- (1) FDK, PLATFORM'da gerçekleştireceği işlemlerle ilgili her türlü ücret, gecikme cezası, masraf, aidat, vergi ve komisyonu, Uygulama Esasları ile belirlenen süreler içinde ödeyeceğini; ödemediği takdirde, BANKA'nın nezdindeki serbest cari hesabından re'sen tahsile yetkili olduğunu, BANKA'nın talebi halinde bu amaçla teminat yatıracağını, BANKA'nın yetkili kurumlar tarafından belirlenen sınırlar içerisinde kalmak şartıyla ücret, gecikme cezası ve komisyon oranlarında değişiklik yapmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7- TEBLİGAT ADRESİ

- (1) FDK, yukarıda belirtilen adresin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adreste herhangi bir değişiklik olması halinde söz konusu değişikliği yazılı olarak BANKA'ya bildirmeyi; bildirmemesi halinde, belirtilen adreslere yapılan ihbar ve tebligatların geçerli bir tebligatın tüm yasal sonuçlarını doğuracağını kabul eder.

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE TADİLİ

- (1) Bu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, imza tarihinde yürürlüğe girer.
- (2) Taraflardan birinin işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerine aykırı davranması durumunda, diğer tarafın yazılı ihbarını müteakiben verilecek süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde, diğer tarafın Sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. Sözleşmeyi fesheden tarafın, diğer tarafın Sözleşme'ye aykırı davranışları nedeni ile uğradığı her türlü zararın tazminini talep etme hakkı saklıdır.
- (3) Taraflar, kural olarak bu Sözleşme'nin tüm koşul ve hükümlerini herhangi bir zamanda diğer tarafa yazılı ihbarda bulunarak ve taraflar arasında varılacak karşılıklı mutabakatla değiştirme hakkına sahiptir. Ancak BANKA, yasal ve teknik zorunluluk veya Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerin güvenilirliği, devamlılığı ve sistemin işlerliğini olumsuz etkileyeceğini öngördüğü durumların varlığı halinde bu Sözleşme hükümlerini mevzuatın emredici nitelikteki düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir.
- (4) BANKA, bu değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirir. Bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde bu değişikliklere FDK tarafından açıkça herhangi bir itirazda bulunulmadığı takdirde FDK, 15 günlük sürenin sonundan itibaren değişiklikleri kabul etmiş sayılır. İtiraz etmesi halinde ise Sözleşme, itirazı izleyen 60 günün sonunda feshedilmiş sayılır. Sözleşmenin bu şekilde feshedilmiş olması, tarafların fesih tarihine kadar yapılmış iş ve işlemlerden doğan bu Sözleşme ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

MADDE 9- DELİL SÖZLEŞMESİ

- (1) FDK, doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde yapılan işlemin sadece BANKA kayıtları ile kanıtlanacağını, BANKA kayıtlarının kesin delil sayılacağını, bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193'üncü maddesine göre münhasır delil sözleşmesi niteliğinde bulunduğunu kabul eder.

MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

- (1) İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11- YÜRÜRLÜK

(1) İşbu Sözleşme 11 (on bir) maddeden ibaret olup, taraflarca... tarihinde iki nüsha olarak imzalanmıştır.

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. adına;

İmza :.....

Ad/Soyad :.....

Unvan :.....

..... A.Ş. adına;

İmza :.....

Ad/Soyad :.....

Unvan :.....