

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU DAĞITIM KURULUŞU SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

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 gösteren
(Sözleşmede bundan böyle 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.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

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 DAĞITICISI KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

FDK;

- a) PLATFORM'da gerçekleştirilecek tüm işlemler için; halen yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe konulacak olan; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın konuya ilişkin düzenlemeleri, BANKA'nın yönetmelik, yönerge, prosedür, genel mektup, Türkiye Fon Dağıtım 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,

- b) 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,
- c) 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 kullandırmayacağını, 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,
- ç) 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,
- d) FDK olarak; 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,
- e) FDK olarak; 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 konularında fon alım satım talimatı veren müşterilerin bilgilendirileceğini ve beyanlarının alınacağını,
- f) Valör gününde alım satım işlemlerine ilişkin nakit tutarların BANKA tarafından belirlenen saatlerde netleştirileceğini ve yükümlülüklerin net tutarlar üzerinden yerine getirileceğini, fon payı bazında ise netleştirme yapılmayacağını, nakit ve fon payı alacaklarının valör gününde netleştirme saatinden sonra hesaplara geçeceğini kabul ettiğini ve bu konuda müşterilerini bilgilendireceğini,

- g) PLATFORM'da gerçekleştirmiş olduğu katılma belgesi alım-satım işlemleri sonucunda nakit borç ve alacakların netleştirilmesi sonucunda oluşan nakit borç tutarını Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurulmasını sağlayacağını, bulundurulmaması durumunda ise BANKA tarafından FDK'ya tahsis edilen fonlama limiti dahilinde nakit yükümlülüğünün BANKA tarafından karşılanacağını, fonlama tutarı ve tahakkuk eden faizi BANKA'ya ödemekle yükümlü olduğunu,
- ğ) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşeceğini, nakit yükümlülüğünün BANKA tarafından fonlama limiti dahilinde kapatılması halinde dahi temerrüt durumunun ortadan kalkmayacağını ve Uygulama Esaslarında yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanacağını,
- h) PLATFORM kapsamında fon verilerine ilişkin oluşturulacak Portalda yer alacak veri ve analizlerden BANKA'nın sorumlu olmayacağını,
- ı) Kasıt ya da ağır ihmal dışında, teknik arıza veya sair sebepler nedeniyle işlemlerin gerçekleşmemesi halinde BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını,
- i) 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 bildirimini ve mevzuatla getirilen diğer kurallara uyum amacıyla gerekli önlemleri alarak konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacağını,
- j) FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act/ Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) düzenlemelerine uymakla yükümlü olduğunu,
- k) 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,
- l) 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,

- m) Bu Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasası mevzuatının geçerli olacağını,
- n) PLATFORM’da yapacağı işlemlerle ilgili kendisine tahsis edilen limitlerin tespiti, bu limitlerin artırılıp eksiltilmesi, tamamen veya kısmen kullanılarak kullanılmaması ve limitler ile ilgili her türlü düzenlemeler bakımından BANKA’nın yetkili olduğunu ve ilgili işlemlere hiçbir şekil ve nedenle itiraz edemeyeceğini, BANKA’nın herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın yetkilerini tek taraflı olarak kullanabileceğini,
- o) Taraflarına tahsis edilen kredi limitinin BANKA tarafından belirlenen teminat türleri karşılığında kullanılabilmesini, BANKA’ca belirlenen tür ve miktarda teminatı tesis etmek zorunda olduğunu, 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 yapılacak teminat tamamlama çağrısını yerine getireceğini, 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 alacağını karşılama 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,
- ö) İşbu Sözleşme’ye göre verilen veya verilecek olan teminatlar ile bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve alacakların, BANKA’nın mevcut ve ileride doğabilecek bütün alacaklarına karşı, BANKA’ya teminat teşkil edeceğini ve bunlar üzerinde BANKA’nın rehin hakkının devam edeceğini, 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 uyacağını,
- p) Bu sözleşmenin teminata ilişkin hükümlerinin FDK fonlama limitinin KURUCU sıfatıyla kullanılmış olduğu durumlar içinde geçerli olduğunu,

- r) 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- BANKA'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- a) BANKA, PLATFORM işlemlerine ilişkin mevzuat ve uygulama değişikliklerini makul süre öncesinde üyelere duyurmakla yükümlüdür.
- b) BANKA sunmuş olduğu hizmetin aksamadan sürdürülmesi için gerekli özeni gösterir.

MADDE 5- ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLAR

FDK, PLATFORM'da gerçekleştireceği işlemlerle ilgili her türlü 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 ücret ve komisyon oranlarında değişiklik yapmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 6- TEBLİGAT ADRESİ

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

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE TADİLİ

Bu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, imza tarihinde yürürlüğe girer.

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.

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 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 8- DELİL SÖZLEŞMESİ

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 9- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

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

Dokuz maddeden ibaret bu Sözleşme 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