

EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNE VERİLEN SAKLAMA HİZMETLERİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

..... adresinde faaliyet gösteren..... (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır.) ile Borsa İstanbul Yerleşkesi Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 Sarıyer 34467 İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.(bundan böyle Takasbank olarak anılacaktır) aralarında imzalanan...../...../..... tarihli “Saklama Sözleşmesi”ne, müşterinin kurucusu bulunduğu fonların portföyündeki varlıkların saklanması ve katılımcıların sahip oldukları ve fondaki katkılarını gösteren pay adetlerinin kayıtlarının tutulduğu hesapların müşteri alt hesabı olarak açılması usul ve esaslarını belirlemek üzere bu ek sözleşmeyi düzenlemişlerdir. Bu ek sözleşmede düzenlenmemiş konularda saklama sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

Bu sözleşme; Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğ hükümleri çerçevesinde, Müşterinin kurucusu bulunduğu emeklilik yatırım fonlarının portföyündeki varlıkların fon adına açılan hesapta saklanması, müşterinin alt hesabı olarak katılımcılar adına açılan hesaplarda, katılımcıların sahip oldukları ve fondaki katkılarını gösteren pay adetleri ve fon fon pay birim pay değerlerinin kayıtlarının Takasbank nezninde tutulması işlemlerini kapsamaktadır. Bu çerçevede;

1- Müşteri;

- a) Fon portföy değeri ile net varlık değerinin hesaplanmasına esas teşkil edecek bilgiler ile Takasbank dışında tutulan hesaplara yapılan ödemeleri, dışarıda saklanan varlıklar ve bunların değerleri konusunda gerekli bilgileri aktarmayı,
- b) Katılımcıların kimlik bilgilerini, bireysel emeklilik sistemine giriş tarihini, fon hesabına yatırılacak katkı payı tutarına karşılık gelen pay sayısını, katılımcının seçtiği fon tür yada türlerini bildirmeyi,
- c) Katılımcıların aktarım, değişiklik ve ayrılma taleplerini bildirmeyi,
- d) Takasbank’ın talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sağlamayı,
- e) Kurucusu bulunduğu fonlara ilişkin birim pay değerlerini ilgili mevzuata uygun olarak hesaplayıp bildirmeyi,

Takasbank’ın belirleyeceği bildirim esasları çerçevesinde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

2- TAKASBANK;

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek uygulama esasları ile ilgili görevleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

3- Saklama Sözleşmesinin “Tazminat” başlığını taşıyan 11. maddesinde yer alan durumlarla sınırlı olmaksızın ve bu kapsama girip girmediğine bakılmaksızın, Müşteri, tüm eylem, fiil ve

işlemleri, verdiği bilgilerin doğru olmaması, fonlara ilişkin birim pay değerinin hesap bildiriminde hata ve aksaklık ile ödeme ve virman işlemleri ve Yönetmeliğin 29. Maddesinde sayılan diğer işlemlerden kaynaklanacak her türlü zararı, iflas ve tasfiye gibi nedenlerle borçlarını yerine getirememesi yada Takasbank'ın kontrolü dışında gerçekleşebilecek diğer haller neticesinde ortaya çıkacak her türlü kayıp, zarar, ziyan, masraflar, cezalar, gecikmeler, (hepsi birlikte zarar olarak anılacaktır) bu nedenle katılımcıların uğradığı zararlardan Takasbank'ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Takasbank'ın uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Saklama Sözleşmesinin hükümlerine göre Saklama Sözleşmesi feshedildiğinde, bu ek sözleşme de feshedilmiş sayılır.

Sözleşme, iki orjinal nüsha ve iki sayfadan oluşmaktadır. / / tarihinde imza altına alınan bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer.

Müşteri Ünvanı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

İmza Yetkililerinin isim ve soy isimleri

İmza Yetkililerinin isim ve soy isimleri

Kaşe – İmza

Kaşe – İmza