

# TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU 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 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.

## MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

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 hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

## MADDE 3- KURUCUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KURUCU;

- 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 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,

- b) 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 Kuruma 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 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 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'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,
- d) KURUCU olarak; 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,
- e) KURUCU olarak; 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,
- f) KURUCU'nun yatırım fonlarının birleşmesi durumunda, PLATFORM'da bekleyen valörlü emirlerin düzeltilmesi ve takasının gerçekleştirilmesini teminen makul bir süre öncesinde yatırım fonu birleşme işlemleri ile ilgili olarak BANKA'yı bilgilendireceğini,

- g) KURUCU 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 sistemde tanımlı son saatte eşleşmeyen ya da teminat yetersizliği nedeniyle işleme alınamayan talimatların iptal edileceğini bildiğini,
- ğ) Uygulama Esasları çerçevesinde işlemlerinin kısıtlanması durumunda, PLATFORM kanalıyla satışını yaptığı fon paylarını geri alma yükümlülüğünün devam ettiğini,
- h) KURUCU olarak; 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 taraflarına ait olduğunu, gelen alım taleplerini karşılayacak yeterli bakiyeyi mevzuat çerçevesinde havuz hesabında bulunduracağını,
- ı) 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,
- i) KURUCU olarak; PLATFORM'a dahil ettiği fonların katılma belgesi satım ve geri alım işlemleri sonucunda nakit borç ve alacakların netleştirilmesi sonucunda oluşan nakit borç tutarının Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurulmasını sağlayacağını, PLATFORM'da yapacağı işlemlerle ilgili kendisine Fon Dağıtım Kuruluşu olarak tahsis edilen limitlerin, KURUCU yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın tek taraflı olarak BANKA tarafından kullanabileceğini ve buna ilişkin itiraz hakkının olmadığını, BANKA tarafından yerine getirilen bu yükümlülüğe istinaden fonlama tutarı ve tahakkuk eden faizi ödemekle yükümlü olduğunu,
- j) KURUCU veya OPERATÖR ÜYE tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşeceğini, borcun BANKA tarafından fonlama limiti dahilinde kapatılması halinde dahi, temerrüt durumunun ortadan kalkmayacağını ve Uygulama Esaslarında yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanacağını,

- k) PLATFORM kapsamında fon verilerine ilişkin oluşturulacak Portalda yer alacak her türlü bilgi, veri ve analizlerden BANKA'nın sorumlu olmayacağını,
- l) PLATFORM işlemleri için yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE tarafından gerçekleştirilecek komisyon ödeme işlemlerinde, BANKA nezdinde kendisine ait serbest hesabında bulunan nakdin kullanılacağını,
- m) Kasıt ya da ağır ihmâl dışında, teknik arıza ve sair sebeplerle işlemlerin gerçekleşmemesi halinde BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını,
- n) 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,
- o) Bu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasası mevzuatının geçerli olacağını,
- ö) PLATFORM'un kesintisiz ve güvenli işletiminde sürekliliği sağlamak amacıyla BANKA'nın yapacağı sistem değişikliklerine belirlenen sürelerde uyum sağlayacağını ve davet edildiği testlere iştirak edeceğini,
- p) Fonlarına ilişkin içtüzük 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 kuruluşla paylaşmayacağını, söz konusu bilgileri kendisi ya da üçüncü kişilere yarar sağlamak amacıyla kullanmayacağını,
- 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**

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

## **MADDE 6- TEBLİGAT ADRESİ**

KURUCU, 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**

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 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

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 bulunduğunu kabul eder.

## MADDE 9- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme'den 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 .....