

BİREYSEL EMEKLİLİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU VE FON DAĞITICI KURULUŞ ÜYELİK 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 böyle BANKA olarak anılacaktır) ile.....
..... adresinde faaliyet gösteren
.....
(Sözleşmede bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

Bu Sözleşmede geçen “taraf” ibaresi ayrı ayrı BANKA veya ÜYE’yi; “ taraflar” ibaresi ise BANKA ve ÜYE’yi birlikte ifade eder.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşmenin konusu, BANKA tarafından işletilen Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (PLATFORM)’nda işlem gören; kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonu (fon) katılma paylarını satışa sunan ve fon dağıtıcı sıfatıyla kendi katılımcıları ad ve hesabına fon alım satım talimatları veren ÜYE ile ÜYE tarafından kurucusu olduğu fonlar için PLATFORM’daki fon işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiş yatırım kuruluşlarının (OPERATÖR ÜYE) PLATFORM’da gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin esaslar ile hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

MADDE 3- ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÜYE;

- PLATFORM’da gerçekleştirilecek tüm işlemler için; halen yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe konulacak olan; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri, BANKA’nın yönetmelik, yönerge, prosedür, genel mektup, Bireysel Emeklilik 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 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 kendilerine 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 ÜYE'ye 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 katılımcıların ehliyetlerinin olmaması ya da katılımcılarının talimatlarına aykırı hareket edilmesi veya katılımcı talimatı olmaksızın katılımcıları hesabına işlem gerçekleştirilmesi nedeniyle ortaya çıkan tüm zararlardan doğan sorumluluğun kendilerine ait olduğunu,
- ç) Kurucusu olduğu fonlarının PLATFORM işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendireceği OPERATÖR ÜYE'nin, BANKA ekranlarını ya da web servisini kullanarak gerçekleştireceği işlemlerde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu; web servisi ile gelen işlemlerde BANKA'nın sadece kurumsal ad ve şifrenin doğruluğunu kontrol edeceğini,

- d) Kurucusu olduğu fonlar 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,
- e) Kurucusu olduğu fonların birleşmesi durumunda, PLATFORM’da bekleyen valörlü emirlerin düzeltilmesi ve takasının gerçekleştirilmesini teminen Uygulama Esaslarında belirlenen süre kapsamında fon birleşme işlemleri ile ilgili olarak BANKA’yı bilgilendireceğini,
- f) Kendisi veya yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE; BANKA sistemine elektronik ortamda iletilen talimatlara istinaden gerçekleşen işlemlerin sorumluluğunun taraflarına ait olduğunu, işlemlerin her fon için ÜYE veya 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,
- g) Uygulama Esasları çerçevesinde işlemlerinin kısıtlanması durumunda, kurucusu olduğu fonlar için PLATFORM kanalıyla satışını yaptığı fon paylarını geri alma yükümlülüğünün devam ettiğini,
- ğ) Kurucusu olduğu fonlar için ÜYE tarafından, PLATFORM’a iletilen talimata istinaden BANKA nezdindeki, PLATFORM işlemleri için açılan ve satılabilir payların bulunacağı hesaba aktarılan fon katılma paylarının, Uygulama Esasları ve işlem kuralları çerçevesinde ayrıca bir onaya gerek kalmaksızın satılabileceğini bildiğini ve söz konusu hesabın kontrol sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, gelen alım taleplerini karşılayacak yeterli bakiyeyi mevzuat çerçevesinde havuz hesabında bulunduracağını,
- h) 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,

Kaşe - İmza

- i) ÜYE, PLATFORM'a dahil edilen fonların katılma belgesi satım ve geri alım işlemleri akabinde nakit borç ve alacakların netleştirilmesi sonucunda oluşan nakit borç tutarının Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurulmasını sağlayacağını, aksi halde temerrüde düşmüş sayılacağını, nakit borç tutarını Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurmaması durumunda ise BANKA tarafından ÜYE'ye tahsis edilen fonlama limiti dahilinde nakit yükümlülüğünün BANKA tarafından karşılanacağını, BANKA tarafından yerine getirilen bu yükümlülüğe istinaden fonlama tutarı ve tahakkuk eden faizi BANKA'ya ödemekle yükümlü olduğunu,
- j) Kendisi veya yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşeceğini, nakit yükümlülüğünün BANKA tarafından fonlama limiti dahilinde kapatılması halinde dahi, borcun asıl ve ferileriyle birlikte kapatılmadığı sürece temerrüt durumunun ortadan kalkmayacağını ve Uygulama Esaslarında yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanacağını,
- k) PLATFORM kapsamında fon verilerine ilişkin BANKA ve/veya ilgili kuruluşlar tarafından oluşturulan veya oluşturulacak portallarda yer alacak her türlü bilgi, veri ve analizlerden BANKA'nın sorumlu olmayacağını,
- l) Bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerle ilgili Banka tarafından talep edilen ücret, komisyon, masraf gibi giderleri zamanında ödeyeceğini ve bu sözleşmenin ifası nedeniyle gerçekleştirilecek olan iş ve işlemler nedeniyle doğan ya da doğabilecek olan mevzuatta belirlenen her türlü vergi, resim ve harç gibi yükümlülüklerin kendilerine ait olduğunu,
- m) TAKASBANK İşlem Komisyonlarının, fon katılma pay satışlarında kurucu hesabından, geri alımlarda ise Fon Dağıtıcı Kuruluş hesabından aylık olarak tahsil edileceğini, Aracılık Komisyonunun, Uygulama Esaslarında belirtilen usul ve esaslar ile tahsil edileceğini,
- n) Kasıt ya da ağır ihmal dışında, teknik arıza ve sair sebeplerle işlemlerin gerçekleşmemesi halinde BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını,

- o) 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,
- ö) Bu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasası ve bireysel emeklilik mevzuatının geçerli olacağını,
- p) PLATFORM'un kesintisiz ve güvenli işletiminde sürekliliği sağlamak amacıyla BANKA'nın yapacağı sistem değişikliklerine belirlenen sürelerde uyum sağlayacağını ve davet edildiği testlere iştirak edeceğini,
- r) Fon Dağıtım Kurulu (FDK) sıfatıyla; BANKA sistemine, geçerli kurallar ve saatler içerisinde iletilen fon alım talimatlarının fon kurucusu ÜYE'nin 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, bu konuda BANKA'ya herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini,
- s) Sözleşme konusu iş ve işlemlerin güven ve açıklık içinde yerine getirilmesini teminen, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; suç gelirlerinin aklanmasının, terörün finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getireceğini, bu çerçevede, katılımcıyı tanıma, şüpheli işlem bildirim ve mevzuatla getirilen diğer kurallara uyum amacıyla gerekli önlemleri alarak konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacağını,
- t) FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act/ Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) düzenlemelerine uymakla yükümlü olduğunu,

Kaşe - İmza

- u) Fon katılma payı satışı esnasında fon kurucusu ÜYE tarafından fon iç tüzüğü ve izahnamesinde yer alan hususlara ilişkin PLATFORM'a tanımlanan istisnalara uyacağını, uymaması halinde fon kurucusu ÜYE'nin talebi üzerine fon katılma payının geri satışını gerçekleştireceğini, mevzuatın yasakladığı haller saklı kalmak üzere, fon kurucusu ÜYE'nin ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşların talep edeceği işlem verileri ile diğer bilgi ve belgelerin verilmesine itirazda bulunmayacağını,
- ü) 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, Taraflarına tahsis edilen kredi limitinin BANKA tarafından belirlenen teminat türleri karşılığında kullanılabilmesini, BANKA tarafından 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, eksik teminatların tamamlanmaması halinde talimatlarının iptal edileceğini, 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,

Kaşe - İmza

- v) 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 kullanımını konusunda Uygulama Esasları ve BANKA'nın bu konuda çıkardığı diğer her türlü düzenlemelerde yapılacak değişiklik ve uygulamalara uyacağını,
- y) Fonlarına ilişkin içtüzük hükümleri gereği kendisine BANKA, Fon Dağıtım Kuruluşları ve/veya diğer kişi ve kuruluşlar tarafından iletilen işlem ve katılımcı 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, MASRAFLAR VE KOMİSYONLAR

ÜYE, 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.

Kaşe - İmza

MADDE 6- TEBLİGAT ADRESİ

ÜYE, 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 Üye tarafından açıkça herhangi bir itirazda bulunulmadığı takdirde Üye, 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.

Kaşe - İmza

MADDE 8- DELİL SÖZLEŞMESİ

ÜYE, 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;**

Ad/Soyad
Unvan

BİREYSEL EMEKLİLİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU VE FON DAĞITICI KURULUŞ ÜYELİK 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 böyle BANKA olarak anılacaktır) ile.....
..... adresinde faaliyet gösteren
.....
(Sözleşmede bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

Bu Sözleşmede geçen “taraf” ibaresi ayrı ayrı BANKA veya ÜYE’yi; “ taraflar” ibaresi ise BANKA ve ÜYE’yi birlikte ifade eder.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşmenin konusu, BANKA tarafından işletilen Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (PLATFORM)’nda işlem gören; kurucusu olduğu emeklilik yatırım fonu (fon) katılma paylarını satışa sunan ve fon dağıtıcı sıfatıyla kendi katılımcıları ad ve hesabına fon alım satım talimatları veren ÜYE ile ÜYE tarafından kurucusu olduğu fonlar için PLATFORM’daki fon işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiş yatırım kuruluşlarının (OPERATÖR ÜYE) PLATFORM’da gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin esaslar ile hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

MADDE 3- ÜYE’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ÜYE;

- PLATFORM’da gerçekleştirilecek tüm işlemler için; halen yürürlükte bulunan ve ileride yürürlüğe konulacak olan; Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri, BANKA’nın yönetmelik, yönerge, prosedür, genel mektup, Bireysel Emeklilik 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,

Kaşe - İmza

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 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 kendilerine 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 ÜYE'ye 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 katılımcıların ehliyetlerinin olmaması ya da katılımcıların talimatlarına aykırı hareket edilmesi veya katılımcı talimatı olmaksızın katılımcıları hesabına işlem gerçekleştirilmesi nedeniyle ortaya çıkan tüm zararlardan doğan sorumluluğun kendilerine ait olduğunu,
- ç) Kurucusu olduğu fonlarının PLATFORM işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendireceği OPERATÖR ÜYE'nin, BANKA ekranlarını ya da web servisini kullanarak gerçekleştireceği işlemlerde müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu; web servisi ile gelen işlemlerde BANKA'nın sadece kurumsal ad ve şifrenin doğruluğunu kontrol edeceğini,

Kaşe - İmza

2 / 9

- d) Kurucusu olduğu fonlar 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,
- e) Kurucusu olduğu fonların birleşmesi durumunda, PLATFORM'da bekleyen valörlü emirlerin düzeltilmesi ve takasının gerçekleştirilmesini teminen Uygulama Esaslarında belirlenen süre kapsamında fon birleşme işlemleri ile ilgili olarak BANKA'yı bilgilendireceğini,
- f) Kendisi veya yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE; BANKA sistemine elektronik ortamda iletilen talimatlara istinaden gerçekleşen işlemlerin sorumluluğunun taraflarına ait olduğunu, işlemlerin her fon için ÜYE veya 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 alınmayan talimatların iptal edileceğini bildiğini,
- g) Uygulama Esasları çerçevesinde işlemlerinin kısıtlanması durumunda, kurucusu olduğu fonlar için PLATFORM kanalıyla satışını yaptığı fon paylarını geri alma yükümlülüğünün devam ettiğini,
- ğ) Kurucusu olduğu fonlar için ÜYE tarafından, PLATFORM'a iletilen talimata istinaden BANKA nezdindeki, PLATFORM işlemleri için açılan ve satılabilir payların bulunacağı hesaba aktarılan fon katılma paylarının, Uygulama Esasları ve işlem kuralları çerçevesinde ayrıca bir onaya gerek kalmaksızın satılabileceğini bildiğini ve söz konusu hesabın kontrol sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, gelen alım taleplerini karşılayacak yeterli bakiyeyi mevzuat çerçevesinde havuz hesabında bulunduracağını,
- h) 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,

Kaşe - İmza

- i) ÜYE, PLATFORM'a dahil edilen fonların katılma belgesi satım ve geri alım işlemleri akabinde nakit borç ve alacakların netleştirilmesi sonucunda oluşan nakit borç tutarının Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurulmasını sağlayacağını, aksi halde temerrüde düşmüş sayılacağını, nakit borç tutarını Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurmaması durumunda ise BANKA tarafından ÜYE'ye tahsis edilen fonlama limiti dahilinde nakit yükümlülüğünün BANKA tarafından karşılanacağını, BANKA tarafından yerine getirilen bu yükümlülüğe istinaden fonlama tutarı ve tahakkuk eden faizi BANKA'ya ödemekle yükümlü olduğunu,
- j) Kendisi veya yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşeceğini, nakit yükümlülüğünün BANKA tarafından fonlama limiti dahilinde kapatılması halinde dahi, borcun asıl ve ferileriyle birlikte kapatılmadığı sürece temerrüt durumunun ortadan kalkmayacağını ve Uygulama Esaslarında yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanacağını,
- k) PLATFORM kapsamında fon verilerine ilişkin BANKA ve/veya ilgili kuruluşlar tarafından oluşturulan veya oluşturulacak portallarda yer alacak her türlü bilgi, veri ve analizlerden BANKA'nın sorumlu olmayacağını,
- l) Bu sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerle ilgili Banka tarafından talep edilen ücret, komisyon, masraf gibi giderleri zamanında ödeyeceğini ve bu sözleşmenin ifası nedeniyle gerçekleştirilecek olan iş ve işlemler nedeniyle doğan ya da doğabilecek olan mevzuatta belirlenen her türlü vergi, resim ve harç gibi yükümlülüklerin kendilerine ait olduğunu,
- m) TAKASBANK İşlem Komisyonlarının, fon katılma pay satışlarında kurucu hesabından, geri alımlarda ise Fon Dağıtıcı Kuruluş hesabından aylık olarak tahsil edileceğini, Aracılık Komisyonunun, Uygulama Esaslarında belirtilen usul ve esaslar ile tahsil edileceğini,
- n) Kasıt ya da ağır ihmal dışında, teknik arıza ve sair sebeplerle işlemlerin gerçekleşmemesi halinde BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını,

- o) 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,
- ö) Bu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasası ve bireysel emeklilik mevzuatının geçerli olacağını,
- p) PLATFORM'un kesintisiz ve güvenli işletiminde sürekliliği sağlamak amacıyla BANKA'nın yapacağı sistem değişikliklerine belirlenen sürelerde uyum sağlayacağını ve davet edildiği testlere iştirak edeceğini,
- r) Fon Dağıtım Kuruluşu (FDK) sıfatıyla; BANKA sistemine, geçerli kurallar ve saatler içerisinde iletilen fon alım talimatlarının fon kurucusu ÜYE'nin 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, bu konuda BANKA'ya herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini,
- s) Sözleşme konusu iş ve işlemlerin güven ve açıklık içinde yerine getirilmesini teminen, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; suç gelirlerinin aklanmasının, terörün finansmanının ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getireceğini, bu çerçevede, katılımcıyı tanıma, şüpheli işlem bildirimini ve mevzuatla getirilen diğer kurallara uyum amacıyla gerekli önlemleri alarak konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacağını,
- t) FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act/ Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) düzenlemelerine uymakla yükümlü olduğunu,

Kaşe - İmza

5 / 9

- u) Fon katılma payı satışı esnasında fon kurucusu ÜYE tarafından fon iç tüzüğü ve izahnamesinde yer alan hususlara ilişkin PLATFORM'a tanımlanan istisnalara uyacağını, uymaması halinde fon kurucusu ÜYE'nin talebi üzerine fon katılma payının geri satışını gerçekleştireceğini, mevzuatın yasakladığı haller saklı kalmak üzere, fon kurucusu ÜYE'nin ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşların talep edeceği işlem verileri ile diğer bilgi ve belgelerin verilmesine itirazda bulunmayacağını,
- ü) 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 ihbar ve ihbara gerek olmaksızın yetkilerini tek taraflı olarak kullanabileceğini, Taraflarına tahsis edilen kredi limitinin BANKA tarafından belirlenen teminat türleri karşılığında kullanılabilceğini, BANKA tarafından 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, eksik teminatların tamamlanmaması halinde talimatlarının iptal edileceğini, 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,

Kaşe - İmza

6 / 9

- v) 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,
- y) Fonlarına ilişkin içtüzük hükümleri gereği kendisine BANKA, Fon Dağıtım Kuruluşları ve/veya diğer kişi ve kuruluşlar tarafından iletilen işlem ve katılımcı 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

ÜYE, 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

ÜYE, 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 Üye tarafından açıkça herhangi bir itirazda bulunulmadığı takdirde Üye, 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.

Kaşe - İmza

8 / 9

MADDE 8- DELİL SÖZLEŞMESİ

ÜYE, 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;**

Ad/Soyad
Unvan