

.....A.Ş.

Kurumunuzun Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerçekleştirmiş olduğu Borçlanma Araçları Piyasası işlemleri dolayısıyla ekte sizden imzalanmasını talep ettiğimiz Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf İşlemleri Katılımcı Sözleşmesinin bir örneği ile bu Sözleşmenin Bankamız 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 Bankamıza 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- Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf İşlemleri Katılımcı Sözleşmesi
- 2- Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf İşlemleri Katılımcı Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

..../..... tarihinde tebellüğ aldım.

Ad –Soyad :

İmza :

BORSA İSTANBUL BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI
TAKAS VE MERKEZİ KARŞI TARAF İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İşbu Bilgi Formu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 21 inci maddesi kapsamında, Kurumunuzla yapacağımız Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf İşlemleri Katılımcı Sözleşmesinde (Sözleşme) bulunan genel işlem şartları niteliğindeki hükümlere ilişkindir. Söz konusu genel işlem şartlarının tarafınızca okunarak anlaşılması, irdelenerek değerlendirilmesi ve tarafınıza teslim edilmesinden en az iki işgünü geçtikten sonra kabul edildiğinin Bankamıza (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 “**Genel Hükümler**” başlıklı 4 üncü maddesi kapsamında, Bankamızın Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasasında (Piyasa) gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak açık teklif yöntemi ile merkezi karşı taraf olduğu; ancak ilgili mevzuat hükümleri uyarınca uygun gördüğü diğer bir yöntem kullanmak suretiyle de merkezi karşı taraf görevini üstlenebileceği gibi, merkezi karşı taraf olmaktan imtina etme hakkını haiz olduğu düzenlenmiştir. Bankamızın merkezi karşı taraf olma yöntemini değiştirmesi ya da merkezi karşı taraf olmaktan imtina etmesi kararına karşı itiraz hakkınız bulunmamaktadır.

Piyasada gerçekleştireceğiniz işlemlerin Kurumunuza veya müşterilerinize ait olup olmadığına bakılmaksızın, Bankamız tarafından yalnızca Kurumunuz muhatap alınacaktır. Bankamız; Kurumunuzun müşterilerine, işlemci kuruluşlar ve onların müşterilerine karşı olan yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz.

Sözleşme ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştireceğiniz işlemlerin takasında, Bankamızın merkezi karşı taraf olarak mali sorumluluğu ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen kaynaklarla sınırlıdır.

Bankamız Yönetim Kurulu, Kurul tarafından da uygun görülmesi halinde, Borsanın talebi veya Borsa'nın görüşü alınmak suretiyle, Piyasa içinde yeni kurulacak veya halen mevcut pazar veya platformlardan bazılarında veya yeni ihraç edilecek veya halen işlem gören bazı menkul kıymetlerde sadece takas hizmeti verip Merkezi karşı taraf hizmeti vermeme veya Merkezi Karşı Taraf hizmetini sonlandırma kararı alma yetkisine sahip bulunmaktadır.

Bankamızın merkezi karşı taraf olmadığı piyasa, Pazar, Platform ve/veya sermaye piyasası araçlarında; İşlemlerin takas tarihinde ve süresi içerisinde tamamlanacağı hususunda Bankamızın herhangi bir garantisi bulunmamakta olup, takas işlemlerinin süresi içerisinde tamamlanması borçlu üyelerin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi koşuluna bağlıdır.

2) Sözleşmenin “**Üyenin Hak ve Yükümlülükleri**” başlıklı 5 inci maddesi uyarınca;

- Kurumunuzun Piyasada gerçekleştireceği işlemlerin takasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) ve Bankamız tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, yönerge, prosedür, sistem kuralları, genelge, genel mektup, ilke kararı ve diğer nam altında yapılan her türlü düzenleme ile ilgili mevzuat hükümleri ve Sözleşme hükümleri uygulanacaktır. Bankamız, söz konusu mevzuatı yorumlamaya, açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye ve uygulamayı yönlendirmeye yetkilidir. Sözleşmede yer almayan hususlarda Bankamız

düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuatta yer alan hükümler uygulanacaktır. Söz konusu mevzuatta değişiklik olması halinde değişen hükümler esas alınacaktır.

- Bankamız, merkezi takas kuruluşu ve merkezi karşı taraf olarak vereceği hizmet kapsamında her türlü düzenleyici ve değiştirici yetkiye sahiptir. Bu bağlamda, Bankamız 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.

- Bankamız sistemi üzerinde Kurumunuz adına işlem yapmak üzere yetkilendirdiğiniz temsilcilerin gerçekleştirdiği her türlü işlemde doğan yükümlülükler açısından Kurumunuz sınırsız sorumlu olup, temsil yetkilerine ilişkin değişiklikler Bankamıza yazılı olarak bildirilmediği sürece yapılan işlemler bağlayıcı kabul edilecektir.

- Sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamında Kurumunuzun gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği işlemlerle ilgili olarak Bankamızın yetkili personeli her türlü incelemeyi yapmakla yetkili olup, bu kapsamda istenilen her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

- Tarafımızdan gönderilen veya sistem tarafından üretilen işlem teyitlerinin veya işlem bilgilerini içeren raporların sistemde oluşturulma anından sonra hata, hile ve iktisadi müzayaka iddiasında bulunmanız durumunda bu iddialar Bankamız tarafından kabul edilmedikçe geçerli olmayacaktır.

-Bankamızın çalışma saatlerini tarafınıza bildirimde bulunmak suretiyle değiştirme hakkı bulunmaktadır.

-Bankamızın sistemin işlerliği ve güvenilirliğinin olumsuz etkileneneğini öngördüğü olağanüstü durumların varlığı halinde gerekli önlemleri alma ve uygulama yetkisi bulunmakta olup, bu durumlarda limitlerin değiştirilmesi, risk hesaplama yöntem ve parametrelerinin değiştirilmesi, ilave teminat talep edilmesi, takas süre ve şartlarının değiştirilmesi, teminat çekilmesinin belirli süre ve şartlarla sınırlandırılması, işlem saatlerinin değiştirilmesi, merkezi karşı taraftan imtina edilmesi ve diğer her türlü tedbir Bankamızca alınıp uygulanabilecektir.

-TCMB'nin taraf olduğu işlemlerde, işlemin vadesinde TCMB'nin taahhüdünden cayma hakkı bulunmaktadır.

-Taahhütlü işlemler Pazarında işlemin başlangıç valöründe TCMB'nin taraf olduğu işlemlerde; işlemin vadesinde yükümlülüğünüzü yerine getirmemeniz durumunda, TCMB nezdindeki hak ve alacaklarınız ile teminatlarınıza başvurulabilecektir.

-Taahhütlü işlemler Pazarında işlemin başlangıç valöründe TCMB'nin taraf olduğu işlemlerde; işlemin vadesinde,yükümlülüğünüzü yerine getirmemeniz durumunda TCMB'nin Kurumunuza rucü hakkı bulunmaktadır.

3) Sözleşmenin “**Takasbank’ın Hak ve Yetkileri**” başlıklı 6 ncı maddesi uyarınca;

Taahhütlü işlemler pazarında yapılan işlemlerde, işlemin vadesinde Takasbank sözleşmenin üçüncü tarafı olarak hizmet verecektir. İşlemin vadesinde Takasbank’ın (TCMB’nin taraf olduğu işlemler hariç) taahhüdünden cayma hakkı bulunmakta olup, cayma hakkının kullanıldığı durumda Takasbank üzerinde herhangi bir hukuki sorumluluk doğmayacaktır.

4) Sözleşmenin “**Limitler**” başlıklı 7 nci maddesinde, Bankamızın Kurumunuza yazılı olarak bildirdiği risk limitini, yine Kurumunuzu bilgilendirmek suretiyle artırmaya, eksiltmeye, dondurmaya veya iptal etmeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Belirlenen limitleri aşmamak koşuluyla Kurumunuz adına yatırılan işlem teminatlarına karşılık gelen miktar kadar pozisyon alma hakkınız bulunmaktadır. Limitlerin aşılması

durumunda, Bankamızın ilgili mevzuatta belirtilen şartlar çerçevesinde merkezi karşı taraf olmaktan imtina etme hakkı saklı olup; bu nedenle Bankamıza herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

5) Sözleşmenin “**Teminatlara İlişkin Esaslar**” başlıklı 8 inci maddesi kapsamında, Piyasa’da işlem gerçekleştirebilmek için Bankamız tarafından belirlenen tür ve miktardaki teminatları tesis etmeniz gerekmektedir. Bankamız, teminat tutar ve oranlarını ve/veya teminata kabul edilebilecek varlık türlerini Kurumunuza bildirimde bulunmak suretiyle belirlemeye ve değiştirmeye yetkili olup, bu durumda herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin teminat tutar ve oranınızı Bankamız tarafından talep edilen tutar ve orana yükseltmek ve teminat türünü değiştirmek yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Aksi takdirde temerrüt hükümleri uygulanacaktır.

Piyasa’da gerçekleşen işlemlerin teminatı olarak tevdi edilen varlıkların mülkiyeti Kurumunuz tarafından teminat amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu gereği Bankamıza devredilmektedir. Teminat konusu malvarlığı değerlerinin Bankamız hesaplarına aktarımıyla mülkiyet Bankamıza geçmektedir. Tevdi edeceğiniz teminatlar üzerinde tasarruf yetkiniz bulunmasa dahi bu durum Sermaye Piyasası Kanununu çerçevesinde Bankamızın aynı hak iktisabına engel teşkil etmemekte ve doğacak zararlardan ötürü Bankamızın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Vermiş olduğunuz teminatların yetersiz hale gelmesi durumunda, Bankamızın belirleyeceği şart ve şekillerde teminat eksikliğini tamamlamak yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Teminat tamamlama çağrısı teminat eksikliğini tespit edildiği gün elektronik posta yoluyla veya Kurumunuz ekranlarına mesaj veya raporlama yapmak suretiyle bildirilecektir. Çağrının sistemde oluşturulma anında, başkaca bir ihbar ve bildirim gerek kalmaksızın Kurumunuz çağrıyı almış sayılacak ve İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Takas Ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedür’ünde belirlenen süre içerisinde teminatları tamamlamak yükümlülüğünüz söz konusu olacaktır. Teminat amacıyla devredilen kıymetlerin getirilerinin, bedelsiz sermaye artırımına katılım talebinde bulunulması halinde rüçhan hakkı bedelini yatırmanız neticesinde oluşacak yeni payların da mülkiyetinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın teminat amacıyla Bankamıza devredileceğini kabul etmektesiniz.

6) Sözleşmenin “**Garanti Fonu**” başlıklı 9 uncu maddesinde, Kurumunuzun ya da Piyasa’da işlem yapan diğer üyelerin temerrüde düşmesi halinde oluşabilecek zararlarda kullanılmak üzere garanti fonu kurulacağı hükme bağlanmıştır.

İlgili Sözleşme hükmü uyarınca; Piyasa için oluşturulacak garanti fonuna Bankamız tarafından belirlenen miktar /türde varlığı ve kıymeti garanti fonu katkı payı olarak tevdi etmek yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Garanti fonu katkı payının ilgili mevzuat ile belirlenen seviyenin altına düşmesi durumunda Bankamız tarafından garanti fonu katkı payı tamamlama çağrısı yapılacak bu çağrı elektronik postayla veya Kurumunuz ekranlarına mesaj ve raporlama ile iletilecek, çağrının sistemde oluşturulma anında, başkaca bir ihbar ve bildirim gerek kalmaksızın Kurumunuz çağrıyı almış sayılacak, çağrının Kurumunuza ulaştığı anda sorumluluğunuz başlayacak ve Takasbank tarafından belirlenen süreler içinde garanti katkı payını tamamlamak yükümlülüğünüz doğacaktır. Garanti fonuna yatırdığınız katkı payları ile ilave katkı paylarının, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Piyasa’da işlem gerçekleştiren diğer üyelerin borçları nedeniyle kullanabilmesi mümkün olup buna herhangi bir itiraz hakkınız bulunmamaktadır.

7) Sözleşmenin “**Temerrüt Esasları**” başlıklı 10 uncu maddesi kapsamında, borcun muaccel hale geldiği tarihte ilgili mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yükümlülüklerinizi yerine getirmediğiniz takdirde, Bankamız tarafından protesto keşidesine, ihtarname gönderilmesine, mehil tayinine ve başkaca kanuni takip ve teşebbüs icrasına mahal kalmaksızın temerrüde düşmüş olduğunuz düzenlenmiştir. Temerrüde düşmeniz halinde; ilgili mevzuatta belirlenen oranda temerrüt faizi ödemek ve Bankamızın temerrüde düşmeniz nedeni ile temerrüt faizini aşan bir zarara uğraması durumunda bu zararları karşılamak

yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Bankamız, muaccel hale gelen borçlarınız ve ferileri ile diğer masraflar ve temerrüt faizini aşan zararları için Kurumunuzun, nezdinizde bulunan hesapları ve her türlü hak ve alacaklarınız üzerinde takas, mahsup ve hapis hakkına sahiptir.

Temerrüt halinde, teminattan alacağın karşılanması gerektiği durumlarda, Bankamız, herhangi bir ihtar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da onay alma, teminatı açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın teminat konusu varlıkları satarak satım bedelinden alacağını karşılamak, kendisine teminat amacıyla mülkiyeti devredilen nakdi alacağına mahsup etme hakkına sahiptir. Teminattan alacağın karşılanmasının gerektiği durumlarda, Bankamız dilerse, teminatın alacağını karşılamaya yetecek kadarını mülkiyetinde tutma hakkını da kullanabilir.

Temerrüt durumunda, teminatlara başvurulması gerekliliği ortaya çıkar ise, teminat konusu varlıkların hangi öncelikle kullanılacağını belirleme yetkisi Bankamızda olup, Bankamızca verilecek karara itiraz hakkınız bulunmamaktadır.

Temerrüt nedeniyle teminatların satılması ve pozisyonların kapatılması neticesinde zarara uğradığınız iddiasıyla Bankamızdan herhangi bir talepte bulunma imkanınız bulunmamaktadır. Bu durumda, her türlü masraf ve diğer mali yükümlülükler Kurumunuza ait olacaktır.

8) Sözleşmenin “Pozisyonların ve Teminatların Taşınması” başlıklı 11 inci maddesi kapsamında, mevzuat çerçevesinde faaliyetlerinizin kısıtlanması ve takas üyeliğinizin sona erdirilmesi durumunda, hem Kurumunuz hem de taşınacak kuruluşun talimatına bağlı olarak pozisyonların ve teminatların taşınabilmesi mümkün olmakla birlikte, taşıma işlemi ile ilgili olarak müşteri onayının alınmaması halinde Bankamıza herhangi bir sorumluluk yüklenemeyecektir.

9) Sözleşmenin “Sözleşmenin Tadili” başlıklı 17 inci maddesi kapsamında; Bankamız, yasal ve/veya teknik zorunluluklar veya merkezi karşı taraf olarak sunduğu hizmetlerin işlerliği ve güvenilirliğinin olumsuz etkileneceğini öngördüğü durumların varlığı halinde Sözleşme hükümlerini kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, Kurumunuza bildirilir. Bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen yedi gün içinde bu değişikliklere açıkça herhangi bir itirazınızın bulunmadığı takdirde, bu yedi günlük sürenin sonundan itibaren Kurumunuz söz konusu değişiklikleri kabul etmiş sayılır. İtirazın olması halinde ise Sözleşme, itirazı izleyen yedi 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. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği'nin 48 inci maddesi hükmü saklı tutulmuştur.

10) Sözleşmenin “Devredilmezlik” başlıklı 18 inci maddesi uyarınca; Bankamızın onayı olmaksızın Sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinizi üçüncü kişilere devredemeyeceğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız.

11) Sözleşmenin “Delil Sözleşmesi” başlıklı 19 uncu maddesi uyarınca, Bankamız ile Kurumunuz arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde, uyuşmazlık konusu işlemle ilgili sadece Bankamız kayıtları, teyit mesajları, bilgisayar kayıtları ve Bankamız tarafından tutulan diğer kayıtlar kesin delil olarak kullanılabilir.

12) Sözleşmenin “Uyuşmazlıkların Çözümü” başlıklı 20 inci maddesi uyarınca, Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması nedeni ile çıkacak tüm uyuşmazlıklarda Bankamızca aleyhinize açılacak davalar ve kanuni takipler ile tarafınızca Bankamız aleyhine açılacak davalar ve kanuni takipler münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde görülebilecektir.

Üye Beyanı:

Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Merkezi Karşı Taraf ve Takas İşlemleri Katılımcı Sözleşmesi ile Sözleşmede yer alan genel işlem 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 bunların genel işlem şartları olarak bizi hukuken bağlamasına rıza ve kabulümüz olduğunu beyan ederiz.

Unvan + Kaşe + İmza :

Tarih :