

..... A.Ş.

Kurumunuzun İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi tarafından takas ve merkezi karşı taraf hizmetine kabul edilecek tezgah üstü türev işlemleri dolayısıyla Tezgah Üstü Türev Piyasalarda Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin 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- Tezgah Üstü Türev Piyasalarda Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Takas ve Merkezi Karşı Taraf İşlemleri Katılımcı Sözleşmesi
- 2- Tezgah Üstü Türev Piyasalarda Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Takas ve Merkezi Karşı Taraf İşlemleri Katılımcı Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.../.../.....tarihinde tebellüğ aldım.

Ad –Soyad :

İmza :

TEZGAH ÜSTÜ TÜREV PİYASALARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN 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 Tezgah Üstü Türev Piyasalarda Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin 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 ilgili Prosedür'de belirlenecek olan Türk Lirası faiz oranlarına dayalı tezgah üstü türev işlemlere ilişkin olarak sözleşme yenileme 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.

Tezgah üstü piyasalarda gerçekleştireceğiniz işlemlerin Kurumunuza veya müşterilerinize ait olup olmadığına bakılmaksızın, Bankamız tarafından yalnızca Kurumunuz muhatap alınacaktır. Bankamız; Kurumunuzun 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.

- 2) Sözleşmenin "**Üyenin Hak ve Yükümlülükleri**" başlıklı 5 inci maddesi uyarınca;

- a. Kurumunuzun tezgah üstü piyasalarda gerçekleştireceği işlemlerin takasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) ve Bankamız tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, prosedür, genelge, 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 alınır.

Kaşe İmza

- b. Bankamız, merkezi karşı taraf kuruluşu sıfatıyla vereceği merkezi karşı taraf hizmetine ilişkin 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.
- c. Bankamız sistemi üzerinde Kurumunuz adına işlem yapmak üzere yetkilendirdiğiniz temsilcilerin gerçekleştirdiği her türlü işlemde doğan yükümlülükler açısından Kurumunuzun sınırsız sorumlu olduğunu, temsil yetkilerine ilişkin değişikliklerin Bankamıza yazılı olarak bildirilmediği sürece yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul etmiş bulunmaktasınız.
- d. Sözleşme ve ilgili mevzuat kapsamında Kurumunuzun gerçekleştirdiği veya gerçekleştireceği işlemlerle ilgili olarak Bankamızın yetkili personeli tarafından yapılacak her türlü incelemeye izin vermeyi ve istenilen her türlü bilgi ve belgeyi ibraz etmeyi taahhüt etmekteyiz.
- e. Tarafımızdan gönderilen veya sistem tarafından üretilen işlem teyitlerinin veya işlem bilgilerini içeren raporların sistemde oluşturulma anından sonra hata, hile ve iktisadi müzayaka iddialarının Bankamız tarafından kabul edilmedikçe geçerlilik taşımayacağını kabul etmekteyiz.
- 3) Sözleşmenin “**Limitler**” başlıklı 7 nci maddesinde, Bankamızın Kurumunuza yazılı olarak bildirdiği risk limitini, size 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.
- 4) Sözleşmenin “**Teminatlara İlişkin Esaslar**” başlıklı 8 inci maddesi kapsamında, Bankamız tarafından belirlenen tür ve miktardaki teminatları tesis etmeniz gerekmektedir. Bankamızın, teminat tutar ve oranlarını ve/veya teminata kabul edilebilecek varlık türlerini bildirimde bulunmak suretiyle belirlemeye ve değiştirmeye yetkili olduğunu, bu durumda herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin teminat tutar ve oranınızı Bankamız tarafından talep edilen tutar ve orana yükseltmeyi ve teminat türünü değiştirmeyi; aksi takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.

Bankamız tarafından takas ve merkezi karşı taraf hizmeti verilen 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 yetkinizin bulunmaması durumunda dahi Sermaye Piyasası Kanununu çerçevesinde Bankamızın aynı hak iktisabına engel bir halinin olmadığını ve doğacak zararlardan ötürü Bankamızın sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmiş bulunmaktasınız.

Vermiş olduğunuz teminatların yetersiz hale gelmesi durumunda, Bankamızın belirleyeceği şart ve şekillerde teminat eksikliğini tamamlayacağınızı; tamamlama çağrısının Kurumunuz ekranlarına mesaj veya raporlama yapmak suretiyle bildirileceğini; çağrının sistemde oluşturulma anında, başkaca bir ihbar

Kaşe İmza

ve bildirim gerekliliğini sağlamış sayılacağınızı ve Prosedür'de belirlenen süre içerisinde teminatları tamamlamakla yükümlü olduğunuzu kabul etmektedir.

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

İlgili Sözleşme hükmü uyarınca; oluşturulacak garanti fonuna Bankamız tarafından belirlenen miktar /türde varlığı ve kıymeti garanti fonu katkı payı olarak tevdi etmek zorunda olduğunuzu; ilgili mevzuat ve Sözleşme hükümleri çerçevesinde ilave katkı payını ödeyeceğinizi, garanti fonu katkı payının mevzuat ile belirlenen seviyenin altına düşmesi durumunda Bankamız tarafından garanti fonu katkı payı tamamlama çağrısının yapılacağını, bu çağrının Kurumunuz ekranlarına mesaj ve raporlama ile iletileceğini, çağrının sistemde oluşturulma anında, başkaca bir ihbar ve bildirim gerekliliğini sağlamış sayılacağınızı ve çağrının Kurumunuza ulaştığı anda sorumluluğunuzun başladığını, Takasbank tarafından belirlenen süreler içinde garanti katkı payını tamamlamakla yükümlü olduğunuzu; garanti fonuna yatırdığınız katkı payları ile ilave katkı paylarının, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem gerçekleştiren diğer üyelerin borçları nedeniyle kullanabileceğini ve buna herhangi bir itiraz hakkınızın olmadığını kabul etmektedir.

6) Sözleşmenin “Borçların Muacceliyeti ve Temerrüt” 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 olacağınız düzenlenmiştir. Temerrüde düşmeniz halinde; ilgili mevzuatta belirlenen oranda temerrüt faizi ödemekle ve Bankamızın temerrüde düşmeniz nedeni ile temerrüt faizini aşan bir zarara uğraması durumunda bu zararları karşılamakla yükümlü olduğunuzu; Bankamızın, 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 sahip olduğunu kabul etmiş bulunmaktasınız.

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 nedeniyle teminatların satılması neticesinde zarara uğradığınız iddiasıyla Bankamızdan herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, bu işlemlerden kaynaklanan her türlü masraf ve diğer mali yükümlülüklerin Kurumunuza ait olduğunu kabul etmektedir.

7) Sözleşmenin “Pozisyonların ve Teminatların Taşınması” başlıklı 11 inci maddesi kapsamında, mevzuat çerçevesinde faaliyetlerinizin kısıtlanması ve takas üyeliğinizin sona erdirilmesi durumunda, hem Kurumunuzun hem de taşınacak kuruluşun talimatına bağlı olarak pozisyonların ve teminatların

Kaşe İmza

taşınamayacağı; taşıma işlemi ile ilgili olarak müşteri onayının alınmaması halinde Takasbank'a herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğinizi kabul etmekteyiz.

- 8) Sözleşmenin "**Sözleşmenin Tadili**" başlıklı 15 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 değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. 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 saklıdır.
- 9) Sözleşmenin "**Devredilmezlik**" başlıklı 16 ncı maddesi uyarınca; Bankamızın onayı olmaksızın Sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinizi üçüncü kişilere devredemeyeceğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız.
- 10) Sözleşmenin "**Delil Sözleşmesi**" başlıklı 17 nci 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.

Üye Beyanı:

Tezgaah Üstü Türev Piyasalarda Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Takas ve Merkezi Karşı Taraf 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: