

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU DAĞITIM KURULUŞU SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

- (1) 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 gösterenA.Ş. (Sözleşmede bundan böyle Fon Dağıtım Kuruluşu (FDK) olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Bu Sözleşmede geçen “taraf” ibaresi ayrı ayrı BANKA veya FDK’yı; “ taraflar” ibaresi ise BANKA ve FDK’yı birlikte ifade eder.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Vergi Dairesi ve Kimlik No : Büyük Mükellefler VD. 4810026931
Telefon Numarası : 0212 315 25 25
Bildirime Esas Faks Numarası : 0212 315 25 26
Kep Adresi : takasbank.haberlesme@hs03.kep.tr
Mersis No : 048 100 269 31 000 15
Tic. Sicil No : 276870

(FDK)

Vergi Dairesi ve Kimlik No :
Telefon Numarası :
Bildirime Esas Faks Numarası :
Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi :
Kep Adresi :
Mersis No :
Tic. Sicil No :

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

- (1) Bu Sözleşmenin konusu, BANKA tarafından işletilen Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (PLATFORM)'nda, yatırım fonu katılma belgelerinin alım satımına kendisi ya da müşterileri hesabına aracılık eden FDK'nın, PLATFORM'da gerçekleştireceği işlemlere ilişkin esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- FON DAĞITIM KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

FDK;

- (1) 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 işlemleri ile ilgili 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,
- (2) PLATFORM'da işlemlerin yetkili temsilciler tarafından yapılacağını, söz konusu temsilcilerin yetkileri ile taşımaları gereken şartlara ilişkin BANKA'nın düzenlemelerine uyacağını, temsilciler tarafından iletilen emirler ve tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, temsil yetkilerine ilişkin değişikliklerin BANKA'ya bildirilmediği sürece yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu,
- (3) PLATFORM işlemlerinin BANKA tarafından verilen kullanıcı kod ve şifreleri kullanılmak suretiyle temsilcileri aracılığı ile gerçekleştirileceğini ve bu şekilde gerçekleştirilen işlemlere karşı hiçbir itiraz haklarının bulunmadığını, temsilcilerinin sisteme bağlanmak için kullandığı kullanıcı kodu ve şifresinin muhafazasının sorumluluğunun FDK'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,

- (4) PLATFORM'da gerçekleştireceği fon katılma payı alım satımına ilişkin, BANKA ile sözleşme akdetmiş olan yatırım fonu kurucuları (KURUCU) ile kendisi tarafından da bilinen bu sözleşme çerçevesinde Aracılık Sözleşmesi akdetmiş olduğunu,
- (5) BANKA sistemine elektronik ortamda iletilen talimatlara istinaden gerçekleşen işlemlerin sorumluluğunun taraflarına ait olduğunu, işlemlerin her fon için BANKA ve/veya KURUCU veya KURUCU tarafından yetkilendirilerek KURUCU adına işlem yapan 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,
- (6) BANKA sistemine, geçerli kurallar ve saatler içerisinde iletilen fon alım talimatlarının KURUCU 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, fon satış talimatlarında ise işlemin karşı tarafının KURUCU tarafından yetkilendirilerek KURUCU adına işlem yapan OPERATÖR ÜYE olduğunu ve operatörü olunan fon bazında nakit yükümlülüklerin ifa edildiği ölçüde ve tarihte alacakların aktarılabilceği konularında fon alım satım talimatı veren müşterilerin bilgilendirileceğini ve beyanlarının alınacağını,
- (7) Müşterileri ad ve hesabına iletecekleri fon payı alım talimatlarında, FDK veya saklamacı üye kuruluş tarafından alım talimatı karşılığı nakdi tam ve eksiksiz olarak müşterilerinden almakla yükümlü olduğunu, aksi halde oluşacak her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu,
- (8) Valör gününde alım satım işlemlerine ilişkin nakit tutarların BANKA tarafından belirlenen saatlerde takas hesaplamasına konu edileceğini, Uygulama Esaslarında belirtilen istisnalar haricinde nakit alacak ve borç tutarlarının netleştirilmeyeceğini,

- (9) Yükümlülüklerin nakit borç tutarlar üzerinden ve üye tarafından borç kapatma işlemi yapılarak yerine getirileceğini, fon payı aktarımlarının talimat bazında gerçekleştirileceğini, nakit ve fon payı alacaklarının valör gününde takas saatinden sonra üyeler nakit borç yükümlülüklerini yerine getirdikçe hesaplara geçeceğini, borç kapama ve alacak dağıtım işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasının üyelerin borç yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi koşuluna bağlı olduğunu, işlemlerin takas tarihinde ve süresinde tamamlanacağı hususunda Banka'nın herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını ve FDK'nın bu konuda müşterilerini bilgilendireceğini,
- (10) PLATFORM'da gerçekleştirmiş olduğu katılma belgesi alım-satım işlemleri sonucunda oluşan nakit borç tutarını Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurulmasını sağlayacağını ve borçlarını sistem aracılığıyla kapatmakla yükümlü olduğunu,
- (11) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşeceğini ve Uygulama Esaslarında yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanacağını,
- (12) Temerrüde konu nakit yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen tahakkuk eden temerrüt faizini ödememesi halinde Uygulama Esaslarında belirtilen süre sonunda temerrüt faizinin ödeneceği güne kadar geçecek süre için her gün hesaplanacak temerrüt faizi tutarının Uygulama Esaslarında belirtilen oranı kadar gecikme cezası tahakkuk ettireceğini ve söz konusu temerrüt faizini tahakkuk edecek olan gecikme cezası ile birlikte ödemekle yükümlü olduğunu,
- (13) BANKA'nın, yalnızca PLATFORM'un işleticisi olduğunu, PLATFORM'da gerçekleşen işlemlerin takasının tamamlanacağına dair herhangi bir garantisinin ve/veya taahhüdünün bulunmadığını, takasın tamamlanmasının borçlu üyelerin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak ifa etmelerine bağlı olduğunu,
- (14) Kendisine yapılan mağduriyet ödemesini, müşterisi bazında hesaplayarak hak sahiplerine ödenmesinden sorumlu olduğunu,
- (15) Takasın tamamlanamaması ve/veya temerrüt nedeniyle alacaklarını alamamış olması nedeniyle zarara uğradığından bahisle BANKA'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini ve BANKA'yı sorumlu tutmayacağını,

- (16) PLATFORM kapsamında fon verilerine ilişkin oluşturulan TEFAS Fon Bilgilendirme Platformunda yer alan/alacak veri ve analizlerden BANKA'nın sorumlu olmayacağını,
- (17) Kasıt ya da ağır ihmal dışında, teknik arıza veya sair sebepler nedeniyle işlemlerin gerçekleşmemesi halinde BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını,
- (18) Sözleşme konusu iş ve işlemlerin güven ve açıklık içinde yerine getirilmesini teminen, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getireceğini, bu çerçevede, müşteriye tanıma, şüpheli işlem bildirimi ve mevzuatla getirilen diğer kurallara uyum amacıyla gerekli önlemleri alarak konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacağını,
- (19) FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act/ Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) düzenlemelerine uymakla yükümlü olduğunu,
- (20) Fon katılma payı satışı esnasında KURUCU tarafından fon iç tüzüğü ve izahnamesinde yer alan hususlara ilişkin PLATFORM'a tanımlanan istisnalara uyacağını, uymaması halinde KURUCU'nun talebi üzerine makul bir süre içerisinde fon katılma payının geri satışını gerçekleştireceğini, mevzuatın yasakladığı haller saklı kalmak üzere, KURUCU'nun ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşların talep edeceği işlem verileri ile diğer bilgi ve belgelerin verilmesine itirazda bulunmayacağını,
- (21) 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 FDK'ya ait olacağını,
- (22) Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasası mevzuatının geçerli olacağını,
- (23) Fon payı alım talimatlarının sisteme kabulünde kullanılmak üzere, kendisine tahsis edilen limitlerin tespiti, bu limitlerin PLATFORM'a iletilen ve takası gerçekleşmemiş fon alım talimatları dikkate alınarak uygulanması, artırılıp eksiltilmesi, limitler ile ilgili her türlü düzenlemeler bakımından BANKA'nın yetkili olduğunu, ilgili işlemlere hiçbir şekil ve nedenle itiraz edemeyeceğini, BANKA'nın herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın yetkilerini tek taraflı olarak kullanabileceğini,

- (24) Platformda işlem gerçekleştirebilmesi için, Tahsis edilen limit dahilinde BANKA tarafından belirlenen teminat bulundurma oranı kapsamında BANKA'ca belirlenen tür ve miktarda teminatı tesis etmek zorunda olduğunu, limitini aşan talimatları için işlem tutarı kadar teminatı tesis etmek zorunda olduğunu, aksi halde talimatlarının iptal edileceğini, 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 teminatın tamamlaması gerekeceğini aksi halde talimatlarının işleme alınmayacağını, 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 elde edilen tutarı yükümlülüklerinden mahsup etme 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,
- (25) İşbu Sözleşme'ye göre verilen veya verilecek olan teminatlar ile bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve alacakların, FDK'nın PLATFORM'dan doğan yükümlülüklerinin ifası için ve BANKA'nın mevcut ve ileride doğabilecek bütün alacaklarına karşı teminat teşkil edeceğini, aynı zamanda 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 uymakla yükümlü olduğunu,
- (26) PLATFORM'un kesintisiz ve güvenli işletiminde sürekliliği sağlamak amacıyla BANKA'nın yapacağı sistem değişikliklerine belirlenen sürelerde uyum sağlayacağını ve davet edildiği testlere iştirak edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4- TEMİNAT AMACIYLA TEMLİK

- (1) FDK, PLATFORM'da işlem teminatı olarak mevcutta tevdi etmiş olduğu sözleşme ekinde yer alan EK-1'deki varlıklar ile tevdi edeceği sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler, teminata konu olabilecek diğer varlıklar ve nakdin mülkiyetini teminat amacıyla BANKA'ya devrettiğini, müşterisi hesabına gerçekleştirdiği işlemler için BANKA'ya teslim ettiği kıymetler ve/veya varlıklar üzerinde müşterisi ile yaptığı sözleşmeler çerçevesinde tasarruf hakkının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
- (2) FDK'nın BANKA'ya tevdi ettiği teminat konusu sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler, teminata konu olabilecek diğer varlıklar ve nakit üzerinde tasarruf yetkisinin bulunmaması, BANKA'nın teminatlar üzerinde aynı hak iktisabına engel olmaz. FDK'nın BANKA'ya tevdi ettiği teminatlar üzerinde tasarruf hakkının bulunmaması nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan sorumluluk FDK'ya ait olup, BANKA'ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
- (3) Teminat konusu sermaye piyasası araçlarının, kıymetli madenlerin, teminata konu olabilecek diğer varlıklar ve nakdin mülkiyetinin BANKA'ya teminat amacıyla temlik, ilgili teminat hesaplarına aktarım ile tesis edilmiş olur.
- (4) BANKA, kendisine devredilen sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler, teminata konu olabilecek diğer varlıklar ve/veya nakit üzerinde mülkiyet hakkının sağladığı tüm kullanma, yararlanma ve paraya çevirme yetkilerine sahiptir.
- (5) Bu paraya çevirme ve mahsup sonucunda ele geçen bedelin FDK'nın yükümlülüklerini karşılaması ve BANKA nezdinde başkaca herhangi bir yükümlülüğünün bulunmaması halinde, BANKA varsa geri kalan sermaye piyasası araçlarının, kıymetli madenlerin ve/veya nakdin mülkiyetini tekrar teminat amacıyla temlik etmiş olan tarafa devretmekle yükümlü olacaktır.
- (6) Teminat amacıyla devredilen sermaye piyasası araçlarının semereleri de teminat amacıyla mülkiyeti, BANKA'ya nakledilmiş olacaktır.

MADDE 5- BANKA'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- (1) BANKA, PLATFORM işlemlerine ilişkin mevzuat ve uygulama değişikliklerini makul süre öncesinde üyelere duyurmakla yükümlüdür.
- (2) BANKA sunmuş olduğu hizmetin aksamadan sürdürülmesi için gerekli özeni gösterir.
- (3) İşlemlerin takas tarihinde ve süresinde tamamlanması üyelerin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olup, BANKA'nın takasın tamamlanmasına yönelik herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmamaktadır.
- (4) Temerrüt halinde, BANKA'nın sorumluluğu, alınan teminatlardan elde edilecek olan nakit tutarlar ile sınırlıdır.
- (5) Hesaplanan temerrüt faizinin borçlu üye tarafından ödenmesi halinde alacaklı üyeye Uygulama Esasları'nda belirtilen şartlarda mağduriyet ödemesi yapmakla yükümlüdür.

MADDE 6- ÜCRET, MASRAFLAR VE KOMİSYONLAR

- (1) FDK, PLATFORM'da gerçekleştireceği işlemlerle ilgili her türlü ücret, gecikme cezası, 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 ücret, gecikme cezası ve komisyon oranlarında değişiklik yapmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7- TEBLİGAT ADRESİ

- (1) FDK, yukarıda belirtilen adresin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adreste herhangi bir değişiklik olması halinde söz konusu değişikliği yazılı olarak BANKA'ya bildirmeyi; bildirmemesi halinde, belirtilen adreslere yapılan ihbar ve tebligatların geçerli bir tebligatın tüm yasal sonuçlarını doğuracağını kabul eder.

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE TADİLİ

- (1) Bu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, imza tarihinde yürürlüğe girer.
- (2) 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.
- (3) 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.
- (4) BANKA, bu değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirir. Bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde bu değişikliklere FDK tarafından açıkça herhangi bir itirazda bulunulmadığı takdirde FDK, 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 9- DELİL SÖZLEŞMESİ

- (1) FDK, 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 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

- (1) İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11- YÜRÜRLÜK

- (1) İşbu Sözleşme 11 (on bir) maddeden ibaret olup, 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 :.....

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU DAĞITIM KURULUŞU SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

- (1) 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 gösterenA.Ş. (Sözleşmede bundan böyle Fon Dağıtım Kuruluşu (FDK) olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Bu Sözleşmede geçen “taraf” ibaresi ayrı ayrı BANKA veya FDK’yı; “ taraflar” ibaresi ise BANKA ve FDK’yı birlikte ifade eder.

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Vergi Dairesi ve Kimlik No : Büyük Mükellefler VD. 4810026931
Telefon Numarası : 0212 315 25 25
Bildirime Esas Faks Numarası : 0212 315 25 26
Kep Adresi : takasbank.haberlesme@hs03.kep.tr
Mersis No : 048 100 269 31 000 15
Tic. Sicil No : 276870

(FDK)

Vergi Dairesi ve Kimlik No :
Telefon Numarası :
Bildirime Esas Faks Numarası :
Bildirime Esas Elektronik Posta Adresi :
Kep Adresi :
Mersis No :
Tic. Sicil No :

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

- (1) Bu Sözleşmenin konusu, BANKA tarafından işletilen Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (PLATFORM)'nda, yatırım fonu katılma belgelerinin alım satımına kendisi ya da müşterileri hesabına aracılık eden FDK'nın, PLATFORM'da gerçekleştireceği işlemlere ilişkin esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3- FON DAĞITIM KURULUŞLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

FDK;

- (1) 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 işlemleri ile ilgili 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,
- (2) PLATFORM'da işlemlerin yetkili temsilciler tarafından yapılacağını, söz konusu temsilcilerin yetkileri ile taşımaları gereken şartlara ilişkin BANKA'nın düzenlemelerine uyacağını, temsilciler tarafından iletilen emirler ve tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, temsil yetkilerine ilişkin değişikliklerin BANKA'ya bildirilmediği sürece yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu,
- (3) PLATFORM işlemlerinin BANKA tarafından verilen kullanıcı kod ve şifreleri kullanılmak suretiyle temsilcileri aracılığı ile gerçekleştirileceğini ve bu şekilde gerçekleştirilen işlemlere karşı hiçbir itiraz haklarının bulunmadığını, temsilcilerinin sisteme bağlanmak için kullandığı kullanıcı kodu ve şifresinin muhafazasının sorumluluğunun FDK'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,

- (4) PLATFORM'da gerçekleştireceği fon katılma payı alım satımına ilişkin, BANKA ile sözleşme akdetmiş olan yatırım fonu kurucuları (KURUCU) ile kendisi tarafından da bilinen bu sözleşme çerçevesinde Aracılık Sözleşmesi akdetmiş olduğunu,
- (5) BANKA sistemine elektronik ortamda iletilen talimatlara istinaden gerçekleşen işlemlerin sorumluluğunun taraflarına ait olduğunu, işlemlerin her fon için BANKA ve/veya KURUCU veya KURUCU tarafından yetkilendirilerek KURUCU adına işlem yapan 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,
- (6) BANKA sistemine, geçerli kurallar ve saatler içerisinde iletilen fon alım talimatlarının KURUCU 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, fon satış talimatlarında ise işlemin karşı tarafının KURUCU tarafından yetkilendirilerek KURUCU adına işlem yapan OPERATÖR ÜYE olduğunu ve operatörü olunan fon bazında nakit yükümlülüklerin ifa edildiği ölçüde ve tarihte alacakların aktarılabilceği konularında fon alım satım talimatı veren müşterilerin bilgilendirileceğini ve beyanlarının alınacağını,
- (7) Müşterileri ad ve hesabına iletecekleri fon payı alım talimatlarında, FDK veya saklamacı üye kuruluş tarafından alım talimatı karşılığı nakdi tam ve eksiksiz olarak müşterilerinden almakla yükümlü olduğunu, aksi halde oluşacak her türlü sonuçtan kendisinin sorumlu olduğunu,
- (8) Valör gününde alım satım işlemlerine ilişkin nakit tutarların BANKA tarafından belirlenen saatlerde takas hesaplamasına konu edileceğini, Uygulama Esaslarında belirtilen istisnalar haricinde nakit alacak ve borç tutarlarının netleştirilmeyeceğini,

- (9) Yükümlülüklerin nakit borç tutarlar üzerinden ve üye tarafından borç kapatma işlemi yapılarak yerine getirileceğini, fon payı aktarımlarının talimat bazında gerçekleştirileceğini, nakit ve fon payı alacaklarının valör gününde takas saatinden sonra üyeler nakit borç yükümlülüklerini yerine getirdikçe hesaplara geçeceğini, borç kapama ve alacak dağıtım işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasının üyelerin borç yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi koşuluna bağlı olduğunu, işlemlerin takas tarihinde ve süresinde tamamlanacağı hususunda Banka'nın herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını ve FDK'nın bu konuda müşterilerini bilgilendireceğini,
- (10) PLATFORM'da gerçekleştirmiş olduğu katılma belgesi alım-satım işlemleri sonucunda oluşan nakit borç tutarını Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurulmasını sağlayacağını ve borçlarını sistem aracılığıyla kapatmakla yükümlü olduğunu,
- (11) Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşeceğini ve Uygulama Esaslarında yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanacağını,
- (12) Temerrüde konu nakit yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen tahakkuk eden temerrüt faizini ödememesi halinde Uygulama Esaslarında belirtilen süre sonunda temerrüt faizinin ödeneceği güne kadar geçecek süre için her gün hesaplanacak temerrüt faizi tutarının Uygulama Esaslarında belirtilen oranı kadar gecikme cezası tahakkuk ettirileceğini ve söz konusu temerrüt faizini tahakkuk edecek olan gecikme cezası ile birlikte ödemekle yükümlü olduğunu,
- (13) BANKA'nın, yalnızca PLATFORM'un işleticisi olduğunu, PLATFORM'da gerçekleşen işlemlerin takasının tamamlanacağına dair herhangi bir garantisinin ve/veya taahhüdünün bulunmadığını, takasın tamamlanmasının borçlu üyelerin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak ifa etmelerine bağlı olduğunu,
- (14) Kendisine yapılan mağduriyet ödemesini, müşterisi bazında hesaplayarak hak sahiplerine ödenmesinden sorumlu olduğunu,
- (15) Takasın tamamlanamaması ve/veya temerrüt nedeniyle alacaklarını alamamış olması nedeniyle zarara uğradığından bahisle BANKA'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini ve BANKA'yı sorumlu tutmayacağını,

- (16) PLATFORM kapsamında fon verilerine ilişkin oluşturulan TEFAS Fon Bilgilendirme Platformunda yer alan/alacak veri ve analizlerden BANKA'nın sorumlu olmayacağını,
- (17) Kasıt ya da ağır ihmal dışında, teknik arıza veya sair sebepler nedeniyle işlemlerin gerçekleşmemesi halinde BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını,
- (18) Sözleşme konusu iş ve işlemlerin güven ve açıklık içinde yerine getirilmesini teminen, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getireceğini, bu çerçevede, müşteriye tanıma, şüpheli işlem bildirimi ve mevzuatla getirilen diğer kurallara uyum amacıyla gerekli önlemleri alarak konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacağını,
- (19) FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act/ Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) düzenlemelerine uymakla yükümlü olduğunu,
- (20) Fon katılma payı satışı esnasında KURUCU tarafından fon iç tüzüğü ve izahnamesinde yer alan hususlara ilişkin PLATFORM'a tanımlanan istisnalara uyacağını, uymaması halinde KURUCU'nun talebi üzerine makul bir süre içerisinde fon katılma payının geri satışını gerçekleştireceğini, mevzuatın yasakladığı haller saklı kalmak üzere, KURUCU'nun ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluşların talep edeceği işlem verileri ile diğer bilgi ve belgelerin verilmesine itirazda bulunmayacağını,
- (21) 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 FDK'ya ait olacağını,
- (22) Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasası mevzuatının geçerli olacağını,
- (23) Fon payı alım talimatlarının sisteme kabulünde kullanılmak üzere, kendisine tahsis edilen limitlerin tespiti, bu limitlerin PLATFORM'a iletilen ve takası gerçekleşmemiş fon alım talimatları dikkate alınarak uygulanması, artırılıp eksiltilmesi, limitler ile ilgili her türlü düzenlemeler bakımından BANKA'nın yetkili olduğunu, ilgili işlemlere hiçbir şekil ve nedenle itiraz edemeyeceğini, BANKA'nın herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın yetkilerini tek taraflı olarak kullanabileceğini,

- (24) Platformda işlem gerçekleştirebilmesi için, Tahsis edilen limit dahilinde BANKA tarafından belirlenen teminat bulundurma oranı kapsamında BANKA'ca belirlenen tür ve miktarda teminatı tesis etmek zorunda olduğunu, limitini aşan talimatları için işlem tutarı kadar teminatı tesis etmek zorunda olduğunu, aksi halde talimatlarının iptal edileceğini, 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 teminatın tamamlaması gerekeceğini aksi halde talimatlarının işleme alınmayacağını, 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 elde edilen tutarı yükümlülüklerinden mahsup etme 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,
- (25) İşbu Sözleşme'ye göre verilen veya verilecek olan teminatlar ile bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve alacakların, FDK'nın PLATFORM'dan doğan yükümlülüklerinin ifası için ve BANKA'nın mevcut ve ileride doğabilecek bütün alacaklarına karşı teminat teşkil edeceğini, aynı zamanda 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 uymakla yükümlü olduğunu,
- (26) PLATFORM'un kesintisiz ve güvenli işletiminde sürekliliği sağlamak amacıyla BANKA'nın yapacağı sistem değişikliklerine belirlenen sürelerde uyum sağlayacağını ve davet edildiği testlere iştirak edeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4- TEMİNAT AMACIYLA TEMLİK

- (1) FDK, PLATFORM'da işlem teminatı olarak mevcutta tevdi etmiş olduğu sözleşme ekinde yer alan EK-1'deki varlıklar ile tevdi edeceği sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler, teminata konu olabilecek diğer varlıklar ve nakdin mülkiyetini teminat amacıyla BANKA'ya devrettiğini, müşterisi hesabına gerçekleştirdiği işlemler için BANKA'ya teslim ettiği kıymetler ve/veya varlıklar üzerinde müşterisi ile yaptığı sözleşmeler çerçevesinde tasarruf hakkının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
- (2) FDK'nın BANKA'ya tevdi ettiği teminat konusu sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler, teminata konu olabilecek diğer varlıklar ve nakit üzerinde tasarruf yetkisinin bulunmaması, BANKA'nın teminatlar üzerinde aynı hak iktisabına engel olmaz. FDK'nın BANKA'ya tevdi ettiği teminatlar üzerinde tasarruf hakkının bulunmaması nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan sorumluluk FDK'ya ait olup, BANKA'ya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
- (3) Teminat konusu sermaye piyasası araçlarının, kıymetli madenlerin, teminata konu olabilecek diğer varlıklar ve nakdin mülkiyetinin BANKA'ya teminat amacıyla temlik, ilgili teminat hesaplarına aktarım ile tesis edilmiş olur.
- (4) BANKA, kendisine devredilen sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler, teminata konu olabilecek diğer varlıklar ve/veya nakit üzerinde mülkiyet hakkının sağladığı tüm kullanma, yararlanma ve paraya çevirme yetkilerine sahiptir.
- (5) Bu paraya çevirme ve mahsup sonucunda ele geçen bedelin FDK'nın yükümlülüklerini karşılaması ve BANKA nezdinde başkaca herhangi bir yükümlülüğünün bulunmaması halinde, BANKA varsa geri kalan sermaye piyasası araçlarının, kıymetli madenlerin ve/veya nakdin mülkiyetini tekrar teminat amacıyla temlik etmiş olan tarafa devretmekle yükümlü olacaktır.
- (6) Teminat amacıyla devredilen sermaye piyasası araçlarının semereleri de teminat amacıyla mülkiyeti, BANKA'ya nakledilmiş olacaktır.

MADDE 5- BANKA'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- (1) BANKA, PLATFORM işlemlerine ilişkin mevzuat ve uygulama değişikliklerini makul süre öncesinde üyelere duyurmakla yükümlüdür.
- (2) BANKA sunmuş olduğu hizmetin aksamadan sürdürülmesi için gerekli özeni gösterir.
- (3) İşlemlerin takas tarihinde ve süresinde tamamlanması üyelerin yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olup, BANKA'nın takasın tamamlanmasına yönelik herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmamaktadır.
- (4) Temerrüt halinde, BANKA'nın sorumluluğu, alınan teminatlardan elde edilecek olan nakit tutarlar ile sınırlıdır.
- (5) Hesaplanan temerrüt faizinin borçlu üye tarafından ödenmesi halinde alacaklı üyeye Uygulama Esasları'nda belirtilen şartlarda mağduriyet ödemesi yapmakla yükümlüdür.

MADDE 6- ÜCRET, MASRAFLAR VE KOMİSYONLAR

- (1) FDK, PLATFORM'da gerçekleştireceği işlemlerle ilgili her türlü ücret, gecikme cezası, 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 ücret, gecikme cezası ve komisyon oranlarında değişiklik yapmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7- TEBLİGAT ADRESİ

- (1) FDK, yukarıda belirtilen adresin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adreste herhangi bir değişiklik olması halinde söz konusu değişikliği yazılı olarak BANKA'ya bildirmeyi; bildirmemesi halinde, belirtilen adreslere yapılan ihbar ve tebligatların geçerli bir tebligatın tüm yasal sonuçlarını doğuracağını kabul eder.

MADDE 8- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE TADİLİ

- (1) Bu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, imza tarihinde yürürlüğe girer.
- (2) 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.
- (3) 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.
- (4) BANKA, bu değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirir. Bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde bu değişikliklere FDK tarafından açıkça herhangi bir itirazda bulunulmadığı takdirde FDK, 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 9- DELİL SÖZLEŞMESİ

- (1) FDK, 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 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

- (1) İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11- YÜRÜRLÜK

- (1) İşbu Sözleşme 11 (on bir) maddeden ibaret olup, 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 :