

Kurumunuzun Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'ndaki işlemleri dolayısıyla ekte sizden imzalanmasını talep ettiğimiz Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi (Sözleşme)'nin bir örneği ile bu Sözleşmenin BANKA 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 BANKA'ya 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- Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Fon Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi
- 2- Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Fon Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

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

Ad –Soyad :

İmza :

KAŞE / İMZA

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU DAĞITIM KURULUŞU SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İşbu Bilgi Formu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 21 inci maddesi kapsamında, Kurumunuzla yapacağımız Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi (Sözleşme)'nde bulunan genel işlem şartları niteliğindeki hükümlere ilişkindir. Söz konusu genel işlem şartlarının tarafınızca okunarak anlaşılması, irdelenerek değerlendirilmesi ve tarafınıza teslim edilmesinden en az iki iş günü geçtikten sonra kabul edildiğinin BANKA'ya (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 "Fon Dağıtıcısı Kuruluşlarının Yükümlülükleri" başlıklı 3 üncü maddesi kapsamında,
 - Kurumunuzun BANKA tarafından işletilen Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (PLATFORM)'nda gerçekleştireceği işlemlere Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve BANKA tarafından çıkarılan yönetmelik, yönerge, prosedür, genel mektup, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Uygulama Esasları (Uygulama Esasları) ve diğer nam altında yapılan her türlü düzenleme ile ilgili mevzuat hükümleri ve Sözleşme şartları uygulanacaktır. BANKA, söz konusu mevzuatı yorumlamaya, açıklık bulunmayan konularda genel hükümleri de dikkate alarak karar vermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, PLATFORM işlemleri ile ilgili düzenlemeleri yapmaya ve değiştirmeye yetkilidir. Bu bağlamda, BANKA 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.
 - BANKA sistemi üzerinde Kurumunuz adına işlem yapmak üzere yetkilendirdiğiniz temsilcilerin gerçekleştirdiği her türlü işlemde doğan yükümlülükler açısından Kurumunuzun sınırsız sorumlu olduğunu, temsil yetkilerine ilişkin değişikliklerin BANKA'ya yazılı olarak bildirilmediği sürece yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu kabul etmiş bulunmaktasınız.
 - PLATFORM kapsamında fon verilerine ilişkin oluşturulacak TEFAS Fon Bilgilendirme Platformunda yer alan veri ve analizlerle ilgili olarak BANKA'nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

KAŞE / İMZA

1/5

- Kasıt ve ağır ihmal durumları hariç olmak üzere teknik arıza veya sair sebeplerle PLATFORM'da işlemlerin gerçekleşmemesi halinde BANKA'nın sorumlu tutulamayacağını kabul etmiş bulunmaktasınız.
- BANKA tarafından yapılacak duyuruların takibi Kurumunuz sorumluluğunda olup, bu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle Kurumunuzun zararının oluşması halinde BANKA'dan herhangi bir talepte bulunulması olanağının bulunmadığını kabul etmektesiniz.
- BANKA sistemine elektronik ortamda iletilen talimatlara istinaden gerçekleşen işlemlerin sorumluluğunun tarafınıza 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 bildiğinizi kabul etmektesiniz.
- 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 aktarılabileceği konularında fon alım satım talimatı veren müşterilerin bilgilendirileceğini ve beyanlarının alınacağını taahhüt etmektesiniz.
- Müşterileri ad ve hesabına iletecekleri fon payı alım talimatlarında, FDK veya saklamacı üye kuruluş tarafından alım talimatı karşılığı nakdi tam ve eksiksiz olarak müşterilerinizden almakla yükümlü olduğunuzu, aksi halde oluşacak her türlü sonuçtan tarafınızın sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz.
- 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 kabul etmektesiniz.
- 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

KAŞE / İMZA

2/5

tamamlanacağı hususunda BANKA'nın herhangi bir garantisi veya taahhüdü bulunmadığını ve tarafınızın bu konuda müşterilerini bilgilendireceğini kabul etmekteyiz.

- PLATFORM'da gerçekleştirmiş olduğu katılma belgesi alım-satım işlemleri sonucunda oluşan nakit borç tutarını Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurulmasını sağlayacağınızı ve borçları sistem aracılığıyla kapatmakla yükümlü olduğunuzu kabul etmekteyiz.
- Fon katılma payı satışı esnasında KURUCU tarafından fon iç tüzüğü ve izahnamesinde yer alan hususlara ilişkin PLATFORM'a tanımlanan istisnalara uyacağınızı, uymamanız 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 bulunmayacağınızı kabul etmekteyiz.
- Tarafınıza tahsis edilen limiti artırmaya, eksiltmeye, limitler ile ilgili her türlü düzenlemeler bakımından BANKA yetkili olup, bu işlemlere itiraz hakkınız bulunmadığını kabul etmekteyiz.
- Tarafınıza tahsis edilen limit teminat karşılığı kullanabilecek olup, BANKA tarafından belirlenen tür ve miktardaki teminatı tesis etmeniz gerekmektedir. Tarafınıza tahsis edilen limiti aşan talimatlar için işlem tutarı kadar teminatı tesis etmekle yükümlü olduğunuzu, aksi halde talimatlarınızın iptal edileceğini kabul etmekteyiz. Yine, BANKA'nın teminat tutar ve oranlarını ve/veya teminata kabul edilebilecek kıymet türlerini belirlemeye ve 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 tarafından belirlenen oranlar içinde olmasını sağlamak ve belirlenen kompozisyon ve oranları takip etmekle yükümlü olduğunuzu, teminatlarınızın yetersiz kalması halinde eksik teminat tutarının tamamlanması gerekeceğini aksi halde talimatlarınızın işleme alınmayacağını kabul etmekteyiz.
- Temerrüde konu nakit yükümlülükleri yerine getirmenize rağmen tahakkuk eden temerrüt faizini ödememeniz 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 cezasının tarafınıza tahakkuk ettirileceğini ve söz konusu temerrüt faizini tahakkuk edecek olan gecikme cezası ile birlikte ödemekle yükümlü olduğunuzu kabul etmekteyiz.
- Temerrüde düşmeniz halinde BANKA, teminat konusu kıymetleri herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın paraya çevirerek alacağını karşılama hakkına sahiptir. Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriniz nedeniyle, BANKA nezdinde bulunan

KAŞE / İMZA

3/5

hesaplarınız ile her türlü hak ve alacaklarınız üzerinde BANKA'nın takas, mahsup ve hapis hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz.

- Sözleşme kapsamında verdiğiniz teminatların, BANKA'ya olan her türlü borcunuz için kullanılabileceğini kabul etmektesiniz.
- Takasın tamamlanamaması ve/veya temerrüt nedeniyle alacaklarınızın tahsil edilememesi nedeniyle zarara uğradığınızdan bahisle BANKA'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.
- PLATFORM'un kesintisiz ve güvenli işlemesi için yapılan sistem değişikliklerine verilen sürelerde uyum sağlayacağınızı ve davet edilen testlere iştirak edeceğinizi kabul etmiş bulunmaktasınız.

(2) Sözleşmenin "Teminat Amacıyla Temlik" başlıklı 4'üncü maddesi kapsamında Kurumunuzun işlem teminatı olarak tevdi ettiği/edeceği sermaye piyasası araçları, kıymetli madenler, teminata konu olabilecek diğer varlıklar ve nakdin mülkiyetini teminat amacıyla BANKA'ya temlik ettiğinizi, BANKA'ya tevdi edilen teminatlar üzerinde tarafınızın tasarruf hakkının bulunmaması nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan Kurumunuzun sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt etmektesiniz.

(3) Sözleşmenin "Ücret, Masraflar ve Komisyonlar" başlıklı 6 ıncı maddesi kapsamında ödemeniz gereken her türlü ücret, gecikme cezası, masraf, aidat, vergi ve komisyonu süresi içinde ödemediğiniz takdirde BANKA'nın, nezdindeki hesaplarından re'sen tahsile yetkili olduğunu kabul etmektesiniz.

(4) Sözleşmenin "Sözleşmenin Süresi, Feshi ve Tadili" başlıklı 8 inci maddesi kapsamında; BANKA, yasal ve/veya teknik zorunluluklar veya Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerin işlerliği ve güvenilirliğinin olumsuz etkileneceğini öngördüğü durumların varlığı halinde Sözleşme hükümlerini kısmen veya tamamen değiştirme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, Kurumunuza yazılı olarak bildirilir. Bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde bu değişikliklere açıkça herhangi bir itirazınızın bulunmadığı takdirde, 15 günlük sürenin sonundan itibaren değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. İtirazın olması 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 kaldırmamaktadır.

(5) Sözleşmenin "Delil Sözleşmesi" başlıklı 9 uncu maddesi uyarınca, BANKA ile Kurumunuz arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde, uyuşmazlık konusu işlemle ilgili sadece BANKA kayıtları kesin delil olarak kullanılabileceğini kabul etmektesiniz.

- (6) Sözleşmenin “Uyuşmazlıkların Çözümü” başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca, Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması nedeni ile çıkacak tüm uyuşmazlıklarda BANKA tarafından aleyhinize açılacak davalar ve kanuni takipler ile tarafınızca BANKA aleyhine açılacak davalar ve kanuni takipler münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde görülebilecektir.

Fon Dağıtım Kuruluşunun Beyanı:

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu Dağıtım Kuruluşu Sözleşmesi ile Sözleşmede yer alan 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 bu hükümlerin genel işlem şartları olarak bizi hukuken bağlamasına rıza ve kabulümüz olduğunu beyan ederiz.

Unvan + Kaşe + İmza :

Tarih :

KAŞE / İMZA

5/5