

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ**MADDE 1- TARAFLAR**

- (1) 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 gösteren (Sözleşmede bundan böyle KURUCU olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Bu Sözleşmede geçen “taraf” ibaresi ayrı ayrı BANKA veya KURUCU’yu; “ taraflar” ibaresi ise BANKA ve KURUCU’yu 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

KURUCU

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

KAŞE / İMZA

1/ 8

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

- (1) Bu Sözleşmenin konusu, BANKA tarafından işletilen Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (PLATFORM)'nda yatırım fonu katılma belgelerini satışa sunan KURUCU ile KURUCU tarafından PLATFORM'daki fon işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları ile portföy yönetim şirketlerinin (OPERATÖR ÜYE) PLATFORM'da gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

MADDE 3- KURUCU'NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KURUCU;

- (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 işlem kuralları ve Uygulama Esasları ile ilgili olarak 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 temsilcileri tarafından yapılacağını, söz konusu temsilcilerin yetkileri ve taşımaları gereken şartlar açısından BANKA'nın düzenlemelerine uyacağını, söz konusu yetkililer vasıtasıyla gerçekleştirilen 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 aracılığıyla gerçekleştirileceğini ve bu şekilde gerçekleştirilen işlemlere karşı hiçbir itiraz haklarının bulunmadığını, temsilcilerinin sisteme bağlanmak için kullandığı kullanıcı kodu ve şifresinin muhafazasının sorumluluğunun KURUCU'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'a dahil ettiği ve edeceği fonların alım satımına ilişkin olarak, SPK'dan fon payı pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunmak üzere izin alarak BANKA ile aracılık işlemleri usul ve esasları hakkında sözleşme akdetmiş olan yatırım kuruluşu ve portföy yönetim şirketlerine, aracılık yetkisi vererek bir Aracılık Sözleşmesi akdetmiş sayılacağını,
- (5) Fonlarının PLATFORM işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendireceği OPERATÖR ÜYE'nin BANKA ekranlarını ya da web servisini kullanarak gerçekleştireceği işlemlerde müteselsilen sorumlu olduğunu; web servisi ile gelen işlemlerde BANKA'nın sadece kurumsal ad ve şifrenin doğruluğunu kontrol edeceğini,
- (6) Operatör olarak yetkilendirilen Üye'nin operatör olarak kendisine hizmet vermeyeceğine dair KURUCU'ya iletilen ihtarının OPERATÖR ÜYE tarafından BANKA'ya bildirildiği tarihten itibaren Uygulama Esaslarında belirtilen süre içinde yeni bir OPERATÖR ÜYE yetkilendirmemesi halinde belirtilen sürenin sonunda BANKA tarafından KURUCU'nun OPERATÖR ÜYE olarak re'sen tanımlanacağını,
- (7) Fon işlemleri 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,
- (8) Yatırım fonlarının birleşmesi durumunda; PLATFORM'da bekleyen valörlü emirlerin düzeltilmesi ve takasının gerçekleştirilmesini teminen makul bir süre öncesinde yatırım fonu birleşme işlemleri ile Uygulama Esaslarında belirtilen fona ilişkin diğer hususlarda BANKA'yı bilgilendireceğini,
- (9) Kendisi veya yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE; BANKA sistemine elektronik ortamda iletilen talimatlara istinaden gerçekleşen işlemlerin sorumluluğunun taraflarına ait olduğunu, işlemlerin her fon için BANKA ve/veya OPERATÖR ÜYE veya KURUCU 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/veyasistemde tanımlı son saatte eşleşmeyen ya da teminat yetersizliği nedeniyle işleme alınamayan talimatların iptal edileceğini bildiğini, Uygulama Esasları çerçevesinde

KAŞE / İMZA

3/8

işlemlerinin kısıtlanması durumunda, PLATFORM kanalıyla satışını yaptığı fon paylarını geri alma yükümlülüğünün devam ettiğini,

- (10) Kendisi ya da yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE tarafından, BANKA sistemine iletilen talimata istinaden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki, PLATFORM işlemleri için açılan ve satılabilir payların bulunacağı hesaba aktarılan fon paylarının, Uygulama Esasları ve işlem kuralları çerçevesinde ayrıca bir onaya gerek kalmaksızın satılabileceğini bildiğini ve söz konusu hesabın kontrol sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu, gelen alım taleplerini karşılayacak yeterli bakiyeyi mevzuat çerçevesinde havuz hesabında bulunduracağını,
- (11) 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,
- (12) 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,
- (13) PLATFORM'a dahil ettiği fonların katılma belgesi satım ve geri alım işlemleri sonucunda oluşan nakit borç tutarlarının Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurulmasını sağlayacağını ve borçlarını OPERATÖR olarak kendisi ya da yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE tarafından Uygulama Esaslarında belirtilen saatlerde sistem aracılığıyla kapatmakla yükümlü olduğunu, aksi takdirde Uygulama Esaslarında belirtilen temerrüt hükümlerinin uygulanacağını ve buna ilişkin itiraz hakkının olmadığını,
- (14) Kendisinin ya da yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE'nin nakit yükümlülüğünü yerine getirmemesi, fon fiyat bilgisinin hatalı girilmesi vb. sebeplerle yatırımcı ya da diğer üyelerin uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu,
- (15) Kendisi veya OPERATÖR ÜYE tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşeceğini, Uygulama Esaslarında yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanacağını,
- (16) 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,

- (17) Üyelerin PLATFORM üzerinden gerçekleştirdikleri işlemleri nedeniyle diğer üyelere ve müşterilerine karşı olan yükümlülüklerinden BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını,
- (18) Yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle; BANKA'ya karşı dava açılması ya da takip yapılması halinde, BANKA tarafından ödenmek zorunda kalınan faiz, masraf, avukatlık ücretleri vb. dahil olmak üzere tüm tutarları BANKA'nın ilk talebinde derhal ödemekle yükümlü olduğunu,
- (19) 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 bu nedenle oluşabilecek her türlü zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu,
- (20) PLATFORM kapsamında fon verilerine ilişkin oluşturulan TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu'nda yer alan/alacak her türlü bilgi, veri ve analizlerden BANKA'nın sorumlu olmayacağını,
- (21) PLATFORM işlemleri için yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE tarafından gerçekleştirilecek komisyon ödeme işlemlerinde, BANKA nezdinde kendisine ait serbest hesabında bulunan nakdin kullanılacağını,
- (22) Kasıt ya da ağır ihmal dışında, teknik arıza ve sair sebeplerle işlemlerin gerçekleşmemesi halinde BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını,
- (23) 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,
- (24) Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasası mevzuatının geçerli olacağını,
- (25) PLATFORM'un kesintisiz ve güvenli işletiminde sürekliliği sağlamak amacıyla BANK'nın yapacağı sistem değişikliklerine belirlenen sürelerde uyum sağlayacağını ve davet edildiği testlere iştirak edeceğini,
- (26) Fonlarına ilişkin iç tüzük hükümleri gereği kendisine BANKA, Fon Dağıtım Kuruluşları ve/veya diğer kişi ve kuruluşlar tarafından iletilen işlem ve müşteri bilgilerini gizli tutacağını, mevzuatla yetkili kılınmış merciler dışında hiçbir kişi ve kuruluş ile

KAŞE / İMZA

5/8

paylaşmayacağını, söz konusu bilgileri kendisi ya da üçüncü kişilere yarar sağlamak amacıyla kullanmayacağını,

- (27) 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,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4- 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 5- ÜCRET, MASRAFLAR VE KOMİSYONLAR

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

MADDE 6- TEBLİGAT ADRESİ

- (1) KURUCU, yukarıda belirtilen adresin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adreslerde 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 7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE TADİL

- (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 Sözleşmeye 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. BANKA, bu değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirir. Bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde bu değişikliklere KURUCU tarafından açıkça herhangi bir itirazda bulunulmadığı takdirde KURUCU, 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 8- DELİL SÖZLEŞMESİ

- (1) KURUCU, 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 olduğunu kabul eder.

MADDE 9- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

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

MADDE 10- YÜRÜRLÜK

- (1) İşbu Sözleşme 10 (on) 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 KURUCU SÖZLEŞMESİ**MADDE 1- TARAFLAR**

- (1) 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 gösteren (Sözleşmede bundan böyle KURUCU olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Bu Sözleşmede geçen “taraf” ibaresi ayrı ayrı BANKA veya KURUCU’yu; “ taraflar” ibaresi ise BANKA ve KURUCU’yu 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

KURUCU

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 belgelerini satışa sunan KURUCU ile KURUCU tarafından PLATFORM'daki fon işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmiş yatırım kuruluşları ile portföy yönetim şirketlerinin (OPERATÖR ÜYE) PLATFORM'da gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

MADDE 3- KURUCU'NUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KURUCU;

- (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 işlem kuralları ve Uygulama Esasları ile ilgili olarak 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 temsilcileri tarafından yapılacağını, söz konusu temsilcilerin yetkileri ve taşımaları gereken şartlar açısından BANKA'nın düzenlemelerine uyacağını, söz konusu yetkililer vasıtasıyla gerçekleştirilen 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 aracılığıyla gerçekleştirileceğini ve bu şekilde gerçekleştirilen işlemlere karşı hiçbir itiraz haklarının bulunmadığını, temsilcilerinin sisteme bağlanmak için kullandığı kullanıcı kodu ve şifresinin muhafazasının sorumluluğunun KURUCU'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

KAŞE / İMZA

2/ 8

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'a dahil ettiği ve edeceği fonların alım satımına ilişkin olarak, SPK'dan fon payı pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunmak üzere izin alarak BANKA ile aracılık işlemleri usul ve esasları hakkında sözleşme akdetmiş olan yatırım kuruluşu ve portföy yönetim şirketlerine, aracılık yetkisi vererek bir Aracılık Sözleşmesi akdetmiş sayılacağını,
- (5) Fonlarının PLATFORM işlemlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendireceği OPERATÖR ÜYE'nin BANKA ekranlarını ya da web servisini kullanarak gerçekleştireceği işlemlerde müteselsilen sorumlu olduğunu; web servisi ile gelen işlemlerde BANKA'nın sadece kurumsal ad ve şifrenin doğruluğunu kontrol edeceğini,
- (6) Operatör olarak yetkilendirilen Üye'nin operatör olarak kendisine hizmet vermeyeceğine dair KURUCU'ya iletilen ihtarinin OPERATÖR ÜYE tarafından BANKA'ya bildirildiği tarihten itibaren Uygulama Esaslarında belirtilen süre içinde yeni bir OPERATÖR ÜYE yetkilendirmemesi halinde belirtilen sürenin sonunda BANKA tarafından KURUCU'nun OPERATÖR ÜYE olarak re'sen tanımlanacağını,
- (7) Fon işlemleri 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,
- (8) Yatırım fonlarının birleşmesi durumunda; PLATFORM'da bekleyen valörlü emirlerin düzeltilmesi ve takasının gerçekleştirilmesini teminen makul bir süre öncesinde yatırım fonu birleşme işlemleri ile Uygulama Esaslarında belirtilen fona ilişkin diğer hususlarda BANKA'yı bilgilendireceğini,
- (9) Kendisi veya yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE; BANKA sistemine elektronik ortamda iletilen talimatlara istinaden gerçekleşen işlemlerin sorumluluğunun taraflarına ait olduğunu, işlemlerin her fon için BANKA ve/veya OPERATÖR ÜYE veya KURUCU 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/veya sistemde tanımlı son saatte eşleşmeyen ya da teminat yetersizliği nedeniyle işleme alınamayan talimatların iptal edileceğini bildiğini, Uygulama Esasları çerçevesinde

KAŞE / İMZA

3/8

işlemlerinin kısıtlanması durumunda, PLATFORM kanalıyla satışını yaptığı fon paylarını geri alma yükümlülüğünün devam ettiğini,

- (10) Kendisi ya da yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE tarafından, BANKA sistemine iletilen talimata istinaden Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki, PLATFORM işlemleri için açılan ve satılabilir payların bulunacağı hesaba aktarılan fon paylarının, Uygulama Esasları ve işlem kuralları çerçevesinde ayrıca bir onaya gerek kalmaksızın satılabileceğini bildiğini ve söz konusu hesabın kontrol sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu, gelen alım taleplerini karşılayacak yeterli bakiyeyi mevzuat çerçevesinde havuz hesabında bulunduracağını,
- (11) 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,
- (12) 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,
- (13) PLATFORM'a dahil ettiği fonların katılma belgesi satım ve geri alım işlemleri sonucunda oluşan nakit borç tutarlarının Uygulama Esaslarında belirtilen saatler çerçevesinde ilgili hesaplarda bulundurulmasını sağlayacağını ve borçlarını OPERATÖR olarak kendisi ya da yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE tarafından Uygulama Esaslarında belirtilen saatlerde sistem aracılığıyla kapatmakla yükümlü olduğunu, aksi takdirde Uygulama Esaslarında belirtilen temerrüt hükümlerinin uygulanacağını ve buna ilişkin itiraz hakkının olmadığını,
- (14) Kendisinin ya da yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE'nin nakit yükümlülüğünü yerine getirmemesi, fon fiyat bilgisinin hatalı girilmesi vb. sebeplerle yatırımcı ya da diğer üyelerin uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu,
- (15) Kendisi veya OPERATÖR ÜYE tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşeceğini, Uygulama Esaslarında yer alan temerrüt hükümlerinin uygulanacağını,
- (16) BANKA'nın, yalnızca PLATFORM'un işleticisi olduğunu, PLATFORM'da gerçekleşen işlemlerin takasının tamamlanacağına dair herhangi bir garantisinin ve/veya taahhüdünün

KAŞE / İMZA

4/ 8

bulunmadığını, takasın tamamlanmasının borçlu üyelerin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak ifa etmelerine bağlı olduğunu,

- (17) Üyelerin PLATFORM üzerinden gerçekleştirdikleri işlemleri nedeniyle diğer üyelere ve müşterilerine karşı olan yükümlülüklerinden BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını,
- (18) Yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle; BANKA'ya karşı dava açılması ya da takip yapılması halinde, BANKA tarafından ödenmek zorunda kalınan faiz, masraf, avukatlık ücretleri vb. dahil olmak üzere tüm tutarları BANKA'nın ilk talebinde derhal ödemekle yükümlü olduğunu,
- (19) 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 bu nedenle oluşabilecek her türlü zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu,
- (20) PLATFORM kapsamında fon verilerine ilişkin oluşturulan TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu'nda yer alan/alacak her türlü bilgi, veri ve analizlerden BANKA'nın sorumlu olmayacağını,
- (21) PLATFORM işlemleri için yetkilendirdiği OPERATÖR ÜYE tarafından gerçekleştirilecek komisyon ödeme işlemlerinde, BANKA nezdinde kendisine ait serbest hesabında bulunan nakdin kullanılacağını,
- (22) Kasıt ya da ağır ihmal dışında, teknik arıza ve sair sebeplerle işlemlerin gerçekleşmemesi halinde BANKA'nın sorumlu tutulmayacağını,
- (23) 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,
- (24) Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde sermaye piyasası mevzuatının geçerli olacağını,
- (25) PLATFORM'un kesintisiz ve güvenli işletiminde sürekliliği sağlamak amacıyla BANK'nın yapacağı sistem değişikliklerine belirlenen sürelerde uyum sağlayacağını ve davet edildiği testlere iştirak edeceğini,
- (26) Fonlarına ilişkin iç tüzük hükümleri gereği kendisine BANKA, Fon Dağıtım Kuruluşları ve/veya diğer kişi ve kuruluşlar tarafından iletilen işlem ve müşteri bilgilerini gizli tutacağını, mevzuatla yetkili kılınmış merciler dışında hiçbir kişi ve kuruluş ile

KAŞE / İMZA

5/ 8

paylaşmayacağını, söz konusu bilgileri kendisi ya da üçüncü kişilere yarar sağlamak amacıyla kullanmayacağını,

- (27) 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,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4- 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 5- ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLAR

- (1) KURUCU, PLATFORM'da gerçekleştireceği işlemlerle ilgili her türlü faiz, gecikme cezası, 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 yatıracığını, BANKA'nın yetkili kurumlar tarafından belirlenen sınırlar içerisinde kalmak şartıyla faiz, gecikme cezası, ücret ve komisyon oranlarında değişiklik yapmaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.

KAŞE / İMZA

6/ 8

MADDE 6- TEBLİGAT ADRESİ

- (1) KURUCU, yukarıda belirtilen adresin kanuni tebligat adresi olduğunu ve bu adreslerde 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 7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE TADİL

- (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 Sözleşmeye 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. BANKA, bu değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirir. Bildirimin tebliğ edildiği tarihi izleyen 15 gün içinde bu değişikliklere KURUCU tarafından açıkça herhangi bir itirazda bulunulmadığı takdirde KURUCU, 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 8- DELİL SÖZLEŞMESİ

- (1) KURUCU, 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 olduğunu kabul eder.

KAŞE / İMZA

7/8

MADDE 9- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

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

MADDE 10- YÜRÜRLÜK

- (1) İşbu Sözleşme 10 (on) 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 :

KAŞE / İMZA