

GENEL KREDİ SÖZLEŞMELERİNE EK TAAHHÜTNAMEDİR

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.’ne

Tarih:.....

.....Şti ("**Kredi Borçlusu**" ya da "**Şirketimiz**") olarak, Bankanız tarafından uygun görülmesi kaydı ile, Bankanızca Şirketimize; TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ("**TCMB**") tarafından yayımlanan (ve zaman zaman tadil edilebilecek olan) İHRACAT VE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER REESKONT KREDİSİ UYGULAMA TALİMATI ("**Talimat**") ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ve Bankanızca uygun görülecek şekil ve şartlarla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi/kredileri (her biri ayrı ayrı "**Reeskont Kredisi**", birlikte "**Reeskont Kredileri**") kullandırılmasını/finansman sağlanmasını talep ediyoruz.

Herhangi bir tereddüde mahal vermemek adına, Bankanız, Şirketimize, yukarıda belirtilen Reeskont Kredileri’ni ya da başkaca kredileri kullandırıp kullandırmamakta tamamen serbest olup, Şirketimizce işbu taahhütnamenin imzalanmış olması, hiçbir surette Bankanıza, Şirketimize yukarıda belirtilen Reeskont Kredileri’ni ya da başkaca kredileri/finansmanı kullandırma/sağlama yükümlülüğü atfetmemektedir.

Bankanızın takdiri doğrultusunda Bankanızdan kullandığımız ya da kullanacağımız tüm Reeskont Kredileri’nin işbu taahhütname hükümleri ile ayrıca Bankanız ile imzaladığımız ya da imzalayacağımız Genel Kredi Sözleşmelerinin ve eklerinin hükümlerine tabi olduğunu/olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu taahhütname tahtında;

- Talimat ve ilgili mevzuat hükümlerini incelediğimizi, Talimat ve ilgili mevzuat hükümleri tahtında Reeskont Kredileri’nin kullandırılmasına aracılık eden banka sıfatıyla Bankanıza atfedilen yükümlülükler de dahil olmak üzere, Talimat’ın ve ilgili mevzuatın hükümleri, kapsamı ve bunların sonuçları hakkında bilgi sahibi olduğumuzu,
- Talimat ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edeceğimizi, Talimat ve ilgili mevzuat hükümlerinin Şirketimiz açısından bağlayıcı olduğunu, Talimat ve/veya ilgili mevzuat hükümlerinde bir değişiklik olması durumunda, bu değişikliklerin de Şirketimiz açısından bağlayıcı olacağını, Talimat tahtında Reeskont Kredileri’nin kullandırılmasına aracılık eden banka sıfatıyla Bankanız tarafından Şirketimizden talep edilen/edilecek bilcümle ve her türlü bilgi ve belgeleri, Bankanızca belirtilen süre (Bankanızca süre belirtilmemiş olması ve Talimat’ta ilgili süreye ilişkin bir düzenlemeye yer verilmiş olması durumunda, Talimat’ta belirtilen süre) içinde, eksiksiz ve doğru biçimde Bankanıza ya da Bankanızca gösterilecek taraflara ibraz/tevdii edeceğimizi,

Talimat ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, **Şirketimizin net ihracatçı olduğunu/Şirketimizin net ihracatçı olma şartı aranmayan firmalardan olduğunu**, Bankanıza iletmiş/ileteceğimiz kredi başvurusunun/başvurularının ve/veya kredi kullandırım

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. No: 8/1

Şişli/ İstanbul

T:0212 340 80 00 F:0212 340 88 65

www.aktifbank.com.tr / iletisim@aktifbank.com.tr

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-Ticaret Sicil No: 424040

Mersis No: 0225013653700015

talimatının/talimatlarının Talimat'ta ve ilgili mevzuatta yer verilen koşulları sağladığına/sağlayacağını ve bu konudaki tüm sorumluluğun Şirketimize ait olduğunu,

- Bankanız aracılığı ile, yabancı para üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullanmayı talep ettiğimiz Reeskont Kredileri'nin bedellerini Talimat ve ilgili mevzuat kapsamında izin verilen harcama kalemlerinde ve ithalat ödemelerine ilişkin transferler hariç olmak üzere sadece TL cinsinden borç ve harcamalara ilişkin fatura vb. belgeler ibraz ederek kullanacağımızı, ithalat ödemelerine ilişkin transferlere dair belgeleri de Bankanıza ibraz edeceğimizi, Bankanızca, söz konusu kredi bedellerinin, ayrıca bir talimatımıza/onayımıza gerek bulunmaksızın, Bankanız nezdindeki hesabımızdan/ hesaplarımızdan resen alınarak, doğrudan, anılan belgelere konu ödemelerin yapılacağı gerçek ya da tüzel kişilerin hesabına/hesaplarına, söz konusu belgelerde belirtilen tutarda transfer edilmesine muvafakat ettiğimizi,
Bankanız aracılığı ile, Türk lirası üzerinden düzenlenen ticari senetler karşılığında kullanılan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler Reeskont Kredisi tutarları; çalışanlara yapılan ücret ödemeleri, hammadde ve ara mal tedarikçilerine olan borçlar, ithalat ödemelerine ilişkin transferler,nakliyat, sigorta ve navlun gibi ihracata ilişkin hizmet alımları ile yatırım malı ve makine alımları kapsamında firmalara yapılan ödemeler, kira ödemeleri, elektrik, su ve doğalgaz faturası ödemeleri, vergi ödemeleri, SGK prim ödemeleri için ithalat ödemelerine ilişkin transferler hariç olmak üzere sadece Türk lirası cinsinden borçlara ve harcamalara ilişkin belgeler fatura vb. belgeler ibraz ederek kullanacağımızı, yukarıdaki ödemelerine ilişkin transferlere dair belgeleri de Bankanıza ibraz edeceğimizi, Bankanızca, söz konusu kredi bedellerinin, ayrıca bir talimatımıza/onayımıza gerek bulunmaksızın, Bankanız nezdindeki hesabımızdan/ hesaplarımızdan resen alınarak, doğrudan, anılan belgelere konu ödemelerin yapılacağı gerçek ya da tüzel kişilerin hesabına/hesaplarına, söz konusu belgelerde belirtilen tutarda transfer edilmesine muvafakat ettiğimizi,
- Talimat ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Reeskont Kredileri'nin geri ödemesini ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet bedeli ile yapacağımızı, bu durumu tevsik eden banka dekontunu ya da İhracat Bedeli Kabul Belgesi'ni, Bankanızca belirtilecek/belirlenecek olan süre içinde ve eksiksiz olarak Bankanıza ibraz edeceğimizi,
- Talimat ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak İBKB'lerin en geç kredi vadesine kadar döviz satış işlemini tamamlayacağımızı, kredi vadesi boyunca düzenlenecek olan İBKB'lerin talimat ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak satıldığını gösteren döviz alım belgelerini kredi vadesinde bankanıza ibraz edeceğimizi , ilk İBKB düzenlenme tarihinden itibaren bir ay süreyle ilk kez satışı yapılan döviz tutarı ve üzerinde dövizden yeniden satın almayacağımızı aksi halde Şirketimize Talimat'da ve ilgili mevzuatta belirtilen oran/tutarda yaptırım uygulanacağını bilimiz dahilinde olduğunu ve Bankanızca, söz konusu yaptırım bedellerinin, ayrıca bir talimatımıza/onayımıza gerek bulunmaksızın, Bankanız nezdindeki hesabımızdan/hesaplarımızdan resen alınarak, doğrudan, anılan yaptırım tutarının ödeneceği gerçek ya da tüzel kişilerin hesabına/hesaplarına transfer edilmesine muvafakat ettiğimizi,

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. No: 8/1

Şişli/ İstanbul

T:0212 340 80 00 F:0212 340 88 65

www.aktifbank.com.tr / iletisim@aktifbank.com.tr

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-Ticaret Sicil No: 424040

Mersis No: 0225013653700015

- Talimat ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdümüzü Bankanızca belirtilecek/Talimat'da/ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde kapatacağımızı,
- En geniş anlamda Reeskont Kredileri ile ilgili olarak; Reeskont Kredileri'nin kullanılması için aranan tüm şartları sağladığımızı/haiz olduğumuzu ve söz konusu kredilerin kullanım ve geri ödeme kısıtlarına/şartlarına aykırı hareket etmemiz durumu da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Talimat ve/veya ilgili mevzuat hükümlerine herhangi bir şekilde aykırı hareket etmemiz nedeniyle Bankanızın ödemekle yükümlü kılınabileceği her türlü cezai şart ve yaptırım tutarları da dahil olmak üzere, Bankanızın uğrayabileceği bilcümle ve her türlü zararları, Bankanızın ilk talebinde Bankanıza nakden ve defaten ödeyeceğimizi, ayrıca Bankanızca söz konusu cezai şart, yaptırım ve zarar tutarlarının, ayrıca bir talimatımıza/onayımıza gerek bulunmaksızın, Bankanız nezdindeki hesabımızdan/hesaplarımızdan resen alınarak, doğrudan, anılan ceza/yaptırım tutarının ödeneceği gerçek ya da tüzel kişilerin hesabına/hesaplarına transfer edilmesine ve ayrıca Bankanızın zarar/alacak tutarlarına mahsup edilmesine muvafakat ettiğimizi

geri dönülemez olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Kredi Borçlususu olarak; Bankanızla imzaladığımız / imzalayacağımız Genel Kredi Sözleşmelerinde yer verilen temerrüt koşullarına hâlel getirmemek ve bunlara ilave olmak üzere;

- Şirketimizin ve/veya işbu taahhütnameyi imzalayan sair gerçek/tüzel kişilerin, işbu taahhütnamede ve/veya Genel Kredi Sözleşmelerinde belirtilen her türlü borç, sorumluluk, yükümlülük ve/veya taahhütlerini herhangi bir surette ihlal etmesinin ve/veya,
- Şirketimizin işbu taahhütname ve/veya Genel Kredi Sözleşmeleri kapsamında verdiği herhangi bir taahhüdün doğru olmamasının veya doğru olmaktan çıkmasının

temerrüt şartı teşkil ettiğini, bu halde; başkaca bir işleme gerek bulunmaksızın Bankanıza karşı temerrüde düşmüş sayılacağımızı ve Bankanızın, Bankanızla imzalamış olduğumuz ya da imzalayacağımız Genel Kredi Sözleşmelerinden kaynaklanan tüm haklarının saklı olduğunu/olacağını ve işbu taahhütnamenin, Bankanız iletarihinde imzaladığımız Genel Kredi Sözleşmesi ile sair Genel Kredi Sözleşmelerinin ve bunların tüm eklerinin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu,

İşbu taahhütname kapsamında Bankanız ile yukarıda belirtilen hususları müzakere ederek Bankanızla tam bir mutabakata varmış olduğumuzu, burada belirtilen hususlar dışında,tarihli Genel Kredi Sözleşmesi ile Bankanız ile imzaladığımız ya da imzalayacağımız sair Genel Kredi Sözleşmelerinin ve eklerinin tüm hükümlerinin aynen geçerli olacağını ve işbu taahhütnamenin

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. No: 8/1

Şişli/ İstanbul

T:0212 340 80 00 F:0212 340 88 65

www.aktifbank.com.tr / iletisim@aktifbank.com.tr

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-Ticaret Sicil No: 424040

Mersis No: 0225013653700015

imzalanmış olmasının, anılan Genel Kredi Sözleşmelerinde ve eklerinde yer verilen hükümlerin uygulanmasına hiçbir surette hâlel getirmeyeceğini ve engel teşkil etmeyeceğini,

İşbu taahhütname nedeniyle doğabilecek her türlü vergi, resim, harç ve sair masrafın Şirketimizce karşılanacağını ve işbu taahhütname nedeniyle/ile ilgili olarak doğabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını

gayrikabilirücu surette kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Saygılarımızla.

Kredi Borçlusu :

Unvan

MÜTESELSİL KEFİLLER

.....tarihli Genel Kredi Sözleşmesi uyarınca mevcut olan kefalet sorumluluğum(uz)un, işbu taahhütname uyarınca doğmuş ya da doğacak borçları da kapsadığını, aşağıda el yazım(ız)la belirtilen kefalet limitim(iz) içinde kabul ve taahhüt ediyorum/z.

Müteselsil Kefil/ler

Kefaletin Limiti:

Kefaletin Türü:

Kefalet Tarihi:

Kefilin Adı, Soyadı / Unvanı:

Kefaletin Limiti:

Kefaletin Türü:

Kefalet Tarihi:

Kefilin Adı, Soyadı / Unvanı:

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. No: 8/1

Şişli/ İstanbul

T:0212 340 80 00 F:0212 340 88 65

www.aktifbank.com.tr / iletisim@aktifbank.com.tr

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-Ticaret Sicil No: 424040

Mersis No: 0225013653700015