

## EK-VI: MALİ KONTROL TAAHHÜTNAMESİ VE MUVAFAKATNAME

### DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI, TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

Gerek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kayıtlarından gerekse çeşitli Bankalar ve Katılım Bankaları nezdindeki kredi limiti ve risk bilgilerimi(z)n ile iflas, tasfiye veya konkordato hallerinden biri kapsamında olup olmadığımı(z)n, Bankalara vadesi geçmiş borçlarım(ız)ın bulunup bulunmadığı, icra takibine maruz bulunup bulunmadığımı(z)n ve moralite bilgileri hususlarıyla sınırlı olmak üzere araştırılması ve ilgili Bankalar tarafından bu kapsamdaki bilgi ve belgelerin MARKA'ya verilmesi ve tarafımızca kullanılacak proje hesabının MARKA yetkililerince izlenmesi, mezkur hesaba MARKA yetkilileri tarafından internet üzerinden tek bir şifre ile ulaşım imkanı sağlanması (**Kurumsal İzleme**), MARKA yetkilileri tarafından proje hesaplarının online olarak kurumsal izlenebilmesi ve internet bankacılığı sistemine tanımlama yapılabilmesinin ön şartı olan proje hesaplarının internete tanımlanmış olması gerektiğinden yararlanıcı adına 'izleme yetkisiyle kısıtlı olmak üzere' internet hesaplarının Bankaca eşzamanlı olarak açılmasına izin verdiğimi(zi), gerektiğinde kısmen ve tamamen kısıtlanması, ayrıca Bankanız tarafından eş-finansman olarak yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılması halinde, kredi bilgilerinin MARKA'ya verilmesi hususunda tarafınıza tam yetki verdiğimi(zi) ve hesap üzerindeki yetkimi(zi)n kısıtlanması nedeniyle Bankadan herhangi bir talepte bulunmayacağımı(ız)ı, kredi kullandığımı(ız) Banka tarafından hakkım(ız)da düzenlenen değerlendirme raporlarının ve kredi bilgilerinin Bankaca MARKA'ya gönderilmesine muvafakat ederim(z). Söz konusu raporların ve kredi bilgilerinin Bankaca MARKA'ya gönderilmesi nedeniyle Bankaya herhangi bir sorumluluk tevdi etmeyeceğimi(zi), bu konuda Bankadan herhangi bir talepte bulunmayacağımı(zi), hesaplarıma(mıza) ilişkin hesap hareketlerinin Banka tarafından MARKA'ya verilebileceğini ve bundan dolayı herhangi bir itirazda bulunmayacağımı(zi),

Proje uygulama döneminde MARKA tarafından, sözleşmede belirttiğim(iz), tarafımızca kullanılacak Banka'daki proje hesabım(ız)a ön ödeme miktarının aktarıldığı gün MARKA ile Banka arasında imzalanan protokol gereği proje repo ya da vadeli hesabın Bankaca eşzamanlı açılmasına ve online MARKA izleme sistemine tanımlanmasına, proje vadesiz hesaptaki miktarın aynı gün proje repo ya da vadeli hesaba aktarılarak protokoldeki oran üzerinden değerlendirilmesine muvafakat verdiğimi(zi), proje repo ya da vadeli hesaptan yersiz yere para çıkışlarındaki faiz kayıplarından sorumlu olduğumu(zu), MARKA tarafından -avans niteliindeki ön ödemelerde hesapta oluşacak faiz gelirinin tümünün MARKA'ya ait olduğunu, bu hesaplarda biriken faiz gelirlerinin de MARKA tarafından yapılacak ara ve nihai ödemelerden düşüleceği konusunda bilgi sahibi olduğumuzu ve dolayısıyla ara ve nihai ödemelerden düşülmek koşulu ile hesaplardaki birikmiş faizi de kullanabileceğimizi, ve bu hesaplarda biriken faiz gelirlerinin MARKA'nın talep ettiği anda MARKA'nın kendi hesaplarına aktarılmasına muvafakat ettiğimi(zi), faiz gelirlerinin MARKA'nın hesaplarına aktarılmasından dolayı Bankadan herhangi bir talepte bulunmayacağımı(zi), MARKA tarafından Mali Destek sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda, MARKA'nın feshi müteakip hesaplar ile ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda, Banka'ya vereceği talimatlara istinaden Bankanın işlem yapmasına muvafakat ettiğimi(zi), yapılan işlemlerden dolayı Bankadan herhangi bir talepte ve itirazda bulunmayacağımı(zi),

Keza; MARKA'nın talimatıyla Banka nezdinde adıma açılan hesaplara yapılacak para aktarımlarının blokeli olarak yapılması ya da proje hesabındaki blokenin çözülmesine, MARKA tarafından Banka nezdindeki hesabıma ön ödeme (avans) olarak aktarılan tutar proje süresi içerisinde tarafımdan tamamen harcanamaz ise proje repo, vadeli, döviz ve/veya vadesiz hesaplarımdaki tüm bakiyenin MARKA'nın hesabına aktarılmasına, MARKA'nın yazılı ya da elektronik postayla Bankaya yaptığı talimatıyla konusu hesaplardaki tasarruf yetkisini kısıtlamasına ve bu hesaplar üzerinde bloke konulmasına veya konulan blokenin çözülmesine, MARKA tarafından söz konusu hesaplara ilişkin olarak Bankaya verilecek talimatlarla hesaptaki tutarların repoda ya da vadeli olarak değerlendirilmesine ve bu hesaplardan başka hesaplara aktarılmasına muvafakat ettiğimi(zi), muvafakatimiz kapsamındaki bu işlemlerden dolayı Bankadan herhangi bir talepte bulunmayacağımı(zi),

Bu çerçevede, Bankacılık Kanunu'nun "Sırların Saklanması" başlıklı 73. maddesi ve "Sırların Açıklanması" başlıklı 159. maddesi hükümlerince, size ya da tarafım(ız)la ilgili araştırma yapacağınız T.C. Merkez Bankasına veya proje hesabının açılacağı Bankaya herhangi bir sorumluluk tevdi etmeyeceğimi(zi) veya sizden ya da T.C. Merkez Bankasından veya proje hesabının açılacağı Bankadan herhangi bir talepte bulunmayacağımı(zi) peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederim/ederiz.

(... /.../ 20.....)

Mühür ya da Kaşe  
Yetkili Ad-Soyad İmza

#### **HESAP SAHİBİNİN**

**Adı-Soyadı yada Unvanı :**  
**Vergi Dairesi Adı :**  
**Vergi Kimlik No :**