

ORTAKLARDÖVİZ

CARİ HESAP AÇILIŞ SÖZLEŞMESİ

TANIM & GEREKLİ BELGELER

1. GİRİŞ

Şirket hesabı açmak için (üzerinde firma yetkilisinin imzası ve şirket kaşesi bulunan) aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir. ORTAKLAR DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. gerektiği durumlarda ek belge isteme hakkına sahiptir.

1.1 HESAP AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Şirket Yönetici / Yetkililerinin Kimlik Fotokopileri
2. Şirkete Ait Kamu Kuruluşu Fatura Örneği (Su, elektrik vb.)
3. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
4. Vergi Levhası Fotokopisi
5. Faaliyet Belgesi Fotokopisi
6. İmza sirküleri Fotokopisi
7. Eksiksiz Şekilde Doldurulmuş ve İmzalı / Kaşeli Hesap Açılış Formu
8. Banka Referans Mektubu

2. ÖNEMLİ NOTLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

- a. Yukarıda belirtilen belgelerin tümü tamamlandıktan sonra hesap açılış süreci başlayacaktır.
- b. Yukarıda belirtilen belgeler başvurunun yapılabilmesi için gerekli belgelerdir. Gerekli görüldüğü durumlarda ORTAKLAR DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. ek belgeler isteme hakkına sahiptir.
- c. Hesap açılışı ile ilgili her türlü soru ve görüşlerinizi ortaklardoviz@hs01.kep.tr adresine mail atabilir veya 0090 (212) 230 02 22 numaralı telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Lütfen başvurunuzu tamamlamak için yukarıdaki belgeler ile birlikte bir sonraki sayfada yer alan formu doldurarak Şişli / Halaskargazi adresimize teslim ediniz. Hesap açılışınız ile ilgili bilgilendirme başvurunuzu takiben en geç 5 iş günü içinde tarafınıza yapılacaktır.

ORTAKLAR DÖVİZ

CARİ HESAP AÇILIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Anlaşmanın konusu, MÜŞTERİ' nin ORTAKLAR DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'den satın aldığı ve alacağı her türlü emtia ve vereceği siparişler ve yapılacak ödemelerin cari hesap olarak kaydı ve sözleşme doğrultusunda ödenmesi ve/veya vadelenmesidir.
2. Sözleşme süresi /... / 20. .. tarihinden başlamak üzere 2 yıldır. Sözleşme süresinin bitiminden en az bir ay evvel taraflarca fesih, yazılı olarak ihbar edilmediği takdirde sözleşme aynı şartlarda sonraki yıllara uzayacaktır.
3. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeden doğmuş ve doğabilecek hak ve yükümlülüklerini ORTAKLAR DÖVİZ'in yazılı onayı olmaksızın üçüncü kişilere devir, rehin ve temlik edemez veya bunlar üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin/teminat tesis edemez. Bu türden tasarruflar, ORTAKLAR DÖVİZ yönünden hüküm ifade etmez.
4. MÜŞTERİ ile ORTAKLAR DÖVİZ arasındaki alım-satım konu olan ticari mal ya da para teslimi aynı gün gerçekleşmektedir.

Bu konu ile ilgili aynı gün içinde yapılmayan itirazlar kabul edilemez. Ayrıca ORTAKLAR DÖVİZ'e bankalar aracılığıyla gönderilen para (TL veya döviz) ya da mal karşılıkları aynı gün alınır. Alınmadığı takdirde bu mal ya da para karşılığı MÜŞTERİ tarafından ORTAKLAR DÖVİZ'e karşı herhangi bir hak iddia edilemez.

5. Gerçekleştirilecek satışlara konu olan malların teslimi MÜŞTERİ'nin muayenesi ile yapılacak olup, ayıp ihbarının aynı gün içerisinde yapılması zorunludur. Bu süre içerisinde yapılmayan teslim edilen satışa konu mallardaki tüm sorumluluk MÜŞTERİ'nindir.
6. ORTAKLAR DÖVİZ ile ticari ilişkide bulunan MÜŞTERİ mal karşılığı para ya da para karşılığı mal teslimlerini yetkilendirilen kişiler vasıtasıyla yapabilir. Bu kişilere yapılan teslimler veya ödemeler MÜŞTERİ'ye yapılmış kabul edilir. Kişiler ile MÜŞTERİ arasındaki ihtilaflar ORTAKLAR DÖVİZ ile ilişkilendirilemez.
7. Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda tarafların kanuni defter, hesap, kayıt, mikrofilm, mikrofiş, bilgisayar vb. kayıt, çıktı ve belgelerinin geçerli, bağlayıcı, HMK 193 maddesi anlamında kesin ve kat'i delil olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

ORTAKLAR DÖVİZ

CARİ HESAP AÇILIŞ SÖZLEŞMESİ

8. Taraflar, işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve ORTAKLAR DÖVİZ tarafından gerekli tebligatın yapılabilmesi için aşağıda isim ve imzaları yanında yazılı adresleri kanuni ikametgah olarak kabul ettiklerini, bu adrese yapılacak tebligatların şahıslarına yapılmış sayılacağını, bu adreste vaki olacak değişiklikleri en kısa zamanda yazılı olarak ORTAKLAR DÖVİZ'e bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde aşağıda isim ve imzaları yanında yazılı adresleri her türlü tebligat icrası için geçerli kanuni ikametgah kabul ettiklerini beyan ve taahhüt eder.
9. Bu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda yetkili yargı bölgesi İstanbul Adalet Sarayı (Çağlayan) Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
10. On maddeden oluşan bu sözleşme bir nüsha olarak düzenlenmiş, her maddesi üzerinde tartışılmış, görüşülmüş, taraflarca okunmuş, özgür iradelerine uygunluğu görülmüş ve / / 20.... tarihinde imza edilmiştir.

Resmi Firma Sahibi / Yetkilisi

Kaşesi / İmzası:

Adı, Soyadı:

Ünvanı:

Telefonu:

E-mail Adresi:

Tarih: / / 20

ORTAKLAR DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

FİRMA BİLGİLERİ & YETKİLİLER

1. FİRMA BİLGİLERİ

Firma Adı :

Bulunduğu İl/ilçe :

Adresi :

Resmi Firma Sahibi / Yetkilisi

İmzası:

Adı, Soyadı:

Telefonu:

2. İLE BİRLİKTE

MÜŞTERİ ADINA İŞLEMLERİ YÜRÜTMEKLE YETKİLİ GERÇEK KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Ad / Soyad: E-mail:

Adresi:

Tel No: GSM:

İmzası:

Yetkili 1

Yabancı uyruklu müşteriler için, pasaport fotokopisini mutlaka sözleşmeye ekleyiniz.

Ad / Soyad: E-mail:

Adresi:

Tel No: GSM:

İmzası:

Yetkili 2

Yabancı uyruklu müşteriler için, pasaport fotokopisini mutlaka sözleşmeye ekleyiniz.

Ad / Soyad: E-mail:

Adresi:

Tel No: GSM:

İmzası:

Yetkili 3

ORTAKLARDÖVİZ

*Yabancı uyruklu müşteriler için,
pasaport fotokopisini mutlaka
sözleşmeye ekleyiniz.*

ORTAKLARDÖVİZ

FİRMA BİLGİLERİ & YETKİLİLER

Yetkili 4

Ad / Soyad: E-mail:

Adresi:

.....

Tel No: GSM:

İmzası:

Yabancı uyruklu müşteriler için, pasaport fotokopisini mutlaka sözleşmeye ekleyiniz.

Yetkili 5

Ad / Soyad: E-mail:

Adresi:

.....

Tel No: GSM:

İmzası:

Yabancı uyruklu müşteriler için, pasaport fotokopisini mutlaka sözleşmeye ekleyiniz.

Yetkili 6

Ad / Soyad: E-mail:

Adresi:

.....

Tel No: GSM:

İmzası:

Yabancı uyruklu müşteriler için, pasaport fotokopisini mutlaka sözleşmeye ekleyiniz.

Yetkili 7

Ad / Soyad: E-mail:

Adresi:

.....

Tel No: GSM:

İmzası:

Yabancı uyruklu müşteriler için, pasaport fotokopisini mutlaka sözleşmeye ekleyiniz.

Yetkili 8

Ad / Soyad: E-mail:

Adresi:

.....

İmzası:

Tel No:

GSM:

Yabancı uyruklu müşteriler için, pasaport fotokopisini mutlaka sözleşmeye ekleyiniz.

Müşteri / Hak Sahibi, ORTAKLAR DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'ye teslim edilecek malların hak sahibi olduğunu veya hak sahibi değilse, bu malların hak sahibinin

.....
(adı/unvanı, adresi, ülkesi/uyruğu) olduğunu; Bankalarda ve şirketlerinde tutulan fonların doğrudan veya dolaylı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan yaptırımların kapsamına girmediğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin herhangi bir yaptırımını ve Dünyanın herhangi bir ülkesindeki para aklamaya ilgili yasaları ihlal etmediğini ve bu fonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uygulanan yaptırımlarla herhangi bir şekilde ilgili olmadıklarını; bu malları, malların meşru sahipleri olduklarının kanıtını ibraz eden kişilerden temin ettiğini, suç faaliyetleri yoluyla elde edilen veya suç faaliyetleriyle ilgili olan ya da suç faaliyetlerini finanse eden, insan hakları ihlallerine, kara para aklamaya ve terörizmin finansmanına karışmadığını; devlet dışı silahlı grupları veya kamusal ve özel güvenlik güçlerini desteklemediğini, bu malları, malların menşei ülkesinin ilgili mevzuatına uygun olarak teslim aldığını; altının menşei hususunda yalan beyanda bulunmadığını; herhangi bir işin veya hizmetin ifasında çocuk işçi kullanmadığını; ilgili çevre mevzuatına uyduğunu ve çevrenin korunmasıyla ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bütün yasal hükümleri yerine getirdiğini; iş almak veya başka bir avantaj elde etmek amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla yabancı bir devlet görevlisine veya bir özel sektör çalışanına haksız kazanç veya rüşvet teklif etmediğini veya sağlamadığını; genel insan hakları ihlaline taraf olmadığını; müşterinin/hak sahibinin bir tüzel kişi olması durumunda, müşterinin/ hak sahibinin bubeyanı kendi hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, kendi çalışanları ve temsilcileri adına yaptığını ve bu beyanın kapsamına giren bütün faaliyetleri, kendi tedarikçilerinin, danışmanlarının, müşterilerinin, ve diğer ortaklarının bu ilkelerle bağlı olmalarını sağlayacak şekilde yürütmeyi taahhüt ettiğini ve bu beyanda meydana gelen değişiklikleri ORTAKLAR DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'ye bildireceğini beyan eder.

Yukarıdaki beyanlardan herhangi birinin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, Müşteri/Hak sahibi, ORTAKLAR DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'nin bundan dolayı maruz kaldığı her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan ve hasarı ORTAKLAR DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'nin ilk yazılı talebi üzerine ORTAKLAR DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'ye ödemeyi ve bundan kaynaklanacak her türlü sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

Müşteri / Hak Sahibi / Temsilcisi

Tarih / Kaşe / İmza

ORTAKLAR DÖVİZ

TİCARİ REFERANSLAR & DETAYLAR

3. TİCARİ REFERANSLAR

1. Referans Gösterilen Firma Adı :

Referans Firma Yetkilisi Adı / Soyadı :

Telefon / E-Posta Adresi :

2. Referans Gösterilen Firma Adı :

Referans Firma Yetkilisi Adı / Soyadı :

Telefon / E-Posta Adresi :

4. TİCARİ DETAYLAR

Temel İş Aktivite Alanı :

Firmadaki Çalışan Sayısı :

Sektör Geçmişi (Yıl Olarak) :

Banka Adı :

Şube Adı / Şube Kodu :

Hesap No / IBAN :

a- Bu formu doldurarak Ortaklar Döviz Yetkili Müessese A.Ş.'nin ek olarak isteyeceği bilgi ve belgeleri sağlayacağımı taahhüt ederim.

b- Belirtilen bilgilerin değişmesi durumunda Ortaklar Döviz Yetkili Müessese A.Ş.'ni bilgilendireceğimi, belirtilen bilgilerdoğrultusunda kaynaklanan hata ve kayıplardan Ortaklar Döviz Yetkili Müessese A.Ş.'nin sorumlu tutulmayacağını taahhüt ederim.

Şirket imza yetkilisi olarak yukarıda belirtilen bilgilerin kendi bilgim dahilinde hazırlandığını ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt ederim.

Firma Sahibi Adı/Soyadı
Firma Kaşesi & Yetkili İmza

Tarih: / / 20

