

EK-1 MALİ KONTROL TAAHHÜTNAMESİ VE MUVAFAKATNAME
(PROJE HESABI AÇILIŞ TALİMATI VE MUVAFAKATNAME)

...../...../ 20...

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Şubesi'ne

..... Kalkınma Ajansı (“Ajans”) tarafından/...../... Tarihinde yayımlanan Başvuru Rehberine konu Kapsayıcı ve Yeşil Geri Ödemesiz (Hibe) Finansman Desteği Programına (“Destek Programı”) yaptığım/ız başvuru kabul edilmiş olup, adım/ız/a Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (“Banka”) nezdinde Proje Özel Hesabı ve Proje Özel Vadeli Hesabı (birlikte “Proje Hesapları” olarak anılacaktır.) ile Kalkınma Ajansı Eş Finansman Hesabı açılmasını ve Kalkınma Ajansı Eş Finansman Hesabı ile Proje Hesaplarının aşağıdaki şartlara tabi olarak işletilmesini talep ve kabul ederim/z.

- Başvuru Sahibi/Yararlanıcı Proje Hesaplarından Ajans onayı olmaksızın hiçbir işlem yapamayacak olup, Yararlanıcının Proje Hesapları üzerindeki tasarruf yetkisi Ajans tarafından Banka’ya bildirilecek talimatla kısıtlanabilecektir.
- Başvuru Sahibi/Yararlanıcı Proje Hesaplarından, Ajans’ın onayının bulunması kaydıyla, sadece destek bedeli ödemesi uygun bulunan Proje için ve Ajans tarafından uygun bulunan tutarla sınırlı olarak EFT/havale yapabilecektir. Her bir harcamaya ilişkin faturanın Bankaya ibrazı zorunlu olup, ödeme yapılacak hesabın sahibi ile fatura alacaklısının farklı kişiler olması veyahut Ajans’ın harcamayı uygun bulmaması halinde Banka, Başvuru Sahibinin/Yararlanıcının ödeme talebini yerine getirmeyecektir.
- Başvuru Sahibi/Yararlanıcı tarafından sunulacak fatura doğru ve eksiksiz olacak faturanın bu şartları taşımaması halinde Ajans tarafından ödemeye/işleme onay verilmemesi sonucu ödeme talebinin yerine getirilmemesi halinde Ajans’ın veya Bankanın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
- Ajans’ın en geç ödeme anında Banka’ya onay göndermiş olmaması halinde ödeme/işlem gerçekleştirilmeyecek olup onay bildirimden geç yapılmasından dolayı ödemede meydana gelecek gecikmelerden veya hiç yapılmamasından Banka sorumlu olmayacaktır.
- Proje Hesaplarından hiçbir şekilde nakit çekim yapılamayacaktır.
- Ajans, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Destek Programı kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak denetim, gözetim ve düzenleme yetkisi bulunan ilgili diğer kuruluşlar, Proje Hesaplarını görüntüleme, izleme ve Proje Hesapları ile ilgili bakiye, hesap hareketleri, hesaplardan yapılan işlemlere ilişkin dekontlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi Bankadan talep ve teslim alma ve bu bilgileri internet bankacılığı kanalı üzerinden görüntüleme yetkisine sahiptir.
- Başvuru Sahibinin/Yararlanıcının Destek Programı kapsamında hak kazandığı destek bedeli, Ajans tarafından öncelikle Proje Özel Vadesiz Hesabı’na yatırılacak ve hesaba yatırıldığı tarihten itibaren 3 (üç) iş günü boyunca bloke tutulacak olup, bu süre içerisinde destek bedeline herhangi bir faiz işletilmeyecek ve söz konusu hesaptan herhangi bir harcama yapılamayacaktır.
- Proje Özel Hesabında 3 (üç) iş günü süreyle bloke tutulan destek bedeli, Başvuru Sahibinden/Yararlanıcıdan talep veyahut talimat alınmaksızın bloke süresinin bitimini müteakip ilk işgünü Proje Özel Vadeli Hesabına aktarılacak ve bu hesaba 8 Mart 2019 tarih ve 30708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği çerçevesinde; destek bedellerinin bağlanacağı ilgili vade için hesaplanan gecelik azami faiz oranı üzerinden faiz işletilecektir. Proje Özel Vadeli Hesabında yer alan tutara işleyecek faiz, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca Ajans’a ait olup, tahakkuk edecek faiz tutarı üzerinde yalnızca Ajans’ın tasarruf ve talep hakkı bulunacaktır.
- Proje kapsamında Yararlanıcının Eş Finansman Bedeli olarak kendi hesabına aktaracağı tutar ile Ajans tarafından Yararlanıcıya yapılacak hakediş ödemeleri Banka nezdinde Yararlanıcı adına açılacak Eş Finansman Hesabı’na aktarılacaktır. Eş Finansman Hesabı üzerine Bankaca bloke eklenmeyecektir. Söz konusu hesaptan yapılacak işlemler Ajans onayına tabi olmayacak ve bu hesaptan yapılacak işlemlerle ilgili Banka’nın harcama kontrolüne ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Yararlanıcının talep etmesi halinde Eş Finansman bedelinin nemalandırılması için Bankanın standart vadeli hesap açma prosedürü uygulanacaktır. Eş Finansman Hesabı’ndan yapılacak işlemler, Ajans’a verilen izleme yetkisine istinaden Ajans kontrolünde olacaktır.

- Eş Finansman ve Proje Hesaplarına ilişkin olarak hesaplar üzerinde tasarrufta bulunulmasını engelleyecek ihtiyati haciz ve haciz, tedbir vs herhangi bir bildirim Bankaya ulaşması halinde Banka bu talepleri/talimatları yerine getirmekle yükümlüdür. Bundan dolayı Bankanın Ajans ve/veya Yararlanıcıların Eş Finansman ve Proje Hesaplarına ilişkin taleplerini yerine getirmemesi veya ilgili icra müdürlüğü ya da vergi dairesi tarafından haczedilen tutarın Eş Finansman ve Proje Hesabından ilgili kuruma ödenmesi nedeniyle herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
- Yararlanıcının destek bedelini Destek Programının şartlarına aykırı olarak kullanması veyahut destek bedelini talep ve kullanma hakkının herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Yararlanıcıdan ayrıca talep veya talimat alınmaksızın, Proje Hesaplarındaki tüm bakiye Banka tarafından Ajans'a iade edilecektir.

İşbu Talimat ve Muvafakatnamede belirtilen yukarıdaki tüm şartları bildiğimi/zi ve Başvuru Sahibi/Yararlanıcı sıfatıyla kayıtsız şartsız kabul ettiğimi/zi, Bankanızdan söz konusu şartlara aykırı taleplerde bulunmayacağımı/zı, Bankanızı tarafım/ız/dan talimat veya onay alınmasına ihtiyaç olmaksızın Ajans'ın talimatları ve yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda işlem yapma hususunda kayıtsız şartsız ve gayrikabili rücu olarak yetkilendirdiğimi/zi ve Bankanızca işbu Talimat ve Muvafakatname ve Ajansın talimatlarına istinaden yapılacak tüm işlemleri ve sonuçlarını kabul ettiğimi/zi beyan ederim/z.

İşbu Talimat ve Muvafakatname uyarınca açılacak olan Eş Finansman ve Proje Hesaplarının Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik kapsamında olmadığını beyan ederim/z. Eş Finansman ve Proje Hesaplarının Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik'te belirlenen esaslar çerçevesinde çalıştırılmamasını talep eder; aksi yönde bir talebin Bankanıza iletmeyeceğini, Eş Finansman ve Proje Hesaplarının Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik'te belirlenen esaslar çerçevesinde çalıştırılmamasına ilişkin tüm sorumluluğun tarafım/ız/a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Eş Finansman ve Proje Hesapları'nın Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre çalıştırılması yönünde Bankanıza bir bildirim yapılması halinde tarafım/ız/dan ayrıca bir onay alınmasına gerek kalmaksızın bildirim gereğinin yerine getirilmesi hususunda Bankanızın yetkili olduğunu, Eş Finansman ve Proje Hesaplarının işbu Talimat ve Muvafakatname'de belirlenen şartlarla işletilmesi nedeniyle Bankanızın herhangi bir yaptırıma tabi olması, Bankanızca herhangi bir ödeme yapılmak zorunda kalınması halinde ilgili tutarların tamamının tarafım/ız/ca Bankanıza ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kayıtlarından ve başkaca her türlü kayıtlardan Bankanız da dahil Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde olan tüm bankalar ve katılım bankaları nezdindeki kredi limiti ve risk bilgilerimi(zi)n ile iflas, tasfiye veya konkordato hallerinden biri kapsamında olup olmadığımı(zı)n, Bankalara vadesi geçmiş borçlarım(ız)ın bulunup bulunmadığının, icra takibine maruz bulunup bulunmadığımı(zı)n ve moralite bilgileri hususlarıyla sınırlı olmak üzere araştırılması ve Eş Finansman ile Proje Hesaplarının Ajans tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerce izlenmesi, gerektiğinde kısıtlanması, bloke konulması/kaldırılması hususunda tarafınıza tam yetki verdiğimi(zi) beyan ederim/ederiz.

Söz konusu Eş Finansman ve Proje Hesaplarının Ajans tarafından izlenmesine ve Eş Finansman ve Proje Hesabım(ız)a Ajansın yetkilendireceği personel/personellerin internet üzerinden tek bir şifreyle erişimine, Bu hesaplarda biriken faiz gelirlerinin proje dönemi sonunda Ajansın kendi hesaplarına aktarılmasına muvafakat ettiğimi(zi) beyan ve kabul ederim/ederiz.

Bu çerçevede, Bankacılık Kanunu'nun "Sırların Saklanması" başlıklı 73. maddesi ve "Sırların Açıklanması" başlıklı 159. maddesi hükümlerince, Ajansa ya da tarafım(ız)la ilgili araştırma yapacağınız T.C. Merkez Bankasına veya Proje Hesabının açılacağı Bankanıza herhangi bir sorumluluk tevdi etmeyeceğimi(zi) veya Ajans'tan ya da T.C. Merkez Bankasından veya Proje Hesabının açılacağı Bankanızdan herhangi bir talepte bulunmayacağımı(zı), yapılacak her bir araştırmaya ve/veya Ajansa bilgi verilmesi işlemine ilişkin olarak tarafımızdan ayrıca bir talep veya talimat alınmasına gerek bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

Ad – Soyad

Yetkili İmza

Mühür /Kaşe

Yetkili İmza/Kaşe