



**TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
TL REESKONT KREDİSİ TAAHHÜTNAMESİ**

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) “İhracat ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” kapsamında Bankanızdan kullanacağımız Türk Lirası (TL) cinsinden Reeskont Kredilerine ilişkin olarak;

1. Firmamıza açılacak krediyi yalnızca; çalışanlarımızın ücret ödemeleri, tedarikçilere olan borçlara ve ticari borçlara ilişkin firmalara yapacağımız ödemeler, kira ödemelerimiz, Bankanıza olan erken kapama dışındaki TL kredi borçları, mal ve hizmet alımları karşılığında yapacağımız ödemeler (Sadece TL cinsinden borçlara ve harcamalara ilişkin ödemeler ile yurt içinde yabancı para cinsinden düzenlenen mal ve hizmet alımlarına ilişkin fatura tutarları, fatura üzerinde ilgili tutarın TL cinsinden karşılığının bulunması kaydıyla, TL cinsinden borç olarak kabul edilecektir.) ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapacağımız ödemeler için kullanacağımızı, aksi halde Bankanızın krediyi erken geri çağırma ve firmamıza TL ve Döviz Reeskont Kredisi kullandırmama hakkının saklı olduğunu,
2. Kredi tutarının Firmamız adına Bankanız nezdinde açılacak hesapta bloke edileceğini ve yukarıda belirtilen harcama alanlarından birine ilişkin olarak Bankanıza ibraz edilecek belgeye istinaden ve işbu belgede belirtilen tutar kadar serbest bırakılacağını,
3. Firmamız adına Bankanız nezdinde açılacak hesapların Bankanıza rehin olacağını ve bu hesaplara gelecek tutarlar için herhangi bir faiz ödemesi yapılmayacağını, Bankanızın bu hesaplardaki tutarları, öncelikli olarak Firmamızın Bankanız nezdinde varsa vadesi geçmiş kredi borçlarına mahsup etme hakkının saklı olduğunu,
4. Kredi vadesi süresince; firmamızda istihdam edilen/edilecek olan çalışan sayısının, 2020 yılı Mart sonu itibariyle firmamızda istihdam edilmiş çalışan sayısının altına düşmeyeceğini, bu kapsamda Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının sonundaki çalışan sayımızı ilgili ay sonundan itibaren 25 gün içerisinde, kredi vadesinin bulunduğu ayın sonundaki çalışan sayımızı ise kredi vadesinin bulunduğu ayın sonundan itibaren 25 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarını gösterir belge ile Bankanıza tevsih edeceğimizi, bildirilen çalışan sayılarının ortalamasının 2020 yılı Mart sonu çalışan sayının altına düşmesi halinde, kredi tutarına, kullandırım tarihinden geri ödeme tarihine kadar geçen süre için yıllık %1,5 faiz oranı üzerinden uygulanacak yaptırım cezasını, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile birlikte Bankanızın ilk yazılı talebi üzerine derhal ve defaten ödeyeceğimizi,

Firma Unvanı
Kaşe/ Yetkili İmzalar



5. İşbu Taahhütnamenin Firmamızla Bankanız arasında akdedilen Genel Kredi Sözleşmesi ve Genel Kredi Sözleşmesi – Özel Şartlarının ayrılmaz bir parçası olduğunu,
6. Krediyi işbu taahhütnamenin (1) no’lu maddesinde belirtilen amaçlarla kullanmadığımızın veya işbu taahhütnamenin (2) no’lu maddesi uyarınca Bankanıza sunulacak belgelerin sahte, tahrif edilmiş veya herhangi bir nedenle gerçek durumu yansıtmayan nitelikte olduğunu anlaşılmaması halinde, taahhütnamenin (4) no’lu maddesinde belirtilen yükümlülüğümüze ek olarak Bankanızın uğradığı doğrudan ve dolaylı her türlü zarardan sorumlu olduğumuzu, hakkımızda mahkemeler veya icra daireleri nezdinde oluşan zararların tazmini için hukuki süreçler başlatılacağı ve Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacağı hususunda bilgi sahibi olduğumuzu

gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Firma Unvanı
Kaşe/ Yetkili İmzalar