

ALACAK BİLDİRİM FORMU (ABF)/ÖDEME ARAÇLARI TEVDİ BORDROSU/ÖN&PEŞİN ÖDEME TALİMATI**OPTİMA FAKTORİNG A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne,**

___ / ___ / 20___

Şirketiniz ile imzalamış olduğumuz her türlü faktoring sözleşmesi ve bircümle ekleri hükümleri uyarınca aşağıda/ekte dökümünü yaptığımız faturalar ve/veya fatura yerine geçen belgeler konusu alacaklarımızın şirketinize devir edilmiş olduğunu beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

Tarafınıza devir edilmiş aşağıda/ekte dökümü bulunan fatura ve/veya fatura yerine geçen belgeler konusu alacaklarımızın;

a. Alıcılarımız (borçlularımız) ile aramızdaki mal veya hizmet satışlarımızdan kaynaklandığını ve satılan malların alıcılarımıza tam ve eksiksiz olarak teslim edildiğini, belge içeriği ile mal/hizmet satış konusunun aynı olduğunu, hizmetlerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilip tamamlandığını;

b. Şirketinizden başka bir gerçek veya tüzel kişiye devir edilmediğini, üzerinde ihtiyati haciz, haciz, ihtiyati tedbir veya rehin gibi başkaca herhangi bir takyidat olmadığını;

c. Alacağın devrini engelleyen bir sözleşme veya sözleşme hükmü bulunmadığını, alacağın devrinin sözleşme veya sözleşme hükmü gereğince fatura borçlusunun onayına tabi olduğu hallerde bu onayın tarafımızca alındığını, onaya ilişkin belgenin tarafınızca talep edilmesi halinde derhal şirketiniz ile paylaşılacağını, beyanımızın yanılıcı olması durumunda uğrayacağınız tüm zararın şirketimize ait olduğunu;

d. Şirketimiz kayıtlarında yer aldığını; ilgili belgelerin iptali, iadesi veya mahsubu halinde durumu derhal tarafınıza bildireceğimizi ve aldığımız ön & peşin ödeme tutarlarını derhal, nakden iade edeceğimizi veya yeni belge düzenlenmiş olması halinde derhal yeni belgeleri de devir edeceğimizi;

e. Aşağıda/ekte listelenen ödeme araçlarının vadelerinin (bazı durumlarda sektör koşullarına göre yaptığımız anlaşmalar uyarınca işbu vadeler 1 yıla kadar uzamakta olup, bu alacakların hiçbir şekilde tahsil edilmediğini ve ödeme araçlarının aşağıdaki listede beyan edilenler olduğunu) alacağın vadesi/vadeleri olduğunu;

f. İlgili borçlular ya da 3.kişiler tarafından tarafımıza ödenmeleri halinde derhal şirketinize transfer edileceğini;

g. Ortaklık yapımızda, imza yetkilerimizde ve iletişim bilgilerimizde son bildirim tarihinden sonra herhangi bir değişiklik olmadığını; olması halinde tarafınıza bilgi verileceğini ve bu konudaki olası ihtilaf ve sorunlardan dolayı sorumluluğun tarafımızda olduğunu;

h. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi yasası kapsamında kendi nam ve hesabımıza hareket ettiğimizi;

i. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafınca alınan tedbirler dâhilinde şirketiniz ile imzalamış olduğumuz Genel Faktoring Sözleşmesine istinaden iş bu Alacak Bildirim Formu ile devir etmiş olduğumuz alacak tutarı faktoring işleminden dolayı tarafımıza şirketinizce yapılan ön & peşin ödemenin;

- ✓ Cari ve yakın dönem ticari ihtiyaçlarımız için ve ticaretimizin devamı yönünde ve amacına uygun kullanılacağını,
- ✓ Döviz, altın, kripto varlık, hisse senedi vb. yatırımlarda kullanılmayacağını,
- ✓ Kayıtlı bankacılık ve sermaye sistemi dışında para çıkarılmasına yönelik işlemlerde kullanılmayacağını, vadesi gelmemiş diğer kredi borçlarının kapatılmasında kullanılmayacağını, makul bir gerekçe olmaksızın başka bir bankaya veya aracı kuruluşa transfer edilmeyeceğini, mevzuata uygun ithalat bedellerinin ödenmesi haricinde yurt dışına transfer edilmeyeceğini, faktoring finansmanın amacına uygun olarak kullanılacağını;

BEYAN KABUL VE TAAHHÜT EDER; Yukarıda sayılan koşulları yerine getirmememiz durumunda, faktoring sözleşmelerinden doğan haklarınızın saklı bulunduğunu gayri kabili rücu beyan, kabul ve taahhüt ederiz

SIRA NO	ALICI VKN	ALICI UNVANI	BELGE					PARA BİRİMİ	DEVİR TUTARI
			TARİHİ	SERİ NO	SIRA NO	TUTARI	YEVMIYE NO		
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
TOPLAM									

ALICI VKN	ALICI UNVANI	BELGE					İADE FATURA TARİHİ	İADE FATURA NO	İADE FATUR A TUTARI
		TARİHİ	SERİ NO	SIRA NO	TUTARI	YEVMIYE NO			

KAŞE - YETKİLİ İMZA

ÖDEME ARAÇLARI TEVDİ BORDROSU

İşbu ABF kapsamındaki alacaklarımız ile ilişkili aşağıda/ekte dökümü verilen ___ adet ödeme aracı devir ve teslim edilmiştir.

BELGE NO	TARİH	TUTAR	PARA BİRİMİ	KEŞİDECI ÜNVANI	BORÇLU ÜNVANI	BANKA ADI/ŞUBESİ
TOPLAM						

ÖN & PEŞİN ÖDEME TALİMATI

Şirketiniz ile imzalamış olduğumuz genel faktoring sözleşmesi ve bilcümle ekleri uyarınca, işbu alacak bildirim formu ile tarafınıza bildirerek devrettiğimiz ve devredilen işbu alacakların ödeme araçlarını usulüne uygun ciro ve sair yöntem ile ödeme araçları tevdi bordrosu ekinde devir ve teslim ettiğimiz alacaklarımıza, Şirketiniz tarafınca uygulanan faiz, faktoring komisyonu, masraf ve vergilerin mahsubu sonrası tarafımıza Şirketiniz tarafınca teklif edilen peşin ödeme tutarını, yaptığımız değerlendirme neticesinde gayri kabili rücu olarak kabul ediyor ve tarafımızca kabul edilen teklifiniz doğrultusunda Şirketimize kullanılabileceğiniz toplamTLlik peşin ödemenin aşağıda belirtilen banka hesabına transfer edilmesini rica ederiz.

BANKA		ŞUBE	
IBAN	TR		
HESAP NO*			
ADI SOYADI/UNVANI			

*Hesabımızın IBAN (Uluslararası Banka Hesap Numarası) numarasını bilmediğimizi, bu nedenle 10.10.2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde Şirketiniz tarafından gönderilecek ödemelerde Şirketinizin hiçbir sorumluluğunun olmadığını kabul ve beyan ederiz. Saygılarımızla.

KAŞE - YETKİLİ İMZA ___ / ___ / 20 ___

İŞLEMİ TESLİM EDEN	İŞLEMİ TESLİM ALAN VE KİMLİK BİLGİLERİNİ KONTROL EDEN	
Adı Soyadı	KİMLİK BİLGİLERİ KONTROL EDİLMİŞTİR	<u>Uyumlu İse Kutucuğu</u> İşaretleyin (x) <input type="checkbox"/>
Teslim Tarihi	Adı Soyadı	
İmzası	İmzası	