

**T.C. ZİRAAT BANKASI AŞ**  
**KASA MEVDUATI SÖZLEŞMESİ**

Kasa Mevduat Hesabı sözleşmesi, müşterinin kendi ya da başka müşteri numaraları üzerinden bu sözleşme ile ilişkilendireceği günlük vadeli açılan mevduat hesaplarının, aşağıda belirtilen tarihler arasında, bu hesapların toplam bakiyesinin belirlenen alt ve üst tutarlar arasında kalması koşulu ile sözleşme dönemi boyunca anlaşılan faiz oranı üzerinden fiyatlanması hususlarını içerir.

1. Hesaplar sözleşme süresi boyunca vadeleri iş günlerine gelecek şekilde günlük olarak fiyatlanacaktır. Bu sözleşmeye bağlı hesaplar aşağıda belirtilmiştir.
2. Sözleşme dönemi boyunca belirlenen faiz oranının hesaplar üzerinde işletilebilmesi için sağlanması gereken tutar alt limiti .....TRY üst limiti ... TRY'dir.
3. Sözleşme süresince hesaplardan para çekme ve hesaplara para yatırma işlemleri iş günleri içerisinde 09:00-17:00 arasında yapılabilecektir.
4. Sözleşme süresince yalnızca belirlenen müşteri numaralarına açılacak kasa mevduat hesapları bu sözleşmeye dahil edilebilecektir. Bir sözleşme ile ilişkilendirilen kasa mevduat hesabı başka bir sözleşme ile ilişkilendirilemez.
5. Sözleşme ile ilişkilendirilmiş olan hesapların toplam bakiyelerinin belirlenen alt limitin altında kalması durumunda hesaplar o vadede ilan edilmiş cari oran ile fiyatlanır ve Banka bu durumda sözleşmeyi sonlandırma inisiyatifine sahiptir.
6. Sözleşme ile ilişkilendirilmiş olan hesapların toplam bakiyesinin sözleşme üst limitinden fazla olması durumunda ilgili hesaplar, en düşük bakiyeden başlayarak en yükseğe doğru sözleşme toplam üst limit aşılmayacak şekilde kasa mevduatı sözleşme oranı ile fiyatlanır. Kalan hesapların bakiyesi Bankamız cari faiz oranı ile devam eder.
7. Her iş gün tahakkuk eden faizler anapara üzerine eklenir.
8. Bitiş tarihinde sözleşme sonlanır. Hesaplar o gün için ilan edilen gecelik cari faiz oranı ile devam ederek açık kalmaya devam eder. Hesaplar müşteri talimatı doğrultusunda tanımlanacak yeni bir sözleşme ile ilişkilendirilebilir.

Kasa Mevduat Hesabı Sözleşme Dönemi ve Numarası: ..... / ..... – .....

Bakiye Aralığı: .... - ..... TL Faiz Oranı: %....

Sözleşmeye Bağlı Hesap Numaraları:

MÜŞTERİ NO	EK NO	MÜŞTERİ NO	EK NO	MÜŞTERİ NO	EK NO
.....	.....	.....	.....		

Sözleşmenin yukarıda yer alan tüm hükümlerini okudum, anladım ve onaylıyorum.

**Adı Soyadı:** ..... A.Ş. .... A.Ş.

**İmza:**

**T.C. Ziraat  
Bankası A.Ş.**

.....  
**Şubesi**