

Hesap No:.....

Müşteri Temsilcisi:.....



**BULLS YATIRIM MENKUL  
DEĞERLER A.Ş.**

**KURUMSAL SÖZLEŞME**

**TÜZEL KİŞİ - MÜŞTERİ TANIMA FORMU**

SPK'nın III.37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Tebliği gereğince, yatırım yapmak isteyen müşterilerin risk getiri ve tercihlerinin belirlenmesi amacıyla formun müşteri tarafından doldurulması zorunludur.

Müşteri'nin aşağıda belirtilen tanıtıcı bilgileri, adresi ve iletişim bilgileri Şirket ile Müşteri arasında imzalanan veya ilerde imzalanacak diğer sözleşmeler için de aksi Müşteri tarafından yazılı olarak Şirket'e bildirilmedikçe geçerli olacak olup, Şirket tarafından Müşteri Tanıma Formu'nda yer alan bilgiler uyarınca hareket edilmesi Şirket'in doğrudan kusuruna atfedilebilecek haller dışında sorumluluğuna yol açmayacaktır.

**Müşteri Bilgileri (Tüzel Kişiler için)**

Firma Unvanı	
Ticaret Sicil Numarası	
Vergi Numarası	
Vergi Dairesi	
Faaliyet konusu	
Adres	
Tel no	
Faks no	
İnternet Sitesi Adresi	
E-mail Adresi	
%25 ve üzeri ortakların adı soyadı/unvanı ve T.C. Kimlik Numarası / Ticaret Sicili ve Vergi Numarası	
Kurum Adına İşlem Yapmaya Yetkili Kişi	

<b>Müşteri 1. İmza</b>	<b>Müşteri 2. İmza</b>	<b>Müşteri 3. İmza</b>

Değerli müşterimiz, lütfen el yazınızla **“sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım”** yazıp, imzalayınız.

## MALİ BİLGİLER FORMU

Mali Bilgiler Formu			
<b>Mesleği</b> (Çalışıyor iseniz çalıştığımız kurumdaki görevinizi, çalışmıyor iseniz mesleğinizi yazınız)	Çalışmıyor	Çalışıyor	
<b>Tahmini İşlem Hacmi</b>		<b>Tahmini İşlem Adedi</b>	
<b>Aylık Net Geliriniz</b>	0 - 5.000 TL	5.000 - 20.000 TL	20.000 TL ve üstü
<b>Mal Varlığımızın Kaynağı</b>	Maaş Ticari Kazanç	Gayrimenkul Geliri Menkul Geliri	Diğer:
<b>Kurumda Hesap Açma Amacınız</b>	Yatırım	Riskten Korunma	Diğer:
<b>Gelir Bilgileriniz</b>	Ücretli	Emekli	Serbest
<b>Ücretli gelir bilgileriniz için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz</b>			
<b>Çalıştığınız Kurumun Adı</b>			
<b>Hesabımıza yurt dışından para transferi yapılabilir mi?</b> (Cevabınız evet ise sağ taraftaki alanı doldurunuz)	Yok	<b>Hesabınıza hangi ülkelerden para transferi yapılabilir?</b>	
	Var		
<b>Serbest meslek sahibiyseniz lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz</b>			
<b>Faaliyet Gösterdiğiniz Sektör</b>			
<b>Hesabımıza Yurt dışından para transferi durumu var mı?</b> (Cevabınız evet ise sağ taraftaki alanı doldurunuz)	Yok	<b>Hesabınıza hangi ülkelerden para transferi olabilir?</b>	
	Var		
<p>Yukarıda vermiş olduğum kişisel bilgilerim, mali durumum ve yatırım tercihlerimle ilgili bilgilerin doğru olduğunu; söz konusu bilgilerin eksik veya yanlış olarak verilmesinden dolayı tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğunu; bu bilgilerin herhangi birinde değişiklik olması veya yeniden talep edilmesi durumunda BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne yazılı olarak bildirimde bulunacağımı, adıma gönderilecek her türlü tebligatı yukarıda belirttiğim iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesine onay verdiğimi; BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ürün ve hizmetlerine ilişkin yazılı ve elektronik ortamdaki mesajların tarafıma gönderilebilmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.</p>			

Müşterek hesaplarda hesap sahibi her kişi tarafından form çoğaltılarak ayrı ayrı doldurulacaktır

Müşteri İmzası:


## TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15/07/2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) uyarınca, hizmet sağlayıcıların, mal ve hizmetlerini tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderdiği ticari elektronik iletiler için kendisi tarafından ya da İleti Yönetim Sistemi (<https://iys.org.tr>) üzerinden önceden onay alınması zorunludur. Verilen onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirim yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. Ret hakkı; Şirketimize her yolla yapılacak bildirimler ile kullanılabilceği gibi İleti Yönetim Sistemi üzerinden de kullanılacaktır. Ret hakkının nasıl kullanılacağı yapılacak ticari bildirimlerin içerisinde de alıcıya bildirilecektir.

Bu çerçevede şahsınıza Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin tanıtılması, pazarlama veya Şirketimizin tanıtılması amaçlarıyla kutlama ve temenni gibi içerikler de dahil olmak üzere elektronik iletişime ticari elektronik ileti gönderilmesine onay verip vermediğinizi aşağıda ilgili kutuyu imzalamak suretiyle ifade ediniz.

Tarih : ...../...../.....

<b>Açıklama</b>	
Onay Veriyorum	
Onay Vermiyorum	

## GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

### KENDİ ADINA VE FAKAT BAŞKASI HESABINA HAREKET EDENLERE İLİŞKİN YATIRIMCI BEYANI

Yatırımcı işbu beyanla BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki bütün hesaplarında yapılan işlemlerde başkası adına hareket etmediğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

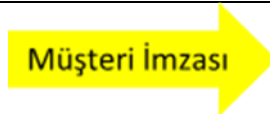
5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve bu Kanun’un uygulanmasına yönelik yayınlanmış “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” ve diğer mevzuat gereği, BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki ..... no’lu hesabımdaki işlemleri KENDİ ADIMA VE KENDİ HESABIMA gerçekleştireceğimi,

Nezdinizdeki ..... no’lu hesabımda KENDİ ADIMA VE BAŞKASI HESABINA işlem yapmadan önce, kimin hesabına hareket ettiğimi yazılı olarak Kurumunuza bildireceğimi ve hesabına hareket edilen gerçek/ tüzel kişinin kimlik tespiti ile ilgili bilgileri tarafınıza derhal sunacağımı,

Aksi halde BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin tarafıma önceden bir ihbar göndermeksizin emirlerimi kabul etmeme ve aramızda imzalanan sözleşmeleri tarafı olarak feshetme hakkı bulunduğunu,

5549 sayılı Kanun uyarınca, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselerin, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmedeği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla\* cezalandırılacağı konusunda bilgi sahibi olduğumu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

(\* En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. (TCK md.52/2)

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
 <b>Müşteri İmzası</b>	:	

### FATCA ve CRS Beyanı

Adı Soyad	
Daimi İkametgahı	

Aşağıdaki iki seçenektен sizin için geçerli olan kutucuğu işaretliydiniz.

<input type="checkbox"/>	Vergi amaçları bakımından ABD veya diğer ülke/ülkelerde mukim olmadığımı, ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu (FATCA) ve İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS)) kapsamındaki ve diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ABD veya diğer ülkeler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilgi değişimi yoluyla vergi uyumunun sağlanması ve artırılmasına yönelik anlaşmalara tabi olmadığımı, vergisel olarak ABD / Diğer Ülkeler ile herhangi bir bağımın bulunmadığımı (ABD'de/Diğer Ülke'de ikamet etme, ABD / Diğer Ülke vatandaşlığı vb.) ve bu beyanı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim.
<input type="checkbox"/>	Aşağıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer ülke/ülkelerde mukim olduğumu ve bu beyanımı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/ edeceğimi kabul ve beyan ederim. *

\* Bu seçeneği işaretlemeniz halinde tablodaki alanları doldurmanız gerekmektedir.

VERGİ MÜKELLEFİ OLDUĞUNUZ ÜLKE(LER)	VERGİ KİMLİK NUMARALARI (VKN)

Kişisel bilgilerimin, Yabancı Hesapların Vergi Uyum Kanunu (FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS))), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmalar ve diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer Ülke resmi otoriteleri vd.) paylaşılmasına muvafakat ettiğimi, verilen bilgilerin değişmesi halinde 30 gün içerisinde yeni bir beyan formunun tarafıma Kurumunuza sunulacağını, verdiğim bilgilerin hatalı olması durumunda, yerel ve uluslararası bilgi değişimi mevzuatları çerçevesinde yaptırıma tabi olabileceğini anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>İmza</b>	:	

**UYGUNLUK TESTİ**

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığının anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır.

Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vererseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

1. **Yaşınız**

18 - 30 yaş	<input type="checkbox"/>
31 - 50 yaş	<input type="checkbox"/>
51 - 65 yaş	<input type="checkbox"/>
66 ve üzeri	<input type="checkbox"/>
Kurumsal Müşteri	<input type="checkbox"/>

2. **Eğitim Durumunuz**

İlköğretim / Ortaöğretim	<input type="checkbox"/>
Lise	<input type="checkbox"/>
Lisans ve Üstü	<input type="checkbox"/>
Kurumsal Müşteri	<input type="checkbox"/>

3. **Mesleğiniz**

Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (Yıl)	
--	--

4. **Yatırım Tercihiniz**

Kısa Vadeli (0 – 6 Ay)	<input type="checkbox"/>
Orta Vadeli (6 – 12 Ay)	<input type="checkbox"/>
Uzun Vadeli (1 – 3 Yıl)	<input type="checkbox"/>
Daha Uzun Vadeli (3 Yılden Uzun)	<input type="checkbox"/>

5. **Risk ve getiri tercihiniz nedir?**

a	Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az amadüzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)	<input type="checkbox"/>
b	Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim.)	<input type="checkbox"/>
c	Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirmiyi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim.)	<input type="checkbox"/>
d	Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim.)	<input type="checkbox"/>
e	Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim.)	<input type="checkbox"/>

**Müşteri İmzası:**



6.

Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır?

	Ürün Bilgisi			İşlem Sıklığı			Hacim Bilgisi (TL)		
	Ürün Hakkında Bilgim Yok	Ürün Hakkında Bilgim Kıstlı	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	Arasıra (Ayda Birkaç Defa)	Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	1-50.000	50.001 -500.000	500.001 ve üzeri
<b>a</b>	Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)								
<b>b</b>	Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)								
<b>c</b>	Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)								
<b>d</b>	Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.)								
<b>e</b>	Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları vb.)								

 Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

**MÜŞTERİNİN**

Adı Soyadı/Ticari Ünvanı:

Tarih : ...../...../202.....

Müşteri İmzası:



## UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Uygunluk Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

1.  Uygunluk testi için bilgi vermediğiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır.

Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilemediği halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.

Ayrıca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığı için yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

2.  Bize sunmuş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

	Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler	Uygun	Uygun Değil
a	Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 1 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	Orta Riskli (Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 4 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri -FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 olan yatırım fonları, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Tercih ettiğiniz risk profiliniz ve piyasalarda gerçekleştirdiğinizi belirttiğiniz işlem hacim ve sıklıkları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır. (Risk ve getiri tercihinde a veya b işaretlenip, işlem hacmi kolonları d ve e'nin doldurulduğu durumlarda)	<input type="checkbox"/>	

Size uygun olmadığı bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda

Ayrıca size uygun olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

Tarih : ...../...../202.....

**DEĞERLENDİREN**

**ONAYLAYAN**

Adı Soyadı:

Müşteri İmzası:

## YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

### ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörüldüğü üzere “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### UYARI

Sermaye piyasası işlemleri hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemi yapmaya yetkili olan banka ve sermaye piyasası yatırım kuruluşlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesinde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

- 1) Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
- 2) Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Yatırım Kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
- 3) Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
- 4) Yatırım Kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
- 5) Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak Yatırım Kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
- 6) Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
- 7) İşlemlerinize başlamadan önce, Yatırım Kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
- 8) Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım ve diğer sermaye piyasası işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağı veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.



İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'ndaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Yatırım Kuruluşu'nun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu onayladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>El Yazısı ile "Okudum, Anladım" Beyanı</b>	:	
<b>Müşteri İmzası:</b>	:	

## KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

### 1. Amaç

BULLS Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (“BULLS Yatırım” veya “Şirket”), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

- Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
- Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabilirliğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile BULLS Yatırım tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

### 2. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacıyla herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, kişisel veriler özellikle şunlardır:

	<b>Kişisel Verinin İçeriği</b>
<b>Kimlik Verisi</b>	Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi.
<b>İletişim Verisi</b>	Telefon numarası, faks, açık adres bilgisi, e-posta adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).
<b>Finansal Veri</b>	Sermaye türü, hesap durumu, ortaklık yüzdesi, yıllık faiz, banka kodu, kredi bilgileri, borç bilgileri gibi bilgiler,
<b>Özel nitelikli kişisel veriler</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kan grubu,</li><li>Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı</li></ul>
<b>Hukuki İşlem Verisi</b>	Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirketimiz politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler).
<b>Lokasyon Verisi</b>	Yerleşim yeri, ev adresi, şehir, ülkeye ilişkin bilgiler.
<b>Görsel/İşitsel Verisi</b>	Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları (örneğin telefon konuşması ses kaydı)
<b>Özlük Verisi</b>	Şirketimiz ile ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin öğrenim durumu bilgileri
<b>Diğer Veriler</b>	Belge numarası, hesap türü, üye kodu, erişim tarihi, PTT barkod numarası, CRM durumu, teslim tarihi, ekstre iletim şekli, risk derecesi gibi bilgiler.

Müşteri İmzası:

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile toplanmaktadır.

### 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, BULLS Yatırım'ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve BULLS Yatırım'ın meşru menfaatleri gereği işlenmektedir.

Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup, özellikle;

- Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hesap açılması,
- Takasbank nezdinde hesap açılması,
- Hesap ekstresi gönderilmesi,
- Şirketimiz nezdindeki hesapların tanımlanması ve güncellenmesi,
- Sakıncalı müşteri sürecinin yürütülmesi,
- Uyuşmazlık, iç denetim ve sorgulama süreçlerinin yürütülmesi,
- Müşteri şikâyet süreçlerinin yönetilmesi,
- İç kontrol süreçlerinin yürütülmesi,
- Soruşturma süreçlerinin yürütülmesi,
- Şüpheli/hatalı işlem tutanaklarının düzenlenmesi ve bildirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki savunmaların yönetilmesi,
- Risk izleme süreçlerinin yürütülmesi,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
- Hukuki süreçlerin takibi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- Vergi bildirimlerinin yapılması ve takibi,
- Müşterilerin net durum raporlarının oluşturulması,
- Maliye Bakanlığı'na yıllık mukimlik bildiriminin yapılması,
- MASAK beyan sürecinin yürütülmesi,
- Müşteri bilgilerinin sisteme kayıtlarının ve hesap açılış/kapanış işlemlerinin yapılması,
- Müşteri teminat tamamlama süreçlerinin yürütülmesi,
- Para çekme işlemlerinin yerine getirilmesi,
- Müşteri Stop Out raporunun oluşturulması,

Müşteri İmzası:



- Müşteri işlemleri kapsamında hazine süreçlerinin yürütülmesi,
- İbra ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi,
- Müşteri desteği kayıtlarının saklanması,
- Arşivleme yapılması,
- Sözleşmelerin raporlanması,
- Müşteri işlem defterinin saklanması,
- Adres teyidinin sağlanması,
- Müşteri iletişim bilgilerinin güncellemelerinin yapılması,
- Vekâletname işlemlerinin yürütülmesi,
- Virman talimatlarının yerine getirilmesi,
- VIOP hesabı para işlemlerinin yürütülmesi,
- Ekstre gönderim raporunun tutulması,
- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bilgi formunun düzenlenmesi ve bildirilmesi,
- Şirket içi tutanak tutulması,
- Dava ve icra süreçlerinin yürütülmesi,
- Kara liste süreçlerinin yürütülmesi,
- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca İleti Yönetim Sistemi'ne veri yüklenmesi.

amaçları ile işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

#### **4. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması**

##### **4.1. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;**

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, soruşturma tutanaklarının iletilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, savunma tutanaklarını iletilmesi, şüpheli/ hatalı işlem bildirimlerinin yapılması, vergi bildirimlerinin yapılması, yıllık mukimlik bildirimlerinin yapılması, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bilgi formunun iletilmesi ve Şirket içi tutanakların bildirilmesi amacıyla, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

##### **5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması**

Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

##### **5.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler**

BULLS Yatırım kişisel verilerinizi korumak amacıyla gerekli teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.



## **5.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler**

- KVK Kanunu'na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
- Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,
- KVK Kanunu'na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması.

## **5.3. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler**

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul'a bildirecektir.

## **6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi**

KVK Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

### **6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri**

Gerekli hallerde, fiziksel olarak yok etme, yazılımdan güvenli olarak silme teknikleri kullanılır.

### **6.2. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri**

Kişisel verilere erişim ve saklama için erişim sınırlaması, yetki sınırlaması ile gerekli kontroller sağlanmaktadır.

## **7. Müşteri'nin Sahip Olduğu Haklar**

KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

- a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- c) Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- d) Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
- e) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- f) Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- g) İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- h) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Müşteri İmzası:

Şirketimiz, KVK Kanunu'ndan doğan taleplerinizi "Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu" aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni'nin en güncel haline internetten, [www.bullsyatirim.com](http://www.bullsyatirim.com) sitesinden, ulaşabilirsiniz.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>El Yazısı ile "Okudum, Anladım" Beyanı</b>	:	
<b>Müşteri İmzası:</b>	:	



## KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İZİN FORMU

BULLS Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi (“BULLS Yatırım”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir.

Sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde kişisel verileriniz işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İzin Formu’nda belirtildiği şekilde işlenecektir.

Kişisel verileriniz; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak;

- 1) Sizlerin beyanlarınıza istinaden,
- 2) İlgili kamu kurum ve kuruluşları,
- 3) Şirketimiz çalışanları ve sistemlerimiz aracılığı ile, Sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kişisel verileriniz;

- 1) Seminer/webinar ve youtube canlı yayınları kapsamındaki kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi,
- 2) Hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- 3) Kimlik verilerinin toplanması,
- 4) İç Denetim ve sorgulama faaliyetlerinin yürütülmesi,
- 5) Türkiye Sermaye Piyasaları Bilgi Formu’nun oluşturulması, amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilir:

- 1) İç denetim, sorgulama ve istihbarat süreçlerinin yürütülmesi ve savunmaların bildirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, -Türkiye Sermaye Piyasaları Bilgi Formu’nun bildirilmesi amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği,
- 2) Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca İleti Yönetim Sistemi,
- 3) Şirket faaliyetlerinin gerektirmesi halinde BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin iştirakleri, ortak teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşları

Sözleşme kurulması görüşmelerinde tarafınızdan alınan kişisel verileriniz, BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aranızda bir sözleşmenin kurulmaması halinde dahi işlenebilecektir.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye başvurabilirsiniz:

- 1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- 2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- 3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- 4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
- 5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 6) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- 8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 **Müşteri İmzası:**

KVK Kanunu'nun 13. maddesi gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne yazılı olarak veya KVK Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamındaki süreçler dâhilinde kişisel verilerimi ilgili kişiler ile yurt içinde ve yurtdışında bulunan kurum ve kuruluşlar ile BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin iştirakleri, ortak teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşlarına aktarmasına izin veriyorum.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>El Yazısı ile "Okudum, Anladım" Beyanı</b>	:	
<b>Müşteri İmzası:</b>	:	

## SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

### ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

#### 1. Tanımlar ve Kısaltmalar

**Belge Kayıt Tebliği:** III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Yan Hizmetlere İlişkin belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ

**Borçlar Kanunu:** 6098 sayılı Borçlar Kanunu

**Borsa:** Borsa İstanbul A.Ş.

**Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu

**MKK:** Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

**SPKn:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

**Takasbank:** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

**Yatırım Hizmetleri Tebliği:** III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Yatırım Kuruluşları Tebliği: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ

#### 2. Taraflar

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi (Sözleşme),

- İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, şirket merkezi Büyükdere Cd. No:173 1.Levent Plaza Kat 5 Levent / İstanbul adresinde bulunan BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yatırım Kuruluşu) ile;
- ..... T.C. kimlik numaralı,  
.....

.....adresinde mukim ..... (Müşteri) arasında imzalanmıştır. Müşteri'nin beyan ettiği e-posta adresi; ..... / GSM numarası .....'dir.

#### 3. Sözleşmenin konusu ve kapsamı

İşbu Sözleşme, SPK'nın 37 nci maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile 38 inci maddesinde yer alan yan hizmetlerin, Yatırım Kuruluşu'nun Kurul tarafından verilmiş olan ve [www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/](http://www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Formu'nda kamuya açıklanmakta olan yetkileriyle sınırlı olmak üzere, Kurul, Borsa, Takasbank, MKK düzenlemeleri, ilgili diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ikincil düzenlemeleriyle, yurtdışı işlemlerde ilgili ülkelerin düzenleyici otoritelerinin, organize borsalarının, takas ve saklama kuruluşlarının düzenlemelerine uygun olarak sunulabilmesi amacıyla Yatırım Kuruluşu ile hukuki ilişkinin genel esaslarının belirlenmesi ve hesap açılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir.

Sözleşmenin taraflarca imzalanması halinde, Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde adına hesap açılmasını kabul eder, Yatırım Kuruluşu da Müşteri adına hesap açılması için gereken tüm iş ve işlemlerin yapılmasını taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu ayrıca işbu Sözleşme kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yükümlülüklerini ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirir.

Müşteri İmzası:

#### 4. Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin çerçeve sözleşmeler

İşbu Sözleşme kapsamında hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesini takiben, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, organize piyasalar ve/veya tezgahüstü piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık işlemlerine ilişkin esaslar, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve saklama hizmetine ilişkin esaslar ile yan hizmetlerin sunumuna ilişkin esaslar, Müşteri nakitlerinin/kıymetlerinin saklanması, değerlendirilmesi ve müşteriye ödenmesine/tevdii edilmesine ilişkin esaslar, Müşteri'ye yansıtılacak ücret, masraf, komisyon vb. giderlerin hesaplanma ve bildirim yöntemine ilişkin esaslar, işlemlerin takası ve tasfiyesi, elektronik işlem platformları, işbu Sözleşmelerin süresi ve feshi ile tabii olacağı kanunlar ve diğer düzenlemeler başta olmak üzere, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdinde/aracılığıyla gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerine ilişkin diğer tüm esaslar, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, Müşteri'nin talep edeceği yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmetlere bağlı olarak, Belge Kayıt Tebliği'nin 5 inci maddesi çerçevesinde imzalanacak çerçeve sözleşme/ sözleşmeler ile ayrıca belirlenecektir.

Müşteri'nin talebi uyarınca Yatırım Kuruluşu tarafından sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler, Yatırım Kuruluşu'nun [www.bullsyatirim.com](http://www.bullsyatirim.com) adresli internet sitesinde yer almaktadır.

#### 5. Müşteriye Risklerin Bildirilmesi

Yatırım Kuruluşu, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin özel risk bildirim formları ile beyanların, elektronik ortamda çerçeve sözleşmenin/ sözleşmelerin imzalanmasından önce Müşteri'ye sunulacağını, ayrıca bu aşamada Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereğince Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye uygunluk testi yapılacağını ve müşteriye talep etmesi durumunda testin sonucunun bildirileceğini, Müşteri'nin portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti almak istemesi halinde, Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 40 ıncı maddesi gereğince kendisine yerindelik testi uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme 1 (bir) adet asıl olarak taraflarca Belge Kayıt Tebliği'nin 5 inci maddesine uygun olarak imzalanmış olup, Müşteri, Sözleşme'nin Yatırım Kuruluşu'nun imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/ elektronik ortamda teslim almıştır.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>El Yazısı ile "Okudum, Anladım" Beyanı</b>	:	
<b>Müşteri İmzası:</b>	:	

Seçeneklerden birini seçip, imzalayınız.

Açılacak olan hesabıma hiçbir şekilde repo, nema ve faiz işletilmemesini rica ederim. (ADI, SOYADI, İMZA)

Açılacak olan hesabıma repo, nema ve faiz işletilmesini rica ederim. (ADI, SOYADI, İMZA)

<b>PERSONEL HUZURUMDA BEYANI</b> “Müşteri hesap açılış sözleşmeleri ve diğer evraklar huzurumda imzalanmış olup kimlik tespiti yapılmıştır.”	Personel Adı ve İmzası:
--	----------------------------

## ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI

İş bu prosedür SPK Seri V No:68 Tebliği'nin 1 1/A Maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararıyla uygulanmasına karar verilmiştir.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlardaki piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, karşı karşıya kalılabilecek her türlü istek ve beklentilerin yerine getirilmesi için alınması gereken önlem ve iş akışlarının tanımlandığı bu "Acil ve Beklenmedik Durum İş Sürekliliği Planı" kapsamında Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de görevli tüm personel kendi birimleriyle ilgili işleyiş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur.

Gerekli koordinasyonun sağlanması için oluşturulacak "Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi"nin işleyişinden Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür'ü, Genel Müdür'ün olmadığı durumda Genel Müdür Yardımcısı veya Operasyon ve Mali İşler direktörü sorumlu olup, planın güncelliği ve komitedeki isimlerin güncel olmasından İç Kontrol Müdürü sorumlu tutulmuştur. İç Kontrol Müdürü gereken durumlarda ve en az yılda bir kez Acil ve Beklenmedik Durum İş Sürekliliği Planı'nı gözden geçirecek, güncel olmayan, revize edilmesi gerektiğini düşündüğü noktaları Genel Müdür'e yazılı olarak ileticek, tespit ettiği eksiklikleri ise rapora bağlayacaktır.

"Acil ve Beklenmedik Durum İş Sürekliliği Planı"na geçiş yapılacağına Genel Müdür, Genel Müdür'ün olmadığı durumda Genel Müdür Yardımcısı veya Operasyon ve Mali İşler direktörü karar verecektir.

Acil Durum Komitesi aşağıda yer alan kişilerden oluşur:

**ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI**

**KOMİTE BAŞKANI:** Genel Müdür

**KOMİTE BŞKN YRD. VE HAZİNE İŞLEMLERİ:** İşlem Aracılığı Birim Yöneticisi

**MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ** Yatırım Danışmanlığı Birim Yöneticisi

**MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ**

**OPERASYONDAN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ:** Operasyon Birim Yöneticisi

**BİLGİ İŞLEMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ:** Bilgi İşlem Birim Yöneticisi

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de sermaye piyasası faaliyetlerinin acil ve beklenmedik olağanüstü işsel veya dışsal yangın, afet, terörist faaliyetler vb. olaylar nedeniyle kesintiye uğraması halinde alınacak tedbirler şunlardır:

a) Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü oldukları her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda saklanması

Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan, aşağıda da ayrıca maddeler halinde sıralanan kayıtlar işletim sisteminde tutulmakta ve her gün bu kayıtların yedeklemesi yapılmakta yedek sistemimiz ise Gaziantep Holding Merkez sistem odasında bulunmaktadır. Herhangi bir şekilde merkez binamızdaki sistemimizin devre dışı kalması halinde G. Antep'teki sistem otomatik devreye girerek işlemlerin kesintisiz yapılması ve belgelere ulaşılması sağlanmış olacaktır. Bu evrakların yazılı dökümleri ise kurumumuzun yer aldığı binanın arşiv olarak dizayn edilmiş özel bölümde muhafaza edilmektedir. Basılı evrakların saklanma süresi 10 yıldır .

b) Bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması, yedeklerinin alınması ve saklanması

Sistem yedeklemelerinin yapıldığı, maillerin ve ses kayıtlarının yer aldığı yedekleme üniteleri kuruma ait sistem odasında muhafaza edilmektedir. Binamızdaki sistemimizin devre dışı kalması halinde G. Antep'teki sistem otomatik devreye girerek maillere ulaşılması sağlanmış olacaktır. Ses kayıtları her gün sonunda G. Antep'teki yedek sisteme aktarılmaktadır. Sistem odasında yangına karşı karbondioksit temelli yangın söndürme düzeneği mevcuttur.

**Kurtarma Stratejisi**

Kurumda yürütülen her faaliyet ayrı bir öneme sahiptir. Ancak İş Etki Analizi ile belirlenen bazı faaliyetlerin kritik olmaları sebebiyle, buradan hareketle Kurum, iş etki analizini temel alan, kurtarma öncelikleri ve hedeflerini ortaya koyan bir kurtarma stratejisi geliştirilmiştir. Kurtarma stratejisi, Kurum'un acil durumdan sonra kritik faaliyetlerinin eski haline dönmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması için belirlediği ve yürüttüğü yöntem olarak tanımlanabilir.

**Minimum Kabul Edilebilir Kurtarma Konfigürasyonu:**

Operasyonel bir kesintide, Kurum'un önceliği İş Etki Analizi sonucu belirlenmiş kritik faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması; hedefi ise en kısa zamanda, en az kayıp ile sistemlerin sürekliliğinin tekrar sağlanmasıdır. İş Etki Analizinde, kritik olarak değerlendirilen faaliyetler Kurum'un kurtarma planında önceliğe sahiptir.

**Müşteri İmzası:**

Kritik BT Kaynaklarının Erişilebilirliği İçin İzlenmesi Ve Raporlanması (Planın Test Edilmesi)  
Planın işlerliğini, kesintilere karşı verilecek cevapların süresini, iş sürekliliğine ilişkin yapılanmayı görmek ve Planı gözden geçirmek amacıyla İş Sürekliliği Planı Bilgi İşlem sistemlerinin devamlılığı, olası aksaklıklara karşı yılda en az bir kez Bilgi İşlem Birimi yöneticisi tarafından test edilir. Test sonuçları kayıt altına alınarak Bilgi İşlem Birim Yöneticisi tarafından Üst Yönetime raporlanır.

c) Mali ve bilgi iletişim altyapısı dahil olmak üzere operasyonel risk değerlendirmesi

Gerek mali ve gerekse bilgi iletişim altyapısı hiçbir süre boşluk verilmeden sürekli yedeklenmekte, saklanmakta olup, gerekli yazılı çıktılar her türlü olumsuz şartlara mukavim ortamlarda fiziki olarak muhafaza edilmektedir. Acil ve beklenmedik durumlarda personelin eğitimi, görev tanımları, otoritelerce tanımlanmış lisans yeterlilikleri güncel olarak takip edilmektedir. Sistemsel yapılanma her türlü şart altında en uygun teknolojik alt yapı kullanılarak güvenli ve işlemlerin sürekliliğini sağlayacak şekilde organize edilmektedir. İç kontrol sistemleri prosedürler tanımlanmış, operasyonel risklere karşı kontrol mekanizması olarak güncellenmektedir.

Olası dışsal etkenlerden oluşacak risklere güvenlik duvarları kullanılmakta, yasal gelişmeler güncel olarak takip edilmektedir. Olağan üstü durumlarda devreye girecek yedekleme üniteleri, işlem birimleri, iş akışları diğer maddelerde detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

ç) Müşteri bilgilerinin yer aldığı diskler kuruma ait sistem odasında muhafaza edilmekte, bu bilgiler günlük olarak Gaziantep felaket merkezine aktarılmaktadır. Bu yedekleme haricinde müşteri bilgilerine ait sunucu anlık olarak felaket merkezine senkronize edilmektedir. Merkez sunucularının hizmet verememesi durumunda irtibat ofislerinden felaket merkezindeki sunucu devreye girdikten sonra bağlanarak emir iletimi yapabilecektir.

Suadiye İrtibat Bürosu: Cemil Topuzlu Cad. Yuvam Apt. No: 32/10 Kat:3 Çiftelhavuzlar, Kadıköy / İSTANBUL Tel: 0216 302 95 15 - 302 91 27 Fax: 0216 386 41 77

İzmir İrtibat Bürosu: Şair Eşrefpaşa Bulvarı No: 28 K:8 Çankaya mah. Konak / İZMİR Tel.: 0232 445 14 20 Şirket Gsm: 0542 349 74 79 Fax: 0232 445 14 12

Ankara İrtibat Bürosu: Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif İş Merkezi No:12/9 Çukurambar Çankaya / ANKARA Tel: 0312 440 56 16 Şirket Gsm: 0530 975 65 85 Fax: 0312 440 22 76

d) Aracı kurum ve çalışanlarıyla alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması  
Tüm kurum çalışanlarının cep telefonu ve ev telefonu numarası süreçten sorumlu Genel Müdür ve Acil Durum Komite Başkanında bulunacaktır.

e) Alternatif aracı kurum merkezi ve merkez dışı örgütlerinin tespit edilmesi

Riskler iki grup altında incelenir;

1. Şirket Merkezinde Kalınarak Giderilebilecek Riskler:

Türk Telekom'un tahsis ettiği telefon numaraları devre dışı kaldığında müşteriler farklı bir operatörden alınmış olan 0 850 266 05 00 numaralı hattan da kuruma ulaşabileceklerdir. Tüm personelin katılımıyla Acil Durum Komitesi Başkanı'nın koordinasyonu ile gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. Müşterilerle olan iletişim aynı kanallardan sağlanacak, gerekirse yukarıda belirtilen alternatif hattan da ulaşabileceklerdir.

-Şirketin Bilgi İşlem teknolojisinin, iletişim sistemlerinin ve telekomünikasyon alt yapısının kullanılamaz hale gelmesi. (sisteme izinsiz girişler, virüsler ve elektronik saldırılar, internet hattı problemleri, firewall'de oluşabilecek problemler, web sunucularında oluşabilecek problemler, database sunucularında oluşabilecek problemler)

-Personel sayısında ciddi azalma durumu. (Hastalık, iş bırakma, trafik veya uçak kazası, salgın hastalıktan dolayı personelin büyük bölümünün işe gelememesi durumu ve kötü hava koşullarından dolayı ulaşımın sağlanamaması.)

-Finansal piyasalarda oluşabilecek olağanüstü durumlar. (Sermaye ve Para piyasalarında işlem yapılamaması, ödeme ve tahsilat sistemlerinin çalışmaması ve şirketin toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış olaylardır.)

2. Farklı Merkezlere Yönelmeyi Gerektirecek Olası Riskler:

Bu risklerin oluşması durumunda aşağıdaki süreç Acil Durum Komitesi tarafından uygulanacaktır.

-Şirket Merkezine girişin engellenmesi durumu: Yangın, sel, patlama, su baskını, protesto eylemleri ve terör saldırısı durumu.

-Doğal Afetler (Deprem, Fırtına, Sel, Yangın vs.)

Alternatif merkeze ihtiyaç duyulacak bir risk oluştuğunda;

**ACİLDURUM KOMİTESİ:**

**KOMİTE BAŞKANI:** –Genel Müdür (acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu olarak) Koordinasyonu sağlayacaktır.

Müşteri İmzası:



**KOMİTE BAŞK. YRD. VE HAZİNE İŞLEMLERİ :** –İşlem Aracılığı Birim Yöneticisi (acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu alternatif kişi olarak) Koordinasyonu sağlayacak ve G.Antepteki yedek sistem devreye alınmak suretiyle hazine işlemlerinin emir girişlerini sağlayacaktır.

**OPERASYONDAN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ:** –Operasyon Birim Yöneticisi G.Antepteki yedek sistem devreye alınmak suretiyle ayrıca gerekirse Takasbank’a giderek kurum şifreleri ve elektronik imzasıyla kurum yükümlülüklerini yerine getirecektir.

**BİLGİ İŞLEM DEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ:** Bilgi İşlem Birim Yöneticisi-En seri şekilde şirket telefonlarının merkez devre dışı ise irtibat bürolarına yönlendirilmesi ve yedek sistemlerin devreye girdiğinin kontrolünü yapacak, yapıyı en seri şekilde ayağa kaldırmak için çalışacaktır.

Acil Durum Komitesinde bulunan müşteri temsilcileri gerekirse irtibat bürolarına giderek hisse senedi emirlerini ve Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası emirlerini yedek sistem üzerinden makinelerden girecektir. Tahvil ve bono işlemleri de aynı şekilde G.Antepteki yedek sistem devreye alınmak suretiyle suretiyle iletilecektir.

Operasyonel işlemler Acil Durum Komitesinde yer alan operasyon görevlisi’nin G.Antepteki yedek sistem devreye alınmak suretiyle ayrıca gerekirse Takasbank’a giderek kurum şifreleri ve elektronik imzasıyla yükümlülüklerini yerine getirmesi yoluyla devam ettirilecektir.

f) Acil ve beklenmedik durumun, karşı tarafa olası etkileri hakkında değerlendirme

Müşteri varlıkları, Saklama Kuruluşu’nda saklandığından, acil ve beklenmedik durum nedeniyle müşterilerin para ve sermaye piyasası araçlarının zayı olması söz konusu değildir. Olası etkiler, acil ve beklenmedik durumun büyüklüğüne ve oluşan şartlara göre değişecek olup, emirleri iletmede aksaklık yaşanabilecektir. Ancak Acil durum planı uygulamasından sorumlu olarak Kurul ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilen personeller gerekli düzenlemeyi koordine edecek ve müşteri mağduriyetini minimum seviyede tutacak düzenlemeyi yapacaktır.

g) Kurul’un alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi, rutin zorunlu bildirimlerin nasıl yapılacağı Acil durum planı uygulamasından sorumlu olarak Kurul ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilen personeller rutin zorunlu bildirimlerin yapılması için durum ve şartları değerlendirerek en uygun yöntemi belirleyecek ve çözüme kavuşturacaktır.

Rutin zorunlu bildirimler olağanüstü şartlarda gerekli ise backup üniteleri kullanılarak süreleri içinde yapılacak ve yine gerekli ise işlem bazında ek süre talep edilebilecektir.

ğ) Aracı kurumca faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müşterilerin hesaplarına erişimi ve söz konusu hesapların başka bir aracı kuruma devri Mevzuatca belirlenen prosedürler çerçevesinde MKK ve Takasbank aracılığıyla müşteri kıymetlerinin virmanı, istenen kuruma gönderilmesi sağlanacaktır.

#### İLETİŞİM KANALLARI:

-BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TELEFON: 0 212 410 05 00

-BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.FAX NO: 0 212 410 05 05

-ALTERNATİF HAT: 0 850 266 05 00

-ACILDURUM KOMİTESİ TELEFON NUMARALARI:

İŞLEM GİRİŞLERİ İÇİN:

İŞLEM ARACILIĞI BİRİM YÖNETİCİSİ: 0 212 410 05 35

YATIRIM DANIŞMANLIĞI BİRİM YÖNETİCİSİ: 0 212 410 05 12

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ : 0 212 410 05 28

OPERASYONEL İŞLEMLER İÇİN:

OPERASYON BİRİM YÖNETİCİSİ: 0 212 410 05 11/ 0 532 374 03 24

BİLGİ İŞLEM AĞI:

BİLGİ İŞLEM BİRİM YÖNETİCİSİ: 0 212 410 05 65/ 0 553 979 03 63



## FINANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Yatırım Kuruluşu”) Sermaye Piyasası Kurulunun 03/09/2015 tarih ve G-010 (324) sayılı izni ile yetkilendirilmiş bir Yatırım Kuruluşudur.

01.08.2015 tarih 29432 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni (III-45.1)” hakkındaki tebliğin 5 maddesi uyarınca BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterileri ile yetkileri çerçevesinde Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak çerçeve sözleşmeler akdedebilir.

Bu çerçevede, BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Müşteri arasında, 7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 49 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 31.01.2013 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca çerçeve sözleşmeler akdedilecektir.

Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 5. maddesi gereği

### a) Finansal Hizmeti Sunan Yatırım Kuruluşu'na Ait Bilgiler :

Unvanı : BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adresi : Büyükdere Cd. No:173 1.Levent Plaza Kat 5 Levent / İstanbul

Telefon: 0212 410 05 00

Fax : 0212 410 05 05

E-posta adresi : info@bullsyatirim.com

MERSİS No : 0061002610443175

### b) Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri :

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen yetki belgesi kapsamında; İşlem Aracılığı, Portföy Aracılığı, Sınırlı Saklama hizmetleri ve Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen yan hizmetler Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan yetki belgesi kapsamında verilmektedir.

### c) Finansal Hizmetin Masraflarına İlişkin bilgiler:

Komisyon, faiz ve masraflar BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin [www.bullsyatirim.com](http://www.bullsyatirim.com) sitesinde ilan edilmektedir. Tüm işlemlerden yürürlükteki mevzuatın öngördüğü oranda alınan Banka Muamele Vergisi (BMV) ve diğer tüm vergiler Müşteri tarafından ayrıca ödenir.

Aşağıdaki ücret ve oranlar 2024 yılının Ocak ayında belirlenmiş ücret ve oranlar olup, güncel ücret ve oranlar bullsyatirim.com web sitemizde duyurulmaktadır.

### 1. Yurt İçi Piyasalar :

**Pay İşlemleri:** Pay alım satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşterinin portföy büyüklüğü ve/veya işlem hacmini dikkate alarak Müşteriye işlem bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Kredili Menkul Kıymet İşlemleri:** Kredi Faizi BİST Tahvil Bono Piyasasında oluşan ortalama faizin azami 3 katı olarak uygulanması esastır. Ancak BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşterinin portföy büyüklüğü ve/veya Kredi hacmini dikkate alarak Müşteriye farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Temerrüt Faizi:** Temerrüt Faizi BİST Tahvil Bono Piyasasında oluşan ortalama faizin azami 5 katı olarak uygulanması esastır.

**Açığa Satış İşlemleri:** Alım satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında

Müşteri İmzası:

komisyon alınması esastır.

**Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri:** Menkul Kıymeti alan taraftan alınarak Menkul Kıymeti ödünç veren tarafa ödenecek faiz/komisyon piyasa şartları dikkate alınarak taraflar arasında serbestçe belirlenir.

**Toptan Alım Satım İşlemleri:** İşlem tutarı üzerinde azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Özel Sektör Tahvili, Finansman Bonosu:** Alım-Satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,03 (on binde üç) oranında, Hazinesinin açtığı ihalelerden azami %0,03 (on binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Repo - Ters Repo:** Müşteriye, uygulanacak olan repo ve ters repo faiz oranı, piyasa koşullarına göre BIAS Repo -Ters Repo Piyasasında gerçekleşen repo oranından farklı oranlar uygulanabilir. Güncel oranlar [www.bullsyatirim.com](http://www.bullsyatirim.com) web sitemizde yayınlanmaktadır.

**Takasbank Para Piyasası:** Müşteriye, Takasbank Para Piyasasında gerçekleşen faiz oranından farklı olarak piyasa koşullarına göre farklı oranlar uygulanabilir. Güncel oranlar [www.bullsyatirim.com](http://www.bullsyatirim.com) web sitemizde yayınlanmaktadır.

**Döviz İşlemleri:** Yatırım Kuruluşu'nun mevzuatın izin verdiği çerçevede olmak üzere yaptığı Döviz işlemlerinden azami % 0,1 (binde bir) oranında komisyon alınması esastır. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Yatırım Fonları:** Yatırım Fonları alım-satım işlemlerinde komisyon alınmamaktadır.

**Türev Ürünler:** BİST nezdindeki, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlemlerinde sözleşme tutarı üzerinden azami % 0,05 (onbinde beş) oranında komisyon alınması esastır.

**Varant ve Sertifika İşlemleri:** Varant ve Sertifika alım-satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami %0,3 (Binde 3 ) oranında komisyon tahsil edilir.

## 2. Uluslararası Piyasalar

**Uluslararası Pay İşlemleri:** Pay alım-satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon tahsil edilir. İlgili Borsa ve Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

**Uluslararası Tahvil Bono İşlemleri (Türk Euro Tahvilleri Dahil):** İşlem tutarı üzerinden azami % 1 oranında komisyon tahsil edilir. İlgili Borsa ve Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/ faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

**Uluslararası Türev Ürünler:** Sözleşme başına azami 11 Euro veya 13 Dolar tahsil edilir. İlgili Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

**3. MKK Takasbank Masrafları:** MKK ve Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlar aynen yansıtılır.

**4. Temettü ve Sermaye Arttırım İşlemleri Masrafları:** MKK ve Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlar aynen yansıtılır.

**5. TL cinsinden Para Transfer Masrafları:** Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlardan az olmamak üzere serbestçe belirlenir ve her yıl yeniden belirlenerek artırılır.

**6. Döviz cinsinden Para Transfer Masrafları:** Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlardan az olmamak üzere serbestçe belirlenir ve her yıl yeniden belirlenerek artırılır.

**7. Menkul Kıymet Transfer Masrafları:** MKK üzerinde yapılan kayıt üzerinden kayıt başına 10,00.-TL'den az olmamak üzere serbestçe belirlenir.

**8. Postalama Masrafları:** Müşteriye Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi veya özel kargo şirketleri

Müşteri İmzası:

vasıtası ile gönderilen her türlü gönderi ücreti aynen müşteri hesabına borç kaydedilir.

**9. Hesapla ilgili Diğer Masraflar:** Müşteri hesaplarına 2024 yılı için aylık ..... TL “Hesap İşletim Ücreti” tahakkuk ettirilir. Kısa Mesaj (SMS) gönderim ücreti aylık ..... TL’dir. Söz konusu ücretler her yılın başında yeniden belirlenir ve hesaplara yansıtılır.

**10. Geçmişe dönük her türlü belge talebi:** Azami 50,00.-TL’ye kadar alınır ve her yılın başında yeniden belirlenir.

**d) Doğası gereği ya da gerçekleştirilecek işlemlere bağlı olarak özel bazı riskler taşıyan veya fiyatları sağlayıcının kontrolü dışında finansal piyasadaki dalgalanmalara göre değişen veya geçmiş verileri gelecekte oluşacak değerler için bir gösterge oluşturmayan finansal araçların finansal hizmetlerde kullanılması halinde, bu araçlara ilişkin bilgiler Sözleşme öncesinde okunarak imzalanması talep edilen Risk Bildirim Formlarında yer almaktadır.**

**e) Varsa müşteri tarafından ödenmesi gereken vergiler:** Tüm işlemlerden yürürlükteki mevzuatın öngördüğü oranda alınan Banka Muamele Vergisi (BMV) ve diğer vergiler müşteri tarafından ayrıca ödenir.

**f) Sunulan bilgilerin süresine ilişkin bilgiler:** İşleme konu kıymetlerin fiyatları anlık ve günlük olarak işlemlerin gerçekleştirildiği piyasa şartlarına bağlı olarak değişmektedir.

**g) Ödeme ve ifaya ilişkin bilgiler:** Ödeme ve ifa; sözleşmelerde düzenlendiği şekilde müşterinin BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki cari hesabından mevzuatın öngördüğü sürelerde gerçekleştirilir.

**h) Uzaktan iletişim aracının kullanılmasına ilişkin bazı ek masrafların müşteri tarafından karşılanacak olması halinde, bu masraflara ilişkin bilgiler:** Uzaktan iletişim aracının kullanılması nedeniyle müşteriden ek bir masraf alınmayacaktır.

**i) Cayma Hakkı :** Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 13. maddesi gereği söz konusu finansal hizmette Cayma Hakkı bulunmamaktadır.

**j) Sözleşmenin asgari süresi ve sona erdirilme yöntemi:** Süresiz olarak akdedilen Sözleşmelerde asgari süre bulunmamaktadır. Tarafların sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı bulunmakta olup fesih yönetimine ilişkin hüküm sözleşmede bulunmaktadır. Sözleşmelerin feshi halinde cezai şart bulunmamaktadır.

### **Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 7. Maddesi Gereği**

**a) Müşterinin, Adı, Soyadı, açık adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, sözleşmelerde belirtilmiştir.**

**b) BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin sunduğu hizmetler ile ilgili şikayetlerinizi öncelikle Yatırım Kuruluşuna bildirmenizi tercih ederiz ancak şikayetlerinizi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine, Sermaye Piyasası Kuruluna ve/veya Borsa İstanbul A.Ş.’ye de yapabilirsiniz.**

**c) Varsa garanti fonu ya da diğer tazminat düzenlemelerine ilişkin bilgi :** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83 üncü maddesi birinci fıkrası hükmü ile yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulan Yatırımcı Tazmin Merkezi (<http://www.ytm.gov.tr>) bulunmaktadır.

### **Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 13. Maddesi gereği,**

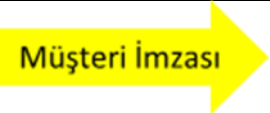
Aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz. Aşağıda sayılan hususlar başta olmak üzere, bedeli finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak sağlayıcının kontrolü dışında değişen ve bu değişimin cayma hakkı süresi içinde gerçekleşebildiği finansal hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

- 1) Döviz işlemleri.
- 2) Para piyasası araçları.
- 3) Devredilebilir menkul kıymetler.

Müşteri İmzası:

- 4) Yatırım ortaklığı payları.
- 5) Finansal varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar.
- 6) Vadeli faiz oranı anlaşmaları.
- 7) Faiz, döviz ve pay swapları.
- 8) Opsiyon işlemleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar.
- 9) Diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler saklı kalmak kaydıyla, geçerlilik süresi bir aydan az olan seyahat, bagaj sigortası poliçeleri veya benzeri kısa süreli sigorta poliçelerine ilişkin sözleşmeler.
- 10) Tüketicinin cayma hakkını kullanmasından önce, onun açık onayı üzerine taraflarca tamamen ifa edilmiş olan sözleşmeler.

Müşteri [www.bullsyatirim.com](http://www.bullsyatirim.com) internet sitesinde erişimine sunulan işbu “Ön Bilgilendirme Formu”nu okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda da gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri “Ön Bilgilendirme formu” hakkında bilgi edindiğini elektronik ortamda teyit etmek suretiyle, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık ve Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmeleri’nin akdedilmesinden önce, Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri’ye 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca verilmesi gereken tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak verildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
 <b>Müşteri İmzası</b>	:	

**SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN**  
**III-39-1 SAYILI YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI**  
**HAKKINDA TEBLİĞİ KAPSAMINDA**  
**GENEL MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME FORMU**

**Konu :** Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: III - 39.1 sayılı Tebliği çerçevesinde “Genel Müşteri” sınıfında yer aldığınızın bildirilmesine ilişkindir. Sayın Müşterimiz,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: III - 39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’inin (Tebliğ) 30. Maddesi uyarınca, Yatırım Kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmak, müşterilerine bu Tebliğ uyarınca yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi vermek bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Bu esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

Tebliğ’in “Müşteri Sınıflandırılması”na ilişkin hükümleri çerçevesinde 31. Maddede belirtilen profesyonel müşteri niteliklerini taşımanız ve 32. Madde kapsamında talebe dayalı profesyonel müşteri olarak kabul edilme yönünde bir talebinizin de bulunmaması nedeniyle “GENEL MÜŞTERİ” sınıflandırması içinde yer almaktasınız. Tebliğ’in 32. maddesinde belirtilen;

- i) İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olma,
- ii) Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması,
- iii) Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olma veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olma veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olma, şartlarından en az ikisini sağlamanız ve bu şartları sağladığınızı tevsik eden belgelerle birlikte talebinizi yazılı olarak Şirketimize bildirmeniz durumunda Kurumumuzun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III - 39.1 Sayılı Tebliği kapsamında, BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin müşteri sınıflamamla ilgili olarak tarafıma Genel Müşteri Bilgilendirme Formu ile ilettiği bilgileri okuyup anladığımı, yatırım kuruluşunun belirlediği “Genel Müşteri” sınıflamasını kabul ettiğimi, müşteri sınıfımı değiştirmek ya da güncellemek istediğim takdirde yazılı beyan vereceğimi, bu bilgilendirme formunu özgür irademle onayladığımı ve formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>Müşteri İmzası</b>	:	

## VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

**(Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)**

### ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, vadeli işlem sözleşmesi ve opsiyon sözleşmesi alım satım işlemlerine ilişkin olarak Seri:III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği"nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere "Vadeli İşlem Sözleşmelerine ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### Tanımlar:

**Borsa:** Borsa İstanbul Anonim şirketini,

**Yatırım Kuruluşu:** Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi" almış olan Yatırım Kuruluşu,

**Piyasa:** Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları,

**Vadeli İşlem Sözleşmesi:** Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

**Opsiyon Sözleşmesi:** Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

**Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde):** Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

### Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

**Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde):** Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

### Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Müşteri İmzası: 

**Ters İşlem - Pozisyon Kapatma:** Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,

**Opsiyon Primi:** Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

**Kullanım Fiyatı:** Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabilmesi fiyatı,

**Uzlaşma Fiyatı:** Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,

**Pozisyon Limitleri:** Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

**Başlangıç Teminatı:** Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı, Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı,

**Takasbank veya Merkezi Karşı Taraf:** Kurul tarafından Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlere ilişkim olarak Merkezi Karşı taraf olarak belirlenen alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt eden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ni veya Kurul tarafından başka bir kuruluşun veya başka piyasalar için başka kuruluşların Merkezi Karşı Taraf olarak belirlenmesi durumunda bu kuruluşları, ifade etmektedir

## İKİNCİL PİYASAYA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlemler ikincil piyasayı kapsamaktadır.

## RİSK BİLDİRİMİ

### (GENEL AÇIKLAMALAR)

İşlem yapacağımız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

- 1) Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
- 2) Vadeli işlem sözleşmesi ve opsiyon sözleşmesi alım satım işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığımız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
- 3) Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası'nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.

Müşteri İmzası:



- 4) Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
- 5) Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.
- 6) Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
- 7) Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
- 8) Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, Yatırım Kuruluşunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
- 9) Borsa Yönetim Kurulu, piyasada işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinin ve opsiyon sözleşmelerinin tümünde veya bir kısmında piyasa yapıcılık uygulamasını başlatabilir. Piyasa yapıcıları, sorumlu oldukları her sözleşme için, Yönetim Kurulunca belirlenen yetki ve esaslar çerçevesinde, alış ve satış emirleri veren ve bu emirler doğrultusunda işlem gerçekleştirip piyasaya likidite sağlayan kurumlardır.
- 10) Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren “şarta bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
- 11) Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
- 12) Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
- 13) Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
- 14) Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.
- 15) Aracı kuruluşun Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası’nda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
- 16) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
- 17) Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım- satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.

**18)** Piyasa risk yönetimi Takasbank tarafından yapılır. Piyasada gerçekleştirilen işlemler için portföy bazında teminatlandırma yöntemi uygulanır. Takasbank, Takas Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Piyasada gerçekleştirilen işlemlerde merkezi karşı taraftır. Vadeli işlem sözleşmelerinin vade sonu fiziki teslimat ile opsiyon kullanım, kullanım eşleme ve vade sonu kullanım esaslarına ilişkin olarak Takas Mevzuatı hükümleri uygulanır.

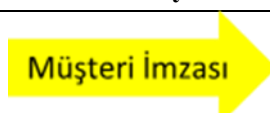
**19)** İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.

**Vadeli İşlem Sözleşmelerinin ve Opsiyon Sözleşmelerinin Alım Satım İşlemlerine İlişkin Komisyon, Ücret, Vergi Tutar ve Oranları**

		<b>Komisyon</b>	<b>Vergi Tutar ve Oranı</b>
<b>Vadeli İşlem Sözleşmeleri</b>	On binde 5	BSMV %5	
<b>Opsiyon Sözleşmeleri</b>	On binde 5	BSMV %5	

İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “ Vadeli İşlem Sözleşmelerine ve Opsiyon Sözleşmelerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nu onayladığımı ve Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>El Yazısı ile “Okudum, Anladım” Beyanı</b>	:	
 <b>Müşteri İmzası</b>	:	

## PAY SENETLERİ PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

### ÖNEMLİ AÇIKLAMA

BİST Pay Senedi Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla ilgili sermaye piyasası düzenlemelerinde öngörüldüğü üzere “Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

İşbu Pay Piyasasına İlişkin Risk Bildirim Formu’nda belirtilen risklerin çoğu yurt dışı piyasalarda gerçekleştireceğiniz pay alım satım işlemlerinde de bulunmaktadır. Ancak, yurt dışında gerçekleştirilen pay alım satım işlemlerinin ilave olarak yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirmeye ilişkin riskleri de barındırdığı unutulmamalıdır.

### UYARI

Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Pay senedi piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası Yatırım Kuruluşlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### PAYLAR VE PAY PİYASASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Paylar, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymetlerdir. Bir anonim şirketin payına sahip olmak, şirkete ortak olmayı ifade etmekte olup, mevzuatta öngörülen pay sahibi haklarından yararlanabilme imkânı sağlar. Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) kotunda bulunan anonim şirketlerin payları BİAŞ nezdindeki Pay Piyasası’nda (PP) işlem görmektedir. Pay Piyasası nezdindeki Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda yapılacak işlemler öncesinde mutlaka “Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu” okunmalı ve yatırım kuruluşundan ayrıca bilgi alınmalıdır. Ayrıca BİAŞ pay piyasasındaki pazarların işlem kuralları arasında farklılıklar bulunuyor olup, işlemlere başlanılmadan önce “İşlem Kuralları Bildirim Formu” okunarak, yatırım kuruluşundan bilgi alınmalıdır.

Pay Piyasası, payların, yeni pay alma haklarının, borsa yatırım fonlarının, varantların ve sertifikaların Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”) bünyesinde işlem gördüğü piyasadır. Pay Piyasası, işlem gören sermaye piyasası araçlarının türlerine, özelliklerine, işleyiş esaslarına ve/veya Borsa İstanbul tarafından belirlenen diğer kriterlere göre, bünyesinde farklı platform ve pazarlar bulundurmaktadır.

### İKİNCİL PİYASAYA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Pay Piyasası işlemleri hem birincil hem de ikincil piyasayı kapsamaktadır

### RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir:

1) Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

Müşteri İmzası:

- 2) Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
- 3) Sermaye piyasası araçlarının Pay Piyasası nezdinde işlem görmeleri, bu araçların Sermaye Piyasası Kurulu veya Borsa İstanbul tarafından tekeffül edildiği anlamına gelmemektedir.
- 4) Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
- 5) Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının değerleri, genel ekonomik ve siyasi ortam kaynaklı fiyat hareketlerinden, spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilecektir.
- 6) Pay Piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde farklı bir şekilde tezahür eden karşı taraf riski bulunmaktadır. Bu doğrultuda, işleme başlamadan önce, ihraççı şirketin mali durumunun bozulması ve iflası gibi ihtimalleri göz önünde bulundurmalısınız.
- 7) Paya yatırım yapılması durumunda, payı ihraç eden şirketler bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları yapabilecektir. Bedelli sermaye artırımına katılmamanız halinde şirkette sahip olduğunuz pay oranının düşeceğinin bilincinde olmalısınız.
- 8) Pay Piyasasında gerçekleşen işlemlerde takas günü işlemi izleyen ikinci iş günüdür (T+2). Yurt dışındaki pay alım satım işlemlerinde bu süre farklılaşabilmektedir. Temerrüde düşmüş kabul edilmemek için süresi içinde takas yükümlülüğünüzü yerine getirmeniz gerekmektedir.
- 9) İlgili mevzuat çerçevesinde, sermaye piyasası araçları Pay Piyasası'nda işlem gören ihraççı şirketlerin işlem sıralarının kapatılabileceğinin, sermaye piyasası araçlarının sürekli veya geçici olarak borsa kotundan çıkarılabileceğinin ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından sair tedbir ve aksiyonun alınabileceğinin bilincinde olmalısınız.
- 10) Pay Piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının nicelik, nitelik ve diğer özellikleri ile piyasa koşullarına göre oluşacak arz/talep dengesi çerçevesinde likidite riski ile karşı karşıya kalmanız mümkündür.
- 11) Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
- 12) Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak Yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
- 13) Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
- 14) İşlemlerimize başlamadan önce, Yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün faiz, komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu pay senedi piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Yatırım Kuruluşu'nun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Pay Senedi Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu"nu onayladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>El Yazısı ile "Okudum, Anladım" Beyanı ve İmza</b>		

### **PIYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) RİSK BİLDİRİM FORMU**

#### **Önemli Açıklama:**

Borsa İstanbul A.Ş. ("BİAŞ" veya "Borsa") Piyasa Öncesi İşlem Platformunda ("PÖİP" veya "Platform") işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. PÖİP'te yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, PÖİP'te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, işbu Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formunda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir.

#### **Uyarı:**

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun alım satım aracılık yetki belgelerine sahip olup olmadığını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) ve [www.borsaistanbul.com](http://www.borsaistanbul.com) internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz. İşbu "Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu", müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, PÖİP'te yapılan işlemlerden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.

Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının bilincinde olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin ücret, komisyon ve vergi tutar veya oranlarına ilişkin bilgiler tarafınıza bildirilecektir.

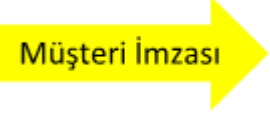
#### **Risk Bildirimi:**

Yatırım kuruluşu ile yaptığım/yapacağım Çerçeve Sözleşme'de ve "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda belirtilen hususlara ek olarak;

- 1) Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
- 2) Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") kararı dışında BİAŞ tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını,

Müşteri İmzası:

- 3) PÖİP’te işlem gören şirketin SPK ve BİAŞ düzenlemelerine uymaması halinde şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,
- 4) SPK’nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK’nın II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurul’ca belirlenen diğer yükümlülüklere tabi olduğunun,
- 5) Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİAŞ tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platformda yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BİAŞ’in sorumlu olmadığını,
- 6) İşlemlere başlamadan önce, yatırım kuruluşundan yükümlü olacağım bütün komisyon ve masraflar konusunda teyit almam gerektiğinin, Çerçeve Sözleşme’de kararlaştırılmış esaslar gereğince ve Çerçeve Sözleşme’nin ilgili bölümünde belirtilen komisyon ve masrafların hesabıma yansıtılacağına,
- 7) BİAŞ PÖİP’te işlem gören şirket paylarının ikincil piyasası bulunduğu, ancak şirketin nicelik ve/veya niteliğine ilişkin kriterlere göre oluşacak arz/talep dengesi çerçevesinde likidite riski ile karşı karşıya kalılabileceğinin,
- 8) PÖİP’te işlem gören şirket payların tek fiyat yöntemine tabi olduğunun,
- 9) PÖİP’te işlem gören şirket paylarının kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmayacağını; belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100’ü oranında öz kaynak bulundurma şartına tabi olacağını, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda PÖİP paylarında oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100’ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olduğunun, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak öz kaynak oranlarının değiştirilemeyeceğinin ve teminat alınmaksızın emir kabul edilemeyeceğinin,
- 10) PÖİP’te işlem gören şirket paylarının sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde öz kaynak olarak kabul edilmeyeceğinin bilincinde olarak işlem yaptığımı, işbu “Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu” nu ve Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş Uygulama Usulü ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı ve bir örneğini teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>El Yazısı ile “Okudum, Anladım” Beyanı</b>	:	
 <b>Müşteri İmzası</b>	:	

## BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİST) ALT PAZAR RİSK BİLDİRİM FORMU

### Bilgilendirme Mesajı:

“İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Alt Pazar paylarında, derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü sert fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceğini dikkate alarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur.”

BİST Alt Pazar Paylarında işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır.

### RİSK BİLDİRİMİ

#### (GENEL AÇIKLAMALAR)

BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yaptığım Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nde belirtilen hususlara ek olarak;

- 1) Aracı kuruluş nezdinde açtırdığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden BİST Alt Pazar’da gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BİST ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının,
- 2) BİST Alt Pazar’ın, BİST Yıldız Pazar ve Ana Pazar’dan farklı bir pazar olarak organize edildiğinin, BİST Alt Pazar’da gerçekleşecek işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin BİST Yıldız Pazar ve Ana Pazar ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin,
- 3) BİST Pay Piyasası Pazarlarında açığa satış ve kredili işlem, brüt takas, öz kaynak oranı, açık takas pozisyonu gibi işlem esaslarının Alt Pazar işlemlerinde değişiklik gösterdiğinin,

Bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımca bilindiğini, BİST Alt Pazar Risk Bildirim Formu’nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>El Yazısı ile “Okudum, Anladım” Beyanı</b>	:	
<b>Müşteri İmzası</b>	:	

## YATIRIM KURULUŞU VARANTLARI VE SERTİFİKALARI İLE BENZER NİTELİKTEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

### 1. ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz yatırım kuruluşu varantlarına ve/veya sertifikalarına ve benzeri sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin (Tebliğ) 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörüldüğü üzere Yatırım Kuruluşu Varantları ve Sertifikaları ile Benzer Nitelikteki Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu'nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### 2. UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "alım satım aracılığı yetki belgeleri" ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgelerine sahip yatırım kuruluşlarını, [www.borsaistanbul.com](http://www.borsaistanbul.com), [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### 3. GENEL BİLGİLENDİRME

#### Yatırım Kuruluşu Varantları

1. Varantlar, yatırım kuruluşu varantları ve ortaklık varantları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşbu Risk Bildirim Formu, yatırım kuruluşu varantlarını konu almakta ve Formda "varant" ifadesi yatırım kuruluşu varantlarını ifade etmek için kullanılmakta olup, ortaklık varantlarına ilişkin işlem yapmadan önce mutlaka yatırım kuruluşunuzdan bilgi talep etmelisiniz.
2. Yatırım kuruluşu varantı ("varant"), sahibine, dayanak varlığı ya da göstergesi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydı teslimat ya da nakit uzlaşısı ile kullanıldığı sermaye piyasası aracıdır.
3. Varantın dayanak varlığını, kural olarak BIST 30 endeksinde yer alan pay ve/veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla paydan oluşan sepet oluşturur. Varantın dayanak göstergesi ise kural olarak borsa tarafından oluşturulmuş pay endeksleridir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen ve borsada işlem gören devlet iç borçlanma senetleri, konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de yatırım kuruluşu varantına dayanak teşkil edebilecektir.
4. Varant satın alan yatırımcı, ödediği bedel karşılığında bir dayanak varlığı değil, dayanak varlığı alma ya da satma hakkını satın almaktadır. Bu nedenle, örneğin paya dayalı varant satın alan yatırımcı, pay satın almış olmamakta, dolayısıyla paya bağlı temettü, yeni pay alma veya oy hakkı gibi hakları kullanamamaktadır.
5. Varantın sağladığı alma veya satma hakkını kullanmanın kazançlı olmadığını düşündüğünüz durumlarda, varantın sağladığı hakkı kullanmayarak, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer masraflar ile sınırlamanız mümkündür.
6. Bu Form'da yer alan açıklamalar Tebliğ'in 26 ncı maddesi uyarınca varantlara benzer nitelikli olduğu Kurulca kabul edilecek (varant benzeri) sermaye piyasası araçları için de geçerlidir. Varant benzeri sermaye piyasası aracı alım satım işlemini gerçekleştiren yatırım kuruluşu, söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında müşterilerini bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Yatırım kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz.

#### Yatırım Kuruluşu Sertifikaları

1. Sertifikalar, yatırımcıya vade tarihinde dayanak varlığın ya da göstergenin nihai değeri ile daha önceden kamuya açıklanmış kullanım fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanan tutarda geri ödeme hakkı sağlayan sermaye piyasası araçlarıdır. Sertifikalar, yatırım kuruluşu varantları ile benzerlik göstermekle birlikte, değerlerinin farklı yöntemlerle hesaplanması gibi bazı temel özellikleri bakımından varantlardan ayrılmaktadır.

Müşteri İmzası:



2. Sertifikaların dayanak varlığını, kural olarak BIST 30 endeksinde yer alan pay ve/ veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla paydan oluşan sepet oluşturur. Sertifikaların dayanak göstergesi ise kural olarak borsa tarafından oluşturulmuş pay endeksleridir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen ve borsada işlem gören devlet iç borçlanma senetleri, konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de yatırım kuruluşu sertifikalarına dayanak teşkil edebilecektir.

3. Bu Form'da yer alan açıklamalar Tebliğ'in 26 ncı maddesi uyarınca yatırım kuruluşu sertifikalarına benzer nitelikli olduğu Kurulca kabul edilecek (sertifika benzeri) sermaye piyasası araçları için de geçerlidir. Sertifika benzeri sermaye piyasası aracı alım satım işlemini gerçekleştiren yatırım kuruluşu, söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında müşterilerini bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Yatırım kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz.

### **İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler**

1. Varantların ve sertifikaların alım satımı, Kurul'un onayı üzerine Borsa İstanbul mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında Borsa İstanbul'un uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı yatırım kuruluşu likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde alıŖ-satıŖ şeklinde çift taraflı veya alıŖ/satıŖ şeklinde tek taraflı kotasyon vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Borsa İstanbul tarafından belirlenir ve zaman zaman deęiŖlikte tabi tutulabilir.

2. Varantların ve sertifikaların satıŖının yatırım kuruluşları vasıtasıyla yapılması ve Borsa İstanbul'da işlem görmesi zorunludur. Borsa İstanbul'da işlem gören varantların ve sertifikaların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar Borsa İstanbul tarafından belirlenir ve zaman zaman deęiŖlikte tabi tutulabilir.

3. Varantların ve varant benzeri sermaye piyasası araçlarının vadeleri iki aydan az, beŖ yıldan fazla olamaz. Diğer sertifikalar vadesiz veya ihraçının belirlediği vadelerde ihraç edilebilir.

4. Dayanak varlığı veya göstergesi BIST 30 endeksinde yer alan pay veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla paydan oluşan sepetin olduğu varantlarda ve sertifikalarda uzlaŖı biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaŖı olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ve sertifikalarda ise nakit uzlaŖı esaslarının uygulanması zorunludur.

5. Varant/sertifika ihracından doğan uzlaŖı yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur.

6. Varant ve sertifika ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraçının Merkezi Kayıt KuruluŖu üyesi olması zorunludur.

7. YapmıŖ olduğunuz alım satım işlemleri vergi mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca vergilendirmeye tabi tutulacaktır.

### **4. İKİNCİL PİYASAYA İLİŖKİN BİLGİLENDİRME .**

Varant/sertifika işlemleri hem birincil hem de ikincil piyasayı kapsamaktadır.

### **5. RİSK BİLDİRİMİ**

İŖlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile akdedeceğiniz/akdettiğiniz Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Ŗartları ile ekinde yer alan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nda belirtilen hususlara ek olarak, varant/sertifika işlemlerinin iliŖkili olduğu bazı risklere aŖaęıda yer verilmektedir:

1. ÇalıŖmayı düŖündüęünüz yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağımız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, merkezi kayıt kuruluşu, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri düzenlemeye tabidir. Mevzuat, düzenleme ve uygulamalarda zaman zaman deęiŖlik yapılması mümkün olup, meydana gelebilecek deęiŖlikleri takip etmeniz önem arz etmektedir.

Müşteri İmzası:

2. Herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce ihtiyaçlarınıza uygun varantı/sertifikayı belirleyerek, ilgili sermaye piyasası aracı, ihraççı ve piyasa ile ilişkili riskleri tespit etmenizi, varanta/sertifikaya ilişkin izahnameyi/sermaye piyasası aracı notunu dikkatle değerlendirmenizi ve yatırım kararlarınızı bu çerçevede vermenizi tavsiye etmekteyiz. Yatırım kuruluşu varantına ya da sertifikasına ilişkin izahname, ihraççının ve varsa garantör kuruluşun mali durumu, ihraç nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikası, varsa garantörlük esasları ile ihraç edilen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarının riskleri ve özellikleri gibi konularda yatırım kararınızı etkileyebilecek önemli bilgiler içermekte olup, tarafınızca dikkatle değerlendirilmesini tavsiye etmekteyiz.
3. Varant/sertifika ihracına izin verilmesi veya varantların/sertifikaların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmesi, bahsi geçen sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu veya Borsa İstanbul tarafından tekeffül edildiği anlamına gelmemektedir.
4. Varant ve sertifika işlemleri çeşitli tür ve oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri veya işlemin içerdiği diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda yatırdığınız tutarların tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığımız tutarları dahi aşabilecektir.
5. Kaldıraç etkisi nedeniyle varant veya sertifika alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
6. Varant/sertifika işlemlerinde karşı taraf riski bulunmaktadır. Bu doğrultuda, işleme başlamadan önce, ihraççı şirketin mali durumunun bozulması ve iflası gibi ihtimalleri göz önünde bulundurmalısınız.
7. Varantların/sertifikaların nicelik, nitelik ve diğer özellikleri ile piyasa koşullarına göre oluşacak arz/talep dengesi çerçevesinde likidite riski ile karşı karşıya kalmanız mümkündür.
8. Piyasa yapıcının kotasyon verdiği varantlarda kotasyon vermeyi durdurabileceği ve piyasa yapıcı kotasyon verse dahi, Borsa kurallarının izin verdiği hallerde piyasada yatırımcıların piyasa yapıcı kotasyonları dışında da işlem gerçekleştirilebileceği, bu şekilde yatırımcıların belirlediği fiyatların dayanak varlık hareketleri ile paralellik göstermeyebileceği, teorik fiyatlarla uyumsuz seviyede fiyat oluşumlarının görülebileceği önemle dikkate alınmalıdır.
9. Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergiyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirsiniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer masraflar ile sınırlamanız mümkündür.
10. Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar/sertifikalar ve/veya varantların/ sertifikaların dayanak varlığında, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
11. Çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun piyasada işlem yapacağınız varantlara/sertifikalara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgi ve tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
12. Çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yer alan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmemesi olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

## 6. DİĞER RİSKLER

İşbu Yatırım Kuruluşu Varantları ve Sertifikaları ile Benzer Nitelikteki Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu, yatırım kuruluşu varantı/sertifikası işlemlerine ilişkin riskler hakkında genel olarak bilgilendirilmenizi amaçlamakta olup, bu tür işlemlerden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Bu nedenle yatırım kararı almadan önce işlem gerçekleştirmek istediğiniz sermaye piyasası aracı, ihraççı şirket ve piyasa ile ilgili gerekli araştırmayı yapmanızı ve profesyonel yardım almanızı tavsiye ederiz.

## 7. KOMİSYON, ÜCRET VE VERGİLER

İşlemlere başlamadan önce, işlemlerinizin komisyon, ücret ve masraflar ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağını bilincinde olmalısınız. İşlemlerimize başlamadan önce, işlemlerimize ilişkin komisyon, ücret ve masraflar hakkında teyid almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse komisyon, ücret, masraf ve vergilerin size nasıl yansıtacağı ile ilgili talebiniz üzerine anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.

Müşteri İmzası:

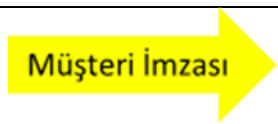
Yukarıda yer alan Yatırım Kuruluşu Varantları ve Sertifikaları ile Benzer Nitelikteki Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu'nu, varant, sertifika ve benzeri sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlere başlamadan önce okudum, anladım ve işbu Yatırım Kuruluşu Varantları ve Sertifikaları ile Benzer Nitelikteki Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu'nun bir örneğini elden teslim aldım.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>El Yazısı ile "Okudum, Anladım" Beyanı</b>	:	
<b>Müşteri İmzası</b>	:	

### BİLDİRİM TERCİHLERİ FORMU

BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve Müşteri arasında imzalanmış/imzalanacak olan Çerçeve Sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olan İşbu “Bildirim Formu”nda, Müşteri mevzuat uyarınca kendisine yapılması gereken günlük ve aylık bildirimlere ilişkin tercihini aşağıdaki şekilde belirtmiştir.

<b>Günlük Bildirimler</b> (Lütfen tercih ettiğiniz seçeneği imzalayınız)	
<b>E -posta adresime gönderilmesi</b>	İmza
<b>Uzaktan erişim ile incelememe açık tutulması</b>	İmza
<b>Aylık Bildirimler</b> (Lütfen tercih ettiğiniz seçeneği imzalayınız)	
<b>E -posta adresime gönderilmesi</b>	İmza
<b>Uzaktan erişim ile incelememe açık tutulması</b>	İmza
<b>Masrafı bana ait olmak üzere adresime taahhütlü olarak gönderilmesi</b>	İmza

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
 <b>Müşteri İmzası</b>	:	

## SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme aşağıda kısaca “Yatırım Kuruluşu” veya “Yatırım Kuruluşu” diye anılacak olan BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile kimlik bilgileri Müşteri Tanıma ve Mali Bilgiler Formu’nda yer alan Müşteri arasında akdedilmiştir.

Kimlik ve Adres Bilgileri işbu Sözleşme ekinde yer alan Müşteri Tanıma Formu’nda bulunmaktadır. İşbu Sözleşme’de Yatırım Kuruluşu ve Müşteri tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

### SÖZLEŞMEDE KULLANILACAK TANIM VE KISALTMALAR

**Alım Emri:** Müşteri’nin Yatırım Kuruluşu’na sermaye piyasası araçlarının satın alınması için yazılı ve Yatırım Kuruluşu’nun kabul etmesi kaydıyla sözlü veya elektronik ortamda yaptığı bildirimdir.

**BİAŞ:** Borsa İstanbul A.Ş.’dir.

**Bireysel Hesap:** Müşteri’nin ferden sahibi olduğu, yatırım hesabı üzerinde tek başına hareket ederek hesaptaki para ve sermaye piyasası araçlarının tamamı üzerinde tasarruf edebildiği, hesabı kapatabildiği ve bakiyeyi almaya hakkı olduğu yatırım hesabı türüdür.

**Borsa:** Yasalar uyarınca; Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan Menkul Kıymetler Borsaları ile sermaye piyasası aracı alım satımı yapılan ve yurtdışında da faaliyet gösteren yasal borsalardır.

**Borsa Dışı Piyasalar:** Sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü yurt içindeki veya yurt dışındaki organize olmayan piyasalar anlamına gelir.

**Elektronik Ortam:** Müşteri emirlerini; Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri uyarınca Yatırım Kuruluşu’na iletmek için kullanılan bilgisayar, bilgisayar ağı, telefon hattı, modem ve benzeri her türlü elektronik iletişim cihazları ve internet erişimli sanal işlem ortamıdır.

**Ek Alım Limiti:** Müşteri talebi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile tanımlanan ve müşteri hesabındaki bakiyenin üzerindeki alım limiti.

**Hesap Numarası:** Yatırım Kuruluşu tarafından hesap açılış süreci tamamlandıktan sonra belirlenerek Müşteri’ye bildirilen sayıdır.

**İşlem veya İşlemler:** Borsa veya Borsa Dışı Piyasalarda, Yatırım Kuruluşu’nun bu Sözleşme kapsamında aracılık yaptığı alım/satım işlemi veya işlemlerini ifade eder.

**Komisyon(Kürtaj):** Müşteri emirleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm işlemler nedeniyle, Müşteri’den tahsil edilecek ücrettir.

**MKK :** Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’dir.

**Müşteri Emri :** Müşteri’nin, Yatırım Kuruluşu’na, sermaye piyasası araçları, diğer sermaye piyasası araçları, yerli ve yabancı paralar satın alınması ve satılması, havale ve virman yapılması, kar payı ve faiz alacaklarının tahsili, sermaye azalışı, sermaye artışı haklarının kullanılması ve benzeri talepleri için yazılı veya sözlü, telefon, telefaks, teleks, internet ve benzeri kablolu veya kablosuz iletişim araçlarını kullanarak verdiği bildirimdir.

**Saklama Kuruluşu:** Müşteri’nin sermaye piyasası araçlarını saklamak üzere anlaştığı saklama kuruluşunu ifade eder.

**Satım Emri:** Müşteri’nin Yatırım Kuruluşu’na sermaye piyasası araçlarının satılması için yazılı ve Yatırım Kuruluşu’nun kabul etmesi kaydıyla sözlü veya elektronik ortamda yaptığı bildirimdir.

**Seans:** Borsada iş günü içerisindeki işlemlerin devam ettiği ve başlangıç ile bitiş saatleri ilgili borsa yönetimince belirlenen zaman aralıklarından her biri.

**Sermaye Piyasası Aracı:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Yasası’nda ve ilgili mevzuatta tanımlanan sermaye piyasası araçlarıdır.

**Müşteri İmzası:**

**Sermaye Piyasası Kanunu:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ile ilgili mevzuatı ve bu kanun ve ilgili mevzuatta yapılacak her türlü değişiklik.

**Site (Web Sitesi) :** Yatırım Kuruluşu'na ait web sitesidir.

**Takasbank:** Takas ve Saklama Bankası AŞ'dir.

**Teselsüllü Müşterek Hesap:** Müşterek hesap sahibi birden fazla Müşteri'den her birinin tek başına hareket ederek müşterek hesaptaki para ve sermaye piyasası araçlarının tamamı üzerinde tasarruf edebildiği, hesabı kapatabildiği ve bakiyeyi almaya hakkı olduğu yatırım hesabı türüdür.

**Teselsülsüz Müşterek Hesap:** Müşterek hesap sahibi birden fazla Müşteri'nin ancak birlikte hareket ederek müşterek hesaptaki para ve sermaye piyasası araçlarının tamamı üzerinde tasarruf edebildikleri, hesabı kapatabildikleri ve bakiyeyi almaya hakları olduğu, birlikte tasarruf yetkisini haiz oldukları, yatırım hesabı türüdür.

**Uzaktan Erişim Kanalları:** Veri dağıtım ekranı, internet (site), telefon, cep telefonu, interaktif televizyon ile Yatırım Kuruluşu tarafından ileride hizmet vermeye başlanacak her türlü veri sağlayıcıdır.

**Veri Dağıtım Ekranı:** Yurtiçi ve yurt dışı borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile ilgili verileri; anlık veya gecikmeli, yüzeysel, derinlik ve kapsamlı içerikte, ücretli olarak kullanıcıya sunan firmalara ait izleme, analiz ve işlem ekranlarıdır.

**Vergi Yükümlülükleri:** Türk ve ilgili ülke mevzuatına göre tarh ve tahakkuk ettirilen veya herhangi bir zamanda tarh ve tahakkuk ettirilebilecek olan tüm ve her türlü vergi, resim, harç ve masraflar anlıma gelir.

**Veri Yayın Sözleşmesi:** Yatırım Kuruluşu ile BİAŞ'tan veri yayın hakkı almış firma arasında imzalanan, veri yayınındaki kural ve süreleri belirleyen alt alıcı sözleşmeleridir.

**Yatırım Hizmetleri Tebliği:** III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile söz konusu Tebliğin yürürlükten kaldırılması halinde çıkarılacak olan yeni tebliğ/tebliğler ve benzeri yasal düzenlemelerdir.

**Yetkili Takas Kuruluşu:** Mevzuat veya düzenleyici kurumların aldığı kararlar uyarınca sermaye piyasası aracı alım ve satım işlemlerinin takası konusunda yetkilendirilmiş olan Takasbank, T.C. Merkez Bankası ve diğer kurumlarıdır.

**Yetkili Saklama Kuruluşu:** Mevzuat veya düzenleyici kurumların aldığı kararlar uyarınca sermaye piyasası araçları için fiziken veya kayden saklama hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş olan Takasbank, T.C. Merkez Bankası, MKK'yı, nakit (TL ve Döviz) için Yatırım Kuruluşu ve Şube/ İrtibat bürosu' nu ve sermaye piyasası araçlarının saklanması konusunda yetkilendirilmiş diğer kurumlarıdır.

## 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Yatırım Kuruluşu'nun; Merkez ve merkez dışı örgütleri ile Sermaye Piyasası Yasası ve buna ilişkin yayımlanan ve yayımlanacak olan mevzuat hükümleri doğrultusunda Müşteri adına; her türlü pay, varant, tahvil, hazine bonosu, DİBS ihaleleri, yatırım fonları, itfa senetleri, Kar/Zarar ortaklığı belgeleri, özel sektör tahvili, pay sertifikaları, gelir ortaklığı senedi, finansman bonosu, banka bonosu ve yabancı paralar gibi değerler ile ileride Sermaye Piyasası Kurulu'nun alım satımına müsaade edeceği diğer sermaye piyasası araçlarının (bundan böyle kısaca "sermaye piyasası aracı" olarak anılacaktır) teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Borsalarında veya Borsalar dışında alıp satması ve bunlarla ilgili her türlü işlemi Müşteri adına takip ve yerine getirmesi ile Müşteri'nin doğrudan Sermaye Piyasası Araçlarının uzaktan erişim kanalları ile elektronik ortamda alım satımını gerçekleştirebilmesine ilişkin esasları belirlemektir.

## 2. SÖZLEŞME'NİN KAPSAMI

İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki, konusu birinci maddede belirtilen işlemlerin genel esaslarını içermekte olup, münferit işlemlerde Kurulun tebliğ ve talimatları doğrultusunda hareket edilecektir. İşbu Sözleşme'nin mevcudiyeti taraflar için işlem yapılmasını teminen müktesep hak oluşturmaz.

Müşteri İmzası:

### 3. MÜŞTERİNİN RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ/TANITICI BİLGİ VE FORMLAR

**3.1.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uyarınca; "müşteri tanıma kuralı ve müşterinin risk ve getiri tercihleri, yatırım araçları tercihleri ve mali durumları gibi bilgilerin sorulması ve tespiti" kuralı gereğince uygunluk testi dahil Müşteri'den alınan bilgiler sözleşme ekindeki formlarda yer almakta olup, İşbu Sözleşme ekinde yer alan formlar bu Sözleşme'nin tamamlayıcı bir parçasıdır ve Müşteri tarafından tam ve doğru olarak doldurulmalıdır. Müşteri "Mali Bilgiler Formu'ndaki ve internet sitesi üzerinden yapılan Uygunluk Testi'nde verdiği bilgilerin doğru, kesin, güncel ve eksiksiz bilgileri sağladığını ve hukuka aykırı bir şekilde herhangi bir başka kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmediğini veya herhangi bir kişi veya kurumla olan bağlantıları hakkında yanlış bilgi vermediğini, sahte antetler kullanmadığını veya kimliğini Yatırım Kuruluşu'ndan herhangi bir amaç doğrultusunda gizlemediğini, söz konusu formlardaki bilgilerin değişmesi halinde bu bilgileri güncellemesi gerektiğini, aksi takdirde Yatırım Kuruluşu'nun yaptığı işlemlerde söz konusu formdaki bilgileri esas alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Formlardaki bilgilerin değişmesi halinde güncellenmesi Müşteri'nin sorumluluğunda olduğundan Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde, Yatırım Kuruluşu'nun yaptığı işlemlerde sözü geçen form esas alınacaktır. İlgili kara para ile mücadele mevzuatı uyarınca Müşteri'nin mali durumu hakkında bilgi vermekten imtina etmesi mümkün değildir.

**3.2.** Sözleşme imzalanmadan önce ve Yatırım Kuruluşu herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce, Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye söz konusu işlemlerin risklerini belirten bir açıklama yapılmıştır ve ekte yer alan "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu", "Pay Senedi Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu", "Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu", "Varant ve/veya Varantlara Benzer Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu" Müşteri tarafından okunmuş, içeriği anlaşılmış ve imzalanmıştır. İmzalanan formların bir örneği Müşteri'ye teslim edilmiştir.

**3.3.** Yatırım Kuruluşu basiretli tacir olarak ve ilgili MASAK düzenlemeleri çerçevesinde hesap açılışlarında gerekli özeni gösterir. Buna rağmen Müşteri'nin, kimliğinin sahte olması ya da üzerinde tahrifat yapılmış olması, kendi imzası dışında bir imza atması, sahte imza kullanması, sahte kimlikle imza atması, başkası adına imza atması, başkasının imzasını taklit etmesi, hile yapması, yanlış bilgiler vermesi, ya da teyit ettiği adreste oturmadığı gibi durumlarda Yatırım Kuruluşu'na atfedilemeyecek kusurlardan dolayı Yatırım Kuruluşu sorumlu tutulamaz. Müşteri bu konulara ilişkin oluşabilecek maddi ve manevi her türlü sorumluluk ve zararın kendisine ait olduğunu kabul eder.

**3.4.** Yatırım Kuruluşu manipüle edildiğinden şüphelendiği hesapları soruşturma hakkını ve böyle bir eylemden elde edilen varlıkları tutma hakkını saklı tutar. Yukarıda sayılanlar bütün durumları kapsamamakta olup, fiyat kotasyonu veya işlemlerde hata olması, bu hatalardan menfaat elde edilmesi veya piyasa koşullarının manipüle edilmesi halinde, Yatırım Kuruluşu ilgili Müşteri hesabında gerekli düzeltme ve ayarlamaları yapma hakkını saklı tutar.

### SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

#### 4. MÜŞTERİ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Müşteri aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmektedir:

- 4.1.** Eğer Müşteri gerçek kişi ise, akli dengesi yerinde, yasal yaşta ve hukuki ehliyete sahiptir.
- 4.2.** Eğer Müşteri gerçek kişi değilse,
  - i) Müşteri kendi tabii olduğu yasalara uygun bir şekilde kurulmuş ve mevcut bir şirkettir;
  - ii) İşbu Sözleşme'nin ve bütün sözleşmelerin ve diğer burada tasarlanan işlemlerin ve burada tasarlanan bütün yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve burada tasarlanan diğer bütün işlemlerin ifası veya teslimi Müşteri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiştir;
  - iii) İşbu Sözleşme kapsamında tüzel kişiyi her konuda temsil eden her bir şahıs Müşteri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiştir.

Müşteri İmzası:

- iv) Tüzel kişi Müşteri, işbu Sözleşme'nin imzalanması sırasında tüzel kişiliğe ait ana sözleşmeyi, noter tasdikli en yeni imza sirkülerini ve bu Sözleşme'yi tüzel kişilik adına imzalayacak olan yetkili temsilcilerinin kimlik belgelerinin asıllarını ve Yatırım Kuruluşu'nun uygun göreceği diğer her türlü belgeleri Yatırım Kuruluşu'na ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder Müşteri, Sözleşme'nin imzalanması sırasında Yatırım Kuruluşu'na ibraz ettiği belgelerde vaki olabilecek değişiklikleri de derhal Yatırım Kuruluşu'na bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.
- v) Temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/ veya değişmesi halinde, tüzel kişi Müşteri tarafından bu durum, yazılı olarak hemen Yatırım Kuruluşu'na bildirilecektir. Mevzuatın öngördüğü belgelerle birlikte bu kimselerin yetkilerinin geri alındığı ya da değiştirildiği Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildirilmedikçe, tasarruf yetkileri yürürlükte kalacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ya da başkaca herhangi bir yayın organında yetkinin geri alınması ya da değiştirilmesi hakkında yapılacak olan yayınlar, tüzel kişi Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildirilmedikçe Yatırım Kuruluşu'nu bağlamayacaktır. Bildirim yapılmaması veya bildirimlerdeki gecikmeden doğabilecek her türlü zararlardan münhasıran tüzel kişi Müşteri sorumlu olacaktır. Yatırım Kuruluşu hiçbir suretle sorumlu tutulmayacaktır.

**4.3.** Müşteri, aksine sonradan yapılacak belirlemelere bakılmaksızın, sermaye piyasası araçları alım-satım işlemleri yapmak için uygun olduğunu ve gerekli bilgi ve deneyime sahip bir bireysel yatırımcı, kurum ve/veya kurumsal bir yatırımcı olduğunu, işbu Sözleşme uyarınca çerçevesinde oluşabilecek zararları göze aldığını ve bu zararları kaldırabilecek finansal güce sahip olduğunu taahhüt eder.

**4.4.** Müşteri dışında başka hiçbir kişinin Müşteri'nin hesap(lar)ında payı yoktur ve olmayacaktır ve Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun önceden yazılı izni olmaksızın hesabı üzerinde (Yatırım Kuruluşu'nun sahip olduğu rehin ve hapis hakkından farklı olarak) üçüncü kişiye teminat hakkı tanımayacaktır. Müşteri bütün varlıklarından tam yararlanma hakkına sahip olup, Yatırım Kuruluşu'nun önceden yazılı izni olmaksızın varlıkları üzerinde herhangi bir kişiye (Yatırım Kuruluşu'nun sahip olduğu rehin ve hapis hakkından farklı olarak) teminat hakkı tanımayacaktır.

**4.5.** İşbu Sözleşme ve/veya Müşteri'nin hesap(lar)ı ile bağlantılı Müşteri'nin finansal durumu veya diğer durumları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan bütün bilgiler doğrudur, tamdır ve yanıltıcı değildir.

**4.6.** Müşteri işbu Sözleşme'yi her değişiklikte gözden geçirecektir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun lehine olan teminat haklarının ispatı veya geçerli hale gelmesi veya alınan teminatlar üzerindeki çıkarlarını korumak için gerekli göreceği veya tercih edeceği bütün belgeleri imzalayıp ve teslim edecek, bütün ihbarları ve başvuruları yapacak ve diğer bütün gereklilikleri yerine getirecektir.

**4.7.** Müşteri, işbu Sözleşme'yi anlamadıkça hesabında herhangi işlemi gerçekleştirmeyecek olup, Müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirmesinin işlem tarihinde yürürlükte olan bu sözleşmeyi okuduğuna ve anladığına karene sayılacağını beyan ve taahhüt eder. Müşteri ya da üçüncü kişilerin ehliyetsiz olması halinde, bu durum Yatırım Kuruluşu'na derhal yazılı olarak bildirilir, aksi halde Yatırım Kuruluşu'nun uğrayacağı zararlar Müşteri tarafından karşılanır.

**4.8.** Müşteri kendi hesaplarını herhangi yasa dışı işlem için kullanamaz.

**4.9.** Müşteri yürürlükte bulunan bütün kanunlar ve yönetmeliklere her zaman uygun davranacağını kabul eder. Müşteri, bu sözleşmenin imzalanması ve teslimi ile bu sözleşme kapsamında üstlendiği bütün yükümlülüklerin ve gerçekleştireceği işlemlerin herhangi bir yasa, yönetmelik, kararname, tüzük veya politikayı ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

**4.10.** Müşteri, Müşteri Sözleşmesi ve bununla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek için hukuken gerekli yetki, kapasite, onay, lisans ve yetkilendirmeleri alacak ve bunlara uygun davranacaktır.

**4.11.** Müşteri (i) kendisi veya kendisi için başkaları tarafından finansal durumu veya diğer hususlara ilişkin olarak temin edilen bilgilerin, temin edildikleri sırada doğru olmadığını, eksik veya yanıltıcı olduğunun



farkına vardığında veya (ii) bu bilgiler daha sonradan yanlış, eksik veya yanıltıcı hale geldiğinde derhal Yatırım Kuruluşu'na bildirecektir.

**4.12.** Müşteri, talep edilmesi halinde, işbu maddede bahsedilen herhangi bir husus ile ilgili olarak veya yukarıdaki hükümlerin genelliğine hanel getirmeksizin, herhangi bir hukuki düzenlemeye uyumun sağlanması için makul ölçüde talep edilecek bilgileri Yatırım Kuruluşu'na makul bir sürede temin edecektir.

**4.13.** İşbu Sözleşme, işbu Sözleşme tahtında yapılan işlemler ve bunlar tahtında veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan bütün yükümlülükler (tutarı, tarafı, garantörleri, kayyumları, yasal temsilcileri, halefleri ve temlik alanları dahil) geçerli, icra edilebilir ve Müşteri için bağlayıcı olup, Müşteri'nin veya herhangi bir varlığının tabi olduğu yönetmelik, talimat, ödeme veya sözleşmeye aykırılık teşkil etmemektedir.

**4.14.** Yukarıdakilere hanel gelmemek kaydıyla, Müşteri, finansal sözleşmelere ilişkin kanunların dünya üzerinde farklılık gösterdiğini ve internet sitesinin kullanımına ilişkin olarak Müşteri'nin yerleşim yeri ülkesindeki kanun, yönetmelik veya direktife uygunluğun kendi sorumluluğu olduğunu kabul eder. Şüpheye mahal vermemek için, Yatırım Kuruluşu'nun internet sitesine erişim, Yatırım Kuruluşu'nun ve/veya Müşteri'nin internet sitesi aracılığıyla yürüttüğü faaliyetlerin Müşteri'nin yerleşim yeri ülkesindeki kanun, yönetmelik veya direktife uygun olduğu anlamına gelmemektedir. Sistemler, internet sitesi ve servisler böyle bir teklif veya talebe yetki vermeyen bir hukuk sistemindeki herhangi birine yapılmış veya böyle bir teklif veya talebin yapılmasının yasal olmadığı herhangi birine yapılan bir teklif veya talep teşkil etmeyecek ve böyle bir amaçla kullanılmayacaktır. İnternet sitesine erişim ve bu internet sitesi aracılığıyla finansal sözleşmelerin teklif edilmesi bazı hukuklarda yasak olabileceğinden dolayı, Yatırım Kuruluşu internet sitenin kullanıcıları bu yasaklara ilişkin bilgi sahibi olmak ve bu yasaklara uymakla yükümlüdür.

**4.15.** Müşteri Yatırım Kuruluşu nezdinde yatırdığı para uyuşturucu ticaretinden, adam kaçırmadan veya başka herhangi bir suçtan veya kanuna aykırı faaliyetten kaynaklanmadığını beyan ve taahhüt etmektedir.

**4.16.** Müşteri, işlemlerini Yatırım Kuruluşu'nun yetkili ve kadrolu personeli aracılığıyla yürütmek zorundadır. Müşteri, kendisini Yatırım Kuruluşu'nun elemanı gibi gösteren kişilerle ilişki kurmayacaktır. İlişki kurduğu kişilerin Yatırım Kuruluşu'nun personeli olup olmadığını sorgulamak ve doğrulamak Müşteri'nin sorumluluğundadır. Yatırım Kuruluşu Müşteri'den hiçbir surette nakit para kabul etmemektedir. Müşteri tarafından gönderilecek olan teminatlar banka kanalıyla EFT, havale veya virman yolu ile kabul edilecektir. Dolayısıyla, Müşteri personel veya üçüncü şahıslara hesabına yatırılmak üzere elden nakit para veremez. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun iradesi ve bilgisi dışında, kendisini Yatırım Kuruluşu'nun personeli gibi gösteren şahıslar tarafından kandırıldığını, zarar gördüğünü ileri süremeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

**4.17.** Yatırım Kuruluşu, SPK ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde promosyon ve kampanya düzenleyebilir. Düzenlenecek promosyon ve kampanyalara ilişkin şartlar Yatırım Kuruluşu'nun [www.bullsyatirim.com](http://www.bullsyatirim.com) adresli internet sitesinde yayınlanacak olup bu promosyon ve kampanyalara katılan Müşteri'ler, bunların şartlarını okuduğunu, bildiğini ve anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

**4.18.** Yatırım Kuruluşu, mevzuat uyarınca Müşteri'yi profesyonel ya da genel Müşteri olarak sınıflandırmak zorunda olup, Müşteri'nin bulunduğu sınıf kendisine işlem platformu üzerinden bildirilecektir. Müşteri'nin yer aldığı sınıfı değiştirme hakkı bulunmakta olup, yazılı olarak başvurulması ve mevzuatta öngörülen koşulların sağlanması halinde bu talep Yatırım Kuruluşu tarafından değerlendirilmeye alınacaktır.

Müşteri profesyonel Müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri Yatırım Kuruluşu'na sunmak zorundadır.

Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Yatırım Kuruluşu'na bildirmekle, Yatırım Kuruluşu ise Müşteri'nin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden Müşteri sorumludur.

Genel Müşteriler için Yatırım Kuruluşu tarafından pazarlanan ya da Müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin Müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ve Müşterilerin ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla mevzuat çerçevesinde, çerçeve sözleşmesi imzalanmasından önce Uygunluk Testi yapar. Yatırım Kuruluşu bu test sonucunda Müşteriye hizmet verip vermemek hususunda serbesttir.

Genel Müşteri sınıfındaki Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen koşulları taşıdığını tevsik eden belgeleri iletmesi ve talepte bulunması halinde, Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılabilir. Söz konusu bilgi ve belgelerin yeterli olup olmadığı, Yatırım Kuruluşu tarafından değerlendirilecek ve takdir edilecektir. Müşteri'nin talebine ilişkin olarak Yatırım Kuruluşu tarafından yapılacak değerlendirme gerekli tüm bilgi ve belgeleri içeren talebin Yatırım Kuruluşu'na iletilmesinden itibaren, koşullar çerçevesinde makul süre içinde tamamlanacak ve sonuç Müşteri'ye bildirilecektir. Müşteri, Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri şeklinde sınıflandırıldığının kendisine bildirilmesinden itibaren, Profesyonel Müşteriler ile aynı hüküm ve şartlara tabi olur.

Müşteri'nin Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri olarak sınıflandırılmasından önce kendisine uygulanmış bir uygunluk testi var ise bu uygunluk testinin sonuçları geçerliliğini yitirir.

**4.19.** Müşteri, Sözleşme'nin imzalanması sırasında kimlik belgesinin aslı ile beyan ettiği adresi doğrulayan adres teyit belgesini ve Yatırım Kuruluşu'nun uygun göreceği diğer her türlü belgeyi Yatırım Kuruluşu'na ibraz etmeyi kabul eder.

Müşteri imzaladığı işbu sözleşme ile yatırım kuruluşuna tevdi ettiği nüfus cüzdanındaki kimlik bilgilerinin ve adres teyit belgesi ile bildirdiği ikametgâh bilgilerinin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, Sözleşme'nin imzası sırasında beyan ettiği adresi doğrulayan adres teyit belgesini ibraz edemiyorsa, Müşteri adına düzenlenmiş yerleşim belgesi, Müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen son 1(bir) ay içinde düzenlenmiş belgeyi veya e-Devlet veri tabanlarından yararlanmak suretiyle alınmış elektronik belge görüntüsünü Yatırım Kuruluşu'na ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu Müşteri'nin ibraz ettiği belgelerin aslını veya çıkaracağı bir fotokopisini bu Sözleşme'nin eki olarak muhafaza edecektir.

Müşteri, kanuni adres değişikliğini 5 (beş) gün içinde tevsik edici belgelerle kuruma bildireceğini, Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri bildirimini olmadan Müşteri adres değişikliğini tespit etmesi halinde işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetme, hesaplarını kapatma ve yararlandığı tüm hizmetlerin kullanımını durdurma hakkına sahip olduğunu ve bu nedenle herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

**4.20.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarda sadece kendi adına ve kendi hesabına işlem yapacağını, başkaları adına veya hesabına, temsilci sıfatıyla işlem yapmayacağını, her ne ad altında olursa olsun komisyon tahsil etmeyeceğini, irtibat bürosu, acente, şube veya Yatırım Kuruluşu için öngörülmüş bulunan mekan, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonlarının bulunmadığını, alındı ve ödendi belgesi, müşteri emri formu ve benzeri belgeleri düzenlemediğini, zikredilen işlemlerden herhangi birinin Müşteri tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını ve zikredilen sebeplere binaen Yatırım Kuruluşun herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.

## **5. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIMI VE SATIMI İLE TASFİYESİNE VE NAKİT ALACAK BAKİYESİNİN KULLANIMINA AİT HÜKÜMLER:**

**5.1.** Yatırım Kuruluşu; alım emri veren Müşteri'den teminat ya da satın almak istediği sermaye piyasası aracının alım bedelini ödemesini; satım emri veren Müşteri'den, satmak istediği sermaye piyasası aracının veya bunları temsil eden belgelerin kendisine teslimini isteyebilir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin alım veya

satım emrini kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Kabul etmeme nedenini açıklamak zorunda olmamakla birlikte bu durum Müşteri'ye veya temsilcisine bildirilecektir.

**5.2.** Müşteri; alımı yapılan sermaye piyasası aracının bedelini en geç takas tarihinde ödemek zorundadır. Bu bedeli takas tarihinde ödemediği takdirde, hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın temerrüde düşer. Bu durumda, ödeme tarihine kadar geçecek günler için günlük Takasbank'ın uyguladığı temerrüt faizi veya gecelik TCMB Borç Verme/ Borsa Para Piyasası/ BİST Repo Piyasası faiz oranının üzerine 10 puandan az olmamak kaydıyla azami beş misline kadar ilave temerrüt faizi tahakkuk ettirilir ve diğer yasal yükümlülükler (fon, vergi, resim, harç gibi) ile birlikte Müşteri'den tahsil edilir. Ayrıca Yatırım Kuruluşu, bedeli takas günü ödenmeyen sermaye piyasası aracını dilediği takdirde kısmen veya tamamen satabilir, kendi portföyüne alabilir. Satış tutarı borcu kapatmadığı takdirde, Müşteri'nin diğer hesaplarında, Yatırım Kuruluşu, Takasbank, MKK veya T.C. Merkez Bankası nezdinde emanette bulunan tüm sermaye piyasası araçlarının ve fer'ileri ile doğmuş ve doğacak hak ve alacakları üzerinde, borçları tasfiye edilinceye kadar hapis, mahsup ve takas hakkına sahip olur ve sermaye piyasası araçlarını dilediği şekilde satmak suretiyle alacağına mahsup edebilir veya Müşteri'nin diğer borçlu hesaplarına virman edebilir. Müşteri, emirlerini bu hükümleri bilerek verdiğini, beyan ve gayrikabili rucu kabul ve taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu, dilediği zaman temerrüt faizi oranını yükseltebilir ve uygulama tarihini serbestçe belirleyebilir. Bu değişiklik Yatırım Kuruluşu'nun internet sitesinde ilan edilecek olup, Müşteri'nin elektronik posta adresine de konuya ilişkin bildirim yapılacaktır.

**5.3.** Müşteri, satımı yapılan sermaye piyasası aracını en geç takas tarihinde saat 16.00'ya kadar teslim etmek zorundadır. Sermaye piyasası araçlarını veya bunları temsil eden belgelerini bu süre içinde teslim etmediği takdirde, doğan sermaye piyasası aracı borcu kapatılıncaya kadar, satışı yapılan sermaye piyasası aracı satış bedeli kendisine ödenmeyerek "5.2." madde hükümleri uygulanacak ve Yatırım Kuruluşu, doğacak tüm zarar, gider ve tazminatları Müşteri'den tahsil edecektir.

Yatırım Kuruluşu dilerse sermaye piyasası araçlarını süresinde teslim edilmemiş olan satış işlemini şirket portföyüne kaydetmek veya bu sermaye piyasası araçlarını Müşteri adına borsadan, borsa dışından veya Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası'ndan satın alarak takas yükümlülüğün yerine getirmek hakkına sahiptir.

**5.4.** Gerçekleştirilen alım emirlerinde alım bedeli, komisyon, borsa payı, saklama ücreti, vergi, resim, harç ve fon gibi yasal yükümlülükler Müşteri'nin borcuna; gerçekleştirilen satım emirlerinde satım bedeli Müşteri'nin alacağına, bu işlemlerle ilgili komisyon, borsa payı, saklama ücreti, vergi, resim, harç ve fon gibi yasal yükümlülükler İcra ve İflas Kanunu ve/veya sair kanunların kendilerine verdiği haciz yetkisiyle hareket eden makamların Yatırım Kuruluşu nezdinde Müşteri'ye ait hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının haczine karar vermesi ve bunu hesaba bildirmesi halinde, bu uğurda Yatırım Kuruluşu'nun yapmış olduğu masraflar ve SPK, BİAŞ, MKK ve Takasbank AS. mevzuat ve uygulamalarıyla bu sözleşmeden kaynaklanmış olup Yatırım Kuruluşu'nca Müşteri'ye yapılmış olan her türlü tebligat, bildirim ve gönderiye ilişkin PTT, Özel Kurye ve sair her türlü dağıtım kurumları ile Noterlik masraf, harç ve giderlerinin tümü Müşteri'nin borcuna işlenir.

**5.5.** Müşteri'nin, Borsa'ya iletilmiş alım ve satım emirlerini kısmen veya tamamen iptal etmesi sonucu Borsa tarafından iptal edilen emirlere ilişkin maktu ve/veya işlem büyüklüğü üzerinden masraf uygulanması durumunda, bu masraf Müşteri'nin borcuna günlük veya periyodik olarak işlenir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun tahsil periyodunu dilediği zaman değiştirebileceğini ve Borsa uygulamasından farklı ve ilave olarak hizmet ücreti alabileceğini de kabul eder. Müşteri, işbu sözleşme ile emir iptali durumunda Yatırım Kuruluşuna ücret ödendiğini bilir/bilmektedir.

**5.6.** Yatırım Kuruluşu, emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden; gerçekleşen emirlerde karşı tarafın sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesi veya geç teslim etmesinden ya da bedelini ödememesinden ve teslim edilen sermaye piyasası araçlarının kar payı ve yeni pay alma kuponlarının noksan olmasından; cins, tertip veya kupür farklılığı nedeniyle oluşan fiyat farklılığından; muhabirler ve üçüncü şahısların kusur, ihmal veya yanılmasından sorumlu değildir.

**5.7.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na teslim ettiği sermaye piyasası araçlarının sahte ve taklit edilmiş olduğundan, üzerlerindeki imzaların gerçek veya yetkili kişilere ait olmamasından, yasalara ve ilgili mevzuata uygun ihraç edilmemesinden, herhangi bir eksikliğinden, velhasıl hukuken geçersiz oluşundan doğrudan sorumludur.

**5.8.** Yatırım Kuruluşu'nun, Müşteri adına yaptığı tüm işlemlerde mutad dikkati göstermiş olduğu karine olarak kabul edilir. Müşteri'nin aksini iddia etmesi halinde ispat yükümlülüğü kendisine aittir. Yatırım Kuruluşu'na bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, sadece Müşteri'nin doğrudan doğruya uğradığı gerçek zarardan sorumlu tutulabilir.

**5.9.** Müşteri, her ne sebeple olursa olsun gerçekleşmemiş bir alış veya satış işlemini konu ederek, fiyat değişiklikleri nedeniyle alamadığı veya satamadığı sermaye piyasası aracını ve/veya uğradığı veya uğrayacağı zararları Yatırım Kuruluşu'ndan talep edemez. Yatırım Kuruluşu, gerçekleşmemiş işlemler sonucu, mahrum kalınan kardan, dolaylı zarardan, manevi zarardan ya da üçüncü kişilerin neden olduğu zarardan sorumlu değildir.

**5.10.** Yatırım Kuruluşu;

**5.10.1.** Yatırım Kuruluşu gün içinde herhangi bir Müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren Müşteri hesaplarındaki nakitleri kendi işletme politikaları ve Müşteri'nin tercihleri doğrultusunda toplu olarak veya Müşteri bazında repo ve benzeri risksiz yatırım araçlarında değerlendirebilir. Serbest Müşteri nakitlerinin toplu olarak değerlendirilmesi halinde elde edilen gelirlerin Müşteri hesaplarına oransal olarak dağıtılması esastır. Müşteri nakitlerinin miktar olarak belli aralıklar bazında gruplandırılarak elde edilen getirilerin bu gruplar arasında farklı oranda yansıtılması da mümkündür. Söz konusu yatırım araçlarında değerlendirilebilmesi için Müşteri'nin gün sonunda hesabındaki alacak bakiyesinin en az 2024 yılı itibarıyla 5.000- (Beş Bin.) TL olması gerekmektedir. (Bu miktar her yıl T.C. Maliye Bakanlığının açıklamış olduğu Yeniden Değerleme Değer Artış Oranı kadar artırılır)

Müşteri'nin hesaplarındaki 5.000 (Beş Bin) TL üzerindeki nakit alacak bakiyeleri, Müşteri tarafından talep edildiği takdirde en geç 1 iş günü içerisinde ödenmek ve anapara zarara uğratılmamak şartıyla değerlendirilebilir.

Müşteri'nin nakit alacak bakiyesi için getiri talep etmemesi durumunda işbu sözleşmeden ayrı olarak Müşteriden münferiden alınacak yazılı onay doğrultusunda, nakdin getirisi Yatırım Kuruluşuda kalacak şekilde değerlendirilebilir.

Müşteri'nin nakit alacak bakiyesinin işbu sözleşmede belirtilen bakiye alt limit tutarının altında kalması durumunda nakdin getirisi yatırım kuruluşu tarafından kuruma kalacak şekilde değerlendirilebilir.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun bu husustaki yetkisine muvafakat ettiğini ve Yatırım Kuruluşu'nun nemalandırılmaya konu alacak bakiye alt limit tutarını dilediği zaman tek taraflı değiştirebileceğini, alt limit tutarından düşük tutardaki nakdin nemalandırılmayacağını gayri kabili rucu kabul ve beyan eder.

**5.10.2.** Yatırım Kuruluşu, Müşteri talep ettiği takdirde, masraf ve komisyonları ödenmek koşulu ile yazılı veya elektronik ortamda Müşteri hesabındaki nakitleri, Müşteri'nin, çeşitli kurum ve kişilere yapacağı periyodik ödemeler ve 3. şahıslara göndereceği EFT/havaleler için aracılık hizmeti verebilir.

**5.11.** Müşteri, DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) ödemelerinin durdurulabileceğini veya ertelenebileceğini, ek ve yeni vergiler veya başkaca mükellefiyetler getirebileceğini, bu ve benzeri durumlarda Yatırım Kuruluşu'nun hiçbir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul eder.

**5.12.** Müşteri, özel sektör sermaye piyasası araçlarının anapara, kupon gibi haklarının ihraç eden şirket tarafından ödenmemesi durumunda, ancak banka garantisi var ise ilgili bankaya rucu edebileceğini kabul eder. DİBS saklama işlemlerinin MKK nezdinde müşteri adına yapılması sebebiyle, MKK nezdinde kurum ve kuruluşlara tarafından koyulacak ödeme yasağı sebebiyle itfa ve kupon ödemelerinin MKK tarafından yapılacağını, ödemelerin ertelenmesi veya ödeme yapılmamasından Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu

Müşteri İmzası:

olmayacağını kabul eder.

**5.13.** Müşteri, yabancı para cinsinden sermaye piyasası araçlarına ait kur risklerini kabul eder.

**5.14.** Müşteri, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen DİBS ihaleleri ve Eurobond ihraçlarına katılması durumunda Yatırım Kuruluşu'ndaki hesabında, talep ettiği nominal tutar üzerinden ilgili mevzuat ile belirlenmiş teminat tutarını ihale/ihraç günü bulundurmamak zorundadır.

**5.15.** Müşteri, Hazine'nin açmış olduğu DİBS ihaleleri, halka arzlar ve ikincil piyasadaki yapacağı TL/yabancı para cinsi Hazine Bonosu/Devlet Tahvili, Eurobond, yabancı para alım satım işlemlerinden, işlemler kesinleştikten sonra herhangi bir sebeple vazgeçmesi durumunda, oluşmuş ve oluşabilecek tüm zararları karşılayacağını kabul eder.

**5.16.** Müşteri, yabancı para alım talimatlarında yeterli miktarda Türk Lirası'nı, satım talimatlarında yeterli miktarda yabancı parayı ve işlemler nedeniyle oluşacak komisyon ve masrafları karşılayacak tutarı, talimat verildiği anda hesabında bulundurmamak zorundadır. Müşteri, işleminin Türk Lirası büyüklüğü, yabancı para büyüklüğü ve piyasadaki günlük alım/satım kur marjına göre Yatırım Kuruluşu'nun komisyon oranı belirleyebileceğini peşinen kabul eder.

**5.17.** Müşteri'ye ait sermaye piyasası araçlarından doğan yönetimsel ve mali hakların kullanılması, Müşteri'nin vadeden ve dağıtımın/işlemin başlangıç tarihinden en az 2 (iki) işgünü önce Yatırım Kuruluşu'na tevdi edeceği sermaye piyasası araçları için yerine getirilir. Vade veya dağıtımın başlangıç tarihi itibarıyla Yatırım Kuruluşu hesabına, Müşteri adına yetkili saklama kuruluşunda saklanmakta olan sermaye piyasası araçlarının anapara, gelir payı, temettü ve faiz kuponu tahsilatı, değiştirme, kupür büyültme, küçültme, makbuz değişimi, muvakkat ilmühaber değişimi, bedelsiz sermaye artırımına iştirak gibi hizmetler Müşteri'nin herhangi bir talimatına gerek kalmaksızın Yatırım Kuruluşu tarafından yerine getirilir. Bu hakların

kullanımından kaynaklanan tahsilatlar, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarında değerlendirilir, sermaye piyasası araçları Müşteri hesabına saklamaya alınır. Yatırım Kuruluşu; Müşteri'nin vade veya dağıtımın başlangıç tarihinden sonra Yatırım Kuruluşu'na teslim edeceği sermaye piyasası araçlarına ilişkin anapara, gelir payı, temettü ve faiz kuponu tahsilatı gibi hakların Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri hesabına kullanımına ilişkin talimatlarını yerine getirip getirmemekte tamamen serbesttir.

**5.18.** Yatırım Kuruluşu hesabına yetkili saklama kuruluşunda saklanmakta olan sermaye piyasası araçlarına ilişkin nakit sermaye artırımından kaynaklanan bedelli rüçhan hakkı kullanımına ilişkin duyuruları takip etmek sorumluluğu Müşteri'ye ait olup, Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir ilave bildirim yapmak yükümlülüğü yoktur. İşlemin başlangıç tarihi itibarıyla Yatırım Kuruluşu hesabına, Müşteri adına yetkili saklama kuruluşunda saklanmakta olan sermaye piyasası araçlarına ait nakit sermaye artırımından doğan bedelli rüçhan haklarının kullanılmasına ilişkin talimatlar, yetkili saklama kuruluşu tarafından rüçhan hakkı bedellerinin tahsil edileceği günden 2 (iki) işgünü öncesinde Müşteri tarafından rüçhan hakkı bedelinin Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdinde kayıtlı hesabında hazır bulundurulması durumunda, Yatırım Kuruluşu tarafından yerine getirilecektir. Müşteri tarafından nakit sermaye artırımından doğan bedelli rüçhan haklarının kullanılması yönünde Yatırım Kuruluşu'na herhangi bir talimat verilmemesi durumunda, sermaye artırımının başlangıç günü itibarıyla, Saklama Hesabı'nda bulunan hisselerin, sermaye artırımına bağlı olarak BİST tarafından hesaplanacak yeni fiyatının nominal değerinin Müşteri'nin lehine olması durumunda rüçhan hakları Kredi hesabı borçlandırılmak suretiyle Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri hesabına kullanılacaktır.

## **6. ALIM SATIM EMİRLERİNİN VERİLİŞ, ŞEKİL ŞARTLARI VE SÜRELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER**

**6.1.** Sermaye piyasası araçlarının alım satım emirlerinin yazılı olarak verilmesi esastır. Ancak Müşteri isterse; telefon ve benzeri iletişim araçları aracılığı ile sözlü olarak ya da teleks, telefaks veya internet gibi resim ve yazıyı ileten iletişim araçlarını kullanarak da verebilir. Bu şekilde olmaksızın verilen emirler, ilgili sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca sözlü emir niteliğindedir. Bu şekilde verilen ve sözlü emir niteliği

Müşteri İmzası:

taşıyan emirleri Yatırım Kuruluşu, münhasıran kendi takdir veya anlayışına göre yerine getirip getirmemekte, bütün mevzuat hükümlerinin kendisine yüklediği sorumluluk gereğince serbesttir. Ayrıca Müşteri tarafından yazı ile teyit edilmedikçe, Yatırım Kuruluşu bu şekilde verilen emirleri yerine getirip getirmemekte serbesttir. Sözlü olarak verilen emirler daha sonra yazı ile teyit edildiğinde, yazı ile teyit edilmiş olan emir ile sözlü olarak verilen emir arasında fark olması halinde, yerine getirilmiş olan sözlü emir geçerli olacaktır. Yatırım Kuruluşu Müşteri'den telefon veya teleks, telefaks ve internet gibi resim ve yazıyı ileten iletişim araçları aracılığı ile veya sözlü olarak aldığı emirlerde şirketin defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması halinde ses kayıt bantları ve yazı ve resimleri ileten iletişim araçlarından çıkmış belgeler Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre kesin delil niteliğindedir.

**6.2.** Müşteri, veri dağıtım ekranları üzerinden sermaye piyasası araçlarına ilişkin anlık ve kapsamına göre değişen tutarlarda ücretli yurtiçi ve yurtdışı verileri takip edebildiği gibi, doğrudan bu ekranlar üzerinden alım satım emirleri de iletebilir. Sadece izleme amaçlı olsun ya da olmasın Müşteri, bu ekranların kullanımında Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen kullanım koşullarını, ekran içeriğine göre ücretlendirilmesini, tahsis ve iptali sürecini kabul eder. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun ekran kullanımını dilediği zaman sona erdirebileceğini bildiği gibi, bu ekranlarda teknik sorunlar nedeniyle kesinti, gecikme veya eksik ve hatalı gösterim olması durumunda uğrayabileceği zararlardan, Yatırım Kuruluşu'nun sorumluluğunun bulunmadığını gayri kabili rucu kabul ve beyan eder.

**6.3.** Müşteri, internet aracılığı ile alım-satım emri vermek istediğinde yalnız kendisi veya vekil ve yetkilisi tarafından talimat verilmesi için gereken önlemleri alacaktır. Bu yolla iletilen talimatlarda Yatırım Kuruluşu, talimatın hile ve sahtecilikten, iletişim cihazlarının arızalanmasından veya işlememesinden, talimatın yanlış, değişik, eksik ve yetersiz olmasından veya üçüncü kişinin internet dolandırıcılığı yoluyla Yatırım Kuruluşu'na ait gerçek site yerine benzer site kurması ve buralara gönderilen alım satım emirlerinin Yatırım Kuruluşu'na ulaşmaması nedeniyle doğacak zararlardan sorumlu değildir.

**6.4.** Müşteri tarafından verilen emrin içeriğinde işlemin hangi nitelikte işlem olduğu, veriliş tarihi, hangi seansta yerine getirileceği, sermaye piyasası aracının adı, adedi ve fiyatı belirtilmiş olmalıdır. Fiyatı belirtilmemiş olan emirler; serbest fiyatlı emir, seansı belirtilmemiş emirler, verildiği seansta yerine getirilecek emir, gün sonunda ertesi gün seans başlamadan öncesine kadar verilen ve seansı belirtilmemiş olan emirler ise ilk seansta yerine getirilecek emir olarak kabul edilir. Müşteri, serbest fiyatlı emirler gerçekleştiğinde fiyata itiraz edemez. Yatırım Kuruluşu, serbest fiyatlı emri kabul etmekle, emir konusu işlemi kesin olarak yerine getirmek zorunda değildir.

**6.5.** Takas Süresi İçinde Yapılan İşlemlerin Teminatlandırılması: Müşteri'nin içinde bulunduğu Müşteri sınıfına göre takası henüz gerçekleşmemiş pay alımı işlemleri sonucunda belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun en az ilgili SPK düzenlemesi uyarınca belirlenen oranda net varlığının bulunması zorunludur. Yatırım Kuruluşu, net varlıkların niteliği, piyasa değeri veya Müşteri'den kaynaklanan ekonomik ve mali nedenler, geçmiş dönemde sergilemiş olduğu borç ödemedeki tutum ve davranışları gibi durumları göz önünde bulundurarak, kendi takdirine göre gerektiğinde bu oranı daha yüksek bir seviyeye yükseltebilir. Bu oranlar Yatırım Kuruluşu'nun internet sitesinde ilan edilecek ve/veya Müşteriye elektronik posta yolu ile bildirilecektir. Ferdi hesap Müşteri'si ya da müşterek hesap Müşteri'lerinden biri, Yatırım Kuruluşu'na aksini yazılı olarak bildirmediği sürece, Yatırım Kuruluşu'nun, işlem anındaki cari bakiyenin üzerinde ilave bir alım imkanı sağlayan bu mevzuat hükmünden faydalandırabileceğini kabul ve taahhüt eder. Bu taahhüt, emrin elektronik ortamda iletilmesi durumunda da, işbu sözleşmenin "10.2." maddesinde tanımlanan ilave alım limitini de kapsadığını kabul eder. Ferdi hesap Müşteri'si ya da müşterek hesap Müşteri'lerinden biri, Yatırım Kuruluşu'nu Müşteri'yi ilave alım imkanından yararlandırılmasından dolayı sorumlu tutamaz. Net varlığın hesaplanmasında, Müşteri'nin takas yükümlülüğünün yerine getirmediği kıymetler ile herhangi bir işlemin teminatı olan kıymetler dikkate alınmayacaktır. Söz konusu teminat oranının herhangi bir nedenle sağlanamaması halinde Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin teminat oranını daha da düşürecek, emirlerini kabul

etmeyecek ve gün sonunda Müşteri'nin teminat oranını sağlayamaması halinde ertesi gün ilk seansın başlangıcında Müşteri'nin belirtilen teminat oranını sağlayacak tutardaki sermaye piyasası aracını Yatırım Kuruluşu'nun belirlediği teminat oranını sağlayıncaya kadar, işbu sözleşmedeki hükümler ve ilgili mevzuat uyarınca resen satacaktır. Müşteri'nin borcunu karşılamaya yetecek miktarda mali durumu ve ödeme gücünün varlığına ilişkin tevsik edici belgeler sunmuş olması halinde ise Yatırım Kuruluşu'nun Yönetim Kurulu Kararı ile limit tanınmış olması şartıyla ve takas süresini aşmamak kaydıyla Yatırım Kuruluşu bir teminat almaksızın alım emri kabul edebilir.

**6.6.** Müşteri'nin vereceği sermaye piyasası aracı alım talimatlarından sonuçlanmamış olup geçerlilik süresi devam edenlerin karşılığındaki tutar kadar bloke kaydı koyulacaktır. Yatırım Kuruluşu tarafından henüz yerine getirilmemiş Müşteri talimatları için yazılı olarak iptal talimatı verilmediği sürece bloke konulan tutarlar üzerinde Müşteri'nin tasarruf hakkı bulunmayacaktır.

**6.7.** Müşteri'nin sermaye piyasası aracı virman talebinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yatırım Kuruluşu yazılı olmayan virman taleplerini kabul etmeyecektir.

**6.8.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun gerekli gördüğü hallerde Müşteri'nin İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri kullanmak amacıyla verdiği bilgileri Müşteri mahremiyetine zarar vermeyecek şekilde ve Müşteri'nin rızasını almaksızın üçüncü kişilere vermeye yetkili olduğunu ve bu hususlara peşinen muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

**6.9.** Müşteri, emir iletirken Yatırım Kuruluşu'nun, ilgili Borsa/Borsa Dışı Piyasa ve yurt dışında çalışılan yatırım kuruluşları tarafından belirlenen işlem gün ve saatlerine riayet etmek zorundadır. Müşteri, Yatırım Kuruluşu diğer ülke piyasalarındaki ya da kullanılan Elektronik İşlem Platformlarının yerel saat ve/veya mutabakat veya diğer nedenlerle; ayrıca, ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul ve beyan eder.

**6.10.** Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na iletilecek olan her türlü talimat ve emirlerin açık, eksiksiz ve anlaşılabilir olması esas olup, Yatırım Kuruluşu müphem, eksik ve/veya herhangi bir sebeple anlaşılamayan talimat ve emirleri yerine getirmekle yükümlü değildir. Bu tür emirlerin Yatırım Kuruluşu tarafından kısmen veya tamamen kabul edilmeleri halinde, Müşteri eksikliklerin, müphem ya da herhangi bir sebeple anlaşılamayan hususların, Yatırım Kuruluşu tarafından anlaşıldığı şekilde veya tamamlanarak veya yorumlanarak gerçekleştirilebileceğini veya Yatırım Kuruluşu'nun emri gerçekleştirmeyerek Müşteri'den emre açıklık kazandırmasını veya yeni bir emir vermesini talep edebileceğini yahut emri reddedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

**6.11.** Müşteri tarafından verilen satım emri neticesinde satıma konu olan sermaye piyasası araçlarının satım emrinin verildiği an itibarıyla Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabında bulunmaması veya söz konusu yükümlülüğün ilgili sermaye piyasası aracının ödünç alınması sureti ile yerine getirilmesi durumunda herhangi bir ilave bildirim ihtiyacı duyulmaksızın Müşteri tarafından verilen satım emrinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve açığa satış işlemlerine ilişkin Borsa işlem kuralları açısından açığa satış olduğu kabul edilir. Ancak, Müşteri'nin satışı yapılan sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışı konu sermaye piyasası aracının takas tarihine kadar Yatırım Kuruluşu'na iletteceğini yazılı veya Yatırım Kuruluşu tarafından kabul edilen herhangi bir iletişim kanalı ile (faks, telefon, elektronik ortam gibi) beyan etmesi durumunda işlem açığa satış işlemi sayılmaz. Müşteri söz konusu beyanın doğruluğundan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

**6.12.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu verdiği emrin ilgili Borsa'ya veya Borsa Dışı Piyasa'ya intikalinden önce emrini değiştirebilir veya geri alabilir. Emrin Borsa'ya veya Borsa Dışı Piyasa'ya intikal ettirildikten sonra değiştirilmesi ve geri alınması ancak ilgili Borsa veya Borsa Dışı Piyasa kurallarının izin vermesi kaydıyla ve ilgili kurallar çerçevesinde mümkün olabilecektir.

Müşteri İmzası:

## 7. BİLGİ EDİNİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

**7.1.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenebilir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye yasal mevzuatta belirtilen sürelerde o dönem içinde hesabı hareket görmüş ise dönem sonunda sözleşmede yazılı olan adresine, giderleri Müşteri'ye ait olmak üzere, hesap ekstresini veya son hesap durumunu kendi tercih edeceği resmi veya özel postalama, kurye ve dağıtım kurumlarından dilediği herhangi biri ile gönderir. Ancak hesap ekstresi Müşteri'nin yazılı talebi üzerine Müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik ortamda gönderilebilir ya da elektronik ortamda Müşteri'nin hesap ekstresine erişimi sağlanabilir. Hesap ekstresinin elektronik ortamda gönderildiğine veya elektronik ortamda ekstreye erişim sağlandığına ilişkin ispat yükü aracı kuruluşa aittir. Ayrıca, ilgili dönem içinde herhangi bir işlem yapmayan müşteriler ile hesap ekstresi gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan müşterilere anılan belge gönderilmeyebilir. Ancak yapılmış işlem var olmasına rağmen, hataen hesap ekstresi gönderilmemesi nedeni ile işlemlerin yapılmamış sayılması yönünde yorumlanamaz. Müşteri'ye veya yetkili temsilcisine elden imza karşılığı teslim edilen söz konusu belgeler, bir önceki cümlede bahsi geçen gönderi yollarından biri aracılığı ile gönderilmez. Müşteri talimatına dayanarak yazı ve resimleri ileten iletişim araçları ile gönderilen tüm belgelerin içeriğindeki bilgiler Müşteri tarafından öğrenilmiş ve bu şekilde yapılmış olan bildirimler, Tebligat Yasası'na uygun olarak tebliğ edilmiş sayılır. Bunların dışında

Müşteri, sahip olduğu payların son durumunu ve adedini, MKK'nın "Alo MKK Yatırımcı Çağrı Merkezi'ni" telefonla arayarak Sesli Yanıt Sistemi'nden ya da [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresindeki yatırımcı girişi linkinden dilediği anda öğrenmek hakkına sahip olup geç öğrenme nedeniyle herhangi bir zarara uğradığını ileri süremez.

**7.2.** Müşteri; Yatırım Kuruluşu'nca gönderilen her türlü belgeye ve bu belgeler içinde bulunan bilgilere, belge üzerinde belirtilmiş olan itiraz süresi içinde itiraz etmediği takdirde, bu belgeleri ve muhteviyatını, hesap ekstreleri hariç kabul etmiş sayılır ve bu nedenle, Yatırım Kuruluşu'na olan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmaz. Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşuna yönelmiş herhangi bir bildirim, emir ve talimatının yerine getirilmediğini ileri süren talep, itiraz veya şikâyetlerine cevaben, Yatırım Kuruluşu tarafından gönderilen veya bunların dışında herhangi bir şekilde edindiği bilgi ve belgelerde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

**7.3.** Yatırım Kuruluşu'nca bu sözleşme hükümlerince belirli olan Müşteri adres ve/veya faks ve benzeri iletişim adreslerine gönderilen her türlü hesap özetine, Müşteri tarafından tebellü edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, yedi (7) gün içinde, somut bir nedenle itiraz edilmediği takdirde, bu hesap özeti yer alan bilgi ve işlem muhteviyatı Müşteri tarafından öğrenilmiş sayılacak ve İcra İflas Kanunu (İ.İ.K.) madde 68.b hükmünde belgelerden kabul edilecektir. Müşteri bu tarihten sonra hesap ekstresinin muhteviyatına bir ay içinde itiraz etmediği takdirde İ.İ.K. madde 68.b maddesi gereği hesap özeti gerçeğe aykırılığını ancak borcu ödedikten sonra dava edebileceğinden bu kapsamda kesinlik kazanan hesap bildirim muhteviyatı kat'i olarak kabul edilerek bu tarihten itibaren hesaplanacak her türlü faizde kat olan bakiye asıl alacak olarak kabul edilecektir. Taraflar bu hususun faize faiz işletilme yasağının istisnası olduğu hususunda anlaşmışlardır.

**7.4.** Müşteri'nin gerek alım emri ve gerekse satım emri vermesi, nakit tahsilat ve tediyede bulunması, havale, virman ve ödeme talimatı vermesi durumunda, önceki işlemlerinden haberdar olduğunun ve bu işlemlerini onayladığının açık ve kesin karinesini teşkil eder.

**7.5.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde şahsı için açılmış olan hesaplarının takibinden şahsen sorumludur ve dilediği zaman bilgi ve belge talep etme hakkına ve tüm hesap bilgilerini, eğer internet hesabı ise internet aracılığı ile öğrenmek hakkına sahiptir. Müşteri, mevzuatta zorunlu olarak belirtilen bildirimler ve süreler dışındaki, bilgi ve evraklarının tarafına gönderilmesini talep etmesi durumunda, gönderime ilişkin tüm masrafların hesabına borç olarak işleneceğini kabul eder.

**7.6.** Müşteri, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna ilişkin Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve ilgili her türlü mevzuat hükümlerini bildiğini, bunların, işbu sözleşme hükümlerinde bulunmayan ve aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasını kabul ettiğini beyan etmiştir.



**7.7.** Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'ye elektronik ortamlar aracılığı ile yapmış olduğu duyurular Müşteri'ye yapılmış tebligat niteliğindedir Müşteri, bu duyuruların elektronik ortam aracılığı ile yapılması halinde kendisine yapılmamış olduğu hakkındaki her türlü itiraz ve def'i haklarından peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

**7.8.** Müşteri, alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen sistemin çökmesi ve bunun gibi benzeri fiili imkânsızlık hallerinin mevcudiyeti durumunda, işbu madde kapsamındaki hizmetler ve hesapları ile ilgili olarak, kendisine Yatırım Kuruluşu tarafından gönderilenler dışında, belli bir dönemi kapsayan ekstre, hesap özeti ve dekont talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

**7.9.** Posta, telefon, faks, İnternet veya diğer elektronik ortamlar veya diğer iletişim araçlarının kullanılmasından ve özellikle ulaşım veya iletişim sırasında kaybolma, gecikme, hata, yanlış anlama, bozulma, anlamı saptırma ve mükerrerliğin bütün sonuçları Müşteri'ye aittir. Yatırım Kuruluşu, bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının arızalanmasından sorumlu değildir.

**7.10.** Yatırım Kuruluşu; ilgili SPK düzenlemeleri gereğince Müşteri'den risk tercihinin ölçülmesi amacıyla risk ve getiri tercihleri ile yatırım amacını ve mali durumunu belirten uygunluk testini doldurmasını isteyebilir ve bu bilgileri kaydederek saklayabilir. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili mevzuat uyarınca Müşteri mali durumuna ilişkin bilgileri vermek zorundadır.

**7.11.** Yatırım Kuruluşu'nun kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicil Memurluğunda tescil edilmiş olan ve işbu sözleşmede yazılı olan ticari ikametgah adresidir. Müşteri, yetkili Ticaret Sicil Memurluğundan adres değişikliğini izlemek ve her türlü tebligat, bildirim, talimat ve yazılarını Yatırım Kuruluşu'nun o tarihteki ticari ikametgah adresine yapmakla yükümlüdür. Müşteri'nin yasal tebligat ve ikametgah adresi işbu sözleşmede yazılı olan adresidir. Bu adreste meydana gelecek değişikliği Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildirmedikçe, Yatırım Kuruluşu'nun, bilinen son adrese yaptığı her türlü tebligat ve bildirimler geçerli olacaktır. Yatırım Kuruluşu bu sözleşme hükümlerince Müşteri'ye yapacağı tebligat işlemlerinde dilediği kamu ve/veya özel dağıtım, kurye ve tebligat kurumunu seçmekte serbesttir. Bu anlamda, Yatırım Kuruluşu'nun tercih etmiş olduğu kurumun tebligatların sonuçlarına ilişkin belge, kayıt ve beyanları Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre kesin delil niteliğinde kabul edilmiştir.

Yatırım Kuruluşu, hesap ekstresini Müşteri'nin tercihinin göre işbu Sözleşme'de belirtilen iletişim bilgileri kullanılarak gönderecek olmakla birlikte iletişim bilgilerinin doğruluğunun, güncelliğinin ve hesap ekstresinin ulaşım ulaşılmadığının kontrolünü yapmakla mükellef değildir.

## **8. KOMİSYON VE DİĞER GİDERLERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER**

**8.1.** Yatırım Kuruluşu, Müşteri adına gerçekleştireceği sermaye piyasası aracı alım ve satım emirleri karşılığında Müşteri'den, alım ve satım tutarı üzerinden İşlem Koşullarında belirtilen oranda komisyon tahakkuk ve tahsil edecektir. Bu komisyonun oranı, Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasında, günlük alım satım tutarına ve emir iletim yöntemine (telefon, uzaktan erişim kanalları) göre değişebilecek şekilde düzenlenebilir. Bunun dışında mahiyeti ne olursa olsun, işlemler nedeniyle veya Müşteri için yapılan ve yapılacak iletişim giderleri, borsa payları, saklama ücreti; Takasbank ve MKK'daki sermaye artırım, azatlım, temettü süreçleri nedeniyle ödenen masraflar; alacakların nemalandırılması ile ilgili masraf ve komisyonlar, emir iptal ücretleri, vergi, resim, harç, fon, komisyon (kürtaj) ve bilmümle giderler ayrıca Müşteri'den tahsil edilecektir. Yatırım Kuruluşu komisyon oranını her zaman serbestçe değiştirme hakkına sahiptir. Komisyon oranları Yatırım Kuruluşu'nun internet sitesinde yayınlanacak olup, değişiklikler Müşteri'ye elektronik posta yolu ile ayrıca bildirilecektir. Ayrıca, Yatırım Kuruluşu haricindeki üçüncü kişi ve kuruluşların uygulamakta olduğu komisyon, faiz, masraf ve ücretlerde meydana gelen değişiklikler, Müşteri'ye önceden bilgi verilmek zorunda olmaksızın Müşteri hesabına aynen yansıtılabilecektir.

**8.2.** Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki işlemlerden veya bu işlemlerin sonucunda, Müşteri'nin elde edeceği gelirler üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili vergi mevzuatına ve ilgili yabancı ülke mevzuatına göre çeşitli oranlarda vergi, resim ve harç alınabileceğini ya da Yatırım Kuruluşu bu gelirlerden kesinti

yapmakla yükümlü olabileceğini kabul eder.

**8.3.** Gerçekleştirilen işlemlerle ilgili vergi yükümlülüklerinin tümünü ödemekten Müşteri sorumludur. Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir vergi dairesinin Sözleşme kapsamında alım satımı yapılan sermaye piyasası araçlarından dolayı işlem anında ya da geçmişe şamil bir şekilde işlem gerçekleştirildikten sonra Müşteri'nin temsilcisi sıfatıyla Yatırım Kuruluşu'na herhangi bir vergi yükümlülüğü tarh ve tahakkuk ettirmesi halinde, Müşteri, bu vergi borcu konusunda Yatırım Kuruluşu bildirim ve ilgili dokümanları aldıktan sonra ilgili vergi dairesinin tarh ve talep ettiği parayı ve/veya faizi başka bir ihtara gerek olmaksızın Yatırım Kuruluşu'na derhal ve ilk talep üzerine ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

**8.4.** Vergi konusunda yetkin ve yeterli olduğuna inandığı kişilerden tavsiye ve görüşler almak Müşteri'nin kendi sorumluluğundadır. Yatırım Kuruluşu vergiyle ilgili konularda verebileceği her türlü bilgi sadece Müşteri'ye bir atıfet olduğundan, Müşteri bu bilgilere göre hareket edip etmemekte serbesttir. Yatırım Kuruluşu, sağlanan bilgiler ile ilgili Müşteri'ye karşı hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamakta olup, Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından sağlanan bilgilerden bağımsız olarak, vergi konusunda gerekli araştırmayı yapmaktan sorumludur. Yatırım Kuruluşu hiçbir zaman ve hiçbir şekilde vergi konularında uzman kabul edilmeyecek ve Müşteri'ye sağlanan bilgilerden dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

## **9. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ TAKAS VE SAKLAMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER**

**9.1.** Müşteri aksini yazılı olarak talep etmediği takdirde, Yatırım Kuruluşu, kendisine teslim edilen veya herhangi bir şekilde satın alınan sermaye piyasası araçlarını BİAŞ, Takas ve Saklama Bankası AS. ile MKK nezdinde veya Müşteri'nin anlaştığı saklama kuruluşunda ve Müşteri adına mislen ve kayden saklayacaktır. Paylar ile ilgili olarak, MKK nezdinde Müşteri adına şifreli bir hesap açtırarak, hesabın bakiyesini, MKK'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde müşterinin takip edebilme olanağını sağlayacaktır. Müşteri, MKK tarafından doğrudan adresine gönderilecek olan şifresini bir başkasına bildirmesi veya 3. şahısların herhangi bir şekilde öğrenmesi ve bu durumda söz konusu hesabın 3. şahıslar tarafında kullanılması veya bilgi edinmeleri halinde, Yatırım Kuruluşu'nun ve 3. şahısların uğrayacağı zararlarla ilgili tüm sorumluluk Müşteri'ye ait olacaktır.

**9.2.** Müşteri, takas ve saklama işlemleri nedeniyle Yatırım Kuruluşu'nun yapacağı tüm giderleri, ödeyeceği tüm komisyonu, vergi ve fon gibi tüm yasal kesintileri aynen ödemek zorundadır.

**9.3.** Yatırım Kuruluşu veya Takasbank ile MKK nezdinde saklamada bulunan menkul değerlerin anapara, faiz, temettü vb. gelirlerinin tahsili ile bedelli rüçhan haklarının kullanma yetkisi, Müşteri namına Yatırım Kuruluşu'na aittir. Müşteri aksini yazılı olarak talep etmediği takdirde, Yatırım Kuruluşu bu yetkisini kullanıp, kullanmamakta serbesttir. Müşteri, bedelli rüçhan hakkını kullanmayacağını yazılı olarak bildirmedeği takdirde bu hakkın kullanılıp kullanılmayacağına Yatırım Kuruluşu serbestçe karar verecektir. Yatırım Kuruluşu, bedelli rüçhan hakkını kullanmaya karar verdiği takdirde, bedelini Müşteri'nin hesabına borç yazacaktır. Eğer hesabın bakiyesi müsait değil ise, alacağını, tahsil edecektir.

**9.4.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan her türlü hesabındaki nakit ve diğer varlıkların, Yatırım Kuruluşu'na tevdi edilmiş amacıyla sınırlı olmak üzere, söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini kabul ve taahhüt eder. Şöyle ki; söz konusu rehin hakkının kullanılabilmesi için rehinli teminat ile menkul kıymet arasında birebir bir bağlantı olması gerekmektedir. Bu rehin hakkı, söz konusu nakdin ve/veya varlıkların Yatırım Kuruluşu'na teslimi anında kurulur ve Müşteri yükümlülüklerinin tamamen ifasına kadar devam eder.

**9.5.** Müşteri, sermaye piyasası araçlarının fiziki olarak saklanmasına yönelik Yatırım Kuruluşu'ndan talepte bulunmayacağını, bu konuda daha evvel yapılmış veya ileride yapılacak talep, beyan ve şerhlerin Yatırım Kuruluşu'nu hiçbir şekilde bağlamayacağını kabul ve beyan eder.

Takasa ilişkin olarak, Borçlar Kanunu'nun 139. maddesi ve devamı, mahsup edilecek alacak ve tutarının

tespitinde ise yine Borçlar Kanunu'nun 100-102. maddeleri hükümlerine itibar edilecektir.

Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu'nun talebi üzerine söz konusu yükümlülükleri talebi izleyen 1 (bir) işgünü içerisinde yerine getirmemesi halinde, Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'ndaki diğer hesaplarında bulunan ve Yatırım Kuruluşu'nun zilyetliğindeki Müşteri'nin diğer varlıkları üzerinde Medeni Kanun'un 950. maddesinde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla hapis hakkına sahip olacaktır. Yatırım Kuruluşu'nun burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

## **10. HESABIN TÜRÜ, HESAP ÜZERİNDE TASARRUF VE TEMSİL YETKİSİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER**

**10.1.** Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle Yatırım Kuruluşu nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak Yatırım Kuruluşu'na bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatine gerek olmaksızın, münferiden Yatırım Kuruluşu'na her türlü Talimat ve Emir vermeye ve ortak hesapta bulunan menkul kıymet ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeye ve işbu Sözleşme'de yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Ortak hesap sahiplerinden her biri, işbu Sözleşme'den doğacak borç ve yükümlülüklerden Yatırım Kuruluşu'na karşı müştereken ve müteselsilden sorumludur. Yatırım Kuruluşu ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.

**10.2.** Müşterek hesap sahiplerinden her biri, sözü edilen müşterek hesabın alacağında bulunan veya bulunacak bütün meblağları ve her çeşit sermaye piyasası aracını kısmen veya tamamen geri almaya, hesapların borcuna kaydedilmek üzere Yatırım Kuruluşu'na her türlü muamele, teslimat ve ödemeleri yaptırmaya, kabul ve tasdiğe, her türlü sözleşmeler yapmaya, her türlü evrakı imzalamaya, tek başına müşterek hesabı kapatmaya yetkilidir. Bu işlemlerin yerine getirilmesinde Yatırım Kuruluşu, ayrıca münferit veya müşterek herhangi bir yazılı talimat aramaz. Yatırım Kuruluşu, müşterek hesap sahiplerinden birinin hesapla ilgili tasarruf ve işlemlerini yerine getirerek, müşterek hesabın diğer sahiplerine karşı da sorumluluktan kurtulur. Ancak, müşterek hesap sahipleri aynı tarihte aynı konuda farklı bir tasarruf ve işlem talep ettikleri takdirde, Yatırım Kuruluşu, hesap sahiplerinin aralarındaki ihtilaf giderilinceye ve durum müşterek bir yazı ile Yatırım Kuruluşu'na bildirilinceye kadar bu tasarruf ve işlemleri yerine getirmekten imtina edebilir.

**10.3.** Yatırım Kuruluşu'na müşterek hesap sahiplerinden biri veya birkaçı hakkında haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, iflas, konkordato ya da başkaca sınırlamalar için yetkili makamlarca bildirimde bulunulursa, Yatırım Kuruluşu, hesap sahiplerinden hiçbirine ödemede bulunmayarak, yetkili mahkemelerce verilecek kesin hükme kadar müşterek hesap üzerindeki tasarrufları durdurabilir. Yatırım Kuruluşu'nun hesap sahiplerinden her hangi birine hesapla ilgili işlemler konusunda günlük veya aylık bildirimlerde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstrelerini veya bildirimini almış sayılırlar. Ortak hesap sahiplerinden her biri diğerini bildirim ve tebligat konusunda temsil eder.

**10.4.** Hesap sahiplerinden biri diğerinin hesap üzerinde işlem yapmasına izin verilmemesi yönünde bildirimde bulunduğu, Yatırım Kuruluşu tarafından hesap üzerinde ancak müşterek olarak işlem yapılmasına izin verilecektir. Bu konuda anlaşmazlık olduğunda, Yatırım Kuruluşu kendi takdirinde olmak ve aksi belirtilmemiş olmak üzere müşterek hesap sahiplerinden her birinin paylarını eşit saymaya ve buna göre işlem yapmaya yetkilidir.

**10.5.** Müşterek hesap sahipleri, hesapların açılışında veya sonradan imzalı müşterek beyanları ile pay tutarlarını Yatırım Kuruluşu'na bildirmemişler ise, hesap(lar) üzerindeki paylarının eşit olduğu kabul edilecektir.

**10.6.** Yatırım Kuruluşu, müşterek hesap sahiplerinden birinin ya da birkaçının ölümünden ya da gaipliğine karar verildiğinden haberdar olursa, hesabın tümünü veraset vergi dairesinden vergi ile ilişkisizlik belgesi getirilinceye kadar bloke etmeye ve tasarruf edilmesini durdurmaya yetkilidir. Bununla birlikte Yatırım Kuruluşu, kendi takdirine göre müşterek hesap sahiplerinden her birinin paylarını eşit saymaya ve buna göre

işlem yapmaya yetkilidir. Yetkili yargı mercilerinden alınmış bir karar Yatırım Kurulu'suna tevdi edilmiş olmadıkça, Yatırım Kurulu ölen, gaipliğine karar verilen ya da ehliyeti kısıtlanan veya iflas eden veya konkordato mehli alan veya konkordato akdeden müşterek hesap sahibi veya sahipleri- nin payını bu esasa göre ayırarak hesabın alacak bakiyesinden geri kalanı diğer müşterek hesap sahiplerinin müşterek hesabı olarak işletmeye mezun ve yetkili olup, bu nedenle sorumlu tutulamaz. Müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, Yatırım Kurulu ölümünden haberdar olsun veya olmasın, diğer hesap sahiplerine yapacağı ödemelerden ve teslimatlardan dolayı vergi dairelerine ve ölen hesap sahibinin mirasçılara karşı doğabilecek sorumlulukları, hayatta olan hesap sahipleri müteselsilden üzerlerine almış sayılacaklardır. Müşterek hesap sahiplerinden birinin veya birkaçının, bu hesaptaki hak ve vebeleri ile ilgili olarak, diğeri veya diğeri ya da Yatırım Kurulu aleyhine mahkeme veya icra dairelerine müracaat etmeleri ve bu mercilerin durumu Yatırım Kurulu'na bildirmeleri halinde, Yatırım Kurulu hesap sahiplerinden hiçbirisine herhangi bir ödeme ve teslimat yapmayacaktır.

**10.7.** Her bir hesap sahibinin dilediği şartlarla dilediği kişiyi vekil tayin etme hakkı vardır, ancak diğer hesap sahiplerinin bu duruma ilişkin yazılı muvafakatlerinin bulunması zorunludur.

**10.8.** Müşterek hesap sahiplerinden herhangi birisinin tayin etmiş olduğu vekilin yetkileri dahilinde yapmış olduğu işlemlerden dolayı, hesap sahiplerinin herhangi bir şekilde Yatırım Kurulu'na itiraz hakları bulunmamaktadır.

**10.9.** Müştereken hareket etmenin mümkün olmadığı ve alınan pozisyonlar, paydaşlık durumunun açık olmaması ve benzeri edenlerle hesap üzerinde tarafların tek başlarına hareket etmelerine de olanak olmayan hallerde, müşterilerin zarara uğramaları riski göz önünde bulundurularak alınan pozisyonlar Yatırım Kurulu tarafından resen kapatılabilir.

## **11. MÜŞTERİ'NİN YATIRIM KURULUŞUNUN MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN İŞLEM YAPMASI**

Müşteri'nin menkul kıymet alım satım işlemini Yatırım Kurulu'nun şubeleri veya irtibat büroları vasıtasıyla yapması durumunda Müşteri, Şubenin/irtibat bürosunun sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin Yatırım Kurulu'na iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık etmeye yetkili olduğunu, irtibat bürolarının yetkisinin ise sadece alım satım emirlerinin Yatırım Kurulu'na iletilmesiyle sınırlı olduğunu bildiğini, kabul ve beyan eder.

## **12. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA ALIM SATIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER**

**12.1.** Müşteri'nin bu hizmetten ve piyasa ile ilgili olarak verilecek bilgiler ve haberlerden yararlanmaya başlamadan önce mutlaka "Risk Bildirim Formu" nu okumak üzere tebliğ almış ve Sermaye Piyasası Araçlarının Müşteri tarafından uzaktan erişim kanalları ile elektronik ortamda alım satım gerçekleştirebilmesi için tarafların uyması gereken usul ve işlemleri belirleyen, karşılıklı hak ve yükümlülükleri konu alan İşbu Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalamış, ve Uygunluk Testini doldurmuş olması gerekmektedir.

**12.2.** Müşteri'nin, genel olarak her türlü sermaye piyasası aracı alım satım emrini elektronik ortamda, özellikle internet ortamında, uzaktan erişim kanalları ile veya telefonla verebilmesi ve Yatırım Kurulu'nun internet ortamında sunacağı bilgi ve haber yayınlarını izleyebilmesi için öncelikle yeterli donanıma sahip ve emir iletimine uyumlu bir cihaz ile bağlantı hattına sahip olmalıdır. Bunların tamam ve hazır olmaması veya yetersiz olması halinde doğacak zarar ve ziyanlar ve bu hizmetten yararlanamama sorumluluğu tamamen Müşteri'ye aittir.

**12.3.** Yatırım Kurulu; işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra, Müşteri'ye elektronik ortamda alım satım işlemlerini yapması ve veri yayınlarından yararlanması için, yalnızca kendisi tarafından kullanılacak olan bir "şifre" verecektir.

**12.4.** Müşteri'ye verilen şifrenin, ilk kullanımda kendisi tarafından belirlenen yeni bir şifre ile değiştirilmesi

sorumluluğu tamamen Müşteri'ye aittir.

**12.5.** Şifrenin muhafazasından tamamen Müşteri sorumludur. Şifrenin kaybolması, çalınması veya bir üçüncü kişi tarafından öğrenilmesi ya da kötüye kullanılması sonucu doğacak her türlü zarar Müşteri'ye ait olacaktır.

**12.6.** Sisteme şifre girilerek yapılan tüm işlemler Müşteri tarafından yapılmış kabul edilecektir.

**12.7.** Müşteri'ye ait şifrenin başkası tarafından öğrenilmesi nedeniyle, şifre iptal işlemlerinin Yatırım Kuruluşu nezdinde ancak mesai saatleri içerisinde yapılabildiğini ve bu nedenle mesai saatleri dışında şifre iptal işlemlerinin yapılamamasından dolayı Yatırım Kuruluşu'nun sorumluluğunun olmadığını Müşteri kabul ve beyan eder.

**12.8.** Müşteri'nin vefatından sonra, vefat durumu Yatırım Kuruluşu'na bildirilinceye kadar kendisine ait "şifre" ve "kullanıcı bilgileri" nin kullanılması suretiyle işbu madde çerçevesindeki hizmetler kapsamında yapılacak tüm işlemler nedeniyle Yatırım Kuruluşu'nun hiçbir sorumluluğu olmayacak ve mirasçılarının bu nedenlerle Yatırım Kuruluşu'ndan hiçbir talep hakkı bulunmayacaktır.

**12.9.** Yatırım Kuruluşu, güvenlik amacıyla ve yalnızca şüpheli durumlarda şifrenin Müşteri tarafından yeniden oluşturulması talebini teminen hesaba şifreyle erişim imkanına bloke koyabilir, akabinde en seri iletişim yoluyla Müşteri'yi bilgilendirir. Yatırım Kuruluşu'nun bu davranışı Müşteri tarafından iyi niyete aykırı bir davranış olarak ileri sürülemez. Müşteri böyle bir blokenin hesabının güvenliği için yapılabileceğini önceden bildiğini, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde hesabına ilişkin emir iletememekten dolayı doğabilecek zararların sonuçlarını gayrikabili rucu kabul, beyan etmiştir.

**12.10.** Müşteri, gerek bu sözleşme ve gerekse imza altına aldığı diğer çerçeve sözleşmelerle, Yatırım Kuruluşu'nun elektronik ortamda uzaktan erişim kanalları ile işlem yapmasına müsaade ettiği tüm ürün ve hizmetlerden faydalanabilecektir. Ancak işbu sözleşme imzalanmasına rağmen Yatırım Kuruluşu, Müşteri'yi bu sözleşmede yer alan tüm veya bir kısım hizmet ve ürünlerden yararlandırıp yararlandırmama veya yararlandırmayı durdurma hususlarında tamamen yetkilidir. Yatırım Kuruluşu yararlandırmama durumunda gerek hesap açılışı sırasında, gerekse işlem süreci devam ederken Müşteri'ye bildirimde bulunur.

**12.11.** Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin hizmetine sunmuş olduğu internet alt yapısını, web sitesini, işlem ve uygulamaların içeriğini ve seklini dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri tüm değişiklikleri peşinen kabul eder.

**12.12.** Elektronik ortamdan gelen alım satım emirlerinin Yatırım Kuruluşu tarafından yerine getirilmesi için Müşteri'nin hesabında yeterli miktarda parasının olması ya da işbu sözleşmenin başlangıcında tanımlanmış ek alım limiti ile satışı verilen sermaye piyasası araçlarının yeterli miktarda bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde Yatırım Kuruluşu, verilen emirleri yerine getirip getirmemekte serbesttir.

**12.13.** Yatırım Kuruluşu tarafından sözleşme kapsamında tahsis edilen ek alım limiti, Müşteri'nin net varlığı ile orantılı bir katsayı olabileceği gibi doğrudan tutar olarak da belirlenebilir. Müşteri dilediği zaman, Yatırım Kuruluşu'ndan ek alım limitini azaltma veya tamamen nakit bakiyesi kadar sınırlama talebinde bulunabilir. Yönetim Kurulu Kararı ile tanımlanmış Ek alım limiti ile yapılan sermaye piyasası araçlarının alım işlemi aynı iş gününde satış yapılarak sonuçlandırılmalı ya da alım işlemi sonucunda oluşan nakdi yükümlülük Takas günü yerine getirilmelidir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'ye herhangi bir bilgi vermeden ek alım limitini dilediği zaman sınırlama ya da tamamen sonlandırma hakkına sahip olduğunu gayrikabili rucu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

**12.14.** Müşteri'nin Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile kendisine tahsis edilmiş hesap numarası ve kendisi tarafından değiştirilmiş, ayrıca dilediği zaman değiştirebileceği şifre, parola adı gibi bilgileri kullanarak ilettiği tüm işlemlerin sistem gereği imzası olmadan yapılacağı ve bu şekilde verilecek talimatlar sözlü emir hükmünde olmakla beraber, bu tür emirlerin sadece Müşteri'nin bildiği şifre ile gerçekleştirilmesi nedeniyle

yazılı talimat sayılması hususunda Müşteri ve Yatırım Kuruluşu anlaşmışlardır.

**12.15.** Müşteri, Pay, Varant, Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yatırım Fonları ve Yatırım Kuruluşu nezdindeki diğer tüm ürün ve hizmetlerde; web sitesinden veya Yatırım Kuruluşu'nun müsaade ettiği uzaktan erişim kanallarından girdiği talimat ve emirlerinin işleme alınması için Yatırım Kuruluşu'nun belirlemiş olduğu son saatten önce sisteme girilmesi gerektiğini kabul eder.

**12.16.** Yatırım Kuruluşu gerekli gördüğü her durumda işlem yapmadan önce Müşteri'den teyit isteme ve kimlik doğrulama işlemi hakkını saklı tutar. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'den teyit veya doğrulama alamadığı için emir veya işlemi yerine getirmemesinden ya da teyit veya doğrulama alması süreci nedeniyle yaşanacak gecikmelerden doğabilecek olası zararlardan dolayı Müşteri'ye karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

**12.17.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu'ndan tüm EFT işlemleri veya belirli bir süre için nakit hareketlerini tamamen ya da kısmen sınırlandırmasını talep edebilir. Müşteri dilediği zaman bu sınırlamayı kaldırma hakkına sahiptir. Ancak, Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'nin tüm sermaye piyasası araçlarına ve nakit varlıklarına haciz, ihtiyati tedbir ve blokaj uygulamaları bu kapsam dışındadır. Müşteri haciz, ihtiyati tedbir ve blokaj ve benzeri uygulamaların ancak resmi bir yazının Yatırım Kuruluşu'na ulaştığında kaldırılabileceğini, bu süreç dolayısıyla doğrudan ve dolaylı olarak uğrayabileceği zararlardan Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu olmayacağını gayri kabili rucu kabul ve beyan eder.

**12.18.** Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye ait hesapta uzun süre işlem yapmaması, Müşteri'nin bu sözleşme ve diğer çerçeve sözleşmelerdeki taahhütlerine aykırı davranması, uzaktan erişim kanallarından ilettiği emirlerde mevzuat hükümlerini ihlal edecek şekilde hareket etmesi, Müşteri'ye kayıtlı irtibat bilgilerinden ulaşılamaması durumlarında işlemler devam ederken dahi Müşteri'nin hesabını emir iletimine kapatma ve şifresini bloke etme hakkına sahiptir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun bu hakkını bildiğini ve kendisinin bu nedenle uğrayacağı muhtemel zararlardan dolayı Yatırım Kuruluşu'nu sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

**12.19.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun uygun gördüğü veri dağıtım ekranlarından biri ile emir ve talimat gönderebilir. Müşteri, bu ekranlar üzerinden izlediği yurtiçi ve yurtdışı datalar için Yatırım Kuruluşu'nun web sitesinde ilan ettiği tahsis, iptal ve ücretlendirilmesi ile ilgili kuralları ve yükümlülükleri gayrikabili rucu kabul, beyan ve taahhüt eder.

**12.20.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun web sitesindeki şifreli giriş yapılan alandaki duyuru bölümünü, şifresiz giriş yapılabilen sayfalandaki duyuru, bilgi, ücret, değişiklik, kampanya ve tarifeler gibi bilcümle uygulamaları takip edeceğini, bunları bilmemesi nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

**12.21.** Müşteri, uzaktan erişim kanallarını kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olduğunu, hatalı kullanım ve eksik bilgisi sonucu yanlış işlem yapması veya teknolojik sebepli zarar ve ziyandan Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

**12.22.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu web sitesindeki veri yayın hizmetinin, veri sağlayıcı şirket veya BİAŞ ile yapılan alt alıcılık sözleşmesi hükümleri kapsamında verildiğini, verilerin gecikmeli olması nedeniyle uğrayabileceği zararlardan Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

**12.23.** Müşteri'nin elektronik ortamdan vereceği talimat ve emirlerin ön görülemez bir nedenle; telekomünikasyon ağlarında, uydu bağlantıları, internette veya uzaktan erişim kanallarında, sistemde, telefonda, modem hattında, bilgisayarda benzeri arızalar nedeniyle yerine getirilememesi ile eksik veya yanlış olarak yerine getirilmesinden dolayı Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu olmayacağını, Yatırım Kuruluşu'nun bu konuda araştırma yapma zorunluluğunun bulunmadığını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.

**12.24.** Müşteri elektronik ortam aracılığı ile Yatırım Kuruluşu'nun web sitesinden herhangi bir gündeki en son hesap durumunu, hesap özetini, tüm işlem dökümlerini, tüm sermaye piyasası araçlarını ve cari hesap bakiyesini her zaman öğrenebilir ve bu bilgileri bilgisayar yazıcısından kâğıda yazılı olarak alabilir. Bu durumda, Yatırım Kuruluşu; Müşteri'ye karşı hesap ekstresi ve son hesap durumu bildirim yükümlülüğün

yerine getirmiş sayılır. Bu nedenle Müşteri söz konusu bilgileri her an elektronik ortamdan edinebileceğinden, hesap özeti ve son hesap durumu bildiriminin ayrıca adresine gönderilmesini istemediğini kabul ve beyan etmiştir.

**12.25.** Müşteri'nin elektronik ortamda verdiği emirlere ilişkin ve bu emirlerin Yatırım Kuruluşu tarafından yerine getirilmesi hususlarında işbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu'nun bu sözleşmenin bağlı olduğu hesaba ait, taraflar arasında imzalanmış, "Çerçeve Sözleşmeler" ve bunlara ait ekler, talimat ve beyanlarında yer alan ilgili hükümler uygulanacaktır.

**12.26.** Müşteri, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna ilişkin Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve ilgili her türlü yürürlükteki mevzuat hükümlerinde yer alan hak ve yükümlülüklerini bildiğini, mevzuatta yer alan ve işbu sözleşme hükümlerinde bulunmayan, bu sözleşmeye aykırı olmayan hükümlerin taraflar arasında uygulanmasını kabul ve taahhüt ettiğini beyan etmiştir.

**12.27.** Müşteri gerek alım emri ve gerekse satım emri vermek; nakit tahsilat ve tediyede bulunmak; havale, virman ve ödeme işlemlerine ilişkin bu sözleşme kapsamında emir, talimat ve taleplerde bulunmakla önceki işlemlerinden haberdar olduğunun ve önceki işlemlerini onayladığının açık delil ve karinesini teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

**12.28.** Hesabın Teselsüllü Müşterek Hesap olması halinde, her bir hesap sahibi Müşteri, bu hesap üzerinde münferiden tasarruf yetkisine sahip olmakla, bu hesabın uzaktan erişim kanalları ile de her bir ortak tarafından münferiden kullanılabilceğini peşinen kabul ederler.

Hesap sahipleri münferiden Yatırım Kuruluşuna ihtarname göndermek suretiyle diğer müşterek hesap sahiplerinin yetkilerini kullanmasını engelleyemezler.

Müşterek hesap sahipleri, hesapların açılışında veya sonradan birlikte imzaladıkları bir yazı ile pay tutarlarını Yatırım Kuruluşuna yazılı olarak bildirmemişler ise, hesap(lar) üzerindeki paylarının eşit olduğu kabul edilecektir.

**12.29.** 18 yaşından küçüklerin veya vesayet altındaki kişilerin Yatırım Kuruluşu tarafından İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmet ve ürünlerinden yararlanabilmeleri kanuni temsilcilerinin onayı ile mümkündür. Bu ürün ve hizmetlerin bu kişiler tarafından kullanımı esnasında onları her türlü maddi ve manevi zarar ve kayıptan korumak kanuni temsilcilerinin sorumluluğunda olup, Yatırım Kuruluşu bu tür zarar ve kayıplardan dolayı mesul tutulamaz. Kanuni temsilcilerin onaylarına ilişkin olarak yapılacak denetim Yatırım Kuruluşu tarafından internet ortamında oluşturulacak ayrı elektronik bir sistem dahilinde yapılacaktır.

### **13. MUTABAKAT**

**13.1.** Yatırım Kuruluşu tarafından, müşteriler ile müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda zorunlu olarak mutabakat sağlanır.

**13.2.** Mutabakat sağlanması için Yatırım Kuruluşu müşteriye yazılı ya da elektronik ortamda bildirimleri yapar.

**13.3.** Mutabakat sağlanması için müşteriye yapılan bildirimlerde, mutabakatsızlıkların Yatırım Kuruluşu'na bildirimine ilişkin 30 günlük süre belirtilir ve belirtilen süre içerisinde müşteri mutabakata itiraz etmemişse mutabakat alındığı anlamına gelir.

### **14. GENEL YATIRIM TAVSİYELERİ**

**14.1.** İlgili Kurul düzenlemeleri uyarınca Yatırım Kuruluşu Müşteri'ye genel yatırım tavsiyesi sunabilir. Genel yatırım tavsiyesi belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya ihraççı hakkında, müşterilere veya dağıtım kanallarına yönelik olarak hazırlanan ve sermaye piyasası araçlarının mevcut veya gelecekteki fiyat veya değerlerine ilişkin yorum da dâhil, açıkça veya zımnen bir yatırım stratejisini öneren veya tavsiye eden

Müşteri İmzası:

yönlendirici nitelikteki her türlü araştırma veya diğer bilgi sunulması faaliyetidir. Genel yatırım tavsiyesi faaliyeti kapsamında hazırlanan ve belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla müşterilere veya dağıtım kanallarına sunulan bilgilerin müşteri ile bire bir paylaşılması da bu faaliyet kapsamındadır.

**14.2.** Yapılan uygunluk testi sonucunda sunulacak hizmet veya ürüne uygun olmadığı sonucuna varılan müşterilere bire bir genel yatırım tavsiyesi verilemeyecektir.

**14.3.** Yatırım Kuruluşu yukarıda tanımlanan yatırım tavsiyeleri dışında alım, satım emirlerinin uygunluğu veya esasları, Müşteri'ye özel olarak hazırlanmış belirli yatırımlar yapma, işlemler gerçekleştirme veya bu işlemlerin hukuki, vergisel, muhasebesel veya diğer sonuçları veya bir hesabın kompozisyonu veya bu işlem veya yatırımlara bağlı diğer hak ve yükümlülükler üzerine tavsiyelerde bulunmamaktadır.

Genel yatırım tavsiyeleri kapsamında Müşteri'ye sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurul düzenlemelerinde tanımlanan yatırım danışmanlığı faaliyeti değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak Müşteri'nin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olarak hazırlanmamaktadırlar. Bu nedenle, sadece söz konusu tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi Müşteri'nin beklentilerine uygun sonuçlar doğurmayabilir.

**14.4.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye verilen genel yatırım tavsiyeleri ve bilgilerin, herhangi bir varlık almak için veya satmak için teklif veya teklife davet oluşturmadığını kabul eder. Müşteri, Yatırım Kuruluşu ve/veya onun çalışanları, müdürleri, ilişkili bulunduğu kişiler, hissedarları veya Müşterilerinin Müşteri'ye verilen genel yatırım tavsiyelerinin konusu varlığı alma veya satma eğiliminde veya bu varlıkta bir pozisyon tutuyor olabileceğini ve Yatırım Kuruluşu ve/veya onun çalışanları, müdürleri, ilişkili bulunduğu kişiler, hissedarları veya Müşterilerinin yatırım niyetleri veya pozisyonlarının Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye verilen genel yatırım tavsiyeleri ile uyumlu olmayabileceğini ve bu gibi durumların Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasında bir çıkar çatışmasına neden olabileceğini kabul eder.

**14.5.** Müşteri ayrıca bu bilgi ve tavsiyelerin her ne kadar Yatırım Kuruluşu tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan temin edilmiş olsa da, sadece subjektif görüşlere dayanıyor olduğunu ve doğrulanmamış ve eksik olabileceğini kabul eder.

## **15. TARAFLARIN TEMSİLİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER**

**15.1.** Yatırım Kuruluşu yöneticileri ve merkez dışı örgütleri de dahil tüm çalışanları Müşteri'den alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren bir vekaletname alamaz. Yatırım Kuruluşu'nun yetkilileri, bu şekilde geniş yetkiler içeren vekaletname alarak Müşteri adına işlem yapamazlar. Müşteri hesabına, Müşteri dışında sadece Müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Müşteri Yatırım Kuruluşu'na yazılı bir azilname iletmediği takdirde, vekilin Yatırım Kuruluşu ile yapacağı işlemlerin kendisini bağlayacağını kabul eder. Yatırım Kuruluşu, vekilin görevini kötüye kullanmasından veya Müşteri'nin emirlerine aykırı davranmasından kesinlikle sorumlu değildir.

**15.2.** Tüzel kişi Müşteri, işbu Sözleşme'nin imzalanması sırasında tüzel kişiliğe ait ana sözleşmeyi, noter tasdikli en yeni imza sirkülerini ve bu Sözleşme'yi, tüzel kişilik adına imzalayacak olan yetkili temsilcilerinin kimlik belgelerinin asıllarını Yatırım Kuruluşu'na teslim eder. Yatırım Kuruluşu, ana sözleşme ve imza sirkülerini işbu Sözleşme'nin ekleri olarak muhafaza edecektir. Müşteri, Sözleşme'nin imzalanması sırasında Yatırım Kuruluşu'na ibraz ettiği belgelerde vaki olabilecek değişiklikleri de derhal Yatırım Kuruluşu'na bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

**15.3.** Yatırım Kuruluşu'na karşı yalnızca imza yetkileri imza örnekleri ile birlikte tevdi edilen kimseler tüzel kişi Müşteri adına tasarruf yetkisine sahiptir. Yatırım Kuruluşu, temsilcinin tayini için noter huzurunda düzenlenmiş bir vekaletnamenin kendisine verilmesini isteme hakkına sahiptir. Yatırım Kuruluşu, tasarruf



yetkisini kanıtlamak üzere kendisine tevdi edilen vekalet belgeleri ve/veya diğer belgelerin sahteliğinden sorumlu değildir.

**15.4.** Temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/veya değişmesi halinde, tüzel kişi Müşteri tarafından bu durum, yazılı olarak Yatırım Kuruluşu'na derhal bildirilecektir. Mevzuatın öngördüğü belgelerle bu kimselerin yetkilerinin geri alındığı ya da değiştirildiği Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildirilmedikçe, tasarruf yetkileri yürürlükte kalmaya devam edecektir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ya da başkaca herhangi bir yayın organında yetkinin geri alınması ya da değiştirilmesi hakkında yapılacak olan yayınlar, tüzel kişi Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildirilmedikçe Yatırım Kuruluşu'nu bağlamayacaktır.

Bildirimlerdeki gecikmeden doğabilecek her türlü zararlardan tüzel kişi Müşteri sorumlu olacaktır. Yatırım Kuruluşu bu durumdan hiçbir suretle sorumlu tutulmayacaktır.

**15.5.** Gerçek kişi Müşteri, işbu Sözleşmenin imzalanması sırasında kimlik belgesinin aslı ile beraber beyan ettiği adresi doğrulayan adres teyit belgesini Yatırım Kuruluşu'na ibraz etmeyi kabul eder. Müşteri, Adresini gösteren sözleşmenin imzalandığı tarihten önceki 3 ay içinde düzenlenmiş elektrik, su veya doğalgaz faturasını veya son 30 gün içinde alınmış ikametgah belgesini ve Yatırım Kuruluşu'nun uygun göreceği diğer her türlü belgeleri ibraz edecek ve Yatırım Kuruluşu da ibraz edilen belgelerin bir fotokopisini bu sözleşmenin eki olarak muhafaza edecektir.

**15.6.** Gerçek kişi Müşteri, bu Sözleşme kapsamında İşlem Platformu'nda yapılacak kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri için temsilci veya temsilciler atayabilir. Bu amaçla, Müşteri, atanan temsilcinin/temsilcilerin kimlik bilgilerini, imza örneklerini ve temsilciye/temsilcilere verdiği yetkilerin kapsam ve sınırlarını Yatırım Kuruluşu'na bildirmekle yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu, bu temsilcinin/temsilcilerin tayini için noter huzurunda düzenlenmiş bir vekaletnamenin verilmesini isteme hakkına sahiptir.

**15.7.** Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin ve temsilcilerinin kimlik bilgilerine ilişkin detayları ve imza örneklerini dikkatli ve özenli bir şekilde kontrol edip inceleyecek ve doğrudan doğruya Yatırım Kuruluşu'nun kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, ilk bakışta birbirinin hemen hemen aynı olan imzaların benzerliğinden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumlu tutulmayacaktır. Müşterinin temsilciye verdiği genel vekaletnamenin kapsamı içindeki yetkiler üzerinde bir özel kısıtlama veya sınırlama getirilmedikçe, temsilcilerin Müşteri'yi, Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasındaki tüm işlemlerde, temsil etmeye yetkili oldukları kabul edilecektir. Yatırım Kuruluşu, doğrudan doğruya Yatırım Kuruluşu'nun kusuruna atfedilebilecek nitelikte olmaması şartıyla, Yatırım Kuruluşu'na sunulan vekaletnamelerde veya başka yetki belgelerinde sahtekarlık veya hata ya da tahrifat eylemlerinden sorumlu tutulmayacaktır.

**15.8.** Birden fazla kimsenin imza yetkisi olup, yetkinin münferit ya da müşterek olduğu belirtilmemişse Yatırım Kuruluşu her bir imza yetkisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul edebilir. Genel vekâletnamelerde özel olarak bir yetki sınırlaması yapılmamış ise, vekil Yatırım Kuruluşu ile olan tüm ilişkilerde ve hesapta gerçekleştirilebilecek tasarruflar konusunda Müşteri'yi genel olarak temsil etme yetkisine haiz sayılır. Yatırım Kuruluşu'nun vekaletname içeriğinde veya düzenlenmesi sürecinde yapılan hataları veya vekaletnamenin sahte olup olmadığını incelemek gibi bir yükümlülüğü bulunmamakta olup, bu tür durumlardan kaynaklanan sorumluluk Müşteri'ye aittir.

**15.9.** Yatırım Kuruluşu, kendisine yazılı olarak bilgi verilmiş olmadıkça, Müşteri'nin ya da üçüncü kişilerin ehliyetsizliğinin sonuçlarından veya Müşteri'yi ya da kişileri ehliyetli saymış olmaktan ötürü sorumlu değildir. Yazılı olarak kendisine bildirimde bulunulmuş olmadıkça ehliyetsizliğin ilan edilmiş olması Yatırım Kuruluşu'nu bağlamaz.

Müşteri İmzası:

**15.10.** Vermiş olduğu emirlere ilişkin bütün sorumluluk Müşteriye aittir. Bu sözleşmede belirtilen usullerde hesapta işlem yapma yetkisinin başka bir şahsa verilmiş olması halinde, bu şekilde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin uyuşmazlıkların Sözleşme'de belirtilen usullerde Yatırım Kuruluşu Uyum Görevlisinin dikkatine sunulması gerekmektedir. Yatırım Kuruluşu'nun uyum görevlisine acilen bildirimde bulunulmaması halinde meydana gelecek tüm zarar ve sorumluluklardan Müşteri sorumludur.

**15.11.** Müşteri, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket ediyorsa, Yatırım Kuruluşu bu kişiyi dolaylı bir Müşteri olarak kabul etmeyecektir. Bu anlamda, Müşteri Yatırım Kuruluşu'na hesabına hareket ettiği kişinin kimliğini ve kişisel bilgilerini, ayrı belgeler halinde temin etmekle yükümlüdür.

**15.12.** 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin dördüncü bölümünde şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar yer almaktadır. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun yukarıda belirtilen kanun ve tebliğ maddelerine uymak zorunda olduğunu bildiğini kabul eder. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na, başka bilgilerle birlikte, varlıkların nihai hamilinin kimliği ile ilgili eksiksiz ve doğru bilgiyi, Yatırım Kuruluşu tarafından talep edilmesi halinde, yapılan işin ekonomik arka planının açıklamasını ve Yatırım Kuruluşu'nun yasalara uymak için makul ölçülerde ihtiyaç duyabileceği diğer bilgileri, müstakil belgeler halinde temin etmeyi kabul eder.

## **16. DİĞER HÜKÜMLER**

**16.1.** Müşteri; işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerden yararlandığı, sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece, SPK'nın, BİAŞ'ın, diğer denetlemeye yetkili kurumların ve Yatırım Kuruluşu'nun gerekli gördüğü hallerde, idari, mali ve teknik konularda kendisinin kişisel bilgileri ve hesabı nezdinde her türlü denetim yapabileceğini, gerekli görülmesi halinde denetim yetkililerince bilgi, belge ve kayıtlar Yatırım Kuruluşu nezdinden istenebileceğini ve denetim konusu hakkında tutanak ve rapor düzenlenebileceğini, denetim yapacak Kurum ve yetkililerinin bu haklarını gayrikabili rucu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

**16.2.** Müşteri, kendisine ait her türlü bilginin, işbu Sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Yatırım Kuruluşu'na hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar nezdinde saklanmasına muvafakat eder Müşteri, kendisine ait her türlü bilginin, Yatırım Kuruluşu'nun iştirakine açıklanması konusunda Yatırım Kuruluşu'nu yetkilendirmektedir.

**16.3.** Müşteri, kimlik bilgilerinin bir Kanun'un veya bir Resmi Kurumu'nun veya ilgili Taraf üzerinde yetkili diğer bir mevzuat veya borsa kuruluşunun uyguladığı bir kuralın içerdiği hükümlere veya koşullara istinaden ifşa edilmesi gerektiği hallerde Yatırım Kuruluşu tarafından Türkiye'deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşla açıklanabileceğini kabul eder.

**16.4.** Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uyumdan kaynaklanan sebepler ile Yatırım Kuruluşu'nun işlemleri Kurul tarafından geçici olarak durdurulduğu takdirde, Yatırım Kuruluşunun kapalılık döneminde Müşteri'den emir kabul etmesi mümkün olmayacaktır. Bu husus göz önünde bulundurularak Müşteri'nin geçici kapalılık dönemi başlamadan önce Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin izin verdiği ölçüde ve belirlenen süre içerisinde dilerse pozisyonunu kapatma hakkı bulunacaktır. Bu hakkın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile verilmesi veya Müşteri'nin belirlenen süre içerisinde pozisyonunu kapatmaması halinde Müşteri'nin kapalılık dönemindeki muhtemel kayıplarından Yatırım Kuruluşu sorumlu değildir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri böyle bir durumda Müşteri pozisyonlarının otomatik olarak kapatılmasını zorunlu kılabilir. Bu takdirde oluşabilecek zararlardan Yatırım Kuruluşu sorumlu tutulamayacaktır.

**16.5.** Müşteri, bu sözleşmeyle kendisine sağlanan verilere ilişkin bilgilerin telif haklarının BİAŞ'a ait olduğunu kabul, beyan ve ikrar eder. Müşteri, verilerin hiç bir şekil ve surette yayım veya yayın konusu yapılamayacağını, kaynak gösterilemeyeceğini, aksi halde her tür hukuksal ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

**16.6.** Müşteri, bu sözleşme gereğince kendisine sağlanan verilerin kullanımında marka, patent ve telif haklarının korunmasına ilişkin bilumum ulusal ve uluslararası mevzuat ve sözleşme hükümlerine ihlal etmemek zorundadır. İşbu surette bir ihlalin Yatırım Kuruluşu, BİAŞ ya da sair hak sahiplerince öğrenilmesi ve tespiti sonucu Müşteri'nin ve/veya doğrudan ya da dolaylı olarak Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir takip, dava veya kovuşturmayaya maruz kalması halinde, Yatırım Kuruluşu'nun diğer her türlü yasal rucu ve tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla, bu husus münhasıran sözleşmenin ağır ihlali kabul edilerek Yatırım Kuruluşu hesaba ilişkin taraflar arasında yapılmış çerçeve sözleşmeler ve eklerinden doğan tüm hak ve yetkilerinin tamamını dilediği gibi kullanabilir.

**16.7.** Müşteri, bu sözleşme gereğince kendisine hizmet olarak sağlanan borsa verilerin doğruluğunun Yatırım Kuruluşu'nun taahhüdü kapsamında olmadığını, verilerin kullanımına ilişkin sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

**16.8.** Yatırım Kuruluşu'nun hesaplara ilişkin anlık, günlük ve aylık kayıtlamaları ya da Müşteri'nin emir veya talimatlarına ilişkin işlemleri nedeniyle, hesap mevcudu üzerinde emir veya talimata uymayıp sehven gerçekleşen veya herhangi bir teknik hatadan doğan yanlışlıklar Müşteri'ye kazanılmış hak vermez. Yatırım Kuruluşu bu hataları müşteriye haber vermeksizin düzeltme hakkında sahiptir.

**16.9.** Müşteri, tek bir işlemle gerçekleştirilebileceği emirlerini parçalara bölerek art arda iletmesinin, yürürlükteki mevzuata aykırılık teşkil etmesi durumunda, Yatırım Kuruluşu'nun elektronik ortamda hesaba ilişkin emir iletimini durdurabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu emir iletimini durdurma bilgisini Müşteri'ye en seri iletişim araçları ile derhal bildirir.

**16.10.** Yatırım Kuruluşu'nun işbu sözleşmeden kaynaklanan doğmuş doğacak alacaklarının ve gerçekleşmiş muhtemel her tür zararlarının teminatı olarak borcun ya da zararın doğum tarihinden itibaren Müşteri hesabında bulunan menkuller üzerinde borç ödeninceye ya da zarar nakit olarak karşılanıncaya kadar Medeni Kanun'un 950 vd. maddelerine uygun şekilde Yatırım Kuruluşu'nun hapis hakkı kullanma yetkisine sahip olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

**16.11.** Müşteri'nin bu sözleşmeden doğan her türlü borçları için, cari hesabında bulunan, nakitler dahil, tüm menkul kıymetler üzerinde her bir borcun doğum tarihinde borca yeter miktarda olan kısmı Yatırım Kuruluşu'nun rehininde olduğunu, borç ödendiği anda bu rehinin son bulacağını, borç bildirim şartlarına binaen ödenmediğinde menkullerin Yatırım Kuruluşu tarafından nakde çevrilerek ve/veya takas ya da mahsup yoluyla borcu sonlandırabileceğini Müşteri gayrikabili rucu kabul, beyan ve taahhüt eder.

**16.12.** Bu sözleşmede yer alan hapis ve rehin hakkı ile takas ve mahsup şartı sözleşmeden doğan Müşteri borçlarının muacceli yeti ve yükümlülüklerinin ihlali hallerinin her biri için geçerlidir.

**16.13.** Sözleşmedeki değişiklikler SPK mevzuatına uygun şekilde elektronik ortamda yapılabilir. Sözleşmede yapılan değişikliklerin kabul edilmemesi Yatırım Kuruluşu'nun sözleşmeyi feshetmesi için bir haklı neden oluşturur.

**16.14.** Müşteri, elektronik ortamda veya Yatırım Kuruluşu'nun web sitesinde, bu sözleşmede belirtilen konularda, genel uygulamalara ilişkin bildirimlerin ilan yoluyla yapılmasına muvafakat eder ve bu bildirimlerin doğrudan kendisine yapılmış sayılmasını kabul eder.

**16.15.** İşbu sözleşme belirsiz süreli olarak akdedilmiştir. Taraflar yazılı olarak bildirmek şartıyla sözleşmeyi diledikleri zaman tek taraflı olarak feshedebilirler. Bu takdirde sözleşme, fesih ihbarının karşı tarafa bildirilmesinden itibaren beş (5) işgünü sonra feshedilmiş sayılır. Ancak sözleşmenin feshinden önce başlamış ve ifası fesih tarihinden sonraya sarkan yükümlülükler tarafları bağlamaya devam eder.

**16.16.** İşbu sözleşmeden doğacak bütün borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, münhasıran Yatırım Kuruluşu'nun kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir. Taraflar arasında uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur. Uyuşmazlık

Müşteri İmzası:

halinde İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir. Sözleşmeye konu ilişki “ticari nitelikte” olup, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda Asliye Ticaret Mahkemeleri görevli olacaktır.

**16.17.** İşbu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve hükümlerin ifa yeri Yatırım Kuruluşu’nun merkezidir.

**16.18.** İşbu sözleşmede belirtilen hesaba bağlı olarak taraflar arasında imzalanmış / imzalanacak her türlü sözleşme ve eklerine bu sözleşmenin aykırı olmayan hükümlerinin doğrudan uygulanmasını ve bu sözleşmenin uygulanması esnasında hakkında düzenleme ve hüküm bulunmayan konularda, yürürlükteki Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğ, tüzük ve yönetmeliklerinin; BİAŞ, MKK ve Takasbank yönetmelik ve genel mektup hükümlerinin; Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ile diğer mevzuatın yürürlükteki genel hükümlerinin ve sermaye piyasası sektöründe kabul görmüş genel uygulamaların taraflar arasında geçerli olduğunu karşılıklı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

**16.19.** İşbu Sözleşme’nin, varsa Kurul düzenlemelerine ve emredici hukuk kurallarına aykırı hükümleri uygulanmayacaktır. Sözleşme’de hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanacaktır.

**16.20.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından kendisine ilişkin olarak edinilmiş veya ileride edinilecek olan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı kişisel veriler ile Kanun’un 6. maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin (“Kişisel Veriler”), işbu Sözleşme kapsamındaki yatırım hizmet ve faaliyetleri ile ilgili her konuda veya Yatırım Kuruluşu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, Yatırım Kuruluşu tarafından bilgisayar yoluyla veya manuel olarak saklanmasına veya işlenmesine açık onay vermektedir.

Müşteri, Kişisel Verilerin Yatırım Kuruluşu’nun iştirakine aktarılması konusunda Yatırım Kuruluşu’nu yetkilendirmektedir. Müşteri, Kişisel Verilerin Yatırım Kuruluşu’nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla iştiraklerine aktarılabilceğini ve Yatırım Kuruluşu’nun yurtdışındaki ofislerine veya yurtdışındaki resmi makamlara Kanun’un öngördüğü çerçevede aktarılabilceğini kabul eder.

Müşteri, Kişisel Verilerinin Kanun, Resmi Kurum, yetkili bir borsa kuruluşunun uyguladığı kurallar ve diğer ilgili mevzuat uyarınca işle edilmesi gerektiği hallerde, Kişisel Verilerinin Yatırım Kuruluşu tarafından Türkiye’deki her türlü düzenleyici kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilceğini kabul eder.

Yatırım Kuruluşu; Kanun ve diğer ilgili mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

## **17. TEMERRÜT HALLERİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER**

**17.1.** Müşteri, ilgili mevzuat, bu Sözleşme kapsamında Yatırım Kuruluşu’na ödemekle yükümlü bulunduğu her türlü komisyon, kürtaj, masraf, ücret, vergi, faiz ve diğer tutarlar ile işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle doğacak her türlü bedeli ve teminatı ve diğer sair yükümlülükleri söz konusu ödemenin yapılması veya karşılığının hesabında bulundurulması gereken tarihte yapmaz veya bulundurmaz ise veya Sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere veya takasa konu olan sermaye piyasası aracını veya teminatı en geç takas tarihi itibarıyla hesabında bulundurmaz ise veya işbu Sözleşme’de belirtilen diğer yükümlülüklerini Sözleşme’de belirlenen süre içerisinde, süre belirtilmemesi durumunda ise derhal yerine getirmez ise, Yatırım Kuruluşu tarafından başkaca bir ihbara, ihtara veya yasal işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağını kabul ve beyan eder.

**17.2.** Sermaye Piyasası Mevzuatında, işbu Sözleşme’de yer alan diğer temerrüt durumları saklı kalmak kaydı ile Müşteri, ayrıca, aşağıda belirtilen hallerin vukuunda da başka bir ihbara gerek kalmaksızın bu madde anlamında kendiliğinden temerrüde düşmüş olacaktır:

- Müşteri’nin teminat sağlama, tamamlama ve/veya takas yükümlülüğünü belirlenen süre ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi,

Müşteri İmzası:



- b) Müşteri'nin teminat olarak tevdi ettiği payların işlem sıralarının sürekli kapatılması veya işlem sıraları geçici olarak durdurulmuş olan payların kapalılık halinin Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen süreden fazla sürmesi ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu tarafından kapalılık halinin devamına karar verilmesi veya payların sürekli müzayede sisteminden çıkarılarak başka pazarlara alınması,
- c) İşlem limitinin aşılması ve Müşteri'nin bu aşımı Yatırım Kurulu tarafından talep edilen sürede giderememesi,
- d) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Müşteri aleyhine Borsa'da işlem yapma yasağı getirilmesi,
- e) Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Müşteri ya da teminat olarak verilen finansal araçlar veya nakit aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar verilmesi ve bu halde Yatırım Kurulu'nun alacağının kısmen ya da tamamen karşılıksız kalması,
- f) Müşteri aleyhinde iflas takibi başlatılması, Müşteri'nin konkordato ilan etmesi, tasfiyeye girmesi.

**17.3.** Yatırım Kurulu, ilgili mevzuat ve bu Sözleşme kapsamında Müşteri'ye ödemekle yükümlü bulunduğu nakdi, Sözleşme'nin ilgili hükümlerinin öngördüğü süre içinde ödemez/hesabına geçirmez ve/veya Müşteri'ye teslim etmekle yükümlü bulunduğu sermaye piyasası aracını Sözleşme'de öngörülen süre içinde teslim etmez/hesabına geçirmez ise, Müşteri tarafından başkaca bir ihbara, ihtara veya yasal işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağını kabul ve beyan eder.

**17.4.** Temerrüt halinde Yatırım Kurulu tarafından yargı veya icra yoluna başvurulması halinde, Müşteri, Yatırım Kurulu tarafından ödenen sözleşmeye dayalı avukatlık ücretini derhal ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

**17.5.** Yatırım Kurulu, Müşteri'nin yabancı para cinsinden yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda söz konusu yabancı parayı Müşteri adına satın alarak karşılığı TL'yi Müşteri hesabına borç kaydedebilir. Müşteri'nin hesabında yeterli miktarda TL bulunmaması durumunda Müşteri başka bir ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılacak olup, bu maddede belirtilen hususlar geçerli olacaktır.

**17.6.** Üçüncü taraflar (saklama kuruluşları, yurt içi veya yurt dışı yatırım kuruluşları ve benzeri diğer kuruluşlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü kuruluş, kişi, kurum) veya Yatırım Kurulu tarafından hatalı olarak Müşteri hesabına yatırılan, tanımlanan, transfer edilen veya blokeledi kaldırılan bedeller veya sermaye piyasası araçları ve/veya bunlara ilişkin anapara, faiz, temettü veya benzeri gelirleri, bedelli ve bedelsiz yeni pay alma hakları ve benzeri diğer kıymet ve bedeller Müşteri tarafından Yatırım Kurulu derhal iade edilecektir. Bu madde kapsamında, Yatırım Kurulu, Müşteri'den talimat, onay veya rıza olmaksızın veya Yatırım Kurulu'na bildirimine gerek olmaksızın, hata ile gerçekleştirilen işlemin iptaline ve bahsi geçen bedel ve varlıkların iadesine ilişkin her türlü işlemi yapma ve muhasebe kaydını, nakit veya sermaye piyasası aracı hareketinin iptalini gerçekleştirme hakkına sahiptir. Müşteri'nin hatalı olarak hesabına yatırılan, tanımlanan, transfer edilen veya hesabında blokeledi kaldırılan tutarlar, sermaye piyasası araçları ve/veya diğer varlık ve haklar veya bunlar üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ve sair tasarruf nedeniyle Yatırım Kurulu'ndan hiçbir talep hakkı bulunmamaktadır.

## **18. REHİN, HAPİS, TAKAS VE MAHSUP HAKLARI VE PARAYA ÇEVİRME**

**18.1.** Müşteri, Yatırım Kurulu'na muhafaza amacı ile tevdi ettiği ve/veya saklama kuruluşunda saklanan her türlü sermaye piyasası aracı ile Yatırım Kurulu nezdinde bulunan her türlü hesabındaki nakit ve diğer varlıkların Yatırım Kurulu tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini kabul ve taahhüt eder. Yatırım Kurulu bu nakit ve diğer varlıklar üzerindeki rehin hakkı; söz konusu sermaye piyasası aracı ve/veya nakdin Yatırım Kurulu'na teslimi anında başlar ve Yatırım Kurulu tarafından verilen hizmetlerden doğan yükümlülüklerinin tamamen ifasına kadar devam eder. Satılan sermaye piyasası aracı bedellerinin tahsili, tahvillerin itfası, kuponların tahsili, rehinlerin paraya çevrilmesi, sigorta tazminatı alınması veya her ne şekilde olursa olsun elde edilecek bedellerin toplamı asıl teminatlar gibi ve aynı şartlar içinde Yatırım Kurulu'nun teminatını teşkil edecek ve

bunlar üzerinde Yatırım Kuruluşu'nun rehin hakkı devam edecektir.

**18.2.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun dilediği takdirde, Müşteri'nin hesaplarında mevcut bulunan sermaye piyasası aracı ve diğer tüm nakit ve varlıkları, Müşteri'nin temerrüdü halinde, Müşteri'den olan ve muaccel olmuş alacaklarını Türk Borçlar Kanunu'nun takas ve mahsuba ilişkin ilgili madde hükümlerine uygun olmak kaydıyla takas ve dilediği alacağına mahsup etme haklarına sahip bulunduğunu kabul ve beyan eder.

**18.3.** Yatırım Kuruluşu'nun ilgili kanun ve mevzuat hükümleri uyarınca sahip olduğu diğer her türlü yasal hakları saklıdır.

## **19. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ VE FESHİ**

**19.1.** Bu Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiş olup, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

**19.2.** Taraflar, en az 5 (beş) gün öncesinden diğer tarafa yazılı olarak ihbar etmek kaydıyla, bu Sözleşme'yi herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilirler. Ancak Müşteri'nin feshinin bu şekilde hüküm ifade edebilmesi için, fesih tarihi itibarıyla Yatırım Kuruluşu'na karşı olan tüm borçlarını ifa etmiş olması zorunludur. Müşteri'nin, fesih tarihi itibarıyla Yatırım Kuruluşu'na karşı olan tüm borçlarını ifa etmemiş olması halinde, fesih talebi borçlarını ifa tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Müşteri'nin fesih tarihi itibarıyla Yatırım Kuruluşu'na karşı olan tüm borçlarını ifa etmemiş olması durumunda, Yatırım Kuruluşu feshin geçerli olacağı tarihe kadar, bir ön bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşme kapsamındaki bazı yükümlülüklerini askıya almak ve/veya Müşteri'nin işlem ve tasarruflarını tamamen veya kısmen sınırlamak yetkisini haizdir.

**19.3.** Taraflardan herhangi birisi, bu Sözleşme kapsamında üstlenmiş olduğu yükümlülüklerine aykırı hareket eder ve kendisine yapılan ihtar rağmen bu aykırılığı düzeltmezse, temerrüde düşerse veya Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Sözleşme'nin devamı veya uygulanabilirliği, taraflardan birisinin durumunda ortaya çıkan bir değişiklik neticesinde imkansızlaşır veya ilgili mevzuata aykırı duruma gelirse, diğer taraf, karşı tarafa derhal ihbar etmek kaydıyla, Sözleşme'yi tek taraflı olarak ve herhangi bir süre vermeksizin bildirim tarihi itibarıyla derhal feshetme yetkisini haizdir. Sözleşme'nin bu şekilde feshi halinde, feshe kendi kusuruyla sebep olan taraf, diğer tarafın Sözleşme kapsamındaki hak ve alacaklarının yanı sıra, fesih nedeniyle uğrayabileceği zararları da derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

**19.4.** Sözleşme'nin feshi halinde, Yatırım Kuruluşu'nun işbu Sözleşme kapsamındaki rehin, hapis, takas ve mahsup hakları saklı kalmak kaydıyla, Yatırım Kuruluşu Müşteri'nin talebine bağlı olarak makul bir süre içinde Müşteri hesap ya da hesaplarını kapatarak, takdir yetkisi çerçevesinde rehin, takas, mahsup ve hapis haklarını kullandıktan sonra hesapta kalan tüm varlıkları, nakdi ve/veya sermaye piyasası aracını mislen Müşteri'nin bildirdiği başka bir hesaba devrecek ve/veya Müşteri'ye teslim edecektir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri hesabındaki varlık, nakit ve sermaye piyasası araçlarını işbu madde doğrultusunda devir/ teslim etmeden önce işbu Sözleşme çerçevesinde sahip olduğu rehin, takas, mahsup ve hapis haklarını kullanmamış olması, Yatırım Kuruluşu'nun işbu Sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde Müşteri'ye karşı sahip olduğu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez. Yatırım Kuruluşu, hak ve yetkilerini takdir yetkisi çerçevesinde daha sonra kullanmak ve taleplerini daha sonra ileri sürmek yetkisini haizdir. Müşteri'nin kapatılan hesabında bulunan varlıkların ve/veya sermaye piyasası araçlarının Yatırım Kuruluşu belirlenecek olan saklama kuruluşunda saklanması halinde ise saklama hizmetine ilişkin giderler Müşteri tarafından ödenecektir.

## **20. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ**

**20.1.** İşbu Sözleşme, konusu itibarıyla Taraflar arasındaki yegane mutabakatı teşkil etmektedir ve varsa, Taraflar arasındaki önceki bütün mutabakatların yerini almaktadır.

**20.2.** İşbu Sözleşme'nin, Yatırım Kuruluşu'nun piyasa rekabet koşullarında ortaya çıkan gelişmeler, piyasa ve fiyat dalgalanmaları ve bunun gibi sebeplerle dinamik olarak, komisyon oranları, ücret, işlem koşulları, emirlerin kabulü ve iptali ve bunlar gibi diğer ücretlendirme, işlem ve fiyatlandırmalarda ticari amaçla yaptığı değişiklikleri içeren koşul ve hükümlerinin dışında kalan koşul ve hükümlerinin kısmen veya tamamen

değiştirilmesi ancak işbu maddede düzenlenen şekilde yapılması halinde mümkündür.

**20.3.** Yatırım Kuruluşu işbu Sözleşme'nin koşul ve hükümlerini kısmen veya tamamen elektronik ortamda değiştirebilir. Sözleşme değişikliklerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için elektronik imza kullanılması veya Müşteri'nin elektronik ortama erişiminin yatırım kuruluşunun Müşteri'ye atadığı şifre ile sağlanmış olması ve Müşteri'nin ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması gerekmektedir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapma hakkının bulunduğunu kabul ve beyan eder.

**20.4.** Müşteri kendisine elektronik ortamda ve/veya diğer iletişim araçları ile yapılan bildirim üzerine Sözleşme değişikliğine ilişkin kabul veya ret beyanını 5 (beş) iş günü içerisinde elektronik ortamda açıklamak zorundadır. 5 (beş) iş günü içerisinde iradesini açıklamaz, Sözleşmeyi de feshetmez ise değişikliği kabul etmiş sayılır. Sözleşme değişikliğinin Müşteri tarafından reddedilmesi, Yatırım Kuruluşu bakımından Sözleşme'yi haklı nedenle fesih hakkı doğuracaktır.

**20.5.** Yatırım Kuruluşu'nun müdahalesi olmaksızın mevzuat ve düzenlemelerde değişiklikler yapılması sonucunda Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde, Yatırım Kuruluşu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme yetkisine sahip olacaktır. Böyle bir durum haklı sebep olarak kabul edilecek ve Müşteri'ye 17.4. madde tahtında verilen tek taraflı fesih hakkı işbu maddedeki hallerde uygulanmayacaktır.

**20.6.** Mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve/veya iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yatırım Kuruluşu tarafından işbu sözleşmenin feshedilerek yeni bir sözleşmenin imza edilmesi talep edilebilir. Müşteri bu yeni sözleşmeyi imza etmekten imtina edebilir. Ancak bu halde Yatırım Kuruluşu'nun işbu Sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.

**20.7.** Yatırım Kuruluşu, Müşteriye belirli bir koşula bağlı olarak veya bağlı olmadan sunduğu diğer ek kolaylık ve hizmetleri Müşteriye bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir şekilde Müşteri'nin onayını almaya gerek bulunmadan her zaman sonlandırabilir. Müşteri sonlandırılan bu ek kolaylık ve hizmetler için herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

**20.8.** Sözleşme'ye taraf olan Müşteri'nin devir, birleşme, veraset, müşterek hesaplara yeni hak sahiplerinin dahil olması ya da mevcutlardan bazılarının ayrılması gibi nedenlerle değişmesi halinde Sözleşme'nin yenilenmesi zorunludur.

## **21. SORUMSUZLUK KAYITLARI**

İşbu sözleşmede yer alan sorumsuzluk kayıtları, Yatırım Kuruluşu'na atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kayıtları, Borçlar Kanunu'nun 99'uncu maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

## **22. KANUNİ DELİL ŞARTI**

Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasındaki Müşteri mutabakatını içeren herhangi veya tüm kayıtlar ve elektronik ortamda da verilenler dahil olmak üzere sözlü emirlerde Yatırım Kuruluşu tarafından tutulan ses veya bilgisayar kayıtları da yine Müşteri mutabakatı unsurlarını teyit etmesi kaydıyla Taraflar arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 189 ve 193'üncü maddelerinde gösterilen anlamıyla münhasır delil sayılacaktır. Taraflar iş bu hükmün delil sözleşmesi niteliği taşıdığını kabul ve beyan ederler.

## **23. BİLDİRİMLERİN ŞEKLİ**

**23.1.** İşbu Sözleşme'ye istinaden yapılması gereken her türlü bildirim, talep ve diğer ihbarlar yazılı olarak düzenlenecek ve Yatırım Kuruluşu'nun <https://www.bullsyatirim.com> internet sitesinde ve Müşteri Tanıma ve Mali Bilgiler Formu'nda belirtilen elektronik posta adresine elektronik posta yolu ile veya yazışma adreslerine iadeli taahhütlü mektupla, kuryeyle, elden teslim yoluyla veya tarafların belirtilen numaralarına faks gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

Müşteri İmzası:

Taraflar, yazışmaların

(a) mektup veya telgraf ile gönderilmesi durumunda alındığı zaman itibarıyla ve (b) kayıtlı elektronik posta adresine gönderildiğinde elektronik posta adresine ulaşmasını müteakip (c) faks ile gönderilmesi durumunda, mesaj alıcısı tarafından gönderim işleminin açık bir şekilde teyit edildiği zaman itibarıyla usulüne göre yapılmış olduğunu kabul etmektedirler.

**23.2.** Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun (Kanun No. 6102), 18/3 sayılı maddesinde belirtilen, tacirler arasında gerçekleşen ihbarlar veya yazışmalar (genel olarak temerrüt ve fesih bildirimlerinden oluşmaktadır) noter aracılığıyla, telgraf veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile gönderileceklerdir.

**23.3.** Yatırım Kuruluşu'nun kanuni ikametgâhı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescilli bulunan ticari ikametgâh adresidir. Yatırım Kuruluşu'na yapılacak her türlü tebligat ve bildirim ticari ikametgâhına yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme'de belirtilen adresinin yasal tebligat adresi olduğunu, belirttiği adres veya telefon veya faks numaralarında meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak Yatırım Kuruluşu'na bildirmeyi ve aksi takdirde söz konusu adres ve faks numaralarına yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

**23.4.** Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye yazılı olarak yapılacak aylık bildirimlerin saklı kalması koşuluyla, Yatırım Kuruluşu'nun faks ve elektronik iletişim sistemleri (internet vb.) ile yaptığı bildirimlerin, bildirim karşı tarafa ulaştığına dair sistem teyidinin alındığı anda Müşteri'ye ulaştığı kabul edilir.

#### **24. MÜŞTERİ'NİN BEYANI**

Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni tamamen okuduğumu, tüm sözleşme hükümlerini hakkımda geçerli olacağını, Komisyon ve Masraf Tarifesindeki ücret, masraf, komisyon ve vergiler dahil tüm hususları müzakere ettiğimizi ve tam bir mutabakatla kabul ettiğimi, işbu sözleşmenin aslına uygun olduğuna ilişkin suretinin tarafıma e-posta ile gönderileceğini, eklerde yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından içeriği belirlenmiş "Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu", "Pay Senedi Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu", Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu" " Alt Pazar Risk Bildirim Formu" ve "Varant ve/veya Varantlara Benzer Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu"nun birer nüshasını sözleşmeyi imzalamadan önce okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>İmza</b>	:	



## TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

### BÖLÜM I. GİRİŞ

#### TARAFLAR

1. İşbu Sözleşme aşağıda kısaca “Yatırım Kuruluşu” diye anılacak olan BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile kimlik bilgileri Müşteri Tanıma ve Mali Bilgiler Formu’nda yer alan Müşteri arasında akdedilmiştir. Müşteriye ait kimlik bilgileri işbu Sözleşme ekinde yer almaktadır.

Müşteriye ait kimlik bilgileri işbu Sözleşme ekinde yer almaktadır.

İşbu Sözleşme Yatırım Kuruluşu ile imzalanmış diğer sözleşmeler ile bir bütün olup, bu sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda diğer sözleşmelerde yer alan hükümler uygun düştüğü ölçüde işbu Sözleşme’nin düzenlediği hukuki ilişkiye uygulanacaktır.

#### MÜŞTERİNİN RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ

2. Müşteri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, Müşteri Tanıma Formu’nu dolduracaktır. Müşteri, zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Yatırım Kuruluşu’na ileterek güncellemek zorundadır. Aksi halde Yatırım Kuruluşu’nun yaptığı işlemlerde söz konusu formu esas alacağını kabul eder. Müşteri, bilgi vermekten kaçınması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri bilgi vermeyi istememesi durumunda bilgi vermek istemediğine ilişkin yazılı bir beyan vermek zorundadır. Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme’yi imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve Müşteri Tanıma Formu’ndaki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle Yatırım Kuruluşu’nun maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve yatıracığı sermaye piyasası araçları ve nakdin 5549 sayılı Kanun çerçevesinde “suç geliri” mahiyetinde olmadığını ve konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

3. Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri’ye, türev araçların içerdiği riskler, Kurul tarafından yayımlanan Türev Araçlar Risk Bildirim Formu ile bildirilmiş ve Form’un bir örneği Müşteri’ye verilmiştir. Müşteri, Türev Araçlar Risk Bildirim Formu’nda yazılı riskleri okuyarak ve bilerek bu Sözleşme’yi akdettiğini ve türev araçları üzerinde bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde alım ve satım işlemleri yaptığını kabul ve beyan eder. Müşteri, ayrıca Borsa işlemleri neticesinde bir temerrüt oluşması ve Müşteri’nin bu temerrüt nedeniyle alacaklı olması durumunda, temerrütlerin giderilmesi için işlem teminatları ve Garanti Fonu’na başvurulacağını, işlem teminatları ve Garanti Fonu’ndan karşılanmayan Müşteri’nin alacakları için Yatırım Kuruluşu, Borsa ve Takas Merkezi’nin kendi kaynaklarına başvurulmayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

Bu sözleşmenin ekleri ve özel şartları, sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır, sözleşmeyle birlikte yorumlanır ve uygulanır.

#### TANIMLAR

4. İş bu sözleşmede yer alan;

**SPK veya Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

**Borsa:** Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer yurtiçi ve yurtdışı teşkilatlanmış piyasaları,

**Kanun:** Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

**Mevzuat:** Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik ve tebliğler ve ilgili diğer yasa, tüzük ve yönetmelik ile benzeri yasal düzenlemelerin tümünü,

**Aracı Kuruluş:** Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” almış olan, bu risk bildirim formunu imzalayan müşterinin, birlikte “türev araçların alım satımına aracılık çerçeve sözleşmesi imzalayacağı” Yatırım Kuruluşu veya bankayı,

Müşteri İmzası:

**Piyasa:** Türev Araçların işlem gördüğü organize ve organize olmayan piyasaları,

Türev Araçlar: Borsalar, teşkilatlanmış pazar yerleri ya da tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Borsa Opsiyon Sözleşmeleri, Tezgahüstü Döviz Opsiyonları ve Forward İşlemleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen diğer araçları,

**Vadeli İşlem Sözleşmesi:** Belirli bir vadede, önceden belirlenen bir fiyattan standart miktar ve nitelikte Sermaye Piyasası Aracını, ticari malı, kıymetli madeni, döviz, endeksi veya Borsa tarafından belirlenecek diğer dayanak varlıkları alma veya satma hak ve yükümlülüğünü veren ve sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu varlıkların taraflar arasında değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, zorunlu kılmayan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenlerini,

**Borsa Opsiyon Sözleşmesi:** Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte Sermaye Piyasası Aracını, ticari malı, kıymetli madeni, döviz, endeksi veya Borsa tarafından belirlenecek diğer dayanak varlıkları lehtara alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keşidecisini bu yükümlülük altına sokan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya diğer piyasalarda işlem görenlerini,

**Tezgahüstü Döviz Opsiyonları:** Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan belirli miktardaki kıymetli maden ve döviz alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keşidecisini bu yükümlülük altına sokan sözleşmelerden tezgahüstü piyasalarda işlem görenlerini,

**Forward İşlemler:** Forward İşlem, bir para biriminin başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını düzenleyen işlemi,

**Tezgahüstü Piyasa:** Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dışında kalan piyasaları,

Dayanak varlık: Sözleşmede alma veya satma hak ve/veya yükümlülüğüne konu olan ekonomik veya finansal gösterge, sermaye piyasası aracı, mal, kıymetli maden veya döviz,

**Açık pozisyon:** Ters işlem ya da nakit veya aynı uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları,

**Uzun Pozisyon:** Vadeli işlem sözleşmelerinde sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,

Opsiyon sözleşmelerinde,

- Alım (call) opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,
- Satım (put) opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

**Kısa Pozisyon:** Vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,

Opsiyon sözleşmelerinde,

- Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
- Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

**Ters İşlem:** Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak, pozisyonun tasfiyesidir.

**İşlem teminatları:** Başlangıç ve sürdürme teminatı olarak temin edilen tutarları,

**Başlangıç Teminatı:** Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

**Sürdürme Teminatı:** Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı,

**Günlük Uzlaşma Fiyatı:** Borsa ve tezgahüstü piyasa kurallarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen, gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere belirlenen fiyatı,

**Son Uzlaşma Fiyatı:** Borsa ve tezgahüstü piyasa kurallarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların itfasında kullanılmak üzere belirlenen fiyatı,

**Teminat Tamamlama Çağrısı:** Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, diğer türev araçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere teminat yatırılması suretiyle açılan tüm pozisyonlara ilişkin değer kaybı veya diğer nedenlerle mevcut teminatın sürdürme teminatının altına düşmesi durumunda Müşteri'ye yapılan çağrıyı,

**Hesapların Güncelleştirilmesi:** Pozisyonların sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutularak değer artışı ve kayıplarının hesaplara yansıtılmasını,

**Opsiyon Primi:** Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında opsiyon sözleşmesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu primi,

**Kullanım Fiyatı:** Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabilceği fiyatı,

**Pozisyon Limiti:** Herhangi bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinde tek bir müşterinin tüm kurumlar nezdindeki hesaplarında tek yönlü sahip olacağı azami sözleşme sayısını veya oranını,

**Emir:** Alım veya Satım Emrini,

- Alım Emri: Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'na, Türev Araçların, satın alınması (uzun pozisyon alınması) için, yazılı veya Yatırım Kuruluşu'nun kabul etmesi kaydıyla sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,
- Satım Emri: Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu'na, Türev Araçların, satılması (Kısa pozisyon alınması) için, yazılı veya Yatırım Kuruluşu'nun kabul etmesi kaydıyla sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,

**Borsa Payı:** Borsa üyeleri tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri üzerinden hesaplanan, Borsa tarafından üyelerinden tahsil edilen ücreti,

**Komisyon:** Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ve saklanması, Müşteri nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve paylardan kaynaklanan oy haklarının kullanılması, Müşteri'ye ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri ve türev araç işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, Saklama Kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ile Yatırım Kuruluşu tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kürtaj ve ücretler toplamını (İşbu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince oran ve tutarların değişmesi durumunda Yatırım Kuruluşu'nun bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar),

**Kürtaj Ücreti:** Gerçekleştirilen her türev araçları alım ve satım emri nedeniyle; Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'na ödemekle yükümlü olduğu oransal veya sabit ücreti.

**Takas Merkezi:** Borsa tarafından Takas Merkezi olarak belirlenen vadeli işlem sözleşmelerinin ve türev araçların takasını yapmakla görevlendirilen İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) A.Ş.'ni veya

Müşteri İmzası:

başka bir kuruluşun Takas Merkezi olarak belirlenmesi durumunda bu kuruluşu,

**Takas Tarihi:** Türev araç alım-satım işlemleri sonucunda Takas ve Saklama Kuruluşu nezdinde, alınan vadeli ve/veya opsiyon sözleşmelerinin bedellerinin ödenmesi ve bedellerinin tahsil edilmesi için Mevzuatta öngörülen tarihi,

**İnternet İşlemleri:** İnternet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapılan emir, talimat, talep, bildirim ve diğer işlemler dahil tüm işlemleri ifade eder.

### **SÖZLEŞMENİN KONUSU**

5. İşbu sözleşme; Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri adına ve/veya hesabına vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü yurt içinde Borsa İstanbul A.Ş.'nde veya yurt içinde/yurt dışında yetkilendirilmiş diğer borsalarda ya da borsalar dışı tezgahüstü piyasalarda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçları alıp satmasına; Müşteri'nin alım satımını yaptığı türev araçlarla ilgili sözleşmelerin hükümlerine ve Borsa Kurallarına göre Yatırım Kuruluşu aracılığı ile teminatların yatırılmasına, çekilmesine, idaresine ve nemalandırılmasına; sermaye piyasası araçlarının Yatırım Kuruluşu tarafından yetkili Takas ve Saklama Kuruluşunda saklatılmasına ilişkin esaslar ile uyulması zorunlu bulunan koşullar ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenip düzenlendiği bir çerçeve anlaşmasıdır. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun kendisi adına yapacağı bu sözleşmede tanımlanan türev araçların alım satım aracılık işlemlerinde bu Sözleşme şartlarına göre Yatırım Kuruluşu'nu yetkilendirmiştir.

Bu sözleşmenin taraflarca karşılıklı imza edilmesi, Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'nin her işlem talebini yerine getirmesi zorunluluğunu getirmemektedir. Yatırım Kuruluşu her defasında durumu değerlendirmeye ve Müşteri'nin talebini yerine getirip getirmeme konusunda karar vermeye tek taraflı olarak yetkilidir. Müşteri bu hususu kabul ve taahhüt eder.

### **ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR**

6. Yapılan her türlü Türev Araç alım satım işlemleri Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri adına ve hesabına vekaleten yapılmakta olup, yapılacak tüm işlemlerden doğacak kar ve zarar Müşteri'ye aittir.

Müşteri'nin bildirim, emir ve talimatlarının yorumunun sorumluluğu ve sonuçları münhasıran Müşteri'ye aittir.

## **BÖLÜM II. - EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER EMİRLERDE BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR**

7. Alım Satım Emirleri Müşteri tarafından internet kanalıyla, İşlem Platformu'na doğrudan veya telefon ve benzeri iletişim araçları ile müşteri temsilcisine iletilebilir. Yatırım Kuruluşu telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder.

Yatırım Kuruluşu ulusal ve/veya uluslararası piyasaların kapalı olduğu günlerde Emir kabul etmeyebileceği gibi, yerel saatlerde meydana gelecek değişiklikler veya Yatırım Kuruluşu tarafından takdir edilecek diğer nedenlerle Emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebilir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na İşlem Platformu vasıtasıyla internet sitesinde enstrüman bazında belirtilen işlem saatleri arasında emir iletebilir. İşlem Yazılı ve sözlü emirler ise ancak mesai günleri piyasanın açık olduğu saatler arasında Yatırım Kuruluşu'na iletilebilir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye işlem platformu veya internet sitesi üzerinden bildirmek kaydıyla söz konusu işlem saatlerini değiştirme ve işlemleri geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

Müşteri'nin verdiği emirlerde, kısa ya da uzun pozisyon olduğu, sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon sözleşmesi, diğer türev araç olduğu), opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu, ters işlem veya yeni bir pozisyon açmak istendiği, sözleşme adedi, sözleşmenin tanımı, fiyat ve emir türü, emrin geçerlilik süresi, emrin verildiği seans, hesap tipi (müşteri, global hesap vs. ), müşteri hesap numarası, tarih ve zaman, Müşteri'nin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası, emri alan kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası, işlem yapılacak olan borsa, pazar ve takas kurumu, işlem yapılacak para birimi (Türk Lirası, ABD Doları ve

Müşteri İmzası:

diğer ) bilgilerinin bulunması şarttır.

Alım ve satım talimatlarında organize sözleşmelerinin, opsiyonların ve diğer türev araçların bütün niteliklerinin belirtilmesi ve talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Yatırım Kuruluşu'nun tercihine bırakılmış demektir. Bu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir.

Müşteri'nin Borsa Kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmez.

Fiyat ilişkilerinden kar elde etmek amacıyla, eşzamanlı olarak, bir hesap adına aynı veya benzer dayanak varlık üzerine düzenlenmiş bir sözleşmenin bir vadesinde uzun pozisyon, diğer vadesinde kısa pozisyon alınması ya da aynı opsiyon sözleşmesinin farklı vade ve kullanım fiyatı seviyesinden alım ve satımının yapılması fark işlemidir. Belirli bir finansal sonucu elde etmek amacıyla birbirleriyle ilişkili farklı sözleşmelerin eşanlı olarak alınması ve/veya satılması strateji işlemidir. Borsa'nın fark veya strateji veyahut diğer özel formatlı emirlerin işlem sistemine girilmesine imkan sağlaması durumunda; Müşteri Yatırım Kuruluşu'na iletileceği emirlerde bu özellikleri ayrıca belirtmek zorundadır.

### **EMİRLERDE MİKTAR VE FİYAT BELİRLEME ŞEKİLLERİ**

**8.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na verdiği emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu konuda Yatırım Kuruluşu'nu serbest de bırakabilir.

Emirlerde alım veya satım fiyatları, “piyasa fiyatlı”, “limitli”, ya da “zarar durdurmalı emir” olmak üzere üç türlü belirlenebilir. Emirlerde açıklık yoksa Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'nu serbest bıraktığı kabul edilir.

Emirlerde alım ve satım fiyatları aşağıdaki şekillerde belirlenebilir. Piyasa Fiyatlı Emir (Market Order): Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir. Müşteri piyasa fiyatlı emirle işlem yapması durumunda, işleminin emir verdiği anda geçerli olan en iyi alım veya satım fiyatlarının dışındaki diğer kademelerdeki fiyatlardan gerçekleşebileceğini kabul eder.

Limitli Emir (Limit Order): Alım veya satımın, Müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.

Zarar Durdurmalı Emir (Stop Order): Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir türüdür.

Emirlerde yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri, Müşteri tarafından talepleri açıkça belirtilmek kaydı ile kullanılabilir.

Müşteri, yatırım kararı alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden ve/veya alım satım kararlarından kaynaklanan her türlü kâr ve zarardan sorumludur. Yatırım Kuruluşu, gerçekleştirilen işlemlerden dolayı herhangi bir kârın elde edilmesi veya zararın bertaraf edilmesi konusunda Müşteri'ye hiçbir garanti veya taahhüt vermemektedir.

### **EMİRLERİN İLETİLME ESASLARI**

**9.** Bu sözleşme, Yatırım Kuruluşu'nun, Müşteri için alım satım aracılık yapması konusunda bir taahhüdünü kapsamayıp, Müşteri'nin talebi durumunda, Yatırım Kuruluşu'nun kendi münhasır takdirine göre gerçekleştirmeyi kabul ettiği işlemlere uygulanacak hükümleri belirtmektedir.

Müşteri emirleri, Yatırım Kuruluşu tarafından aşağıda belirtilen şekillerde kabul edilir.

- a) Telefon ile iletilen alım-satım emirlerinde Müşteri, hesap numarası ile adı ve soyadını belirtmek zorundadır. Yatırım Kuruluşu telefonla emir veren kişinin doğruluğundan şüphe duyduğu takdirde Müşteri'den ek bilgiler vermesini isteyebilir, Müşteri'den teyit alabilir veya emri kabul etmediğini

bildirebilir.

- b) Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin emir, talimat, istek ve taleplerini; açık ve doğru olmayan ya da tereddüte yer veren emir ve bildirimlerini internetle veya diğer iletişim sistemleri ile yapacağı bildirimleri ya da vereceği emir ve talimatları nedenini açıklama zorunluluğu olmamakla birlikte, Müşteri'ye veya onun temsilcisine hemen bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin Borsa tarafından belirlenen pozisyon limitlerinin aşılmasına yol açacak emirleri kabul etmez.
- c) Yatırım Kuruluşu telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder ve saklar. Alım satım işlemlerinde, emrin sözlü olarak verildiği hallerde doğacak uyuşmazlıklarda; Yatırım Kuruluşu'nun kayıtlarının esas alınmasında, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri geçerlidir.
- d) Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu'na vereceği, alım ve satım emirlerinin, Yatırım Kuruluşu tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinden, işlemin yapıldığı borsada vadeli işlem ve opsiyon alım satımının geçici olarak durdurulması ve teşekkül eden fiyatların ve gerçekleşen alım satımların iptal edilmesi nedeniyle alım satım emirlerinin gerçekleştirilememesinden ve Yatırım Kuruluşu'nun kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşen her türlü olaydan doğacak zararlardan ötürü Yatırım Kuruluşu'nun hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
- e) Türev Araçlar alım-satım emirleri için Müşteri'nin hesabında yeterli miktarda teminatın ve nakdin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde Yatırım Kuruluşu bu emirleri işleme koymaya yetkili, ancak hiçbir şekilde zorunlu değildir.
- f) Yatırım Kuruluşu, Müşteri emrinin Borsa'ya veya ilgili piyasaya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak Yatırım Kuruluşu kendisine atfedilmeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. Yatırım Kuruluşu'na bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, Yatırım Kuruluşu, ancak Müşteri'nin doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlardan sorumlu tutulabilir.
- g) Yatırım Kuruluşu hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın Müşteri emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Söz konusu durum Müşteri'ye veya temsilcisine emrin alındığı anda bildirilir.

## EMİRLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİMİ

10. Müşteri'nin internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla, her türlü türev aracı alıp satması, hesaplarını ve ekstrelerini takip etmesi mümkündür.

11. Elektronik ortamda alınan emirler, sözlü olarak kabul edilen diğer emirler ile aynı şekilde öncelik kurallarına göre Borsa'ya ve ilgili piyasaya iletilir.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu ile gerçekleştireceği işlemlerde Yatırım Kuruluşu'na gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için elektronik iletişim sistemleri (İnternet, vb.) veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve işlem yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme'de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir.

- a) Müşteri, elektronik iletişim sistemleri (İnternet, vb.) ile işlem yapmak üzere Yatırım Kuruluşu'ndan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, Müşteri hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler Müşteri tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları Müşteri'ye ait olacaktır. Müşteri tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının Yatırım Kuruluşu'na bildirilmesi üzerine Yatırım Kuruluşu, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.
- b) Şifrenin unutulması ve/veya başkaları tarafından öğrenilmesi halinde, müşteri, mümkün olan en kısa sürede sözlü, takibinde de yazılı olarak, eski şifresinin iptal edilerek kendisine yeni bir şifre verilmesini Yatırım Kuruluşu'ndan talep edecek ve işbu durumdan Yatırım Kuruluşu'nu da yazılı olarak haberdar

edecektir. İşbu müracaat üzerine, Yatırım Kuruluşu eski şifreyi derhal iptal ederek, Müşteri'ye yeni bir şifre verecektir. Ancak, eski şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde yapılacak işlemler neticesinde meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan yine müşteri sorumlu olacaktır.

- c) Yatırım Kuruluşu internet hattından, vadeli işlem hesabına ilişkin Takas Kuruluşu nezdinde Yatırım Kuruluşu'nca gerekli görülen teminat karşılığı olan işlem emirlerini yerine getirecektir. Teminatı yeterli olmayan Müşteri'nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmez. Müşteri, işlem yapılmamasından dolayı Yatırım Kuruluşu kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
- d) Yatırım Kuruluşu'nun elektronik iletişim sistemlerinin (İnternet, vb.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, Müşteri emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir.
- e) Müşteri, almış olduğu şifre ile işlem yapacağı platformun herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def'ilerden feragat ettiğini, bu nedenle BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile Müşteri'ye başvurma hakkını saklı tutar.
- f) Müşteri, internet üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun internet hattından başkalarına işlem yaptırıp, bu kullanım sebebi ile komisyon, ücret vb. gibi maddi menfaatler temin edemez. Yatırım Kuruluşu bu tip işlemlerin vukuu halinde, yasal merciler nezdinde veya 3. kişilerle Müşteri arasında doğabilecek ihtilaflardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olamaz.
- g) Müşteri, kendisine verilen şifrelerin 3. kişiler tarafından kullanıldığının tespiti halinde veya düzenleyici kuruluşlar, resmi merciler veya Yatırım Kuruluşu yetkili organlarından gelen talep üzerine veya Müşteri işlemlerinde şüpheli bir durum olması durumunda Yatırım Kuruluşu'nun internet işlemlerine ilişkin hizmetleri durdurmaya yetkili olduğunu kabul eder.
- h) Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun bu Sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder.
- i) Müşteri elektronik ortam aracılığı ile; herhangi bir gündeki en son hesap durumunu, hesap özetini, tüm işlem dökümlerini, tüm menkul kıymetlerini ve cari hesap bakiyesini her zaman öğrenebilir ve bilgisayar çıktısı olarak alabilir. Bu durumda, BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., Müşteri'ye karşı olan hesap ekstresi ve son hesap durumu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Müşteri, hesap durumuyla uyumlu olarak gerek alım emri ve gerekse satım emri vermesinin, nakit tahsilat ve tediyede bulunmasının, havale, virman ve ödeme talimatı vermesinin, önceki işlemlerinden haberdar olduğunun ve bu işlemlerini onayladığının, açık delil ve karinesini teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

**12.** Herhangi bir işlemin yapılması, Müşteri'ye verilmiş bulunan şifrenin doğru olarak işlemin yapılacağı ekrana girilmesi suretiyle mümkün olacaktır.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na atfedilecek kusur bulunmadığı takdirde;

- a) Yatırım Kuruluşu'nun ve kendisinin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından,
- b) Her aşamada, kendisinin yapması gerektiği işlemlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden,
- c) Güvenli ortamda e-posta ile gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ve müşterinin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden,
- d) Muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan,

Müşteri İmzası:

- e) Yatırım Kuruluşu'nun sunduğu elektronik ortamda emir iletimi hizmetlerinin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza vs. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından,
- f) Donanım, yazılım (hardware-software), İnternet sunucusundan veya diğer sebeplerden kaynaklanan aksaklıklar sonucu 3. Kişilerin kendisine ait bilgilere erişiminden, ötürü sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

**13.** Elektronik ortamda iletilen emirlerde tutulan bilgisayar kayıtları Müşteri mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve Yatırım Kuruluşu kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde Yatırım Kuruluşu kayıtları delil olarak kullanılacaktır.

**14.** Yatırım Kuruluşu'nun ve personelinin genel olarak üzerine düşen tüm dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilmektedir. Yatırım Kuruluşu'nun sorumluluğu yalnızca doğrudan doğruya uğranılan maddi fiili zararlarla sınırlıdır. Bunun dışında Yatırım Kuruluşu doğan kâr mahrumiyeti, manevi zarar, gecikme faizi veya her ne nam altında olursa olsun diğer zararlardan dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

Yatırım Kuruluşu'nun bu hizmeti iptal etmesi ve/veya belli bir süre durdurması durumunda, müşteriye 3 (üç) iş günü öncesinden internet sitesinden duyuru yapmak suretiyle haberdar etmesi gerekmektedir. Ayrıca müşterinin elektronik posta adresine yapılacak bildirimler de kendisine yapılmış sayılacaktır.

Borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasaların verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermemesi, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde müşteride oluşabilecek herhangi bir zarardan dolayı İlgili borsa ve diğer borsalar sorumlu olmadığından, BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye de herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir. Söz konusu nedenlerle Müşteri, doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye karşı bir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

### **EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ**

**15.** Yatırım Kuruluşu Müşteri'nin vereceği yazılı veya sözlü bir emri, tamamen veya kısmen kabul etmeme hakkına sahiptir. Emrin geçerli surette Yatırım Kuruluşu'na iletilmesi emrin kabul edildiği veya gerçekleştirileceği anlamına gelmemektedir.

Müşteri'nin verdiği emir gerçekleşmiş ise, gerçekleşen emirler için gerekli tutar, komisyon ve diğer masraflar hesabından mahsup edilir. Gün sonu işlemleri sonucu bakiye borcu var ise, kanun, yönetmelik ve işbu sözleşme çerçevesinde borcun Müşteri tarafından ödenmesi zorunludur. Müşteri'nin yükümlü olduğu tutarı ödememesi halinde, herhangi bir bildirimle gerek kalmaksızın Müşteri kendiliğinden temerrüde düşer.

Bu takdirde, Müşteri'nin borcuna karşılık sözleşmede belirtilen faiz oranı uygulanır. Müşteri tarafından verilen emrin gerçekleştirilmemesi halinde, verilen emre karşılık hesabında bulunan tutar Müşteri'nin talebi üzerine, masrafları Müşteri'ye ait olmak kaydıyla dilediği kendine ait hesaba havale edilebilir.

Yatırım Kuruluşu, takdir yetkisi çerçevesinde, Müşteri emirlerini parçalar halinde gerçekleştirmek veya diğer yatırımcı emirleri ile birleştirerek gerçekleştirmek yetkisini haizdir. Emrin parçalara bölünerek gerçekleştirilmesi her bir parçanın farklı fiyatlardan gerçekleştirilmesi ve emrin bütününde emir verilirken Müşteri tarafından belirtilen fiyat ve limitlerden farklı bir fiyattan gerçekleştirilmiş olması sonucunu doğurabilecektir. Emrin diğer yatırımcı emirleri ile birleştirilmesi farklı yatırımcılara ait emirlerin tek bir emir şeklinde gerçekleştirilmesi anlamına gelir. Yatırım Kuruluşu, farklı yatırımcılara ait emirleri ancak, makul gerekçeler çerçevesinde, emirlerin birleştirilmesinin emri veren yatırımcıların aleyhine işlemeyeceği kanaatinde olması durumunda birleştirecektir. Ancak, birleştirmenin bazı durumlarda veya bazı emirler için Müşteri'nin aleyhine sonuç doğurması mümkündür. Müşteri, emirlerinin Yatırım Kuruluşu tarafından parçalara bölünerek veya diğer yatırımcı emirleri ile birleştirilerek gerçekleştirilebileceğini, emirlerinin bu şekilde gerçekleştirilmesi konusunda takdir yetkisinin Yatırım Kuruluşu'nda olduğunu, emrin gerçekleştirilme



şekli ve sonuçları nedeniyle Yatırım Kuruluşu'na karşı herhangi bir talep ileri sürmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

### **EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ**

**16.** Müşteri, emrinin geçerlilik süresini ilgili Borsa'nın işlem esaslarına uygun olmak kaydıyla istediği gibi belirleyebilir. Müşteri'nin verdiği alım-satım emrinde, emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihi belirtilecektir. Son gün de süreye dahildir.

Süresi belirtilmemiş olan emirler için aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır.

- a) Seanstan önce ve seans sırasında verilen emirler aynı gün için geçerli olacaktır.
- b) Seansın bitiminden sonra verilen sözlü emirler izleyen işlem günü için geçerli olacaktır.

Emir girişinde emrin sistemde geçerli olacağı süreye ilişkin aşağıda yer alan seçeneklerden birinin seçilmesi gerekmektedir:

- i) Günlük Emir: Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.
- ii) İptale Kadar Geçerli Emir: Emir girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emir iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.
- iii) Tarihli Emir: Emir, sisteme girilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda sistem tarafından iptal edilir. Sistemde, sözleşmenin vade sonundan daha ileri bir tarih girilmesine izin verilmez.
- iv) Gerçekleşmezse İptal Et (GIE) Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.
- v) Kalanı İptal Et (KIE) Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.

### **GERÇEKLEŞEN İŞLEMİN NETLEŞTİRİLMESİ**

**17.** Gerçekleştirilen işlemlerde ve pozisyonların güncelleştirilmesinde Müşteri'nin ödemekle yükümlü olduğu tutar, teminat, kürtaj ve diğer giderler Müşteri'nin borcuna, ters pozisyon alınması suretiyle pozisyonların netleştirilmesi sonucu serbest kalan tutar Müşteri'nin alacağına, zararın söz konusu olması halinde zarar ile kürtaj tutarı Müşteri'nin borcuna kaydedilir. Müşteri adına gerçekleştirilen emirlerden ötürü Yatırım Kuruluşu'nun, Müşteri'den kaynaklanan alacak, vesair haklarını tamamen tasfiye edinceye kadar Müşteri'nin para, döviz, kıymetli maden ve diğer hak ve alacakları üzerinde hapis hakkı mevcuttur. Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'den olan alacaklarını sözü edilen kıymetler ile takas ve mahsup etmek, bunları satmak ya da satın almak hakkı vardır.

### **GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYESİ, HESAPLARA KAYDI VE HESAPLARIN GÜNCELLENMESİ**

**18.** Borsalarda alınıp satılan türev araçlar Yatırım Kuruluşu tarafından Borsa Kurallarına uygun olarak kayıtlara yansıtılır.

Müşteri, türev araç alım satımında bulunmakla ilgili işbu Sözleşme hükümleri ve Borsa Kurallarının kendisine uygulanacağını kabul eder. Söz konusu Borsa Kurallarının değişmesi durumunda, Müşteri yeni kuralların kendine uygulanacağını, kurallardaki değişikliğin bizzat kendisi tarafından takip edileceğini, Yatırım Kuruluşu'nun bu değişikliklere ilişkin bir bildirim yapma yükümlülüğünün bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Emir, Borsa'nın belirlediği araçlar vasıtasıyla Borsa'ya iletilmesi ve diğer emirlerle karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen emirler Borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur. Borsa'ya iletilen emirler çoklu fiyat eşleşmesi esnasında sırasıyla Fiyat Önceliği ve Zaman Önceliği

Müşteri İmzası:

kurallarına göre gerçekleştirilir.

Müşteri alım ve satım emirlerinin gerçekleşip, gerçekleşmediğini kendisi de takip edip öğrenmek zorundadır. Geç öğrenilmesinden dolayı Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlar, Yatırım Kuruluşu tarafından Borsa Kurallarına ve ilgili türev araçların işlem gördüğü piyasa hükümlerine uygun olarak sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatları üzerinden güncellenir, Müşteri'nin hesaplarına yansıtılır ve Müşteri'ye bildirilir. Güncelleştirilme işlemi, pozisyonların sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutularak değer artışı ve kayıplarının hesaplara yansıtılması işlemidir. Güncelleştirme işlemi gün sonunda veya seans içinde Borsa'da veya ilgili piyasada oluşan fiyatlar üzerinden yapılabilir.

Müşteri hesabının güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen karlar Borsa kuralları çerçevesinde bulundurulması zorunlu teminatların uygun olması koşulu ile; Müşteri tarafından ertesi gün çekilebileceği gibi, Yatırım Kuruluşu ile olan diğer işlemlerinde kullanılabilir. Hesapların güncellenmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri hesaplarından çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır.

Teminat tamamlama çağrısına uyulmaması veya Sözleşmede öngörülen diğer nedenlerle pozisyonları Yatırım Kuruluşu veya Borsa tarafından resen kapatılan Müşteri'ye gerçekleştirilen işlemler hakkında Yatırım Kuruluşu tarafından ivedilikle bilgi verilir.

Yatırım Kuruluşu, gerçekleşen işlemlerin komisyonlarını, kürtaj ücretini, vergi, resim ve harçlar ile vesair yükümlülüklerini Müşteri'nin hesabının borcuna kaydeder.

## **POZİSYON LİMİTİ VE POZİSYON LİMİTİNİN AŞILMASI**

**19.** Müşteri, Borsa tarafından Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu ve tüm Borsa üyeleri nezdindeki tüm hesaplarını kapsayacak şekilde, bir sözleşme veya sözleşme grubunu esas alarak, Müşteri veya Yatırım Kuruluşu bazında Pozisyon Limiti belirlenebileceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde açılmış hesaplarında kendisi için belirlenmiş Pozisyon Limitini aşamaz. Yatırım Kuruluşu, Müşteri tarafından Pozisyon Limitinin aşılması durumunda sadece pozisyon kapatmaya yönelik emirleri kabul edebilir. Bu nedenle, Yatırım Kuruluşu Müşteri'nin hesaplarında, belirlediği bu limitin üzerinde pozisyon yaratabilecek işlemleri yapmak zorunda değildir. Müşteri, tek başına ya da başkalarıyla birlikte mevzuatın belirlediği pozisyon limitlerini aşmamayı kabul eder.

**20.** Yatırım Kuruluşu veya Borsa tarafından belirlenen Pozisyon Limitinin Müşteri tarafından aşılması durumunda, Yatırım Kuruluşu Müşteri'ye, limiti aşan pozisyonlarını kapatması için telefon, e-posta ve sair haberleşme vasıtaları veya işlem platformu aracılığı ile bildirimde bulunur. Pozisyon limit aşımının Müşteri'ye bildirimini izleyen ilk iş gününde veya gün içinde yapılan bildirimlerde bildirim anından itibaren 4 saat içinde aşımın giderilmemesi halinde Yatırım Kuruluşu durumu mesai bitiminden önce Borsa'ya bildirir. Borsa, Müşteri'ye bildirim yapılsın ya da yapılsın bir Borsa Günü'nden daha uzun süre limitleri aşan pozisyonları resen kapatabilir. Bu durumda hangi sözleşmelerin kapatılacağına Borsa tarafından karar verilir.

Müşteri'nin pozisyon limitlerini aştığı hususunda Yatırım Kuruluşu tarafından bilgilendirilmemesi, limit fazlası kısmın Borsa tarafından resen kapatılmasını engellemez.

Pozisyon limitlerinin Borsa tarafından değiştirilmesi neticesinde, daha önceden alınan pozisyonlar nedeniyle veya Borsa tarafından gerçekleştirilen pozisyon transferleri sonucunda limitlerin Yatırım Kuruluşu ve/veya hesap bazında aşılması durumunda, Borsa tarafından verilen süre içerisinde limit aşımaları giderilir. Verilen süre içerisinde limit aşımının giderilmemesi durumunda, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

Yatırım Kuruluşu, Borsa tarafından sözleşme bazında ve toplam olarak belirlenen pozisyon limitlerini aynen uygulayabileceği gibi farklı pozisyon limitleri de belirleyebilir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen bu limitlere uymak zorundadır. Yatırım Kuruluşu pozisyon limitinin aşılması durumunda

Müşteri'nin hesabına sadece pozisyon kapatmaya yönelik emirleri kabul eder ve Müşteri'den en seri iletişim aracı ile pozisyonunu belirlenen limitlere çekmesini talep eder. Bu bildirimle rağmen Müşteri pozisyon limitini olması gereken düzeye çekmediği takdirde, Yatırım Kuruluşu'nun limitleri aşan pozisyonlarını resen kapatabileceğini ve bu işlemlerden dolayı oluşabilecek zararlardan Yatırım Kuruluşu'nu sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

### **BÖLÜM III. - TEMİNAT VE TAKASA İLİŞKİN HÜKÜMLER**

#### **İŞLEM TEMİNATLARI**

**21.** Müşteri vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda aldığı veya almak istediği her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak aşağıda belirtilen şekilde başlangıç ve sürdürme teminatlarını Yatırım Kuruluşu'na yatırmakla yükümlüdür.

İşlem teminat tutarı ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda Borsa Kurallarına ve ilgili türev araçlara ilişkin Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen teminat esaslarına uyulur. Başlangıç Teminatı ve Sürdürme Teminatının niteliği ve tutarı, türev aracın işlem gördüğü borsa, piyasa ve/veya takas merkezinin öne sürdüğü kurallar çerçevesinde farklılık gösterebileceği gibi, Yatırım Kuruluşu tarafından da piyasa şartları değerlendirilerek, ilgili borsa, piyasa ve takas merkezinin kuralları dikkate alınarak, en az ilgili borsa ve takas merkezinin talep ettiği tutar çerçevesinde tespit edilebilir. Yatırım Kuruluşu, teminatları tek yetkili olmak üzere istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Eğer Yatırım Kuruluşu fazladan teminata ihtiyaç olduğuna karar verir ise Müşteri istenilen maddi teminatı süresi içinde yatırmayı peşinen kabul ve beyan eder. Yatırım Kuruluşu'nun uygulayacağı teminatlar için geçmiş dönem uygulamaları örnek kabul edilmez.

Teminata dayalı olarak gerçekleştirilen türev araç işlemleri için gerekli teminat tutarları Yatırım Kuruluşu'nun Elektronik İşlem Platformunda yer alır. Teminat tutarları önceden bildirim yapılmadan Yatırım Kuruluşu'na değiştirilebilir.

Müşteri, işbu Sözleşme çerçevesinde vereceği emirlerin yerine getirilmesinde İşlem Teminatı kontrolünün yapılacağını ve emirlerin eşleşmesi esnasında hesabında yeterli teminatının bulunmaması halinde emrinin kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Hali hazırda tutulan veya gelecekte alınması beklenen bir pozisyonla ilgili olarak, spot piyasadaki fiyat hareketlerinin neden olacağı finansal zarar riskini azaltmak amacıyla Borsa'da işlem yapılması, korunma amacıyla yapılan işlemlerdir. Müşteri, korunma amacıyla yapılan işlemlerde farklı teminat ve pozisyon limitleri belirlemeye ve korunma amacıyla yapılmış olarak kabul edilebilecek işlemlerin taşınması gereken şartları belirlemeye Borsa'nın yetkili olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

#### **TEMİNATA KABUL EDİLEBİLECEK KIYMETLER**

**22.** İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yatırım Kuruluşu tarafından teminat olarak kabul edilebilecek nakit ve nakit dışı teminatlar ve bu teminatlara ilişkin değerlendirme esasları Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenir.

Müşteri gerekli teminatları Yatırım Kuruluşu'na tevdi etmekle yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan zarar nedeniyle Müşteri'ye rücu etme hakkına sahiptir.

Müşteri, işlem teminat tutarı ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususları belirleme yetkisinin Yatırım Kuruluşu'na ait olduğunu beyan ve kabul eder.

#### **BAŞLANGIÇ TEMİNATI**

**23.** Müşteri, türev araçların alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için Borsa Kuralları ve/veya Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen yatırılması zorunlu asgari başlangıç teminatını Yatırım Kuruluşu'na gereken şekil ve miktarlarda yatırmak ile yükümlüdür.

Müşteri İmzası:

Yatırım Kuruluşu, başlangıç teminatı olarak Borsa tarafından belirlenen zorunlu asgari başlangıç teminatı üzerinde teminat isteme hakkına sahiptir.

Yatırım Kuruluşu, hak, alacak ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatların yetersiz olduğu veya yetersiz duruma geldiği veya gelebilme potansiyeli oluştuğunda Müşteri'den ek teminat talep edebilir. Yatırım Kuruluşu'nun ek teminat için vereceği süre içinde talep edilen ek teminat verilmezse, Yatırım Kuruluşu ilgili mevzuatın öngördüğü hükümleri uygulamak hak ve yetkisine sahiptir.

## **SÜRDÜRME TEMİNATI VE TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI VE STOP OUT**

**24.** Sürdürme Teminatı, piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun korunması gereken alt düzeydir. Müşteri, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa ve Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen esaslar dahilinde bulundurması zorunlu olan sürdürme teminatını Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarında bulundurmakla yükümlüdür. Müşteri'nin hesabında yeterli teminatın bulunup bulunmadığının takibi Müşteri'nin kendi sorumluluğundadır.

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'den Borsa Kuralları ile belirlenen sürdürme teminatından fazlasını sürdürme teminatı olarak isteyebilir. Müşteri'nin hesaplarının son işlem fiyatı veya uzlaşma fiyatına göre güncellenmesi neticesinde elde edilen karlar Müşteri'nin teminat hesabına eklenir ve zararlar ise teminat hesaplarından karşılanır.

Müşteri teminata dayalı olarak gerçekleştirilen türev işlemlerinden kaynaklanan pozisyonları için gerekli teminat tutarını hesabında bulundurmakla ve teminat tamamlama çağrısı aldığı anda gerekli teminatı hesabına yatırmakla yükümlüdür.

Müşteri'nin hesabında bulunan son işlem fiyatına göre değerlendirilmiş teminat tutarının (net varlık), Müşteri'nin türev işlemlerinden kaynaklanan açık tüm pozisyonları için gerekli toplam teminat tutarının altına düşmesi durumunda, Yatırım Kuruluşu Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep eder. Müşteri, teminat tamamlama yükümlülüğünü teminat tamamlama çağrısında belirtilen süre içerisinde yerine getirmekle, yani teminatını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. Müşteri'nin teminat açığı tutarı, gün içinde teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeden önce açacağı pozisyonlarla artış gösterebilir. Teminat tamamlama çağrısını alan Müşteri hesabında bulunan teminata dayalı pozisyonlarını azaltmak ve/veya hesaba ilave teminat göndermek zorundadır.

Teminat tamamlama çağrıları Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye sözlü, yazılı, kayıtlı telefon, elektronik ortamda, işlem platformu üzerinden, faks veya diğer iletişim kanalları ile yapılabilir. Yatırım Kuruluşu'nun bu çağrıyı göndermesi durumunda, Müşteri'nin ilave bir ihbara veya bildirim gereksiz çağrıyı aldığı kabul edilir.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarında belirtilen süre içerisinde, teminat tamamlama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda başka hiçbir ihbara veya bildirim gereksiz işbu sözleşmenin 28. maddesi hükmü uyarınca Müşteri'nin türev işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının tamamının veya bir kısmının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Herhangi bir zaman diliminde hesaptaki son işlem fiyatına göre değerlendirilmiş teminat tutarının (net varlık) Müşteri'nin açık tüm pozisyonları için gerekli toplam teminat tutarına oranının (Teminat Oranı) %20'ye gerilemesi, bu oranın altına inmesi veya piyasadaki hızlı hareketler veya fiyat boşlukları nedeniyle Müşteri hesabındaki değerlendirilmiş teminat tutarının eksiye dönmesi durumunda, Müşteri'nin türev işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının tamamı veya bir kısmı Yatırım Kuruluşu tarafından kapatılabilecektir (Stop Out İşlemi). Müşteri, Stop Out'un herhangi bir anda olabileceğini, teminat tamamlama çağrısında olmayan bir hesabın gün içinde hızlı bir hareket ile Stop-Out seviyesine gelebileceği gibi, teminat tamamlama çağrısı

yapılmış bir hesabın teminat tamamlama süresi dolmadan Stop-Out seviyesine ulaşabileceğini ve Stop Out'dan önce ayrıca kendisine bir bildirim yapılmayacağını kabul eder.

Teminat oranının (Net Varlık/Gerekli Teminat) %30 seviyesine gerilemesi, altına gelmesi veya değerlendirilmiş teminat tutarının eksiye dönmesi durumunda, pozisyonların kapatılıp kapatılmaması, pozisyon kapama işlemlerinin zaman ve sıralaması Yatırım Kuruluşu'nun takdirindedir. Yatırım Kuruluşu piyasa ve likidite koşullarını da dikkate alarak Stop Out işlemini gerçekleştirir. Müşteri pozisyon kapama (Stop Out) işlemlerinin %30 teminat seviyesinin daha altında bir seviyeden yapılabileceğini, %30 teminat seviyesinin altında bir orandan pozisyonlarının kapatılması durumunda pozisyon kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu, bu zarara ilişkin olarak Yatırım Kuruluşu'ndan hiçbir talepte bulunmayacağını, Stop Out işlemi başladıktan sonra piyasanın ters yönlü hareket etmesi sonucu teminat seviyesinin %30'nin üzerine çıkması durumunda bile pozisyonlarının tamamının tasfiye edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri Stop Out işlemiyle açık pozisyonlarının kapanması nedeniyle oluşan zararlarının teminatından büyük olması durumunda hesabında ortaya çıkan eksi bakiyeyi karşılamakla sorumludur.

Müşteri'nin türev araç işlemleri nedeniyle açmış olduğu pozisyonlara ilişkin gerekli teminat yükümlülükleri ve hesabındaki diğer sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, Müşteri'nin türev araç işlemleri ile tüm sermaye piyasası aracı işlemlerinden doğan hak ve alacakları bu sözleşmenin ekinde yer alan "Müşteri Onayı"nın Müşteri tarafından imzalanması koşuluyla Müşteri'nin türev araç işlemleri ile tüm sermaye piyasası aracı işlemlerinden doğan borçlarından mahsup edilir.

Teminat tamamlama çağrısı yerine getirilmediği sürece Müşteri'nin takas alacaklarını çekmesine izin verilmez. Müşteri'nin Takas Merkezi nezdindeki Borsa kaynaklı takas alacaklarına teminat tamamlama tutarı kadar bloke konur.

Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'nda birden çok hesabının bulunması halinde, teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen Yatırım Kuruluşu bir hesaptan diğerine para veya teminat transfer etmeye yetkilidir.

Taahhütlerin, yerine getirilmemesi fiilinin tekrarlanması halinde Yatırım Kuruluşu, Müşteri emrini kabul etmeme kararını alabilir.

Borsa Kuralları veya Yatırım Kuruluşu'nun gerekli görmesi halinde başlangıç teminatları ve sürdürme teminatlarının arttırılması durumunda Yatırım Kuruluşu teminatların arttırılmasını talep edebilir. Bu durumda Müşteri, işlem teminatlarını arttırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür. Olağanüstü şartların ortaya çıkması halinde Borsa ya da Takas Merkezi tarafından ilave teminat talep edilebilir. Talebin yerine getirilmemesi halinde, hesabın tasfiyesine ilişkin hükümler uygulanır.

## TEMİNAT HÜKÜMLERİ

**25.** Yatırım Kuruluşu'nun mevcut, doğmuş bütün hak, alacak ve taleplerinin teminatı olarak Yatırım Kuruluşu'nun kendi elindeki ya da kendi yerleri içinde veya muhabetlerinde ya da başka yerlerde bulunan ve Yatırım Kuruluşu'nun muhabetlerinin zilyetliğinde ve/veya emrinde bulunan Müşteri'ye ait bütün malvarlığı değerleri üzerinde hapis ve rehin hakkı vardır.

Yatırım Kuruluşu, muaccel hale gelmiş bütün hak, alacak ve talepleri için, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'ndaki mevcut alacak bakiyeleri üzerinde takas ve mahsup haklarına sahiptir.

Yatırım Kuruluşu bundan başka kendisine hak ve alacakların ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatların, kendi anlayışına ve takdirine göre yetersiz olduğu veya yetersiz duruma geldiği kanaatine varırsa, Müşteri'den uygun göreceği her türlü ek teminat ve garantiyi talep edebilir, Yatırım Kuruluşu'nun ek teminat için vereceği süre içinde talep edilen ek teminat verilmezse, Yatırım Kuruluşu kanunun öngördüğü hükümleri uygulamak hak ve yetkisine sahip olacaktır.

Verilen veya verilecek olan teminatlar, teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü haklar ve alacaklar bütün alacakların da teminatını teşkil eder.

Müşteri İmzası:

26. Yatırım Kuruluşu, kendisine rehnedilmiş bulunan menkulleri tüm hak ve değerleri ve diğer her türlü teminatı istediği zaman ve yerde, mahkemeye veya icraya müracaata lüzum olmaksızın, dilediği fiyatla satarak, hasılatını Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'na olan mevcut borçlarından dilediklerine tahsis ederek mahsup etmeye mezu ve yetkilidir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye ihtarda bulunmak koşuluyla Müşteri'nin borç ve taahhütlerinin tümünü veya bir kısmını satmaya, iskonto etmeye, rehnetime, temlik etmeye, devretmeye, nakletmeye, transfer veya başkaca herhangi dilediği şekilde tasarruf etmeye yetkilidir.

27. Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde açılan hesabında ve işbu Sözleşme kapsamında doğmuş sair borçlarına karşılık, Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan vadesi hülul etmiş bütün alacak, nakit hesapları, senet ve diğer tüm kıymetli evrak, vadeli işlem sözleşmesi üzerinde Yatırım Kuruluşu'nun Medeni Kanun hükümleri uyarınca hapis hakkı kullanabileceğini, borca yetecek miktar üzerine bloke koyarak İcra İflas Yasası hükümlerine tabi olmaksızın satabilme yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

### **MÜŞTERİ'NİN TEMERRÜDÜ VE TERS İŞLEMLE POZİSYONUN KAPATILMASI**

28. Müşteri, işbu sözleşmenin 24. maddesinde düzenlenen teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi veya gün içinde Müşteri hesabındaki değerlenmiş teminat tutarının eksiye dönmesi durumunda temerrüde düşmüş olur. Bu durumda Yatırım Kuruluşu, başka bir ihbara veya bildirim gerek olmaksızın Müşteri'nin türev işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının tamamını veya bir kısmını ters işlem ile tasfiye edebilir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından pozisyonun Ters İşlem ile kapatılması veya Ters İşlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları Yatırım Kuruluşu'na ödemekle ve kendisinin Yatırım Kuruluşu'na karşı olan teminat tamamlama yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi durumunda doğacak tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Müşteri açık pozisyonlarının kapanması veya Yatırım Kuruluşu tarafından tasfiye edilmesi sonucunda oluşan zararlarının teminatından büyük olması durumunda hesabında ortaya çıkan eksi bakiyeyi karşılamakla yükümlüdür. Müşteri yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca Müşteri varlıklarının kullanılmasında Yatırım Kuruluşu varlıkları cari değerleri üzerinden nakde çevirebilir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla Müşteri'nin varlıklarının makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni gösterecektir.

Temerrüt faizi yürütülmesine ilişkin hüküm saklı kalmak üzere; teminat tamamlama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda Yatırım Kuruluşu tarafından ve\veya Borsa veya Takas Merkezi tarafından resen Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araç hükümlerine göre Müşteri'nin nakit dışı teminatları nakde çevrilebilir ve\veya açık pozisyonları ters işlemle kapatılabilir.

Yatırım Kuruluşu'nun, Müşteri'nin temerrüdü nedeniyle uğradığı veya uğrayacağı her türlü zarar, Müşteri tarafından derhal tazmin edilir. Müşteri bu hususu kabul ve taahhüt eder.

Fiziksel teslimat öngören sözleşmelerde teslimat anında müşterilerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle oluşan temerrüt işlemlerinde Borsa'nın ve ilgili Türev Araç İşlemleri Hükümleri uygulanır.

### **TEMERRÜT ESASLARI**

29. Müşteri'nin, güncelleştirme neticesinde varsa zararın nakit teminatlardan kesilmesi sonucu teminat açığı oluşması halinde Yatırım Kuruluşu tarafından kendisine yapılan teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini derhal yerine getirmesi gerekmektedir. Müşteri'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda başkaca bir ihbar veya bildirim gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri'ye temerrüde düşmesi halinde Yatırım Kuruluşu tarafından herhangi bir bildirim gerek kalmadan, Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araç hükümlerine göre temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi hesaplamasında temerrütte kalman süre içinde her gün için o gün geçerli olan faiz oranı kullanılır. Temerrüdün izleyen güne sarkması durumunda, teminat tamamlama çağrısına karşılık gelen miktar Yatırım Kuruluşu'na yatırılana kadar temerrüde düşen Müşteri'nin hesabında Yatırım Kuruluşu'nun takdirine bağlı olarak işlem yapılamaz.

Müşteri'nin takas ve teminat yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda öncelikle varsa hesaba ait

değerleme dışı, nakit olmayan teminatlar nakde çevrilir. Nakit dışı teminat olmaması halinde, temerrüde düşen ilgili hesaba ait açık pozisyonlar en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana kadar, seans içinde Yatırım Kuruluşu tarafından likide edilebilir ve açığa çıkan nakit-dışı teminatlar Yatırım Kuruluşu tarafından gerektiğinde aynı gün valörle nakde çevrilebilir. Temerrüdün kapatılması amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların likidasyonu seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite ve karşılanmamış yükümlülük tutarı dikkate alınarak Yatırım Kuruluşu tarafından serbestçe belirlenir. Müşteri, hesabına ait pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da temerrüdün kapatılmaması durumunda, Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin kendi nezdindeki diğer hak ve alacaklarına bu yükümlülüklerin tasfiyesi amacıyla başvurabilir. Temerrüt nedeniyle teminatlara başvurulması durumunda, hangi varlıkların önce kullanılacağını Yatırım Kuruluşu belirler. Müşteri'nin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine temerrüde düşmesi durumunda Yatırım Kuruluşu, başka bir ihbara veya bildirim gereksiz Borsanın Kurallarına göre Müşteri pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını resen Ters İşlem ile tasfiye edebilir.

Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümlerinde temerrüt uygulama şekli ve temerrüt faizi oranlarında bir değişiklik yapılması durumunda söz konusu değişiklik, değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren Müşteri'ye uygulanır.

Müşteri, hesabında bulunan ve herhangi bir pozisyon için kullanılmayan serbest teminat tutarının eksi (negatif) bakiye vermesi durumunda, bu tutar üzerinden hesaplanan faizi Yatırım Kuruluşu'na ödemekle yükümlüdür. Bu faiz tutarının hesaplanmasında uygulanacak faiz oranı Yatırım Kuruluşu'nun internet sitesinde ilan edilir.

Müşteri, değişikliğin müşteri lehine olması veya aşağıdaki koşulların oluşması durumunda, faiz oranlarında Yatırım Kuruluşu tarafından müşteriye bildirilmeksizin değişiklik yapılabileceğini kabul ve beyan eder. Bu koşullar aşağıda sayılmıştır:

- Para ve kredi politikalarındaki değişikliklerin uluslararası veya yurtiçi piyasalarda genel faiz seviyesini etkilemesi ve Yatırım Kuruluşu tarafından bu etkinin önemli olarak nitelendirilmesi;
- Yatırım Kuruluşu tarafından önemli olarak nitelendirilen, para ve borçlanma aracı piyasasındakiler de dahil olmak üzere genel faiz seviyesindeki diğer değişiklikler;
- Yatırım Kuruluşu'nun ilişki halinde bulunduğu karşı tarafların uygulamalarındaki değişikliklerin Yatırım Kuruluşu'nun maliyet yapısı üzerine etkili olması.

### **MÜŞTERİYE AİT NAKDİ DEĞERLENDİRME ESASLARI**

**30.** Türev Araçlar alım ve satım işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda, Müşteri'ye ait nakit Müşteri'nin adına ve menfaatine Yatırım Kuruluşu tarafından en iyi gayret aracılığı esasında gecelik olarak müşteri bazında veya toplu olarak değerlendirilebilir. Müşteri, bu fıkrada belirtilen işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını, Borsa Para Piyasası'nda karşı üyenin veya paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme gücüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Yatırım Kuruluşu'ndan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye nakdin kendi takdir yetkisine göre belirleyeceği ve müşteriye yazılı olarak bildireceği tutarın altında kalması durumunda, nakdi müşteri hesabına nemalandırmak zorunda değildir.

### **TEMİNATLARIN NEMALANDIRILMASI**

**31.** Yatırım Kuruluşu tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan Müşteri'ye ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılabilir. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri hesabına kaydedilir. Müşteri, söz konusu nemalandırma işlemi, Takas Merkezi tarafından yapılacağından, nemalandırmadan dolayı Yatırım Kuruluşu'nun bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder. Yatırım Kuruluşu bu getiriden, hizmet bedeli olarak stopaj sonrası %...'e kadar masraf/komisyon alabilir.

**Müşteri İmzası:**

## SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLARI

**32.** Nakit veya sermaye piyasası aracının Müşteri'ye tesliminde Yatırım Kuruluşu'nun temerrüde düşmesi halinde Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun kendisine uyguladığı oranda temerrüt faizi tahsil etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin feshi halinde Müşteri'nin pozisyonları kapatıldıktan sonra Yatırım Kuruluşu nezdindeki vadeli işlem hesabında serbest kalan teminat niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve diğer teminatları Müşteri'ye mislen iade edilecektir.

Bu sözleşme hükümleri uyarınca Yatırım Kuruluşu'na tevdi edilmesi gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar Müşteri tarafından Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçların hükümlerine ve Yatırım Kuruluşu kural ve uygulamalarına göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak üzere, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının Yatırım Kuruluşu'na geçmesini ve Yatırım Kuruluşu tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde Yatırım Kuruluşu'na teslim edilir. Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na tevdi edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve Yatırım Kuruluşu, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araç hükümleri ve Yatırım Kuruluşu kural ve uygulamaları uyarınca tasarruf edebilir ve Müşteri'nin Türev Araçlardan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir.

## TÜREV SÖZLEŞMENİN VADESİNDE UZLAŞMA

**33.** Nakdi Uzlaşma Öngören Türev Sözleşmelerde, nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan türev sözleşme hükümlerine ilişkin olarak nakdi uzlaşma ilgili sözleşmenin tabi olduğu hükümler uyarınca gerçekleşecektir.

Fiziki Teslimat Öngörülen Türev Sözleşmelerde, teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede belirtilir. İlgili türev sözleşmede teslimata ilişkin hususların hükme bağlanmamış olması durumunda ise Borsa Kuralları uygulanacaktır. Buna göre, fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde, son işlem gününden sonra açık pozisyonlar için, kısa pozisyon sahipleri teslimatı yapmakla, uzun pozisyon sahipleri de teslimatı kabul edip gerekli ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Teslimat yapacak tarafın bu talebini, türev sözleşmede öngörülmesi halinde son işlem gününden önce de Yatırım Kuruluşu aracılığıyla Takas Merkezi'ne bildirebilir. Teslimat yeri ve teslim edilecek varlıkların kalitesi, türev sözleşmede belirtilen seçenekler arasından kısa pozisyon sahibi tarafından seçilir. Uzun pozisyon sahibi teslimatı bu şekilde kabul etmek zorundadır. Teslimat işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir. Yatırım Kuruluşu'nun teslimata ilişkin sorumluluğu Takas Merkezi'nin teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son bulur. Teslimatın Borsa Kuralları hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte Takas Merkezi ve Borsa'nın yükümlülükleri sona erer. Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının sözleşmeye uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda Borsa Kurallarında belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Bu karar uyarınca işlem yapılmasıyla Yatırım Kuruluşu, Borsa'nın ve Takas Merkezi'nin sorumlulukları sona erer. Alıcı ve satıcının Yatırım Kuruluşu, Borsa ve Takas Merkezi'ne karşı talep hakkı bulunmaz. Takas Merkezi, teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar Borsa veya Takas Merkezi tarafından belirlenir.

Fiziki Teslimata dayalı türev sözleşmelerde, Yatırım Kuruluşu'nun son işlem gününden önce ilgili açık pozisyonların tasfiye edilmesini yatırımcıdan talep etme hakkı vardır. Yatırım Kuruluşu, bu yöndeki talebini e-posta veya telefon vasıtasıyla yatırımcıya bildirir. Yatırımcının bu talebe rağmen ilgili pozisyonları son işlem gününe kadar kapatmaması durumunda, son işlem gününde ilgili pozisyonlar Yatırım Kuruluşu tarafından kapatılır.

Opsiyon sözleşmelerinde teslimat opsiyonunun tipine göre vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi bir günde opsiyonun alıcısı tarafından Yatırım Kuruluşu vasıtasıyla talep edilebilir.

Müşteri İmzası:



Müşteri, Takas Merkezi tarafından belirlenen teslimat ücretini ve diğer giderleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

### **TAKAS ESASLARI**

**34.** İşbu Sözleşme çerçevesinde alım-satım işlemine konu olan Türev Araçların takası yetkili takas kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. Müşteri'nin sahip olacağı açık pozisyonlar ve bunlar için yatırılacak nakit ve nakit dışı teminatları izlemek üzere yetkili takas kuruluşları nezdinde gerekli hesaplar Yatırım Kuruluşu tarafından açılır.

### **SAKLAMA**

**35.** Müşteri teminata verdiği nakdi ve gayrinakdi teminatların Takas Kuruluşunda veya yetkili bir saklama kuruluşunda saklanmasına muvafakat ettiğini beyan eder. Müşteri tevdi ettiği her türlü sermaye piyasası aracından ötürü sahip olduğu hakların korunması için gerekli bütün teşebbüslerin kendisi tarafından yapılacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri'nin yazılı talebi olmadıkça, teminata verilen sermaye piyasası araçları Yatırım Kuruluşu tarafından sigorta ettirilmeyecektir. Müşteri'nin sigorta konusundaki yazılı talebi halinde, sigorta primleri, vergi ve sair masrafları Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na ödenecektir.

Müşteri Takas Kuruluşu nezdinde Yatırım Kuruluşu hesabı altında veya emirlerin tasfiyesi süresiyle sınırlı olarak Yatırım Kuruluşu nezdinde saklama karşılığı olarak, Yatırım Kuruluşu'nun objektif olarak belirleyerek Müşteri'ye bildireceği muhafaza ücretini, sigorta primini, vergi, masraf vs. her türlü gideri Yatırım Kuruluşu'nun belirleyeceği zamanlarda ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Müşteri Takas Kuruluşunda saklamada bırakılan sermaye piyasası araçları için Borsa veya Takas Kuruluşu'nca saklama ücreti veya başka bir ücret talep edilirse, bu tutarı Yatırım Kuruluşu'na derhal ödeyecektir.

### **YATIRIM KURULUŞU'NUN KARŞI TARAFLARI**

**36.** Müşteri'nin talimatlarını gerçekleştirmek için, Yatırım Kuruluşu kendi takdiriyle seçtiği bir karşı tarafa talimat verebilir. Muamele Yatırım Kuruluşu'nun üye olmadığı bir borsa veya piyasanın kurallarına tabi olduğunda Yatırım Kuruluşu böyle bir karşı tarafa talimat verecektir.

Yatırım Kuruluşu, karşı tarafı seçerken yeterli özen ile hareket etmemiş olduğu ispat edilmedikçe, karşı tarafça yapılan hatalardan sorumlu olmayacaktır.

### **BÖLÜM IV. - DİĞER HUSUSLAR**

#### **SÖZLEŞMEDE TARAFLARIN BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI**

**37.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan hesaplardaki tüm hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir.

Profesyonel müşterilere SPK mevzuatınca öngörülen aylık bildirimler yapılmayacaktır.

Müşteri mevzuat uyarınca kendisine yapılması gereken günlük ve aylık bildirimlere ilişkin tercihini "Bildirim Formu"nda belirtmiştir.

Yatırım Kuruluşu seçimlerinde gerekli özeni göstermek kaydıyla; posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. Yatırım Kuruluşu, postada gecikme, yırtılma ve kaybolmadan sorumlu tutulamaz. Posta, kurye vb. giderler Müşteri'ye aittir.

Tarafların tebligat adresleri Müşteri Tanıma Formu'nda belirtilmiştir. Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi bildirimini bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler de, Tebligat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Yatırım Kuruluşu'nun bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği takdirde mevcut adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

#### **ÜCRET VE KOMİSYON ESASLARI**

**38.** Müşteri gerçekleştireceği türev araç alım satım işlemleri nedeniyle Komisyon ve Masraf Tarifesinde

Müşteri İmzası:

gösterilen ücret, kurtaj ve/veya komisyonları Yatırım Kuruluşu'na ödemekle yükümlüdür.

Yatırım Kuruluşu'nun kurtaj ücreti alım ve satım işlemlerinin gerçekleştiği günün valör zamanı tahakkuk ettirilir ve Müşteri'nin hesabına borç olarak işlenir. Kurtaj ücretinin ödenmemesi halinde işbu sözleşmede belirtilen esas ve oranda temerrüt faizi uygulanır.

Yatırım Kuruluşu, söz konusu komisyonun tahsilini; Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. Müşteri'nin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, Yatırım Kuruluşu dilediği anda Müşteri'ye uyguladığı komisyon oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye elektronik ortamda bildirilir ve Müşteri tarafından bildirim alındığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur.

Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Yatırım Kuruluşu ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri Müşteri tarafından ödenecektir.

Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon, harç ve diğer her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye aittir.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

#### **HAPİS VE REHİN HAKKI**

**39.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan her türlü hesabındaki nakit ve diğer varlıkların, Yatırım Kuruluşu'na tevdi ediliş amacıyla sınırlı olmak üzere, söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini kabul ve taahhüt eder. Şöyle ki; söz konusu rehin hakkının kullanılabilmesi için rehinli teminat ile menkul kıymet arasında birebir bir bağlantı olması varlıkların Yatırım Kuruluşu'na teslimi anında kurulur ve Müşteri yükümlülüklerinin tamamen ifasına kadar devam eder.

Takasa ilişkin olarak, Borçlar Kanunu'nun 139. maddesi ve devamı, mahsup edilecek alacak ve tutarının tespitinde ise yine Borçlar Kanunu'nun 100-102. maddeleri hükümlerine itibar edilecektir.

Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu'nun talebi üzerine söz konusu yükümlülükleri talebi izleyen 1 (bir) işgünü içerisinde yerine getirmemesi halinde, Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'ndaki diğer hesaplarında bulunan ve Yatırım Kuruluşu'nun zilyetliğindeki Müşteri'nin diğer varlıkları üzerinde Medeni Kanun'un 950. maddesinde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla hapis hakkına sahip olacaktır. Yatırım Kuruluşu'nun burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

Müşteri'nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen türev araçları alım-satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan; Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Yatırım Kuruluşu'nun mahsup hakkını kullanırken mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Sözleşme'de yer alan, Yatırım Kuruluşu'nun yükleneceği sorumsuzluk kayıtları, Yatırım Kuruluşu'na atfi kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulanacaktır.

#### **DELİL ŞARTI**

**40.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yatırım

Müşteri İmzası:

Kuruluşu'nun telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (İnternet, Intranet vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı durumlarda, Yatırım Kuruluşu'nun defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (İnternet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi halinde durumu derhal Yatırım Kuruluşu'na bildirerek hesabının elektronik ortamda emir iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu çerçevede Yatırım Kuruluşu tarafından münhasıran kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresinin kendisine teslimine ilişkin kayıtlardan başkaca bir hususu ispat etmekle yükümlü olmadığını beyan ve kabul etmektedir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu defter ve kayıtlarında işbu maddede yer alan esaslar çerçevesinde aksi yer almadığı takdirde, emirlere ilişkin elektronik ortamda yer alan kayıtların Müşteri mutabakatını hâvi olduğunu ve Yatırım Kuruluşu tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabileceğini beyan ve kabul etmektedir.

## **SORUMLULUKLAR**

**41.** Müşteri, kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi nedeniyle Yatırım Kuruluşu'nun karşılaştacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve Yatırım Kuruluşu adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri; Yatırım Kuruluşu'nun hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

- a) Yatırım Kuruluşu'nun, bu Sözleşme şartlarını ihlalden ve/veya
- b) Yatırım Kuruluşu'nun, görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış olması şartıyla, kabul eder.

Müşteri, hesabına ilişkin mahkeme ve resmi kurumlarca gerçekleştirilecek her türlü işleme ilişkin bu kurumlarca yapılacak talepte, hesabındaki türev araç işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının Yatırım Kuruluşu tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ters işlemle tasfiye edilebileceğini, söz konusu pozisyonlarının kapatılmasından dolayı oluşabilecek zararlardan dolayı Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yatırım Kuruluşu, savaş, işgal, iç savaş, abluka, isyan, sivil ya da askeri karışıklık, sabotaj, terör hareketleri (Terörizm deyimi politik amaçlarla şiddet kullanma anlamına gelmekte olup, kamuya veya kamunun herhangi bir bölümüne korku salmak amacıyla şiddet kullanmayı içermektedir), hükümet müdahalesi, yasal takibat, işçi ayaklanması, grev, lokavt, yangın, su baskını, deprem, diğer doğal afetler, patlama, iyonlaşma, radyasyon, nükleer yakıt patlaması, nükleer yakıtlardan kaynaklanan radyoaktif yayılma, radyoaktif zehirlenme, nükleer tesis patlaması, sonik ya da süpersonik uçakların, yasa karar yada da hükümetin veya herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri'nin yükleneceği kayıp, zarar ya da cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde ve diğer tüm Borsa işlemlerinde, Borsanın veya Yatırım Kuruluşu'nun, bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu olmadığını Müşteri kabul eder.

Yatırım Kuruluşu; Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden;

**Müşteri İmzası:**

Takas Merkezi, TCMB ve/veya aracı kuruluşların sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutmama, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Müşteri'nin alım emri sonucunda Takas Merkezi'nden teslim aldığı sermaye piyasası araçlarının sahte, usulsüz, eksik, yıpranmış, tahrif edilmiş, noksan kuponlu, çalıntı veya ödeme yasaklı olmalarından; değiştirilmeleri söz konusu olduğu halde eski sermaye piyasası araçlarının tesliminden; Borsa ve/veya Takas Merkezi'ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Yatırım Kuruluşu'nun kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, telefon ile verilen her türlü emir, talimat ve/veya bildirimlerin kayıt altına alınmasının zorunlu olduğunu bildiğini, Yatırım Kuruluşu'nun ilgili yasal ve idari mercilerce talep edilmesi halinde söz konusu ses kayıtlarını ilgili otoriteye teslim etmekle yükümlü bulunduğunu, bu Sözleşme'yi imzalamakla bu duruma açıkça rıza gösterdiğini ve her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itirazının bulunmadığını ve Yatırım Kuruluşu'na bu konuda bir suç isnadının mümkün olamayacağını gayrikabili rücu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

### **SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ**

**42.** İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresizdir. Taraflar karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak sözleşmeyi 15 gün önceden yazı ile ihbar etmek kaydıyla diledikleri anda sona erdirebilirler. İşbu sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler, sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır. Yatırım Kuruluşu'nun işbu Sözleşme'de düzenlenen rehin, takas ve mahsup hakkı saklıdır.

Sözleşmenin feshi durumunda müşterinin talimatı doğrultusunda Müşteri'ye ait nakit ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri'ye ait menkul kıymetler misilen teslim edilir. İşbu sözleşmeden doğan borçların mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına kadar sözleşme hükümleri geçerli olur.

### **SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ**

**43.** İşbu sözleşmedeki değişiklikler SPK mevzuatının öngördüğü şekilde elektronik ortamda yapılabilir. Sözleşmede yapılan değişikliklerin kabul edilmemesi Yatırım Kuruluşu'nun sözleşmeyi feshetmesi için bir haklı neden oluşturur.

Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

### **MÜŞTERİNİN TAAHHÜDÜ**

**44.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarda sadece kendi adına işlem yapacağını, birden fazla kişi adına veya temsilci sıfatıyla işlem yapmayacağını, her ne ad altında olursa olsun komisyon tahsil etmeyeceğini, irtibat bürosu, acente, şube veya Yatırım Kuruluşu için öngörülmüş bulunan mekan, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonlarının bulunmadığını, alındı ve ödendi belgesi, müşteri emri formu ve benzeri belgeleri düzenlemediğini, zikredilen işlemlerden herhangi birinin Müşteri tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını ve zikredilen sebeplere binaen Yatırım Kuruluşun herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.

### **TEMSİL**

**45.** Yatırım Kuruluşu'nu Müşteri'ye karşı ilk aşamada Müşteri temsilcisi temsil eder. Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasında ortaya çıkan sorunlarda, işin gereğine bağlı olarak Yatırım Kuruluşu daha üst düzey yetkilileri tarafından temsil edilebilecektir.

Müşteri hesabına Müşteri dışında sadece Müşteri tarafından noter marifeti ile düzenlenmiş vekaletname ile

Müşteri İmzası:

yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Vekilin kimlik bilgileri de Müşteri tanıma kuralı çerçevesinde, ilgili mevzuata uygun olarak tespit edilir. Aksi açıkça belirtilmedikçe Vekilin bu sözleşme ile Müşteri'nin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğu kabul edilir. Bu kimselerin yetkisinde yapılan değişiklikler Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak ve geçerli yasal belgelerle birlikte bildirilinceye kadar, söz konusu imzalar Müşteri'yi bağlayıcı ve Yatırım Kuruluşu yönünden geçerli olacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek ilan hiçbir şekilde Yatırım Kuruluşu'nu bağlamayacak ve temsil yetkilerinde değişiklik olduğunu Yatırım Kuruluşu'na karşı ileri süremeyecektir. Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bunların Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri ile ilgili tüm işlemlerde ve ilişkilerde Müşteri'yi Yatırım Kuruluşu'na karşı temsil etmek yetkisine haiz oldukları kabul edilecektir. Gerek imza değişikliklerinin geç bildirilmesi, gerekse herhangi bir kötü niyetli ve/veya iyi niyetli olmakla birlikte Müşteri ve/ veya Yatırım Kuruluşu'nun zararına bir hareket, işlem ve benzeri olayların vukuunda bütün zarar Müşteri'ye ait olup, Müşteri bunu derhal takdiri münhasıran Yatırım Kuruluşu'na ait olmak üzere, tazminle mükelleftir.

Müşteri Yatırım Kuruluşu'na yazılı bir azilname ilemediği takdirde, vekilin Yatırım Kuruluşu ile yapacağı işlemlerin kendisini bağlayacağını kabul eder. Yatırım Kuruluşu, vekilin görevini kötüye kullanmasından veya Müşteri'nin emirlerine aykırı davranmasından kesinlikle sorumlu değildir.

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin ve yetkili temsilcilerinin kimliğini kendisine verilmiş bulunan imza örnekleri ile sözü geçenlerin Yatırım Kuruluşu nezdinde doldurdıkları belgeler üzerine atacakları imzaları karşılaştırmak suretiyle Müşteriyi tanıma kuralı uyarınca denetler ve inceler.

Yatırım Kuruluşu gereken özeni göstererek, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Yatırım Kuruluşu, kendisine ibraz edilen belgelerin, vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacaktır. İşbu madde ile Yatırım Kuruluşu'nun yükleneyeceği sorumsuzluk kaydı, Yatırım Kuruluşu'na atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 99'uncu maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

Yatırım Kuruluşu'nun yöneticileri ile merkez dışı örgütleri de dahil olmak üzere tüm çalışanları, müşterilerden menkul kıymet ve sermaye piyasası araçları ile ilgili alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren bir vekaletname ve/veya herhangi bir vekaletname olarak müşteri adına işlem yapamazlar.

### **İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER**

**46.** Cumartesi Günleri: Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder ve Yatırım Kuruluşu'nun Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve Yatırım Kuruluşu ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. Yatırım Kuruluşu günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespiti yetkili olup, gişelerini yalnızca sabah saatlerinde Müşteri'ye ve ilgililere açık tutmaya mezdur. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun öğleden sonraki saatlerde gişelerini kapalı tutmasını ve ödeme yapmamasını şimdiden kabul eder.

Zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/ veya buna benzer durumlardan ötürü Yatırım Kuruluşu'nun kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı Müşteri kabul eder. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun kapalı olduğu bu gibi günlerin Yatırım Kuruluşu tarafından İş Günü sayılmamasını şimdiden kabul eder. Müşteri bu gibi durumlarla Yatırım Kuruluşu'nun gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder.

### **ZARAR VE RİSK**

**47.** Müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla, vadeli işlem ve opsiyon ve diğer türev araç piyasaları

Müşteri İmzası:

işlemlerinin, bu piyasaların yapıları gereği risk taşıdığını ve bunların alım satımından kar elde edebileceği gibi işlemlerin zararlar da sonuçlanabileceğini, açılan pozisyonların kapatılmama riski olduğunu, bu nedenlerle Yatırım Kuruluşu nezdindeki alım ve satım işlemlerinden kaynaklanan tüm risk ve zararların ve bu zararlardan doğacak tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, vadeli piyasa işlemlerinden kaynaklanabilecek zararları karşılamaya ve sonuçlarını tazmin etmeye hazır olduğunu peşinen beyan ve kabul eder.

Müşteri, BİAŞ-VİOP’da gerçekleşen ve zarara uğradığı emirlerinin iptaline ilişkin olarak BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve Esaslarında yer alan hususların uygulanacağını, iptal başvurusunun Müşteri’nin Yatırım Kuruluşu’ndan iptal talebinde bulunması koşuluyla BİAŞ’a iletileceğini bildiğini gayrikabili rücu kabul ve beyan eder.

Ayrıca Müşteri, işlemlerinin sonucu oluşabilecek eksi bakiye ve borçlarından, piyasa şartlarından dolayı işlemlerinin gerçekleşmemesinden ya da haberleşme araçlarındaki arızalardan ya da başka sebeplerle müşteri emirlerinin uygulanmasındaki gecikmelerden veya yanlış/eksik işlem gerçekleşmesi, işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi gibi durumlardan Yatırım Kuruluşu’nun sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

## **TALİMATLAR**

**48.** Müşteri, talimat verilmesini gerektiren bir opsiyonu veya başka bir türev aracı kullanma niyetini Yatırım Kuruluşu tarafından öngörülen zamanda Yatırım Kuruluşu’na bildirmez ise, Yatırım Kuruluşu opsiyon veya ilgili türev aracın Müşteri tarafından kullanılmayacağını kabul edebilir. Müşteri’nin bir opsiyonu veya başka bir türev aracı kullanmak istemesi durumunda, Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen süreler içinde bu talep Yatırım Kuruluşu’na bildirilmek zorundadır.

Son işlem gününde asli değeri olan “in the money” borsa opsiyonları (alım ve satım), Müşteri’nin opsiyonunu satın almış veya satmış olmasına bakılmadan, otomatik olarak kullanılacaktır. Müşteri, Yatırım Kuruluşu’na vade sonunda asli değeri olan “in the money” opsiyonlar ile herhangi bir zamanda Yatırım Kuruluşu’na asli değeri olmayan “out of the money” opsiyonları kullanma talimatı veremez.

Yatırım Kuruluşu’nun borsa opsiyonlarındaki kısa pozisyonlarına ilişkin karşı taraflarca yapılan bir kullanma işleminde, Yatırım Kuruluşu kendi müşterilerinin borsa opsiyonları arasında tesadüfi bir tayin yöntemi uygular. Bu şekilde sattığı opsiyonu kullanılan Müşteri’ler belirlenir. Bir kısa borsa opsiyonu tayin edilirse, Müşteri ilgili teslim süresi içinde, tasfiyeyi gerçekleştirmek için, bir alım opsiyonu durumunda ilgili nakit veya varlık tutarını veya bir satım opsiyonu durumunda ilgili nakit tutarını teslim etmek zorundadır.

## **SÖZLEŞMENİN İFA YERİ**

**49.** İşbu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve hükümlerin ifa yeri Yatırım Kuruluşu’nun merkezidir.

## **TEBLİGAT ADRESLERİ**

**50.** Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin eki durumundaki Müşteri Tanıma Formu’nda belirtilmiştir. Müşteri’nin, bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Yatırım Kuruluşu’nun Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi bildirimleri bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler de, Tebligat Kanunu’na göre tebliğ edilmiş addolunur.

Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Yatırım Kuruluşu’nun bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği takdirde mevcut adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

## **UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ**

**51.** Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Sözleşmeye konu ilişki “ticari nitelikte” olup, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda Asliye Ticaret Mahkemeleri görevli olacaktır.

Herhangi bir yargı merciince, yukarıda yazılı şartların herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması halinde,

Müşteri İmzası:

diğer maddeler geçerliliğini koruyacaktır.

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'den alacağı hakkında yurt içinde veya yurt dışında dava açmak veya İcra İflas kanunu hükümlerine göre takibe geçmek zorunda kalırsa, mahkeme, icra dairesi harç ve diğer masrafları, faiz ve her türlü masrafın ödenmesinden başka, tarifenin azami haddine göre avukatlık ücretini, Yatırım Kuruluşun kendi avukatına daha fazla ücret ödemesi halinde aradaki farkı ve bunların her türlü vergisini Müşteri ödeyecektir.

### **UYGULANACAK HÜKÜMLER**

**52.** İşbu Sözleşme'nin, varsa Kurul düzenlemelerine ve emredici hukuk kurallarına aykırı hükümleri uygulanmayacaktır. Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanacaktır.

İşbu Sözleşme Yatırım Kuruluşu'nun onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

### **MÜŞTERİ BEYANI**

Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni tamamen okuduğumu tüm sözleşme hükümlerinin hakkımda geçerli olacağını, sözleşmedeki ve Komisyon ve Masraf Tarifesindeki ücret, masraf, komisyon ve vergiler dahil tüm hususları müzakere ettiğimizi ve tam bir mutabakatla kabul ettiğimi, işbu sözleşmenin aslına uygun olduğuna ilişkin suretinin tarafıma e-posta ile gönderileceğini, "Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerine İlişkin Risk Bildirim Formu"nun bir nüshasını sözleşmeyi imzalamadan önce okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>İmza</b>	:	

## KOMİSYON VE MASRAF TARİFESİ

Aşağıdaki ücret ve oranlar 2024 yılının Ocak ayında belirlenmiş ücret ve oranlar olup, güncel ücret ve oranlar [bullsyatirim.com](http://bullsyatirim.com) web sitemizde duyurulmaktadır.

### 1. Yurt İçi Piyasalar :

**Pay İşlemleri:** Pay alım satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşterinin portföy büyüklüğü ve/veya işlem hacmini dikkate alarak Müşteriye işlem bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Kredili Menkul Kıymet İşlemleri:** Kredi Faizi BİST Tahvil Bono Piyasasında oluşan ortalama faizin 3 katı olarak uygulanması esastır. Ancak BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşterinin portföy büyüklüğü ve/veya Kredi hacmini dikkate alarak Müşteriye farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Temerrüt Faizi:** Temerrüt Faizi BİST Tahvil Bono Piyasasında oluşan ortalama faizin azami 5 katı olarak uygulanması esastır.

**Açığa Satış İşlemleri:** Alım satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır.

**Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri:** Menkul Kıymeti alan taraftan alınarak Menkul Kıymeti ödünç veren tarafa ödenecek faiz/komisyon piyasa şartları dikkate alınarak taraflar arasında serbestçe belirlenir.

**Toptan Alım Satım İşlemleri:** İşlem tutarı üzerinde azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Özel Sektör Tahvili, Finansman Bonosu:** Alım-Satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,03 (on binde üç) oranında, Hazinesinin açtığı ihalelerden azami %0,03 (on binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Repo - Ters Repo:** Müşteriye, uygulanacak olan repo ve ters repo faiz oranı, piyasa koşullarına göre BIAS Repo -Ters Repo Piyasasında gerçekleşen repo oranından farklı oranlar uygulanabilir. Güncel oranlar [www.bullsyatirim.com](http://www.bullsyatirim.com) web sitemizde yayınlanmaktadır.

**Takasbank Para Piyasası :** Müşteriye, Takasbank Para Piyasasında gerçekleşen faiz oranından farklı olarak piyasa koşullarına göre farklı oranlar uygulanabilir. Güncel oranlar [www.bullsyatirim.com](http://www.bullsyatirim.com) web sitemizde yayınlanmaktadır.

**Döviz İşlemleri:** Yatırım Kuruluşu'nun mevzuatın izin verdiği çerçevede olmak üzere yaptığı Döviz işlemlerinden azami % 0,1 (binde bir) oranında komisyon alınması esastır. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Yatırım Fonları:** Yatırım Fonları alım-satım işlemlerinde komisyon alınmamaktadır.

**Türev Ürünler:** BİST nezdindeki, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlemlerinde sözleşme tutarı üzerinden azami % 0,05 (onbinde beş) oranında komisyon alınması esastır.

**Varant ve Sertifika İşlemleri:** Varant ve Sertifika alım-satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami %0,3 (Binde 3 ) oranında komisyon tahsil edilir.

### 2. Uluslararası Piyasalar

**Uluslararası Pay İşlemleri:** Pay alım-satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon tahsil edilir. İlgili Borsa ve Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

**Uluslararası Tahvil Bono İşlemleri (Türk Euro Tahvilleri Dahil):** İşlem tutarı üzerinden azami % 1 oranında komisyon tahsil edilir. İlgili Borsa ve Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/ faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar

Müşteri İmzası:



uygulayabilir.

**Uluslararası Türev Ürünler:** Sözleşme başına azami 11 Euro veya 13 Dolar tahsil edilir. İlgili Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

**3. MKK Takasbank Masrafları:** MKK ve Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlar aynen yansıtılır.

**4. Temettü ve Sermaye Arttırım İşlemleri Masrafları:** MKK ve Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlar aynen yansıtılır.

**5. TL cinsinden Para Transfer Masrafları:** Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlardan az olmamak üzere serbestçe belirlenir ve her yıl yeniden belirlenerek artırılır.

**6. Döviz cinsinden Para Transfer Masrafları:** Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlardan az olmamak üzere serbestçe belirlenir ve her yıl yeniden belirlenerek artırılır.

**7. Menkul Kıymet Transfer Masrafları:** MKK üzerinde yapılan kayıt üzerinden kayıt başına 10,00.-TL'den az olmamak üzere serbestçe belirlenir.

**8. Postalama Masrafları:** Müşteriye Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi veya özel kargo şirketleri vasıtası ile gönderilen her türlü gönderi ücreti aynen müşteri hesabına borç kaydedilir.

**9. Hesapla ilgili Diğer Masraflar:** Müşteri hesaplarına 2024 yılı için aylık ..... TL "Hesap İşletim Ücreti" tahakkuk ettirilir. Kısa Mesaj (SMS) gönderim ücreti aylık ..... TL'dir. Söz konusu ücretler her yılın başında yeniden belirlenir ve hesaplara yansıtılır.

**10. Geçmişe dönük her türlü belge talebi:** Azami 50,00.-TL'ye kadar almır ve her yılın başında yeniden belirlenir.

**11. Veri yayın ücreti** olarak yatırımcıya Veri Yayın Kuruluşlarının ücret tarifeleri aynen yansıtılır. Ancak BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Müşteri'nin portföy büyüklüğü ve/veya işlem hacmini dikkate alarak Müşteriye işlem bazında farklı ücretler uygulamakta serbesttir.

Düzyer fiyatları ve Pay Piyasası istatistiksel verilerde değişiklik olması halinde internet sitemizde güncel fiyatlar yayınlanacaktır.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>İmza</b>	:	

**TEMİNAT, ÖZKAYNAK VB YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPATMAK İÇİN  
HESAPLAR ARASINDA VİRMAN YAPILABİLECEĞİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ ONAYI**

Müşteri, İşbu Yatırım Kuruluşu ile imzaladığı Sözleşmeler kapsamındaki işlemlerden doğan ve yatırılması gereken Teminat açığı, Özkaynak ve benzeri diğer tüm mali yükümlülüklerin Yatırım Kuruluşu nezdindeki açılmış ve açılacak hesaplarında bulunan nakit ve sermaye piyasası araçlarının bu hesaplar arasında havale ve virman yapılması suretiyle kapatılabileceği hususunda Yatırım Kuruluşu'nu tam yetkili kılmış olup, hesaplar arasında yapılacak her bir havale/virman içinde kendisinden ayrıca izin alınmayacağını ve bu işlemleri onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Müşteri Onayı Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında imzalanan çerçeve sözleşmelerinin ayrılmaz bir parçası olup, Müşteri tarafından okunup, anlaşılmış ve onay verilmiştir.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>El Yazısı ile “Okudum, Anladım” Beyanı</b>	:	
<b>İmza</b>	:	

**GENEL VİRMAN TALİMATI**

**(BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdindeki Takas, cari ve yatırım hesaplarınız arasında para transferlerinin sağlanması)**

**BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne**

Şirketiniz ile akdetmiş olduğum tarihli Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi (Çerçeve Sözleşmesi) çerçevesinde hesabımdaki açık pozisyonlarla ilgili olarak doğacak teminat yükümlülüklerimin yerine getirilmesini temin edecek miktarda nakit ve / veya menkul kıymetin Şirketiniz nezdindeki hesaplarım arasında virman edilmesini talep ettiğimi, başkaca bir talimata gerek olmaksızın hesaplarım arasında söz konusu virmanın yapılması hususunda Şirketinizi yetkilendirdiğimi, virman ettiğim menkul kıymetlerin iadesi gerekmesi durumunda mislen iade edilmesini, bu menkul kıymetler üzerindeki her türlü tasarruf yetkisinin Şirketinizle imzaladığım Sözleşmeler ve Borsa Kuralları çerçevesinde tarafınıza ait olacağını beyan ederim.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>İmza</b>	:	

## VERİ KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ

BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin, Borsa İstanbul'un (BİST) Alt Dağıtıcısı olarak kullanımına sunmuş olduğu verilerin;

- Sadece kendi kullanımım için tarafıma sunulduğunu, verilerin dağıtımının Borsa İstanbul'un iznine tabi olduğunu, hiçbir şekilde bu verileri tekrar yayınlamayacağımı, kopyalayacağımı, çoğaltmayacağımı, ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarmayacağımı ve başkalarının kullanımına sunmayacağımı, verileri kullanırken içeriğini ve şeklini değiştirmeyeceğimi,
- BİST isim ve logosunun "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olduğunu, izinsiz kullanılmayacağını, iktibas edilemeyeceğini, değiştirilemeyeceğini, BİST ismi altında açıklanan tüm verilerin fikri mülkiyet haklarının tescil edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın tamamen BİST'a ait olduğunu, verilerin son kullanıcı olarak tarafıma sunulmuş olmasının bu fikri mülkiyet haklarının transfer edildiği anlamına gelmediğini,
- BİST'in, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermediğini, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşamaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde oluşabilecek herhangi bir zarardan BİST'un sorumlu olmadığını,
- İşbu taahhütnamede yer alan hususlarla ilgili olarak BİST yetkililerince ya da BİST'un yetkili kıldığı üçüncü kişilerce yapılacak denetimlere izin vereceğimi, BİST'un gerekli görerek talep edeceği bilgi ve belgeleri sağlayacağımı,
- Şirketinizle paylaşmış olduğum kimlik ve iletişim bilgilerimin doğrudan BİST'a veya BİST'a ulaştırılmak üzere veri dağıtım hizmet sağlayan kuruluşa verilmesini kabul ettiğimi,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>İmza</b>	:	

## MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ BİLDİRİMİ

Merkezi Karşı Taraf (MKT) işlemlerine ilişkin olarak BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen hususlarda tam ve doğru olarak bilgilendirildiğimi beyan ederim.

- Takasbank, MKT hizmeti verdiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, müşterilerin pozisyon ve teminatlarını, üyeye bağlı ancak üyenin kendi portföyüne ait pozisyon ve teminatlardan ayrı hesaplarda izler.
- Çoklu pozisyon hesaplarının kullanılabilirdiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, müşteri pozisyon ve teminatlarının, MKT üyesi tarafından talep edilmesi halinde Takasbank nezdinde açılan kendisine bağlı tekil pozisyon hesapları ile müşteriye ait teminat alt hesaplarında izlenmesi gereklidir. Takasbank türev araçların işlem gördüğü piyasalar hariç olmak üzere, esasları ilgili piyasa yönergelerinde belirlenmek suretiyle diğer piyasa veya sermaye piyasası araçlarında tekil hesapların kullanımını kısıtlayabilir.
- Tekil pozisyon hesaplarındaki pozisyonlarla ilişkili teminat hesaplarında izlenen müşteri teminatları, MKT üyesinin kendisine ait hesaplarda veya diğer müşterilere ait hesaplarda ortaya çıkan teminat açıklarının kapatılmasında kullanılamaz.
- İşlemci kuruluşların pozisyon ve teminatları genel MKT üyelerine bağlı münhasıran açılmış alt hesaplarda izlenir.
- MKT hizmetlerinde uygulanacak ayırtırmaya ilişkin diğer usul ve esaslar, piyasa ve sermaye piyasası araçlarının özellikleri ve risklilik durumları dikkate alınarak ilgili piyasa yönergeleri ile belirlenir.
- Takasbank nezdinde açılan teminat hesapları üzerindeki tasarruf yetkisi BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye aittir. Takasbank tarafından bu yetki sadece bulunması gereken teminatla sınırlı olarak kısıtlanmaktadır.

<b>Tarih</b>	:	
<b>Ad Soyad</b>	:	
<b>İmza</b>	:	