

Hesap No:.....

Müşteri Temsilcisi:.....



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

**YATIRIM DANIŞMANLIĞI
SÖZLEŞMESİ**

BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu, BULLS Yatırım ile Müşteri arasında akdedilmesi düşünülen Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi (“Sözleşme”) hakkında Müşteri’nin açıkça bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Sözleşme’yi akdetmeden önce özellikle değerlendirmek isteyebileceğiniz hükümlerden aşağıda yer alanlara dikkat çekmek isteriz:

- “Yatırım Tavsiyelerinin Hazırlanması ve Yatırımcı’ya Bildirim Esasları” başlıklı Madde 6.3 hükmü,
- “Sorumluluk Esasları” başlıklı Madde 7 hükmü,
- “Yatırım Danışmanı” başlıklı Madde 8.1 hükmü,
- “Ücret ve Giderler” başlıklı Madde 10.3 hükmü,
- “Sözleşme’nin Süresi ve Feshi” başlıklı Madde 11.3 hükmü.

Sözleşme’yi akdetmeden önce özellikle değerlendirmek isteyebileceğiniz hükümlerin bir kısmına yukarıda yer verilmiş olmakla birlikte, özel olarak müzakere etmek isteyebileceğiniz veya genel işlem koşulları mahiyetinde sayılabilecek hükümler yukarıda yer alanlar ile sınırlı olmayabilir. Bu çerçevede, Sözleşme’de yer alan hükümleri incelemeniz, gerek duymanız halinde konu ile ilgili olarak uzman bir kişiden (avukat, finans danışmanı, vergi uzmanı gibi) yardım almanız ve akabinde Sözleşme hükümlerinin müzakeresi için BULLS Yatırım’a başvurmanız önerilmektedir.

İşbu Sözleşmesi Öncesi Bilgilendirme Formu ve devamında yer alan Sözleşme, .../...../..... tarihinde tarafınıza teslim edilmiş olup, tarafınızla müzakere etmeye ve anlaşma yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz.

MÜŞTERİ BEYANI :

Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi Öncesi Bilgilendirme Formu tarafıma teslim edilirken Sözleşme içeriğinde kurumunuz yararına hükümler ile genel işlem koşulu mahiyetinde sayılabilecek hükümlerin bulunduğu ve genel işlem koşullarının içeriğinin aleyhime doğurabileceği hususlar anlatılarak, Sözleşme hükümlerinin karşılıklı olarak müzakere edilebileceği hususunda BULLS Yatırım yetkililerince bilgi verilmiştir. Sözleşme’de yer alan genel işlem şartları hakkında aleyhime doğabilecek sonuçlara ilişkin hükümleri ayrıntıları ile incelemiş ve BULLS Yatırım tarafından yetkili kılınmış kişiler ile müzakere ederek değerlendirmiş bulunmaktayım. Bu hükümler çerçevesinde BULLS Yatırım ile Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi’ni imzalamayı ve anılan Sözleşme hükümlerinin tarafıma uygulanmasını kabul ederim.

Tarih	:	
Ad Soyad	:	
İmza	:	

YERİNDELİK TESTİ

Bu anketin amacı, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı kapsamında size sunulacak hizmet ile yatırım amaçlarınız, mali durumunuz ile bilgi ve tecrübenizin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır. Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti ancak yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulabilir.

Yerindelik testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, size bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunamayız. Hizmetin sunulması sırasında eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı bilgi verdiğinizizi öğrenirsek veya tespit edersek hizmeti sonlandırırız. Bu nedenle, size bu hizmetleri sunabilmemiz için aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz gerekir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı:

Müşteri Sınıfı	
Genel Müşteri	<input type="checkbox"/>
Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri	<input type="checkbox"/>
Profesyonel Müşteri	<input type="checkbox"/>

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) : (halihazırda yoksa önceki yazılmalı)

4- Mali Durumunuz

a) Aylık Net Geliriniz (TL)

0 - 5.000	<input type="checkbox"/>
5.001 - 10.000	<input type="checkbox"/>
10.001 - 15.000	<input type="checkbox"/>
15.001 üstü	<input type="checkbox"/>

b) Aylık Net Gelirinizin Türü

Ücret	<input type="checkbox"/>
Serbest Meslek Geliri	<input type="checkbox"/>
Emekli Aylığı	<input type="checkbox"/>
Diğer (Kira, faiz, temettü vb.)	<input type="checkbox"/>

c) Kurumumuz bünyesinde sermaye piyasası işlemlerine ayırabileceğiniz tasarruf tutarınız nedir? (TL)	
0 - 50.000	<input type="checkbox"/>
50.001 - 250.000	<input type="checkbox"/>
250.001 - 1.000.000	<input type="checkbox"/>
1.000.000 üstü	<input type="checkbox"/>

d) Kredi borcu, ipotek gibi ödemek zorunda olduğunuz belli bir mali yükümlülük var mı?	
Yok	<input type="checkbox"/>
Var. TL	<input type="checkbox"/>

5- Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz?

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 yıldan uzun)	<input type="checkbox"/>

6- Risk ve getiri tercihiniz nedir?

Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)	<input type="checkbox"/>
Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>
Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>
Yüksek getiri beklentisiyle, her türlü riskteki ürüne yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>
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"/>

7- 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 Kısıtlı	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
a	Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 1 olan yatırım fonları vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	Orta Riskli (Hisse senedi, Hisse Senedi Fonları, Borsa Yatırım Fonları, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 4 olan yatırım fonları vb. vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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. vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	Çok Yüksek Riskli (Tezgaüstü 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzun sunduğu bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmetlerini tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı / Ticari Unvanı:

Tarih: / /

İmzası:

YERİNDELİK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Yerindelik Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

1- Yerindelik testi için bilgi vermediğiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmetinin yatırım amaçlarınız, mali durumunuz, bilgi ve tecrübeniz ile uyumlu olup olmadığının tespit edilmesi mümkün olamamıştır. Bu nedenle bu hizmetleri size sunmamız mümkün değildir.

2- Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti aşağıdaki ürün ve hizmetler kapsamında sunulabilir.

Test sonucu bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti için 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 (Hisse senedi, Hisse Senedi Fonları, Borsa Yatırım Fonları, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 4 olan yatırım fonları vb. 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. 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"/>	

3- Bize verdiğiniz bilgiler doğrultusunda size bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz.

4- Test sonucunda yer verilen gruplarda yer alan sermaye piyasası araçları, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin önerileri çerçevesinde genel örnek niteliğinde olup, bu sermaye piyasası araçlarından her biri kendi barındırdığı özellikler sebebiyle farklı bir risk kategorisine dahil olabilir. Söz konusu sermaye piyasası araçlarına tek tek değil de, bir portföy oluşturmak suretiyle yatırım yapıldığında oluşan portföyün riski daha farklı bir kategoriye dahil olabilir. Bu kapsamda yatırım kuruluşunuzun her bir kategori için belirlediği risk ölçütlerini de dikkate alabilirsiniz.

Tarih: / /

DEĞERLENDİREN

ONAYLAYAN

Adı Soyadı:

İmzası:

YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. İşbu Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi (Sözleşme),

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

.....
adresinde mukim (Müşteri) arasında imzalanmıştır.

1.2. Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkarılmış olan ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye, sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı, sözlü ve görsel yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsar ve düzenler.

1.3. Sözleşme kapsamında verilecek olan yatırım danışmanlığı hizmeti, sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı, sözlü ve görsel yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması hizmetlerinin yanı sıra, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen yatırım danışmanlığı ile ilgili diğer hizmetleri kapsar. Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye sunulabilecek olan genel yatırım tavsiyeleri, finansal bilgiler ile diğer yan hizmetler, yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında olmadığından, işbu Sözleşme hükümlerine tabi değildir.

1.4. İşbu Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ("Alım Satım Aracılık Sözleşmesi") eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Burada düzenlenmemiş olan hususlarda, Alım Satım Aracılık Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri geçerli olacaktır.

1.5. Müşteri, Alım Satım Aracılık Sözleşmesi'nde belirttiği tercih ve talepleri ile kabul ettiği hususların ve vermiş olduğu beyan ve taahhütlerin işbu Sözleşme bakımından da geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Alım Satım Aracılık Sözleşmesi'nde, Müşteri tercih ve talepleri de dâhil, değişiklik yapılması ya da Müşteri'nin Alım Satım Aracılık Sözleşmesi'nde belirtmediği hususlarda tercih ve taleplerini bildirmesi halinde söz konusu değişiklik, talep ve tercihler Yatırım Kuruluşu tarafından kabul edilerek uygulamaya konulduğu andan itibaren, niteliğine uygun düştüğü ölçüde, işbu Sözleşme'ye de uygulanır.

1.6. Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu Sözleşme'ye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

1.7. Tarafların Alım Satım Aracılık Sözleşmesi'nde belirtilen adres ve diğer iletişim bilgileri bu Sözleşme için de geçerlidir.

2) TANIMLAR VE KISALTMALAR

Alım Satım Aracılık Sözleşmesi'nde yer alan tanım ve kısaltmalar, işbu Sözleşme'de tekrar edilmediğinden, Sözleşme'de kullanılan bazı ifade ve kısaltmalar için Alım Satım Aracılık Sözleşmesi'nin ilgili maddesine başvurulması gereklidir.

3) YERİNDELİK TESTİ

3.1. İşbu Sözleşme'nin imzalanmasından önce, Yatırım Kuruluşu, yatırım danışmanlığı kapsamında sunacağı hizmet ile Müşteri'nin yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla Müşteri'ye "yerindelik testi" uygulamaktadır. Yatırım danışmanlığı hizmeti ancak yerindelik testi sonucuna uygun olarak sunulabilir.

Müşteri İmzası: 

- 3.2.** Tüzel kişi Müşteri'ye yerindelik testi uygulanması Yatırım Kuruluşu'nun takdirindedir.
- 3.3.** Müşterek hesaplar açısından hesabın teselsüllü müşterek hesap olması halinde hesap sahiplerinden yalnızca birine yerindelik testleri uygulanır; hesabın teselsülsüz müşterek hesap olması halinde tüm hesap sahiplerine testler uygulanır ve takdiri Yatırım Kuruluşu'nda olmak üzere en muhafazakâr sonuç esas alınır.
- 3.4.** Vekâleten açılan ve/veya işletilen hesaplara ilişkin olarak Yatırım Kuruluşu yerindelik testini, vekâletin içeriğine ve vekâlette yer alan yetki ile talimatın niteliğine göre, vekile ya da vekili yetkilendiren Müşteri'ye uygular. Yerindelik testinin hem vekile hem de vekili yetkilendiren Müşteri'ye uygulandığı hallerde ise Yatırım Kuruluşu en muhafazakâr sonucu esas alacaktır.
- 3.5.** Müşteri'nin yerindelik testi için istenen bilgileri vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin öğrenilmesi veya tespit edilmesi durumunda Müşteri'ye yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz ve Yatırım Kuruluşu sunulan hizmeti sonlandırır. Bu durumda Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye söz konusu hizmetlerin verilemeyeceğini bildirecektir.
- 3.6.** Müşteri, yerindelik testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden sorumludur. Yatırım Kuruluşu, belirli dönemler itibarıyla söz konusu bilgilerin güncellenmesini Müşteri'den talep edebilir. Müşteri, kendisine yapılmış olan yerindelik testinin sonucunu etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Yatırım Kuruluşu'na bildirmekle yükümlüdür. Müşteri'nin son güncellenen yerindelik testi sonucuna göre yatırım danışmanlığı hizmeti alıp alamayacağı değerlendirilir.

4) TANITICI FORM

İşbu Sözleşme'nin imzalanmasından önce, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca mevzuatta belirlenen içerikte hazırlanan Tanıtıcı Form, Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye sunulmuş olup, Müşteri formun kendisine sunulduğunu, formu okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.

5) YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKELER

- 5.1.** Yatırım Kuruluşu, yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında, aşağıda sayılan ilke ve esaslara uygun hareket etmek ile yükümlüdür.
- Yatırım Kuruluşu, Müşteri'den yerindelik testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak, testin sonucuna uygun ürünlerde Müşteri'nin uygun yatırım kararını almasını sağlayacak yönde tavsiyede bulunmayı amaçlar.
 - Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliğini istismar edici veya "en sağlam", "en iyi", "en güvenilir" gibi subjektif ve abartılı ifadelere yer vermekten kaçınır.
 - Sunulan yorum ve tavsiyelerin özenle hazırlanması ve objektif olması amaçlanır.
 - Yatırım Kuruluşu, sunulan yorum ve tavsiyeleri, güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizler ile destekler ve söz konusu kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması durumunda bu hususa açıkça yer verir.
 - Yatırım Kuruluşu, verilen yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak, Müşteri'ye belirli bir getirinin sağlanacağına dair belirli bir garanti, vaat veya taahhüt vermemektedir.
 - Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, Müşteri'ye duyurmadan önce kendi veya üçüncü şahıslar lehine kullanmayacaktır.



- g) Herhangi bir sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde, Müşteri'nin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmışsa izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgileri kullanır, aksi takdirde söz konusu halka arza ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı izahname ve satışa ilişkin diğer belgelerin yayımlanacağını belirtir.
- h) Her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerine, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğu açıkça belirtmek suretiyle yer verir ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımları belirtir.
- i) Kurulun faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunamaz.

6) YATIRIM TAVSİYELERİNİN HAZIRLANMASI VE BİLDİRİM ESASLARI

6.1. Müşteri, yatırım danışmanı tarafından, yerindelik testinde yer alan risk ve getiri tercihleri, mali durumu ve yatırım amaçları dikkate alınarak hazırlanacak ve yazılı, sözlü veya görsel olarak kendisine iletilecek yatırım tavsiyeleri haricinde, Yatırım Kuruluşu tarafından yazılı olarak hazırlanacak diğer yatırım önerileri ile bunlara ilişkin temel bilgilerin kendisine gönderilmesini kabul eder.

6.2. Yatırım danışmanı tarafından Müşteri'ye yazılı, sözlü ve görsel olarak sunulan yatırım tavsiyeleri; araştırma raporları, yurt içi ve yurt dışı haber akışı ve bunlara ilişkin temel gerekçelere dayanarak, çeşitli teknik ve temel analitik ve istatistiksel yöntemlerle birleştirilerek hazırlanır. Sermaye piyasaları bakımından önem arz eden politik, ekonomik ve özel gelişmeler ve bu gelişmelerin olası sonuçlarının piyasalar üzerinde yaratacağı etkiler, Yatırım Kuruluşu bünyesinde oluşturulmuş ilgili birim tarafından takip edilir ve senaryolar oluşturulur.

6.3. İşbu Sözleşme çerçevesinde Müşteri'ye sunulacak olan yorum ve yatırım tavsiyeleri Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'ndan yazılı talebi üzerine ve/veya Yatırım Kuruluşu'nun belirlediği muhtelif periyotlarda sözlü olarak ve/veya telefon, faks, elektronik posta veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile Müşteri'ye iletilebilir.

7) SORUMLULUK ESASLARI

7.1. İşbu Sözleşme çerçevesinde Müşteri'ye sunulabilecek olan yorum, yatırım tavsiyeleri ve diğer hiçbir bilgi ve tavsiye, Müşteri'ye belirli bir getirinin sağlanacağına dair garanti veya taahhüt vermemektedir.

7.2. Müşteri, yatırım kararları alırken Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan yorum ve tavsiyeleri göz önünde bulundurup bulundurmamak veya bunlara uymak veya uymamak konusunda tamamen serbesttir. Yatırım Kuruluşu, yatırım danışmanlığı faaliyetini yerine getirirken, faaliyetin gerektirdiği makul dikkat ve özeni gösterecektir. Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'ye vereceği hizmetlere ilişkin sorumluluğu kendisine ağır kusur atfedilebilen haller ile sınırlıdır. Yatırım Kuruluşu, hizmet aldığı kuruluşların ve üçüncü şahısların eylemlerinden, bu kişilerin kusur ve ihmallerinden sorumlu olmayacaktır.

7.3. Yatırım Kuruluşu, bu Sözleşme'de belirtilen esaslar çerçevesinde Müşteri'ye yatırım danışmanlığı hizmeti verdiği durumlarda da Müşteri'nin talimatı çerçevesinde hareket edecektir. Müşteri, sunulan yorum ve yatırım tavsiyelerine yönelik kendi araştırma ve değerlendirmesini yapmaktan ve sunulan yorum ve yatırım tavsiyeleri doğrultusunda veya olmasın verdiği yatırım kararlarının sonuçlarından kendisi sorumludur. Müşteri'nin herhangi bir şekilde zarara ya da kâr mahrumiyetine uğramasından, hesabında yer alan varlıkların değer kaybetmesinden veya Yatırım Kuruluşu'nun yorum ve yatırım tavsiyelerine istinaden



Müşteri'nin yaptığı yatırımlardan herhangi bir şekilde zarar etmesinden ve/veya her ne ad altında olursa olsun gelir kayıplarına uğramasından Yatırım Kuruluşu sorumlu olmayacaktır. Müşteri, fiyat tespitinden ve/veya alım satım kararlarından kaynaklanan her türlü kâr ve zarardan sorumludur.

7.4. Müşteri, Alım Satım Aracılık Sözleşmesi, işbu Sözleşme ve ekleri çerçevesinde verdiği tüm bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu; Yatırım Kuruluşu'nun bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğu kanaatiyle hareket edeceğini bildiğini ve bu bilgilerde veya durumunda meydana gelecek değişiklik ve yeniliklerden Yatırım Kuruluşu'nu haberdar etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, bu bilgilerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olması, güncelliğini yitirmesi veya Müşteri'nin durumunu ve tercihlerini yansıtmaması halinde Yatırım Kuruluşu'na yürütmüş olduğu yatırım danışmanlığı hizmeti nedeniyle işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun mevzuatın gerekli kıldığı hallerde ve/veya yetkili makamların talebi üzerine, her türlü bilgi ve belgeyi yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşabileceğini, bu hususta kendisine bilgi verilmeyeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Alım Satım Aracılık Sözleşmesi çerçevesinde Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye sunulabilecek olan genel yatırım tavsiyeleri, finansal bilgiler ile diğer yan hizmetler, yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında değildir. Yatırım Kuruluşu'nun genel yatırım tavsiyeleri, finansal bilgiler ile diğer yan hizmetler kapsamında Müşteri'ye sağlayabileceği yorum, tavsiye ve bilgilerden dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır.

8) YATIRIM DANIŞMANI

8.1. Yatırım Kuruluşu bu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetleri, yatırım danışmanı aracılığıyla yerine getirecektir. Yatırım danışmanının Yatırım Kuruluşu'ndan ayrılması ya da Yatırım Kuruluşu tarafından değiştirilmesi halinde, yeni yatırım danışmanının kimliği ve nitelikleri Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye bildirilecektir. Müşteri, yeni tahsis edilen yatırım danışmanını uygun görmediği takdirde, bu Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmek ve doğmuş ve doğacak her nevi Yatırım Kuruluşu alacağını ödemek kaydıyla, değişikliğin tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) gün içerisinde, yazılı olarak ihbar etmek suretiyle bu Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

8.2. Müşteri'ye işbu Sözleşme kapsamında hizmet sunacak yatırım danışmanına ilişkin bilgilere ekte verilmiştir.

9) FİNANSAL İLİŞKİ VEYA ÇIKAR ÇATIŞMALARININ AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

9.1. Yatırım Kuruluşu, yatırım danışmanlığı faaliyeti sırasında sunulan yorum ve tavsiyelerin objektifliğini etkilemesi muhtemel nitelikteki ilişki ve koşullara, özellikle yorum ve tavsiyenin ilgili olduğu sermaye piyasası aracına ilişkin önemli finansal çıkarlarına veya ihraççı ile olan önemli çıkar çatışmalarına ilişkin uygun gördüğü kapsamda bilgiyi Müşteri'ye açıklar.

Müşteri İmzası:



9.2. Sunulan yorum ve tavsiyelere konu ihraççı ile Yatırım Kuruluşu'nun karşılıklı olarak ödenmiş sermayelerinde veya oy haklarında %1 (yüzde bir) veya daha fazla oranda sahip oldukları paylara, sahip oldukları yönetim imtiyazına, aralarındaki kredi sözleşmesi, kira kontratları gibi diğer önemli finansal ilişkiler bulunması durumunda, bunlara ilişkin Yatırım Kuruluşu tarafından uygun görülen bilgiler Müşteri'ye açıklanır.

10) ÜCRET VE GİDERLER

10.1. İşbu Sözleşme kapsamında verilen hizmetlerin karşılığı olmak üzere, Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na Alım Satım Aracılık Sözleşmesi'nin ekinde yer alan **Komisyon ve Masraf Tarifesi'nde** belirtilen yatırım danışmanlığı komisyonu ile aldığı hizmetlerle ilgili diğer komisyon, ücret, faiz ve masraflar ile bunlara ilişkin BSMV ile bunlara ek olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan doğan diğer ücretleri, komisyon ve harçları ödemekle yükümlüdür. Müşteri'nin talebi ile verilen ek hizmetlere ilişkin gider ve masraflar da Müşteri tarafından ödenecektir.

10.2. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında verilmesi kararlaştırılan hizmetler haricinde Yatırım Kuruluşu'ndan ve/veya üçüncü kişilerden teminini istediği ayrıca masraf gerektiren özel nitelikli bir hizmete ilişkin giderlerin tamamını en geç bu hizmetin verildiği tarihte nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür.

10.3. Müşteri'nin işbu maddede bahsi geçen tutarlara ilişkin borçları doğdukları tarihte muacceliyet kazanır. Müşteri, söz konusu tutarları doğdukları tarihte ödememesi ve Yatırım Kuruluşu'nun bu tutarları Müşteri hesabından resen tahsil edememesi durumunda, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden temerrüde düşer.

11) SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ VE FESHİ

11.1. İşbu Sözleşme Taraflar arasında süresiz olarak düzenlenmiştir.

11.2. Taraflar, 5 (beş) gün önceden yazılı olarak ihbar ederek Sözleşme'yi herhangi bir nedene dayanmak zorunda olmaksızın feshetmeye yetkilidir. Bu Sözleşme'nin feshi taraflar arasındaki diğer sözleşmelerin feshini gerektirmez.

11.3. Müşteri'nin hangi sebeple olursa olsun fesih talebinde bulunabilmesi için ilgili maddelerde yer alan şartların yanında, işbu Sözleşme'ye bağlı olarak Yatırım Kuruluşu'nun doğmuş ve doğacak her türlü alacağını fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemiş olması gerekmektedir. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında müteselsil sıra numaralı ve 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş, usulünce imzalanmış, akdedilmiş ve nüshalardan biri Müşteri'ye verilmiştir.

Tarih	:	
Ad Soyad	:	
İmza	:	

EK-1: Yerindelik Testi

EK-2: Tanıtıcı Form

EK-3: Yatırım Danışmanına İlişkin Bilgiler





**TARAFINIZA HİZMET VERMEK ÜZERE GÖREVLENDİRİLMİŞ
YATIRIM DANIŞMANI HAKKINDA BİLGİ**

Şirketimiz BULLS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalamış olduğunuz Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi kapsamında tarafınıza hizmet vermek üzere görevlendirilen Yatırım Danışmanı hakkında bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yatırım Danışmanı _____ :

Ad Soyad :

İletişim :

Tarafıma yatırım danışmanlığı hizmeti vermek üzere görevlendirilmiş Yatırım Danışma hakkında bilgi edindim.

Tarih	:	
Ad Soyad	:	
İmza	:	

BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.