

**KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ**

Sözleşme Seri No : \_\_\_\_\_

Hesap No : \_\_\_\_\_

**A- TARAFLAR****Yetkili Aracı Kurum Adı** : Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

(Aşağıda kısaca "Aracı Kurum" diye anılacaktır.)

**Adresi** : Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak T4a Blok Kat:-1 No:256 34485 SARIYER / İSTANBUL**Web Sitesi** : <http://www.ahlatciyatirim.com.tr> E-Mail : [info@ahlatciyatirim.com.tr](mailto:info@ahlatciyatirim.com.tr)**Müşterinin Adı Soyadı** : \_\_\_\_\_

(Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

**Müşterinin Adresi** : \_\_\_\_\_**B- KONU ve KAPSAM**

İş bu sözleşme 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkartılmış olan "mülga Seri: V No:125 Kaldıraçlı Alım Satım ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ", "III-37.1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde döviz, kıymetli maden ve kurulca belirlenecek diğer varlıkların ticari amaçlı kaldıraçlı alım satım emirlerine Aracı Kurum tarafından Piyasa Yapıcı sıfatıyla Müşteri'ye sunulan işlem platformu aracılığıyla gerçekleştirmesi sırasında uyulması zorunlu genel nitelikteki şartlar ile tarafları bağlayıcı hak ve yükümlülöklere ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Müşteri, iş bu sözleşme kapsamında verdiği tüm belge ve bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kabul eder.

**C- TANIMLAR**

<b>Kanun</b>	06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu
<b>Mülga Tebliğ</b>	Seri: V, No: 125 sayılı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve bu işlemleri gerçekleştirebilecek Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i
<b>Tebliğ</b>	11.07.2013 gün ve 28704 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan III-37.1 Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i
<b>Aracı Kurum</b>	Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Yetkisi" almış olan, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu ile birlikte Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalayacağı Aracı Kurumu,
<b>Kaldıraçlı Alım/Satım İşlemi</b>	Kurul Tebliğlerinde tanımlanmış olan yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, kıymetli maden ve kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını,
<b>Kaldıraç Oranı</b>	Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren oranı,
<b>Hesap Bakiyesi</b>	Müşteri tarafından yatırılan teminat ve gerçekleştirilmiş kazançların toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin düşülmesi sonucu kalan bakiyeyi,
<b>Alış/Satış Fiyatı</b>	Aracı Kurum'un Elektronik İşlem Platformunda belirtilen alış ve satış fiyatlarını,
<b>Baz Döviz</b>	Müşteri'nin işlem yaptığı döviz paritesindeki ilk para birimini,
<b>Karşıt Döviz</b>	Müşteri'nin işlem yaptığı döviz paritesindeki 2. para birimini,

**İ M Z A**

<b>Uzun Pozisyon</b>	Baz Dövizin alım ile satım ya da mala, kıymetli madene veya Kurul'ca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrat alım yönünde girilmesi ile doğan pozisyonu,
<b>Kısa Pozisyon</b>	Baz Dövizin satım ile alım ya da mala, kıymetli madene veya Kurulca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir kontrat satım yönünde girilmesi ile doğan pozisyonu,
<b>Açık Pozisyon</b>	İster Kısa Pozisyon, İster Uzun Pozisyon olsun Müşteri'nin işlem gerçekleştirmesi ve bu işlemin diğer bir işlem ile kapatılmamasından doğan durumu,
<b>Kontrat</b>	Müşteri'nin döviz, mala, kıymetli madene veya Kurul'ca belirlenecek diğer varlıklara dayalı bir alım – satım işleminin konusunu teşkil eden olan standart ürünleri,
<b>Çapraz Parite Kontratı</b>	Yabancı bir para cinsinden başka bir yabancı para cinsi karşılığında, satım için yapılan kontratı,
<b>Teminat</b>	İşlem yapabilmek için gerekli olan öz kaynak ile hesaptaki gerçekleşmemiş Kar/Zarar tutarını,
<b>İş Günü</b>	Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri
<b>İş saatleri</b>	İş günü içerisindeki sabah saat 9.00 dan 17:59:59 a kadar olan süreyi
<b>Başlangıç Teminat Tutarı</b>	Aracı Kurum'un kendi takdiri ile belirlediği, Müşteri'nin yeni pozisyon açabilmesi için gerekli olan minimum öz kaynak tutarını,
<b>Sürdürme Teminat Tutarı</b>	Aracı Kurum'un kendi takdiri ile belirlediği, Müşteri'nin Açık Pozisyonu sürdürebilmek için sağlaması gerekli olan asgari öz kaynak tutarını,
<b>Serbest Marjin</b>	Müşteri'nin yeni işlem yapabilmesi için kullanabileceği teminat tutarını,
<b>Kullanılan Marjin</b>	Müşteri'nin açık olan pozisyonları için kullandığı teminat tutarını
<b>Swap</b>	Müşteri'nin hesabına Aracı Kurum tarafından yansıtılacak gecelik pozisyon taşıma maliyetidir.
<b>Spread</b>	Müşteri'nin alış ve satış fiyatı arasındaki farkı,
<b>Elektronik İşlem Platformu</b>	Aracı Kurum'un sahip olduğu kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleştireceği bilgisayar yazılımını,
<b>Emir</b>	Bu sözleşme kapsamında kaldıraçlı varlık alımı veya satımı için Müşteri'den telefonla, faksla, elektronik ortamda veya benzeri iletişim araçlarıyla, doğrudan yazılı ya da sözlü olarak alınan talimatlar ile Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu üzerinden doğrudan vereceği her türlü talimatı,
<b>Ters İşlem</b>	Alım işlemi karşısında Satış, Satış işlemi karşısında Alış işlemi,
<b>Yayımla Pozisyonu</b>	Aynı varlık/varlık çifti ile hem kısa hem de uzun pozisyon alınmasını,
<b>Yayımla Teminatı</b>	Yayımla pozisyonu açılması için gerekli işlem teminatı,
<b>Stop Out</b>	Kullanılan teminatın belirli bir seviyeye gerilediği anda sistemin, tüm açık pozisyonlarında en zarardakini kapatması durumunu,
<b>Pip</b>	Paritede gerçekleşecek en küçük fiyat hareketi,

**İMZA**

<b>Müşteri</b>	Aracı kurumla kaldıraçlı işlem yapan Profesyonel veya Genel Müşteriyi
<b>Profesyonel Müşteri</b>	Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip Müşteriyi,
<b>Genel Müşteri</b>	Profesyonel Müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşterileri,

İfade eder, yukarıda yer alan tanımlar işbu sözleşmede kullanılmış olsun veya olmasın Müşteri ile Aracı Kurum arasındaki ilişkide geçerli olacaktır. Müşteri'nin söz konusu tanımları tam ve doğru olarak okuyup anladığı ve bu şekilde işlem yapıldığı varsayılır.

#### D- HÜKÜMLER

##### MÜŞTERİ HESABININ AÇILMASI

- 1- Müşteri, Aracı Kurum'a emir iletmeye başlamadan önce işbu sözleşmeyle kendisine sunulan "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu" nu okuyup anladığını beyan eder. Hesap açılmadan önce, "Müşteri Tanıma Formu" nu doldurmuş ve hesap açılışından önce açılacak bir Deneme Hesabında en az 6 (altı) işgünü boyunca asgari 50 işlem açıp kapatmış olmalıdır.

Aracı Kurum, Müşteri'nin imzaladığı sözleşme ve Uygunluk Testinin eklerini inceleyerek Müşteri'nin sınıfını belirler, hesabını açar ve hesabın açıldığını ve sınıfını Müşteriye bildirir. Aracı Kurum, Sözleşmeyi imzalamış olmasına rağmen, Müşteriye hesap açmama hakkına da sahiptir. Bu durumda Müşteri'ye bildirmek suretiyle sözleşmesi aracı kurum tarafından tek taraflı olarak iptal edilir.

Müşteri, kendisinin doğrudan internet vasıtasıyla veya diğer online iletişim sağlayan araçlarla gerçekleştirdiği ya da yazılı olarak veya telefonla ilettiği emirlerle yaptığı tüm işlemlerin ve sonuçlarının Aracı Kurum'a ait Elektronik İşlem Platformu'nda gerçekleştirdiğini bildiğini ve işlem sonuçlarının tamamen kendisine ait olduğunu sözleşme ekinde yer alan beyan formunu imzalayarak peşinen kabul ve beyan eder.

##### İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

##### EMİRLERDE BULUNMASI GEREKEN ESASLAR

- 2- Aracı Kurum, Müşteri'den elektronik ortamda gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığı anda, bir *Emir Formu* düzenler. Müşteri gün içinde ıslak imzalı emir ile yazılı olarak veya telefonla, faksla, elektronik ortamda veya benzeri iletişim araçlarıyla, doğrudan sözlü olarak emir verebilir ya da Elektronik İşlem Platformu üzerinden doğrudan işlem yapabilir.
- 3- Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda Müşteri'nin imzası bulunur. Müşteri'den telefon veya benzeri iletişim araçları veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda Müşteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir.

Müşteri'nin verdiği emirde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir.

- a- İşleme konu varlık,
- b- Emir tipi
- c- Emrin alım ya da satım emri olduğu,
- d- Emrin fiyat ve miktarı,
- e- Emrin alındığı tarih ve zaman,
- f- Emrin verildiği tarih, zaman, fiyat ve miktarı,
- g- Müşteri'nin hesap numarası,
- h- Emrin gerçekleştiği anda Elektronik İşlem Platformu'nda oluşan fiyat,

Telefon ile alınan Müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtları, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatlar, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve Müşteri bazında olmak üzere Müşteri'ye ilişkin IP numarası kayıtları ve her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde alınan log kayıtları Aracı Kurum tarafından kaydedilir ve Müşteri

İMZA

mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir. Müşteri yaptığı görüşmelerin ve işlemlerin kayıt altına alındığını ve kayıt altına alınan bu bilgi ve verilerin yargı ve idari mercilerde gizliliğinin olmadığını ve bu kayıtlar ile bilgi ve verilerin idari ve yargı mercilerinde delil olarak sunulmasına itiraz edemez.

#### **EMİRLERİN İLETİLMESİ**

- 4- Müşteri emirlerini Aracı Kurum'a ıslak imzalı emir ile yazılı olarak, telefonla veya online iletişim sağlayan diğer araçlarla ya da Elektronik İşlem Platformu üzerinden iletebilir.
- 5- Müşteri emirlerini Müşteri Tanıma Formunda yazılı telefon ve faks numaralarından gönderebileceği gibi bu numaralar dışındaki başka numara ve adreslerinden de gönderebilir. Müşteri Tanıma Formu'nda belirtilen numaraların dışındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda Aracı Kurum, talimatı müşteriden kayıtlı telefon veya sair elektronik vasıtalar ile teyit alarak yerine getirecektir.
- 6- Aracı Kurum, Müşteri emirinin kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği elektronik ortama iletmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Müşteri, Aracı Kurumun teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden ya da kendisine kusur atfedilmesi mümkün olmayan diğer sebeplerden dolayı Müşteri tarafından Elektronik İşlem Platformu'na iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş olmasından ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu olmadığını beyan ve kabul eder.
- 7- Aracı Kurum'un faks, telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda Müşteri emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç gerçekleştiğini veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez.
- 8- Aracı Kurum, Müşteri'nin vereceği emri, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına sahip olmakla birlikte, söz konusu durumu Müşteri'ye veya onların temsilcilerine emrin alındığı anda bildirmek zorundadır.
- 9- Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, herhangi bir zaman diliminde oluşan olağandışı piyasa koşullarından dolayı veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları, piyasada artan volatilité ve daralan likidite nedeni ile ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde, tüm paritelerde, emtialarda ve Elektronik İşlem Platformu'nda işlem yapılan tüm enstrümanlarda spread oranlarını herhangi bir bildirimle gerek duymadan değiştirme hakkını ve herhangi bir zaman diliminde bu maddede sayılan piyasa koşullarından dolayı, volatilité, likidite ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm paritelerde, emtialarda ve Elektronik İşlem Platformu'nda işlem yapılan tüm enstrümanlarda kotasyon verip vermeme hakkını saklı tutabileceğini, Aracı Kurumun bekleyen emirleri iptal edebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya Müşteri hesaplarını da kapatabileceğini kabul ve beyan eder.
- 10- Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum'un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder.
- 11- Müşteri, Aracı Kurum'a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Aracı Kurum, Müşteri'nin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, emir ve talimat müşteri tarafından açık anlaşılabilir hale getirilmeden uygulamayacaktır.
- 12- Müşteri, emirlerini aşağıda belirtilen emir tiplerine uygun olarak Aracı Kurum'a iletir. Aracı Kurum, Müşteri'nin söz konusu emir tiplerinden hiç birine uymayan emirlerini kabul etmeyebilir ya da kendi görüş ve anlayışına göre uygulayabilir.
  - a. **Gün Sonuna Kadar Geçerli Emir** : Talep edilen gün içerisinde saat 23:59:59' a kadar geçerli (Piyasa Dışında) kalan emirdir.
  - b. **Limit Emri** : İşlemlerin ya da kontratların Müşteri tarafından belirlenen fiyattan alınması veya satılması emridir. Müşteri'nin istediği seviyeye ulaştığında işlem emri piyasa koşullarında oluşan fiyattan otomatik olarak gerçekleşir.

**İMZA**

- c. **Piyasa Emri: İşlemlerin** ya da kontratların, mevcut elektronik işlem platformu fiyatından alınması veya satılması emridir. Alım Emri, Satış Fiyatında uygulanır ve satış emri, Alış Fiyatında uygulanır. Müşteri, almış ya da satmış olduğu söz konusu alım veya satıma tekabül eden Piyasa Emirlerini iptal edemez.
- d. **Biri Diğerini İptal Eder Emri:** Diğer bir emre bağlı emirdir. Birbirine bağlı olarak verilen emirleri ifade eder. Verilen emirlerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda yeni bir emre gerek kalmaksızın diğer emir iptal edilmiş sayılır.
- e. **Zarar / Durdur Emri: Zarar** Durdur Emri Piyasadaki fiyatların mevcut bir pozisyonun aleyhine gelişmesi üzerine zararı sınırlamak amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir seviyeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir halini alan bir emir türüdür. Kontrat fiyatında aksi yönde hareket ortaya çıktığında, bu piyasa koşulları boyunca, bir Açık Pozisyonun likide edilmesi amacı ile cari piyasa fiyatından farklı olarak, belirli bir kontrat fiyatından verilen alım veya satım emridir. Bu çeşit bir emrin gerçekleşmesi, Müşteri tarafından belirlenen Durdur Emri seviyesinin karşıtı olan bir seviyede ortaya çıkabilir. Alım için Durdur Emri genelde Satış Fiyatının, Durdur Emir’inde belirtilen kontrat fiyatını geçtiği zaman uygulanır. Satım için Emri genelde Alış Fiyatının, Durdur Emrinde belirtilen kontrat fiyatına eşit veya bunun altına düştüğü zaman uygulanır. İşlemlerin ya da kontratların Müşteri tarafından belirlenen fiyattan alınması veya satılması emridir. Fiyat Müşteri’nin istediği seviyeye ulaştığında işlem emri piyasa koşullarında mümkün olan en iyi fiyattan gerçekleşir.
- f. **Kâr Al Emri:** Açık olan bir işlemin yatırımcının önceden belirlediği bir seviyeden kapanmasını sağlayarak yatırımcının kâr elde etmesini sağlayan bir emir türüdür.

### İNTERNET VASITASIYLA VEYA ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU ÜZERİNDEN EMİR İLETİLMESİ

- 13- Müşteri, Aracı Kurum’un bildireceği programı kişisel bilgisayarına yükleyerek bu program vasıtasıyla internet ya da mobil uygulamalar ile işlem yapabilir. Aracı Kurum, Müşteri’nin internet Aracılığıyla emir ve talimat iletebilmesi için bu sözleşmenin imzalanmasından sonra Müşteri’yi internet vasıtasıyla işlem yapılmasını sağlayan bilgisayar sistemine tanımlar. Aracı Kurum kullandığı platformu ve yeni versiyonlarını internet sitesinden bildirmek sureti ile değiştirebilir ya da ilave program ekleyebilir. Aracı Kurum, Müşteri’nin bu sözleşmede belirtilen elektronik posta adresine veya normal posta adresine Müşteri’nin Aracı Kurum’un web sitesine ve/veya internet vasıtasıyla emir vermesini sağlayacak programa ulaşmasını sağlayacak olan erişim adresini gönderir. Böylelikle Müşteri hesabı internet işlemlerine açılmış olur.
- 14- Müşteri, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla işlem yapabilmesi için şifresini gizli tutmak zorunda olduğunu, şifrenin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu iş saatleri içinde Aracı Kurum’a bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum, Müşteri tarafından yapılacak bildirim üzerine mümkün olan en kısa sürede şifreyi iptal edecektir. Müşteri, Aracı Kurum’a yapmasına ve bildirim yapılmasından şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde şifre ile yapılacak tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, Aracı Kurum’un bu şekilde üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemleri hesabına borç kaydedeceğini, bu yönde hiçbir itirazın bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişilerde yetkili kişilerin şifresinin yetkiziz kişi tarafından kullanılmasından doğan işlemlerin zararlarından Müşteri sorumludur.
- 15- Müşteri, Aracı Kurum’un şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması neticesinde yapılan işlemlerden, internet işlemleri ile ilgili kendisinden kaynaklanmayan hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, Müşteri’nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, bu nedenle Aracı Kurum tarafından gönderilen bildirimlerin Müşteri tarafından alınmamasından, internet vasıtası ile gelen veya Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye gönderilen bilgi, talimat ve bildirimlerin değişik veya eksik iletilmiş olmasından doğacak sonuçlardan Müşteri sorumludur. Bu durumda taraflar aracı kurumun sorumlu olmayacağını kabul ve beyan ederler.

### EMİRLERİN İPTALİ

- 16- Müşteri’nin Aracı Kurum’a ilettiği gerçekleşmiş Müşteri emirleri kural olarak iptal edilemez veya değiştirilemez ancak,
  - a. İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,

İMZA

- b. Elektronik İşlem Platformu'nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri mağduriyetinin giderilmesi amacıyla,
- c. Profesyonel Müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale olmaksızın oluşturulmuş bir sistem vasıtasıyla otomatik olarak iletilmesi halinde söz konusu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi durumunda en geç ertesi günü içerisinde emir iptal edilebilir.

Aracı Kurum olarak (b) veya (c) bendi kapsamında bir işlem tesis etme istenirse, (b) veya (c) bendi hükümlerine uygun olarak ilgili tüm müşteriler için söz konusu uygulama gerçekleştirilir. Bu müşterilere gerekçesi ile birlikte en seri iletişim Aracıyla tesis edilen işlem hakkında bildirim yapılır. Bu madde kapsamında yapılacak düzeltme nedeniyle aracı kurumun zarar etmesi söz konusu olacağına emir iptal edilmez.

17- Müşteri'nin Aracı Kurum'a ilettiği ve piyasa emri dışındaki bekleyen emirlerde parite fiyatının emre spread farkı kadar yakında olmadığı durumlarda iptal işlemi ve fiyat değişikliği yapılabilir.

18- Müşteri, kötü niyetli yazılımlar Aracılığı ile veya Aracı Kurum tarafından sağlanmayan ve/veya desteklenmeyen üçüncü parti uygulamalar Aracılığı ile yavaşlatılmış, durağan hale getirilmiş ve/veya Elektronik İşlem Platformu'na müdahale edilerek oluşturulmuş fiyatlar üzerinden işlem yapması ve bu durumun Aracı Kurum tarafından tespit edilmesi halinde söz konusu işlemlerin Aracı Kurum tarafından iptal edilebileceğini, bu pozisyonlardan oluşan kâr/zararların silinebileceğini ve Aracı Kurum nezdindeki hesabının Aracı Kurum tarafından işleme kapatılabileceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri fiyat sağlayıcıdan, fiyat besleme sistemiyle ilgili yani elektronik işlem platformuna yansıtılan fiyatların temin edildiği sistem sebebiyle yaşanabilecek problemler nedeniyle kaldıraçlı alım satım araçlarının varlık/varlık çiftleri alım satım fiyatlarının Aracı Kurum'un sisteminde (Elektronik İşlem Platformu ve/veya Aracı Kurum tarafından fiyatların gösterildiği diğer kanallar) gösteriminde farklılıklar yaşanması durumunda (piyasa fiyatına göre durağan ya da farklı fiyatlar) bilerek veya bilmeyerek, bu durumu avantaj haline getirerek, aslında durağan olan fiyatlar üzerinden kâr sağlaması halinde bahsi geçen tüm işlemlerinin Aracı Kurum tarafından iptal edilebileceğini ve konuya dahil olan Kâr/Zararların silineceğini kabul ve beyan eder.

#### **EMİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ**

19- Aracı Kurum, Müşteri hesabında iletilen emrin tümünü destekleyecek oranda teminat bulunmaması durumunda emir gerçekleşmiş dahi olsa söz konusu emri her aşamada iptal etme yetkisine sahiptir.

20- Müşteri, gerçekleştireceği işlemlerin kaldıraçlı alım satım araçlarının varlık/varlık çiftleri alım satım fiyatları arasındaki farkın piyasadaki işlem hacmine göre değiştiği değişken spread ya da sabit spread uygulamasından, Aracı Kurum'un uygun gördüğü spread uygulamasına (değişken ya da sabit spread) tabi olacağını kabul ve beyan eder.

Sabit spread oranları her varlık/varlık çifti için ayrı ayrı Aracı Kurum tarafından belirlenir. Elektronik İşlem Platformu, Kurum'un internet sayfası veya Müşteri'nin sistemde kayıtlı e-posta adresi Aracılığıyla Müşteri'ye bildirilir. Müşteri, Aracı Kurum'un bildirdiği spread oranlarının Aracı Kurum tarafından verilen bir taahhüt niteliğinde olmadığını, yerli ve/veya yabancı piyasaların tatil olduğu günlerde ve saatlerde, işlem hacmi ve likiditenin düşük olduğu zamanlarda, piyasa açılış ve/veya kapanışlarında, önemli haber ve verilerin yayımlandığı dönemlerde spreadlerin açılabilmesi ve Aracı Kurum'un bildirdiği oranlardan farklı oranlar uygulanabileceğini kabul ve beyan eder.

#### **EMİRLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE ARACI KURUMUN SORUMLULUĞU**

21- Aracı Kurum, Müşteri emrinin gerçekleştirilmesi hususunda gerekli basiret ve özeni göstermekle yükümlüdür. Ancak Aracı Kurum, bu emirlerin gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.

22- Aracı Kurum'un telefon, internet gibi elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda, Müşteri emirlerini çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez.

23- Aracı Kurum, herhangi bir piyasaya, takas veya ödeme sistemine ait bir iletişim, aktarım veya bilgisayar sistemine, bağlantıda gecikme, bozukluk veya bağlantı kuramamadan dolayı ortaya çıkan herhangi bir kayıp, zarar, ziyan, hasar, masraf, harcamadan ötürü Müşteri'ye karşı sorumlu olmayacaktır.

**İMZA**

- 24- Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu'ndan dolayısıyla kaldıraçlı alım satım araçlarının alım satım hizmetinden yararlanamamasının sorumluluğu tamamen kendisine aittir. Müşteri bu sebeple Aracı Kurum'dan maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz.
- 25- Müşteri'nin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini sağlayabileceği bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri sistemlere sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun yazılım ve donanımı bulundurması ve bu yazılımı ve donanımı kullanabilecek teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem platformundan yararlanamamasının sorumluluğu müşteriye aittir. Müşteri işbu sözleşmeyi imzalamadan evvel işlem yapmak için gerekli bilgisayar, donanım, telefon, faks, yazılım vb. teknik alt yapısını oluşturmayı taahhüt ettiğini beyan etmiştir.

### EMİRLERİN TEYİDİ

- 26- Müşteri, ilettiği emrin sonucunun kendisine bildirilebilmesi için *Müşteri Tanıma Formu*'nda yer alan telefonunu ve e-posta adresini veya Elektronik İşlem Platformu'nu ulaşılabilir şekilde tutmakla yükümlüdür. Aracı Kurum, Müşteri'nin söz konusu telefon ve internet adresine mesaj gönderdiğinde Müşteri'ye bilgi vermiş addedilir. Müşteri mesajın ulaşmadığını iddia edemez ve bu nedenle Aracı Kurum'a sorumluluk yükleyemez Müşteri hesabında *Açık Pozisyon* bulunduğu hesapını sık sık kontrol etmelidir.
- 27- Müşteri, Elektronik İşlem Platformu'nu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini yine Elektronik İşlem Platformu'nu kullanarak kontrol edebilecektir. Müşteri telefon ile verdiği emirlerin akıbetini emrin verildiği gün 23:59:59 'a kadar kontrol edebilir.

### İŞLEM SAATLERİ

- 28- Müşteri, Aracı Kurum'a telefonla online iletişim sağlayan diğer araçlarla veya Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla Pazartesi günü saat 00:00'dan Cuma günü saat 23:59:59'a kadar ürünlerin işlem saatlerinde emir iletebilir. Yazılı emirler ise ancak iş günleri 09:00 dan 17:59:59 a kadar Aracı Kurum'a iletebilir. Aracı Kurum, Müşteri'ye bildirmek kaydıyla söz konusu işlem saatlerini değiştirmek ve işlem saatlerini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

### HESAPTAN PARA ÇEKİLMESİ

- 29- Müşteri, Aracı Kurum nezdindeki hesabında açık pozisyonları için gereken teminatın dışındaki nakdi çekebilir. Aracı Kurum, Müşteri'nin para çekme talebini en geç 2 (iki) iş günü içinde tam ve nakden yerine getirir. Müşteri, hesabından para ödemesi yapabilmesi için, ilgili taraflarca imza edilmiş ve Aracı Kurum'a sunulmuş yazılı Para Çekme talebinin gönderilmiş olması gerekmektedir.
- Müşteri, para çekme talimatını, Aracı Kurum'un internet sitesinde yer alan güvenli Müşteri Alanı'na "*Kullanıcı adı ve Parola*" ile giriş yaptıktan sonra, söz konusu bu alan üzerinden Aracı Kurum'a gönderir. Müşteri, nakdi varlıklarını, Amerikan Doları haricinde farklı bir para birimi cinsinden çekmek istemesi halinde, bu varlıklar ödeme tarihindeki bankalar arası döviz piyasasındaki satış kuru üzerinden ilgili para birimine çevrilerek, ödeme yapılır. Ödenecek tutar, sadece Müşteri'nin banka hesabına gönderilir. Müşteri haricinde üçüncü şahıslara kesinlikle ödeme yapılmaz.

### MÜŞTERİNİN TEMİNAT SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

- 30- Aracı Kurum, emrin iletilmesi anında Müşteri'nin açacağı işlem/kontrat pozisyonu karşılığının tümünün hesapta bulunmasını zorunlu tutmaktadır. Buna karşılık Müşteri, açmış olduğu veya açmak isteyeceği her pozisyonun teminatını teşkil etmek üzere başlangıç teminatı bulundurmak zorundadır. Kaldıraç oranı Aracı Kurum ve Müşteri arasında alınan yazılı mutabakat ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili tebliğ ve düzenlemesine uygun olarak belirlenir.
- a. Hesap açılışı sırasında başlangıç teminat tutarı 50.000 TL (elli bin Türk lirası) veya muadili döviz tutarının altında olan müşterilere işlem yaptırılamaz. Başlangıç teminatı olarak asgari 50.000 TL (elli bin Türk lirası) ve üzeri teminat yatıran müşterilere kaldıraç oranı azami 10:1 olarak uygulanır.
- b. Kaldıraç oranı teminat tutarından bağımsız olarak azami 10:1 olarak uygulanır, müşteri talebi halinde daha düşük kaldıraç oranları uygulanabilir.

İMZA

- c. Başlangıç teminat tutarı 50.000 TL (elli bin Türk lirası) veya muadili döviz tutarının üstünde başlayan müşteriler işlemlerinin devamında işlemler nedeniyle zarar etmesi ile teminatın bu tutar altına düşmesi durumunda işlemlerine devam edebilirler. Ancak müşterinin toplam teminat tutarının işlemlerin devamında hesaptan nakit çekmesi veya başka Aracı kuruma virman yapılması suretiyle 50.000 TL'nin altına düşmesi halinde, hesap bakiyesini yeniden teminat yatırarak başlangıç seviyesine tamamlamadan müşterinin yeni işlem yapmasına izin verilmez.

İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılacak teminatlar, Aracı Kurum'un bildireceği Aracı Kurum'a ait banka hesaplarına gönderecektir. Gerekli teminat tutarı Aracı Kurum'un hesabına yatırılmadan Müşteri hesabına herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyecektir. Müşteri'nin hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

Teminat olarak Türk Lirası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri kabul edilecektir. Tüm teminat ve Banka bakiyeleri güncel kur baz alınarak hesaplanacak ve rapor edilecektir. Yatırılan teminatlar, teminatın hesaba giriş yapıldığı andaki Aracı Kurum'un çalıştığı bankaların döviz kuru baz alınarak hesaplanıp, ilgili hesaba yansıtılacaktır.

- 31- İşlem yapmak üzere getirilen teminatlar yalnızca kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecektir. Teminat sağlama yükümlülüğü çerçevesinde toplanan nakdin bankacılık düzenlemeleri uyarınca mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmesi kesinlikle mümkün değildir.
- 32- Aracı Kurum, Müşteri'nin açabileceği pozisyonlara, varlık çifti bazında sınırlama getirebilir. Bu durumda Müşteri'ye en seri iletişim Aracı ile bildirimde bulunulur.

#### **BAŞLANGIÇ TEMİNAT TUTARI**

- 33- Müşteri'nin yeni pozisyon açabilmesi için gereken minimum teminat tutarıdır. Aracı Kurum, gerektiğinde müşteriler tarafından işlem teminatı olarak verilen kıymetlerin cari değerinin tamamını ya da belirli bir yüzdesini teminat olarak kabul etmeye yetkilidirler.

#### **SÜRDÜRME TEMİNAT TUTARI**

- 34- Müşteri'nin Açık Pozisyonlarını sürdürebilmesi için bulundurması gereken Sürdürme Teminat Tutarı Başlangıç Teminat Tutarı'nın % 50'si kadardır. Eğer Müşteri'nin hesabında bulunan toplam teminatın, Açık olan Pozisyonlardan oluşan zarar nedeniyle, teminata çekilen toplam tutarın (Marjin) % 20'sine düşmesi durumunda Aracı Kurum, Müşteri'nin o an açık olan pozisyonlarını asgari teminat seviyesinin altına düşmesini önlemek amacıyla açık pozisyonlardan en riskli olanlardan başlayarak satış yapmak suretiyle, asgari teminat oranını tutturur.
- Müşteri, Aracı Kurum'un işbu maddede belirtilen işlem teminatları ve oranları dışında farklı teminatlar ve oranlar belirleyebileceği ve her bir işleme ilişkin teminatın miktarına ve oranına ve bu teminatlara ek olarak ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder.
- 35- Müşteri hesabında bulunan teminat tutarı Sürdürme Teminat Tutarına eşit veya Sürdürme Teminatının altına düşerse Aracı kurum, Müşteri'nin hesabında olan Açık Pozisyonların tamamını veya bir kısmını, yükümlülüğü olmamak ile birlikte likide etme hakkına sahip olacaktır. Müşteri teminat yükümlülüklerini takip etmek ile mükellef olup, aksi takdirde doğacak zarardan kendisi sorumlu olacaktır.
- 36- Müşteri, açık pozisyonlarını kapatarak kârını ya da zararını kesinleştirir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen oranlara uygun olarak açık pozisyonlarını kısmi olarak kapatabilir. Söz konusu kısmi pozisyon kapatma oranları Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye bildirilir.

#### **TEMİNAT TAMAMLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ**

- 37- Müşteri teminat limitlerini takip etmek ve gerektiğinde tamamlamakla yükümlüdür. Aracı Kurum, Müşteri'den eksik olan teminat tutarını tamamlamasını isteyebilir. Aksi takdirde Aracı Kurum yukarıda belirtildiği şekilde Müşteri'nin pozisyonlarını likit hale getirme hakkına sahiptir.

**İMZA**



- 38- Aracı Kurum, Müşteri hesabındaki teminatların yetersiz olacağı ve teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği kanaatine vardığı veya Müşteri menfaati için derhal müdahale edilmesi gereken durumlarda pozisyonları kapatmaya/likidite etmeye yetkilidir. Bu yetkinin kullanılması tamamen Aracı Kurum'un takdirinde olup, bu yetkinin kullanılması veya kullanılmaması hallerinde oluşacak zararlardan Aracı Kurum sorumlu tutulamaz.
- 39- Olağanüstü durumlarda veya gerek gördüğünde Aracı Kurum teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda Müşteri işlem teminatlarını arttırılan teminat tutarına göre yatırmakla yükümlüdür.

#### **ARACI KURUM' un TEMİNATLARI TAKAS ve MAHSUP YETKİSİ**

- 40- Aracı Kurum nezdinde açılan Müşteri'ye ait hesaplarda Müşteri'nin bu sözleşme ve varsa Aracı Kurum'la imzalamış olduğu diğer çerçeve sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştirdiği işlemler ile bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri'nin sahip olduğu Sermaye Piyasası Araçları ve diğer Menkul Kıymetler izlenir.
- Müşteri'nin bu sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı Kurum, Müşteri'nin Aracı Kurum'la imzalamış olduğu diğer sözleşmelerden kaynaklanan borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir.
- Aracı Kurum'un burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, Aracı Kurum'un hakkından feragat ettiği anlamına gelmez.

#### **DIĞER HÜKÜMLER ÜCRET ve MASRAFLAR**

- 41- Müşteri kararlaştırılmış oranda komisyonu Aracı Kurum'a ödemekle yükümlüdür. Gecelik taşıma maliyetleri, Bankalar arası Para Piyasası'ndaki faiz oranları ve yurtdışı broker'ların faiz oranlarını baz alarak belirlenir. Hesaba yansıtılacak gecelik taşıma maliyeti (swap) oranları her hafta başı internet sitemizde takip edilebileceği gibi anlık olarak platform üzerindeki parite özellikleri bölümünde kontrol edilebilir.
- 42- Aracı Kurum söz konusu komisyonun tahsilini Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. Aracı Kurum dilediği anda Müşteri'ye internet veya e-posta ya da diğer elektronik haberleşme kanalları ile bildirmek koşulu ile uyguladığı komisyon oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik Aracı Kurum tarafından bildirim müşteri tarafından alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde müşteri tarafından yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur.
- 43- Bu sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan ve her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, takas ücreti ile diğer ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir. Aracı Kurum bu giderleri Müşteri'nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir.
- 44- Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi fon ve sair yükümlülüklerin ödenmesi sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye aittir. Müşteri, Aracı Kurum'un 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.
- 45- Aracı Kurum söz konusu ücret ve masrafların tahsilini Müşteri'nin hesabından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir.

#### **ALIM SATIM TAVSİYELERİ**

- 46- Aracı Kurum, III-37-1 Sayılı Tebliğ'in 27/B maddesi gereği Müşteri'ye yapmayı düşündüğü Kaldıraçlı İşlemlerle ilgili bir alım satım veya yatırım hakkında yatırım danışmanlığı ve tavsiye veremez. Müşteri'nin verdiği her emir ve bunun sonucu gerçekleşen işlemi kendi değerlendirme ve takdiri ile sonuçlandırmış sayılır.

#### **TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ**

**İMZA**

47- Müşteri, bu sözleşmeye göre borçlarını zamanında ve tamamen ödemediği takdirde Aracı Kurum'un bu nedenle uğrayacağı her türlü kayıptan, hasardan, masraftan, harcamadan, zarardan veya ziyandan dolayı sorumludur. Müşteri'nin bu sözleşmeden doğan her türlü borçlarına herhangi bir temerrüt ihbarı yapılmaksızın bankalar arası para piyasasında belirlenen faizin 2 katı oranında faiz işletir.

#### **BİLDİRİMLER**

48- Aracı Kurum'un kanuni ikametgâhı ve tebligat adresi Ticaret Sicil Memurluğu'nda bulunan merkez adresidir. Aracı Kurum'a her türlü tebligat ve bildirim merkez adresine yapılacaktır. Müşteri'nin ikametgâhı ve tebligat adresi sözleşmenin başında yazılı adrestir. Bu adrese yapılacak bildirimler geçerli olacaktır. Müşteri ikametgâh ve tebligat adresindeki değişiklikleri Aracı Kurum'a yazılı olarak ulaştırmadıkça (tevsik edici belgeler ile) müşterinin bilinen son adresine yapılan tebliğ ve bildirimler geçerli sayılacaktır.

Aracı Kurum'un faks ve elektronik işletim sistemleri (internet vb.) ile yaptığı bildirimlerin karşı tarafa ulaştığına dair sistem teyidinin alındığı anda Müşteri'ye ulaşıp olduğu kabul edilir. Müşteri, Aracı Kurum ile ilgili adres değişikliğini kendisi takip etmelidir.

49- Aracı Kurum, Müşteri'lerine gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak günlük ve aylık bildirimlerde bulunacaktır.

50- Aracı Kurum, her işlem gününü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde alınan pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Müşteri'ye bildirimde bulunacaktır. Günlük bildirimler, Müşteri'nin, *Müşteri Tanıma Formunda* yer alan e-posta adresine gönderilmek ve/veya internetten erişimine sunmak suretiyle yapılacaktır.

51- Aracı Kurum, her ay sonunda, Müşteri'ye o ay içerisinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar bilgilerine, kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kâr ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kâr ve zarar tutarlarına, Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere, hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içeren hesap ekstresi gönderecektir. Aylık bildirim yazılı olarak yapılması ve bildirimle ilişkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde Müşteri'nin adresine taahhütlü olarak ve/veya e-posta ile göndermek veya internetten müşterinin erişimine açmak suretiyle yapılabilir.

52- Aracı Kurum ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmayan Müşteri'ye günlük ve aylık bildirimde bulunmama hakkına sahiptir. Müşteri'nin talep etmesi ve Müşteri ile Aracı Kurum arasında günlük ve aylık bildirimlerin Müşteri'ye gönderilmemesine ilişkin sözleşme imzalaması durumunda söz konusu belgeler Müşteri'ye gönderilmeyebilir.

53- Müşteri, Aracı Kurum'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirim, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazını ya da düzeltme taleplerini, kendisine teslim ve tebliğ edildiği tarihten sonra 7 gün içerisinde Aracı Kurum'a ulaştırması gerekmektedir.

Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta, kargo şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zarardan sorumlu değildir.

#### **MÜŞTERİ BİLGİSİNİN AÇIKLANMASI**

54- Aracı Kurum, Müşteri ve işlemleri hakkında, yetkili organlar tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür. Aracı Kurum sözleşme gereği yürütülen hizmetlerin ifası sırasında kurduğu banka ve kredili ilişkileri çerçevesinde Müşteri bilgilerini açıklayabilir.

#### **FİKRİ MÜLKİYET ve GİZLİLİK**

55- Müşteri, Aracı Kurum'un ürünlerini ve hizmetlerini, bu sözleşmede yazılan amaçlar dışında kullanma hakkına sahip değildir. Müşteri Aracı Kurum'un Elektronik İşlem Platformu'nun ve diğer ürünler ve hizmetlerin, ticari sır niteliğinde olduğunu ve bunların profesyonel emek, zaman ve para harcanarak geliştirilmiş olduklarını beyan eder. Müşteri, hiçbir şekilde Aracı Kurum'un Elektronik İşlem Platformu'nu ve diğer hizmetlerini kopya etmeyecek, ayırtırmayacak bu amaçlara hizmet eden çalışmalar yapmayacaktır.

#### **TEMSİL YETKİSİ**

İMZA

56- Aracı Kurum'a karşı yalnız Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaktır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirinceye kadar, Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır.

Aksi açıkça belirtilmedikçe Aracı Kurum, temsilcilerin bu sözleşme ile Müşteri'nin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğunu kabul etmekte serbesttir. Noter onaylı genel vekâletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bunların Aracı Kurum'la olan ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm ilişkilerde Müşteri'yi Aracı Kurum'a karşı temsil yetkisini verdikleri kabul edilir. Tüzel Kişilerde yetkili temsilciler yazılı bir bildirim kuruma ulaşana kadar yetkilidir.

57- Aracı Kurum'un yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları Müşteri'den Kaldıraçlı/Türev Piyasalar alım satım İşlemleri ve Pay Piyasası alım satım emir verme, ordino ve diğer belgeleri imzalamaya, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekâletname olarak Müşteri adına işlem yapamaz. Kuruma sunulan sahte vekil bilgilerinden dolayı kabul edilen işlemlerden aracı kurum sorumlu değildir.

#### **ORTAK HESAPLAR**

58- Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle Aracı Kurum nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda aksi yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirmediği, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatine gerek olmaksızın, münferiden Aracı Kurum'a her türlü talimat ve emir vermeye ve ortak hesapta bulunan Sermaye Piyasası Aracı ve nakdin tamamı üzerinde tasarruf etmeye, bu sözleşmede yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili kabul edilir. Ortak hesap sahiplerinden birine karşı yükümlülüğü yerine getirmekle diğer ortaklara karşıda yükümlülüğü yerine getirmiş sayılır. Ortaklar hesabı kapatmaya da yetkilidir. Kurum'a sunulan sahte vekil bilgilerinden dolayı yapılan işlemlerden aracı kurum sorumlu değildir.

59- Aracı Kurum hesap sahiplerinden herhangi birine hesapla ilgili işlemler konusunda günlük veya haftalık bildirimlerde bulunması diğer sahiplerini de bağlar ve onlarda hesap ekstresini veya bildirimini almış sayılır. Ortak hesap sahiplerinden her biri diğer ortakları bildirim ve tebligat konusunda temsil eder. Ortaklardan birinin vefatı halinde diğer ortaklara yapılan ödemelerden vergi dairesine ve mirasçılara karşı ortaklar sorumludur.

#### **SÖZLEŞMENİN TADİLİ**

60- Sözleşme hükümleri, SPK düzenlemelerinde meydana gelecek değişiklikler hariç, değişikliklerin Müşteri'ye tebliğinden itibaren 7 gün sonra yürürlüğe girmesi ve Müşteri'nin bu nedenle Sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Aracı Kurum tarafından dilediği anda değiştirilebilir. Sözleşmenin feshine ilişkin maddeler saklıdır.

Müşteri, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini kabul ve beyan eder. Şayet Müşteri söz konusu değişiklik veya tadile itiraz ederse Müşteri'nin tüm açık pozisyonlarını likit hale getirmesi gerekmektedir. Aksi halde Aracı Kurum, Müşteri'nin açık pozisyonlarını likit hale getirerek sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahiptir.

#### **SÖZLEŞMENİN FESHİ**

61- Bu sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, taraflarca fesih edilene kadar yürürlükte kalacaktır. Müşteri bu sözleşmeyi, herhangi bir açık pozisyonu ve/veya Aracı Kurum'a karşı sorumluluğu yoksa Aracı Kurum'un Şirket merkezinin yer aldığı adrese noter marifeti ile bildirimde bulunduktan üç iş günü sonra geçerli olacaktır.

Aracı Kurum işbu sözleşmeyi haklı sebeplere dayanarak ihbarın Müşteri'ye ulaştığı günün sonu itibarıyla feshedebilir. Aynı şekilde Aracı Kurum, Müşteri'nin bu sözleşme çerçevesinde geçerli tebligat adresine noter marifetiyle bildirimde bulunduktan üç iş günü sonra geçerli olacak şekilde feshedebilir.

Taraflardan herhangi biri tarafından yapılan fesih, daha önce yapılan işlemleri veya kontratları, etkilemeyecek, tarafların sözleşmeden doğan borçları tasfiye edilene kadar devam edecektir.

**İ M Z A**

### **ARACI KURUM KAYITLARINI DELİL NİTELİĞİ**

- 62- Bu sözleşmeden ve sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerden doğabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 199. maddesi anlamında muteber ve geçerli delil niteliğindedir. Müşteri, Aracı Kurum yetkilileri ve personeli ile yapacağı telefon konuşmalarının kaydedilebileceğini ve bu kayıtların "**Müşteri mutabakatını içeren kayıt**" niteliğinde olduğunu ve münhasır delil niteliği taşıyacağını kabul ve beyan eder.

### **UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ**

- 63- Sözleşmenin taraflarından biri arasında herhangi bir nedenle sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumundan doğacak uyuşmazlığın hakeme götürülmesini isterse, kendi hakemini yazılı olarak karşı tarafa bildirmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde diğer taraf hakemini seçerek bildirmek zorundadır. Verilen süre içerisinde hakemin diğer tarafa bildirmesine müteakip, taraflarca seçilen 2 hakem birlikte Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin hakem listesinde üçüncü hakemi seçer.

Taraflar üçüncü hakemin seçiminde anlaşamazlar ise üçüncü hakemi veya taraflardan biri kendi hakemini verilen süre içerisinde tayin ve tespit ederek karşı tarafa bildirmez ise, bu takdirde diğer hakemi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği hakem listesinden, İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi veya İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi seçer.

Hakem heyetine 3. Hakem veya Mahkemece seçilen hakemlerden biri başkanlık eder. Hakemler toplantı tarihini izleyen 90 (doksan) işgünü içerisinde ve çoğunlukla karar verirler. Bu süre tarafların anlaşması ile uzatılabilir. Hakem kararları hakkında Hukuk Mahkemeleri Kanununun ilgili yasa hükümleri uygulanır. Taraflar hakem masraflarını eşit şekilde depo ederler. Karar aleyhine sonuçlanan taraf masrafların tamamını öder. Hakem kararları kesin olup ancak Hukuk Mahkemeleri Kanununda gösterilen nedenlerden dolayı temyiz edilebilir.

- 64- Uyuşmazlıkların tahkim usulü ile çözülmesine ilişkin madde hükümlerinden kaynaklanan ihtilaflarda ve hakem kararlarının infazında tahkim usulüne ilişkin maddelerin geçersizliği sonucunu doğurmamak kaydı ile İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu hüküm hakem sözleşmesinin geçerli olmadığı şeklinde yorumlanamaz.
- 65- Sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için 64. Madde uyarınca tahkim usulüne başvurulmadığı takdirde, söz konusu uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
- 66- İşbu sözleşmenin taraflarının tahkim usulünü kabul etmiş olmaları SPK'nın yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde karar almasını engellemez.

### **KISMİ GEÇERSİZLİK**

- 67- İşbu sözleşmenin herhangi bir kısmının, kanun veya idari bir karar sebebiyle geçersiz veya hükümsüz kalması halinde; bu husus, tarafların iş bu sözleşmeyi yapma iradelerini, işlem temelinin çökmesini gerektirecek şekilde ortadan kaldırır nitelikte ise, işbu sözleşme kendiliğinden sona ermiş olacaktır. Bu durumda, taraflar sözleşme öncesi duruma dönmeyi taahhüt ederler. Bu nitelikte olmayan hususlarda ise, sözleşmenin geri kalan kısımları geçerliliğini koruyacak ve sözleşmenin geçersiz veya hükümsüz kalan kısımları taraflarca genel prensiplere uygun olarak doldurulacak ve hükümsüz veya geçersiz hükümler, sözleşmenin imza tarihinde tarafların iradelerini en yakın biçimde yansıtacak hükümlerle değiştirilecektir.

### **DEVİR YASAĞI**

- 68- Müşteri sözleşmesinden doğan herhangi bir hak, alacak veya borcunu Aracı Kurum'un yazılı onayı olmaksızın, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere, devir ve temlik edemez. Aksi takdirde Aracı Kurum'un uğrayacağı zarardan mesul olacaktır.

### **MÜCBİR SEBEP**

- 69- Ülke çapında yaygın sivil itaatsizlik, başkaldırı, isyan, ayaklanma, ani patlama, sel, fırtına, doğal afetler, sıkıyönetim gibi kontrol dışında meydana gelen herhangi bir durumdan ötürü borçların ifasında geciken taraf, karşı tarafa sorumlu olmayacaktır.

**İMZA**

### UYGULANCAK HÜKÜMLER

- 70- Bu sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile diğer yasaların amir hükümlerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanır.  
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde bir değişiklik yapılmadığı takdirde söz konusu değişiklik herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın yürürlük tarihinden itibaren sözleşmede uygulanacaktır.

### RİSK BİLDİRİM FORMU VE RİSK BEYANI

- 71- Müşteri, Aracı Kurum tarafından kendisine verilen Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu'nu bu sözleşmeyi imzalamadan önce okuduğunu, deneme hesabında yaptığı alım satımlar neticesinde kaldıraçlı ürünlere ait riskleri anlayarak beyan verdiğini ve daha sonra işbu sözleşmeyi imzaladığını ve Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formunun ve Yatırımcı Beyanının bir örneğini teslim aldığını beyan eder.

### MÜŞTERİ BİLGİLERİ

- 72- Müşteri'ye ait kimlik bilgileri Müşteri tarafından verilen ve bir örneği sözleşme ekine alınan Türk uyruklular için Nüfus Hüviyet Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikametgâh belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi ve tüzel kişiler için ticaret siciline dair belgeler. Müşteri'nin ikametgâh ve iş adresleri, sözleşme ve eklerinde yer alan tüm telefon, faks numaraları ve internet adresleri Müşteri'nin beyanı esas alınarak yazılmıştır. Aracı Kurum, Müşteri'ye ait kimlik tespitinde gereken özeni sağlayacaktır. Ortak hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılacaktır.

- 73- Müşteri, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve Müşteri Tanıma Formunda veya Uygunluk Testindeki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle Aracı Kurum'un maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve yatıracığı paraların 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde "suç geliri" mahiyetinde olmadığını ve yine suç gelirlerinin aklanması suçunu teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kurum'a yatırılmış ve yatırılacak varlıklar mutlaka gerçek sahipleri adına ve hesabına yatıracaktır. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca; Aracı Kurum nezdinde adına açılmış bulunan her türlü hesapları üzerinde kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, kimin hesabına işlem yaptığını Aracı Kurum'a yazılı olarak bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri, hesabına işlem yaptığı gerçek kişilerin ve hesabına işlem yapılan bir tüzel kişilik olması halinde bu tüzel kişiliği temsile yetkili gerçek kişi ve kişilerin kimlik bilgilerini de Aracı Kurum'a derhal yazılı olarak bildireceğini de kabul eder.

- 74- Aracı Kurum, müşterilerinin risklilik durumları, olası olumsuz piyasa koşulları ile müşterilerin işlemlerini korunma amacıyla yapmaları veya fark pozisyonu oluşturmaları gibi özel stratejilerini de dikkate almak suretiyle, müşteriye e-posta ve kayıtlı telefonla bilgilendirmek suretiyle, işlem teminatlarında değişikliğe gidebilir.

Müşteri'nin anlayabileceği derecede açık bir dille kaleme alındığı ve onun tarafından rahatlıkla okunabilecek puntolarla basıldığı taraflar arasında ihtilafsız olan, 74 maddeden ibaret işbu "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi" taraflarca kabul edilip imzalanmış ve iki nüsha olarak düzenlenmiştir. Sözleşmenin bir nüshası Müşteri'ye teslim edilmiştir.

**TARİH** : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**MÜŞTERİ ADI SOYADI /ÜNVANI**

**AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

\_\_\_\_\_

**İMZA**

## İNTERNET İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Seri No : \_\_\_\_\_  
Hesap No : \_\_\_\_\_

### TARAFLAR

**Yetkili Aracı Kurum Adı** : Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

(Aşağıda kısaca "Aracı Kurum" diye anılacaktır.)

**Adresi** : Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak T4a Blok Kat:-1 No:256 34485 SARIYER / İSTANBUL

**Müşterinin Adı Soyadı** : \_\_\_\_\_

(Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

**Müşterinin Adresi** : \_\_\_\_\_

### KONU VE KAPSAM

Müşteri'nin Aracı Kurum'a vereceği emir ve talimatları internet vasıtasıyla Aracı Kurum'a iletmesine ilişkin esasların belirlenmesi ve bu hususa ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Müşteri'nin Aracı Kurum ile yapacağı her türlü hisse senedi ve diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri (alım ve satım emri verilmesi), repo işlemleri (teyit formlarının gönderilmesi), kredili menkul kıymet, ödünç menkul kıymet ve açığa satış işlemleri, portföy yönetimi ve diğer sermaye piyasası işlemleri ile bu işlemlere ilişkin her türlü hesaplar arası para transferi, para havale talimatları, menkul kıymet virman talimatları ve diğer talimatlar bu sözleşme kapsamındadır.

### HÜKÜMLER

#### İNTERNET İŞLEMLERİNİN AÇILIŞI

- Müşteri, işlemlerini daha süratli bir biçimde ve Aracı Kurum'a gitmeden gerçekleştirebilmek için emir ve talimatlarını internet vasıtasıyla gönderebilmeyi talep etmekte ve Aracı Kurum bu sözleşme şartlarına tabi olmak üzere Müşteri'nin emir ve talimatlarını internet vasıtasıyla iletmesini kabul etmektedir.
- Müşteri, Aracı Kurum'un web sitesini kullanmak suretiyle ya da Aracı Kurum'un bildireceği programı kişisel bilgisayarına yükleyerek bu program vasıtasıyla internet üzerinden işlem yapabilir. Aracı Kurum, Müşteri'nin internet Aracılığıyla emir ve talimat iletebilmesi için bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra Müşteri'yi internet vasıtasıyla işlem yapılmasını sağlayan bilgisayar sistemine tanımlar. Aracı Kurum, Müşteri'nin bu sözleşmede belirtilen elektronik posta adresine veya normal posta adresine Müşteri'nin Aracı Kurum'un web sitesine ve/veya internet vasıtasıyla emir vermesini sağlayacak programa ulaşmasını sağlayacak olan erişim adresini gönderir. Böylelikle Müşteri hesabı internet işlemlerine açılmış olur.
- Müşteri, Aracı Kurum tarafından kendisine gönderilen erişim adresine/adreslerine girerek, web sitesi vasıtasıyla işlem yapmak için ve/veya Aracı Kurum'un bildirdiği programı kişisel bilgisayarına yükleyerek bu program vasıtasıyla internet üzerinden işlem yapmak için emir ve talimatlarında kullanacağı şifresini belirler.
- Müşteri şifresini gizli tutmakla yükümlü olduğunu şifre kullanılarak Aracı Kurum'a verilecek tüm emir ve talimatların kendisi tarafından verilmiş emir ve talimatlar sayılacağını kabul ve beyan eder.

#### EFT TALİMATLARI

5. Müşteri internet vasıtasıyla Aracı Kurum nezdindeki hesabından para transferi (EFT) de yapabilecektir. Ancak Müşteri'nin EFT işlemlerini gerçekleştirebileceği Banka hesapları aşağıda belirtilen banka hesapları ile sınırlıdır.

Banka Adı	Şube	Şube Kodu	Alıcı Hesap No	Alıcı Adı Soyadı
-----------	------	-----------	----------------	------------------

_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

İMZA

Müşteri tarafından toplam \_\_ (\_\_\_\_\_) adet banka şubesi tanımlanmış olup, Aracı Kurum sisteminden tanımlanmayan banka hesapları için işlem yapılması mümkün değildir.

### **MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ**

6. Müşteri, Aracı Kurum'un bu sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları kabul eder.

a) Müşteri, sözleşme de yazılı elektronik posta adresi değiştiği takdirde, adresini yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirecektir. Elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikler yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilmedikçe bu adrese yapılacak bildirimler geçerli olacaktır.

b) Müşteri internet ile emir ve talimat iletebilmesi için şifresini gizli tutmak zorunda olduğunu, şifrenin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu iş saatleri içinde Aracı Kurum'a bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Aracı Kurum, Müşteri tarafından yapılacak bildirim üzerine mümkün olan en kısa sürede şifreyi iptal edecektir. Müşteri, Aracı Kurum'a bildirim yapılmasına ve bildirim yapılmasından şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde şifre ile yapılacak tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, Aracı Kurum'un bu şekilde üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemleri hesabına borç kaydedeceğini, bu yönden hiçbir itirazının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Müşteri, bu sözleşme ile talimat iletmeye kendine sağlanan kolaylıklardan yararlanırken teknik ve elektronik aksaklıklar, kendisinden kaynaklanan yanlış kullanım, üçüncü kişilerin şifresini kullanması ve Aracı Kurum'un emir ve talimatlarını yerine getirmemesi risklerinin varlığı ve sonuçlarını kabul ederek, bundan doğan ve doğacak tüm sorumlulukları kabul etmiştir.

8. Müşteri sermaye piyasası mevzuatında aksi öngörülmedikçe Aracı Kurum'un kendisine göndereceği bildirimleri internet vasıtasıyla bu sözleşmede belirtilen elektronik posta adresine göndermesini kabul etmektedir.

### **ARACI KURUMUN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR**

9. Aracı Kurum, Müşteri'nin internet ile gönderdiği talimatı aldığı anda, yazılı teyidi beklemeksizin talimatı yerine getirebilecektir. Ancak, Aracı Kurum Müşteri'ye derhal bildirimde bulunmak kaydıyla, herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre, internet ile iletilen talimatı yerine getirmeyi reddetme hakkını saklı tutar.

10. Müşteri, Aracı Kurum'un;

- Şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması neticesinde yapılan işlemlerden,
- İnternet işlemleri ile ilgili kendisinden kaynaklanmayan hile ve sahteciliklerin sonuçlarından,
- Müşteri'nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, bu nedenle Aracı Kurum tarafından gönderilen bildirimlerin Müşteri tarafından alınmamasından,
- İnternet vasıtası ile gelen veya Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye gönderilen bilgi, talimat ve bildirimlerin değişik veya eksik iletilmiş olmasından veya Aracı Kurum veya Müşteri'ye ulaşmamasından ve doğacak sonuçlardan, sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

### **ARACI KURUMUN KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ**

11. Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin uygulanmasında ve sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Aracı Kurum'un defter kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda eldeki internet sistemiyle gönderilen talimat örnekleri ve bunların gönderildiği ve alındığına ilişkin Aracı Kurum'un elindeki her türlü sistem teyitleri HUMK madde 199 uyarınca delil teşkil edecektir. Müşteri aracı kurumun web adresi üzerinde yaptığı işlemlerin kayıt altına alındığını ve kayıt altına alınan bu bilgi ve verilerin yargı ve idari mercilerde gizliliğinin olmadığını ve bu kayıtlar ile bilgi ve verilerin idari ve yargı mercilerinde delil olarak sunulmasına itiraz edemez.

**İMZA**

### SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

12. Aşağıda belirtilen tarihte akdedilen ve bu tarihten itibaren hüküm doğuracak olan işbu sözleşme, süresiz akdedilmiştir.

13. Taraflardan birisinin sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini aksattığı ve /veya yerine getirmediği durumlarda diğer taraf süreye bağlı olmaksızın sözleşmeyi tek yanlı olarak yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshetmeye yetkilidir.

### UYGULANACAK HÜKÜMLER

14. Bu sözleşmenin Kurul ve BİAŞ düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşme de hüküm bulunmayan hallerde SPK ve BİAŞ düzenlemeleri ve Müşteri ile Aracı Kurum arasında imzalanmış olan Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerin hükümleri geçerlidir.

### UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

15. Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde taraflar arasında imzalanan Kaldıraçlı İşlemler Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümleri uygulanır.

Müşteri'nin anlayabileceği derecede açık bir dille kaleme alındığı ve onun tarafından rahatlıkla okunabilecek puntolarla basıldığı taraflar arasında ihtilafsız olan, 15 maddeden ibaret işbu İnternet İşlemleri Sözleşmesi \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ tarihinde taraflarca kabul edilip imzalanmış ve iki nüsha olarak düzenlenmiş olan sözleşmenin bir nüshası Müşteri'ye teslim edilmiştir.

*Aşağıdaki alana Müşteri el yazısı ile "Tüm Sözleşme ve eklerinin bir nüshasını elden aldım yazacaktır*

**EL YAZISI İLE DOLDURULACAK**

**MÜŞTERİ ADI SOYADI / ÜNVANI**

**AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
(Kaşe / İmza)

Elektronik Posta Adresi: ..... @ .....

**İ M Z A**



**GENEL MÜŞTERİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER  
BEYAN FORMU**

**EK-1**

(YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1 'İNİN 27/Ç MADDESİ GEREĞİ  
KALDIRAÇLI İŞLEMLER YATIRIMCILARDAN ALINMASI GEREKEN BEYANDIR.)

**AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NE**

...../...../.....

Nezdinizde açmış olduğum kaldıraçlı işlemler deneme hesabında gerçekleştirdiğim işlemler neticesinde;

- a) Kaldıraçlı işlemlerin niteliği itibarıyla riskli olduğu ve bu işlemler sonucunda zarar edebileceğimi,
- b) Yatırılan teminatın tamamını kaybedebileceğimi,
- c) İşlemlerde uygulanacak kaldıraç oranım hakkında bilgilendirildiğimi,
- d) Aracı Kurum'un İnternet sitesinde duyurulan kar/zarar dağılımını incelediğimi,

ve riskleri anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.

Saygılarımla

AD, SOYADI / ÜNVANI : \_\_\_\_\_

**İMZA**

**KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİMİ**  
(Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkindir)

**EK-2**

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda Kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskinizde bulunmaktadır. Bu nedenlerle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Mülga Seri V, No:125 "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ'in 9.maddesinde ve III-37.1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı : Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemleri yapmaya yetkili olan kuruluşları [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

**RİSK BİLDİRİMİ**

1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinde gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhte de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
3. Yetkili Kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği dikkate alınmalıdır.
4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edeceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ilave olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir.
6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve spreadler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.
7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılmayacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu Müşteri'yi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmek amaçlı olup, kaldıraçlı alım satım işlemlerinde uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri

**İ M Z A**

kapsamayabilir. Öncelikle tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

## SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

EK-3

### Önemli Açıklama

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.

### Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin "Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspakb.org.tr](http://www.tspakb.org.tr) web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aracı 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 aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla 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. Aracı kuruluşun 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 aracı kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizlerin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmemesi 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. İşlemlerimize başlamadan önce, aracı 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.

İşbu sermaye 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 Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Sermaye piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

### MÜŞTERİ

Adı Soyadı/Ünvanı :

Tarih :

İMZA

## MÜŞTERİYİ TANIMA FORMU VE İMZA ÖRNEĞİ (BİREYSEL MÜŞTERİ) EK-4

### 1. KİŞİSEL BİLGİLER

AD SOYAD

TC KİMLİK NO

UYRUK

<input type="checkbox"/>	TC	
<input type="checkbox"/>	DİĞER .....	
<input type="checkbox"/>	KADIN	<input type="checkbox"/> ERKEK
<input type="checkbox"/>	EVLİ	<input type="checkbox"/> BEKAR

CİNSİYET

MEDENİ DURUM

EŞİNİZİN ADI SOYADI

EVLENMEDEN ÖNCEKİ SOYADI

ANNENİZİN EVLENMEDEN ÖNCEKİ SOYADI

KİMLİK SERİ NO

DOĞUM YERİ (KENT / ÜLKE)

DOĞUM TARİHİ

ÇİFTE VATANDAŞLIK

<input type="checkbox"/>	EVET	<input type="checkbox"/>	HAYIR
--------------------------	------	--------------------------	-------

EVET İSE ÜLKE

BAŞKA BİR ÜLKEDE OTURMA ÇALIŞMA

İZİNİZ VAR MI?

<input type="checkbox"/>	EVET	<input type="checkbox"/>	HAYIR
--------------------------	------	--------------------------	-------

EVET İSE ÜLKE

EĞİTİM DURUMU

<input type="checkbox"/>	LİSANS ÜSTÜ	<input type="checkbox"/>	LİSANS	<input type="checkbox"/>	ÖNLİSANS
<input type="checkbox"/>	ORTA	<input type="checkbox"/>	İLK		

### 2. EV ADRESİ BİLGİLERİNİZ

EV ADRESİNİZ

İL

İLÇE

POSTA KOD

EV TELEFONU

CEP TELEFONU

E-POSTA ADRESİ

### 3. İŞ ADRESİ BİLGİLERİNİZ

İŞ ADRESİNİZ

İL

İLÇE

POSTA KOD

İŞ TELEFONU

İŞ FAKS

### 4. İŞ/MESLEK BİLGİLERİNİZ

ÇALIŞMA ŞEKLİ

<input type="checkbox"/>	EMEKLİ	<input type="checkbox"/>	ÇALIŞMIYOR
<input type="checkbox"/>	EV HANIMI	<input type="checkbox"/>	ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLİ
<input type="checkbox"/>	SERBEST MESLEK / HİZMET		
<input type="checkbox"/>	SERBEST MESLEK / ÜRETİCİ		
<input type="checkbox"/>	SERBEST MESLEK / PERAKENDE - TOPTAN		
<input type="checkbox"/>	KAMU SEKTÖRÜ ÜCRETLİ		

İŞ YERİNİZİN ADI

İŞ YERİNİZİN YASAL STATÜSÜ

<input type="checkbox"/>	KAMU	<input type="checkbox"/>	ANONİM ŞİRKET
<input type="checkbox"/>	ŞAHİS ŞİRKETİ		
<input type="checkbox"/>	ADİ ORTAKLIK		
<input type="checkbox"/>	DİĞER		

İMZA

**İŞ YERİNİZİN FAALİYET KONUSU**

- ALTIN / DÖVİZ /MÜCEVHERAT  
 BANKA /SİGORTA/FİNANS  
 CAM / SERAMİK  
 DEMİR / ÇELİK /MADENCİLİK  
 DIŞ TİCARET / GÜMRÜKLEME  
 ENERJİ / ÜRETİM/DAĞITIM  
 HİZMET  
 İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ  
 KOMİSYONCULUK (EMLAK, OTOMOTİV ...)  
 MAKİNE VE MAK.YEDEK PARÇA  
 MUHASEBE / MALİ MÜŞAVİR  
 ORDU / EMNİYET TEŞKİLATI  
 ÖZEL GÜVENLİK/TEMİZLİK HİZMETLERİ  
 SAĞLIK  
 ŞANS OYUNLARI  
 TEKSTİL / MEFRUŞAT / GİYİM  
 TURİZM/ EĞLENCE / ORGANİZASYON  
 DİĞER

- AMBALAJ / KAĞIT / KIRTASIYE  
 BİLİŞİM (BİLGİSAYAR-ELEKTRONİK)  
 DAYANIKLI TÜKETİM  
 DEVLET DAİRESİ / YEREL YÖNETİM  
 EĞİTİM / KÜLTÜR/SANAT  
 GIDA  
 HUKUK  
 KİMYA/LASTİK/BOYA/PLASTİK  
 KOZMETİK  
 MEDYA REKLAM (TV,RADYO, BASIN)  
 NAKLİYE/KARGO/KURYE HİZMETLERİ  
 OTOMOTİV/OTOMOTİV YAN SAN.  
 RESTAURANT / KAFE  
 SİVİL TOPLUM KURULUŞU  
 TARIM/ORMAN /HAYVANCILIK  
 TELEKOM / HABERLEŞME  
 ULAŞTIRMA

**İŞ YERİNDEKİ ÜNVANINIZ**

- ASTSUBAY  
 HİZMET GÖREVLİSİ  
 İŞLETME SAHİBİ/ORTAĞI 25'DEN AZ  
 KASİYER/SATIŞ GÖREVLİSİ/TEZGAHTAR  
 MEMUR  
 MÜFETTİŞ/DENETÇİ  
 SUBAY  
 UZMAN/ŞEF/YETKİLİ  
 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ  
 VALİ/ KAYMAKAM/BLD.BAŞK/MÜSTEŞAR  
 DİĞER ÜNVANLAR

- ESNAF/İŞYERİ SAHİBİ/ORTAK  
 İŞÇİ  
 İŞLETME SAHİBİ/ORTAĞI 25'DEN FAZLA  
 KOMİSER/KOMİSER YARD  
 MÜDÜR/MÜDÜR YARD./YÖNETMEN  
 PROFESÖR/DOÇENT  
 TEKNİK PERSONEL  
 UZMAN YARD/ASİSTAN  
 GENERAL/AMİRAL  
 YARD.DOÇENT/ARAŞ.GÖREVLİSİ

**MESLEĞİNİZ**

- ASKER  
 MUHASEBE/MALİ MÜŞAVİR  
 MÜHENDİS/MİMAR  
 AVUKAT  
 MÜTEAHHİT  
 BANKACI/FİNANŞÇI/EKONOMİST  
 AKADEMİSYEN  
 ÖĞRETMEN  
 DOKTOR/DİŞ HEKİMİ  
 ECZACI  
 ESNAF/TÜCCAR  
 YAZILIMCI

- REKLAMCI  
 EMLAK KOM/GALERİCİ  
 HAKİM /SAVCI  
 KUYUMCU  
 YATIRIM UZMANI/BROKER/DEALER  
 SİGORTACI  
 ŞOFÖR  
 SATIŞ PAZARLAMA  
 SANATÇI  
 MOBİLYACI  
 POLİS  
 DİĞER

**BU İŞ YERİNDE ÇALIŞMA SÜRENİZ  
BAĞLI OLDUĞUNUZ SOSYAL  
GÜVENLİK KURUMU**

**İMZA**

**SERBEST MESLEK SAHİBİYSENİZ**

**İŞ YERİNİZİN MÜLKİYETİ**

SİZE AİT  KİRA  ORTAK  AİLEYE AİT

**İŞ YERİNİZİN FAALİYET KONUSU**

**İŞ YERİNİZİN KURULUŞ YILI**

**HİSSE ORANINIZ**

**YILLIK CİRONUZ**

**SEKTÖRDE ÇALIŞMA SÜRENİZ**

**5.MALİ DURUMUNUZ , RİSK TERCİHİNİZ VE YATIRIM AMAÇLARINIZLA İLGİLİ BİLGİLER**

**AYLIK NET GELİR ARALIĞINIZ**

<input type="checkbox"/>	0-1000	<input type="checkbox"/>	1001-2000	<input type="checkbox"/>	2001-3000
<input type="checkbox"/>	3001-4500	<input type="checkbox"/>	4501-6000	<input type="checkbox"/>	6001-7500
<input type="checkbox"/>	7501-10000	<input type="checkbox"/>	10001-15000	<input type="checkbox"/>	15000 ÜZERİ

**OTURDUĞUNUZ EVİN MÜLKİYETİ**

SİZE AİT  KİRA  ORTAK  AİLEYE AİT

**OTURDUĞUNUZ EV DIŞINDA GAYRİMENKULÜNÜZ VAR MI?**

EVET  HAYIR

**YANITINIZ EVET İSE; ADRESİ**

**ARABANIZ VAR MI?**

EVET  HAYIR

**YANITINIZ EVET İSE; MARKASI**

**YILI**

**YATIRIMLARINIZIN DAĞILIMI**

<input type="checkbox"/>	BANKA MEVDUATI AĞIRLIKLIL	<input type="checkbox"/>	REPO/DEVLET TAHVİLİ AĞIRLIKLIL
<input type="checkbox"/>	HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLIL	<input type="checkbox"/>	YATIRIM FONU AĞIRLIKLIL
<input type="checkbox"/>	DÖVİZ AĞIRLIKLIL	<input type="checkbox"/>	ALTIN VE ALTINA DAYALI SER.PİY.ÜRÜNLERİ
<input type="checkbox"/>	TÜREV ARAÇ AĞIRLIKLIL	<input type="checkbox"/>	DİĞER .....
<input type="checkbox"/>	DAĞILIM PİYASA KOŞULLARINA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR		

**YATIRIMLARDA TERCİH ETTİĞİNİZ VADE**

<input type="checkbox"/>	1 AYDAN KISA	<input type="checkbox"/>	1-3 AY	<input type="checkbox"/>	3-6 AY
<input type="checkbox"/>	6 AY - 1 YIL	<input type="checkbox"/>	1 YILDAN UZUN		

**YATIRIMLARDA RİSK-GETİRİ TERCİHİNİZ**

RİSK ALMAYI SEVMEM  
 ORTALAMA GETİRİ BEKLENTİSİYLE ORTALAMA RİSK ALIRIM  
 ORTALAMA ÜZERİ GETİRİ BEKLENTİSİYLE ORTALAMA ÜZERİ RİSK ALIRIM  
 YÜKSEK GETİRİ BEKLENTİSİYLE YÜKSEK RİSK ALIRIM

**İMZA**

## 6.BANKA HESAPLARINIZLA İLGİLİ BİLGİLER

HESABINIZIN BULUNDUĞU BANKALAR

- 1 \_\_\_\_\_
- 2 \_\_\_\_\_
- 3 \_\_\_\_\_

## 7.VELİ - VASİ / VEKİL BİLGİLERİ

ADI SOYADI \_\_\_\_\_

TC KİMLİK NO \_\_\_\_\_

EV ADRESİ \_\_\_\_\_

İL \_\_\_\_\_

İLÇE \_\_\_\_\_

EV TELEFONU \_\_\_\_\_

CEP TELEFONU \_\_\_\_\_

E-POSTA ADRESİ \_\_\_\_\_

ÇALIŞMA ŞEKLİ

EMEKLİ

SERBEST MESLEK - HİZMET

ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLİ

ÇALIŞMIYOR

ÖĞRENCİ

SERBEST MESLEK - TOPTAN TİCARET

KAMU SEKTÖRÜ ÜCRETLİ

EV HANIMI

SERBEST MESLEK - ÜRETİCİ

İŞYERİNİN ADI \_\_\_\_\_

KAMU

ÖZEL

İŞYERİNİN FAALİYET KONUSU \_\_\_\_\_

İŞ YERİNDEKİ ÜNVANI \_\_\_\_\_

MESLEĞİ \_\_\_\_\_

İŞ ADRESİ \_\_\_\_\_

İL \_\_\_\_\_

İLÇE \_\_\_\_\_

İŞ TELEFONU \_\_\_\_\_

İŞ FAKS NO \_\_\_\_\_

## İMZA ÖRNEĞİ

Kurumunuzla olan işlemlerimde aşağıda bulunan imzamı kullanacağımı, yukarıdaki tüm bilgilerin doğruluğunu, bu bilgilerde değişiklik olduğunda değişiklikleri bir hafta içinde yazılı olarak şirketinize bildireceğimi, bildirimde bulunmadığım takdirde Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan ederim.

1.İMZA

İMZA

1.İMZA

İMZA

2.İMZA

İMZA

2.İMZA

İMZA

Tüm sorumluluğu kendime ait olmak üzere; bu formun "Mali durumum, Risk Tercihim ve Yatırım Amaçlarım ile ilgili bilgileri vermeyi kabul etmiyorum

MÜŞTERİ İMZA

İMZA

ARACI KURUM TEMSİLCİ ADI SOYADI VE İMZASI

İMZA

## MÜŞTERİYİ TANIMA FORMU VE İMZA ÖRNEĞİ (TÜZEL MÜŞTERİ) EK-4

### 1.TANITICI BİLGİLER

TİCARET ÜNVANI

HESAP NO

### YASAL STATÜSÜ

  
  

KAMU KURULUŞU  
KOLLEKTİF ŞİRKET  
ŞAHİS ŞİRKETİ

  
  

ANONİM ŞİRKET  
KOMANDİT ŞİRKET  
DİĞER

  

LİMİTED ŞİRKET  
ADİ ORTAKLIK

TİCARET SİCİL NO

TİCARET SİCİLE KAYITLI OLDUĞU İL

KURULUŞ TARİHİ

VERGİ NO

VERGİ DAİRESİ ADI

ORTAKLIK YAPISI

ORTAĞIN ADI SOYADI / ÜNVANI ( * )	TC KİMLİK NO	SERMAYE TUTARI	PAYI %

( \* ) Sermaye payı %10 ve üzerinde olanlar ayrı ayrı belirtilecektir

### 2.YÖNETİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

#### YÖNETİM KURULU / MÜDÜRLER KURULU ÜYELERİ

ADI SOYADI	TC KİMLİK NO	GÖREVİ
		YK BAŞKANI
		YK BAŞKAN VEKİLİ
		ÜYE
		ÜYE
		ÜYE

### 3.ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

MERKEZ ADRESİ

İLÇE

İL

P.KODU

TELEFON

FAKS

E-POSTA /KEP ADRESİ

WEB SAYFASI

İMZA



#### 4.FAALİYET BİLGİLERİ

##### FAALİYET KONUSU

- BANKA/ÖZEL FİNANS KURULUŞU  
 SERMAYE PİYASASI ARACI KURUMU  
 FİNANSAL KİRALAMA  
 DÖVİZ BÜROSU  
 DİĞER FİNANSMAN / FİNANSAL ARACILIK  
 ORDU / EMNİYET TEŞKİLATI  
 MUHASEBE/MALİ MÜŞAVİRLİK  
 TARIM/ORMAN/HAYVANCILIK  
 SAĞLIK  
 DIŞ TİCARET / GÜMRÜKLEME  
 TEKSTİL/GİYİM/MEFRUŞAT  
 DAYANIKLIK TÜKETİM  
 OTELCİLİK  
 SEYAHAT ACENTELİĞİ/KURYE VE HABERLEŞ.  
 KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI  
 MOTORLU ARAÇ SATIŞI (BAYİİ/GALERİ VS)  
 AKARYAKIT DAĞITIMI / İSTASYONU  
 OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ  
 DENİZ TAŞIMACILIĞI  
 HAVA TAŞIMACILIĞI  
 EMLAK KOMİSYONCULUĞU  
 HALICILIK, ANTİKA SATIŞI  
 KIRTASIYE/OYUNCAK/OYUN ALETLERİ  
 SARACİYE VB  
 MEDYA REKLAM (TV/BASIN/RADYO)  
 ÖZEL GÜVENLİK / TEMİZLİK HİZ.  
 DİĞER.....

- SİGORTA/SİGORTA ACENTELİK HİZMETLERİ  
 FAKTORİNG ŞİRKETİ  
 YATIRIM ORTAKLIĞI  
 İKRAZATÇILIK  
 DEVLET DAİRESİ / YEREL YÖNETİM  
 DERNEK/VAKIF/STK/İŞÇİ İŞVEREN KURUMU  
 HUKUK  
 DEMİR/ÇELİK/MADENCİLİK/CAM/SERAMİK  
 İNŞAAT / TAAHHÜT HİZMETLERİ  
 ENERJİ ÜRETİM / DAĞITIM  
 DERİ /DERİ ÜRÜNLERİ  
 EĞİTİM  
 LOKANTA/BAR/DİSKO/EĞLENCE YERİ  
 GAZİNO/ TALİH OYUNLARI İŞLETMECİLİĞİ  
 KARAYOLU YOLUCU TAŞIMA (TAKSİ DAHİL)  
 MOTORLU ARAÇ YEDEK PARÇA SATIŞI  
 OTOMOBİL /MAKİNA KİRALAMA HİZMETİ  
 İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMI  
 GEMİ/TEKNE İMALATI SATIŞ BAKIMI  
 KİMYEVİ MADDE İMALATI VE TİCARETİ  
 SANAT GALERİSİ İŞLETMECİLİĞİ  
 KUYUMCULUK/DEĞERLİ TAŞ VE MADEN TİC.  
 BİLİŞİM (BİLGİSAYAR-ELEKTRONİK)  
 MÜZİK / SPOR ALETLERİ  
 TELEKOMÜNİKASYON/HABERLEŞME  
 KOZMETİK

#### 5.MALİ DURUM, RİSK TERCİHİ VE YATIRIM AMAÇLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

SON YILA AİT AKTİF TOPLAMI \_\_\_\_\_

SERMAYE \_\_\_\_\_

CİRO \_\_\_\_\_

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜNÜZ	YILSONU BİLANÇOSU SON DURUM
---	--------------------------------

SON DURUM İTİBARIYLA PORTFÖY DAĞILIMINIZ	%	REPO, DEVLET TAHVİLİ
	%	HİSSE SENEDİ
	%	YATIRIM FONU KATILMA PAYI
	%	ALTIN VE ALTINA DAYALI ÜRÜNLER
	%	TÜREV ARAÇLAR
	%	DİĞER.....

#### YATIRIMLARDA TERCİH ETTİĞİNİZ VADE

- 1 AYDAN KISA  1-3 AY  3-6 AY  
 6 AY - 1 YIL  1 YILDAN UZUN

#### YATIRIMLARDA RİSK-GETİRİ TERCİHİNİZ

- RİSK ALMAYI SEVMEM  
 ORTALAMA GETİRİ BEKLENTİSİYLE ORTALAMA RİSK ALIRIM  
 ORTALAMA ÜZERİ GETİRİ BEKLENTİSİYLE ORTALAMA ÜZERİ RİSK ALIRIM  
 YÜKSEK GETİRİ BEKLENTİSİYLE YÜKSEK RİSK ALIRIM

**İMZA**

## 6.BANKA HESAPLARINIZLA İLGİLİ BİLGİLER

### HESABINIZIN BULUNDUĞU BANKALAR

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

## 7.TEMSİLCİ BİLGİLERİ

Kimlik bilgileri ve imza örnekleri aşağıda verilen kişiler, şirketiniz nezdinde sermaye piyasası araçlarının alım satımı için açtığımız hesaba ilişkin olarak, şirketimiz / kollektif yatırım kuruluşumuz (fon) nam ve hesabına her türlü sermaye piyasası aracı satın almaya yetkilidir. Bu yetki bir süre ile sınırlandırılmamış olup, yetkinin sona erdiğine ilişkin tarafımızdan gönderilecek bildirimim, şirketinizce tebellüğ edildiği güne kadar yürürlükte ve geçerli kalacaktır.

### 1.TEMSİLCİNİN

ADI SOYADI \_\_\_\_\_  
TC KİMLİK NUMARASI \_\_\_\_\_  
BABA ADI \_\_\_\_\_  
DOĞUM YERİ VE YILI \_\_\_\_\_  
İŞYERİNDEKİ GÖREV VE ÜNVANI \_\_\_\_\_  
İMZA YETKİ DÜZEYİ \_\_\_\_\_

### 2.TEMSİLCİNİN

ADI SOYADI \_\_\_\_\_  
TC KİMLİK NUMARASI \_\_\_\_\_  
BABA ADI \_\_\_\_\_  
DOĞUM YERİ VE YILI \_\_\_\_\_  
İŞYERİNDEKİ GÖREV VE ÜNVANI \_\_\_\_\_  
İMZA YETKİ DÜZEYİ \_\_\_\_\_

### İMZA ÖRNEĞİ

Kurumunuzla olan işlemlerimizde örneği aşağıda bulunan imzamızı kullanacağımızı, beyan ederiz.

1.İMZA

İMZA

1.İMZA

İMZA

2.İMZA

İMZA

2.İMZA

İMZA

Müşteri Tanıma Formu'nda yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu, bu bu bilgilerde değişiklik olduğunda değişiklikleri bir hafta içinde yazılı olarak şirketinize bildireceğimizi, bildirimde bulunmadığımız takdirde Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan tüm sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu beyan ederiz.

ŞİRKET KAŞE / İMZA

İMZA

Tüm sorumluluğu kendime ait olmak üzere; risk tercihimizi ölçmek amacıyla istenilen bilgileri vermeyi kabul etmiyoruz.

ŞİRKET KAŞE / İMZA

İMZA

ARACI KURUM TEMSİLCİ ADI SOYADI VE İMZASI

İMZA

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

Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, 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 Unvanı :**

**1 - Yaşınız**

<input type="checkbox"/>	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

**2 - Eğitim Durumunuz**

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

**3 – Mesleğiniz**

**Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl) :**

**4- Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünüyorsunuz. ?**

<input type="checkbox"/>	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)

**5- Risk getiri tercihleriniz nedir. ?**

<input type="checkbox"/>	Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih ederiz, az ama düzenli getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)
<input type="checkbox"/>	Enflasyon üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az miktarda 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, yüksek riskli ürünlere 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.)

**İMZA**

**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 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
<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 (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.)								
<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. vb.)								
<b>e</b>	Çok Yüksek Riskli (Tezgaüstü 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 olduğunu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirdiğimi beyan ederim.

**MÜŞTERİNİN**

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

Tarih :

**İMZA**

**Eğer Testi doldurmadıysanız lütfen aşağıdaki kısmı imzalayınız.**

Yukarıda yer alan formu kendi isteğimle bilinçli bir şekilde boş bıraktığımı ve sorumluluğun bana ait olacağı hususunda yetkili personelce uyarıldığımı beyan ederim.

Müşteri Adı/ Soyadı : \_\_\_\_\_

**İMZA**

**İMZA**

## KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli Müşterimiz, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi olarak sizleri özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen **6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu** hakkında bilgilendirmek isteriz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Şirketimiz Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nden almış ve almakta olduğunuz hizmetler kapsamında Şirketimize bildirdiğiniz ve/veya Şirketimizce sair kanallarla temin edilen kişisel verileriniz, Şirketimizce Veri Sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaç ve çerçevede işlenebilecektir.

**Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Dayanağı:** Kişisel Verileriniz (bunlarla sınırlı kalmaksızın isim, soy ismi, doğum tarihi, e-posta, telefon numarası, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum vb.) Sermaye Piyasaları Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve sair yasal mevzuat gerekliliğinin yanı sıra; Şirketimiz hizmetlerinin tarafınıza sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz hizmetlere ilişkin iletişimin sağlanabilmesi, ayrıca bu hususta izin vermiş bulunmanız halinde pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, hizmet teklifi, modelleme, raporlama, değerlendirme, risk izleme, istihbarat ve Şirketimiz ve iştiraklerimizin/bağlı ortaklıklarımızın mevcut veya yeni hizmet çalışmaları ve potansiyel kullanıcı/müşteri tespiti vb. amaçlar ve Sermaye Piyasası faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz Şirketimizin hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına açık rızanıza istinaden, işbu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen kapsam ve amaçlar dışında kullanılmamak kaydıyla, bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

Şirketimiz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt eder. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerinin alınmasına karşın, her türlü alanda gerçekleşebilecek saldırılar nedeniyle kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Şirketimizin herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamakta olup, Şirketimiz işbu durumu derhal tarafınıza ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirir.

**Kişisel Verilerinizin Aktarılması:** Kişisel verileriniz, kanunen aktarılması gereken resmi makamlara, hukuki gereklilikler halinde ve yasal sınırlar içerisinde bağımsız denetim şirketlerine, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kişi ve kuruluşlara, Sermaye Piyasası Kurumu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Şirketimizin yurt içi ve yurt dışı iştiraklerine/bağlı ortaklıklarına, program ortağı kuruluşlarına, hizmet alınan ve verilen yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile mevzuata uygun şekilde diğer üçüncü kişilere Şirketimiz tarafınca aktarılabilir.

**Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Yasal Haklarınız:** Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

- işlenip işlenmediğini öğrenme,
- işlenmişse bilgi talep etme,
- işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
- eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,
- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etme,
- aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini talep etme,
- münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarınız bulunmaktadır.

Müşteri/Müşteriler paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.**Yapılabilecek Değişiklikler:** Şirketimiz, faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri her zaman yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilen "**Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme**"nin Şirketimizin '[www.ahlatciyatirim.com.tr](http://www.ahlatciyatirim.com.tr)' adlı internet sitesine konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme üzerinde yapılan değişiklikler tarafınıza derhal bildirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen Bilgilendirme'yi okudum .Kişisel Verilerimin Bilgilendirme de belirtilen kapsamda,işlenmesini ,saklanmasını ve aktarılmasını kabul ederim.

İMZA