

**AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi**

Sözleşme Seri No : \_\_\_\_\_

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

**Müşteri Adı Soyadı / Unvanı :** \_\_\_\_\_

Bu Sözleşme'nin sonunda isim, unvan ve adresleri yer alan Aracı Kurum ve Müşteri arasında, aşağıdaki şartlarla Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi (aşağıda kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır) akdedilmiştir. İşbu Sözleşmede Aracı Kurum ve Müşteri ayrı ayrı "taraf " ve birlikte "taraf lar" olarak anılacaktır.

**1- TANIMLAR**

<b>Borsa(lar)</b>	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda tanımlanan veya yurt dışında faaliyet gösteren sistem ve pazarları,
<b>BİAŞ</b>	Borsa İstanbul A.Ş.'ni,
<b>VIOP</b>	Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nı
<b>Menkul Kıymet</b>	Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere (i) paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını, (ii) borçlanma araçları veya menkul kıymetlendirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını,
<b>Sermaye Piyasası Aracı / Araçları</b>	Menkul Kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere SPK tarafından bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,
<b>MKK</b>	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ni,
<b>Müşterek Hesap</b>	Birden fazla kişi adına açılan ve hesap sahiplerinin her birinin ayrı ayrı tasarruf edebildiği veya hesap sahiplerinin ancak birlikte tasarruf edebilecekleri ortak hesabı,
<b>SPK</b>	Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
<b>SPK mevzuatı</b>	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve buna müsteniden SPK tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve borsaların / teşkilatlanmış diğer pazarların belirlediği usul ve esaslar, piyasa kuralları dâhil olmak üzere, varsa değişikliklerin yapıldığı şekliyle, sermaye piyasası ile ilgili diğer tüm mevzuatı,
<b>Takasbank</b>	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ni,
<b>T.C.M.B</b>	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı,
<b>Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri</b>	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri" ile "Yan Hizmetler" konulu maddelerinde sayılan faaliyetlerin bütünü,
<b>Yetkili Merkez Saklama Kuruluşu</b>	Mevzuat veya düzenleyici kurumların aldığı kararlar uyarınca Sermaye Piyasası Araçları için fiziken veya kayden saklama hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş olan Takasbank, T.C. Merkez Bankası, MKK ve Sermaye Piyasası Araçlarının saklanması konusunda yurt içinde ve/veya yurt dışında yetkilendirilmiş diğer kurumları,

İfade eder.

## 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

**2.1** İşbu Sözleşme, Aracı Kurum tarafından müşteri adına ve/veya hesabına, borsa içi ve borsa dışı tezgahüstü piyasalarda, yurt içinde ve yurt dışında sağlanan SPK Mevzuatı çerçevesindeki yatırım hizmet ve faaliyetleri, yan hizmetler (“Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri”) ile SPK’ nca tanımlanan repo ve ters repo işlemlerine uygulanacak hesap açılış, alım satım, teminatlandırma, değerlendirme, saklama, takas tasfiye ve bunlarla sınırlı olmaksızın sair esasları düzenlemektedir.

**2.2.** Bu sözleşme Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri sunan Aracı Kurum ve Müşteri arasındaki ilişkiyi genel olarak düzenleyen, başlangıçta bir kez akdedilen ve münferit işlemlerin esasını oluşturan Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği ve III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ kapsamında bir çerçeve sözleşmesidir. Müşteri’nin Aracı Kurum’dan alım/satım yapacağı ve/veya alım /satım aracılığını talep edeceği Sermaye Piyasası Araçları için, işbu Sözleşme hükümleri genel hükümler olarak uygulanacaktır.

**2.3** İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki, konusu yukarıda belirtilen işlemlerin genel esaslarına ilişkin olup, münferit işlemlerde SPK Mevzuatı doğrultusunda hareket edecektir.

**2.4** Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulacak Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri arasında yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda işlem gören Menkul Kıymetler ile VİOP’ta ve diğer yurtiçi/yurtdışı piyasalarda işlem gören türev araçların alım satımına ilişkin özel hükümler işbu Sözleşme içinde ayrı bir bölüm olarak düzenlenmiş olup, diğer Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerine ilişkin özel hükümlere işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenen işleme özel sözleşmeler kapsamında yer verilecektir.

**2.5** İşbu Sözleşmede yer almayan ancak Aracı Kurum tarafından Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Müşteri’nin imzalayacağı her türlü sözleşme, taahhüt, emir/talimat/teyit, uygunluk testi sonuç bildirim, müşteri sınıflandırmasına ilişkin bilgilendirmeler ve her türlü formlar ve belgeler Sözleşme’nin ayrılmaz bütünü ve parçasıdır.

**2.6** Sözleşme’nin Müşteri tarafından imzalanmış olması, Aracı Kurum tarafından ve mevzuat gereği aranan ve Sözleşmede ayrıntıları açıklanmış olan diğer şartlar Müşteri tarafından yerine getirilmiş olmadıkça Aracı Kurum’u Sözleşme kapsamındaki tüm Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerini sunma yükümlülüğü altına sokmaz.

**2.7** İşbu Sözleşmede atıf yapılan herhangi bir mevzuat hükmünde kullanılan numaralandırmalarda değişiklik olması halinde, yürürlükteki mevzuat hükmüne ait numaralandırma geçerli olacaktır.

## 3- MÜŞTERİNİN KABUL, BEYAN ve TAAHHÜTLERİ:

Müşteri, Aracı Kurum tarafından bir örneği kendisine verilmiş olan Sözleşme Öncesi Risk Bildirim Dokümanını işbu Sözleşmeyi imzalamadan önce okuyarak, gerçekleştireceği işlemlere ilişkin riskler konusunda bilgilendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri risk getiri tercihlerini, yatırım amaçları ve mali durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olunması bakımından oluşturulan Sözleşme'nin ekindeki Müşteri'yi Tanıma Formunu dolduracaktır. Müşteri, Aracı Kurum'un yaptığı işlemlerde söz konusu formu esas alacağını, bilgi vermektan kaçınması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

Müşteri, Sözleşme kapsamında yapacağı işlemler ile ilgili olarak Aracı Kurum tarafından yürürlükteki 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca kendisinden istenebilecek her türlü kimlik bilgilerini ve teyidi için gerekli belgeleri ibraz etmeyi kabul eder. Aracı Kurum, Müşteri'den her işlem sırasında nüfus hüviyet cüzdanı veya başka bir resmi kimlik ibrazı isteyebilir. Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılacaktır. Aracı Kurum ayrıca hesap açılışı esnasında Müşteri'den, hesabın açılış amacı hakkında da bilgi ve belge talep edebilir. Müşteri'nin söz konusu bilgi ve belgeleri ibraz etmemesi halinde Aracı Kurum derhal işlemleri durdurabilecek ve/veya Sözleşmeyi feshedebilecektir.

Müşteri hesap açılması sırasında ibraz ettiği belgeler ve bilgiler ile işbu Sözleşme ekindeki Müşteriyi Tanıma Formundaki bilgileri doğru ve eksiksiz olduğunu, bu bilgi ve belgeler ile Müşteri Tanıma Formunda verdiği bilgilerde vaki olabilecek değişiklikleri derhal Aracı Kurum'a bildireceğini, bu bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmaması nedeniyle Aracı Kurum'un maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına tevdi etmiş olduğu veya edeceği nakit ve Sermaye Piyasası Araçlarının TCK 282'inci maddesi uyarınca "suç geliri" mahiyetinde olmadığını ve yine suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu teşkil eden fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilmiş olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum'a yatırılmış ve yatırılacak varlıklar mutlaka gerçek sahipleri adına ve hesabına yatırılmalıdır. Müşteri, 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.

Müşteri, işbu Sözleşme çerçevesinde hesabına yatırmış olduğu para, Sermaye Piyasası Araçları ve tevdi ve teslim etmiş olduğu kıymetli evrak ve sair varlığın kaynağının gösterilmesinin ya da kanıtlanmasının Aracı Kurum tarafından kendisinden her zaman talep edilebileceğini kabul eder.

#### **4- TASARRUF YETKİSİ, TEMSİLCİSİ ve VEKİLLER:**

Müşteri adına Aracı Kurum nezdindeki işlemlerde gerçek kişi Müşteri ve/veya Müşteri tarafından noter tasdikli vekâletname ile yetkilendirilen kişi/ler/tüzel kişi Müşteri'nin imza yetkileri imza örnekleri ile birlikte Aracı Kurum'a tevdi ettiği kişiler tasarruf yetkisine sahiptir. Temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/veya değişmesi, vekâletname ile verilen yetkilerin iptali halinde, Müşteri tarafından bu durum hemen Aracı Kurum'a bildirilecektir. Mevzuatın öngördüğü belgelerle birlikte bu kimselerin yetkilerinin geri alındığı ya da değiştirildiği Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirilmedikçe, tasarruf yetkileri yürürlükte kalacak ve Müşteri değişiklik bildirimlerinin yapılamamasından dolayı doğacak zarardan sorumlu olacaktır. Aracı Kurum tarafından temsilci/lere Müşteri ile ilgili yapılan bildirimler, aynı zamanda Müşteri'ye yapılmış sayılır. Genel vekâletnamelerde özel olarak bir yetki daraltılması yapılmış olmadıkça, vekâletnameyi sunan vekillerin Aracı Kurum ile yaptıkları işlemler ile ilgili tüm ilişkilerde Müşteri'yi Aracı Kurum'a karşı temsil yetkisini de haiz

oldukları kabul edilir. Temsil yetkisi konusunda Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde veya herhangi bir yayın organında yapılacak herhangi bir ilan hiçbir şekilde Aracı Kurum'u bağlamayacaktır.

Müşteri İşlemleri gerçekleştirmek üzere üçüncü kişi ve/veya kişilere vekâlet vermesi halinde, vekâlet verdiği kişilerin yaptıkları işlemlerin bizzat kendi seçimi ve kararı sonucunda yapılmış sayılacağını ve kendi nam ve hesabına sonuç doğuracağını, kendisine bildirilmiş olan riskleri doğurabileceğini ve kendisini zarara uğratabileceğini bildiğini; yetkilendirilmiş olduğu vekilin Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu işlemler dolayısıyla doğabilecek her türlü yükümlülüğü yerine getirmekle ve vekilin Sözleşmeyi ihlalinden doğabilecek her türlü zararı Aracı Kurum'a ödemekle bizzat Müşteri'nin yükümlü olacağını kabul ve beyan eder. Yetkilendirmiş olduğu vekilin yaptığı işlemlerin Müşteri'nin ihtiyaçlarına uygun olmaması, özel risk unsurları barındırması dolayısıyla ya da piyasada oluşacak fiyat hareketleri ve benzeri koşulların Müşteri'nin pozisyonu aleyhine gelişmesi sonucunda, vekilin kusurlu hareketleri sebebiyle ve/veya bunlarla sınırlı olmaksızın diğer sebeplerle yatırılan para tutarının üstünde dâhil olabilecek zarara uğraması durumunda Müşteri, Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, uğradığı zararlar dolayısıyla hiçbir surette Aracı Kurum'a rücu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri'nin ya da kendisinin imza ve tasarruf yetkisi verilmiş olan üçüncü bir kişinin Medeni Hukuk anlamındaki hak ve/veya fiil ehliyetinin kaybı veya kısıtlanmasından doğan her türlü sonuçtan Müşteri sorumludur. Müşteri ya da temsilcisinin hak ve/veya fiil ehliyetinin kaybı veya kısıtlanması durumu Aracı Kurum'a Müşteri'nin yetkili kişilerince imzalanmış bir yazı ile tebliğ ve teslim edilmiş olmadıkça, aracı Kurum'a bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemez. Bu hususların ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olması da Aracı Kurum'u, özel yazılı bildirim olmadıkça herhangi bir sorumluluk altına sokmayacaktır. Aracı Kurum, anılan özel yazılı bildirimde bulunmadıkça, Müşteri'yi ya da onun temsilcilerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkilidir ve bu yüzden sorumlu tutulamaz.

Müşteri, üçüncü kişiye vekâlet vermek suretiyle uygunluk testini yaptıramayacağını ve Aracı Kurum'dan hiçbir şekilde bu yönde talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Uygunluk testi Aracı Kurum tarafından sadece hesap sahibi olan Müşteri'nin şahsına uygulanacaktır.

Aracı Kurum, Müşteri'nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini, kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini adı geçenlerin Aracı Kurum'da doldurulan belgelerin üzerine atacakları imzalarla karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Aracı Kurum imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır.

Velayet altında bulunan 18 (on sekiz) yaşından küçük Müşteri'ye, velisinin Sözleşmeyi Veli sıfatıyla çocuk adına imzalaması ve Aracı Kurum'un uygun görmesi kaydıyla hesap açılabilir. Evlilik devam ederken, anne veya baba veli sıfatı ile çocuk adına açılan hesapta işlem yapılabilir. Anne veya babadan birinin vefatı halinde ise mahkemece velayet tevdi edilen anne veya baba, çocuk adına açılan hesapta işlem yapabilecektir. Çocuk adına hareket eden Veli, Sözleşmede düzenlenen yükümlülüklerin aynen kendisi için de geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul ve beyan eder. Ancak Aracı Kurum, kendi takdirinde olmak üzere çocuk adına açılan hesap ile bağdaşmayan hizmetleri sunmakla yükümlü değildir. Veli, Aracı Kurum tarafından çocuk adına açılan hesaba bağlı olarak verilen şifrenin yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını, bunların çocuk veya üçüncü kişi tarafından kullanılarak işlem yapılması halinde, Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını ve çocuk tarafından gerçekleştirilen işlemlerden kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Vasi/Kayyım, Müşteri adına hesaplardan işlem yaparken mevzuata uygun olarak hareket etmek, vasi/kayyım tayin edildiklerine ilişkin mahkeme kararını ibraz etmek ve Aracı Kurum'un gerekli gördüğü hallerde ilgili mahkemenin iznini almak zorundadır. Müşteri adına hareket eden vasi/kayyım Sözleşme' de düzenlenen Müşteri'nin yükümlülüklerinin aynen kendisi için de geçerli ve bağlayıcı olduğunu ve yetkisini aşarak yapabileceği işlemlerden şahsen sorumlu olduğunu kabul eder.

Aracı Kurum, Müşteri'nin vefatından ya da gaipliğine karar verildiğinden haberdar olursa ilgili vergi dairesinden vergi ile ilişiksizlik belgesi getirilinceye kadar hesabı bloke etmeye ve hesap üzerinde tasarruf edilmesini durdurmaya yetkilidir. Aracı Kurum, veraset ve intikal vergisini kesip vergi dairesine ödendikten sonra da kalan hak ve alacakları mirasçılara ödeyebilir.

## 5- MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI ve UYGUNLUK TESTİ

### 5.1 Müşteri Sınıflandırması

**5.1.1** Müşteri, SPK Mevzuatı uyarınca "talebe dayalı profesyonel müşteri" için gerekli niteliklere haiz olduğunu, Aracı Kurum'un uygun göreceği ve doğruluğu ile gerektiğinde güncellenmesi sorumluluğu Müşteri'ye ait olan belgeler yoluyla tevsik edip profesyonel müşteri olma talebi ile birlikte yazılı olarak Aracı Kurum'a iletmediği sürece, Aracı Kurum'un kendisini SPK Mevzuatı çerçevesinde "genel müşteri" olarak sınıflandıracak ve bu sınıflandırmaya bağlı olarak Aracı Kurum tarafından sunulacak Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerinin kendisine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla uygunluk testi yapması gerektiğini kabul eder.

**5.1.2** Talebe dayalı profesyonel müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı SPK Mevzuatı hükümlerine uygun şekilde her zaman Aracı Kurum'dan yazılı talep yoluyla tek taraflı değiştirme hakkına sahip olup, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu derhal Aracı Kurum'a bildirmek, tevsik etmek ve gerekli güncellemelerin yapılmasını istemekle yükümlüdür.

### 5.2 Uygunluk Testi

**5.2.1** Aracı Kurum tarafından belirlenen Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerinin Müşteri'ye sunabilmesinin ön şartı olarak, hangi ürün ya da hizmetlerin Müşteri'ye uygun olduğunun tespiti amacıyla Aracı Kurum'un, Müşteri'den SPK Mevzuatı çerçevesinde uygunluk testi yapmasını talep etme hakkı bulunmaktadır.

**5.2.2** Müşteri, uygunluk testini yapmaması ya da eksik bilgi vermesi halinde, Aracı Kurum'un hangi ürün ya da hizmetlerin kendisine uygun olduğunu tespit etme imkânı olmayacağını ve bu durumun bazı Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerinin kendisine verilmemesi sonucunu doğurabileceğini ve bu durumda doğabilecek tüm zarardan sorumlu olacağını kabul eder. Müşteri, kendisine uygun olmadığı tespit edilen ürünleri, ancak ilgili ürüne ait riskleri bildiğini ve bu risklere rağmen ürüne ilişkin işlem yapma isteğini belirten yazılı bir beyan ile talep edebilir.

**5.2.3** Aracı Kurum'un hangi ürün ya da hizmetlerin Müşteri'ye uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığına veya bir ürün ya da hizmetin Müşteri'ye uygun olmadığına ilişkin uyarıda bulunmuş olmasına rağmen Müşteri'nin söz konusu hizmet ya da ürünü almak istemesi halinde Aracı Kurum, söz konusu ürün ve/veya hizmeti Müşteri'ye verip vermemek hususunda serbest olacaktır.

**5.2.4** SPK Mevzuatı uyarınca Aracı Kurum, TEFAS Platformu'nda işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar), kısa vadeli tahvil ve bono fonları ve Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazarlarda işlem gören kamu borçlanma araçları için uygunluk testi yapmakla yükümlü değildir. Müşteri'nin sayılan işlemleri yapacak olması nedeniyle

uygunluk testini yapmaktan imtina etmesi halinde, Aracı Kurum ileriki dönemde Müşteri'nin uygunluk testi gerektiren farklı Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerini talep etmesine rağmen uygunluk testi olmaması nedeniyle ilgili işlemi gerçekleştirilmemesinden sorumlu olmayacaktır. Müşteri, söz konusu ürünleri Aracı Kurum'dan talep etmeden önce risklerini ve kendine uygun olup olmadığını değerlendireceğini, değerlendirdikten sonra talep ettiği ilgili ürünlere bağlı risklerin gerçekleşmesinden doğabilecek tüm kayıp ve zararların karşılanmasından sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

**5.3** Müşteri, bu madde hükümleri çerçevesinde Aracı Kurum'a bilgi vermemesi veya uygunluk testini doldururken yanlış/yanıltıcı ya da güncel olmayan bilgi vermesi halinde doğabilecek tüm zarardan sorumlu olacağını kabul eder. Müşteri, uygunluk testini yenilememesi halinde uygunluk testini yapmamış sayılacağını ve bundan dolayı kendisine Yatırım Hizmet ve Faaliyeti sunulamayacağını kabul eder.

**5.4** İşbu Sözleşme 'deki Müşteri'nin Sınıflandırılması ve Uygunluk Testi Hükümleri, Aracı Kurum'un SPK tarafından ilgili yetki belgelerini temin etmesini takiben uygulanmaya başlanacaktır.

## **6- YATIRIM HİZMET ve FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER**

İşbu Sözleşme çerçevesinde Aracı Kurum tarafından sunulan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili tebliğlerde düzenlenen emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı ve sınırlı saklama faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Aracı Kurum, söz konusu faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabi olarak gerçekleştirecektir.

### **6.1 Emir İletimine Aracılık Hizmeti**

#### **6.1.1 Aracı Kurum, SPK tarafından kendisine ilgili yetki belgesi verilmiş olması kaydıyla;**

(i) Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Müşteri emirlerinin/talimatlarının, Müşteri'nin Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerine ilişkin çerçeve sözleşmesi imzaladığı (a) SPK tarafından yetkilendirilmiş işlem ve/veya portföy aracılığına yetkili kuruluşa veya (b) kaldırıcı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir kuruluşa iletilmesi ve söz konusu emirlerin/talimatların sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılması,(ii) Halka arz, tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış sırasında taleplerin toplanmasıyla ilgili olarak taleplerin ilgili yatırım kuruluşuna iletilmesi ve Müşteri tarafından ilgili sermaye piyasası aracının bedeli olarak tevdi edilen nakdin tahsili veya geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti verilmesi, (iii) Lehine faaliyet gösteren yetkili kuruluşların sunabileceği yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin yatırımcılara tanıtılması, sözleşme akdedilmesine aracı olunması veya (iv) sözleşme yapmak isteyen tarafların komisyon karşılığında bir araya getirilmesi yoluyla emir iletimine aracılık hizmeti verebilir.

**6.1.2** Aracı Kurum'un, karşılıklı yapmış olduğu/yapacağı anlaşmalar çerçevesinde lehine emir iletimine aracılık hizmeti vereceği yurt içi ve yurt dışı kuruluşların listesi ilgili onayların alınmasını takiben internet sitesi üzerinden tüm müşterilere duyurulacaktır.

**6.1.3** Aracı Kurum, Müşteri'ye sunacağı emir iletimine aracılık hizmeti çerçevesinde Müşteri tarafından verilen emrin/talimatın lehine faaliyet gösterilen yetkili yatırım kuruluşlarına doğru şekilde ve mümkün olan en kısa sürede iletilmesinden genel hükümler çerçevesinde sorumlu olup, emrin/talimatın gerçekleştirilmesi yükümlülüğü söz konusu yatırım kuruluşlarından olacaktır.

**6.1.4** Müşteri, emir iletimine aracılık hizmetinden yararlanmak amacıyla Aracı Kurum'a ileteceği emirlerin/talimatların Aracı Kurum tarafından lehine faaliyet gösterilen yetkili kuruluşlara iletilmesi

yönünde açık talimatı olduğunu, Aracı Kurum'un söz konusu kuruluşlara ilgili emri/talimatı iletmekle Müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağını kabul eder.

**6.1.5** Aracı Kurum tarafından lehine emir iletimine aracılık yapılacak kuruluşlarca Müşteri'ye SPK Mevzuatının gerekli gördüğü bildirimlerin yapılmaması ya da usulsüz bildirim yapılması durumunda Müşteri'ye karşı sorumluluk, lehine emir iletimine aracılık yapılan kuruluşa ait olacaktır. Aracı Kurum ve lehine emir iletimine aracılık yapılan kuruluşların kayıtları arasında bir uyumsuzluğun bulunması halinde lehine emir iletimine aracılık yapılan kuruluşun kayıtları esas alınacaktır.

**6.1.6** Aracı Kurum tarafından emir iletimine aracılık hizmeti ve ilgili faaliyetler ancak SPK tarafından ilgili iznin verilmesini takiben sunulmaya başlanacaktır.

## **6.2 İşlem Aracılığı Hizmeti**

**6.2.1** Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Kanunu'nun vermiş olduğu yetki çerçevesinde ve SPK Mevzuatına uygun şekilde Müşteri'nin doğrudan veya emir iletimine aracılık hizmeti veren yatırım kuruluşu vasıtasıyla verdiği Sermaye Piyasası Araçlarıyla ilgili alım veya satım emir/talimatlarını Müşteri adına ve hesabına veya Aracı Kurum adına ve Müşteri hesabına (i) borsalar ya da Borsa İstanbul A.Ş. tarafından kurulan ve Takasbank tarafından yönetilen "Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu" (TEFAS) dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın teşkilatlanmış diğer pazarlara, (ii) portföy aracılığına yetkili yatırım kuruluşuna veya (iii) yurt dışında herhangi bir borsaya veya teşkilatlanmış Pazar yerlerine üye olmak suretiyle veya ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurtdışı yerleşik yetkili kuruluşa iletmek suretiyle gerçekleştirebilir.

**6.2.2** Borsada işlem yapmayı gerektiren emirler/talimatlar Aracı Kurum tarafından ayrıca SPK Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde Müşteriden emir iletimine aracılık yapan yatırım kuruluşundan alınır ve yerine getirilir. Müşteri SPK Mevzuatının öngördüğü kurallara uyacağını ve emirlerini/talimatlarını bu kurallara uygun şekilde iletmekle yükümlü olduğunu kabul eder.

**6.2.3** Müşteri, emrinin/talimatının belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatının bulunduğu durumda Aracı Kurum'un Müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağını kabul eder.

**6.2.4** Müşteri, Aracı Kurum'dan işlem aracılığını talep edeceği sermaye piyasası aracı alım satımlarında Aracı Kurum'un uygun göreceği emir/talimat ve benzeri formları ıslak imzalı olarak ya da elektronik ortamlar üzerinden usulüne uygun şekilde Aracı Kurum'a iletteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

**6.2.5** Aracı Kurum'un sunduğu işlem aracılığı kapsamında yapılacak sermaye piyasası aracı alım satım işlemleri, bu işlemlerin nakit veya takası ile sermaye piyasası araçlarının mali haklarının kullanımı konusunda ilgili borsa, yurtiçi/yurtdışı yetkili merkezi saklama kuruluşu ve yetkili takas kuruluşları tarafından belirlenen kurallar uygulanacaktır. Söz konusu işlemlerde her hâlükârda Aracı Kurum'un tutmuş olduğu kayıtlar esas alınacaktır.

## **6.3 Portföy Aracılığı Hizmeti**

**6.3.1** Aracı Kurum, Müşteri'nin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım satım emirlerini/talimatlarını portföy aracılığı hizmeti adı altında karşı taraf olarak da yerine getirebilir. Bu işlemler Müşteri tarafından Aracı Kurum'un uygun göreceği bilgi ve belgeler tamamlanmak suretiyle gerçekleştirilebilecektir.

**6.3.2** Müşteri tarafından tezgahüstü türev araçlarını ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin Aracı Kurum'dan portföy aracılığı hizmeti talep edilmesi halinde bu işlemlere ilişkin koşullar Aracı Kurum ile Müşteri arasında ayrıca imzalanacak işbu Sözleşmenin eki niteliğindeki ek sözleşmeler uyarınca düzenlenecektir.

#### **6.4 Sınırlı Saklama Hizmeti**

**6.4.1** Aracı Kurum, yetkili olunan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri kapsamında, işlem aracılığı ve portföy aracılığı yapmış olduğu sermaye piyasası araçlarının, aracılık yüklenimi ve en iyi gayret aracılığına ilişkin olarak ise halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçlarının saklanması suretiyle veya emanetçi sıfatıyla işbu Sözleşme hükümleri ve SPK Mevzuatı çerçevesinde sınırlı saklama hizmeti verebilecektir.

#### **6.4.2 Sermaye Piyasası Araçlarının Teslimi ve Yetkili Merkezi Saklama Kuruluşunda Saklanması Esasları:**

**6.4.2.1** Müşteri'ye ait sermaye piyasası araçları MKK'da ve/veya benzeri yurtiçi/yurtdışı yetkili merkezi saklama kuruluşunda, Aracı Kurum hesabına Müşteri adına saklanır. Saklama hizmeti karşılığında Aracı Kurum tarafından ödenen giderler Müşteri'den tahsil edilecektir.

Müşteri'nin yurt içinde saklanan sermaye piyasası araçları için, Alo MKK (**444 0 655**), MKK web ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)), Çağrı Merkezi ve SMS seçeneklerinden birisi ile MKK tarafından kendilerine verilecek sicil ve şifre bilgilerini kullanarak, hesapları üzerinde yatırımcı blokajı uygulamaları, genel kurul toplantılarına yönelik blokaj uygulamaları veya hesaplarına ilişkin bilgi alma imkanları mümkündür.

**6.4.2.2** Müşteri, Aracı Kurum nezdindeki hesabına üçüncü şahıslar tarafından yapılacak teslimatın kendi adına ve muvafakatiyle yapılmış sayılacağını kabul eder.

**6.4.2.3** SPK Mevzuatı gereğince zorunlu tutulan haller haricinde Aracı Kurum Müşteriye ait sermaye piyasası araçlarını yetkili merkezi saklama kuruluşunca yapılan sigorta dışında ayrıca sigorta ettirme yükümlülüğü yoktur.

#### **6.4.3 Saklanan Sermaye Piyasası Araçlarından Doğan Yönetimsel ve Mali Hakların Kullanılma Esasları:**

**6.4.3.1** Vade veya dağıtımın başlangıç tarihi itibarıyla Aracı Kurum hesabına, Müşteri adına MKK veya benzeri yurtiçi/yurtdışı yetkili merkezi saklama kuruluşunda saklanmakta olan sermaye piyasası araçlarının anapara, gelir payı, temettü ve benzeri gelirlerin tahsilatı, ödenmesi, bedelsiz sermaye artırımına iştirak, paylardan doğan oy haklarının kullanılması ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin teminat takibi yapılması gibi hizmetler ile söz konusu işlemlerin aracı Kurum nezdindeki müşteri hesapların yansıtılması Müşteri'nin herhangi bir talimatına gerek kalmaksızın Aracı Kurum tarafından yerine getirilir.

**6.4.3.2** İşlem başlangıç tarihi itibarıyla Aracı Kurum hesabına Müşteri adına MKK veya benzeri yurtiçi/yurtdışı yetkili merkezi saklama kuruluşunda saklanmakta olan paylara ilişkin nakit sermaye artırımından kaynaklanan bedelli rüçhan hakkı kullanımına ilişkin duyuruları takip etme sorumluluğu Müşteri'ye ait olup, Aracı Kurum'un herhangi bir ilave bildirim yapma yükümlülüğü yoktur. İşlemin başlangıç tarihi itibarıyla Aracı Kurum hesabına, Müşteri adına yetkili merkezi saklama kuruluşunda saklanmakta olan paylara ait nakit sermaye artırımından doğan bedelli rüçhan haklarının kullanılmasına ilişkin talimatlar, yetkili merkezi saklama kuruluşu tarafından rüçhan hakkı bedellerinin tahsil edileceği günden 2 (iki) işgünü öncesinde Müşteri tarafından rüçhan hakkı bedelinin



Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki kayıtlı hesabında bulundurulması durumunda, Aracı Kurum tarafından yerine getirilecektir. Müşteri tarafından nakit sermaye artırımından doğan bedelli rüçhan haklarının kullanılması yönünde Aracı Kurum'a herhangi bir talimat verilmemesi durumunda, sermaye artırımının başlangıç günü itibariyle, Müşteri'nin yetkili merkezi saklama kuruluşunda Aracı Kurum adına saklamada bulunan paylarının, sermaye artırımına bağlı olarak Borsa tarafından hesaplanacak yeni fiyatının nominal değerinin %5 üstünde olması durumunda rüçhan hakları Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına kullanılacaktır. Sermaye artırımının başlangıç günü itibariyle, Müşteri'nin yetkili saklama kuruluşunda Aracı Kurum adına saklamada bulunan paylarının, sermaye artırımına bağlı olarak Borsa tarafından hesaplanacak yeni fiyatı nominal değerinin %5'inin ilavesiyle bulunacak tutarın altında ise, Müşteri'nin talimatı olmaksızın nakit sermaye artırımından rüçhan hakları Aracı Kurum tarafından kullanılmayacaktır.

**6.4.3.3** Yasal bir engel olmadığı takdirde Müşteri, kendi adına Aracı Kurum hesabına saklama kuruluşu nezdinde saklanmakta olan paylardan doğan oy haklarının kendisine vekâleten Aracı Kurum tarafından kullanılmasını isterse, Müşteri oy haklarının kullanılacağı tarihten en az 5 (beş) gün önce Aracı Kurum'a vekâletname vererek başvurmak zorundadır. Aracı Kurum, Müşteri'nin talebini kabul etmeme hakkı mahfuzdur.

## **7- EMİRLERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER**

**7.1** Aracı Kurum, Müşteri'nin vereceği alım satım emirlerini/talimatlarını kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Aracı Kurum söz konusu emirlerin/talimatların yerine getirilmemesinden doğabilecek zararlardan sorumlu olmayacaktır.

**7.2** SPK' nun türev araç, kredili alım, ödünç alım ve açığa satış işlemlerine ilişkin düzenlemeleri hariç kalmak üzere; Kural olarak Müşteri'nin, satım emri talimatı verdiği sermaye piyasası araçlarının, satım emri talimatı verdiği an itibariyle Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki hesabında bulunması gerekir. Ancak, istisnai olarak, kendisine tanınan limit içerisinde kalmak koşulu ile bu kıymetlerin başka bir kurum nezdindeki hesabında olduğu Aracı Kurum tarafından ilgili kurumdan teyit edilmek suretiyle işlem yapılabilecektir. Teyit alınmaması durumunda işlem yapılmayacaktır.

**7.3** Müşteri sermaye piyasası aracı alım veya satım emirlerini/talimatlarını Aracı Kurum'a yazılı olmayan şekilde (şifazen veya telefonla, faks veya internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığıyla) iletebilir. Sözlü emir/talimatlara ilişkin telefon kayıtları ve ekran dökümleri ile elektronik emir/talimatlara ilişkin kayıtlar, Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 199.maddesi kapsamındaki belgelerden olup tarafları bağlayıcı delil niteliğindedir.

**7.4** Müşteri emirlerinin/talimatlarının gerçekleştirildiğine dair kendisine telefon, faks veya internet ve/veya diğer elektronik ortamlar ile yapılan bildirimde, diğer bildirimlerin yanı sıra, geçerli olacağını kabul ve beyan eder.

**7.5** Müşteri, Aracı Kurum'a emirleri ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek, sermaye piyasası araçlarının tüm niteliklerini gösterecek şekilde vermeye mecburdur.

**7.6** Müşteriden alınan emir/talimatlar için Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-45.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği'nde belirlenen esaslara göre Müşteri Emir Formu ve emre/talimata konu olan sermaye piyasası aracının cinsine göre Seans Takip Formu veya Türev Araçlar Emir Takip Formu düzenlenecektir. Aracı Kurum, Müşteri'nin emrini yerine getirmek üzere Borsa'ya veya işlem yapılacağı piyasalara iletmeye önce Müşteri'den yazılı olmayan emirlerini yazılı şekilde dönüştürülmesini talep etme hakkına sahiptir.

**7.7** Aracı Kurum, Müşteri'nin vereceği alım, satım veya iptal emirlerini/talimatlarını kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Aracı Kurum söz konusu emirlerin/talimatların yerine getirilmemesinden doğabilecek zararlardan sorumlu olmayacaktır.

**7.8** Emirlerle/talimatlara ilişkin olarak işbu maddede düzenlenmeyen hususlarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği hükümleri uygulanacaktır.

## **8- MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER**

### **8.1 Menkul Kıymetlere İlişkin Teminatlar**

**8.1.1** Müşteri tarafından Aracı Kurum'a alım emri verilen sermaye piyasası araçlarının bedelleri, Aracı Kurum tarafından mevzuatta düzenlenen sınırların altında kalmamak üzere belirlenen tutardaki teminatın nakit ve/veya sermaye piyasası aracı cinsinden emir iletilmeden önce, Aracı Kurum'da ya da Aracı Kurum lehine emir iletimine aracılık eden kurumlar nezdinde blokeli olarak bulundurulması şarttır. Aksi halde Aracı Kurum Müşteri'nin emrini kabul etmeyebilir.

**8.1.2** Menkul kıymet işlemlerinde "genel müşteri" olarak sınıflandırılan Müşteriler, Aracı Kurum'un internet sitesinde yayımlanacak olan teminat kabul edilebilecek kıymetlerin, güncel teminat oranlarını ve teminatlandırma süreçlerinin yaptıkları işlemlere uygulanmasını kabul eder. Talebe dayalı "profesyonel müşteri" için uygulanacak teminat oranları, Müşteri ile karşılıklı imzalanacak ayrı bir doküman ile belirlenir.

**8.1.3** Bu madde çerçevesinde Aracı Kurum tarafından teminat olarak alınan nakit ve /veya sermaye piyasası araçları üzerinde, işbu Sözleşmedeki rehin ve hapis hakkı çerçevesinde, ayrıca Müşteri'nin herhangi bir talimatı/onayı aranmaksızın, ilgili işlem uyarınca Müşteri'nin yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirilinceye kadar blokaj uygulanacaktır.

### **8.2 Menkul Kıymet İşlemlerinin Takası ve Tasfiyesi**

**8.2.1** Müşteri, kendisinden başka bir talimat alınmasına gerek bulunmaksızın Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilen (i) menkul kıymet alım emirlerinde, alım bedeli, masraf, kurtaj ücreti ve sair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonların Aracı Kurum nezdindeki hesabına borç olarak; (ii) menkul kıymet satım emirlerinde satım bedelinin Aracı Kurum nezdindeki hesabına alacak olarak; masraf, kurtaj ücreti ve sair yükümlülükler, vergi, resim, harçların ise borç olarak kaydedileceğini kabul eder.

**8.2.2** Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilen işlemlerde valör tarihi yetkili merkezi takas kuruluşunun düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenecektir. Alım satım işlemlerinin sonuçlarının Müşteri sorumluluğunda olup, emirlerin gerçekleştiğine dair Müşteri'ye Aracı Kurum tarafından telefon, faks, internet veya elektronik ortamlar aracılığı ile yapılan bildirim geçerli olacaktır.

**8.2.3** Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin sermaye piyasası aracı alım ve satım emirlerinin tasfiyesinde yukarıda 8.2.1. maddesinde belirtilen borç ve alacak kayıtları sonucunda hesabında kalan alacak bakiyesi, Müşteri'nin işbu Sözleşme'nin ekindeki Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki hesabındaki alacak bakiyesi ile ilgili Genel Talimatında belirlediği şekilde değerlendirilecektir. Müşteri, bu işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

**8.2.4** Müşteri takas ve tasfiye sürecinde, karşı üyenin/üyelerin veya para ya da varlığın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme gücüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda Aracı Kurum'dan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

**8.2.5** İşbu Sözleşme'nin ekindeki Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki hesabındaki alacak bakiyesi ile ilgili Genel Talimatında 1. 2. veya 3. bendini işaretleyen Müşteri'nin, alacağını nakit olarak çekmeyi istemesi durumunda talebini en geç, alacağın ödenebilir hale geldiği gün saat 11:00'e kadar Aracı Kurum'a iletmesi gereklidir.

**8.2.6** Aracı Kurum'ca Müşteri'nin sermaye piyasası aracı alım ve satım emirlerinin tasfiyesinde Aracı Kurum nezdindeki hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları sonucunda kalan alacak bakiyesi, (a) Aracı Kurum nezdindeki hesabına yatırılacaktır. (b) Aracı Kurum'ca piyasa koşullarına göre belirlenen asgari işlem tutarının üzerinde olması koşuluyla Müşteri hesabına günlük repo işleminde veya Borsa Para Piyasası'nda değerlendirilebilecektir. Müşteri'nin alacağından elde edilen gelir, işleme ilişkin her tür masraf ve sair komisyonlar düşüldükten sonra Müşteri hesabına alacak kaydedilecektir.

**8.2.7** Aracı Kurum, tarafından Müşteri'nin sermaye piyasası aracı alım ve satım emirlerini tasfiyesinde yukarıda 8.2.1. maddesinde belirtilen kayıtlar sonucunda hesabında kalan borç bakiyesi Müşteri'nin kendi hesabından karşılanmak suretiyle ödenecektir. Müşteri'nin hesabında borç tutarını karşılayacak nakit mevcudunun bulunmaması durumunda, Müşteri'nin borç bakiyesini işlemlerin valör tarihi olan takas günü Aracı Kurum'a ödemesi zorunludur. Müşteri borcunu takas saatine kadar ödememesi halinde, Sözleşme'nin Aracı Kurum'un rehin, hapis, takas, mahsup hakkına ilişkin maddesi ile temerrüt, temerrüt faizine ilişkin maddesinde yazılı hükümler saklı kalmak kaydıyla, Müşteri'nin alım emrinin gerçekleştirdiğini hâlihazırda bilmesi durumunda, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki varlıklarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmı Aracı Kurum tarafından satılarak borç tutarı tahsil edilecek veya aksi durumda Aracı Kurum tarafından Borsa'nın ilgili yönetmelik hükmü ya da genel hükümler uygulanarak temerrüt uygulanacaktır.

**8.2.8** Aracı Kurum, alım satımına aracılık yaptığı Müşteri'nin, takas yükümlülüklerini yerine getirebilmesini teminen, Müşteri hesabındaki tutarları, Müşteri'den ayrıca bir talimat alınmaksızın Müşteri namına, yetkili merkezi takas kuruluşu hesabına yatırılacaktır. Takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde, Müşteri hesabında bulunan TL cinsinden nakit varlıkların yeterli olmaması durumunda hesapta bulunan döviz ve sermaye piyasası araçları, Aracı Kurum tarafından uygun görülecek kurlar/fiyatlama üzerinden TL'ye dönüştürülecek yetkili merkezi takas kuruluşu hesabına yatırılacaktır. Sermaye piyasası araçları en likitten başlamak suretiyle nakde çevrilecektir. Müşteri, bu madde çerçevesinde yapılan nakde çevirme işlemlerinde sermaye piyasası araçlarının seçimine ve kullanılan kurlara/fiyatlama itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

## **9- VADELİ İŞLEM ve OPSİYON PİYASASINDA İŞLEM GÖREN TÜREV ARAÇLARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER**

### **9.1 VİOP'ta İşlem Gören Türev Araçlara İlişkin Teminatlar**

#### **9.1.1 İşlem Teminatları ve Pozisyon Limitleri**

Genel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri'nin, işlem aracılığı kapsamında türev araç emri kabul edebilmesi için Aracı Kurum'un internet sitesinde yer alan oranlarda başlangıç teminatının veya Türev Araç bedelinin Müşteri'nin aracı kurum nezdindeki hesabında bulunması gerekir. Aksi halde Aracı Kurum, Müşteri'nin emrini kabul etmeyebilir. Talebe dayalı profesyonel müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri için uygulanacak teminat oranları SPK Mevzuatında yer alan düzenlemeleri uygulanır.

Aracı Kurum, Müşteri için her bir türev araç bazında ve/veya toplu bir pozisyon limiti tahsis ederek Müşteri'ye yazılı veya sözlü olarak bildirir. SPK Mevzuatı çerçevesinde belirlenecek pozisyon limitleri ayrıca Müşteri'ye bildirimde bulunulmaksızın uygulanır. Pozisyon limitinin aşılması durumunda Aracı Kurum, Müşteri'ye en seri iletişim aracı ile pozisyonunu belirlenen limitlere çekilmesini talep eder. Bu bildirimle rağmen Müşteri, pozisyon limiti olması gereken düzeye çekmediği takdirde Aracı Kurum'un bu işlemi re'sen yerine getireceğini, Aracı Kurum tarafından bu amaçla yapılan işlemleri kabul ettiğini ve bu işlemlerden dolayı uğranan zarardan Aracı Kurum'u sorumlu tutmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Teminat yatırma ve çekme süreleri, yetkili merkezi takas kuruluşunun belirlediği süreyi aşmamak kaydıyla, nakit teminatları için para ve varlık transfer sistem saatinin bitiminde, kıymet talimatları için ise yetkili merkezi takas kuruluşunun düzenlemelerine göre belirlenen sürede sona erer.

Aracı Kurum'a tevdi edilen işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde müşteri hesabında bulunan teminat bakiyesi iade edilir. Bu teminatlar Müşteri tarafından SPK mevzuatı uyarınca nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dâhil olmak üzere teminat üzerindeki tüm tasarruf haklarının Aracı Kurum'a geçmesini ve Aracı Kurum tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde Aracı Kurum'a teslim edilir. Aracı Kurum, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde SPK Mevzuatı uyarınca tasarruf edebilir ve söz konusu teminatları Müşteri'nin türev araçlarından doğan yükümlülüklerinin karşılanması için yetkili merkezi takas kuruluşuna tevdi eder.

### **9.1.2 Sürdürme Teminatı ve Teminat Tamamlama Çağrısı**

Genel Müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri, türev araçları açık pozisyonlarına ilişkin Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında, SPK Mevzuatı uyarınca bulundurması zorunlu olan sürdürme teminatının altında olmamak kaydıyla, Aracı Kurum'un internet sitesinde ilan edilen miktarda teminat bulundurmaya yükümlüdür. Talebe dayalı profesyonel müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri için uygulanacak teminat oranları SPK Mevzuatında yer alan düzenlemeler uygulanır. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde türev araçlarda değer kaybı veya diğer nedenlerle Müşteri'nin mevcut teminatının sürdürme teminatının altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum, Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarının başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep eder. Müşteri bu durumda bildirilen sürede teminatını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür.

Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye mektup, telefon, faks, internet veya diğer elektronik ortamlar aracılığıyla yapar.

Teminat tamamlama süresi içerisinde Müşteri'nin türev araçlarının fiyatının belirlenen maksimum fiyat değişim oranında ters yönde değişmesi durumunda, Müşteri'ye ilave bir bildirim yapılmaksızın ve Müşteri'den ayrıca talimat alınmaksızın Müşteri'nin pozisyonu Aracı Kurum tarafından otomatik olarak ters işlem ile kapatılacaktır. Teminat tamamlama işlemi sonuçlanıncaya kadar Müşteri'nin teminat tamamlama yükümlülüğü devam edecektir.

### **9.1.3 Teminatların Nemalandırılması ve Çekilmesi**

Yetkili merkezi takas kuruluşuna yatırılan Müşteri'ye ait nakit işlem teminatları yetkili merkezi takas kuruluşu tarafından nemalandırıldığı takdirde, yetkili merkezi takas kuruluşu tarafından nemalandırılan tutarlar Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına aktarılır.

Aracı Kurum tarafından yetkili merkezi takas kuruluşuna yatırılmayan nakit teminatların nemalandırılmasında Müşteri'nin Aracı Kurum ile imzalamış olduğu Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi'nin 8.2.1. maddesindeki esaslar uygulanır.

Müşteri'nin başlangıç teminatının üzerindeki teminatlarını nakit olarak çekmeyi istemesi halinde talebini teminat oranlarının yer aldığı internet sayfasında belirtilen süre içinde yazılı olarak veya elektronik ortam üzerinden Aracı Kurum'a bildirmesi zorunludur. Teminat fazlası oluşturan kıymetlerin çekilmesi, yetkili merkezi takas kuruluşunun belirlediği işlem saatleri içerisinde gerçekleştirilir.

## **9.2 Türev Araç İşlemlerinin Takas ve Tasfiyesi**

**9.2.1** İşlem aracılığı hizmeti sunulan türev araç işlemleri, Aracı Kurum tarafından SPK Mevzuatına uygun olarak belirlenecek fiyatlar üzerinden güncellenerek Müşteri hesaplarına yansıtılır. Müşteri hesabında bu şekilde güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen karlar Müşteri tarafından çekilebileceği gibi Aracı Kurum ile olan diğer işlemlerinde de kullanılabilir. Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde oluşan zararlar ise teminatlardan karşılanır ve Aracı Kurum tarafından Müşteri hesaplarından çekilerek yetkili merkezi takas kuruluşu hesabına yatırılır. İşlemler Müşteri'ye en geç gün sonunda SPK Mevzuatına uygun şekilde bildirilir.

## **9.3 Müşteri'nin Temerrüdü ve Ters İşlemlerle Pozisyonun Kapatılması**

**9.3.1** Müşteri teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirim gereksiz SPK Mevzuatına göre pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilir.

**9.3.2** Müşteri, türev araç işlemleriyle ilgili hesabında oluşan tüm borçları, borcun doğduğu anda Müşteri tarafından ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçecek günler için Müşteri'nin Aracı Kurum ile imzalamış olduğu Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi'nde belirlenen oranda temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

**9.3.3** Aracı Kurum'un hata, kusur ve ihmali olmaksızın Müşteri'nin türev araçlar işlemleri nedeniyle, Aracı Kurum'un yetkili merkezi takas kuruluşu nezdindeki yükümlülüklerini süresinde yerine getirememesi halinde Aracı Kurum, temerrüdü ortadan kaldıracak her türlü tedbiri almaya ve bundan kaynaklanan tüm gider ve varsa zararları Müşteri'den talep ve tahsil etmeye yetkilidir.

**9.3.4** Müşteri yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca Müşteri varlıklarının kullanılmasında Aracı Kurum varlıklarının makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür.

**9.3.5** İşbu madde ile Aracı Kurum'un yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kurum'a atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu Sorumsuzluk Kaydı Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulanacaktır.

## **9.4 Türev Araçların Vadesinde Uzlaşma**

**9.4.1** Nakdi uzlaşma öngörülen türev araçlarda; nakdi uzlaşma, öngörülen vadede ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan türev araçlara VİOP nakdi uzlaşma hükümleri uygulanarak gerçekleştirilecektir.

**9.4.2** Fiziki teslimat öngörülen türev araçlarda; teslimata ilişkin hususlarda ilgili piyasa kuralları uygulanacaktır. İlgili türev araçlarda teslimata ilişkin hususların piyasa uygulama esaslarında hükme

bağlanmamış olması durumunda ise SPK Mevzuatı hükümleri uygulanacaktır. Teslimat işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir. Aracı Kurum'un teslimata ilişkin sorumluluğu yetkili merkezi takas kuruluşunun teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son bulur. Teslimatın, piyasa işleyiş kuralları veya SPK Mevzuatı hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte yetkili merkezi takas kuruluşu ve işlemin yapıldığı borsa/teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinin yükümlülükleri sona erer. Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının türev araca uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda SPK Mevzuatında belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Bu karar uyarınca işlem yapılmasıyla Aracı Kurum'un, işlemin yapıldığı borsa/teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinin ve yetkili merkezi takas kuruluşunun sorumlulukları sona erer. Alıcı ve satıcının Aracı Kurum, işlem yapıldığı borsa/teşkilatlanmış diğer pazar yerleri ve yetkili merkezi takas kuruluşuna karşı talep hakkı bulunmaz. Yetkili merkezi takas kuruluşu, teslimatla sonuçlanan türev araçlarda, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını talep eder. Teslimat yapılacak depolar işlemin yapıldığı borsa/teşkilatlanmış diğer Pazar yerleri veya yetkili merkezi takas kuruluşu tarafından belirlenir.

**9.4.3** Fiziki teslimatın zorunlu olduğu işlemler dışında, Müşteri'nin pozisyonları nakit uzlaşmayla sonlanacaktır. Müşteri bu pozisyonlarını nakit uzlaşmayla sonuçlandırarak şekilde ve zamanlarda alım satım işlemlerini gerçekleştirmek zorundadır. Müşteri tarafından Aracı Kurum'un uyarısına rağmen ilgili pozisyonların nakit uzlaşma sağlayacak şekilde ve zamanda kapatılmadığının tespiti durumunda, Aracı Kurum, ilgili pozisyonları uygun gördüğü şart ve zamanda kapatmaya çalışacaktır. Söz konusu pozisyonların nakit uzlaşma sağlayacak zamanda kapatılmaması veya kısmen kapatılması durumunda, kalan pozisyonlar için gerekebilecek nakit dışı uzlaşma yukarıdaki **9.4.2.** maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

**9.4.4** Müşteri, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlarda, türev araç vadelerinde veya türev araç türüne göre teslimat istenecek vade öncesinde herhangi bir zamanda, yapacağı satışlar karşılığında teslimat yükümlü olduğu varlık ve kıymetleri, Aracı Kurum tarafından uygun görülen hesap, konum ve şartlarda bulundurmamak zorunda olduğunu kabul eder. Söz konusu varlık ve kıymetlerin yeterli miktar veya şartlarda sağlanamaması durumunda, Aracı Kurum tarafından, gereken miktar ve şarttaki varlık veya kıymet yine Aracı Kurum'un makul bulduğu fiyat ve maliyetlerden satın alınarak veya başka yollarla temin edilerek ilgili teslimat yapılacaktır. Aracı Kurum tarafından teslimat karşılığı oluşan satış gelirinden bu maddede belirtilen şekilde varlık ve kıymetlerin satın alımı veya temini için ödenen her türlü komisyon, gider ve zararlar düşülecek ve net tutar Müşteri'nin hesabına alacak kaydedilecektir.

**9.4.5** Opsiyon sözleşmelerinde teslimat, opsiyon tipine göre vade sonundan önce herhangi bir günde opsiyonun alıcısı tarafından Aracı Kurum vasıtasıyla talep edilebilir.

**9.4.6** Müşteri yetkili merkezi takas kuruluşu tarafından belirlenen teslimat ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

**9.4.7** Müşteri, Aracı Kurum ile imzalamış olduğu işbu Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında ViOP' ta işlem gören türev araçları ilişkin gerçekleştireceği işlemlerde yukarıda sayılan hükümlerin geçerli olacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

## **10- YURTDIŞI BORSALARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK MENKUL KIYMET ve TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER**

**10.1** Müşteri, Aracı Kurum ile mevcut ve/veya ileride açılacak yurtdışı borsalar üzerinden gerçekleştireceği Menkul Kıymet ve/veya türev araçlara ilişkin işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan

hükümler ile birlikte ayrıca ilgili sermaye piyasası aracının işlem gördüğü yurt dışı borsa kurallarının geçerli olacağını kabul eder. Aracı Kurum'un Müşteri emrini ileteceği yurt dışında yerleşik kuruluşun Müşteri'nin talep ettiği işlemlerle ilgili olarak talep edebileceği teminatlar, ek teminatlar veya sair koşullar da Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye derhal bildirilecek, bunların tamamlanması ve yurt dışında yerleşik kuruluşa iletilmek üzere Aracı Kurum'a teslimi hususları da münhasıran, Müşteri'nin sorumluluğunda olacaktır.

**10.2** Müşteri, bu kapsamda gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili yurt dışı borsanın ve/veya Aracı Kurum'un Müşteri emrini ileteceği yurt dışında yerleşik kuruluşun talep edeceği her türlü bilgi, belge ve sair talepleri derhal sağlamakla yükümlüdür.

**10.3** Aracı Kurum, Müşteri'nin vereceği alım ve/veya satım emirlerini yurt dışında bulunan borsaya iletmekle müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. Müşteri, Aracı Kurum'un emrin gerçekleşeceği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüdünün bulunmadığını ve Aracı Kurum'un müşteri emrini ileteceği yurt dışında yerleşik bulunan kuruluş ile akdettiği / akdedeceği sözleşmeler uyarınca bu konuda en iyi gayreti göstereceğini; işlem emrinin herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi halinde de Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

**10.4** Müşteri, yurt dışı borsada gerçekleştirilecek işlemler ve bu işlemlerle bağlantılı olarak yurt dışında yerleşik kuruluşun talep edeceği masraf, komisyon, vergi ve her türlü benzeri mali yükümlülükleri tüm fer'ileri ile birlikte tamamının gecikmeksizin ve derhal kendisi tarafından karşılanacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Müşteri, söz konusu mali yükümlülüklerin Aracı Kurum tarafından karşılanması halinde bu tutarların kendisinden talep edileceğini ve ilk talep üzerine derhal ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

## **11- REPO-TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İŞLEM ŞARTLARI**

**11.1** Repo ve ters repo işlemleri BİAŞ ve/veya BİAŞ dışında yapılacaktır. BİAŞ dışında yapılan repo veya ters repo işlemleri ile ilgili olarak düzenleyeceği dekontları imzalamak, ödemeleri yapmak ve kabul etmek, işbu Sözleşme'nin ve dekontların gereklerini yerine getirmek üzere Aracı Kurum'un görevlendirdiği ve kendilerine usulüne göre temsil ve ilzam yetkisi verdiği kişileri, Müşteri ise işbu Sözleşme'nin 3.maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde tasarruf yetkisi olan kişileri yetkili kılmıştır.

**11.2** BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası bünyesinde yer alan Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı ile Pay Senedi Repo Pazarında yapılacak repo-ters repo işlemlerine konu Menkul Kıymetler için depo koşulu aranmaz.

**11.3** Repo-ters repo işlemlerinde vade, işgünü olarak taraflarca ilgili menkul kıymetin itfa tarihini aşmamak kaydıyla serbestçe belirlenir ve belirlenen vade her iki tarafın onayı bulunmadıkça değiştirilemez.

**11.4** Repo ve ters repo işlemlerine ilişkin değerlendirme ve teminat koşullarında ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

## **12- ŞUBE DIŞI KANALLAR İLE SUNULAN YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ**

### **12.1 Elektronik İşlem Platformları**

Aracı Kurum'un Müşteri'ye elektronik platformlar/ortamlar aracılığı ile hizmet verecek olması, Müşteri'ye donanım ve yazılım temini konusunda bir Aracı Kurum taahhüdü oluşturmaz. Müşteri;

işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendisine ait olduğunu, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile Aracı Kurum’ca kendisine sunulan hizmetleri bir diğer şahsa kullanılmayacağını elektronik platformlar/ortamlar aracılığıyla verilen hizmetlerden yararlanırken Aracı Kurum tarafından kendisine bildirilen veya tavsiye edilen ilke ve kuralları ile Aracı Kurum’un “güvenlik kuralları” ve “işlem adımları” na uyacağını, Aracı Kurum’un bu ilke ve kuralları değiştirmeye yetkili olduğunu, Aracı Kurum’un internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunduğu hizmetler ile ilgili işlemleri sistem gereği imzasız olmaksızın güvenlik adımlarından geçirilmiş olan “şifre” ve “kullanıcı bilgileri” aracılığı ile yapacağını, kullanım hakkı sadece kendisine ait olan “şifre” ve “kullanıcı bilgilerini” gizli tutmakla yükümlü olduğunu, “şifre” ve “kullanıcı bilgileri” nin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def’i haklarından peşinen feragat ettiğini, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini Aracı Kurum’un tespit etmekle yükümlü olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, gerekli gördüğü Müşteriye önceden bildirimde bulunmak suretiyle elektronik platformlar/ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir. Müşteri, bu kısıtlamalara uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Aracı Kurum’un elektronik ortamlar aracılığı ile sunmuş olduğu hizmetlerin, bu hizmetlerin sunumu ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin Aracı Kurum’un fikri hakları içerisinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde Aracı Kurum’un izni olmaksızın kullanmayacağını beyan ve kabul eder. Müşteri, Aracı Kurum tarafından verilen yazılımların telif hakkının Aracı Kurum’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

## **12.2 Faks veya Elektronik Posta Yoluyla İletilen Talimatlar**

Müşteri’nin emir/talimatlarını ve diğer talimatlarını faks yahut elektronik posta ile göndermesi halinde; Aracı Kurum, kendi ihtiyatında olmak üzere, kendi faks cihazı tarafından üretilen faks veya elektronik posta ile gönderilmiş olan belgeyi yazı aslı gibi kabul ederek, ilgili talimatı yerine getirmeye yetkilidir. Müşteri, Aracı Kurum’un şüpheye düştüğü ve kendisine faks/e-posta ile gelmiş olan talimatını işlem güvenliği amacıyla, şüpheyi giderecek teyitleri almadıkça yerine getirmeyeceğini, Aracı Kurum’a faks/e-posta ile ulaşan talimat ile işlem gerçekleştikten sonra ulaşan yazı aslı arasında fark olduğunda, Aracı Kurum’a ilk ulaşan faks/e-posta talimatının esas alınacağını kabul eder. Aracı Kurum’a bildirilenlerden farklı faks/e-posta numaralarından gönderilen talimatlara Aracı Kurum, itibar etmeyebilir. Aracı Kurum’a ulaşan faks/e-posta metninin üzerinde, Müşteri’nin ticaret unvanı (gerçek kişi olması halinde adı) ile faksın/e-postanın gönderildiği cihazın bağlı olduğu telefon numarası/e-posta adresi yer alacaktır. Bu kayıtları ihtiva etmeyen faks belgeleri /e-postalar Aracı Kurum tarafından işleme alınmayabilecektir. Faks/e-posta ile gönderilen talimatın yazı aslı, faks/e-posta teyidi olduğu da belirtilerek en kısa sürede Aracı Kurum’a ulaştırılacaktır. Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Aracı Kurum’a faksla/e-posta ile talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları, Müşteri’nin yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Aracı Kurum, Müşteri’nin faks talimatını aldığı anda, üzerindeki imzaları makul bir dikkat çerçevesinde karşılaştıracak ve uygunluğunun belirlenmesi halinde de yazılı teyidi beklemeksizin yerine getirecektir. Aracı Kurum ilk bakışta ayırt edilmeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından, hile ve sahtecilik eylemlerinin sonuçlarından, Aracı Kurum’un ve Müşteri’nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından, faks/e-posta sistemiyle gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından, yanlış, okunaksız veya eksik olmasından, Müşteri’nin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan sorumlu değildir.

## **13- MÜŞTEREK HESABA UYGULANACAK HÜKÜMLER**

**13.1** Aracı Kurum nezdinde açılan “hesap” birden fazla kişiye ait bir “müşterek hesap” ise işbu Sözleşmedeki “Müşteri” kelimesi hem ayrı ayrı hem de birlikte olmak üzere bu hesap sahiplerinin



hepsini içerir. Hesap sahipleri tarafından yazılı olarak aksine bir düzenleme yapılmadığı sürece, müşterek hesabın sahiplerinden her biri tek başına hesapta, hesap sahibi olarak, bu hesabın tamamı üzerinde tasarrufta bulunabilir, bu hesabın kullanılması ile ilgili olarak bu Sözleşmedeki yetkileri kısmen veya tamamen kullanmak üzere başkalarına tek başına vekâletname verebilir ve vekil tayin ettiği kişiyi azledebilir. Tevkil ve azil, Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.

**13.2** Münferit yetkiyle yönetilen müşterek hesaplarda yatırım işlemi yapılabilmesi için; tüm hesap sahiplerinin işbu Sözleşmeyi imzalamış olması ve genel müşterilerde Sözleşme'nin bir suretini teslim aldığı beyan etmiş olması aranır. Hesap sahibi iki kişiden fazla olsa dahi sadece tek hesap sahibinin uygunluk testi yapmış olması yeterli sayılacaktır. Tüm hesap sahiplerinden en az birinin uygunluğu testi yapmış olması koşuluyla, işlemi talep eden kişinin uygunluk testi olmasa dahi, en muhafazakâr test sonucu dikkate alınarak işlem gerçekleştirilir. Muhafazakârlığın değerlendirilmesinde sadece uygunluk testi sonuçları dikkate alınır. Hesap sahiplerinin bireysel işlemleri için verdikleri üst kategoride işlem yapma talep ve beyanları dikkate alınmaz.

**13.3** Müşterek yetkiyle yönetilen müşterek hesaplarda yatırım işlemi yapılabilmesi için, tüm hesap sahiplerinin işbu Sözleşmeyi imzalamış olması ve genel müşterilerde Sözleşme'nin bir suretini teslim aldığı beyan etmiş olması aranır. Hesap sahiplerinin tamamının uygunluk testi yapmış olması koşuluyla, en muhafazakâr test sonucu dikkate alınarak işlem gerçekleştirilir. Muhafazakârlığın değerlendirilmesinde sadece uygunluk testi sonuçları dikkate alınır. Hesap sahiplerinin bireysel işlemleri için verdikleri üst kategoride işlem yapma talep ve beyanları dikkate alınmaz.

**13.4** Müşterek hesap sahipleri Aracı Kurum'a karşı olan borç ve yükümlülüklerinden ötürü müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri sözü edilen müşterek hesabın alacağı bulunan veya bulunacak bütün meblağları ve her çeşit Sermaye Piyasası Aracını kısmen veya tamamen geri almaya bunlara karşılık makbuz veya ibra senetleri vermeye, hesapların borcuna kaydedilmek üzere Aracı Kurum'a her türlü muamele, teslimat ve ödemeleri yaptırmaya, kabul ve tasdiğe, her türlü evrakı imzalamaya, tek başına müşterek hesabı kapatmaya yetkilidir. Ancak, müşterek hesap sahipleri aynı tarihte aynı konuda farklı bir tasarruf ve işlem talep ettikleri takdirde, Aracı Kurum, hesap sahiplerinin aralarındaki ihtilaf giderilinceye ve durum müşterek bir yazı ile Aracı Kurum'a bildirilinceye kadar bu tasarruf ve işlemleri yerine getirmekten imtina edebilir.

**13.5** Aracı Kurum, müşterek hesaptaki alacak bakiyesini, bir banka nezdindeki vadesiz müşterek mevduat hesabına yahut hesap sahipleri adına Aracı Kurum nezdinde mevcut veya açtıracakları müşterek veya şahsi hesaplardan herhangi birine re'sen alacak kaydetmeye, hesap sahiplerinin Aracı Kurum nezdinde mevcut veya açtıracakları şahsi veya diğer müşterek hesaplardan, işbu Sözleşme'nin konusunu teşkil eden müşterek hesaba gerekli virman ve aktarmaları yapmaya yetkilidir.

**13.6** Müşterek hesap sahiplerinin Sözleşme konusu hesaplarda mevcut ve ileride mevcut olabilecek nakit ve her türlü Sermaye Piyasası Araçları üzerinde, müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin Aracı Kurum'a karşı doğmuş ve doğacak borç ve yükümlülüklerinden ötürü, herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın Aracı Kurum'un rehin, hapis, takas ve mahsup hakkı olduğunu ve bunları paraya çevirmeye ve kısmen veya tamamen alacaklarına mahsup etmeye yetkili bulunduğunu müşterek hesap sahipleri peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler.

**13.7** Aracı Kurum'a müşterek hesap sahiplerinden biri veya birkaçı hakkında haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, iflas, konkordato ya da başkaca sınırlamalar için yetkili makamlarca bildirimde bulunulursa, Aracı Kurum, hesap sahiplerinden hiçbirine ödemede bulunmayarak, yetkili mahkemelerce verilecek kesin hükme kadar müşterek hesaplar üzerindeki tasarrufları durduracaktır.

**13.8** Aracı Kurum, müşterek hesap sahiplerinden birinin ya da birkaçının ölümünden ya da gaipliğine karar verildiğinden haberdar olursa, hesabın tümünü veraset vergi dairesinden vergi ile ilişiksizlik belgesi getirilinceye kadar bloke etmeye ve tasarruf edilmesini durdurmaya veya kendi takdirine göre müşterek hesap sahiplerinden her birinin paylarını eşit saymaya ve buna göre işlem yapmaya yetkilidir. Müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, Aracı Kurum ölümden haberdar olsun veya olmasın, diğer hesap sahiplerine yapacağı ödemelerden ve teslimatlardan dolayı vergi dairelerine ve ölen hesap sahibinin mirasçılara karşı doğabilecek sorumlulukları, hayatta olan hesap sahipleri müştereken ve müteselsilen üzerlerine almış sayılacaklardır. Müşterek hesap sahiplerinden birinin veya birkaçının, bu hesaptaki hak ve vecibeleri ile ilgili olarak, diğeri veya diğerleri ya da Aracı Kurum aleyhine mahkeme veya icra dairelerine müracaat etmeleri ve bu mercilerin durumu Aracı Kurum'a bildirmeleri halinde, Aracı Kurum hesap sahiplerinden hiçbirine herhangi bir ödeme ve teslimat yapmayacaktır.

**13.9** SPK mevzuatı uyarınca; münferit olarak tasarrufta bulunulacak müşterek hesaplarda uygunluk testinin hesap sahiplerinden yalnızca birine uygulanması yeterli olacak ve işlemler bu testin sonucuna göre gerçekleştirilecektir. Müşterek olarak tasarrufta bulunulacak müşterek hesaplarda ise, tüm hesap sahiplerine uygunluk testi uygulanacak olup, test sonuçlarından en muhafazakâr olanı Aracı Kurum tarafından esas alınacaktır.

#### **14- MÜŞTERİYE YAPILACAK BİLDİRİMLER**

**14.1** Aracı Kurum ve Müşteri arasında işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlemler SPK'nın Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği'nde belirtilen şekilde işlem günü en geç gün sonuna kadar Müşteri'ye bildirilir.

**14.2** Aracı Kurum, Müşteri'ye, gerçekleştirilen işlemlere, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde saklanmakta olan sermaye piyasası araçlarına, menkul kıymetlere, nakdine ve Müşteri'nin hesabına tahakkuk ettirilen komisyon, ücret ve vergilere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği'nde yer alan esaslar uyarınca, ilgili dönemi izleyen 7 işgünü içerisinde, aylık bildirimler yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme'nin ekinde aylık bildirimlerin posta yoluyla adresine yapılmasını tercih etmesi halinde, posta ile gönderimden kaynaklanan tüm maliyetlerin kendisine ait olacağını, bu tutarların Aracı Kurum tarafından hesabından tahsil edilebileceğini kabul eder. Müşteri, işbu Sözleşme'nin ekinde ya da Sözleşme'nin imzasından sonraki bir dönemde Aracı Kurum'a vereceği talimatla aylık bildirimlerin elektronik posta / KEP adresine gönderilmesini talep edebilir ya da bilgilerine elektronik ortam üzerinden erişmeyi kabul edebilir. Şöyle ki, Müşteri SPK Mevzuatı uyarınca "profesyonel müşteri" olarak sınıflandırılması halinde, elektronik ortamda Müşteri'ye sunulan hesap bilgileri dışında Kurum'un kendisine aylık bildirim yapmayabileceğini kabul eder.

**14.3** Müşteri, saklama hesabında herhangi bir hareket olmaması halinde Aracı Kurum'un kendisine, işlem hareketi olmayan dönem açısından bildirim yükümlülüğü olmayacağını kabul eder.

**14.4** Aracı Kurum, sınırlı saklama hizmeti sunulan Müşteri'ye, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde saklanmakta olan sermaye piyasası araçlarına ve nakdine ilişkin SPK Mevzuatı kapsamındaki esaslar uyarınca yılda en az bir kez yazılı ya da elektronik ortamda mutabakat sağlayacaktır. Talebe dayalı profesyonel müşteri olarak sınıflandırılan Müşteri'nin yazılı onayı olması halinde Aracı Kurum

tarafından bu Müşteri ile yıllık mutabakat yapılmayabilecektir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu madde hükümleri çerçevesinde kendisine yazılı ya da elektronik olarak yapılan mutabakat bildirimini aldığı tarihten 7 (yedi) işgünü içinde mutabakat olup olmadığını Aracı Kurum'a bildirmekle yükümlüdür.

**14.5** Mutabakat yapılması, aylık bildirim, ihtar ve benzeri bildirimler dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Müşteri ile yapılacak her türlü iletişimde Müşteri, KEP adresi bulunması halinde Aracı Kurum tarafından söz konusu KEP adresine yapılacak bildirimlerin geçerli bir tebligatın tüm hükümlerini doğruladığını kabul ve beyan eder.

## **15- YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ**

**15.1** Bu Sözleşme çerçevesinde sunulan Yatırım Hizmet ve Faaliyetlerinden kaynaklanan Aracı Kurum'un nakit ödeme veya Sermaye Piyasası Araçları teslim yükümlülüklerini yerine getiremediğinin veya kısa sürede yerine getiremeyeceğinin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 82'nci maddesi çerçevesinde SPK tarafından tespit edilmesi ve tazmin kararı alınması halinde yatırımcılar, kararın ilanından itibaren 1 (bir) yıl içinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83.üncü maddesi uyarınca yatırımcıların tazmini amacıyla kurulmuş olan Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) yazılı olarak tazmin talebinde bulunabilirler.

**15.2** Hak sahibi her bir yatırımcıya hesap sayısı, türü ve para birimine bakılmaksızın ödenecek cari azami tazmin tutarı ve uygulama esasları [www.ahlatciyatirim.com.tr](http://www.ahlatciyatirim.com.tr) internet adresinde açıklanacaktır.

## **16- SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ VE SONA ERME ESASLARI**

**16.1** Müşteri, 30 (otuz) gün önceden Aracı Kurum'a yazılı bildirimde bulunmak suretiyle ve aşağıdaki koşullar çerçevesinde işbu Sözleşmeyi fesih edebilir.

**16.2** Aracı Kurum, Müşteri'nin Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getirmemesi, kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe duyulması nedeniyle yürürlükteki mevzuat tahtında yapılması gereken kimlik tespiti ve teyidinin yapılamaması, Sözleşmeye konu işlem, ürün ve hizmetlerden doğan borçlarını ve Aracı Kurum'a olan başka borçlarının ödenmemesi, Aracı Kurum tarafından diğer bir işlem nedeniyle takibe alınması, üçüncü kişilerce yasal takibe maruz kalması, iflasının talep edilmesi, iflasının ertelenmesi, iflas etmesi, konkordato talep etmesi, yürürlükteki mevzuata aykırı bir davranışta bulunması, işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri kötüye kullanması, Aracı Kurum tarafından hizmet verilmesini tahammül edilemeyecek derecede zorlaştırması, Aracı Kurum birimlerinde huzur bozacak davranışlarının süreklilik arz etmesi veya bunlarla sınırlı olmaksızın haklı herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmak suretiyle nezdindeki hesapları kapatabilecek, ürün/hizmetleri sona erdirebilecek, borcun fer'ileri ile birlikte tamamen ödenmesini talep edebilecek ve Sözleşmeyi tek yanlı olarak feshedebilecektir. Sözleşme konusu ürün/hizmet/hesapların son işlem tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile kullanılmaması ve bakiyenin Aracı Kurum tarafından belirlenmiş asgari bakiyenin altında kalması halinde ise Aracı Kurum ilgili hesabı işleme kapatabilecektir.

**16.3** Sözleşme'nin taraflardan herhangi biri tarafından sona erdirilmesi veya herhangi bir nedenle son bulması halinde, tüm borç muaccel hale gelecek olup, borcun tamamı Müşteri tarafından, ayrıca ihbara gerek olmadan derhal ve nakden ödenecek, borcun tamamı ödeninceye kadar Müşteri'nin borç aslı, faizler, komisyon, ücretler ve diğer tüm fer'ilerden doğan sorumlulukları aynen devam edecektir. Sözleşme'nin ilgili hükümleri, Aracı Kurum alacakları tamamen sona erinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

**16.4** Müşteri'nin Sözleşme kapsamındaki borçları nedeniyle yasal mercilere ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde Aracı Kurum, teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya yetkilidir. Ancak buna rağmen mahkemelerce teminat istendiği takdirde, teminat mektuplarından doğan komisyon ve her türlü ücret de Müşteri tarafından ödenecektir.

## **17- ÜCRET, KOMİSYON, FAİZ, VERGİ VE MASRAFLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER**

**17.1** Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri' nin ifa edilmesi ile ilgili olarak, kendisinden Sözleşme'nin ekinde ve [www.ahlatciyatirim.com.tr](http://www.ahlatciyatirim.com.tr) internet sayfasında yer alan Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi'nde belirtilen tutar, oran ve dönemlerde ilgili komisyonların tahsil edileceğini kabul eder.

**17.2** Müşteri, işbu Sözleşme'nin konusunu teşkil eden her türlü yatırım hizmet ve faaliyetlerinin ifasından dolayı borsalar, merkezi saklama ve takas kuruluşları, TCMB, diğer kuruluşlar veya sair yetkili kurumlarca her nam ve sebeple olursa olsun Aracı Kurum'dan talep edilecek/tazmin ettirilecek tüm meblağların kendisinden başka bir talimat alınmasına gerek bulunmaksızın Aracı Kurum nezdindeki hesabına borç olarak kaydedilebileceğini kabul eder.

**17.3** Tezgahestü piyasalarda gerçekleştirilecek işlemlerin takasının SPK veya ilgili düzenleyici kuruluş tarafından, merkezi karşı taraf olarak yetkilendirilmiş bir kuruluş nezdinde gerçekleştirilmesinin zorunlu tutulması durumunda Müşteri söz konusu takas işlemlerinden kaynaklanan masrafların kendisinden tahsil edilebileceğini kabul eder.

## **18- MÜŞTEREK HÜKÜMLER**

### **18.1 Rehin, Hapis, Takas ve Mahsup Hakkı**

**18.1.1** Müşteri'nin bu Sözleşmeden kaynaklanan muaccel borçlarına karşılık Müşteri adına Aracı Kurum hesabına yetkili merkezi saklama Kuruluşunda saklanmakta olan sermaye piyasası araçları, bunların kuponları, temettü, faiz ve itfa bedelleri ile Müşteri'ye ait her türlü hak ve alacaklar ve Müşteri'nin her türlü mevduat, hak ve sair alacakları üzerinde, Müşteri'den herhangi bir talimat veya onay almaya gerek kalmaksızın, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Aracı Kurum'un rehin hakkı olduğunu, ilgili mevzuattaki koşullara göre hapis hakkını kullanabileceğini ve Aracı Kurum'un bunları Müşteri'ye haber vermek suretiyle paraya çevirmeye ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kısmen veya tamamen muaccel alacaklarına takas ve mahsup etmeye yetkili bulunduğunu Müşteri peşin ve gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder. Mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarların tespitinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum'a teminat olarak rehin ettiği sermaye piyasası araçları yönünden; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47.maddesi uyarınca Aracı Kurum'un, teminat olarak rehin edilen sermaye piyasası araçlarının mülkiyetinin kendisine geçirilmesi hakkını, Müşteri'den herhangi bir izin, onay ve/veya talimat alınmasına gerek olmaksızın kullanabileceğini, Aracı Kurum'un bu hakkını kullanması ve sermaye piyasası araçlarının mülkiyetini kendi mülkiyetine geçirmesi halinde, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda kote olmayan sermaye piyasası araçları yönünden değerlemenin, Aracı Kurum tarafından Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde yapılmasına muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

**18.1.2** Müşteri'nin verdiği emir/talimatlar çerçevesinde satışını gerçekleştirdiği sermaye piyasası araçları üzerinde Aracı Kurum tarafından takas tarihine kadar satış blokajı uygulanacak olup, satışın gerçekleşmesini müteakip bu sermaye piyasası araçları üzerinde Müşteri'nin hiçbir tasarruf hakkı kalmayacaktır.

**18.1.3** Müşteri, verdiği emir/talimatlar sonucunda satışı gerçekleştirilen ve valör tarihine kadar Yetkili Saklama Kuruluşu nezdinde Müşteri hesabına saklanmakta olan sermaye piyasası araçları üzerine, üçüncü kişilerce haciz uygulanması durumunda, Aracı Kurum tarafından satılan sermaye piyasası araçlarının Müşteri'nin herhangi bir talimatı olmaksızın rayiç bedel ile alınmasını, valör günü takas yükümlülüğünü yerine getirmek üzere satışı yapılan sermaye piyasası araçlarının Müşteri hesabına ödünç alınmasını, bu işlemlerle ilgili her türlü masraf, gider ve ödemenin kendisine ait olacağını, bu işlemlerle ilgili alım fiyatlarına ve komisyonlara itiraz etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

#### **18.2 Aracı Kurum'un Sorumluluğu**

Aracı Kurum, kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği halde Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin / talimatlarının kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden; Takasbank, TCMB ve/veya karşı aracı kuruluşların sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutmama, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan ve Aracı Kurum'un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, Aracı Kurum'un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğunun olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, işbu Sözleşme'nin konusunu tevsik eden her türlü yatırım hizmet ve faaliyetlerinin ifası sırasında veya ifasından dolayı BİAŞ, Takasbank, MKK, TCMB, diğer kuruluşlar ve/veya sair yetkili kişi ve kurumlar tarafından her ne nam ve sebeple olursa olsun Aracı Kurum'a tazmin ettirilecek tüm meblağların, kendisinden başkaca bir talimat alınmasına gerek olmaksızın, Aracı Kurum nezdindeki hesabına borç olarak kaydedilebileceğini kabul eder.

#### **18.3 Temerrüt, Temerrüt Faizi, Cezai Şart, Türü, Tutarı**

Bu Sözleşmeden doğan edimini ifada temerrüde düşen taraf, kendi edimini zamanında ve tam olarak ifa etmiş olması kaydıyla karşı tarafa; temerrüt gününden başlamak üzere, tüm yükümlülük tutarı üzerinden yetkili merkezi takas kuruluşunun uyguladığı temerrüt faizi oranına %25'inin ilavesiyle belirlenecek oranın altında kalmamak üzere, BİAŞ Para Piyasası ortalama faiz oranına %50'sinin ilavesiyle belirlenecek oranda temerrüt faizi yürütülmesini, bu borcu temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi Müşteri ve Aracı Kurum karşılıklı olarak kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte, sermaye piyasası aracı ile ilgili Müşteri'nin yerine getiremediği yükümlülüklerden dolayı alımı yapılan sermaye piyasası araçlarının Aracı Kurum tarafından daha düşük fiyatla satımından veya daha yüksek fiyatla alımından doğacak farklar ve bunlarla ilgili faiz ve masraflar Müşteri hesabına borç kaydedilecektir.

#### **18.4 Tarafların Tebligat Adresleri**

**18.4.1** İşbu Sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için Müşteri Sözleşme'nin son sayfasında kayıtlı adresin kanuni ikametgâhı olduğunu beyan ve bu adrese yapılacak tebligatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

**18.4.2** Müşteri, Aracı Kurum'un adres değişikliği konusunda Ticaret Sicilinde yaptıracağı değişiklik tescillerini ve [www.ahlatciyatirim.com.tr](http://www.ahlatciyatirim.com.tr) adresinde yayımlanacak duyuruları izlemeyi üstlenmiştir.

**18.4.3** Müşteri, kanuni ikametgâhını değiştirdiği takdirde, yeni ikametgâh adresini yazılı olarak Aracı Kurum'a bildireceğini, aksi takdirde ilk ikametgâh adresine yapılacak tebligata hiçbir itirazı olmayacağını ve bu adrese yapılan tebligatın geçerli ve yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

**18.4.4** Müşteri, ayrıca Aracı Kurum'a bildireceği tebligat adres/adreslerine ek olarak, Aracı Kurum tarafından MERNİS adresine ve Müşteri'nin bir KEP adresi olması durumunda Aracı Kurum tarafından KEP adresine yapılacak tebligatın da geçerli sayılacağını kabul ve beyan eder.

**18.5 Sözleşmede Değişiklik Yapılması**

Müşteri, işbu Sözleşme hükümlerinde yapılacak değişikliklerin elektronik ortamda da yapılabileceğini, işbu maddenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde değişikliklerin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yazılı onay hükmünde olduğunu kabul ve beyan eder.

**18.6 Uygulanacak Hükümler ve Yetkili Mahkeme:**

İşbu Sözleşme'nin mevzuunu teşkil eden tüm hususlar Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. Bu Sözleşme'nin yorum ve uygulamasından doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

**19- SÖZLEŞMENİN EKLERİ**

İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri; Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi ile kullanacağı ürünlere ilişkin ürün bilgi

19.1 Müşteri Tanıma Formu

19.2 Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi

19.3 Müşteriye Yapılacak Gönderimlere İlişkin Beyan

19.4 Müşteri'nin Aracı Kurum Nezdindeki Hesabındaki Alacak Bakiyesi İle İlgili Genel Talimat

19.5 BİAŞ GİP ve SİP Piyasaları Özel Risk Bildirim Formları

19.6 Uygunluk Testi

19.7 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Genel Risk Bildirimi

Birbirini takip eden toplam 19 (on dokuz) madde ve eklerden oluşan işbu Sözleşme taraflar arasında bütün hükümleri kabul edilerek \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ tarihinde iki orijinal nüsha halinde düzenlenerek, imza ve teati edilmiştir.

Aşağıdaki alana Müşteri el yazısı ile “Sözleşme ve eklerinin bir nüshasını elden teslim aldım” yazacaktır.

--

MÜŞTERİ	MÜŞTERİ	ARACI KURUM	
Adı-Soyadı / Unvanı	Adı-Soyadı / Unvanı	AHLATCI YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER AŞ	
İkametgâh Adresi (yukarıda kısaca “Müşteri olarak anılmıştır)	İkametgâh Adresi (yukarıda kısaca “Müşteri olarak anılmıştır)	Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak T4a Blok Kat:-1 No:256 Maslak 1453 34485 SARIYER / İSTANBUL	
Kaşe / İmza	Kaşe / İmza	İmza	İmza
			

MÜŞTEREK HESAP SAHİBİ	MÜŞTEREK HESAP SAHİBİ
Adı-Soyadı / Unvanı	Adı-Soyadı / Unvanı
İkametgâh Adresi (yukarıda kısaca “Müşteri olarak anılmıştır)	İkametgâh Adresi (yukarıda kısaca “Müşteri olarak anılmıştır)
Kaşe / İmza	Kaşe / İmza
	

## 19.1 MÜŞTERİYİ TANIMA FORMU VE İMZA ÖRNEĞİ (BİREYSEL MÜŞTERİ)

### 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		



**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/FİNANSMAN/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**

**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 AĞIRLIKLI	<input type="checkbox"/>	REPO/DEVLET TAHVİLİ AĞIRLIKLI
<input type="checkbox"/>	HİSSE SENEDİ AĞIRLIKLI	<input type="checkbox"/>	YATIRIM FONU AĞIRLIKLI
<input type="checkbox"/>	DÖVİZ AĞIRLIKLI	<input type="checkbox"/>	ALTIN VE ALTINA DAYALI SER.PİY.ÜRÜNLERİ
<input type="checkbox"/>	TÜREV ARAÇ AĞIRLIKLI	<input type="checkbox"/>	DiĞER .....
<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

## 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

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 imzama 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

## 19.1 MÜŞTERİYİ TANIMA FORMU VE İMZA ÖRNEĞİ (TÜZEL MÜŞTERİ)

### 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 \_\_\_\_\_

#### 4.FAALİYET BİLGİLERİ

##### FAALİYET KONUSU

<input type="checkbox"/>	BANKA/ÖZEL FİNANS KURULUŞU	<input type="checkbox"/>	SİGORTA/SİGORTA ACENTELİK HİZMETLERİ
<input type="checkbox"/>	SERMAYE PİYASASI ARACI KURUMU	<input type="checkbox"/>	FAKTÖRİNG ŞİRKETİ
<input type="checkbox"/>	FİNANSAL KİRALAMA	<input type="checkbox"/>	YATIRIM ORTAKLIĞI
<input type="checkbox"/>	DÖVİZ BÜROSU	<input type="checkbox"/>	İKRAZATÇILIK
<input type="checkbox"/>	DİĞER FİNANSMAN / FİNANSAL ARACILIK	<input type="checkbox"/>	DEVLET DAİRESİ / YEREL YÖNETİM
<input type="checkbox"/>	ORDU / EMNİYET TEŞKİLATI	<input type="checkbox"/>	DERNEK/VAKIF/STK/İŞÇİ İŞVEREN KURUMU
<input type="checkbox"/>	MUHASEBE/MALİ MÜŞAVİRLİK	<input type="checkbox"/>	HUKUK
<input type="checkbox"/>	TARIM/ORMAN/HAYVANCILIK	<input type="checkbox"/>	DEMİR/ÇELİK/MADENCİLİK/CAM/SERAMİK
<input type="checkbox"/>	SAĞLIK	<input type="checkbox"/>	İNŞAAT / TAAHHÜT HİZMETLERİ
<input type="checkbox"/>	DIŞ TİCARET / GÜMRÜKLEME	<input type="checkbox"/>	ENERJİ ÜRETİM / DAĞITIM
<input type="checkbox"/>	TEKSTİL/GİYİM/MEFRUŞAT	<input type="checkbox"/>	DERİ /DERİ ÜRÜNLERİ
<input type="checkbox"/>	DAYANIKLIK TÜKETİM	<input type="checkbox"/>	EĞİTİM
<input type="checkbox"/>	OTELCİLİK	<input type="checkbox"/>	LOKANTA/BAR/DİSKO/EĞLENCE YERİ
<input type="checkbox"/>	SEYAHAT ACENTELİĞİ/KURYE VE HABERLEŞ.	<input type="checkbox"/>	GAZİNO/ TALİH OYUNLARI İŞLETMECİLİĞİ
<input type="checkbox"/>	KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI	<input type="checkbox"/>	KARAYOLU YOLUCU TAŞIMA (TAKSİ DAHİL)
<input type="checkbox"/>	MOTORLU ARAÇ SATIŞI (BAYİİ/GALERİ VS)	<input type="checkbox"/>	MOTORLU ARAÇ YEDEK PARÇA SATIŞI
<input type="checkbox"/>	AKARYAKIT DAĞITIMI / İSTASYONU	<input type="checkbox"/>	OTOMOBİL /MAKİNA KİRALAMA HİZMETİ
<input type="checkbox"/>	OTOPARK İŞLETMECİLİĞİ	<input type="checkbox"/>	İKİNCİ EL OTO ALIM SATIMI
<input type="checkbox"/>	DENİZ TAŞIMACILIĞI	<input type="checkbox"/>	GEMİ/TEKNE İMALATI SATIŞ BAKIMI
<input type="checkbox"/>	HAVA TAŞIMACILIĞI	<input type="checkbox"/>	KİMYEVİ MADDE İMALATI VE TİCARETİ
<input type="checkbox"/>	EMLAK KOMİSYONCULUĞU	<input type="checkbox"/>	SANAT GALERİSİ İŞLETMECİLİĞİ
<input type="checkbox"/>	HALICILIK, ANTIKA SATIŞI	<input type="checkbox"/>	KUYUMCULUK/DEĞERLİ TAŞ VE MADEN TİC.
<input type="checkbox"/>	KIRTASIYE/OYUNCAK/OYUN ALETLERİ	<input type="checkbox"/>	BİLİŞİM (BİLGİSAYAR-ELEKTRONİK)
<input type="checkbox"/>	SARACİYE VB	<input type="checkbox"/>	MÜZİK / SPOR ALETLERİ
<input type="checkbox"/>	MEDYA REKLAM (TV/BASIN/RADYO)	<input type="checkbox"/>	TELEKOMÜNİKASYON/HABERLEŞME
<input type="checkbox"/>	ÖZEL GÜVENLİK / TEMİZLİK HİZ.	<input type="checkbox"/>	KOZMETİK
<input type="checkbox"/>	DİĞER.....		

#### 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
---	--------------------------------

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

#### 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		

## 6.BANKA HESAP BİLGİLERİ

### 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 açtırmış olduğumuz 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, şirketimizce tebellüğü edildiği güne kadar yürürlükte ve geçerli kalacaktır.

### 1.TEMSİLCİNİN


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

### 2.TEMSİLCİNİN

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

### İMZA ÖRNEĞİ

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

1.İMZA	1.İMZA
	
2.İMZA	2.İMZA
	

Müşteri Tanıma Formunda yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu, 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

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

ŞİRKET KAŞE / İMZA

ARACI KURUM TEMSİLCİ ADI SOYADI VE İMZASI

*“İşbu Müşteri Tanıma Formu, Sermaye piyasası mevzuatı, ilgili mevzuat ve Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin Esas Sözleşmesi kapsamında Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş sisteminde bulunan verilerimin 10 (on) yıl boyunca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından saklanmasına ve işlenmesine anılan Kanunun (“KVKK”) 11. maddesinde yer alan haklarım saklı kalmak kaydıyla izin verdiğimi, veri sorumlusunun Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.”*

## 19.2 MASRAFLAR, KOMİSYON ve ÜCRET LİSTESİ

Müşteri’nin Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi uyarınca Aracı Kurum aracılığıyla gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerinde Müşteri’den alınacak ücret ve komisyonlar aşağıdadır.

Pay Senedi Alım-Satım Komisyon Oranı	:	Binde_____
Pay Senedi Saklama Komisyonu	:	Saklamada olan sermaye piyasası araçlarının günlük bazda hesaplanan nominal değeri üzerinden 3’er aylık dönemlerde, BSMV dahil %_____ (on binde_____) oranında saklama komisyonu alınacaktır.
Bedelli ve Bedelsiz Sermaye Artırımı Komisyonu	:	Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımına konu olan hisse senetlerinin bölünmeden önceki nominal değeri üzerinden, BSMV dahil % _____ (on binde _____) komisyon alınacaktır.
Temettü Tahsil Komisyonu	:	Dağıtılan temettü tutarı üzerinden BSMV dahil on binde (_____) komisyon alınacaktır.
Müşteri İsmine Saklama Sistemi Bakım Komisyonu	:	Yılda bir kez olmak üzere _____-TL+BSMV oranında maktu ücret alınacaktır.
Vadeli İşlem (Futures) Alım-Satım Komisyonu	:	Endeks Sözleşmeleri (Binde_____) veya sözleşme başına _____TL Döviz Sözleşmeleri (Binde_____) veya sözleşme başına _____TL
Tahvil/Bono Alım-Satım Kom.	:	Binde_____
Repo/T. Repo Alım-Satım Kom	:	Binde_____
Para Piyasası	:	Binde_____
Borsa payı, takas ve emir iptali ücretleri	:	İlgili sermaye piyasası aracı için Borsanın ve takas/saklama kuruluşunun belirlediği ücretler geçerli olacaktır.

Müşteri Ad-Soyad /Unvanı :

Tarih :

### 19.2.a KOMİSYON ORANI MÜŞTERİ ONAYI

Kurumumuzda açılacak olan hesabınızla ilgili imzalamış olduğunuz sözleşmenize istinaden tarafınıza uygulanacak komisyon oranları aşağıda tarafınıza bildirilmiştir.

PAY PİYASASI : ..... Yazıyla (.....)

VIOP : ..... Yazıyla (.....)

VARANT : ..... Yazıyla (.....)

Eğer onaylıyorsanız lütfen aşağıdaki bölüme isim ve soyadınızı yazarak imzalayınız. Yukarıda yazılı oranlara, işlem yaptığınız piyasalardan dolayı yansıyabilecek olan masraflar dahil değildir.

**Müşteri Adı-Soyadı:**

**Müşteri İmzası :**

### 19.3 MÜŞTERİYE YAPILACAK GÖNDERİMLERE İLİŞKİN BEYAN

Kurumumuz ile imzalamış olduğum(uz)Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirdiğim(iz) /gerçekleştireceğim(iz) yatırım işlemlerine ilişkin aylık bildirimler dahil her türlü iletişimin ve gönderinin aşağıda işaretlediğim(iz) tercih türüne göre yapılmasını talep ederim /ederiz.

Posta Adresi (\*) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

E-posta/KEP Adresi \_\_\_\_\_

Elektronik Ortam (internet sitesi ve benzeri platformlar)Üzerinden Görüntüleme

(\*) Bildirimlerin posta ile yapılmasını talep etmekle Müşteri, bildirimlere ilişkin posta gönderim ücretlerinin AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından hesabından otomatik olarak tahsil edilmesini kabul eder.

**Müşteri Ad-Soyad/Unvan:**

**Tarih:**



## 19.4 MÜŞTERİ/LER'E AIT NAKDİN DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARI

AHLATCI YATIRIM MENKUL Değerler A.Ş., işbu sözleşmede MÜŞTERİ/LER'in verdiği yetkiye bağlı olarak, gün sonu itibariyle alacak bakiye veren AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'deki hesaplarda bulunan nakitleri aşağıda yapmış olduğu tercihinin göre piyasa olanakları dahilinde yatırım fonu katılma belgeleri, repo - ters repo ve sair sabit getirili sermaye piyasası araçları alarak veya Takasbank A.Ş. para piyasası dahil teşkilatlanmış diğer resmi borsa para ve sermaye piyasalarında yapılacak işlemlerle değerlendirebilir. MÜŞTERİ/LER alacak bakiye veren hesaplarındaki bakiyenin değerlendirilme esaslarına ilişkin olarak aşağıdaki talimatta yer alan yatırım enstrümanlarından en az birini seçmek durumundadırlar.

MÜŞTERİ/LER, işbu sözleşmenin altına imza koymakla, "Nakit alacak bakiyemin değerlendirilmesini istemiyorum." bölümünü imzalamamış olmaları halinde, gün sonu itibariyle alacak bakiye veren AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. hesaplarındaki bakiyenin piyasa olanakları çerçevesinde değerlendirilmesi için AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.' ne yetki vermiş sayılacaktır.

*"Gün sonunda nakit alacak bakiye veren AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. hesabımın aşağıda (X) ile işaretlediğim ve imzaladığım yatırım araçları ile değerlendirilmesini istiyorum."*

<b>1.HAZİNE BONOSU – REPO / TERS REPO</b>		
<b>2.YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ</b>		
<b>3.TAKASBANK A.Ş.PARA PİYASASI (BPP)</b>		
<b>4.NAKİT ALACAK BAKİYEMİN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTEMİYORUM</b>		

**MÜŞTERİ ADI SOYADI**

## 19.5 BORSA İSTANBUL AŞ GİP VE SİP PİYASALARI RİSKLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM FORMLARI

### BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ), GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP), RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

BİAŞ, GİP ve SİP' te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. BİAŞ GİP ve SİP' te yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, GİP ve SİP' te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, BİAŞ GİP Yönetmeliği'nin 67 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP ve SİP Risk Bildirim Formlarında yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir.

#### UYARI:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz aracı kuruluşun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen Alım Satım Aracılık Yetki Belgesi ile BİAŞ GİP'te işlem yapma yetkisine sahip, BİAŞ'nin halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadığını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) ve [www.borsaistanbul.com](http://www.borsaistanbul.com) internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

#### RİSK BİLDİRİMİ

##### (YATIRIMCILAR İÇİN GİP İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR)

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yaptığım Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığım ve/veya açtıracığım hesaplar üzerinden GİP' te gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BİAŞ ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının,
2. GİP' in, BİAŞ kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulduğunun,
3. GİP' in, BİAŞ Hisse Senetleri Piyasası'ndan (HSP) farklı ve münferit bir piyasa olarak organize edildiğinin, GİP'in işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin HSP ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farklılıklar bulunduğunun,
4. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabulünün BİAŞ GİP Yönetmeliği'ne göre yapıldığının, BİAŞ Kotasyon Yönetmeliği'ne göre yapılmadığının,
5. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul şartı olarak SPK ve BİAŞ tarafından nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterler (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) aranmadığının, şirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının,
6. Şirket paylarının GİP'te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak BİAŞ Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının,
7. Şirketin SPK ve BİAŞ düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP Listesi'nden çıkarılabileceğinin,
8. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul edilmesi, işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı anlaşması bulunmasının zorunlu olduğunun,

9. Şirketin payları GİP' te işlem görmeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi halinde; şirketin yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşmasının bulunmadığı süre zarfında şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceğinin, piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle paylarının işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içerisinde yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması halinde şirket paylarının GİP Listesi'nden çıkarılabileceğinin,
10. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya şirket paylarının SPK tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP' te işlem görmesine izin verilmesinin, şirketin ve/veya şirket paylarının BİAŞ tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, GİP' te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan BİAŞ' nin sorumlu olmadığını,
11. GİP 'in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecektir şirketlerin sermaye piyasasından kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları Borsa'da işlem gören şirketlere göre daha az olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamında olmaları halinde izahname düzenlenemeyeceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığıdır,

### **SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU**

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yaptığım Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Serbest İşlem Platformu (Platform)'nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden Kurul'ca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında BİAŞ tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını,
3. SİP' te işlem gören şirketin SPK ve BİAŞ düzenlemelerine uymaması halinde şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,
4. SPK'nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği "Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK'nın Seri :VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurul'ca belirlenen diğer yükümlülükler tabi olduğunun,
5. Şirket paylarının Platform' da işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİAŞ tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform' da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BİAŞ' nin sorumlu olmadığını bilincinde olarak işlem yaptığımı,

Serbest İşlem Platformu ve Gelişen İşletmeler Piyasası Risk Bildirim Formlarını okuduğumu, risklerini anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

**Müşteri'nin;**

**Adı Soyadı ve Unvanı :**

**Tarih**

## 19.6 UYGUNLUK TESTİ

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"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

18 - 30 Yaş

31 - 50 Yaş

51 - 65 Yaş

66 ve Üzeri

Kurumsal Müşteri

### 2 - Eğitim Durumunuz

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

İlköğretim / Ortaöğretim

Lise

Lisans ve Üstü

Kurumsal Müşteri

### 3 – Mesleğiniz

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

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

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kısa vadeli (0 - 6 ay)

Orta vadeli (6 - 12 ay)

Uzun vadeli ( 1 - 3 yıl)

Daha uzun vadeli (3 yıldan uzun)

### 5- Risk getiri tercihleriniz nedir. ?

<input type="checkbox"/>	Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih ederim, 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.)

**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)	Arasına (Ayda Birkaç Defa)	Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	1 - 50.000	50.001 - 500.000	500.001 ve üzeri
<b>a</b>	Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 1 olan yatırım fonları vb.)									
<b>b</b>	Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları vb.)									
<b>c</b>	Orta Riskli (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 (Tezgahestü 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** :

**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 : \_\_\_\_\_

**İ M Z A**

Gerçek kişilerde kimlik fotokopisi, tüzel kişilerde şirket ana sözleşmesi, noter tasdikli imza sirküleri ve yetkili temsilcilerin kimlik fotokopileri forma eklenmelidir.

**İ M Z A**

## 19.7 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

### 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.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### Risk Bildirimi

1. 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 öz kaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. 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 personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
7. İşlemlerinize başlamadan önce, 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.

İMZA

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 Sözleşmeyi imzalayarak Formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

### MÜŞTERİ

Adı Soyadı/Unvanı :

Tarih :

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 işlenme 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.

İMZA

**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 aktarılabilecektir.

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

- a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
- b) işlenmişse bilgi talep etme,
- c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
- d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,
- e) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. Maddesi kapsamında silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etme,
- f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini talep etme,
- g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- ğ) 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**' 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 Bilgilendirmeyi okudum. Kişisel Verilerimin Bilgilendirme de belirtilen kapsamda, işlenmesini, saklanmasını ve aktarılmasını kabul ederim.

**İ M Z A**