

YURTDIŞI TÜREV İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Seri No : _____

Hesap No : _____

A – TARAFLAR

Yetkili Aracı Kurum Adı : Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ő.

(AŐađıda kısaca “Aracı Kurum” diye anılacaktır.)

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

Web Sitesi : <http://www.ahlatciyatirim.com.tr> E-Mail : bilgi@ahlatciyatirim.com.tr

Müşterinin Adı Soyadı :

(AŐađıda kısaca “Müşteri” diye anılacaktır.)

Müşterinin Adresi : _____

Müşterinin T.C. No’su :

B – KONU ve KAPSAM

Bu Sözleşme, Aracı Kurum ile Müşteri arasında Yurtdışı piyasalarda yapılan Yurtdışı Türev İşlemleri alım/satım işlemlerini düzenlemektedir.

C – TANIMLAR

Hesap: Müşterinin Aracı Kurum nezdinde işlem yapabilmesi için bir numara ile tanımlanan her türlü hesap.

Emir: Müşteri tarafından verilen ve müşterinin teklifini açıklayan anlaşmaya ilişkin bilgi.

Açık Pozisyon: Müşterinin denkleştirici bir anlaşma ile riskini ortadan kaldırmadığı anlaşma.

Durdurmalı Emir: Anlaşmanın en az zararlı tasfiyesi hususunda Müşteri tarafından verilen emir. Stop loss emri olarak da bilinir.

En Az Bakiye: Türev işlem anlaşmaları akdedebilmek için Müşterinin hesabında bulunacak en düşük tutarı ifade etmektedir.

Uzun Pozisyon: İşlem gören bir sözleşmeyi satın almayı ifade eder. ‘Buy’ ya da ‘long’ pozisyon olarak da adlandırılır.

Kısa Pozisyon: İşlem gören bir sözleşmeyi satmayı ifade eder. ‘Sell’ yada ‘short pozisyon’ olarak da adlandırılır.

Ters İşlem : Aynı sözleşmeden alım pozisyonu varsa satış, satış pozisyonu varsa alış yapılarak pozisyon kapatılabilir yada azaltılabilir. Bu işleme ters işlemle pozisyon kapatma denir.

Limitli Emir: O an piyasada mevcut olmayan ancak daha ileriki bir zaman diliminde gerçekleşmesi istenen fiyattan girilen emirdir. Emrin gerçekleşmesi için piyasada oluşan fiyatın emir fiyatına denk gelmesi ve yeterli likiditenin olması gerekir.

Başlangıç Teminatı: Bir sözleşmede işlem yapmak için gerekli minimum teminatır.

Sürdürme Teminatı: Bir sözleşmede olan açık pozisyonun devam ettirilmesi için gerekli minimum teminat miktarıdır.

Net Nakit: Hesapta bulunan açık pozisyon kar ve zararı eklenmiş ya da düşürülmüş net varlıktır.

Margin Call: Hesaptaki toplam nakit miktarının toplam sürdürme miktarının aşağısına gerilediği zaman aracı kurum tarafından müşteriden, hesaptaki net nakdin yani varlığın toplam başlangıç seviyesi üzerine çıkarılması istenir. Bunun gerçekleşmemesi durumunda aracı kurum münhasıran müşteri hesabında pozisyon kapatmaya yetkilidir.

Stop Out: Müşteri hesabındaki varlığın müşteriye daha önce bildirilen miktar ve orana gerilemesi durumunda açık pozisyonun kapatılmasıdır.

Call Opsiyon: Belli bir miktar prim ödeyerek bir finansal varlığı alma hakkı veren sözleşmedir.

Put Opsiyon: Belli bir miktar prim ödeyerek bir finansal varlığı satma hakkı veren sözleşmedir.

Avrupa Tipi Opsiyon: Vadesi gelmeden hak kullanılmayan sözleşmedir. Hak kullanmak için opsiyon sözleşmesinin vadesi gelmesi gerekmektedir.

Amerika tipi opsiyon: Vadesi gelmeden hak kullanılabilen opsiyonlardır.

Yurtdışı Türev (Opsiyon) Primi: Yurtdışı Türev (Opsiyon) Anlaşmalarda; cayma hakkı bulunan Tarafın, ödemesi gereken ve işlemin yapıldığı tarih itibarıyla belirlenmiş olan prim. Bu primi opsiyonlarda alıcı taraf öderken, satıcı taraf primi alır.

Piyasa Değeri: Bu Sözleşme hükümleri doğrultusunda, daha önce alınmış veya satılmış bir Anlaşma için piyasada oluşan değerdir.

Sözleşme: Bir finansal varlığı belli bir fiyattan alma ya da satma hakkı veren sözleşmedir. Future ve Opsiyon sözleşmeleri buna örnektir. Piyasada kontrat olarak da bilinir.

Tasfiye: Her bir anlaşmanın sona erdirilmesi ve pozisyonun kapatılmasıdır.

Türev Ürün: Riskten korunmak veya belirli seviyede risk alarak getiri yükseltmek amacıyla kullanılan genellikle hazine bonosu, devlet tahvili, endeksler, kıymetli madenler dahil emtia, faiz ya da para birimine endeksli olan forward, future, swap, opsiyon gibi yapılandırılmış ürünler anlamına gelmektedir.

Vadeli Sözleşme: Türev ürünün belirlenen ileri bir tarihte önceden belirlenen bir fiyattan alımına veya satımına ilişkin anlaşmadır. Organize borsalarda işlem gören vadeli sözleşmeler future , tezgah üstü (OTC) piyasada işlem gören vadeli sözleşmelere Forward sözleşmeleri denir.

Fiziksel Teslimat: Takası fiziksel teslimat ile yapılan sözleşmelerde vade sonunda açık pozisyon sahibi yatırımcıların haklarını fiziksel teslimat yolu ile kullanmasıdır.

Nakit Uzlaş: Takası nakit uzlaş ile yapılan sözleşmelerde vade sonunda açık pozisyon sahibi yatırımcıların haklarını nakit uzlaş yolu ile kullanmasıdır.

D – HÜKÜMLER

1) Yurtdışı Türev işleminin bağlanmasından sonra Müşteri, Yurtdışı Türev işleminin detaylarını içeren Yurtdışı Türev Sözleşmesi Teyit Formu'nu, işlem günü mesai bitimine kadar Aracı Kurum'a elden teslim etmek, fakslamak veya e-posta ile göndermekle yükümlüdür. Müşteri'nin bu formu mesai bitimine kadar teslim etmemesi, fakslanması veya e-posta ile göndermemesi durumunda Aracı Kurum'un işlemi iptal etme, iptale kadar geçen sürede fiyatlardaki değişim nedeniyle oluşan zararı ve varsa BSMV başta olmak üzere doğabilecek her türlü vergi, stopaj tutarını Müşteri'den talep etme hakkı saklıdır. Bu süre içinde Müşteri tarafından yazılı bildirimde bulunulmaması halinde, teyit formunda yer alan bilgilerin doğruluğu Müşteri'ce kabul edilmiş sayılacak, Müşteri'nin bu sürenin bitiminden sonra yapacağı itiraz ve düzeltme talepleri geçersiz sayılacaktır. Müşteri, Aracı Kurum kayıtlarının doğruluğunu peşinen kabul eder.

2) Aracı Kurum, bu sözleşmenin ilgili maddelerinden doğmuş ve doğacak alacak ve hakları için Müşteri'den, Aracı Kurum'un münhasıran belirleyeceği miktarda teminat isteme ve değişen piyasa koşullarına göre işlemi serbestçe değerleyerek kendi belirleyeceği miktarda ek teminat isteme hakkına sahiptir. Müşteri'nin yatıracığı teminat basit bir depozito olmasının ötesinde, değişen piyasa koşullarında Müşteri'nin karşı karşıya kalabileceği değerlendirme zararının yansıtılacağı işlem karşılığı niteliğindedir. Yazılı ilk talep ile istenecek teminat ve ek teminatın Müşteri tarafından derhal (çağrının yapıldığı gün) ödenmemesi durumunda Aracı Kurum'un ikinci bir ihtara gerek duymadan Müşteri işlemini ters işlemle kapatarak, doğacak zararı ve varsa BSMV başta olmak üzere doğabilecek her türlü vergi, stopaj tutarını re'sen talep etme hakkı saklıdır. Yurtdışı Türev sözleşmesinin başlangıcından sona ermesine kadarki süre içinde Aracı Kurum, gerekli gördüğü sayıda teminat çağrısı yapabilir.

3) Yurtdışı Türev işleminin, teyit formunda gösterilen bilgilere uygun olarak, vade tarihinde taraflardan herhangi birisinin kusuru nedeni ile yerine getirilememesi durumunda;

a) Yurtdışı Türev pozisyonuna ilişkin pozisyon sahibinin sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya

b) Yurtdışı Türev pozisyonuna ilişkin pozisyon sahibinin sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde;

Yurtdışı Türev işlemlerinin kullanım fiyatı ile ters işlemin yapıldığı fiyat arasında, işleme konu meblağın tamamı üzerinden hesaplanmak suretiyle bulunan fark, Aracı Kurum lehine ise Müşteri tarafından Aracı Kurum'a kesintisiz olarak ilk yazılı talep üzerine, protesto keşidesine, yargı kararına gerek görülmezsizin ve herhangi bir mahkeme kararı beklenmeksizin nakden ve defaten ödenecektir. Söz konusu farkın ödenmemesi durumunda, işlem vadesinden ödeme gününe kadar geçecek gecikilen her gün için, oluşan zarara, temerrüt faizi uygulanacaktır.

4) Yurtdışı Türev sözleşmesini (opsiyon) alan tarafın, Yurtdışı Türev sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği primi ifade eden Yurtdışı Türev primini hiçbir koşulda iade etmesi söz konusu değildir. Ancak yatırımcı ters işlem yaparak aldığı opsiyonu satabilir ve eğer varsa sattığı opsiyondan prim alabilir.

5) Müşteri, Aracı Kurum'un bu sözleşmenin ilgili maddelerinden doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarının teminatı olarak, Müşteri'nin Aracı Kurum'un Merkez ve Şubelerinde mevcut ve ileride olabilecek her türlü alacakları, bloke paraları, hisse senetleri, tahviller ve benzeri her türlü menkul kıymetler üzerinde hapis ve rehin hakkı olduğunu; tüm bu sayılan hak ve alacaklarını Aracı Kuruma peşinen rehin ettiğini; kendi lehine Aracı Kurum'a gelmiş veya gelecek EFT, havale, takas alacağı vb alacakları üzerinde Aracı Kurum'un hapis ve rehin hakkı olduğunu ve bedelleri kendisine herhangi bir ihbarda bulunmadan Aracı Kurum'a olan borçlarına mahsup etmeye Aracı Kurum'un yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri yine, Aracı Kurum'un yukarıda sayılan hak ve alacakların bir kısmını veya tümünü bloke etmeye veya bloke bir hesaba almaya, yabancı paraları TL'ye çevirmeye ve bunları muaccel olmasa bile alacakları ile takas ve mahsup etmeye yetkisi bulunduğunu, herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Müşteri'nin hesabındaki meblağ vadeli bir ürüne bağlı olsa bile vade sonu beklenmeksizin faizi ile birlikte alacağına mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri, Aracı Kurum'un kendisinden olan bakiye alacaklarına ilişkin ayrıca tüm hukuki

yollara başvurabileceğini, aleyhine hukuk davası ikame edilebileceğini, icra takibi başlatılabileceğini peşinen kabul ve beyan eder.

6) Müşteri, telefonla, faksla veya e-posta ile Aracı Kurum'a gönderdiği işbu sözleşmede bahse konu tüm talimat ve bildirimlerinin teyidini içeren imzalı belgeyi, işlemini takip eden ilk iş günü Aracı Kurum'a iletecektir. Müşteri, her koşulda Aracı Kurum'un faks ve telefon talimatına yönelik yaptığı işlemlerin doğruluğunu kabul ve beyan etmiş olup, telefon talimatının ve faks talimatının kendisi tarafından verilmediği, imzanın kendisine ait olmadığı yolunda yapacağı her türlü itiraz ve dava hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye yapılacak her türlü bildirim telefonla, faksla, e-posta veya orijinal yazılı belge ile bildirim yapılabileceğini Müşteri ve söz konusu bildirim hukuken geçerliliğini ve içerdiği bilgilerin doğruluğunu peşinen kabul ve beyan eder.

7) Müşteri, Aracı Kurum'un kendisine bildirdiği herhangi bir piyasa tavsiyesi veya bilginin işlem yapması için teşvik edici bir teklif olmadığını; bu öneri ve bilgilerin, Aracı Kurum'un güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanmasına rağmen, eksik ve hatalı olabileceğini, yüksek riskler ihtiva ettiğini, Aracı Kurum'un hiçbir garanti, taahhüt ve beyanda bulunmadığını; kendisine sağlanan herhangi bir bilgi veya ticari önerinin bütünlüğü, bu önerinin eksik veya hatalı olması konusunda Aracı Kurum'a ve Aracı Kurum'un çalışanlarına hiçbir sorumluluk yüklenmeyeceğini, bu yöndeki itiraz haklarından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Yurtdışı Türev sattığı durumda, ters piyasa hareketlerinde veya piyasada fiyat oluşmadığı koşullarda sınırsız potansiyel kayıp riski olduğunu ve bu nedenle doğacak zararı üstleneceğini beyan ve kabul eder.

8) Müşteri, gerek Aracı Kurum'u gerek Aracı Kurum'un her düzeydeki yönetici ve memurlarını, ifa yardımcılarını bu Sözleşmenin uygulanmasından ötürü karşılaşılabilecekleri her türlü zarar, talep, tazminat, masraf ve her türlü gider ve cezaları, fer'ilerini, yargı masraflarını karşılayacağını, Aracı Kurum'a ve/veya birinci cümlede anılan kişilere yöneltilen talepleri derhal karşılayacağını, Aracı Kurum'a ve anılan kişilere karşı açılacak davalarda Aracı Kurum'un ilk ihbarı üzerine taraf olacağını, bu davalar sonucu Aracı Kurum aleyhine hükmedilebilecek her türlü tazminat, vekalet ve danışma ücretini, Aracı Kurum'un ilk talebinde derhal tazmin edeceğini, bu talep ve davalara taraf olmasının, herhangi bir sıfatla katılmasının, Aracı Kurum'un bu Sözleşmeden, kanundan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmasına engel oluşturmayacağını, Aracı Kurum'a olan yükümlülüklerinin ifasını geciktiremeyeceğini, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerce ve/veya resmi makamlarca kendisine yöneltilecek taleplerden ötürü Aracı Kurum'u hiç bir şekilde ve surette sorumlu tutmayacağını, Aracı Kurum'a rücu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9) Müşteri, taraflar arasında tüm uyuşmazlıklarda ve uygulamalarda Aracı Kurum'un defter kayıtlarının ve belgelerinin, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi kapsamında kesin ve aksi ileri sürülemez delil niteliğinde olduğunu kabul eder.

10) Müşteri, Aracı Kurum'un gerek gördüğü takdir ve ölçüde Müşterinin işlemleri ile ilgili bilgileri üçüncü kişilere açıklayabileceğini kabul eder.

11) Müşteri, Aracı Kurum'un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde, ilgili Borsa ve Borsa İstanbul'un kabul edeceği diğer günlerde kapalı olacağını ve Aracı Kurum ile ilişkilerde bu günlerin işgünü sayılmayacağını kabul eder. Müşteri ayrıca vadeli işlem/Yurtdışı Türev piyasalarındaki pozisyonuyla ilgili olarak yurt dışındaki tatil günlerini ve ilgili Borsa'nın kabul edeceği diğer günleri de göz önüne alacağını, bu günlerde pozisyonuyla ilgili işlem yapamayabileceğini şimdiden kabul eder.

12) Müşteri, Yurtdışı Türev işlemlerine ilişkin Müşteri ve / veya Aracı Kurum adına doğacak tüm BSMV, stopaj tutarını vergi, harç, resim, komisyon, masraf ve diğer giderleri Aracı Kurum 'a ödeyecektir.

13) Müşteri, zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya mücbir sebepler, olağanüstü haller ve buna benzer durumlardan ötürü Aracı Kurum'un kapalı olmasını ve bu günlerin Aracı Kurum tarafından işgünü sayılmamasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı kabul eder. Müşteri bu gibi durumlarda Aracı Kurum'un gerek göreceği tedbirleri almasını ayrıca kabul eder.

14) Bu sözleşme süresizdir. Taraflar, bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren yapılacak tüm Yurtdışı Türev işlemleri için bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kabul ederler. Taraflardan herhangi birinin yazılı bildirim üzerine sözleşme derhal feshedilebilir; şu şartla ki, yazılı bildirim yapılmasından önce bağlanmış ancak vadesi gelmemiş Yurtdışı Türev işlemleri için sözleşme hükümleri o işlemlerin vadelerine kadar yürürlükte kalır.

15)Müşteri kendisine verilen elektronik platform ve bu platformu kullanması için gerekli kullanıcı adı ve şifreyi saklamak ve bunla ilgili kimseye bilgi vermemekle yükümlüdür. Müşterinin elektronik platform üzerinden kendi hesabından verilen emirlerin tümünün kendisi tarafından verildiği kabul ve beyan eder.

16) Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, mevcut adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

17) Bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

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

Ad-Soyad / Unvan :

T.C Kimlik No :

Adres :

İmza

İMZA