



**HİSSE SENEDİ
ALIM-SATIM
ARACILIK ÇERÇEVE
SÖZLEŞMESİ**

444 39 34
www.trive.com.tr



MÜŞTERİ TANIMA FORMU

EK - 1

Hesap No	<input type="text"/>	(Aracı Kurum Tarafından doldurulacaktır.)
T.C. Kimlik No	<input type="text"/>	Anne Adı <input type="text"/>
Müşteri Adı Soyadı	<input type="text"/>	Baba Adı <input type="text"/>
Doğum Yeri/Tarihi	<input type="text"/>	Cinsiyet <input type="checkbox"/> Kadın <input type="checkbox"/> Erkek
Kimlik Türü	<input type="checkbox"/> Ehliyet <input type="checkbox"/> Nüfus Cüzdanı <input type="checkbox"/> Pasaport	
Veli / Vasi Durumu	<input type="checkbox"/> Yok <input type="checkbox"/> Veli <input type="checkbox"/> Vasi	
Müşteri Türü	<input type="checkbox"/> Yerli <input type="checkbox"/> Yabancı <input type="checkbox"/> Bireysel <input type="checkbox"/> Kurumsal	
Ev Adresi	<input type="text"/>	
Bu Ev	<input type="checkbox"/> Kendi Eviniz <input type="checkbox"/> Lojman <input type="checkbox"/> Kira <input type="checkbox"/> Aile bireylerinden biri- ne ait <input type="checkbox"/> Diğer	

İletişim Bilgileri

Ev	<input type="text"/>	()	İş	<input type="text"/>	()
Cep	<input type="text"/>	()	Faks	<input type="text"/>	()
E-mail	<input type="text"/> @				
Eğitim Durumu	<input type="text"/>				
Medeni Durumu	<input type="checkbox"/> Evli <input type="checkbox"/> Bekar	Çocuk Sayısı <input type="text"/>			
Mesleğiniz	<input type="checkbox"/> Asker <input type="checkbox"/> Müşavir / Hukuk <input type="checkbox"/> Banka / Finans <input type="checkbox"/> Mimar / Mühendis				
	<input type="checkbox"/> Doktor <input type="checkbox"/> İşçi <input type="checkbox"/> Diğer	<input type="text"/>			
Çalıştığınız Şirket / Kurum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Kamu <input type="checkbox"/> Özel			
Unvanınız	<input type="text"/>				
İş Adresi	<input type="text"/>				
Mali Bilgiler	<input type="text"/>				
Vergi Dairesi	<input type="text"/>				
Banka Bilgileri	<input type="text"/>				
Banka Adı	<input type="text"/>	Şube Adı	<input type="text"/>		
Daha önce çalıştığınız	<input type="text"/>				
Kullanmakta olduğunuz kredi kartları var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır				
Banka Adı	<input type="text"/>	Limit	<input type="text"/>		
Sahip olduğunuz Gayrimenkuller	1. <input type="text"/>	İli	<input type="text"/>	İlçesi	<input type="text"/>
	2. <input type="text"/>	İli	<input type="text"/>	İlçesi	<input type="text"/>
Otomobiliniz var mı?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır				
Aylık ortalama geliriniz	<input type="checkbox"/> 1.000 TL altı <input type="checkbox"/> 1.000 TL – 2.000 TL <input type="checkbox"/> 2.000 – 4.000 TL <input type="checkbox"/> 4.000 TL üstü				
Aylık tasarruf tutarınız	<input type="checkbox"/> 0 – 1.000 TL <input type="checkbox"/> 1.000 TL – 2.000 TL <input type="checkbox"/> 2.000 TL ve üzeri				

MÜŞTERİ PROFİLİ

EK - 2

	Daha önce aşağıdaki yatırım araçlarına yatırım yaptınız mı?		Bu yatırım araçlarının risk ve getirileri hakkında bilgi sahibiyim	
	Evet	Hayır	Evet	Hayır
Forex işlemleri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hisse senedi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hazine bonosu / Devlet tahvili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Yatırım fonu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Döviz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altın	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vadeli işlemler / Türev araçlar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RİSK TERCİHİ

Yatırım yaparken aşağıdakilerden hangisi sizi en çok ilgilendirir?

- Riski Az ve Garanti Getiri Biraz Daha Fazla Getiri İçin Sınırlı Risk Almak Risk Alarak Yüksek Getiri Elde Etmeye Çalışmak

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

Adı Soyadı

İmza

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Nezdinizdeki, No'lu hesabıma ait periyodik olarak gönderilmesi gereken aylık ve günlük hesap ekstrem **Müşteri Tanıma Formu'**nda belirttiğim adresime posta yolu ile / **e-mail adresime** gönderilmesini rica ederim.

Tarih

İmza

Adı Soyadı

İZİNLİ PAZARLAMA ONAYI (Lütfen aşağıdaki seçeneği işaretlemeyi unutmayınız)

6563 sayılı ve 23.10.2014 tarihli Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Md.6 gereğince işbu bilgilendirme tarafınıza yapılmaktadır.

Size gönderilecek olan ticari elektronik iletiler önceden onayınız alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir.

Tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerinizi vermeniz halinde, temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik, kampanyalar, size özel fırsatlar, piyasaya dair, eğitim ve bilgilendirme amacıyla gönderilen ticari elektronik iletiler için ayrıca tarafınızdan onay alınmayacaktır.

- Onaylıyorum Onaylamıyorum

MÜŞTERİ

Adı Soyadı / Unvanı

Hesap Numarası

MKK Sicil Numarası

Tarih

İmza

GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

EK - 3

(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi)

5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" hakkında Kanun'un 15. maddesine uyarınca, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmedigi takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adl para cezasıyla cezalandırılır.

Bu itibarla, **Aracı Kurum** nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve kuruluşların (Tüzel kişiliği haiz olan ve olmayan kuruluşlar) kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini **Aracı Kurum'a** yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Aracı Kurum nezdinde açtığım/iz ve açacağım/iz her türlü hesaplarım/iz nedeniyle kendi adıma ve kendi hesabıma / kuruluşum adına ve kuruluşumuz hesabına hareket ettiğimi/zi, başkası hesabına hareket etmediğimi/zi ve kendi adıma, kuruluşum adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem/iz halinde, 5549 sayılı Kanun'un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/zi ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini **Aracı Kurum'a** derhal yazılı olarak bildireceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/z.

Hesabına işlem yapılan kişi/kişiler aşağıdaki gibidir : (Yoksa boş bırakınız veya "X" işareti koyunuz.)

	1	2
TC. Kimlik/Vergi No	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adı Soyadı	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Anne Adı	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Baba Adı	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Uyruğu	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Gerçek Kişiler

Tarih

Hesap No

Müşteri Adı ve Soyadı

İmza

Tüzel Kişiler

Tarih

Hesap No

Müşteri Ünvanı

Kuruluşu Temsile Yetkili Kişi/ler Soyadı ve İmzası

İmza

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

EK - 4

Nezdinizdeki No'lu hesabıma ait periyodik olarak gönderilmesi gereken aylık ve günlük hesap ekstremi Müşteri Tanıma Formu'nda belirttiğim adresime posta yolu ile / e-mail adresime gönderilmesini rica ederim.

MÜŞTERİ İMZA ÖRNEĞİ

Tarih

Adı

Soyadı

İmza Örneği 1

İmza Örneği 3

İmza Örneği 2

İmza Örneği 4

YATIRIM HİZMET ve FAALİYETLERİ 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.

Bu amaçla III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 25' inci maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız 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 veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

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

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığınız 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 aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili 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, alımsatım 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.
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 "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

VARANT VE VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz Varant ve/veya varantlara benzer sermaye piyasası araçları alım satım işlemleri sonucunda kar edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamamız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla Seri VII No: 128.3 sayılı "Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği"nin (Tebliğ) 9'uncu maddesinde öngörüldüğü üzere "Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıda hususları anlamamız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "alım satım aracılığı yetki belgesi"ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasası Aracı Kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Varantlara İlişkin Genel Bilgi

Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergesi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydı teslimat ya da nakit uzlaşısı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır.

Varantın dayanak varlığını, BİST 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya BİST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise Borsa İstanbul A.Ş.(BİST) tarafından oluşturulmuş hisse senedi endeksleridir.

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil edebilir.

Bu formada yer alan açıklamalar Tebliğ'in 20'inci maddesi uyarınca Kurul'un uygun göreceği varantlara benzer nitelikte sermaye piyasası araçları (varant benzeri) için de geçerlidir. Varant benzeri sermaye piyasası aracı alım satım işlemini gerçekleştiren aracı kuruluş, söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında **Müşterileri** bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Aracı kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz.

İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlükler

- Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine BİST mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında BİST'nin uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı **Aracı Kurum** likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine BİST tarafından belirlenir.
- Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve BİST'de işlem görmesi zorunludur. BİST'de işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar BİST tarafından belirlenir.
- Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.
- Dayanak varlığı veya göstergesi BİST 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya BİST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşısı biçimi kaydı teslimat veya nakit uzlaşısı olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşısı esaslarının uygulanması zorunludur.
- Varant ihracından doğan uzlaşısı yükümlüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur.
- Varant ihraçları kaydı olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur.

RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamamız çok önemlidir.

- Aracı Kuruluş nezdinde açtığımız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergesi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar vererseniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
5. Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
6. Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
7. Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer alması zorunludur. İzahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır.
8. Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
9. İşlemlerine 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.
10. Varantlar/yatırım kuruluşu sertifikalarının kredili alım işlemi veya açığa satışı konu olmayacağı bilinmelidir. İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

BORSA İSTANBUL A.Ş. GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

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

Bu amaçla, Borsa İstanbul A.Ş. GİP Yönetmeliği'nin 67 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP Risk Bildirim Formu'nda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir.

Uyarı:

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

RİSK BİLDİRİMİ (YATIRIMCILAR İÇİN GİP İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR)

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

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığımız ve/veya açtığımız hesaplar üzerinden GİP'te gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının,
2. GİP'in, Borsa İstanbul A.Ş. kotasyon şartlarını sağlamayan 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, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'ndan (PP) farklı ve münferit bir piyasa olarak organize edildiğinin, GİP'in işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin PP ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesi'ne

kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve PP arasında farklılıklar bulunduğu,

4. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabulünün Borsa İstanbul A.Ş. GİP Yönetmeliği'ne göre yapıldığının, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği'ne göre yapılmadığının,
5. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul şartı olarak SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. 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 Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının,
7. Şirketin SPK ve Borsa İstanbul A.Ş. 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 anlaşmasının 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 Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, GİP'te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan Borsa İstanbul A.Ş.'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 düzenlenmeyebileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığı, bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafıca bilindiğini, Borsa İstanbul A.Ş. GİP Risk Bildirim Formu'nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RISK BİLDİRİM FORMU

TRIVE 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 Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında BİST 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 BİST 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 yükümlülüklere tabi olduğunun,
5. Şirket paylarının Platform'da işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİST tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform'da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BİST'nin sorumlu olmadığını bilincinde olarak işlem yaptığımı, Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu'nu ve Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

PIYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) BİLGİLENDİRME FORMU

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

1. Piyasa Öncesi İşlem Platformu (Platform)'da halka açık statüde bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönergesi ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye bütüklüğü, 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 yapılmayacağına,
3. PÖİP'te işlem gören şirketin SPK ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,
4. SPK'nın 03.06.2011 tarihi ve 17/519 sayılı karar gereği "Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumların Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Platformda işlem gören şirketler için Kurulca belirlenen diğer yükümlülüklere tabi olduğunun,
5. Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve Borsa İstanbul tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform'da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve Borsa İstanbul'un sorumlu olmadığını,
6. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon, masraf ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almanız gerektiğini,
7. BİST, PÖİP'te işlem gören şirket paylarının ikincil piyasasının bulunduğu, ancak şirketin nicelik ve/veya niteliğine ilişkin kriterlere göre oluşacak arz/talep dengesi çerçevesinde likidite riski ile karşı karşıya kalılabileceğinin,
8. PÖİP'te işlem gören şirket paylarının tek fiyat fiyat yöntemine tabi olduğunun,
9. PÖİP'te işlem gören şirket paylarının kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmayacağını; belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olacağını, buna göre bir **Müşterinin** takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda belirli bir anda PÖİP paylarında oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olduğunun, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu Yönetim Kurulu kararı ile de olsa **Müşteri** bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilemeyeceğinin ve teminat alınmaksızın emir kabul edilemeyeceğinin,
10. PÖİP'te işlem gören şirket paylarının sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmeyeceğinin bilincinde olarak işlem yaptığımı, Piyasa Öncesi İşlem Platformu Bilgilendirme Formu'nu ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş Uygulama Usulü ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

MÜŞTERİ

Adı Soyadı/Ünvanı	<input type="text"/>	Hesap Numarası	<input type="text"/>
MKK Sicil Numarası	<input type="text"/>	İmza	<input type="text" value="İMZA"/>
Tarih	<input type="text"/>		

PAY PİYASASI ve BORÇLANMA ARAÇLARI 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.

Bu amaçla, Seri: III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 25. maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız 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 veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

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

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsa ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme yükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisiyle nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisini tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

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. Yedi maddeden ve iki sayfadan oluşan bu formun her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da formdaki tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan ederim.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Dijital kanallar için sözleşme ve eklerine kalıcı veri saklayıcısı ile her zaman için erişim imkanınız bulunmaktadır.

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Seri No :

Hesap No :

TARAFLAR

1 TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca “**Aracı Kurum**” diye anılacaktır)

Adres : Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd. No:2 Kat:5-6 Sarıyer/ İSTANBUL

2 (Aşağıda kısaca “**Müşteri**” diye anılacaktır.)

Adres :

Kimlik Bilgileri : Müşteri'nin kimlik bilgileri Müşteri Tanıma Formu'nda yer almaktadır.

KONU

Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, yurtiçinde ve yurt dışında faaliyet gösteren Borsa veya borsa dışı piyasalarda Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ve belirlenecek olan her türlü sermaye piyasası aracının ticari amaçlı olarak alım ve satımına aracılık hizmetinin ve bu sözleşmede belirlenen diğer hizmetlerin verilmesine ve tarafların diğer hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesine ilişkin sözleşmedir.

TANIMLAR

- Borsa** : Borsa İstanbul A.Ş., ilgili Kanunlar uyarınca Türkiye’de kurulmuş ve kurulacak diğer menkul kıymetler borsaları ile Türk Parasını Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Aracı alım satımı yapılabilen yurtdışında faaliyet gösteren borsalardır.
- BİST** : Borsa İstanbul A.Ş.’dir.
- Menkul Kıymet** : Ortaklık ve alacaklılık hakkı sağlayarak, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen kıymetli evraktır.
- MKK** : Merkezi Kayıt Kuruluşu’dur.
- Sermaye Piyasası Araçları** : Menkul kıymetler ve menkul kıymet dışında kalıp, şartları Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarıdır.
- Sermaye Piyasası Mevzuatı** : Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Yönetmelikleri, Tebliğleri, ilke kararları, ilgili diğer mevzuat hükümleri, işlem yapılan borsaların ve diğer resmi düzenleyici ve denetleyici otoritelerin yasal düzenlemelerini ifade eder.
- Kurul veya SPK** : Sermaye Piyasası Kurulu’dur.
- Takasbank** : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’dir.
- TSPB:** : Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’dir.
- Brüt Takas Uygulaması** : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Brüt Takas uygulaması kapsamına alınan paylarda alım yapmak isteyen **Müşterilerin** takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit, satım yapmak isteyen **Müşterilerin** takas tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması zorunlu olan, netleştirmenin yapılmadığı uygulamayı ifade eder.
- Emir** : Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi kapsamında sermaye piyasası aracı alımı veya satımı için **Müşteri**'den yazılı veya sözlü olarak alınan ve/veya Elektronik Emir İletim Platformu aracılığıyla Aracı Kurum'a iletilen talimatları ifade eder.
- Genel Müşteri** : Profesyonel **Müşteri** tanımı dışında kalan **Müşterileri** ifade eder.
- Kanun** : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’dur.

14. **Komisyon** : **Müşteri** emirleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm işlemler nedeniyle **Müşteri**'den tahsil edilecek tutardır.
15. **Merkezi Takas Kurumu veya Takasbank** : Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ve borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimi, bedellerinin ödenmesi ve bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin ifası ile ilgili işlemleri yürüten anonim ortaklık şeklindeki özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kurumlardır.
16. **Profesyonel Müşteri** : Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde profesyonel **Müşteri** kriterlerini sağlayan müşterileri ifade eder.
17. **Saklama Kuruluşu** : **Müşteri** adına sermaye piyasası araçlarının kayden saklandığı yetkili kurum ya da kuruluşu ifade eder.
18. **Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri** : Sermaye piyasası mevzuatında yazılı şartları taşıyan ve Aracı Kurum'un sunacağı hizmet ve faaliyetlerden Profesyonel **Müşteri** sıfatıyla yararlanmak üzere yazılı talepte bulunan müşterileri ifade eder.
19. **Talimat:** : Emirleri de kapsayacak şekilde **Müşteri** tarafından iletilecek her türlü talebi ifade eder.
20. **YTM** : Yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, Kurul tarafından alınan tazmin kararlarının yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine sahip Yatırımcı Tazmin Merkezi'dir.

I. HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Müşteri Tanıma Formu, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu, Özel Risk Bildirim Formları ve Sözleşme Ekleri

1. **Müşteri**'nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu ile ilgili bilgiler "**Müşteri Tanıma Formu**"nda yer almaktadır. **Müşteri** bu formdaki bilgilerde meydana gelen değişiklikleri Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirinceye kadar bu formdaki bilgiler geçerli olmaya devam eder. **Müşteri**'nin söz konusu bilgileri ve bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirmemesi durumunda sorumluluk **Müşteri**'ye ait olacaktır.
2. **Müşteri**'ye ait kimlik bilgileri **Müşteri** tarafından verilen ve bir örneği Sözleşme ekine alınan Türk uyruklular için Nüfus Hüviyet Cüzdanı/Ehliyet/Pasaporta, Türk uyruklu olmayanlar için pasaport, ikamet belgesi veya Bakanlıkça uygun görülen kimlik belgesi ve tüzel kişiler için ticaret siciline tescile dair belgelere istinaden çıkarılmıştır. **Müşteri**'nin ikametgah ve iş adresleri, Sözleşmede ve eklerinde yer alan tüm telefon, faks numaraları ve internet adresleri **Müşteri**'nin beyanı esas alınarak yazılmıştır.
3. **Müşteri**, sözleşme ve eklerinde ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve "**Müşteri Tanıma Formu**"ndaki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu Sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle Aracı Kurum'un maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve yatıracığı sermaye piyasası araçları ve nakdin 5549 sayılı Kanun çerçevesinde "suç geliri" mahiyetinde olmadığını ve yine suç gelirlerinin aklanması suçu teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.
4. Sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerinin içerdiği riskler Aracı Kurum tarafından **Müşteri**'ye işbu Sözleşmenin imzalanmasından önce "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" ile bildirilmiş ve formun bir örneği **Müşteri**'ye verilmiş ve **Müşteri**'den bu formun okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan alınmıştır.
5. Genel Risk Bildirimine ek olarak, işbu sözleşme çerçevesinde alım satımı gerçekleştirilecek sermaye piyasası araçlarının işleyiş esasları ve getirdiği hak ve yükümlülükler ve söz konusu işlemlerin içerdiği riskler; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde genel **Müşteri** sınıfında yer alan veya Profesyonel **Müşteri** sınıfında yer almakla birlikte bilgilendirme talep eden **Müşteri**'ye işbu sözleşmenin imzalanmasından önce Pay Piyasası ve Borçlanma Araçları Risk Bildirim Formu, Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Risk Bildirim Formu, Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) Risk Bildirim Formu, Varantlar ve/veya Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu, Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Risk Bildirim Formu, Nominal Değerin Altında Pay İhracı yoluyla Sermaye Arttırımı Risk Bildirim Formu, Borçlanma Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu ve Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu ve Yurtdışı Piyasalarda Alım Satım Risk Bildirim Formu ile bildirilmiş ve formların birer örneği **Müşteri**'ye verilmiş ve **Müşteri**'den formların okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan alınmıştır.
6. **Müşteri**, Aracı Kurum'un herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ve sözleşme imzalamadan önce kendisine, söz konusu işlemlerin risklerini belirten bir açıklama yaptığını, "Risk Bildirim Formları"nın sözleşmeyi imzalamadan önce okuduğunu, sözleşme çerçevesinde gerçekleştireceği işlemlerin riskli olduğunu bilincinde olduğunu, risk bildirim formlarının bir örneğinin Aracı Kurum tarafından kendisine verildiğini beyan ve kabul eder.

Uygunluk Testi

Aracı Kurum tarafından “Genel Müşteri” olarak sınıflandırılan gerçek kişi Müşterilerin Uygunluk Testi’ni yapması zorunlu olup, tüzel kişi müşteri, “Profesyonel Müşteri” veya “Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri” tarafından yazılı olarak talep edilmesi halinde kendilerine Uygunluk Testi yapılacaktır.

Tüzel kişi, Profesyonel ve Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri’ye Uygunluk Testi yazılı beyanına istinaden yapılacağından işbu Sözleşme’nin Uygunluk Testi’ne ilişkin hükümleri bu Müşteri’lere uygulanmayacaktır. Bu Müşteri’lere sunulan her türlü sermaye piyasası hizmetinin uygunluğu konusunda, Müşteri’nin (i) basiretli tacir sorumluluğu, (ii) yeterli bilgi ve tecrübeye sahip nitelikte, (iii) yapılan işlemlerin risklerini anlayabilecek deneyimde ve (iv) yapılan işlemlerin risklerini taşıyabilecek yeterli finansal kaynaklara sahip olduğu varsayılacaktır. Bu nedenle, **Müşteri’nin Aracı Kurum** nezdinde yapmış olduğu tüm sermaye piyasası işlemlerinde sorumluluk Müşteri’ye ait olup, bu nedenle doğacak zararlardan Aracı Kurum hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Genel Müşteri’nin, “Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri” olarak sınıflandırıldığı **Aracı Kurum** tarafından kendisine bildirilmesinden itibaren yapmış olduğu Uygunluk Testi Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca geçersiz olacaktır. Bu kapsamda, Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri’nin önceden yapmış olduğu Uygunluk Testi kapsamında değerlendirilmesi artık mümkün olmayacak olup, Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri’nin sermaye piyasası araçları konusunda daha tecrübeli, bilgi sahibi ve risklerini değerlendirebilecek uzmanlıkta oldukları düşünüldüğünden talep etmesi halinde **Aracı Kurum** tarafından kendisine işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetler sunulacaktır. Bu nedenle doğacak zararlardan Aracı Kurum hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Müşteri’ye yapılan Uygunluk Testi, Müşteri tarafından belirli dönemlerde güncellenebilir ve/veya **Aracı Kurum** tarafından güncellenmesi **Müşteri’den** talep edilebilir veya **Müşteri** tarafından sunulan yeni belgeler doğrultusunda ve/veya **Müşteri’nin** talebine istinaden Müşteri’nin müşteri sınıfı değişebilir. Bu halde, güncel Uygunluk Testi sonucu veya değişen müşteri sınıfı doğrultusunda işbu Sözleşme’nin ilgili hükümleri **Müşteri’ye** herhangi bir yazılı ve/veya sözlü ihbara/bildirime/uyarıya gerek olmaksızın **Müşteri’nin** yeni durumuna uygun olduğu ölçüde uygulanacak ve geçerli olmaya devam edecektir. **Müşteri’nin** değişen durumu nedeniyle Aracı Kurum’un işbu Sözleşme’yi Çerçeve Sözleşme’de belirtildiği şekilde tek taraflı olarak fesih hakkı bulunmaktadır.

- Müşteri**, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde **Genel Müşteri** sınıfında yer almakta ise veya **Profesyonel Müşteri** sınıfında yer almakla birlikte **Genel Müşteri** sınıfında değerlendirilmek istediğini yazılı olarak **Aracı Kurum’a** bildirmiş ise, **Aracı Kurum** kendisi tarafından pazarlanan veya **Müşteri** tarafından talep edilen ürün veya hizmetin **Müşteri’ye** uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla Genel **Müşteri** sınıfında yer alan **Müşteri’yi** sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde “Uygunluk Testi”ne tabi tutar.
- Müşteri**, Uygunluk Testi’nde yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, bu testin **Müşteri’nin** risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu ile ilgili bilgileri tam olarak yansıttığını, testteki bilgilerin değişmesi halinde, **Müşteri’nin Aracı Kurum’a** bu durumu yazılı olarak bildirmesi gerektiğini, aksi takdirde “Uygunluk Testinde yer verilen bilgilerin esas alınacağını, **Aracı Kurum’un Müşteri’yi** vermiş olduğu bilgiler çerçevesinde değerlendirerek hangi işlemleri yapabileceğine yönelik bilgilendireceğini, **Müşteri’nin** kendisine uygun olmadığı bildirilen işlemlerde bulunması halinde söz konusu işlemlerin sonuçlarından dolayı **Aracı Kurum’u** sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
- Müşteri**, **Aracı Kurum’un** “Uygunluk Testi” sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin kendisi için uygun olmadığı kanaatine ulaşabileceğini, “Uygunluk Testi” için **Aracı Kurum’a** bilgi vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi hâlinde **Aracı Kurum’un** hangi ürün ya da hizmetin kendisine uygun olduğunu tespit etmesine imkan bulunmadığını bildiğini beyan ve kabul eder.
- Aracı Kurum** hangi ürün ya da hizmetlerin **Müşteri’ye** uygun olduğunu 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 hâlinde **Aracı Kurum, Müşteri’ye** söz konusu talep yönünde hizmet verip vermemek hususunda serbesttir.

Müşteri, **Aracı Kurum’un** yukarıdaki madde çerçevesinde **Müşteri’ye** uyarıda bulunmuş olmasına rağmen talep yönünde hizmet vermesi hâlinde; gerçekleşen işlemler neticesinde herhangi bir zarar oluşması durumunda **Aracı Kurum’un** herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, her ne ad altında olursa olsun maddi kayıplarını **Aracı Kurum’a** yüklemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Hesap Açılışı

11. **Aracı Kurum, Müşteri**'nin doldurmuş olduğu "Uygunluk Testi"'ni, imzaladığı Sözleşme ve eklerini inceleyerek **Müşteri**'nin hesabını açar ve hesabın açıldığını **Müşteri**'ye bildirir. **Aracı Kurum**, Sözleşmeyi imzalamış olsa dahi **Müşteri**'ye hesap açmama hakkına sahiptir. Bu durumda; **Müşteri**'ye bildirilmek suretiyle Sözleşmesi iptal edilir.
12. **Müşteri**, hesabının bulunduğu şubenin kapanması, başka bir şubeye devredilmesi veya sair sebeplerle **Aracı Kurum**'un hesap bakiyesini **Müşteri** adına yeni bir numara ile açılacak yeni bir hesapta takip etmeye yetkili olduğunu, yeni numara alan hesaplara da işbu sözleşme koşullarının aynı koşullarla uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

HÜKÜMLER

EMİRLERE İLİŞKİN ESASLAR

Emirlerde Bulunması Gereken Esaslar

13. **Aracı Kurum, Müşteri**'den Borsa'da gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığı anda, bir "emir formu" düzenler.
14. Ancak, **Müşteri** seans öncesinde veya seans içerisinde telefonla, faksla, elektronik ortamda veya benzeri iletişim araçlarıyla ya da doğrudan sözlü olarak da emir verebilir.
15. Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda **Müşteri**'nin imzası bulunur. **Müşteri**'den telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda **Müşteri** imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir.
16. **Aracı Kurum**, aldığı yazılı ve sözlü tüm **Müşteri** emirlerini bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan **Müşteri Emri Formu**'na müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydeder. Telefon ile alınan **Müşteri** emirleri SPK düzenlemeleri uyarınca **Aracı Kurum** tarafından kaydedilir ve **Müşteri** mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir.

Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme Şekilleri

17. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'a ileteceği emirleri, emrin gerçekleştirileceği Borsa'nın belirlediği emir tiplerine uygun olarak ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
18. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'a verdiği emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu konularda **Aracı Kurum**'u serbest de bırakabilir.
19. Emirlerde alım veya satım fiyatları "serbest fiyatlı" veya "limit fiyatlı", olmak üzere iki türlü belirlenebilir. Emirlerde açıklık yoksa **Müşteri**'nin **Aracı Kurum**'u serbest bıraktığı kabul edilir. "Limit fiyatlı" alımlarda, **Müşteri**'nin kabul ettiği en yüksek alım fiyatı, satımlarda **Müşteri**'nin razı olduğu en düşük satım fiyatı anlamındadır. Söz konusu emir tiplerinin sonuçlarına ilişkin olarak; "Serbest (piyasa) fiyatlı" emirlerde herhangi bir fiyat belirtilmez ve bu emirler **Aracı Kurum**'a işlem anında mevcut piyasa fiyatından işlem yapma konusunda takdir yetkisi verir. **Müşteri**, "serbest (piyasa) fiyatlı" emir vermesi halinde **Aracı Kurum**'un mümkün olan en iyi fiyatlarla **Müşteri** adına işlem yapmak için sadece en iyi gayreti göstereceğini ve işlemin gerçekleştirildiği fiyattan kaynaklanabilecek kayıp ve zararlar için **Aracı Kurum**'u sorumlu tutmayacağını kabul eder. "Limit fiyatlı" emirler **Müşteri**'nin işlemin yapılabileceği bir fiyat limiti koymasına olanak verir ve bu limit alım emirlerinde en yüksek fiyat limiti, satım emirlerinde ise en düşük fiyat limiti olarak anlaşılacaktır. Bu emirler ancak alım emirlerinde piyasa fiyatı bu fiyat limitine eşit veya onun altında ise ya da satım emirlerinde piyasa fiyatı limit fiyatına eşit veya onun üzerinde ise uygulanabilecektir. Fiyat limiti piyasa fiyatına eşit olmasına rağmen, bu fiyat düzeyinde alınıp satılan sermaye piyasası araçlarının sayısı sınırlı ise "limit fiyatlı" emirler kısmen uygulanabilir veya uygulanmayabilir. **Müşteri**, "limit fiyatlı" emirlerinin bu sebeple kısmen veya tamamen uygulanmamasından kaynaklanabilecek kayıp ve zararlar için **Aracı Kurum**'u sorumlu tutmayacağını kabul eder. Emirlerde açıklık yoksa **Müşteri**'nin **Aracı Kurum**'u serbest bıraktığı kabul edilir.

Emirlerin İletilme Esasları

- Aracı Kurum**, MÜŞTERİ’den yazılı olarak veya sözlü olarak emir kabul edebilir. **Müşterilerden** seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks, otomatik para çekme makinesi (ATM), Elektronik Ortam ya da benzeri şekillerde imza alınmaksızın emir alınabilir. Bu emirler sözlü emir niteliğindedir. Telefon ile alınan emirlerde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.
- Müşteri** emirlerini **Müşteri** Tanıma Formu’nda yazılı telefon ve faks numaralarından gönderebileceği gibi, bu numaralar dışındaki başka numara ve adreslerden de gönderebilir. **Müşteri** Tanıma Formu’nda belirtilen numaraların dışındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda **Aracı Kurum** kendi takdir yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır. **Aracı Kurumun** faks talimatlarındaki saati esastır.
- Aracı Kurum, **Müşteri** emrinin Borsa’ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak **Aracı Kurum**, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. **Aracı Kurum’a**, bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, **Aracı Kurum**, ancak **Müşteri**’nin doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlardan sorumlu tutulabilir.
- Aracı Kurum’un** faks, telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda, **Müşteri**, emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç gerçekleştiğini veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez. **Aracı Kurum** faks sahteciliklerinden sorumlu tutulamaz.
- Aracı Kurum**, **Müşteri**’lerin vereceği emri, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına sahip olmakla birlikte, söz konusu durumu **Müşteri**’lerine veya onların temsilcilerine emrin alındığı anda bildirmek zorundadır. **Müşteri**, **Aracı Kurum’a** yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. **Aracı Kurum**, **Müşteri**’nin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir. **Aracı Kurum** bununla birlikte, **Müşteri**’nin açık olmayan emir ve talimatlarını kendi görüş ve anlayışına göre uygulamakta serbesttir.
- Aracı Kurum, nedenini açıklama zorunluluğu olmamakla birlikte, **Müşteri**’ye veya onun temsilcisine hemen bildirmek suretiyle işlemlerine kısıtlama getirebilir. **Aracı Kurum** hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın **Müşteri**’nin her türlü yazılı veya sözlü veya Elektronik İşlem Platformu yoluyla gelen Emir’lerini ve/veya Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla açık pozisyonlarının kapatılmasına yönelik taleplerini kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu konudaki takdir hakkı tamamen **Aracı Kurum’a** ait olup, **Aracı Kurum** bu nedenden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. **Aracı Kurum** anılan emri yerine getirmeyecek olması halinde bu durumu gerekçe göstermek zorunluluğunda olmaksızın **Müşteri**’ye veya temsilcisine, en seri iletişim araçları yoluyla bilgilendirir.
- Müşteri** yatırım kararı alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden veya alım-satım emirlerinden kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur. **Müşteri**, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşılabileceği tüm riskleri bildiğini, bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, Borsa’larda gerçekleştireceği işlemler sonucunda bu işlemlerin doğası gereği kar elde edebileceği gibi zarar da edebileceğini, Türev Araçlar’ın çeşitli oranlarda riske tabi olduğunu, piyasalarda oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceği gibi kayıplarının toplam teminatını dahi aşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
- Müşteri**’nin İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği işlemler, **Müşteri**’nin **Aracı Kurum** nezdinde açılmış olan yatırım hesabında takip edilir. **Aracı Kurum**, **Müşteri**’den herhangi bir Alım Emri’nin gerçekleştirilmesinden önce gerekli işlem teminatını yatırım hesabında bulundurmasını isteyebilir. **Müşterinin** yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde **Aracı Kurum**, **Müşteri** emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.
- Aracı Kurum** tarafından piyasada alım-satım işlemlerinin gerçekleştirildiği hesaplar için **Müşteri**’nin ana hesabına bağlı alt hesaplar oluşturulabilir, alt hesaplar oluşturulması halinde, emirler ve işlemler bu alt hesap bazında izlenir. Takas Merkezi nezdinde **Aracı Kurum** tarafından **Müşteri** işlemlerinin izlendiği ve **Müşteri**’ye ait açılacak alt hesap, Takas Merkezi nezdindeki müşteriye ait başka bir hesap olan saklama hesabı ile ilişkilendirilir. Bir alt hesap, yalnızca bir saklama hesabıyla ilişkilendirilebilir.
- Pozisyonların ve risklerin izlendiği, teminatların tutulduğu hesap saklama hesabı olup, bir saklama hesabı birden fazla alt hesap ile ilişkilendirilebilir.
- Borsa’da verilebilecek emir türlerini ve fiyat belirleme yöntemlerini ilgili Borsa belirler. **Müşteri**, emir türlerinin ve yöntemlerinin uygulanmasının ilgili Borsa düzenlemelerine göre farklılık gösterebileceğini, işlemlerinin, ilgili Borsa’nın mevcut ve/veya ileride belirlenecek düzenlemelerinde öngörülen emir tür ve yöntemlerine uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

Müşterilerden alınan ve ilgili Borsa’ya iletilen emirlerin ilgili Borsa’da geçerlilik süresini ilgili Borsa belirler veya bu sürenin emri veren tarafından ya da **Aracı Kurum** ile **Müşteri** arasında serbestçe belirlenmesine imkân sağlayabilir. Bu durumda emirler, emri verenin

talebi ve ilgili Borsa düzenlemesi doğrultusunda geçerli olacak şekilde işlem görür. Emirlerin belirlenen süre içinde gerçekleşmemesi durumunda emirler geçerliliklerini kendiliğinden yitirir.

Gerçekleşen işlemler Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili Borsa düzenlemelerine uygun olarak **Aracı Kurum** tarafından Müşteri'ye gün sonunda bildirilir.

Emir düzeltme ve iptaline ilişkin konularda ilgili Borsa düzenlemelerine uyulur. **Müşteri** tarafından **Aracı Kurum**'a verilen emrin ilgili Borsa'ya intikal ettirilmesinden sonra Müşteri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler dışında gerçekleşmiş emri değiştiremez veya geri alamaz. Müşteri'nin emir iptalleri nedeniyle ilgili Borsa tarafından **Aracı Kurum**'a uygulanacak ücret, faiz ve benzeri masraflar **Müşteri** tarafından ilk talebi üzerine **Aracı Kurum**'a ödenecektir.

Aracı Kurum, Müşteri'nin emrinin Borsa'ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak **Aracı Kurum** doğrudan kendi kusuruna atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu ile vereceği Emir'ler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. **Aracı Kurum**, sözlü olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak **Aracı Kurum**, bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

Aracı Kurum, **Müşteri** tarafından verilen alım-satım Emir'lerinin, yapılan işlemlerin doğası gereği Elektronik İşlem Platformu'nda sunulan anlık fiyatlardan gerçekleştirileceğini garanti edemez. Müşteri'nin ani fiyat değişimleri dolayısıyla fiyat farkından doğabilecek kar ya da zararı tamamen Müşteri'ye ait olup, bundan dolayı **Aracı Kurum** hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Müşteri, **Aracı Kurum**'un bu madde tahtında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, **Aracı Kurum** tarafından belirlenen süreler içerisinde Elektronik İşlem Platformu'na Emir iletebilir. Müşteri, **Aracı Kurum**'un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde Emir kabul etmeyebileceğini, yaz/kış saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle Emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini ve bu kapsamda **Aracı Kurum**'un hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

Elektronik Ortam Üzerinden Emir İletilmesi

- Müşteri**, işbu sözleşme çerçevesinde gerçekleştireceği alım satım işlemlerini, **Aracı Kurum**'un kendisine tahsis edeceği kullanıcı kodu, şifre vb. güvenlik protokollerini kullanarak elektronik ortam üzerinden **Aracı Kurum**'a iletebilir.
- Müşteri**, **Aracı Kurum**'a elektronik ortamda emir iletebilmek için **Aracı Kurum**'un internet sitesi üzerinden veya mobil telefonlardan giriş yapılabilmesi için hazırlanmış programlar üzerinden kendisine tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifresi ile hesabına giriş yapar. **Aracı Kurum**, **Müşteriye** elektronik ortamda emir iletebilmesi için bir entegrasyon katmanı (API) da sağlayabilir. **Aracı Kurum**, entegrasyon katmanı (API) üzerinde güvenlik tedbiri olarak kullanıcı kodu ve şifre dışında, **Müşteriye** özel ilave kontroller de ekleyebilir. **Müşteri**'nin mobil telefonu üzerinden emir iletebilmesi için emir iletim programını kendi kişisel bilgisayarına veya mobil cihazlarına yüklemeli ve çalışır hale getirmelidir. **Müşteri**, söz konusu programı yüklemesi ve çalıştırması için gerekli olan aktivasyon bilgilerini **Aracı Kurum**'dan temin edecektir. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'dan aldığı aktivasyon bilgileri doğrultusunda Sözleşmenin ekinde yer alan **Müşteri Tanıma Formu**'nda belirtilen cep telefonuna veya elektronik posta adresine gönderilen şifresini kullanarak Elektronik Emir İletim Platformu vasıtasıyla emir iletmeye başlar.
- Müşteri**'nin elektronik ortam üzerinden emir iletebilmesi için kendisine şifre tahsis edilebilmesi için internet erişimini sağlayabileceği bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip teknik imkanlara sahip bulunması, emir iletimi programının çalışması için gerekli yazılımı ve donanımı bulundurması ve bu yazılımı ve donanımı kullanabilecek teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir. **Müşteri**'nin işbu Sözleşmeyi imzalayarak kendisine şifre verilmesi talebinde bulunması hâlinde **Müşteri**'nin söz konusu teknik şartlara ve bilgiye sahip olduğu kabul edilir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik veya yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda elektronik ortamda emir iletilmemesinin ya da kullanıcının önerilen uygulamaları yanlış bir şekilde kullanması sonucunda **Aracı Kurum** tarafına istediğinden farklı bir şekilde iletilmesinin sorumluluğu tamamen **Müşteri**'ye aittir.
- Müşteri**, Elektronik ortamda işlem yapabilmesi için şifresini ve **Aracı Kurum** tarafından belirtilebilecek ek güvenlik prosedürlerini gizli tutmak zorunda olduğunu, şifrenin veya ek olarak konulabilecek güvenlik prosedürlerinin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu iş saatleri içinde **Aracı Kurum**'a bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. **Aracı Kurum**, **Müşteri** tarafından yapılacak bildirim üzerine mümkün olan en kısa sürede şifreyi iptal edecektir. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'a bildirim yapılmasına ve bildirim yapılmasından şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde şifre ile yapılacak tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, **Aracı Kurum**'un bu şekilde üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemleri hesabına borç kaydedeceğini, bu yönden hiçbir itirazının bulunmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

35. **Müşteri, Aracı Kurum'un** şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması neticesinde yapılan işlemlerden, internet işlemleri ile ilgili kendisinden kaynaklanmayan hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, **Müşteri'nin** bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, bu nedenle **Aracı Kurum** tarafından gönderilen bildirimlerin **Müşteri** tarafından alınmamasından, internet vasıtası ile gelen veya **Aracı Kurum** tarafından **Müşteri'ye** gönderilen bilgi, talimat ve bildirimlerin değişik veya eksik iletilmiş olmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
36. **Aracı Kurum, Müşteri'nin** yararlanacağı emir iletim programının altyapısını, uygulamalarını, şeklini ve içeriğini **Müşteri'nin** gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya birkaçını çıkartmakta serbesttir.
37. **Müşteri, Aracı Kurum** tarafından belirlenen süreler içerisinde elektronik ortam üzerinden emir iletebilir. **Müşteri, Aracı Kurum'un** ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu zamanlarda emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder.
38. **Aracı Kurum,** kendisinden kaynaklanmayan teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden ötürü **Müşteri** tarafından elektronik ortamda iletilen emir ve talimatların yerine getirilmemiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. **Müşteri** elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin gerçekleşmesi neticesinde doğabilecek tüm zararın **Aracı Kurum'un** kastı veya kusuru olan durumlar hariç kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
39. **Müşteri,** elektronik ortamda emir iletebilmesi için, kendisine iletişim hizmeti sağlayan internet servis sağlayıcılardan, mobil iletişim hizmetlerinden, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarından kaynaklanabilecek sorunlardan, kendisi ve/veya **Aracı Kurum** merkezli olarak internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından ve bunlara bağlı performans kayıplarından **Aracı Kurum'a** doğrudan kusur atfedilebilecek haller dışından **Aracı Kurum'u** sorumlu tutamaz.
40. **Müşteri, Aracı Kurum'un** internet hizmetlerinden sadece kendisi istifade edecek olup, başkalarına işlem yaptırmak suretiyle hiçbir maddi menfaat temin edemez. **Müşteri, Aracı Kurum'dan** izin almadan **Aracı Kurum'un** işlem hattına üçüncü şahısların müdahalesine rıza gösteremez.

Emirlerin Geçerlilik Süresi

41. **Müşteri,** emrin geçerlilik süresini Borsa'nın belirlediği kurallar ve seanslar çerçevesinde belirleyebilir. **Müşteri** verdiği emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihini belirtecektir. Son gün de süreye dâhildir. Emirde herhangi bir süre belirtilmemişse, seans öncesi verilen emirler emrin verilmesini izleyen ilk seans, seans sırasında verilen emirler emrin verildiği seans süresince geçerlidir.
42. **Müşteri,** emrin geçerlilik süresini Borsa'nın belirlediği kurallar ve seanslar çerçevesinde belirleyebilir. **Müşteri** verdiği emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihini belirtecektir. Son gün de süreye dâhildir. Emirde herhangi bir süre belirtilmemişse, seans öncesi verilen emirler emrin verilmesini izleyen ilk seans, seans sırasında verilen emirler emrin verildiği seans süresince geçerlidir.
43. **Müşteri'nin** hesabında, takası henüz gerçekleşmemiş sermaye piyasası aracı alımı işlemleri sonucunda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari % 20'si oranında net varlığı bulunması zorunludur. **Aracı Kurum** % 20 net varlık oranından daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir. Açık takas pozisyonu hesaplanırken, öncelikle aynı hisse senedi için yapılan alım ve satım tutarları netleştirilerek **Müşteri'nin Aracı Kurum'a** karşı sermaye piyasası alım işlemlerinden doğan nakit yükümlülüğü hesaplanır. Net varlığı hesaplanmasında **Müşteri'nin** takas yükümlülüğünü yerine getirmediği veya herhangi bir işlemin teminatı olan sermaye piyasası araçları dikkate alınmaz.
44. **MÜŞTERİ'nin** net varlığı, mevzuatta belirtilen ve Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarından oluşur.
45. Bu sözleşmenin 14. maddesinde yer alan teminat oranının herhangi bir nedenden dolayı sağlanamaması halinde, teminat oranını daha da düşürecek emirler **Aracı Kurum** tarafından kabul edilmez. Gün sonunda **Müşteri'nin** teminat oranını sağlayamaması halinde, ertesi gün ilk seansın başlangıcında **Müşteri'nin** belirtilen teminat oranını sağlayacak tutardaki sermaye piyasası aracı **Aracı Kurum** tarafından belirlenen teminat oranı sağlanıncaya kadar resen satılır. **Aracı Kurum, Müşteri'nin** nakit yükümlülüğünü yerine getirecek mali güce sahip olup olmadığı hususunda gerekli araştırmaları yaparak, **Müşteri'nin** borcunu karşılar tutarda, likiditesi bulunan malvarlığı ve ödeme gücü olduğuna dair tevsik edici belgelere ulaşması halinde, yönetim kurulu kararı ile limit tanınmış ve kredi komitesinin olumlu görüşünün alınmış olması şartıyla takas süresini aşmamak üzere herhangi bir teminat almaksızın veya takası henüz gerçekleşmemiş sermaye piyasası aracı alımı işlemleri sonucunda oluşabilecek açık takas pozisyonuna ilişkin belirlenen bir oranda net varlığı bulunması kaydıyla alım emri kabul edebilir. Açık takas pozisyonu hesaplanırken, alım ve/veya

satımı yapılacak payların Brüt Takas Uygulamasına konu olmaması halinde öncelikle aynı pay için yapılan alım ve satım tutarları netleştirilerek MÜŞTERİ'nin **Aracı Kurum**'a karşı sermaye piyasası alım işlemlerinden doğan nakit yükümlülüğü hesaplanır. Net varlığın hesaplanmasında MÜŞTERİ'nin takas yükümlülüğünü yerine getirmedeği veya herhangi bir işlemin teminatı olan sermaye piyasası araçları dikkate alınmaz. **Müşteri**, sermaye piyasası araçlarının alım bedellerini takas günü saat 12.00'a kadar **Aracı Kurum**'a iletmeyerek temerrüde düşmesi halinde **Aracı Kurum**'un dilediği anda söz konusu bedelleri talep etme ve bir sonraki paragrafta belirtilen satma hakkı saklı kalmak şartıyla söz konusu alım bedellerini ve buna ilişkin komisyon, borsa payı (sermaye piyasası aracı alım ve satımlarından ötürü Borsa tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücret) ve diğer giderlerini, **Aracı Kurum** tarafından ilgili takas kurumuna alım bedellerinin ödendiği gün itibarıyla herhangi bir bildirim ve ihbara gerek olmaksızın hesabına borç kaydetmesini ve borç bakiyesine temerrüt gününden başlamak üzere, tüm yükümlülük tutarı üzerinden Takasbank Para Piyasası ortalama gecelik (O/N) faiz oranı, TCMB Gecelik (O/N) Borç Verme faiz oranı veya TCMB geç likidite faiz oranlarından yüksek olanının 5 katına kadar veya Aracı Kurum tarafından belirlenecek faizi yürütülmesini, bu borcu temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. **Müşteri** ile **Aracı Kurum** arasındaki bu sözleşme aynı zamanda bir cari hesap sözleşmesi olup, **Aracı Kurum**, **Müşteri**'nin cari hesabının borç bakiyesine, bu sözleşmeden doğan diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, her hangi bir bildirim gerek olmaksızın bu paragrafta belirtilen oranda faiz işletmeye yetkilidir. **Aracı Kurum** ayrıca, alımı yapılan Sermaye Piyasası Araçları'nın bedellerinin ödenmemesi halinde bunları dilediği fiyatla satmak suretiyle **Müşteri**'den olan alacağını tahsil edebilir. Bu durumda oluşacak her türlü zarar ve masraf **Müşteri**'ye aittir.

- Müşteri**'nin satım emirlerinin geçerli olabilmesi için satımını talep ettiği hisse senetlerinin hesapta bulunması esastır. Ancak **Müşteri**'nin satışı yapılan hisse senedini tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu hisse senedini takas tarihine kadar **Aracı Kurum**'a ileteceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam v.b.) beyan etmesi durumunda teslim edilmeyen hisse senetlerinin satımına ilişkin **Müşteri** emrini **Aracı Kurum** işleme koyabilir. **Aracı Kurum**'un talebi halinde tevsik edici belgelerin **Müşteri** tarafından **Aracı Kurum**'a sunulması zorunludur.
- Müşteri** emri ile satımı yapılan Sermaye Piyasası Araçları'nın **Müşteri** tarafından takas günü saat 12.00'a kadar **Aracı Kurum**'a teslim edilmemiş olması durumunda, **Aracı Kurum** herhangi bir bildirim ve ihbara gerek olmaksızın bu Sermaye Piyasası Araçları'nı Borsa ve Borsa dışında satın alabilir veya ödünç alarak takas yükümlülüğünü yerine getirebilir. Bu durumda oluşacak her türlü zarar ve masraf veya ödenen faizler **Müşteri**'ye aittir. Ayrıca, temerrüde düşen **Müşteri** için mevzuat uyarınca BİST'e gerekli bildirim yapılır.
- Müşteri**, Borsa'da pay piyasasında yapılan alım ve satımlarda takas (ödeme ve teslim) yükümlülüğünün işlem gününü izleyen ikinci gün içinde ve borçlanma araçları piyasasında yapılan alım satımlarda takas (ödeme ve teslim) yükümlülüğünün işlem gününü izleyen birinci gün içinde yerine getirilmesi gerektiğini bildiğini, bu süreler içinde takas yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde borcun muaccel hale geleceğini ve temerrüde düşmüş kabul edileceğini, bu sürelerin Borsa tarafından değiştirilmesi durumunda belirlenen yeni sürelerle yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlü olacağını kabul eder.
- MÜŞTERİ'nin **Aracı Kurum** nezdinde bulunan teminatları gerek MÜŞTERİ gerekse de üçüncü kişiler tarafından tevdi amaçları dışında kullanılamaz, üçüncü kişilere devredilemez, kamu alacakları için olsa dahi haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dâhil edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

TEMERRÜT

- Aracı Kurum**, **Müşteri**'den gerekli gördüğü hallerde ek teminat yatırmasını talep edebilir. **Aracı Kurum** 'un ek teminat talep etmesi halinde, **Aracı Kurum** tarafından verilen süre içerisinde söz konusu ek teminat **Müşteri** tarafından verilmezse, **Müşteri**'nin işlemleri teminatsız kalmış olarak değerlendirilir ve sözleşmenin Muacceliyet ve Temerrüt hükümleri uygulanır.

İşlemlerin Teminatlandırılması

TAZMİNAT

- Sermaye Piyasası Aracı alım ve satımlarının ifası sırasında veya ifasından dolayı **Aracı Kurum**'un **Müşteri**'den kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki aracı kuruluş tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüd veya cezai faiz ödemesi halinde **Müşteri**, **Aracı Kurum**'un talebi üzerine kusuru oranında **Aracı Kurum**'un uğramış olduğu her türlü zararı derhal tazmin eder.
- İşbu sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler neticesinde **Aracı Kurum**'a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda **Aracı Kurum** ancak MÜŞTERİ'nin doğrudan uğradığı gerçek zararlardan sorumlu tutulabilir. **Aracı Kurum**, kar yoksunluğundan, dolaylı zararlardan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. İş bu madde hükmündeki sorumsuzluk kaydı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 115. Maddesi çerçevesinde uygulanabilecektir.

SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLARI

53. **Müşteri**'nin **Aracı Kurum** nezdinde yer alan ve işlemlerinin teminatını teşkil etmeyen sermaye piyasası araçları ve nakit, **Müşteri**'nin faks, elektronik ortam veya ıslak imzalı yazılı talimatı doğrultusunda masrafları **Müşteri**'ye ait olmak üzere **Müşteri**'nin bildirmiş olduğu hesaba veya yetkili kıldığı kişinin hesabına gönderilir.
54. **Müşteri**'nin sahip olduğu ve satış emrini verdiği paylara ilişkin nakdin ödemesi **Müşteri**'nin talebi doğrultusunda takas günü (T+2) beklenmeksizin satış yaptığı gün (T+0) Komisyon Oranları formunda belirtilen tutar kesilmek suretiyle **Müşteri** hesabına ödenebilir. **Aracı Kurum** tarafından söz konusu talebin karşılanabilmesi Kurul'un Kredili İşlemlere ilişkin düzenlemelerine ve mevzuatta belirtilen sınırlamalara tabi olup, **Müşteri** talebi doğrultusunda işlem gerçekleştirilememe ihtimali mevcuttur. **Müşteri**, söz konusu talebinin yerine getirilemeyebileceğini bildiğini, yatırım kararlarını bu bilgi doğrultusunda alacağını ve talebin yerine getirilmemesi sebebiyle uğrayacağı zararlardan **Aracı Kurum**'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.
55. **Müşteri**'nin **Aracı Kurum** nezdinde yer alan ve işlemlerinin teminatını teşkil etmeyen sermaye piyasası araçları ve nakit virman talimatını izleyen 1 (bir) iş günü içerisinde **Müşteri** tarafından bildirilen hesaba gönderilecektir. Banka sistemindeki aksaklıklar nedeniyle, verilen talimatların yerine getirilememesi veya gecikmesi durumlarında, **Aracı Kurum**'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını **Müşteri** kabul etmektedir.

MASRAF VE KOMİSYONLAR

56. **Müşteri** aşağıda kararlaştırılmış oranda komisyonu **Aracı Kurum**'a ödemekle yükümlüdür.
- Hisse Senetleri ve Varantlar: Gerçekleştirilen her hisse senedi ve varant alım ve satım emri nedeniyle emre konu işlem tutarının binde 2
 - Diğer Sermaye Piyasası Araçları: Gerçekleştirilen her bir diğer Sermaye Piyasası Aracı alım ve satım emri nedeniyle emre konu işlem tutarının binde 2
 - Müşteri**'ye Ait Nakdin Değerlendirilmesi : Aracı Kurum, müşteriye uygulanan brüt faiz geliri üzerinden azami %40'a kadar komisyon bedelini, **Müşteri**'nin **Aracı Kurum** nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. **Müşteri**'nin bu nedenle sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, **Aracı Kurum** bilgilendirerek **Müşteri**'ye uyguladığı komisyon oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik **Aracı Kurum** tarafından bildirilir ve **Müşteri** tarafından bildirim alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur.
57. Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlerin ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun **Müşteri**'ye aittir. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'un vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.
58. Bu sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin **Aracı Kurum** ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin takas ve saklama ücreti ile diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) **Müşteri** tarafından ödenecektir. **Aracı Kurum** bu giderleri **Müşteri**'nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir.
59. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydı ile aşağıda belirtilen hâllerde iş bu sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen alım satım işleminden doğan borç muaccel hâle gelmiş ve MÜŞTERİ, başka bir ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden temerrüde düşmüş olacaktır:
- MÜŞTERİ'nin gerçekleştirilen alım ve satım işlemlerinde takas (ödeme ve teslim) yükümlülüğünü işlemin gerçekleştiği piyasa kuralları çerçevesinde en geç takas günü saat 12:00'ye kadar yerine getirmemesi,
 - MÜŞTERİ'nin komisyon, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödeyememesi veya işbu Sözleşmede belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirememesi.
 - Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından MÜŞTERİ aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte bir karar verilmesine bağlı olarak MÜŞTERİ'nin alım satım işlemlerinin teminatsız kalması
 - MÜŞTERİ'nin iflas etmesi veya konkordatoya gitmesi.

60. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeden doğan her türlü borçlarına herhangi bir temerrüt ihbarı yapılmasına gerek olmaksızın, Takasbank Para Piyasası ortalama gecelik (O/N) faiz oranı, TCMB Gecelik (O/N) Borç Verme faiz oranı veya TCMB geç likidite faiz oranlarından yüksek olanının 5 katına kadar veya Aracı Kurum tarafından belirlenecek faizi yürütülmesini, bu borcu temerrüt faizi işletilir.
61. MÜŞTERİ ile **Aracı Kurum** arasındaki bu sözleşme aynı zamanda bir cari hesap sözleşmesi olup, **Aracı Kurum**, MÜŞTERİ'nin cari hesabının borç bakiyesine, bu sözleşmeden doğan diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, her hangi bir bildirim gerek olmaksızın BİST Repo Ters Repo Piyasası günlük ağırlıklı ortalama faiz oranının 3 katı oranında faiz işletmeye yetkilidir.
62. MÜŞTERİ'nin bu sözleşmeden doğan borçlarını zamanında yerine getirmemesi durumunda **Aracı Kurum**, bu sözleşme dolayısıyla sahip olduğu hapis, takas ve mahsup hakkı çerçevesinde MÜŞTERİ'ye ait Sermaye Piyasası Araçları'nı icra yoluna başvurmaksızın Borsa'da veya bu mümkün olmadığı takdirde Borsa dışında satarak ve/veya MÜŞTERİ'nin alacakları üzerinde takas ve mahsup hakkını kullanarak MÜŞTERİ'den olan alacağını tahsil etme ve/veya Sermaye Piyasası Araçlarını teslimden kaçınma hakkına sahiptir. MÜŞTERİ; kendi temerrüdü nedeniyle **Aracı Kurum**'un bu madde kapsamında gerçekleştireceği işlemlerden dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SAKLANMASI

63. **Aracı Kurum**, yatırım hizmet ve faaliyetleri sebebiyle veya her ne nam altında olursa olsun, **Müşteri**'ye ait kayden veya fiziken tevdi ve/veya teslim edilen sermaye piyasası araçlarını merkezi saklama kuruluşlarında ve/veya kendi nezdinde saklamaya yetkilidir.
64. **Aracı Kurum**, saklama hizmeti çerçevesinde **Müşteri**'nin hesabına veya **Müşteri**'nin talebi doğrultusunda açılmış alt hesaplarına sermaye piyasası araçlarına ilişkin anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsil edilmesi, ödenmesi, rüçhan hakkının, bedelsiz pay alma hakkının ve paylardan doğan oy haklarının kullanılması, teminat takibi yapılması ve gerçekleştirilen işlemlerin **Müşteri** hesabına yansıtılması hizmetlerini sunar.
65. **Aracı Kurum**, **Müşteri**'ye ait sermaye piyasası araçlarının ve nakdin, **Aracı Kurum**'un varlıklarından ve diğer **Müşteri** hesaplarından ayrı olarak izleneceğini, **Aracı Kurum**'un borçları nedeniyle haczedilmeyeceğini, işbu Sözleşmenin ve sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği haller hariç olmak üzere **Müşteri**'nin açık bir talimatı olmaksızın üzerinde tasarruf edilmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
66. **Müşteri** ile **Aracı Kurum** arasında saklama hizmeti kapsamında **Müşteriye** ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. **Aracı Kurum** söz konusu yıllık mutabakat çerçevesinde **Müşteri**'ye saklama hesaplarında bulunan finansal varlıkların bakiyelerini gösterir hesap durumunu **Müşteri**'nin bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi suretiyle veya elektronik ortam üzerinden hesabına giriş yaptığı uyarı notu şeklinde gönderecektir. **Müşteri**, **Aracı Kurum** tarafından gerçekleştirilen söz konusu mutabakat bildirimine 10 gün içinde herhangi bir dönüş yapmadığı takdirde mutabakat vermiş olarak kabul edileceğini kabul ve beyan eder.
67. **Müşteri**'nin **Aracı Kurum** nezdinde yer alan nakitlerinin saklanması da işbu sözleşmede yer alan saklamaya ilişkin esaslara tabidir.
68. **Müşteri**;
- Sermaye Piyasası Araçları'nın SPK, BİST, MKK ve Takasbank kural ve düzenlemeleri (Saklama Kuralları) çerçevesinde saklanacağını; bu çerçevede **Aracı Kurum**'un MKK nezdinde alt hesaplar (Alt Hesap) açtırmaya, bu alt hesaplar için kod ve şifre numarası vermeye, MKK'da saklanması zorunlu olanlar ile böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte **Aracı Kurum**'un kendi takdir yetkisine göre MKK'da saklatmayı uygun gördüğü Sermaye Piyasası Araçları'nı bu Alt Hesaplar'da saklatmaya tam yetkili olduğunu, Sermaye Piyasası Araçları'nın MKK'ya yöneltilebilecek herhangi bir talep hakkı vermediğini, Sermaye Piyasası Araçları'nın teslimi veya Sermaye Piyasası Aracı üzerindeki diğer işlemlerin ancak **Aracı Kurum** aracılığıyla gerçekleştirilebileceğini,
 - Sermaye Piyasası Araçları'nın MKK tarafından saklanması nedeniyle doğabilecek her tür zarar ve ziyandan dolayı **Aracı Kurum**'a atfedilmesi mümkün olan haller dışında, **Aracı Kurum**'u hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, kod ve şifrelerdeki hatalar veya başka bir nedenle Alt Hesap'lara yapılacak hatalı kayıtlar nedeniyle herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını, söz konusu hataların **Aracı Kurum**'ca düzeltilebileceğini,
 - Sermaye Piyasası Araçları ile ilgili her türlü temettü ve faiz tahsilatlarının **Aracı Kurum** tarafından kendi nam ve hesabına yerine getirilmesine şimdiden muvafakat ettiğini,
 - Rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda, gerekli bildirimler sermaye artırımlarına ilişkin olarak müşterilere en seri iletişim aracılığıyla yapılır. İlgili tarihte yeterli nakti bulunmayan müşteriler, sermaye artırımına katılamaz ve **Müşteri** sorumluluğun kendisine

ait olduğunu kabul ve beyaz eder.

- e. **Aracı Kurum** ve/veya MKK'ca saklamada tutulan Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin olarak kendisi tarafından verilen yazılı ya da sözlü satım emrinin **Aracı Kurum**'u ifa eylediği saklama hizmetinden beri kılacağı,
- f. **Aracı Kurum** tarafından saklatılan Sermaye Piyasası Araçları'nın Aracı Kurum'ca ayrıca sigortalanmadığını, bu amaç ile ayrıca ve açıkça bir talepte bulunmadığı sürece de Sermaye Piyasası Araçları'nın, mevzuat çerçevesinde yapılan sigorta dışında bir sigortasının bulunmadığını bildiğini, muhafazaya bıraktığı Sermaye Piyasası Araçları'nın ayrıca sigortalanmasını talep ettiği takdirde sigorta primi ödemelerinden **Aracı Kurum**'un mesul olmadığını,
- g. **Müşteri** nam ve hesabına saklanmakta olan hisse senetleri ile ilgili olarak, hisse senedinden kaynaklanan haklarının kullanılması maksadıyla, hisse senedini ihraç eden şirket tarafından yapılacak genel kurullara vekaleten iştirak edilmesi yönünde bir talebinin bulunması halinde **Müşteri** tarafından vekaleten oy kullanılmasına ilişkin Kurul düzenlemelerine uygun vekaletname tanzim ederek, **Aracı Kurum** bu konu ilgili yazılı müracaatta bulunacağını, beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

ULUSLARARASI PİYASALARDA SERMAYE PİYASASI ARACI ALIM SATIMI

69. **Aracı Kurum**'un **Müşteri**'nin talebi üzerine Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde yurtdışı Borsa veya piyasalarda veya Türk Borsalarının uluslararası piyasalarında **Müşteri** adına Sermaye Piyasası Araçlarının alım satımına aracılık etmesi durumunda bu sözleşmenin diğer hükümlerine ek olarak aşağıdaki hükümler ayrıca tatbik olur:
- a. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'un alım ve satım emirlerini Yurtdışı Aracısı vasıtasıyla gerçekleştirebileceğini, Yurtdışı Aracısı'nın seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla **Aracı Kurum**'un tam yetkili olduğunu beyan ve kabul eder.
 - b. Yurtdışında yerleşik **Müşteri** tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda yurtdışı Borsa veya piyasalarda gerçekleştirilen işlemler nakitler hariç olmak üzere **Müşteri** bazında ayrı ayrı izlenir.
 - c. Yurtdışı piyasalarda işlemlerin gerçekleştiğinin **Aracı Kurum**'a bildirilmesini müteakiben **Aracı Kurum**, **Müşteri**'ye işlemin gerçekleştiğinin teyidini verecektir.
 - d. **Aracı Kurum**, kendisine alım emri verildiğinde bunun için bir kaparo ya da teminat isteyebileceği gibi, satın alınmak istenen sermaye piyasası aracı tutarının tamamının peşinen ödenmesini de şart koşabilir. **Müşteri** tarafından satım emri verildiğinde ise **Aracı Kurum**, satılacak sermaye piyasası araçlarının ya da bunları temsil eden belgelerin Yurtdışı Aracısı'na teslimini, emri Yurtdışı Aracısı'na intikal ettirmeden önce isteyebilecektir.
 - e. **Müşteri**, işbu sözleşmenin devamı süresince **Aracı Kurum** haricinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak Yurtdışı Aracısı'ndan hesabına işlem yapamayacağını bildiğini ve Yurtdışı Aracısı'na vereceği tüm emirleri mutlaka **Aracı Kurum** aracılığıyla ileteceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 - f. **Aracı Kurum** **Müşteri**'nin Yurtdışı Aracısı nezdinde yürütülen işlemlerinin sorunsuz akışını teminen emirlerin ve işlem bedelinin iletimi, Yurtdışı Aracısı'nın uyguladığı sistemle çalışabilmesi ve işlemlere ilişkin aracılığın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gereken önlemleri alır. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'un kendisine atfedilebilecek haller saklı kalmak kaydıyla, Yurtdışı Aracısı'nın herhangi bir fiilinden, kusurundan veya iflas ve tasfiyesinden ve **Aracı Kurum**'un elinde olmayan sair nedenlerden ötürü ortaya çıkabilecek zarardan sorumlu olmadığını beyan ve kabul eder.
 - g. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'un kendi adına yurt dışında, ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış olması şartıyla dilediği, Borsa, saklama kuruluşu ve Yurtdışı Aracısı ile işlem yapabileceğini, bu amaçla söz konusu kuruluşlarla dilediği hüküm ve şartlarla sözleşme akdetmeye yetkili olduğunu beyan ve kabul eder.
 - h. **Müşteri**, yabancı para cinsi üzerinden işlem gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının kur riski olduğunu, kur dalgalanmaları sebebiyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceğini, devletlerin yabancı sermaye ve yabancı para hareketlerini kısıtlayabileceğini, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceğini, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceğini bildiğini, **Aracı Kurum**'un kendisine atfedilebilecek haller saklı kalmak kaydıyla yukarıda belirtilen sebeplerle uğranılabilecek zararlardan **Aracı Kurum**'un sorumlu olmadığını beyan ve kabul eder.
 - i. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'un, (kendisi) adına alım satımını yaptığı Sermaye Piyasası Araçları'nı gerekli özeni göstermek kaydıyla işbu sözleşmenin ekinde belirtilen yetkili takas ve saklama merkezi veya ilgili ülke otoritesinin yetkili kıldığı Saklama Kuruluşları nezdinde saklatmaya ve bu amaçla saklama kuruluşları ile sözleşme akdetmeye yetkili olduğunu, Saklama Kuruluşları'nın Sermaye Piyasası Araçları'nı diğer saklama kuruluşlarında (Alt Saklayıcılar) saklayabileceğini, **Aracı Kurum**'un kendisine atfedilebilecek haller

saklı kalmak kaydıyla, Saklama ve Alt Saklama Kuruluşlarının ve diğer üçüncü kişilerin herhangi bir fiilinden, kusurundan, gecikmesinden, iflas ve tasfiyesinden ve **Aracı Kurum**'un elinde olmayan sair nedenlerden ötürü ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olmadığını beyan ve kabul eder. Yurtdışında faaliyet gösteren saklamaya yetkili kuruluşun değiştirilmek istenmesi halinde ve/veya İşleme konu sermaye piyasası aracının niteliği itibarıyla ilgili ülke otoritesi tarafından yetkilendirilen bir kuruluş nezdinde saklanamaması durumunda bu durum **Müşteri**'ye telefon veya elektronik ortam üzerinden derhal bildirilir ve **Müşterinin** yazılı onayı alınarak başka bir kuruluştan saklama hizmeti alınabilir.

- j. **Müşteri**, işbu sözleşmenin ekinde yer alan komisyon oranları Formu'nda belirtilen komisyonun yanında Yurtdışı Aracısı'nın komisyon ve ücretleri başta olmak üzere, borsalara, saklama kuruluşlarına ve yetkili diğer kuruluşlara ödenecek saklama ücreti ve her türlü gider ile yurtiçi ve yurtdışında doğacak her türlü vergi, resim, harç ve fonları derhal ve nakden ilgili döviz cinsinden **Aracı Kurum**'a ödeyecektir. **Aracı Kurum** bu giderleri **Müşteri**'nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir. **Aracı Kurum**'un Sermaye Piyasası Aracı alım bedellerini transfer edebilmesi için **Müşteri**, **Aracı Kurum** nezdinde **Aracı Kurum**'un belirleyeceği tutarda döviz bulunduracaktır.
70. **Müşteri**, **Aracı Kurum** nezdinde yer alan sermaye piyasası araçlarının ve nakdin, tevdi edilmiş amacıyla sınırlı olmak üzere söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için **Aracı Kurum** tarafından bu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç ve yükümlülüklerinin teminatını teşkil ettiğini, kabul beyan ve taahhüt eder.

Takas ve Mahsup Hakkı

71. **Müşteri**'nin bu sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen Sermaye Piyasası Araçları alım ve satımı ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan **Aracı Kurum**, **Müşteri**'nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana veya **Müşteri**'nin rızasına gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir.

Hapis Hakkı

72. **Müşteri**, işbu Sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı **Aracı Kurum**'a ödenene kadar, **Aracı Kurum** nezdinde bulunan ve kendisine ait her türlü varlık üzerinde **Aracı Kurum**'un hapis hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.
73. **Müşteri**'nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen hisse alım ve satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan, **Müşteri**'nin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, **Aracı Kurum**, **Müşteri**'nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir ihbara gerek olmaksızın 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun hükümleri (Borçlar Kanunu Madde 100-102, Madde 139-145 ve ilgili sair hükümler) çerçevesinde ve Rehin Sözleşmesi uyarınca takas ve mahsup yetkisine sahiptir.
74. **Müşteri**, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen hisse Alım ve Satım ve diğer işlemleri neticesinde açılmış ve açılacak hesaplar, emanet hesap muhteviyatı, her nevi menkul kıymetler ve kıymetli evrak ile bunların dönemsel getirileri de dâhil olmak üzere her türlü hak ve alacağının, **Aracı Kurum**'a tevdi edilmiş amacıyla sınırlı olmak üzere, söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için **Aracı Kurum** tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş ve doğacak borç ve yükümlülüklerinin işbu Sözleşme ve/veya Rehin Sözleşmesi uyarınca rehinli teminatını teşkil ettiğini ve **Aracı Kurum**'un bunlar üzerinde hapis hakkının bulunduğunu, herhangi bir ihtara veya icrai takibe ve/veya diğer yasal yollara müracaat etmeye gerek olmaksızın, re'sen takas, mahsup, virman hak ve yetkilerini uygun göreceği şekil ve surette kullanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Şöyle ki, söz konusu rehin ve/veya hapis hakkının kullanılması için rehinli ve/veya hapse konu teminat ile menkul kıymet arasında birebir bağlantı bulunması gerekmektedir. Rehin hakkı, söz konusu nakdin ve/veya varlıkların **Aracı Kurum**'a teslimi anında kurulur ve **Müşteri** yükümlülüklerinin tamamen ifasına kadar devam eder. Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde doğmuş ve doğacak tüm alacakları ile ilgili rehin, hapis, takas hakkına ilişkin olarak, Medeni Kanun'un 950 ve devamındaki hükümleri peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Teminat Sözleşmesi

75. **Müşteri** tarafından, işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde işlemlerin teminatını teşkil etmek üzere **Aracı Kurum**'a tevdi edilen sermaye piyasası araçlarının mülkiyeti teminat veren **Müşteri**'de kalacaktır.
76. Temerrüt halinde ya da Mevzuat ve/veya işbu Sözleşme hükümleri uyarınca alacağın teminattan karşılanmasının söz konusu olduğu hallerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47. Maddesi uyarınca herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmaya, süre vermeye, adli veya idari mercilerden izin ya da onay almaya, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın **Aracı Kurum**, teminat konusu sermaye piyasası araçlarını, borsa veya teşkilatlanmış diğer

piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere satarak, satım bedelinden alacağını tahsil etme veya bu araçları mülkiyetine geçirerek değerini **Müşteri**'nin yükümlülüklerinden mahsup etme hakkına sahiptir.

77. Temerrüt halinde teminat konusu sermaye piyasası araçlarının değerlemesinde, borsaya veya teşkilatlanmış diğer piyasalara kote olan teminat konusu borçlanma araçları bakımından vade tarihindeki en yüksek değer, paylar bakımından ise satış tarihindeki piyasa değeri esas alınır. Borsaya kote olmayan sermaye piyasası araçları teminat olarak kabul edilmez. **Aracı Kurum**'un kendisine tanınan hakları kullanarak alacağını karşılamasından sonra arta kalan bir değer olması halinde bakiye tutar **Müşteri**'ye iade edilir.
78. **Aracı Kurum**'un yukarıda 75-80 maddelerinde yer verilen haklarından herhangi birini kullanmamış olması, **Aracı Kurum**'un ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. **Aracı Kurum**, bu hakların her birini alacağını tahsil esnasında kısmen veya tamamen kullanabilir.

BİLDİRİMLER

79. **Aracı Kurum**'un kanuni ikametgâhi ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescilli bulunan ticari ikametgâh adresidir. **Aracı Kurum**'a yapılacak her türlü tebligat ve bildirim ticari ikametgâhına yapılacaktır. **Müşteri**'nin ikametgâhi ve tebligat adresi sözleşmenin başında yazılı adrestir. Bu adrese yapılacak bildirimler geçerli olacaktır. **Müşteri** ikametgâh ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri **Aracı Kurum**'a yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça **Aracı Kurum**'un bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır. **Aracı Kurum**'un faks ve elektronik iletişim sistemleri (internet vb.) ile yaptığı bildirimlerin, bildirim karşı tarafa ulaştırılmasına dair sistem teyidinin alındığı anda **Müşteri**'ye ulaştığı kabul edilir.

İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLDİRİMLER

80. **Aracı Kurum**, **Müşteri**'ye gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak günlük ve aylık bildirimlerde bulunacaktır. **Aracı Kurum** günlük bildirim yükümlülüğünü, en geç işlemin yapıldığı gün sonunda, gün içinde alınan ve satılan sermaye piyasası araçlarının cins, miktar, fiyat bilgisi ile tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarına ilişkin bilgileri içerir İşlem Sonuç Formu'na, Elektronik Emir İletim Platformu üzerinden erişim imkanı sağlamak veya **Müşteri**'ye elektronik ortamda göndermek suretiyle yerine getirir. **Aracı Kurum** ayrıca, her ay **Müşteri**'ye o ay içinde gerçekleştirmiş olduğu tüm işlemlere ilişkin mevzuatta belirtilen hususları içerir bir Hesap Ekstresi gönderir. Aylık bildirim yazılı olarak yapılması ve bildirimle ilişkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde **Müşteri**'nin işbu sözleşmede belirtilen adresine masrafı **Müşteri**'ye ait olmak üzere taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. **Aracı Kurum** aylık hesap ekstresi gönderme yükümlülüğünü, **Müşteri**'nin yazılı talebi olmak kaydıyla **Müşteri** tarafından beyan edilen elektronik posta adresine göndermek veya **Müşteri**'nin elektronik ortamda hesap ekstresine erişimini sağlamak suretiyle de yerine getirebilir. **Aracı Kurum** ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmayan **Müşteri**'ye günlük ve aylık bildirimde bulunmama hakkına sahiptir. "Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde veya talebe bağlı olarak Profesyonel **Müşteri** olarak kabul edilen **Müşteri**'lere hesap ekstresi gönderilmeyecektir."
81. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirimde, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlarını ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edildiği tarihten sonra **Aracı Kurum**'a ulaştırmakla yükümlüdür.
82. **Aracı Kurum** seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla, posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'a bildirdiği elektronik posta adresindeki yanlışlıklar, değişiklikler, server veya servis sağlayıcı kaynaklı sorunlar nedeniyle doğrudan **Aracı Kurum**'a atfı mümkün olmayan haller dışındaki sebeplerle ekstrelerin ve her türlü bildirimlerin **Müşteri**'ye ulaşmaması nedeniyle **Aracı Kurum**'un hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

TEMSİL YETKİSİ

83. **Aracı Kurum** karşı yalnızca sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş noter onaylı vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler **Müşteri** tarafından yazılı olarak **Aracı Kurum**'a bildirilinceye kadar, **Aracı Kurum** yönünden geçerli olacaktır.
84. Aksi açıkça belirtilmedikçe temsilcilerin bu sözleşme ile **Müşteri**'nin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğunu kabul etmekte

serbesttir. Genel Vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bunların **Aracı Kurum**'la olan ilişkilerde tasarrufla bulunmak ve hesaplara ilgili tüm ilişkilerde **Müşteri**'yi **Aracı Kurum**'a karşı temsil etmek yetkisini verdikleri kabul edilir.

ORTAK HESAPLAR

85. Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle **Aracı Kurum** nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak **Aracı Kurum**'a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden **Aracı Kurum**'a her türlü talimat ve emir vermeye ve ortak hesapta bulunan Sermaye Piyasası Aracı ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeye, bu sözleşmede yazılı hükümlerden faydalanmaya, hesabı kapatmaya da yetkili olacaktır. Ortak hesap sahiplerinden her biri, bu sözleşmeden doğacak borç ve yükümlülüklerden **Aracı Kurum**'a karşı müteselsilen sorumludur. **Aracı Kurum** ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.
86. **Aracı Kurum**'un hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya hesaplarla ilgili işlemler konusunda bildirimlerde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlarda hesap ekstresini veya bildirimini almış sayılırlar. Ortak hesap sahiplerinden her biri diğerini bildirim ve tebligat konusunda temsil eder.
87. Hesap Sahiplerinden herhangi biri aleyhine üçüncü şahıslarla ilgili makamlardan alınmış her türlü tedbir ve haciz kararları, iflas, konkordato ya da başkaca sınırlamalar **Aracı Kurum**'a usulü dairesince tebliğ edildiği takdirde **Aracı Kurum** hesaptan işlem ve ödeme yapılmasını durdurur. Hesap üzerinde hisse payları belirtilmemiş ise Hesap Sahiplerinin payları eşit olarak kabul edilir, ancak **Aracı Kurum**'un haciz ve tedbire ilişkin tutar kadar Hesap Sahiplerinden hiçbirine ödeme yapmama hakkının olduğunu da Hesap Sahipleri peşinen kabul ederler.
88. **Aracı Kurum** ortak hesap sahiplerinden herhangi birinin vefatı, iflası, hukuki ehliyetinde değişiklik olması veya adına haciz, iflas tebliğ edilmesi durumunda söz konusu ortağın hissesini ayırarak (Hesap üzerinde hisse payları belirtilmemiş ise Hesap Sahiplerinin payları eşit olarak kabul edilir), ayrılan hisseye isabet edecek meblağ üzerinden gerekli kanuni işlemleri yaparak, diğer ortak hesap sahiplerine kendi bakiyeleri üzerinde münferiden yetkilerini kullanılmaya devam edebilir.

MÜŞTERİ'YE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müşteri, Sermaye Piyasası Araçları alım ve satım işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda, **Aracı Kurum**'un **Müşteri**'ye ait nakdi **Aracı Kurum**'un diğer **Müşteri**'lerinin veya **Aracı Kurum**'un kendisine ait nakit ile birlikte toplu veya yalnız olarak bu Sözleşme'nin ekinde yer alan Genel İşlem Talimatı ve Yatırım Hizmetleri Çerçeve Sözleşmesi doğrultusunda yapmış olduğu tercihler uygun olmak üzere değerlendirmeye, bu amaçla **Müşteri** hesabına borç kaydı yapmaya, bu şekilde elde edilen nemaları **Müşteri** hesabına alacak kaydederek **Müşteri**'ye aktarmaya ve bu işlemler nedeniyle kendisini temsile yetkili olduğunu kabul eder.

SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ, YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE FESHİ

Bu Sözleşme süresiz olup, imzalandığı/onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

İşbu Sözleşme'nin imzalandığı tarihte **Müşteri**'nin işbu Sözleşme konusu işlemleri yapmaya başlamaması ve/veya **Müşteri**'nin yapılan Uygunluk Testi uyarınca bu ürünleri almaya uygun olmaması hallerinde; (i) **Müşteri**'nin güncellenen Uygunluk Testi uyarınca bu ürünleri almaya uygun hale gelmesi ve/veya (ii) **Müşteri**'nin talebinin değerlendirilmesi neticesinde **Aracı Kurum**'ın **Müşteri**'nin işbu Sözleşme konusu hizmeti almasının uygun bulunması ve/veya (iii) **Müşteri**'nin sınıfının Profesyonel **Müşteri**/Talebe Dayalı Profesyonel **Müşteri** olarak değişmesi ve (iv) **Müşteri**'nin işbu Sözleşme konusu işlemleri yapmaya başlaması durumunda işbu Sözleşme ve/veya ilgili hükümleri ilgili durumun meydana geldiği tarihten itibaren yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

İşbu Sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler, Sözleşme'de yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır. Bu kapsamda **Müşteri**'nin iflası, **Müşteri**'ye ilgili kurumlarca işlem yasağı getirilmesi, **Müşteri**'nin işbu Sözleşme tahtında temerrüdü ve/veya mücbir sebeplerle Sözleşme'nin feshi halleri dışında, **Aracı Kurum** tarafından Sözleşme'nin haklı nedenle feshi halinde ve **Müşteri**'nin açık pozisyonu/pozisyonları mevcut ise, **Müşteri**'nin ilgili borsaya ve Takas Merkezi'ne karşı edimlerini tam ve zamanında yerine getirmesi kaydıyla, **Aracı Kurum** tarafından **Müşteri**'nin sadece bu açık pozisyon/pozisyonları kapatıcı emirleri kabul edilecek ve açık işlem/işlemlerin vade sonu bekleneyecektir. **Müşteri**'nin iflası, işlem yasağı getirilmesi, temerrüt hali gibi mücbir sebeplerle Sözleşme'nin feshinde açık pozisyonların derhal kapatılması esastır.

Bu Sözleşme bir işlem yapılmasıyla birlikte yürürlüğe girer. Sözleşme **Müşteri** tarafından kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile onaylanabilir. Bu Sözleşmenin en yeni versiyonunun imzalanması ile **Müşterinin** daha önce imzalamış olduğu Sözleşme yürürlükten kalkar ve bundan sonraki işlemlerinde en yeni revizyon tarihli Sözleşme hükümleri uygulanır. Mevzuat nedeniyle bu Sözleşmede yer alan hükümler ise, Sözleşme imza tarihi daha sonraki bir tarih olsa bile, yasal yükümlülük tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş sayılır.

89. Taraflardan her biri, 7 (yedi) işgünü önceden (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla) herhangi bir sebep göstermeksizin ihbarda bulunmak kaydıyla; işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. Sözleşmenin feshi durumunda MÜŞTERİ alım ve/veya satım emri veremez. MÜŞTERİ'nin talimatı doğrultusunda, **Müşteri**'ye ait nakit ve sermaye piyasası araçları MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a herhangi bir borcu olmaması durumunda bildireceği kuruluşa transfer edilecektir.
90. **Aracı Kurum**, MÜŞTERİ'nin temerrüdü halinde veya MÜŞTERİ'nin sermaye piyasası mevzuatına veya piyasa temaüllerine veya etik kurallarına aykırı işlemlerde bulunması halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak derhal feshetme yetkisini haizdir.
91. MÜŞTERİ'nin izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yaptığına ilişkin emarelerin **Aracı Kurum** tarafından tespit edilmesi halinde **Aracı Kurum**, MÜŞTERİ ile ilişkisini sona erdirmek için iş bu sözleşmeyi derhal feshetmek, MÜŞTERİ hesaplarını dondurmak ve SPK'ya bu hususta bilgi vermek hakkını haizdir. Bu halde MÜŞTERİ, **Aracı Kurum**'un doğrudan ve/veya dolaylı olarak uğrayabileceği tüm zararlardan mesul olduğunu, beyan, kabul ve taahhüt eder.
92. İş bu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, **Aracı Kurum**, MÜŞTERİ'nin kullanımına açmış olduğu işlem kanallarını herhangi bir nihbara gerek kalmaksızın kullanıma kapatma yetkisini haizdir.
93. İş bu sözleşmenin feshi halinde, **Müşteri** hesabında bulunan nakit ve sermaye piyasası araçları, **Müşteri**'nin **Aracı Kurum**'a herhangi bir borcu olmaması durumunda en kısa sürede, **Müşteri**'nin yazılı talimatı doğrultusunda istenen kuruma gönderilir.
94. **Aracı Kurum** tarafından işbu sözleşmenin 6 nolu ekinde yer alan Küsürat Pay Feragat Yazısı formu kapsamında **Müşteri** hesaplarının kapatılması ve hesaplarına bağlı herhangi bir alacağı bulunmadığını **Müşteri** kabul eder.

SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

95. Sözleşme hükümleri, BİST Kurallarında meydana gelecek değişiklikler ile bu Sözleşmede yer alan diğer hükümler saklı kalmak kaydıyla, 3gün sonra yürürlüğe girmek ve **Müşteri**'nin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, **Aracı Kurum** tarafından dilediği anda değiştirilebilir. Sözleşmenin Feshi'ne ilişkin maddeler saklıdır. **Müşteri**, sözleşmede yapılacak değişikliklerin elektronik ortamda kendisine bildirilebileceğini ve değişikliğin kendisi tarafından elektronik ortam üzerinden kabul edilmesi suretiyle yürürlüğe girebileceğini kabul eder.
96. **Müşteri** mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
97. **Müşteri**, **Aracı Kurum** tarafından yapılan değişikliklere itiraz ettiği takdirde veya mevzuat uyarınca yapılması zorunlu değişiklikler ile sözleşmeye devam etmek istemediği takdirde işbu sözleşme sona erer.

İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER

98. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder ve **Aracı Kurum**'un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı bulunduğunu teyit eder. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve **Aracı Kurum**'la olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder **Aracı Kurum** günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespite yetkilidir.

Mücbir Sebep

99. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'un Türkiye'de ve/veya işlemlerin gerçekleştirildiği ülkelerde meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar, **Aracı Kurum**'un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve/veya küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye'nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler ("Mücbir Sebepler") nedeniyle, işbu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bunlardan dolayı **Müşteri**'ye karşı

herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

ARACI KURUM DEFTER VE KAYITLARININ DELİL GÜCÜ

100.Sermaye piyasası mevzuatı ile öngörülen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, bu sözleşmeden ve sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerden doğabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda **Aracı Kurum**'un defter, kayıt ve belgeleri HMK m. 193 uyarınca delil teşkil edecektir.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

101.Bu sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ve BİST düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Kurulu ve BİST düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanır.

102.Sermaye Piyasası Kurulu ve BİST düzenlemelerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde söz konusu değişiklik herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın yürürlük tarihinden itibaren sözleşmeye uygulanacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

103. Sözleşmenin taraflarından biri, taraflar arasında herhangi bir nedenle sözleşmenin uygulamasından ve/veya yorumundan doğacak bir uyuşmazlığın Hakem'e götürülmesini isterse, kendi hakemini yazılı olarak diğer tarafa bildirmesi üzerine karşı taraf 3 işgünü içerisinde kendi hakemini seçerek diğer tarafa bildirmek zorundadır. Verilen süre içerisinde hakemin diğer tarafa bildirilmesini müteakip, taraflarca seçilen 2 hakem birlikte Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin Hakem Listesinden üçüncü hakemi seçer. Taraflar üçüncü hakemin seçiminde anlaşamazlar ise üçüncü hakemi veya taraflardan biri kendi hakemini verilen süre içerisinde tayin ve tespit ederek diğer tarafa bildirmez ise, bu takdirde diğer iki hakemi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Hakem Listesinden, İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi veya İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinin tevzi ettiği İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi seçer. Hakem heyetine 3. hakem veya Mahkemece seçilen hakemlerden biri başkanlık eder. Hakemler toplantı tarihini izleyen 90 (doksan) işgünü içerisinde ve çoğunlukla karar verirler. Bu süre tarafların anlaşması ile uzatılabilir. Hakem kararları hakkında Hukuk Muhakemeleri Kanununun ilgili yasa hükümleri uygulanır. Taraflar hakem masraflarını yarı yarıya depo ederler. Karar aleyhine sonuçlanan taraf masrafların tamamını öder. Hakem kararları kesin olup ancak Hukuk Muhakemeleri Kanununda gösterilen nedenlerden ötürü temyiz edilebilir.

104. Uyuşmazlıkların tahkim usulü ile çözümlenmesine ilişkin madde hükümlerinden kaynaklanan ihtilaflarda ve hakem kararlarının infazında tahkim usulüne ilişkin maddelerin geçersizliği sonucunu doğurmamak kaydı ile İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu hüküm hakem sözleşmesinin geçerli olmadığı şeklinde yorumlanamaz.

105. Sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlığın çözümü için tahkim usulüne başvurulmadığı takdirde, söz konusu uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

106. İş bu sözleşmenin taraflarının tahkim usulünü kabul etmiş olmaları, BİST ile SPK'nın yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde karar almasını engellemez.

107. Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.

KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

108. **Aracı Kurum**, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek, işbu sözleşme çerçevesinde verdiği hizmetleri sunabilmek ve SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla **Müşteri**'nin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca kişisel veri olarak adlandırılan bilgilerini kaydedebilir, depolayabilir, saklayabilir, güncelleyebilir, mevzuatın ve sözleşme çerçevesinde verdiği hizmetin gerektirdiği şekilde 3. Kişilere açıklayabilir, aktarabilir, devralabilir ve sınıflandırabilir.

109. **Aracı Kurum**, **Müşteri** ve işlemleri hakkında, yetkili kamu kurumları tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

110. **Aracı Kurum**, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde dışarıdan hizmet alımı gerçekleştirdiği takdirde; **Müşteri** bilgilerini, sermaye

piyasası mevzuatı ve diğer yasal düzenlemeler doğrultusunda dışarıdan alınan hizmeti sağlayan kuruluşa iletebilir.

Ticari Elektronik İleti

111. **Müşteri, Aracı Kurum'un** sunduğu faaliyet ve hizmetlere yönelik tanıtım ve pazarlama amacıyla kendisine "Ticari Elektronik İleti" göndermesine onay verdiğini beyan ve kabul eder.

Fikri Mülkiyet ve Gizlilik

112. **Müşteri, Aracı Kurum'un** ürünlerini ve hizmetlerini, işbu Sözleşmede yazılan amaçlar dışında kullanma hakkına sahip değildir. **Müşteri, Aracı Kurum'un** Elektronik Emir İletim Platformunun ve diğer ürünler ve hizmetlerinin, ticari sır niteliğinde olduğunu ve bunların profesyonel emek, zaman ve para harcanarak geliştirilmiş olduklarını bildiğini beyan eder. **Müşteri, Aracı Kurum'un** bahsedilen ticari sırlarını yayınlamayacak, dağıtmayacak veya böyle bir bilgiyi üçüncü kişilere sağlamayacaktır. **Müşteri**, hiçbir şekilde **Aracı Kurum'un** Elektronik Emir İletim Platformunu ve diğer ürün ve hizmetlerini kopya etmeyecek, ayrıştırmayacak, bu amaçlara hizmet edecek çalışmalar yapmayacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER

113. **Aracı Kurum** yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları **Müşterilerden** hisse senedi alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemi yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname olarak müşteri adına işlem yapamazlar. Portföy yöneticiliği faaliyeti bu kapsamın dışındadır.

Alo MKK, e-MKK Bilgi Portalı Üzerinden Bilgi Edinme

114. **Müşteri**, Alo MKK Yatırımcı Çağrı Merkezi (Alo MKK) ve e-MKK sayesinde MKK sisteminde açılmış olan hesabına ulaşabilir ve bu hesaplarda bulunması gereken bakiyelerini öğrenebilir.

115. **Müşteri** serbest hesabında bulunan hisse senetlerini, kendilerine MKK tarafından oluşturularak gönderilmiş şifreyi ve sicil numarasını kullanarak Alo-MKK, İnternet vb. yollarla bloke edebilir. Bloke işlemine konu olan alt hesaptaki kıymetler söz konusu blokaj çözülmeden **Aracı Kurum** tarafından hesaptan çıkartılamaz. Blokaj işlemi, hesaptaki tüm Sermaye Piyasası Araçları üzerine uygulanabileceği gibi, seçilen bazı Sermaye Piyasası Araçları üzerine ve adet bazında da yapılabilir. **Müşteri'nin**, blokeli hesabındaki Sermaye Piyasası Araçları'nı satmak istemesi durumunda; **Aracı Kurum'a** satış emri vermeden önce blokajı çözmesi gerekmektedir. Bloke koyma ve çözme işlemleri Takasbank tarafından belirlenen belli saatlerde yapılabilir.

116. **Müşteri** kendisine verilen kod ile ilk defa Alo-Takas ve Alo-MKK sistemlerinde işlem yaptığında değiştirdiği şifreleri tam bir basiretle muhafaza edecektir. Kod ve şifrelerin **Müşteri** dışında üçüncü kişilerce kullanılmasından doğabilecek her türlü sorumluluk **Aracı Kurum'a** atfedilebilecek haller saklı kalmak kaydıyla **Müşteri'ye** aittir.

117. **Müşteri**, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve **Müşteri Tanıma Formu'ndaki** diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle **Aracı Kurum'un** maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve yatıracığı paraların 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde "suç geliri" mahiyetinde olmadığını ve yine suç gelirlerinin aklanması suçunu teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder. **Müşteri'nin** anlayabileceği derecede açık bir dille kaleme alındığı ve onun tarafından rahatlıkla okunabilecek puntolarla basıldığı taraflar arasında ihtilâfsız olan, işbu "Hisse Senedi Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi/...../ 202_ tarihinde taraflarca kabul edilip imzalanmış ve tek nüsha olarak düzenlenmiş olup,

MÜŞTERİ

Adı Soyadı/Ünvanı	<input type="text"/>
Tarih	<input type="text"/>
Elektronik Posta	<input type="text"/>
Faks Numarası	<input type="text"/>
İmza	<input type="text" value="İMZA"/>

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd. No:2 Kat:5 - 6
Maslak - Sarıyer/ İSTANBUL
Maslak V.D. 336 000 3385
Mersis No: 0.3360.0033.8500012
www.trive.com.tr Tel:(0212) 345 00 62

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 10/09/2020 tarihli ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 14/09/2020 tarihli kararları ile Pay Piyasası'nda işlem gören paylarda Pazar yapılanması, pazarlardaki işlem görme esasları ve pazarlar arası geçiş kriterleri şu şekildedir: Bu kapsamda Pay Piyasası yeni pazar yapısı:

- Yıldız Pazar
 - Ana Pazar
 - Alt Pazar
 - Yakın İzleme Pazarı (YİP)
 - Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP)
 - Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP)
 - Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NİYİP)
- şeklinde olacaktır.

Pay Piyasası Yeni Pazar Yapısında Uygulanacak Değerlendirme Kriterleri ve İşlem Esasları aşağıdaki şekilde olacaktır:

İşlem Esasları

İşlem Esasları	YILDIZ PAZAR	ANA PAZAR	ALT PAZAR	YİP	PÖİP
İşlem Yöntemi	Sürekli İşlem	Sürekli İşlem	Sürekli İşlem	5 Kez Tek Fiyat	5 Kez Tek Fiyat
Açığa Satış ve Kredili İşlem	Var	Var	Yok	Yok	Yok
Brüt Takas	Yok	Yok	Var	Var	Var
Özkaynak Oranı	Genel Hükümler	%75	%0	%0	%0
Açık Takas Pozisyonu/Özkaynak Oranı	Genel Hükümler	%50	%100	%100	%100
Fiyat Marjı	%20	%15	%10	%10	%10
Açığa Satış Yukarı Adım Kuralı	Yok	Var	-	-	-
Devre Kesici Tetikleme Oranı	%10	%7,5	%5	-	-
Devre Kesici Sonrası Emir Toplama Süreci	5 dakika	15 dakika	15 dakika	-	-
Devre Kesici				-	-
Sonrası Eşleştirme Süresi	2 dakika	2 dakika	2 dakika		
Tek Fiyat Emir Toplama Süresi					
Boyunca Bilgi Yayınının Kısıtlanması*	Yok	Yok	Var	Var	Var
Açılış Seansında Son Dakikada Emir İptali*	Var	Yok	Yok	Yok	Yok
Açılış Seansında Piyasa Emri*	Var	Yok	Yok	Yok	Yok

(*) Yeni işlem kurallarına göre oluşturulacak yeni seans bölümleri ve seans akışları "connect.borsaistanbul.com" adresinden ulaşılabilecektir.

Yukarıda belirtilen işlem esasları genel kurallar olup; 2020/20, 2020/21 ve 2020/50 sayılı duyurularda ve SPK kararlarında yer alan;

- Açığa satışın BİST 30 payları ile sınırlandırılmış olması,
- Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve borsa yatırım fonlarında, gayrimenkul sertifikalarında, gayrimenkul yatırım fonlarında ve girişim sermayesi yatırım fonlarında uygulanmakta olan fiyat marjının %10 olması,
- Pay bazında devre kesici tetikleme oranının tüm paylarda sadece aşağı yönlü ve %5 olması,
- Pay bazında devre kesici sonrası emir toplama süresinin 15 dakika olması uygulamaları devam etmektedir.

Pay Piyasası Yönergesi'nde Pazar belirleme kriterleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
HİSSE SENEDİ ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Değerlendirme Kriterleri

Pazarlar ve Gruplarda İşlem Görme Kriterleri	YILDIZ PAZAR	ANA PAZAR
Piyasa Değeri (PD)	>500 milyon TL	>60 milyon TL
Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri (FDPD)	> 100 milyon TL	>30 milyon TL
Fiili Dolaşım Oranı (FDO)	>%10	>% 10
Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı	>1000	>500
Yerli Fon	>3 milyon TL	
Likidite	<2,5	< 7,5
*	Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri (FDPD)>750 milyon TL ve	Temettü>%10 ve Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri (FDPD)>30

Kriterlerin Açıklamaları

PD : Şirketin tüm sermayesi üzerinden hesaplanan toplam piyasa değerini,

FDPD : Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde dönem sonu itibarıyla (FD pay adedi) x (bir yıllık düzeltilmiş kapanış fiyatlarının ortalaması) şeklinde hesaplanan, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerini,

FDO : Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan fiili dolaşımdaki paylarının şirket sermayesine oranını,

Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı : MKK verilerine göre ilgili payda son bir yıl içinde 500 TL ve üzeri piyasa değerine sahip olan ortalama yerli bireysel yatırımcı sayısını,

Yerli Fon : MKK verilerine göre ilgili payda SPK denetiminde bulunan "Yatırım Fonlarının" ve "Emeklilik Yatırım Fonlarının" portföyünde bulunan kısmın son bir yıl içindeki ortalama piyasa değerini,

Likidite Kriteri : 1 Milyon TL işlem hacmi ile payda günlük bazda oluşan ortalama fiyat değişim oranını, Bu değer hesaplanmasında Amihud illikidite Ölçümü (Amihud Illiquidity Measure) yöntemi kullanılmaktadır. Değerlendirme dönemi süresince payda meydana gelen günlük fiyat değişiminin mutlak değerinin, ilgili payın ilgili gündeki işlem hacmine oranlarının aritmetik ortalama değerinin 1.000.000 ile çarpılması suretiyle bulunur (işlem hacmine özel işlem bildirimleri dahil edilmez).

Ek Kriter- Temettü Getirisi : (Son 3 yıllık net nakit temettü toplamı) / (dönem sonu piyasa değeri) x 100 değerini ifade eder.

- Halka açık şirketlerde tek grup payın ideal olduğu vurgusuna istinaden çok yüksek halka açıklığa sahip şirketlerde pay sahipleri arasında eşitliği teşvik eden bir imtiyaz kriteri getirilmiştir.
- Borsada işlem görecektir için aranan kota alma şartlarından halka arz edilen payların asgari piyasa değeri şartı, Yıldız Pazar için 150 milyon TL'den 200 milyon TL'ye yükseltilmiş, Ana Pazar için aranan 50 milyon TL değiştirilmemiş, Alt Pazar için ise 20 milyon TL olarak belirlenmiştir.
- Sağlıklı fiyat oluşumu açısından önemli bir kriter olan, fiili dolaşım oranı %5'in altında olan Şirketler Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınabilecektir. Borsa İstanbul'da işlem gören ve halihazırda fiili dolaşım oranı %5'in altında olan şirketlere 01.01.2021 tarihine kadar fiili dolaşım oranını %5'in üstüne çıkarmaları için süre verilmesine, bu tarihe kadar fiili dolaşım oranını %5'in üstüne çıkarmayan Şirketlerin 01.01.2021 tarihinden itibaren paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmeye devam edebileceği konusunda uyarılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na alınacak şirketlerden fiili dolaşım oranını %5'in üstüne çıkaranlar ilgili pazara alınabilecektir.

İşbu İşlem Kuralları Bildirim Formu BİST'de işlem gören payların işlem gördüğü pazarların yapısı ve işlem esasları hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. 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.

Aracı Kurum aracılığıyla yapacağım pay alım-satım işlemleri çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Pazarları Değerlendirme Kriterleri ve İşlem Esasları Bildirim Formunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda bulunan kararını okuyup anladığımı, söz konusu karar ve düzenlemelerle ilgili olarak Aracı Kurum tarafından bilgilendirildiğimi, bu hususlarda risk bildirim uyarısı yapıldığını, önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli olduğunu bildiğimi, bundan böyle anılan Sermaye Piyasası Kurulu kararı ve diğer düzenlemelerde yapılacak değişiklikleri takip edeceğimi kabul ve beyan ederim.

MÜŞTERİ

Adı Soyadı/Ünvanı	<input type="text"/>	Faks Numarası	<input type="text"/>
Tarih	<input type="text"/>	İmza	<input type="text"/>
Elektronik Posta	<input type="text"/>		

Sayın Müşterimiz,

EK - 5

Şirketinizde Pay Piyasaları ve/veya VİOP Piyasaları ile ilgili Borsa İstanbul'dan alınan verilerin izlendiği ekranlar yatırımcılara belli bir ücret karşılığında sunulduğunu bu ücret, komisyon ve masraflar ile ilgili bilgi sahibi olduğumu, Şirketinizde ücretsiz olarak Borsa İstanbul verilerini izlemek için izleme yapılan ekran maliyetinizin beş (5) katı komisyon tutarını karşılayacak işlem gerçekleştirmem gerektiğini aksi halde veri izleme ekranının aylık maliyeti takip eden ay başında hesabımdan tahsil edileceğini Kabul ve beyan ederim.

Bilgilerinize sunarız.

MÜŞTERİ

Adı Soyadı

Tarih

İmza

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

EK - 6

Takasbank A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Kurumunuza mal edilen saklama komisyonu bedelinin, Şirketinizle akdetmiş olduğumuz Çerçeve Sözleşmenin ilgili maddesi hükümleri kapsamında değerlendirilerek adıma kayıtlı sayılı yatırım hesabım ve buna ait alt hesaplarında bulunan Şirketiniz tarafından satışa konu edilemeyen küsurat hisse senetlerinin Şirketinizin No.lu portföy hesabına aktarılması suretiyle karşılanmasını ve yatırım hesabım ve buna ait alt hesaplarını kapattığım/...../..... tarihi itibarıyla anılan hesaplarda Şirketinizle aramızda ilgili sözleşmeler uyarınca yaptığım/yapılan işlemlerden dolayı Şirketinizi ibra ettiğimi, geriye yönelik herhangi bir hakkımın, alacağımın ve menkul kıymet talebimin bulunmadığını beyan ve kabul ederim.

MÜŞTERİ

Adı Soyadı

Tarih

İmza

EFT TALİMATLARI

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

Banka Adı	Şube Kodu	Alıcı Hesap No	Alıcı Adı Soyadı	IBAN

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

MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'un bu sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları kabul eder.
- Müşteri**, sözleşme de yazılı elektronik posta adresi değiştiği takdirde, adresini yazılı olarak **Aracı Kurum**'a bildirecektir. Elektronik posta adresinde meydana gelecek değişiklikler yazılı olarak **Aracı Kurum**'a bildirilmedikçe bu adrese yapılacak bildirimler geçerli olacaktır.
 - Müşteri** internet ile emir ve talimat iletebilmesi için şifresini gizli tutmak zorunda olduğunu, şifrenin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu derhal **Aracı Kurum**'a bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 - Aracı Kurum**, **Müşteri** tarafından yapılacak bildirim üzerine mümkün olan en kısa sürede şifreyi iptal edecektir. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'a bildirim yapılmasına ve bildirim yapılmasından şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde şifre ile yapılacak tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, **Aracı Kurum**'un bu şekilde üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemleri hesabına borç kaydedeceğini, bu yönden hiçbir itirazının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3. **Müşteri**, bu sözleşme ile talimat iletmeye kendine sağlanan kolaylıklardan yararlanırken teknik ve elektronik aksaklıklar, kendisinden kaynaklanan yanlış kullanım, üçüncü kişilerin şifresini kullanması ve **Aracı Kurum**'un emir ve talimatlarını yerine getirmemesi risklerinin varlığı ve sonuçlarını kabul ederek, bundan doğan ve doğacak tüm sorumlulukları kabul etmiştir.
4. **Müşteri** sermaye piyasası mevzuatında aksi öngörülmemiş olmadıkça **Aracı Kurum**'un kendisine göndereceği bildirimleri internet vasıtasıyla bu sözleşmede belirtilen elektronik posta adresine göndermesini kabul etmektedir.

ARACI KURUMUN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR

5. **Aracı Kurum**, **Müşteri**'nin internet ile gönderdiği talimatı aldığı anda, yazılı teyidi beklemeden talimatı yerine getirebilecektir. Ancak, **Aracı Kurum**, **Müşteri**'ye derhal bildirimde bulunmak kaydıyla, herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirine göre internet vasıtasıyla iletilen talimatı yerine getirmeyi reddetme hakkını saklı tutar.
6. **Müşteri**, **Aracı Kurum**'un:
- Şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması neticesinde yapılan işlemlerden,
 - İnternet işlemleri ile ilgili kendisinden kaynaklanmayan hile ve sahteciliklerin sonuçlarından,
 - Müşteri**'nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinden veya arızalanmasından, bu nedenle **Aracı Kurum** tarafından gönderilen bildirimlerin **Müşteri** tarafından alınmamasından,

IV. İnternet vasıtası ile gelen veya **Aracı Kurum** tarafından **Müşteri**'ye gönderilen bilgi, talimat ve bildirimlerin değişik veya eksik iletilmiş olmasından veya **Aracı Kurum** veya **Müşteri**'ye ulaşmamasından ve doğacak sonuçlardan, sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

ARACI KURUMUN KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ

7. Sermaye piyasası mevzuatı ile öngörülen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, sözleşmenin uygulanmasında ve sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda **Aracı Kurum**'un defter kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda eldeki internet sistemiyle gönderilen talimat örnekleri ve bunların gönderildiği ve alındığına ilişkin **Aracı Kurum**'un elindeki her türlü sistem teyitleri HUMK m. 287 uyarınca delil teşkil edecektir.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

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

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

UYGULANACAK HÜKÜMLER

10. Bu sözleşmenin Kurul ve BİST A.Ş. düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde SPK ve BİST A.Ş. düzenlemeleri ve **Müşteri** ile **Aracı Kurum** arasında imzalanmış olan Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerin hükümleri geçerlidir.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

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

Müşteri'nin anlayabileceği derecede açık bir dille kaleme alındığı ve onun tarafından rahatlıkla okunabilecek puntolarla basıldığı taraflar arasında ihtilâfsız olan, 16 maddeden ibaret işbu İnternet İşlemleri Sözleşmesi __. __. ____ tarihinde taraflarca kabul edilip imzalanmış ve tek nüsha olarak düzenlenmiş olup, sözleşmenin aslına uygun olduğuan ilişkin **Aracı Kurum**'un kaşesini ve imzasını ihtiva eden bir nüshası **Müşteri**'ye teslim edilmiştir.

MÜŞTERİ

Elektronik Posta

İmza

İMZA

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd. No:2 Kat:5 - 6
Maslak - Sarıyer/ İSTANBUL
Maslak V.D. 336 000 3385
Mersis No: 0.3360.0033.8500012
www.trive.com.tr Tel:(0212) 345 00 62