



TEZGAHÜSTÜ TÜREV
ARAÇ ALIM SATIM
İŞLEMLERİ
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

444 39 34
www.trive.com.tr



Sözleşme Seri No

Hesap No

Tarih

TARAFLAR

Bu Sözleşmede “ARACI KURUM” ve “MÜŞTERİ” birlikte “TARAFLAR” diye anılacaktır.

ARACI KURUM

UNVAN : Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (ARACI KURUM)

ADRES : Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 2 İç kapı no: 6 Sarıyer / İstanbul

TEL NO : 0 (212) 345 00 62

FAX NO : 0 (212) 345 07 66

E-POSTA : info@trive.com.tr

MÜŞTERİ

AD SOYAD / UNVAN

ADRES

TEL NO

E-POSTA

TC KİMLİK NO

SÖZLEŞME’NİN HERHANGİ BİR KISMIYLA İLGİLİ TEREDDÜTE DÜŞTÜĞÜNÜZ VEYA AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİNİZ HUSUSLAR BULUNMAKTAYSA SÖZLEŞMEYİ İMZALAMADAN ÖNCE ARACI KURUM İLE İLETİŞİME GEÇMENİZ ÖNEM ARZETMEKTEDİR.

MÜŞTERİ, İŞBU SÖZLEŞME’Yİ İMZALAMAKLA, SÖZLEŞME’NİN TÜM HÜKÜM VE ŞARTLARINI OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI VE SÖZLEŞME’NİN HÜKÜM VE ŞARTLARIYLA BAĞLI OLACAĞINI KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIR.

KONU ve KAPSAM

İşbu Sözleşme, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; dayanak varlıklar üzerine ARACI KURUM ile MÜŞTERİ arasında karşılıklı olarak portföy aracılığı hizmeti kapsamında tezgâh üstü (borsa ve diğer organize piyasalar dışında) piyasalarda yazılacak olan spot, forward (vadeli), swap ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçların alım satımının yapılmasına yönelik verilecek hizmetleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen sözleşmedir.

Taraflar’ın işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen tanıtıcı bilgileri, adresi ve iletişim bilgileri Aracı Kurum’a değişiklik yazılı olarak bildirilmedikçe geçerlidir.

İşbu Sözleşme imzalanmadan önce Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye sunulan ve Müşteri tarafından okunup imzalanan ve bir örneği Müşteri’ye verilen Risk Bildirim Formu, işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

TANIMLAR

Bu Tezgahestü Türev Araç İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nde geçen tanım ve kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, aşağıda yer verilen anlamlarda kullanılmıştır.

Taraflar, işbu sözleşmede yer almayan bir terimin veya işbu Sözleşme'nin imza edilmesinden sonra çıkarılan yeni herhangi bir türev ürününün alım satımının yapılmaya başlanması durumunda bu işlemlere özgü Kontrat'ta kullanılabilecek terimlerin, sermaye piyasalarında genel kabul gören anlamları ile yorumlanacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu sözleşmede yer alan tanımlarla Kontrat'ta yer alan tanımlar arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde Kontrat'taki tanımlar esas alınacaktır.

Aşağıda yer alan tanımlar işbu Sözleşmede kullanılmış olsun veya olmasın MÜŞTERİ ile ARACI KURUM arasındaki ilişkide geçerli olacaktır. MÜŞTERİ'nin söz konusu tanımları tam olarak okuyup anladığı ve bu şekilde işlem yaptığı varsayılır.

TANIMLAR

Açık Pozisyon: MÜŞTERİ'nin herhangi bir türev aracın alım ya da satımına ilişkin olarak düzenlenmiş ve teslim veya nakit uzlaşması henüz gerçekleşmemiş Kontratları,

Alım (CALL) Opsiyonu: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlık veya dayanak göstergesi alma hakkı veren, ancak almayı zorunlu tutmayan, satan tarafı ise alıcının talebi halinde satmaya yükümlü kılan opsiyon çeşidini,

Amerikan Tipi Opsiyon: Vade sonu da dahil olmak üzere opsiyon alıcısına opsiyon hakkını istediği zaman kullanma imkanını sağlayan opsiyon tipini,

AnaPara Korunmalı Türev Ürün: Bir sabit getirili yatırım ve en az bir Türev Aracı'ndan oluşan ve vadede anapara kaybı olamayan ürünleri,

Avrupa Tipi Opsiyon: Opsiyonu alan tarafın, Kontrat'a konu mal veya kıymeti satın alma veya satma hakkını sadece vade sonunda kullanmasına imkan veren opsiyon tipini,

Başlangıç Tarihi: Türev araç alım satım işleminin yürürlüğe girdiği tarihi,

Başlangıç Teminat Tutarı: ARACI KURUM'un sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalara aykırı olmamak kaydıyla işleme konu Türev araç bazında ve piyasa koşulları çerçevesinde kendi takdiri ile belirlediği, MÜŞTERİ'nin pozisyon açabilmesi için gerekli olan asgari teminat tutarını,

Bariyerli Opsiyon: Opsiyon hakkının Opsiyon Sözleşmesine konu Dayanak Varlık'ın bariyer fiyatına/seviyesine değmesi (Knock In) veya değmemesi (Knock Out) şartı ile geçerli olduğu Kontratları,

Bariyer Şekli: Bariyer fiyatına/seviyesine değme veya değmeme şartının hangi tipte (vade boyu (Amerikan), vade sonu (Avrupa)) vade içinde belirli bir dönemde (Window veya sıralı) gözlemleneceğini,

Baz Döviz Cinsi/Miktarı: Opsiyon sözleşmesi ile alma ya da satma hakkının verildiği döviz cinsini/miktarını veya faiz takas sözleşmesine konu olan ve faiz ödemelerinin tutarlarının belirleneceği döviz cinsini/miktarını veya vadeli işlem (forward) sözleşmesinde alma ya da satma yükümlülüğünün olduğu döviz cinsini/miktarını,

Bermudan Tipi Opsiyon: Önceden belirlenen bir dönem aralığında/dönemlerde olmak üzere opsiyon alıcısına opsiyon hakkını kullanma imkanını sağlayan opsiyon tipini,

Cap: Belli bir referans faiz oranı üzerine yazılmış ve vade(ler)de belirlenen endeks faiz oranı, vade başında anlaşılan kullanım fiyatının üzerine çıktığında opsiyon satıcısının opsiyon alıcısına ödeme yaptığı (endeks faiz oranı ile tavan faiz oranı arasındaki fark kadar) opsiyon çeşidini,

Çapraz Döviz Takası (Cross Currency Swap): Bir döviz takası ile bir faiz takasının birleşmesinden oluşan, belirli bir süre içinde bir döviz cinsinden ve farklı anapara tutarı üzerinden faiz ödeme yükümlülüğünü başka bir döviz cinsinden sabit veya değişken faizli olarak ödemeye imkan veren ürünü,

Dayanak Varlık: İşlem Talimat ve Sonuç Formu'nda belirleyici özellikleri ve nitelikleri ile birlikte belirtilen döviz çifti, emtia, faiz, menkul kıymet, kıymetli maden veya diğer ekonomik veya finansal göstergeleri,

Dekont: Aracı Kurum ile Müşteri arasında bu Sözleşme Seti çerçevesinde yapılan her bir işleme ilişkin olarak Aracı Kurum tarafından düzenlenen ve bir sureti Müşteri'ye verilen/gönderilen, söz konusu işlemin tutar başta olmak üzere, işlemin türüne uygun sair bilgilerinin yer aldığı ve bu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan belge anlamına gelir.

Değişken Faiz Endeksi: Kontratın geçerli olduğu süre boyunca, Değişken Faiz Ödeyen tarafın ödemekle yükümlü olduğu faizin hangi referansa endeksli olduğunu,

Değişken Faiz Ödemesi: Kontratın geçerli olduğu süre boyunca, Değişken Faiz Ödeyen tarafın ödemekle yükümlü olduğu değişken faizi,

Değişken Faiz Ödeyen: Kontratın geçerli olduğu süre boyunca, Kontrat hükümlerince değişken faiz ödemekle yükümlü olan tarafı,

Down and In Seviyesi: Amerikan Tipi Bariyerli opsiyonlarda, işlem tarihinde spot fiyatın altında yer alan bariyer seviyesini, Avrupa Tipi Bariyerli opsiyonlarda ise, opsiyonun kullanılabilmesi için vade tarihindeki spot fiyatın eşit veya altında olması gereken seviyeyi,

Down and Out Seviyesi: Amerikan Tipi Bariyerli opsiyonlarda, işlem tarihinde spot fiyatın altında yer alan bariyer seviyesini, Avrupa Tipi Bariyerli opsiyonlarda ise, opsiyonun iptal olması için vade tarihindeki spot fiyatın eşit veya altında olması gereken Seviyeyi,

Double Knock In Alt Seviyesi: Amerikan Tipi Bariyerli opsiyonlarda, işlem tarihinde spot fiyatın altında yer alan bariyer seviyesini, Avrupa Tipi Bariyerli opsiyonlarda ise, opsiyonun kullanılabilmesi için vade tarihindeki spot fiyatın eşit veya altında olması gereken seviyeyi,

Double Knock In Opsiyonu: Opsiyon kullanım hakkının, Kontrata konu varlığın veya finansal göstergenin piyasa fiyatının bariyer tipine bağlı olarak vade süresince herhangi bir zamanda veya vade sonunda bariyer üst fiyata ulaşması veya üzerine çıkması veya bariyer alt fiyata ulaşması veya altına inmesi halinde geçerlilik kazanacak olan opsiyon çeşidini,

Double Knock In Üst Seviyesi: Amerikan Tipi Bariyerli opsiyonlarda, işlem tarihinde spot fiyatın üstünde yer alan bariyer seviyesini, Avrupa Tipi Bariyerli opsiyonlarda ise, opsiyonun kullanılabilmesi için vade tarihindeki spot fiyatın eşit veya üzerinde olması gereken seviyeyi,

Double Knock Out Alt Seviyesi: Amerikan Tipi Bariyerli opsiyonlarda, işlem tarihinde spot fiyatın altında yer alan bariyer seviyesini, Avrupa Tipi Bariyerli opsiyonlarda ise, opsiyonun iptal olması için vade tarihindeki spot fiyatın eşit veya altında olması gereken fiyatı,

Double Knock Out Opsiyonu: Opsiyon kullanım hakkının, Kontrata konu varlığın veya finansal göstergenin piyasa fiyatının bariyer tipine bağlı olarak vade süresince herhangi bir zamanda veya vade sonunda bariyer üst fiyata ulaşması veya üzerine çıkması veya bariyer alt fiyata ulaşması veya altına inmesi halinde geçerliliğini kaybedecek olan opsiyon çeşidini,

Double Knock Out Üst Seviyesi: Amerikan Tipi Bariyerli opsiyonlarda, işlem tarihinde spot fiyatın üstünde yer alan bariyer seviyesini, Avrupa Tipi Bariyerli opsiyonlarda ise, opsiyonun iptal olması için vade tarihindeki spot fiyatın eşit veya üzerinde olması gereken fiyatı,

Double One Touch: Sözleşmeye konu olan opsiyonu, belirli bir miktar prim ödemesi karşılığı alan tarafın, sözleşmede belirtilen süre içerisinde, opsiyona konu olan varlık veya finansal göstergenin spot piyasadaki spot fiyatının belirlenen alt sınır değer veya üst sınır değer seviyelerinden herhangi birine ulaşması halinde, üzerinde anlaşılan opsiyon ödemesini opsiyonu satan taraftan tahsil edeceği opsiyon çeşidini,

Double No Touch: Opsiyonu, belirli bir miktar prim ödemesi karşılığı alan tarafın, sözleşmede belirtilen süre içerisinde, Kontrat konu olan varlık veya finansal göstergenin spot piyasadaki spot fiyatının belirlenen alt sınır değer veya üst sınır değer seviyelerinden herhangi birine ulaşmaması halinde, üzerinde anlaşılan opsiyon ödemesini opsiyonu satan taraftan tahsil edeceği opsiyon çeşidini,

Dönem Başlama Tarihi: Dönemsel takas edilecek miktarın hesaplanmasında kullanılacak başlangıç tarihini,

Dönem Bitiş Tarihi/Ödeme Tarihi: Kontratla yer alan formüller çerçevesinde dönemsel takas edilecek miktarın hesaplanmasında kullanılacak bitiş tarihini ve dönemsel faiz ödemesinin yapılacağı tarihi,

Döviz Çifti: Türev Aracı alım satım Kontratlarına konu olan dövizlerin cinsi (USD/TRY, EUR/TRY, EUR/USD, GBP/USD vb.)

Elektronik İşlem Platformu (EİP): ARACI KURUM tarafından elektronik ortamda kurulan ve MÜŞTERİ'nin internet üzerinden tezgahüstü türev araç alım satım işlemi yapabileceği, tezgahüstü türev araç işlemi gerçekleştirmek üzere talep ve talimatlarını ARACI KURUM'a iletebileceği, anlık olarak hesap durumunu ve cari fiyatları görüntüleyebildiği elektronik işlem platformunu,

Emir: "Tezgahüstü Türev Araç Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi" kapsamında türev araç alımı veya satımı için MÜŞTERİ'den yazılı veya telefon veya faks veya Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla alınan ve ARACI KURUM'a iletilen talimatları,

En Seri İletişim Araçları: Kayıtlı telefon, e-posta, faks, elektronik işlem kanalları, platformlar vb.

Esnek Forward (Flexiterm): Esnek Forward (Flexiterm) işlemi, Müşteri'ye işlem günü üzerinde anlaşılan Flexiterm Forward fiyatından vadeye kadar herhangi bir işgünü ve/veya günlerinde işlem tutarının tümü veya işlem başında üzerinde anlaşılmış olan minimum tutardan az olmamak kaydı ile parça parça işlem yapabilme imkanı veren ürünü,

Faiz Oranı Takası (IRS): Tarafların değişken faizli yükümlülüğü sabit faizli yükümlülük ile veya sabit faizli yükümlülüğü değişken faizli yükümlülük ile değiştirme işlemlerini,

Faiz Takas Sözleşmesi (Interest Rate Swap): Tarafların belirli bir süre içinde aynı para türünden ve aynı anapara tutarı üzerinden faiz ödemelerinin yapısını; sabit faizden değişken faize, değişken faizden sabit faize, sabit faizden sabit faize veya değişken faizden değişken faize değiştirmek üzere yaptığı anlaşmaları,

Fiziki Uzlaşma: Vade Tarihi'nde Kontrat yükümlüklerinin fiziki olarak yerine getirilmesini,

Floor: Belli bir referans faiz oranı üzerine yazılmış olan ve vade(ler)de belirlenen endeks faiz oranı, vade başında anlaşılan kullanım fiyatının altına indiğinde opsiyon satıcısının opsiyon alıcısına ödeme yaptığı (taban faiz oranı ile endeks faiz oranı arasındaki fark kadar) opsiyon çeşidini,

Genel Müşteri: Profesyonel müşteri tanımı dışında kalan müşterileri ifade eder.

Hesap Bakiyesi: MÜŞTERİ tarafından yatırılan paraların ve gerçekleşmiş kazançların toplamından, gerçekleşmiş kayıplar, vergi, komisyon ve ücretlerin düşülmesi sonucunda kalan bakiyedir.

İşlem/Tezgahüstü Türev Araç İşlemi: Yatırılan teminat tutarı karşılığında ARACI KURUM ile MÜŞTERİ arasında akdedilen türev araçların alım ve/veya satım işlemini ve işlem neticesinde oluşan yatırım pozisyonunu ifade eder.

İşlem Masrafları: ARACI KURUM'un MÜŞTERİ hesabına bu Sözleşme çerçevesinde yapacağı işlemler için veya bu işlemlerden dolayı finans kurumları, borsalar, takas ve saklama kuruluşları, bankalar ve başka yetkili kurumlara kurtaj, komisyon, kesinti, ücret, masraf, vergi ve diğer her ad altında ödeyeceği tutarları,

İşlem Talimat ve Sonuç Formu (Dekont): MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM ile imzalamış olduğu iş bu sözleşme çerçevesinde yapılan her bir tezgahüstü türev araç işlemine ilişkin olarak ARACI KURUM tarafından düzenlenen ve bir sureti MÜŞTERİ'ye bildirilen III-45.1 sayılı Tebliğ'de belirtilen hususları içerir belgeyi,

Kaldıraç Oranı: Tezgahüstü türev araç işlemi yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren oranı,

Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,

Kâr/Zarar: Kapanmış pozisyonlardan doğmuş Amerikan Doları cinsinden gerçek kazanç veya kayıp ile açık pozisyonların piyasa cari fiyatı üzerinden değerlendirilmesi ile oluşan teorik kazanç veya kayıpları

Karşı Döviz Cinsi/Miktarı: Opsiyon sözleşmesi ile alma veya satma hakkı elde edilen, veya vadeli işlem sözleşmesi ile alma satma yükümlülüğü doğan baz döviz cinsinin hangi para birimine karşı işlem gördüğünü gösterir döviz cinsini/miktarını,

Kısa Pozisyon:

a) Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde (Kontrat), Kontratın vadesi geldiğinde Kontrata konu teşkil eden dayanak varlığı Kontratta belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlüğünü,

b) Opsiyon Sözleşmelerinde (Kontrat),

- i) Alım opsiyonunda, Kontratın vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde Kontrata konu teşkil eden dayanak varlığı, Kontratla belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,
- ii) Satım opsiyonunda, Kontratın vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde Kontrata konu teşkil eden dayanak varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü ifade eder.

Kirli Fiyat: Sözleşmeye konu olan menkul kıymetin temiz fiyatına birikmiş faiz tutarının (son kupon ödemesinden işlem gününe kadar geçen süreye tekabül eden kupon faizi) eklenmiş fiyatı,

Kontrat: İşbu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ ile ARACI KURUM arasında, tezgahüstü piyasalarda işlem gören her bir Türev Aracın alım satımına ilişkin işlem bazında ayrı ayrı akdedilen ve ilgili Türev Araç alım satımının Taraflarca anlaşılan özel şartlarını düzenleyen yazılı olarak veya telefon veya Elektronik İşlem Platformu üzerinden akdedilen sözleşmeleri

Nakdi Uzlaşma: İşlem'in Vade Tarihi'nde, dayanak varlığın Kontrat fiyatı ile spot fiyatı veya Kontratla belirtilen sabit değer arasındaki fark kadar tutarın taraflar arasında el değiştirmesi suretiyle İşlem'in sonlandırılmasını,

Nominal Değer: Menkul kıymetlerin üzerinde yazılı olan değeri,

No Touch Opsiyon: Kontrat'ta belirtilen süre içerisinde, dayanak varlığın spot piyasadaki spot fiyatının belirlenen sınır değer seviyesine ulaşmaması halinde, opsiyon satıcısının opsiyon alıcısına Kontrat'ta belirtilen Opsiyon Ödemesi'ni yaptığı opsiyon çeşidini,

One Touch: Kontrat'ta belirtilen süre içerisinde, dayanak varlığın spot piyasadaki spot fiyatının belirlenen sınır değer seviyesine ulaşması halinde, opsiyon satıcısının opsiyon alıcısına Kontrat'ta belirtilen Opsiyon Ödemesi'ni yaptığı opsiyon çeşidini,

Opsiyon Alıcısı: Kontrat'a konu olan opsiyonu Opsiyon Satıcısı'ndan belirli bir miktar opsiyon primi karşılığında alarak kah sahibi olan tarafı,

Opsiyon Almak: Sadece opsiyon primi kadar riske maruz kalarak ve opsiyonun kullanılması durumunda, kazancın spot fiyata bağlı olarak limitsiz olduğu, sözleşmeyle anılan vadede belirli bir varlığı veya finansal göstergelyi belirli miktarda alma veya satma hakkını elinde tutmayı,

Opsiyon Kullanım Fiyatı: Opsiyona konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabilceği fiyatı,

Opsiyon Ödemesi: Opsiyon çeşidine göre Kontrat'a konu olan opsiyon hakkının kullanılması durumunda veya opsiyon şartının gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesine bağlı olarak, tarafların veya bir tarafın diğer tarafa yapacağı ödemeyi,

Opsiyon Primi: Kontrata konu olan hakka sahip olmak için alıcı tarafın satıcı tarafa ödemeyi kabul ettiği prim miktarını,

Opsiyon Primi Ödeme Tarihi: Alıcının Satıcı'ya, opsiyona konu olan hakkı alma amacıyla ödeyeceği Opsiyon Primi'nin ödeme tarihini,

Opsiyon Satıcısı: Kontrat'a konu olan opsiyonu Opsiyon Alıcısı'na satarak yükümlülük altına giren tarafı,

Opsiyon Satmak: Kazancın opsiyon primi ile sınırlı olduğu, buna karşılık opsiyonun kullanılması durumunda zararın spot fiyata bağlı olarak limitsiz olduğu, Kontrat'ta anılan vadede belirli bir varlığı veya finansal göstergelyi belirli miktarda alma veya satmaya yükümlü olmayı,

Opsiyon Sözleşmesi: Belirli bir vadede ya da vadeye kadar, belirli bir varlığı veya finansal göstergelyi, belirli miktarda, belirli fiyattan alma ya da satma seçimlik hakkı veren sözleşmeleri,

Opsiyon Şartı: Opsiyon hakkının hangi koşullarda geçerlilik kazanacağını ya da hangi koşullarda geçersiz kalacağını belirten şartı,

Opsiyon Şekli: Avrupa veya Amerikan opsiyon tiplerini,

Ödeme Günleri: Faiz ödemelerinin gerçekleştirileceği günleri,

Pozisyon Kapama Maliyeti: Vade Tarihi veya Takas Tarihi dolduğu halde ifa edilmemiş her bir Kontrat için, ilgili ürünün veya ödemenin yarattığı finansal pozisyonun, ilgili işlemin Vade Tarihi veya Takas Tarihi'nde Taraflar arasında anlaşılan

kur/fiyat/faiz oranı/seviye yerine, Sözleşme Sonlandırma Tarihi'nde geçerli piyasa kur/fiyat/faiz oranı/seviyesinden kapatılması nedeniyle temerrüde düşmeyen Taraf'ın katlandığı veya kapatılması yapılıyorsa teorik olarak katlanacağı maliyeti,

Profesyonel Müşteri: Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde profesyonel müşteri kriterlerini sağlayan müşterileri,

Range Accrual: Alıcısına belli bir referans varlık'ın vade boyunca üzerinde anlaşılan fiksleme dönemlerinde belirlenen aralık içerisinde kaldığı her gün için vade başında üzerinde anlaşılan getiriyi sağlayan opsiyon çeşidini,

Sabit Faiz Oranı: Kontratın geçerli olduğu süre boyunca, sabit faiz ödeyen tarafın ödemekle yükümlü olduğu sabit faiz oranını,

Sabit Faiz Ödemesi: Kontratın geçerli olduğu süre boyunca, sabit faiz ödeyen tarafın ödemekle yükümlü olduğu dönemleri ve sabit faiz oranını,

Sabit Faiz Ödeyen: Kontratın geçerli olduğu süre boyunca, Kontratın diğer tarafına sabit faiz ödemekle yükümlü olanı

Sabitleme Günleri: Tarafların gerçekleştirecekleri faiz ödemelerinin hesaplanmasının yapılacağı günleri,

Satım (PUT) Opsiyonu: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte dayanak varlık veya dayanak göstergeyi satma hakkı veren, ancak satmayı zorunlu tutmayan, satan tarafa ise alıcının talebi halinde almayı yükümlü kılan sözleşmeyi,

Sıfır Maliyetli Opsiyon Stratejisi: Birden fazla opsiyonu bir arada alıp satarak oluşturulan, prim ödemesiz opsiyon kombinasyonlarını,

Sınır Değer: Opsiyona konu Varlık'ın Opsiyon Şartı'nı oluşturan değerini,

Son Bildirim Tarihi/Saati: Opsiyon Alıcısının, hakkını kullanmayı talep edebileceği son zamanı

SPK/Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

Spot Fiyat: Dayanak varlığın bir veya birden fazla alım/satım işleminin gerçekleştiği veya ARACI KURUM'un belirleyeceği Spot Piyasa'daki fiyat veya çapraz kurlardan ARACI KURUM teamüllerine göre elde edilen fiyatı,

Spot Piyasa: Sidney saati ile pazartesi sabah 05:00'te başlayıp New York saati ile cuma akşamı saat 17:00'ye kadar sürekli açık olan uluslararası varlıkların alım/satım işlemlerinin gerçekleştiği piyasayı,

Spot Referans Kuru: Sözleşmeye konu Varlık'ın İşlem Tarihi'ndeki Spot Piyasa'daki değerini,

Sürdürme Teminat Tutarı: MÜŞTERİ'nin Açık Pozisyonlarını sürdürebilmek için sağlaması gerekli olan asgari teminat tutarını,

Swap: Belirli bir miktar ve nitelikteki para, faiz, döviz, altın, mali araç, alacak, emtia gibi varlıklarla yükümlülüklerin, önceden belirlenen fiyat ve koşullara göre, gelecekteki bir tarihte değiş-tokuşunu kapsamına alan vadeli işlemi,

Takas Ödemesi: Takasa konu ödemelerin (anapara, faiz vb.) koşullarını ve hesaplama yöntemlerini,

Takas Tarihi: Sözleşmeye konu olan türev araçların takasının yapılacağı tarihi,

Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri: Sermaye piyasası mevzuatında yazılı şartları taşıyan ve ARACI KURUM'un sunacağı hizmet ve faaliyetlerden Profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanmak üzere yazılı talepte bulunan müşterileri,

Talimat: Emirleri de kapsayacak şekilde MÜŞTERİ tarafından iletilecek her türlü talebi,

Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call): MÜŞTERİ'nin teminat oranının Sürdürme Teminatının altına inmesi durumunda, MÜŞTERİ'ye Elektronik İşlem Platformu üzerinden veya telefon, SMS, elektronik posta, elektronik ortam vb. iletişim kanallarından herhangi biri ile bildirilen ve teminatını, ARACI KURUM'un belirlediği süre içinde başlangıç teminat tutarı seviyesine yükseltmemesi halinde ARACI KURUM'un pozisyonlarını kapatma yetkisi olduğunun, teminat oranının Başlangıç Teminat Tutarı'na yükseltilene kadar yeni pozisyon açma talimatlarının kabul edilmeyeceğinin ve stop out seviyesinin altına inilmesi durumunda ilgili pozisyonunun otomatik olarak kapatılacağı bildirilmesidir.

Temiz Fiyat: Kontrata konu olan menkul kıymetin kirli fiyatından birikmiş faiz tutarı (son kupon ödemesinden işlem gününe kadar geçen süreye tekabül eden kupon faizi) düşülmüş fiyatı;

Ters İşlem: Aynı Kontrat ile ilgili olarak hem kısa pozisyon hem de uzun pozisyon alınmasını ifade eder.

Teşkilatlanmış Diğer Pazar Yerleri: Borsalar dışında Sermaye Piyasası Araçlarının alıcı ve satıcılarını bir araya getiren, alım ve satımına aracılık eden, bunlar için sistemler ve platformlar oluşturan ve bunları işleten alternatif işlem sistemleri, çok taraflı işlem platformları ve teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Teşkilatlanmış Piyasa: Borsalar ile Teşkilatlanmış Diğer Pazar Yerlerini,

Tezgahestü Piyasa: Teşkilatlanmış Piyasalar dışında kalan piyasaları,

Tezgahestü Türev Araç Hesabı: Türev Araç işlemlerine konu Kontratlar da alım-satım vb. emirleri gerçekleştirmek üzere müşteriye tahsis edilen hesabı,

Türev Araç(lar): Aşağıda sayılan veya Kurul tarafından bu kapsamda olduğu belirlenen diğer türev araçları;

- 1) Menkul kıymetleri satın alma veya satma veya birbirleri ile değiştirme hakkı veren Türev Araçları,
- 2) Değeri bir menkul kıymet fiyatına veya getirisine; bir döviz fiyatına veya fiyat değişikliğine; faiz oranına veya orandaki değişikliğe; bir kıymetli maden veya kıymetli taş fiyatına veya fiyat değişikliğine; bir mal fiyatına veya fiyat değişikliğine; Kurul tarafından uygun görülen kurumlarca yayınlanan istatistiklere veya bunlardaki değişikliğe; kredi riski transferi sağlayan, enerji fiyatları ve iklim değişkenleri gibi ölçüm değerleri olan ve bu sayılanlardan oluşturulan bir endeks seviyesine veya seviyedeki değişikliğe bağlı olan Türev Araçlar, bu araçların türevleri ve sayılan dayanak varlıkları birbirleri ile değiştirme hakkı veren türevleri,

Up and In Seviyesi: Amerikan Tipi Bariyerli opsiyonlarda, işlem tarihinde spot fiyatın üstünde yer alan bariyer seviyesini, Avrupa Tipi Bariyerli opsiyonlarda ise opsiyonun kullanılabilmesi için vade tarihindeki spot fiyatın eşit veya üzerinde olması gereken seviyeyi,

Up and In Opsiyonu: Opsiyon kullanım hakkının, Opsiyon Sözleşmesine konu türev aracın piyasa fiyatının bariyer tipine bağlı olarak vade süresince herhangi bir zamanda, Gözlemleme Süresi boyunca veya vade sonunda bariyer fiyatına ulaşması veya üzerine çıkması halinde geçerli olacak opsiyon çeşidini,

Up and Out Seviyesi: Amerikan Tipi Bariyerli opsiyonlarda, işlem tarihinde spot fiyatın üstünde yer alan bariyer seviyesini, Avrupa Tipi Bariyerli opsiyonlarda ise opsiyonun iptal olması için vade tarihindeki spot fiyatın eşit veya üzerinde olması gereken seviyeyi,

Up and Out Opsiyonu: Opsiyon kullanım hakkının, Opsiyon Sözleşmesine konu türev aracın piyasa fiyatının bariyer tipine bağlı olarak vade süresince herhangi bir zamanda, Gözlemleme Süresi boyunca veya vade sonunda bariyer fiyatına ulaşması veya üzerine çıkması halinde geçerliliğini kaybedecek olan opsiyon çeşidini,

Uzun Pozisyon:

a) Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde (Kontrat), Kontratın vadesi geldiğinde Kontrata konu teşkil eden dayanak varlığı Kontratta belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü,

b) Opsiyon Sözleşmeleri'nde (Kontrat), (i) Alım opsiyonunda, Kontratın vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde Kontrata konu teşkil eden dayanak varlığı, Kontratta belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını, (ii) Satım opsiyonunda, Kontratın vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde Kontrata konu teşkil eden dayanak varlığı, Kontratta belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkını,

Üst Sınır Değer: Opsiyon Sözleşmesinde belirtilen opsiyon şartına konu spot üst sınır seviyesini,

Vade Tarihi: Kontrata konu işleminin sona erdiği tarihi,

Vadeli İşlem Sözleşmesi (Forward): Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve döviz alım veya satım yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Vadeli (Vadedeki) İşlem Kuru: Vadeli İşlem Sözleşmesi çerçevesinde Vade Tarihi'nde karşılıklı yükümlülüklerin gerçekleştirileceği kuru,

Vadeli Döviz Alım-Satım (Forward) Sözleşmesi: Taraflar arasında düzenlenen, belirli bir miktardaki Döviz Çifti'ni, belirli ileri bir tarihte (Vade Tarihi), belirli bir fiyattan almayı veya satmayı taraflar açısından yükümlü kılan işlemleri,

Vanilla Opsiyon: Tek bir vade ve kullanım fiyatı olan en basit opsiyon tipini,

Yapılandırılmış Ürünler: En az birinin Türev Aracı olduğu iki veya daha fazla sermaye piyasası aracı kombinasyonlarını,

Vergi Yükümlülükleri: Müşteri'nin bu Sözleşme çerçevesinde taraf olduğu işlemlerden dolayı veya bu işlemlerin sonucunda elde ettiği her türlü gelirden dolayı, Müşteri aleyhine Türk mevzuatına göre tarh ve tahakkuk ettirilen, kaynağında kesilen veya herhangi bir zamanda tarh ve tahakkuk ettirilebilecek olan tüm ve her türlü vergi, resim, harç ve masrafların hepsidir.

Yayımla Pozisyonu / Hedge: Farklı teslimat vadelerine ait aynı dayanak varlık üzerine yazılmış kontratların alınmasını,

Yenileme Maliyeti: Vadesi dolmamış her bir Kontrat için, ilgili Kontrat ile kalan vade itibarı ile aynı veya büyük oranda benzer ekonomik koşullara sahip, eşdeğer bir finansal varlığı Sözleşme Sonlandırma Tarihi'nde edinme maliyeti,

Tezgahestü Türev İşlem Şartları: ARACI KURUM tarafından sunulan Türev Araç alım satım faaliyetlerinin ve bu faaliyete konu olan türev araçların ARACI KURUM tarafından belirlenen özellikleri, işlem şartları ve genel uygulama politikalarını ifade eder.

HÜKÜMLER

I. HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Müşteri Tanıma Formu, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu, Tezgahestü Türev Araç Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu ve Sözleşme Ekleri

- MÜŞTERİ'nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu ile ilgili bilgiler "Müşteri Tanıma Formu"nda yer almaktadır. MÜŞTERİ bu formdaki bilgilerde meydana gelen değişiklikleri ARACI KURUM'a yazılı olarak bildirinceye kadar bu formdaki bilgiler geçerli olmaya devam eder.
- MÜŞTERİ'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. MÜŞTERİ'nin ikametgâh ve iş adresleri, Sözleşmede ve eklerinde yer alan tüm telefon, faks numaraları ve internet adresleri MÜŞTERİ'nin beyanı esas alınarak yazılmıştır.
- MÜŞTERİ, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve "Müşteri Tanıma Formu"ndaki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu Sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle ARACI KURUM'un maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve yatıracağı 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.
- Sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerinin içerdiği riskler ARACI KURUM tarafından MÜŞTERİ'ye işbu Sözleşmenin imzalanmasından önce "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" ile bildirilmiş ve formun bir örneği MÜŞTERİ'ye verilmiş ve MÜŞTERİ'den bu formun okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan alınmıştır.
- Genel Risk Bildirimi'ne ek olarak, işbu Sözleşme çerçevesinde alım satımı gerçekleştirilecek türev araçların 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 MÜŞTERİ'ye işbu Sözleşmenin imzalanmasından önce "Tezgahestü Türev Araçların Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu" ile bildirilmiş ve formun bir örneği MÜŞTERİ'ye verilmiş ve MÜŞTERİ'den formların okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan alınmıştır.
- Aracı Kurum, işbu Sözleşme ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer yasal düzenlemeler kapsamında Müşteri'ye hizmet verme hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri Sınıflandırması ve Uygunluk Testi

7. ARACI KURUM kendisi tarafından pazarlanan veya MÜŞTERİ tarafından talep edilen ürün veya hizmetin MÜŞTERİ'ye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla Genel Müşteri sınıfında yer alan MÜŞTERİ'yi sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde "Uygunluk Testi"ne tabi tutar.
 8. Aracı Kurum'un, "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.
 9. 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 (iii) 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.
 10. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un "Uygunluk Testi" sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin kendisi için uygun olmadığı kanaatine ulaşabileceğini, "Uygunluk Testi" için ARACI KURUM'a bilgi vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi hâlinde ARACI KURUM'un hangi ürün ya da hizmetin kendisine uygun olduğunu tespit etmesine imkân bulunmadığını bildiğini beyan ve kabul eder. Eksik ya da yanlış bilgi verilmiş olması durumunda MÜŞTERİ; uygunluk testinin yapılmamış ya da yanlış yapılmış olduğu gerekçesi ile gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden dolayı uğradığı zararın tazmini talep edemez.
 11. ARACI KURUM hangi ürün ya da hizmetlerin MÜŞTERİ'ye uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığına veya bir ürün ya da hizmetin MÜŞTERİ'ye uygun olmadığına ilişkin uyarıda bulunmuş olmasına rağmen; MÜŞTERİ'nin söz konusu hizmet ya da ürünü almak istemesi hâlinde ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye söz konusu talep yönünde hizmet verip vermemek hususunda serbesttir.
 12. 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 Seti'nin ilgili hükümleri Müşteri'ye herhangi bir yazılı ve/veya sözlü ihbara/bildirim/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'de belirtildiği şekilde tek taraflı olarak fesih hakkı bulunmaktadır.
- MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un yukarıdaki madde çerçevesinde MÜŞTERİ'ye uyarıda bulunmuş olmasına rağmen talep yönünde hizmet vermesi hâlinde; gerçekleşen işlemler neticesinde herhangi bir zarar oluşması durumunda ARACI KURUM'un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, her ne ad altında olursa olsun maddi kayıplarını ARACI KURUM'a yüklemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KABUL VE BEYANLAR

13. Müşter, işbu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştireceği işlemlere ilişkin olarak, aşağıdaki hususların Sözleşmeyi imzaladığı tarih itibarıyla doğru, tam ve geçerli olduğunu ve Sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca da doğru, tam ve geçerli kalmaya devam edeceğini Aracı Kurum'a karşı kabul ve beyan eder:
 - a) Müşteri, Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek olan işlemlerin ifasına ilişkin olarak gereken tüm kanuni hak ve yetkileri haiz olup, bu işlemlere taraf olması kendisinin taraf olduğu herhangi başka bir sözleşmenin ihlali anlamına gelmemektedir.
 - b) Sözleşmeye Müşteri'nin taraf olması ve Sözleşme altında yükümlü kılındığı taahhütlerini ifa etmesi, Müşteri'nin bağlı olduğu herhangi bir yasal dokümanın veya bir kanunun veya düzenlemenin veya Müşteri ve/veya Müşteri'nin varlıkları üzerinde söz sahibi olan yasal veya başka bir düzenleyici kurumun kararlarının ihlali sonucu doğurmayacaktır.

- c) Sözleşme ile Müşteri aleyhinde Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılacak herhangi bir takipte, Müşteri, kendisi veya kendisinin varlıkları ile ilgili olarak dava, haciz, icra ve diğer yasal takiplerden muaf tutulması yönünde bir talepte bulunamayacaktır.
- d) Müşteri, Sözleşme Seti kapsamında taraf olduğu işlemlere kendi özgür iradesi ile girmekte, bu konuda Aracı Kurum'un veya başkaca üçüncü kişi ya da kişilerin tavsiyesi, baskısı veya zorlaması ile hareket etmemektedir.
- e) Müşteri, Sözleşme Seti çerçevesinde gerçekleştirilecek olan işlemlere ilişkin yürürlükteki tüm mevzuat ve düzenlemelere uygun hareket edeceğini ve gereği halinde, işlemlerin ifası ile ilgili olarak herhangi bir merciden alınması zorunlu tutulan her türlü izin ve onayları alacağını taahhüt eder.
- f) Müşteri, Sözleşme Seti çerçevesinde taraf olacağı işlemlerin, ana parasının kaybı dahil belirli mali riskler içerdiğini bilmekte, bu riskleri bilerek ve göze alarak bu işlemlere taraf olduğunu ve bu işlemler neticesinde oluşabilecek kayıp ve zararlarından dolayı, Aracı Kurum ve Aracı Kurum adına hareket eden kişi, kişiler, kurum ve kuruluşları asla sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.

14. Hesap Açılışı

ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin doldurmuş olduğu "Uygunluk Testi"ni, imzaladığı Sözleşme ve eklerini inceleyerek MÜŞTERİ'nin hesabını açar ve hesabın açıldığını MÜŞTERİ'ye bildirir. ARACI KURUM, Sözleşmeyi imzalamış olsa dahi MÜŞTERİ'ye hesap açmama hakkına sahiptir. Bu durumda; MÜŞTERİ'ye bildirilmek suretiyle Sözleşmesi iptal edilir.

II. TEZGAHÜSTÜ TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR

- 15. ARACI KURUM, MÜŞTERİ işlemleri için doğrudan karşı taraf konumundadır ve verilen emirler bizzat ARACI KURUM tarafından piyasa yapıcı sıfatıyla gerçekleştirilir. MÜŞTERİ, bu çerçevede ARACI KURUM ile arasında çıkar çatışması olabileceğini, gerçekleştirilen tezgahüstü türev araç alım satım işlemleri sonucunda kendisi kar elde ederken ARACI KURUM'un zarar edebileceğini veya kendisi zarar ederken ARACI KURUM'un kar elde edebileceğini, yatırmış olduğu tutarı kaybedebileceği gibi, vadeli işlemlerin çarpan etkisi sebebiyle yatırmış olduğu tutardan daha fazlasını da kaybedebileceğini bildiğini, beyan ve kabul eder.
- 16. MÜŞTERİ'nin gerçekleştireceği işlemlere ilişkin İşlem Talimat ve Sonuç Formu ve/veya Kontrat'ta yer alan koşul ve düzenlemeler ile işbu Sözleşme'de yer verilen koşul ve düzenlemeler arasında bir çelişki olması halinde yalnızca o işlem özelinde olmak kaydıyla sözkonusu İşlem Talimat ve Sonuç Formu ve/veya Kontrat işbu sözleşmeye kıyasen öncelik taşıyacaktır.
- 17. TARAFLAR arasında iş bu Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerden doğan yükümlülükler öncelikle MÜŞTERİ tarafından yerine getirilir. MÜŞTERİ'nin yükümlülüklerini tamamen, eksiksiz olarak ve gereği gibi yerine getirmesini müteakip ARACI KURUM yükümlülüklerini yerine getirecektir.
- 18. Gerçekleştirilen işlemlerde fiyat, kur, değer, faiz, prim, teminat oranı, kaldıraç oranı gibi değişkenleri hesaplama, belirleme ve MÜŞTERİ'ye ödemekle yükümlü olacağı tutarı belirleme ve bu çerçevede TARAFLAR arasında yapılacak işlem ile ilgili bütün hesaplamaları yapma konusunda yetkili ARACI KURUM'dur. ARACI KURUM bu yetkisini piyasa teamüllerine uygun olarak, genel kabul gören usul ve esaslar ya da hesaplama araçları, programlar vasıtasıyla ve TARAFLAR'ın hak ve menfaatlerini zedeleyemeyecek şekilde iyiniyet ile yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.
- 19. Tezgahüstü Türev Araç işlemlerinde son bildirim saati İşlem Talimat ve Sonuç Formu'nda ya da Kontrat'ta belirtilen saattir. İşlem Talimat ve Sonuç Formu ya da Kontrat'ta son bildirim saati belirtilmemişse, ilgili Tezgahüstü Türev Araç işlemine ilişkin tutar, Karşı Döviz Cinsi ya da Opsiyon Ödemesi tutarından herhangi biri Türk Lirası olan işlemler için Londra Yerel Saati ile 12:00, diğer işlemler için New York Yerel Saati ile 10:00 olarak uygulanacaktır.

III. İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

Emirlerin İletilmesine İlişkin Esaslar

- 20. Müşteri emirlerini yazılı veya sözlü olarak verebilir. Bu sözleşme çerçevesinde Emirlerin telefonla iletilmesi öncelikli ve esastır. Aracı Kurum tarafından kabul edildiği takdirde Müşteri telefon, faks, elektronik işlem makineleri (ATM), internet işlemleri, platformlar ve benzeri şekillerde de emir verilebilir. Bu emirler, genel hükümler açısından sözlü

emir niteliğindedir. Ayrıca Aracı Kurum doğrudan yazılı olarak verilecek emirleri de kabul edebilir. Yazılı emirler haricinde diğer yöntemlerle iletilecek emirlerde imza şartı aranmaz; bu tür emirler “sözlü emir” kabul edebilir.

21. Müşteri, telefon ile verilen emirlerde ad-soyad bilgisini (vekil ile işlemler yapılıyorsa vekil ait) ve hesap numarasını bildirmekle yükümlü olup, verilmemesi halinde Aracı Kurum Müşteri emrini kabul etmekle yükümlü değildir. Telefonla ile verilen emirlerde, Müşteri temsilcisinin emrin alındığını açık bir şekilde teyit etmesi halinde emir alınmış sayılmaktadır.
22. Müşteri, telefon ile verilen talimatlarda ıslak imza veya fiziken görüşme olmadığını, yapılan görüşmenin Aracı Kurum nezdindeki ses kayıt sistemi aracılığıyla kayda alındığını, ve bu sebeple ses benzerliğinden kaynaklanan aksaklık, hata ve yanlışlıkların her halde ihtimal dahilinde olduğunu bilincinde ve farkında olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’ye bildirilen ya da işbu Sözleşme konusu işlemler için Aracı Kurum’un gerekli özeni göstermiş olması kaydıyla, Müşteri ile Aracı Kurum arasında kullanılan adres ve numaralardan farklı adres ve numaralara iletilen ya da anılan adreslere ulaşmayan Emrin ya da Aracı Kuruma geç ulaşan Emirlerin işleme konulmaması ya da yerine getirilmemesinden dolayı hiçbir şekilde Aracı Kurumun sorumlu olmayacağını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.
23. Aracı Kurum tarafından Müşteri emirleri özen yükümlülüğü kapsamında ve Emir Gerçekleştirme Politikalarına uygun olarak gerçekleştirilir.
24. Sözlü verilen emirler, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uygun olarak kayıt altına alınır ve bilgisayar ortamında müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde ve zaman önceliğine göre kaydedilir. Müşteri’nin talebi halinde söz konusu emir kayıt numarası, Müşteri’ye bildirilir.
25. Emirlerle ilişkin hususlarda ilgili Aracı Kurum ilgili piyasa, Özel Hükümler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na uyulur. Alım ve satım Talimat’larında menkul kıymetin bütün niteliklerinin belirtilmesi ve Talimat’ın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış veya belirtilmiş olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Aracı Kurum’un tercihinin bırakılmış sayılacak olup, Aracı Kurum kendi takdir ve anlayışına göre Müşteri’nin açık olmayan ya da tereddüde yer veren Emir veya Talimat’larını yerine getirmekle yükümlü olmayacaktır. Bu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecek olup, doğrudan kendi kusuruna atfedilemeyecek nedenler dışında Aracı Kurum’un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Müşteri tarafından Emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir Talimatın bulunduğu durumda, Aracı Kurum Müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.
26. Aracı Kurum, Müşteri’nin Emirlerini, Müşteri’ye veya onun temsilcisine veya varsa emir iletimine yetkili yatırım kuruluşuna hemen bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Bu konudaki takdir hakkı tamamen Aracı Kuruma ait olup, Aracı Kurum bu nedenden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aracı Kurum kabul edilmeyen emri en seri iletişim araçları yoluyla Müşteri’ye veya onun temsilcisine emrin alındığı gün içerisinde bildirilecektir. Anılan bildirim Müşteri’ye ya da temsilcisine ulaşmamasından ötürü Aracı Kurum’un atfına mümkün olmayan haller dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum nezdindeki hesabında öngörülen sermaye piyasası araçları kadar Satım Emri, nakit miktarı kadar da Alım Emri verebilir. Bu nedenle, Aracı Kurum Müşteri’den, herhangi bir alım Emrinin gerçekleştirilmesinden önce gerekli göreceği kapora, teminat veya satın almak istediği menkul kıymet tutarını yatırım hesabında bulundurmasını, satmak istediği menkul kıymetlerin kendisine teslimini Müşteri emrinin Borsa’ya intikalinin ön şartı olarak isteyebilir. Müşteri’nin yatırım hesabında yeterli işlem Teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri Emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

Faksla gönderilen Emirler’i alması üzerine Aracı Kurum, yukarıda belirtilen orijinal imzalı şekilde fiziken teslimli yazılı teyidin ulaşmasını beklemezsizin Emri gerçekleştirecektir. Aracı kurum, faksla gönderilen Emire atılmış imzaları karşılaştırırken, gereken özeni gösterecektir. Aracı Kurum, (i) ilk bakışta ayırt edilemeyecek derecedeki imza benzerliklerinden ve/veya (ii) sahte imzanın veya hileli işlemlerin neticelerinden, ve/veya (iii) genel veya özel nitelikli iletişim araçlarının bağlantılarının arızalanmasından ve/veya (iv) yanlış veya yetersiz bilgiler ve talimatlar içeren veya eksik, yanlış veya farklı bir şekilde gönderilen faks talimatlarından ve üzerinde “tekrar teyit” ibaresi taşımayan şekilde alınan teyitler nedeniyle yerine getirilebilecek mükerrer işlemlerden dolayı sorumlu tutulamaz. Aracı kurum’un kasit veya ağır ihmali ile sorumlu tutulabileceği hallerde dahi bu sorumluluk, doğrudan doğruya maruz kalınan fiili maddi zararlarla sınırlı olacaktır. Aracı Kurum, MÜŞTERİ’nin uğrayabileceği dolaylı zararlardan, kar

mahrumiyetinden ve manevi zararlardan sorumlu olmayacaktır.

MÜŞTERİ, elektronik araçlar vasıtasıyla iletilen Emirlerin gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve hesap numarasını gizli tutacaktır. Üçüncü şahısların MÜŞTERİ'nin hesap numarasını ve şifresini kullanarak elektronik araçlarla göndereceği her türlü Emir MÜŞTERİ tarafından gönderilmiş kabul edilecek ve Emir ile ilgili tüm sonuçlardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Herhangi bir üçüncü şahsın MÜŞTERİ'nin rızası olmaksızın bu bilgileri temin ettiği tespit edilirse, durum derhal Aracı Kurum'a bildirilecektir. Bu durumda Aracı Kurum, mümkün olan en kısa zamanda, yetkisiz Emirlerin verilmesinin önüne geçmek için gereken önlemleri alacaktır.

27. Emrin yazılı olarak alınması halinde İşlem Talimat Formu ya da Kontrat'ta MÜŞTERİ'nin imzası bulunur. MÜŞTERİ'den telefon, faks ya da ARACI Kurum tarafından kabul edilecek diğer yöntemlerle alınacak sözlü emirler için, alındıkları anda MÜŞTERİ imzası aranmaksızın İşlem Talimat ve Sonuç Formu ya da Kontrat düzenlenir.
28. MÜŞTERİ emirlerini Müşteri Tanıma Formunda yazılı telefon ve faks numaralarından gönderebileceği gibi bu numaralar dışındaki başka numara ve adreslerden de gönderebilir. Müşteri Tanıma Formunda belirtilen numaraların dışındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda ARACI KURUM, kendi takdir yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır.
29. ARACI KURUM'un telefon, faks ya da emir kabul edilen diğer yöntemlerde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez.
30. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin mevcut açık pozisyonlarının kapatılmasına ilişkin verdiği mevzuata uygun emirler hariç olmak üzere vereceği emri, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına sahiptir. ARACI KURUM emirin kısmen veya tamamen kabul edilmediğini MÜŞTERİ'ye bildirmek zorundadır.
31. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin alabileceği pozisyon büyüklüğüne, MÜŞTERİ veya MÜŞTERİ'nin içinde yer aldığı grup veya türev araç türleri bazında veya ARACI KURUM tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenecek kıstaslar çerçevesinde (teslim ayında olup olmama, işlemin korunma amacıyla yapıp yapılmadığı vb. gibi durumlar) sınırlama ve/veya işlem limitleri getirme hakkına sahiptir. Limitler yazılı olarak ya da elektronik posta yoluyla MÜŞTERİ'ye bildirilir.
32. Müşteri, Aracı Kuruma ilettiği sözlü Emirlerin bütün sonuçlarını peşinen kabul eder. Aracı Kurum Müşteri'nin sözlü talimatını yerine getirirken, olası hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından veya Emrin yanlış, yetersiz veya eksik iletilmiş olmasından Aracı kurum kayıtlarıyla Müşteri mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde kendisine atfi kabil kusurları dışında hiçbir şekilde sorumlu değildir.

TARAFLAR'IN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

33. Müşteri ile Aracı Kurum arasındaki işbu Sözleşme, aynı zamanda bir cari hesap sözleşmesi hükmündedir. Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki hesabının cari hesap niteliği taşıdığı, işbu Sözleşme'nin aynı zamanda cari hesap sözleşmesi olduğu, taraflarca beyan ve kabul edilmiştir. Bu kapsamda, Müşteri'ye gönderilen hesap ekstresi/hesap özeti/portföy durumu vb. belgelere, Müşteri'nin eline ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Müşteri tarafından itiraz edilebilir, bu süre içerisinde itiraz edilmeyen hesap ekstresi/hesap özeti/portföy durumu vb belgeler Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.

Müşteri'ye işbu Sözleşme kapsamında yapılan her türlü bilgilendirme, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca ticari elektronik ileti kapsamında olmadığından Müşteri'nin önceden onayının alınmasına gerek bulunmamaktadır.

İşlem Gerçekleştirilen Ürünler ve İşlem Şartları

34. İşlem gerçekleştirilen ürünler ve ARACI KURUM tarafından sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak her bir ürün bazında belirlenen şartlar (vade, başlangıç ve sürdürme teminat oranı vb.) ARACI KURUM'un www.trive.com.tr adresinde yer alan Tezgahestü Türev İşlem Şartları sayfasında duyurulur. MÜŞTERİ emirlerini ARACI KURUM'un www.trive.com.tr adresinde yer alan Tezgahestü Türev İşlem Şartları sayfasında belirtilen ürünlere ve her bir ürün bazında belirlenen şartlara uygun olarak ARACI KURUM'a iletir.

Emirlerin İptali

35. İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen tezgahüstü türev araç işlemleri, tür ya da dayanak varlık itibariyle, ARACI KURUM'un tabi olduğu mevzuat açısından zorunlu merkezi takas veya karşı taraf uygulamasına konu edilmiş olmakla birlikte yetkilendirilmiş takas merkezi tarafından ilgili sözleşmenin kabul edilmemesi halinde, sözleşme ARACI KURUM tarafından re'sen iptal edilebilir.
36. MÜŞTERİ'nin gerçekleştirmiş olduğu işlemler neticesinde ARACI KURUM'un bir başka finans kuruluşunda korunma amaçlı işlem gerçekleştirmiş olması ve ilgili finans kuruluşu tarafından bu işlem karşılığında oluşan pozisyonun kapatılmış olması durumunda, ARACI KURUM, MÜŞTERİ tarafından açılmış olan ve koruma amaçlı işlem gerçekleştirilmesine dayanak teşkil eden pozisyonu re'sen kapatır.
37. ARACI KURUM'un hesap yetkilisi sıfatıyla yapacağı hesaplamalarda, kullanılan yöntem veya programda ARACI KURUM'a atfedilmeyecek teknik bir hata ya da hesaplamalara dayanak teşkil eden veri aktarımında ortaya çıkan teknik problemler nedeniyle yanlış hesaplama yapıldığının ortaya çıkması durumunda ARACI KURUM, objektif iyiniyet kriterleri çerçevesinde ilgili sözleşmeyi re'sen iptal edebilir.

ARACI KURUM'un Sorumluluğu

38. ARACI KURUM, MÜŞTERİ emrinin gerçekleştirilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak ARACI KURUM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin gerçekleşmemesinden sorumlu değildir.
39. ARACI KURUM, herhangi bir piyasaya veya takas veya ödeme sistemine ait bir iletişim, aktarım veya bilgisayar sistemine bağlantıda gecikme, bozukluk veya bağlantı kuramamadan dolayı ortaya çıkan herhangi bir kayıp, zarar, ziyan, hasar, masraf, harcamadan ötürü MÜŞTERİ'ye karşı sorumlu olmayacaktır.

İşlem Saatleri

40. MÜŞTERİ ARACI KURUM'a ileticeği emirlerin kabul edilebileceği saatleri www.trive.com.tr adresi üzerinden kontrat bazında takip edebilecektir. İşlem saatlerinde yurtdışı piyasalarda meydana gelebilecek işlem gün ve saat kısıtlamalarına bağlı olarak geçici sınırlamalar getirilebilir. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye elektronik posta veya ARACI KURUM'un www.trive.com.tr adresinde yer alan Tezgahüstü Türev İşlem Şartları sayfası üzerinden bildirmek kaydıyla işlem saatlerini değiştirme ve işlem gün ve saatlerine sınırlama getirme hakkına sahiptir.

Hesaptan Para Çekilmesi

41. MÜŞTERİ, ARACI KURUM nezdindeki hesabından, açık pozisyonları için gereken teminatın dışındaki nakdi çekebilir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin para çekme talebini en geç bir (1) iş günü içinde tam ve nakden yerine getirir.

Müşteri'ye Ait Nakdin Değerlendirilmesi

42. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeye konu işlemler neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda, ARACI KURUM'un, MÜŞTERİ'ye ait nakdi ARACI KURUM'un diğer MÜŞTERİ'lerinin veya ARACI KURUM'un kendisine ait nakit ile birlikte toplu veya yalnız olarak bu Sözleşme'nin ekinde yer alan MÜŞTERİ Tanıma Formu'nda belirtilen tercihlere uygun olmak üzere değerlendirmeye, bu amaçla MÜŞTERİ hesabına borç kaydı yapmaya, bu şekilde elde edilen nemaları, ARACI KURUM yönetim kurulu tarafından belirlenen oranda komisyon ve her türlü yasal yükümlülükler mahsup edildikten sonra, MÜŞTERİ hesabına alacak kaydederek MÜŞTERİ'ye aktarmaya ve bu işlemler nedeniyle kendisini temsile yetkili olduğunu kabul eder. Ancak alacak bakiyesinin [10.000] .-TL'dan (Alt Limit) az olması veya USD ve diğer döviz cinslerinden olması durumunda ARACI KURUM bu bakiyeyi nemalandırmadan hesapta tutmaya yetkilidir. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye yazılı olarak veya en seri iletişim aracıyla bildirmek suretiyle söz konusu Alt Limit'i değiştirebilir. MÜŞTERİ, bu fıkarda belirtilen işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını, paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme gücüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda ARACI KURUM'dan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

43. MÜŞTERİ, belirlenen alt limitin altında kalan naktinin getirisi ARACI KURUM'da kalacak şekilde toplu olarak değerlendirilebileceğini, kabul ve beyan eder.

Müşteri işbu sözleşme kapsamında işlem yapmak üzere açmış olduğu hesaplarında bulunan nakit ile menkul kıymet satışı, itfası, repo dönüşü ve sair nedenlerle hesabına alacak kaydedilen ve çekilmeyen tutarların gün sonunda, aksine yazılı bir talimat vermediği sürece ve söz konusu tutar 10.000.-TL'nin üzerinde ve Aracı kurum tarafından www.trive.com.tr adresinde güncellenen miktarın üzerinde ise Aracı kurum tarafından hesapta bulunan bakiye anapa zarara uğratılmayacak şekilde serbestçe değerlendirilebilir, nemalandırılabilir. Aracı Kurum söz konusu tutarları, Para Piyasalarında ve likit yatırım fonlarında, Müşteri tarafından spesifik bir yatırım aracında değerlendirilmek üzere talimat vermediği sürece, değerlendirmekte tamamiyle serbesttir.

Pozisyonların Nakde Çevrilmesi

44. MÜŞTERİ, açık pozisyonlarını kapatarak kârını/zararını realize eder. MÜŞTERİ, açık pozisyonun kapatılması talimatını verdiği anda ARACI KURUM açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan kârı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki MÜŞTERİ hesaplarına yansıtacaktır. MÜŞTERİ'nin işlem neticesinde kâr elde etmesi ve bu kârı tahsil etmek istediğini ARACI KURUM'a bildirmesi durumunda, ARACI KURUM, varsa açık pozisyonlar için gereken teminat tutarını mahsup ederek MÜŞTERİ'nin kesinleşmiş nakit alacağını talep tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından bildirilen banka hesabına gönderecektir.
45. Ödemelerin Türk Lirası cinsinden yapılması esastır. Ancak MÜŞTERİ'nin ödemenin farklı bir para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hâllerde ödenecek tutar, ARACI KURUMUN çalışmakta olduğu bankanın gişe / internet şubesi kuru üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

Hesapların İzlenmesi

46. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un, MÜŞTERİ'nin kendisi ile olan her türlü iletişimini (elektronik veya diğer) izleyebileceğini ve/veya kaydedebileceğini kabul eder.

IV. TEMİNAT GEREKLİLİKLERİ

Limit Belirlenmesi

47. ARACI KURUM işbu Çerçeve Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ ile tezgahüstü türev araç işlemlerine başlamadan önce MÜŞTERİ için limit belirler. Belirlenen limitler yazılı olarak ya da elektronik posta yoluyla MÜŞTERİ'ye bildirilir. Söz konusu limitin belirlenmesinde MÜŞTERİ'nin mali gücü, bulunması halinde istihbarati bilgiler, ARACI KURUM nezdindeki varlıkları, MÜŞTERİ'nin işlem yapacağı tezgahüstü türev araç türleri ile ARACI KURUM'un söz konusu araçlar için koruma pozisyonu alıp almaması ve MÜŞTERİ'nin pozisyonlarının ARACI KURUM sermaye yeterliliği üzerindeki etkileri dikkate alınır. MÜŞTERİ'nin mali durumuna ilişkin herhangi bir bilgi vermek istememesi durumunda sahip olacağı limit, yatırmış olduğu teminat karşılığında işbu Çerçeve Sözleşme kapsamında girmiş olduğu pozisyon kadardır. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'nin mali durumuna ilişkin herhangi bir bilgi vermek istememesi durumunda, bu Çerçeve Sözleşme kapsamında emir kabul etmeme hakkına sahiptir.

Müşterinin Teminat Sağlama Yükümlülüğü

48. Teminatlar "Başlangıç Teminatı" ve "Sürdürme Teminatı" olarak iki türdür. "Başlangıç Teminatı" tezgahüstü türev araç işlemi gerçekleştirilmeden önce, ARACI KURUM tarafından, gerçekleştirilen tezgahüstü türev araç işleminin niteliğine göre, uluslararası kabul gören usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanan ve işlem öncesinde hesapta bulundurulması gereken teminat miktarını ifade eder. "Sürdürme Teminatı" ise ilgili tezgahüstü türev araç işleminin açık kaldığı süre boyunca, açık pozisyonlar için MÜŞTERİ hesabında bulundurulması gereken teminat tutarını ifade eder.
49. MÜŞTERİ ile gerçekleştirilecek işlemlerde teminatların hesaplanmasında netleştirme uygulanır. Netleştirmede aynı dayanak varlık üzerine yazılmış olan aynı türdeki tezgahüstü türev araçlarda kısa ve uzun pozisyonların birbirleri ile mahsup edilmesi sonucu bulunan pozisyonunun teminatlandırılmasına dayanır. Netleştirme usul ve esasları "Teminatlandırma Politikası"nda yer almaktadır.

50. İşlem yapmak üzere MÜŞTERİ tarafından yatırılacak teminatlar, pozisyon açılmadan önce ARACI KURUM'un banka hesaplarına geçmiş ve MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdindeki hesabına aktarılmış olmalıdır. Gerekli teminat tutarı MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdindeki hesabına aktarılmadan MÜŞTERİ işlem gerçekleştiremez. MÜŞTERİ, teminatın yatırılmasını müteakip teminatın ARACI KURUM hesabına geçmesi sırasında güvenlik ve operasyonel süreçlerden dolayı gecikmenin olabileceğini, kullanılan elektronik banka işlem ve bildirim sistemlerinde oluşan kesinti ve gecikmelerden ARACI KURUM'un sorumlu olmayacağını kabul eder. MÜŞTERİ söz konusu İşlem Teminatının, ARACI KURUM nezdindeki hesabında işleme konu edilebilir hâle getirilinceye veya ARACI KURUM hesaplarına geçene kadar, teminat olarak kullanılamayacağını ve MÜŞTERİ emirlerinin ve talimatlarının uygulanamayacağını kabul ve taahhüt eder.
51. MÜŞTERİ'nin hesabında yeterli teminat bulunmamasından ötürü MÜŞTERİ emirlerinin gerçekleşmemesinden ARACI KURUM sorumlu değildir.
52. Teminat olarak mevzuatta belirtilen ve Kurulca uygun görülen sermaye piyasası araçları kabul edilecektir. Teminat olarak kabul edilebilecek varlıklar ile söz konusu varlıkların teminat olarak kabul edilebilecek tutarları ve değerlendirme esasları ve kompozisyon sınırları, başlangıç ve sürdürme teminatları ile söz konusu teminatların hesaplanması ve netleştirmeye ilişkin hususlar Sözleşmenin ekinde yer alan "Teminatlandırma Politikası"nda yer almaktadır. MÜŞTERİ işbu Sözleşmeyi imzalamakla söz konusu Teminatlandırma Politikasında yer alan usul ve esasları kabul etmiş sayılır. Teminatlandırma Politikası, ARACI KURUM'un www.trive.com.tr adresinde yer alan Tezgahestü Türev İşlem Şartları sayfasında her an ulaşılabilir durumda tutulacaktır. Teminatlandırma Politikası'nda yapılacak değişiklikler ARACI KURUM tarafından elektronik posta vasıtasıyla gönderilecek mesajlar ile MÜŞTERİ'ye duyurulacak olup, değişiklikleri takip etme ve gerekmesi halinde teminatlarda gerekli değişiklikleri yerine getirme yükümlülüğü MÜŞTERİ'ye aittir.
53. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'a tevdi ettiği teminatların değerinde azalma meydana getirecek herhangi bir işlem yapmamayı, söz konusu teminatları temlik etmemeyi, rehnememeyi, teminat olarak göstermemeyi ve/veya üzerinde herhangi bir takyidat tesis etmemeyi kabul ve taahhüt eder.
54. MÜŞTERİ gerçekleştirmiş olduğu işlemler neticesinde ARACI KURUM tarafından risk yönetim politikası çerçevesinde başka bir finansal kuruluşta korunma amaçlı işlem gerçekleştirilmesi durumunda, teminatlarının söz konusu finansal kuruluşa gönderilmesini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, sözleşme değerinde ortaya çıkan değişim veya olumsuz piyasa koşulları nedeniyle ARACI KURUM'un korunma amaçlı işlem gerçekleştirdiği finansal kuruluş tarafından teminatlarının kullanılabileceğini, bildiğini, bu sebeple teminatlarının azalması neticesinde ARACI KURUM tarafından talep edildiği takdirde teminatını belirtilen seviyeye çıkaracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda işbu Sözleşme'nin teminat tamamlanması ve temerrude ilişkin hükümleri uygulanır. MÜŞTERİ ulusal ya da uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde teminatlarının korunma amaçlı işlem gerçekleştirilen finansal kuruluş tarafından kullanılmış olması durumunda, ARACI KURUM'dan herhangi bir zarar tazmininde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
55. ARACI KURUM, ulusal ve uluslararası piyasalarda yaşanan olağanüstü durumlar ile tezgahestü türev araç dayanak varlık fiyatlarında yaşanan beklenmedik piyasa koşullarının varlığı halinde MÜŞTERİ'nin gerçekleştireceği işlemler için ek teminatlandırma yapabilir. ARACI KURUM ek teminat uygulamasından önce MÜŞTERİ'ye telefon, SMS, elektronik posta gibi iletişim kanallarından herhangi biri vasıtasıyla bildirim yapar.
56. MÜŞTERİ, ilave teminatı ARACI KURUM tarafından 58. Maddede belirlenen süre sınırı ile bağlı olmaksızın yatırmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, ilave teminatın yatırılmadığı durumlarda açık pozisyonlarının ARACI KURUM tarafından belirlenerek MÜŞTERİ'ye bildirilen süre içinde nakde çevrilerek tasfiye edilebileceğini kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ,
- ARACI KURUM'un ilave teminat talebinde bulunduğu hâllerde ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon açamayacağını kabul ve beyan eder.

Teminat Tamamlama Yükümlülüğü

57. MÜŞTERİ teminat limitlerini takip etmek ve gerektiğinde tamamlamakla yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdindeki hesabında bulunan teminatı, iş bu sözleşme çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu tüm açık pozisyonlarının teminatını teşkil etmektedir.

58. MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdindeki hesabında bulunan teminat tutarı işlemlerinin gerektirdiği Sürdürme Teminat Tutarının altına düştüğü hallerde, ARACI KURUM MÜŞTERİ tarafından "Müşteri Tanıma Formu" ya da daha sonra iletilmiş olduğu telefon ile irtibat kurularak veya SMS veya elektronik posta göndermek suretiyle ya da yazılı olarak MÜŞTERİ'ye teminat tamamlama çağrısında bulunabilir. ARACI KURUM'un teminat tamamlama çağrısını belirtilen usullerden herhangi biri vasıtasıyla gerçekleştirilmesi yeterlidir.
59. MÜŞTERİ'ye, teminat tamamlama çağrısı yapıldığı anda MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından başkaca bir bildirim yapılmasını beklemeksizin teminatını ertesi gün 12:00'ye kadar Başlangıç Teminat Tutarı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür.
60. MÜŞTERİ, teminatını Başlangıç Teminat Tutarı seviyesine yükseltinceye kadar yeni pozisyon açamayacağını kabul ve beyan eder.
61. ARACI KURUM tarafından yapılan teminat tamamlama çağrısında MÜŞTERİ'ye teminatını Başlangıç Teminat Tutarı'na yükseltmesi için verilen sürede yerine getirmemesi halinde MÜŞTERİ başka bir ihbara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır ve bu süre sonunda MÜŞTERİ'nin açık pozisyonları teminat tutarı Başlangıç Teminat Tutarı'na yükseltilene kadar en fazla zarardaki pozisyonlardan başlanmak suretiyle ARACI KURUM tarafından re'sen kapatılabilir.
62. MÜŞTERİ'nin teminatını tamamlamaması ve teminat tutarının başlangıç Teminat Oranı'nın Kontratta belirtilen asgari teminat tutarının (zorunlu tasfiye seviyesinin) altına düşmesi durumunda MÜŞTERİ'nin pozisyonları otomatik olarak nakde çevrilir.

V. İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLDİRİMLER

63. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak günlük ve aylık bildirimlerde bulunacaktır.
64. ARACI KURUM günlük bildirim yükümlülüğünü, en geç işlemin yapıldığı gün sonunda alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerir İşlem Talimat ve Sonuç Formu'nu, MÜŞTERİ tarafından beyan edilen elektronik posta adresine göndermek veya MÜŞTERİ'nin elektronik ortamda hesap ekstresine erişimini sağlamak suretiyle yerine getirir.
65. ARACI KURUM ayrıca, her ay MÜŞTERİ'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 MÜŞTERİ'nin iş bu sözleşmede belirtilen adresine taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. ARACI KURUM aylık hesap ekstresi gönderme yükümlülüğünü, MÜŞTERİ'nin yazılı talebi olmak kaydıyla MÜŞTERİ tarafından beyan edilen elektronik posta adresine göndermek veya MÜŞTERİ'nin elektronik ortamda hesap ekstresine erişimini sağlamak suretiyle de yerine getirebilir.
66. ARACI KURUM ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmayan MÜŞTERİ'ye günlük ve aylık bildirimde bulunmama hakkına sahiptir.
67. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde veya talebe bağlı olarak Profesyonel Müşteri olarak kabul edilen MÜŞTERİ'lere hesap ekstresi gönderilmeyecektir.
68. Yukarıda yer alan bildirim yükümlülüğüne ilişkin olarak, ilgili dokümanlara erişimin mümkün kılındığının ARACI KURUM tarafından tevsik edilebilmesi şartıyla, erişim yetkisinin sağlanmış olması, MÜŞTERİ tarafından söz konusu belgelere erişilip erişilmediğinden bağımsız olarak bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılması için yeterlidir.
69. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirim, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlarını ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edildiği tarihten sonra ARACI KURUM'a ulaştırmakla yükümlüdür.

VI. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

Muacceliyet

70. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydı ile aşağıda belirtilen hâllerde tezgahüstü türev araç alım satım işleminden doğan borç muaccel hâle gelmiş ve MÜŞTERİ, başka bir ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden temerrüde düşmüş olacaktır:
- MÜŞTERİ'nin iş bu sözleşmede belirlenen teminat tamamlama yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi
 - MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşme ve/veya Kontratlar kapsamında yapması gereken ödemeyi vadesinde yapmaması veya teslim etmesi gereken emtia, menkul kıymet, maden veya yükümlülüğü vadesinde teslim etmemesi.
 - 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 açık pozisyonlarının teminatsız kalması
 - MÜŞTERİ'nin iflas etmesi veya konkordatoya gitmesi.

Temerrüt

Temerrüt Halinde Uygulanacak Genel Esaslar

71. Müşteri, bu Sözleşme Seti'nden ve bu Sözleşme Seti çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerden doğan her türlü yükümlülüklerini süresi içinde ifa etmekle yükümlü olup, herhangi bir yükümlülüğünü süresi içinde ifa etmemesi halinde, kendisine ayrıca ihbar yapmaya gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri'nin temerrüdü halinde, temerrüt tarihinden başlamak üzere ve temerrüt süresince her gün itibariyle, ödenmesinde gecikilen tutar üzerinden, Aracı Kurum'a temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Aracı Kurum'un bu temerrüt nedeniyle uğrayacağı diğer zarar ve kayıpları talep hakkı saklıdır.
72. MÜŞTERİ, temerrüde düşmesi halinde, temerrüt tarihinden başlamak üzere ve temerrüt süresince her gün itibariyle, ödenmesinde gecikilen tutar üzerinden, TRREF oranının iki katı olarak hesaplanan temerrüt faizi ile buna ilişkin gider vergisi ve sair fon kesintilerini ARACI KURUM'a ödemekle yükümlüdür.
73. MÜŞTERİ, ayrıca ARACI KURUM'un bu temerrüt nedeniyle maruz kalabileceği her türlü kayıp, uğrayacağı zarar, masraf veya ilave ücretleri de ARACI KURUM'a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
74. MÜŞTERİ'nin hesabının herhangi bir sebeple eksi bakiye vermesi halinde, ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye derhal yazılı olarak bildirimde bulunup, bu açığı kapatmasını isteme hakkını haizdir. Söz konusu zararın talep edilmesine rağmen, talep yazısında yer alan süre içerisinde ödenmemesi durumunda, ödenmeme tarihinden itibaren yukarıdaki temerrüt faizi uygulanır.
75. MÜŞTERİ'nin bu sözleşmeden doğan borçlarını zamanında yerine getirmemesi durumunda ARACI 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 ARACI KURUM'un bu madde kapsamında gerçekleştireceği işlemlerden dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul eder.
76. MÜŞTERİ'nin herhangi bir sebeple temerrüde düşerek borcunu ödememesi neticesinde ARACI KURUM'un borsalara, piyasalara, saklama kuruluşlarına, bankalara, yatırım kuruluşlarına veya başka yetkili makamlara ve/veya düzenleyici organ ve idarelere karşı olan edim ve yükümlülüklerinin ifasında temerrüde düşmesi halinde, ARACI KURUM'un bu sebeple maruz kaldığı veya kalabileceği tüm zararlar MÜŞTERİ tarafından derhal tazmin edilecektir.
77. MÜŞTERİ'nin Aracı Kurum ile yapmış olduğu işlemler nedeniyle Aracı Kurum'un talep edeceği teminatları vermemesi veya işbu Sözleşme'de veya eklerinde veya bu Sözleşme uyarınca imzalanmış/imzalanacak Formlarda düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi, sayılan bu hususlardan herhangi birinin vuku bulacağına ilişkin

emarelerin mevcut olması halinde, Müşteri'nin emir ya da talimatı olmaksızın, Aracı Kurum'un vadesi gelmiş olsun veya olmasın tüm veya dilediği işlemleri iptal etmeye, doğmuş ve doğacak alacaklarını talep ve tahsil etmeye tam yetkili olduğunu, Müşteri hakkında takibe geçmeye ve uygun gördüğü işlemleri yapmaya Aracı Kurum'un tam yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Vade tarihinde, Müşteri'nin türev işlemlerden kaynaklanan herhangi bir taahhüdünü yerine getirmemesi ve/veya işbu Sözleşme'de ve eklerinde yer alan yükümlülüklerinden herhangi birisini işbu Sözleşme'de ve eklerinde belirtilen şartlarda yerine getirmemesi ve/veya Aracı Kuruma ödemesi gereken herhangi bir tutarı zamanında ödememesi durumunda, Müşteri geciktiği her gün için;

- a) Aracı Kuruma ödemesi gereken tutar Döviz ise, Aracı Kuruma ödenmesi gereken döviz tutarı üzerinden,
- b) Müşteri'nin ödemesi gereken tutar Türk Lirası ise, 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 olan oranın 4 katına kadar gecikme faizini,
- c) Müşteri'nin ödemesi gereken tutar Türk Lirası dışında bir Döviz ise, ilgili dövizin EK-1 tabloda yer alan faiz oranının 2 katı kadar gecikme faizini, ilgili döviz ekte yer alan tabloda yer almıyorsa kotasyonu yoksa, ödeme yapılması gereken tarihte bankalar arasında uygulanan en yüksek kredi faiz oranına bu oranın %50'si ilave edilerek bulunacak oran üzerinden gecikme faizini,
- d) Aracı Kuruma ödenmesi gereken tutar Döviz dışında bir finansal varlıksa, ödenmesi gereken finansal varlığın vadeli alım satım işleminde karşılığına tekabül eden karşılığı üzerinden,
- e) Müşteri'nin ödemesi gereken finansal varlığın karşılığı Türk Lirası ise, 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 olan oranın 4 katına kadar gecikme faizi yürütülmesini,
- f) Müşteri'nin ödemesi gereken finansal varlığın karşılığı Türk Lirası dışında bir Döviz ise, ilgili dövizin EK-1 tabloda yer alan faiz oranının 2 katı kadar gecikme faizini, ilgili döviz ekte yer alan tabloda yer almıyorsa kotasyonu yoksa, yoksa ödeme yapılması gereken tarihte yurtiçi veya yurtdışı bankalar arasında uygulanan en yüksek kredi faiz oranına bu oranın %50'si ilave edilerek bulunacak oran üzerinden gecikme faizini,
- g) Aracı Kuruma ödenmesi gereken tutar Döviz dışında bir finansal varlıksa ve ödenmesi gereken finansal varlığın vadeli alım satım işleminde karşılığı da Türk Lirası veya döviz cinsinden ifade edilmemişse, ödenmesi gereken finansal varlığın yurtiçi veya yurtdışı bankalar arası Döviz piyasası döviz kuruna göre tespit edilecek Türk Lirası karşılığı

üzerinden, 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 olan oranın 4 katına kadar gecikme faizi yürütülmesini, Müşteri'nin ödemesi gereken meblağın/finansal varlık tutarının tamamı üzerinden hesaplanmak suretiyle kesintisiz olarak ilk talepte, hüküm istihsaline gerek olmaksızın ve çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlığın kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın, vadeli alım ve satım işlemine konu meblağ/finansal varlık tutarı ile birlikte derhal nakden ve defaten ödemeyi Müşteri taahhüt eder.

Müşteri, Aracı Kuruma muhafaza amacı ile tevdi ettiği ve/veya yetkili saklama kuruluşunda saklanan her türlü Türev Araçlara ilişkin teminatlar ile Aracı Kurum nezdinde bulunan her türlü hesabındaki nakit ve diğer varlıkların, tevdi edilmiş amacıyla sınırlı olmamak üzere ve sözkonusu amacın gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurumun bu nakit ve diğer varlıklar üzerindeki rehin hakkı, söz konusu Türev Araçlara ilişkin teminatların Aracı Kuruma teslimi anında kurulur ve Müşteri'nin Aracı Kurum tarafından verilen hizmetlerden doğan Müşteri yükümlülüklerinin tamamen ifasına kadar devam eder. Üzerinde işlem yapılan Türev Araçlardan elde edilen karların tahsili, itfası, faiz ve diğer giderlerinin tahsili, rehinlerin paraya çevrilmesi veya her ne şekilde olursa olsun elde edilecek bedellerin toplamı, asıl teminatlar gibi ve aynı şartlar içinde Aracı Kurumun teminatını teşkil edecek ve bunlar üzerinde Aracı Kurumun rehin hakkı devam edecektir.

Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde bulunan hesabının, Aracı Kuruma olan vadesi gelmiş yükümlülüklerini karşılamaması halinde, Aracı Kurum Müşteri'ye en seri iletişim araçlarıyla derhal bildirimde bulunup, bu açığı kapatmasını isteme hakkına sahip olacaktır. Müşteri'nin bu açığı Aracı Kurum'un talebi üzerine 2 (iki) iş günü içerisinde kapatmaması halinde, Aracı Kurum bu açığı karşılamak için, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde bulunan diğer hesaplarında bulunan ve Aracı Kurum'un zilyetliğindeki Müşteri'nin diğer varlıkları ve teminatlar üzerinde, Türk

Medeni Kanun'un 950. maddesinde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla, hapis hakkına sahip olacaktır. Aracı Kurum, Müşteri'nin herhangi bir alım/satım emri olmadan, Müşteri'nin varlıklarını bu alacağının tahsili amacıyla satabilir ve elde edilen bedeli Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Müşteri'nin temerrüt konusu borcuna mahsup edebilir. Bu durumda, söz konusu satış işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümü Müşter tarafından karşılanacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum'un dilediği takdirde, Müşteri'nin hesaplarında mevcut bulunan Türev Araçları ve diğer tüm nakit ve varlıkları, Müşteri'nin temerrüdü halinde, Türk Borçlar Kanunu'nun 139 vd. madde hükümlerine uygun olmak kaydıyla, Müşteri'den olan ve muaccel olmuş tüm alacaklarına karşılık takas ve mahsup etme hakkına sahip bulunduğunu kabul ve beyan eder. Müşter, hak ve alacaklarının Aracı Kurum tarafından kullanılmasından dolayı, herhangi bir zarar veya hak kaybına uğrayabileceğini ve bundan dolayı Aracı Kurumu sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.

Temerrüt Halinde Uygulanacak Özel Esaslar

78. İşbu Sözleşme'nin 58 ve devamı maddesi ile belirlenen esaslara ek olarak, Temerrüde düşmeyen Taraf, fesih ihbarının tebliğ edilmesini beklemeksizin, temerrüt tarihini izleyen herhangi bir zamanda ("Sözleşme Sonlandırma Tarihi"), işbu sözleşme kapsamında yapılmış ve;
- Sözleşme Sonlandırma Tarihi itibarı ile vadesi dolmamış tüm işlemleri erken sonlandırmaya ve ilgili işlemler için gerçekte yenileme yapıp yapılmadığına bakılmaksızın yenileme maliyetlerini hesaplamaya, hesaplanan yenileme maliyetlerini Türk Lirası'na çevirmeye, Türk Lirası cinsinden pozitif ve negatif yenileme maliyetine sahip işlemleri birbiriyle mahsuplaştırıp net bir yenileme maliyeti ("Net Yenileme Maliyeti") hesaplamaya,
 - Sözleşme Sonlandırma Tarihi itibarı ile Vade Tarihi veya Takas Tarihi dolmuş, ancak ödeme yükümlülükleri ifa edilmemiş işlemler için, gerçekte pozisyon kapama yapıp yapılmadığına bakılmaksızın pozisyon kapama maliyetlerini hesaplamaya, hesaplanan pozisyon kapama maliyetlerini Türk Lirası'na çevirmeye, Türk Lirası cinsinden pozitif ve negatif pozisyon kapama maliyetine sahip işlemleri birbiriyle mahsuplaştırıp net bir pozisyon kapama maliyeti ("Net Pozisyon Kapama Maliyeti") hesaplamaya ve
 - Temerrüte düşülen tutar ve bu tutar üzerine Genel Hükümler uyarınca işleyen temerrüt faizi tutarının toplamının Türk Lirası karşılığı ("Temerrüt Tutarı") ile Net Yenileme Maliyeti ve Net Pozisyon Kapama Maliyeti'nin toplamından; temerrüte düşmeyen Taraf'ın ödemekten kaçındığı ve Net Pozisyon Kapama Maliyeti'nin hesaplanmasına dahil edilmeyen tutarların Türk Lirası karşılığının düşülmesiyle hesaplanan tutarı ("Sözleşme Sonlandırma Net Ödeme Tutarı"), bu tutarın ödeneceği tarihe kadar işleyecek temerrüt faizi ile birlikte temerrüde düşen Taraf'tan istemeye yetkilidir.
79. Yenileme maliyetleri ve/veya pozisyon kapama maliyetleri, her bir Kontrat için, ilgili finansal piyasalarda ilgili eşdeğer finansal varlık veya pozisyon üzerine işlem yapma veya kotasyon sorma yoluyla bulunabileceği gibi, piyasada gözlemlenen kur/fiyat/faiz oranı/seviyelerden hareketle ve piyasada genel kabul görmüş fiyatlama yöntem ve modelleriyle teorik olarak da hesaplanabilir

VII. ARACI KURUM'UN TEMİNATLARI

Takas ve Mahsup Yetkisi

80. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un işbu Sözleşme kapsamında doğacak her türlü alacağı için MÜŞTERİ'nin herhangi bir talimat veya muvafakatine gerek bulunmaksızın MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM'a tevdi ettiği her türlü teminatı paraya çevirtip işbu Sözleşme kapsamındaki borcuna mahsup etme yetkisi olduğunu kabul etmektedir.

81. İşbu Sözleşme kapsamında verilmiş olan teminat ve garantiler ve/veya TARAFLAR arasında akdedilmiş diğer sözleşmeler ile teminat olarak verilmiş sermaye piyasası araçlarının tamamı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47. maddesi çerçevesinde ARACI KURUM tarafından mahkemeye ve icra yoluna başvurmaya gerek olmaksızın borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda kote ise bu piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere, borsada işlem görmemesi halinde makul değer üzerinden satarak satım bedelinden alacağını karşılama veya bu araçları mülkiyetine geçirerek değerini borçlunun yükümlülüklerinden mahsup etme hakkına sahiptir. ARACI KURUM, teminatların bu şekilde nakde çevrilmesi halinde elde edilen nakdi, her türlü alacağına mahsup etmeye yetkilidir.
82. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'u işbu Sözleşme kapsamında MÜŞTERİ'den olan her türlü alacaklarını re'sen ve MÜŞTERİ'nin herhangi bir talimat veya muvafakatine gerek bulunmaksızın MÜŞTERİ adına ARACI KURUM nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesaplardan tahsil etmek, işbu Sözleşme çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini yerine getirirken MÜŞTERİ'nin hesapları arasında gerekli virman ve diğer işlemleri yapma hak ve yetkisine sahiptir.
83. MÜŞTERİ'nin tezgahüstü türev araç işlemlerine ilişkin hesabında bulunan açık pozisyonları için gereken teminatın dışındaki nakit herhangi bir beyana gerek olmaksızın ARACI KURUM'la imzalamış olduğu diğer sözleşmelerinden kaynaklanan borçlarından mahsup edilebilir.
- MÜŞTERİ'nin ARACI KURUM nezdinde birden fazla tezgahüstü türev araç işlemlerine ilişkin hesabı olması durumunda her hesap için yatırılan teminat miktarı MÜŞTERİ bazında izlenir ve MÜŞTERİ'nin hesaplarında yer alan açık pozisyonları için gereken teminat oranlarının hesaplamasında farklı hesaplardaki teminat tutarlarının toplamı dikkate alınır.
84. ARACI KURUM'un burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, ARACI KURUM'un ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

Hapis Hakkı

85. MÜŞTERİ, işbu Sözleşmeden kaynaklanan borçlarının tamamı ARACI KURUM'a ödenene kadar, ARACI KURUM nezdinde bulunan ve kendisine ait her türlü varlık üzerinde ARACI KURUM'un hapis hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

Rehin Hakkı

86. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'den işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin teminatı olarak rehin vermesini talep edebilir. ARACI KURUM kendisine hak ve alacakların ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatların, kendi anlayışına ve takdirine göre yetersiz olduğu veya yetersiz duruma geldiği kanaatine varırsa, Müşteri'den uygun göreceği her türlü ek teminat ve garantiyi talep edebilir, ARACI KURUM'un ek teminat için vereceği süre içinde talep edilen ek teminat verilmezse, ARACI KURUM kanunun öngördüğü hükümleri uygulamak hak ve yetkisine sahip olacaktır. Verilen veya verilecek olan teminatlar, teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü haklar ve alacaklar bütün alacakların da teminatını teşkil eder.

VIII. DİĞER HÜKÜMLER

Ücretler, Faiz Komisyon ve Masraflar

87. İşbu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin 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, takas ücreti ile diğer ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) MÜŞTERİ tarafından ödenecektir. ARACI KURUM bu giderleri MÜŞTERİ'nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir.
88. Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlülüklerin ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun MÜŞTERİ'ye aittir. MÜŞTERİ, ARACI 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.
89. ARACI KURUM söz konusu ücret ve masrafların tahsilini MÜŞTERİ'nin hesabından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir.

90. Müşteri, işbu Sözleşme çerçevesinde Aracı Kurum ile yapacağı tüm işlemlere ilişkin olarak doğacak ücret, faiz, komisyon, masraf ve her türlü giderlerin, Müşteri'nin sorumluluğunda olduğunu ve bunların süresi içinde ve usulüne uygun olarak Müşteri tarafından ödeneceğini kabul eder.
91. Aracı Kurum, Müşteri'nin Sözleşme çerçevesinde ödemekle yükümlü olduğu her türlü ücret, faiz, komisyon, masraf ve giderler ile Müşteri'nin Vergi Yükümlülükleri'ni, Müşteri'nin ayrıca onayı aranmaksızın Müşteri'nin hesaplarından tahsil etme veya Müşteri'nin hesaplarını borçlandırmaya yetkilidir. Ancak bu yetki, Aracı Kuruma hiç bir şekilde bu yükümlülükleri Müşteri adına ödeme ve ifa etme sorumluluğu yüklemeyi ve Müşteri'nin bu konudaki borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

92. Aracı Kurum, Müşteri'nin Vergi Yükümlülükleri'ni, ilgili mevzuatın gerektirdiği zaman ve şekillerde, Müşteri'den ayrıca onay veya izin almasına gerek olmaksızın, tek taraflı olarak tahsil etmeye, ayırmaya veya ilgili kurumlara veya hesaplara Müşteri adına ve hesabına yatırmaya yetkilidir. Ancak Aracı Kurumun bu yetkisini kullanması Müşteri'nin menfaatlerinin korunması amacıyla kendi takdirinde olup, Müşteri'nin herhangi bir Vergi Yükümlülüğü'nün Aracı Kurum tarafından ifa edilmesi, ayrılması veya yatırılması konusunda, Aracı Kurumun herhangi bir sorumluluk veya yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Vergi Yükümlülükleri'nin tümünü ödemekten Müşteri sorumlu olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir kurumunun bu Sözleşme Seti kapsamında alım satımı yapılan Türev

Araçlar'dan dolayı işlem anında ya da geçmişe şamil bir şekilde Müşteri'nin temsilcisi sıfatıyla Aracı Kuruma herhangi bir Vergi Yükümlülüğü tarh ve tahakkuk ettirmesi halinde, Müşteri, bu borç konusunda bilgilendirilmesini ve ilgili dokümanların kendisine ibraz edilmesini müteakiben ilgili kurumların tarh ve talep ettiği parayı Aracı kuruma ödeyeceğini kabul eder.

Müşteri, bu Sözleşme Seti kapsamındaki İşlem'lerin stopaja ("Stopaj Vergisi") tâbi olması halinde, söz konusu İşlemlerle ilgili Stopaj Vergisini karşılamak için yeterli parayı, Müşteri'nin Aracı Kurumda tuttuğu hesap(lar)a, derhal ve her halükârda, en geç ilgili İşlem'in gerçekleştirildiği gün transfer edeceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Aracı Kuruma, ilgili Stopaj Vergisi meblağlarını Müşteri'nin Aracı kurumdaki hesaplarından mahsup etme yetkisini ve ilgili Türk vergi mevzuatına uygun olarak gereken vergi ödemelerini Müşteri adına ve hesabına yapma yetkisini kayıtsız şartsız verir.

Bildirimler

93. İşbu Sözleşmenin diğer bir maddesine konu olmayan ihbar, tebligat ve diğer bildirimler TARAFLAR'ın iş bu sözleşmede belirtilen adreslerinden herhangi birine iadeli taahhütlü mektupla veya kurye ile elden teslim yoluyla veya ARACI KURUM'un ve MÜŞTERİ'nin "Müşteri Tanıma Formu"nda bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.
94. TARAFLAR, işbu Sözleşmede ve eklerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen telefon ve faks numaralarının hâlen kullanımda olan geçerli ve güncel numaralar olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer TARAF'a bildirmeyi ve değişiklik diğer TARAF'a yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres ve faks numaralarına yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.
95. ARACI KURUM, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla; posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

Müşteri Bilgisinin Açıklanması

96. ARACI KURUM, MÜŞTERİ ve işlemleri hakkında, yetkili kamu kurumları tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

97. ARACI 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

98. MÜŞTERİ, ARACI 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

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

Temsil Yetkisi

100. ARACI KURUM'a karşı yalnızca Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirilinceye kadar, ARACI KURUM yönünden geçerli olacaktır.

Ortak Hesaplar

101. Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle ARACI KURUM nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak ARACI KURUM'a bildirilmedikçe; ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden ARACI KURUM'a her türlü talimat ve emir vermeye ve ortak hesapta bulunan sermaye piyasası aracı ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeye, işbu Sözleşmede yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Ortak hesap sahiplerinden her biri, işbu Sözleşmeden doğacak borç ve yükümlülüklerden ARACI KURUM'a karşı müteselsilen sorumludur. ARACI KURUM ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

102. ARACI KURUM'un hesap sahiplerinden herhangi birine hesapla ilgili işlemler konusunda günlük veya aylık bildirimlerde bulunması, diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini veya bildirimini almış sayılırlar. Ortak hesap sahiplerinden her biri diğerini bildirim ve tebligat konusunda temsil eder.

Sözleşmenin Tadili

103. Aracı Kurum, bu Sözleşmedeki tüm hükümleri (kısmen veya tamamen) değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşme hükümleri, değişikliklerin MÜŞTERİ'ye tebliğinden itibaren 2 iş günü sonra yürürlüğe girmek ve MÜŞTERİ'nin bu nedenle Sözleşmeyi feshetme hakkı saklı kalmak kaydıyla; ARACI KURUM tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. MÜŞTERİ tarafından bildirim alındığı tarihten itibaren 2 iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde; değişiklik TARAFLAR arasındaki işlemlerde geçerli olur. MÜŞTERİ, sözleşmede yapılacak değişikliklerin elektronik ortamda kendisine bildirilebileceğini ve değişikliğin kendisi tarafından elektronik ortam üzerinden kabul edilmesi suretiyle yürürlüğe girebileceğini ve/veya en seri iletişim araçları yoluyla veya iadeli taahhütlü olarak bildirilebileceğini kabul eder.

104. MÜŞTERİ yurtiçi ve yurtdışı mevzuatta ve ilgili düzenleyici kurumlar tarafından, saklamacı kuruluşlarda dahil olmak üzere karşı kurum ve kuruluşlarla yapılmış sözleşmelerde, kullanılan işlem platformlarında vb. gibi uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde; herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve yukarıda belirtilen 2 iş günlük süre beklenmeksizin söz konusu değişikliklerin derhal kendisine uygulanabileceğini beyan ve kabul eder.

105. MÜŞTERİ, ARACI KURUM tarafından yapılan değişikliklere itiraz ettiği takdirde veya mevzuat uyarınca yapılması zorunlu değişiklikler ile sözleşmeye devam etmek istemediği takdirde iş bu sözleşme sona erer. Bu durumda, MÜŞTERİ, Sözleşmeyi feshettiğinde ARACI KURUM nezdinde açık pozisyon bulunması durumunda, açık pozisyon ve açık pozisyondan doğan tüm riskler sona erinceye ve Sözleşmeden doğan borçların tamamı ödeninceye kadar bu Sözleşme hükümleri uygulanmaya devam eder.

Müşteri değişikliğin bildirildiği tarihi izleyen 2 (iki) gün içinde bu değişikliklere açıkça herhangi bir itirazı bulunmadığı takdirde, bildirim tebliğinden itibaren geçecek 2 (iki) günlük sürenin sonundan itibaren değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İşbu Sözleşme kapsamında Müşteri'ye sunulan hizmetler ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışında, Borsa ve Piyasalarda meydana gelen hukuk ve uygulama değişikliklerinde, ilgili düzenleyici kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan değişikliklerde, saklamacı kurumlar da dahil olmak üzere karşı kurum ve kuruluşlarla imzalanmış olan sözleşmelerde, kullanılan işlem platformlarında ve diğer türlü hizmette, Aracı kurumun müdahale ve kontrolü dışında bir sebepten dolayı söz konusu hizmetin verilebilmesine ilişkin olarak ortaya çıkabilecek yeni durumlara uyum amacıyla, işbu Sözleşme'nin ilgili hükümleri Müşteri'ye bilgilendirme yapılmaksızın Aracı kurum tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Bu halde Müşteri, haklı sebebe dayanarak Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedemez. Bununla birlikte, değişen durum Müşteri'nin aleyhine yükümlülükler getirmekteyse Müşteri'ye en seri iletişim araçları yoluyla veya yazılı olarak bildirimde bulunulacaktır.

Müşteri, yazılı olarak işbu Sözleşme'nin Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri hariç kalmak üzere, tüm koşul ve hükümlerinin her zaman tamamen veya kısmen değiştirilmesini Aracı kuruma önerebilir. Önerinin kabul edilmesi Aracı kurumun inisiyatifinde olup, kabul edilmemesi halinde Taraflar yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla işbu Sözleşmeyi feshedebilirler.

SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ, YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE FESHİ

106. İşbu Sözleşme Seti, imzalandığı/onaylandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girecek ve süresiz şekilde yürürlükte kalacaktır. İşbu Sözleşmenin 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'un 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 ilgili durumun meydana geldiği tarihten itibaren yürürlüğe girmiş sayılacaktır.

Taraflar, 7 (yedi) gün önceden (noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla) ihbarda bulunmak kaydıyla, işbu Sözleşmeyi fesh etmeye yetkilidir. Sözleşme'nin fesh edilmesinin talep edilmesi üzerine Aracı kurum işbu Sözleşmeden doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri tarafından ödenmeli/ karşılanmalıdır. Şüpheye mahal vermemek açısından belirtilmelidir ki, Müşteri, ancak tüm borçlarını ödemiş olması kaydıyla işbu Sözleşmeyi feshedebilir.

Müşteri tarafından işbu Sözleşme'nin feshi halinde, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde açık bir işlemi bulunması halinde işlemin kapatılması ve/veya açık işleminin bulunması halinde ilgili işlemin vadesinin dolması ve/veya ilgili işleme ilişkin sözleşmenin/dekontun ifa edilmesi halinde işbu Sözleşme'nin feshi Taraflar arasında sonuç doğuracaktır.

Taraflar, Sözleşme'nin işbu Sözleşme hükümleri gereğince feshi halinde, fesih ihbarının ilgili tarafça tebellüğ edildiği tarihte henüz Vade Tarihi gelmemiş olan Vedeli İşlemleri var ise bu işlemlerin Taraflar'ın evvelce üzerinde anlaştıkları koşullarla ve bu Sözleşme Seti hükümlerine istinaden ifa edileceği hususlarında anlaşmışlardır.

İşbu Sözleşme Seti hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Aracı kurum ile Müşteri arasındaki Sözleşme ilişkisinin sona ermesi halinde Müşteri'nin işbu Sözleşme ilişkisinden kaynaklanan nakit bakiyesi Müşteri'nin talimatına uygun olarak

Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki hesabında tutulacak veya Müşteri'nin bildireceği banka hesabına aktarılacaktır. Aracı kurum ile Müşteri arasındaki Sözleşme ilişkisinin sona ermesi halinde işbu Sözleşme ilişkisi kapsamında Müşteri adına ya da hesabına alınmış olan finansal araçlar, Müşteri'ye teslim edilene/Müşteri'nin

başka bir aracı kurum/banka nezdindeki hesabına virmanlanana kadar Aracı Kurum tarafından muhafaza edilecek ve bu muhafaza süresinde oluşacak olan her türlü masraflardan ve bu finansal araçlara gelebilecek olan her türlü zarardan Müşteri sorumlu olacaktır.

Taraflar'ın işbu Sözleşmeyi feshetmeleri halinde Aracı Kurum'un fesih sebebiyle muacceliyet kesbeden işlemleri çerçevesinde yapılması gereken ödemeleri fark mahsuplaşması/nakit ödeme yöntemine göre belirleyeceği ve bu

Sözleşme ile kendisine tanınan, Müşteri'den ödemelerin tahsiline ilişkin yetki ve haklara istinaden tahsil edeceği, muaccel olan ödeme yükümlülüğünün Müşteri tarafından zamanında yerine getirilmemesi halinde Müşteri'nin işbu Sözleşmede belirlenen şekilde temerrüt faizi ödeyeceği hususlarında anlaşmışlardır.

Aracı Kurum , aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığı halinde, tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshetme yetkisini haizdir:

durumlardan herhangi birinin varlığı halinde, tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshetme yetkisini haizdir:

- a) **Ödemede temerrüt hali:** Müşteri'nin, Sözleşme çerçevesinde girmiş olduğu herhangi bir işlemle ilgili olarak ödemekle yükümlü olduğu borçlarından herhangi birisini ifada temerrüde düşmesi ve bu temerrüt halinin, kendisine gönderilen ödeme ihtarına rağmen, ihtarın ulaşmasından itibaren 2 (iki) İş Günü içerisinde ortadan kaldırılmaması.
- b) **Sözleşmeye aykırılık:** Müşteri'nin, bu Sözleşmede ayrıca belirlenmiş ve özel olarak düzenlenmiş durumlar saklı kalmak üzere, Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklerle ve beyan etmiş olduğu taahhütlerine aykırı davranışları halinde, kendisine ihtar edilmesi ve ihtarın ulaşmasından itibaren 10 (on) İş Günü içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde.
- c) **Yanlış beyan:** Müşteri'nin Sözleşme Seti çerçevesinde vermiş oldukları bilgi ve yapmış olduğu beyanlardan herhangi birisinin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi ve bu aykırılığın Sözleşmenin devamına imkan vermeyecek bir aykırılık olması halinde (Aracı Kurumun bu aykırılıktan dolayı diğer yasal talep hakları saklıdır).
- d) **İflas veya aciz hali:** Müşteri aleyhinde iflas başvurusunda bulunulması, kayyum idaresine girmesi, konkordato ilanı, iflas kararı verilmesi gibi Müşteri'nin aciz haline girmesini doğuran durumlar ile Müşteri'nin aciz halinde olduğuna ilişkin başkaca ciddi emarelerin ve duyuların olması.

Bu madde çerçevesinde fesih, Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla tebliğ edilecek yazılı fesih ihtarının Müşteri'ye tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır.

İşbu Sözleşme Setisona 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 beklenenecektir. Müşteri'nin iflası, işlem yasağı getirilmesi, temerrüt hali gibi mücbir sebeplerle Sözleşme'nin feshinde açık pozisyonların derhal kapatılması esastır.

TEMLİK YASAĞI

107. Taraflar, işbu Sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmekten bizzat sorumludur. Taraflar'ın hiçbiri diğer Taraf'ın yazılı rızası olmaksızın, işbu Sözleşmeyi veya Sözleşmeden doğan hak veya yükümlülüklerini kısmen veya tümüyle herhangi bir kişiye devir veya temlik edemezler. Bunun aksine işlem yapılması işbu Sözleşme'nin ihlali niteliğindedir. Aracı Kurumun işbu Sözleşme'nin konusunun gerçekleştirilmesi amacı ile yaptığı işlemler temlik yasağı kapsamında değerlendirilemez.

ARACI KURUM Kayıtlarının Delil Niteliği

108. İşbu Sözleşmeden ve Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerden doğabilecek anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda ARACI KURUM'un defter, kayıt, belge ve elektronik ortam kayıtları sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde delil niteliğine haizdir.
109. MÜŞTERİ, ARACI KURUM yetkilileri ve personeli ile yapacağı tüm telefon konuşmalarının kaydedilebileceğini ve bu kayıtların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde münhasır delil niteliği taşıyacağını kabul ve beyan eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

110. Taraflar işbu sözleşmeden kaynaklanan işlemlerin ticari ve yatırım amaçlı olduğunu nihai tüketim amacı ile olmadığını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin uygulamasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Merkez (Ticaret) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Mücbir Sebep

111. MÜŞTERİ, ARACI KURUM'un Türkiye'de ve/veya işlemlerin gerçekleştirildiği ülkelerde meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar, ARACI 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 MÜŞTERİ'ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.
112. ARACI KURUM yukarıda yer verilen durumların varlığını tespit ettiği takdirde; tamamen kendi inisiyatifine dayanarak, bildirimde bulunmadan ve herhangi bir zamanda aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını alabilir:
- ARACI KURUM'un makul olarak uygun gördüğü kapanış seviyesinde MÜŞTERİ'nin açık pozisyonlarının tamamının kapatılması.
 - Ortaya çıkan durumun ARACI KURUM'un işbu Sözleşmenin tüm şartlarını veya bazı şartlarını yerine getirmesini olanaksız kılması durumunda; söz konusu şart veya şartların uygulamasının askıya alınması veya değiştirilmesi.
 - Gerekli gördüğü ürüne/kontrata ilişkin işlem saatinin değiştirilmesi.

Yukarıdaki önlemlerin alınması hâlinde ARACI KURUM, doğrudan veya dolaylı olarak bu önlemlerden kaynaklanan herhangi bir zarar, kayıp, masraf ve giderden MÜŞTERİ'ye karşı sorumlu olmayacaktır.

Uygulanacak Hükümler

113. İşbu Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve genel hükümler ve MÜŞTERİ ile ARACI KURUM arasında imzalanmış Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşme hükümleri uygulanır.
114. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından iş bu sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemler için Merkezi Takas uygulamasına geçilmesi durumunda Merkezi Takas Kurumu'nun belirleyeceği takas ve teminatlandırma düzenlemeleri uygulanacaktır.
115. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde; söz konusu değişiklik herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın yürürlük tarihinden itibaren Sözleşmeye uygulanacaktır.

MÜŞTERİ'nin anlayabileceği derecede açık bir dille kaleme alındığı ve onun tarafından rahatlıkla okunabilecek puntolarla basıldığı Taraflar arasında ihtilâfsız olan, 115 maddeden ibaret işbu "Tezgahestü Türev Araç Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi" tek nüsha olarak düzenlenmiş, taraflarca kabul edilip imzalanmış ve aslına uygun olduğuna ilişkin ARACI KURUM'un kaşesini ve imzasını ihtiva eden bir sureti MÜŞTERİ'ye teslim edilmiştir.

MÜŞTERİ

AD SOYAD / UNVAN

TARİH

E-POSTA

FAKS NUMARASI

İMZA

ARACI KURUM

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 İç Kapı No: 6

Sarıyer Maslak - Sarıyer/ İSTANBUL

Maslak V.D. 336 000 3385

Mersis No: 0.3360.0033.8500012

www.trive.com.tr

Tel:(0212) 345 00 62

EK-1

Para Birimi / Currency	Faiz Oranı / Interest Rate
USD	SOFR (Secured Overnight Funding Rate)
EUR	ESTR (Euro Short-Term Rate)
GBP	SONIA (Sterling Overnight Index Average)
JPY	TONAR (Tokyo Overnight Average Rate)
CHF	SARON (Swiss Average Rate Overnight)