

AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Sözleşme No :

Düzenleme Tarihi :/...../.....

1-TARAFLAR

A.

(Aşağıda kısaca 'Müşteri' olarak anılacaktır.)

Adres :
Telefon : [.....] [.....]
Faks : [.....] [.....]
E-Posta : @
TC / Vergi Kimlik No :

B. ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. (Aşağıda kısaca 'Aracı Kurum' olarak anılacaktır.)
Saray Mahallesi Toya Sok.No:3 Ümraniye / İSTANBUL

Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Ticaret Sicil No : 403448-351030
Mersis No : 0068017799300011
www.anadoluyatirim.com.tr - www.webborsam.com

2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşmenin konusu; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V, No.65 sayılı Tebliği şartları çerçevesinde, Müşterinin yapacağı açığa satış işlemlerinde uygulanacak şartların belirlenmesidir.

3 – TANIMLAR

Açığa Satış İşlemi : Müşterinin, sahibi olmadığı sermaye piyasası araçlarının satılması ya da satışa ilişkin emrin verilmesidir. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de aynı anlamdadır.

Ödünç Alma İşlemi : "Ödünç veren" tarafından "ödünç alan" tarafa, açığa satış işlemi nedeniyle veya SPK mevzuatı çerçevesinde kabul edilebilir bir nedenle, belirli bir dönem için menkul kıymet verilmesi ve aynı cinsten menkul kıymetin mislen geri alınmasıdır.

SPK : Sermaye Piyasası Kurulu'dur.

Menkul Kıymet: Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca bu şekilde tanımlanan yerli menkul kıymetler ile Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde alım satımı yapılabilen yabancı menkul kıymetlerdir.

EİA : Emir iletimine aracılık faaliyeti

Hesap : Müşterinin Aracı Kurum nezdinde açılan ve bu Sözleşme konusu işlemlerin takip edildiği yatırım hesabıdır.

Kürtaj ücreti : Sermaye piyasası araçlarının alım satımlarından dolayı Borsa tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücrettir.

Komisyon : Gerçekleştirilen Sermaye Piyasası Araçları alım ve/veya satımından dolayı Müşterinin Aracı Kurum'a ödeyeceği ücrettir.

Takas : Sermaye piyasası aracının para ile değiştirilmesidir.

Anadolubank A.Ş. : EİA kapsamında, Aracı Kuruma'a iletilmek üzere Müşteri emirlerinin verilebileceği Anadolubank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Şubeleridir.

4 - MÜŞTERİNİN TANINMASI

Aracı Kurum/EİA, Müşterinin ve varsa vekilinin kimlikleri ile, kendilerine verilen imza örneklerini bu kişilerin huzurunda imzaladıkları ve doldurdukları belge ve "Müşteri Tanıma Formu" gibi formlardaki imza ve bilgilerle karşılaştırarak denetler ve inceler. Bu karşılaştırma ve inceleme makul bir dikkat ile yapılacak ve ilk bakışta anlaşılmayan imza sahteliğinden ve kendilerine ibraz edilen belgelerin, sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanmış formların, vekaletnamelerin ve diğer belgelerin sahteliğinden ve/veya eksik/yanlış bilgi içermesinden Aracı Kurum/EİA sorumlu tutulmayacaktır.

Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu gibi bilgilerin yer aldığı "Müşteri Tanıma Formu"nun bu Sözleşmenin eki olduğunu, bu formdaki bilgilerin değişmesi durumunda bunları Aracı Kurum'a/EİA'ya bildirmesi gerektiğini, aksi halde Aracı Kurum'un mevcut bilgilere göre işlem yapacağını kabul ve beyan eder. Müşteri, "Müşteri Tanıma Formu"ndaki sorulara cevap vermediği takdirde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5 - AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNE KONU SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

Açığa satış, ancak ilgili Borsa tarafından 'Açığa Satış İşlemlerine konu olan Menkul Kıymetler Listesi'ne alınan sermaye piyasası araçları üzerinden yapılır. Bu sözleşme çerçevesinde açığa satış işlemi yalnızca Türkiye'de kurulu veya kurulacak sermaye piyasaları araçlarının işlem gördüğü borsalar ve Kurulca açığa satış işlemlerinin yapılması için izin verilen teşkilatlanmış diğer piyasalarda yapılabilir.

6 - AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ

Aracı Kurum, müşterinin sözlü olarak verdiği açığa satış emirlerine ilişkin ıslak imzalı ordino isteyebilir. Aracı Kurum emri Borsaya iletirken emrin açığa satış emri olduğunu açıkça belirtir. Müşterilerden sözlü emir niteliğinde açığa satış emri kabul edilmesi durumunda, müşteri tarafından verilen satım emrinin açığa satış olduğunun emrin verilmesi esnasında aracı kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Aracı kurum, sözlü emir niteliğinde açığa satış emri kabulü halinde, emirlerin açığa satış olduğunun, emir iletiminde kullanılan iletişim aracının niteliğine uygun bir şekilde bildirilmesi ve bu bildirimlerin saklanması hususunda gerekli önlemleri alır.

Müşteri tarafından verilen açığa satış emrinin kabul edilmesi için, Müşterinin, "Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi" ve "Sermaye Piyasası Araçları Ödünç Alma ve Verme İşlemi Çerçeve Sözleşmesini imzalamış olması zorunludur. Müşteri, hem kredili menkul kıymet işlemlerini hem de açığa satış işlemlerini aynı anda yürütüyor ise, her iki işlem türü için de ayrı ayrı hesap açtıracaktır.

Müşterinin açığa satış işlem limiti, en fazla "Kredili Menkul Kıymet İşlem Sözleşmesindeki kredi tutarı kadar olabilir. Müşterinin, açığa satış işlem limitini artırması ancak "Kredili Menkul Kıymet İşlem Sözleşmesindeki kredi limit tutarının artırılması ile mümkündür.

Aracı Kurum, özkaynak yatırılmış olsun veya olmasın Müşteri tarafından kendisine iletilen açığa satış emirlerini kabul edip etmemekte serbesttir. Açığa satış emirleri, aksi belirtilmedikçe sadece verildiği seans için geçerlidir. Müşteri emirleri doğrudan Aracı Kurum'a verebileceği gibi, Aracı Kurum'a iletmek üzere EİA yetkili kurum olan Anadolubank A.Ş.'ye de emir verebilir.

Açığa satış işlemi, açığa satışı konu sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılır.

Müşteri tarafından verilen ve uygun görülerek Borsa'ya iletilen açığa satış emirleri gerçekleştiği takdirde, açığa satış konusu sermaye piyasası araçları, müşteri tarafından en geç Takas tarihinde Aracı Kurum'un MKK nezdindeki 'müşteri alt hesabına ; virman ve/veya Takasbank Ödünç Pay Piyasasından (ilgili teminatlar yatırılarak) borçlanmak suretiyle teslim edilir.

7 - FAKS İLE YAPILACAK SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ

Açığa satış emirlerinin hızlı yapılması amacıyla Müşteri faks ile emir iletebilir.

Müşteri, Aracı Kurum'a/EİA'ya faksla talimat iletmesinin bütün sonuçlarını kabul etmiş ve bundan doğacak sorumlulukları üstlenmiştir. Müşteri, faks ile talimatta kullanılacak faks numara veya numaralarını, bu sözleşmenin imzası tarihinde veya imzasını izleyen üç iş günü içinde, Aracı Kurum'a/EİA'ya yazılı olarak bildirecektir. Müşteri bildirdiği faks numarasındaki değişiklikleri Aracı Kurum'a yazılı olarak haber vermedikçe, doğacak sonuçlardan Aracı Kurum hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Müşteri, kendisinden başka kişileri, kendisi adına faks ile talimat vermeye yetkili kılmak istiyorsa, bu kişilerin adlarını ve imza örneklerini Aracı Kurum'a EİA'ya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aracı Kurum bu kişilerle ilgili başkaca bilgiler de talep edebileceği gibi, Müşterinin bu yetkilendirme talebini kabul de etmeyebilir. Bu durumda Müşteri en kısa sürede bilgilendirilir. Faksla gelen talimatın bütün sayfaları Müşteri ve/veya vekili tarafından imzalanacaktır. Tüzel kişi müşterilerde talimatlar şirket yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Bu maddedeki "Yetkililer" sözcüğü ticaret siciline tescil edilmiş ve Müşteri tarafından Aracı Kurum'a /EİA'ya teslim edilmiş yetki belgesi ve imza sirkülerinde belirtilen "Yetkililer" olarak tanımlanmıştır. Ayrıca yetkili değişikliklerinin yazılı olarak dayanağı ile birlikte Aracı Kurum'a/EİA'ya bildirilmemesi durumunda talimatın yerine getirilmesinden veya gecikmesinden veya geciktirilmesinden Aracı Kurum'un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Aracı Kurum, imzasız faks talimatlarına hiçbir şekilde itibar etmeyecek ve bu tür talimatlara dayanarak işlem yapmayacaktır. Müşteri, faks ile gönderilen talimatın aslını, söz konusu faks talimatının teyidi olduğu belirtilerek iadeli posta ile veya elden en geç 1 (bir) iş günü içinde, Aracı Kurum'a /EİA'ya göndereceğini ve talimatından bilgi sahibi yapacağını beyan, kabul ve taahhüt etmektedir. Ancak, Müşterinin bu zorunluluğa uymaması, faks talimatını ve o talimata dayanılarak yapılan işlemin sıhhatini hiçbir şekilde etkilemez. Aracı Kurum/ EİA , faks talimatını aldığı anda, altındaki imzayı/imzaları kendisindeki Müşteri, vekili veya yetkili kıldığı kimseye/kimselere ait imza örnekleri ile karşılaştırır. Bu karşılaştırmada Aracı Kurum, sadece makul bir özen ve dikkat içinde hareket etmekle yükümlü olup, ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza taklit ve benzerliklerinden sorumlu tutulmayacaktır. Faks ile verilecek talimatların, yoruma neden olmayacak şekilde açık ve net olması şarttır. Aracı Kurum açık olmayan, eksik talimatları yerine getirip getirmemekte serbesttir. Talimat yerine getirildiği takdirde, Aracı Kurum yorumun sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Faks hat ve/veya araçlarındaki arızalardan dolayı faks talimatının zamanında ya da hiç ulaşmamasından Aracı Kurum sorumlu olmayacağı gibi, yukarıdaki nedenlerden doğan zararlardan ve gecikme faizlerinden de sorumlu olmayacaktır. Müşteri, faks cihazı/cihazları ile vereceği her türlü havale işlemine, hesaplar arası virmanlara, alım-satım emirlerine, hesaptan nakit teslimat yaparak ödeme yapılmasına, yukarıda belirtilen işlemler dışında kalan diğer işlemlerine ilişkin talimatlar nedeniyle oluşabilecek ve/veya ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinden kaynaklanacak zararlardan, ve/veya kötü niyetli üçüncü kişilerin sebebiyet vereceği her türlü hile ve sahtecilikten kaynaklanacak zararlardan ve/veya Aracı Kurum'un/ EİA'nın iradesi dışında teknik nedenlerden ötürü oluşabilecek (talimattaki ifadelerin silik, eksik vs. oluşması durumları) zararlardan Aracı Kurum'un /EİA'nın ancak kusuru oranında sorumlu olduğunu, numaraları bu sözleşme ile belirlenmiş fakslar haricindeki fakslarla gönderilen talimatlara dayanılarak yapılacak hiçbir işlemin Aracı Kurum'u/EİA'yı bağlamayacağını, belirtilen talimatların yerine getirilmemesinden dolayı da Aracı Kurum /EİA'nın 'un hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Faks talimatlarının uygulanmasında, Aracı Kurum/EİA ve personelinin, üzerine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Aracı Kurum'un /EİA'nın sorumluluğuna başvurulabilmesi için ağır kusuru şarttır ve ağır kusur halinde sorumluluğu, Müşterinin uğradığı fiili zarar ile sınırlıdır. Müşteri hiçbir şekilde manevi zarar, faiz ve/veya kar mahrumiyeti isteminde bulunamaz. Faks talimatlarındaki hile ve sahteciliğe dayanılarak Aracı Kurum'un /EİA'nın sorumluluğu yoluna başvurulamaz.

8 - AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ KARŞILIĞINDA VERİLECEK ÖZKAYNAK

Müşteri, açığa satış işlem tutarının en az %100'ine denk gelen oranda, nakit veya Kurumca kabul edilecek, cari piyasa değeri bu oranı karşılayan tutarda, sermaye piyasası aracını özkaynak olarak yatırmak zorundadır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu oranın artırılması durumunda Müşteri, özkaynağı bu yeni orana göre yatırmak veya var olan özkaynağını bu orana göre yükseltmek zorundadır. Aracı Kurum da bu özkaynak oranında değişiklik yapmaya her zaman için yetkilidir. Bu durumda değişiklik Müşteriye yazılı olarak bildirecektir. Başlangıçta belirlenen özkaynak oranının, herhangi bir nedenle Sözleşme süresi içinde artırılması talep edildiğinde, bu talep Müşteri tarafından aynı

gün içerisinde yerine getirilecektir. Özkaynak olarak ancak Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili tebliğlerinde belirtilen kıymetler kabul edilecektir. Aksi durumda Aracı Kurum Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

9 - ÖZKAYNAK TAMAMLAMA

Yukarıdaki maddede belirtildiği şekilde, özkaynak oranının %50 nin altına düşmesi durumunda Müşteriye özkaynak oranını tekrar %50 seviyesine yükseltmesi için en seri haberleşme aracı ile yazılı olarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunur.

Bu bildirimde rağmen iki iş günü içinde özkaynak oranı tamamlanmaz ise, ayrıca bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın, açığa satış işleminden gelen ve Müşterinin bloke hesabına alınan nakdi kullanarak veya özkaynaktaki sermaye piyasası araçlarını satarak veya Borsa'da ödünç verilen menkul kıymetleri satın alarak Müşterinin menkul kıymet borcunu kapatabilir.

Müşteri, özkaynak oranının %50 nin altına düşmesi durumunda, özkaynaktaki bulunan sermaye piyasası araçlarının Aracı Kurum tarafından satılması ile oluşan nakit ve/veya bloke hesapta duran nakit ve/veya ödünç aldığı menkul kıymetleri Borsada satın alarak, kendisinin herhangi bir talimatına veya kendisine bir bildirimde bulunmaya gerek kalmaksızın Aracı Kurum'un, menkul kıymet borcunu kapatma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10 - AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNİN MUACCELİYETİ

Açığa satış işleminden doğan borç aşağıdaki hallerde muaccel hale gelir;

- a) Özkaynak tamamlama bildirimine rağmen Müşterinin iki iş günü içinde özkaynağını tamamlamaması,
- b) Sermaye piyasası araçları açığa satış işlemi çerçevesinde sözleşmesi ile belirlenen ödünç alma ve verme işlemi süresinin sona ermesi,
- c) Açığa satışa konu sermaye piyasası araçlarının Müşteri emri ile Aracı Kurum tarafından satın alınarak ya da Aracı Kurum'a teslim veya virman yoluyla açık pozisyonun kapatılması,
- d) Taraflardan herhangi birinin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi,
- e) Müşterinin Sözleşmeden veya menkul kıymetleri ödünç alma işleminden doğan yükümlülüklerini yerine getirmekte gecikmesi,
- f) Açığa satışı yapılan sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması.

Muaccel hale gelen borç karşılığında, açığa satıştan elde edilen nakdi kullanarak veya özkaynak olarak yatırılan sermaye piyasası araçlarını nakde dönüştürmek suretiyle tasfiye yoluna gitmek ve/veya söz konusu sermaye piyasası araçlarını Aracı Kurum'un hesabına geçmek konusunda Aracı Kurum'un seçimlik hakka sahip olduğunu Müşteri kabul ve beyan eder. Müşteri, yukarıdaki yöntemlerle ile kapatılmayan zararı Aracı Kurum'a derhal ödemekle yükümlüdür. Aracı Kurum, Müşterinin özkaynak tamamlama ve/veya takas yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda SPK'nın ilgili tebliğ hükümleri çerçevesinde Borsa'ya ilgili bildirimleri yapmakla yükümlüdür.

11 - AÇIĞA SATIŞA KONU SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN HAKLAR

Açığa satış işleminin geçerli olacağı süre içinde, işleme konu olan sermaye piyasası araçlarının kar payı ödemesi, bedelli ve bedelsiz sermaye artırım, kupon, faiz ve anapara ödemesi varsa, söz konusu sermaye piyasası araçları açığa satış işlemine konu edilmez.

Müşterinin açığa sattığı sermaye piyasası araçları ile ilgili, ihraççı ortaklık tarafından kar payı veya faiz ödenmesi durumunda, bu tutar Müşterinin kredi hesabına borç kaydedilir. Sermaye artırım sonucu yeni pay ve/veya bedelsiz pay alma hakkının kullanımı söz konusu olduğunda, bunların tutarı Müşterinin kredi hesabına borç kaydedilir.

12 - AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

Müşteri, aksi Kurumca kabul edilmedikçe açığa sattığı sermaye piyasası araçlarını, işlem günü sonunda iade ederek işlemi kapatmak zorundadır.

Açığa satış işlemi sonucunda söz konusu sermaye piyasası aracının satışından gelen bedel, Müşterinin bloke hesabına yatırılır. Müşteri, bu bloke hesaba yatırılan nakdi, ödünç aldığı sermaye piyasası araçlarını geri vermek üzere Borsa'dan

satın almak dışındaki bir amaçla kullanamaz ve herhangi bir şekilde tasarruf edemez. Müşterinin sermaye piyasası aracı borcu, Müşterinin yukarıdaki şekilde Borsa'dan satın aldığı sermaye piyasası araçları ile kapatılır.

13 - MASRAFLAR VE İŞLEM KOMİSYONU

Aracı Kurum verdiği hizmetler için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde^A oranları aşmamak kaydıyla belirlenen genel tarifelere ve Müşteri ile karşılıklı anlaşmaya göre, işlem anında geçerli olan alım-satım komisyonu oranında maktu bir açığa satış işlem komisyonu alır Kurum, bu oranda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Oranın değişmesi durumunda, Müşteriye değişikliği yazıyla bildirecek, yeni oran bildiriminin Müşteriye tebliğinden itibaren geçerli olacaktır.

Ayrıca bu Sözleşmenin konusu sermaye piyasası işlemleri ile ilgili olarak, yapılan her türlü giderler, ödenen komisyon, vergi, resim ve harçlar ile Eft, havale masrafları ve diğer işlemlerden doğan ücret ve giderler Müşteri tarafından ödenecektir. Müşteri, bunların herhangi bir ihbarda bulunmaksızın yatırım hesabına borç yazabileceğini, ayrıca bu Sözleşme uyarınca tahakkuk edecek faizleri ana paraya eklenebileceğini ve saklamada bulunan menkul kıymetleri de dahil olmak tüm menkul kıymetlerinin paraya çevrilerek tahsil edilmesine şimdiden muvafakat ettiğini cayılamayacak şekilde kabul ve beyan eder. Ödünç Alan, Kurum tarafından mevzuatın izin vermesi halinde ve mevzuat sınırları içinde ihdas edilebilecek diğer ücret ve komisyonları, Sigorta Muameleleri Vergisi fon ve diğer yasal vergi ve giderleri derhal ödemekle yükümlü olduğunu, Aracı Kurum'un ihbarda bulunmaksızın bunları Ödünç Alan'ın hesabına borç kaydedebileceğini, borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları Aracı Kurumla derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

Ödünç menkul kıymet işlemine dair komisyon oranı taraflar arasında serbestçe kararlaştırılır. Bu komisyon tutarı, ödünç menkul kıymet işleminin yapıldığı tarihte hisse senedi alım satım işlemlerine uygulanan komisyon oranını aşamaz.

14 - TEMERRÜT

Temerrüt durumunda, toplam borca (Müşterinin temerrüde düştüğü gün hesaplanacak her türlü masraf, komisyon, ücret ve vergiler ile diğer borçları) Aracı Kurum'un mevcut kredi faiz oranının % 50 (yüzdeelli) fazlası oranında temerrüt faizi olarak uygulanır.

Temerrüt durumunda, Aracı Kurum'un, herhangi bir bildirim yükümlülüğü olmaksızın, Müşteriye ait nakdi kullanarak, yetmemesi durumunda özkaynağı ve Müşterinin Yatırım hesaplarındaki diğer sermaye piyasası araçlarını da nakde dönüştürerek, bu Sözleşmeden doğan sermaye piyasası aracı, masraf, komisyon, ve diğer alacakları ile bu tutarlara ilişkin, temerrüt tarihinden ödeme tarihine kadar işleyecek, temerrüt faizi alacaklarını da, tahsil etme yetkisi vardır. Açığa satış işlemine konu sermaye piyasası aracının Borsa'daki pazarının sürekli olarak kapatılması veya işleme konu sermaye piyasası aracının herhangi bir nedenle ödünç veya satın alınamaması durumunda; Müşterinin Yatırım Hesaplarındaki nakit, özkaynak ve diğer sermaye piyasası araçları herhangi bir ihtar, ihbar veya bildirim yükümlülüğü olmaksızın, Aracı Kurum tarafından yukarıda belirtilen şekilde nakde dönüştürülerek, açığa satış işlemine konu sermaye piyasası aracının Borsa'da gerçekleşen son işlem fiyatından Türk Lirası karşılığı ile tahakkuk tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için temerrüt faizi de Aracı Kurum tarafından tahsil edilecektir.

Müşteri bu Sözleşme kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak hesabın temerrüde düşüp düşmediğini kontrol etmekle yükümlü olduğunu, temerrüt faizini fon ve gider vergisi ile birlikte ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Temerrüt nedeniyle oluşacak zararlardan, temerrüt faizi ve cezalarından Müşteri Aracı Kurum'a karşı sorumludur. Aracı Kurum'un varsa ek zararlarını Müşteri'den talep hakkı vardır.

15 - HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşterinin Aracı Kurum'a yatırdığı özkaynak, bu özkaynak ile satın alınan sermaye piyasası araçları ve açığa satış işleminden elde edilen ve bloke hesaba alınan nakit bu sözleşmeden doğan borçlar nedeniyle Aracı Kurum'a rehinli olup, Aracı Kurum bu kıymetler üzerinde hapis hakkını kullanabilir. Aracı Kurum, bu sözleşmeden doğan borçlar

nedeniyle, Sözleşme gereğince Aracı Kurum'a teslim edilen özkaynağın nakde çevrilmesi sonucu oluşacak tutarı Müşterinin borçlarına karşı, Borçlar Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde, takas ve mahsuba yetkilidir.

16 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Bu Sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girmiştir ve süresizdir. Taraflardan her biri, Sözleşmeyi 7 (yedi) gün önceden, yazılı olarak bildirerek feshetme hakkına sahiptir.

Aracı Kurum, Müşterinin Sözleşmeden kaynaklanan yükümlüklerini tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve/veya Sözleşmeye aykırı hareket etmesi halinde, durumu Müşteriye derhal haberdar etmek kaydıyla bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Ayrıca bu Sözleşmenin işleyişi sırasında, Aracı Kurum'un müdahalesi olmaksızın değişebilen menkul kıymet işlemlerine ilişkin ortaya çıkan durumlar haklı sebep olarak kabul edilecek ve Aracı Kurum bu durumların ortaya çıkmasında bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. Sözleşme, feshedilse dahi henüz sonuçlandırılmamış işlemler açısından geçerliliğini sürdürecektir. Sözleşmenin feshinde, tarafların bu Sözleşmeden doğan borçları muaccel olur ve borçlu taraf, karşı tarafa olan borçlarını fesih tarihinde nakden ve tamamen ödemekle yükümlüdür.

17 - MÜŞTERİYE BİLGİ VERME

Müşteri, Aracı Kurum nezdindeki yatırım hesabındaki tüm hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir. Aracı Kurum, Müşteriye yatırım hesabına ilişkin bilgileri aylık dönemler itibariyle, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içinde Müşterinin tebligat adresine göndermek zorundadır. Ancak, ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmayan Müşteriye, Aracı Kurum bilgi ve belge göndermeyebilir.

Söz konusu bilgi ve belgeler Müşteriye, iadeli taahhütlü posta ile gönderilir. Müşteri, her hal ve şartta hesabını günlük, haftalık ve aylık dönemler halinde takip ve kontrol etmek zorunluluğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

Bir önceki aya ait bildirimlerin, takip eden ayın onuncu gününe kadar tebliğ edilmemesi veya Aracı Kurum tarafından gönderilen hesap özeti zarfının boş veya eksik olması halinde Müşteri durumu yedi gün içinde Aracı Kurum'a yazılı olarak ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Müşteri, Aracı Kurum tarafından gönderilen hesap dökümlerini tebellüğ etmiş sayılır. Postada meydana gelebilecek gecikme, yırtılma ve kaybolmadan Aracı Kurum sorumlu değildir. Hesap dökümlerinin tebliğinden veya tebliğ edilmiş sayılmasından itibaren 7 (yedi) gün içerisinde iadeli taahhütlü posta, telgraf veya noter vasıtasıyla Müşteri tarafından itiraz edilmemesi durumunda hesap dökümündeki işlemler ve varsa Aracı Kurum'un çekince kayıtları Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Tüm hallerde Müşteri, Aracı Kurum'un Müşterinin tebligat adresine gönderdiği hesap özetine 1 (bir) ay içinde itiraz etmediği takdirde bu hesap özeti içeriğini kabul etmiş sayılır ve bu şekilde itiraz edilmeyerek kesinlik kazanan hesap özeti Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi uyarınca aksi ileri sürülemeyecek kesin delil oluşturur.

Müşteri bu bildirimlerin yapılmasını istemiyorsa bu isteğini yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirmek zorundadır, ancak bu durum Müşterinin aylık hesap kontrol yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Müşteri, bu isteğine rağmen, Aracı Kurum'a hesabıyla ilgili tebligat yapma hak ve yetkisine sahip olduğunu kabul eder.

Müşteri, yatırım hesabı ile ilgili bütün bilgilerin Aracı Kurum tarafından elektronik posta adresine internet vasıtasıyla da gönderilebileceğini, müşteri işlemleri ile ilgili olarak kayıt altına alınan telefon görüşmeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından delil başlangıcı olarak sayıldığından Müşteri ile yapılan ve kayıt altına alınan telefon görüşmelerinin bildirim hükümleri kapsamında değerlendirileceğini beyan ve kabul eder.

Müşteri, bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde ve özellikle bu madde nedeniyle, Müşteriye iadeli taahhütlü posta veya noter kanalıyla yapılacak tüm bildirimlerin masraflarının kendisine ait olacağını ve Aracı Kurum'un yatırım hesabını borçlandırma yetkisine sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

18 - DEFTER VE KAYITLARIN DELİL OLMA NİTELİĞİ:

Taraflar, Müşterinin bu Sözleşme kapsamında vereceği sözlü emirler ile faks, telefon ve benzeri iletişim araçları ile vereceği emirler nedeniyle taraflar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, SPK düzenlemeleri ve ilke kararları doğrultusunda Aracı Kurum'un kayıtlarının ancak, faks, bilgisayar ağı ile girilen kayıtlar gibi, her türlü emir ve yazılı

mutabakat ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ve yazılı delil başlangıcı ile teyit edilmesi durumunda esas alınacağını kabul ve beyan ederler. Bunlar dışında kalan diğer hallerden dolayı ortaya çıkan uyuşmazlıklarda taraflar, Aracı Kurum ve/veya Aracı Kurum tarafından usulüne uygun tutulacak kayıt ve belgelerin, Müşteri tarafından Aracı Kurum ve/veya Aracı Kurumca gönderilen form asıllarının, Aracı Kurum Yasal Defterlerinin, bilgisayar kayıtlarının, Aracı Kurum faks çıktılarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek delil oluşturacağını, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193.. maddesi anlamında yazılı delil sözleşmesinde niteliğinde olduğunu açıkça kabul ve beyan ederler.

19 - UYGULANACAK HÜKÜMLER

Taraflar arasında bu Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu Sözleşme, bu Sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda ise Sermaye Piyasası Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunlar, ilgili konulardaki yasal düzenlemeler ve Menkul Kıymet Borsaları ile ülkemiz sermaye piyasasında genel kabul görmüş uygulamaların esas olacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler.

Bu Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanacaktır.

20 - UYUŞMAZLIKLAR

Taraflar arasında, bu Sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

21- TEBLİGAT ADRESİ VE ŞEKLİ

Bu Sözleşme ile ilgili bildirimlerde Sözleşmenin baş tarafındaki adresleri taraflar tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Aracı Kurum ve/veya Aracı Kurum'un adres değişikliği Ticaret Sicili Memurluğunda aleni olduğundan, Müşteri bu bilgileri izlemekle yükümlü olup tüm bildirimlerini, Aracı Kurum ve/veya Aracı Kurum'un ilgili tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır. Müşteri, Aracı Kurum ile arasında Sözleşme kapsamında sağlanacak hizmetlerden dolayı tesis edilen ve ileride tesis edilecek sürekli iş ilişkisi çerçevesinde, Sözleşme'de belirttiği adres bilgilerinin doğru olduğunu ve Sözleşme'de yer alan hizmetlerden birinin sağlandığı anda ya da sağlanmadan önce belirttiği adresini "Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde Aracı Kurum'a teyit etmeyi kabul eder. Müşteri ayrıca, bildireceği adres değişikliğini değişiklik tarihinden itibaren aynı usulde sürekli iş ilişkisi tesis edildiği anda ya da tesis edilmeden önce Aracı Kurum'a ibraz etmeyi kabul eder. Müşteri, belgeleri ibraz etmemesi durumunda oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, gerekli görüldüğü takdirde Aracı Kurum'un sürekli iş ilişkisini sona erdirmeye, işlemleri gerçekleştirilmemesi ve mevcut sözleşmeleri feshetme yetkisi bulunduğunu kabul eder. Müşteri Aracı Kurum'a bildirdiği adreslerinin dışında, MERNİS ve Müşteri'nin bir KEP adresi olması halinde KEP adresine yapılacak tebligatın da geçerli olacağını kabul eder.

22 - MÜŞTEREK MÜTESELSİL YATIRIM HESABI İŞLEMLERİ

Müşterek Müteselsil Yatırım Hesabı işlemlerinde, müşterek müteselsil hesap sahiplerinin aksine bir talimatları olmadığı sürece, hesapta mevcut ve bundan sonra gerek bireysel olarak gerekse birlikte bu hesaba yatırılacakları paralar ve teslim edecekleri her türlü sermaye piyasası aracı üzerindeki tasarruf hakları tamdır. Aksine bir talimat olmadıkça hesap sahiplerinin her biri müteselsil alacaklı sıfatı ile hesabın tamamı üzerinde tek başına tasarrufta bulunabilir, vekalet verebilir, genel olarak hesapta bulunabilecek her türlü değer üzerinde tek başına işlem yapabilir. Müşterek Müteselsil hesap sahipleri, bu bölümde ve sözleşme genelinde belirtilen bütün işlemlerin bir diğerinin imzası ile yapılması halinde, hiçbir itirazı olmaksızın kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmiştir.

Müşterek Müteselsil Yatırım Hesabı üzerinden verilecek açığa satış emirleri, hesap sahiplerinden herhangi birisinin bireysel olarak vereceği yazılı veya sözlü talimat ile yerine getirilebilir.

Müşterek Müteselsil Yatırım Hesabına her türlü menkul kıymet girişi ile çıkışı müşterek hesap sahiplerinden herhangi birisinin tek imzası ile yapılabilir. Aracı Kurum, Müşterek Müteselsil Yatırım Hesabından para çıkışlarını, hesap

sahiplerinden herhangi birisinin tek imzası ile yerine getirebilir. Aracı Kurum hesap sahiplerinden herhangi birine yaptığı ödeme ve teslimat tutarınca bütün hesap sahiplerine karşı ibra edilmiş olur.

Aracı Kurum, Müşterek Müteselsil Yatırım Hesap sahiplerinin taleplerini, bu sözleşmede belirtilen esaslara göre müşterek hesap sahipleri adına açılan bir hesapta yerine getirir. Hesap sahipleri, taahhütleri için sözleşme şartları doğrultusunda Aracı Kurum'a karşı "Müşterek Müteselsil Borçlu" sıfatıyla sorumludurlar. Aracı Kurum'da mevcut tek kişiye ait bir hesaba ya da müşterek bir hesaba başka bir veya birkaç kişinin katılması hesap sahiplerinin tümünün birlikte ve yazılı olarak Aracı Kurum'a yapacakları istek üzerine mümkündür. Aracı Kurum böyle bir istemi kabul edip etmemekte serbesttir. Aracı Kurum böyle bir istemi kabul ettiğinde hesap sahiplerine kabul haberini göndermek zorunda olmaksızın, hesaba yeni katılanlar da müşterek hesap sahibi/sahipleri olarak yetkili ve sorumludur. Hesap sahiplerinden biri veya birkaçı hesapla ilişkisini kesmek istediği takdirde, bu hususu yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirmekle yükümlüdür. Yazılı bildirim Aracı Kurum'a ulaşmasından sonra, bu hesapla ilgili olarak doğmuş Aracı Kurum alacaklarının ödenmesi kaydıyla, Aracı Kurum, müşterek hesap sahibinin hesaptan ayrılma talebini işleme koyacaktır. Bu durumda, ayrılmak isteyen hesap sahibinin, bu sözleşme şartları uyarınca, bu hesapla ilgili olarak herhangi bir hak ve alacağı kalmadığını peşinen kabul ve beyan ettiği varsayılacaktır. Müşterek hesap sahiplerinden herhangi birisinin ayrılmak istemesi halinde, diğerlerinin kabulüne/onayına gerek bulunmamaktadır. Hesap sahiplerinden birinin ya da birkaçının, diğer ya da diğerleri ya da Aracı Kurum aleyhine mahkemeye veya icraya başvurmaları ve bu mercilerce Aracı Kurum'a usulü dairesinde ihtiyatı tedbir veya ihtiyatı haciz kararı tebliğ edilmesi halinde Aracı Kurum hesaptan para ödenmesini, menkul kıymet fiziki teslim ve virmanını ve alım-satım emri kabulünü durdurur ve bu konuda verilecek mahkeme veya icra müdürlüğü kararlarını bekler. Hesap sahiplerinden birinin veya birkaçının icraya veya mahkemeye başvurması, Aracı Kurum'a noter kanalıyla gönderilmiş ihtarnameyle bildirilmedikçe, diğerlerine hesaptan para ödenmesine ve menkul kıymetlerin fiziki teslimine ve virmanına ve işlem emirlerinin kabulüne engel oluşturmaz. Hesap sahiplerinden herhangi birinin alacaklısı olan üçüncü şahıslar tarafından hesaba haciz veya tedbir koydurulduğu takdirde, bu haciz ve tedbire ilişkin tutar kadar hesap sahiplerinden hiçbirine para, menkul kıymet fiziki teslimi ve virmanı yapılmaz, açığa satış emirleri de kabul edilmez. Müşterek hesap sahiplerinden birine Aracı Kurum'un tebligat yapması diğer hesap sahiplerinin de yapılan işlemden haberdar edilmiş sayıldığını, tüm müşterek hesap sahipleri kabul, beyan eder. Hesap sahipleri her türlü tebligat ve benzeri kabulde birbirlerini kayıtsız ve şartsız olarak temsil ederler. Müşterek hesap sahipleri, hesabın açılışında veya sonradan birlikte imzaları ile pay tutarlarını Aracı Kurum'a bildirmemiş iseler, hesap sahiplerinden birinin ölümünden her ne surette olursa olsun haberdar olan Aracı Kurum, hesaptan tevkif ederek ilgili mercilere yatırmakla yükümlü olduğu veraset vergisi ile ileride uygulamaya konulacak diğer vergi ve resimler karşılığının hesap edilmesinde hesap sahiplerinin hesaptaki paylarının eşit olduğunu kabule yetkilidir. Ölen hesap sahibinin payı mirasçılara geçer. Hesap, ölenin payı dışında, sağ kalan hesap sahipleri arasında devam eder ve bunlar tarafından sözleşme hükümlerine göre kullanılabilir. Sağ kalan hesap sahibi/sahipleri kendi payını diğerinin ölümünden sonra da istediği anda kullanabilir. Ölüm olayı Aracı Kurum'a bildirtmediği sürece müşterek hesap sahiplerinden birine yapılacak ödeme ve/veya sözleşmede belirtilen bir işlemin yapılması nedeniyle Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde diğerleri Aracı Kurum'un kendilerine yaptığı ödemelerden/fiziki teslimlerden dolayı vergi dairelerine ve ölenin mirasçılara karşı doğabilecek her türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul ederler.

Hesap sahiplerinden birinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi ya da ehliyetinin kısıtlanması, iflas etmesi veya konkordato mehli alması veya akdetmesi halinde Aracı Kurum'un hesabın tümünü bloke etme ve hesap üzerindeki tasarrufları durdurma hakkı vardır. Su kadar ki Aracı Kurum dilerse hesap sahiplerinden her birinin hesap mevcudundaki paylarının eşit olduğunu kabule ve ölen veya gaipliğine karar verilen ya da ehliyeti kısıtlanan veya iflas eden veya konkordato mehli talep eden veya akdeten hesap sahibi/sahiplerinin payını bu esasa göre ayırt ederek hesap mevcudunu diğer hesap sahiplerinin müşterek hesabı olarak işletmeye mezun ve yetkilidir. Yetkili yargı organlarından alınmış bir karar Aracı Kurum'ya iletilmedikçe, Aracı Kurum hesap sahiplerinin hesap mevcudundaki paylarının eşit olduğunu kabul etmekten ve buna göre, yukarıda açıklanan veya başkaca şekilde tasarruf ehliyeti ve yetkisi sınırlanan hesap sahibi/sahiplerinin payını ayırt etmek ve hesap mevcudunu diğer hesap sahiplerinin müşterek hesabı olarak kabul etmekten ötürü sorumlu tutulamaz.

23 - DİĞER

Tarafların çeşitli tarihlerde karşılıklı olarak imzaladıkları ve ileride imzalayacakları diğer sözleşmelerde yer alan tanım, beyan ve faksla yapılacak işlemler, vekaletname ile işlem yapma, iletişim aksaklıkları, kısmi hükümsüzlük, sözleşmenin değiştirilmesi, uygulanacak hükümler, uyuşmazlıklar, tebligat (bildirimler) ve benzeri başlıkları taşıyan genel hükümlerin her bir sözleşmede tekrar edilmese de tarafların ilişkilerinde geçerli olacağı konusunda taraflar ayrıca anlaşmışlardır. Banka aracılığı ile yapılan işlemlerde Kurul'un düzenlemeleri çerçevesinde Banka ve Aracı Kurum müteselsilen sorumludur.

Taraflar, 23 (yirmiüç) maddeden oluşan bu Sözleşmenin tamamını okuduklarını, her sayfayı ayrı ayrı imzaya gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Bu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Tarafınıza teslim edilen sözleşme nüshası ile ilgili olarak "Sözleşme'nin bir nüshasını elden aldım" ibaresinin aşağıya elle yazılarak altına imzalanmasını rica ederiz.

.....
.....

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :

İMZASI :

TARİH : / /

Sözleşme imzalatılmadan en az bir iş günü önce müşteriye teslim edilmelidir.

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. Tanımlar ve Kısaltmalar

Belge Kayıt Tebliği: III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Yan Hizmetlere İlişkin belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ

Borçlar Kanunu: 6098 sayılı Borçlar Kanunu

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

SPKn: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Yatırım Hizmetleri Tebliği: III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

Yatırım Kuruluşları Tebliği: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ

2. Taraflar

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi (Sözleşme), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, şirket merkezi Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 34768 Ümraniye – İstanbul adresinde bulunan Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Yatırım Kuruluşu) ile T.C. kimlik numaralı, adresinde mukim (Müşteri) arasında imzalanmıştır. Müşteri'nin beyan ettiği elektronik posta adresi / GSM numarası 'dir.

3. Sözleşmenin konusu ve kapsamı

İşbu Sözleşme, SPKn'nun 37 nci maddesinde yer alan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile 38 inci maddesinde yer alan yan hizmetlerin, Yatırım Kuruluşu'nun Kurul tarafından verilmiş olan ve <https://www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/> adresindeki Kamuyu Aydınlatma Formu'nda kamuya açıklanmakta olan yetkileriyle sınırlı olmak üzere, Kurul, Borsa, Takasbank, MKK düzenlemeleri, ilgili diğer Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve ikincil düzenlemeleriyle, yurtdışı işlemlerde ilgili ülkelerin düzenleyici otoritelerinin, organize borsalarının, takas ve saklama kuruluşlarının düzenlemelerine uygun olarak sunulabilmesi amacıyla Yatırım Kuruluşu ile hukuki ilişkinin genel esaslarının belirlenmesi ve hesap açılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir.

Sözleşmenin taraflarca imzalanması halinde, Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde adına hesap açılmasını kabul eder, Yatırım Kuruluşu da Müşteri adına hesap açılması için gereken tüm iş ve işlemlerin yapılmasını taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu ayrıca işbu Sözleşme kapsamında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yükümlülüklerini ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirir.

4. Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin çerçeve sözleşmeler

İşbu Sözleşme kapsamında hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesini takiben, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, organize piyasalar ve/veya tezgahüstü piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık işlemlerine ilişkin esaslar, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, halka arza aracılık ve saklama hizmetine ilişkin esaslar ile yan hizmetlerin sunumuna ilişkin esaslar, Müşteri nakitlerinin/kıymetlerinin saklanması, değerlendirilmesi ve

müşteriye ödenmesine/tevdii edilmesine ilişkin esaslar, Müşteri'ye yansıtılacak ücret, masraf, komisyon vb. giderlerin hesaplanma ve bildirim yöntemine ilişkin esaslar, işlemlerin takası ve tasfiyesi, elektronik işlem platformları, işbu Sözleşmelerin süresi ve feshi ile tabii olacağı kanunlar ve diğer düzenlemeler başta olmak üzere, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdinde/aracılığıyla gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemlerine ilişkin diğer tüm esaslar, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu arasında, Müşteri'nin talep edeceği yatırım hizmet ve faaliyeti ile yan hizmetlere bağlı olarak, Belge Kayıt Tebliği'nin 5 inci maddesi çerçevesinde imzalanacak çerçeve sözleşme/sözleşmeler ile ayrıca belirlenecektir.

Müşterinin talebi uyarınca Yatırım Kuruluşu tarafından sunulacak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin çerçeve sözleşmeler, Yatırım Kuruluşu'nun www.anadoluyatirim.com.tr adresli internet sitesinde yer almaktadır.

5. Müşteriye Risklerin Bildirilmesi

Yatırım Kuruluşu, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin özel risk bildirim formları ile beyanların, elektronik ortamda çerçeve sözleşmenin/sözleşmelerin imzalanmasından önce Müşteri'ye sunulacağını, ayrıca bu aşamada Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 33 üncü maddesi gereğince Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye uygunluk testi yapılacağını ve testin sonucunun yazılı olarak müşteriye bildirileceğini, Müşteri'nin portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti almak istemesi halinde, Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 40 ıncı maddesi gereğince kendisine yerindelik testi uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme 1 (bir) adet asıl olarak taraflarca Belge Kayıt Tebliği'nin 5 inci maddesine uygun olarak imzalanmış olup, Müşteri, Sözleşme'nin Yatırım Kuruluşu'nun imzalı ve kaşeli şekilde aslına uygunluk onayını haiz bir nüshasını elden/elektronik ortamda teslim almıştır.

Müşteri adı Soyadı :

Tarih : / /

İmza :


ANADOLU YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Safak ŞİMŞEK
Genel Müdür


Caner HOPLAMAZ
Operasyon Müdürü

Sözleşme imzalatılmadan en az bir iş günü önce müşteriye teslim edilmelidir.

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME VE AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TESLİM FORMU

Ekte bir örneği yer alan Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin imzalanması suretiyle, yapılacak açığa satış işlemleri, işlemi yapan kişi bakımından borçlandırıcı işlemlerdir. Sözleşme menfaatinize aykırı olabilecek hükümler içermektedir. Türk Borçlar Kanunu'nun 20-25. Maddelerinde yer alan Genel İşlem Şartlarına ilişkin hükümleri dikkate alınmak suretiyle, Sözleşme hakkında bilgi sahibi olmanız. Sözleşmenin içeriğini öğrenme imkânına sahip olmanız. Sözleşme ile ilgili olarak hukuki danışmanlık/görüş almanız, aynı zamanda varsa kefil olacak gerçek ve tüzel kişilerinde Sözleşme içeriğinden bilgi sahibi olmasını sağlamanız. ve bu görüşler doğrultusunda menfaatinize aykırı olabilecek hükümleri öğrenmeniz ve anlamanız gerekmektedir.

Sözleşme'de Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. " Aracı Kurum" olarak anılmaktadır.

- Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin 6.maddesi **açığa satış işlemlerinin içeriği'ne** ilişkin hükümleri,
- Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin 8.maddesi **açığa satış işlemi karşılığında verilecek özkaynak'a** ilişkin hükümleri,
- Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin 9.maddesi **özkaynak tamamlama'ya** ilişkin hükümleri,
- Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin 10.maddesi **açığa satış işlemlerinin muacceliyetine** ilişkin hükümleri,
- Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin 11 .maddesi **açığa satış konu sermaye piyasası araçlarından doğan haklar'a** ilişkin hükümleri,
- Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin 13.maddesi **masraflar'a** ve **işlem komisyonu'na** ilişkin hükümleri,
- Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin 14.maddesi **temerrüt** durumuna ilişkin hükümleri,
- Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin 15.maddesi **hapis ve rehin hakkı**, 16.maddesi **sözleşmenin süresi**, 17.maddesi **müşteriye bilgi verme** işlemlerine ilişkin hükümleri,
- Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin 18.Maddesi **deliller**, 19.maddesi **uygulanacak hükümler**, 20.maddesi **yetkili mahkemeler**, 21.maddesi **tebligat adresi ve şekli'**ne ilişkin hükümleri içermekte olup,

bu hükümler menfaatinize aykırı olabilecek düzenlemeler içermektedir.

MÜŞTERİ, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile tesis edilen Genel İşlem Şartları niteliğindeki bölümleri ve Sözleşmenin tamamını son derece dikkatli bir şekilde okumalı ve anlamadığı konular hakkında Sözleşmeyi imzalamadan ARACI KURUM ile karşılıklı olarak müzakere etmeli, gerekli gördüğü hususlarda bilgi sahibi kişi ya da kuruluşlara başvuruda bulunulmalıdır. ARACI KURUM.MÜŞTERİ'ye sunmuş olduğu hizmetin karşılığında MÜŞTERİ'den yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesini beklemektedir.

Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesini teslim almanızdan itibaren gerekli araştırmaları yaparak bu bilgi formu ve Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesiyle Şubemize başvuruda bulunmanızı rica ederiz.

İki suret olan Müşteri Bilgilendirme Ve Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi Teslim Formunu ve Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesini incelemek ve aleyhine olabilecek hususlar hakkında Aracı Kurum personelinin verdiği bilgiler dışında araştırma yapmak amacıyla...../...../..... tarihinde Aracı Kurum'dan teslim aldım/k.

EK: Açığa satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi,

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :

İMZASI :

TARİH : / /