

ALIM-SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER

- Hesap Açılış Formu
- İmza Örneği
- Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi
- Nakit Bakiyenin Faizlendirilmemesine İlişkin Talimat
- Bildirim ve Raporların Gönderilmesine İlişkin Beyan
- Gerçek Faydalanıcı Beyan Formu (Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapıp yapılmadığının beyan edilmesi)
- Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu
- Müşterilerin Sınıflandırılması ve Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri
- Çıkar Çatışmalarının Açıklanması
- Paylara ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlere İlişkin Risk Bildirim Formu
- Risk Bildirimi (Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin Alım Satımına İlişkin İşlemlerle İlgili Olarak Yatırımcılar İçin Açıklamalar)
- Genel Teminat Virman Talimatı
- FATCA ve CRS Bilgilendirme Formu ve Müşteri Beyanı
- Pay Satışından Elde Edilecek Nakdin Takas Gününden Önce Ödenmesine İlişkin Bilgi Formu
- Pay Satışından Elde Edilecek Nakdin Takas Gününden Önce Ödenmesine İlişkin Taahhütname
- Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve Sözleşmesi
- Acil ve Beklenmedik Durum Planı Bilgilendirme Formu
- Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bireysel Müşteri Aydınlatma Metni
- Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bireysel Müşteri Açık Rıza Metni

HESAP AÇILIŞ FORMU

HESAP NO	MÜŞTERİ ADI SOYADI	MÜŞTERİ TELEFON NO
		[.....]
ADRES		
MÜŞTERİ İMZA		

EKTEKİ DOKÜMANTASYON

GERCEK KİŞİ

- Çerçeve Sözleşmeler
 - Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi
 - Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi
 - Sermaye Piyasası Araçları Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi
 - Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi
 - Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi
 - Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi
 - Açığa Satış Sözleşmesi
 - Rehin Sözleşmesi
- T.C. Kimlik No
- Kimlik Örneği
- İmza Kartonu
- Adres Formu
- Vekaletname (Noter Tasdikli)

TÜZEL KİŞİ

- Çerçeve Sözleşmeler
 - Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi
 - Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi
 - Sermaye Piyasası Araçları Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi
 - Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi
 - Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi
 - Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi
 - Açığa Satış Sözleşmesi
 - Rehin Sözleşmesi
- Vergi No
- Ticaret Sicil Gazetesi
- Şirket Ana Sözleşmesi
- Noter Tasdikli İmza Sirküleri
- Vergi Levhası Fotokopisi
- Firma Faaliyet Belgesi
- Ortakların Payları %25' i Aşıyorsa Ortaklara Ait Kimlik Örneği ve Adres Formu

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ /YATIRIM DANIŞMANI

ADI SOYADI :
TARİH : / /
İMZA :	

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. İMZA ÖRNEĞİ

Adı Soyadı :
Adres :
Telefon No :	[.....].....

İMZA

--

İMZA

--

İMZA

--

ALIM-SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Sözleşme No :

Düzenleme Tarihi :/...../.....

1-TARAFLAR

Bir tarafta; Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Bu Sözleşmede kısaca "Aracı Kurum" olarak anılacaktır.)

Saray Mah. Toya Sok. No:3 ÜMRANIYE - İSTANBUL

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul

Ticaret Sicil No : 403448-351030

MersisNo : 0068017799300011

www.anadoluyatirim.com.tr - www.webborsam.com

Diğer tarafta;

1-Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Adres :

Telefon : [.....] [.....]

Faks : [.....] [.....]

E-Posta :@.....

Vergi Kimlik No :

2-Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Adres :

Telefon : [.....] [.....]

Faks : [.....] [.....]

E-Posta :@.....

Vergi Kimlik No :

(Bu Sözleşmede kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır.)

2-SÖZLESMENİN KONUSU

Bu Sözleşmenin konusu: Aracı Kurum'un, Müşteri nam ve hesabına, Sermaye Piyasası Kanununda ve/veya genel olarak sermaye piyasası mevzuatında tarifi yapılan ve bundan sonra yapılacak olan, halka arz olunmuş ve/veya olunacak tüm menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Borsa İstanbul'da ve/veya borsa dışında alıp satması, anapara, faiz, kar payı ve benzeri gelirlerini tahsil etmesi, ödemesi, yeni pay alma ve bedelsiz pay alma hakları ile, hisse senedinden doğan oy haklarının kullanılması ve benzeri tüm işlemleri takip etmesi, sonuçlandırması ve Takasbank ve/veya diğer saklama kuruluşları nezdinde ve mevzuat çerçevesinde saklanması ve ilgili işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin koşulların saptanmasıdır.

3-TANIMLAR

Bu sözleşmede yer alan;

Aracı Kurum : Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ni,

Emir İletimine Aracı (EİA): Aracı Kurum tarafından 01.09.2015 Tarihli Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi ile Emir iletimine Aracılık konusunda yetkilendirilmiş Anadolubank A.Ş.Genel Müdürlüğü (Adres: Saray Mah. Toya Sok. No:3 ÜMRANIYE - İSTANBUL) ve Şubeleri ile Kurul tebliği doğrultusunda Emir İletimine Aracılık sözleşmesi yapılacak kuruluşlarını,

Menkul Kıymet: Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere; paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikaları, borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını,

Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dâhil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,

Emir: Alım emri, satım emri veya alım-satım emrini,

Alım Emri: Müşteri'nin Aracı Kurum'a/EİAya, Sermaye Piyasası Araçlarının satın alınması için yazılı veya sözlü ya da telefon, faks, internet, elektronik posta, sesli bilgi sistemleri ya da diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı alım bildirimini,

Satım Emri: Müşteri'nin Aracı Kurum'a/EİAya, Sermaye Piyasası Araçlarının satılması için yazılı veya sözlü ya da telefon, faks, internet, elektronik posta, sesli bilgi sistemleri ya da diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı satım bildirimini,

Emrin Geçerlilik Süresi : Müşteri'nin Aracı Kurum'a emri yerine getirmesi için vereceği geçerlik süresidir. Bu süre bitiminde emir kendiliğinden geçersiz sayılır.

Borsa : Borsa İstanbul, ilgili yasalar uyarınca Türkiye'de kurulmuş ve kurulacak diğer menkul kıymetler borsaları ile Türk Parası'nın Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde menkul kıymet alım satımı yapılabilen yurt dışında faaliyet gösteren borsaları,

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu,

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ni,

Seans : Borsada iş günü içinde alım-satım işlemlerinin yapıldığı zaman dilimlerinin her birini,

Kürtaj ücreti : Sermaye piyasası araçlarının alım satımlarından dolayı Borsa tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücretini,

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

Takas: Sermaye piyasası aracının para ile değiştirilmesini,

Hesap: Müşterinin Aracı Kurum nezdinde açılan ve bu Sözleşme konusu işlemlerin takip edildiği yatırım hesabını, ifade eder.

4-YATIRIM HESABI VE ORTAK HESABA İLİŞKİN BİLGİLER

4.1. Bu Sözleşmenin konusu işlemlerin takip edilebilmesi için, Aracı Kurum nezdinde Müşteri adına hesap açılır. EİA Aracılığı ile işlem yapılması halinde, EİA nezdinde cari hesap niteliğinde hesap açılır. Aracı Kurum/EİA ile müşteri arasındaki bu sözleşme aynı zamanda genel işlem şartlarını içeren cari hesap sözleşmesi niteliğindedir.

Müşteri bu Sözleşme kapsamında açılan hesap ile EİA nezdinde açılan cari hesap arasında sözleşme çerçevesinde yapılacak işlemler neticesinde hesaplar arasında nakit para virmanı yapılmasını, borç ve/veya alacak kaydedilmesini bu konuda Aracı Kurumu/EİA'nın tam yetkili olduğunu gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, Müşteri adına yetkili takas ve saklama kuruluşu ve/veya MKK nezdinde, müşterinin Aracı Kurum nezdindeki hesabı ile aynı numarayı taşıyacak şekilde saklama alt hesabı açar.

4.2. Birden fazla müşteri tarafından ortak hesap açılması halinde aksi yazılı olarak Aracı Kurum'a/EİAya bildirilmedikçe hesap sahiplerinden her biri tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın işlem yaptırabilecek/yapabilecek, emir verebilecek bu sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen yetkileri tek başına kullanabilecektir. Bundan dolayı hesap sahiplerinden her biri diğerinin/diğerlerinin yatırım hesabın kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklarını önceden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Ortak hesap sahiplerinden her birinin gerek münferiden gerekse müştereken yatıracağı tutarlar üzerinde her birinin hissesi diğerine eşittir. Hesaptan her bir hesap sahibi diğerinin muvafakatine gerek kalmaksızın tek başına işlem ve tahsilat yapabilir. Bu hususta hesap sahipleri birbirlerini yetkilendirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Ortak Hesap Sahiplerinden herhangi birinin öldüğü, medeni hakları kullanma ehliyetinin ortadan kalktığı, gaipliğine karar verildiği, adli mercilere iflas, haciz ve ihtiyati tedbir vazedildiği durumlarda, hesap sahiplerinin müşterek yazılı bildirim ile Ortak Hesaptaki pay oranları belirlenmemiş ise, hesap sahiplerinin pay oranları birbirine eşit kabul edilerek sadece ölen, medeni hakları kullanma ehliyeti kısıtlanan ve/veya adına haciz, iflas, ihtiyati tedbir ve benzeri sınırlama bulunan hesap sahibinin payı yasal işleme tabi tutulacaktır. Hesap Sahiplerinin müşterek yazılı bildirim ile Ortak Hesaptaki pay oranlarını belirlemeleri durumunda ise, bu kez sözü edilen yasal işlemler sadece ilgili Hesap Sahibine ait pay üzerinde uygulanacaktır. Ölen Müşteri'nin hissesi mirasçılara geçer. Yasal işleme tabi tutulan pay dışında diğer Müşterilere ait pay ya da paylar Sözleşme hükümlerine göre kullanılabilir. Ölüm olayı Aracı Kurum'a/EİA'ya bildirilmediği sürece Müşterilerden birine yapılacak ödeme ve/veya Sözleşme'de belirtilen bir işlemin yaptırılması nedeniyle Aracı Kurum'un/EİA'nın herhangi bir sorumluluğu olmaz. Aracı Kurum'un/EİA'nın ortak hesap sahiplerinden herhangi birine hesap ekstresi göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda, ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini, ihtar, ihbar veya bildirim almış ve öğrenmiş sayılırlar. Ortak hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve bildirim konusunda temsil eder.

5-MÜŞTERİNİN TANINMASI VE SINIFLANDIRILMASI

Aracı Kurum/EİA, Müşterinin ve varsa vekilinin kimlikleri ile, kendilerine verilen imza örneklerini bu kişilerin huzurunda imzaladıkları ve doldurdukları belge ve 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.

Aracı Kurum pazarlanan ya da Müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin Müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, müşterilerin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığını tespit etmek için Uygunluk Testi yapar.

Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları ile Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören kamu borçlanma araçlarında yapılacak işlemler için uygunluk testi yapması zorunlu değildir. Müşteri, risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu gibi bilgilerinin 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 Aracı Kurum tarafından Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak sınıflandırılır. Müşteri, mevcut durumunda Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında yapılan müşteri sınıflandırmasını değiştirecek bir değişiklik meydana gelmesi halinde bu değişiklikler konusunda Aracı Kurum'u/EİA'yı bilgilendirmekle yükümlüdür. Aksi halde Aracı Kurum'un/EİA'nın bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6-MÜŞTERİ EMİRLERİ

6.1. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN İÇERİĞİ

Müşterinin tüm alım ve satım emirlerini açık ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde vermesi esastır. Müşteri emrinde mevzuatta belirtilen asgari bilgilerin bulunması gerekmektedir. Müşteri verdiği alım, satım emirlerinde fiyat belirleyebileceği gibi, Aracı Kurum'u serbest de bırakabilir. Müşteri verdiği emirde fiyatı serbest bırakmak istediğinde "cari fiyatla" ibaresini taşıyan emri verir. Bu tür bir emir alan Aracı Kurum, Müşterinin çıkarlarını gözetmek konusunda gerekli özeni gösterir. Aracı Kurum, Müşteri'nin açık olmayan veya duraksamaya neden olan emirleri yerine getirip getirmemekte serbesttir. Bununla birlikte Aracı Kurum bu tür bir emri yerine getirmeye karar verdiği takdirde Müşteri, Aracı Kurum'un emri öncelikle kendi görüş ve anlayışına göre uygulayacağını, bu nedenle Aracı Kurum'un hiçbir sorumluluğu olmayacağını, açık olmayan veya duraksamaya neden olan emir ve talimatların yorum ve sonuçlarından sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

6.2. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN ALINMASI, ELEKTRONİK ORTAMDA VE FAKS İLE VERİLECEK EMİRLER

6.2.1. Müşteri emirlerini yazılı (ıslak imzalı ya da faks) ya da sözlü olarak verebilir. Emirler Müşteri tarafından doğrudan Aracı Kurum'a verilebileceği gibi, Aracı Kurum ile arasında Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi akdedilmiş bulunan EİA'ya da Aracı Kurum'a iletilmek üzere verilebilir.

Müşterinin talebi halinde emrin alınması sırasında müşteriye emir alınış numarası verilir. Müşterilerden seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks, otomatik para çekme makinesi (ATM), internet kullanılmak suretiyle, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde imza alınmaksızın emir alınabilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Telefon ile alınan emirlere ilişkin ses kayıtları, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimat ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin Aracı Kurum'a/EİA'ya ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu döküm, internet üzerinden alınan emirler de dahil her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin İP (Internet Protokol) numaraları kayıtları, emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtları, gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde elektronik ortamda tutulur. Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür.

6.2.2. 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. Faksla gelen talimatın bütün sayfaları Müşteri ve/veya vekili tarafından imzalanacaktır. 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. 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. Faks talimatları ndaki hile ve sahteciliğe dayanılarak Aracı Kurum'un /EİA'nın sorumluluğu yoluna başvurulamaz.

6.2.3. Müşteri, alım satım emri vermesi sırasında veya diğer zamanlarda Aracı Kurum'un/EİA'nın verdiği bilgilerin genel bilgiler olduğunu, bunların kesinlikle yönlendirme olarak algılanmaması gerektiğini, bu bilgilerin yatırım danışmanlığı olmadığını ve yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak kabul edilmeyeceğini, alım, satım ve yatırım kararlarının Müşterinin şahsi irade ve kararı ile verildiğini kabul ve beyan etmiştir.

6.3. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN İLETİLMESİ

Aracı Kurum aldığı yazılı veya sözlü emirleri bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan Müşteri Emir Formu'na emrin borsaya eriştiği kanal bazında müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydeder. Müşteri veya vekilince verilen ve Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilen sözlü veya çeşitli iletişim araçlarıyla daha önceden iletilen emir ile yazılı emir arasında fark olması durumunda önceden verilen emre uygun olarak gerçekleştirilen işlemler geçerli kabul edilirler. Müşteri verdiği emrin borsaya iletilmesinden sonra ilgili borsa mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler dışında, emri değiştiremez veya geri alamaz.

Müşteri Aracı Kurum 'a verdiği emrin gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmek zorundadır.

Müşteri alım, satım emirlerini, Aracı Kurum'a/EİA'ya internet, uzaktan erişim, disket, CD gibi iletişim araçları ile ilettiği durumlarda bu emirlerin Aracı Kurum'dan Borsa'ya, teknik hata veya herhangi bir nedenle ulaşmaması, geç ulaşması veya hatalı ulaşması, gönderilen emirlerin üçüncü kişilerin eline geçmesi gibi durumlarda Aracı Kurum'un/EİA'nın kusuru yoksa, Aracı Kurum'un/EİA'nın hukuki veya cezai herhangi bir sorumluluğu bulunmayacak ve bu işlemler nedeniyle doğrudan veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemleri sonucu doğabilecek tüm zararlar Müşteriye ait olacaktır. MKK kuralları çerçevesinde, MKK'ya iletilmek amacıyla Aracı Kurum'a/EİA'ya kimlik bilgisi vermeyen Müşterinin hesabına MKK veya Müşteri tarafından bloke konulması durumunda, Müşterinin Aracı Kurum'a/EİA'ya vereceği satış emri işleme konulmayabilir. Müşteri bu nedenle Aracı Kurum'u sorumlu tutamaz

6.4. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Müşteri emrin geçerlilik süresini 15 günü aşmamak şartıyla istediği gibi belirleyebilir. Emrin geçerlilik süresinin BIST tarafından değiştirilmesi durumunda Müşteri bu süreyi aşamayacaktır. Süresi içinde yerine getirilmeyen emir geçersiz olur. Süresi belirlenmemiş emirler seans sırasında verilmişse o seansta, seans bitiminden sonra verilen emirler emrin verilişini izleyen ilk seans için geçerlidir. Müşteri, süresi belirlenmemiş emirde, süre doldukça, süreyi uzatabilir.

7-MÜŞTERİ EMİR KARŞILIKLARININ BULUNDURULMASI

Müşteri, Aracı Kurum'a verdiği limitli emirlerde verilen fiyat limitinin TL karşılığını, serbest fiyatlı alım emirlerinde ise bir önceki Borsa kapanış fiyatının %10 (yüzde on) fazlasını, satım emirlerinin konusu hisse senetlerini ve diğer sermaye piyasası araçlarını emri verdiği an itibariyle Aracı Kurum nezdindeki hesabında bulunduracaktır. Müşteri ayrıca, alım emirlerinde kürtaj, vergi ve diğer yükümlülüklerini de kapsayacak tutarı da hesabında bulunduracaktır.

Aracı Kurum para ve/veya sermaye piyasası aracının karşılığının bulunmaması durumunda da alım veya satım emrini uygulamaya koyabilir.

Alım emrinin gerçekleşmesi durumunda, Müşterinin hesabında alımı karşılayacak tutar yoksa Müşteri alım bedelini en geç ilgili borsanın takas merkezinin ilan ettiği takas süresi içinde Aracı Kurum'a tevdi etmek zorundadır. Satım emrinin gerçekleşmesi durumunda, Müşterinin hesabında satım emrinin konusu hisse senedi veya sermaye piyasası araçları bulunmuyorsa, Müşteri satıma konu hisse senedi veya sermaye piyasası araçlarını en geç borsalar ve takas merkezlerinin ilan ettiği takas günü saat 11:30'a kadar Aracı Kurum'a tevdi etmek zorundadır.

8-GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYE ESASLARI

Aracı Kurum /EİA emrin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

Aracı Kurum, satım işlemlerinde, gerçekleşen satışların parasal tutarını Müşteri hesabına "alacak", komisyon, kürtaj ücreti ve sair yükümler ile vergi, resim, harç ve fonları Müşteri hesabına "borç" kaydeder. Alış emirlerinde ise, gerçekleşen alışların parasal tutarını, komisyon, kürtaj ücreti ve sair yükümlülükler ile vergi, resim, harç ve fonları Müşteri hesabına "borç" kaydeder. Aracı Kurum, Müşteri adına doğacak alacak ve sair hakları tamamen tasfiye edinceye kadar Müşteriye ait hisse senedi ve sermaye piyasası araçları ile nakit ve sair hak ve alacakları hapsetmek ve doğmuş ve doğacak alacaklarını bunlar ile takas ve mahsup etmek ve varsa hesaplar arasında virman yapmak hakkına sahiptir.

Aracı Kurum gerçekleştirilen alım emri bedelinin takas günü saat 12:00'de ödenmemesi durumunda, alınan sermaye piyasası araçlarını dilediği fiyatla satmak suretiyle Müşteriden olan alacağını tahsil edebilir. Bu durumda oluşacak her türlü zarar ve masraf Müşteriye ait olur.

Müşteri emri ile satışı yapılan sermaye piyasası araçlarının takas günü saat 12:00'ye kadar Aracı Kurum'a teslim edilmemesi durumunda Aracı Kurum herhangi bir bildirim ve/veya ihbara gerek kalmaksızın bunları Borsa'da ve/veya borsa dışında satın alarak ve/veya ödünç alarak takas yükümlülüğünü yerine getirebilir. Bu durumda oluşacak her türlü zarar, masraf ve/veya ödenen faizler Müşteriye ait olur. Aracı Kurum, bu alacaklarının tasfiyesi için elindeki tüm teminatları serbestçe derhal nakde çevirmeye, varsa Müşterinin sair alacaklarıyla takasa ve mahsuba yetkilidir. Müşteri, alım emri verdiği hisse senedi veya sermaye piyasası araçlarının alım bedelini ve satım emri verdiği hisse senedi ve sermaye piyasası araçlarını Aracı Kurum'a işlem gününde tevdi etmediği durumda yukarıdaki şartların kendisine ve hesabına uygulanacağını, alım ve/veya satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini kendisinin izlemekle yükümlü olduğunu, kendisine telefonla yapılan bildirim geçerli olacağını, BIST Yönetmeliğinin gerçekleşen alım ve satım emirlerinin tasfiyesi ile ilgili maddelerinde belirtilen ihbarnamelerin kendisine gönderilmesini talep etmediğini, bunun taraflar arasında kararlaştırılmış geçerli bir anlaşma şartı olduğunu ve bu maddenin uygulanması nedeniyle Aracı Kurum'a herhangi bir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul ve beyan eder.

Bunun dışında Aracı Kurum genel olarak işlemleri ilgili Borsa ve takas merkezi mevzuatına göre sonuçlandırır. Aracı Kurum, gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın menkul kıymetleri teslim etmemesinden veya bedelini ödememesinden, teslim edilen menkul kıymetlerin kar payı, yeni pay alma kuponlarının bulunmamasından, menkul kıymetlerde cins, tertip veya kupür farklılığı nedeniyle oluşan fiyat farklılıklarından, muhabirlerin ve/veya üçüncü kişilerin kusurundan, gecikmesinden, unutmama, yanılma, ihmali gibi elinde olmayan nedenlerden sorumlu değildir. Aracı Kurum, Müşteri adına

satın aldığı veya sattığı menkul kıymetlerin sahteliğinden, taklit edilmiş olmasından, üzerlerindeki imzaların gerçek olup olmamasından veya yetkili kişilere ait olup olmamasından, hukuka, ilgili yasa ve mevzuata göre ihraç edilip edilmemesinden, içeriğinden özetle menkul kıymetlerle ilgili herhangi bir eksiklikten, menkul kıymetin hukuken geçersiz oluşundan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Menkul kıymetlerin alım satımı ve/veya takas işlemi sırasında Aracı Kurum'un Müşteriden kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki aracı kuruluş tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması ve/veya bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi durumunda Müşteri, Aracı Kurum'un talebi üzerine Aracı Kurum'un uğradığı her türlü zararı derhal tazmin etmekte yükümlüdür.

9-ÜCRET/KOMİSYON

Aracı Kurum/EİA verdiği hizmetler için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde belirttiği oranları aşmamak kaydıyla belirlenen genel tarifelere ve Müşteri ile karşılıklı anlaşmaya göre oransal veya maktu bir komisyon alır. Ancak bu oranın değişmesi halinde, Aracı Kurum/EİA 'ca Müşteriye bildirimde bulunulacak olup, değişen oranın bildirim Müşteriye tebliğinden itibaren geçerli olacağını Aracı Kurum/EİA ve Müşteri kabul ve beyan eder. Aracı Kurum Müşteri'ye bildirim yazılı olarak yapabileceği gibi, elektronik ortamda ya da kayıtlı telefon görüşmesi ile de bildirimde bulunabilir. Ayrıca, bu Sözleşmenin konusu sermaye piyasası işlemleriyle ilgili olarak yetkili takas veya saklama kuruluşuna yapılacak hesap açılış ücreti, yıllık bakım ücreti, saklama ücreti, hesap işletim ücreti ve sair ödemeleri ve Sözleşmelere ait damga vergisi dahil olmak üzere yapılan her türlü giderler, ödenen komisyon, vergi resim ve harçlar Müşteri tarafından ödenir. Müşteri, Aracı Kurum'un / EİA'nın , bunları herhangi bir ihbarda bulunmaksızın yatırım hesabına borç yazabileceğini, ayrıca Aracı Kurum'un, bu Sözleşme gereğince tahakkuk edecek faizleri ayda bir anaparaya ekleyebileceğini, faiz ve diğer giderlere ilişkin olarak saklamada bulunan menkul kıymetlerini paraya çevirerek tahsil etmeye şimdiden yetkili ve mezun olduğunu, kabul ve beyan eder.

10-TEMERRUT

Müşterinin temerrüdü, Müşteri emrine dayanarak Aracı Kurum'un /EİA'nın yerine getirdiği alım veya satım emrinin konusunu oluşturan nakdin veya sermaye piyasası araçlarının en geç takas süresi sonuna kadar Müşterinin hesabında bulunmaması durumunda oluşur.

Müşteri, satış temerrüdünde satışı yapılan sermaye piyasası aracı satış ve komisyon tutarı üzerinden, nakit temerrüdünde ise sermaye piyasası alış ve komisyon tutarı üzerinden takas gününden temerrüdün sona ermesine kadar geçecek süre için Aracı Kurum'a temerrüt faizi ödemeyi kabul eder. Temerrüt faizi oranı, Aracı Kurum'un menkul kıymet kredilerine uyguladığı en yüksek faiz oranının %50 fazlasıdır. Müşteri bu sözleşme kapsamındaki işlemlerle ilgili olarak hesabın temerrüde düşüp düşmediğini kontrol etmekte yükümlü olduğunu kabul etmektedir.

Satış temerrüdünde, Müşteri, satılan sermaye piyasası araçları için, Aracı Kurum'a hiçbir ihbar yükümlülüğü getirilmeden, yeni alım emri vermiş sayılacağını ve bu emrin Aracı Kurum tarafından serbestçe, dilenen şekil, şart ve zamanda uygulanacağını kabul ve beyan eder. Nakit temerrüdünde, Müşteri, temerrüde düştüğü günü takip eden ilk günde aracı Kurum ile "Kredili Menkul Kıymet Çerçeve Sözleşmesi" imzalayacağını, aksi halde temerrüde konu sermaye piyasası araçlarının borca yeter kısmı veya tamamı için veya namına ve hesabına emanette tutulan diğer sermaye piyasası araçları için satım emri vermiş sayılacağını ve/veya Aracı Kurum'un söz konusu menkul kıymetleri Müşterinin borcuna mahsuben kendi portföyüne serbestçe, dilediği şekil, şart ve zamanda alabileceğini kabul ve beyan eder.

Aracı Kurum'un temerrüdü, Müşterinin MKK nezdindeki hesabına, MKK veya Müşteri tarafından bloke konulması sonucunda, Müşteri tarafından verilen satış emri konusu sermaye piyasası araçlarının teslim edilememesi durumunda oluşur. Bu durumda Aracı Kurum, satılan sermaye piyasası araçlarını tekrar satın alarak temerrüt durumunu ortadan kaldırır. Bu nedenle oluşacak zararlardan ve temerrüt faizi ve cezalarından, Müşteri Aracı Kurum'a karşı sorumludur. Aracı Kurum'un, varsa, ek zararlarını ayrıca Müşteriden talep hakkı saklıdır.

11-MÜŞTERİYE AIT NAKDİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI

Müşteri, hesabında gün sonunda oluşacak Türk Lirası mevcudu SPK düzenlemeleri gereğince serbestçe belirleyerek nemalandırabilir. Bu nemalandırma, müşteri talimatına istinaden; BPP, Repo vb. sermaye piyasası araçları ile yapılabilir. Müşteri; aksi yönde talimatı olmadıkça Aracı Kurum nezdindeki mevcudu EİA'da Aracı Kurum müşterileri için açılacak olan münferit bir hesapta, Aracı Kurumun kendi nakit varlığından ayrı olarak izlenmesini ve Aracı kurum tarafından belirlenecek faiz oranı ile mevduat olarak değerlendirilmesini kabul eder. Aracı Kurum/EİA saat 16:00'dan sonra hesaba gelen tutarları mevduat olarak değerlendirip değerlendirmemekte serbesttir. Müşteri bu fıkrada belirtilen işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü vergi, resim, harç ve fondan sorumlu olacağını, Borsa Para Piyasasında karşı üyenin veya paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme güçlüğüne düşmesi veya her hangi şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum'dan herhangi bir talebi olmayacağını, tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Bu madde hükmünden yararlanmak istemeyen Müşteri, bu isteğini yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirir. Aracı Kurum, nemalandırılacak tutarın alt sınırını belirlemekte serbest olup, Müşteri, bu sınırın altında kalan gün sonu bakiyelerinin nemalandırılmayıp hesapta kalacağını kabul ve beyan eder. Bu sözleşmenin imza tarihi itibarıyla alt limit 250 TL'dir. Aracı Kurum, SPK'nın alacağı yeni kararlar veya Müşterinin verdiği yetkiyle bağlı olmak kaydıyla bu madde kapsamını değiştirebilir veya tamamen farklı uygulayabilir. Her halde, nakdi nemalandırılan Müşterinin diğer yatırım araçlarının getirilerine göre daha yüksek veya düşük getiri sağlamasından Aracı Kurum sorumlu değildir.

12-MÜŞTERİNİN SAKLAMADAKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN YÖNETSEL VE MALİ HAKLARIN KULLANIMI

Aracı Kurum tarafından yetkili olunan ve işlemi yapılan yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında saklama hizmeti verilir. EİA tarafından saklama hizmeti verilmez. Müşterinin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda oluşan menkul kıymetler; saklamacı kurum nezdindeki kurum hesabı altında müşteri bazında saklanır.

Müşterinin aksine bir talimatı olmadıkça, Aracı Kurum, nezdindeki sermaye piyasası araçlarından vadesi dolanların ana parasını, faiz tahakkuk edenlerin faizini, sermaye piyasası araçlarının kuponlarının ibrazı ile temettülerinin tahsili konusunda yetkili olup, bu işlemler ve sermaye piyasası araçları satışı sonucu tahakkuk eden bedelleri Aracı Kurum nezdinde, EİA'da Aracı Kurum müşterileri için açılacak olan münferit bir hesapta toplamaya yetkilidir.

Aracı Kurum kendisine tevdi edilen geçici ilmühaberleri sermaye piyasası araçları ile değiştirmeye, nama yazılı olanları ilgili şirket pay defterine kaydettirmeye yetkilidir. Müşteri, sermaye piyasası araçlarından doğan oy haklarını Aracı Kurum eliyle kullanmak isterse bunu Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirmediği ve gerekli bedel ve belgeleri bu hakların kullanılmasından en geç bir hafta önce tevdi etmediği Aracı Kurum bu işlemleri kendiliğinden yerine getirmekle yükümlü değildir. Aracı Kurum ve Müşteri vekaleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulacağını kabul ederler. Müşterinin, Aracı Kurum emanetinde bulunan sermaye piyasası araçlarından doğacak rüçhan haklarının Aracı Kurum tarafından kullanımında uygulanacak esaslar:

Rüçhan hakkına konu sermaye piyasası aracı borsa değerinin, rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihinde rüçhan hakkı kullanım bedelinin altında işlem görmesi halinde, bu durum Müşterinin zararına olacağı kabul edilerek, Müşteriden aksi talimat gelmedikçe Aracı Kurum rüçhan hakkını kullanamaz. Söz konusu sermaye piyasası aracının fiyatının, Aracı Kurum sermaye artırımına katıldıktan sonra rüçhan hakkı kullanım bedelinin üzerine çıkması halinde Aracı Kurum sorumluluk taşımaz.

Rüçhan hakkına konu sermaye piyasası aracı borsa değeri, rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihinde rüçhan hakkı bedelinin üstünde işlem görmesi halinde, bu durumun Müşterinin lehine olduğu kabul edilerek, Müşteriden aksi talimat gelmedikçe, Aracı Kurum rüçhan hakkını kullanır. Söz konusu sermaye piyasası aracının fiyatının, Aracı Kurum, sermaye artırımına katıldıktan sonra rüçhan hakkı kullanım bedelinin altına düşmesi halinde Aracı Kurum sorumluluk taşımaz.

Her iki durumda da Aracı Kurum, rüçhan hakkını kullandığı takdirde, rüçhan hakkı bedelini Müşterinin yatırım hesabındaki veya diğer hesaplarındaki mevcut paradan karşılar. Hesaplarda yeterli miktarda para olmaması halinde, sermaye artırımı bilgileri kamuya açıklandığından, Müşteriye ayrıca ihbarda bulunmaksızın, rüçhan hakkına konu ve hesaba geçen

sermaye artırımından gelen sermaye piyasası araçlarını sermaye artırımı bitiş tarihinden itibaren satarak Müşterinin borcunu tasfiye etmeye Aracı Kurum yetkili kılınmıştır.

Bu durumda sermaye artırımı sonucu Aracı Kurum nezdinde bulunan Müşteriye ait sermaye piyasası araçları, Müşterinin borcu kapatılıncaya kadar Aracı Kurum tarafından satılır, kalan sermaye piyasası araçları, MKK nezdindeki Müşteri hesabına girilir. Müşteri, bu konuda Aracı Kurum'un her ne şekilde olursa olsun ihbar mükellefiyeti bulunmadığını kabul etmiştir. Müşteri, rüçhan hakkı kullanımından doğan borcunu Aracı Kurum'a rüçhan hakkı kullanımı tarihinden itibaren ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde, temerrüt hükümleri uygulanır.

13-ARACI KURUM'UN REHİN HAKKI

Müşteri, Aracı Kurum'a saklanmak üzere teslim ettiği ve yetkili Saklama kuruluşunda Müşteri adına saklanan her türlü menkul kıymetin, bu sözleşme çerçevesinde yapılacak menkul kıymet alımı, satımı ve saklama işlemleri karşılığında, ayrıca Müşterinin Aracı Kurum ile olan tüm işlemlerden doğan ve doğacak borçları ve yükümlülükleri karşılığında Aracı Kurum'a rehinli olduğunu cayılmayacak şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

14-SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Aracı Kurum /EİA bu Sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri SPK mevzuatına aykırı olmamak şartıyla, kısmen veya tamamen, dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum/EİA bu değişiklikleri Müşteriye iadeli taahhütlü posta, telgraf veya noter vasıtası yollarından her hangi biri ile veya Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak elektronik ortamda bildirebilir. Müşteri bu bildirim tebliğinden ve bu sözleşme uyarınca tebliğ edildiği kabul edilen tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde, ilgili değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşterinin itirazı durumunda bu Sözleşme, itirazı izleyen 7 (yedi) iş günü sonunda feshedilmiş sayılacaktır. Mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde Müşteri kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

15-YURT DIŞI BORSALARDA İŞLEM YAPILMASI

Müşteri, Aracı Kurum'u Müşterinin talebi üzerine Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde yurt dışı borsalarda veya Türk Borsaların uluslararası piyasalarında Müşteri adına menkul kıymet alıp satması durumunda bu sözleşmenin diğer hükümlerine ek olarak, Aracı Kurum'un alım ve satım emirlerini yurt dışında dilediği aracı kuruluş vasıtasıyla gerçekleştirebileceğini, bu konuda Aracı Kurum'un tam yetkili olduğunu, Aracı Kurum'un bu aracı kurumun herhangi bir fiilinden, kusurundan, gecikmesinden, unutmaya veya yanılmasından, ihmalden, iflas ve tasfiyesinden ve Aracı Kurum'un elinde olmayan diğer nedenlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olmadığını, bu nedenlerle Aracı Kurum'u hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını cayılmayacak şekilde kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Müşteri ayrıca, Aracı Kurum'un bu işlemlerden alacağı komisyonun yanında yurt dışı aracı kurumun komisyon ücreti, saklama ücreti ve diğer her türlü gider ve yurt içi ve yurt dışında doğacak her türlü resim, vergi, harç ve fonları derhal ve nakden Aracı Kurum'a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Müşteri bu işlemlerle ilgili olarak yatırım hesabında Aracı Kurum'un belirleyeceği tutarda döviz bulundurmaya, bu tutarda döviz bulunmadığı takdirde Aracı Kurum'un dilediği şekilde ve dilediği kurdan Türk Lirası alıp satma hakkına sahip olduğunu cayılmayacak şekilde kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

16-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 itibarıyla, ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içinde Müşterinin tebligat adresine göndermek zorundadır. Söz konusu bilgi ve belgeler Müşteriye, posta ile gönderilir. Ancak, ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmayan Müşteriye, Aracı Kurum bilgi ve belge göndermeyebilir. Hesap ekstresi, İşlem sonuç formu Müşterinin yazılı talebi üzerine; Müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde gönderilebilir ya da Müşteri'nin ekstrelere elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir. Müşteri, her hal ve şartta hesabını günlük, haftalık ve aylık dönemler halinde takip ve kontrol etmek zorunluluğunu kabul ve taahhüt etmiştir.

Müşterinin elektronik ortamda gönderi alacak elektronik posta adresinin bulunmaması veya sözleşme ekindeki "Bildirim ve Raporların Gönderilmesine İlişkin Beyan" formunda elektronik posta adresini beyan etmemesi veya formlara elektronik ortamda erişim sağlamayı tercih etmemesi durumlarında müşteri ; günlük olarak gerçekleştirmiş olduğu işlemlere ilişkin düzenlenen" İşlem Sonuç Formu" nun kendisine posta ile gönderilmeyeceğini, bu bilgilerin aylık olarak gönderilecek olan ekstre'de yer alması nedeniyle ekstre gönderilmesi ile bilgilendirileceğini, ve bu nedenle günlük olarak gerçekleştirmiş olduğu işlemlerle ilgili herhangi bir hak veya iddiada bulunmayacağını ve bu işlemlerle ilgili kurumun kayıtlarının doğruluğunu kabul eder.

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 sürülemez kesin delil oluşturur.

Müşteri, yatırım hesabı ile ilgili bütün bilgilerin Aracı Kurum tarafından elektronik posta adresine internet vasıtasıyla da gönderilebileceğini, elektronik ortamda da yapılabileceğini; 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.

Aracı Kurum, Dışarıdan hizmet alımı süresince, müşteri bilgilerini hizmet sağlayıcı kuruluşa verebilir. Müşteri bilgilerinin gizliliği, Aracı Kurum ile hizmet sağlayıcı kuruluş arasında imzalanan sözleşmede belirlenir. Müşteri bu kapsamda yapılacak bilgi paylaşımını kabul eder.

17-İNTERNET ORTAMINDAN YAPILACAK İŞLEM ŞARTLARI

Müşteri, Aracı Kurum/EİA nezdindeki hesabı üzerinden internet ortamında kendisine Aracı Kurum/EİA tarafından verilecek şifre yardımı ile hesap bakiyesi ve hareketleri ile emanet hesabını görüntüleme, Sermaye Piyasası Araçları alım-satım işlemleri, para transfer işlemi ve para transfer talimatları, menkul kıymet virman talimatları, menkul kıymet alım-satım emirleri, halka arz ön talep ve kesin talep girişi işlemleri ve şifre değişikliği işlemlerini yapabileceğini, bu işlemlere daha sonra ilave edilecek diğer işlemlere de bu sözleşme hükümlerinin uygulanacağını beyan ve kabul eder. Müşteri, Aracı Kurum'un/EİA'nın kendisine internet hizmeti verecek olmasının, donanım ve yazılım [hardware-software] temini konusunda bir taahhüdü oluşturmadığını kabul ve beyan eder. Müşteri internet üzerinden yapılacak işlemlerde, internet şifrelerinin kullanımında bu sözleşmenin 18. maddesine uygun davranacağını, aksi halde Aracı Kurum'un/EİA'nın bir sorumluluğu bulunmadığını, Sözleşmenin 18. maddesi kapsamında kabul, beyan ve taahhüt eder.

18-KULLANIM HAKKI VE SORUMLULUK

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde Aracı Kurum/EİA tarafından verilecek hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendisine ait olduğunu, Aracı Kurum'ca/EİA tarafından kendisine verilen şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü kişiye açıklamayacağını ve bu şifre/şifrelerin her hangi bir üçüncü kişi tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrenin/şifrelerin herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanımının sonuçlarından ve bunun sonucunda uğrayacağı zararlardan tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum'dan/EİA'dan her ne nam altında olursa olsun talepte bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri talebi halinde, çeşitli yetkilendirme düzeylerine şifrelerin kendisine iletilmesi durumunda dahi yukarıda belirtilen hükümler saklı

kalmak kaydıyla bu şifreleri üçüncü kişilerin kullanımından ve bunun sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu, Aracı Kurum'un/EİA'nın şifreleri kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını ve yetkilendirme düzeylerinin ve şifrelerin değiştirilmesine yönelik olmak üzere Aracı Kurum'a/EİA'ya yazılı olarak talimat vermediği sürece bu şifrelerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet üzerinden Aracı Kurum'a/EİA'ya gönderilen alım/satım, hisse senedi ve para çıkış ve benzeri işlem talimatlarının Müşteri tarafından verildiği kabul edilecek ve Aracı Kurum/EİA sorumlu tutulmayacaktır. İnternet üzerinden gelen talimatların işleme konulması ile oluşabilecek risklerden tamamen Müşteri sorumludur. Müşteri tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının Aracı Kurum/EİA'ya yazılı olarak bildirilmesi üzerine Aracı Kurum/EİA, söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır. Müşteri tarafından kullanılan bu şifre 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve bu kanun ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca müşterinin güvenli elektronik imzası hükmündedir. Bu elektronik imza hükmündeki şifre ve/veya parola elle atılan imza ile aynı hukuki sonucu doğuracak olup 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve bu doğrultuda çıkarılacak mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

19-ERİŞİMİN DEVAMI VEYA KESİLMESİ İLE ERİŞİM İHLALLERİ

Müşteri Aracı Kurum'un/EİA'nın sunduğu internet kanalıyla verilen hizmetlerin verilmesi sırasında veya her hangi bir zamanda oluşabilecek arıza, vs. teknik nedenler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi veya hizmetin kesintiye uğramasından, keza donanım, yazılım (hardware-software) ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin kendisine ait bilgilerin erişimi, emir verilmesi, işlem yapması nedeniyle, Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu olmadığını beyan ve kabul eder.

20-KULLANIMIN İPTALI

Aracı Kurum, Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki yatırım hesabının kapanması ve/veya Müşterinin bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde ya da herhangi bir neden göstermeksizin şifresini iptal edebilir ve Müşterinin bu hizmetten yararlanmasına son verebilir.

21-SORUMLULUK, İBRA VE TEBLİGAT

Müşteri, Aracı Kurum'un/EİA'nın verdiği internet hizmetlerinden yararlanarak üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplardan ve verilen haber, araştırma ve yorumların sonuçlarından ve bu bilgilere dayanılarak alınan yatırım kararlarından Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Aracı Kurum'un/EİA'nın sorumlu olmadığını, Aracı Kurum'un internet sayfasında yer alan bilgilerin genel olduğu ve alım-satım kararları için yeterli bilginin sayfada olmayabileceğini bildiğini, buradan aldığı bilgilerin "Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti" olarak kabul edilemeyeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri, internet üzerinden yapacağı işlemler nedeniyle, doğan hak, yükümlülük ve sorumluluğun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan tebliğ hükümlerine göre olduğunu kabul ve beyan eder.

Müşteri elektronik ortamlarda yapılan işlemler ile ilgili tebligatın, Aracı Kurum tarafından iadeli taahhütlü posta veya noter vasıtasıyla yapılmasını kabul, beyan eder.

22-İNTERNET İŞLEMLERİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ

internet üzerinden yapılan işlemlerle ilgili olarak, bu bölümde yer almayan ve ileride ortaya çıkarak, uyuşmazlığa neden olabilecek durumlarda emsal olabilecek nitelikte hüküm bulunması halinde bu sözleşmenin uygulanacağını, bu sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Hukukunun Genel Hükümlerine göre ve sözleşme serbestliği prensibine bağlı olarak çözümleneceğini müşteri beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

23-ARACI KURUM'UN SİSTEMİNE VERİLEBİLECEK ZARARLARDA SORUMLULUK

Müşteri kendisine verilen şifre niteliğindeki özel sayıyla kendisinin ve/veya üçüncü şahısların yaptığı işlemlerden dolayı Aracı Kurum'un/EİA'nın bilgi işlem sistemine vereceği zararlardan, bilgi aktarma ve/veya müşteri sırlarının edinilmesi ve bunların her ne şekilde ve amaçla olursa olsun kullanılmasından ve bundan doğacak her türlü zararlardan sorumludur.

24-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/EİA'nın 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/EİA ve/veya Aracı Kurum/EİA tarafından usulüne uygun tutulacak kayıt ve belgelerin, Müşteri tarafından Aracı Kurum/EİA ve/veya Aracı Kurumca/EİA tarafından gönderilen form asıllarının, Aracı Kurum/EİA Yasal Defterlerinin, bilgisayar kayıtlarının, Aracı Kurum/EİA 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.

25-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

Bu Sözleşme süresizdir. Ancak taraflar, yazılı fesih bildiriminde bulunmak kaydıyla ve fesih bildiriminin diğer tarafça/taraflarca tebellüğünden 7 gün sonra hüküm ifade etmek üzere, her zaman Sözleşmeyi feshedebilirler. Müşteri, Aracı Kurum'a /EİA 'ya olan tüm borçlarını, fesih tarihinde tamamen ve nakden ödemekle yükümlüdür. Yapılan fesih bildirimine rağmen yedinci günün sonunda Müşteri tarafından teslim alınmayan sermaye piyasası araçları için Aracı Kurum/EİA, masrafı Müşteriye ait olmak üzere mahkmeden tevdi yeri tayini talep edebilir. Taraflar, Sözleşmenin feshi halinde, Müşterinin Aracı Kurum/EİA'daki her türlü hak ve alacaklarının, Aracı Kurum'a/EİA olan (asaleten ve/veya kefaleten) borç tutarının %50 fazlası kadarı üzerinde Aracı Kurum'un /EİA 'un rehin hakkı olduğunu kabul ederler.

26-VEKALETLE İŞLEM YAPMA

Bu Sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerde Müşteri vekil tayin edebilir. Müşteri noterden düzenlenecek vekalet ile vekaletin kapsamını belirlemek durumundadır. Vekaletnamenin iptal edildiği veya bir kısım yetkinin kaldırıldığı konusunda Aracı Kurum'a/EİA'ya noterden ihbarname tebliğ edilmedikçe, vekil tam yetkili olarak hareket edebilir. Kanunen aksi öngörülmedikçe, Müşteri Aracı Kurum'a/EİA'ya vekili azlettiği ihbarını noterden yapmadığı sürece her türlü ilan, azil ve ihbar gibi kısıtlamalar Aracı Kurum'ya karşı ileri sürülemez.

Aracı Kurum/EİA Müşteri ve vekilinin kimliğini kendisine verilen imza örnekleri, bu kişilerin Aracı Kurum nezdinde doldurdukları belgelerin üzerindeki imzalarla karşılaştırmak yöntemiyle denetler ve inceler. Aracı Kurum/EİA imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapar ve ilk bakışta anlaşılacak imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

Aracı Kurum/EİA, Müşterinin ve/veya vekilinin ehliyetsizliğinden doğan sonuçlardan sorumlu olmayacaktır. Ehliyetsizlik Aracı Kurum'a/EİA'a yazılı olarak bildirilmedikçe Aracı Kurum'un/EİA 'nın hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır, özel yazılı bildirim kendisine ulaşmadıkça Aracı Kurum /EİA Müşteriyi ve/veya vekilini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisine sahip saymaya yetkili olacak ve bu nedenle sorumlu tutulmayacaktır. Özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ve/veya yayın organlarında yayınlanmış olması Aracı Kurum'u /EİA 'yi bağlamayacaktır. Aracı Kurum yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları, hisse senedi alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname olarak Müşteri adına işlem yapamayacaklarını kabul ederler.

27-UYUŞMAZLIKLAR

Bu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan)Mahkemeleri ve icra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

28-MASRAFLAR

Bu Sözleşme, uygulaması ve bu sözleşmeye dayanılarak Aracı Kurum'ca /EİA tarafından yapılan, yaptırılan tüm işlemler ile ilgili her türlü harç, vergi, resim, fon, komisyon, posta masrafı ve benzeri masraflar ile SPK'nın düzenlemeleri dahilinde yetkili Takas ve saklama kuruluşuna ödenmesi gereken hesap açılış ve saklama ücreti Müşteri'ye aittir. Müşteri bu tutarların hesabına borç kaydedilmek suretiyle Aracı Kurum /EİA tarafından tahsil edilmesini beyan ve kabul etmiştir.

29. MÜŞTERİNİN BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Müşteri, gerçek kişi olması halinde isminde, tüzel kişi olması halinde unvanında meydana gelen değişiklikleri derhal Aracı Kurum'a/EİA'ya bildirmekle yükümlüdür. İşlemlerin vekil ya da yetkili temsilci aracılığı ile yapılması halinde, Aracı Kurum'a/EİA'ya bildirilen temsil yetkisi, vekalet kapsamında ilişkin bir değişiklik bulunması halinde bu değişikliğin de derhan Aracı Kurum'a/EİA'ya bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde yapılacak işlemler nedeni ile Aracı Kurum'un/EİA'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.

30-TEBLİGAT ADRESİ VE TEBLİGAT ŞEKLİ

Bu Sözleşme ile ilgili bildirimlerde Sözleşmenin baş tarafındaki adresleri taraflar tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Aracı Kurum/EİA ve/veya Aracı Kurum'un/EİA'nın adres değişikliği Ticaret Sicili Memurluğunda aleni olduğundan, Müşteri bu bilgileri izlemekle yükümlü olup tüm bildirimlerini, Aracı Kurum'un /EİA'nın ilgili tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır. Müşteri, Aracı Kurum /EİA 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 /EİA'ya 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 gerçekleştirilmeye 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.

31-AÇIKLIK

Yetkili merciler/makamların yetkileri dahilinde veya üçüncü şahıs kurum ve kuruluşların isteyecekleri bilgi ve belgeleri Aracı Kurum'un tümüyle kendi takdirine göre vermekte serbest olduğunu Müşteri kabul ve beyan eder. Müşteri bu Sözleşme hükümlerine uymadığı takdirde durumun, ismi veya unvanı ile birlikte diğer aracı kuruluşlara ve sair ilgili kuruluşlara duyurulmasını kabul ve bu nedenden Aracı Kurum'u hiç bir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

32-YETKİ

Müşteri, Borsa İstanbul'dan borsaya kote edilmiş veya bundan sonra edilecek menkul kıymetleri, bu maddeye dayanarak nam ve hesabına dilediği zaman, dilediği bedel ve şartlarla satın almaya, alım, satım, alım-satım emirleri vermeye ciro etmeye, bedellerini ödemeye ve ahzu kabza, satın alınan menkul kıymetleri MKK'dan teslim almaya, sattıklarını ve satacaklarını teslim etmeye, namına satın alınmış ve mevcuttum menkul kıymetlerin rüçhan haklarını kullanmaya namına Genel Kurullarına katılmaya, pay kuponları bedellerine, kar paylarını tahsile ve tüm bu işlemleri takip ve sonuçlandırmaya, Borsa İstanbul nezdinde temsile Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'yi vekil tayin ettiğini kabul ve beyan eder.

33-DİĞER

Bu Sözleşmede yer alan terim ve tanımların ileride değişmesi, yürürlükten kalkması veya yenilerinin kullanılması durumunda bu terimler de aynen geçerli olacaktır. Müşteri Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat, BIST Yönetmeliği ve diğer borsa yönetmeliklerini ve hükümlerini bildiğini beyan eder. Taraflar çeşitli tarihlerde karşılıklı olarak imzaladıkları ve ileride imzalayacakları diğer sözleşmelerde yer alan tanım, beyan ve faksla yapılacak işlemler, vekaletle işlem yapma,

iletişim aksaklıkları, kısmi hükümsüzlük, sözleşmenin değiştirilmesi, uygulanacak hükümler, uyumsuzluklar, tebligat (bildirimler) ve benzeri başlıkları taşıyan genel hükümlerin her bir sözleşmede tekrar edilmese de tarafların ilişkilerinde geçerli olacağı konusunda taraflar ayrıca anlaşmışlardır.

Taraflar 33(otuzüç) 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 : / /

ANADOLU YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Safak ŞİMŞEK Genel Müdür
Caner HOPLAMAZ Operasyon Müdürü

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Emir İletimine Aracı /

Anadolubank A.Ş. Şubesi

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş

Tarih : / /

Hesabımda gün sonunda kalan nakit alacak bakiyemin nakit getirisinin, hesabıma alacak kaydedilmemesini talep eder, Kurumunuz nezdinde kalacak şekilde değerlendirilmesini kabul ve beyan ederim.

Müşteri Ad Soyad :

İmza :

BİLDİRİM VE RAPORLARIN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN BEYAN

Kurumunuz ile gerçekleştirdiğim/gerçekleştireceğim tüm yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak , İşlem Sonuç Formu, Teminat Tamamlama Bildirimi, Aylık Ekstre dahil olmak üzere Spk tebliğlerinde belirlenen ve bundan sonra belirlenecek olan içerik ve periyotlara uygun olarak düzenlenen tüm bildirim ve raporların ; işlem yaptığım veya ilerde yapacağım kurumunuz elektronik işlem platformlarında erişimime açılmasını , kurumunuzda kayıtlı olan (05.....) telefon numarasına kısa mesaj (SMS) veya@..... adresli elektronik posta (e-mail) adresime gönderilmesini ; elektronik ortamda erişimime açılan ya da telefon numarama veya elektronik posta adresime gönderilen tüm bildirim ve raporların tarafımda kabul edilmiş sayılacağını , telefon numaramın değişmesi veya elektronik posta adresimin kendi teknik yetersizlik veya benzer nedenlerle kullanıma kapatılması , kapasite doluluğu ve diğer nedenlerle bildirimlerin tarafıma iletilmemesi gibi durumlarda oluşan sorunların giderilmesi ve/veya yeni mail adresi alınarak kurumunuza beyanı dahil olmak üzere tüm önlemlerin alınması ve bu önlemlerin alınmasına kadar geçecek sürede gönderilen kurumunuz rapor ve bildirimlerinin alınmaması ile ilgili sorumluluğunun tarafımda olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri adı Soyadı :

Hesap No :

Tarih : / /

İmza :

GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU (Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapıp yapılmadığının beyan edilmesi)

5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" hakkında Kanun'un 15. maddesine göre, yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmedeği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu itibarla, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişilerin ve kuruluşların (Tüzel kişiliği haiz olan ve olmayan kuruluşlar) kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, işlemin gerçek mahiyetine uygun şekilde kimin hesabına hareket ettiklerini Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır.

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde açtığım/ız her türlü hesaplarım/ız nedeniyle kendi adıma ve kendi hesabıma/kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına hareket ettiğimi/zi, başkası hesabına hareket etmediğimi/zi ve kendi adıma/kuruluşumuz adına ve fakat başkası hesabına hareket etmem/iz halinde, 5549 sayılı Kanun'un 15. maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/ızı ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşu temsile yetkili kişi/kişilerin kimlik bilgilerini Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye derhal yazılı olarak bildireceğimi/zi kabul, beyan ve taahhüt ederim/iz.

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

ADI SOYADI	
DOĞUM YERİ VE TARİHİ	
ANNE ADI	
BABA ADI	
UYRUĞU	
TC.KİMLİK NO	

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

Tarih : / /

Hesap No :

Müşteri Ad Soyad :

Müşteri İmzası :

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

Tarih : / /

Hesap No :

Müşteri (Tüzel Kişi) Kuruluş Unvanı :

Kuruluşu Temsile Yetkili Kişi/ler Ad Soyad :

Tüzel Kişi Yetkili İmzası :

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

**ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU**

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, 111-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğin 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı;

işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi;

işlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme"de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

- 1.Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
 - 2.Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
 - 3.Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
 - 4.Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
 - 5.Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
 - 6.Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
 - 7.İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.
- Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Not: Bu metin yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "okudum, anladım" ibaresi ile imzalanacaktır.

YATIRIMCI AD SOYAD :

YATIRIMCI İMZA:

TARİH : / /

MÜŞTERİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete'de 'Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ' yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile aracı kurumların tüm müşterilerini Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen esaslar doğrultusunda profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmaları istenilmiştir.

Profesyonel Müşteri:

Profesyonel müşteri" kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip" müşteriye ifade eder. Aşağıdaki kuruluşlardan biri olan veya sayılan nitelikleri haiz olanlar belgelerini ibraz etmek şartıyla Kurumumuz tarafından profesyonel müşteri olarak kabul edilir.

a)Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.

b)Emekli ve yardım sandıkları, 1777/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.

c)Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.

d)Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.

e)Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, öz sermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

Profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediğinizi ve bu talebinizi yazılı olarak Kurumumuza iletiğiniz durumlarda, bu talebiniz dikkate alınacaktır.

Genel Müşteri:

Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler "genel müşteri" kabul edilir.

Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri:

Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, Kurumun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir:

a)İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları

b)Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması

c)Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması Kurumumuza bu belgeleri ibraz ederek başvuran müşteri, talebe dayalı olarak profesyonel müşteri kabul edilecektir. Aksi takdirde genel müşteri olmaya devam edeceklerdir. Müşteri, tabii olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Kurumumuza bildirmekle yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri:

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir: Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat" başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir: Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri varlıklarına ilişkin bildirim" başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması/talimat alınması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir: Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "uygunluk testi" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

d) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir. Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "yerindelik testi" başlıklı 40 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı,

- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

e) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü" başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı ve işbu formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Müşteri'nin;

Adı Soyadı veya Unvanı :

Tarih : / /

İmza :

ÇIKAR ÇATIŞMALARININ AÇIKLANMASI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete'de "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" yayımlanmıştır. Bu tebliğin 11.maddesi ile müşterilerin olası çıkar çatışmaları hususunda bilgilendirilmesi istenilmiştir. Bu kapsamda;

— Sermaye piyasası hizmet ve faaliyetleri sürdürülürken, herhangi bir Anadolu Yatırım çalışanının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürme ihtimali olan veya görevlerini yapmada olumsuz etkisi olması beklenen tüm konular; açık, fark edilebilir, anlaşılabilir ve etkin şekilde müşterilere ve Anadolu Yatırım yönetimine bildirilir. Personel yaptığı bu bildirim; kalıcı olarak, düz ve net bir ifade ile karşı tarafa makul bir şekilde aktarır.

— Piyasanın işleyişinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı çıkar çatışmasının önlenememesi durumunda; Anadolu Yatırım'ın, kendisi ile müşterileri arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının içeriği ve nedenleri hakkında ilgili faaliyet veya hizmeti sunmadan önce müşteriye bilgilendirmesi gerekir.

— Çıkar çatışmasına ilişkin yapılacak bu açıklamalar, mevzuata aykırı iş ve işlemlerin yapılması sonucunu doğuracak şekilde kullanılamaz.

— Çıkar beyanının temel sonuçlarından biri de ilgili Anadolu Yatırım personelinin karar alma sürecinin dışında tutulmasıdır. Karar alma sürecinin dışında tutulma, amirin ve Anadolu Yatırım yönetiminin karara katılmaktan ilgili personeli mahrum etmesi yoluyla olabileceği gibi, ilgili personelin doğrudan kendisi sürece katılmama kararı olarak çekilebilir.

— Anadolu Yatırım personeli, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında üçüncü taraflardan sağladıkları veya üçüncü tarafa ödedikleri ücret ve karşılık ya da temin ettikleri çıkarı Anadolu Yatırım yönetimi ve müşterilere açıklamak zorundadır.

— Yatırım danışmanlığı faaliyeti sırasında sunulan yorum ve tavsiyelerin objektifliğini etkilemesi muhtemel nitelikteki tüm ilişki ve koşullar, özellikle yorum ve tavsiyenin ilgili olduğu sermaye piyasası aracına ilişkin önemli finansal çıkarları veya ihraççı ile olan önemli çıkar çatışmalarını müşterilere açıklanmak zorundadır.

— Sunulan yorum ve tavsiyelere konu ihraççı ile yetkili kuruluşun karşılıklı olarak ödenmiş sermayelerinde veya oy haklarında %1 veya daha fazla oranda sahip oldukları paylara, sahip oldukları yönetim imtiyazına, aralarında düzenlenmiş kredi sözleşmesi, kira kontratları gibi diğer önemli finansal ilişkilerin bulunması durumunda, bunlara ilişkin bilgilerin müşteriye açıklanması zorunludur.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı ve işbu formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Müşterinin ;

Adı Soyadı veya Unvanı :

Tarih : / /

İmza :

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

PAYLARA VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz pay ve/veya pay benzeri diğer kıymetlerin alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, pay piyasasında karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Seri:III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği"nin 25. maddesinde öngörüldüğü üzere "Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlere İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Tanımlar:

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.'dir.

Pay Piyasası: Pay ve pay benzeri diğer kıymetlerin işlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulmuş olan piyasadır.

Paylar ve Pay Benzeri Diğer Kıymetler: Pay, Borsa Yatırım Fonu, Varant, Sertifika ve Rüçhan Hakkı Kuponlarını ve SPK tarafından pay benzeri kıymet olarak kabul edilebilecek diğer kıymetleri ifade eder. Paylar ve pay benzeri diğer kıymetler, ikincil piyasada işlem görürler.

Paylar: Paylar, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermaye payını temsil eden kıymetli evrak niteliğinde kaydi varlıklardır.

Borsa Yatırım Fonları: Borsa Yatırım Fonları (BYF), bir endeksi baz alan, baz aldığı endeksin performansını yatırımcılara yansıtmayı amaçlayan ve payları borsalarda işlem gören yatırım fonlarıdır. BYF'ler, baz aldıkları endekste ki payları ya da diğer enstrümanların (altın, tahvil, döviz vb.) getirisini yansıtmakta ve riskini taşımaktadır. BYF'lerin ihraççısı Fon Kurucusu olan Portföy Yönetim Şirketi'dir.

Varantlar: Varant, elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergesi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşısı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracını ifade eder. Varant satın alan yatırımcı ödediği bedel karşılığında bir dayanak varlığı değil, o dayanak varlığı alma ya da satma hakkını satın alır. Varantların Borsa'da işlem görebilmeleri için, ihraççıları ya da ihraççıların anlaştıkları aracı kurumlar tarafından yürütülecek bir piyasa yapıcılık faaliyeti ile desteklenmeleri gereklidir. Piyasa yapıcı kurum likit ve düzenli bir piyasa oluşmasına yönelik olarak sürekli alım satım emri (kotasyon) vermekle yükümlüdür.

Sertifikalar: Sertifikalar, tıpkı varantlar gibi ihraççıyı yatırımcıya karşı mali yükümlülük altına sokan finansal araçlardır. Sertifika ihracı dolayısıyla elde edilen fonlar ihraççının şahsi mali sorumluluğunda altındadır. Bu nedenle ihraççının mali durumu, ödeme kabiliyeti, kredibilitesi gibi faktörlerin yatırım sırasında göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Sertifikalar, yatırımcısına önceden belirlenmiş koşulların oluşması durumunda alacak hakkı veren menkul kıymet niteliğindeki yapılandırılmış finansal ürünlerdir. Sertifikaların Borsa İstanbul'da işlem görebilmeleri için, ihraççıları ya da ihraççıların anlaştıkları aracı kurumlar tarafından yürütülecek bir piyasa yapıcılık faaliyeti ile desteklenmeleri gereklidir. Sertifikalar, Kurumsal Ürünler Pazarı altında yer alan "Sertifika Pazarı" nda işlem görürler.

İhraççı Şirket: Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetleri ihraç eden anonim ortaklıklardır.

Pay Piyasasında İşleyiş Esasları

Pay Piyasası'nda işlemler elektronik alım satım sistemi aracılığıyla fiyat ve zaman önceliği kuralı baz alınarak "Sürekli Müzayede", "Piyasa Yapıcı Sürekli Müzayede" ve "Tek Fiyat" yöntemlerinde otomatik olarak gerçekleştirilmektedir, işlemler biri sabah diğeri öğleden sonra olmak üzere iki ayrı seansa yapılmaktadır. Her iki seansın başında "Açılış Seansı" düzenlenmekte olup ikinci seansın sonunda ise ayrıca "Kapanış Seansı" düzenlenmektedir.

Pay Piyasasında alım satıma aracılık işlemleri aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir:

Ulusal Pazar: Ulusal Pazar kotasyon kriterlerini (faaliyet süresi, karlılık, asgari halka açık kısmın piyasa değeri ve halka arz oranı gibi çeşitli kriterler) sağlayan şirketlerin payları işlem görmektedir.

Kurumsal Ürünler Pazarı: Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları ile borsa yatırım fonları katılma belgeleri, aracı kuruluş varantları ve sertifikalar kot içi pazar niteliğindeki Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmektedir.

İkinci Ulusal Pazar: Küçük ve orta ölçekli şirketler, Ulusal Pazar'dan geçici veya sürekli olarak çıkartılan şirketler ile Ulusal Pazar için geçerli kotasyon ve işlem görme koşullarını sağlayamayan şirketler İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmektedir.

Gözaltı Pazarı: Gözaltı Pazarı, belirli koşulların ortaya çıkması sonucunda, şirketlerin izleme ve inceleme kapsamına alınması durumlarında sürekli gözetim, denetim ve izleme ortamında, yatırımcıların devamlı ve zamanında bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle birlikte payların Borsa İstanbul bünyesinde işlem görebileceği pazardır.

Toptan Satışlar Pazarı: Toptan Satışlar Pazarı, önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki pay işlemlerinin Borsa'da güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Rüçhan (Yeni Pay Alma) Hakkı Kupon İşlemleri: Payları Borsada işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri rüçhan hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payların üzerinde bulunan rüçhan haklarının alınıp satılması için, Borsaca belirlenecek süre içinde "R" özellik koduyla rüçhan hakkı kupon sıraları işleme açılır. Rüçhan hakkı kuponları, Pay Piyasasında geçerli olan kurallarla işlem görür.

Serbest İşlem Platformu (SİP): Payları Borsa'da işlem görmeyen halka açık şirketlerin finansal durumlarının ve halka açıklık yapılarının değerlendirilmesi sonucunda SPK kaydındaki bazı şirketlerin payları Pay Piyasası bünyesinde oluşturulan SİP'de işlem görmektedir. SİP'te işlemler, Pay Piyasası pazarlarındaki seans saatleri içinde gerçekleşir ve "tek fiyat yöntemi" uygulanır. SİP'te gün içinde 4 kez emir toplanarak fiyat belirlenir. Şirket payları Platformda işlemlerin başlayacağı ilk gün, ilk seans serbest marj ile işlem görmeye başlar, işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanır. İlk işlemin olduğu seansı izleyen seans, gerçekleşen işlemlerin ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden baz fiyat ve fiyat değişim sınırları hesaplanır ve uygulanır. Fiyat değişim sınırlarının hesaplanmasında kullanılacak fiyat marjı %10'dur. SİP'te işlem gören paylar brüt takas uygulamasına tabidir. A-B-C gruplaması yoktur ve buradaki paylar açığa satışa ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilemezler.

RİSK BİLDİRİMİ

(PAY VE PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERİN ALIM SATIMINA İLİŞKİN İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN AÇIKLAMALAR)

Kurumumuz ile pay ve pay benzeri diğer kıymetlerin alım satımına ilişkin olarak imzalanacak "Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Kurumumuz nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa'da gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin alım satımına ilişkin olarak Borsa'da gerçekleştireceğiniz işlemler riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketi sonucunda Kuruma tevdi ettiğiniz menkul kıymetler ve nakit zarara uğrayabilir. Kredili işlem gerçekleştiriyorsanız fiyat hareketleri neticesinde tevdi etmiş olduğunuz menkul kıymetlerin ve naktin tamamını kaybedebileceğiniz gibi, zararınız yatırdığınız tutarı dahi aşabilecektir.
2. Pay Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetler genel ekonomik ve siyasi ortamdan kaynaklanan fiyat hareketlerinden ve spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilecektir.
3. Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetleri ihraç eden şirketlerin mali durumları bozulabilir, iflas edebilir ve şirket malvarlıklarına devlet tarafından el konulabilir. Bu durumda, kurum nezdinde yer alan hesabınızda menkul kıymetlerin değeri sıfırlanır.
4. Borsa, SPK ve Borsa düzenlemeleri çerçevesinde menkul kıymetleri pay piyasasında işlem gören İhraççı Şirketlerin işlem sıralarını kapatmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeyen Şirketlere ait Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetleri sürekli veya geçici olarak Borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir.
5. Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin alım satımına ilişkin olarak gerçekleştirmeyi planladığınız işlemler için kuruma asgari SPK mevzuatında belirlenen oranda teminat yatırmanız gerekmektedir. Teminat oranını sağlayamadığınız durumlarda vereceğiniz emirler kabul edilmeyecektir.
6. Pay piyasasında gerçekleşen işlemlerde takas günü işlemi izleyen ikinci iş günüdür (T+2). Bu süre içinde takas yükümlülüğünüzü yerine getirmemeniz halinde temerrüde düşmüş kabul edilirsiniz. Temerrüt halinde kurum herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunmaya, süre vermeye, adli veya idari mercilerden izin ya da onay almaya, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın teminat konusu sermaye piyasası araçlarını, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere satabilir, satım bedelinden alacağını tahsil edebilir veya bu araçları mülkiyetine geçirerek değerini yükümlülüklerinizden mahsup edebilir.
7. Yatırım yapmış olduğunuz payları ihraç eden Şirketler tarafından bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları yapılabilecektir. Şirketler tarafından bedelli kar dağıtımına karar verilmesi halinde, kurum sermaye artırımına katılmak için gereken tutarı talep edebilir. Bedelli sermaye artırımına katılmamanız halinde Şirkette sahip olduğunuz pay oranı düşecektir.
8. Pay piyasasında işlem gerçekleştirilmek üzere satış emri verildiğinde, bu emri karşılayan emir bulunmaması halinde Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin emrin verildiği anda satılamaması riski bulunmaktadır. Aynı şekilde Pay piyasasında işlem gerçekleştirilmek üzere alım emri verildiğinde de, bu emri karşılayan emir bulunmaması halinde, emrin verildiği anda alım işlemi gerçekleşmeyebilecektir.

Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin Alım Satım İşlemlerine İlişkin Komisyon, Masraf, Ücret, Vergi Tutar ve Oranları

Komisyon, Masraf, Ücret Türü	Oran
Pay ve Pay Benzeri Kıymetler Komisyon	0.004
Eft	Eft yapılan tutar*0.004
Havale	Masrafsız
Ödünç Alma Komisyonu	Ödünç alma işlemi için ödenen komisyonunun 1/2'si
Ödünç Verme Komisyonu	Ödünç verme işleminden elde edilen net komisyon gelirinin 1/2'si
Açığa Satış İşlemleri Komisyon	0.004
Pay Piyasası Borsa Payı	Borsa İstanbul tarafından uygulanan Borsa Payı tarifesi
Mkk Hesap Açılış	Mkk hesap açılış ücret tarifesinin iki (2) katı
Mkk Yatırımcı sicil /şifre	Mkk yatırımcı sicil/şifre ücret tarifesinin iki (2) katı
Pay Senedi Virman	Mkk pay senedi virman ücret tarife tutarının iki (2) katı
Sermaye Artırımı	Mkk sermaye artırım ücret tarifesinin iki (2) katı
Temettü	Mkk temettü ücret tarifesinin iki (2)katı
Mkk Saklama	Mkk saklama ücret tarifesinin iki (2)katı
Mkk Bakım	Mkk bakım ücret tarifesinin iki (2) katı
Pay Senedi Emir İptal	BİST Emir iptal ücret tarifesinin iki (2) katı
Ekstre Gönderim	Sayfa başına 3.5 TL
İşlem Sonuç Formu ve Diğer Raporlar Bildirim	Günlük Posta Gönderim Sayfa Başına 3,5 TL
Temerrüt	Borsa İstanbul O/N repo faiz oranının üç (3) katı
Takasbank Pay Piyasası Üye Takas Komisyonu	Takasbank Pay Piyasası Üye Takas Komisyon Ücretinin iki(2) katı

İşbu Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlere İlişkin Risk Bildirim Formu tarafınızdaki genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlere İlişkin Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

YATIRIMCI AD SOYAD :

YATIRIMCI İMZA:

TARİH : / /

Not: Bu metin yazılı bildirim yapılması halinde yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "okudum, anladım" ibaresi ile imzalanacaktır.

GENEL TEMİNAT VİRMAN TALİMATI

Tarih : / /

Anadolubank A.Ş.

..... Şubesi

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde gerçekleştirdiğim işlemlerle ilgili olarak Bankanızdaki sayılı hesaplarıma yatırdığım ve bundan sonra yatıracağım TL ve döviz tutarlarının tamamının ikinci bir talimata gerek kalmaksızın, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne gönderilmesini kabul ve beyan ederim.

Bu "Genel Teminat Virman Talimatı", imza tarihinden itibaren süresiz olup, tarafımca iptal edilmediği sürece geçerliliğini koruyacaktır.

Müşteri Ad Soyad :

İmza :

FATCA ve CRS Bilgilendirme Formu ve Müşteri Beyanı

FATCA (29/07/2015 tarihinde Ankara' da imzalanan " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması),
ve

CRS (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) tarafından 2014 yılında hazırlanan ve Türkiye' nin de taraf olduğu "Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişimi Standardı"),
anlaşmaları,

Türkiye' deki finansal kuruluşlarda hesabı bulunan ve aşağıdaki kıstaslara uyan gerçek ve tüzel kişilerin belirli bazı hesap bilgilerinin, bu anlaşmalara taraf ülkelerin gelir idareleri ile vergi denetimi amaçlı olmak üzere, düzenli ve dönemsel paylaşımını öngörmektedir.

Yukarıdaki açıklanan nedenlerle,

Gerçek kişiler için;

- Türkiye haricinde başka ülke vatandaşı olmak
- Doğum yerinin Türkiye haricinde başka ülke olması
- ABD Green card sahipliği
- Çifte vatandaşlık statüsünün mevcudiyeti
- Başka ülke vergi veya sosyal güvenlik numarasının bulunması
- Türkiye haricinde başka ülke ikamet/iletişim adres/telefon numarası bulunması
- Türkiye haricinde başka ülkeye düzenli ödeme talimatıyla para transferi gerçekleştirilmesi

Tüzel kişiler için;

- Menşei / kuruluş yerinin Türkiye haricinde başka ülke olması
- %25 ve fazlası hisseye sahip firma ortaklarının "A" maddesinde yer alan kriterlere sahip bir başka ülke kişisi olması .
- Türkiye haricinde başka ülke kuruluş/iletişim adresi/telefon numarası bulunması

Yukarıdaki verilen kriterlerin herhangi birini taşıyan her bir müşteri için "**başka ülke vergi mükellefiyetinin bulunup bulunmadığının tespit süreci**" nin işletilmesi gerekmektedir. Başka ülkede vergi mükellefi olup olmadığının tespiti için öngörülen bilgi ve belgeleri sağlamayan ve mükellefiyet durumlarını beyan etmeyi reddeden gerçek ve tüzel kişilere, başka ülke ve TC Maliye Bakanlığı arasında yapılan vergilendirme anlaşmaları gereği bazı yaptırımlar uygulanabilecektir.

Müşteri Beyanı:

Yukarıda verilen "**Müşteri Tanıma Kriterleri**" nden herhangi birini taşımadığımı, kriterler kapsamındaki konumumda herhangi değişiklik olması halinde, en geç 30 gün içinde bu değişikliği, tevsik eden belgeler ile birlikte Kurumunuza bildireceğimi, gereği halinde ilgili form veya sair belgeyi imzalayacağımı, değişikliği ve belgeleri iletmediğim sürece, yukarıdaki bilginin geçerli olacağını, oluşabilecek her hangi bir zarardan Kurumunuzun sorumlu tutulamayacağını beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri adı Soyadı :

Hesap No :

Tarih : / /

İmza :

PAY SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK NAKDİN TAKAS GÜNÜNDEN ÖNCE ÖDENMESİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 38 inci maddesinin (b) bendi ve III.37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ' in 6.maddesinin (b) bendi hükümleri çerçevesinde;

Acil nakit ihtiyacı olan müşteri, sahip olduğu payların Borsada satışından elde ettiği nakit tutardan, aracılık komisyonu ile vergiler kesildikten sonra kalan net tutarı takas gününü (T+2) beklemeden (T veya T+1) gününde aracı kurumdan talep edebilir.Aracı Kurum Müşteri'nin bu talebini kabul edip etmeme yetkisine sahiptir.

Müşteriye ödenecek nakdin açığa satış işlemi sonrası elde edilecek tutar karşılığında olmaması gerekmektedir.

Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına yatırılacak tutar, Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğin 7 ve 8 inci maddelerinde düzenlenen genel ve özel nitelikteki limitlere ilişkin hükümlerin uygulanması bakımından kredi olarak kabul edilir.

Aracı Kurum'un Müşteri'nin erken ödeme talebini kabul etmesi durumunda Müşterilerin yararlanabileceği alt ve üst limitler ile tahsil edilecek komisyon tutarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Pay Satışından Elde Edilecek Nakdin Takas Gününden Önce Ödenmesine İlişkin Alt ve Üst Limitler İle Tahsil Edilecek Komisyon ve Vergi Tutarları

TALEP EDİLEN ÖDEME TUTAR ARALIĞI	ALINACAK KOMİSYON TUTARI+VERGİ (GÜNLÜK) *
1 - 1.000 TL	10 TL
1.001 - 5.000 TL	20 TL
5.001 - 10.000 TL	40 TL
10.001 - 20.000 TL	60 TL
20.001 - 50.000 TL	90 TL
50.001 - 100.000 TL	150 TL
100.001 - 200.000 TL	200 TL
200.001 - 300.000 TL	300 TL
300.001 - 400.000 TL	350 TL
400.001 - 500.000 TL	400 TL

(*) Komisyon tutarı günlük olup T+2 gününe kadar geçecek olan süre ile ilgili komisyon tutarı çarpılarak toplam tutara ulaşılır.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı ve bu formun bir örneğini Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'den teslim aldığımı kabul ve beyan ederim.

YATIRIMCI AD SOYAD :

YATIRIMCI İMZA :

TARİH : / /

PAY SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK NAKDİN TAKAS GÜNÜNDEN ÖNCE ÖDENMESİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 38 inci maddesinin (b) bendi ve III.37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğ' in 6.maddesinin (b) bendi hükümleri çerçevesinde; acil nakit ihtiyacı nedeni ile, sahip olduğum payların Borsada satışından elde edilen nakit tutarının, aracılık komisyonu ile vergiler kesildikten sonra kalan net tutarı takas gününü (T+2) beklemeden (T veya T+1) gününde Aracı Kurum'dan (Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.) talep etmem halinde;

Aracı Kurum'un bu talebimi kabul etmeme hakkına sahip olduğunu bildiğimi,

Aracı Kurum tarafından hesabıma yatırılacak tutarın, Seri:V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 7 ve 8 inci maddelerinde düzenlenen genel ve özel nitelikteki limitlere ilişkin hükümlerin uygulanması bakımından kredi olarak kabul edildiğini,

T veya T+1 gününde yapılacak olan ödeme karşılığı, satışı gerçekleştirilen menkul kıymetin ve bu menkul kıymet karşılığı hesabıma geçecek tutarın Aracı Kurum'a rehinli olduğunu geri dönülmeyecek bir şekilde kabul ve taahhüt ettiğimi,

Kredili işlem gerçekleştirmem halinde, satışı gerçekleştirilen menkul kıymetin T veya T+1 gününde yapılacak olan ödemesi sonucunda, borç bakiyesinin hisse senedi toplam değerinin yarısından fazla olamayacağını, "Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi" süresince bu oranı koruyacağımı ve sağlayacağımı, mevcudun bu oranın altına düşmesi halinde, Aracı Kurum'un, dilediği zaman nezdindeki hisse senetlerini nakde çevirerek borca mahsup edebileceğini peşinen kabul ve taahhüt ettiğimi,

Aracı Kurum'un erken ödeme talebimi kabul etmesi halinde talep edilecek komisyon tutarını ödemeyi taahhüt ettiğimi,

Bu taahhütnamenin Aracı Kurum ile imzaladığım Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu, taahhütnamede yer almayan hususlarda Sözleşme hükümlerinin geçerli olduğunu

beyan ederim.

YATIRIMCI AD SOYAD :

YATIRIMCI İMZA: :

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

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİLENDİRME FORMU

Seri V, No:68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğde değişiklik yapan Seri V, No:104 tebliğ gereğince, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş ile EİA (Emir İletime Aracılık) sözleşmesi kapsamında olan Anadolubank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubelerini kapsayan;

“Aracı kurumların, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini ortaya koyacak olan ve aşağıda özet olarak detayları verilen “Acil ve Beklenmedik Durum Planı”nın uygulanmasından ve gerekli durumlarda; BIST, VIOP, MKK, TSPB ve Takasbank A.Ş.’ye bildirilmesinden, Operasyon’dan sorumlu Bölüm Yöneticisi ile yokluğunda Teftiş Kurulu Başkanı sorumludurlar.

- Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutulması zorunlu olan her türlü kayıt yedeği, ortak network paylaşımı nedeniyle günlük olarak elektronik ortamda Anadolubank A.Ş Bilgi Teknolojileri bölümü tarafından “Yedekleme Politikasına” uygun olarak alınmaktadır. Basılı evraklar hem Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlüğünde, hemde Anadolubank A.Ş. şubelerinde saklanmaktadır.
- Müşteri emirlerinin iletimi ve gerçekleştirilmesi ile nakit transferlerinin sağlanması için kullanılan bilgi işlem sistemleri, farklı bir lokasyonda bulunan Olağanüstü Durum Merkezi’nde (ODM) devamlılık esasına bağlı kalınarak ve ihtiyaç anında devreye alınacak şekilde yedeklenmektedir.
- Müşteri talepleri, gerekli donanımına sahip olan ODM’deki 0216-452 47 00 nolu santral telefonlarından alınıp (Olağanüstü durumlarda, mevcut santral numaraları bu numaraya yönlendirilecektir.), Anadolubank A.Ş. “Acil Durum Manuel Çalışma Prosedürü”ne uygun olarak, Yatırım Bankacılığı Bölümü koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.
- Takas yükümlülükleri, Sermaye arttırımı, müşteri kıymet transferleri gibi işlemler için Takasbank ve MKK binalarında bulunan terminaller kullanılacaktır. Acil ve beklenmedik durum nedeniyle faaliyete devam edilememesi yönünde Yönetim Kurulu kararı alınması durumunda bu terminaller aracılığı ile müşteri hesaplarının başka kurumlara devri, talimatlara uygun olarak gerçekleştirilir.
- SPK ve diğer kurumlara yapılması gereken rutin zorunlu bildirimler ODM’lerdeki yedeklerde hazırlanarak yapılır.
- Herhangi bir olağanüstü durumda Genel Müdürlük birim çalışanları, (Birim yöneticilerinin iletişim ve koordinasyonu ile) Fuat Paşa Sokak No: 26 34880 Soğanlık - Kartal / İstanbul adresinde bulunan ODM’inde; EİA (Emir İletime Aracılık) sözleşmesi kapsamında olan Anadolubank şubeleri ise, olağanüstü durumdan etkilenmeyen ve kendilerine en yakın olan diğer şubelerden, ODM ve diğer şubelerle iletişim halinde hizmetlerine devam edeceklerdir.
- Acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması durumunda işlemlerin aksamadan devam etmesi için alınan önlemler, ilgili müşteri temsilcileri aracılığı ile müşterilere en hızlı iletişim araçları ile (Telefon, e-mail, Faks) bildirilir. İnternet duyurusu yapılır ve gerekli görülmesi durumunda ilan yoluyla da bu önlemler tüm müşterilere bildirilir.

www.anadoluyatirim.com.tr ve www.anadolubank.com.tr adreslerinde detaylı olarak yeralan acil ve beklenmedik durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ile ilgili olağanüstü durum prosedür özetini okuyarak bilgilendiğimi beyan ederim.

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :

İMZASI :

TARİH : / /

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri sorumlusunun kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“**Kanun**”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi (“**Anadolu Yatırım**” veya “**Şirket**”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“**Kanun**”) uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Anadolu Yatırım tarafından sunulan ürün, hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir.

Anadolu Yatırım olarak, kimlik ve iletişim bilgileriniz, finansal verileriniz, mesleki verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde dijital iz verileriniz, görsel verileriniz ve çağrı merkezimize ulaşmanız halinde işitsel verileriniz gibi kişisel verileriniz veya özel nitelikli kişisel verileriniz (özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir.);

- Şirketimiz tarafından yatırım faaliyetlerine ilişkin ürün ve hizmetlerin (şubelerimiz ve çağrı merkezi vb. vasıtasıyla) sunulabilmesi ve bu amaçla bilgilerinizin güncellenmesi, sunulan hizmetlere ilişkin gelişmeler hakkında bilgilendirmelerin ve uyarıların yapılabilmesi ve yatırım faaliyetleri kapsamında sözleşmelerin kurulmasına ve aracılık edilmesi veya ifası ve sözleşme şartlarının ve müşteri taleplerinin yerine getirilmesi dahil söz konusu faaliyetler için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
- Tahsis edilecek limitin teminatına ilişkin kefalet ve ipotek süreçlerinin yürütülmesi,
- Çeşitli kanallar (çağrı merkezi, internet, posta, faks, internet şubesi, şube ve diğer resmi kurumlar vs.) vasıtasıyla iletilen müşteri talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi, memnuniyetinin sağlanması, çağrı merkezi vasıtasıyla müşteri taleplerinin yerine getirilmesi sırasında kalite standartlarının sağlanması amacıyla ses kaydının alınması,
- Yatırım analiz faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Mevzuat uyarınca gerekli takip, uyarı, bilgilendirme, raporlama ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Şirketimiz işlemlerinin yasal mevzuat ve Şirket politika ve prosedürlerine uygun bir şekilde yürütülmesi, idari ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi ve Şirketimize iletilen kararların uygulanması,
- Anadolu Yatırım Genel Müdürlük veya şubelerimizin ziyaret edilmesi halinde güvenlik kameralarıyla görüntülerinin kaydedilmesi, ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik kimlik verisinin kayıt altına alınması,
- Şirketimiz internet ağına bağlanmanız halinde 5651 sayılı kanun gereğince elektronik ortamda oluşan erişim kayıtlarınızın tutulması,
- Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, mevzuata ve Şirket içi inceleme raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, veri güvenliğinin temini,

amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Ayrıca, Anadolu Yatırıma ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni'nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla;

Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına bağımsız denetçilere, AnadoluBank A.Ş.'ye, Takasbank'a, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na, SPK'na, BİST'a, BDDKya, avukatlar da dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, arşiv şirketleri, kurye şirketleri, anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarına aktarılabilir.

4. Kişisel Veri Toplamının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, Kanun'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati veya hakkın korunması sebepleriyle toplanabilmektedir.

Kişisel verileriniz, elektronik ya da fiziki ortamlarda sözlü veya yazılı olarak veya şahsen genel müdürlük ya da şubelerimize gelmeniz halinde, çağrı merkezi, internet kanalları, e-posta, bizzat şube ve genel müdürlüklerimize gelmeniz halinde müşteri görüşmeleri vasıtasıyla; iletilen talepler, internet sitemiz üzerinden, kargo şirketler, halka açık kaynaklar (İTO, Ticaret Sicili vs.) ve temsilcilerinizin ilettiği bilgiler vasıtasıyla, şube ve genel müdürlüklerimizde bulunan kamera kayıt sistemleri vasıtalarıyla toplanabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahiptir.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

- Saray Mahallesi Toya Sokak No:3 Ümraniye/İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
- Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Şubelerimize başvurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Kurumumuz, Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :

İMZASI :

TARİH : / /

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi ("Anadolu Yatırım" veya "Şirket") olarak Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında Şirket tarafından Aydınlatma Metni ile yapılan bilgilendirmeye istinaden istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:

Kimlik, iletişim ve finansal verilerimin tanıtım, pazarlama, kampanya ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, tarafıma genel ve özel teklifler sunulması, Anadolu Yatırım tarafından ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla analiz çalışmaları yapılması ve bu amaçlarla tarafıma iletişime geçilmesine,

bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi ve Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Kabul ediyorum.

Kabul etmiyorum.

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :

İMZASI :

TARİH : / /

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

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME VE ALI M-SATIM ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TESLİM FORMU

Ekte bir örneği yer alan Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") konusu, tüm menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının Borsa İstanbul ve borsa dışında alıp satması, saklanması işlemlerdir. Bu sebeple, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Mevzuat hükümlerine tabi değildir. 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 kefil olacak gerçek ve tüzel kişilerinde sözleşme içeriğinden bilgi sahibi olmasını sağlamanız, bu görüşler doğrultusunda menfaatinize aykırı olabilecek hükümleri öğrenmeniz ve anlamanız gerekmektedir.

Sözleşme'de Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. "**Aracı Kurum**"; Aracı Kurum tarafından 01.01.2016 Tarihli Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi ile Emir İletimine Aracılık konusunda yetkilendirilmiş "Anadolubank A.Ş." ve Kurul tebliğleri doğrultusunda Emir İletimine Aracılık sözleşmesi yapılacak kuruluşlar "**EİA**", Sözleşmenin tarafı ve sözleşmeye konu işlemleri yapan/talepte bulunan "**Müşteri**" olarak anılmaktadır.

- Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin 6. maddesinde **müşteri emirlerine** ilişkin hükümleri,
- Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin 9. ve 28. maddesinde **komisyon, ücret, vergi, fon ve masraflara** ilişkin hükümleri,
- Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin 10. maddesinde **temerrüte** ilişkin hükümleri,
- Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin 11. Ve 12. maddesinde **müşteriye ait nakdin değerlendirilmesi ve müşterinin saklamadaki sermaye piyasası araçlarından doğan yönetsel ve mali hakların kullanımına** ilişkin hükümleri,
- Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin 13. maddesinde **rehin hakkına** ilişkin hükümleri,
- Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin 17., 18. Ve 22. Maddeleri **internet ortamında yapılacak işlem şartları ve şifrelerin kullanım hakkı ve sorumluluğa, internet işlemlerinde uyumsuzluğun çözümüne** ilişkin hükümleri,
- Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin 21. maddesinde **sorumluluk, ibra ve tebligata** ilişkin hükümleri,
- Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin 24., 25., ve 30. Maddelerinde defter ve kayıtların delil olma niteliği, sözleşmenin süresi ve sona ermesi, yetkili mahkemeler, tebligat adresine 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 Sözleşmelerin tamamını son derece dikkatli bir şekilde okumalı ve anlamadığı konular hakkında Sözleşmeyi imzalamadan BANKA ve ARACI KURUM ile karşılıklı olarak müzakere etmeli, gerekli gördüğü hususlarda bilgi sahibi kişi ya da kuruluşlara başvuruda bulunulmalıdır. BANKA, ARACI KURUM MÜŞTERİ'ye sunmuş olduğu hizmetin karşılığında MÜŞTERİ'den yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesini beklemektedir.

Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesini teslim almanızdan itibaren gerekli araştırmaları yaparak bu bilgi formu ve Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesiyle beraber Şubemize başvuruda bulunmanızı rica ederiz.

İki suret olan Müşteri Bilgilendirme ve Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesini incelemek ve aleyhine olabilecek hususlar hakkında Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin personelinin verdiği bilgiler dışında araştırma yapmak amacıyla / / tarihinde Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'den teslim aldım/k.

Müşteri adı Soyadı :

Hesap No :

Tarih : / /