

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN YATIRIM DANIŞMANLIĞI 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 ÜMRANİYE – 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- Bu sözleşmede yer alan:

Kanun: 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu

Borsa: Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca bu sözleşme konusu işlemlerin yapılmasına izin verilen teşkilatlanmış diğer piyasaları

Sermaye Piyasası Araçları: Kanun'un 3.maddesinin birinci fıkrasının "ş" bendinde belirlenen menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını

Mevzuat : T.C. Kanunları, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Yönetmelikleri, İlke Kararları, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği, Genelgeleri ve ilgili diğer mevzuatı, ifade eder.

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu Sözleşme, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıda belirtilen şartlar gereğince Aracı Kurum'a başvuran Müşteriye sermaye piyasası araçlarıyla bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve

benzeri konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyeti ile ilgili olarak düzenlenmiştir.

4-TANITICI FORM

Aracı Kurum tarafından bu Sözleşme'nin imzalanmasından önce, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan ve yatırım danışmanlığına ilişkin ilkeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında Müşteri'ye sunulacak bilgi ve tavsiyelerin oluşturulmasında kullanılan bilgi kaynakları, yatırım stratejileri ve analiz yöntemlerini, bilgi ve tavsiyelerin Müşteri'ye sunulmuş biçimiyle ilgili esasları ve olası çıkar çatışmalarını içeren Tanıtıcı Form Müşteri'ye sunulmuştur. Müşteri tanıtıcı formu teslim aldığı beyan eder.

5- YERİNDELİK TESTİ

Aracı kurumun bir müşteriye yatırım danışmanlığı hizmeti vermek üzere sunduğu bu çerçevede sözleşmesini imzalamadan önce "yerindelik testi" uygulaması zorunludur. Yerindelik testi bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Yerindelik testi, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı kapsamında müşteriye sunulacak ya da müşteri tarafından sunulması özellikle talep edilen ürün ve işlemler ile müşterinin yatırım amaçlarına, mali durumuna, bilgi ve tecrübesine dair alınan bilgilerin uyumlu olup olmadığının kurum tarafından değerlendirilmesidir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulur. Yerindelik testinin yapılabilmesi için aracı kurum müşteriden aşağıda yer alan hususlar hakkında yazılı bilgi alır. Yatırım danışmanlığı hizmeti alacak müşterinin yatırım amaçlarına ilişkin olarak, yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri, gelir düzeyi ve malvarlığı hakkında bilgi, 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, sıklığı bilgilerini kapsar ve bu bilgiler hiçbir surette başka kurum ya da bireylerle paylaşılmaz.

Aracı kurumun müşterinin mali durumunun yatırım risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin yapacağı değerlendirme, müşterinin gelir düzeyi ve malvarlığı hakkında sunduğu bilgilerle sınırlıdır. Müşterinin yerindelik testi için istenen bilgileri vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi durumunda bu müşteriye yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz. Bu durumda aracı kurum müşteriye kendisine söz konusu hizmetlerin verilemeyeceğini yazılı olarak bildirir.

Müşterinin yerindelik testi için verdiği bilgilerin incelenmesi sonucunda, müşteri tarafından sunulması özellikle talep edilen ürün ve işlemlerin müşteri açısından yerinde olmadığı sonucuna ulaşırsa, müşteriye söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz. Bu durumda aracı kurum, yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulması talep edilen ürün ya da hizmetin, yatırım amaçları, mali durumu ve bilgi ve tecrübesi çerçevesinde müşteri için yerinde bulunmadığını elektronik ortam üzerinden göndereceği e-posta, sms mesajı veya yazılı olarak bildirir.

Müşteri, yerindelik testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Aracı kurum yerindelik testinin yapılması için müşteriden tevsik edici bilgi ve belgeler alır. Aracı kurum, belirli dönemler itibarıyla söz konusu bilgilerin güncellenmesini müşteriden talep edebilir.

6- YATIRIM DANIŞMANLIĞININ ESASLARI

Aracı Kurum, işbu sözleşme kapsamında yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında:

- Yatırımcı'ya gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere dayalı tavsiyelerde bulunamaz,
- Yatırım tavsiyelerini, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırmak zorundadır,

- c. Yatırımcı'nın mali durumunu, yatırım amaçlarını, likidite, getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım kararını almasını sağlayacak yönde tavsiyelerde bulunur,
- d. Verilen yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak yatırımcıya önceden saptanmış belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir garanti veremez,
- e. Doğrudan veya dolaylı olarak kendisi ile yatırımcı arasında bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle yatırımcının menfaatini gözetir,
- f. Yatırımcılar arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise yatırımcılarına adil davranmakla yükümlüdür. Yazılı, görsel veya işitsel biçimde yatırımcıya duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, yatırımcıya duyurmadan önce kendisi veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.
- g. Herhangi bir sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde, yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmışsa izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgilerin kullanılması, aksi takdirde söz konusu halka arza ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı izahname ve satışa ilişkin diğer belgelerin yayımlanacağına belirtilmesini sağlar

7- YATIRIM ÖNERİLERİNİN HAZIRLANMASI VE MÜŞTERİYE BİLDİRİM ESASLARI

Yatırım danışmanlığı faaliyetleri Aracı Kurum bünyesinde bulunan araştırma birimi ve bu birimdeki yatırım danışmanlarıyla yürütür. Araştırma biriminde, Araştırma uzman ve uzman yardımcıları her türlü ulusal veya uluslararası makro ekonomik rapor, şirket raporları, hisse değerlendirme raporları, FX piyasaları ve FX piyasası enstrümanları raporları Emtia piyasalarına ilişkin rapor, tahvil ve bono piyasalarına ilişkin rapor, SPK düzenlemeleriyle hayata geçecek yeni menkul kıymetlere (Sukuk, kira sertifikaları vs) ilişkin raporlar hazırlar.

Yatırım danışmanları, yatırım önerilerini, araştırma uzmanları tarafından hazırlanan raporlara dayandırır. Araştırma raporları, yurtiçi ve yurtdışı haber akışı ve bunlara ilişkin temel gerekçelere dayanarak, çeşitli teknik ve temel, analitik ve istatistiksel yöntemlerle birleştirilerek hazırlanır. Araştırma uzmanları, her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedefleri verirken, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğunu açıkça belirtir ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımları açıklar.

Her türlü politik, ekonomik ve özel gelişmeler ve bu gelişmelerin olası sonuçlarının piyasalar veya menkul kıymet üzerinde yaratacağı etkiler, Aracı Kurum bünyesinde oluşturulmuş Araştırma Birimi tarafından takip edilir ve senaryolar oluşturulur.

Yatırım danışmanı, aracı kurum, Araştırma Birimi tarafından hazırlanan her türlü rapor, bülten, değerlendirme, yorum, analiz ve senaryoları Yatırımcı'ya yazılı, sözlü ve/veya internet üzerinden SMS mesajı, e-posta, video ya da doküman dosyaları olarak sunar.

Yatırım danışmanı Araştırma Birimi tarafından kendilerine iletilen, olağan toplantılarına ek olarak, ekonomik ve politik ortamda yaşanan ani gelişmeleri sonucu, yatırım kararlarında yapmış oldukları değişiklikleri, yatırımcısına, yazılı, sözlü ve/veya internet üzerinden SMS mesajı, e-posta, video ya da doküman dosyaları olarak aktarır.

Yatırım danışmanı tarafından oluşturulan stratejiler ışığında hazırlanan yatırım önerileri, alınan danışmanlığın niteliğine göre, anlık, günlük haftalık veya aylık olarak Yatırımcı'ya yazılı, sözlü, e-posta, internet üzerinden, ve/veya elektronik araçlar ile bildirilir.

Araştırma Birimi tarafından hazırlanan her türlü doküman, rapor, video, alım-satım önerisi yatırımcıya SMS, E-posta, İnternet Linkleri ve diğer yollarla gönderilir. Bu gönderiler veya yatırımcıya ulaştırılması aşamasında Aracı Kurum veya yatırımcı tarafında ortaya çıkabilecek teknik problemler, elektrik kesintisi, internet bağlantı problemleri, internet hizmetinin kesilmesi, yatırımcıya gönderilen SMS'lerin ulaşmaması gibi elde olmayan teknik aksaklıklar nedeniyle yatırımcı tarafında oluşabilecek zararlar veya oluşturduğu iddia edilecek zararlarda Aracı Kurum sorumlu değildir. Aracı

kurum, kendi tarafında oluşabilecek teknik aksamalar durumunda anında müdahale etmek ve sorunu çözmek konusunda gerekli çabayı gösterir.

8-YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÜCRETİ VE DİĞER MASRAFLAR

Bu Sözleşme konusu işlemlerle ilgili olarak Müşterinin, Aracı Kurum'a ödeyeceği aylık, sabit Yatırım Danışmanlığı ücreti taraflar arasında ayrıca belirlenir. Bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Müşteriye yapılacak tüm bildirimlerin masrafı Müşteri tarafından ödenecektir, Müşteri, bu konuda Aracı Kurum'a, hesabını borçlandırma yetkisi vermiştir.

9- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

Sözleşme süresizdir. Taraflardan herhangi biri dilediği tarihte 7 (yedi) işgünü önceden diğer tarafa iadeli taahhütlü mektupla, noterden veya telgrafla ihbar göndermek kaydıyla Sözleşmeyi feshedebilir. Yatırımcı'nın söz konusu fesih imkanını kullanabilmesi Aracı Kurum'un her türlü hak ve alacaklarını tahsil ve Yatırımcı'nın bütün borçlarını tediye ve ifa etmesi kaydı ile mümkündür.

Yatırım danışmanlığı alan kurum ya da bireyin, yatırım danışmanlığı hizmetlerinin ifası için hazırlanan rapor, analiz, doküman, video, portföy tabloları vb. diğer ürünleri yazılı görsel basında veya elektronik ortamda, internette, sosyal medyada ve diğer yollarla yaydığının tespiti durumunda, Aracı Kurum tarafından tek taraflı olarak fesh edilebilir. Fesih durumunda, fesihe sebep olan gelişmeler ve deliller bir rapor halinde hizmeti alan kurum ya da bireye, ayrıca hukuki işlemlerin başlatılması için, Aracı Kurum Hukuk Departmanına gönderilir.

10- SORUMLULUK

Aracı Kurum ve Yatırım Danışmanı, Müşterinin portföyüne aldığı sermaye piyasası araçları ile diğer kıymetlerin alım-satım zararlarından, portföyde bulunan sermaye piyasası araçları ile diğer kıymetlerin piyasa değerlerinde oluşacak olumlu ve olumsuz değer değişimlerinde, özen ve basiret borcunun tam olarak yerine getirilmesi durumunda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

11-YATIRIM DANIŞMANLARI

Sözleşmenin konusunu oluşturan Yatırım Danışmanlığı hizmeti, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğinin Seri : III No: 37-1 47. Maddesi b fıkrası gereğince ; Aracı Kurum'da bu işle görevlendirilmiş, 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun, finans piyasalarında en az 3 yıllık tecrübesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca gerekli lisans belgesine sahip Yatırım Danışmanları tarafından verilecektir.

Aracı Kurum, yatırım danışmanlarının görevleri çerçevesinde yaptıkları tüm işlerden ve bu Sözleşme hükümlerine aykırı hareketleri dolayısıyla Müşteri'ye verebilecekleri zararlardan Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel hukuk hükümleri çerçevesinde, Müşteriye karşı doğrudan sorumludur.

Yatırım Danışmanının Aracı Kurum'dan ayrılması veya görevinin değiştirilmesi halinde, Aracı Kurum Müşteriye durumu yazıyla derhal bildirmek zorundadır. Bu bildirim en seri iletilişim yoluyla da (e-posta, keyitli telefon, sms) yapılabilir. Müşteri, ilgili bildirim aldığı veya almış sayıldığı tarihten itibaren 3 (üç) işgünü içinde yazılı olarak itiraz etmediği takdirde yeni atanan Yatırım Danışmanı'nı kabul etmiş sayılır.

Müşteri, yeni tayin olunan Yatırım Danışmanı'nı uygun görmediği takdirde Aracı Kurum'dan onun değiştirilmesini isteyebilir veya bu Sözleşmenin 4.maddesindeki hükümlere göre Sözleşmeyi fesh edebilir.

Yatırım Danışmanı :

11-BİLDİRİMLER

Aracı Kurum, Sözleşme ile ilgili tüm bildirimlerini Müşterinin bu Sözleşmede gösterilen adresine yapar. Müşteri, adres değişikliğini noter aracılığı ile Aracı Kurum'a bildirinceye kadar, Aracı Kurum'un Müşterinin bilinen en son adresine

yaptığı, bildirimler, Müşterice alınsın alınmasın, Tebligat Yasasının 35.maddesine göre, geçerli ve sonuç yaratıcı kabul edilecektir.

12-UYUŞMAZLIKLAR

Bu Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması nedeni ile çıkacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

13-UYGULANACAK HÜKÜMLER

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

14-İLETİŞİM AKSAKLIKLARI

Müşteri, posta hizmetleri, telgraf, telefon, teleks, e-posta, ve diğer iletişim sistemlerinin veya taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından ve özellikle iletişim ya da taşıma sırasında kaybolma, gecikme, hata, yanlış anlama, anlamı saptırma ya da çift (veya daha fazla) bildirim yapılmasından ileri gelen zararlardan ve/veya bunların sonuçlarından Aracı Kurum'un sorumlu olmadığını ve sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

15-DİĞER

Tarafların 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, uyuşmazlıklar, tebligat (bildirimler) ve benzeri başlıkları taşıyan genel hükümler her bir sözleşmede tekrar edilmese de tarafların ilişkilerinde geçerli olacağı konusunda taraflar anlaşmışlardır. Taraflar 15 (onbeş) maddeden oluşan bu Sözleşmenin tamamını okuduklarını, her sayfasını ayrı ayrı imzaya gerek olmadığını, tüm Sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Bu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :

İMZASI :

TARİH : / /

ANADOLU YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Şafak ŞİMŞEK
Genel Müdür Yrd.

Filiz MÜSTECEP
Mali İşler ve Muh. Müdürü

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU

(Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği'nin Seri : III No: 37-1 49.Maddesi Gereğince Düzenlenmiş Tanıtıcı Formdur.)

1. Yatırım Danışmanlığına İlişkin İlkeler:

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında;

- Yatırım tavsiyelerini, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırmak zorundadır.
- Müşterilerinin mali durumunu, yatırım amaçlarını, likidite, getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunur,
- Verilen yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak müşterilere önceden saptanmış belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir garanti veremez,
- Doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle müşterisinin menfaatini gözetmekle, müşteriler arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla yükümlüdür,
- Yazılı, görsel veya işitsel biçimde müşterilere duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, müşterilerine duyurmadan önce kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.
- Yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen bireyler ve kurumlar, "Yerindelik Testi" başlıklı formu doldururlar. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. , bu anketi ve ayrıca yatırımcının vereceği diğer bilgileri kullanarak yerindelik testi yapar. Yerindelik testi, yatırım danışmanlığı kapsamında müşteriye sunulacak ya da müşteri tarafından sunulması özellikle talep edilen ürün ve işlemler ile müşterinin yatırım amaçlarına, mali durumuna, bilgi ve tecrübesine dair alınan bilgilerin uyumlu olup olmadığının yatırım kuruluşları tarafından değerlendirilmesidir. Yatırım danışmanlığı hizmetini almak isteyen birey ya da kurumlar, yerindelik testinin yapılabilmesi için yatırım danışmanlığı çerçeve sözleşmesi ekinde verilen formları eksiksiz doldurmak zorundadırlar. Yatırımcılar yerindelik testinden aldıkları sonuçlara göre Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Araştırma Birimi, anlık, günlük, haftalık, aylık veya yıllık ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeleri değerlendirerek ilgili vadelere ışık tutan analizlerini yatırımcılar ile web sitesi veya çeşitli iletişim kanalları yoluyla paylaşır. Bu analizlerin uygulanmasında temel analiz ve teknik analiz yöntemleri ile diğer kantitatif ve kalitatif yaklaşımlar uygulanır.
- Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Araştırma Birimi, hazırladığı rapor, analiz, öneri ve yatırım danışmanlığı faaliyetinde kullandığı diğer materyallerde sözü geçen bütün yöntemleri, yatırımcıya ek olarak sunar ve yatırımcının talep etmesine gerek kalmadan analiz yöntemleri konusunda yatırımcıyı bilgilendirerek, finansal okur-yazarlığın geliştirilmesine de katkıda bulunur.

2. Yatırım Danışmanlığı Kapsamında Sunulacak Bilgi ve Tavsiyelerin Oluşturulmasında Kullanılan Kaynaklar

- Yatırım danışmanlığı faaliyetine konu olan bütün rapor, analiz, ve diğer materyallerde kaynaklarını açıklar. Bu kaynakların başlıcaları;

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Bakanlıkların çıkarmış olduğu raporlar ve tahminler, Devlet Planlama Teşkilatı rapor ve öngörülleri vb. resmi kaynaklar ve bu kaynaklarda yer alan her türlü istatistik veriler. Borsa İstanbul ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) sertifikalı ücretli veri dağıtım kanalları (Matriks, Reuters, Bloomberg, Forex, Finnet). Borsa İstanbul'a açıklanmış ve bağımsız

denetimden geçmiş şirket bilanço ve gelir tabloları ile şirketlerin kamuoyu bildirimleri. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Araştırma Bölümü ile yerli ve yabancı kaynaklı ekonomi, şirket, sektör raporları.

- Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Araştırma Birimi, faaliyetini yürütürken yukarıda sayılan kaynaklardan yararlanarak ilgili istatistiki verileri toplar, ekonomi ve finans literatürünü takip ederek, geliştirilmiş ve geliştirilmekte olan yatırım stratejilerinden faydalanır, kendi ekibi ile yatırım stratejileri geliştirerek, bunların geçmiş ve geleceğe dönük simülasyonlarını hazırlar ve bilimsel temeli olan her türlü analiz yöntemlerinden faydalanır. Analiz yöntemlerinin en temel parametrelere göre ayrımını vermek gerekirse; Temel Analiz, Teknik Analiz, İstatistiki Analiz, Ekonometrik Analiz, Oyun teorisi, Değerleme analizi, Finans tarihi vs'dir. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Araştırma Birimi, yatırımcının talep etmesine gerek olmadan, kullandığı kaynakları yatırımcılara açıklar. Kaynağın belirtilmesinin unutulması ve talep edilmesi durumunda kaynağını ayrıca açıklamakla yükümlüdür.

3. Bilgi ve Tavsiyelerin Müşteriye Sunuluş Biçimiyle ilgili Esaslar:

- Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı, yukarıda bahsi geçen bilgi ve tavsiye paylaşımını <http://www.webborsam.com> adresindeki web sitesi, e-mail, telefon ve internetin sağladığı diğer imkanlar ile paylaşır.

- Yatırım Danışmanlığı çerçevesinde içerik, vade, öneri kapsamı, risk- getiri uygunluğu, bilgi ve veri detayları farklılık gösteren çeşitli danışmanlık ürünleri müşteriler ile paylaşılır. Bu ürünler e-mail, internet sayfaları, kısa mesaj servisi (SMS) ağırlıklı olmak üzere yazılı, sözlü ve görsel medya aracılığıyla müşteriler ile paylaşılır.

- Ürünlerin yayınlanma periyotları içeriklerine ve piyasa gelişmelerine göre seanslık, günlük, haftalık, aylık veya anlık olarak değişiklik gösterebilir. Yatırım Danışmanlığı ürün ve tavsiyelerinin ilgili müşteriler ile aynı anda ve mümkün olan en seri biçimde paylaşılması esastır.

4. Olası Çıkar Çatışmaları

- Yatırım danışmanları, çalışmalarını sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkan vermemek zorundadırlar. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı, müşterilerin piyasa koşullarına karşı korunması ve müşteri menfaatinin önceliğinin gözetilmesi konusunda en iyi gayret esası ile hareket eder.

- Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yatırım Danışmanlığı çalışanları, doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle müşterisinin menfaatinin gözetilmesiyle, müşteriler arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla yükümlüdür. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yatırım Danışmanlığı, yatırımcıların çıkarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek dürüstlük ilkelerine uymakla ve bu amaç doğrultusunda müşteriyle olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarını önlemek ve buna uygun bir organizasyon oluşturmakla yükümlüdür.

- Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yatırım Danışmanlığı, aracı kurum gelir yapısından kaynaklanabilecek olası çatışmalara karşı müşteri çıkarlarını her zaman öncelikli tutar. Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yatırım Danışmanlığı çalışanları, kendi çıkarlarını gözeterek müşteri aleyhine sonuçlanabilecek öneri ve işlemlerde bulunamazlar.

- Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş Yatırım Danışmanlığı, farklı risk profillerine sahip yatırımcı kitlelerine kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere özelleştirilmiş yatırım stratejileri sunar. Bu stratejilerde hedeflenen getiriye profile uygun risk anlayışı ile ulaşmak temel amaç olarak belirlenir. Yatırım tavsiyeleri, hedeflere ulaşma amacıyla uygulanabilecek strateji ve eylem planlarını içerir.

- Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı, farklı risk gruplarına önerdiği tüm yatırımları sonuçlanıncaya kadar sürekli takip eder, bilgilendirme sağlar ve zamanlama konusunda yönlendirici önerilerde bulunur.

5. Yerindelik Testi

- Yatırım kuruluşunun bir müşteriye bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunmak üzere çerçeve sözleşmesi imzalamasından önce "yerindelik testi" uygulaması zorunludur. Yerindelik testi, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı kapsamında müşteriye sunulacak ya da müşteri tarafından sunulması özellikle talep edilen ürün ve işlemler ile müşterinin yatırım amaçlarına, mali durumuna, bilgi ve tecrübesine dair alınan bilgilerin uyumlu olup olmadığının yatırım kuruluşları tarafından değerlendirilmesidir.

- Yatırım danışmanlığı hizmeti yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulur. Yerindelik testinin yapılabilmesi için yatırım kuruluşu müşteriden aşağıda yer alan hususlar hakkında yazılı bilgi alır ve buna uygun standart formları geliştirir.

- Müşterinin yatırım amaçlarına ilişkin olarak; yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri,
- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve malvarlığı hakkında bilgi,
- 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, sıklığı

- Yatırım kuruluşunun müşterinin mali durumunun yatırım risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin yapacağı değerlendirme, müşterinin gelir düzeyi ve malvarlığı hakkında sunduğu bilgilerle sınırlıdır.

- Yerindelik testinin yapılması için müşteriden tevsik edici bilgi ve belgeler temin edilir

- Müşterinin yerindelik testi için istenen bilgileri vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi durumunda bu müşteriye bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz. Bu durumda yatırım kuruluşu müşteriye kendisine söz konusu hizmetlerin verilemeyeceğini yazılı olarak bildirmek zorundadır.

- Müşterinin yerindelik testi için verdiği bilgilerin incelenmesi sonucunda, müşteri tarafından sunulması özellikle talep edilen ürün ve işlemlerin müşteri açısından yerinde olmadığı sonucuna ulaşırsa, müşteriye söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz. Bu durumda yatırım kuruluşu, portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında sunulması talep edilen ürün ya da hizmetin, yatırım amaçları, mali durumu ve bilgi ve tecrübesi çerçevesinde müşteri için yerinde bulunmadığını yazılı olarak bildirmek zorundadır.

- Müşteri, yerindelik testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Kurum, belirli dönemler itibarıyla söz konusu bilgilerin güncellenmesini müşteriden talep edebilir.

YATIRIMCI AD SOYAD :

YATIRIMCI İMZA :

TARİH : / /

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

Risk Bildirim Formu

Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında ve yerindelik testinizin sonucuna göre tarafınıza sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmaktadır. Objektif ve özenle verilen Yatırım Danışmanlığı faaliyeti ile en uygun yatırım kararını almanıza yönelik olarak tavsiyede bulunmaktadır. Ancak, tarafınıza sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler hiçbir zaman belirli bir getirinin sağlanacağına dair garanti içermemektedir. 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 gerektiği hususunu iş bu form ile tekrar hatırlatırız.

YATIRIMCI AD SOYAD :

YATIRIMCI İMZA :

TARİH : / /

Sözleşme imzalatılmadan en az bir is 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

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, Takasbak’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 verileriniz 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 sahipsiniz.

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 gereğçelendirilecektir.

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 tarafımla 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 YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TESLİM FORMU

Ekte bir örneği yer alan Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") konusu, tüm menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının Borsa İstanbul ve borsa dışında alınıp satılması, saklanması işlemleridir. 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 tebliği doğrultusunda Emir İletimine Aracılık sözleşmesi yapılacak kuruluşlar "**EİA**", Sözleşmenin tarafı ve sözleşmeye konu işlemleri yapan/talepte bulunan "**Müşteri**" olarak anılmaktadır.

- Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi'nin 6. maddesi **yatırım danışmanlığı esaslarına** ilişkin hükümleri,
- Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi'nin 7. maddesi **yatırım önerilerinin hazırlanması ve müşteriye bildirim esaslarına** ilişkin hükümleri,
- Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi'nin 8. maddesi **yatırım danışmanlığı ücreti ve diğer masraflara** ilişkin hükümleri,
- Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi'nin 9.maddesi **sözleşmenin süresi ve feshi**,10.maddesi **sorumluluk**,11.maddesi **yatırım danışmanları ve bildirimlere** ilişkin hükümleri,
- Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi'nin 12.maddesi **uyuşmazlıklara** ilişkin hükümleri,
- Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi'nin 13.maddesi **uygulanacak hükümleri** 14.maddesi **iletişim aksaklıklarına** 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.

Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesini teslim almanızdan itibaren gerekli araştırmaları yaparak bu bilgi formu ve Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesiyle beraber Şubemize başvuruda bulunmanızı rica ederiz.

İki suret olan Müşteri Bilgilendirme ve Yatırım Danışmanlığı 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.

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :

İMZASI :

TARİH : / /