

TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER

- Müşteri Tanıma Formu
 - Hesap Açılış Formu
 - İmza Örneği
 - Türev Araçlarının Alım Satımına 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 yapılıp 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
 - Vadeli İşlem Sözleşmelerine ve Opsiyon Sözleşmelerine ilişkin Risk Bildirim Formu
 - Genel Teminat Virman Talimatı
 - FATCA ve CRS Bilgilendirme Formu ve Müşteri Beyanı
 - Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve Sözleşmesi
 - Acil ve Beklenmedik Durum Planı Bilgilendirme Formu
 - Pozisyon Kapama Oranına İlişkin Bilgilendirme ve Beyan Formu
 - Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bireysel Müşteri Aydınlatma Metni
 - Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Bireysel Müşteri Açık Rıza Metni
 - Borsa Veri Kullanım Taahhütnamesi
-

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 sayılı tebliği hükümleri gereğince "Müşteriyi Tanıma Kuralı" çerçevesinde Aracı kuruluşlarca Müşterilerin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları amacı ile bu formun Müşteriler tarafından doldurulması gerekmektedir. Müşteri bilgi vermek istemezse tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır.

A. KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

Adi Soyadı / Unvanı : _____
T.C. Kimlik Numarası : _____
Ticaret Sicil Numarası : _____

B. İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

Adresiniz : _____
Cep Telefonu : _____
E-posta Adresi : _____

C. EĞİTİM BİLGİLERİNİZ

☐ İlk Okul ☐ Orta Okul ☐ Lise ☐ Ön Lisans
☐ Lisans ☐ Yüksek Lisans ☐ Doktora

Mezun Olduğunuz Son Okul : _____

D. MESLEK BİLGİLERİNİZ

Mesleğiniz / Unvan : _____
İşyerinizin Adı : _____

E. MALİ DURUMUNUZA İLİŞKİN BİLGİLER

Aylık Net Gelir Aralığı (TL)	0-50.000 ☐	50.000 - 100.000 ☐	100.000 - 150.000 ☐	150.000 + ☐
Aylık Net Gelir Türü	Ücret ☐	Emekli Aylığı ☐	Serbest Meslek Geliri ☐	Diğer (kira,faiz vb.) ☐
Varlıklarınızın Toplam Tutarı (TL)	0 – 1.000.000 ☐	1.000.000 - 5.000.000 ☐	5.000.000 – 10.000.000 ☐	10.000.000 + ☐
Malvarlığınızın Kaynağı	Tasarruf ☐	Miras ☐	Menkul / Gayrimenkul ☐	Ücret/ Emekli Aylığı ☐
Risk Tercihiniz	Az Risk ☐	Orta Risk ☐	Yüksek Risk ☐	
Yatırım Deneyiminiz	Hisse (Pay) ☐	Varant ve Opsiyon ☐	Kaldıraçlı işlemler ☐	Yurtdışı İşlemler ☐
	Kredili İşlem ☐	Açığa Satış ve Ödünç ☐	Yatırım Danışmanlığı ☐	Vadeli İşlemler ☐
	Repo ve Sabit Getirili İşlemler ☐	Yatırım Fonu ☐	Portföy Yönetimi ☐	Diğer ☐
Çalıştığınız Diğer Banka ve Aracı Kurumlar				
Sermaye Piyasalarında İşlem Yapma Süreniz	 Yıl			

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve tebliğleri uyarınca Aracı Kurum'un tarafıma vermiş olduğu "Müşteri Tanıma Formu"nu tam olarak ve doğru bilgilerle doldurduğumu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızayazılı olarak bildireceğimi ve boş bıraktığım kısımların sorumluluğunu şahsen üstlendiğimi, önceki sayfalar imzalanmamış dahi olsa da tüm hükümlerin geçerli ve olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri adı Soyadı :

Tarih : / /

İmza :

HESAP AÇLIŞ FORMU

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

EKTEKİ DOKÜMANTASYON**GERÇEK 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

TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Sözleşme No :
Düzenleme Tarihi :

1.TARAFLAR

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

Yamanevler Mah. Toya Sok. No:3 ÜMRANİYE - İSTANBUL

Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul

Ticaret Sicil No : 403448-351030

Mersis No : 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.TANIMLAR

ALIM EMRİ: Müşteri'nin, Aracı Kurum'a Türev Araçları'nın, satın alınması (uzun pozisyon alınması) için, yazılı veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi,

BAŞLANGIÇ TEMİNATI: Müşteri'nin Borsa'da pozisyon alabilmesi için başlangıçta ödemesi zorunlu olan tutardır. Aracı Kurum, Borsa tarafından belirlenen tutardan farklı bir tutarda başlangıç teminatı belirleyebilir.

BORSA KURALLARI: 17.11.2012 tarih ve 28470 sayılı Borsa İstanbul Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği, 27.08.2001 tarih ve 24506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (Seri V No 51), söz konusu Tebliğ ve

Yönetmeliklerin hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan düzenlemeleri ve bunlarda yapılan değişiklikleri ifade eder,

BORSA, BİST: Borsa İstanbul

PIYASA: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasını,

EMİR: Alım veya Satım Emrini,

GÜNLÜK UZLAŞMA FİYATI : ilgili Borsa Kuralları ve Türev Araçlarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,

KISA POZİSYON :

(a) Vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğü,

(b) Opsiyon sözleşmelerinde,

(i) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğü,

(ii) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğü,

KOMİSYON : Gerçekleştirilen her Türev Araçları Alım ve Satım Emri nedeniyle Müşteri'nin Aracı Kurum'a ödemekle yükümlü olduğu komisyonu,

KULLANIM FİYATI : Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

KURTAJ ÜCRETİ: Türev Araçları alım ve satımlarından ötürü Borsa tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücreti,

OPSIYON PRİMİ: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, sözleşmede yer alan haklar karşılığında opsiyon sözleşmesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduğu primi,

OPSIYON SÖZLEŞMESİ : Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve döviz alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

POZİSYON KAPAMA ORANI: Aracı Kurum tarafından olası piyasa risklerine göre Müşteri bazında belirlenen pozisyon kapama oranı,

POZİSYON TAŞIMA LİMİTİ: Aracı Kurum tarafından belirlenen, Müşteri'nin her bir Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi bazında ve toplamda taşıyabileceği işlem limiti,

SATIM EMRİ: Müşteri'nin, Aracı Kurum'a, Türev Araçları'nın, satılması için (Kısa pozisyon alınması) yazılı veya sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimi,

SON UZLAŞMA FİYATI: ilgili Borsa Kuralları ve Türev Araçlarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların ifasında kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,

TAKAS MERKEZİ: Piyasada gerçekleşen işlemlerin takasını gerçekleştirmek üzere Borsada oluşturulan merkezi veya görevlendirilen diğer kurumları,

TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI: Bu Sözleşmenin II. TEMİNAT VE TAKASA İLİŞKİN HÜKÜMLER başlığı altındaki 3. ve 4. maddelerinde yer alan teminat tamamlama çağrısını,

TERS İŞLEM : Aynı sözleşmede, uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,

TÜREV ARAÇLARI: Vadeli işlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile diğer Türev Araçları,

UZUN POZİSYON :

(a) Vadeli işlem sözleşmelerinde sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğü,

(b) Opsiyon sözleşmelerinde,

(i) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

(ii) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkını,

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Müşterinin, Aracı Kurum aracılığıyla Borsa'da gerçekleştireceği Türev Araçlarının Vadeli işlem ve Opsiyon Sözleşmeleri ile diğer türev araçları) alım satım işlemlerinin yapılması ile Müşterinin alım ve satımını yaptığı Vadeli işlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin ilgili sözleşmelerin hükümlerine ve Borsa Kurallarına göre Aracı Kurum aracılığı ile ifa edilmesidir, Bu Sözleşme sadece Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleşecek olan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçları ve bunlara ilişkin işlemleri kapsar,

4.HÜKÜMLER

I.EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 1

Emirlerde Bulunması Gereken Hususlar

Aracı Kurum, Müşteriden Borsa'da gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığı anda, bir "emir formu" düzenler. Emirnin yazılı olarak alınması halinde emir formunda müşterinin imzası bulunur. Müşteriden telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda Müşteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. Müşterinin verdiği emirlerde, aşağıdaki bilgilerin bulunması şarttır.

- Sıra numarası,
- Kısa ya da uzun pozisyon olduğu,
- Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi olduğu),
- Opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu,
- Ters işlem (T) veya yeni bir pozisyon açmak (YP) istendiği,
- Sözleşme adedi,
- Sözleşmenin tanımı,
- Fiyat ve emir türü,
- Emrin geçerlilik süresi,
- Emrin verildiği seans,
- Hesap tipi (müşteri, global hesap vs.),
- Müşteri hesap numarası,
- Tarih ve zaman,
- Müşterinin ad-soyadı ya da unvanı ile imzası,
- Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası,
- İşlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu,
- İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer).

Madde 2

Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme Şekilleri

Müşteri, Aracı Kurum'a verdiği Emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu konularda Aracı Kurum'a serbest de bırakabilirler.

Emirlerde alım veya satım fiyatları "piyasa fiyatlı", "limitli", "uzlaşma fiyatlı" ya da "zarar durdurmalı" olmak üzere dört

türlü belirlenebilir. Emirler'de açıklık yoksa Müşterinin Aracı Kurum'u serbest bıraktığı kabul edilir.

Emirlerde alım ve satım fiyatları aşağıdaki şekillerde belirlenebilir.

Limitli Emir: Alım veya satımın müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.

Piyasa Fiyatlı Emir; Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir.

Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek üzere verilen emirdir.

Zarar Durdurmalı Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir türüdür.

Emirler'de yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir.

Madde 3

Emirlerin İletilme Esasları

Aracı Kurum, yazıyla teyid edilmemiş olan telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.), telgraf, teleks, sözlü, telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emri, virman, havale ve diğer talimatları yerine getirmeye yetkilidir. Aracı Kurum telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder.

Müşteri emirleri doğrudan Aracı Kurum'a verebileceği gibi, Aracı Kurum'a iletmek üzere Anadolubank A.Ş.'ye de emir verebilir.

Aracı Kurum müşteri emrinin Borsa'ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak Aracı Kurum, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. Aracı Kurum'a bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, Aracı Kurum, ancak Müşteri'nin, doğrudan doğruya uğradığı zararların sadece kendi kusurundan kaynaklanan kısmından sorumludur.

Aracı Kurum, durumu Müşteri'ye hemen bildirmek suretiyle Müşteri'nin emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.

Müşterinin Borsa Kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, Aracı Kurum Müşteri'nin riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirleri kabul etmez.

Borsa Yönetim Kurulu tarafından Müşterinin emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra Aracı Kurum, Müşterinin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez,

Madde 4

Emirlerin Elektronik Ortamda İletimi

Müşteri, Aracı Kurum ile gerçekleştireceği işlemlerde Aracı Kurum'a gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) teleks veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.), teleks veya telefon ile emir, talimat iletmesi ve işlem yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme'de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir.

(i) Müşteri, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) ile işlem yapmak üzere Aracı Kurum'dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, Müşteri hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler Müşteri tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları Müşteri'ye ait olacaktır. Müşteri tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının Aracı Kurum'a bildirilmesi üzerine Aracı Kurum, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve

talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.

(ii) Aracı Kurum'un telefaks, teleks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, Müşteri emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir.

Müşteri, Aracı Kurum'un bu Sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder.

Madde 5

Emirlerin Geçerlilik Süresi

Müşteri vermiş olduğu Emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihini belirtir. Son gün de süreye dahildir. Süresi belirlenmemiş emirler sadece verildiği seans için geçerlidir. Emirler, belirlenen süre içinde gerçekleşmedikleri takdirde geçerliliklerini kendiliğinden yitirirler.

Madde 6

Gerçekleşen Emirlerin Tasfiyesi, Hesaplara Kaydı ve Hesapların Güncellenmesi

Gerçekleşen işlemler Türev Piyasalar Emir Takip Formundaki ilgili bölüme işlenir. Söz konusu formdaki bilgiler, sıralama işlemine imkan verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. Geçerlilik süresi bir günden uzun olan emirlerden verildiği gün gerçekleşmeyenler, izleyen günlerde Türev Piyasalar Emir Takip Formuna kaydedilir.

Gerçekleşen işlemler Müşteriye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sözleşmenin cins, miktar, fiyat veya primi ile müşteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıkları gösterecek şekilde düzenlenecek "Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formu" müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenlenerek Müşteriye gönderilir. Borsalarda alınıp satılan türev araçlar Aracı Kurum tarafından Borsa Kuralları'na uygun olarak kayıtlara yansıtılır.

Borsada işlem gören vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri Aracı Kurum tarafından Borsa Kurallarına ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir, Müşteri hesaplarına yansıtılır ve Müşteri'ye bildirilir. Müşteri hesabının bu şekilde güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen karlar Müşteri tarafından çekilebileceği gibi Aracı Kurum ile olan diğer işlemlerinde kullanılabilir. Hesapların güncelleşmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve Aracı Kurum tarafından Müşteri hesaplardan çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır.

II. TEMİNAT VE TAKASA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 1

İşlem Teminatları

Müşteri, Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve hükümleri ile diğer Türev Araçlarının yerine getirilmesini sağlamak amacıyla aldıkları veya almak istedikleri her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak aşağıda 2. ve 3. maddede belirtildiği şekilde Başlangıç Teminatlarını Aracı Kurum'a yatırmakla yükümlüdür,

İşlem teminat tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda Borsa Kurallarına ve ilgili Vadeli İşlem Sözleşmesi veya Opsiyon Sözleşmesi hükümlerine uyulur. Bu Sözleşme hükümleri uyarınca Aracı Kurum'a tevdi edilmesi gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar Müşteri tarafından, Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları'nın hükümlerine göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak üzere teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının Aracı Kurum'a geçmesini ve Aracı Kurum tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde Aracı Kurum'a teslim edilir. Müşteri tarafından Aracı Kurum'a tevdi edilen teminatların, başkaca her hangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve Aracı Kurum, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve Müşteri'nin Türev Araçları'ndan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne

tevdî edebilir. Bu şekilde Aracı Kurum nezdinde bulunan işlem teminatları münhasıran türev Araçları'ndan kaynaklanan Müşteri'nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla kullanılır, Müşteri'nin Aracı Kurum'a karşı olan diğer yükümlülükleri nedeniyle kullanılamaz.

Madde 2

Başlangıç Teminatı

Müşteri, Türev Araçları alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerine göre yatırılması zorunlu asgari Başlangıç Teminatı'na ilişkin olarak Aracı Kurum'a Takas Merkezi' nin belirleyeceği şekil ve miktarlarda başlangıç teminatı yatırmak ile yükümlüdür. Takas Merkezi, başlangıç teminat tutarlarını her zaman için değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum, Takas Merkezi tarafından belirlenen miktardan farklı bir Başlangıç Teminatı belirleyebilir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen Başlangıç Teminatını yatırmadığı sürece iletmiş emirlerin uygulanmayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

Madde 3

Teminat Tamamlama Çağrısı

Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerinde değer kaybı veya diğer nedenlerle Müşteri'nin mevcut teminatının Başlangıç Teminatının altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep edebilir. Müşteri bu durumda teminatlarını Başlangıç Teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür.

Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye işlem platformu üzerinden, internet sitesinden, elektronik ortamda veya faks ile yapılabilir. Aracı Kurum'un bu çağrıyı göndermesi durumunda Müşteri'nin bir ihbar ve bildirim gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. Müşteri, söz konusu iletişim kanallarından yapılabilecek bildirimleri bizzat takip etmekle yükümlü olduğunu, bu bildirimlerin kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Borsa Kuralları ile Başlangıç Teminatları'nın artırılması durumunda ya da Aracı Kurum tarafından piyasa koşullarına göre yapılan değerlendirme sonucu Aracı Kurum belirlenen teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda Müşteri işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre derhal yatırmakla yükümlüdür.

Bu Sözleşme uyarınca Müşteri tarafından yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde Borsa tarafından belirlenen asgari oran ve tutarın aşağısında olamaz.

Madde 4

Olağanüstü Durum Teminatı

Aracı Kurum, olağanüstü durumlarda da ek teminat talep etme hakkına sahiptir. Aracı Kurum özellikle, sınırlandırıcı olmamak üzere, önemli finansal olaylarda, Müşteri'nin finansal durumu üzerinde olumsuz etki yaratabilecek değişiklikler izlenmesi veya bu tür değişikliklerin gerçekleşeceğine dair emarelerin /beklentinin bulunması veya piyasaya, emre konu varlığa, işlem teminatlarına yahut Müşteri'ye dair olağan dışı emarelerin ortaya çıkması gibi hallerde Olağanüstü Durum Teminatı talep edebilecek olup, Müşteri talep edilen teminatı Aracı Kurum'a derhal vermekle yükümlüdür. Aksi takdirde temerrüde düşmüş olacaktır.

Madde 5

Müşterinin Temerrüdü, Ters İşlemler Pozisyonunun Kapatılması ve Pozisyon Taşıma Limiti

Müşterinin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, müşteri temerrüde düşecek olup, Aracı Kurum, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emir kabul etmez ve başka bir ihbara veya bildirim gerek olmaksızın Borsa Kurallarına göre Müşteri'nin pozisyonlarının bir kısmı veya tamamını

ters işlem ile tasfiye edebilir. Teminat tamamlama yükümlülüğü içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler neticesinde Aracı Kurum, teminat eksikliğinde meydana gelen artışı göz önünde bulundurarak gerekli gördüğü durumda re'sen pozisyonların bir kısmını veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilecektir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları Aracı Kurum'a ödemekle yükümlüdür.

Müşteri yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca müşteri varlıklarının kullanılmasında, Aracı Kurum varlıkların makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür. Aracı Kurum her zaman, Müşteri bazında tanımlayacağı pozisyon taşıma limitine göre, Müşteri'den açık pozisyonlarını belli bir limite indirmesini talep edebilir ve bu limitin tutturulması için bir veya daha fazla pozisyonu kendiliğinden kapatabilir. Aracı Kurum, Müşteri'nin her bir Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi için, toplam Sözleşme limitini geçmemek üzere farklı pozisyon taşıma limiti belirleyebilir.

Müşteri'nin birden fazla Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi bulunması halinde, Müşteri tarafından Aracı Kurum'a ayrı bir talimat verilmemişse Aracı Kurum dilediği Sözleşme'den başlayarak işlem anında Borsa'da oluşan fiyatlarla ters işlem yapmaya yetkilidir.

Müşteri'nin açık pozisyonlarının bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilmesi halinde, pozisyon kapama işlemi nedeniyle maruz kalınacak zararın tamamından müşteri sorumludur.

Madde 6

Teminatların Nemalandırılması ve Müşteriye ait Nakdin Değerlendirme Esasları

Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan Müşteri'ye ait nakit İşlem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılır. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına aktarılır. 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 fıkra da 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 <https://anadoluyatirim.com.tr/sozlesmeler> adresinde belirtilmiştir. 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.

Madde 7

Saklama

Müşterinin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda oluşan menkul kıymetler; saklamacı kurum nezdindeki kurum hesabı altında müşteri bazında saklanır.

III. MÜŞTERİ POZİSYONLARININ KAPANMASI/POZİSYON KAPAMA ORANI

Aracı Kurum tarafından, olası piyasa risklerine göre Müşteri bazında pozisyon kapama oranı belirlenmektedir. Müşteri Aracı Kurum tarafından belirlenen pozisyon kapama oranını bildiğini, pozisyon kapama oranının Aracı Kurum tarafından yapılacak bildirim ile tek taraflı olarak değiştirilebileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, pozisyon kapama oranı değişikliği bildirildikten sonra pozisyonlarını kapatmaz ve/veya yeni pozisyon açarsa, bildirilen pozisyon kapama oranını onayladığı kabul edilir. Müşteri, değişikliği kabul etmemesi halinde, işlem yapmayacak ve/veya mevcut pozisyonlarını kapatacaktır.

Seans içinde herhangi bir an itibarıyla veya seans açılış anında müşterinin açık olan pozisyonların anlık zarar tutarının, bu pozisyonlar için müşteri hesabında bulundurulması gereken teminat tutarını azaltarak; Aracı Kurum tarafından pozisyon kapama oranına göre belirlenen tutara değmesi veya altına düşmesi durumunda Aracı Kurum herhangi bir teminat tamamlama çağrısı yapmadan ve müşteriden emir almadan, mevcut pozisyonların bir kısmı veya tamamını başlangıç teminat tutarına gelecek tutarda ters işlem ile re'sen kapatabilir Aracı Kurum, pozisyon kapama oranına ulaşmadan teminat tamamlama çağrısı yapması halinde, teminat tamamlama çağrısının Müşteriye ulaşıp ulaşmadığına bakmaksızın ve çağrının sonuçlarını beklemeksizin, yukarıda yer aldığı şekilde pozisyon kapama oranının altına düşülmesi halinde işlem yapmaya yetkilidir. Pozisyon kapama, anlık zarar tutarına göre yapılacağından, Müşteri sonradan zararın pozisyon kapama oranının üstüne çıktığı/çıkacağı yönünde bir itirazda bulunamaz. Müşteri'nin açık pozisyonlarının bir kısmının veya tamamının ters işlem ile tasfiye edilmesi halinde, pozisyon kapama işlemi nedeniyle maruz kalınacak zararın tamamından müşteri sorumludur.

Müşteri'nin birden fazla Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi bulunması halinde, Müşteri tarafından Aracı Kurum'a ayrı bir talimat verilmemişse Aracı Kurum dilediği Sözleşme'den başlayarak işlem anında Borsa'da oluşan fiyatlarla ters işlem yapmaya yetkilidir.

IV. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşteri;

VİOB'da gerçekleştireceği işlemler için Pozisyon Kapama Oranı olduğunu bildiğini ve Aracı Kurum'un uyguladığı Pozisyon Kapama Oranından kaynaklanacak zararın müşteriye ait olduğunu,

Hesabında bekleyen emir varsa ve piyasa emir fiyatına geldiğinde müşteri hesabında yeterli teminat bulunmuyorsa emrinin otomatik olarak iptal edileceğini bildiğini ve oluşacak zarardan sorumlu olduğunu, Aracı Kurum'un bir sorumluluğunun bulunmadığını,

Aracı Kurum'un ek teminata gerek olduğunu tespit ettiği takdirde, Müşteri Aracı Kurum'un talep ettiği bu ek teminatı hesabına yatıracağını ve Aracı Kurum'un uygun gördüğü tarzda yapabileceği tüm teminat tamamlama çağrılarını derhal yerine getireceğini, bunun yapılmaması durumunda Aracı Kurum'un Müşteri'nin pozisyonunu zararına likide etmek zorunda kalabileceğini ve bu durumda oluşacak zarardan müşterinin sorumlu olduğunu ,

Seans içinde herhangi bir an itibarıyla veya seans açılış anında müşterinin açık olan pozisyonların anlık zarar tutarının, bu pozisyonlar için müşteri hesabında bulundurulması gereken teminatın; Aracı Kurum tarafından pozisyon kapama oranına göre belirlenen tutarın altına gelmesi durumunda Aracı Kurum herhangi bir teminat tamamlama çağrısı yapmadan ve müşteriden emir almadan, mevcut pozisyonların bir kısmı veya tamamını başlangıç teminat tutarına gelecek tutarda ters işlem ile resen kapatabileceğini ve bu işlem nedeniyle maruz kalınacak zararın tamamından sorumlu olduğunu,

Kendisine elektronik ortamda belirli bir anda yapılabilir tüm teminat tamamlama bildirimlerinin bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması nedeniyle karşılaşılabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya da itirazda bulunmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

V. DİĞER HUSUSLAR

Madde 1

Bildirimler

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, Müşterinin yazılı talebi üzerine; Müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde gönderilebilir ya da Müşteri'nin ekstrelerine 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 sürülemeyecek 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 konuda yapılacak bilgi paylaşımını kabul eder.

Madde 2

Müşteriye Ait Nakdin Değerlendirilmesi ve Müşterinin Risk ve Getiri Tercihleri

Müşteri'nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu ile ilgili bilgiler Müşteri Tanıma Formunda yer almaktadır. Müşteri bu formdaki bilgilerde meydana gelen değişiklikleri Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirinceye kadar bu formdaki bilgiler geçerli olmaya devam eder.

Müşteri, Türev Araçları alım ve satım işlemleri neticesinde hesabında gün sonunda oluşacak Türk Lirası mevcudu SPK düzenlemeleri gereğince serbestçe belirleyerek nemalandırabilir. Müşteri; aksi yönde talimatı olmadıkça Aracı Kurum nezdindeki mevcudu Bankalarda 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 saat 16:00'dan sonra hesaba gelen tutarları mevduat olarak değerlendirip değerlendirmemekte serbesttir. Müşteri bu fıkra da 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 <https://anadoluyatirim.com.tr/sozlesmeler> adresinde belirtilmiştir. 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

Madde 3

Ödenecek Komisyon ve Masraf

Aracı Kurum 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. Aracı Kurum söz konusu Komisyon'un tahsilini Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. Müşteri'nin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, Aracı Kurum dilediği anda Müşteri'ye uyguladığı komisyon oranını değiştirebilir. Söz konusu değişiklik Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye bildirilir ve Müşteri tarafından bildirimin alındığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz edilmediği takdirde taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur.

Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

Mahiyeti ne olursa olsun vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye aittir.

Müşteri, Aracı Kurum'un vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

Madde 4

Hapis ve Rehin Hakkı

Aracı Kurum'un merkezi, şubeleri veya acentaları nezdinde açılan Müşteri'ye ait hesaplarda Müşteri'nin diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri ile bunlar neticesinde oluşan borç ve alacaklar ile Müşteri'nin sahip olduğu Türev Araçları ve diğer menkul kıymetler izlenir. Müşterinin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen Türev Araçları alım ve satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı Kurum, Müşteri'nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Aracı Kurum, Müşteri'nin bu Sözleşme'den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Takasbank nezdinde saklanan teminatlar üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir.

Bu Sözleşme uyarınca taraflardan birinin her hangi bir nedenle diğer tarafa karşı temerrüde düşmesi durumunda temerrüde düşen taraf diğer tarafa, Borsa İstanbul repo piyasasında geçerli günlük faiz oranının 6 katı oranında temerrüt faizi ödemeyi kabul eder.

Madde 5

Temsil

Aracı Kurum'a karşı yalnızca Kurul mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Temsilcilerin bu sözleşme ile Müşterinin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğu kabul edilir.

Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilinceye kadar, Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır.

Madde 6

Ortak Hesap

Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle Aracı Kurum nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden Aracı Kurum'a her türlü talimat ve emir vermeğe ve ortak hesapta bulunan menkul kıymet ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeğe bu Sözleşme'de yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Ortak hesap sahiplerinden her biri, bu Sözleşme'den doğacak borç ve yükümlülüklerden Aracı Kurum'a karşı müteselsilen sorumludur. Aracı Kurum ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

Madde 7

İş Günü Sayılmayan Günler

Cumartesi Günleri: Müşteri, Aracı Kurum'un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder ve Aracı Kurum'un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı bulunduğunu teyit eder.

Müşteri, Aracı Kurum'un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve Aracı Kurum ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. Aracı Kurum günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespiti yetkili olup, gişelerini yalnızca sabah saatlerinde Müşteri'ye ve ilgililere açık tutmaya mezdur. Müşteri, Aracı Kurum'un öğleden sonraki saatlerde gişelerini kapalı tutmasını ve ödeme yapmamasını şimdiden kabul eder.

Zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü Aracı Kurum'un kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı Müşteri kabul eder. Müşteri, Aracı Kurum'un kapalı olduğu bu gibi günlerin Aracı Kurum tarafından İş Günü sayılmamasını şimdiden kabul eder. Müşteri bu gibi durumlarla Aracı Kurum'un gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder.

5.SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Aracı Kurum bu Sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta ile bildirebilir veya elektronik ortamda değiştirebilir.

Müşteri, çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapılması hususunda bu sözleşme imzasıyla birlikte Aracı Kurum'a onay vermiş sayılır.

Müşteri, Aracı Kurum'un kendisine verdiği şifre ile erişim sağlayıp ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayı elektronik ortamda vermesi ile birlikte ilgili değişiklikler onay tarihinde yürürlüğe girer.

Müşteri, bildirim Müşteri tarafından alındığı ya da bu Sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.

Müşteri'nin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklıdır. Müşteri mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Bu maddeye göre yapılacak Sözleşme değişiklikleri, müşterinin mevcut, devam eden pozisyonları için de geçerli olacaktır.

6. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmenin Kurul ve BIST düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu sözleşme Borsa Kuralları ve Müşteri'nin açık pozisyon sahibi bulunduğu Türev Araçları hükümleri ile birlikte uygulanır.

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

Bu sözleşme süresiz olup, taraflarca on beş gün önceden yazılı ihbarda bulunmak suretiyle Sözleşme feshedilebilir. Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri'nin talimatı doğrultusunda Müşteri'ye ait nakit ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteriye ait menkul kıymetler misilen teslim edilir.

Müşteri'nin Aracı Kurum'a bu sözleşmeden doğan borcunun mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına kadar Sözleşme hükümleri geçerli olur,

8. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, telefax, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet vb.), veya telex gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesine göre geçerli bir delil niteliğindedir.

9. TEBLİGAT ADRESİ VE ŞEKLİ

Bu Sözleşme ile ilgili bildirimlerde Sözleşmenin baş tarafındaki adresleri taraflar tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Aracı Kurum ve/veya Aracı Kurum'un adres değişikliği Ticaret Sicili Memurluğunda aleni olduğundan, Müşteri bu bilgileri izlemekle yükümlü olup tüm bildirimlerini, Aracı Kurum ve/veya Aracı Kurum'un ilgili tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır. Müşteri, Aracı Kurum ile arasında Sözleşme kapsamında sağlanacak hizmetlerden dolayı tesis edilen ve ileride tesis edilecek sürekli iş ilişkisi çerçevesinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun düzenlemeleri nedeniyle, Sözleşme'de belirttiği adres bilgilerinin doğru olduğunu ve Sözleşme'de yer alan hizmetlerden birinin sağlandığı anda ya da sağlanmadan önce belirttiği adresini "Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde Aracı Kurum'a teyit etmeyi kabul eder. Müşteri ayrıca, bildireceği adres değişikliğini değişiklik tarihinden itibaren aynı usulde sürekli iş ilişkisi tesis edildiği anda ya da tesis edilmeden önce Aracı Kurum'a ibraz etmeyi kabul eder. Müşteri, belgeleri ibraz etmemesi durumunda oluşabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, gerekli görüldüğü takdirde Aracı Kurum'un sürekli iş ilişkisini sona erdirmeye, işlemleri gerçekleştirmeye 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.

10. YETKİ

Bu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra Müdürlükleri yetkilidir. Taraflar, 10 (on) maddeden ve aşağıda yer alan Ek Madde'den 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.

EK MADDE

Müşteri, bu sözleşmede yer alan düzenlemelerin tamamının ve özellikle; (4.) II. 1., 2. 3. ve 4. maddelerinde yer alan Teminata, Teminat Tamamlama Çağrısına ve Olağanüstü Durum Teminatına ilişkin hükümlerin, (4.) II. 5. maddelerinde yer alan Müşterinin Temerrüdü, Ters İşlemler Pozisyonunun Kapatılması ve Pozisyon Taşıma Limiti'ne ilişkin hükümlerin, Müşteri Pozisyonlarının Kapanması/Pozisyon Kapama Oranı'na ilişkin hükümlerin, (4.) IV. maddesinde Müşterinin Yükümlülükleri'ne ilişkin hükümlerin, bu sözleşmenin imzasından önce almış olduğu ve halen açık olan pozisyonları için geçerli olduğunu, ilgili düzenlemelerin mevcut pozisyonlar için derhal yürürlüğe gireceğini, Aracı Kurum tarafından belirlenen Pozisyon Kapama Oranı'nın "Pozisyon Kapama Oranına İlişkin Bilgilendirme ve Beyan Formu" ile kendisine bildirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

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

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :

İMzası :

TARİH : / /

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

 **Caner HOPLAMAZ**
Operasyon Müdürü

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş

Tarih : / /

Takasbank nezdinde adıma açılan VIOP hesabımda gün sonunda kalan nakit alacak bakiyemin nakit getirisinin, hesabıma alacak kaydedilmemesini kabul ve beyan ederim.

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :
İMzası :
TARİH : / /

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 ileride 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 alınamaması ile ilgili sorumluluğunun tarafımda olduğunu kabul beyan ve taahhüt ederim.

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :
İMzası :
TARİH : / /

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 tespiti 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/zı 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

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :
İMzası :
TARİH : / /

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

Tarih : / /

Hesap No :

Müşteri (Tüzel Kişi) Kuruluş Unvanı:

Kuruluşu Temsile Yetkili Kişi/ler Ad Soyad :

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 Tebliğ"ın 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 analizden 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 yansıtılacağı 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 haklarımı 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.

YATIRIMCI AD SOYAD :

YATIRIMCI İMZA:

TARİH : / /

Yukarıda belirtilen tüm hususları okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim. ("Okuyup Anladım" ibaresi müşteri tarafından kendi el yazısı ile yazılacaktır.)

.....

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" müşteriyi 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, 17/7/1964 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, tabi 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 fıkarda 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;

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :

İMZASI :

TARİH : / /

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 bildirimi; 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 müşteriyi 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.

Müşteri'nin;

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :

İMZA :

TARİH : / /

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

VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

(Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

Önemli Açıklama:

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, vadeli işlem sözleşmesi ve opsiyon sözleşmesi alım satım işlemlerine ilişkin olarak Seri:III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere "Vadeli İşlem Sözleşmelerine ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Tanımlar:

Borsa: Borsa İstanbul Anonim şirketini,

Aracı Kurum : Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi" almış olan aracı kurumu,

Piyasa: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları,

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

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve döviz alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde): Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):

1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters İşlem - Pozisyon Kapatma : Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

Uzlaşma Fiyatı : Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç Teminatı: Borsa'da pozisyon alabilmesi için başlangıçta ödemesi zorunlu olan tutarı,

Pozisyon Kapama Oranı: Aracı Kurum tarafından olası piyasa risklerine göre Müşteri bazında belirlenen pozisyon kapama oranını,

Olağanüstü Durum Teminatı: Aracı Kurum tarafından olağanüstü durumlarda talep edilen ek teminatı,

Takasbank veya Merkezi Karşı Taraf: Kurul tarafından Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilen işlemlere ilişkim olarak Merkezi Karşı taraf olarak belirlenen alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı rolünü üstlenerek takasın tamamlanmasını taahhüt eden İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ni veya Kurul tarafından başka bir kuruluşun veya başka piyasalar için başka kuruluşların Merkezi Karşı Taraf olarak belirlenmesi durumunda bu kuruluşları,

ifade etmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ

(VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNDE VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİLER İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)

Kurumumuz ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak 'Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Kurumumuz nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası'nda 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. Vadeli işlem sözleşmesi ve opsiyon sözleşmesi alım satım işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda kuruma yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
3. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası'nda pozisyon almak üzere kurum nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
4. Kurumumuz tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.
6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, kurumumuz yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
9. Borsa Yönetim Kurulu, piyasada işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinin ve opsiyon sözleşmelerinin tümünde veya bir kısmında piyasa yapıcılık uygulamasını başlatabilir. Piyasa yapıcıları, sorumlu oldukları her sözleşme için, Yönetim Kurulunca belirlenen yetki ve esaslar çerçevesinde, alış ve satış emirleri veren ve bu emirler doğrultusunda işlem gerçekleştirip piyasaya likidite sağlayan kurumlardır.
10. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski

sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

11. Vadeli işlem sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.

12. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 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.

13. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

14. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.

15. Kurumun, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası'nda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

16. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak kurumun yetkili personeline yapılacak teknik

ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

17. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, 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 ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz dâlinabileceği bilinmelidir.

18. Piyasa risk yönetimi Takasbank tarafından yapılır. Piyasada gerçekleştirilen işlemler için portföy bazında teminatlandırma yöntemi uygulanır. Takasbank, Takas Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Piyasada gerçekleştirilen işlemlerde merkezi karşı taraftır. Vadeli işlem sözleşmelerinin vade sonu fiziki teslimat ile opsiyon kullanım, kullanım eşleme ve vade sonu kullanım esaslarına ilişkin olarak Takas Mevzuatı hükümleri uygulanır.

19. İşlemlerinize başlamadan önce, kurumumuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.

20. Aracı Kurum tarafından ek teminat gerekliliğinin tespit edilmesi halinde, önemli finansal olaylarda, finansal durumunuz üzerinde olumsuz etki yaratabilecek değişiklik hallerinde sizden ek teminat ya da olağanüstü durum teminatı talep edilebilir. Söz konusu ek teminat/ olağanüstü durum teminatı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi türüne göre farklı oran ve tutarlarda olabilir. Yatırdığınız teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğrayabilirsiniz.

21. Aracı Kurum tarafından, olası piyasa risklerine göre Müşteri bazında pozisyon kapama oranı belirlenmektedir. Seans içinde herhangi bir an itibarıyla veya seans açılış anında açık pozisyonlarınızın anlık zarar tutarının, bu pozisyonlar için hesabınızda bulundurulması gereken teminat tutarını azaltarak; pozisyon kapama oranına göre belirlenen tutara değmesi veya altına düşmesi durumunda Aracı Kurum herhangi bir teminat tamamlama çağrısı yapmadan ve sizden emir almadan, mevcut pozisyonlarınızın bir kısmı veya tamamını başlangıç teminat tutarına gelecek tutarda ters işlem ile re'sen kapatabilir. Piyasada olağan dışı veya spekülatif dalgalanmalar yaşandığında olası kayıplarınız teminatınızın azalmasına neden olabileceği gibi, teminatınız aracı kuruluş tarafından belirlenecek bir seviyeye geldiğinde tüm pozisyonlarınız aracı kuruluş tarafından ilk aktif fiyattan re'sen kapatılabilecektir.

Vadeli İşlem Sözleşmelerinin ve Opsiyon Sözleşmelerinin Alım Satım İşlemlerine İlişkin Komisyon, Masraf, Ücret, Vergi Tutar ve Oranları

ÜRÜN VE HİZMET SINIFLANDIRMALARI

Aracılık İşlem Komisyon Oranları	Azami Tutar	Azami Oran (%)	Açıklama
Pay (Hisse)		0.3	Günlük işlem hacmi üzerinden hesaplanır.
VIOP		0.3	Günlük işlem hacmi üzerinden hesaplanır.
Yatırım Fonu			MKK ücret tarifesidir.
Yurtdışı Piyasalar			
• Eurobond		1	Nominal bedel üzerinden hesaplanır.
• Pay (hisse)			
• Türev İşlemler			
▪ Vadeli İşlem			
▪ Opsiyon			
Hizmet Komisyonları	Azami Tutar	Azami Oran (%)	Açıklama
Yatırım Danışmanlığı			
Portföy Yönetimi			
Portföy Yönetimi Performans Ücreti			
Hesap İşlem Ücretleri	Azami Tutar	Azami Oran (%)	Açıklama
Pay Senedi Virman Ücreti			MKK ücret tarifesidir.
Saklama Ücreti			MKK ücret tarifesidir.
Hesap Açılış Ücreti			MKK ücret tarifesidir.
Hesap İşletim Ücreti			Alınmamaktadır.
Hesap Bakım Ücreti			MKK ücret tarifesidir.
Sermaye Artırım ve Temettü Ödeme Ücreti			MKK ücret tarifesidir.
MKK Yatırımcı Sicil - Şifre İşlem Ücreti			MKK ücret tarifesidir.
PAY - VIOP Borsa Payı Ücreti			Borsa İstanbul A.Ş. ücret tarifesidir.
Pay - VIOP Emir İptal Ücreti			Borsa İstanbul A.Ş. ücret tarifesidir.
Pay - VIOP Takas Komisyonu			Takasbank ücret ve komisyon tarifesidir.
Ödünç Alma Komisyonu			Ödünç alma işlemi için ödenen komisyonun 1/2' si.
Ödünç Verme Komisyonu			Ödünç verme işleminden elde edilen net komisyon gelirinin 1/2' si.
Ekstre Gönderim Ücreti			https://anadoluyatirim.com.tr/sozlesmeler adresinde ilan edilmiştir.

Nakit Mevduat Bakiyelerin Değerlendirilmesi		https://anadoluyatirim.com.tr/sozlesmeler adresinde ilan edilmiştir.
İşlem Sonuç Formu ve Diğer Rapor Gönderim Ücreti		https://anadoluyatirim.com.tr/sozlesmeler adresinde ilan edilmiştir.
EFT Ücreti		https://anadoluyatirim.com.tr/sozlesmeler adresinde ilan edilmiştir.
Havale Ücreti		Masraf alınmamaktadır.
Sabit Getirili İtf - Kupon ödeme Ücreti		MKK ücret tarifi geçerlidir.
ViOP "Özel Şarta Bağlı Pozisyon Transferi" Ücreti		Takasbank ücret ve komisyon tarifi geçerlidir.
KAS Teminat Saklama Komisyonu		Takasbank ücret ve komisyon tarifi geçerlidir.
KAS Takasbank Teminat Yatırma - Çekme işlem ve Transfer Komisyonu		Takasbank ücret ve komisyon tarifi geçerlidir.
KAS Takasbank Hesap Bakım Komisyonu		Takasbank ücret ve komisyon tarifi geçerlidir.
KAS Taşıma Maliyeti (Swap)		Pozisyonun taşındığı her gün sonu itibarıyla hesaplanır. Hesaplama içeriği sözleşmede belirtilmiştir.
KAS Spread Tutarı		Standart oranlar www.paritem.com internet sitesinde belirtilmiştir.
• Yukarıda belirtilmemiş işlemler için uygulanacak ücret ve komisyonların belirlenmesinde hizmet alınan kurumların ücret tarifeleri geçerli olacaktır.		
• Tüm ücret - komisyon tutarlarına BSMV ilave edilecektir.		

İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin 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 Vadeli İşlem Sözleşmelerine ve Opsiyon Sözleşmelerine İlişkin Risk Bildirim Formu'nu imzaladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Bu metin yazılı bildirim yapılması halinde yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "okudum, anladım" ibaresi ile imzalanacaktır

YATIRIMCI AD SOYAD :

YATIRIMCI İMZA :

TARİH : / /

GENEL TEMİNAT VİRMAN TALİMATI

Tarih:..... /...../.....

AnadolubankA.Ş.
..... Şubesi

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdinde gerçekleştirdiğim işlemlerle ilgili olarak Bankanızdaki sayılı hesaplarıma yatırdığım ve bundan sonra yatıracığım 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.

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :

İMZASI :

TARİH : / /

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

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

1. Tanımlar ve Kısaltmalar

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

Borçlar Kanunu: 6098 sayılı Borçlar Kanunu

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

SPKn: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.

Yatırım Hizmetleri Tebliği: III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Yatırım Kuruluşları Tebliği: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ

2. Taraflar

İşbu Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi (Sözleşme), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı, şirket merkezi Yamanevler 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 tabi 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.
 
Şafak ŞİMŞEK Caner HOPLAMAZ
Genel Müdür Operasyon Müdürü

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİLENDİRME FORMU

Seri V, No:68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğde değişikli^{2/2}ğ 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) 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 : / /

**POZİSYON KAPAMA ORANINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME VE BEYAN FORMU**

Kurumumuz ile imzaladığınız “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, bu sözleşmenin ekleri ile Risk Bildirim Formu’nda belirtilen hususlara ek olarak, “Pozisyon Kapama Oranı”na ilişkin bilgi sahibi olmanız ve bu hususları kabul etmeniz gerekmektedir.

➤ **POZİSYON KAPAMA ORANI:** Aracı Kurum tarafından, olası piyasa risklerine göre Müşteri bazında belirlenen pozisyon kapama oranıdır.

Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nin (4.) III. maddesinde **Müşteri Pozisyonlarının Kapanması/Pozisyon Kapama Oranı’na** ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Müşteri, Aracı Kurum tarafından, Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmesi bazında belirlenen başlangıç teminatlarının, “Pozisyon Kapama Oranı”na göre belirlenen tutarın altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum’un Sözleşme’nin ilgili maddesinde yer aldığı şekilde, pozisyonlarını kapama yetkisi bulunduğu konusunda bilgi sahibi olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Belirlenen Pozisyon Kapama Oranı, Başlangıç Teminatı’ nın % 30’udur.

Müşteri bu form ile, Pozisyon Kapama Oranı’nın kendisine bildirildiğini, Pozisyon Kapama Oranı’nın Aracı Kurum tarafından tek taraflı bildirim ile değiştirilebileceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yukarıda belirtilen tüm hususları okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.
(Bu ibare müşteri tarafından kendi el yazısı ile yazılacaktır.)

YATIRIMCI AD SOYAD :

YATIRIMCI İMZA :

TARİH : / /

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

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi ("**Anadolu Yatırım**" veya "**Şirket**") olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 10. maddesi çerçevesinde "Veri Sorumlusu" sıfatıyla ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde sizleri aydınlatmak amacıyla bu metin hazırlanmıştır.

Bu Aydınlatma Metni ile sizleri Şirketimizce işlenen kişisel verilerinizin neler olduğu, verilerinizi işleme ve aktarma amaçlarımız ve 6698 sayılı Kanun nezdinde hukuka uygunluk sebeplerimiz, verilerinizin toplanma yöntemleri, verilerinizin korunması için alınan tedbirler ile kişisel verilerinizin saklanma süresi hakkında bilgilendirmekteyiz.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

Sunulan ürün, hizmet ya da faaliyete göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte; Şirketimizin, hizmetlerini en iyi şekilde sunabilmesi için, aşağıda yer alan genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir;

• Kimlik 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. Kimlik fotokopinizin alınmasının hukuken zorunlu olduğu süreçlerde, Şirketimiz tarafından sistemlerimize, özel nitelikli veri olarak sayılan kan grubu, din hanesi bilgisi ve kimlikte yer alan fotoğrafınız dolayısıyla kılık kıyafet bilgisi hakkında ilave bir işleme faaliyeti gerçekleştirilmemektedir. Kimlik belgesi görüntüsü sistemde yer almakta, Kimlik fotokopisinde yazmakta olan özel nitelikli verilerinizin sistemlerimizde karartılması için gerekli çalışmalar gerçekleştirilmektedir.)

- İletişim Verileriniz
- Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz
- Lokasyon Veriniz
- Anadolu Yatırımdaki Finansal İşlemlere İlişkin Verileriniz
- Finansal Ürünlere, Finansal Durumunuza ve Mal Varlığınıza İlişkin Verileriniz
- Dijital Ortam Kullanım Verileriniz
- Risk Yönetimine ve Finansal Güvenliğe İlişkin Verileriniz
- Şirket Yerleşkelerinin Güvenliğine İlişkin Verileriniz
- İşlem Güvenliği ve Şirketin Siber Güvenliğine İlişkin Verileriniz
- Talep/Şikâyet Verileriniz
- Hukuki İşlem Verileriniz
- Görsel ve İşitsel Kayıtlarınız
- İmza veriniz

- Sağlık verileriniz

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

2. Maddede sayılan kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki gerekçeler ve amaç 1/6 bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde ve KVKK'nın 4. maddesinde düzenlenen ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Anadolu Yatırım'ın veri sorumlusu sıfatıyla hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda ve ilgili mevzuatta, idari otorite kararlarında açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak;

- Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
- Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
- Yetkili kişi veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
- Hizmet kanallarını ve müşteri varlıklarını hedef alan finansal dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı ile ilgili suç girişimlerinin ve dolandırıcılığa konu olan işlemlerin Şirketimiz tarafından takip edilmesi, bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla veri paylaşımı yapılması,
- 5651 Sayılı Kanun gereğince Şirketimiz internet ağı erişim kayıtlarının tutulması,
- Şirketimizin operasyonel risk süreçlerinin ve finansal risk süreçlerinin yerine getirilmesi,
- Sunulan ürün veya hizmetlerle ilgili risk yönetimi süreçlerinin yerine getirilmesi,
- Çalışanlarla ilgili etik dışı davranış veya suistimal vakaları hakkında gerekli operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi,
- Re'sen veya şikayet üzerine iç denetim/iç kontrol/soruşturma/etik faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi veya icrası,
- Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması veya yönetilmesi,
- Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
- İş ortakları veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması veya icrası,
- Şirket sistem ve operasyonlarının güvenliğinin temini,
- Şirket yerleşkeleri ve tesislerinin güvenliğinin temini amaçlarıyla

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

- Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi,
- Müşteri ilişkileri yönetiminin sağlanması,
- Ürün veya hizmetlere erişim veya kullanımda müşterinin kullanacağı kanallara uygun araçların veya bilgilerin müşteriye sağlanması süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Ürün veya hizmetlerin başvuru süreçlerinin oluşturulması ve takibi,
- Ürün veya hizmetlerin tahsis veya değerlendirme süreçlerinin oluşturulması ve takibi,
- Ürün veya hizmetlerin kullandırma süreçlerinin oluşturulması ve takibi,
- Destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi
- Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
- Satın alma süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Şirketin grup şirketleri/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarca veya birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin planlanması ve yürütülmesi,
- Mevzuatın izin verdiği ölçüde, grup şirketleri tarafından sunulan ürün veya hizmetlerin satış faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla

Anadolu Yatırımın Veri Sorumlusu sıfatıyla temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

- Şirket tesislerinin ve demirbaşlarının güvenliğinin sağlanması,
- Ziyaretçi giriş çıkış takibine yönelik kayıtlarının oluşturulması,
- Pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
- Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
- Sponsorluk faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
- İş faaliyetlerinin planlanması ve etkinlik/verimlilik analizlerinin gerçekleştirilmesi,
- Ürün ve hizmetlerin daha iyi sunulabilmesi için planlama, profileme, segmentasyon yapılması,
- Şirket içi raporlama ve analizlerin hazırlanması ile satış performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
- İş sürekliliğinin sağlanması,
- Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
- Lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
- Operasyon veya verimlilik süreçlerinin icrası,
- Şirketin hedefleri doğrultusunda projelerin gerçekleştirilmesi,
- İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
- Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
- Bütçe çalışmalarının yapılması veya icrası,
- Grup Şirketleri ile olan ilişkilerin yönetimi ve denetimi,
- Acil durum süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

- Müşteri talep ve/veya müşteri şikayetlerinin sonuçlandırılması/takibi,
- Hukuki süreçlerin takibi amaçlarıyla

Açık rızanızın varlığı halinde ise;

- Yatırım veya sigorta ürün veya hizmetlerine ilişkin pazarlama süreçlerinin icrası,
- Şirketimizce sunulan ürünlerle ilgili çapraz satış aktivitelerinin planlanması veya icrası,
- Şirketin grup şirketleri/işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşlarla birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve kullanımının artırılmasına yönelik faaliyetlerin planlanması ve icrası,
- Şirketin grup şirketleri /işbirliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği ve acentesi olduğu kuruluşların ürün ve hizmetlerinin pazarlama aktivitelerinin planlanması ve icrası,
- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
- Kişiye özel pazarlama veya tanıtım aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
- Engel durumuna ilişkin veriler, engelli müşterilerimize karşı resmi hizmet yükümlülüklerimizin ifası,
- Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının yapılması,
- Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlere bağlılık oluşturulması veya artırılması süreçlerinin icrası,
- Dijital veya diğer mecralarda pazarlama ve tanıtım/reklam aktivitelerinin tasarlanması veya icrası,
- Kampanya veya promosyon çalışmalarının icrası amaçlarıyla

işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın bulunması veya Şirketimizin tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Gerekçeleri

6698 sayılı Kanun'un 5'inci ve 6'ncı maddeleri kapsamında, Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen hukuka uygunluk nedenlerinden birinin bulunması halinde işlenmektedir:

- Açık rızanızın bulunması,
- Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
- Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması

Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verileriniz ancak açık rızanızın bulunması veya Şirketimizin tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verilerinizi, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve bu Aydınlatma Metni'nin 3. 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 denetçilerle, Anadolubank A.Ş., Takasbak, Merkezi Kayıt Kuruluşu, SPK, BİST, BDDK ve grup şirketleriyle, avukatlar da dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler, arşiv şirketleri, kurye şirketleri, anlaşmalı olduğu hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla aşağıdaki hukuka uygunluk nedenlerinden en az birinin bulunması halinde paylaşıyoruz:

- Açık rızanızın bulunması,
- Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
- Kanunlarda veya yönetmelik, tebliğ, idari otorite kararı ve sair ikincil mevzuatta belirtilmiş hak veya yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması

Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verilerinizi, ancak açık rızanızın bulunması veya Şirketimizin tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde paylaşıyoruz.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı açık rızanızın bulunması koşuluna bağlıdır. Ancak, yukarıda sayılan veri işleme hukuki gerekçelerinden en az birinin sağlanması, veri aktarımı yapılacak tarafın ve Şirketimizin mevzuatta belirtilen tedbirleri alması ve aktarımın Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından onaylanması halinde sadece ilgili hukuki gerekçe ile sınırlı olmak şartıyla verilerinizi yurt dışına aktarmaktayız.

6. Kişisel Verilerinizi Toplamanın 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 (ITO, Ticaret Sicili vs.) ve temsilcilerinizin ilettiği bilgiler vasıtasıyla, şube ve genel müdürlüklerimizde bulunan kamera kayıt sistemleri vasıtalarıyla toplanabilmektedir.

7. Kişisel Verilerinizi İşleme ve Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile aranızda yürürlükte olan sözleşme devam ettiği süre boyunca işlenmektedir. Bu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin işlenmesine imkân veren veya zorunlu tutan mevzuat hükmü ya da veri işleme hukuki gerekçelerinden herhangi birinin bulunması halinde işlemeye veya saklamaya devam edilir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

8. Kişisel Verilerinizi Korumak İçin Alınan Tedbirler

Şirketimiz, kişisel verilerinizin ilgili Kanuna uygun olarak işlenmesi, saklanması, aktarılması ve gizliliğinin sağlanması amacıyla mümkün olan en yüksek seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

9. 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 işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- 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,
- İşlenen 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 uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı;

- Yamanevler 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.

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Şirketimiz tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.

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:

- Şirketinizin müşterilerine ürün ve hizmetlerini daha iyi sunabilmesi için planlama, profileme, segmentasyon yapması ve Şubeler, internet, çağrı merkezi, basın bülteni, sosyal medya ile tanıtım, pazarlama, promosyon, kampanya ve reklam faaliyetlerini yürütmesi ve duyurması, genel ve özel teklifler sunması, müşterilerinin ihtiyaç duyabileceği ürün ve hizmetler için analizler yapması, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmesi,
- Yatırım hizmetlerine ilişkin mevcut veya yeni ürünlerin çapraz satışını yapabilmesi, tarafıma özel teklifler iletilmesi, ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunması ve planlama, analiz, risk değerlendirmesi, raporlama ve istatistik çalışmaları yapması amacıyla,
- özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere kişisel verilerimin Şirketinizce işlenmesine, yurt içi ve yurt dışındaki sözleşme imzaladığınız, hizmet ve/veya danışmanlık aldığınız üçüncü kişi ve kurumlara, grup şirketlerine aktarılmasına,

Anadolu Yatırım tarafından Aydınlatma Metni ile yapılan bilgilendirme kapsamında işlenmesine açık rıza gösterdiğimi beyan ederim.

☐ Kabul ediyorum.

☐ Kabul etmiyorum.

MÜŞTERİ ADI – SOYADI / UNVAN :

İMZASI :

TARİH : / /

BORSA VERİ KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ

Müşteriniz olarak seçtiğim hizmeti, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.(bundan sonra "Anadolu Yatırım" olarak anılacaktır) müşterilerine sunduğunuz aşağıdaki koşullar ile kullanmayı talep ediyorum.

Pay Piyasası'nı ve/veya Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nı (bundan sonra hepsi "Borsa ve/veya Piyasalar" olarak anılacaktır) takip edebilmek için aşağıda belirtilen şartlarda tarafıma ekran tahsis edilmesini kabul ediyorum.

1. Veri bedelinin tahsili ile ilgili olarak, Anadolu Yatırım tarafından belirlenmiş olan aylık bedellerin değişen maliyetler dikkate alınarak tek taraflı olarak değiştirilebileceğini, keza sunulan servisin de değiştirilebileceğini veya sonlandırılabilirliğini, seçtiğim hizmet ile ilgili güncel fiyatların kurumun internet sitesinde <https://webborsam.com/webborsam/borsa-veri-yayin-paketleri> linki üzerinden ilan edildiğini, linkte yer alan fiyatların geçerli olacağını ve fiyatları bu link üzerinden takip edeceğimi, fiyat değişikliklerinin müşteri hesabımdaki kayıtlı iletişim adreslerim vasıtasıyla tarafıma bildirileceğini, iletişim adresi değişikliklerimi bildirmediğim takdirde eski iletişim adreslerime yapılan bildirimlerin geçerli olacağını bildiğimi, her bir ekranın ayrı ayrı ücretlendirileceğini bütün bu hususları kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim

2. Tarfıma sunulan bu hizmeti sonlandırmak istediğim takdirde, sonlandırma bildirimimin Anadolu Yatırım'a ulaştığı ay sonu itibarıyla geçerli olduğunu, bildirimimin ulaşp ulaşmadığı hususunda ve sair ihtilaf hallerinde Anadolu Yatırım kayıt ve defterlerinin tek taraflı ve kesin delil niteliğinde olduğunu kabul ve beyan ederim.

3. Veri yayın paketleri Anadolu Yatırım kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yapıldıktan sonra Webborsam Masaüstü uygulamasında PROFİL menüsünden LİSANSLAR'ı tıklayarak, Webborsam Mobil Uygulamasında ise MENÜLER altında LİSANSLAR'ı tıklayarak tercih ettiğim veri yayın paketini satın alabileceğimi ya da 0850 205 55 55 iletişim merkezi arayarak satın alacağımı kabul ve beyan ederim.

Veri yayın paketini satın alabilmek için gerekli bedelin nakit olarak hesabımda bulunması gerektiğini ve 0850 205 55 55 nolu hattı arayarak iptal işlemi yapmadığım sürece hizmeti kullanmaya devam edeceğimi ve hizmeti kullanabilmek için her ayın ilk iş gününde saat: 09:00 itibarıyla, hesap bakiyemde gerekli tutarın bulunması gerektiğini kabul ve beyan ederim. Hesabımda yeterli bakiyenin bulunmaması halinde hizmetten yararlanamayacağımı, hizmeti gelecek aylar ve ilgili ay için tekrar başlatmak üzere hesabımda yeterli bakiyenin bulunmasını sağladıktan sonra yeniden satın alma işlemi prosedürü takip etmem gerektiğini kabul ve beyan ederim.

4. Kullanıma sunulan BİST verilerinin yalnızca kişisel kullanımım için sağlandığını, sınırlı alıntı haricindeki hiç bir bilgiyi üçüncü taraflara dağıtmayacağımı, verilerdeki gecikme, hata, eksiklik ve benzeri kusurlardan dolayı Anadolu Yatırım'ı sorumlu tutmayacağımı, verileri herhangi bir şekilde işlemeyeceğimi, değişiklik yapmayacağımı, verileri gerçek ya da tüzel kişi ve kurumlarla paylaşmayacağımı, BİST isim ve logosunun 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olması nedeniyle izinsiz kullanılamayacağımı, BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif haklarının tamamen BİST'e ait olduğunu, verileri tekrar yayınlanamayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. BİST'in, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermemesi, Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde, meydana gelebilecek herhangi bir zararda BİST'in ve Anadolu Yatırım'ın sorumluluğu bulunmadığını, BİST'in ve BİST'in yetkili kılacağı üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin denetim yapmaya yetkili olduğunu bildiğimi, BİST'in gerekli görerek talep edeceği bilgi ve belgeleri sağlamayı, düzenleyeceği tutanakları imzalamayı, BİST'in Veri dağıtım koşullarına ilişkin yapacağı değişikliklerin, değişikliğin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla ekran kullanımına devam etmem halinde geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.

YATIRIMCI AD SOYAD :

YATIRIMCI İMZA:

TARİH : / /

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

MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME VE TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TESLİM FORMU

Ekte bir örneği yer alan Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ("Sözleşme") imzalanması suretiyle, Türev araçlarının alım satım işlemlerinin Banka aracılığıyla ifa edilmesi 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 anlammanız gerekmektedir.

Sözleşme'de Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş." Aracı Kurum"; Sözleşmenin tarafı ve sözleşmeye konu işlemleri yapan/talepte bulunan "MÜŞTERİ" olarak anılmaktadır.

- Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin (4.) I.1., 2., 3., 4.ve 5. maddelerinde **Emirlere** ilişkin hükümleri,
- Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin (4.) II. 1., 2. 3. ve 4. maddelerinde **Teminata, Teminat Tamamlama Çağrısına ve Olağanüstü Durum Teminatına** ilişkin hükümleri,
- Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin (4.) II. 5. maddesinde **Müşterinin Temerrüdü, Ters İşlemle Pozisyonun Kapatılması ve Pozisyon Taşıma Limiti'ne** ilişkin hükümleri,
- Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin (4.) III. maddesinde **Müşteri Pozisyonlarının Kapanması/Pozisyon Kapama Oranı'na** ilişkin hükümleri,
- Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin (4.) IV. maddesinde **Müşterinin Yükümlülükleri 'ne** ilişkin hükümleri,
- Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin (4.) V. 3. maddesinde **komisyon, ücret, vergi, fon ve masraflara** ilişkin hükümleri,
- Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin (4.) V. 2. maddesinde **müşteriye ait nakdin değerlendirilmesi ve müşterinin risk ve getiri tercihlerine** ilişkin hükümleri,
- Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin (4.) V. 4. maddesinde **Hapis ve rehin hakkına** ilişkin hükümleri,
- Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin (5), (6), (7), (8), (9) ve (10). maddesinde **sözleşmede yapılacak değişiklikler, uygulanacak hükümler, tebligat adresi ve şekli, defter ve kayıtların delil olma niteliği, sözleşmenin süresi ve sona ermesi, yetkili mahkemeler** 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 ARACI KURUM ile karşılıklı olarak müzakere etmeli, gerekli gördüğü hususlarda bilgi sahibi kişi ya da kuruluşlara başvuruda bulunulmalıdır. ARACI KURUM, MÜŞTERİ'ye sunmuş olduğu hizmetin karşılığında MÜŞTERİ'den yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesini beklemektedir.

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

İki suret olan Müşteri Bilgilendirme ve Türev Araçlarının Alım Satımına 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.

EK: Türev Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve sözleşmesi,

YATIRIMCI AD SOYAD :

YATIRIMCI İMZA :

TARİH : / /