

ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.
ALIM SATIMA ARACILIK ve SAKLAMA,
REPO ve TERS REPO,
FAKS CİHAZI İLE
GÖNDERİLEN MÜŞTERİ TALİMATLARI VE
ELEKTRONİK ORTAMDA
İŞLEM YAPMA ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

**ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. ALIM SATIMA ARACILIK ve SAKLAMA, REPO ve TERS REPO,
FAKS CİHAZI ile GÖNDERİLEN MÜŞTERİ TALİMATLARI ve ELEKTRONİK ORTAMDA
İŞLEM YAPMA ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ**

Sözleşme Numarası: No:

Hesap Numarası:

ARACI KURUM'U TANITICI BİLGİLER

Ünvanı : ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.
Adresi : CUMHURİYET CAD. ELMADAĞ HAN
NO: 32 KAT: 2-3 ELMADAĞ 34367 İSTANBUL
Telefon : (0212) 315 58 00
Call Center : (0212) 444 00 54
Faks no : (0212) 231 38 42

MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER

Ünvanı/Adı – Soyadı :
Adresi:

TC Kimlik No :
Mesleği :
Doğum Tarihi :
Telefon No :
Faks No :
E-posta :

1. GENEL HÜKÜMLER

TARAFLAR

Madde 1.1

Bir tarafta Alternatif Yatırım Anonim Şirketi (bundan böyle "Aracı Kurum" olarak anılacaktır) ve diğer tarafta yukarıda kimliği yazılı gerçek ya da tüzel kişi müşteri (bundan böyle kanuni temsilcisi veya vekili de dahil olmak üzere "Müşteri" olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlarla işbu Alım Satıma Aracılık ve Saklama, Repo, Ters Repo, Faks Cihazı ile Gönderilen Müşteri Talimatları Ve Elektronik ortamda İşlem Yapma Çerçeve Sözleşmesi'ni (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır) akdetmişlerdir. Aracı Kurum'un temsili imza sirkülerinde yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılacak olup, Aracı Kurum personeli müşterilerden geniş yetkiler içeren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapmayacaktır. Bu sözleşme müşterinin Aracı Kurum nezdinde açılmış ve ileride açılacak her türlü hesapları için geçerlidir.

Müşteri "Hesap Açılış Form"unda yer alan Mali Bilgiler, Risk Tercihleri ve Yatırım Yapılması İstenmeyen Ürünler bölümlerinde yer alan bilgilerde değişiklik yapmak isterse Aracı Kurum'a güncelleme ile ilgili yazılı bildirimde bulunur, bu

türden bir bildirim yapılmadığı takdirde müşteri adına yapılan işlemlerde formda yer alan bilgiler esas alınacaktır.

Acenteler aracılığı ile yapılacak işlemlerde hukuki sorumluluk müteselsilen Aracı Kurum ve Acente Banka'ya aittir.

KONU VE TANIMLAR

Madde 1.2.1 – Konu:

Bu sözleşme, sözleşme hüküm ve şartlarına tabi olmak üzere, Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda tarif edilmiş ve arz olunmuş veya olunacak tüm sermaye piyasası araçlarının yurtiçi veya yurtdışı borsalarda ya da borsalar dışında alım ve satımına aracılık ve bu sözleşmede belirlenen diğer hizmetlerin verilmesi ile ilgili olarak, Alternatif Yatırım A.Ş. ve Müşteri'nin karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tayin ve tespitinden ibarettir. Müşteri işlemleri Sermaye Piyasası Kanunu Seri V: No:6 sayılı tebliğin ilgili maddeleri esas alınarak gerçekleştirilir.

Madde 1.2.2 – Tanımlar:

Menkul Kıymet: 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3.Maddesi (b) bendinde ve ilgili mevzuatta sayılan her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesinde alım ve satım yapılabilen yabancı menkul kıymetlerdir.

Alım Emri : Müşteri'nin Aracı Kurum'a, Şubesine ya da Acentesine Sermaye Piyasası Araçları'nın satın alınması için işbu sözleşme uyarınca, yazılı veya sözlü ya da telefon, telefaks ya da elektronik ortamda yer alan iletişim sistemleri aracılığıyla (elektronik posta, internet, sesli yanıt sistemi vb.) yaptığı bildirimdir. Alım emirleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 39.maddesi uyarınca gerçekleştirilir.

Satım Emri : Müşteri'nin Aracı Kurum'a, Şubesine ya da Acentesine Sermaye Piyasası Araçları'nın satılması için işbu sözleşme uyarınca, yazılı veya sözlü ya da telefon, telefaks ya da elektronik ortamda yer alan iletişim sistemleri aracılığıyla (elektronik posta, internet sesli yanıt sistemi vb.) yaptığı bildirimdir. Satım emirleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 38.maddesi uyarınca gerçekleştirilir.

Borsa : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve/veya Sermaye Piyasası Araçları'nın işlem gördüğü yurt içindeki ve/veya dışındaki tüm diğer organize borsalar.

Borsa Para Piyasası: Takasbank A.Ş. nezdinde faaliyet gösteren para piyasası.

Emir : Alım Emri, Satım Emri.

İMKB: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası veya gelecekte bu

İmza

kurumun alacağı diğer resmi isimler

Kurtaj Ücreti : Alım Satım Emri gerçekleştirilen her Sermaye Piyasası Aracı için Aracı Kurum tarafından tahakkuk ettirilen ve işleme konu olan meblağın belli bir yüzdesini oluşturan ücret.

Komisyon ve Sair Masraflar : Sermaye Piyasası Araçları'nın alım-satımından doğan ve Borsa, Takasbank A.Ş. ve/veya MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) tarafından tahakkuk ettirilen ve/veya sermaye piyasası işlemlerinden doğan her türlü ücret ve gider.

Seans : Menkul Kıymetin ilgili olduğu piyasa ve pazarlarda Borsa yetkilisi tarafından verilecek işaretle işlemlerin başlatıldığı an ile yine Borsa yetkilisince verilecek başka bir işaretle işlemlerin bitirildiği an arasında geçen süredir. Seans başlama-bitim saatleri ve süreleri Borsa Yönetiminin yapacağı değişikliklere tabidir .

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı.

Sermaye Piyasası Araçları: 3794 sayılı Kanun ile değiştirilen 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3. maddesinin (b) bendinde ve ilgili mevzuatta tanımlanan tüm menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları.

Sermaye Piyasası Kanunu: 3794 ve 4487 sayılı Kanun'lar ile değiştirilen 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata yapılacak her türlü değişiklik. Kanun değişikliğinde yeni kanun esas alınacaktır.

Takasbank A.Ş.: İMKB Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi veya gelecekte bu kurumun alacağı diğer resmi isimler

Saklama Kuruluşu: Müşteri'nin Sermaye Piyasası Araçları'nı saklamak üzere anlaştığı saklama kuruluşu.

Acente: Aracı Kurum ile akdedilen yazılı sözleşme uyarınca faaliyet gösterdiği mahalde, sadece Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin alım satım emirlerinin Aracı Kurum'a iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden bankayı ifade eder.

Şube: Aracı Kurum'un Merkez'i dışında faaliyet gösteren ve Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin alım satım emirlerinin Borsa'ya iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine, elektronik transfer ve kasa işlemlerine aracılık eden örgütlenmeyi ifade eder.

KİMLİK İNCELEMESİ

Madde 1.3

Aracı Kurum, Şubesi veya Acente olan banka Müşteri'nin ve yetkili temsilcilerinin kimliğini kendisine verilmiş bulunan imza örnekleri ile, sözü geçenlerin Aracı Kurum, Şube ya da Acente nezdinde doldurdukları belgeler üzerine atacakları imzaları karşılaştırmak suretiyle "müşteriyi tanıma kuralı uyarınca" denetler ve inceler. Aracı Kurum, imza karşılaştırılmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Aracı Kurum, Şubesi veya Acente kendisine ibraz edilen belgelerin, vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacaktır. İşbu madde ile Aracı Kurumun yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kuruma atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 99'uncu maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

MÜŞTERİ VEKALETNAMESİ VE MÜŞTEREK HESAPLAR

Madde 1.4.1 – Müşteri Vekaletnamesi:

İşbu Sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerde Müşteri, dilediği bir kişiyi vekil tayin edebilir. Bunun için Müşteri, vekilinin ismini, imza örneğini ve vekaletin kapsamını Aracı Kurum'a, Şubelerine veya Acentelerine noter onaylı bir vekaletname ile bildirmek zorundadır. Vekaletnamenin iptal edildiği veya bir kısım yetkinin iptali konusunda Aracı Kurum'a, Şubelerine veya Acentelerine noter onaylı yazılı bir ihbarname tebliğ edilmediği sürece Aracı Kurum, Şube veya Acente vekilin tam yetkili olduğunu kabul ederek hareket eder. Müşteri, Aracı Kurum'a, Şubelerine veya Acentelerine vekili azlettiği ihbarını noter kanalı ile yapmadığı sürece her türlü ilan, azil ve ihbar gibi kısıtlamalar Aracı Kurum'a karşı ileri sürülemez. Aracı Kurum, Şubeleri veya Acenteleri Müşteri'nin ve onun vekillerinin kimliğini, kendisine verilmiş bulunan imza örnekleri ile sözü geçenlerin Aracı Kurum, Şubeleri veya Acenteleri nezdinde doldurdukları sair belgelerin üzerine vaz ettiği imzaları karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Aracı Kurum, Şubeleri veya Acenteleri imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yaparlar ve ilk bakışta anlaşılacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulamazlar. Müşteri'nin ya da vekillerinin ehliyetsizliğinden doğabilecek sorumluluk Aracı Kurum'a ait değildir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Aracı Kurum'a, Şubelerine veya Acentelerine yazılı olarak tebliğ edilmiş olmadıkça Aracı Kurum'a, Şubelerine veya Acentelerine bu yüzden hiç bir sorumluluk yüklenemez. Özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olması, kendilerine yazılı ihbarda bulunulmadıkça Aracı Kurum, Şubeleri ya da Acenteleri için bağlayıcı değildir. Aracı Kurum, Şubeler veya Acenteler kendilerine yazılı ihbarda bulunulmadıkça Müşteri'yi ya da onun vekillerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulamazlar. İşbu madde ile Aracı Kurumun yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kuruma atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 99'uncu maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

Madde 1.4.2 – Müşterek Hesap Sahiplerinin Durumu:

Birden fazla kişinin Aracı Kurum, Şubeleri veya Acenteleri nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak Aracı Kurum'a beyan edilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın münferiden Aracı Kurum'a her türlü talimat ve emir vermeye ve bu sözleşmede yer alan hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Ortak hesap sahiplerinden her biri bu sözleşmeden doğacak borç ve yükümlülüklerden Aracı Kurum'a karşı müteselsilen sorumludur. Aracı Kurum hesap sahiplerinden birine karşı yükümlülüğünü yerine getirmekle diğer hesap sahiplerine yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılır. Ortak hesap sahiplerinden birinin vefatı durumunda, hesaptan onun payına düşen miktarda varlığa Aracı Kurum'a kesinleşmiş bir veraset ilamı ibraz edilinceye dek blokaj konulur. Müşteriler blokajın uygulanacağı varlıklardan kaynaklanan hesaptaki değer artış veya eksilmelerinden ötürü Aracı Kurum sorumlu tutulamaz. İşbu madde ile Aracı Kurumun yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kuruma atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 99'uncu maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

KOMİSYON, KURTAJ ÜCRETİ MASRAF ve VERGİLER

Madde 1.5

a) Aracı Kurum işbu Sözleşme'de belirtilen hizmetler için işlem anında geçerli hizmet tarifesine uygun olarak tahakkuk ettireceği komisyon, kurtaj, ücret ve sair giderleri Müşteri'nin

İmza

hesabına borç kaydederek tahsile yetkilidir. Aracı Kurum hizmet tarifelerinde mevzuata aykırı olmamak koşulu ile Müşteri'ye haber vererek ve onayını alarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

b) Müşteri Aracı Kurum nezdindeki hesabında daima alış emri tutarını, rüçhan hakkı bedelini, Kurtaj Ücreti, masraf ve komisyon alacaklarını saklama, nakliye ve sigorta giderlerini, vergi, resim, fon, damga vergisi, komisyon, posta masraflarını karşılayacak miktarda nakit bulundurmaya, hesapta gereken miktarın bulunmaması halinde işlem gerçekleştirilmeden en az 1 iş günü (rüçhan hakları için 3 işgünü) önce bu miktarı peşinen ödeyeceğini, bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın borcuna Aracı Kurum tarafından işbu Sözleşme'nin 2.13 maddesine göre belirlenecek bir gecikme faizi uygulanacağını veya Madde 2.13 çerçevesinde borcun kapatılması yoluna gidilebileceğini beyan, taahhüt ve kabul eder.

c) Mahiyeti ne olursa olsun işbu Sözleşme'de sayılan işlemlerin Aracı Kurum tarafından Müşteri için gerçekleştirilmesinden kaynaklanan her türlü masraf, vergi, fon, ve vesair diğer her türlü mali yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu Müşteri'ye aittir. Müşteri, Aracı Kurum'un vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına ve/veya hesabına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder.

d) Müşteri'nin işbu Sözleşmeye göre yapacağı tüm ödemeler ve teslimatlar Aracı Kurum nezdindeki hesabına geçtiği anda yapılmış sayılır.

e) Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde bulunan hesabındaki işlemlerinden elde edeceği tüm kazançlarla ilgili beyan etme, ödeme ve ilgili tüm diğer vergiye ilişkin işlemler güncel vergi düzenlemeleri çerçevesinde Aracı Kurum ve/veya Müşteri tarafından gerçekleştirilecektir.

2.ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERİ

MENKUL KIYMETLERİN ŞİRKET'E TEVDİİ

Madde 2.1

Müşteri tarafından Aracı Kurum'a fiziki olarak teslim edilen Sermaye Piyasası Araçları, Aracı Kurum'un merkez veya şubelerine ait kasalarda, borsa mevzuatında belirlenen satış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen alım emrinin tasfiyesi için öngörülen azami süre içinde emanette tutulabilir. Bu halin dışında, Aracı Kurum'a fiziki olarak teslim edilen Sermaye Piyasası Araçları'nın Aracı Kurum tarafından teslim edilmek suretiyle Takasbank A.Ş. ve/veya MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde muhafaza edilmesi esastır. Aracı Kurum teslim aldığı Sermaye Piyasası Araçlarını, söz konusu Sermaye Piyasası Araçlarının tertibi, adedi, nominal değeri, varsa kupon türü adedi, numarasını gösteren ve anılan Sermaye Piyasası Araçlarının Müşteri adına saklamaya alındığını belirten bir makbuzu ("Emanet Girişi Makbuzu") ve bordroyu ("Menkul Kıymet Bordrosu") Müşteri'ye tevdi eder. Müşteriler tarafından fiziki olarak teslim edilmeyip virman yoluyla, kaydi olarak teslim edilen Sermaye Piyasası Araçları

için Emanet Giriş Makbuzu, Menkul Kıymet Bordrosu ya da Teslim Bordrosu düzenlenmez. Yabancı Menkul Kıymetler, Aracı Kurum ile sözleşme akteden ve anılan Yabancı Menkul Kıymetin tabi olduğu mevzuat uyarınca bu Yabancı Menkul Kıymetler için saklama hizmeti vermeye yetkili kuruluşlar nezdinde saklanır. Aracı Kurum Merkez ve Şube ve kasalarında fiziken geçici bir süre için saklanan nakit ve mekul kıymetler Aracı kurum tarafından sigortalanır.

EMANET GİRİŞ MAKBUZUNUN NİTELİĞİ

Madde 2.2

Emanet Giriş Makbuzu veya Teslim Bordrosu, sadece üzerinde kayıtlı olan Sermaye Piyasası Araçları'nın Aracı Kurum tarafından fiziki olarak Müşteri adına saklanmak üzere teslim alındığını belirten bir belge olup, üçüncü bir şahsa devir ve temlik edilemez yahut rehin verilemez.

YURTDIŞI PİYASALARDA İŞLEM GÖREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM VE SATIM İŞLEMLERİ

Madde 2.3

Müşteri'nin yazılı talimatı üzerine yurtdışı borsalarda işlem gören Sermaye Piyasası Araçları'nın alım ve satım işlemi yapılabilir.

Emirlerin açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yazılı olarak verilmesi esastır. Ancak Aracı Kurum, Şube veya Acenteler telefon, telefaks, internet, elektronik posta vb. iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak kendilerine iletilen emirleri de kabul edebilirler. Aracı Kurum, Şube veya Acenteler bu tür emirlerin daha sonra yazılı hale dönüştürülerek teyid edilmesini Müşteri'den talep edebilirler. Aracı Kurum, Şube ya da Acenteler sözlü emirlerin teyid edilmesini talep ettikleri takdirde Müşteri ya da vekili bunları derhal Aracı Kurum, Şube ya da Acentelere ulaştırır. Aracı Kurum, Şube ya da Acente'nin yerine getirdiği sözlü emirlerle ilgili olarak daha sonra gelen yazılı teyidlerin ilgili sözlü emirlerden farklı olması durumunda, sözlü emirlerin doğruluğunun Aracı Kurum tarafından ispat edilmesi halinde Aracı Kurum'un gerçekleştirdiği emirler geçerli olur.

Madde 2.4- Emir Prosedürü:

Alım ya da Satım işlemi yapmak isteyen Müşteri Alım ya da Satım Emri ile bu isteğini Aracı Kuruma bildirir. Aracı Kurum, Alım ya da Satım Emri verenlerden kaparo ya da teminat verilmesini ya da satın alınmak istenen Sermaye Piyasası Aracı tutarının tamamının ödenmesini; Satım Emri verenlerden satmak istedikleri Sermaye Piyasası Araçlarını ya da bunları temsil eden belgelerin yetkili Yabancı Aracı Kuruluşu teslimini, Emri Yabancı Aracı Kuruluş'a intikal ettirmenin önkoşulu olarak isteyebilir. Emri alan Aracı Kurum, yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Müşteri adına bu işlemin takibi için ayrı bir hesap açar ve Emri, Müşteri adına Yabancı Aracı Kuruluş'a iletir.

Alım ve/veya satım konu Sermaye Piyasası Aracı'nın işlem görmekte olduğu yurtdışı borsa, Sermaye Piyasası Aracı'nın ismi ve işlem yapmak istediği Menkul Kıymet miktarı veya tutarı ile Emrin geçerli olduğu süre emirde belirtilir. İşlemin sonucu, Yabancı Aracı Kuruluş tarafından Aracı Kurum'a

İmza

bildirilir. Alım veya satım işleminin sonucu, Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin hesabına, işlem yapılan ülkenin takas mevzuatına göre belirlenen süre içinde kaydedilir. Kayıt işlemi, menkul kıymet satışı için, işlem yapılan borsanın para biriminin kayıt tarihindeki TCMB günlük döviz alış kuru, menkul kıymet alış için döviz satış kuru, esas alınarak hesaplanan TL tutar üzerinden yapılır.

Müşteri'nin alacak ve borç bakiyesi, hesaplanacak kurtaj tutarı ile birlikte, bu Sözleşme'nin "Müşteri Emir Karşılıklarının Bulundurulması" ve "Müşterinin Temerrüde Düşmesi" başlıklı maddeleri hükümlerine göre takip, talep ve tahsil edilir.

Madde 2.5- Saklama:

Yurtdışı piyasalardan satın alınan Yabancı Sermaye Piyasası Araçları, Aracı Kurum'un sözleşme akdettiği Yabancı Aracı Kuruluş'un saklama hesabında saklanır. Saklama hizmeti nedeniyle Yabancı Aracı Kuruluş'un talep edeceği her türlü ücret, komisyon, vergi ve masraf Aracı Kurumca Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki hesabından tahsil edilerek Müşteri adına Yabancı Aracı Kuruluş'a ödenir. Ödeme madde 1.5 baz alınarak yapılacaktır.

Yurtdışı piyasalarda saklayıcı kuruluşun verdiği saklama hizmeti nedeniyle ortaya çıkacak kayıp, çalınma, sahtecilik, dolandırıcılık ve buna benzer aksaklıklardan doğacak sonuçlarla, saklayıcı kuruluşun iflasi, tasfiye sürecine girmesi neticesinde üçüncü kişilere borcundan dolayı aleyhine yapılacak her türlü yasal müracaat neticesinde, saklamaya konu bulunan Sermaye Piyasası Araçları üzerine haciz, rehin ve yabancı mevzuat hükümlerine göre tasarruf kısıtlaması getiren mahkeme ve resmi kurum kararları sonucunda Müşteri'nin uğrayacağı zarardan Aracı Kurum sorumlu olmayacaktır. Bu durumda talep halinde Aracı Kurum, Müşteri'nin, saklayıcı kuruluşa karşı yapacağı her türlü yasal başvuruda kullanmasını teminen saklayıcı kuruluş ile ilgili her türlü bilgi, kayıt, belge ve sözleşmelerin fotokopilerini Müşteri'ye verebilir.

Madde 2.6- Aracılık Komisyonu:

İşlemlerin yapıldığı borsanın tabi olduğu mevzuatta yer alan ve Yabancı Aracı Kuruluş tarafından uygulanan maktu veya nispi komisyona, Aracı Kurum'un müşterilerine uyguladığı komisyon ilave edilerek, yapılan alım/satım işlemine bağlı olarak, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki hesabına borç kaydedilir. Ödeme madde 1.5 baz alınarak yapılacaktır.

İşlemin yapıldığı borsanın ve Yabancı Aracı Kuruluş'ların tabi olduğu ya da Aracı Kuruluşların hesap açılışı ve menkul kıymet alım satımı ile ilgili olarak tahsil edecekleri her türlü masraf, komisyon ve bu işlemlerden kaynaklanan vergiler madde 1.5 baz alınarak Müşteri'ye yansıtılır ve Müşteri tarafından ödenir.

Madde 2.7- Mutabakat:

Aracı Kurum, Yabancı Aracı Kuruluş nezdinde Müşteri namına kendi adına açtığı hesap ile Aracı Kurum nezdinde açılmış, Müşteri'nin yurtdışı sermaye piyasası işlemleri özel hesapları mutabakatını, aylık olarak Yabancı Aracı Kuruluş ile yapar ve Müşteri'ye yurtdışı sermaye piyasası işlemleri, özel hesabının ay sonu hesap durumu, menkul kıymet ekstresi ve cari hareket ekstreleri ile aylık bazda, takip eden ay içerisinde işbu sözleşmede belirtilen adrese gönderir. Sözleşmenin

"Müşteriye Bilgi Verme" başlıklı madde hükümleri bu hesaplar için de uygulanır.

Yurtdışı Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin bu maddede belirtilen hükümler dışındaki uygulamalarda, Müşteri ile Aracı Kurum arasında imzalanmış işbu Sözleşme ve diğer sözleşme hükümleri uygulanır.

YURTDIŞI PİYASALARDA İŞLEM GÖREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM SATIM İŞLEMLERİ

Madde 2.8

Müşteri Aracı Kurum'a tevdi ettiği Sermaye Piyasası Araçları'nın İMKB veya herhangi bir yerli borsada satımını isterse veya herhangi bir alım yapılmasını arzu ederse bu talebini doğrudan Aracı Kurum'a, Şubelere veya Acentelerine vereceği emirle iletir. Aracı Kurum, Satım Emri verenlerden satmak istedikleri Sermaye Piyasası Araçları'nı ya da bunları temsil eden belgelerin kendilerine teslimini, Emri İMKB'na ya da ilgili borsaya intikal ettirmenin önkoşulu olarak 2.12.nci madde hükmü uyarınca ister. Alım emri verenlerden de yine 2.12.nci madde uyarınca TL olarak bu ön karşılık talebinde bulunulur.

MÜŞTERİ EMİRLERİ

Madde 2.9

Emirlerin açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yazılı olması esastır. Ancak Aracı Kurum, Şube veya Acenteler telefon, telefaks, internet, elektronik posta gibi iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak kendilerine iletilen emirleri de kabul edebilir. Aracı Kurum, Şube veya Acenteler bu tür emirlerin daha sonra yazılı hale dönüştürülerek teyid edilmesini Müşteri'den talep edebilirler. Aracı Kurum, Şube ya da Acenteler sözlü emirlerin teyid edilmesini Müşteri talep ettikleri takdirde Müşteri ya da vekili bunları derhal Aracı Kurum, Şube ya da Acentelere ulaştırır.

Müşteri emirlerinin sözlü olarak verildiği hallerde, emrin varlığı hususunda taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklarda, Aracı Kurum'un kayıtlarının yanı sıra, faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı ve internet benzeri yollarla girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı emir ve mutabakatlar ile bunlara ilave olarak ses ve görüntü kayıtları, Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu'nda yazılı diğer şartları taşıması halinde delil ya da yazılı delil başlangıcı olarak dikkate alınacaktır.

Müşteri, doğrudan, Şubeler veya Acenteler vasıtasıyla verdiği emrin Aracı Kurum'ca Borsa'ya intikal anından itibaren İMKB mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler dışında emri değiştiremez ve geri alamaz, iptal edemez. Takasbank A.Ş. ve/veya MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) kuralları ve projeleri kapsamında, Takasbank A.Ş. ve/veya MKK'na verilmek üzere Aracı Kurum, Şube ve Acentelerine Takasbank A.Ş. ve/veya MKK tarafından istenen kapsamda kimlik bilgisi vermeyen Müşterinin hesabına; Takasbank A.Ş. ve/veya MKK tarafından blokaj konulması durumunda, Müşterinin Aracı Kurum'a, Şube veya Acentelerine vereceği Alım/Satım Emri'ni, Aracı Kurum işleme koymayabilir. Bu durumda İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca, nedenini açıklama zorunluluğu olmamakla birlikte, Aracı Kurum, müşterilere veya onların temsilcilerine hemen bildirim yapmakla yükümlüdür İşbu madde ile Aracı Kurumun yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kuruma atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu

İmza

sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 99'uncu maddesi çerçevesinde uygulanacaktır. Müşteri de Aracı Kurum'a veya Acentesi'ne vermiş olduğu emrin gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmekle yükümlüdür.

MÜŞTERİ EMİRLERİNDE BULUNACAK BİLGİLER

Madde 2.10

Bir Müşteri emrinde en az aşağıdaki bilgiler bulunur.

- Emri verenin adı, soyadı ve Müşteri No'su,
- Emrin, Alım Emri mi, Satım Emri mi olduğu,
- Satın alınacak veya satılacak Sermaye piyasası aracının cinsi, adedi, varsa nominal değer tutarı,
- Emrin limitli mi, yoksa serbest fiyatlı emir olarak mı verildiğini,
- Limitli emirlerde limit fiyatı,
- Varsa Emrin geçerlilik süresi,

Müşteri emirleri en az iki nüsha düzenlenir ve bir nüshası emri veren Müşteri'ye verilir. Müşteri işlem emirlerine ait nüshaları Aracı Kurum'dan veya Acente'sinden teslim alacağını kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ EMİRLERİNDE FİYAT BELİRLENMESİ

Madde 2.11

Müşteri, Aracı Kurum, Şube veya Acentesine verdiği emirlerde alım ve satım fiyatlarını belirleyebileceği gibi, fiyat konusunda Aracı Kurum, Şube veya Acentesini serbest bırakabilir.

MÜŞTERİ EMİR KARŞILIKLARININ BULUNDURULMASI

Madde 2.12

Müşteri, Aracı Kurum'a, Şubesine veya Acentesine verdiği Alım Emri'nin bir önceki gün borsa kapanış fiyatının % 10 (yüzde on) fazlasıyla, limitli emirlerde verilen fiyat limitinin TL karşılığını, Satım emirlerinin konusu hisse senetlerini, Emri verdiği an itibarıyla Aracı Kurum nezdindeki hesaplarda bulunduracaktır. Aracı Kurum, Şube veya Acentesi nakit ve/veya hisse senedi karşılığı bulunmadan da SPK Mevzuatı Seri V. No: 65'e uygun olarak Alım-Satım Emri'ni uygulayabilir. Alım işleminin gerçekleşmesi durumunda, Müşteri'nin hesabında alımı karşılayacak nakit yoksa müşteri alım bedelini en geç ilgili borsaların takas merkezlerinin ilan ettiği takas süreleri içinde Aracı Kuruma, Şubesine veya Acentesine tevdi etmek zorundadır. Satımın gerçekleşmesi durumunda Müşteri hesabında Satım emirlerinin konusu hisse senedi mevcut değilse Müşteri satıma konu olan hisse senedini en geç ilgili borsalar ve takas merkezlerinin ilan ettiği takas süresi içinde Aracı Kurum'a, Şubesine veya Acentesine tevdi etmek zorundadır.

MÜŞTERİNİN TEMERRÜDE DÜŞMESİ

Madde 2.13

Aracı Kurum, Şube veya Acenteleri tarafından yerine getirilen karşılıksız (işleme konu Sermaye Piyasası Araçlarının ya da nakdin müşteri hesabında olmadığı) emirler sonucu Müşteri nakit yada menkul kıymet temerrüdüne düşmüş olacaktır. Sermaye Piyasası Araçları satış temerrüdünde Sermaye Piyasası Aracı satış tutarı üzerinden, para temerrüdünde ise Sermaye Piyasası Aracı alış tutarı, kurta ve komisyon tutarları

toplamı üzerinden, alım-satımın gerçekleştiği takas gününden itibaren, sözleşmenin imzalandığı tarihteki koşullar çerçevesinde, Menkul Kıymet piyasaları için müşteri hesabına; IMKB gecelik repo haftalık ortalamasının 8 katını geçmemek koşuluyla günlük temerrüt faizi uygulanır. Sözleşme'de belirtilenden daha yüksek bir oran uygulanacaksa belirlenen yeni oran Müşteri'ye yazılı olarak bildirilir.

Müşteri'nin, Sermaye Piyasası Araçları alım emrini verdiği halde takas gününde ödeme yükümlülüğünü yerine getirmeyerek temerrüte düşmesi halinde, Aracı Kurum zarara uğramamak için, T+3 (takas gününden sonraki iş günü) gününde temerrüt tutarını ortadan kaldıracak miktarda, temerrüte konu olan Sermaye Piyasası Araçları'nı ve/veya müşteri nam ve hesabına emanette tutulan diğer Sermaye Piyasası Araçları'nı satarak borç bakiyesini kapatma yetkisine sahiptir.

Müşteri'nin Takasbank A.Ş. ve/veya MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdindeki hesabına, MKK, Takasbank A.Ş. ve/veya Müşteri tarafından blokaj konulması sonucu verilen satış emirleri nedeniyle Aracı Kurumun, Şube veya Acentesinin temerrüde düşmesi halinde Aracı Kurum, satılan Sermaye Piyasası Araçları'nı tekrar satın almak suretiyle temerrüt durumunu ortadan kaldırır. Aracı Kurumun, Şube veya Acentelerinin varsa munzam zararlarını Müşteri'den talep hakları saklıdır.

İşbu madde ile Aracı Kurumun yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kuruma atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 99'uncu maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

MÜŞTERİ EMİRLERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Madde 2.14

Müşteri, Emrinin geçerlilik süresini ilgili Borsa mevzuatına uygun olarak istediği şekilde belirleyebilir. Belirlenen sürede yerine getirilemeyen emir geçerliliğini yitirir. Müşteri bu şekildeki emirler için emrin verildiği tarihten başlamak kaydı ile sonradan süreyi Borsa mevzuatı çerçevesinde değiştirebilir.

MENKUL KIYMET HESABI

Madde 2.15

Müşteri'nin aksine bir talimatı olmadıkça, Aracı Kurum yedindeki Sermaye Piyasası Araçları ile Acente tarafından kendisine teslim edilmek üzere teslim alınan Sermaye Piyasası Araçları'ndan vadesi dolanların ana parasını, faiz tahakkuk edenlerin faizini, Sermaye Piyasası Araçları'nın kuponlarının ibrazı ile temettülerinin tahsili konusunda yetkili olup, bu işlemler ve Sermaye Piyasası Araçları satışı sonucu tahakkuk eden bedelleri Aracı Kurum nezdinde Müşteri adına açılmış veya açılacak bir hesapta toplamaya yetkilidir.

MÜŞTERİ HESAP BAKİYESİNİN NEMALANDIRILMASI

Madde 2.16

Müşteri'nin hesabında gün sonunda herhangi bir müşteri emrine konu olmayan fazla bakiye kalması durumunda Aracı Kurum bu miktarı Kurul düzenlemeleri gereği aynı günün değerlendirme esaslarına göre müşteri talep ve tercihleri doğrultusunda nemalandırır. Aracı Kurum, Müşteri'nin

İmza

hesabında bulunan günsonu bakiyesini, müşterinin talebi halinde Takasbank A.Ş. Para Piyasası'nda değerlendirebilir. Müşteri tarafından aksi "Hesap Açılış Formu- Risk Tercihleri" bölümünde belirtilmedikçe müşteri hesabında kalan nakit otomatik olarak B Tipi Likit Fon Katılma Belgesi ile değerlendirilir. Aracı Kurum'un belirlediği saatler dışında müşteri hesabına gelen nakitler 1,000 TL üzerinde ise otomatik olarak repo yapılmak sureti ile değerlendirilecektir. İş bu sözleşmede belirtilen yatırım araçlarından biriyle, müşteri talep ve tercihleri doğrultusunda, Aracı Kurum tarafından belirlenen saatler çerçevesinde, değerlendirilmesi esastır. Müşteri hesabındaki nakit bakiyelerin Repo yapılmasında müşteri talep şartı dikkate alınacak ve repo alt limiti 1,000 TL olacaktır. Müşteri bakiyelerinin B Tipi Likit Fon ile değerlendirilmesi durumunda, Müşteri'ye satışı yapılan Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgesi'nin gelecekte oluşacak değer değişikliğinden veya diğer yatırım araçlarının getirilerine göre daha yüksek veya düşük getiri sağlamasından Aracı Kurum sorumlu değildir.

Müşteri'nin Acente banka nezdindeki mevduat hesaplarındaki mevcut bakiyeleri bu madde kapsamı dışındadır. Nakitlerin toplu değerlendirilmesi halinde getiriler, mevzuat uyarınca, müşteri hesaplarına oransal olarak dağıtılır. Hesap bakiyelerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak mevzuatın imkan verdiği sair uygulamaları yapmaya Aracı Kurum yetkilidir.

MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANILMASI

Madde 2.17

Aracı Kurum, kendisine tevdi edilen geçici ilmuhaberleri Sermaye Piyasası Araçları ile değiştirmeye, nama yazılı olanları ilgili şirket pay defterine kaydettirmeye yetkilidir.

Müşteri, Sermaye Piyasası Araçları'ndan doğan oy haklarını Aracı Kurum eliyle kullanmak isterse bunu Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirmedikçe ve gerekli bedel ve belgeleri bu hakların kullanılmasından en geç bir hafta önce tevdi etmedikçe Aracı Kurum bu işlemleri kendiliğinden yerine getirmekle yükümlü değildir.

Müşteri'nin Aracı Kurum emanetinde bulunan Sermaye Piyasası Araçları'ndan doğacak rüçhan haklarının Aracı Kurum tarafından kullanımında uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir;

a) Rüçhan hakkı kullanımına konu Sermaye Piyasası Aracı borsa değerinin, rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihinde rüçhan hakkı kullanım bedelinin altında işlem görmesi halinde, bu durum müşterinin zararına olacağından müşteriden aksi talimat gelmedikçe Aracı Kurum rüçhan hakkını kullanmaz. Söz konusu Sermaye Piyasası Aracı'nın fiyatının, Aracı Kurum sermaye artırımına katıldıktan sonra rüçhan hakkı kullanım bedelinin üzerine çıkması halinde Aracı Kurum sorumluluk taşımaz.

b) Rüçhan hakkı kullanımına konu Sermaye Piyasası borsa değeri, rüçhan hakkı kullanım başlangıç tarihinde rüçhan hakkı kullanım bedelinin üstünde işlem görmesi halinde, bu durumun müşterinin lehine olacağından müşteriden aksi talimat gelmedikçe, Aracı Kurum rüçhan hakkını kullanır. Söz konusu Sermaye Piyasası Aracı'nın fiyatının, Aracı Kurum, sermaye artırımına katıldıktan sonra rüçhan hakkı kullanım bedelinin altına düşmesi halinde Aracı Kurum sorumluluk taşımaz.

c) Her iki durumda da Aracı Kurum rüçhan hakkını kullandığı takdirde, rüçhan hakkı bedelini Müşteri'nin hesaplarında mevcut nakitten karşılar. Hesabın müsait olmaması halinde, sermaye artırımı bilgileri kamuya açıklandığından, Müşteri'ye ayrıca bir ihbarda bulunmaksızın, rüçhan hakkına konu ve hesaba geçen sermaye artırımından gelen Sermaye Piyasası Araçları'nı sermaye artırımını bitiş tarihinden itibaren satarak müşterinin borcunu tasfiye etmeye Aracı Kurum yetkili kılınmıştır. Bu durumda sermaye artırımını sonucu Aracı Kurum nezdinde bulunan Müşteri Sermaye Piyasası Araçları, Müşteri'nin borcu kapatılıncaya kadar Aracı Kurum, Şube veya Acenteleri tarafından satılır, bakiye Sermaye Piyasası Araçları, Takasbank A.Ş. ve/veya MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdindeki müşteri hesabına geçilir. Müşteri, bu konuda Aracı Kurum'un ne şekilde olursa olsun ihbar mükellefiyeti bulunmadığını kabul etmiştir. Müşteri, rüçhan hakkı kullanımından doğan borcunu Aracı Kurum rüçhan hakkı kullanım tarihi itibaren ödemeyerek temerrüde düşmesi halinde, "Müşterinin Temerrüde Düşmesi" başlıklı madde hükümleri uygulanır.

d) Müşteri, Aracı Kurum'dan yazılı olarak hesabında bulunan hisse senetleriyle ilgili depo makbuzu talep ederek ilgili şirketin Genel Kurul toplantısına kendi adına katılabilir. Ayrıca, müşteri, SPK Mevzuatı Seri:IV, No:8 tebliğinin ekinde yer alan vekaletname formunu doldurarak Aracı Kurum'u müşteri adına Genel Kurul'a katılmak üzere vekil tayin edebilir. Bu durumda müşteri Aracı Kurum'un kendisini temsil yetkisinin kapsamını tebliğin ilgili ekinde belirtilen hükümlere göre belirlemekle yükümlüdür. Aksi takdirde Aracı Kurum, Genel Kurul'da bu vekaleti kullanma şekliyle hiçbir surette sorumlu tutulamaz.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SAKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Madde 2.18

2.18.1- Sermaye Piyasası Araçlarının Müşteri Namına Saklanması

a) Müşteri tarafından verilen alım emri nedeni ile alınan veya satılması veya saklanması amacıyla teslim edilen Sermaye Piyasası Araçları, borsa mevzuatında belirlenen satış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen alım emrinin tasfiyesi için öngörülen azami süre içinde emanette tutulabilir. Bu halin dışında, Aracı Kurum'a fiziki olarak teslim edilen Sermaye Piyasası Araçları'nın Aracı Kurum tarafından Takasbank A.Ş.'ye teslim edilmek suretiyle Takasbank A.Ş. ve/veya MKK nezdinde muhafaza edilmesi esastır. Söz konusu Sermaye Piyasası Araçları'ndan ilgili düzenlemelere göre saklanması zorunlu olanları veya böyle bir zorunluluk bulunmamasına rağmen Aracı Kurum' un kendi inisiyatifinde saklatmayı uygun buldukları Takasbank A.Ş. ve/veya MKK nezdinde açılacak hesaplarda muhafaza edilecektir. Aracı Kurum bu hizmet için saklama masrafları haricinde kendisi tarafından belirlenecek bir ücreti Müşteri'den talep edebilecektir.

b) Müşteri, Takasbank A.Ş. ve/veya MKK'nun saklama hizmeti vermesi esnasında hata, kasıt, kusur veya ihmalden kaynaklanacak zararlardan dolayı Aracı Kurum'u sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Aracı Kurum saklama hizmeti vermektен dilediği an vazgeçebilecek ve Müşteri, tebligat adresine Aracı Kurum tarafından yapılacak bildirimden itibaren masrafları kendisine ait olmak üzere

İmza

Sermaye Piyasası Araçları'nı en geç tebligatın ertesi günü teslim alacaktır.

c) Müşteri Aracı Kurum' un kendisine tevdi ve teslim edilen Sermaye Piyasası Araçları' nı kendisine aynen değil, misli olarak iade edebileceğini, söz konusu Sermaye Piyasası Araçları' nın tahsisen saklanma talebinde bulunmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

d) Saklanmak üzere Aracı Kurum'a tevdi ve teslim edilen Sermaye Piyasası Araçları zorunlu sigorta haricinde ayrıca sigortalanmayacaktır.

e) Aracı Kurum, muaccel alacağının tahsili amacı ile Müşteri'nin kendisine saklama amacı ile teslim ve tevdi ettiği ve/veya MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu), Takasbank A.Ş. ve/veya bir başka Saklama Kuruluşu'nda müşteri adına saklanan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde hapis hakkını haizdir. Hapis hakkına ilişkin konularda Medeni Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. Aracı Kurum, Müşterinin borçlarını ödememesi halinde hiçbir ihbara gerek kalmaksızın söz konusu sermaye piyasası araçlarını satarak veya borçlar kanununun ilgili maddeleri uyarınca takas ve mahsup hakkını kullanarak alacağını tahsil etme hakkına sahiptir.

Madde 2.18.2-Saklamadaki Sermaye Piyasası Araçları Hakkında Verilen Diğer Hizmetler

a) Aracı Kurum Müşteri'nin yazılı talebi üzerine ilgili Sermaye Piyasası Aracı'na ait faiz, anapara, kar payı tahsil etme, Müşteri'yi Genel Kurul toplantısında temsil etme, oy verme, muhalefet şerhi verme, rüçhan hakkı kullanma, sermaye artırımına ait bedelli ya da bedelsiz hisse senetlerini teslim alma gibi hizmetleri ücret karşılığında vermeyi kabul edebilir.

b) Müşteri, yazılı talebinde temsil yetkisinin konu, kapsam ve sınırlarını açıkça belirtecektir. Aracı Kurum'un talep edilen hizmeti/hizmetleri vermeyi kabul etmesi durumunda tahakkuk ettirilecek ücrete ek olarak masraflar da Müşteri'ye ait olacaktır.

c) Müşteri'nin Genel Kurul toplantısına katılma talebinin kabul edilmesi, geçerli ve ilgili düzenlemelerde gösterilen şekle uygun bir vekaletnamenin Aracı Kurum veya göstereceği yetkilisi adına düzenlenmiş ve Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önce Aracı Kurum'a teslim edilmiş olması zorunludur.

KISITLANAN MENKUL KIYMETLER

Madde 2.19

Eksik kuponlu, çalıntı, ödeme yasaklı, sahte veya herhangi bir nedenle şerh konularak kısıtlanmış olduğu anlaşılan hisse senetleri ve diğer menkul kıymetlerden Yatırımcı tarafından Aracı Kurum vizesine teslim edilen veya evvelce teslim edilenlerden dolayı doğmuş ve/veya doğabilecek tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluk Müşteri'ye ait ve raci'dir. Müşteri bunu peşinen kabul eder ve bu konuda Müşteri'nin Aracı Kurum'a yönelik hiçbir talebi olamaz İşbu madde ile Aracı Kurumun yükleneyeceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kuruma atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 99'uncu maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

MÜŞTERİ ADINA SAKLAMA VE BLOKAJ HAKKI

Madde 2.20

Müşteriye ait tüm hisse senetleri Takasbank A.Ş. ve/veya MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde saklanmaktadır. Saklamacı Kuruluş tarafından her yatırımcıya kendisine ait

olacak ve değişmeyecek bir sicil numarası verilmektedir. Yatırımcı bu sicil numarasını kullanarak kendisine ait hisse senetlerinin portföy bakiyelerini Saklamacı Kuruluş'un çağrı merkezinden öğrenebilmektedir. Aracı Kurum ile yatırımcının arasında çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda Takasbank A.Ş. ve/veya MKK'ndan (Merkezi Kayıt Kuruluşu) alınan hesap dökümleri delil teşkil edecektir. Ayrıca Yatırımcı Saklama Kuruluşu sistemi aracılığı ile aracı kurumdaki serbest portföy bakiyelerine bloke koyabilir. Bloke işlemine konu olan kıymetler söz konusu blokaj çözülmeden hesaptan çıkartılamaz. Blokeli kıymetlerin satılmak istenmesi durumda satış emri verilmeden önce blokajın yatırımcı tarafından çözülmesi gerekmektedir. Aracı Kurum blokeli olduğu halde satış emri verilen kıymetlere ilişkin işlemleri gerçekleştirmeyecektir. Takasbank A.Ş. ve/veya MKK nezdinde hesabı blokeli olan müşterilerin Aracı Kurumdaki hesaplarından yapacakları satış işlemleri için takas gününe kadar ilgili kıymetler üzerindeki blokajı kaldırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde Müşteri, Aracı Kurum'un uğrayacağı maddi ve manevi bütün zararları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

3. REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİ

İşlem günü, işleme konu menkul kıymetlerin ayırıcı nitelikleri, menkul kıymetlerin satış bedeli, geri satın alış bedeli ve tarihi Aracı Kurum tarafından düzenlenecek teyit formlarında yer alacaktır. 2 nüsha olarak düzenlenecek olan bu formların bir nüshası Aracı Kurum tarafından muhafaza edilecek, bir nüshası karşı tarafa teslim edilecektir.

Aracı Kurum düzenlenen teyit formuna uygun olarak Menkul Kıymet'i satmayı ve vadede geri almayı, karşı taraf ise Menkul Kıymeti almayı ve vadede geri satmayı karşılıklı olarak taahhüt etmişlerdir.

TEMERRÜT HALİ

Madde 3.1

Repo-Ters Repo işlemleri ile ilgili olarak sözleşme hükümlerini yerine getirmede temerrüde düşen taraf, karşı tarafa TCMB Reeskont faizinin iki katı oranında temerrüt faizi ödeyecektir.

MÜŞTERİ TAHSİLATI

Madde 3.2

Taraflar arasında nakten veya hesaben yapılacak tahsilatlar müşterinin Aracı Kurum nezdinde açılmış bulunan hesaplarına yapılacaktır.

MENKUL KIYMETLERİN DEPO EDİLMESİ

Madde 3.3

Repo ve Ters Repo işlemlerine konu olan menkul kıymetlerin yetkili kuruluşlara TCMB tarafından yapılacak düzenlemelere uygun olarak depo edilmesi gerekli ve zorunlu olduğundan Repo konusu menkul kıymetler Aracı Kurum tarafından teslim edilmeyecek ve işlemler hesaben gerçekleştirilecektir.

VADEDEN ÖNCE BOZMA İŞLEMİ

Madde 3.4

İmza

Repo-Ters Repo işlemleri ile ilgili olarak vadeden önce bozma işlemi yapılmaz.

4. ALIM-SATIMA ARACILIK VE SAKLAMA İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI

Madde 4.1- Konu

Elektronik ortamda işlem yapılması ; Aracı Kurum tarafından sunulan menkul kıymet alım satım işlemlerine aracılık, repo-ters repo işlemleri ile Devlet Tahvilleri, Hazine Bonosu ve Yatırım Fonlarının alım-satımının, nakit ve/veya menkul kıymet EFT ya da virman işlemlerinin ve Sermaye Piyasası Kurulunun izin vereceği diğer işlemlerin elektronik ortamda yapılması, bu işlemler için Müşteri'nin elektronik ortamı kullanmasının temini ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitinden ibarettir.

Bu meyanda;

(i) Elektronik İşlem Ürünlerinden kastedilen, İMKB'de işlem görenler de dahil olmak üzere, Müşteri'nin genel olarak aracı kurum nezdinde yer alan her türlü menkul kıymetinin, sermaye piyasası aracının elektronik ortamda alım-satımı, keza Müşteri'nin repo-ters repo işlemleri yapması, Aracı Kurum nezdindeki hesabında yer alan nakdin ve/veya menkul kıymetin EFT ya da virman işlemlerinin de elektronik ortamda yapılmasıdır.

(ii) Elektronik ortamdan kasıt; Müşteri'nin, Aracı Kurum'un duyuracağı Internet adresi üzerinden veya numaralı telefon hattından ya da ileride ortaya çıkacak başkaca iletişim araçları üzerinden, kendisine Aracı Kurum tarafından verilecek müşteri numarası ve şifre vasıtası ile yukarıda belirlenmiş olan işlemleri bu ortamda ve Aracı Kurum vasıtası ile yapmasıdır.

Müşteri, Aracı Kurum tarafından sunulan elektronik ortamı kullanırken işbu Sözleşmenin hükümlerin ve ilgili Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve başka yasal düzenlemelere tamamen uyacağını şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 4.2 - Aracı Kurum'un Yükümlülükleri

Aracı Kurum, işbu Sözleşme tahtında ve Elektronik İşlem Ürünleri hizmeti kapsamında Müşteri'nin her türlü menkul kıymet alım satımını, repo-ters repo işlemlerini, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu alım-satımlarını, hesabında yer alan nakdin ve/veya menkul kıymetin bir başka hesaba EFT ya da virmanlanması işlemlerini ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin vereceği diğer işlemleri elektronik ortamda, özellikle de, Internet ortamında yapmasını temin edecektir.

1. paragrafta belirlenen yükümlülüğün yerine getirilebilmesi amacıyla Aracı Kurum, Sözleşme'nin Müşteri tarafından imzalanmasından sonra Müşteri'ye elektronik ortam ve Aracı Kurum'un hizmet ürünlerinden faydalanmasını temin edecek bir şifre ve müşteri numarası verecektir. Müşteri ancak, bu şifre ve müşteri numarası vasıtasıyla, işbu Sözleşme ile belirlenmiş işlemleri elektronik ortamda yapabilecektir. Şifre ve müşteri numarası , Müşteri'nin gerekli sözleşmelerin tamamını imzalamasını müteakiben ve Müşteri'nin anılan müşteri numarasını, Aracı Kurumun "çağrı merkezi"nden (call center) talep etmesinin ardından kendisine verilecektir. Bunun üzerine Müşteri, bu müşteri numarası vasıtasıyla kendi şifresini kendi tanımlayacaktır. Şifre kaybı halinde Müşteri'nin yazılı beyanını takiben Aracı Kurum derhal Müşteri'nin hesabına blokaj koyacaktır. Ayrıca Aracı Kurum, çalınmış

veya herhangi bir şekilde Müşteri tarafından kaybedilmiş şifreden ve müşteri numarasından dolayı sorumlu tutulamaz. Müşteri'nin işbu Sözleşme'yi imzalamış olması, Aracı Kurum'a Müşteri'ye şifre verme ve müşteri numarası ve Elektronik İşlem Ürünlerinden yararlandırma yükümlülüğü doğurmaz.

Madde 4.3 – Müşteri'nin Yükümlülükleri

• Müşteri'nin Madde 5.1'de belirtilen hizmetlerden faydalanabilmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmesi mecburidir.

• Müşteri, öncelikle işbu Sözleşme'yi imzalamış, hesap açılış formunu eksiksiz doldurmuş ve bu Sözleşmenin ekine de gerekli kimlik bilgilerini, T.C. kimlik numarasını, vergi kimlik numarasını ve bunların kopyalarını eksiksiz olarak eklemiş ve aynı zamanda da Aracı Kurum'dan yeni bir müşteri numarası ile şifre talebini iletmış olmalıdır. Vergi kimlik numarasının ilgili vergi dairesinden alınmasından ve ibraz edilen numaranın doğruluğundan tamamen Müşteri sorumludur.

Elektronik İşlem Ürünlerinden faydalanabilmenin teknik ön şartlarının temini Müşteriye ait olup, işbu Sözleşme'yi imzalayan Müşteri'nin bu hizmetten yararlanması için gerekli teknik ön şartlara sahip olduğu kabul edilir. Müşteri'nin gerekli teknik donanıma sahip olmaması veya bir kısmına sahip olması veya bunların yetersiz olması halinde Elektronik İşlem Ürünleri hizmetlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu Aracı Kurum'a ait değildir. Müşteri, bu durumdan doğan zararlarının tazmini için Aracı Kurum'a başvuramaz.

• Müşteri, Aracı Kurum'un Elektronik İşlem Ürünleri'ni sadece kendisi kullanabilecektir. Bu meyanda Müşteri'ye verilen şifre ve müşteri numarası vasıtasıyla yapılan işlemlerin tamamının Müşteri'nin kendisi tarafından yaptığı kabul edilir.

• Müşteri, Aracı Kurum'un kendisine vermiş olduğu müşteri numarası ve şifre ile başkalarına ait herhangi bir işlem yapıp bundan dolayı komisyon vb. gibi maddi menfaatler temin edemez. Aracı Kurum, bu gibi işlemlerin vuku halinde Müşteri ile 3. şahıslar arasında doğabilecek olan ihtilaflardan sorumlu değildir.

Müşteri, kendisi ile ilgili ad, soyadı ve adres vb gibi bilgilerinin değişmesi halinde bunları gecikmeksizin Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Bu mükellefiyetini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen Müşteri, eski ad, soyadı adına veya Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca eski adresine yapılmış olan tebligatların geçerli olduğunu kabul eder.

• Müşteri, Aracı Kurum tarafından kendisine verilen müşteri numarası ve şifreyi kendisinden beklenen her türlü ihtimamı göstermek suretiyle koruyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 4.4 – Elektronik İşlem Ürünleri Yoluyla Menkul Kıymet Alım Satım İşlemlerinin Yapılması

Aracı Kurum, elektronik ortamda kendisine iletilen Müşteri alım-satım, EFT-Virman-Havale emirlerini ve mevcut ya da ileride ihdas edilecek olan Sermaye Piyasası Kurulu araçlarına ilişkin ileride doğacak olan her türlü emirleri ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti bulunması halinde, yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan Müşteri'nin elektronik ortamı kullanarak vermiş olduğu emirler yerine getirilmeyecektir. Müşteri yukarıda belirtilen hususu bildiğini ve bu nedenle işlem yapılmamasından dolayı Aracı Kurum'u sorumlu tutamayacağını işbu Sözleşme tahtında peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

İmza

Müşteri tarafından elektronik ortamın kullanılması suretiyle elektronik ortamda yapılacak işlemlerin herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesi nedeni ile meydana gelecek bütün zarar Müşteri'ye aittir. Elektronik Ortam işlemlerinin Aracı Kurum'un elinde olmayan teknik, uydu, PTT ve telekom hatları gibi ve/veya benzeri sebeplerden dolayı yerine getirilmemiş veya yanlış yerine getirilmiş olmasından ve benzeri konularla ilgili Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluk taşımadığını Müşteri işbu Sözleşme çerçevesinde beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 4.5 - Müşteri Hesap Bakiyesinin Nemalandırılması

Elektronik Ortamda İşlem yapan müşterinin hesabında gün sonunda herhangi bir müşteri emrine konu olmayan fazla bakiye kalması durumunda Aracı Kurum bu miktarı Kurul düzenlemelerine gereği aynı günün değerlendirme esaslarına göre müşteri talep ve tercihleri doğrultusunda nemalandırır. Aracı Kurum, Müşteri'nin hesabında bulunan günsonu bakiyesini, müşterinin talebi halinde Takasbank A.Ş. ve/veya MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) Para Piyasası'nda değerlendirilebilir. Müşteri tarafında aksi "Hesap Açılış Formu - Risk Tercihleri" bölümünde belirtilmedikçe müşteri hesabında kalan nakit otomatik olarak B tipi Likit Fon Katılma Belgesi ile değerlendirilir. Müşterinin hesabında talep etmesi halinde müşteri hesabına gelen nakitler 1.000 TL üzerinde ise otomatik olarak repo yapılması sureti ile değerlendirilecektir. Müşterinin hesabında kalan nakit mevcurlarının işbu sözleşmede belirtilen yatırım araçlarından biriyle, müşteri talep ve tercih doğrultusunda, Aracı Kurum tarafından belirlenen saatler çerçevesinde, değerlendirilmesi esastır. Müşteri hesabındaki nakit bakiyelerin Repo yapılmasında müşteri talep şartı dikkate alınacak ve repo alt limiti 1.000 TL olacaktır. Müşteri bakiyelerinin B Tipi Likit Fon ile değerlendirilmesi durumunda,

Müşteri'ye satışı yapılan Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgesi'nin gelecekte oluşacak değer değişikliğinden veya diğer yatırım araçlarının getirilerine göre daha yüksek veya düşük getiri sağlanmasından Aracı Kurum sorumlu değildir. Müşteri'nin Acenta Banka nezdindeki mevduat hesaplarındaki mevcut bakiyeleri bu madde kapsamında dışındadır. Nakitlerin toplu değerlendirilmesi halinde getiriler, mevzuat uyarınca, müşteri hesaplarına oransal olarak dağıtılır. Hesap bakiyelerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak mevzuatın imkan verdiği sair uygulamaları yapmaya Aracı Kurum yetkilidir.

Madd 4.6 –Müşteri Hesap Özeti

Müşteri, Elektronik Ortamda yapılacak işlemlerden doğacak her türlü borcun Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde açılmış olan hesabına kaydedileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, Elektronik İşlem Ürünleri'ni kullanarak borç ve alacak kayıtlarını gösteren hesap özeti (Hesap Ekstresi) ve Genel Durum Raporu'nu her zaman alabilir.

Madde 4.7 – Aracı Kurum'un Hakları

Aracı Kurum, Müşteri'ye sunmuş olduğu Elektronik İşlem Ürünleri hizmetinin içeriğini her zaman tek taraflı olarak değiştirme, genişletme, bunlara yeni ürünler ekleme, kullanılan elektronik ortamı genişletme, daraltma ve/veya mevcut ürünlerden bazılarını çıkarma hakkını saklı tutar.

Müşteri'nin ölümü, hacir veya vesayet altına alınması, Müşteri'nin iflas etmesi, hakkında konkordato ilan edilmesi, borçlarını ödemekte aceze düşmesi ve ilgili kanunlarla düzenlenmiş başkaca benzer hallerin vukuunda Aracı Kurum, Müşteri'nin Elektronik İşlem Ürünlerinden yararlanmasını sona erdirebilir. Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin şifresinin iptal edilmesi ve Elektronik İşlem Ürünlerinin yararlanmasının durdurulması halinde şifrenin iptaline dek yapılmış olan işlemlerden doğmuş olan borç ve yükümlülükler hanel gelmez. Bu borç ve yükümlülükler

tamamen tasfiye edilinceye kadar işbu Sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır. Şifrenin iptaline rağmen Elektronik Ortamın herhangi bir şekilde kullanımından doğan borçlar derhal muaccel hale gelecek ve bunlar hakkında da işbu paragrafta belirtilen esaslar uygulama alanı bulacaktır. Müşteri, Aracı Kurum tarafından Elektronik İşlem Ürünleri hizmetinin kullanımının durdurulması ve şifrenin iptal edilmesi halinde ayrıca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın Aracı Kurum'a olan borçlarını derhal nakden ödemeyi, borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar aşağıda temerrüt faizine dair maddede belirtilen temerrüt faizi ile sair masraflara ilişkin her türlü sorumluluğu yerine getireceğini kabul ve taahhüt eder.

Müşteri'nin herhangi bir nedenle temerrüde düşmesi halinde işbu sözleşmenin 2.13 no'lu maddesi uyarınca işlem yapılacaktır.

Madde 4.8– Sözleşme'nin Süresi ve Sona Ermesi

Taraflar, herhangi bir zamanda noter kanalı ile yazılı fesih bildiriminde buldukları takdirde işbu Sözleşme ertesi günü sona erer. Fesih halinde Aracı Kurum, müşteri hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarını mislen müşteriye teslim etmekle yükümlüdür. Yapılan fesih bildirimine rağmen yedi gün içinde Müşteri tarafından teslim alınmayan Sermaye Piyasası Araçları için Aracı Kurum masrafı Müşteriye ait olmak üzere mahkemeden tevdi yeri tayini talep eder. Sözleşmenin feshi halinde Müşteri'nin hesabında mevcut ve ileride doğabilecek borçları kapatılmadan, hesabında bulunan mevcurları Müşteri'ye teslim edilmez.

5. FAKS TALİMATLARI

Madde 5.1

Müşteri, numaraları işbu sözleşmenin sonunda belirtilen faks cihazı/cihazları ile vereceği her türlü havale işlemi, hesaplar arası virman, hesaptan 3. şahıslara nakit ödeme vb. işlemlere ilişkin talimatlar nedeni ile oluşabilecek zararlardan tamamen sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.,

Madde 5.2

Talimatların aşağıda belirtilen faks numaraları dışında bir fakstan gönderilmesi ve/veya imzanın Müşteri'ye ait olup olmadığı konusunda tereddüt oluşması durumunda, Aracı Kurum işlemi gerçekleştirmediği takdirde hiçbir hak talebinde bulunmayacağını ve talimatların yerine getirilmemesinden kaynaklanabilecek her türlü zararın Müşteri'ye ait olacağını kabul ve beyan eder.

Madde 5.3

Faks talimatındaki ifadelerin anlaşılmasız, eksik, silik vb. Olması durumunda Aracı Kurum işlemi gerçekleştirmez ise, Müşteri hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını talimatların yerine getirilmemesinden kaynaklanabilecek her türlü zararın Müşteri'ye ait olacağını kabul ve beyan eder.

Madde 5.4

Müşteri söz konusu faks talimatlarının imzalı orijinal nüshasını teyide dahil olmak üzere aynı gün içinde Aracı Kurum'a elden veya taahhütlü göndereceğini kabul ve beyan eder.

6. MÜŞTEREK HÜKÜMLER

MÜŞTERİYE BİLGİ VERME

Madde 6.1

Müşteri, bu Sözleşme'nin uygulanmasında Aracı Kurum, Şube veya Acenteleri tarafından gönderilecek her türlü yazı ve ihbarların kanuni ikametgah olarak bildirildiği aşağıdaki adresine gönderilmesini kabul eder. Adres değişikliğini yazılı olarak bildirmeyen Müşteri'nin bilinen adresine yapılacak ihbar Müşteri için geçerli kabul edilir. Müşteri, Aracı Kurum nezdinde bulunan hesaplardaki tüm hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir. Aracı Kurum Müşteri'ye "Hesap Durumu", "Menkul Kıymet Hesap Ekstresi" ve "Cari Hesap

İmza

--

Ekstresi"ni, aylık olarak normal posta, iadeli taahhütlü posta, elektronik posta, kurye şirketi veya noter kanalıyla gönderebilir. Müşteri, gönderim şeklinin Aracı Kurum tarafından belirleneceğini kabul etmiştir

Postada ve diğer tebliğat yöntemlerinde meydana gelebilecek gecikme, yırtılma ve kaybolmadan Aracı Kurum sorumlu değildir.

Aracı Kurum, müşterilerine aylık olarak göndereceği ekstrelere ait gönderim masraflarını müşteri hesabından tahsil etmeye yetkilidir.

ARACI KURUM'UN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL OLACAĞI

Madde 6.2

Müşteri, Aracı Kurum, Şube veya Acenteleri ile arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda Aracı Kurum'un defter, kayıt ve alım satım emirlerini gösterir dökümanlar ve Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki hesapları ile ilgili belgelerin muteber olacağını kabul ve beyan eder.

Müşteri'nin hesabında gerçekleşen her türlü işlemiyle ilgili olarak faks, ATM makinaları, bilgisayar ağı ve internet vb. yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı emir ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları da, müstenidleri olsun, olmasın Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu'nda öngörülen diğer şartları taşıması halinde delil başlangıcı olarak kabul edilir.

SORUMLULUK

Madde 6.3

Aracı Kurum, Şube ve Acenteleri;

a) Kendisine tevdi edilen veya borsalardan usulüne uygun olarak Müşteri adına satın alınan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde mahkeme kararı uyarınca tedbir uygulanmasından, Sermaye Piyasası Araçlarının tahrifat ve benzeri haller sebebiyle geçersizliğinden,

b) Telekomünikasyon araçları ile yapılan haberleşmede doğacak gecikme veya diğer hatalardan,

c) Müşteri emirlerinin kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesinden, yazılı talimatının eksikliği halinde Sermaye Piyasası Araçları'ndan doğan hakların kullanılmamasından/kullanılmasından, müşteri hesabına üzerinde mahkeme kararı veya İcra Daireleri yolu ile mülkiyeti kısıtlayıcı tebliğatlar gelmesi halinde, hesaptaki paraların kullanılmamasından sözleşmenin ilgili madde hükümleri gereği sorumlu değildir.

İşbu madde ile Aracı Kurumun yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kuruma atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 99'uncu maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

Müşteri tarafından işbu Sözleşme'nin imzalanmış olması, Müşteri'nin sadece kendisi veya vekili olduğu gerçek veya tüzel kişi nam ve hesabına işlem yapmayı kabul ve taahhüt ettiği anlamını taşır. Müşteri, Aracı Kurum'a veya Acente'lerine yazılı olarak bildirimde bulunmadan ve bunun neticesinde SPK'nın iznini almadan yetkisiz olarak sermaye piyasası aracılığı kapsamında sayılabilecek faaliyetlerde bulunamaz. Aksi durumun SPK'nın ilgili mevzuatında tanımlanması yapılan "Acente Addolunma" hükmü kapsamına dahil olduğunu; Aracı Kurum'un üzerine düşen ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri yerine getirdiği halde, SPK raporu ve/veya yargı hükmü ile Müşteri'nin acente addolunduğunun belirlenmesi durumunda ve bunun neticesinde, Aracı Kurum'un uğrayacağı maddi ve manevi bütün zararları ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

SÖZLEŞMENİN TADİLİ

Madde 6.4

Aracı Kurum bu Sözleşme'deki hükümleri (kısmen veya tamamen) dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye adi veya taahhütlü posta, telgraf, faks, özel ulak veya noter vasıtasıyla bildirilecektir. İşbu sözleşmenin ihbara gerek bulunmadığına ilişkin hükümleri saklıdır.

MÜŞTERİ VE VEKİLLERİN KANUNİ İKAMETGAHI ve YETKİLİ İMZALARDAKİ DEĞİŞİKLİK

Madde 6.5

Müşteri ve kefiller yukarıda sözü edilen hususların yerine getirilmesi için aşağıdaki adreslerinin, kanuni ikametgah kabul edildiğini beyan ve sözü geçen yere yapılacak tebliğlerin şahıslarına yapılmış sayılacağını kabul ederler. Müşteri ve kefiller bu ikametgahlarını değiştirseler dahi derhal yeni ikametgah göstermeyi taahhüt ederler. Ancak yeni ikametgah ticaret siciline tescil ettirilip ayrıca Aracı Kurum'a noterlik aracılığıyla tebliğ edilmediği takdirde yukarıda sözü geçen ilk ikametgaha yapılacak tebliğlere Müşteri ve vekillerin itiraz hakkı olmayacaktır.

Müşteri, yetkili imzalarında oluşacak bir değişikliği noter veya iadeli taahhütlü mektupla veya imza karşılığında Aracı Kurum'a bildirmediği, Aracı Kurum sorumlu tutulmayacak, Müşteri Aracı Kurum'a karşı herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

YETKİLİ MAHKEME

Madde 6.6

Bu sözleşmelerden doğacak ihtilafları çözümlenmeye İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

UYGULANACAK HÜKÜMLER

Madde 6.7

Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

İşbu sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik Aracı Kurum tarafından derhal Sermaye Piyasası Kurul'una bildirilir.

İşbu sözleşme, müteselsil sıra numaralı ve nüsha olarak düzenlenmiş ve numaralı nüsha müşteriye verilmiştir.

Ekstre Gönderim ve Tebliğat Adresi:

Adres :.....
.....
.....

İşbu 6 Madde ve 10 sayfadan oluşan Sözleşmeyi eksiz olarak okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.

Sözleşme Tarihi:/...../.....

Sözleşmenin İmza Yeri:

ARACI KURUMUN

Ünvanı:

ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı/Ünvanı :

İmza

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

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, Seri:V, No:46 "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 13. maddesinde öngörüldüğü üzere "Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin "Yetki Belgesi" 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

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığınız 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 aracı kuruluşa 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. Aracı kuruluşun 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 aracı kuruluşun yetkili personelince 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, aracı kuruluştan 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, yatırımcıyı 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.

Okudum, Anladım.

Adı Soyadı:

İmza

Alternatifyatırım A.Ş.
..... Şubesi/Acentesi Müdürlüğüne

...../...../.....

1 - Şubenizde/Acentenizde adıma açtırmak istediğim hesabın ve bu hesap üzerinden yapacağım işlemlerin ;
() Kendi adıma ve kendi hesabıma olduğumu beyan ederim.

Hesap Açtıranın
Adı Soyadı :

İmzası :

2-Şubenizde/Acentenizde adıma açtırmak istediğim hesabın ve bu hesap üzerinden yapacağım işlemlerin ;
() Kendi adıma ve fakat'nin hesabına olduğumu beyan ederim.

Hesap Açtıranın
Adı, Soyadı :

İmzası :

Not : Hangi şık geçerli ise o şıkkın parantez içi X konularak işaretlenecek ve imza o şıkkın altına atılacaktır.

İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

SPK'nun 23.07.2010 tarih ve 21/657 sayılı Kararı gereği İMKB'de payları işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esaslarının farklılaştırılmasına yönelik olarak; hisse senetleri A, B ve C olmak üzere gruplandırılmıştır.

1) A,B ve C grubuna giren hisse senetlerinin özellikleri aşağıda yer almaktadır.

C Grubu Hisse Senetleri;

- Fiili dolaşımdaki pay sayısı 250.000'in altında yer alan şirketlerin payları,
- Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı Pazarı'nda işlem gören payları,
- Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının payları (İlgili yatırım ortaklığının piyasa yapıcısı bulunması durumunda tek fiyat sisteminin uygulanmayarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede sisteminde işlem görmesine)

C grubu hisse senetleri kapsamındadır.

B Grubu Hisse Senetleri;

- Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL'nin ve dolaşımdaki pay sayısı 10.000.000 adetinin altında olan şirketlerin payları
- Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı % 5'in altında olan şirketlerin Payları
- Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının paylar

B grubu hisse senetleri kapsamındadır.

A Grubu Hisse Senetleri

- B ve C Grubu hisse senetleri kapsamı dışında kalan hisse senetleri
- A grubu hisse senetleri kapsamındadır.

Bu uygulama, sadece İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda işlem gören hisse senetlerini kapsamakta olup, KOBİ niteliğindeki şirketler için açılan İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında yer alan şirket paylarını ve Borya yatırım fonlarını kapsamamaktadır. Bununla beraber yeni halka açılan tüm şirketler üç ay süreyle bu uygulamaya tabi olmayacaktır.

C Grubu hisse senetlerinde tek fiyat yöntemi uygulanacaktır. Tek fiyat yöntemi, belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın İMKB Hisse Senetleri Piyasası Alım-Satım Sistemi'ne (Sistem) kabul edilip bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin hesaplandığı, tüm işlemlerin bu tek fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği işlem yöntemidir. Bununla birlikte C grubunda yer alan yatırım ortaklıklarının piyasa yapıcısı bulunması durumunda tek fiyat sistemi uygulanmayarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede sistemi uygulanır. Ancak bu durumda da C grubunun diğer kuralları geçerliliğini korur.

- ❖ B ve C grubuna giren hisse senetleri kredili işleme konu olamayacaktır. Kredili işlem, hem kredili alım hem de teminat olarak kullanmayı kapsayacaktır.
- ❖ B ve C giren hisse senetleri açığa satışa konu olamayacaktır.
- ❖ Daha Önce kredili işleme konu olan B ve C grubu hisse senetleriyle ilgili mevcut kredilerin tasfiyesi, İMKB'nin mevcut kredi listesinden çıkan hisse senetlerinin tasfiye kurallarına paralel olacak şekilde 3 aylık süre içerisinde gerçekleştirilecektir.

İmza

AŞAĞIDA YER ALAN TABLODA HİSSE SENEDİ GRUPLARI GÖSTERİLMİŞTİR:

	Genel Kriterler	İşlem Saatleri	Alım Satım Sistemi	Kredili İşlem ve Açığa Satış	Yatırımcı Bilgilendirme	Veri Yayın Ekranları	Uygulanabilecek Ek Tedbirler
A Grubu	B ve C Gruplarında değerlendirilmeyen hisse senetleri A Grubunda yer alacaktır.	Değişiklik yapılmamıştır.	Sürekli müzayede sistemi	Kredili işlem ve açığa satışa konu olabilirler.	Ayrıca bir risk bildirim (işlem kuralları) yapılmayacaktır.	Değişiklik yapılmamıştır.	İMKB Tarafından "Otomatik Seans Durdurma ve Otomatik Brüt Takas Uygulamasına Geçme Sistemi" kapsamında tedbirler alınabilecektir.
B Grubu	*Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL'nin ve dolaşımdaki pay sayısı 10.000.000 adedin altında olan şirketlerin, * Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı % 5'in altında olan şirketlerin, *Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının payları	Değişiklik yapılmamıştır.	Sürekli müzayede sistemi (İMKB'nin 329 sayılı Genelgesi hükümleri saklıdır: Piyasa değeri 10 milyon TL'nin altında olan menkul kıymet yatırım ortaklıkları, piyasa yapıcısı ile işlem görenler hariç, tek fiyat sistemi ile işlem görecektir.)	Kredili işlem ve açığa satışa konu olmazlar.	Bu grupta yer alan hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcılara, o hisse senedi ile ilgili ilk yatırımlarından önce ilgili hisse senedi ile kurallardan haberdar olduklarına dair "işlem kuralları bildirim formu" ile bildirim yapılır.	Değişiklik yapılmamıştır.	İMKB Tarafından "Otomatik Seans Durdurma ve Otomatik Brüt Takas Uygulamasına Geçme Sistemi" kapsamında tedbirler alınabilecektir.
C Grubu	*Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı Pazarı'nda işlem gören şirketlerin, *Fiili dolaşımdaki pay sayısı 250.000'in altında yer alan şirketlerin, * Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının payları.	Tek fiyat sisteminde işlem görürler, işlem saatleri ve müzayede sayısı İMKB tarafından belirlenir.	Tek fiyat sistemi uygulanır. Bununla birlikte bu grupta yer alan yatırım ortaklıklarının piyasa yapıcısı bulunması durumunda tek fiyat sistemi uygulanmayarak piyasa yapıcılığı sürekli müzayede sistemi uygulanır. Ancak bu durumda da C grubunun diğer kuralları geçerliliğini korur.	Kredili işlem ve açığa satışa konu olmazlar.	Bu grupta yer alan hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcılara, o hisse senedi ile ilgili ilk yatırımlarından önce ilgili hisse senedi ile kurallardan haberdar olduklarına dair "işlem kuralları bildirim formu" ile bildirim yapılır. "İşlem kuralları bildirim formu"nda tek fiyat sistemi ile ilgili yatırımcılara ayrıca bilgi verilir.	Veri yayın ekranlarında hisse senetleri ile ilgili bekleyen emirlerde derinlik bilgileri tek satır olarak gösterilir.	İMKB Tarafından "Otomatik Seans Durdurma ve Otomatik Brüt Takas Uygulamasına Geçme Sistemi" kapsamında tedbirler alınabilecektir.

- ❖ A, B ve C grupları arasında geçişler kriterler çerçevesinde mümkündür.
- ❖ A, B ve C grubu şirketlerin güncellenmesi İMKB tarafından üçer aylık aralarla (1 Ekim - 1 Ocak - 1 Nisan - 1 Temmuz, bu tarihler tatil gününe denk gelirse takip eden işgünü esas alınır) yapılacaktır.
- ❖ Güncellemelerde kullanılacak veri setinin dönemi İMKB tarafından belirlenecektir.
- ❖ A,B ve C grubundaki hisse senetleri için, 2011 yılı başından itibaren kuralları İMKB tarafından belirlenecek otomatik seans durdurma ve brüt takas uygulaması devreye girecektir.
- ❖ Yapılan sınıflamalar, şirketlerin yeni kriterlere göre dolaşımdaki pay sayılarını açıklamalarının ardından değişiklik gösterebilecek olup nihai durum değildir.
- ❖ İlgili uygulamaya 01.10.2010 tarihi itibarıyla başlar.

İşbu İşlem Kuralları Bildirim Formu, SPK tarafından 23 Temmuz 2010 tarihinde yapılan İMKB'de işlem gören hisse senetlerinin gruplandırılmasıyla ilgili riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Aracı kuruluş 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.

İşbu 3 sayfadan oluşan İşlem Kuralları Bildirim formunu okudum, anladım.

İmza

Ad Soyad:

VARANLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant alım satım işlemleri sonucunda kâr 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, Seri:III, No:37 "Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Tebliğ) 16. maddesinde öngörüldüğü üzere "Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "alım satım aracılığı yetki belgesi"ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Varantlara İlişkin Genel Bilgi

Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergesi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşısı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır.

Varantın dayanak varlığını, İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya İMKB 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) tarafından oluşturulmuş hisse senedi endeksleridir.

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil edebilir.

İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler

1. Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine İMKB mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında İMKB'nin uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı kurum likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine İMKB tarafından belirlenir.
2. Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve İMKB'de işlem görmesi zorunludur. İMKB'de işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar İMKB tarafından belirlenir.
3. Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.
4. Dayanak varlığı veya göstergesi İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya İMKB 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşısı biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaşısı olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşısı esaslarının uygulanması zorunludur.
5. Varant ihracından doğan uzlaşısı yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur.
6. Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur.

İmza

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

- 1- Aracı kuruluş nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
- 2- Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
- 3- Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi 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- Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergesi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirsiniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
- 5- Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
- 6- Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
- 7- Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer alması zorunludur. İzahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır.
- 8- Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, 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.
- 9- İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcutriskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

İmza

...../...../.....

..... isimli müşteriye ait hesap açılış evrakları ve sözleşmeler, kimlik tespiti yapılarak müşteri tarafından nezdimizde imzalanmıştır. Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.

.....ACENTESİ/ŞUBESİ

İMZAYIALAN YETKİLİ:

ADI SOYADI:

İMZA:

ALTERNATİFBANK A.Ş.

.....ŞUBESİ

İMZAYIALAN YETKİLİ:

ADI SOYADI

İMZA:

Alternatif Yatırım A.Ş. Acil Durum Eylem Planı

Planın uygulanmasından T. Metin AYIŞIK sorumlu olup, alternatifi Nevzat DİKER'dir. Planın yürütülmesinden tüm Alternatif Yatırım A.Ş. personeli sorumludur.

Planın Amacı

Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum sırasında ve ertesinde olağan hizmetlerinin sunumuna devam edilmesini sağlamaktır. Acil ve beklenmedik durum kapsamında değerlendirilecek doğal afetlerin oluşması halinde öncelik personel ve müşterinin can güvenliğinin korunmasıdır.

1) Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olduğumuz her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda saklanması konusunda, Teknoloji Bölümü Nevzat DİKER, Muhasebe ve İdari İşler Bölümü Emine ALAN, Operasyon Bölümü Bunyamin BULUT denetimi altında, şirketimizde, kiralık banka kasasında ve şirketin dışında bulunan, güvenlik önlemleri depomuzda en az 5 yıl saklanmaktadır.

2) Aracı kurum faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması, yedeklerinin alınması ve söz konusu elektronik kayıt yedeklerin en az 5 yıl süre ile saklanması konusunda DLT yedekleme ünitesi kullanılarak kritik dataların her gün yedekleri alınmaktadır. gece alınan backuplar ile GTP programının yedeklenmesi sağlanmaktadır. Yedeklerin bir bölümüde şirket dışında korunmaktadır. Aynı zamanda ODM merkezinde disaster recovery için altyapı hazırlanmıştır.

3) Mali ve bilgi iletişim altyapısı dahil olmak üzere operasyonel risk değerlendirmesi konusunda , Sistem Çökmesi, Elektrik Kesintisi, Yangın, Deprem, Sabotaj, Klimaların Bozulması, Sisteme Virüs Girmesi, Sistem içinde Mali, Operasyon, Takas İşlemlerinde kullanılan ve kayıtların tutulduğu GTP Programının yanlış veriler sunması, İnternet Sitemize ve dolayısı ile İnternet Şubemize yapılacak Hacker Saldırıları başlıca risk konularını teşkil etmektedir.

a) Elektrik Kesintisi: Elektrik kesintisine karşı gerekli önlemler alınmıştır. Kesinti anında jeneratör çalışmaya başlayana kadar UPS devreye girmektedir. Herhangi bir soruna karşı çift yedekli UPS mevcuttur.

b) İnternet Hattı Problemleri: Kesintisiz internet erişimi için 2 farklı hat üzerinden internet sitesi bağlantısı sağlanmıştır. Herhangi birinde problem olduğunda diğerinin otomatik olarak bütün trafiği üstlenmesi için sağlanmıştır. Her iki hattın birden kesilmesi durumunda ise emirler, İMKB de bulunan şirkete ait telefonlarla brokerlarımız tarafından yerine getirilmektedir.

c) Firewall'da Oluşabilecek Problemler: Firewall iki farklı sunucuda offline yedekli bir şekilde çalışmaktadır. Sunuculardan herhangi birisinin arızası durumunda diğer sunucu sorunsuz olarak firewall programını çalıştırmaya devam edecektir.

d) Web Sunucularında Oluşabilecek Problemler: Web sunucularının olası arızalarında, sistemlerin yedekleri alınmaktadır.

e) Database Sunucularında Oluşabilecek Problemler: Kullanılan database sunucularının olası arızalarında Olağanüstü Durum Merkezi devreye alınacaktır.

f) Virüs Problemleri: Virus tehlikesine karşı kullanılan bütün yazılımlar lisanslı ve orijinaldir. Bilgi işlem haricinde program yüklenmesine izin verilmemektedir. Antivirus sistemi bütün makinelerde (server ve workstationlar) mevcuttur. Günlük olarak virus listesi otomatik update edilerek sürekli güncel tutulmaktadır.

g) Klima Problemleri: Sistem odalarında bulunan klima arızası durumunda sistemlerin çalışması duracağı için yedek klimalar bulunmaktadır. Ayrıca ısı ve nem dedektörleri ile de 24 saat izleme merkezi tarafından takip edilmektedir.

4) Müşterilerle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması konusunda, Teknoloji konusunda, Nevzat DİKER, Hazine konusunda Özcan GEÇER, Hisse Senetleri Piyasaları konusunda Murat GÜRCAN in, MKK ve Takasbank Operasyonları için Bunyamin BULUT, Muhasebe ve İdari İşler, için Emine ALAN'ın elektronik mailleri , Olağanüstü Durum Planı dahilinde, şirketimiz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca hesap açılışı sırasında, müşteriye verilecek acil durum bilgisinde yazılı olacaktır.

5) Aracı kurum ve çalışanlarıyla alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması hususunda, tüm kurum çalışanların ev ve cep telefonu numaraları personelde bulunacaktır..

7) Acil ve Beklenmedik Durumun, müşteriye etkilerinin minimum düzeyde olması için kurumumuz müşterilerinin ulaşabileceği telefon numaralarını internet sitesimizde yayınlanacaktır.

8) Acil ve beklenmedik durum planı ve buna ilişkin prosedürlerde günün şartları gereği herhangi bir değişiklik yapılmak istendiğinde, bu değişiklik şirketimiz yönetim kurulunca onaylanacaktır, ayrıca, acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu kişilerin değişmesi durumunda yine sorumlu kişiler yönetim kurulunca atanacak ve bu kişilere ait unvan ile e-posta adresi, telefon ve faks numaraları dahil, var olan her türlü iletişim bilgilerinin Kurul, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilecektir.

9) Aracı kurumun faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müşterilerin hesaplarına erişimi ve söz konusu hesapların başka bir aracı kuruma devri konusunda ; müşterilerden ibraname alınarak, hesaplarının, müşterilerin tercih ettikleri bir aracı kuruma para ve hisse virmanları yapılacaktır (burada İMKB'nin, Takasbank' ın, MKK'nın, ve Bankaların faaliyetlerine devam ettiği varsayılmaktadır).

Acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi işlem sistemleri; aracı kurumların faaliyetlerini normal bir şekilde sürdürmelerini sağlayan, müşteri emirlerinin iletimi ve gerçekleştirilmesini, takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesini, müşteri hesaplarının saklanması, takibi ve müşteri kıymetleri ve nakdinin transferi işlemlerinin yürütülmesini sağlayan sistemleri ifade etmektedir.

Genel Müdür: Metin AYIŞIK metin.ayisik@ayatirim.com.tr

Mali ve İdari İşler Müdürü: Emine ALAN emine.alan@ayatirim.com.tr

Operasyon Müdürü: Bünyamin BULUT bunyamin.bulut@ayatirim.com.tr

Hazine Müdürü: Özcan GEÇER ozcan.gecer@ayatirim.com.tr

Bilgi İşlem Sorumlusu: Nevzat DİKER nevzat.diker@ayatirim.com.tr

HESAP AÇILIŞ FORMU

Bu kısım, Aracı Kurum tarafından doldurulacaktır.

Müşteri hesap no : Müşteri temsilcisi :

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Adı / Soyadı (Ünvanı) :

Adı / Soyadı (Ünvanı) :

Annenizin Kızlık Soyadı:

İş adresi:

.....

.....

Ticaret odası ve sicil no :

Vergi dairesi ve nosu :

İrtibata geçilecek kişi:

Tel (İş):

Tel (Cep):

Tel (Ev) :

Faks:

E-posta:

MALİ BİLGİLER

Aylık net gelir :

Ücret / Serbest meslek kazancı :

Menkul / Gayrimenkul geliri :

Diğer :

TOPLAM :

Aylık net gelir :

Gayrimenkullerin cinsi : Konut Arsa İşyeri

Tapuya kayıtlı olduğu ilçeler :

RİSK TERCİHLERİ

MUHAFAZAKAR AZ RİSKLİ ORTA RİSKLİ YÜKSEK RİSKLİ

YATIRIM TERCİHLERİ

Hisse senedi Faiz ve Repo Yabancı Hazine Bonosu Takasbank borsa para piyasası

Hazine bonosu Yatırım fonu Yabancı devlet tahvili Diğer

Devlet tahvili Pörföy yönetimi Yurtdışı piyasalarda işlem gören hisse senedi

Hesap açılış formunda belirttiğim bilgilerin tamamının doğru olduğunu ve bilgi vermediğim kısımları bilinçli olarak boş bıraktığımı kabul ederim/ederiz. Bilgi vermeyerek boş bıraktığım kısımlar ile ilgili sorumluluğun tarafıma ait olacağı hususunda yetkili personelce uyarıldığımı beyan ederim/ederiz.

Müşterinin Adı Soyadı/Ünvanı :

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

İmza

İmza Örneği

İmza Örneği