

## GERÇEK KİŞİ - MÜŞTERİ TANIMA FORMU

Müşteri Temsilcisi	
Müşteri Numarası (Müşteri Temsilcisi Tarafından Doldurulacaktır)	
Hesap Numarası (Platform) USD / EUR / TL	

## MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Adı Soyadı	
T.C. Kimlik No	
Kimlik Belgesi Türü	<input type="checkbox"/> Nüfus Cüzdanı <input type="checkbox"/> Sürücü Belgesi <input type="checkbox"/> Pasaport
Kimlik Belgesi Numarası	
Uyruğu	
Anne Adı	
Baba Adı	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi	
Adresi	
E-posta adresi	
Telefon Numarası	
Faks Numarası	
Mesleği	

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde durumu GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yazılı olarak bildireceğimi, adıma gönderilecek her türlü tebligatı yukarıda belirttiğim iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesine onay verdiğimi, GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ürün ve hizmetlerine ilişkin yazılı ve elektronik ortamdaki mesajların tarafıma gönderilebilmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Müşteri 1. İmza	Müşteri 2. İmza	Müşteri 3. İmza
-----------------	-----------------	-----------------

MALİ BİLGİLER FORMU		
Gelir Bilgileriniz	<input type="checkbox"/> Ücretli	<input type="checkbox"/> Emekli <input type="checkbox"/> Serbest
Aylık Net Geliriniz	<input type="checkbox"/> 0-5000TL	<input type="checkbox"/> 5.000-20.000TL <input type="checkbox"/> 20.000TL ve üstü
Malvarlığınızın Kaynağı	<input type="checkbox"/> Maaş <input type="checkbox"/> Ticari Kazanç <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Geliri <input type="checkbox"/> Menkul Geliri <input type="checkbox"/> Diğer (Lütfen açıklayınız)	
Varsa Kurucusu veya Ortağı Olduğunuz Kurumlar (Hisse Oranı ve Görev Tanımı ile beraber)		

YATIRIM VE RİSK TERCİHLERİ	
Yatırım Portföyünüzün Vadesi	<input type="checkbox"/> Günlük Alım Satıma Dayalı <input type="checkbox"/> Kısa Vadeli <input type="checkbox"/> Orta Vadeli <input type="checkbox"/> Uzun Vadeli
Kurumumuzda Hesap Açma Amacınız	<input type="checkbox"/> Yatırım <input type="checkbox"/> Riskten Korunma <input type="checkbox"/> Diğer.....(Lütfen açıklayınız)
Daha Önce Kaldıraçlı İşlem veya Türev Araç Alım Satımı Yapılmışsa Aylık Ortalama İşlem Hacmi:	[                      ] - [                      ] USD arasında
Yukarıda vermiş olduğum kişisel bilgilerimin, risk ve getiri tercihlerimin, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu; söz konusu bilgilerin eksik veya yanlış olarak verilmesinden dolayı tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, bu bilgilerin herhangi birinde değişiklik olması veya yeniden talep edilmesi durumunda GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ne yazılı olarak bildirimde bulunacağımı kabul ve beyan ederim.	

Tarih	
Ad - Soyad	
İMZA	

**GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU**  
**KENDİ ADINA VE FAKAT BAŞKASI HESABINA HAREKET EDENLERE İLİŞKİN YATIRIMCI BEYANI**

Yatırımcı işbu beyanla GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdindeki bütün hesaplarında yapılan işlemlerde başkası adına hareket etmediğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

5549 sayılı 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun' ve bu Kanun'un uygulanmasına yönelik yayınlanmış 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik' ve diğer mevzuat gereği, GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdindeki ..... No'lu hesabımdaki işlemleri KENDİ ADIMA VE KENDİ HESABIMA gerçekleştireceğimi,

Nezdinizdeki ..... No'lu hesabımda KENDİ ADIMA VE BAŞKASI HESABINA işlem yapmadan önce, kimin hesabına hareket ettiğimi yazılı olarak Kurumunuza bildireceğimi ve hesabına hareket edilen gerçek/ tüzel kişinin kimlik tespiti ile ilgili bilgileri tarafınıza derhal sunacağımı,

Aksi halde GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin tarafıma önceden bir ihbar göndermeksizin emirlerimi kabul etmeme ve aramızda imzalanan sözleşmeleri tarafı olarak fesih etme hakkı bulunduğunu,

5549 sayılı Kanun uyarınca, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselerin, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adli para cezasıyla\* cezalandırılacağı konusunda bilgi sahibi olduğumu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

(\* En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir. (TCK md.52/2)

Tarih	
Ad - Soyad	
İMZA	

## FATCA ve CRS Beyanı

Ad/Soyad:	
Daimi İkametgah Adresi:	

Aşağıdaki iki seçenektен sizin için geçerli olan kutucuğu işaretliyiniz.

<input type="checkbox"/>	Vergi amaçları bakımından ABD veya diğer ÷lke/÷lkelerde mukim olmadığımı, ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu (FATCA) ve İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS)) kapsamındaki ve diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ABD veya diğer ÷lkeler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilgi değişimi yoluyla vergi uyumunun sağlanması ve artırılmasına yönelik anlaşmalara tabi olmadığımı, vergisel olarak ABD / Diğer ÷lkeler ile herhangi bir bağımın bulunmadığımı (ABD'de/Diğer ÷lke'de ikamet etme, ABD / Diğer ÷lke vatandaşlığı vb.) ve bu beyanı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim.
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	Aşağıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer ÷lke/÷lkelerde mukim olduğumu ve bu beyanımı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim. *
--------------------------	---

VERGİ MÜKELLEFİ OLDUĞUNUZ ÷LKE(LER)	VERGİ KİMLİK NUMARALARI (VKN)*

\* Bu seçeneği işaretlemeniz halinde tablodaki alanları doldurmanız gerekmektedir.

Kişisel bilgilerimin, Yabancı Hesapların Vergi Uyum Kanunu (FATCA), İktisadi Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS))), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile diğer ÷lkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmalar ve diğer kanun, yönetmelik ve tebliğlere istinaden yetkilendirilen kişi ve otoriteler ile (Gelir İdaresi Başkanlığı, SGK, Diğer ÷lke resmi otoriteleri vd.) paylaşılmasına muvafakat ettiğimi, verilen bilgilerin değişmesi halinde 30 gün içerisinde yeni bir beyan formunun tarafıma Kurumunuza sunulacağını, verdiğim bilgilerin hatalı olması durumunda, yerel ve uluslararası bilgi değişimi mevzuatları çerçevesinde yaptırma tabi olabileceğini anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Konu ile ilgili detaylı bilgilere [www.gcmforex.com](http://www.gcmforex.com) internet adresimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih	
İMZA	

## FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ("Yatırım Kuruluşu") Sermaye Piyasası Kurulunun 26.01.2016 tarih ve G-039 (398) sayılı izni ile "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiş bir Aracı Kurumdur.

01.08.2015 tarih 29432 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ (III-45.1)" hakkındaki tebliğin 5 maddesi uyarınca GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. müşterileri ile yetkileri çerçevesinde Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak çerçeve sözleşmeler akdedebilir.

Bu çerçevede, GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile Müşteri arasında, 7.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 49 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 31.01.2013 tarih ve 29253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ (<http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/01/20150131-11.htm>) hükümleri uyarınca çerçeve sözleşmeler akdedilecektir.

### Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 5. Maddesi gereği

#### a) Finansal Hizmeti Sunan Aracı Kuruma Ait Bilgiler :

**Ünvanı** : GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
**Adresi** : Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Kat:14  
34398 Maslak İstanbul  
**Telefon** : 0 212 345 0 426  
**Fax** : 0 212 345 0 402  
**E-posta adresi** : bilgi@gcmforex.com  
**MERSİS Numarası** : 0389070782000015

#### b) Finansal Hizmetin Temel Nitelikleri :

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen yetki belgesi kapsamında; İşlem Aracılığı, Portföy Aracılığı, Sınırlı Saklama hizmetleri ve Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenen yan hizmetler Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan Geniş Yetkili Aracı Kurum yetki belgesi kapsamında verilmektedir.

#### c) Finansal Hizmetin Masraflarına İlişkin bilgiler:

Komisyon, faiz ve masraflar GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin <http://www.gcmforex.com/> sitesinde ilan edilmektedir. Tüm işlemlerden yürürlükteki mevzuatın öngördüğü oranda alınan Banka Muamele Vergisi (BMV) ve diğer vergiler tüm

Müşteri tarafından ayrıca ödenir.

#### 1. Yurt İçi Piyasalar :

**Hisse Senedi İşlemleri:** Hisse senetleri alım satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Müşterinin portföy büyüklüğü ve/veya işlem hacmini dikkate alarak Müşteriye işlem bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Kredili Menkul Kıymet İşlemleri:** Kredi Faizi BİST Tahvil Bono Piyasasında oluşan ortalama faizin 2 katı olarak uygulanması esastır. Ancak GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Müşterinin portföy büyüklüğü ve/veya Kredi hacmini dikkate alarak Müşteriye farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Temerrüt Faizi:** Temerrüt Faizi BİST Tahvil Bono Piyasasında oluşan ortalama faizin azami 3 katı olarak uygulanması esastır.

**Açığa Satış İşlemleri:** Alım satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır.

**Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri:** Menkul Kıymeti alan taraftan alınarak Menkul Kıymeti ödünç veren tarafa ödenecek faiz/komisyon piyasa şartları dikkate alınarak taraflar arasında serbestçe belirlenir.

**Toptan Satışlar Pazarı:** İşlem tutarı üzerinde azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Hazine Bonusu, Devlet Tahvili, Özel Sektör Tahvili, Finansman Bonusu:** Alım-Satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,03 (on binde üç) oranında, Hazinenin açtığı ihalelerden azami %0,03 (on binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Repo - Ters Repo:** Müşteriye faiz ilgili vadede BIST repo-ters repo piyasasında oluşan faiz ortalamasının azami 300 baz puan altı olarak uygulanır. Ancak piyasa koşullarına göre farklı oranlar uygulanabilir.

**Takasbank Para Piyasası:** Müşteriye faiz Takasbank Para Piyasasında gerçekleştirilen kurum işlemlerinin faiz ortalamasının azami 300 baz puan altı olarak uygulanır. Ancak piyasa koşullarına göre farklı oranlar uygulanabilir.

**Döviz İşlemleri:** Yatırım Kuruluşu'nun mevzuatın izin verdiği çerçevede olmak üzere yaptığı Döviz işlemlerinden azami % 0,1

(binde bir) oranında komisyon alınması esastır. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Yatırım Fonları:** Yatırım Fonları alım-satım işlemlerinde komisyon alınmamaktadır.

**Türev Ürünler:** BİST nezdindeki, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlemlerinde sözleşme tutarı üzerinden azami % 0,05 (onbinde beş) oranında komisyon alınması esastır.

**Varant ve Sertifika İşlemleri;** Varant ve Sertifika alım-satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami %0,3 (Binde 3 ) oranında komisyon tahsil edilir.

## 2. Uluslararası Piyasalar

**Uluslararası Hisse Senedi İşlemleri:** Hisse Senedi alım-satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon tahsil edilir. İlgili Borsa ve Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

**Uluslararası Tahvil Bono İşlemleri (Türk Euro Tahvilleri Dahil):** İşlem tutarı üzerinden azami % 1 oranında komisyon tahsil edilir. İlgili Borsa ve Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

**Uluslararası Türev Ürünler:** Sözleşme başına azami 11 Euro veya 13 Dolar tahsil edilir. İlgili Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

**3.MKK Takasbank Masrafları:** MKK ve Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlar aynen yansıtılır.

**4. Temettü ve Sermaye Artırım İşlemleri Masrafları:** MKK ve Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlar aynen yansıtılır.

**5. TL cinsinden Para Transfer Masrafları:** Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlardan az olmamak üzere serbestçe belirlenir ve her yıl yeniden belirlenerek artırılır.

**6. Döviz cinsinden Para Transfer Masrafları:** Yatırım Kuruluşu tarafından ödenecek Banka masrafı veya işlem başına 50.00 TL'den az olmamak üzere serbestçe belirlenir. Minimum transfer masraf tutarı (50.00 TL ) Şirket tarafından her yıl yeniden belirlenerek artırılır.

**7. Menkul Kıymet Transfer Masrafları:** MKK üzerinde yapılan kayıt üzerinden kayıt başına 1TL'den az olmamak üzere serbestçe

belirlenir.

**8. Postalama Masrafları:** Müşteriye Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi veya özel kargo şirketleri vasıtası ile gönderilen her türlü gönderi ücreti aynen müşteri hesabına borç kaydedilir.

**9. Hesapla ilgili Diğer Masraflar:** Müşteri hesaplarına 2019 yılı için aylık 6,00 TL "Hesap İşletim Ücreti" tahakkuk ettirilir. Kısa Mesaj (SMS) gönderim ücreti aylık 2 TL'dir. Söz konusu ücretler her yılın başında yeniden belirlenir ve hesaplara yansıtılır.

**Geçmiş dönük her türlü belge talebi:** Azami 50 TL'ye kadar alınır ve her yılın başında yeniden belirlenir.

**d) Doğası gereği ya da gerçekleştirilecek işlemlere bağlı olarak özel bazı riskler taşıyan veya fiyatları sağlayıcının kontrolü dışında finansal piyasadaki dalgalanmalara göre değişen veya geçmiş verileri gelecekte oluşacak değerler için bir gösterge oluşturmayan finansal araçların finansal hizmetlerde kullanılması halinde, bu araçlara ilişkin bilgiler Sözleşme öncesinde okunarak imzalanması talep edilen Risk Bildirim Formlarında yer almaktadır.**

**e) Varsa müşteri tarafından ödenmesi gereken vergiler:** Tüm işlemlerden yürürlükteki mevzuatın öngördüğü oranda alınan Banka Muamele Vergisi (BMV) ve diğer vergiler müşteri tarafından ayrıca ödenir.

**f) Sunulan bilgilerin süresine ilişkin bilgiler:** İşleme konu kıymetlerin fiyatları anlık ve günlük olarak işlemlerin gerçekleştirildiği piyasa şartlarına bağlı olarak değişmektedir.

**g) Ödeme ve ifaya ilişkin bilgiler:** Ödeme ve ifa; sözleşmelerde düzenlendiği şekilde müşterinin GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdindeki cari hesabından mevzuatın öngördüğü sürelerde gerçekleştirilir.

**h) Uzaktan iletişim aracının kullanılmasına ilişkin bazı ek masrafların müşteri tarafından karşılanacak olması halinde, bu masraflara ilişkin bilgiler:** Uzaktan iletişim aracının kullanılması nedeniyle müşteriden ek bir masraf alınmayacaktır.

**i) Cayma Hakkı :** Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 13. Maddesi gereği söz konusu finansal hizmette Cayma Hakkı bulunmamaktadır.

**j) Sözleşmenin asgari süresine sona erdirilmeyöntemi:** Süresiz olarak akdedilen Sözleşmelerde asgari süre bulunmamaktadır. Tarafların sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı bulunmakta olup fesih yönetimine ilişkin hüküm sözleşmede bulunmaktadır. Sözleşmelerin feshi halinde cezai şart bulunmamaktadır.

## Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 7. Maddesi Gereği

a. Müşterinin, Adı, Soyadı, açık adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, sözleşmelerde belirtilmiştir.

b. GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin sunduğu hizmetler ile ilgili şikayetlerinizi öncelikle Yatırım Kuruluşuna bildirmenizi tercih ederiz ancak şikayetlerinizi Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine, Sermaye Piyasası Kuruluna ve/veya Borsa İstanbul A.Ş.'ye de yapabilirsiniz.

c. Varsa garanti fonu ya da diğer tazminat düzenlemelerine ilişkin bilgi : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83 üncü maddesi birinci fıkrası hükmü ile yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulan Yatırımcı Tazmin Merkezi (<http://www.ytm.gov.tr> ) bulunmaktadır.

## Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 13. Maddesi gereği,

Aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz. Aşağıda sayılan hususlar başta olmak üzere, bedeli finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak sağlayıcının kontrolü dışında değişen ve bu değişimin cayma hakkı süresi içinde gerçekleşebildiği finansal hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

1. Döviz işlemleri.
2. Para piyasası araçları.
3. Devredilebilir menkul kıymetler.
4. Yatırım ortaklığı payları.
5. Finansal varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar.
6. Vadeli faiz oranı anlaşmaları.
7. Faiz, döviz ve hisse senedi swapları.
8. Opsiyon işlemleri ve eşdeğer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar.
9. Diğer mevzuatta yer alan tüketici lehine olan hükümler saklı kalmak kaydıyla, geçerlilik süresi bir aydan az olan seyahat, bagaj sigortası poliçeleri veya benzeri kısa süreli sigorta poliçelerine ilişkin sözleşmeler.
10. Tüketicinin cayma hakkını kullanmasından önce, onun açık onayı üzerine taraflarca tamamen ifa edilmiş olan sözleşmeler.

Müşteri <http://www.gcmforex.com/> internet sitesinde erişimine sunulan işbu "Ön Bilgilendirme Formu"nu okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda da gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri "Ön Bilgilendirme formu" hakkında bilgi edindiğini elektronik ortamda teyit etmesi suretiyle, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık ve Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmeleri'nin akdedilmesinden önce, Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca verilmesi gereken tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak verildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	



## SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN III-39-1 SAYILI YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞİ KAPSAMINDA GENEL MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME FORMU

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III - 39.1 sayılı Tebliği çerçevesinde "Genel Müşteri" sınıfında yer aldığınızı bildirilmesine ilişkindir.

Sayın Müşterimiz,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III - 39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'inin (Tebliğ) 30. Maddesi uyarınca, Yatırım Kuruluşları tüm müşterilerini profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmak, müşterilerine bu Tebliğ uyarınca yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi vermek bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu yatırım kuruluşuna bildirmekle, yatırım kuruluşu ise müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Bu esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden müşteri sorumludur.

Tebliğ'in "Müşteri Sınıflandırılması"na ilişkin hükümleri çerçevesinde 31. Maddede belirtilen profesyonel müşteri niteliklerini taşıyamamanız ve 32. Madde kapsamında talebe dayalı profesyonel müşteri olarak kabul edilme yönünde bir talebinizin de bulunmaması nedeniyle "GENEL MÜŞTERİ" sınıflandırması içinde yer almaktasınız.

Tebliğ'in 32. maddesinde belirtilen;

- 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 olma,
- Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması,
- Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olma veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olma veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olma, şartlarından en az ikisini sağlamanız ve bu şartları sağladığınızı tevsik eden belgelerle birlikte talebinizi yazılı olarak Şirketimize bildirmeniz durumunda Kurumumuzun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III - 39.1 Sayılı Tebliği kapsamında, GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin müşteri sınıflamamla ilgili olarak tarafıma Genel Müşteri Bilgilendirme Formu ile ilettiği bilgileri okuyup anladığımı, yatırım kuruluşunun belirlediği "Genel Müşteri" sınıflamasını kabul ettiğimi, müşteri sınıfımı değiştirmek ya da güncellemek istediğim takdirde yazılı beyan vereceğimi, bu bilgilendirme formunu özgür irademle onayladığımı ve formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Tarih	
Ad - Soyad	
İMZA	



## YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

### ÖNEMLİ AÇIKLAMA

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, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### UYARI

Sermaye piyasası işlemleri hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemi yapmaya yetkili olan banka ve sermaye piyasası yatırım kuruluşlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesinde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yetkili 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.

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 öz kaynakla 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 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, Yatırım Kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldırılabilir varlık ve türev araç alım satım ve diğer sermaye piyasası işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağı veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi 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.

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"ndaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Yatırım Kuruluşu'nun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu onayladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	

## VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

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

### ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem 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 İşlem 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 alım 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 alım 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 kullanılabilirliği 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:** Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı, Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının korunması gereken alt sınırı,

**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.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	

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

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş 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 aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

3. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli işlem ve Opsiyon Piyasası'nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş 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. Aracı kuruluş 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 satarsanız, 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, aracı kurumunuzla 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. Aracı kuruluşun 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 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.

**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 kalılabileceği 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, aracı kuruluşunuzdan 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.

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

	<b>Komisyon</b>	<b>Vergi Tutar ve Oranı</b>
Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Onbinde 5	BSMV %5
Opsiyon Sözleşmeleri	Onbinde 5	BSMV %5

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 onayladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

<b>Tarih</b>	
<b>Ad - Soyad</b>	
<b>Müşteri Beyanı</b> (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
<b>İMZA</b>	



## YURT DIŞI PİYASALARDA ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

### ÖNEMLİ AÇIKLAMA:

Yurt dışında yerleşik borsalar ya da diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı piyasalarda alım satım işlemi yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, "Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### RİSK BİLDİRİMİ

#### (YURT DIŞI PİYASALARDA ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile yurt dışı piyasalarda alım satım işlemlerine ilişkin olarak imzalanacak "Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine Aracılık Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, yurt dışı Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

3. Vadeli işlem sözleşmelerinin işlem gördüğü yurt dışı borsalarda pozisyon almak üzere aracı kuruluş 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. Aracı kuruluş 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. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.

6. 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.

7. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. İlgili borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

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

13. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

14. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin 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.

15. 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 kalınabileceği bilinmelidir.

**16.** Aracı Kuruluş tarafından Müşteri'ye sunulan hisse senetleri, vadeli işlem sözleşmeleri ve borsa opsiyonları yurt dışında kurulu borsalarda işlem görmektedir. Borsa dışı döviz opsiyonları ve forward işlemleri ise tezgahüstü piyasalarda işlem görmektedir.

**17.** Aracı Kuruluş, hisse senedi, vadeli işlem sözleşmeleri ve borsa opsiyonlarına ilişkin Müşteri için vekil sıfatıyla bir yabancı borsaya emir ilettiğinde, işlemin tarafı olmayacak, emirler ilgili borsanın alım-satım sisteminde, emir zamanında mevcut olan en iyi fiyattan ve en elverişli şartlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Aracı Kurum, Müşteri için gerçekleştirilen işlem fiyatına herhangi bir ilave alım-satım farkı dahil etmeyecek, Komisyon ve Masraf Tarifesi'ne göre ücret alacaktır. Borsa dışı döviz opsiyonları, forward işlemleri borsa dışındaki piyasalarda gerçekleştirilmekte olup, fiyatlama dayanak varlığın fiyat hareketleri çerçevesinde işlemin karşı tarafından gerçekleştirilir.

**18.** Yurt dışı borsalar ile yurt dışı organize olmayan piyasalarda yapılan işlemler Fortrade Ltd. vasıtasıyla gerçekleştirilmekte olup, söz konusu işlemlere konu nakit ve sermaye piyasası araçları Aracı Kuruluş, Fortrade Ltd. veya söz konusu kurumların belirlediği saklayıcı kuruluşlar nezdinde tutulacaktır. Müşteri'nin nakit ve sermaye piyasası araçları yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin yükümlülükleri çerçevesinde ilgili yabancı aracı kuruluş ve saklayıcı kuruluşa gönderilebilecektir.

**19.** Yurt dışı alım ve satım işlemlerinde müşteriler tazmin kapsamında olmayıp, yurt dışında yerleşik olan aracı kuruluş veya saklamacının nakit ve sermaye piyasası yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Aracı Kurum'un sorumluluğu bulunmamaktadır.

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 "Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu"nu onayladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	

## PAY SENETLERİ PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

### ÖNEMLİ AÇIKLAMA

BIST Pay Senedi 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 ilgili sermaye piyasası düzenlemelerinde öngörüldüğü üzere "Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### UYARI

Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Pay senedi piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası Yatırım Kuruluşlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde 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 personelince yapılacak teknik ve temel analizlerin 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 faiz, 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 pay senedi 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.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Yatırım Kuruluşu'nun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Pay Senedi Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu"nu onayladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	



## GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

### ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Borsa İstanbul GİP'te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. BIST GİP'te yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, GİP'te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, BIST GİP Yönetmeliği'nin 67 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP Risk Bildirim Formu'nda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir.

### UYARI:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz Yatırım kuruluşunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen faaliyet izinleri ile BIST GİP'te işlem yapma yetkisine sahip BIST'in halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadığını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) ve [www.borsaistanbul.com](http://www.borsaistanbul.com) internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

### RİSK BİLDİRİMİ

#### (YATIRIMCILAR İÇİN GİP İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR)

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yaptığım Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtığım ve/veya açtıracığım hesaplar üzerinden GİP'te gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, BIST ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının,
2. GİP'in, BIST Pay Piyasası'ndan farklı ve münferit bir piyasa olarak organize edildiğinin, GİP'in işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin HSP ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farklılıklar bulunduğunun,
3. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabulünün BIST GİP Yönetmeliği'ne göre yapıldığının, BIST Kotasyon Yönetmeliği'ne göre yapılmadığının,
4. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul şartı olarak SPK ve BIST tarafından nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterler (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) aranmadığının, şirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının,
5. Şirket paylarının GİP'te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak BIST Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının,
6. Şirketin SPK ve BIST düzenlemelerine uymaması halinde,

şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP Listesi'nden çıkarılabileceğinin,

7. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul edilmesi, işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı anlaşması bulunmasının zorunlu olduğunun,

8. Şirketin payları GİP'te işlem görmeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi halinde; şirketin yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşmasının bulunmadığı süre zarfında şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceğinin, piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle paylarının işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içerisinde yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması halinde şirket paylarının GİP Listesi'nden çıkarılabileceğinin,

9. Şirket izahnamesinin veya bilgi formunun onaylanması, izahname veya bilgi formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, Şirket paylarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Şirket paylarının GİP'te işlem görmesine izin verilmesinin, şirketin ve/veya şirket paylarının BIST tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, GİP'te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan BIST'nin sorumlu olmadığını,

10. GİP'in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecektir şirketlerin sermaye piyasasından kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları Borsa'da işlem gören şirketlere göre daha az olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamında olmaları halinde izahname düzenlenemeyeceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığı için, bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımda bilindiğini,

BIST GİP Risk Bildirim Formu'nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu onayladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	

## VARANT VE VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

### ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant ve/veya varantlara benzer sermaye piyasası araçları alım satım işlemleri sonucunda kâredebileceğiniz gibizarar riskinizde bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, ilgili sermaye piyasası düzenlemelerinde öngörüldüğü üzere "Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun gerekli faaliyet izinlerine sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Gerekli faaliyet izinlerine sahip banka ve sermaye piyasası Yatırım Kuruluşlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### VARANTLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİ

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, BIST 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise Borsa İstanbul (BIST) 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.

Bu formda yer alan açıklamalar ilgili sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca Kurul'un uygun göreceği varantlara benzer nitelikli sermaye piyasası araçları (varant benzeri) için de geçerlidir. Varant benzeri sermaye piyasası aracı alım satım işlemini gerçekleştiren aracı kuruluş, söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında Müşterilerini bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Aracı kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz.

## İŞLEYİŞ ESASLARI, HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

1.Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine BIST mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında BIST'nin uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı Yatırım Kuruluşu likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine BIAS tarafından belirlenir.

2.Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve BIST'de işlem görmesi zorunludur. BIAS'dA işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar BIST tarafından belirlenir.

3.Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.

4.Dayanak varlığı veya göstergesi BIST 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya BIST 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.

### RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız Yatırım kuruluşu ile imzalanacak çerçeve sözleşmede 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, 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 göstergeyi 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. Yatırım kuruluşunun 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 Yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

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. İşlemlerimize başlamadan önce, Yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler 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.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırım kuruluşumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava hakkımı saklı tutmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "varant ve varant benzeri sermaye piyasası araçları risk bildirim formu"nu onayladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	

# GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

## 1. Amaç

GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("GCM Yatırım" veya "Şirket"), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından "Veri Sorumlusu" sıfatıyla,

- Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
- Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
- Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu'nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabilceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile GCM Yatırım tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu'nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

## 2. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işleme amacıyla herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, çalışanlara ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

	Kişisel Verinin İçeriği
<b>Kimlik Verisi</b>	Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi.
<b>İletişim Verisi</b>	Telefon numarası, faks, açık adres bilgisi, e-posta adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).

<b>Finansal Veri</b>	Sermaye türü, hesap durumu, ortaklık yüzdesi, yıllık faiz, banka kodu, kredi bilgileri, borç bilgileri gibi bilgiler,
<b>Özel nitelikli kişisel veriler</b>	- Kan grubu, - Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı
<b>Hukuki İşlem Verisi</b>	Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirketimiz politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler).
<b>Lokasyon Verisi</b>	Yerleşim yeri, ev adresi, şehir, ülkeye ilişkin bilgiler.
<b>Görsel/İşitsel Verisi</b>	Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları (örneğin telefon konuşması ses kaydı)
<b>Özlük Verisi</b>	Şirketimiz ile ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin öğrenim durumu bilgileri
<b>Diğer Veriler</b>	Belge numarası, hesap türü, üye kodu, erişim tarihi, PTT barkod numarası, CRM durumu, teslim tarihi, ekstre iletim şekli, risk derecesi gibi bilgiler.

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile toplanmaktadır.

## 3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, GCM Yatırım'ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

hallerinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve GCM Yatırım'ın meşru menfaatleri gereği işlenmektedir.

Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup, özellikle;

- Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hesap açılması,
- Takasbank nezdinde hesap açılması,
- Hesap ekstresi gönderilmesi,
- Şirketimiz nezdindeki hesapların tanımlanması ve güncellenmesi,
- Sakıncalı müşteri sürecinin yürütülmesi,
- Uyuşmazlık, iç denetim ve sorgulama süreçlerinin yürütülmesi,
- Müşteri şikâyet süreçlerinin yönetilmesi,
- İç kontrol süreçlerinin yürütülmesi,
- Soruşturma süreçlerinin yürütülmesi,
- Şüpheli/hatalı işlem tutanaklarının düzenlenmesi ve bildirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki savunmaların yönetilmesi,
- Risk izleme süreçlerinin yürütülmesi,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
- Hukuki süreçlerin takibi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- Vergi bildirimlerinin yapılması ve takibi,
- Müşterilerin net durum raporlarının oluşturulması,
- Maliye Bakanlığı'na yıllık mukimlik bildiriminin yapılması,
- MASAK beyan sürecinin yürütülmesi,
- Müşteri bilgilerinin sisteme kayıtlarının ve hesap açılış/kapanış işlemlerinin yapılması,
- Müşteri teminat tamamlama süreçlerinin yürütülmesi,
- Para çekme işlemlerinin yerine getirilmesi,
- Müşteri Stop Out raporunun oluşturulması,
- Müşteri işlemleri kapsamında hazine süreçlerinin yürütülmesi,
- İbra ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi,
- Müşteri desteği kayıtlarının saklanması,
- Arşivleme yapılması,
- Sözleşmelerin raporlanması,
- Müşteri işlem defterinin saklanması,
- Adres teyidinin sağlanması,
- Müşteri iletişim bilgilerinin güncellemelerinin yapılması,
- Vekâletname işlemlerinin yürütülmesi,
- Virman talimatlarının yerine getirilmesi,
- VIOP hesabı para işlemlerinin yürütülmesi,
- Ekstre gönderim raporunun tutulması,
- Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bilgi formunun düzenlenmesi ve bildirilmesi,
- Şirket içi tutanak tutulması.
- Dava ve icra süreçlerinin yürütülmesi
- Kara liste süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

#### 4. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

##### 4.1. Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması; Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK

Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, soruşturma tutanaklarının iletilmesi, hukuki süreçlerin yürütülmesi, savunma tutanaklarını iletilmesi, şüpheli/hatalı işlem bildirimlerinin yapılması, vergi bildirimlerinin yapılması, yıllık mukimlik bildiriminin yapılması, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bilgi formunun iletilmesi ve Şirket içi tutanakların bildirilmesi amacıyla, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

#### 5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

#### Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

GCM Yatırım kişisel verilerinizi korumak amacıyla gerekli teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.

#### 5.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

- KVK Kanunu'na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,
- Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,
- KVK Kanunu'na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,

#### 5.2. Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul'a bildirecektir

#### 6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re'sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.



### 6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Gerekli hallerde, fiziksel olarak yok etme, yazılımdan güvenli olarak silme teknikleri kullanılır.

### 6.2. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri

Kişisel verilere erişim ve saklama için erişim sınırlaması, yetki sınırlaması ile gerekli kontroller sağlanmaktadır.

## 7. Müşteri'nin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, KVK Kanunu'ndan doğan taleplerinizi "Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu" aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni'nin en güncel haline internette, [<https://www.gcmforex.com/sirket-profil/yasal-bildirimler/kullanim-kosullari/>] linkinden, ulaşabilirsiniz.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	

## KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İZİN FORMU

GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("GCM Yatırım") ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde kişisel verileriniz işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İzin Formu'nda belirtildiği şekilde işlenecektir.

Kişisel verileriniz; KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak;

- Sizin beyanlarınıza istinaden,
- İlgili kamu kurum ve kuruluşları,
- Şirketimiz çalışanları ve sistemlerimiz aracılığı ile,

Sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Kişisel verileriniz;

- Seminer/webinar ve youtube canlı yayınları kapsamındaki kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
- Kimlik verilerinin toplanması,
- İç Denetim ve sorgulama faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Türkiye Sermaye Piyasaları Bilgi Formu'nun oluşturulması, amacıyla işlenmektedir.

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilir:

- İç denetim, sorgulama ve istihbarat süreçlerinin yürütülmesi ve savunmaların bildirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu,
- Türkiye Sermaye Piyasaları Bilgi Formu'nun bildirilmesi amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği,
- Şirket faaliyetlerinin gerektirmesi halinde GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin iştirakleri, ortak teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşları

Sözleşme kurulması görüşmelerinde tarafınızdan alınan kişisel verileriniz, GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ile aranızda bir sözleşmenin kurulmaması halinde dahi işlenebilecektir.

KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne başvurabilirsiniz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin

kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu'nun 13. maddesi gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne yazılı olarak veya KVK Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Bu kapsamda yapacağınız talepler için kullanabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu'na [<https://www.gcmforex.com/sirket-profil/duyuru/duyuru-kisisel-verilerin-korunmasi-09-01-2018/>] adresinden ulaşabilirsiniz.

GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin, yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamındaki süreçler dâhilinde kişisel verilerimi ilgili kişiler ile yurt içinde ve yurtdışında bulunan kurum ve kuruluşlar ile GCM Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin iştirakleri, ortak teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşlarına aktarmasına izin veriyorum.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	



# SERMAVE PİYASASI İŞLEMLERİ GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

## ÖNEMLİ AÇIKLAMA

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.

### 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 Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:7 No:18 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş (Yatırım Kuruluşu) ile .....T.C. kimlik numaralı, .....adresinde mukim .....(Müşteri) arasında imzalanmıştır. Müşteri'nin beyan ettiği e-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 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 İşbu 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, İşbu 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.gcmforex.com 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 yerinde test 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.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	

## SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme aşağıda kısaca "Aracı Kurum" veya "Yatırım Kuruluşu" diye anılacak olan GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile kimlik bilgileri Müşteri Tanıma ve Mali Bilgiler Formu'nda yer alan Müşteri arasında akdedilmiştir.

Kimlik ve Adres Bilgileri işbu Sözleşme ekinde yer alan Müşteri Tanıma Formu'nda bulunmaktadır. İşbu Sözleşme'de Yatırım Kuruluşu ve Müşteri tek tek "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

### SÖZLEŞMEDE KULLANILACAK TANIM VE KISALTMALAR

**Alım Emri:** Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'na sermaye piyasası araçlarının satın alınması için yazılı ve Yatırım Kuruluşu'nun kabul etmesi kaydıyla sözlü veya elektronik ortamda yaptığı bildirimdir.

**Biaş:** Borsa İstanbul A.Ş.'dir.

**Bireysel Hesap:** Müşteri'nin ferdan sahibi olduğu, yatırım hesabı üzerinde tek başına hareket ederek hesaptaki para ve sermaye piyasası araçlarının tamamı üzerinde tasarruf edebildiği, hesabı kapatabildiği ve bakiyeyi almaya hakkı olduğu yatırım hesabı türüdür.

**Borsa:** Yasalar uyarınca; Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan Menkul Kıymetler Borsaları ile sermaye piyasası aracı alım satımı yapılan ve yurtdışında da faaliyet gösteren yasal borsalardır.

**Elektronik Ortam:** Müşteri emirlerini; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uyarınca Yatırım Kuruluşu'na iletmek için kullanılan bilgisayar, bilgisayar ağı, telefon hattı, modem ve benzeri her türlü elektronik iletişim cihazları ve internet erişimli sanal işlem ortamıdır.

**Ek Alım Limiti :** Müşteri talebi üzerine Yönetim Kurulu Kararı ile tanımlanan ve müşteri hesabındaki bakiyenin üzerindeki alım limiti.

**Hesap Numarası:** Yatırım Kuruluşu tarafından hesap açılış süreci tamamlandıktan sonra belirlenerek Müşteri'ye bildirilen sayıdır.

**Komisyon ( Kurtaj ):**Müşteri emirleri doğrultusunda gerçekleştirilen tüm işlemler nedeniyle, Müşteri'den tahsil edilecek ücrettir.

**MKK :** Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'dir.

**Müşteri Emri :** Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu'na, sermaye piyasası araçları, diğer sermaye piyasası araçları, yerli ve yabancı paralar satın alınması ve satılması, havale ve virman yapılması,

### Sözleşme No:

karpayı ve faiz alacaklarının tahsili, sermaye azalışı, sermaye artışı haklarının kullanılması ve benzeri talepleri için yazılı veya sözlü, telefon, telefaks, teleks, internet ve benzeri kablolu veya kablosuz iletişim araçlarını kullanarak verdiği bildirimdir.

**Saklama Kuruluşu:** Müşteri'nin sermaye piyasası araçlarını saklamak üzere anlaştığı saklama kuruluşunu ifade eder.

**Satım Emri:** Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu'na sermaye piyasası araçlarının satılması için yazılı ve Yatırım Kuruluşu'nun kabul etmesi kaydıyla sözlü veya elektronik ortamda yaptığı bildirimdir.

**Seans:** Borsada iş günü içerisindeki işlemlerin devam ettiği ve başlangıç ile bitiş saatleri ilgili borsa yönetimince belirlenen zaman aralıklarından her biri.

**Sermaye Piyasası Aracı:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Yasası'nda ve ilgili mevzuatta tanımlanan sermaye piyasası araçlarıdır.

**Sermaye Piyasası Kanunu:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası kanunu ile ilgili mevzuatı ve bu kanun ve ilgili mevzuatta yapılacak her türlü değişiklik.

**Site (Web Sitesi) :** Yatırım Kuruluşu'na ait web sitesidir.

**Takasbank:** Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.

**Teselsüllu Müşterek Hesap:** Müşterek hesap sahibi birden fazla Müşteri'den her birinin tek başına hareket ederek müşterek hesaptaki para ve sermaye piyasası araçlarının tamamı üzerinde tasarruf edebildiği, hesabı kapatabildiği ve bakiyeyi almaya hakkı olduğu yatırım hesabı türüdür .

**Teselsülsüz Müşterek Hesap:** Müşterek hesap sahibi birden fazla Müşteri'nin ancak birlikte hareket ederek müşterek hesaptaki para ve sermaye piyasası araçlarının tamamı üzerinde tasarruf edebildikleri, hesabı kapatabildikleri ve bakiyeyi almaya hakları olduğu, birlikte tasarruf yetkisini haiz oldukları, yatırım hesabı türüdür.

**Uzaktan Erişim Kanalları:** Veri dağıtım ekranı, internet (site), telefon, cep telefonu, interaktif televizyon ile Yatırım Kuruluşu tarafından ileride hizmet vermeye başlanacak her türlü veri sağlayıcıdır.

**Veri Dağıtım Ekranı:** Yurtiçi ve yurt dışı borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile ilgili verileri; anlık veya gecikmeli, yüzeysel, derinlik ve kapsamlı içerikte, ücretli olarak kullanıcıya sunan firmalara ait izleme, analiz ve işlem ekranlarıdır.

**Veri Yayın Sözleşmesi:** Yatırım Kuruluşu ile BİAŞ'tan veri yayın hakkı almış firma arasında imzalanan, veri yayınındaki kural ve süreleri belirleyen alt alıcı sözleşmeleridir.

**Yetkili Takas Kuruluşu:** Mevzuat veya düzenleyici kurumların aldığı kararlar uyarınca sermaye piyasası aracı alım ve satım işlemlerinin takası konusunda yetkilendirilmiş olan Takasbank, T.C. Merkez Bankası ve diğer kurumlardır

**Yetkili Saklama Kuruluşu:** Mevzuat veya düzenleyici kurumların aldığı kararlar uyarınca sermaye piyasası araçları için fiziken veya kayden saklama hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş olan Takasbank, T.C. Merkez Bankası, MKK'yu, nakit (TL ve Döviz) için Yatırım Kuruluşu ve Şube/ İrtibat bürosu' nu ve sermaye piyasası araçlarının saklanması konusunda yetkilendirilmiş diğer kurumlardır,.

## 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Yatırım Kuruluşu'nun; Merkez ve merkez dışı örgütleri ile Sermaye Piyasası Yasası ve buna ilişkin yayımlanan ve yayımlanacak olan mevzuat hükümleri doğrultusunda Müşteri adına; her türlü hisse senedi, varant, tahvil, hazine bonusu, DİBS ihaleleri, yatırım fonları, itfa senetleri, Kar/Zarar ortaklığı belgeleri, özel sektör tahvili, hisse senedi sertifikaları, gelir ortaklığı senedi, finansman bonusu, banka bonusu ve yabancı paralar gibi değerler ile ileride Sermaye Piyasası Kurulu'nun alım satımına müsaade edeceği diğer sermaye piyasası araçlarının (bundan böyle kısaca "sermaye piyasası aracı" olarak anılacaktır) teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Borsalarında veya Borsalar dışında alıp satması ve bunlarla ilgili her türlü işlemi Müşteri adına takip ve yerine getirmesi ile Müşteri'nin doğrudan Sermaye Piyasası Araçlarının uzaktan erişim kanalları ile elektronik ortamda alım satımını gerçekleştirebilmesine ilişkin esasları belirlemektir.

## 2. SÖZLEŞME'NİN KAPSAMI:

İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki, konusu birinci maddede belirtilen işlemlerin genel esaslarını içermekte olup, münferit işlemlerde Kurulun tebliğ ve talimatları doğrultusunda hareket edilecektir. İşbu Sözleşme'nin mevcudiyeti taraflar için işlem yapılmasını teminen müktesep hak oluşturmaz.

## 3. MÜŞTERİNİN RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ/TANITICI BİLGİ VE FORMLAR

**3.1.** Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uyarınca; "müşteri tanıma kuralı ve müşterinin risk ve getiri tercihleri, yatırım araçları tercihleri ve mali durumları gibi bilgilerin sorulması ve tespiti" kuralı gereğince uygunluk testi dahil Müşteri'den alınan bilgiler sözleşme ekindeki formlarda yer almakta olup, İşbu Sözleşme ekinde yer alan formlar bu Sözleşme'nin tamamlayıcı bir parçasıdır ve Müşteri tarafından tam ve doğru olarak doldurulmalıdır Müşteri "Mali Bilgiler Formu'ndaki ve

internet sitesi üzerinden yapılan Uygunluk Testi'nde verdiği bilgilerin doğru, kesin, güncel ve eksiksiz bilgileri sağladığını ve hukuka aykırı bir şekilde herhangi bir başka kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmediğini veya herhangi bir kişi veya kurumla olan bağlantıları hakkında yanlış bilgi vermediğini, sahte antetler kullanmadığını veya kimliğini Yatırım Kuruluşu'ndan herhangi bir amaç doğrultusunda gizlemediğini, söz konusu formlardaki bilgilerin değişmesi halinde bu bilgileri güncellemesi gerektiğini, aksi takdirde Yatırım Kuruluşu'nun yaptığı işlemlerde söz konusu formdaki bilgileri esas alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Formlardaki bilgilerin değişmesi halinde güncellenmesi Müşteri'nin sorumluluğunda olduğundan Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi halde, Yatırım Kuruluşu'nun yaptığı işlemlerde sözü geçen form esas alınacaktır. İlgili kara para ile mücadele mevzuatı uyarınca Müşteri'nin mali durumu hakkında bilgi vermekten imtina etmesi mümkün değildir.

**3.2.** Sözleşme imzalanmadan önce ve Yatırım Kuruluşu herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce, Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye söz konusu işlemlerin risklerini belirten bir açıklama yapılmıştır ve ekte yer alan "Pay Senedi Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu", "Gelişen İşletmeler Piyasasında Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu", "Varant ve/veya Varantlara Benzer Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu" Müşteri tarafından okunmuş, içeriği anlaşılabilir ve imzalanmıştır. İmzalanan formların bir örneği Müşteri'ye teslim edilmiştir.

**3.3.** Yatırım Kuruluşu basiretli tacir olarak ve ilgili MASAK düzenlemeleri çerçevesinde hesap açılışlarında gerekli özeni gösterir. Buna rağmen Müşterinin, kimliğinin sahte olması ya da üzerinde tahrifat yapılmış olması, kendi imzası dışında bir imza atması, sahte imza kullanması, sahte kimlikle imza atması, başkası adına imza atması, başkasının imzasını taklit etmesi, hile yapması, yanlış bilgiler vermesi, ya da teyit ettiği adreste oturmadığı gibi durumlarda Yatırım Kuruluşu'na atfedilemeyecek kusurlardan dolayı Yatırım Kuruluşu sorumlu tutulamaz. Müşteri bu konulara ilişkin oluşabilecek maddi ve manevi her türlü sorumluluk ve zararın kendisine ait olduğunu kabul eder.

**3.4.** Yatırım Kuruluşu manipüle edildiğinden şüphelendiği hesapları soruşturma hakkını ve böyle bir eylemden elde edilen varlıkları tutma hakkını saklı tutar. Yukarıda sayılanlar bütün durumları kapsamamakta olup, fiyat kotasyonu veya işlemlerde hata olması, bu hatalardan menfaat elde edilmesi veya piyasa koşullarının manipüle edilmesi halinde, Yatırım Kuruluşu ilgili Müşteri hesabında gerekli düzeltme ve ayarlamaları yapma hakkını saklı tutar.

## SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

### 4. MÜŞTERİ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Müşteri aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmektedir:

**4.1.** Eğer Müşteri gerçek kişi ise, akli dengesi yerinde, yasal yaşta ve hukuki ehliyete sahiptir.

**4.2.** Eğer Müşteri gerçek kişi değilse,

**(i)** Müşteri kendi tabii olduğu yasalara uygun bir şekilde kurulmuş ve mevcut bir şirkettir;

**(ii)** İşbu Sözleşme'nin ve bütün sözleşmelerin ve diğer burada tasarlanan işlemlerin ve burada tasarlanan bütün yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve burada tasarlanan diğer bütün işlemlerin ifası veya teslimi Müşteri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiştir;

**(iii)** İşbu Sözleşme kapsamında tüzel kişiyi her konuda temsil eden her bir şahıs Müşteri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiştir.

**(iv)** Tüzel kişi Müşteri, işbu Sözleşme'nin imzalanması sırasında tüzel kişiliğe ait ana sözleşmeyi, noter tasdikli en yeni imza sirkülerini ve bu Sözleşme'yi tüzel kişilik adına imzalayacak olan yetkili temsilcilerinin kimlik belgelerinin asıllarını ve Yatırım Kuruluşu'nun uygun göreceği diğer her türlü belgeleri Yatırım Kuruluşu'na ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Sözleşme'nin imzalanması sırasında Yatırım Kuruluşu'na ibraz ettiği belgelerde vaki olabilecek değişiklikleri de derhal Yatırım Kuruluşu'na bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.

**(v)** Temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/veya değişmesi halinde, tüzel kişi Müşteri tarafından bu durum, yazılı olarak hemen Yatırım Kuruluşu'na bildirilecektir. Mevzuatın öngördüğü belgelerle birlikte bu kimselerin yetkilerinin geri alındığı ya da değiştirildiği Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildirilmedikçe, tasarruf yetkileri yürürlükte kalacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ya da başkaca herhangi bir yayın organında yetkinin geri alınması ya da değiştirilmesi hakkında yapılacak olan yayınlar, tüzel kişi Müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildirilmedikçe Yatırım Kuruluşu'na bağlamayacaktır. Bildirim yapılmaması veya bildirimlerdeki gecikmeden doğabilecek her türlü zararlardan münhasıran tüzel kişi Müşteri sorumlu olacaktır. Yatırım Kuruluşu hiçbir suretle sorumlu tutulmayacaktır.

**4.3.** Müşteri, aksine sonradan yapılacak belirlemelere bakılmaksızın, sermaye piyasası araçları alım-satım işlemleri yapmak için uygun olduğunu ve gerekli bilgi ve deneyime sahip bir bireysel yatırımcı, kurum ve/veya kurumsal bir yatırımcı olduğunu, işbu Sözleşme uyarınca çerçevesinde oluşabilecek

zararları göze aldığını ve bu zararları kaldıracak finansal güce sahip olduğunu taahhüt eder.

**4.4.** Müşteri dışında başka hiçbir kişinin Müşteri'nin hesap(lar)ında payı yoktur ve olmayacaktır ve Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun önceden yazılı izni olmaksızın hesabı üzerinde (Yatırım Kuruluşu'nun sahip olduğu rehin ve hapis hakkından farklı olarak) üçüncü kişiye teminat hakkı tanımayacaktır. Müşteri bütün varlıklarından tam yararlanma hakkına sahip olup, Yatırım Kuruluşu'nun önceden yazılı izni olmaksızın varlıkları üzerinde herhangi bir kişiye (Yatırım Kuruluşu'nun sahip olduğu rehin ve hapis hakkından farklı olarak) teminat hakkı tanımayacaktır.

**4.5.** İşbu Sözleşme ve/veya Müşteri'nin hesap(lar)ı ile bağlantılı Müşteri'nin finansal durumu veya diğer durumları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan bütün bilgiler doğrudur, tamdır ve yanıltıcı değildir.

**4.6.** Müşteri işbu Sözleşme'yi her değişiklikte gözden geçirecektir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun lehine olan teminat haklarının ispatı veya geçerli hale gelmesi veya alınan teminatlar üzerindeki çıkarlarını korumak için gerekli göreceği veya tercih edeceği bütün belgeleri imzalayıp ve teslim edecek, bütün ihbarları ve başvuruları yapacak ve diğer bütün gereklilikleri yerine getirecektir.

**4.7.** Müşteri, işbu Sözleşme'yi anlamadıkça hesabında herhangi işlemi gerçekleştirmeyecek olup, Müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirmesinin işlem tarihinde yürürlükte olan bu sözleşmeyi okuduğuna ve anladığına karine sayılacağını beyan ve taahhüt eder. Müşteri ya da üçüncü kişilerin ehliyetsiz olması halinde, bu durum Yatırım Kuruluşu'na derhal yazılı olarak bildirilir, aksi halde Yatırım Kuruluşu'nun uğrayacağı zararlar Müşteri tarafından karşılanır.

**4.8.** Müşteri kendi hesaplarını herhangi yasa dışı işlem için kullanamaz.

**4.9.** Müşteri yürürlükte bulunan bütün kanunlar ve yönetmeliklere her zaman uygun davranacağını kabul eder. Müşteri, bu sözleşmenin imzalanması ve teslimi ile bu sözleşme kapsamında üstlendiği bütün yükümlülüklerin ve gerçekleştireceği işlemlerin herhangi bir yasa, yönetmelik, kararname, tüzük veya politikayı ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

**4.10.** Müşteri, Müşteri Sözleşmesi ve bununla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek için hukuken gerekli yetki, kapasite, onay, lisans ve yetkilendirmeleri alacak ve bunlara uygun davranacaktır.

**4.11.** Müşteri (i) kendisi veya kendisi için başkaları tarafından



finansal durumu veya diğer hususlara ilişkin olarak temin edilen bilgilerin, temin edildikleri sırada doğru olmadığını, eksik veya yanıltıcı olduğunun farkına vardığında veya (ii) bu bilgiler daha sonradan yanlış, eksik veya yanıltıcı hale geldiğinde derhal Yatırım Kuruluşu'na bildirecektir.

**4.12.** Müşteri, talep edilmesi halinde, işbu maddede bahsedilen herhangi bir husus ile ilgili olarak veya yukarıdaki hükümlerin genelliğine hanel getirmeksizin, herhangi bir hukuki düzenlemeye uyumun sağlanması için makul ölçüde talep edilecek bilgileri Yatırım Kuruluşu'na makul bir sürede temin edecektir.

**4.13.** İşbu Sözleşme, işbu Sözleşme tahtında yapılan işlemler ve bunlar tahtında veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan bütün yükümlülükler (tutarı, tarafı, garantörleri, kayımları, yasal temsilcileri, halefleri ve temlik alanları dahil) geçerli, icra edilebilir ve Müşteri için bağlayıcı olup, Müşteri'nin veya herhangi bir varlığının tabi olduğu yönetmelik, talimat, ödeme veya sözleşmeye aykırılık teşkil etmemektedir.

**4.14.** Yukarıdakiler hanel gelmemek kaydıyla, Müşteri, finansal sözleşmelere ilişkin kanunların dünya üzerinde farklılık gösterdiğini ve internet sitesinin kullanımına ilişkin olarak Müşteri'nin yerleşim yeri ülkesindeki kanun, yönetmelik veya direktife uygunluğun kendi sorumluluğu olduğunu kabul eder. Şüpheye mahal vermemek için, Yatırım Kuruluşu'nun internet sitesine erişim, Yatırım Kuruluşu'nun ve/veya Müşteri'nin internet sitesi aracılığıyla yürüttüğü faaliyetlerin Müşteri'nin yerleşim yeri ülkesindeki kanun, yönetmelik veya direktife uygun olduğu anlamına gelmemektedir. Sistemler, internet sitesi ve servisler böyle bir teklif veya talebe yetki vermeyen bir hukuk sistemindeki herhangi birine yapılmış veya böyle bir teklif veya talebin yapılmasının yasal olmadığı herhangi birine yapılan bir teklif veya talep teşkil etmeyecek ve böyle bir amaçla kullanılmayacaktır. İnternet sitesine erişim ve bu internet sitesi aracılığıyla finansal sözleşmelerin teklif edilmesi bazı hukuklarda yasak olabileceğinden dolayı, Yatırım Kuruluşu internet sitenin kullanıcıları bu yasaklara ilişkin bilgi sahibi olmak ve bu yasaklara uymakla yükümlüdür.

**4.15.** Müşteri Yatırım Kuruluşu nezdinde yatırdığı para uyuşturucu ticaretinden, adam kaçırmadan veya başka herhangi bir suçtan veya kanuna aykırı faaliyetten kaynaklanmadığını beyan ve taahhüt etmektedir.

**4.16.** Müşteri, işlemlerini Yatırım Kuruluşu'nun yetkili ve kadrolu personeli aracılığıyla yürütmek zorundadır. Müşteri, kendisini Yatırım Kuruluşu'nun elemanı gibi gösteren kişilerle ilişki kurmayacaktır. İlişki kurduğu kişilerin Yatırım Kuruluşu'nun personeli olup olmadığını sorgulamak ve doğrulamak

Müşteri'nin sorumluluğundadır. Yatırım Kuruluşu Müşteri'den hiçbir surette nakit para kabul etmemektedir. Müşteri tarafından gönderilecek olan teminatlar banka kanalıyla EFT, havale veya virman yolu ile kabul edilecektir. Dolayısıyla, Müşteri personel veya üçüncü şahıslara hesabına yatırılmak üzere elden nakit para veremez. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun iradesi ve bilgisi dışında, kendisini Yatırım Kuruluşu'nun personeli gibi gösteren şahıslar tarafından kandırıldığını, zarar gördüğünü ileri süremeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

**4.17.** Yatırım Kuruluşu, SPK ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeyecek şekilde promosyon ve kampanya düzenleyebilir. Düzenlenecek promosyon ve kampanyalara ilişkin şartlar Yatırım Kuruluşu'nun www.gcmforex.com sitesinde yayınlanacak olup bu promosyon ve kampanyalara katılan Müşteri'ler, bunların şartlarını okuduğunu, bildiğini ve anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder

**4.18.** Yatırım Kuruluşu, mevzuat uyarınca Müşteri'yi profesyonel ya da genel Müşteri olarak sınıflandırmak zorunda olup, Müşteri'nin bulunduğu sınıf kendisine işlem platformu üzerinden bildirilecektir. Müşteri'nin yer aldığı sınıfı değiştirme hakkı bulunmakta olup, yazılı olarak başvurulması ve mevzuatta öngörülen koşulların sağlanması halinde bu talep Yatırım Kuruluşu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Müşteri profesyonel Müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri Yatırım Kuruluşu'na sunmak zorundadır.

Müşteri, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Yatırım Kuruluşu'na bildirmekle, Yatırım Kuruluşu ise Müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden Müşteri sorumludur.

Genel Müşteriler için Yatırım Kuruluşu tarafından pazarlanan ya da Müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin Müşteriye uygun olup olmadığını değerlendirilmesi ve Müşterilerin ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla mevzuat çerçevesinde, çerçeve sözleşmesi imzalanmasından önce Uygunluk Testi yapar. Yatırım Kuruluşu bu test sonucunda Müşteriye hizmet verip vermemek hususunda serbesttir.

**4.19.** Müşteri, Sözleşme'nin imzalanması sırasında kimlik belgesinin aslı ile beraber beyan ettiği adresi doğrulayan adres teyit belgesini ve Yatırım Kuruluşu'nun uygun göreceği diğer her türlü belgeyi Yatırım Kuruluşu'na ibraz etmeyi kabul eder.

Müşteri imzaladığı işbu sözleşme ile birlikte yatırım kuruluşuna tevdi ettiği nüfus cüzdanındaki kimlik bilgilerinin ve adres teyit belgesi ile bildirdiği ikametgah bilgilerinin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, Sözleşme'nin imzası sırasında beyan ettiği adresi doğrulayan adres teyit belgesini ibraz edemiyorsa, Müşteri adına düzenlenmiş yerleşim belgesi, Müşteri adına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren bir hizmete ilişkin olan ve işlem tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş fatura, herhangi bir kamu kurumu tarafından verilen son 1(bir) ay içinde düzenlenmiş belgeyi veya e-Devlet veri tabanlarından yararlanmak suretiyle alınmış elektronik belge görüntüsünü Yatırım Kuruluşu'na ibraz etmeyi kabul ve taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu Müşteri'nin ibraz ettiği belgelerin aslını veya çıkaracağı bir fotokopisini bu Sözleşme'nin eki olarak muhafaza edecektir.

Müşteri, kanuni adres değişikliğini 5 (beş) gün içinde tesvik edici belgelerle kuruma bildireceğini, Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri bildirimini olmadan Müşteri adres değişikliğini tespit etmesi halinde işbu Sözleşmeyi derhal ve tek taraflı olarak feshetme, hesaplarını kapatma ve yararlandığı tüm hizmetlerin kullanımını durdurma hakkına sahip olduğunu ve bu nedenle herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

**4.20.** Müşteri, Aracı Kurum nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarda sadece kendi adına ve kendi hesabına işlem yapacağını, başkaları adına veya hesabına, temsilci sıfatıyla işlem yapmayacağını, her ne ad altında olursa olsun komisyon tahsil etmeyeceğini, iribat bürosu, acente, şube veya aracı kurum için öngörülmüş bulunan mekan, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonlarının bulunmadığını, alındı ve ödendi belgesi, müşteri emri formu ve benzeri belgeleri düzenlemediğini, zikredilen işlemlerden herhangi birinin Müşteri tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını ve zikredilen sebeplere binaen aracı kurumun herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.

## **5. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ALIM VE SATIMI İLE TASFİYESİNE VE NAKİT ALACAK BAKİYESİNİN KULLANIMINA AİT HÜKÜMLER :**

**5.1.** Yatırım Kuruluşu; alım emri veren Müşteri'den teminat ya da satın almak istediği sermaye piyasası aracının alım bedelini ödemesini; satım emri veren Müşteri'den, satmak istediği sermaye piyasası aracının veya bunları temsil eden belgelerin kendisine teslimini isteyebilir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin alım veya satım emrini kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Kabul etmeme nedenini açıklamak zorunda olmamakla birlikte bu durum Müşteri'ye veya temsilcisine bildirilecektir.

**5.2.** Müşteri; alımı yapılan sermaye piyasası aracının bedelini en

geç takas tarihinde ödemek zorundadır. Bu bedeli takas tarihinde ödemediği takdirde, hiç bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın temerrüde düşer. Bu durumda, ödeme tarihine kadar geçecek günler için günlük Takasbank'ın uyguladığı temerrüt faizi veya gecelik TCMB Borç Verme/ Borsa Para Piyasası/ BIST Repo Piyasası faiz oranının üzerine 10 puandan az olmamak kaydıyla azami beş misline kadar ilave temerrüt faizi tahakkuk ettirilir ve diğer yasal yükümlülükler (fon, vergi, resim, harç gibi) ile birlikte Müşteri'den tahsil edilir. Ayrıca Yatırım Kuruluşu, bedeli takas günü ödenmeyen sermaye piyasası aracını dilediği takdirde kısmen veya tamamen satabilir, kendi portföyüne alabilir. Satış tutarı borcu kapatmadığı takdirde, Müşteri'nin diğer hesaplarında, Yatırım Kuruluşu, Takasbank, MKK veya T.C. Merkez Bankası nezdinde emanette bulunan tüm sermaye piyasası araçlarının ve fer'ileri ile doğmuş ve doğacak hak ve alacakları üzerinde, borçları tasfiye edilinceye kadar hapis, mahsup ve takas hakkına sahip olur ve sermaye piyasası araçlarını dilediği şekilde satmak suretiyle alacağına mahsup edebilir veya Müşteri'nin diğer borçlu hesaplarına virman edebilir. Müşteri, emirlerini bu hükümleri bilerek verdiğini, beyan ve gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu, dilediği zaman temerrüt faizi oranını yükseltebilir ve uygulama tarihini serbestçe belirleyebilir. Bu değişiklik Yatırım Kuruluşu'nun internet sitesinde ilan edilecek olup, Müşterinin elektronik posta adresine de konuya ilişkin bildirim yapılacaktır.

**5.3.** Müşteri, satımı yapılan sermaye piyasası aracını en geç takas tarihinde saat 16.00'ya kadar teslim etmek zorundadır. Sermaye piyasası araçlarını veya bunları temsil eden belgelerini bu süre içinde teslim etmediği takdirde, doğan sermaye piyasası aracı borcu kapatılıncaya kadar, satışı yapılan sermaye piyasası aracı satış bedeli kendisine ödenmeyerek "2.2." madde hükümleri uygulanacak ve Yatırım Kuruluşu, doğacak tüm zarar, gider ve tazminatları Müşteri'den tahsil edecektir.

Yatırım Kuruluşu dilerse sermaye piyasası araçlarını süresinde teslim edilmemiş olan satış işlemi şirket portföyüne kaydetmek veya bu sermaye piyasası araçlarını Müşteri adına borsadan, borsa dışından veya Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası'ndan satın alarak takas yükümlülüğünü yerine getirmek hakkına sahiptir.

**5.4.** Gerçekleştirilen alım emirlerinde alım bedeli, komisyon, borsa payı, saklama ücreti, vergi, resim, harç ve fon gibi yasal yükümlülükler Müşteri'nin borcuna; gerçekleştirilen satım emirlerinde satım bedeli Müşteri'nin alacağına, bu işlemlerle ilgili komisyon, borsa payı, saklama ücreti, vergi, resim, harç ve fon gibi yasal yükümlülükler İcra ve İflas Kanunu ve/veya sair kanunların kendilerine verdiği haciz yetkisiyle hareket eden makamların Yatırım Kuruluşu nezdinde Müşteri'ye ait hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının hazine karar vermesi ve bunu hesaba bildirmesi halinde, bu uğurda Yatırım Kuruluşu'nun

yapmış olduğu masraflar ve SPK, BİAŞ, MKK ve Takasbank A.Ş. mevzuat ve uygulamalarıyla bu sözleşmeden kaynaklanmış olup Yatırım Kuruluşu'ca Müşteri'ye yapılmış olan her türlü tebligat, bildirim ve gönderiye ilişkin PTT, Özel Kurye ve sair her türlü dağıtım kurumları ile Noterlik masraf, harç ve giderlerinin tümü Müşteri'nin borcuna işlenir.

**5.5.** Müşteri'nin, Borsa'ya iletilmiş alım ve satım emirlerini kısmen veya tamamen iptal etmesi sonucu Borsa tarafından iptal edilen emirlere ilişkin maktu ve/veya işlem büyüklüğü üzerinden masraf uygulanması durumunda, bu masraf Müşteri'nin borcuna günlük veya periyodik olarak işlenir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun tahsil periyodunu dilediği zaman değiştirebileceğini ve Borsa uygulamasından farklı ve ilave olarak hizmet ücreti alabileceğini de kabul eder. Müşteri, işbu sözleşme ile emir iptali durumunda Yatırım Kuruluşu'na ücret ödendiğini bilir/bilmektedir.

**5.6.** Yatırım Kuruluşu, emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden; gerçekleşen emirlerde karşı tarafın sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesi veya geç teslim etmesinden ya da bedelini ödememesinden ve teslim edilen sermaye piyasası araçlarının kar payı ve yeni pay alma kuponlarının noksan olmasından; cins, tertip veya kupür farklılığı nedeniyle oluşan fiyat farklılığından; muhabirler ve üçüncü şahısların kusur, ihmal veya yanılmasından sorumlu değildir.

**5.7.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na teslim ettiği sermaye piyasası araçlarının sahte ve taklit edilmiş olduğundan, üzerlerindeki imzaların gerçek veya yetkili kişilere ait olmamasından, yasalara ve ilgili mevzuata uygun ihraç edilmemesinden, herhangi bir eksikliğinden, velhasıl hukuken geçersiz oluşundan doğrudan sorumludur.

**5.8.** Yatırım Kuruluşu'nun, Müşteri adına yaptığı tüm işlemlerde mutad dikkati göstermiş olduğu karine olarak kabul edilir. Müşteri'nin aksini iddia etmesi halinde ispat yükümlülüğü kendisine aittir. Yatırım Kuruluşu'na bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, sadece Müşteri'nin doğrudan doğruya uğradığı gerçek zarardan sorumlu tutulabilir.

**5.9.** Müşteri, her ne sebeple olursa olsun gerçekleşmemiş bir alış veya satış işlemini konu ederek, fiyat değişiklikleri nedeniyle alamadığı veya satamadığı sermaye piyasası aracını ve/veya uğradığı veya uğrayacağı zararları Yatırım Kuruluşu'dan talep edemez. Yatırım Kuruluşu, gerçekleşmemiş işlemler sonucu, mahrum kalınan kardan, dolaylı zarardan, manevi zarardan ya da üçüncü kişilerin neden olduğu zarardan sorumlu değildir.

**5.10.** Yatırım Kuruluşu;

**5.10.1.** Yatırım Kuruluşu gün içinde herhangi bir Müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren Müşteri

hesaplarındaki nakitleri kendi işletme politikaları ve Müşteri'nin tercihleri doğrultusunda toplu olarak veya Müşteri bazında repo ve benzeri risksiz yatırım araçlarında değerlendirebilir. Serbest Müşteri nakitlerinin toplu olarak değerlendirilmesi halinde elde edilen gelirlerin Müşteri hesaplarına oransal olarak dağıtılması esastır. Müşteri nakitlerinin miktar olarak belli aralıklar bazında gruplandırılarak elde edilen getirilerin bu gruplar arasında farklı oranda yansıtılması da mümkündür. Söz konusu yatırım araçlarında değerlendirilebilmesi için Müşteri'nin gün sonunda hesabındaki alacak bakiyesinin en az 10 (bin) Türk Lirası olması gerekmektedir.

Müşterinin hesaplarındaki 10 (bin) TL üzerindeki nakit alacak bakiyeleri, Müşteri tarafından talep edildiği takdirde en geç 1 iş günü içerisinde ödenmek ve anapara zarara uğratılmamak şartıyla değerlendirilebilir.

Müşterinin nakit alacak bakiyesi için getiri talep etmemesi durumunda işbu sözleşmeden ayrı olarak Müşteriden münferiden alınacak yazılı onay doğrultusunda, nakdin getirisi aracı kurumda kalacak şekilde değerlendirilebilir.

Müşterinin nakit alacak bakiyesinin işbu sözleşmede belirtilen bakiye alt limit tutarının altında kalması durumunda nakdin getirisi yatırım kuruluşu tarafından kuruma kalacak şekilde değerlendirilebilir.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun bu husustaki yetkisine muvafakat ettiğini ve Yatırım Kuruluşu'nun nemalandırılmaya konu alacak bakiye alt limit tutarını dilediği zaman tek taraflı değiştirebileceğini, alt limit tutarından düşük tutardaki nakdin nemalandırılmayacağını gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

**5.10.2.** Yatırım Kuruluşu, Müşteri talep ettiği takdirde, masraf ve komisyonları ödenmek koşulu ile yazılı veya elektronik ortamda Müşteri hesabındaki nakitleri, Müşteri'nin, çeşitli kurum ve kişilere yapacağı periyodik ödemeler ve 3. şahıslara göndereceği EFT/havaleler için aracılık hizmeti verebilir.

**5.11.** Müşteri, DİBS (Devlet İç Borçlanma Senedi) ödemelerinin durdurulabileceğini veya ertelenebileceğini, ek ve yeni vergiler veya başkaca mükellefiyetler getirebileceğini, bu ve benzeri durumlarda Yatırım Kuruluşu'nun hiçbir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul eder.

**5.12.** Müşteri, özel sektör sermaye piyasası araçlarının anapara, kupon gibi haklarının ihraç eden şirket tarafından ödenmemesi durumunda, ancak banka garantisi var ise ilgili bankaya rücu edebileceğini kabul eder. DİBS saklama işlemlerinin MKK nezdinde müşteri adına yapılması sebebiyle, MKK nezdinde kurum ve kuruluşlara tarafından koyulacak ödeme yasağı sebebiyle itfa ve kupon ödemelerinin MKK tarafından yapılacağını,



ödemelerin ertelenmesi veya ödeme yapılmamasından Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu olmayacağını kabul eder.

**5.13.** Müşteri, yabancı para cinsinden sermaye piyasası araçlarına ait kur risklerini kabul eder.

**5.14.** Müşteri, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen DİBS ihaleleri ve Eurobond ihraçlarına katılması durumunda Yatırım Kuruluşu'daki hesabında, talep ettiği nominal tutar üzerinden ilgili mevzuat ile belirlenmiş teminat tutarını ihale/ihraç günü bulundurmak zorundadır.

**5.15.** Müşteri, Hazine'nin açmış olduğu DİBS ihaleleri, halka arzlar ve ikincil piyasadan yapacağı TL/yabancı para cinsi Hazine Bonosu/Devlet Tahvili, Eurobond, yabancı para alıŖ satıŖ işlemlerinden, işlemler kesinleŖtikten sonra herhangi bir sebeple vazgeçmesi durumunda, oluşmuş ve oluşabilecek tüm zararları karşılayacağını kabul eder.

**5.16.** Müşteri, yabancı para alım talimatlarında yeterli miktarda Türk Lirası'nı, satım talimatlarında yeterli miktarda yabancı parayı ve işlemler nedeniyle oluşacak komisyon ve masrafları karşılayacaktır, talimat verildiği anda hesabında bulundurmamak zorundadır. Müşteri, işleminin Türk Lirası büyüklüğü, yabancı para büyüklüğü ve piyasadaki günlük alıŖ/satıŖ kur marjına göre Yatırım Kuruluşu'nun komisyon oranı belirleyebileceğini peşinen kabul eder.

**5.17.** Müşteri'ye ait sermaye piyasası araçlarından doğan yönetsel ve mali hakların kullanılması, Müşteri'nin vadeden ve dağıtımın/işlemin başlangıç tarihinden en az 2 (iki) işgünü önce Yatırım Kuruluşu'na tevdi edeceği sermaye piyasası araçları için yerine getirilir. Vade veya dağıtımın başlangıç tarihi itibarıyla Yatırım Kuruluşu hesabına, Müşteri adına yetkili saklama kuruluşunda saklanmakta olan sermaye piyasası araçlarının anapara, gelir payı, temettü ve faiz kuponu tahsilatı, deęiŖtirme, kupür büyültme, küçültme, makbuz deęiŖimi, muvakkat ilmühaber deęiŖimi, bedelsiz sermaye artırımına iŖtirak gibi hizmetler Müşteri'nin herhangi bir talimatına gerek kalmaksızın Yatırım Kuruluşu tarafından yerine getirilir. Bu hakların kullanımından kaynaklanan tahsilatlar, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarında değerlendirilir, sermaye piyasası araçları Müşteri hesabına saklamaya alınır. Yatırım Kuruluşu; Müşteri'nin vade veya dağıtımın başlangıç tarihinden sonra Yatırım Kuruluşu'na teslim edeceği sermaye piyasası araçlarına ilişkin anapara, gelir payı, temettü ve faiz kuponu tahsilatı gibi hakların Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri hesabına kullanımına ilişkin talimatlarını yerine getirip getirmemekte tamamen serbesttir.

**5.18.** Yatırım Kuruluşu hesabına yetkili saklama kuruluşunda

saklanmakta olan sermaye piyasası araçlarına ilişkin nakit sermaye artırımından kaynaklanan bedelli rüçhan hakkı kullanımına ilişkin duyuruları takip etmek sorumluluğu Müşteri'ye ait olup, Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir ilave bildirim yapmak yükümlülüğü yoktur. İşlemin başlangıç tarihi itibarıyla Yatırım Kuruluşu hesabına, Müşteri adına yetkili saklama kuruluşunda saklanmakta olan sermaye piyasası araçlarına ait nakit sermaye artırımından doğan bedelli rüçhan haklarının kullanılmasına ilişkin talimatlar, yetkili saklama kuruluşu tarafından rüçhan hakkı bedellerinin tahsil edileceği günden 2 (iki) işgünü öncesinde Müşteri tarafından rüçhan hakkı bedelinin Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdinde kayıtlı hesabında hazır bulundurulması durumunda, Yatırım Kuruluşu tarafından yerine getirilecektir. Müşteri tarafından nakit sermaye artırımından doğan bedelli rüçhan haklarının kullanılması yönünde Yatırım Kuruluşu'na herhangi bir talimat verilmemesi durumunda, sermaye artırımının başlangıç günü itibarıyla, Saklama Hesabı'nda bulunan hisselerin, sermaye artırımına bağlı olarak BIST tarafından hesaplanacak yeni fiyatının nominal değerinin Müşterinin lehine olması durumunda rüçhan hakları Kredi hesabı borçlandırılmak suretiyle Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri hesabına kullanılacaktır.

## **6. ALIM SATIM EMİRLERİNİN VERİLİŖİ, ŖEKİL ŖARTLARI VE SÜRELERİNE İLİŖKİN HÜKÜMLER**

**6.1.** Sermaye piyasası araçlarının alım satım emirlerinin yazılı olarak verilmesi esastır. Ancak Müşteri isterse; telefon ve benzeri iletişim araçları aracılığı ile sözlü olarak ya da teleks, telefaks veya internet gibi resim ve yazıyı ileten iletişim araçlarını kullanarak da verebilir. Bu Ŗekilde olmaksızın verilen emirler, ilgili sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca sözlü emir niteliğindedir. Bu Ŗekilde verilen ve sözlü emir niteliği taşıyan emirleri Yatırım Kuruluşu, münhasıran kendi takdir veya anlayışına göre yerine getirip getirmemekte, bütün mevzuat hükümlerinin kendisine yüklediği sorumluluk gereğince serbesttir. Ayrıca Müşteri tarafından yazı ile teyid edilmedikçe, Yatırım Kuruluşu bu Ŗekilde verilen emirleri yerine getirip getirmemekte serbesttir. Sözlü olarak verilen emirler daha sonra yazı ile teyit edildiğinde, yazı ile teyit edilmiş olan emir ile sözlü olarak verilen emir arasında fark olması halinde, yerine getirilmiş olan sözlü emir geçerli olacaktır. Yatırım Kuruluşu Müşteri'den telefon veya teleks, telefaks ve internet gibi resim ve yazıyı ileten iletişim araçları aracılığı ile veya sözlü olarak aldığı emirlerde Ŗirketin defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması halinde ses kayıt bantları ve yazı ve resimleri ileten iletişim araçlarından çıkmış belgeler Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre kesin delil niteliğindedir.

**6.2.** Müşteri, veri dağıtım ekranları üzerinden sermaye piyasası araçlarına ilişkin anlık ve kapsamına göre değişen tutarlarda ücretli yurtiçi ve yurtdışı verileri takip edebileceği gibi, doğrudan

bu ekranlar üzerinden alım satım emirleri de iletebilir. Sadece izleme amaçlı olsun ya da olmasın Müşteri, bu ekranların kullanımında Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen kullanım koşullarını, ekran içeriğine göre ücretlendirilmesini, tahsis ve iptali sürecini kabul eder. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun ekran kullanımını dilediği zaman sona erdirebileceğini bildiği gibi, bu ekranlarda teknik sorunlar nedeniyle kesinti, gecikme veya eksik ve hatalı gösterim olması durumunda uğrayabileceği zararlardan, Yatırım Kuruluşu'nun sorumluluğunun bulunmadığını gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

**6.3.** Müşteri, internet aracılığı ile alım-satım emri vermek istediğinde yalnız kendisi veya vekil ve yetkilisi tarafından talimat verilmesi için gereken önlemleri alacaktır. Bu yolla iletilen talimatlarda Yatırım Kuruluşu, talimatın hile ve sahtecilikten, iletişim cihazlarının arızalanmasından veya işlememesinden, talimatın yanlış, değişik, eksik ve yetersiz olmasından veya üçüncü kişinin internet dolandırıcılığı yoluyla Yatırım Kuruluşu'na ait gerçek site yerine benzer site kurması ve buralara gönderilen alım satım emirlerinin Yatırım Kuruluşu'na ulaşmaması nedeniyle doğacak zararlardan sorumlu değildir.

**6.4.** Müşteri tarafından verilen emrin içeriğinde işlemin hangi nitelikte işlem olduğu, veriliş tarihi, hangi seansta yerine getirileceği, sermaye piyasası aracının adı, adedi ve fiyatı belirtilmiş olmalıdır. Fiyatı belirtilmemiş olan emirler; serbest fiyatlı emir, seansı belirtilmemiş emirler, verildiği seansta yerine getirilecek emir, gün sonunda ertesi gün seans başlamadan öncesine kadar verilen ve seansı belirtilmemiş olan emirler ise ilk seansta yerine getirilecek emir olarak kabul edilir. Müşteri, serbest fiyatlı emirler gerçekleştiğinde fiyata itiraz edemez. Yatırım Kuruluşu, serbest fiyatlı emri kabul etmekle, emir konusu işlemi kesin olarak yerine getirmek zorunda değildir.

**6.5.** Takas Süresi İçinde Yapılan İşlemlerin Teminatlandırılması: Müşteri'nin içinde bulunduğu Müşteri sınıfına göre takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun en az ilgili SPK düzenlemesi uyarınca belirlenen oranda net varlığının bulunması zorunludur. Yatırım Kuruluşu, net varlıkların niteliği, piyasa değeri veya Müşteri'den kaynaklanan ekonomik ve mali nedenler, geçmiş dönemde sergilemiş olduğu borç ödemedeki tutum ve davranışları gibi durumları gözönünde bulundurarak, kendi takdirine göre gerektiğinde bu oranı daha yüksek bir seviyeye yükseltebilir. Bu oranlar Yatırım Kuruluşu'nun internet sitesinde ilan edilecek ve/veya Müşteriye elektronik posta yolu ile bildirilecektir. Ferdî hesap Müşteri'si ya da müşterek hesap Müşteri'lerinden biri, Yatırım Kuruluşu'na aksini yazılı olarak bildirmedeği sürece, Yatırım Kuruluşu'nun, işlem anındaki cari bakiyenin üzerinde ilave bir alım imkanı sağlayan bu mevzuat hükmünden faydalandırabileceğini kabul ve taahhüt eder. Bu

taahhüt, emrin elektronik ortamda iletilmesi durumunda da, işbu sözleşmenin "10.2." maddesinde tanımlanan ilave alım limitini de kapsadığını kabul eder. Ferdî hesap Müşteri'si ya da müşterek hesap Müşteri'lerinden biri, Yatırım Kuruluşu'na Müşteri'yi ilave alım imkanından yararlandırılmasından dolayı sorumlu tutamaz. Net varlığın hesaplanmasında, Müşteri'nin takas yükümlülüğünü yerine getirmedeği kıymetler ile herhangi bir işlemin teminatı olan kıymetler dikkate alınmayacaktır. Söz konusu teminat oranının herhangi bir nedenle sağlanamaması halinde Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin teminat oranını daha da düşürecek, emirlerini kabul etmeyecek ve gün sonunda Müşteri'nin teminat oranını sağlayamaması halinde ertesi gün ilk seansın başlangıcında Müşteri'nin belirtilen teminat oranını sağlayacak tutardaki sermaye piyasası aracını Yatırım Kuruluşu'nun belirlediği teminat oranını sağlayıncaya kadar, işbu sözleşmedeki hükümler ve ilgili mevzuat uyarınca re'sen satacaktır. Müşteri'nin borcunu karşılamaya yetecek miktarda mali durumu ve ödeme gücünün varlığına ilişkin tevsik edici belgeler sunmuş olması halinde ise Yatırım Kuruluşu'nun Yönetim Kurulu Kararı ile limit tanınmış olması şartıyla ve takas süresini aşmamak kaydıyla Yatırım Kuruluşu bir teminat almaksızın alım emri kabul edebilir.

**6.6.** Müşteri'nin vereceği sermaye piyasası aracı alım talimatlarından sonuçlanmamış olup geçerlilik süresi devam edenlerin karşılığındaki tutar kadar bloke kaydı koyulacaktır. Yatırım Kuruluşu tarafından henüz yerine getirilmemiş Müşteri talimatları için yazılı olarak iptal talimatı verilmediği sürece bloke konulan tutarlar üzerinde Müşteri'nin tasarruf hakkı bulunmayacaktır.

**6.7.** Müşteri'nin sermaye piyasası aracı virman talebinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yatırım Kuruluşu yazılı olmayan virman taleplerini kabul etmeyecektir.

**6.8** Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun gerekli gördüğü hallerde Müşteri'nin İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetleri kullanmak amacıyla verdiği bilgileri Müşteri mahremiyetine zarar vermeyecek şekilde ve Müşteri'nin rızasını almaksızın üçüncü kişilere vermeye yetkili olduğunu ve bu hususlara peşinen muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

## 7. BİLGİ EDİNİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

**7.1.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenebilir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye yasal mevzuatta belirtilen sürelerde o dönem içinde hesabı hareket görmüş ise dönem sonunda sözleşmede yazılı olan adresine, giderleri Müşteri'ye ait olmak üzere, hesap ekstresini veya son hesap durumunu kendi tercih edeceği resmi veya özel postalama, kurye ve dağıtım kurumlarından dilediği

herhangi biri ile gönderir. Ancak hesap ekstresi Müşteri'nin yazılı talebi üzerine Müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik ortamda gönderilebilir ya da elektronik ortamda Müşteri'nin hesap ekstresine erişimi sağlanabilir. Hesap ekstresinin elektronik ortamda gönderildiğine veya elektronik ortamda ekstreye erişim sağlandığına ilişkin ispat yükü aracı kuruluşa aittir. Ayrıca, ilgili dönem içinde herhangi bir işlem yapmayan müşteriler ile hesap ekstresi gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan müşterilere anılan belge gönderilmeyebilir. Ancak yapılmış işlem var olmasına rağmen, hataen hesap ekstresi gönderilmemesi nedeni ile işlemlerin yapılmamış sayılması yönünde yorumlanamaz. Müşteri'ye veya yetkili temsilcisine elden imza karşılığı teslim edilen sözkonusu belgeler, bir önceki cümlede bahsi geçen gönderi yollarından biri aracılığı ile gönderilmez. Müşteri talimatına dayanarak yazı ve resimleri ileten iletişim araçları ile gönderilen tüm belgelerin içeriğindeki bilgiler Müşteri tarafından öğrenilmiş ve bu şekilde yapılmış olan bildirimler, Tebligat Yasası'na uygun olarak tebliğ edilmiş sayılır. Bunların dışında Müşteri, sahip olduğu hisse senetlerinin son durumunu ve adedini, MKK'nın "Alo MKK Yatırımcı Çağrı Merkezi'ni" telefonla arayarak Sesli Yanıt Sistemi'nden ya da www.mkk.com.tr adresindeki yatırımcı girişi linkinden dilediği anda öğrenmek hakkına sahip olup geç öğrenme nedeniyle herhangi bir zarara uğradığını ileri süremez.

**7.2.** Müşteri; Yatırım Kuruluşu'nca gönderilen her türlü belgeye ve bu belgeler içinde bulunan bilgilere, belge üzerinde belirtilmiş olan itiraz süresi içinde itiraz etmediği takdirde, bu belgeleri ve muhteviyatını, hesap ekstreleri hariç kabul etmiş sayılır ve bu nedenle, Yatırım Kuruluşu'na olan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamaz. Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu'na yönelmiş herhangi bir bildirim, emir ve talimatının yerine getirilmediğini ileri süren talep, itiraz veya şikayetlerine cevaben, Yatırım Kuruluşu tarafından gönderilen veya bunların dışında herhangi bir şekilde edindiği bilgi ve belgelerde de bu fıkra hükümleri uygulanır.

**7.3.** Yatırım Kuruluşu'ca bu sözleşme hükümlerince belirli olan Müşteri adres ve/veya faks ve benzeri iletişim adreslerine gönderilen her türlü hesap özeti, Müşteri tarafından tebellüğ edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, yedi (7) gün içinde, somut bir nedenle itiraz edilmediği takdirde, bu hesap özeti yer alan bilgi ve işlem muhteviyatı Müşteri tarafından öğrenilmiş sayılacak ve İcra İflas Kanunu (İ.İ.K.) madde 68.b hükmünde belgelerden kabul edilecektir. Müşteri bu tarihten sonra hesap ekstresinin muhtevasına bir ay içinde itiraz etmediği takdirde İ.İ.K. madde 68.b maddesi gereği hesap özeti gerçeğe aykırılığını ancak borcu ödedikten sonra dava edebileceğinden bu kapsamda kesinlik kazanan hesap bildirim muhteviyatı kat'i olarak kabul edilerek bu tarihten itibaren hesaplanacak her

türlü faizde kat olan bakiye asıl alacak olarak kabul edilecektir. Taraflar bu hususun faize faiz işletilme yasağının istisnası olduğu hususunda anlaşmışlardır.

**7.4.** Müşteri'nin gerek alım emri ve gerekse satım emri vermesi, nakit tahsilat ve tediyede bulunması, havale, virman ve ödeme talimatı vermesi durumunda, önceki işlemlerinden haberdar olduğunun ve bu işlemlerini onayladığının açık ve kesin karinesini teşkil eder.

**7.5.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde şahsı için açılmış olan hesaplarının takibinden şahsen sorumludur ve dilediği zaman bilgi ve belge talep etme hakkına ve tüm hesap bilgilerini, eğer internet hesabı ise internet aracılığı ile öğrenmek hakkına sahiptir. Müşteri, mevzuatta zorunlu olarak belirtilen bildirimler ve süreler dışındaki, bilgi ve evraklarının tarafına gönderilmesini talep etmesi durumunda, gönderime ilişkin tüm masrafların hesabına borç olarak işleneceğini kabul eder.

**7.6.** Müşteri, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna ilişkin Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve ilgili her türlü mevzuat hükümlerini bildiğini, bunların, işbu sözleşme hükümlerinde bulunmayan ve aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasını kabul ettiğini beyan etmiştir.

**7.7.** Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'ye elektronik ortamlar aracılığı ile yapmış olduğu duyurular Müşteri'ye yapılmış tebligat niteliğindedir Müşteri, bu duyuruların elektronik ortam aracılığı ile yapılması halinde kendisine yapılmamış olduğu hakkındaki her türlü itiraz ve def'i haklarından peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

**7.8.** Müşteri, alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen sistemin çökmesi ve bunun gibi benzeri fiili imkansızlık hallerinin mevcudiyeti durumunda, işbu madde kapsamındaki hizmetler ve hesapları ile ilgili olarak, kendisine Yatırım Kuruluşu tarafından gönderilenler dışında, belli bir dönemi kapsayan ekstre, hesap özeti ve dekont talep etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

**7.9.** Posta, telefon, faks, İnternet veya diğer elektronik ortamlar veya diğer iletişim araçlarının kullanılmasından ve özellikle ulaşım veya iletişim sırasında kaybolma, gecikme, hata, yanlış anlama, bozulma, anlamı saptırma ve mükerrerliğin bütün sonuçları Müşteri'ye aittir. Yatırım Kuruluşu, bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının arızalanmasından sorumlu değildir.

**7.10.** Yatırım Kuruluşu; ilgili SPK düzenlemeleri gereğince Müşteri'den risk tercihinin ölçülmesi amacıyla risk ve getiri tercihleri ile yatırım amacını ve mali durumunu belirten uygunluk testini doldurmasını isteyebilir ve bu bilgileri kaydederek

saklayabilir. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ile ilgili mevzuat uyarınca Müşteri mali durumuna ilişkin bilgileri vermek zorundadır.

**7.11.** Yatırım Kuruluşu'nun kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil edilmiş olan ve işbu sözleşmede yazılı olan ticari ikametgah adresidir. Müşteri, yetkili Ticaret Sicil Memurluğu'ndan adres değişikliğini izlemek ve her türlü tebligat, bildirim, talimat ve yazılarını Yatırım Kuruluşu'nun o tarihteki ticari ikametgah adresine yapmakla yükümlüdür. Müşteri'nin yasal tebligat ve ikametgah adresi işbu sözleşmede yazılı olan adresidir. Bu adreste meydana gelecek değişikliği Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildirmedikçe, Yatırım Kuruluşu'nun, bilinen son adrese yaptığı her türlü tebligat ve bildirimler geçerli olacaktır. Yatırım Kuruluşu bu sözleşme hükümlerince Müşteri'ye yapacağı tebligat işlemlerinde dilediği kamu ve/veya özel dağıtım, kurye ve tebligat kurumunu seçmekte serbesttir. Bu anlamda, Yatırım Kuruluşu'nun tercih etmiş olduğu kurumun tebligatların sonuçlarına ilişkin belge, kayıt ve beyanları Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre kesin delil niteliğinde kabul edilmiştir.

## **8. KOMİSYON VE DİĞER GİDERLERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER**

Yatırım Kuruluşu, Müşteri adına gerçekleştireceği sermaye piyasası aracı alım ve satım emirleri karşılığında Müşteri'den, alım ve satım tutarı üzerinden İşlem Koşullarında belirtilen oranda komisyon tahakkuk ve tahsil edecektir. Bu komisyonun oranı, Yatırım Kuruluşu ile Müşteri arasında, günlük alım satım tutarına ve emir iletim yöntemine (telefon, uzaktan erişim kanalları) göre değişebilecek şekilde düzenlenebilir. Bunun dışında mahiyeti ne olursa olsun, işlemler nedeniyle veya Müşteri için yapılan ve yapılacak iletişim giderleri, borsa payları, saklama ücreti; Takasbank ve MKK'daki sermaye artırım, azaltım, temettü süreçleri nedeniyle ödenen masraflar; alacakların nemalandırılması ile ilgili masraf ve komisyonlar, emir iptal ücretleri, vergi, resim, harç, fon, komisyon (kurtaj) ve bircümle giderler ayrıca Müşteri'den tahsil edilecektir. Yatırım Kuruluşu komisyon oranını her zaman serbestçe değiştirme hakkına sahiptir. Komisyon oranları Yatırım Kuruluşu'nun internet sitesinde yayınlanacak olup, değişiklikler Müşteri'ye elektronik posta yolu ile ayrıca bildirilecektir.

## **9. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ TAKAS VE SAKLAMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER**

**9.1.** Müşteri aksini yazılı olarak talep etmediği takdirde, Yatırım Kuruluşu, kendisine teslim edilen veya herhangi bir şekilde satın alınan sermaye piyasası araçlarını BİAŞ, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile MKK nezdinde veya Müşteri'nin anlaştığı saklama kuruluşunda ve Müşteri adına mislen ve kayden saklayacaktır. Hisse senetleri ile ilgili olarak, MKK nezdinde Müşteri adına şifreli bir hesap açtırarak, hesabın bakiyesini,

MKK'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde müşterinin takip edebilme olanağını sağlayacaktır. Müşteri, MKK tarafından doğrudan adresine gönderilecek olan şifresini bir başkasına bildirmesi veya 3. şahısların herhangi bir şekilde öğrenmesi ve bu durumda sözkonusu hesabın 3. şahıslar tarafında kullanılması veya bilgi edinmeleri halinde, Yatırım Kuruluşu'nun ve 3. şahısların uğrayacağı zararlarla ilgili tüm sorumluluk Müşteri'ye ait olacaktır.

**9.2.** Müşteri, takas ve saklama işlemleri nedeniyle Yatırım Kuruluşu'nun yapacağı tüm giderleri, ödeyeceği tüm komisyonu, vergi ve fon gibi tüm yasal kesintileri aynen ödemek zorundadır.

**9.3.** Yatırım Kuruluşu veya Takasbank ile MKK nezdinde saklamada bulunan menkul değerlerin anapara, faiz, temettü vb. gelirlerinin tahsili ile bedelli rüçhan haklarının kullanma yetkisi, Müşteri namına Yatırım Kuruluşu'na aittir. Müşteri aksini yazılı olarak talep etmediği takdirde, Yatırım Kuruluşu bu yetkisini kullanıp, kullanmamakta serbesttir. Müşteri, bedelli rüçhan hakkını kullanmayacağını yazılı olarak bildirmedikçe bu hakkın kullanılıp kullanılmayacağına Yatırım Kuruluşu serbestçe karar verecektir. Yatırım Kuruluşu, bedelli rüçhan hakkını kullanmaya karar verdiği takdirde, bedelini Müşteri'nin hesabına borç yazacaktır. Eğer hesabın bakiyesi müsait değil ise, alacağını, tahsil edecektir.

**9.4.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan her türlü hesabındaki nakit ve diğer varlıkların, Yatırım Kuruluşu'na tevdi edilmiş amacıyla sınırlı olmak üzere, söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini kabul ve taahhüt eder. Şöyle ki; söz konusu rehin hakkının kullanılabilmesi için rehinli teminat ile menkul kıymet arasında birebir bir bağlantı olması gerekmektedir. Bu rehin hakkı, söz konusu nakdin ve/veya varlıkların Yatırım Kuruluşu'na teslimi anında kurulur ve Müşteri yükümlülüklerinin tamamen ifasına kadar devam eder.

Takasa ilişkin olarak, Borçlar Kanunu'nun 139. maddesi ve devamı, mahsup edilecek alacak ve tutarının tespitinde ise yine Borçlar Kanunu'nun 100-102. maddeleri hükümlerine itibar edilecektir.

Müşteri'nin, Yatırım Kuruluşu'nun talebi üzerine söz konusu yükümlülükleri talebi izleyen 1 (bir) işgünü içerisinde yerine getirmemesi halinde, Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu 'ndaki diğer hesaplarında bulunan ve Yatırım Kuruluşu'nun zilyetliğindeki Müşteri'nin diğer varlıkları üzerinde Medeni Kanun'un 950. maddesinde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla hapis hakkına sahip olacaktır. Yatırım Kuruluşu'nun burada yer alan haklarından herhangi birini



kullanmamış olması, ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

## **10.HESABIN TÜRÜ, HESAP ÜZERİNDE TASARRUF VE TEMSİL YETKİSİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER :**

Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle Yatırım Kuruluşu nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak Yatırım Kuruluşu'na bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatine gerek olmaksızın, münferiden Yatırım Kuruluşu'na her türlü Talimat ve Emir vermeye ve ortak hesapta bulunan menkul kıymet ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeye ve işbu Sözleşme'de yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili olacaktır. Ortak hesap sahiplerinden her biri, işbu Sözleşme'den doğacak borç ve yükümlülüklerden Yatırım Kuruluşu'na karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Yatırım Kuruluşu ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.

Müşterek hesap sahiplerinden her biri, sözü edilen müşterek hesabın alacağında bulunan veya bulunacak bütün meblağları ve her çeşit sermaye piyasası aracını kısmen veya tamamen geri almaya, hesapların borcuna kaydedilmek üzere Yatırım Kuruluşu'na her türlü muamele, teslimat ve ödemeleri yaptırmaya, kabul ve tasdiğe, her türlü sözleşmeler yapmaya, her türlü evrakı imzalamaya, tek başına müşterek hesabı kapatmaya yetkilidir. Bu işlemlerin yerine getirilmesinde Yatırım Kuruluşu, ayrıca münferit veya müşterek herhangi bir yazılı talimat aramaz. Yatırım Kuruluşu, müşterek hesap sahiplerinden birinin hesapla ilgili tasarruf ve işlemlerini yerine getirerek, müşterek hesabın diğer sahiplerine karşı da sorumluluktan kurtulur. Ancak, müşterek hesap sahipleri aynı tarihte aynı konuda farklı bir tasarruf ve işlem talep ettikleri takdirde, Yatırım Kuruluşu, hesap sahiplerinin aralarındaki ihtilaf giderilinceye ve durum müşterek bir yazı ile Yatırım Kuruluşu'na bildirilinceye kadar bu tasarruf ve işlemleri yerine getirmekten imtina edebilir.

Yatırım Kuruluşu'na müşterek hesap sahiplerinden biri veya birkaçı hakkında haciz, ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, iflas, konkordato ya da başkaca sınırlamalar için yetkili makamlarca bildirimde bulunulursa, Yatırım Kuruluşu, hesap sahiplerinden hiçbirine ödemedede bulunmayarak, yetkili mahkemelerce verilecek kesin hükme kadar müşterek hesap üzerindeki tasarrufları durdurabilir. Yatırım Kuruluşu'nun hesap sahiplerinden herhangi birine hesapla ilgili işlemler konusunda günlük veya aylık bildirimlerde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da hesap ekstresini veya bildirimini almış sayılırlar. Ortak hesap sahiplerinden her biri diğerini bildirim ve tebligat konusunda temsil eder.

Hesap sahiplerinden biri diğerinin hesap üzerinde işlem

yapmasına izin verilmemesi yönünde bildirimde bulunduğu, Yatırım Kuruluşu tarafından hesap üzerinde ancak müşterek olarak işlem yapılmasına izin verilecektir. Bu konuda anlaşmazlık olduğunda, Yatırım Kuruluşu kendi takdirinde olmak ve aksi belirtilmemiş olmak üzere müşterek hesap sahiplerinden her birinin paylarını eşit saymaya ve buna göre işlem yapmaya yetkilidir.

Müşterek hesap sahipleri, hesapların açılışında veya sonradan imzalı müşterek beyanları ile pay tutarlarını Yatırım Kuruluşu'na bildirmemişler ise, hesap(lar) üzerindeki paylarının eşit olduğu kabul edilecektir.

Yatırım Kuruluşu, müşterek hesap sahiplerinden birinin ya da birkaçının ölümünden ya da gaipliğine karar verildiğinden haberdar olursa, hesabın tümünü veraset vergi dairesinden vergi ile ilişkisizlik belgesi getirilinceye kadar bloke etmeye ve tasarruf edilmesini durdurmaya yetkilidir. Bununla birlikte Yatırım Kuruluşu, kendi takdirine göre müşterek hesap sahiplerinden her birinin paylarını eşit saymaya ve buna göre işlem yapmaya yetkilidir. Yetkili yargı mercilerinden alınmış bir karar Yatırım Kuruluşu'na tevdi edilmiş olmadıkça, Yatırım Kuruluşu ölen, gaipliğine karar verilen ya da ehliyeti kısıtlanan veya iflas eden veya konkordato mehli alan veya konkordato akdeden müşterek hesap sahibi veya sahipleri- nin payını bu esasa göre ayırarak hesabın alacak bakiyesinden geri kalanı diğer müşterek hesap sahiplerinin müşterek hesabı olarak işletmeye mezun ve yetkili olup, bu nedenle sorumlu tutulamaz. Müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, Yatırım Kuruluşu ölümden haberdar olsun veya olmasın, diğer hesap sahiplerine yapacağı ödemelerden ve teslimatlardan dolayı vergi dairelerine ve ölen hesap sahibinin mirasçılara karşı doğabilecek sorumlulukları, hayatta olan hesap sahipleri müteselsilen üzerlerine almış sayılacaklardır. Müşterek hesap sahiplerinden birinin veya birkaçının, bu hesaptaki hak ve vecibeleri ile ilgili olarak, diğeri veya diğerleri ya da Yatırım Kuruluşu aleyhine mahkeme veya icra dairelerine müracaat etmeleri ve bu mercilerin durumu Yatırım Kuruluşu'na bildirmeleri halinde, Yatırım Kuruluşu hesap sahiplerinden hiçbirisine herhangi bir ödeme ve teslimat yapmayacaktır.

Her bir hesap sahibinin dilediği şartlarla dilediği kişiyi vekil tayin etme hakkı vardır, ancak diğer hesap sahiplerinin bu duruma ilişkin yazılı muvafakatlerinin bulunması zorunludur.

Müşterek hesap sahiplerinden herhangi birisinin tayin etmiş olduğu vekilin yetkileri dahilinde yapmış olduğu işlemlerden dolayı, hesap sahiplerinin herhangi bir şekilde Yatırım Kuruluşu'na itiraz hakları bulunmamaktadır.

Müştereken hareket etmenin mümkün olmadığı ve alınan pozisyonlar, paydaşlık durumunun açık olmaması ve benzeri

nedenlerle hesap üzerinde tarafların tek başlarına hareket etmelerine de olanak olmayan hallerde, müşterilerin zarara uğramaları riski göz önünde bulundurularak alınan pozisyonlar Yatırım Kuruluşu tarafından resen kapatılabilir.

## 11- MÜŞTERİ'NİN YATIRIM KURULUŞUNUN MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ ÜZERİNDEN İŞLEM YAPMASI

Müşteri'nin menkul kıymet alım satım işlemini Yatırım Kuruluşu'nun şubeleri veya irtibat büroları vasıtasıyla yapması durumunda Müşteri;

Şubenin/irtibat bürosunun sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin Yatırım Kuruluşu'na iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık etmeye yetkili olduğunu, irtibat bürolarının yetkisinin ise sadece alım satım emirlerinin Yatırım Kuruluşu'na iletilmesiyle sınırlı olduğunu bildiğini, Kabul ve beyan eder.

## 12. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA ALIM SATIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

**12.1.** Müşteri'nin bu hizmetten ve piyasa ile ilgili olarak verilecek bilgiler ve haberlerden yararlanmaya başlamadan önce mutlaka "Risk Bildirim Formu"nu okumak üzere tebliğ almış ve Sermaye Piyasası Araçlarının Müşteri tarafından uzaktan erişim kanalları ile elektronik ortamda alım satım gerçekleştirebilmesi için tarafların uyması gereken usul ve işlemleri belirleyen, karşılıklı hak ve yükümlülükleri konu alan işbu Çerçeve Sözleşmesi'ni imzalamış, ekte yer alan Uygunluk Testini doldurmuş olması gerekmektedir.

**12.2.** Müşteri'nin, genel olarak her türlü sermaye piyasası aracı alım satım emrini elektronik ortamda, özellikle internet ortamında, uzaktan erişim kanalları ile veya telefonla verebilmesi ve Yatırım Kuruluşu'nun internet ortamında sunacağı bilgi ve haber yayınlarını izleyebilmesi için öncelikle yeterli donanımına sahip ve emir iletimine uyumlu bir cihaz ile bağlantı hattına sahip olmalıdır. Bunların tamam ve hazır olmaması veya yetersiz olması halinde doğacak zarar ve ziyanlar ve bu hizmetten yararlanamama sorumluluğu tamamen Müşteri'ye aittir.

**12.3.** Yatırım Kuruluşu; işbu sözleşmenin imzalanmasından sonra, Müşteri'ye elektronik ortamda alım satım işlemlerini yapması ve veri yayınlarından yararlanması için, yalnızca kendisi tarafından kullanılacak olan bir "şifre" verecektir.

**12.4.** Müşteri'ye verilen şifrenin, ilk kullanımda kendisi tarafından belirlenen yeni bir şifre ile değiştirilmesi sorumluluğu tamamen Müşteri'ye aittir.

**12.5.** Şifrenin muhafazasından tamamen Müşteri sorumludur. Şifrenin kaybolması, çalınması veya bir üçüncü kişi tarafından öğrenilmesi ya da kötüye kullanılması sonucu doğacak her türlü

zarar Müşteri'ye ait olacaktır.

**12.6.** Sisteme şifre girilerek yapılan tüm işlemler Müşteri tarafından yapılmış kabul edilecektir.

**12.7.** Müşteri'ye ait şifrenin başkası tarafından öğrenilmesi nedeniyle, şifre iptal işlemlerinin Yatırım Kuruluşu nezdinde ancak mesai saatleri içerisinde yapılabildiğini ve bu nedenle mesai saatleri dışında şifre iptal işlemlerinin yapılamamasından dolayı Yatırım Kuruluşu'nun sorumluluğunun olmadığını Müşteri kabul ve beyan eder.

**12.8.** Müşteri'nin vefatından sonra, vefat durumu Yatırım Kuruluşu'na bildirilinceye kadar kendisine ait "şifre" ve "kullanıcı bilgileri" nin kullanılması suretiyle işbu madde çerçevesindeki hizmetler kapsamında yapılacak tüm işlemler nedeniyle Yatırım Kuruluşu'nun hiçbir sorumluluğu olmayacak ve mirasçılarının bu nedenlerle Yatırım Kuruluşu'ndan hiçbir talep hakkı bulunmayacaktır.

**12.9.** Yatırım Kuruluşu, güvenlik amacıyla ve yalnızca şüpheli durumlarda şifrenin Müşteri tarafından yeniden oluşturulması talebini teminen hesaba şifreyle erişim imkanına bloke koyabilir, akabinde en seri iletişim yoluyla Müşteri'yi bilgilendirir. Yatırım Kuruluşu'nun bu davranışı Müşteri tarafından iyiniyete aykırı bir davranış olarak ileri sürülemez. Müşteri böyle bir blokenin hesabının güvenliği için yapılabileceğini önceden bildiğini, böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde hesabına ilişkin emir iletememekten dolayı doğabilecek zararların sonuçlarını gayrıkabili rücu kabul, beyan etmiştir.

**12.10.** Müşteri, gerek bu sözleşme ve gerekse imza altına aldığı diğer çerçeve sözleşmelerle, Yatırım Kuruluşu'nun elektronik ortamda uzaktan erişim kanalları ile işlem yapmasına müsaade ettiği tüm ürün ve hizmetlerden faydalanabilecektir. Ancak işbu sözleşme imzalanmasına rağmen Yatırım Kuruluşu, Müşteri'yi bu sözleşmede yer alan tüm veya bir kısım hizmet ve ürünlerden yararlandırıp yararlandırmama veya yararlandırmayı durdurma hususlarında tamamen yetkilidir. Yatırım Kuruluşu yararlandırmama durumunda gerek hesap açılışı sırasında, gerekse işlem süreci devam ederken Müşteri'ye bildirimde bulunur.

**12.11.** Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin hizmetine sunmuş olduğu internet alt yapısını, web sitesini, işlem ve uygulamaların içeriğini ve şeklini dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Müşteri tüm değişiklikleri peşinen kabul eder.

**12.12.** Elektronik ortamdan gelen alım satım emirlerinin Yatırım Kuruluşu tarafından yerine getirilmesi için Müşteri'nin hesabında yeterli miktarda parasının olması ya da işbu

sözleşmenin başlangıcında tanımlanmış ek alım limiti ile satışı verilen sermaye piyasası araçlarının yeterli miktarda bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde Yatırım Kuruluşu, verilen emirleri yerine getirip getirmemekte serbesttir.

**12.13.** Yatırım Kuruluşu tarafından sözleşme kapsamında tahsis edilen ek alım limiti, Müşteri'nin net varlığı ile orantılı bir katsayı olabileceği gibi doğrudan tutar olarak da belirlenebilir. Müşteri dilediği zaman, Yatırım Kuruluşu'dan ek alım limitini azaltma veya tamamen nakit bakiyesi kadar sınırlama talebinde bulunabilir. Yönetim Kurulu Kararı ile tanımlanmış Ek alım limiti ile yapılan sermaye piyasası araçlarının alım işlemi aynı iş gününde satış yapılarak sonuçlandırılmalı ya da alım işlemi sonucunda oluşan nakdi yükümlülük Takas günü yerine getirilmelidir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'ye herhangi bir bilgi vermeden ek alım limitini dilediği zaman sınırlama ya da tamamen sonlandırma hakkına sahip olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

**12.14.** Müşteri'nin Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile kendisine tahsis edilmiş hesap numarası ve kendisi tarafından değiştirilmiş, ayrıca dilediği zaman değiştirebileceği şifre, parola adı gibi bilgileri kullanarak ilettiği tüm işlemlerin sistem gereği imzası olmadan yapılacağı ve bu şekilde verilecek talimatlar sözlü emir hükmünde olmakla beraber, bu tür emirlerin sadece Müşteri'nin bildiği şifre ile gerçekleştirilmesi nedeniyle yazılı talimat sayılması hususunda Müşteri ve Yatırım Kuruluşu anlaşmışlardır.

**12.15.** Müşteri, Hisse Senedi, Varant, Sabit Getirili Menkul Kıymetler, Yatırım Fonları ve Yatırım Kuruluşu nezdindeki diğer tüm ürün ve hizmetlerde; web sitesinden veya Yatırım Kuruluşu'nun müsaade ettiği uzaktan erişim kanallarından girdiği talimat ve emirlerinin işleme alınması için Yatırım Kuruluşu'nun belirlemiş olduğu son saatten önce sisteme girilmesi gerektiğini kabul eder.

**12.16.** Yatırım Kuruluşu gerekli gördüğü her durumda işlem yapmadan önce Müşteri'den teyit isteme ve kimlik doğrulama işlemi hakkını saklı tutar. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'den teyit veya doğrulama alamadığı için emir veya işlemi yerine getirmemesinden ya da teyit veya doğrulama alması süreci nedeniyle yaşanacak gecikmelerden doğabilecek olası zararlardan dolayı Müşteri'ye karşı hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

**12.17.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu'dan tüm EFT işlemleri veya belirli bir süre için nakit hareketlerini tamamen ya da kısmen sınırlandırmasını talep edebilir. Müşteri dilediği zaman bu sınırlamayı kaldırma hakkına sahiptir. Ancak, Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'nin tüm sermaye piyasası araçlarına ve

nakit varlıklarına haciz, ihtiyati tedbir ve blokaj uygulamaları bu kapsam dışındadır. Müşteri haciz, ihtiyati tedbir ve blokaj ve benzeri uygulamaların ancak resmi bir yazının Yatırım Kuruluşu'na ulaştığında kaldırılabileceğini, bu süreç dolayısıyla doğrudan ve dolaylı olarak uğrayabileceği zararlardan Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu olmayacağını gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

**12.18.** Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye ait hesapta uzun süre işlem yapmaması, Müşteri'nin bu sözleşme ve diğer çerçeve sözleşmelerdeki taahhütlerine aykırı davranması, uzaktan erişim kanallarından ilettiği emirlerde mevzuat hükümlerini ihlal edecek şekilde hareket etmesi, Müşteri'ye kayıtlı irtibat bilgilerinden ulaşılamaması durumlarında işlemler devam ederken dahi Müşteri'nin hesabını emir iletimine kapatma ve şifresini bloke etme hakkına sahiptir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun bu hakkını bildiğini ve kendisinin bu nedenle uğrayacağı muhtemel zararlardan dolayı Yatırım Kuruluşu'nu sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

**12.19.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun uygun gördüğü veri dağıtım ekranlarından biri ile emir ve talimat gönderebilir. Müşteri, bu ekranlar üzerinden izlediği yurtiçi ve yurtdışı data için Yatırım Kuruluşu'nun web sitesinde ilan ettiği tahsis, iptal ve ücretlendirilmesi ile ilgili kuralları ve yükümlülükleri gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

**12.20.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun web site'sindeki şifreli giriş yapılan alandaki duyuru bölümünü, şifresiz giriş yapılabilen sayfalarındaki duyuru, bilgi, ücret, değişiklik, kampanya ve tarifeler gibi bilcümle uygulamaları takip edeceğini, bunları bilmemesi nedeniyle uğrayabileceği zararlardan dolayı Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

**12.21.** Müşteri, uzaktan erişim kanallarını kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olduğunu, hatalı kullanım ve eksik bilgisi sonucu yanlış işlem yapması veya teknolojik sebepli zarar ve ziyandan Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

**12.22.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu web site'sindeki veri yayın hizmetinin, veri sağlayıcı şirket veya BİAŞ ile yapılan alt alıcılık sözleşmesi hükümleri kapsamında verildiğini, verilerin gecikmeli olması nedeniyle uğrayabileceği zararlardan Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

**12.23.** Müşteri'nin elektronik ortamdan vereceği talimat ve emirlerin öngörülemez bir nedenle; telekomünikasyon ağlarında, uydu bağlantıları, internette veya uzaktan erişim kanallarında, sistemde, telefonda, modem hattında, bilgisayarda



veya bilgisayar donanımında meydana gelebilecek teknik ve benzeri arızalar nedeniyle yerine getirilememesi ile eksik veya yanlış olarak yerine getirilmesinden dolayı Yatırım Kuruluşu'nun sorumlu olmayacağını, Yatırım Kuruluşu'nun bu konuda araştırma yapma zorunluluğunun bulunmadığını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.

**12.24.**Müşteri elektronik ortam aracılığı ile Yatırım Kuruluşu'nun web sitesinden herhangi bir gündeki en son hesap durumunu, hesap özetini, tüm işlem dökümlerini, tüm sermaye piyasası araçlarını ve cari hesap bakiyesini her zaman öğrenebilir ve bu bilgileri bilgisayar yazıcısından kağıda yazılı olarak alabilir. Bu durumda, Yatırım Kuruluşu; Müşteri'ye karşı hesap ekstresi ve son hesap durumu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Bu nedenle Müşteri sözkonusu bilgileri her an elektronik ortamdan edinebileceğinden, hesap özeti ve son hesap durumu bildirimini ayrıca adresine gönderilmesini istemediğini kabul ve beyan etmiştir.

**12.25.**Müşteri'nin elektronik ortamda verdiği emirlere ilişkin ve bu emirlerin Yatırım Kuruluşu tarafından yerine getirilmesi hususlarında işbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Müşteri ile Yatırım Kuruluşu'nun bu sözleşmenin bağlı olduğu hesaba ait, taraflar arasında imzalanmış, "Çerçeve Sözleşmeler" ve bunlara ait ekler, talimat ve beyanlarında yer alan ilgili hükümler uygulanacaktır.

**12.26.**Müşteri, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna ilişkin Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge ve ilgili her türlü yürürlükteki mevzuat hükümlerinde yer alan hak ve yükümlülüklerini bildiğini, mevzuatta yer alan ve işbu sözleşme hükümlerinde bulunmayan, bu sözleşmeye aykırı olmayan hükümlerin taraflar arasında uygulanmasını kabul ve taahhüt ettiğini beyan etmiştir.

**12.27.**Müşteri gerek alım emri ve gerekse satım emri vermek; nakit tahsilat ve tediyede bulunmak; havale, virman ve ödeme işlemlerine ilişkin bu sözleşme kapsamında emir, talimat ve taleplerde bulunmakla önceki işlemlerinden haberdar olduğunun ve önceki işlemlerini onayladığının açık delil ve karinesini teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

**12.28.**Hesabın Teselsüllü Müşterek Hesap olması halinde, her bir hesap sahibi Müşteri, bu hesap üzerinde münferiden tasarruf yetkisine sahip olmakla, bu hesabın uzaktan erişim kanalları ile de her bir ortak tarafından münferiden kullanılabilceğini peşinen kabul ederler.

**12.29.** 18 yaşından küçüklerin veya vesayet altındaki kişilerin Yatırım Kuruluşu tarafından İnternet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan hizmet ve ürünlerinden yararlanabilmeleri kanuni temsilcilerinin onayı ile mümkündür. Bu ürün ve hizmetlerin bu kişiler tarafından kullanımı esnasında onları her türlü maddi ve manevi zarar ve kayıptan korumak kanuni temsilcilerinin

sorumluluğunda olup, Yatırım Kuruluşu bu tür zarar ve kayıplardan dolayı mesul tutulamaz. Kanuni temsilcilerin onaylarına ilişkin olarak yapılacak denetim Yatırım Kuruluşu tarafından internet ortamında oluşturulacak ayrı elektronik bir sistem dahilinde yapılacaktır.

### **13. DİĞER HÜKÜMLER :**

**13.1.** Müşteri; işbu sözleşmede belirtilen hizmetlerden yararlandığı, sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece, SPK'nın, BİAŞ'ın ve Yatırım Kuruluşu'nun gerekli gördüğü hallerde, idari, mali ve teknik konularda kendisinin kişisel bilgileri ve hesabı nezdinde her türlü denetim yapabileceğini, gerekli görülmesi halinde denetim yetkililerince bilgi, belge ve kayıtlar Yatırım Kuruluşu nezdinden istenebileceğini ve denetim konusu hakkında tutanak ve rapor düzenlenebileceğini, denetim yapacak Kurum ve yetkililerinin bu haklarını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

**13.2** Müşteri, kendisine ait her türlü bilginin, işbu Sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Yatırım Kuruluşu'na hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar nezdinde saklanmasına muvafakat eder Müşteri, kendisine ait her türlü bilginin, Yatırım Kuruluşu'nun iştirakine açıklanması konusunda Yatırım Kuruluşu'nu yetkilendirmektedir.

**13.3** Müşteri, kimlik bilgilerinin bir Kanun'un veya bir Resmi Kurum'un veya ilgili Taraf üzerinde yetkili diğer bir mevzuat veya borsa kuruluşunun uyguladığı bir kuralın içerdiği hükümlere veya koşullara istinaden ifşa edilmesi gerektiği hallerde Yatırım Kuruluşu tarafından Türkiye'deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşu açıklanabileceğini kabul eder.

**13.4.**Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uyumdan kaynaklanan sebepler ile Yatırım Kuruluşu'nun işlemleri Kurul tarafından geçici olarak durdurulduğu takdirde, Yatırım Kuruluşunun kapalılık döneminde Müşteri'den emir kabul etmesi mümkün olmayacaktır. Bu husus göz önünde bulundurularak Müşteri'nin geçici kapalılık dönemi başlamadan önce Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin izin verdiği ölçüde ve belirlenen süre içerisinde dilerse pozisyonunu kapatma hakkı bulunacaktır. Bu hakkın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile verilmesi veya Müşteri'nin belirlenen süre içerisinde pozisyonunu kapatmaması halinde Müşteri'nin kapalılık dönemindeki muhtemel kayıplarından Yatırım Kuruluşu sorumlu değildir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri böyle bir durumda Müşteri pozisyonlarının otomatik olarak kapatılmasını zorunlu kılabilir. Bu takdirde oluşabilecek zararlardan Yatırım Kuruluşu sorumlu tutulamayacaktır.

**13.5.** Müşteri, bu sözleşmeyle kendisine sağlanan verilere ilişkin bilgilerin telif haklarının BİAŞ'a ait olduğunu kabul, beyan ve ikrar eder. Müşteri, verilerin hiç bir şekil ve surette yayım veya yayın konusu yapılamayacağını, kaynak gösterilemeyeceğini, aksi halde her tür hukuksal ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

**13.6.** Müşteri, bu sözleşme gereğince kendisine sağlanan verilerin

kullanımında marka, patent ve telif haklarının korunmasına ilişkin bilumum ulusal ve uluslararası mevzuat ve sözleşme hükümlerine ihlal etmemek zorundadır. İşbu surette bir ihlalin Yatırım Kuruluşu, BİAŞ ya da sair hak sahiplerince öğrenilmesi ve tesbiti sonucu Müşteri'nin ve/veya doğrudan ya da dolaylı olarak Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir takip, dava veya kovuşturmayaya maruz kalması halinde, Yatırım Kuruluşu'nun diğer her türlü yasal rücu ve tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla, bu husus münhasıran sözleşmenin ağır ihlali kabul edilerek Yatırım Kuruluşu hesaba ilişkin taraflar arasında yapılmış çerçeve sözleşmeler ve eklerinden doğan tüm hak ve yetkilerinin tamamını dilediği gibi kullanabilir.

**13.7.**Müşteri, bu sözleşme gereğince kendisine hizmet olarak sağlanan borsa verilerin doğruluğunun Yatırım Kuruluşu'nun taahhüdü kapsamında olmadığını, verilerin kullanımına ilişkin sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

**13.8.**Yatırım Kuruluşu'nun hesaplara ilişkin anlık, günlük ve aylık kayıtlamaları ya da Müşteri'nin emir veya talimatlarına ilişkin işlemleri nedeniyle, hesap mevcudu üzerinde emir veya talimata uymayıp sehven gerçekleşen veya herhangi bir teknik hatadan doğan yanlışlıklar Müşteri'ye kazanılmış hak vermez. Yatırım Kuruluşu bu hataları müşteriye haber vermeksizin düzeltme hakkında sahiptir.

**13.9.**Müşteri, tek bir işlemle gerçekleştirilebileceği emirlerini parçalara bölerek ard arda iletmesinin, yürürlükteki mevzuata aykırılık teşkil etmesi durumunda, Yatırım Kuruluşu'nun elektronik ortamda hesaba ilişkin emir iletimini durdurabileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu emir iletimini durdurma bilgisini Müşteri'ye en seri iletişim araçları ile derhal bildirir.

**13.10.**Yatırım Kuruluşu'nun işbu sözleşmeden kaynaklanan doğmuş doğacak alacaklarının ve gerçekleşmiş muhtemel her tür zararlarının teminatı olarak borcun ya da zararın doğum tarihinden itibaren Müşteri hesabında bulunan menkuller üzerinde borç ödeninceye ya da zarar nakit olarak karşılancaya kadar Medeni Kanun'un 950 vd. maddelerine uygun şekilde Yatırım Kuruluşu'nun hapis hakkı kullanma yetkisine sahip olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

**13.11.**Müşteri'nin bu sözleşmeden doğan her türlü borçları için, cari hesabında bulunan, nakitler dahil, tüm menkul kıymetler üzerinde her bir borcun doğum tarihinde borca yeter miktarda olan kısmı Yatırım Kuruluşu'nun rehinde olduğunu, borç ödendiği anda bu rehinson bulacağını, borç bildirim şartlarınınabinaen ödenmediğinde menkullerin Yatırım Kuruluşu tarafından nakte çevrilerek ve/veya takas ya da mahsup yoluyla borcu sonlandırabileceğini Müşteri gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

**13.12.**Bu sözleşmede yer alan hapis ve rehin hakkı ile takas ve mahsup şartı sözleşmeden doğan Müşteri borçlarının muacceliyeti ve yükümlülüklerinin ihlali hallerinin her biri için geçerlidir.

**13.13.**Sözleşmedeki değişiklikler SPK mevzuatına uygun şekilde

elektronik ortamda yapılabilir. Sözleşmede yapılan değişikliklerin kabul edilmemesi Yatırım Kuruluşu'nun sözleşmeyi fesih etmesi için bir haklı neden oluşturur.

**13.14.**Müşteri, elektronik ortamda veya Yatırım Kuruluşu'nun web sitesinde, bu sözleşmede belirtilen konularda, genel uygulamalara ilişkin bildirimlerin ilan yoluyla yapılmasına muvafakat eder ve bu bildirimlerin doğrudan kendisine yapılmış sayılmasını kabul eder.

**13.15.**İşbu sözleşme belirsiz süreli olarak akdedilmiştir. Taraflar yazılı olarak bildirmek şartıyla sözleşmeyi diledikleri zaman tek taraflı olarak feshedebilirler. Bu takdirde sözleşme, fesih ihbarının karşı tarafa bildirilmesinden itibaren beş (5) işgünü sonra feshedilmiş sayılır. Ancak sözleşmenin feshinden önce başlamış ve ifası fesih tarihinden sonraya sarkan yükümlülükler tarafları bağlamaya devam eder.

**13.16.**İşbu sözleşmeden doğacak bütün borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, münhasıran Yatırım Kuruluşu'nun kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir. Taraflar arasında uygulanacak hukuk Türk Hukuku'dur. Uyuşmazlık halinde İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir.

**13.17.**İşbu sözleşmede belirtilen hesaba bağlı olarak taraflar arasında imzalanmış / imzalanacak her türlü sözleşme ve eklerine bu sözleşmenin aykırı olmayan hükümlerinin doğrudan uygulanmasını ve bu sözleşmenin uygulanması esnasında hakkında düzenleme ve hüküm bulunmayan konularda, yürürlükteki Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ, tüzük ve yönetmeliklerinin; BİAŞ, MKK ve Takasbank yönetmelik ve genel mektup hükümlerinin; Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ile diğer mevzuatın yürürlükteki genel hükümlerinin ve sermaye piyasası sektöründe kabul görmüş genel uygulamaların taraflar arasında geçerli olduğunu karşılıklı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

**13.18.**İşbu Sözleşme'nin, varsa Kurul düzenlemelerine ve emredici hukuk kurallarına aykırı hükümleri uygulanmayacaktır. Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanacaktır.

**13.19.** Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından kendisine ilişkin olarak edinilmiş veya ileride edinilecek olan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("Kanun") tanımlı kişisel veriler ile Kanun'un 6. maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin ("Kişisel Veriler"), işbu Sözleşme kapsamındaki yatırım hizmet ve faaliyetleri ile ilgili her konuda veya Yatırım Kuruluşu'nun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, Yatırım Kuruluşu tarafından bilgisayar yoluyla veya manuel olarak saklanmasına veya işlenmesine açık onay vermektedir.

Müşteri, Kişisel Veriler'in Yatırım Kuruluşu'nun iştirakine aktarılması konusunda Yatırım Kuruluşu'nu yetkilendirmektedir. Müşteri, Kişisel Veriler'in Yatırım Kuruluşu'nun hukuki yükümlülüklerini

yerine getirmesi amacıyla iştiraklerine aktarılabileceğini ve Yatırım Kuruluşu'nun yurtdışındaki ofislerine veya yurtdışındaki resmi makamlara Kanun'un öngördüğü çerçevede aktarılabileceğini kabul eder.

Müşteri, Kişisel Verileri'nin Kanun, Resmi Kurum, yetkili bir borsa kuruluşunun uyguladığı kurallar ve diğer ilgili mevzuat uyarınca ifşa edilmesi gerektiği hallerde, Kişisel Verileri'nin Yatırım Kuruluşu tarafından Türkiye'deki her türlü düzenleyici kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilceğini kabul eder.

Yatırım Kuruluşu; Kanun ve diğer ilgili mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

#### 14.SORUMSUZLUK KAYITLARI

İş bu sözleşmede yer alan sorumsuzluk kayıtları, Aracı Kurum'a atfi kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İş bu sorumsuzluk kayıtları, Borçlar Kanunu'nun 99'uncu maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

#### 15.BİLDİRİMLERİN ŞEKLİ

Müşteri mevzuat uyarınca kendisine yapılması gereken günlük ve aylık bildirimlere ilişkin tercihini "Bildirim Formu"nda belirtmiştir.

#### 16.MÜŞTERİ'NİN BEYANI

Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni tamamen okuduğumu, tüm sözleşme hükümlerini hakkında geçerli olacağını, Komisyon ve Masraf Tarifesindeki ücret, masraf, komisyon ve vergiler dahil tüm hususları müzakere ettiğimizi ve tam bir mutabakatla kabul ettiğimi, işbu sözleşmenin aslına uygun olduğuna ilişkin suretinin tarafıma e-posta ile gönderileceğini, eklere yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından içeriği belirlenmiş "Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu", "Pay Senedi Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu", "Gelişen İşletmeler Piyasasında Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu" ve "Varant ve/veya Varantlara Benzer Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu"nun birer nüshasını sözleşmeyi imzalamadan önce okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	

## TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

## BÖLÜM I. GİRİŞ

## TARAFLAR

**Madde 1-** İşbu Sözleşme aşağıda kısaca "Aracı Kurum" veya "Yatırım Kuruluşu" diye anılacak olan GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile kimlik bilgileri Müşteri Tanıma ve Mali Bilgiler Formu'nda yer alan Müşteri arasında akdedilmiştir. Müşteriye ait kimlik bilgileri işbu Sözleşme ekinde yer almaktadır.

## MÜŞTERİNİN RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ

**Madde 2-** Müşteri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, Müşteri Tanıma Formu'nu dolduracaktır. Müşteri, zaman içerisinde bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum'a ileterek güncellemek zorundadır. Aksi halde Aracı Kurum'un yaptığı işlemlerde söz konusu formu esas alacağını kabul eder. Müşteri, bilgi vermektan kaçınması halinde sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Müşteri bilgi vermeyi istememesi durumunda bilgi vermek istemediğine ilişkin yazılı bir beyan vermek zorundadır. Müşteri yukarıdaki hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme'yi imzaladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve Müşteri Tanıma Formu'ndaki diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle Aracı Kurum'un maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini, ayrıca hesabına yatırdığı ve yatıracığı sermaye piyasası araçları ve nakdin 5549 sayılı Kanun çerçevesinde "suç geliri" mahiyetinde olmadığını ve konusu suç teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını beyan ve taahhüt eder.

**Madde 3-** Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye, türev araçların içerdiği riskler, Kurul tarafından yayımlanan Türev Araçlar Risk Bildirim Formu ile bildirilmiş ve Form'un bir örneği Müşteri'ye verilmiştir. Müşteri, Türev Araçlar Risk Bildirim Formu'nda yazılı riskleri okuyarak ve bilerek bu Sözleşme'yi akdettiğini ve türev araçları üzerinde bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde alım ve satım işlemleri yaptığını kabul ve beyan eder. Müşteri, ayrıca Borsa işlemleri neticesinde bir temerrüt oluşması ve Müşteri'nin bu temerrüt nedeniyle alacaklı olması durumunda, temerrütlerin giderilmesi için işlem teminatları ve Garanti Fonu'na başvurulacağını, işlem teminatları ve Garanti Fonu'ndan karşılanmayan Müşteri'nin alacakları için Aracı Kurum, Borsa ve Takas Merkezi'nin kendi kaynaklarına başvurulmayacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

Bu sözleşmenin ekleri ve özel şartları, sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır, sözleşmeyle birlikte yorumlanır ve uygulanır.

## TANIMLAR

**Madde 4-** İş bu sözleşmede yer alan;

**SPK veya Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

**Borsa:** Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer yurtiçi ve yurtdışı teşkilatlanmış piyasaları,

**Kanun:** Sermaye Piyasası Kanunu'nu,

**Mevzuat:** Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tüzük, yönetmelik ve tebliğler ve ilgili diğer yasa, tüzük ve yönetmelik ile benzeri yasal düzenlemelerin tümünü,

**Aracı Kuruluş:** Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi" almış olan, bu risk bildirim formunu imzalayan müşterinin, birlikte "türev araçların alım satımına aracılık çerçeve sözleşmesi imzalayacağı" aracı kurum veya bankayı,

**Piyasa:** Türev Araçların işlem gördüğü organize ve organize olmayan piyasaları,

**Türev Araçlar:** Borsalar, teşkilatlanmış pazar yerleri ya da tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen, Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Borsa Opsiyon Sözleşmeleri, Tezgahüstü Döviz Opsiyonları ve Forward İşlemleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen diğer araçları,

**Vadeli İşlem Sözleşmesi:** Belirli bir vadede, önceden belirlenen bir fiyattan standart miktar ve nitelikte Sermaye Piyasası Aracını, ticari malı, kıymetli madeni, döviz, endeksi veya Borsa tarafından belirlenecek diğer dayanak varlıkları alma veya satma hak ve yükümlülüğünü veren ve sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu varlıkların taraflar arasında değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, zorunlu kılmayan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenlerini,

**Borsa Opsiyon Sözleşmesi:** Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte Sermaye Piyasası Aracını, ticari malı, kıymetli madeni, döviz, endeksi veya Borsa tarafından belirlenecek diğer dayanak varlıkları lehtara alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keşidecisini bu yükümlülük altına sokan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya diğer piyasalarda işlem görenlerini,

**Tezgahüstü Döviz Opsiyonları:** Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan belirli miktardaki kıymetli maden ve döviz alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keşidecisini bu yükümlülük altına sokan sözleşmelerden tezgahüstü piyasalarda işlem görenlerini,

**Forward İşlemler:** Forward İşlem, bir para biriminin başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını düzenleyen işlemi,

**Tezgahüstü Piyasa:** Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri dışında kalan piyasaları,

**Dayanak varlık:** Sözleşmede alma veya satma hak ve/veya yükümlülüğüne konu olan ekonomik veya finansal gösterge, sermaye piyasası aracı, mal, kıymetli maden veya döviz,



**Açık pozisyon:** Ters işlem ya da nakit veya aynı uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları,

**Uzun Pozisyon:** 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 yükümlülüğünü,

Opsiyon sözleşmelerinde,

(i) Alım (call) 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 (put) 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 bulunma hakkını,

**Kısa Pozisyon:** 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 yükümlülüğünü,

Opsiyon sözleşmelerinde,

(a) 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,

(b) 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:** 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 tasfiyesidir.

**İşlem teminatları:** Başlangıç ve sürdürme teminatı olarak temin edilen tutarları,

**Başlangıç Teminatı:** Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

**Sürdürme Teminatı:** Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı,

**Günlük Uzlaşma Fiyatı:** Borsa ve tezgahüstü piyasa kurallarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen, gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere belirlenen fiyatı,

**Son Uzlaşma Fiyatı:** Borsa ve tezgahüstü piyasa kurallarında

hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların itfasında kullanılmak üzere belirlenen fiyatı,

**Teminat Tamamlama Çağrısı:** Hesapların güncelleştirilmesi neticesinde, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, diğer türev araçlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere teminat yatırılması suretiyle açılan tüm pozisyonlara ilişkin değer kaybı veya diğer nedenlerle mevcut teminatın sürdürme teminatının altına düşmesi durumunda Müşteri'ye yapılan çağrısı,

**Hesapların Güncelleştirilmesi:** Pozisyonların sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutularak değer artışı ve kayıplarının hesaplara yansıtılmasını,

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

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

**Pozisyon Limiti:** Herhangi bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinde tek bir müşterinin tüm kurumlar nezdindeki hesaplarında tek yönlü sahip olacağı azami sözleşme sayısını veya oranını,

**Emir:** Alım veya Satım Emrini,

(a) **Alım Emri:** Müşteri'nin Aracı Kurum'a, Türev Araçların, satın alınması (uzun pozisyon alınması) için, yazılı veya Aracı Kurum'un kabul etmesi kaydıyla sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,

(b) **Satım Emri:** Müşteri'nin, Aracı Kurum'a, Türev Araçların, satılması (Kısa pozisyon alınması) için, yazılı veya Aracı Kurum'un kabul etmesi kaydıyla sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,

**Borsa Payı:** Borsa üyeleri tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri üzerinden hesaplanan, Borsa tarafından üyelerinden tahsil edilen ücreti,

**Komisyon:** Sermaye piyasası araçlarının alım satımı ve saklanması, Müşteri nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinden oy haklarının kullanılması, Müşteri'ye ait nakdin değerlendirilmesi hizmetleri ve Aracı Kurum tarafından Müşteri adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri ve türev araç işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, Saklama Kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ile Aracı Kurum tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, kurtaj ve ücretler toplamını (İşbu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince oran ve tutarların



değişmesi durumunda Aracı Kurum'un bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar),

**Kurtaj Ücreti:** Gerçekleştirilen her türev araçları alım ve satım emri nedeniyle; Müşteri'nin Aracı Kurum'a ödemekle yükümlü olduğu oransal veya sabit ücreti.

**Takas Merkezi:** Borsa tarafından Takas Merkezi olarak belirlenen vadeli işlem sözleşmelerinin ve türev araçların takasını yapmakla görevlendirilen İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) A.Ş.'ni veya başka bir kuruluşun Takas Merkezi olarak belirlenmesi durumunda bu kuruluşu,

**Takas Tarihi:** Türev araç alım-satım işlemleri sonucunda Takas ve Saklama Kuruluşu nezdinde, alınan vadeli ve/veya opsiyon sözleşmelerinin bedellerinin ödenmesi ve bedellerinin tahsil edilmesi için Mevzuatta öngörülen tarihi,

**İnternet İşlemleri:** İnternet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapılan emir, talimat, talep, bildirim ve diğer işlemler dahil tüm işlemleri ifade eder.

## SÖZLEŞMENİN KONUSU

**Madde 5-** İşbu sözleşme; Aracı Kurum'un Müşteri adına ve/veya hesabına vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile her türlü türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü yurt içinde Borsa İstanbul A.Ş.'nde veya yurt içinde/yurt dışında yetkilendirilmiş diğer borsalarda ya da borsalar dışı tezgahüstü piyasalarda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile diğer türev araçları alıp satmasına; Müşteri'nin alım satımını yaptığı türev araçlarla ilgili sözleşmelerin hükümlerine ve Borsa Kurallarına göre Aracı Kurum aracılığı ile teminatların yatırılmasına, çekilmesine, idaresine ve nemalandırılmasına; sermaye piyasası araçlarının Aracı Kurum tarafından yetkili Takas ve Saklama Kuruluşunda saklatılmasına ilişkin esaslar ile uyulması zorunlu bulunan koşullar ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenip düzenlendiği bir çerçeve anlaşmasıdır. Müşteri, Aracı Kurum'un kendisi adına yapacağı bu sözleşmede tanımlanan türev araçların alım satım aracılık işlemlerinde bu Sözleşme şartlarına göre Aracı Kurum'u yetkilendirmiştir.

Bu sözleşmenin taraflarca karşılıklı imza edilmesi, Aracı Kurum'un Müşteri'nin her işlem talebini yerine getirmesi zorunluluğunu getirmemektedir. Aracı Kurum her defasında durumu değerlendirmeye ve Müşteri'nin talebini yerine getirip getirmeme konusunda karar vermeye tek taraflı olarak yetkilidir. Müşteri bu hususu kabul ve taahhüt eder.

## ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİNE İLİŞKİN ESASLAR

**Madde 6-** Yapılan her türlü Türev Araç alım satım işlemleri Aracı Kurum tarafından Müşteri adına ve hesabına vekaleten yapılmakta olup, yapılacak tüm işlemlerden doğacak kar ve zarar Müşteri'ye aittir.

Müşteri'nin bildirim, emir ve talimatlarının yorumunun sorumluluğu ve sonuçları münhasıran Müşteri'ye aittir.

## BÖLÜM II. - EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER EMİRLERDE BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR

**Madde 7-** Alım Satım Emirleri Müşteri tarafından internet kanalıyla, İşlem Platformu'na doğrudan veya telefon ve benzeri iletişim araçları ile Hazine Birimi üzerinden iletilebilir. Aracı Kurum telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder.

Yatırım Kuruluşu ulusal ve/veya uluslararası piyasaların kapalı olduğu günlerde Emir kabul etmeyebileceği gibi, yerel saatlerde meydana gelecek değişiklikler veya Yatırım Kuruluşu tarafından takdir edilecek diğer nedenlerle Emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebilir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na İşlem Platformu vasıtasıyla internet sitesinde enstrüman bazında belirtilen işlem saatleri arasında emir iletilebilir. İşlem Yazılı ve sözlü emirler ise ancak mesai günleri 09:00 – 18:00 saatleri arasında Yatırım Kuruluşu'na iletilebilir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye işlem platformu veya internet sitesi üzerinden bildirmek kaydıyla söz konusu işlem saatlerini değiştirme ve işlemleri geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

Müşteri'nin verdiği emirlerde, kısa ya da uzun pozisyon olduğu, sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon sözleşmesi, diğer türev araç olduğu), opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu, ters işlem veya yeni bir pozisyon açmak istendiği, sözleşme adedi, sözleşmenin tanımı, fiyat ve emir türü, emrin geçerlilik süresi, emrin verildiği seans, hesap tipi (müşteri, global hesap v.s. ) müşteri hesap numarası, tarih ve zaman, Müşterinin ad-soyadı ya da ünvanı ile imzası, emri alan kuruluş görevlisinin adı, soyadı ve imzası, işlem yapılacak olan borsa, pazar ve takas kurumu, işlem yapılacak para birimi (Türk Lirası, ABD Doları ve diğer ) bilgilerinin bulunması şarttır.

Alım ve satım talimatlarında organize sözleşmelerinin, opsiyonların ve diğer türev araçların bütün niteliklerinin belirtilmesi ve talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Aracı Kurum'un tercihine bırakılmış demektir. Bu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. Müşteri'nin Borsa Kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırmaması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, Aracı Kurum, Müşteri'nin riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirleri kabul etmez.

Fiyat ilişkilerinden kar elde etmek amacıyla, eşzamanlı olarak, bir hesap adına aynı veya benzer dayanak varlık üzerine düzenlenmiş bir sözleşmenin bir vadesinde uzun pozisyon, diğer vadesinde kısa pozisyon alınması ya da aynı opsiyon sözleşmesinin farklı vade ve kullanım fiyatı seviyesinden alım ve satımının yapılması fark işlemidir. Belirli bir finansal sonucu elde etmek amacıyla birbirleriyle ilişkili farklı sözleşmelerin eşanlı olarak alınması ve/veya satılması strateji işlemidir. Borsa'nın fark veya strateji veyahut diğer özel formatlı emirlerin işlem sistemine girilmesine imkan sağlaması durumunda; Müşteri Aracı Kurum'a iletileceği emirlerde bu özellikleri ayrıca belirtmek zorundadır.

## EMİRLERDE MİKTAR VE FİYAT BELİRLEME ŞEKİLLERİ

**Madde 8-** Müşteri, Aracı Kurum'a verdiği emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu konuda Aracı Kurum'u serbest de bırakabilir.

Emirlerde alım veya satım fiyatları, "piyasa fiyatlı", "limitli", ya da "zarar durdurmalı emir" olmak üzere üç türlü belirlenebilir. Emirlerde açıklık yoksa Müşteri'nin Aracı Kurum'u serbest bıraktığı kabul edilir.

Emirlerde alım ve satım fiyatları aşağıdaki şekillerde belirlenebilir. Piyasa Fiyatlı Emir (Market Order): Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir. Müşteri piyasa fiyatlı emirle işlem yapması durumunda, işleminin emir verdiği anda geçerli olan en iyi alım veya satım fiyatlarının dışındaki diğer kademelerdeki fiyatlardan gerçekleşebileceğini kabul eder.

Limitli Emir (Limit Order): 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.

Zarar Durdurmalı Emir (Stop Order): 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.

Emirlerde yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri, Müşteri tarafından talepleri açıkça belirtilmek kaydı ile kullanılabilir.

## EMİRLERİN İLETİLME ESASLARI

**Madde 9-** Bu sözleşme, Aracı Kurum'un, Müşteri için alım satım aracılık yapması konusunda bir taahhüdünü kapsamayıp, Müşteri'nin talebi durumunda, Aracı Kurum'un kendi münhasır takdirine göre gerçekleştirmeyi kabul ettiği işlemlere uygulanacak hükümleri belirtmektedir.

Müşteri emirleri, Aracı Kurum tarafından aşağıda belirtilen şekillerde kabul edilir.

**a)** Telefon ile iletilen alım-satım emirlerinde Müşteri, hesap numarası ile adı ve soyadını belirtmek zorundadır. Aracı Kurum telefon la emir veren kişinin doğruluğundan şüphe duyduğu takdirde Müşteri'den ek bilgiler vermesini isteyebilir, Müşteri'den teyit alabilir veya emri kabul etmediğini bildirebilir.

**b)** Aracı Kurum, Müşteri'nin emir, talimat, istek ve taleplerini; açık ve doğru olmayan ya da tereddüte yer veren emir ve bildirimlerini internetle veya diğer iletişim sistemleri ile yapacağı bildirimleri ya da vereceği emir ve talimatları nedenini açıklamaya zorunluluğu olmamakla birlikte, Müşteri'ye veya onun temsilcisine hemen bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Aracı Kurum, Müşteri'nin Borsa tarafından belirlenen pozisyon limitlerinin aşılmasına yol açacak emirleri kabul etmez.

**c)** Aracı Kurum telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder ve saklar. Alım satım işlemlerinde, emrin sözlü olarak verildiği hallerde doğacak uyuşmazlıklarda; Aracı Kurum'un kayıtlarının esas alınmasında, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri geçerlidir.

**d)** Müşteri'nin, Aracı Kurum'a vereceği, alım ve satım emirlerinin, Aracı Kurum tarafından kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinden, işlemin yapıldığı borsada vadeli işlem ve opsiyon alım satımının geçici olarak durdurulması ve teşekkül eden fiyatların ve gerçekleşen alım satımların iptal edilmesi nedeniyle alım satım emirlerinin gerçekleştirilememesinden ve Aracı Kurum'un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşen her türlü olaydan doğacak zararlardan ötürü Aracı Kurum'un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

**e)** Türev Araçlar alım-satım emirleri için Müşteri'nin hesabında yeterli miktarda teminatın ve nakdin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde Aracı Kurum bu emirleri işleme koymaya yetkili, ancak hiçbir şekilde zorunlu değildir.

**f)** Aracı Kurum, Müşteri emrinin Borsa'ya veya ilgili piyasaya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak Aracı Kurum kendisine atfedilmeyecek 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 fiili zararlardan sorumlu tutulabilir.

**g)** Aracı Kurum hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın Müşteri emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Söz konusu durum Müşteri'ye veya temsilcisine emrin alındığı anda bildirilir.

## EMİRLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİMİ

**Madde 10-** Müşteri'nin internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla, her türlü türev aracı alıp satması, hesaplarını ve ekstrelerini takip etmesi mümkündür.

**Madde 11-** Elektronik ortamda alınan emirler, sözlü olarak kabul edilen diğer emirler ile aynı şekilde öncelik kurallarına göre Borsa'ya ve ilgili piyasaya iletilir.

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

**(i)** Müşteri, elektronik iletişim sistemleri (Internet, 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

kullanıldığıının Aracı Kurum'a bildirilmesi üzerine Aracı Kurum, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.

(ii) Şifrenin unutulması ve/veya başkaları tarafından öğrenilmesi halinde, müşteri, mümkün olan en kısa sürede sözlü, takibinde de yazılı olarak, eski şifresinin iptal edilerek kendisine yeni bir şifre verilmesini aracı kurumdan talep edecek ve işbu durumdan aracı kurumu da yazılı olarak haberdar edecektir. İşbu müracaat üzerine, aracı kurum eski şifreyi derhal iptal ederek, Müşteri'ye yeni bir şifre verecektir. Ancak, eski şifrenin iptal edilmesine kadar geçecek süre içinde yapılacak işlemler neticesinde meydana gelebilecek her türlü zarar ve ziyandan yine müşteri sorumlu olacaktır.

(iii) Aracı Kurum internet hattından, vadeli işlem hesabına ilişkin Takas Kuruluşu nezdinde Aracı Kurum'ca gerekli görülen teminat karşılığı olan işlem emirlerini yerine getirecektir. Teminatı yeterli olmayan Müşteri'nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmez. Müşteri, işlem yapılmamasından dolayı Aracı Kurumu kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

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

(v) Müşteri, almış olduğu şifre ile işlem yapacağı platformun herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def'ilerden feragat ettiğini, bu nedenle GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile Müşteri'ye başvurma hakkını saklı tutar.

(vi) Müşteri, internet üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri, Aracı Kurum'un internet hattından başkalarına işlem yaptırıp, bu kullanım sebebi ile komisyon, ücret vb. gibi maddi menfaatler temin edemez. Aracı Kurum bu tip işlemlerin vukuu halinde, yasal merciler nezdinde veya 3. kişilerle Müşteri arasında doğabilecek ihtilaflardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olamaz.

(vii) Müşteri, kendisine verilen şifrelerin 3. kişiler tarafından kullanıldığıının tespiti halinde veya düzenleyici kuruluşlar, resmi merciler veya Aracı Kurum yetkili organlarından gelen talep üzerine veya Müşteri işlemlerinde şüpheli bir durum olması durumunda Aracı Kurum'un internet işlemlerine ilişkin hizmetleri durdurmaya yetkili olduğunu kabul eder.

(viii) 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.

(ix) Müşteri elektronik ortam aracılığı ile; herhangi bir gündeki en son hesap durumunu, hesap özetini, tüm işlem dökümlerini, tüm menkul kıymetlerini ve cari hesap bakiyesini her zaman öğrenebilir ve bilgisayar çıktısı olarak alabilir. Bu durumda, GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., Müşteri'ye karşı olan hesap ekstresi ve son hesap durumu bildirim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Müşteri, hesap durumuyla uyumlu olarak gerek alım emri ve gerekse satım emri vermesinin, nakit tahsilat ve tediyede bulunmasının, havale, virman ve ödeme talimatı vermesinin, önceki işlemlerinden haberdar olduğunun ve bu işlemlerini onayladığının, açık delil ve karinesini teşkil ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

**Madde 12-** Herhangi bir işlemin yapılması, Müşteri'ye verilmiş bulunan şifrenin doğru olarak işlemin yapılacağı ekrana girilmesi suretiyle mümkün olacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum'a atfedilecek kusur bulunmadığı takdirde;

-Aracı Kurum'un ve kendisinin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından,

-Her aşamada, kendisinin yapması gerektiği işlemlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden,

-Güvenli ortamda e-posta ile gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ve müşterinin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden,

-Muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan,

-Aracı Kurum'un sunduğu elektronik ortamda emir iletimi hizmetlerinin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza vs. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından,

-Donanım, yazılım (hardware-software), Internet sunucusundan veya diğer sebeplerden kaynaklanan aksaklıklar sonucu 3. Kişilerin kendisine ait bilgilere erişiminden, ötürü sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

**Madde 13-** Elektronik ortamda iletilen emirler detutulan bilgisayar kayıtları Müşteri mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve Aracı Kurum kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde Aracı Kurum kayıtları delil olarak kullanılabilir.

**Madde 14-** Aracı Kurum'un ve personelinin genel olarak üzerine düşen tüm dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilmektedir. Aracı Kurum'un sorumluluğu yalnızca doğrudan doğruya uğranılan maddi fiili zararlarla sınırlıdır. Bunun dışında Aracı Kurum doğan kâr mahrumiyeti, manevi zarar, gecikme faizi veya her ne nam altında olursa olsun diğer zararlardan dolayı sorumlu tutulamayacaktır.

Aracı Kurum'un bu hizmeti iptal etmesi ve/veya belli bir süre durdurması durumunda, müşteriye 3 (üç) iş günü öncesinden internet sitesinden duyuru yapmak suretiyle haberdar etmesi gerekmektedir. Ayrıca müşterinin elektronik posta adresine yapılacak bildirimler de kendisine yapılmış sayılacaktır.

Borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasaların 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 müşteride oluşabilecek herhangi bir zarardan dolayı ilgili borsa ve diğer borsalar sorumlu olmadığından, GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye de herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir. Söz konusu nedenlerle Müşteri, doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye karşı bir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

### EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ

**Madde 15-** Müşteri'nin verdiği emir gerçekleşmiş ise, gerçekleşen emirler için gerekli tutar, komisyon ve diğer masraflar hesabından mahsup edilir. Gün sonu işlemleri sonucu bakiye borcu var ise, kanun, yönetmelik ve işbu sözleşme çerçevesinde borcun Müşteri tarafından ödenmesi zorunludur. Müşteri'nin yükümlü olduğu tutarı ödememesi halinde, herhangi bir bildirim gerek kalmaksızın Müşteri kendiliğinden temerrüde düşer.

Bu takdirde, Müşteri'nin borcuna karşılık sözleşmede belirtilen faiz oranı uygulanır. Müşteri tarafından verilen emrin gerçekleşmemesi halinde, verilen emre karşılık hesabında bulunan tutar Müşteri'nin talebi üzerine, masrafları Müşteri'ye ait olmak kaydıyla dilediği kendine ait hesaba havale edilebilir.

### EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

**Madde 16-** Müşteri, emrinin geçerlilik süresini ilgili Borsa'nın işlem esaslarına uygun olmak kaydıyla istediği gibi belirleyebilir. Müşteri'nin verdiği alım-satım emrinde, emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihi belirtilecektir. Son gün de süreye dahildir.

Süresi belirtilmemiş olan emirler için aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır.

**a)** Seanstan önce ve seans sırasında verilen emirler aynı gün için geçerli olacaktır.

**b)** Seansın bitiminden sonra verilen sözlü emirler izleyen işlem günü için geçerli olacaktır.

Emir girişinde emrin sistemde geçerli olacağı süreye ilişkin aşağıda yer alan seçeneklerden birinin seçilmesi gerekmektedir:

**(i)** Günlük Emir: Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

**(ii)** İptale Kadar Geçerli Emir: Emir girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emir iptal

edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

**(iii)** Tarihli Emir: Emir, sisteme girilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda sistem tarafından iptal edilir. Sistemde, sözleşmenin vade sonundan daha ileri bir tarih girilmesine izin verilmez.

**(iv)** Gerçekleşmezse İptal Et (GIE) Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.

**(v)** Kalanı İptal Et (KIE) Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi, aksi takdirde gerçekleşmeyen kısmının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.

### GERÇEKLEŞEN İŞLEMİN NETLEŞTİRİLMESİ

**Madde 17-** Gerçekleştirilen işlemlerde ve pozisyonların güncellenmesinde Müşteri'nin ödemekle yükümlü olduğu tutar, teminat, kurtaj ve diğer giderler Müşteri'nin borcuna, ters pozisyon alınması suretiyle pozisyonların netleştirilmesi sonucu serbest kalan tutar Müşteri'nin alacağına, zararın söz konusu olması halinde zarar ile kurtaj tutarı Müşteri'nin borcuna kaydedilir. Müşteri adına gerçekleştirilen emirlerden ötürü Aracı Kurum'un, Müşteri'den kaynaklanan alacak, vesair haklarını tamamen tasfiye edinceye kadar Müşteri'nin para, döviz, kıymetli maden ve diğer hak ve alacakları üzerinde hapis hakkı mevcuttur. Aracı Kurum'un Müşteri'den olan alacaklarını sözü edilen kıymetler ile takas ve mahsup etmek, bunları satmak ya da satın almak hakkı vardır.

### GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TAŞFİYESİ, HESAPLARA KAYDI VE HESAPLARIN GÜNCELLENMESİ

**Madde 18-** Borsalarda alınıp satılan türev araçlar Aracı Kurum tarafından Borsa Kuralları'na uygun olarak kayıtlara yansıtılır.

Müşteri, türev araç alım satımında bulunmakla ilgili işbu Sözleşme hükümleri ve Borsa Kuralları'nın kendisine uygulanacağını kabul eder. Söz konusu Borsa Kuralları'nın değişmesi durumunda, Müşteri yeni kuralların kendine uygulanacağını, kurallardaki değişikliğin bizzat kendisi tarafından takip edileceğini, Aracı Kurum'un bu değişikliklere ilişkin bir bildirim yapma yükümlülüğünün bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Emir, Borsa'nın belirlediği araçlar vasıtasıyla Borsa'ya iletilmesi ve diğer emirlerle karşılaşması suretiyle gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleşen emirler Borsa tarafından iptal edilmediği sürece geçerliliğini korur. Borsa'ya iletilen emirler çoklu fiyat eşleşmesi esnasında sırasıyla Fiyat Önceliği ve Zaman Önceliği kurallarına göre gerçekleştirilir.

Müşteri alım ve satım emirlerinin gerçekleşip, gerçekleşmediğini kendisi de takip edip öğrenmek zorundadır. Geç öğrenilmesinden



dolayı Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlar, Aracı Kurum tarafından Borsa Kurallarına ve ilgili türev araçların işlem gördüğü piyasa hükümlerine uygun olarak sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatları üzerinden güncellenir, Müşteri'nin hesaplarına yansıtılır ve Müşteri'ye bildirilir. Güncelleştirilme işlemi, pozisyonların sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutularak değer artışı ve kayıplarının hesaplara yansıtılması işlemidir. Güncelleştirme işlemi gün sonunda veya seans içinde Borsa'da veya ilgili piyasada oluşan fiyatlar üzerinden yapılabilir.

Müşteri hesabının güncelleştirilmesi neticesinde elde edilen karlar Borsa kuralları çerçevesinde bulundurulması zorunlu teminatların uygun olması koşulu ile; Müşteri tarafından ertesi gün çekilebileceği gibi, Aracı Kurum ile olan diğer işlemlerinde kullanılabilir. Hesapların güncellenmesi neticesinde oluşan zararlar, teminatlardan karşılanır ve Aracı Kurum tarafından Müşteri hesaplarından çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır.

Teminat tamamlama çağrısına uyulmaması veya Sözleşmede öngörülen diğer nedenlerle pozisyonları Aracı Kurum veya Borsa tarafından re'sen kapatılan Müşteri'ye gerçekleştirilen işlemler hakkında Aracı Kurum tarafından ivedilikle bilgi verilir.

Aracı Kurum, gerçekleşen işlemlerin komisyonlarını, kurtaj ücretini, vergi, resim ve harçlar ile vesair yükümlülüklerini Müşteri'nin hesabının borcuna kaydeder.

### **POZİSYON LİMİTİ VE POZİSYON LİMİTİNİN AŞILMASI**

**Madde 19-** Müşteri, Borsa tarafından Müşteri'nin Aracı Kurum ve tüm Borsa üyeleri nezdindeki tüm hesaplarını kapsayacak şekilde, bir sözleşme veya sözleşme grubunu esas alarak, Müşteri veya Aracı Kurum bazında Pozisyon Limiti belirlenebileceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri, Aracı Kurum nezdinde açılmış hesaplarında kendisi için belirlenmiş Pozisyon Limiti'ni aşamaz. Aracı Kurum, Müşteri tarafından Pozisyon Limiti'nin aşılması durumunda sadece pozisyon kapatmaya yönelik emirleri kabul edebilir. Bu nedenle, Aracı Kurum Müşteri'nin hesaplarında, belirlediği bu limitin üzerinde pozisyon yaratabilecek işlemleri yapmak zorunda değildir. Müşteri, tek başına ya da başkalarıyla birlikte mevzuatın belirlediği pozisyon limitlerini aşmamayı kabul eder.

**Madde 20-** Aracı Kurum veya Borsa tarafından belirlenen Pozisyon Limiti'nin Müşteri tarafından aşılması durumunda, Aracı Kurum Müşteri'ye, limiti aşan pozisyonlarını kapatması için telefon, e-posta ve sair haberleşme vasıtaları veya işlem platformu aracılığı ile bildirimde bulunur. Pozisyon limit aşımının Müşteri'ye bildirimini izleyen ilk iş gününde veya gün içinde yapılan bildirimlerde bildirim anından itibaren 4 saat içinde aşımın giderilmemesi halinde Aracı Kurum durumu mesai bitiminden önce Borsa'ya bildirir. Borsa, Müşteri'ye bildirim yapılsın ya da yapılmazın bir Borsa Günü'nden daha uzun süre limitleri aşan pozisyonları re'sen kapatabilir. Bu durumda hangi

sözleşmelerin kapatılacağına Borsa tarafından karar verilir.

Müşteri'nin pozisyon limitlerini aştığı hususunda Aracı Kurum tarafından bilgilendirilmemesi, limit fazlası kısmın Borsa tarafından re'sen kapatılmasını engellemez.

Pozisyon limitlerinin Borsa tarafından değiştirilmesi neticesinde, daha önceden alınan pozisyonlar nedeniyle veya Borsa tarafından gerçekleştirilen pozisyon transferleri sonucunda limitlerin Aracı Kurum ve/veya hesap bazında aşılması durumunda, Borsa tarafından verilen süre içerisinde limit aşımaları giderilir. Verilen süre içerisinde limit aşımının giderilmemesi durumunda, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

Aracı Kurum, Borsa tarafından sözleşme bazında ve toplam olarak belirlenen pozisyon limitlerini aynen uygulayabileceği gibi farklı pozisyon limitleri de belirleyebilir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen bu limitlere uymak zorundadır. Aracı Kurum pozisyon limitinin aşılması durumunda Müşteri'nin hesabına sadece pozisyon kapatmaya yönelik emirleri kabul eder ve Müşteri'den en seri iletişim aracı ile pozisyonunu belirlenen limitlere çekmesini talep eder. Bu bildirimle rağmen Müşteri pozisyon limitini olması gereken düzeye çekmediği takdirde, Aracı Kurum'un limitleri aşan pozisyonlarını re'sen kapatabileceğini ve bu işlemlerden dolayı oluşabilecek zararlardan Aracı Kurum'u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

### **BÖLÜM III. - TEMİNAT VE TAKASA İLİŞKİN HÜKÜMLER İŞLEM TEMİNATLARI**

**Madde 21-** Müşteri vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda aldığı veya almak istediği her pozisyon için ilgili sözleşmeye ilişkin olarak aşağıda belirtilen şekilde başlangıç ve sürdürme teminatlarını Aracı Kurum'a yatırmakla yükümlüdür.

İşlem teminat tutarı ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlarda Borsa Kurallarına ve ilgili türev araçlara ilişkin Aracı Kurum tarafından belirlenen teminat esaslarına uyulur. Başlangıç Teminatı ve Sürdürme Teminatının niteliği ve tutarı, türev aracın işlem gördüğü borsa, piyasa ve/veya takas merkezinin öne sürdüğü kurallar çerçevesinde farklılık gösterebileceği gibi, Aracı Kurum tarafından da piyasa şartları değerlendirilerek, ilgili borsa, piyasa ve takas merkezinin kuralları dikkate alınarak, en az ilgili borsa ve takas merkezinin talep ettiği tutar çerçevesinde tespit edilebilir. Aracı Kurum, teminatları tek yetkili olmak üzere istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Eğer Aracı Kurum fazladan teminata ihtiyaç olduğuna karar verir ise Müşteri istenilen maddi teminatı süresi içinde yatırmayı peşinen kabul ve beyan eder. Aracı Kurum'un uygulayacağı teminatlar için geçmiş dönem uygulamaları örnek kabul edilmez.

Teminata dayalı olarak gerçekleştirilen türev araç işlemleri için gerekli teminat tutarları Aracı Kurum'un Elektronik İşlem Platformunda yer alır. Teminat tutarları önceden bildirim yapılmadan Aracı Kurum'ca değiştirilebilir.



Müşteri, işbu Sözleşme çerçevesinde vereceği emirlerin yerine getirilmesinde İşlem Teminatı kontrolünün yapılacağını ve emirlerin eşleşmesi esnasında hesabında yeterli teminatının bulunmaması halinde emrinin kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Halihazırda tutulan veya gelecekte alınması beklenen bir pozisyonla ilgili olarak, spot piyasadaki fiyat hareketlerinin neden olacağı finansal zarar riskini azaltmak amacıyla Borsa'da işlem yapılması, korunma amacıyla yapılan işlemlerdir. Müşteri, korunma amacıyla yapılan işlemlerde farklı teminat ve pozisyon limitleri belirlemeye ve korunma amacıyla yapılmış olarak kabul edilebilecek işlemlerin taşınması gereken şartları belirlemeye Borsa'nın yetkili olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

### TEMİNATA KABUL EDİLEBİLECEK KIYMETLER

**Madde 22-** İşbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Aracı Kurum tarafından teminat olarak kabul edilebilecek nakit ve nakit-dışı teminatlar ve bu teminatlara ilişkin değerlendirme esasları Aracı Kurum tarafından belirlenir.

Müşteri gerekli teminatları Aracı Kurum'a tevdi etmekle yükümlüdür. Aracı Kurum bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan zarar nedeniyle Müşteri'ye rücu etme hakkına sahiptir.

Müşteri, işlem teminat tutarı ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususları belirleme yetkisinin Aracı Kurum'a ait olduğunu beyan ve kabul eder.

### BAŞLANGIÇ TEMİNATI

**Madde 23-** Müşteri, türev araçların alım ve satımı neticesinde sahip olacağı açık pozisyonlar için Borsa Kuralları ve/veya Aracı Kurum tarafından belirlenen yatırılması zorunlu asgari başlangıç teminatını Aracı Kurum'a gereken şekil ve miktarlarda yatırmak ile yükümlüdür.

Aracı Kurum, başlangıç teminatı olarak Borsa tarafından belirlenen zorunlu asgari başlangıç teminatı üzerinde teminat isteme hakkına sahiptir.

Aracı Kurum, hak, alacak ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatların yetersiz olduğu veya yetersiz duruma geldiği veya gelebilme potansiyeli oluştuğunda Müşteri'den ek teminat talep edebilir. Aracı Kurum'un ek teminat için vereceği süre içinde talep edilen ek teminat verilmezse, Aracı Kurum ilgili mevzuatın öngördüğü hükümleri uygulamak hak ve yetkisine sahiptir.

### SÜRDÜRME TEMİNATI VE TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRISI VE STOP OUT

**Madde 24-** Sürdürme Teminatı, piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncellenen teminat tutarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun korunması

gereken alt düzeydir. Müşteri, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa ve Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslar dahilinde bulundurması zorunlu olan sürdürme teminatını Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında bulundurmaya yükümlüdür. Müşterinin hesabında yeterli teminatın bulunup bulunmadığının takibi Müşterinin kendi sorumluluğundadır.

Aracı Kurum, Müşteri'den Borsa Kuralları ile belirlenen sürdürme teminatından fazlasını sürdürme teminatı olarak isteyebilir. Müşteri'nin hesaplarının son işlem fiyatı veya uzlaşma fiyatına göre güncellenmesi neticesinde elde edilen karlar Müşteri'nin teminat hesabına eklenir ve zararlar ise teminat hesaplarından karşılanır.

Müşteri teminata dayalı olarak gerçekleştirilen türev işlemlerinden kaynaklanan pozisyonları için gerekli teminat tutarını hesabında bulundurmaya ve teminat tamamlama çağrısı aldığı anda gerekli teminatı hesabına yatırmaya yükümlüdür.

Müşteri'nin hesabında bulunan son işlem fiyatına göre değerlendirilmiş teminat tutarının (net varlık), Müşteri'nin türev işlemlerinden kaynaklanan açık tüm pozisyonları için gerekli toplam teminat tutarının altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep eder. Müşteri, teminat tamamlama yükümlülüğünü teminat tamamlama çağrısında belirtilen süre içerisinde yerine getirmekle, yani teminatını başlangıç teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. Müşterinin teminat açığı tutarı, gün içinde teminat tamamlama yükümlülüğünü yerine getirmeden önce açacağı pozisyonlarla artış gösterebilir. Teminat tamamlama çağrısını alan Müşteri hesabında bulunan teminata dayalı pozisyonlarını azaltmak ve/veya hesaba ilave teminat göndermek zorundadır.

Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye sözlü, yazılı, kayıtlı telefon, elektronik ortamda, işlem platformu üzerinden, faks veya diğer iletişim kanalları ile yapılabilir. Aracı Kurum'un bu çağrıyı göndermesi durumunda, Müşteri'nin ilave bir ihbara veya bildirim gereksiz çağrıyı aldığı kabul edilir.

Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarında belirtilen süre içerisinde, teminat tamamlama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda başka hiçbir ihbara veya bildirim gereksiz işbu sözleşmenin 28. maddesi hükmü uyarınca Müşteri'nin türev işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının tamamının veya bir kısmının ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Herhangi bir zaman diliminde hesaptaki son işlem fiyatına göre değerlendirilmiş teminat tutarının (net varlık) Müşteri'nin açık tüm pozisyonları için gerekli toplam teminat tutarına oranının (Teminat Oranı) %20'ye gerilemesi, bu oranın altına inmesi veya piyasadaki hızlı hareketler veya fiyat boşlukları nedeniyle Müşteri hesabındaki değerlendirilmiş teminat tutarının eksiye dönmesi

durumunda, Müşteri'nin türev işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının tamamı veya bir kısmı Aracı Kurum tarafından kapatılabilecektir (Stop Out işlemi). Müşteri, Stop Out'un herhangi bir anda olabileceğini, teminat tamamlama çağrısında olmayan bir hesabın gün içinde hızlı bir hareket ile Stop-Out seviyesine gelebileceği gibi, teminat tamamlama çağrısı yapılmış bir hesabın teminat tamamlama süresi dolmadan Stop-Out seviyesine ulaşabileceğini ve Stop Out'dan önce ayrıca kendisine bir bildirim yapılacağını kabul eder.

Teminat oranının (Net Varlık/Gerekli Teminat) %20 seviyesine gerilemesi, altına gelmesi veya değerlendirilmiş teminat tutarının eksiye dönmesi durumunda, pozisyonların kapatılıp kapatılmaması, pozisyon kapama işlemlerinin zaman ve sıralaması Aracı Kurum'un takdirindedir. Aracı Kurum piyasa ve likidite koşullarını da dikkate alarak Stop Out işlemini gerçekleştirir. Müşteri pozisyon kapama (Stop Out) işlemlerinin %20 teminat seviyesinin daha altında bir seviyeden yapılabileceğini, %20 teminat seviyesinin altında bir orandan pozisyonlarının kapatılması durumunda pozisyon kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu, bu zarara ilişkin olarak Aracı Kurum'dan hiçbir talepte bulunmayacağını, Stop Out işlemi başladıktan sonra piyasanın ters yönlü hareket etmesi sonucu teminat seviyesinin %20'nin üzerine çıkması durumunda bile pozisyonlarının tamamının tasfiye edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri Stop Out işlemiyle açık pozisyonlarının kapanması nedeniyle oluşan zararlarının teminatından büyük olması durumunda hesabında ortaya çıkan eksi bakiyeyi karşılamakla sorumludur.

Müşteri'nin türev araç işlemleri nedeniyle açmış olduğu pozisyonlara ilişkin gerekli teminat yükümlülükleri ve hesabındaki diğer sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, Müşteri'nin türev araç işlemleri ile tüm sermaye piyasası aracı işlemlerinden doğan hak ve alacakları bu sözleşmenin ekinde yer alan "Müşteri Onayı"nın Müşteri tarafından imzalanması koşuluyla Müşteri'nin türev araç işlemleri ile tüm sermaye piyasası aracı işlemlerinden doğan borçlarından mahsup edilir.

Teminat tamamlama çağrısı yerine getirilmediği sürece Müşteri'nin takas alacaklarını çekmesine izin verilmez. Müşteri'nin Takas Merkezi nezdindeki Borsa kaynaklı takas alacaklarına teminat tamamlama tutarı kadar bloke konur.

Müşteri'nin Aracı Kurum'da birden çok hesabının bulunması halinde, teminat yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen Aracı Kurum bir hesaptan diğerine para veya teminat transfer etmeye yetkilidir.

Taahhütlerin, yerine getirilmemesi fiilinin tekrarlanması halinde Aracı Kurum, Müşteri emrini kabul etmeme kararını alabilir.

Borsa Kuralları veya Aracı Kurum'un gerekli görmesi halinde başlangıç teminatları ve sürdürme teminatlarının artırılması

durumunda Aracı Kurum teminatların artırılmasını talep edebilir. Bu durumda Müşteri, işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür. Olağanüstü şartların ortaya çıkması halinde Borsa ya da Takas Merkezi tarafından ilave teminat talep edilebilir. Talebin yerine getirilmemesi halinde, hesabın tasfiyesine ilişkin hükümler uygulanır.

## TEMİNAT HÜKÜMLERİ

**Madde 25-** Aracı Kurum'un mevcut, doğmuş bütün hak, alacak ve taleplerinin teminatı olarak Aracı Kurum'un kendi elindeki ya da kendi yerleri içinde veya muhabirlerinde ya da başka yerlerde bulunan ve Aracı Kurum'un muhabirlerinin zilyetliğinde ve/veya emrinde bulunan Müşteri'ye ait bütün malvarlığı değerleri üzerinde hapis ve rehin hakkı vardır.

Aracı Kurum, muaccel hale gelmiş bütün hak, alacak ve talepleri için, Müşteri'nin Aracı Kurum'daki mevcut alacak bakiyeleri üzerinde takas ve mahsup haklarına sahiptir.

Aracı Kurum bundan başka kendisine hak ve alacakların ve taleplerinin teminatı olarak verilmiş bulunan her türlü rehinlerin ve diğer garanti ve teminatların, kendi anlayışına ve takdirine göre yetersiz olduğu veya yetersiz duruma geldiği kanaatine varırsa, Müşteri'den uygun göreceği her türlü ek teminat ve garantiyi talep edebilir, Aracı Kurum'un ek teminat için vereceği süre içinde talep edilen ek teminat verilmezse, Aracı Kurum kanunun öngördüğü hükümleri uygulamak hak ve yetkisine sahip olacaktır.

Verilen veya verilecek olan teminatlar, teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü haklar ve alacaklar bütün alacakların da teminatını teşkil eder.

**Madde 26-** Aracı Kurum, kendisine rehnedilmiş bulunan menkulleri tüm hak ve değerleri ve diğer her türlü teminatı istediği zaman ve yerde, mahkemeye veya icraya müracaata lüzum olmaksızın, dilediği fiyatla satarak, hasılatını Müşteri'nin Aracı Kurum'a olan mevcut borçlarından dilediklerine tahsis ederek mahsup etmeye mezun ve yetkilidir. Aracı Kurum, Müşteri'ye ihtarda bulunmak koşuluyla Müşteri'nin borç ve taahhütlerinin tümünü veya bir kısmını satmaya, iskonto etmeye, rehnetmeye, temlik etmeye, devretmeye, nakletmeye, transfer veya başkaca herhangi dilediği şekilde tasarruf etmeye yetkilidir.

**Madde 27-** Müşteri, Aracı Kurum nezdinde açılan hesabında ve işbu Sözleşme kapsamında doğmuş sair borçlarına karşılık, Aracı Kurum nezdinde bulunan vadesi hülul etmiş bütün alacak, nakit hesapları, senet ve diğer tüm kıymetli evrak, vadeli işlem sözleşmesi üzerinde Aracı Kurum'un Medeni Kanun hükümleri uyarınca hapis hakkı kullanabileceğini, borca yetecek miktar üzerine bloke koyarak İcra İflas Yasası hükümlerine tabi olmaksızın satabilme yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

## MÜŞTERİ'NİN TEMERRÜDÜ VE TERS İŞLEMLE POZİSYONUN KAPATILMASI

**Madde 28-** Müşteri, işbu sözleşmenin 24. maddesinde

düzenlenen teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini zamanında yerine getirmemesi veya gün içinde Müşteri hesabındaki değerlenmiş teminat tutarının eksiye dönmesi durumunda temerrüde düşmüş olur. Bu durumda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirimle gerek olmaksızın Müşteri'nin türev işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının tamamını veya bir kısmını ters işlem ile tasfiye edebilir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından pozisyonun Ters İşlem ile kapatılması veya Ters İşlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları Aracı Kurum'a ödemekle ve kendisinin Aracı Kurum'a karşı olan teminat tamamlama yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi durumunda doğacak tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Müşteri açık pozisyonlarının kapanması veya Aracı Kurum tarafından tasfiye edilmesi sonucunda oluşan zararlarının teminatından büyük olması durumunda hesabında ortaya çıkan eksi bakiyeyi karşılamakla sorumludur. Müşteri yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca Müşteri varlıklarının kullanılmasında Aracı Kurum varlıkları cari değerleri üzerinden nakde çevirebilir. Aracı Kurum, Müşteri'nin yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla Müşteri'nin varlıklarının makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni gösterecektir.

Temerrüt faizi yürütülmesine ilişkin hüküm saklı kalmak üzere; teminat tamamlama yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda Aracı Kurum tarafından velv veya Borsa veya Takas Merkezi tarafından re'sen Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araç hükümlerine göre Müşteri'nin nakit dışı teminatları nakde çevrilebilir velv veya açık pozisyonları ters işlemle kapatılabilir.

Aracı Kurum'un, Müşteri'nin temerrüdü nedeniyle uğradığı veya uğrayacağı her türlü zarar, Müşteri tarafından derhal tazmin edilir. Müşteri bu hususu kabul ve taahhüt eder.

Fiziksel teslimat öngören sözleşmelerde teslimat anında müşterilerin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle oluşan temerrüt işlemlerinde Borsa'nın ve ilgili Türev Araç İşlemleri Hükümleri uygulanır.

## TEMERRÜT ESASLARI

**Madde 29-** Müşteri'nin, güncelleştirme neticesinde varsa zararın nakit teminatlardan kesilmesi sonucu teminat açığı oluşması halinde Aracı Kurum tarafından kendisine yapılan teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini derhal yerine getirmesi gerekmektedir. Müşteri'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda başkaca bir ihbar veya bildirimle gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri'ye temerrüde düşmesi halinde Aracı Kurum tarafından herhangi bir bildirimle gerek kalmadan, Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araç hükümlerine göre temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt faizi hesaplamasında temerrütte kalınan süre içinde her gün için o gün geçerli olan faiz oranı kullanılır. Temerrüdün izleyen güne sarkması durumunda, teminat tamamlama çağrısına karşılık gelen miktar Aracı Kurum'a yatırılana kadar temerrüde düşen Müşteri'nin hesabında Aracı Kurum'un takdirine bağlı olarak işlem yapılamaz.

Müşteri'nin takas ve teminat yükümlülüklerini yerine

getirmemesi durumunda öncelikle varsa hesaba ait değerlendirme dışı, nakit olmayan teminatlar nakde çevrilir. Nakit dışı teminat olmaması halinde, temerrüde düşen ilgili hesaba ait açık pozisyonlar en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana kadar, seans içinde Aracı Kurum tarafından likide edilebilir ve açığa çıkan nakit-dışı teminatlar Aracı Kurum tarafından gerektiğinde aynı gün valörle nakde çevrilebilir. Temerrüdün kapatılması amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların likidasyonu seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite ve karşılanmamış yükümlülük tutarı dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenir. Müşteri, hesabına ait pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da temerrüdün kapatılmaması durumunda, Aracı Kurum, Müşteri'nin kendi nezdindeki diğer hak ve alacaklarına bu yükümlülüklerin tasfiyesi amacıyla başvurabilir. Temerrüt nedeniyle teminatlara başvurulması durumunda, hangi varlıkların önce kullanılacağını Aracı Kurum belirler. Müşteri'nin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine temerrüde düşmesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirimle gerek olmaksızın Borsa Kurallarına göre Müşteri pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını re'sen Ters İşlem ile tasfiye edebilir.

Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araçları hükümlerinde temerrüt uygulama şekli ve temerrüt faizi oranlarında bir değişiklik yapılması durumunda söz konusu değişiklik, değişikliğin yürürlüğe girmesinde itibaren Müşteri'ye uygulanır.

Müşteri, hesabında bulunan ve herhangi bir pozisyon için kullanılmayan serbest teminat tutarının eksi (negatif) bakiye vermesi durumunda, bu tutar üzerinden hesaplanan faizi Aracı Kurum'a ödemekle yükümlüdür. Bu faiz tutarının hesaplanmasında uygulanacak faiz oranı Aracı Kurum'un internet sitesinde ilan edilir.

Müşteri, değişikliğin müşteri lehine olması veya aşağıdaki koşulların oluşması durumunda, faiz oranlarında Aracı Kurum tarafından müşteriye bildirilmeksizin değişiklik yapılabileceğini kabul ve beyan eder. Bu koşullar aşağıda sayılmıştır:

a) Para ve kredi politikalarındaki değişikliklerin uluslararası veya yurtiçi piyasalarda genel faiz seviyesini etkilemesi ve Aracı Kurum tarafından bu etkinin önemli olarak nitelendirilmesi;

b) Aracı Kurum tarafından önemli olarak nitelendirilen, para ve borçlanma aracı piyasasındakiler de dahil olmak üzere genel faiz seviyesindeki diğer değişiklikler;

c) Aracı Kurum'un ilişki halinde bulunduğu karşı tarafların uygulamalarındaki değişikliklerin Aracı Kurum'un maliyet yapısı üzerine etkili olması.

## MÜŞTERİYE AİT NAKDİ DEĞERLENDİRME ESASLARI

**Madde 30-** Türev Araçlar alım ve satım işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda, Müşteri'ye ait nakit Müşteri'nin adına ve menfaatine Aracı Kurum tarafından en iyi gayret aracılığı esasında gecelik olarak müşteri bazında veya toplu olarak değerlendirilebilir. Müşteri, bu fıkrada belirtilen

işlemler nedeniyle ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını, Borsa Para Piyasası'nda karşı üyenin veya paranın yatırıldığı banka veya aracı kuruluşların ödeme güçlüğüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum'dan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, Müşteri'ye nakdin kendi takdir yetkisine göre belirleyeceği ve müşteriye yazılı olarak bildireceği tutarın altında kalması durumunda, nakdi müşteri hesabına nemalandırmak zorunda değildir.

### TEMİNATLARIN NEMALANDIRILMASI

**Madde 31-** Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi'ne yatırılan Müşteri'ye ait nakit işlem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılabilir. Takas Merkezi tarafından nemalandırılan tutarlar Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına kaydedilir. Müşteri, söz konusu nemalandırma işlemi, Takas Merkezi tarafından yapılacağından, nemalandırmadan dolayı Aracı Kurum'un bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

### SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLARI

**Madde 32-** Nakit veya sermaye piyasası aracının Müşteri'ye tesliminde Aracı Kurum'un temerrüde düşmesi halinde Müşteri, Aracı Kurum'un kendisine uyguladığı oranda temerrüt faizi tahsil etme hakkına sahiptir.

Sözleşmenin feshi halinde Müşteri'nin pozisyonları kapatıldıktan sonra Aracı Kurum nezdindeki vadeli işlem hesabında serbest kalan teminat niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve diğer teminatları Müşteri'ye mislen iade edilecektir.

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 Araçlar'ın hükümlerine ve Aracı Kurum kural ve uygulamalarına göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil 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 herhangi 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 Araç hükümleri ve Aracı Kurum kural ve uygulamaları uyarınca tasarruf edebilir ve Müşteri'nin Türev Araçlardan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir.

### TÜREV SÖZLEŞMENİN VADESİNDE UZLAŞMA

**Madde 33-** Nakdi Uzlaşma Öngören Türev Sözleşmelerde, nakdi uzlaşma öngörülen ve vade tarihinden önce ters pozisyon almak suretiyle kapatılmamış olan türev sözleşme hükümlerine ilişkin olarak nakdi uzlaşma ilgili sözleşmenin tabi olduğu hükümler uyarınca gerçekleştirilecektir.

Fiziki Teslimat Öngörülen Türev Sözleşmelerde, teslimata ilişkin hususlar ilgili sözleşmede belirtilir. İlgili türev sözleşmede teslimata ilişkin hususların hükme bağlanmamış olması durumunda ise Borsa Kuralları uygulanacaktır. Buna göre, fiziki teslimat öngörülen türev sözleşmelerde, son işlem gününden sonra açık pozisyonlar için, kısa pozisyon sahipleri teslimatı yapmakla, uzun pozisyon sahipleri de teslimatı kabul edip gerekli ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Teslimat yapacak tarafın bu talebini, türev sözleşmede öngörülmesi halinde son işlem gününden önce de Aracı Kurum aracılığıyla Takas Merkezi'ne bildirebilir. Teslimat yeri ve teslim edilecek varlıkların kalitesi, türev sözleşmede belirtilen seçenekler arasından kısa pozisyon sahibi tarafından seçilir. Uzun pozisyon sahibi teslimatı bu şekilde kabul etmek zorundadır. Teslimat işlemlerinde depo ücreti son teslimat gününe kadar satıcıya, son teslimat gününden sonra alıcıya aittir. Aracı Kurum'un teslimata ilişkin sorumluluğu Takas Merkezi'nin teslimatı gerçekleştirdiğini bildirmesi ile son bulur. Teslimatın Borsa Kuralları hükümleri çerçevesinde gerçekleşmesi ile birlikte Takas Merkezi ve Borsa'nın yükümlülükleri sona erer. Teslimat sırasında işlemin tarafları arasında, malın kalitesinin ve teslim şartlarının sözleşmeye uygunluğu konusunda çıkacak ihtilaflarda Borsa Kuralları'nda belirtilen komitelerin kararı nihaidir. Bu karar uyarınca işlem yapılmasıyla Aracı Kurum, Borsa'nın ve Takas Merkezi'nin sorumlulukları sona erer. Alıcı ve satıcının Aracı Kurum, Borsa ve Takas Merkezi'ne karşı talep hakkı bulunmaz. Takas Merkezi, teslimatla sonuçlanan sözleşmelerde, satın alma için gerekli nakdin teslim tarihinden önce yatırılmasını talep edebilir. Teslimat yapılacak depolar Borsa veya Takas Merkezi tarafından belirlenir.

Fiziki Teslimata dayalı türev sözleşmelerde, Aracı Kurum'un son işlem gününden önce ilgili açık pozisyonların tasfiye edilmesini yatırımcıdan talep etme hakkı vardır. Aracı Kurum, bu yöndeki talebini e-posta veya telefon vasıtasıyla yatırımcıya bildirir. Yatırımcının bu talebe rağmen ilgili pozisyonları son işlem gününe kadar kapatmaması durumunda, son işlem gününde ilgili pozisyonlar Aracı Kurum tarafından kapatılır. Opsiyon sözleşmelerinde teslimat opsiyonunun tipine göre vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi bir günde opsiyonun alıcısı tarafından Aracı Kurum vasıtasıyla talep edilebilir.

Müşteri, Takas Merkezi tarafından belirlenen teslimat ücretini ve diğer giderleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

### TAKAS ESASLARI

**Madde 34-** İşbu Sözleşme çerçevesinde alım-satım işlemine konu olan Türev Araçların takası yetkili takas kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilir. Müşteri'nin sahip olacağı açık pozisyonlar ve bunlar için yatırılacak nakit ve nakit dışı teminatları izlemek üzere yetkili takas kuruluşları nezdinde gerekli hesaplar Aracı Kurum tarafından açılır.

### SAKLAMA

**Madde 35-** Müşteri teminata verdiği nakdi ve gayrinakdi



teminatların Takas Kuruluşunda veya yetkili bir saklama kuruluşunda saklanmasına muvafakat ettiğini beyan eder. Müşteri tevdi ettiği her türlü sermaye piyasası aracından ötürü sahip olduğu hakların korunması için gerekli bütün teşebbüslerin kendisi tarafından yapılacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri'nin yazılı talebi olmadıkça, teminata verilen sermaye piyasası araçları Aracı Kurum tarafından sigorta ettirilmeyecektir. Müşteri'nin sigorta konusundaki yazılı talebi halinde, sigorta primleri, vergi ve sair masrafları Müşteri tarafından Aracı Kurum'a ödenecektir.

Müşteri Takas Kuruluşu nezdinde Aracı Kurum hesabı altında veya emirlerin tasfiyesi süresiyle sınırlı olarak Aracı Kurum nezdinde saklama karşılığı olarak, Aracı Kurum'un objektif olarak belirleyerek Müşteri'ye bildireceği muhafaza ücretini, sigorta primini, vergi, masraf vs. her türlü gideri Aracı Kurum'un belirleyeceği zamanlarda ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Müşteri Takas Kuruluşunda saklamada bırakılan sermaye piyasası araçları için Borsa veya Takas Kuruluşu'nca saklama ücreti veya başka bir ücret talep edilirse, bu tutarı Aracı Kurum'a derhal ödeyecektir.

#### ARACI KURUM'UN KARŞI TARAFLARI

**Madde 36-** Müşteri'nin talimatlarını gerçekleştirmek için, Aracı Kurum kendi takdiriyle seçtiği bir karşı tarafa talimat verebilir. Muamele Aracı Kurum'un üye olmadığı bir borsa veya piyasanın kurallarına tabi olduğunda Aracı Kurum böyle bir karşı tarafa talimat verecektir.

Aracı Kurum, karşı tarafı seçerken yeterli özen ile hareket etmemiş olduğu ispat edilmedikçe, karşı tarafça yapılan hatalardan sorumlu olmayacaktır.

#### BÖLÜM IV. - DİĞER HUSUSLAR SÖZLEŞMEDE TARAFLARIN BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI

**Madde 37-** Müşteri, Aracı Kurum nezdinde bulunan hesaplardaki tüm hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir.

Profesyonel müşterilere SPK mevzuatınca öngörülen aylık bildirimler yapılmayacaktır.

Müşteri mevzuat uyarınca kendisine yapılması gereken günlük ve aylık bildirimlere ilişkin tercihini "Bildirim Formu"nda belirtmiştir.

Aracı Kurum seçimlerinde gerekli özeni göstermek kaydıyla; posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. Aracı Kurum, postada gecikme, yırtılma ve kaybolmadan sorumlu tutulamaz. Posta, kurye vb. giderler Müşteri'ye aittir.

Tarafların tebligat adresleri Müşteri Tanıma Formu'nda belirtilmiştir. Aracı Kurum'un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi bildirimini bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler de,

Tebliğat Kanununa göre tebliğ edilmiş addolunur. Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği takdirde mevcut adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

#### ÜCRET VE KOMİSYON ESASLARI

**Madde 38-** Müşteri gerçekleştireceği türev araç alım satım işlemleri nedeniyle Komisyon ve Masraf Tarifesi'nde gösterilen ücret, kurtaj ve/veya komisyonları Aracı Kuruma ödemekle yükümlüdür.

Aracı Kurum'un kurtaj ücreti alım ve satım işlemlerinin gerçekleştiği günün valör zamanı tahakkuk ettirilir ve Müşteri'nin hesabına borç olarak işlenir. Kurtaj ücretinin ödenmemesi halinde işbu sözleşmede belirtilen esas ve oranda temerrüt faizi uygulanır.

Aracı Kurum, söz konusu komisyonun 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 elektronik ortamda bildirilir ve Müşteri tarafından bildirim alındığı tarihten itibaren 7 (yedi) 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 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, harç ve diğer 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.

#### HAPİS VE REHİN HAKKI

**Madde 39-** Müşteri, Aracı Kurum nezdinde bulunan her türlü hesabındaki nakit ve diğer varlıkların, Aracı Kurum'a tevdi edilmiş amacıyla sınırlı olmak üzere, söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş veya doğacak borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini kabul ve taahhüt eder. Şöyle ki; söz konusu rehin hakkının kullanılabilmesi için rehinli teminat ile menkul kıymet arasında birebir bir bağlantı olması



gerekmektedir. Bu rehin hakkı, söz konusu nakdin ve/veya varlıkların Aracı Kurum'a teslimi anında kurulur ve Müşteri yükümlülüklerinin tamamen ifasına kadar devam eder.

Takasa ilişkin olarak, Borçlar Kanunu'nun 139. maddesi ve devamı, mahsup edilecek alacak ve tutarının tespitinde ise yine Borçlar Kanunu'nun 100-102. maddeleri hükümlerine itibar edilecektir.

Müşteri'nin, Aracı Kurum'un talebi üzerine söz konusu yükümlülükleri talebi izleyen 1 (bir) işgünü içerisinde yerine getirmemesi halinde, Aracı Kurum, Müşteri'nin Aracı Kurum'daki diğer hesaplarında bulunan ve Aracı Kurum'un zilyetliğindeki Müşteri'nin diğer varlıkları üzerinde Medeni Kanun'un 950. maddesinde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla hapis hakkına sahip olacaktır. Aracı Kurum'un burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

Müşteri'nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen türev araçları alım-satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan; Aracı Kurum, Müşteri'nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Aracı Kurum'un mahsup hakkını kullanırken mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Sözleşme'de yer alan, Aracı Kurum'un yükleneceği sorumsuzluk kayıtları, Aracı Kurum'a atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde uygulanacaktır.

### DELİL ŞARTI

**Madde 40-** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet vb.), veya teleks 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 Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre müşteri mutabakatı ilkesi tahtında geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi halinde durumu derhal Aracı Kurum'a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu çerçevede Aracı Kurum tarafından

münhasıran kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresinin kendisine teslimine ilişkin kayıtlardan başkaca bir hususu ispat etmekle yükümlü olmadığını beyan ve kabul etmektedir. Müşteri, Aracı Kurum defter ve kayıtlarında işbu maddede yer alan esaslar çerçevesinde aksi yer almadığı takdirde, emirlere ilişkin elektronik ortamda yer alan kayıtların Müşteri mutabakatını hâvi olduğunu ve Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabilceğini beyan ve kabul etmektedir.

### SORUMLULUKLAR

**Madde 41-** Müşteri, kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmekteki ihmali ya da yerine getirmemesi nedeniyle Aracı Kurum'un karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmeyi ve Aracı Kurum adına üstlenmeyi taahhüt eder.

Müşteri; Aracı Kurum'un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü tazmin ve telafi etmeyi, söz konusu kayıp, tazminat, masraf ve yükümlülüklerin;

(a) Aracı Kurum'un, bu Sözleşme şartlarını ihlalinden ve/veya

(b) Aracı Kurum'un, görevlerini yerine getirmekteki hatalı tutumundan kaynaklanmamış olması şartıyla, kabul eder.

Müşteri, hesabına ilişkin mahkeme ve resmi kurumlarca gerçekleştirilecek her türlü işleme ilişkin bu kurumlarca yapılacak talepte, hesabındaki türev araç işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ters işlemle tasfiye edilebileceğini, söz konusu pozisyonlarının kapatılmasından dolayı oluşabilecek zararlardan dolayı Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, savaş, işgal, iç savaş, abluka, isyan, sivil ya da askeri karışıklık, sabotaj, terör hareketleri (Terörizm deyimi politik amaçlarla şiddet kullanma anlamına gelmekte olup, kamuya veya kamunun herhangi bir bölümüne korku salmak amacıyla şiddet kullanmayı içermektedir), hükümet müdahalesi, yasal takibat, işçi ayaklanması, grev, lokavt, yangın, su baskını, deprem, diğer doğal afetler, patlama, iyonlaşma, radyasyon, nükleer yakıt patlaması, nükleer yakıtlardan kaynaklanan radyoaktif yayılma, radyoaktif zehirlenme, nükleer tesis patlaması, sonik ya da süpersonik uçakların, yasa karar yada da hükümetin veya herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, merkez bankası ve askeri otoriteler dahil) dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı Müşteri'nin yükleneceği kayıp, zarar ya da cezalardan sorumlu olmayacaktır.

Emirlerin iletiminde, gerçekleşmesinde, tesliminde, teminatların alınmasında, iadesinde ve diğer tüm Borsa işlemlerinde, Borsanın veya Aracı Kurum'un, bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde arızaların oluşması sebebiyle ortaya çıkabilecek gecikme ve zararlardan Aracı Kurum'un sorumlu

olmadığını Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum; Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin kısmen veya tamamen yerine getirilememesinden; Takas Merkezi, TCMB ve/veya aracı kuruluşların sermaye piyasası araçlarını teslim etmemesi veya bedellerini ödememesinden; üçüncü kişilerin hata, unutmama, gecikme, yanılma ve her türlü kusurundan; mücbir sebepler ve/veya doğal afetler sonucu meydana gelebilecek zararlardan, Müşteri'nin alım emri sonucunda Takas Merkezi'nden teslim aldığı sermaye piyasası araçlarının sahte, usulsüz, eksik, yıpranmış, tahrif edilmiş, noksan kuponlu, çalıntı veya ödeme yasaklı olmalarından; değiştirilmeleri söz konusu olduğu halde eski sermaye piyasası araçlarının tesliminden; Borsa ve/veya Takas Merkezi'ndeki saklama ve çalışma sisteminden kaynaklanan bütün zararlardan ve Aracı Kurum'un kendi kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşecek her türlü olaylardan doğacak zararlardan sorumlu değildir. Müşteri, Aracı Kurum'un bu nedenlerle hiçbir hukuki ve cezai mesuliyetinin olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

### SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

**Madde 42-** İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresizdir. Taraflar karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak sözleşmeyi 15 gün önceden yazı ile ihbar etmek kaydıyla diledikleri anda sona erdirebilirler. İşbu sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler, sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır. Aracı Kurum'un işbu Sözleşme'de düzenlenen rehin, takas ve mahsup hakkı saklıdır.

Sözleşmenin feshi durumunda müşterinin talimatı doğrultusunda Müşteri'ye ait nakit ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri'ye ait menkul kıymetler mislen teslim edilir. İşbu sözleşmeden doğan borçların mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına kadar sözleşme hükümleri geçerli olur.

### SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

**Madde 43-** İşbu sözleşmedeki değişiklikler SPK mevzuatının öngördüğü şekilde elektronik ortamda yapılabilir. Sözleşmede yapılan değişikliklerin kabul edilmemesi Aracı Kurum'un sözleşmeyi fesih etmesi için bir haklı neden oluşturur.

Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

### MÜŞTERİNİN TAAHHÜDÜ

**Madde 44-** Müşteri, Aracı Kurum nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarda sadece kendi adına işlem yapacağını, birden fazla kişi adına veya temsilci sıfatıyla işlem yapmayacağını, her ne ad altında olursa olsun komisyon tahsil etmeyeceğini, irtibat bürosu, acente, şube veya aracı kurum için öngörülmüş bulunan mekan, teknik donanım, personel

ve benzeri organizasyonlarının bulunmadığını, alındı ve ödendi belgesi, müşteri emri formu ve benzeri belgeleri düzenlemediğini, zikredilen işlemlerden herhangi birinin Müşteri tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını ve zikredilen sebeplere binaen aracı kurumun herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.

### MÜŞTERİ HESABINA DAYANAĞI OLMAKSIZIN SEHVEN YAPILAN KAYITLAR

**Madde 45-** Müşteri, Sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum, hesabında herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde bunun Aracı Kurum, tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re'sen geri çıkışı yapılarak sermaye piyasası aracı/türev araç veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufla bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade işlemine kadar geçen sürede piyasa koşullarında karşı tarafın oluşan zararını sermaye piyasası aracı/türev araç olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden iade tarihine kadar Aracı Kurum müşterilerine uygulanan faiz ve diğer yasal kesintileri ile birlikte Aracı Kurum'a ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

### TEMSİL

**Madde 46-** Aracı Kurum'u Müşteri'ye karşı ilk aşamada Müşteri temsilcisi temsil eder. Aracı Kurum ile Müşteri arasında ortaya çıkan sorunlarda, işin gereğine bağlı olarak Aracı Kurum daha üst düzey yetkilileri tarafından temsil edilebilecektir.

Müşteri hesabına Müşteri dışında sadece Müşteri tarafından noter marifeti ile düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Vekilin kimlik bilgileri de Müşteri tanıma kuralı çerçevesinde, ilgili mevzuata uygun olarak tespit edilir. Aksi açıkça belirtilmedikçe Vekilin bu sözleşme ile Müşterinin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğu kabul edilir. Bu kimselerin yetkisinde yapılan değişiklikler Müşteri tarafından Aracı Kurum'a yazılı olarak ve geçerli yasal belgelerle birlikte bildirilmeye kadar, söz konusu imzalar Müşteri'yi bağlayıcı ve Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek ilan hiçbir şekilde Aracı Kurum'u bağlamayacak ve temsil yetkilerinde değişiklik olduğunu Aracı Kurum'a karşı ileri süremeyecektir. Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bunların Aracı Kurum'un Müşteri ile ilgili tüm işlemlerde ve ilişkilerde Müşteri'yi Aracı Kurum'a karşı temsil etmek yetkisine haiz oldukları kabul edilecektir. Gerek imza değişikliklerinin geç bildirilmesi, gerekse herhangi bir kötü niyetli ve/veya iyi niyetli olmakla birlikte Müşteri ve/veya Aracı Kurum'un zararına bir hareket, işlem ve benzeri olayların vukuunda bütün zarar Müşteri'ye ait olup, Müşteri bunu derhal takdiri münhasıran Aracı Kurum'a ait olmak üzere, tazminle mükelleftir.

Müşteri Aracı Kurum'a yazılı bir azilname iletmediği takdirde, vekilin Aracı Kurum ile yapacağı işlemlerin kendisini bağlayacağını kabul eder. Aracı Kurum, vekilin görevini kötüye kullanmasından veya Müşteri'nin emirlerine aykırı davranmasından kesinlikle sorumlu değildir.

Aracı Kurum, Müşterinin ve yetkili temsilcilerinin kimliğini kendisine verilmiş bulunan imza örnekleri ile sözü geçenlerin Aracı Kurum nezdinde doldurdukları belgeler üzerine atacakları imzaları karşılaştırmak suretiyle Müşteriyi tanıma kuralı uyarınca denetler ve inceler.

Aracı Kurum gereken özeni göstererek, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Aracı Kurum, kendisine ibraz edilen belgelerin, vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacaktır. İş bu madde ile Aracı Kurum'un yükleneyeceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kurum'a atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İş bu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 99'uncu maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

Aracı Kurum'un yöneticileri ile merkez dışı örgütleri de dahil olmak üzere tüm çalışanları, müşterilerden menkul kıymet ve sermaye piyasası araçları ile ilgili alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren bir vekaletname ve/veya herhangi bir vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamazlar.

## **İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER**

**Madde 47-** 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 bulunduğu teyit eder.

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

## **ZARAR VE RİSK**

**Madde 48-** Müşteri işbu sözleşmeyi imzalamakla, vadeli işlem ve opsiyon ve diğer türev araç piyasaları işlemlerinin,

bu piyasaların yapıları gereği risk taşıdığını ve bunların alım satımından kar elde edebileceği gibi işlemlerin zararlarla da sonuçlanabileceğini, açılan pozisyonların kapatılmama riski olduğunu, bu nedenlerle aracı kurum nezdindeki alım ve satım işlemlerinden kaynaklanan tüm risk ve zararların ve bu zararlardan doğacak tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, vadeli piyasa işlemlerinden kaynaklanabilecek zararları karşılamaya ve sonuçlarını tazmin etmeye hazır olduğunu peşinen beyan ve kabul eder.

Müşteri, BİAŞ-VİOP'da gerçekleşen ve zarara uğradığı emirlerinin iptaline ilişkin olarak BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları'nda yer alan hususların uygulanacağını, iptal başvurusunun Müşteri'nin Aracı Kurum'dan iptal talebinde bulunması koşuluyla BİAŞ'a iletileceğini bildiğini gayrikabili rücu Kabul ve beyan eder.

Ayrıca Müşteri, işlemlerinin sonucu oluşabilecek eksi bakiye ve borçlarından, piyasa şartlarından dolayı işlemlerinin gerçekleşmemesinden ya da haberleşme araçlarındaki arızalardan ya da başka sebeplerle müşteri emirlerinin uygulanmasındaki gecikmelerden veya yanlış/eksik işlem gerçekleşmesi, işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi gibi durumlardan Aracı Kurum'un sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

## **TALİMATLAR**

**Madde 49-** Müşteri, talimat verilmesini gerektiren bir opsiyonu veya başka bir türev aracı kullanma niyetini Aracı Kurum tarafından öngörülen zamanda Aracı Kurum'a bildirmez ise, Aracı Kurum opsiyon veya ilgili türev aracın Müşteri tarafından kullanılmayacağını kabul edebilir. Müşteri'nin bir opsiyonu veya başka bir türev aracı kullanmak istemesi durumunda, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içinde bu talep Aracı Kurum'a bildirilmek zorundadır.

Son işlem gününde asli değeri olan "in the money" borsa opsiyonları (alım ve satım), Müşteri'nin opsiyonunu satın almış veya satmış olmasına bakılmadan, otomatik olarak kullanılacaktır. Müşteri, Aracı Kurum'a vade sonunda asli değeri olan "in the money" opsiyonlar ile herhangi bir zamanda Aracı Kurum'a asli değeri olmayan "out of the money" opsiyonları kullanma talimatı veremez.

Aracı Kurum'un borsa opsiyonlarındaki kısa pozisyonlarına ilişkin karşı taraflarca yapılan bir kullanma işleminde, Aracı Kurum kendi müşterilerinin borsa opsiyonları arasında tesadüfi bir tayin yöntemi uygular. Bu şekilde sattığı opsiyonu kullanılan Müşteri'ler belirlenir. Bir kısa borsa opsiyonu tayin edilirse, Müşteri ilgili teslim süresi içinde, tasfiyeyi gerçekleştirmek için, bir alım opsiyonu durumunda ilgili nakit veya varlık tutarını veya bir satım opsiyonu durumunda ilgili nakit tutarını teslim etmek zorundadır.

## **SÖZLEŞMENİN İFA YERİ**

**Madde 50-** İşbu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve hükümlerin ifa yeri Aracı Kurum'un merkezidir.

## TEBLİGAT ADRESLERİ

**Madde 51-** Tarafların tebligat adresleri bu Sözleşmenin eki durumundaki Müşteri Tanıma Formu'nda belirtilmiştir. Müşterinin, bu sözleşmede yer alan yazılı olarak beyan ettiği adres kanuni ikametgah adresi olarak kabul edilecektir. Aracı Kurum'un Müşteri ile yapacağı tüm yazışmalar ile hesap ekstresi bildirimleri bu adrese yapılacaktır. Ayrıca, teyidi alınmak kaydıyla faks ile yapılan bildirimler de, Tebligat Kanunu'na göre tebliğ edilmiş sayılır. Adreste meydana gelecek olan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'un bu sözleşmede yazılı adresine bildirilmediği takdirde mevcut adrese yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.

## UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

**Madde 52-** Sözleşme'nin uygulanmasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Herhangi bir yargı merciince, yukarıda yazılı şartların herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması halinde, diğer maddeler geçerliliğini koruyacaktır.

Aracı Kurum, Müşteri'den alacağı hakkında yurt içinde veya yurt dışında dava açmak veya İcra İflas kanunu hükümlerine göre takibe geçmek zorunda kalırsa, mahkeme, icra dairesi harç ve diğer masrafları, faiz ve her türlü masrafın ödenmesinden başka, tarifenin azami haddine göre avukatlık ücretini, Aracı Kurumun kendi avukatına daha fazla ücret ödemesi halinde aradaki farkı ve bunların her türlü vergisini Müşteri ödeyecektir.

## UYGULANACAK HÜKÜMLER

**Madde 53-** İşbu Sözleşme'nin, varsa Kurul düzenlemelerine ve emredici hukuk kurallarına aykırı hükümleri uygulanmayacaktır. Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanacaktır.

İşbu Sözleşme Aracı Kurum'un onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

## MÜŞTERİ BEYANI

Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni tamamen okuduğumu tüm sözleşme hükümlerinin hakkımda geçerli olacağını, sözleşmedeki ve Komisyon ve Masraf Tarifesindeki ücret, masraf, komisyon ve vergiler dahil tüm hususları müzakere ettiğimizi ve tam bir mutabakatla kabul ettiğimi, işbu sözleşmenin aslına uygun olduğuna ilişkin suretinin tarafıma e-posta ile gönderileceğini, "Vadeli İşlem Ve Opsiyon Sözleşmelerine İlişkin Risk Bildirim Formu" nun bir nüshasını sözleşmeyi imzalamadan önce okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	



## YURT DIŞI PİYASALARDA ALIM SATIM İŞLEMLERİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ

**Madde 1-** İŞbu Sözleşme aşağıda kısaca "Aracı Kurum" veya "Yatırım Kuruluşu" diye anılacak olan GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő. ile kimlik bilgileri Müşteri Tanıma ve Mali Bilgiler Formu'nda yer alan Müşteri arasında akdedilmiştir.

MüŐteriyeye ait kimlik bilgileri işbu Sözleşme ekinde yer almaktadır.

**Madde 2-** İŞbu Sözleşme'nin konusu Müşteri'nin talebi ve Aracı Kurum'un bu talebi kabul etmesi üzerine, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı ve diğer ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, uluslararası borsalar ile organize olan ya da olmayan diğer piyasalarda işlem gören veya görecek olan kaldıraçlı işlemler hariç her türlü sermaye piyasası araçlarının Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye sunulacak işlem kanalları vasıtasıyla alım satımına aşağıda belirtilen şartlarda aracılık yapılmasıdır.

Taraflar arasında imzalanmış olan Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan işbu Sözleşme, burada tanımlanmış olan aracılık hizmetlerine ilişkin olarak Müşteri ve Aracı Kurum arasında geçerli olacak olan hükümleri içermekte olup, burada düzenlenmemiŐ olan hususlarda Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ile Aracı Kurum ile Müşteri arasında imzalanan diğer sözleşme hükümleri, genel hükümler ile Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) düzenlemelerinin uygulanacağını taraflar kabul ve beyan ederler.

Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin bu Sözleşme'ye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder

### TANIM VE KISALTMALAR

**Madde 3-** Bu sözleşmede yer alan;

**Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

**Borsa:** Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği uluslararası borsaları,

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

**Alım Emri:** Müşteri'nin Aracı Kurum'a Sermaye Piyasası Aracı'nın satın alınması için, yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,

### Sözleşme No:

**Satım Emri:** Müşteri'nin Aracı Kurum'a Sermaye Piyasası Aracı'nın satılması için yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,

**Emir:** Alım Emri, Satım Emri veya Alım Satım Emrini,

**Saklama Kuruluşu:** Aracı Kurum ve/veya Müşteri namına Sermaye Piyasası Aracı'nın saklanması ile yetkilendirilmiş olan kurum ya da kuruluşlar.

**Piyasa:** Türev Araçların işlem gördüğu organize ve organize olmayan piyasaları,

**Türev Araçlar:** Vadeli İŞlem Sözleşmeleri, Borsa Opsiyon Sözleşmeleri, Tezgahüstü Döviz Opsiyonları ve Forward İŞlemleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen diğer araçları,

**Vadeli İŞlem Sözleşmesi:** Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, döviz veya endeksi alma veya satma hak ve yükümlülüğünü veren ve sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu varlıkların taraflar arasında değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, zorlamayan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenlerini,

**Borsa Opsiyon Sözleşmesi:** Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, döviz veya endeksi lehdara alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keşidecisini bu yükümlülük altına sokan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenlerini,

**Tezgahüstü Döviz Opsiyonları:** Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan belirli miktardaki kıymetli maden ve döviz alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keşidecisini bu yükümlülük altına sokan sözleşmelerden tezgahüstü piyasalarda işlem görenlerini,

**Forward İŞlemler:** Forward İŞlem, bir para biriminin başka bir para birimine karşı önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden alım veya satımını düzenleyen işlemi,

**Tezgahüstü Piyasa:** Borsalar ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri diŐında kalan piyasaları,

**Açık Pozisyon:** Ters işlem ya da nakit veya fiziki uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları,



**İşlem Teminatları:** İşlem yapılan ülkede geçerli olan mevzuat ve/veya işlem yapılan Borsa düzenlemeleri veya Aracı Kurum düzenlemeleri uyarınca şart koşulan başlangıç ve sürdürme teminatlarını, ifade eder.

## EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

**Madde 4-** Müşteri'nin talimatı ile Aracı Kurum, yurt dışındaki Borsalarda ve borsa dışı organize veya organize olmayan yurt dışı piyasalarda Müşteri adına Müşteri hesabına veya kendi adına Müşteri hesabına doğrudan ya da yurt içinde veya yurt dışında yerleşik gerekli faaliyet izinlerini almış bir banka veya aracı kuruluş aracılığıyla işlem yapılabilir. Aracı Kurum alım ve satım emirlerini yurt dışında ilgili ülke mevzuatına göre faaliyet göstermeye yetkili aracı kuruluş vasıtasıyla gerçekleştirecektir. Aracı Kurum yurt dışında çalışacağı aracı kurumun seçiminde tam yetkilidir. Aracı Kurum, dilediği zaman hizmet alacağı kurum ve kuruluşları değiştirme yetkisine sahiptir. Bu konuda müşteriye bilgi verilir.

Yurt dışı borsa ve organize veya organize olmayan piyasalarda yapılacak alım-satım işlemleri ile ilgili olarak, emirlerin iletilme şekli, emirlerin gerçekleştirilmesi, para transferi, valör, nakit ve kıymet takası, masraf, komisyon ve vergiler gibi hususlar, ilgili borsanın ve/veya işleme aracılık edecek muhabir banka ve aracı kuruluşun bulunduğu ülkenin ve ayrıca söz konusu kuruluşların mevzuat ve kuralları çerçevesinde yürütülecektir. Müşteri emir ve talimatını ilettiğinde bu hususu önceden kabul etmiş sayılacaktır.

Müşteri yatırım kararı alırken tamamen serbest olup, fiyat tespitinden veya alım-satım emirlerinden kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşılabileceği tüm riskleri bildiğini, bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, gerçekleştireceği işlemler sonucunda bu işlemlerin doğası gereği kar elde edebileceği gibi zarar da edebileceğini, yurt dışı piyasalarda alım ve satım işlemlerinin yüksek oranda riske tabi olduğunu, piyasalarda oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı tutarın tümünü kaybedebileceği gibi kayıplarının toplam yatırım tutarını dahi aşabileceğini gayrikabirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum'un işlem aracı olarak hareket ettiği durumlarda, Müşteri'nin bu sözleşme kapsamında gerçekleştireceği işlemler, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde açılmış olan hesabında takip edilir.

Aracı Kurum, Müşteri nam ve hesabına veya kendi namına Müşteri hesabına işlem yapabilir. Bu şekilde yapılan işlemler ile ilgili olarak, alınan işlem teyitleri Müşteri'ye Aracı Kurum tarafından elektronik işlem platformu aracılığıyla bildirilir.

Aracı Kurum, sermaye piyasası aracının işlem görmekte olduğu piyasanın düzenlemelerine bağlı olarak, söz konusu sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin teyidi ve Müşteri'nin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda Müşteri'yi en iyi şekilde bilgilendirmeye özen gösterecektir. Ancak bu bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlemelerinin tümünü kapsamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri'nin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Aracı Kurum, Müşteri'den herhangi bir Alım Emri'nin gerçekleştirilmesinden önce gerekli işlem teminatını veya alış bedelini hesabında bulundurmasını isteyebilir. Müşterinin hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum, Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

Müşteri'nin hesabında bulunan herhangi bir para biriminin yurt dışı işlemlerde kullanılacak para birimine çevrilmesi veya hesabında Alım Emri verildiği anda söz konusu emrin gerçekleşeceği para birimi dışında başka para birimlerinden oluşan nakdin olması durumunda, müşterinin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit ilgili sermaye piyasası aracının işlem gördüğü para birimine dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı olmayacağını, Aracı Kurum'un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan sorumlu olmadığını gayrikabirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, Satım Emri'nin Aracı Kurum'a ulaştığı tarihte emre konu sermaye piyasası aracının Saklama Kuruluşu'nda bulunması halinde işlem yapabilir. Saklama Kuruluşu nezdinde yeterli sermaye piyasası aracı bulunmaması halinde Aracı Kurum, aldığı emri usulüne uygun biçimde iletmesine rağmen Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

Aracı Kurum verilen emirlerin ifa edileceğini garanti etmez. Aracı Kurum, söz konusu alış bedelini veya satışa konu sermaye piyasası aracının ilgili Borsa'nın, yurt dışı aracı kurumun veya organize olan ya da olmayan diğer piyasaların düzenleme ve kurallarına uygun olarak ve Müşteri menfaatleri gözetilerek en kısa zamanda işlem yaptığı yurt dışı aracı kuruluşa iletmekle yükümlüdür. Müşteri emir vermiş olmasının, emrin gerçekleşeceği manasında olmadığını, Aracı Kurum'un bu konuda hiçbir garanti ya da taahhüdünün bulunmadığını, Aracı Kurum tarafından yetkilendirilmiş üçüncü kişilerden kaynaklanan gecikme ve eksikliklerden veya işlem emrinin gerçekleşmemesinden dolayı Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.

Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem

gerçekleştirilmediğini iddia eden Müşteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür.

Müşteri, ilettiği emirlerin ilgili Borsa veya organize olan ya da olmayan diğer piyasalarda belirlenen emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına, emir yöntemlerine ilişkin düzenleme ve kurallara uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

Müşteri'nin elektronik işlem platformu aracılığı ile vereceği emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, Müşteri'nin elektronik işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirleri kendi emirleri ile ve/veya diğer yatırımcıların emirleri ile birleştirebilir, emirleri bir arada gönderebilir.

Müşteri, elektronik işlem platformunda Aracı Kurum'un bilgisi veya kontrolü dışında oluşabilecek hatalı, yanlış ya da eksik veri ve benzeri durumlarda Borsa'da veya organize olan ya da olmayan diğer piyasalarda gerçekleşen emirlerin Müşteri'ye herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın Aracı Kurum tarafından iptal edilebileceğini, bu nedenle Aracı Kurum'un karşılaşacağı tüm zarar ve/veya ödemekle yükümlü olabileceği tüm ceza, faiz ve sair masrafların Müşteri hesaplarına yansıtılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

### İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

**Madde 5-** İşlem Teminatı tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlar, Aracı Kurum, yurt dışı aracı kurum ve/veya ilgili Borsalar tarafından belirlenir. Aracı Kurum, yurt dışı aracı kurum ve/veya Borsa, hesap bazında değişik oran ve tutarlarda farklı İşlem Teminatı belirleyebilir, ek olarak olağanüstü durum teminatı da talep edebilir. Bu gerekçe ile Müşteri, teminat tutar ve oranlarında Borsa, yurt dışı aracı kurum ve/veya Aracı Kurum tarafından yapılabilecek değişiklikler nedeniyle Aracı Kurum'un farklı tutar ve oranlarda teminat talebinde bulunabileceğini ve söz konusu İşlem Teminatı'nın ilk talepte derhal hesaba yatırılacağını gayrikabirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri bahsi geçen taahhüdünü yerine getirinceye kadar Aracı Kurum, emir kabul etmeme hakkına sahiptir.

İşlem teminatları başlangıç ve sürdürme teminatı olarak iki kademedede tespit edilir. Aracı Kurum, yurt dışı aracı kurum, Borsa veya ilgili organize veya organize olmayan piyasa kuralları çerçevesinde başlangıç ve sürdürme teminatlarının artırılmasını Müşteri'den isteyebilir. Bu durumda Müşteri işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür.

Müşteri sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa, yurt dışı aracı kurum veya ilgili organize veya organize olmayan piyasa kuralları ile Aracı Kurum'un risk politikalarına göre

belirlediği tutarlarda hesabında yeterli miktarda Başlangıç Teminatı bulundurmakla yükümlüdür. Aracı Kurum, yurt dışı aracı kurum, Borsa veya ilgili organize veya organize olmayan piyasa kurallarında belirlenen asgari teminat oranlarının üzerinde bir teminat oranı belirleyebilir. Müşteri buna uymak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa, yurt dışı aracı kurum veya ilgili organize veya organize olmayan piyasa kuralları ile Aracı Kurum'un risk politikalarına göre belirlediği tutarlarda hesabında yeterli miktarda Sürdürme Teminatı bulundurmakla yükümlüdür.

Müşteri teminata dayalı olarak gerçekleştirilen işlemlerinden kaynaklanan pozisyonları için gerekli teminat tutarını sürekli olarak hesabında bulundurmakla yükümlüdür.

Müşteri'nin hesabında bulunan teminat tutarı, Müşteri'nin türev işlemlerinden kaynaklanan açık tüm pozisyonları için gerekli toplam teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep eder. Müşteri teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Aracı Kurum'un bu çağrıyı göndermesi veya yapması durumunda Müşteri'nin bir ihbar ve bildirim gerek kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir.

Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını derhal ve istenen şekilde yerine getireceğini, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek kalmaksızın Müşteri'nin türev işlemlerinden kaynaklanan açık pozisyonlarının tamamının veya Aracı Kurum tarafından belirlenen bir bölümünün ters işlem ile tasfiye edilebileceğini ve pozisyon kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri'nin elektronik işlem platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması nedeniyle karşılaşabileceği 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.

## TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

**Madde 6-** Aracı Kurum, Müşteri'nin elektronik işlem platformu ile ileteceği emirlere ve işlemlere limit koyma hakkını saklı tutar.

Aracı Kurum, Müşteri'ye haber vermeksizin veri paylaşımına veya işlemlere geçici bir süre için ara verebilir veya tamamen durdurabilir.

Aracı Kurum Müşteri'ye hiç bir şekilde ön ihbara veya ihtarda bulunmaksızın yazılım, donanım ve iletişim sistemlerinde değişiklikler yapabilir. Müşteri, bu durumun işbu Sözleşme'nin feshi sonucunu doğurmayacağını ve tazminat talep etmeyeceğini gayrikabirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, elektronik işlem platformunda yer alan veriyi sağlayan veri yayın kuruluşları veya Borsa'larla veri alabilmesi/kullanabilmesi için imzalaması gereken her türlü sözleşmeleri, taahhütnameleri veya benzeri belgeleri imzalayacağını, söz konusu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüğün kendisine ait olduğunu, Aracı Kurum'un Müşteri'nin veri yayın kuruluşları veya Borsa'larla imzaladığı sözleşmelerden ve veri yayınının kesilmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, Sözleşme gereği veri sağlayıcı kuruluştan Müşteri'nin yararlanması için aktarılan Yüzeysel Data'nın Müşteri'ye yanlış, eksik ve/veya yanıltıcı olarak ulaşmasından ve/veya Müşteri'yi yanlış yönlendirmesinden sorumlu tutulamayacağı gibi, Müşteri'nin uğrayabileceği doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Müşteri, elektronik işlem platformunu kullanımı nedeniyle hiçbir şekilde kendisi ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü doğrudan veya dolaylı, maddi ve manevi zararlar, kar mahrumiyeti ve her ne nam altında olursa olsun her türlü zarardan hiçbir şekilde Aracı Kurum'u sorumlu tutamaz ve bunlara ilişkin olarak Aracı Kurum'dan hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

Müşteri yurtdışı borsa ve piyasalarda gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle, ilgili borsanın ve/veya işleme aracılık eden aracı kuruluşun bulunduğu ülkenin mevzuat ve kuralları çerçevesinde yetkili kuruluşlar tarafından Müşteri ve Müşteri'nin işlemlerine ilişkin bilgi talebinde bulunulması durumunda, bu talebin Aracı Kurum tarafından yerine getirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

## ARACI KURUM'UN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

**Madde 7-** Aracı Kurum elektronik işlem platformu aracılığı ile ancak Müşteri'nin hesabında yeterli nakdi, teminatı veya

sermaye piyasası aracı varsa işlem emirlerini kabul edebilir.

Müşteri, kendisine tahsis edilen elektronik işlem platformunun kullanımı esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza, sorun veya herhangi bir sebeple bu hizmetlerin verilememesi veya hizmetlere ara verilmesi veya yazılım, donanım ve/veya iletişim ağı üzerinden meydana gelebilecek herhangi bir hata, teknik sorun ya da uyumsuzluk sonucunda veya herhangi başka bir nedenden dolayı veri alamaması, hatalı veri alması, alım-satım emri gerçekleştirilememesi veya hatalı/eksik emir gerçekleştirilmesi durumlarında Aracı Kurum'un sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri'nin elektronik işlem platformunu kullanarak yapacağı işlemlerin Aracı Kurum'un kusuru olmaksızın yerine getirilememiş ve/veya yanlış yerine getirilmiş olmasından dolayı, Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Elektronik işlem platformunu aracılığı ile işlem yapılan Borsa'nın veya hizmet alınan yurtdışı aracı kuruluşun, Aracı Kurum'dan herhangi bir Müşteri'ye veri aktarımının kısıtlamasını ve/veya durdurulmasını isteme hakkı vardır. Bu nedenle Müşteri, Borsa'dan, hizmet alınan yurtdışı aracı kuruluştan ve/veya Aracı Kurum'dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

## GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYE ESASLARI

**Madde 8-** Müşteri, işlemlerini öncelikle elektronik işlem platformundan takip edeceğini ve işlemlerine dair elektronik ortamdaki teyitleri kabul edeceğini, almış olduğu elektronik teyit bilgisine aynı gün içinde yazılı veya elektronik posta yoluyla itiraz etmediği takdirde bunları kabul etmiş olacağını gayrikabirücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda elektronik posta yoluyla yapılan itirazlar mümkün olan en kısa süre içinde yazılı olarak teyit edilecektir.

Gerçekleşen işlemlerin tasfiyesi, ilgili Borsa/piyasa düzenlemelerine uygun olarak, emir konusu sermaye piyasası aracının ve/veya satış konusu sermaye piyasası aracının bedelinin Aracı Kurum'un hesabına geçmesinden en geç 1 (bir) iş günü sonra Müşteri'nin hesabına virman yapılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Gerçekleştirilen alış emirlerinde alış bedeli, komisyon ücreti ile tahakkuk edecek her türlü vergi, resim ve harç Müşteri hesabına borç, gerçekleştirilen satış emirlerinde ise satış bedeli Müşteri hesabına alacak ve vergi, resim, harç ile komisyon ücreti ise Müşteri hesabına borç kaydedilir.

## ÖDENECEK MASRAF, ÜCRET VEYA KOMİSYONUN TESPİT VE ÖDENME ESASLARI

**Madde 9-** Müşteri, yurt dışı borsa ve piyasalarda kendi nam veya hesabına Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecek işlemlerle ilgili olarak Aracı Kurum tarafından uygulanacak Masraf ve Komisyon Tarifesinde belirtilen hususlara ilave olarak işleme aracılık eden yurt dışı ve yurtiçi muhabir bankalar, aracı kuruluşlar ve saklama kuruluşları ile yetkili merciler tarafından Aracı Kurum'dan tahsil edilecek tüm masraf, komisyon, faiz, vergi ve diğer tüm giderleri, işlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden ve hesaben ödemeyi veya Aracı Kurum tarafından hesabından resen tahsil edilmesini kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum'un alacağını Müşteri'nin hesabından veya hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla re'sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedeller başka ihtara gerek kalmaksızın temerrüt faizi ile birlikte Müşteri tarafından derhal ve ilk talep anında Aracı Kurum'a ödenecektir.

## SAKLAMA VE TAKAS

**Madde 10-** İşbu sözleşme kapsamındaki işlemlere konu Müşteri'ye ait nakit, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Aracı Kurum adına yurtdışındaki banka, aracı kuruluş veya saklama kuruluşlarında muhafaza edilecek olup Müşteri, bu kuruluşların kusuru nedeniyle oluşabilecek her türlü zarar ve kayıp ile ilgili olarak Aracı Kurum'u sorumlu tutmayacağını, Müşteri'nin bu kuruluşlardaki yurt dışı işlemlere konu nakit ve sermaye piyasası araçlarının teslim edilmemesi durumunda Aracı Kurum'dan herhangi bir talepte bulunmayacağını gayrikabirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, saklama kuruluşunun verdiği saklama hizmeti nedeniyle ortaya çıkacak kayıp, çalınma, sahtecilik, dolandırıcılık ve buna benzer durumlarda Müşteri'nin uğrayacağı doğrudan ya da dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Aracı Kurum kendisi veya Müşteri adına alım satımını yaptığı menkul kıymetleri dilediği yetkili takas ve saklama merkezi veya saklama kuruluşu nezdinde Aracı Kurum adına veya Müşteri adına saklatmaya ve bu amaçla saklama kuruluşları ile dilediği hüküm şartlarla sözleşme akdetmeye yetkili olup, saklama kuruluşları menkul kıymetleri diğer saklama kuruluşlarında (alt saklayıcılar) saklayabilir. Müşteri, Aracı Kurum'un saklama kuruluşları, alt saklayıcılar ve diğer üçüncü kişilerin herhangi bir fiilinden, hatasından, kusurundan, gecikmesinden, unutmaya veya yanılmasından, ihmalinden, iflas ve tasfiyesinden ve Aracı Kurum'un elinde olmayan sair nedenlerden ötürü ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olmadığını, bu nedenlerle Aracı Kurum'u hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

## TEMERRÜT

**Madde 11-** Müşteri, işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini Aracı Kurum'un belirlediği süre ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmediği takdirde başka bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düştüğünü kabul eder.

Aracı Kurum aracılığıyla gerçekleştirilecek alım-satım işlemleri sonucunda herhangi bir nedenle hesabında meydana gelecek eksi bakiyeler, bir ikaza gerek kalmaksızın Müşteri tarafından nakden ve defaten ödenecektir. Aksi takdirde hesapta oluşan eksi bakiyeler, bakiyenin doğduğu tarih itibariyle temerrüde esas alınmak üzere, ilgili Borsa veya yurtdışı aracı kuruluş tarafından uygulanacak temerrüt faizinin %50 (yüzde elli) fazlası oranında temerrüt faizi, gider vergisi ile birlikte Aracı Kurum'a ödenecektir.

Temerrüt faizi, günlük olarak anaparaya eklenmek kaydıyla ve bileşik olarak tahsil edilir.

## VERGİ

**Madde 12-** Müşteri'nin işbu sözleşme çerçevesinde yaptığı işlemlerden dolayı Türkiye içinde ve/veya işlem yaptığı Borsa veya organize ve organize olmayan piyasanın tabii olduğu mevzuat kapsamında doğabilecek vergi yükümlülükleri Müşteri'nin sorumluluğundadır.

Müşteri, yurt dışındaki borsalarda veya organize ve organize olmayan piyasalarda işbu Sözleşme kapsamında yapılacak işlemler nedeniyle, ilgili ülke mevzuatına göre ödenmesi söz konusu olabilecek her türlü vergi ve benzeri kesintilerle ilgili olarak belge ve vesika temini konusunda Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını; Aracı Kurum'un hiçbir sebep göstermeksizin Müşteri'nin belge ve vesika ibrazı talebini reddedileceğini; belgeleri sebep göstermeksizin vermeyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum, Müşteri'nin ilgili mevzuat uyarınca vergi indiriminden yararlanamamasından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

## MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI

**Madde 13-** Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gün içinde herhangi bir emrine konu olmayan ve gün sonu itibariyle alacak bakiye veren hesabındaki geçici nakdin, Aracı Kurum tarafından nemalandırılmayacağını gayrikabirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

## SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

**Madde 14-** İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresizdir. Taraflar karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak sözleşmeyi 15 gün önceden yazı ile ihbar etmek kaydıyla diledikleri anda sona erdirebilirler. İşbu sözleşme sona erdiğinde, sona erme tarihinden önce taraflar arasında yapılmış işlemler, sözleşmede yer alan şartlara uygun olarak yükümlülüklerin karşılıklı olarak

yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır. Aracı Kurum'un işbu Sözleşme'de düzenlenen rehin, takas ve mahsup hakkı saklıdır.

Sözleşmenin feshi durumunda müşterinin talimatı doğrultusunda Müşteri'ye ait nakit ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri'ye ait menkul kıymetler mislen teslim edilir. İşbu sözleşmeden doğan borçların mevcut olması durumunda söz konusu borcun kapatılmasına kadar sözleşme hükümleri geçerli olur.

### SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

**Madde 15-** İşbu sözleşmedeki değişiklikler SPK mevzuatının öngördüğü şekilde elektronik ortamda yapılabilir. Sözleşmede yapılan değişikliklerin kabul edilmemesi Aracı Kurum'un sözleşmeyi fesih etmesi için bir haklı neden oluşturur.

Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

### UYGULANACAK HÜKÜMLER

**Madde 16-** Bu Sözleşme'nin sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde ise genel hükümler uygulanacaktır.

İşbu Sözleşme Aracı Kurum'un onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

### Madde 17- BİLDİRİMLERİN ŞEKLİ

Müşteri mevzuat uyarınca kendisine yapılması gereken günlük ve aylık bildirimlere ilişkin tercihini "Bildirim Formu"nda belirtmiştir.

### MÜŞTERİ BEYANI

Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine Aracılık Sözleşmesi'ni tamamen okuduğumu tüm sözleşme hükümlerinin hakkımda geçerli olacağını, sözleşmedeki ve Komisyon ve Masraf Tarifesindeki ücret, masraf, komisyon ve vergiler dahil tüm hususları müzakere ettiğimizi ve tam bir mutabakatla kabul ettiğimi, işbu sözleşmenin aslına uygun olduğuna ilişkin suretinin tarafıma e-posta ile gönderileceğini, "Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu"nun bir nüshasını sözleşmeyi imzalamadan önce okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	



## BİLDİRİM FORMU

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve Müşteri arasında imzalanmış/imzalanacak olan Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Sözleşmesi, Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satım İşlemleri Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olan işbu "Bildirim Formu"nda, Müşteri mevzuat uyarınca kendisine yapılması gereken günlük ve aylık bildirimlere ilişkin tercihini aşağıdaki şekilde belirtmiştir.

Günlük Bildirimler (Lütfen tercih ettiğiniz seçeneği onaylayınız)	
E-posta adresime gönderilmesi	
Uzaktan erişim ile incelememe açık tutulması	
Aylık Bildirimler (Lütfen tercih ettiğiniz seçeneği onaylayınız)	
E-posta adresime gönderilmesi	
Uzaktan erişim ile incelememe açık tutulması	
Masrafı bana ait olmak üzere adresime taahhütlü olarak gönderilmesi	

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	

## KOMİSYON VE MASRAF TARİFESİ

### 1. Yurt İçi Piyasalar:

**Hisse Senedi İşlemleri:** Hisse senetleri alım satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Müşterinin portföy büyüklüğü ve/veya işlem hacmini dikkate alarak Müşteriye işlem bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Kredili Menkul Kıymet İşlemleri:** Kredi Faizi BİST Tahvil Bono Piyasasında oluşan ortalama faizin 2 katı olarak uygulanması esastır. Ancak GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Müşterinin portföy büyüklüğü ve/veya Kredi hacmini dikkate alarak Müşteriye farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Temerrüt Faizi:** Temerrüt Faizi BİST Tahvil Bono Piyasasında oluşan ortalama faizin azami 3 katı olarak uygulanması esastır.

**Açığa Satış İşlemleri:** Alım satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır.

**Ödünç Menkul Kıymet İşlemleri:** Menkul Kıymeti alan taraftan alınarak Menkul Kıymeti ödünç veren tarafa ödenecek faiz/komisyon piyasa şartları dikkate alınarak taraflar arasında serbestçe belirlenir.

**Toptan Satışlar Pazarı:** İşlem tutarı üzerinde azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Özel Sektör Tahvili, Finansman Bonosu: Alım-Satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0.03 (on binde üç) oranında, Hazinesinin açtığı ihalelerden azami %0.03 (on binde üç) oranında komisyon alınması esastır. Ancak GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Repo - Ters Repo:** Müşteriye faiz ilgili vadede BIST repo-ters repo piyasasında oluşan faiz ortalamasının azami 300 baz puan altı olarak uygulanır. Ancak piyasa koşullarına göre farklı oranlar uygulanabilir

**Takasbank Para Piyasası:** Müşteriye faiz Takasbank Para Piyasasında gerçekleştirilen kurum işlemlerinin faiz ortalamasının azami 300 baz puan altı olarak uygulanır. Ancak piyasa koşullarına göre farklı oranlar uygulanabilir.

**Döviz İşlemleri:** Yatırım Kuruluşu'nun mevzuatın izin verdiği çerçevede olmak üzere yaptığı Döviz işlemlerinden azami % 0,1 (binde bir) oranında komisyon alınması esastır. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri bazında farklı oranlar uygulamakta serbesttir.

**Yatırım Fonları:** Yatırım Fonları alım-satım işlemlerinde komisyon alınmamaktadır.

**Türev Ürünler:** BİST nezdindeki, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlemlerinde sözleşme tutarı üzerinden azami % 0,05 (onbinde beş) oranında komisyon alınması esastır.

**Varant ve Sertifika İşlemleri;** Varant ve Sertifika alım-satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami %0,3 (Binde 3 ) oranında komisyon tahsil edilir.

### 2. Uluslararası Piyasalar

**Uluslararası Hisse Senedi İşlemleri:** Hisse Senedi alım-satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,3 (Binde üç) oranında komisyon tahsil edilir. İlgili Borsa ve Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

### Uluslararası Tahvil Bono İşlemleri

**(Türk Euro Tahvilleri Dahil):** İşlem tutarı üzerinden azami % 1 oranında komisyon tahsil edilir. İlgili Borsa ve Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

**Uluslararası Türev Ürünler:** Sözleşme başına azami 11 Euro veya 13 dolar tahsil edilir. İlgili Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Yatırım Kuruluşu Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

**3. MKK Takasbank Masrafları:** MKK ve Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlar aynen yansıtılır.

**4. Temettü ve Sermaye Arttırım İşlemleri Masrafları:** MKK ve Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlar aynen yansıtılır.

**5. TL cinsinden Para Transfer Masrafları:** Takasbank ücret tarifesindeki oran ve tutarlardan az olmamak üzere serbestçe belirlenir ve her yıl yeniden belirlenerek artırılır.

**6. Döviz cinsinden Para Transfer Masrafları:** Yatırım Kuruluşu tarafından ödenecek Banka masrafı veya işlem başına 50.00 TL'den az olmamak üzere serbestçe belirlenir. Minimum transfer masraf tutarı (50.00 TL ) Şirket tarafından her yıl yeniden belirlenerek artırılır.

**7. Menkul Kıymet Transfer Masrafları:** MKK üzerinde yapılan kayıt üzerinden kayıt başına 1TL'den az olmamak üzere serbestçe belirlenir.

**8.Postalama Masrafları:** Müşteriye Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi veya özel kargo şirketleri vasıtası ile gönderilen her türlü gönderi ücreti aynen müşteri hesabına borç kaydedilir.

**9. Hesapla ilgili Diğer Masraflar:** Müşteri hesaplarına 2019 yılı için aylık 6,00 TL "Hesap İşletim Ücreti" tahakkuk ettirilir. Kısa Mesaj (SMS) gönderim ücreti aylık 2 TL'dir. Söz konusu ücretler her yılın başında yeniden belirlenir ve hesaplara yansıtılır.

**Geçmiş dönük her türlü belge talebi:** Azami 50 TL'ye kadar alınır ve her yılın başında yeniden belirlenir.

**10. Veri yayın ücreti** olarak yatırımcıya aşağıdaki ücretler yansıtılır. Ancak GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Müşterinin portföy büyüklüğü ve/veya işlem hacmini dikkate alarak Müşteriye işlem bazında farklı ücretler uygulamakta serbesttir.

**Viop Derinlikli Ekran:** 90 TL/Ay

**Viop Anlık Yüzeysel Ekran:** 50 TL/Ay

**Varant Derinlikli Ekran:** 120 TL / Ay

**Varant Anlık Yüzeysel Ekran:** 50 TL / Ay

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	

## GENEL VİRMAN TALİMATI

(GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. nezdindeki Takas, cari ve yatırım hesaplarınız arasında para transferlerinin sağlanması)

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne

Şirketiniz ile akdetmiş olduğum tarihli Vadeli İşlemler Ve Opsiyon Sözleşmelerinin Alım Satımına Aracılık Sözleşmesi (Çerçeve Sözleşmesi) çerçevesinde hesabımdaki açık pozisyonlarla ilgili olarak doğacak teminat yükümlülüklerimin yerine getirilmesini temin edecek miktarda nakit ve / veya menkul kıymetin Şirketiniz nezdindeki hesaplarım arasında virman edilmesini talep ettiğimi, başkaca bir talimata gerek olmaksızın hesaplarım arasında söz konusu virmanın yapılması hususunda Şirketinizi yetkilendirdiğimi, virman ettiğim menkul kıymetlerin iadesi gerekmesi durumunda mislen iade edilmesini, bu menkul kıymetler üzerindeki her türlü tasarruf yetkisinin Çerçeve Sözleşme, ilgili Türev Araçları Sözleşmesi ve Borsa Kuralları çerçevesinde tarafınıza ait olacağını beyan ederim.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	

## MÜŞTERİ ONAYI

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NE

Türev araç işlemleri nedeniyle açmış olduğum pozisyonlara ilişkin gerekli teminat yükümlülükleri ve hesabımdaki diğer sermaye piyasası aracı işlemlerine ilişkin mali yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen, hesabımda gerçekleştirmiş olduğum, türev araç işlemlerim ile tüm sermaye piyasası aracı işlemlerimden doğan hak ve alacakların, türev araç işlemlerim ile tüm sermaye piyasası aracı işlemlerimden doğan borçlarıma mahsup edilebilmesi GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'yi yetkili kıldığımı kabul ve beyan ve taahhüt ederim.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	



## VERİ KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin, Borsa İstanbul'un (BIST) Alt Dağıtıcısı olarak kullanımına sunmuş olduğu verilerin;

- Sadece kendi kullanımım için tarafıma sunulduğunu, verilerin dağıtımının Borsa İstanbul'un iznine tabi olduğunu, hiçbir şekilde bu verileri tekrar yayınlamayacağımı, kopyalamayacağımı, çoğaltmayacağımı, ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarmayacağımı ve başkalarının kullanımına sunmayacağımı, verileri kullanırken içeriğini ve şeklini değiştirmeyeceğimi,

- BIST isim ve logosunun "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olduğunu, izinsiz kullanılamayacağını, iktibas edilemeyeceğini, değiştirilemeyeceğini, BIST ismi altında açıklanan tüm verilerin fikri mülkiyet haklarının tescil edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın tamamen BIST' a ait olduğunu, verilerin son kullanıcı olarak tarafıma sunulmuş olmasının bu fikri mülkiyet haklarının transfer edildiği anlamına gelmediğini,

,- BIST'in, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermediğini, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşamaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST'in sorumlu olmadığını,

- İşbu taahhütnamede yer alan hususlarla ilgili olarak BIST yetkililerince ya da BIST'in yetkili kıldığı üçüncü kişilerce yapılacak denetimlere izin vereceğimi, BIST'in gerekli görerek talep edeceği bilgi ve belgeleri sağlayacağımı,

- Şirketinizle paylaşmış olduğum kimlik ve iletişim bilgilerimin doğrudan BIST'a veya BIST'a ulaştırılmak üzere veri dağıtım hizmet sağlayan kuruluşa verilmesini kabul ettiğimi, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	

## MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ BİLDİRİMİ

Merkezi Karşı Taraf (MKT) işlemlerine ilişkin olarak GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen hususlarda tam ve doğru olarak bilgilendirildiğimi beyan ederim.

- (1)** Takasbank, MKT hizmeti verdiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, müşterilerin pozisyon ve teminatlarını, üyeye bağlı ancak üyenin kendi portföyüne ait pozisyon ve teminatlardan ayrı hesaplarda izler.
- (2)** Çoklu pozisyon hesaplarının kullanılabilirdiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, müşteri pozisyon ve teminatlarının, MKT üyesi tarafından talep edilmesi halinde Takasbank nezdinde açılan kendisine bağlı tekil pozisyon hesapları ile müşteriye ait teminat alt hesaplarında izlenmesi gereklidir. Takasbank türev araçların işlem gördüğü piyasalar hariç olmak üzere, esasları ilgili piyasa yönergelerinde belirlenmek suretiyle diğer piyasa veya sermaye piyasası araçlarında tekil hesapların kullanımını kısıtlayabilir.
- (3)** Tekil pozisyon hesaplarındaki pozisyonlarla ilişkili teminat hesaplarında izlenen müşteri teminatları, MKT üyesinin kendisine ait hesaplarda veya diğer müşterilere ait hesaplarda ortaya çıkan teminat açıklarının kapatılmasında kullanılamaz.
- (4)** İşlemci kuruluşların pozisyon ve teminatları genel MKT üyelerine bağlı münhasıran açılmış alt hesaplarda izlenir.
- (5)** MKT hizmetlerinde uygulanacak ayırtırmaya ilişkin diğer usul ve esaslar, piyasa ve sermaye piyasası araçlarının özellikleri ve risklilik durumları dikkate alınarak ilgili piyasa yönergeleri ile belirlenir.
- (6)** Takasbank nezdinde açılan teminat hesapları üzerindeki tasarruf yetkisi GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye aittir. Takasbank tarafından bu yetki sadece bulunması gereken teminatla sınırlı olarak kısıtlanmaktadır.

Tarih	
Ad - Soyad	
Müşteri Beyanı (Yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "Okudum, anladım" yazılacaktır.)	
İMZA	

**KİMLİK TESPİT TUTANAĞI**

MÜŞTERİ ADI ve SOYADI	MÜŞTERİ TC KİMLİK NO	NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU IL / ILÇE	SÖZLEŞME İMZALATILAN IL / ILÇE	TARİH	SAAT	MÜŞTERİ İMZA

TESPİT YAPAN GCM PERSONELİNİN AD ve SOYADI	
TESPİT YAPAN GCM PERSONELİNİN İMZASI	