

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin korunması Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
- Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
- İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilerin korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

İşlenen Kişisel Veriler

- i. Kullanıcı Tanım Bilgileri: İsim – Soy isim, TCKN/VKN, üyelik bilgileri, parola
- ii. İletişim Bilgileri: Telefon, iletişim/fatura adresi, e-posta adresi
- iii. Müşteri İşlem Bilgileri
- iv. Finans Bilgileri
- v. İmza

Kişisel Veri İşleme Amaçları

- Web sitesi üzerinden kullanıcıların kayıt edilmesi,
- Kullanıcıların doğrulanması,
- Kullanıcılarla iletişim kurulması,
- Mesafeli satış sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
- Satış ve tahsilat yapılması,
- Yapılan işlemlere dayanak olacak tüm kayıt, belgelerin ve faturaların düzenlenmesi,
- Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, sorun/hata bildirimini değerlendirilmesi,
- Denetim ve kontrol süreçleri için dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, risk yönetimi ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
- Muhasebe sürecinin yürütülmesi,
- Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
- Şirket içi değerlendirme yapılması,
- Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal mercilerden gelen taleplerde bilgi verilmesi,
- Güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

İMZA :

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamının Yöntemi

Kişisel verileriniz, Kanununun 5. maddesinde yer alan;

- a) Açık rızanızın bulunması,
- b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
- c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- ç) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- d) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebebine dayanarak Kişisel verilerinizi, şirketimiz tüm hizmet birimleri, şubeler, müşteri görüşmeleri, doğrudan satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, internet şubelerimiz, tüm mobil uygulamalarımız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, piyasa istihbaratı, personel referansı, iş ortakları referansı, SMS kanalları, destek hizmeti aldığımız sair şirketler, fuarlar, anket vb. yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel veriler, idari ve resmi makamlara, denetim/danışmanlık şirketlerine, şirket hissedarlarına, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlara, program ortağı kuruluşlara, tedarikçilere, finansal kurumlara, yurt içi ilişkili olduğumuz kuruluşlara aydınlatma metninin “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklar

KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;

- a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- c) Kişisel verilerin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- f) İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İMZA :

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya kvkk@meksa.com.tr isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak No:13 Güven
Sazak Plaza A Blok K:3-4 B Blok k:1-2 Kavacık
Beykoz-İstanbul BEYKOZ / İSTANBUL

Telefon: 02166813400

İnternet Sitesi: www.meksa.com.tr

Eposta Adresi: kvkk@meksa.com.tr

İMZA :

Sözleşme No :

Hesap No :

T.C. Kimlik No :

YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ



Meksa Yatırım
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

MÜŞTERİ YERİNDELİK TESTİ

Bu anketin amacı, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı kapsamında size sunulacak hizmet ile yatırım amaçlarınız, mali durumunuz ile bilgi ve tecrübenizin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesidir. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır. Bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti ancak yerindelik testinin sonucuna uygun olarak sunulabilir.

Yerindelik testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, size bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunamayız. Hizmetin sunulması sırasında eksik, güncel olmayan ya da gerçeğe aykırı bilgi verdiğiniz öğrenirsek veya tespit edersek hizmeti sonlandırırız. Bu nedenle, size bu hizmetleri sunabilmemiz için aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz gerekir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı:

Müşteri Sınıfı	
Genel Müşteri	<input type="checkbox"/>
Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri	<input type="checkbox"/>
Profesyonel Müşteri	<input type="checkbox"/>

1-

Yaşınız	
18 - 30 yaş	<input type="checkbox"/>
31 - 50 yaş	<input type="checkbox"/>
51 - 65 yaş	<input type="checkbox"/>
66 ve üzeri	<input type="checkbox"/>
Kurumsal Müşteri	<input type="checkbox"/>

2-

Eğitim Durumunuz	
İlköğretim / Ortaöğretim	<input type="checkbox"/>
Lise	<input type="checkbox"/>
Lisans ve üstü	<input type="checkbox"/>
Kurumsal Müşteri	<input type="checkbox"/>

3- Mesleğiniz

Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl) : (halihazırda yoksa önceki yazılmalı)

4- Mali Durumunuz

a) Aylık Net Geliriniz (TL)	
0 - 5.000	<input type="checkbox"/>
5.001 - 10.000	<input type="checkbox"/>
10.001 - 15.000	<input type="checkbox"/>
15.001 üstü	<input type="checkbox"/>

b) Aylık Net Gelirinizin Türü	
Ücret	<input type="checkbox"/>
Serbest Meslek Geliri	<input type="checkbox"/>
Emekli Aylığı	<input type="checkbox"/>
Diğer (Kira, faiz, temettü vb.)	<input type="checkbox"/>

YATIRIMCI İMZA

c) Kurumumuz bünyesinde sermaye piyasası işlemlerine ayırabileceğiniz tasarruf tutarınız nedir? (TL)

0 - 50.000	<input type="checkbox"/>
50.001 - 250.000	<input type="checkbox"/>
250.001 - 1.000.000	<input type="checkbox"/>
1.000.000 TL ve üstü	<input type="checkbox"/>

d) Kredi borcu, ipotek gibi ödemek zorunda olduğunuz belli bir mali yükümlülük var mı? Varsa tutarı (TL)?

Yok	<input type="checkbox"/>
Var TL	<input type="checkbox"/>

5- Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz?

Kısa Vadeli (0 - 6 ay)	<input type="checkbox"/>
Orta Vadeli (6 - 12 ay)	<input type="checkbox"/>
Uzun Vadeli (1 - 3 yıl)	<input type="checkbox"/>
Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)	<input type="checkbox"/>

Olabildiğince riskten

6- Risk ve getiri tercihiniz nedir?

Olabildiğince riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)	<input type="checkbox"/>
Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>
Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>
Yüksek getiri beklentisiyle, her türlü riskteki ürüne yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>
Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>

YATIRIMCI İMZA

7- Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır?

	Ürün Bilgisi			İşlem Sıklığı			Hacim Bilgisi (TL)		
	Ürün Hakkında Bilgim Yok	Ürün Hakkında Bilgim Kısıtlı	Ürün Hakkında Yeterince Bilgim Var	Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	Arasıra (Ayda Birkaç Defa)	Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	1 - 50.000	50.001 - 500.000	500.001 ve üzeri
a	Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Para Piyasası Fonu, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Borçlanma Araçları Fonu, Değişken Fon, Garantili - Koruma Amaçlı Fon, v.b.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	Orta Riskli (Hisse Senedi, Hisse Senedi Fonları, Borsa Yatırım Fonları, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yabancı Menkul Kıymetler Fonu, Kıymetli Madenler Fonu, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Serbest Fonlar, Yurtdışında Kurulu Yabancı Fonlar, v.b.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, v.b.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Yukarıda verdiğim bilgiler doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuz sunduğu bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmetlerini tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı / Ticari Unvanı:

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

İmzası:

YATIRIMCI İMZA

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU

ÖNEMLİ UYARI

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("**Aracı Kurum**") ile aranızda ("**Yatırımcı**") "*Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi*"ni imzalamadan önce Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında yapacağınız işlemlerin riskleri, Yatırım Danışmanlığı ilkeleri ve olası çıkar çatışmaları hakkında bilgi edinmeniz önemli olup bu Tanıtıcı Formu ayrıntılı olarak okumanız gerekmektedir.

1. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNİN TANIMI

Yatırım Danışmanlığı faaliyeti, Aracı Kurum tarafından, yatırımcı talebi doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir Yatırımcı'ya veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki Yatırımcı grubuna yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunulmasıdır.

2. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKE VE ESASLAR

Aracı Kurum, Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında "Yatırım Hizmetleri Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"in (III-37.1 Madde 48) "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetinin Yürütülmesine İlişkin İlke ve Esaslar" başlıklı maddesi uyarınca aşağıda gösterilen ilke ve esaslara uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Aracı Kurum tarafından;

a) Yatırımcıların yerindelik testi kapsamında elde edinilen bilgiler dikkate alınarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlayacak yönde tavsiyede bulunulması,

b) Sunulan yorum ve tavsiyelerde yatırımcıları yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici, yanlış, gerçek dışı veya "en sağlam", "en iyi", "en güvenilir" gibi subjektif ve abartılı ifadelerle yer verilmemesi,

c) Yorum ve tavsiyelerin özenle hazırlanması ve objektif olunması,

ç) Sunulan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak, belge, rapor ve analizlerle desteklenmesi, söz konusu kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması durumunda bu hususa açıkça yer verilmesi,

d) Herhangi bir sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve analizlerde, yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen, yayımlanmışsa izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgilerin kullanılması, aksi takdirde söz konusu halka arza ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı izahname ve satışa ilişkin diğer belgelerin yayımlanacağını belirtmesi,

e) Belirli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir vaat veya taahhütte kesinlikle bulunulmaması,

f) Her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerine, bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğu açıkça belirtilmek suretiyle yer verilmesi ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımların belirtilmesi,

g) Kurulun faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunulmaması,

ğ) Yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, Yatırımcılara duyurulmadan önce kendilerinin veya üçüncü şahısların lehine kullanılmaması,

h) Yatırımcıya duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, Yatırımcı'ya duyurulmadan önce Aracı Kurum veya üçüncü şahıslar lehine kullanılmaması,

ı) Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında,

Sermaye piyasası aracı için hedef fiyat belirlenmesinde kullanılan değerlendirme esasları ile yöntemine ilişkin yeterli özet bilgilerin, Tavsiyede yer alan yatırım süresi de dâhil "al", "sat" veya "tut" gibi ifadelerin anlamları ile yatırıma ilişkin uygun risk uyarıları ve değerlendirmede kullanılan

varsayımlara ilişkin duyarlılık analizlerinin, Yorum ve tavsiyeleri hazırlayanın kimlik bilgilerinin, yorum ve tavsiye sunulan Yatırımcılara, talep edilmesi durumunda açıklanması zorunludur.

3. YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK BİLGİ VE TAVSİYELERİN OLUŞTURULMASINDA KULLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI, YATIRIM STRATEJİLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

a. Kaynaklar

Yatırım Danışmanlığı faaliyetine konu olan rapor, analiz ve diğer materyallerde kullanılan kaynakların başlıcaları; kamuya açıklanmış tüm mali tablolar ve dipnotları, Kamu Aydınlatma Platformu'na şirketler tarafından yapılmış tüm açıklamalar, kamuoyu bilgilendirmeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, BDDK, Türkiye Bankalar Birliği, DPT Yayınları, BIST Yayınları, Matriks, Foreks, Reuters, Bloomberg gibi veri dağıtım kanallarının dataları, Aracı Kurum'un yerli ve yabancı kaynaklı ekonomi, şirket ve sektör raporları ve analizleridir.

b. Yatırım Stratejileri ve Analiz Yöntemleri

Aracı Kurum yukarıda bir kısmı belirtilen kaynaklardan topladığı tüm verileri dünyada kabul görmüş finans, ekonomi, değerlendirme ve teknik analiz yöntemlerini kullanarak yatırım stratejilerini oluşturur. Yatırım tavsiyelerini oluşturan başlıca analiz yöntemleri olarak Temel Analiz, Teknik Analiz, Nakit Akımları Değerleme Analizi, Uluslararası ve Yerli Çarpan Analizi sayılabilir. Aracı Kurum, yayımladığı rapor ve analizlerde yatırım stratejilerinde kullandığı analiz yöntemlerini ve kaynaklarını detaylı olarak açıklar. Gerekli durumlarda yatırım stratejilerinde kullanılan analiz yöntem ve kaynakları Yatırımcılar'a daha detaylı olarak açıklanır.

4. BİLGİ VE TAVSİYELERİN YATIRIMCIYA SUNULUŞ BİÇİMİYLE İLGİLİ ESASLAR

Aracı Kurum, yukarıda bahsi geçen bilgi, rapor ve tavsiye paylaşımını, www.meksa.com.tr adresindeki resmi internet sitesi başta olmak üzere, e-posta, telefon, SMS, basın ve yayın organları yoluyla gerçekleştirebilir. Ürünlerin yayımlanma periyotları, rapor tipine, içerik ve piyasa gelişmelerine göre seanslık, günlük, haftalık, aylık, üç aylık olarak değişiklik gösterebilir. Aracı Kurum'un Türkçe ve/veya İngilizce olarak hazırladığı tüm yayınların mümkün olan en seri şekilde paylaşılması esastır. Bahse konu rapor ve analizler, Aracı Kurum'un www.meksa.com.tr adresindeki internet sitesinden de takip edilebilir.

5. OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI

5.1 Oluşabilecek çıkar çatışmaları konusunda Yatırımcı, bu tanıtım formu kapsamında ve/veya Aracı Kurum'un www.meksa.com.tr adresindeki internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilir.

5.2 Aracı Kurum, Yatırımcıların piyasa koşullarına karşı korunması ve müşteri menfaatinin önceliğinin gözetilmesi konusunda en iyi gayret esasını çerçevesinde hareket eder.

5.3 Aracı Kurum'da Yatırım Danışmanlığı faaliyetinde çalışanlar, doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması söz konusu olduğunda, öncesinde müşterisinin menfaatinin gözetilmesiyle, müşterileri arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla yükümlüdür. Bu kapsamda yatırım danışmanları kendi çıkarlarını gözeterek Yatırımcı aleyhine sonuçlanabilecek öneri ve işlemlerde bulunamaz.

5.4 Yatırımcıya sunulan ürün kapsamında, Aracı Kurum çalışanları ilgili Sermaye Piyasası Kurumu mevzuatına uygun şekilde ve nitelikte istihdam edilmekte olup, çalışanlar aynı zamanda;

- Çalışmalarında ve karar almada gerekli mesleki özen ve titizliği göstermekle,
- Faaliyetlerin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünü içinde hareket etmekle,

- Çatışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalarak, dürüstlük

ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemekle,

- Müşterileri hakkında öğrendikleri sırları açıklamamakla ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanmamakla,

- Yatırım danışmanlığı faaliyeti sırasında sunulan yorum ve tavsiyelerin objektifliğini etkilemesi muhtemel nitelikteki tüm ilişki ve koşulları, özellikle yorum ve tavsiyenin ilgili olduğu sermaye piyasası aracına ilişkin önemli finansal çıkarlarını veya ihraççı ile olan önemli çıkar çatışmalarını müşteriye açıklamakla yükümlüdür.

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

5.5 Yatırımcı, yatırım danışmanını bilir ve yatırım danışmanı ile ilgili olası değişiklikler Aracı Kurum tarafından en seri haberleşme aracı ile Yatırımcıya bildirilir. Yatırımcının bildirilen yatırım danışmanını kabul etmemesi halinde sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı saklıdır. Yatırım danışmanı, Yatırımcının yapmış olduğu Yerindelik Testinde çıkan sonuçlar uyarınca, mali durumuna, bilgi ve tecrübesine uygun ürünleri Yatırımcıya sunar.

5.6 Yatırım Danışmanlığı faaliyeti dışında ve Yatırımcıya özel olmamak koşuluyla, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya ihraççı hakkında tüm Yatırımcılara veya dağıtım kanallarına yönelik hazırlanan ve sermaye piyasası araçlarının mevcut veya gelecekteki fiyat veya değerlerine ilişkin yorum, yatırım stratejisi, tavsiye, yönlendirici her türlü araştırma veya bilgi sunulan her türlü faaliyet Genel Yatırım Tavsiyesi olup, Yatırımcılar ile paylaşılabilir.

5.7 Yatırım Danışmanlığı faaliyeti dışında ve Yatırımcıya özel olmamak koşuluyla, sermaye piyasası araçları ve bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan her türlü yazılı veya sözlü bilgi finansal bilgi olup, Yatırımcılar ile paylaşılabilir.

5.8 Aracı Kurum veya iştirakleri veya Aracı Kurum ile bağlantılı kişi ve/veya kurumlar;

- Yatırımcının başka ürün ve hizmetleri aldığı veya sattığı kurum ve/veya kuruluşlarla ve/veya kişilerle ticari ilişkiye girebilir.

- Yatırımcı'nın başka ürün ve hizmetleri aldığı veya sattığı kurum ve/veya kuruluşlara ve/veya kişilere hizmet ve/veya ürün sunabilir, bu kurum ve/veya kuruluşlardan ve/veya kişilerden hizmet veya ürün alabilir.

Yukarıdaki açıklamalara ek olarak Kurumumuza ait Çıkar Çatışması Politikası www.meksa.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.

6. ÜCRETLENDİRME ESASLARI VE ÜCRETLER

6.1 Aracı Kurum verdiği hizmet karşılığında Yatırımcıdan ücret talep edecektir. Ücrete ilişkin esaslar güncel olarak Aracı Kurum'un www.meksa.com.tr olan internet adresinde ilan edilecektir.

6.2 İşbu hizmet kapsamındaki bütün işlemlerin ve sözleşmelerin gerektireceği damga vergisi ile yatırım hizmet faaliyetine ilişkin masraf, ücret ve komisyonlarla ilgili tüm vergi, resim ve harç ve diğer mali yükümlülükler Yatırımcı tarafından karşılanacak, kanunen Aracı Kurum'ca ödenmesi gereken damga vergisi karşılığı da BSMV ile birlikte Yatırımcı tarafından Aracı Kurum'a ödenecektir. Yatırımcı, Aracı Kurum'un, söz konusu tutarlar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu ve yatırım hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları Aracı Kurum'a derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu

anlamda Yatırımcının hesabında oluşan eksi bakiyeler, bakiyenin doğduğu tarih itibariyle muacceliyet kesbedip temerrüde esas alınmak üzere, Takasbank A.Ş'nin uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, Merkez Bankası'nın piyasaları fonladığı faiz oranının 3 katı oranında temerrüt faizi, gider vergisi ile birlikte Aracı Kurum'a ödenecektir. Ayrıca, Aracı Kurum herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu tutarları Yatırım Hesabı'ndan mahsup etmeye yetkili olup, Aracı Kurum mahsup hakkını, Türk Medeni Kanunu'nun 950 ve devamındaki maddelere uygun olarak icra edecektir. Eğer Yatırımcının hesabında danışmanlık hizmet bedelini karşılayacak bakiye yeterli değilse, Aracı Kurum tarafından durum Yatırımcıya iletilerek bakiyeyi tamamlaması istenir ve bakiye tamamlanana kadar Yatırım Danışmanlığı hizmeti durdurulabilir. Yatırımcı, ödemenin yapıldığına ilişkin dekont veya buna benzer ödeme belgesini, Aracı Kurum'a ibraz ettiği andan itibaren en geç 24 saat içinde Yatırım Danışmanlığı hizmetini almaya başlar.

6.3 Aracı Kurum yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ücret ve komisyonları her zaman artırmaya yetkilidir. Yapılacak olan değişiklikler Aracı Kurum tarafından www.meksa.com.tr sitesinde ilan edilecek, Yatırımcıya SMS, e-posta vb. en seri iletişim araçları ile tebliğ edilecek ve Yatırımcı'ya yapılan bildirimden 7 (yedi) gün sonra geçerli olacaktır. Yatırımcının 7 (yedi) gün içinde sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Fesih hakkının kullanılmaması ücret değişikliğine zımni olarak onay verildiği anlamına gelir. Ücret artışından ve bildirimden önce Yatırım Danışmanlığı hizmetine abone olmuş ve belirli bir süre için ücretini ödemiş olanlar, satın aldıkları hizmet süresi bitimine kadar ücret artışlarından etkilenmeyeceklerdir.

EK 1 : Risk Bildirim Formu

Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında ve yerindelik testinizin sonucuna göre tarafınıza sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler sizin mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olarak hazırlanmaktadır. Objektif ve özenle verilen Yatırım Danışmanlığı faaliyeti ile en uygun yatırım kararını almanıza yönelik olarak tavsiyede bulunulmaktadır. Ancak, tarafınıza sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler hiçbir zaman belirli bir getirinin sağlanacağına dair garanti içermemektedir. Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerektiği hususunu iş bu form ile tekrar hatırlatırız.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

EK 2 : Teslim Alma Beyannamesi

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi imzalamadan önce tarafıma verilen “Yatırım Danışmanlığı Tanıtıcı Formu”nu ve Risk Bildirim Formu’nu elden teslim aldım. Tarafıma Aracı Kurum Tarafından bahse konu tanıtıcı form ile ve ayrıca Yatırım Danışmanlığı faaliyeti ile ilgili III-37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinde belirtilen Yatırım Danışmanlığı’na ilişkin ilkeler, Yatırım Danışmanlığı kapsamında Yatırımcı’ya sunulacak bilgi ve tavsiyelerin oluşturulmasında kullanılan bilgi kaynakları, yatırım stratejileri ve analiz yöntemleri, bilgi ve tavsiyelerin yatırımcıya sunuluş biçimiyle (yazılı, sözlü, günlük, haftalık, aylık ve benzeri),olası çıkar çatışmaları ile ilgili esaslar hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bununla birlikte Aracı kurum tarafından tarafıma teslim edilen risk bildirim formu ile ve bununla sınırlı olmaksızın Yatırım Danışmanlığı faaliyetinin riskleri hakkında eksiksiz bilgilendirme yapıldığını, tüm bu hususları okuyup, anladığımı kabul ve beyan ederim.

EL YAZINIZLA, aşağıya “Riski Bildirim Formunu okudum, anladım ve bundan sonra risk bildirim formunun ve sözleşmenin bir örneğini teslim aldım” ibaresini yazıp imzalayınız.

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :
(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :
TARİH :

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

(Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

Önemli Açıklama:

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 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 ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti"ne ilişkin Seri:V No:46 "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in 57. maddesinde öngörüldüğü üzere "Türev Araçlar Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

- Borsa** : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı
- 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** : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.S. ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 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 alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,
- Opsiyon Sözleşmesi** : Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve döviz alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi

YATIRIMCI İMZA

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-Pozisyonu Kapatma

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

Opsiyon Primi	: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,
Kullanım Fiyatı	: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,
Uzlaşma Fiyatı	: Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,
Pozisyon Limitleri	: Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,
Başlangıç Teminatı	: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,
Sürdürme Teminatı	: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının koruması gereken alt sınırı, ifade etmektedir.

RİSK BİLDİRİMİ (VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR 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 Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem 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. 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 İşlem ve Opsiyon Borsası'nda ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem 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.

YATIRIMCI İMZA

5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon Sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.
6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapımcılarının en geniş banttandır 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 gerçekleşme ihtimali dikkate alınmalıdır. 10. 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.
11. 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.
12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.
14. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
15. 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.
16. 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.
17. 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 yansıtılacağı 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.

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.

YATIRIMCI AD SOYAD :

TARİH : / /

YATIRIMCI İMZA

YATIRIM DANIŞMANLIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

Bir tarafta, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak No:13 Kat 3-4 Beykoz İSTANBUL adresinde bulunan **MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.** (Aşağıda kısaca **ARACI KURUM** denilecektir.)

Diğer tarafta, (Aşağıda kısaca **MÜŞTERİ** denilecektir.) arasında/..../..... tarihinde aşağıdaki koşullarda tam bir anlaşmaya varılarak işbu sözleşme imzalanmıştır.

Yatırımcı'nın kimlik bilgileri, Müşteri Tanıma Formu'nda yer almaktadır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme; ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yatırımcı'ya, Yatırımcı'nın talebiyle veya Yatırımcı'nın talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetine ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsar ve düzenler.

MADDE 3- TANITICI FORM

İşbu Sözleşmenin imzalanmasından önce Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Tebliği'nin 49. maddesi uyarınca hazırlanan Tanıtıcı Formu Yatırımcı'ya sunmuştur.

MADDE 4- TANIMLAR

İşbu Sözleşme'de yer alan;

Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.'yi (BİST) ile Sermaye Piyasası Araçları'nın işlem göreceği kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak diğer menkul kıymetler borsalarını,

Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme: Yatırımcı ile Aracı Kurum arasında imzalanan ve Sözleşme'ye uygulanacak genel hükümleri düzenleyen Sözleşmeyi,

Genel Yatırımcı: Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi'nde içeriği yer alan tanımı,

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

Menkul Kıymet(ler): Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3'üncü maddesinde ve sair kanun ve mevzuatın ilgili maddelerinde sayılan her türlü menkul kıymet ile Türk Parasının Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde alım ve satımı yapılabilen her türlü yabancı menkul kıymetleri,

Mevzuat: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer Kurul tebliğlerini, yönetmeliklerini ve ilke kararlarını, genelgeleri, diğer kararları, ayrıca bunların yerini alacak tebliğ, yönetmelik ve kararlar ile işbu Sözleşme'nin konusunu oluşturan işlemleri düzenleyen diğer yasal düzenlemeler ve T.C. yasalarının genel hükümleri veya mevzuatın değişmesi ya da ikame edilmesi halinde değişik hali ve/veya ikame eden mevzuatı,

Profesyonel Yatırımcı: Genel Hükümler Çerçeve Sözleşmesi'nde içeriği yer alan tanımı,

Sermaye Piyasası Araçları: Tahvil/bono ile varlığa dayalı menkul kıymetler, fonlar tarafından ihraç edilen fon katılma belgeleri ve varantlar dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3'üncü maddesi uyarınca sermaye piyasası araçları olarak tanımlanan ya da ileride

tanımlanacak her türlü menkul kıymet ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca alım ve satımı yapılabilen, yurtdışında ihraç edilen bono, tahvil, fon katılma belgesi dâhil, her türlü yabancı sermaye piyasası araçlarını,

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

Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" iş bu sözleşmenin konusu olan tüm tebliğleri,

Yatırım Hesabı / Yatırım Hesapları: Mevzuat'a uygun olarak, mevcut veya ileride mevcut olacak olan para ve Sermaye Piyasası Araçları ve işlemleri ile vadeli işlemler, opsiyonlar, nakit, döviz ve diğer varlık ve işlemlere ilişkin, Yatırımcı'nın Aracı Kurum nezdinde açılan her türlü hesabını,

Yerindelik Testi: İşbu Sözleşmeyi imzalamadan önce Yatırım Danışmanlığı hizmeti kapsamında; yatırımcıya sunulacak hizmet ile Yatırımcı'nın yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla Yatırımcı'ya yapılan testi, ifade eder.

MADDE 5- YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKELER

Aracı Kurum, Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında Tebliğ'in ilgili maddesi uyarınca aşağıda gösterilen ilke ve esaslara uygun hareket etmekle ve yatırım danışmanlarının da bu ilke ve esaslara uygun hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda, işbu Sözleşme kapsamında yatırım faaliyetinin yürütülmesi sırasında:

(i) Aracı Kurum Yatırımcı Danışmanlığı hizmeti almak isteyen Yatırımcı'ya, Tebliğ'in ilgili maddesi uyarınca çerçeve sözleşme imzalanmadan önce "Yerindelik Testi" uygular.

(ii) Yerindelik testinin Yatırım Danışmanlığı hizmetini alacak birey ya da Kurum tarafından doldurulması zorunludur. Söz konusu test kapsamında Yatırım Danışmanlığı hizmeti alacak Yatırımcı'nın yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri, gelir düzeyi ve malvarlığı hakkında bilgiler; Yatırımcının portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığının değerlendirilmesine dönük Yatırımcının yaşı ve mesleği, eğitim durumu, Genel ya da Profesyonel Yatırımcı olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığına yönelik bilgiler talep edilmekte olup bu bilgiler Kurul tarafından yayımlanan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına ilişkin rehber hükümleri saklı kalmak kaydı ile hiçbir surette başka kurum ya da bireylerle paylaşılmaz.

(iii) Aracı Kurum'un Yatırımcının mali durumunun yatırım risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin yapacağı değerlendirme, Yatırımcının gelir düzeyi ve malvarlığı hakkında sunduğu bilgilerle sınırlıdır.

(iv) Yatırımcı, "Yerindelik Testi" kapsamında verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Aracı Kurum, belirli dönemler itibarıyla söz konusu bilgilerin güncellenmesini Yatırımcıdan talep edebilir.

(v) Aracı Kurum, Yatırımcı tarafından cevaplanan "Yerindelik Testi" kapsamında elde edilen bilgilere göre; Yatırımcının mali durumuna, yatırım amaçlarına, likidite, getiri ve risk tercihlerine uygun yatırım tavsiyelerinde bulunur.

(vi) Aracı Kurum Yatırımcıya gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere dayalı tavsiyelerde bulunamaz.

(vii) Aracı Kurum yatırım tavsiyelerini, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırır.

(viii) Aracı Kurum yatırım tavsiyeleri verilirken kullanılan kaynakların kesinliği hakkında şüphelerin bulunması halinde bu duruma ayrıca yer verir.

(ix) Aracı Kurum yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak, Yatırımcıya, önceden saptanmış belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir garanti vermez.

(x) Aracı Kurum sermaye piyasası aracının halka arzına ilişkin olarak yapılan yorum ve

analizlerde, yayımlanmışsa izahname ve satışa ilişkin belgelerde yer alan bilgileri kullanır.

(xi) Aracı Kurum her türlü öngörü, tahmin ve fiyat hedeflerinde; bunların öngörü, tahmin ve fiyat hedefi olduğunu açıkça belirtmek suretiyle yer verir ve bunların oluşturulmasında kullanılan tüm önemli varsayımlar açıkça belirtilir.

(xii) Yatırım Danışmanlığı hizmeti sırasında sunulan yorum ve tavsiyelerin objektifliğini etkilemesi muhtemel nitelikteki çıkar çatışmaları hakkında Yatırımcı'ya bilgi verilir, Yatırımcılar arasındaki çıkar çatışmasının önlenememesi halinde ise Yatırımcıya adil davranılır.

(xiii) Yatırımcıya duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçları, Yatırımcı'ya duyurulmadan önce Aracı Kurum veya üçüncü şahıslar lehine kullanılmaz.

(xiv) Yatırımcı, Yatırım Danışmanlığı faaliyeti kapsamında, değerlendirme esasları ile yöntemleri, varsayımlara ilişkin duyarlılık analizleri ile yorum ve tavsiyeyi hazırlayan ilgili müdürlüklerde çalışanların bilgilerini Aracı Kurumdan her zaman talep etme hakkına sahiptir.

MADDE 6- TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

6.1 Yatırımcı, yatırım kararları alırken Aracı Kurum tarafından verilen tavsiyelere uymak ve/veya göz önünde bulundurmamak ve/veya uymamak konusunda tamamen serbesttir.

6.2 Aracı Kurum Tebliğ kapsamında yatırım danışmanlığı hizmetini verecek ve Yatırımcı'nın talimatı çerçevesinde hareket edecektir.

6.3 Yatırımcı, verdiği yatırım kararlarından ve bu kararların sonuçlarından sorumludur.

6.4 Yatırımcı, alım satım kararlarından kaynaklanan her türlü kar ve zarardan sorumludur.

6.5 Yatırımcı'nın herhangi bir şekilde doğrudan ve/veya dolaylı olarak zarara ya da kar mahrumiyetine uğramasından, hesabında yer alan kıymetlerin değer kaybetmesinden veya işbu Sözleşme kapsamında kendisine verilen önerilere istinaden yaptığı yatırımlardan herhangi bir şekilde zarar etmesinden ve/veya her ne ad altında olursa olsun gelir kayıplarına uğramasından Aracı Kurum sorumlu olmayacaktır. Yatırımcı bu hususu bilmekte ve kabul etmektedir.

6.6 Yatırımcı, mevzuatın ve Tebliğ'in her türlü hükümlerini bildiğini, mevzuatta ve/veya Tebliğ'de ileride yapılacak her türlü değişikliğin işbu Sözleşme'ye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

6.7 Yatırımcı, işbu Sözleşmeyi imzalamakla Aracı Kurum tarafından kendisine yazılı veya sözlü olarak Yatırım Danışmanlığı hizmeti verilmesini talep etmiş sayılacak olup Yatırımcı'nın bu duruma herhangi bir itirazı bulunmamaktadır.

MADDE 7- GENEL YATIRIMCI VE PROFESYONEL YATIRIMCI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

7.1 Genel Yatırımcı'ya cevaplamış olduğu yerindelik testi kapsamında çıkan sonuçlara göre Yatırım Danışmanlığı hizmeti sunulacaktır. Yatırımcı yerindelik testi sonucu bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli ürünlere ilişkin kendisine hizmet verilmesini Aracı Kurum'dan talep edemez. Aracı Kurum da Yatırımcı'ya, bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli ürünlere ilişkin hizmet veremez.

7.2 Genel Yatırımcı, kendi bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli ürünlere ilişkin başka bir kurum ve/veya kuruluştan almış olduğu yorum ve/veya tavsiyenin Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilmesini talep edemez.

MADDE 8- ÜCRETLER, KOMİSYON VE VERGİLER

8.1 Aracı Kurum işbu Sözleşme kapsamında verdiği hizmet karşılığında Yatırımcıdan ücret talep edecek olup, ücrete ilişkin esaslara ve ücret miktarlarına tanıtıcı formda ve Aracı Kurum'un internet adresinde yer verilecektir.

8.2 İşbu Sözleşme kapsamındaki bütün işlemlerin ve sözleşmelerin gerektireceği damga vergisi ile yatırım hizmet faaliyetine ilişkin masraf, ücret ve komisyonlarla ilgili tüm vergi, resim ve harç ve diğer mali yükümlülükler Yatırımcı tarafından karşılanacak, kanunen Aracı Kurum'ca

ödenmesi gereken damga vergisi karşılığı da BSMV ile birlikte Yatırımcı tarafından Aracı Kurum'a ödenecektir. Yatırımcı, Aracı Kurum'un, söz konusu tutarlar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu ve yatırım hesabına borç kaydedilecek bu tutarların, tahakkuk ettirildikleri tarihte muaccel olacağını ve bunları Aracı Kurum'a derhal ve nakden ödemekle yükümlü olduğunu, ödemediği takdirde temerrüt hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu anlamda Yatırımcı'nın hesabında oluşan eksi bakiyeler, bakiyenin doğduğu tarih itibarıyla muacceliyet kesbedip temerrüde esas alınmak üzere, Takasbank A.Ş'nin uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, Merkez Bankasının Piyasayı fonladığı faiz oranının 3 katı oranında temerrüt faizi, gider vergisi ile birlikte Aracı Kurum'a ödenecektir. Ayrıca, Aracı Kurum herhangi bir ihbara gerek olmaksızın bu tutarları Yatırım Hesabı'ndan mahsup etmeye yetkili olup, Aracı Kurum mahsup hakkını, Türk Medeni Kanunu'nun 950 ve devamındaki maddelere uygun olarak icra edecektir. Eğer Yatırımcı'nın hesabında danışmanlık hizmet bedelini karşılayacak bakiye yeterli değilse, Aracı Kurum tarafından durum Yatırımcı'ya iletilerek bakiyeyi tamamlaması istenir ve bakiye tamamlanana kadar Yatırım Danışmanlığı hizmeti durdurulabilir. Yatırımcı, ödemenin yapıldığına ilişkin dekont veya buna benzer ödeme belgesini, Aracı Kurum'a ibraz ettiği andan itibaren en geç 24 saat içinde Yatırım Danışmanlığı hizmetini almaya başlar.

8.3 Aracı Kurum yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ücret ve komisyonları her zaman artırmaya yetkilidir. Yapılacak olan değişiklikler Aracı Kurum tarafından www.meksa.com.tr sitesinde ilan edilecek, Yatırımcıya SMS, e-posta vb. en seri iletişim araçları ile tebliğ edilecek ve Yatırımcı'ya bildirimden 7 (yedi) gün sonra geçerli olacaktır. Ücret artışından ve bildirimden önce yatırım danışmanlığı hizmetine abone olmuş ve belirli bir süre için ücretini ödemiş olanlar, satın aldıkları hizmet süresi bitimine kadar ücret artışlarından etkilenmeyeceklerdir.

MADDE 9- YATIRIM DANIŞMANLARINI TANITICI BİLGİLER VE MÜŞTERİYE BİLDİRİM ESASLARI

9.1 İşbu Sözleşme kapsamında Yatırımcı'ya verilen hizmetler Aracı Kurum'un görevlendirdiği ekte adlarına yer verilen yatırım danışmanı/danışmanları aracılığıyla yerine getirilecektir.

9.2 Yatırım danışmanı/danışmanlarının Aracı Kurum'dan ayrılması ya da değişmesi halinde, yeni yatırım danışmanı/danışmanlarına ilişkin bilgiler en seri iletişim araçları yoluyla Yatırımcı'ya bildirilecektir. Yatırımcı, en seri iletişim araçlarıyla kendisine bildirilen ve yeni görevlendirilen yatırım danışmanı/danışmanlarını uygun görmediği takdirde, işbu Sözleşme'yi öğrenme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde tek taraflı ve yazılı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. Yatırımcı tarafından süresinde bildirim yapılmadığı takdirde, yeni alınan ve görevlendirilen yatırım danışmanı/danışmanları Yatırımcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

9.3 Aracı Kurum tarafından hazırlanan her türlü doküman, rapor, video, alım-satım önerisi Yatırımcı'ya www.meksa.com.tr sitesi üzerinden ya da SMS, e-posta, internet linkleri ve diğer yollarla gönderilir. Bu gönderiler veya yatırımcıya ulaştırılması aşamasında Aracı Kurum veya Yatırımcı tarafında ortaya çıkabilecek teknik problemler, elektrik kesintisi, internet bağlantı problemleri, internet hizmetinin kesilmesi, Yatırımcı'ya gönderilen SMS'lerin ulaşmaması gibi elde olmayan teknik aksaklıklar nedeniyle Yatırımcı tarafında oluşabilecek zararlar veya oluştuğu iddia edilecek zararlardan Aracı Kurum sorumlu değildir. Aracı Kurum, kendi tarafında oluşabilecek teknik aksaklıklar durumunda anında müdahale etmek ve sorunu çözmek konusunda gerekli çabayı gösterir.

9.4 Aracı Kurum tarafından gönderilecek her türlü belge, bilgi, ihtar, ihbar, her türlü doküman, yazışma, tebligat, Yatırımcı'nın kanuni ikametgâh olarak bildirdiği işbu Sözleşmedeki adresine gönderilecektir. Yatırımcı, adresinin değiştiğini 3 (üç) gün içinde noter marifetiyle veya yazılı olarak bildirmede, Aracı Kurum'ca bilinen adresine yapılacak ihbar, geçerli kabul edilecek ve anılan adres Yatırımcı'nın tebligat adresi sayılmaya devam edecektir.

MADDE 10- DİĞER HÜKÜMLER

10.1 Sözleşme birden fazla Yatırımcı tarafından imzalandığı takdirde, Yatırımcı(lar) bütün borç ve yükümlülüklerden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler. Taraflar işbu Sözleşme'yi imzalamakla, daha önce aralarında Sözleşme konusu işlemlere ilişkin olarak sözlü ve/veya yazılı olarak varılmış olan tüm mutabakatların veya imzalanmış olan tüm sözleşmelerin yerine işbu Sözleşme'nin geçeceğini ve anılan mutabakat ve/veya sözleşmeleri hükümsüz bırakacağı hususunda mutabık kalmışlardır.

10.2 İşbu Sözleşme'de hüküm bulunmayan ve/veya işbu Sözleşme ile düzenlenmeyen hallerde Yatırımcı'nın Aracı Kurum ile imzaladığı Genel Hükümlere İlişkin Çerçeve Sözleşme ve diğer sözleşmelerdeki hükümlerin tamamlayıcı ve düzenleyici olduğunu Taraflar kabul ederler.

10.3 Aracı Kurum tarafından ilgili tebliğ çerçevesinde Genel Yatırım Tavsiyesi sunulması ise işbu Sözleşme kapsamında değerlendirilmeyecektir.

MADDE 11- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

11.1 İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren süresiz olarak düzenlenmiştir. Hem Yatırımcı ve hem de Aracı Kurum 7 (yedi) gün önceden feshi ihbarda bulunmak kaydıyla Sözleşmeyi feshedebilir. Yatırımcı'nın söz konusu fesih imkânını kullanabilmesi, Aracı Kurum'un her türlü hak ve alacaklarını tahsil ve Yatırımcı'nın bütün borçlarını tediye ve ifa etmesi kaydıyla mümkündür.

11.2 Yatırım danışmanlığı alan kurum ya da bireyin, Yatırım Danışmanlığı hizmetlerini ifası için hazırlanan rapor, analiz, doküman, video, portföy tabloları ve benzeri diğer ürünleri yazılı veya görsel basında veya elektronik ortamda, internette, sosyal medyada veya sair herhangi bir diğer yolla çoğalttığı, yaydığı yahut umuma ilettiğinin veya herhangi bir kimse ile paylaştığının tespiti durumunda, Sözleşme, Aracı Kurum tarafından tek taraflı olarak ve herhangi bir ek süre tanınmaksızın derhâl feshedilebilir. Aracı Kurum'un buna ilişkin tazminat hakkı saklıdır.

MADDE 12- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Sözleşmenin ifâ yeri İstanbul'dur

MADDE 13- YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, Taraflar'ın karşılıklı iradelerine uygun olarak, hiçbir baskı ve zorlama altında olmaksızın, 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiş olup, imza tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Taraflar, 13 (onüç) Maddeden oluşan işbu Sözleşme'nin tümünü okuyup içeriğini aynen kabul ederek 2 (iki) nüsha halinde imzalamış olup, Sözleşme'nin bir nüshası elden Yatırımcı'ya teslim edilmiştir.

İşbu Sözleşme, Aracı Kurum ile Yatırımcı arasında imzalanmış diğer tüm sözleşmelerin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

İşbu Sözleşme "Yatırım Danışmanlığı Tanıtıcı Formu" ve "Yerindelik Testi" formları ile birlikte geçerli olup taraflarca tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

MÜŞTERİ**MEKSA YATIRIM****MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

ADI – SOYADI:

TARİH :

YATIRIMCI İMZA

Ek : Sözleşmeyi Teslim Alma Beyanname

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde numaralı hesabıma ait Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi'nin 1 (bir) nüshasını elden teslim aldığımı, tüm maddeleri ayrı ayrı okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.

EL YAZINIZLA, aşağıya “sözleşmenin kopyasını teslim aldım” yazınız.

.....

MÜŞTERİ

ADI – SOYADI / ÜNVANI :

(Tüzel Kişi ise) YETKİLİ KİŞİ :

TARİH :

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Algotrading Taahhütnamesi

Taahhütname ekinde tarafıma teslim edilen Algotrading bilgilendirme kitapçığında detayları belirtildiği üzere Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“**Meksa Yatırım**”) tarafından sunulacak olan Algotrading sistemi kapsamında hesabımda gerçekleşecek tüm işlem ve emirlerin tarafımın izin ve onayı neticesinde gerçekleşeceğini, hesabımda sistem tarafından gerçekleştirilen işlemleri bildiğimi ve kabul ettiğimi beyan eder, Meksa Yatırım’ın yükümlülüğünün sistemi güncel ve aktif olarak tutmak olduğunu, bu amaçla başkaca kişi ve kurumlardan da bilgi ve destek alabileceğini, işbirliği yapabileceğini, bu kapsamda kişisel verilerimin üçüncü kişiler ile paylaşılabilceğini, tarafıma sunulan bu hizmetle ilgili Meksa Yatırım’ın ücretlendirme talep edebileceğini,

Tarafımda imzalanacak bu taahhütname ile bizzat tarafımda seçilen stratejiler çerçevesinde gerçekleşen tüm alım satım işlemlerinin imzalamış olduğum sözleşmeler kapsamında yapıldığını kabul ettiğimi, bunlara bağlı olarak çıkabilecek tüm riskleri bildiğimi, Algotrading kitapçığında bulunan örnek stratejilerin geçmiş performansların sadece bilgilendirme amaçlı olduğunu, Meksa Yatırım’ın bu stratejiler için tarafıma bir kazanç taahhüdünün olmadığını, yapılan işlemler neticesinde hesabımda kazanç olabileceği gibi zararın da oluşabileceğini bildiğimi,

Meksa Yatırım veya bilgi ve destek aldığı sair kişi ya da kuruluşlar tarafından yapılan tanımlama, kriter, kıstas, formül ve benzeri uygulamalarda yapılmış olan hata, herhangi bir yayın ve veri kaybı, sistem hatası, bulut sistemindeki erişim sorunu v.b. sebepler ile oluşabilecek her türlü sorun ve sistemin hatası sonucunda oluşabilecek her türlü zarar ve kayıptan dolayı Meksa Yatırım’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını,

Meksa Yatırım’ın işletilen sistem ve üretilen ve geliştirilen stratejiler üzerinde tamamen ve tartışmasız hak sahibi olduğunu, tarafımda bu sistem ve sunulan stratejiler üzerinde herhangi bir değişiklik ya da müdahale yapılamayacağını, kopyalamayacağını, datayı veya stratejileri doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir üçüncü kişi ya da kuruluş ile paylaşmayacağımı, elektronik ortamda ve/veya basılı olarak ve/veya sair yollarla yayınlamayacağımı, dağıtmayacağımı, aksi bir durumun tespiti halinde hukuki ve cezai sorumluluğumun doğacağını ,

Meksa Yatırım tarafından işletilen sistemin kural ve usullerinin ve sistemle ilgili bilgi ve destek alınan kişi ya da kuruluşların tek tarafı olarak değiştirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

İş bu taahhütname imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Müşteri Adı Soyadı	:	
Hesap Numarası	:	
Telefon Numarası	:	
Tarih	:	
İmza	:	

ALGOTRADING KURAL VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ.

Algotrading sistemi yatırımcıların alım veya satım yönünde (vadeli işlemler için uzun veya kısa pozisyon yönünde) sinyal üreten stratejiler doğrultusunda otomatik olarak yatırım yapmalarını sağlayan hizmetler bütünüdür.

Sinyaller teknik analiz metodları ile belli indikatörlere bağlı olarak üretilen göstergelerdir. Sinyallerin üretilmesini sağlayan stratejiler Meksa Yatırım tarafından sunulacağı gibi, yatırımcı tarafından bizzat da geliştirilebilir. Yatırımcının kendi geliştirdiği stratejilerin ve formüllerin mülkiyeti kendisine aittir.

Seçilen strateji doğrultusunda sinyallerin üretilmesinin akabinde, teknik analiz programı sahibi firma tarafından sinyaller Meksa Yatırım'a iletilir ve müşterinin gelen sinyalin karşılığı olan pozisyon için anlık olarak müşterinin Meksa Yatırım'daki belirlediği hesap ve alt hesabından borsaya emir gönderimi gerçekleştirilir.

Stratejiler bir kez çalıştırılmaya başlandıktan sonra her emir için ayrıca teyit almaksızın otomatik olarak emirlerin gönderimi gerçekleştirilir.

Kurumun Yükümlülükleri

- Sinyallerin üretimi için gerekli teknik analiz yapısı sağlamak veya teknik analiz yazılımını sağlayan kurumlar ile sinyal üretimi ve yönetimini sağlayan entegrasyonu kurmak.
- Sinyallerin üretilmesinin sonrasında emirlerin borsaya iletimini sağlamak.
- İletilen emirlerin müşterinin yatırımcı koçu ve internet şubesi üzerinden izleyip değerlendirebileceği şekilde loglanmasını sağlamak.
- Düzenli aralıklarla yatırımcıyı gerçekleşen işlemler, pozisyon ve kayıp/zarar durumu ile ilgili bilgilendirmek.

Müşterinin Yükümlülükleri

- Stratejilerinin işletilmesi için değerlendirme yapmak ve stratejinin uygulanması için teyit vermek.
- Algotrading hizmetleri için uygulanabilecek detayları aşağıda açıklanmış olan ücret ve komisyonları) ödemek
 - Müşterinin 24 saat kesintisiz şekilde algotrading hizmetinden yararlanmasını sağlamak üzere Meksa Yatırım'ın kurumsal yapı üzerinden entegrasyon sağladığı bulut servis üzerinden sağlanacak server'ın hizmet bedelini ve teknik analiz sağlayıcısı kurumun terminal kullanım bedelini
 - Meksa Yatırım tarafından algotrading kullanım ücreti olarak tahsil edilebilecek sistem entegrasyonu ve aylık bakım bedeli olarak aylık TL ücreti
 - Meksa Yatırım tarafından tahsil edilebilecek, belirlenen stratejiler dahilinde gerçekleştirilen işlemlerden hacim başına işlem komisyonunu ve yönetici kuruluşa aktarılmak üzere borsa payını
 - Tüm bu ücretler stratejilerin kategorisi, kurum tarafından hazırlanıp hazırlanmadığı, müşterinin toplam hacmi ve algotrading bakiyesi dahilinde farklılaşabilir ya da hiç tahsil edilmeyebilir.

Müşteri Adı Soyadı/ Hesap No	:	
Tarih/İmza	:	