

**SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
ALIM ve SATIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ**

**KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIMINA
İLİŞKİN ARACILIK ÇERÇEVESİ SÖZLEŞMESİ**



Sözleşme

Yatırımcı Hesap No :.....

Vergi Kimlik No :.....

T.C. Kimlik No :.....

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM ve SATIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ



**İŞ BU SÖZLEŞME HUZURUMDA
İMZALANMIŞTIR**

AD SOYAD:

İMZA:

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. UYGUNLUK TESTİ FORMU

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızı anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır.

Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verirseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.

Yatırımcının Adı Soyadı / Ticari Unvanı:
--	-------

1- YAŞINIZ	
18-30	<input type="checkbox"/>
31-50	<input type="checkbox"/>
51-65	<input type="checkbox"/>
66 ve Üzeri	<input type="checkbox"/>
Kurumsal Yatırımcı	<input type="checkbox"/>

2- EĞİTİM DURUMUNUZ	
İlköğretim/Ortaöğretim	<input type="checkbox"/>
Lise	<input type="checkbox"/>
Lisans ve üstü	<input type="checkbox"/>
Kurumsal Yatırımcı	<input type="checkbox"/>

3- MESLEĞİNİZ	
Mesleği /Ticari Faaliyeti/Tecrübesi(Yıl)(Yoksa Önceki).....

4- YATIRIMLARINIZI NE KADAR SÜREYLE SERMAYE PİYASALARINDA DEĞERLENDİRMEYİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ?	
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"/>

5- RİSK ve GETİRİ TERCİHİNİZ NEDİR?	
a- Olabildiğince riskten kaçmır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim.(Anaparam aynen korunsun)	<input type="checkbox"/>
b- Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim.(Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>
c- 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"/>
d- Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)	<input type="checkbox"/>
e- 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"/>

6-

HANGİ ÜRÜNLERDE DAHA ÖNCE YATIRIM YAPTINIZ, NE SIKLIKTA YATIRIM YAPTINIZ VE BU ÜRÜNLERDEKİ GEÇMİŞ (1) BİR YILLIK DÖNEMDEKİ İŞLEM HACMİNİZ NE KADARDIR?

	Ürün Bilgisi	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"/>	<input type="checkbox"/>
b-	Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Borçlanma Araçları Fonu, Değişken Fon, Garantili - Koruma Amaçlı Fon, 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"/>	<input type="checkbox"/>
c-	Orta Riskli (Ortaklık Payı, Ortaklık Payı 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"/>	<input type="checkbox"/>
d-	Yüksek Riskli {(Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Serbest Fonlar, Yurtdışında Kurulu Yabancı Fonlar, 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"/>	<input type="checkbox"/>
e-	Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, 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"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.									

MÜSTERİNİN

Adı Soyadı/Ticari Ünvanı :

Tarih :

YATIRIMCI İMZA

YATIRIMCI BİLGİ FORMU

	MKK Sicil No:
MÜŞTERİ KİŞİSEL BİLGİLERİ (Doldurulması Zorunlu Alan):	
Hesap No:
Yatırımcı Adı Soyadı:
Doğum Yeri ve Yılı:
Kimlik Türü:	() Ehliyet () Nüfus Cüzdanı () Diğer
Kimlik Seri No:
T.C. Vatandaşlık No:
Anne Kızlık Soyadı :
Tebliğât Adresi:
2. Adres:
Telefon:	Ev : İş : GSM :
E-Posta Adresi:
Faks:
Meslek:
Eğitim Durumu:
Medeni Hali:
MALİ BİLGİLER:	
Meslek Türü:	() Ücretli () Serbest () Emekli () Kira () Diğer
Aylık Gelir:
Oturulan Ev:	() Kendinin () Kira () Lojman () Aile bireylerinden birine ait:
Kendinize Ait Otomobiliniz var mı?	() Evet () Hayır
* Müşterek hesaplarda hesap sahibi her kişi tarafından form çoğaltılarak ayrı ayrı doldurulacaktır.	

YATIRIMCI BİLGİ FORMU

BANKA BİLGİLERİ:			
Banka Adı, Şube Adı, IBAN		
		
		
		
Banka Adı, Şube Adı, IBAN		
		
		
		
YATIRIM VE RİSK TERCİHLERİ:			
Çalıştığı Diğer Aracı Kurumlar:		
		
		
		
		
Tercih Edilen Yatırım Aracı:	Tercih Sırası: 1 2 3 4 5 6		
	<input type="checkbox"/> Pay Senedi		
	<input type="checkbox"/> Yatırım Fonu		
	<input type="checkbox"/> Hazine Bonosu / Devlet Tahvili		
	<input type="checkbox"/> Repo		
	<input type="checkbox"/> Türev Araçları		
	<input type="checkbox"/> Diğer		
Tercih Edilen Yatırım Vadresi:	<input type="checkbox"/> Kısa	<input type="checkbox"/> Orta	<input type="checkbox"/> Uzun
Sermaye Piyasası Geçmişi:	<input type="checkbox"/> 5 yıldan az	<input type="checkbox"/> 5-10 yıl	<input type="checkbox"/> 10 yıldan fazla
Aylık Ortalama Gelir (Bin TL):	<input type="checkbox"/> 0-1 <input type="checkbox"/> 1-2	<input type="checkbox"/> 2-4 <input type="checkbox"/> 4-6	<input type="checkbox"/> 6 ve üstü
Aylık Tasarruf Tutarı (Bin TL):	<input type="checkbox"/> 0-1 <input type="checkbox"/> 1-2	<input type="checkbox"/> 2-4 <input type="checkbox"/> 4-6	<input type="checkbox"/> 6 ve üstü
Getiri Hedefiniz:	<input type="checkbox"/> Yüksek Risk ve Yüksek Getiri		<input type="checkbox"/> Düşük Risk ve Düşük Getiri
	<input type="checkbox"/> Sabit Getiri		<input type="checkbox"/> Diğer
Aylık Tasarrufunuzun Ne Kadarını Yatırıma Ayırıyorsunuz?	<input type="checkbox"/> %25'ten az		<input type="checkbox"/> %26-50
	<input type="checkbox"/> %51-75		<input type="checkbox"/> %76'dan fazla
Banka veya Bir Başka Kurumdaki Birikiminiz:		
		
		

Bireysel Yatırımcı Bilgi Formu'nda yer alan kişisel, Risk ve getiri tercihlerim, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili bilgilerin doğru olduğunu kabul, bevan ve taahhüt ederim.

Yukarıda eksik verdiğim veya vermediğim bilgilerin sorumluluğunun şahsıma ait olduğunu MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.S.'nin bu konuda beni uyardığını kabul ve beyan ederim.

Aşağıdaki tatbiki imzaların tarafıma ait olduğunu ve Meksa Yatırım Menkul Değerler A.S. ile yapacağım hertürlü işlem ve yazışmalarında bu imzayı kullanacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yatırımcı İmzası:	Yatırımcı İmzası:	Yatırımcı İmzası:

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun *Seri:III No:39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğinin 25'inci* maddesinde öngörüldüğü üzere Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin "Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

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

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak Yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

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

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, Yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun 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 imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme’yi imzalayarak **Form’un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.**

Not: Yatırımcının bu formu “okudum, anladım” ibaresi ile imzalaması yeterlidir.

Lütfen el yazınız ile :

TARİH :...../...../.....

Yatırımcı / Yatırımcılar

Adı Soyadı :

PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama:

Borsa İstanbul A.Ş. (“BİAŞ” veya “Borsa”) Piyasa Öncesi İşlem Platformunda (“PÖİP” veya “Platform”) işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. PÖİP’te yapacağımız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, PÖİP’te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, işbu Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formunda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun alım satım aracılık yetki belgelerine sahip olup olmadığını www.spk.gov.tr ve www.borsaistanbul.com internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

İşbu “Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu”, müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, PÖİP’te yapılan işlemlerden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağını bilincinde olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin ücret, komisyon ve vergi tutar veya oranlarına ilişkin bilgiler tarafınıza bildirilecektir.

Risk Bildirimi:

Yatırım kuruluşu ile yaptığım/yapacağım Çerçeve Sözleşme’de ve “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda belirtilen hususlara ek olarak;

1. Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa’da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) kararı dışında BİAŞ tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını,
3. PÖİP’te işlem gören şirketin SPK ve BİAŞ düzenlemelerine uymaması halinde şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,
4. SPK’nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK’nın II-15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurul’ca belirlenen diğer yükümlülüklerle tabi olduğunun,

5. Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİAŞ tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platformda yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BİAŞ'ın sorumlu olmadığını,
6. İşlemlere başlamadan önce, yatırım kuruluşundan yükümlü olacağım bütün komisyon ve masraflar konusunda teyit almam gerektiğinin, Çerçeve Sözleşme'de kararlaştırılmış esaslar gereğince ve Çerçeve Sözleşme'nin ilgili bölümünde belirtilen komisyon ve masrafların hesabıma yansıtılacağını,
7. BİAŞ PÖİP'te işlem gören şirket paylarının ikincil piyasası bulunduğunun, ancak şirketin nicelik ve/veya niteliğine ilişkin kriterlere göre oluşacak arz/talep dengesi çerçevesinde likidite riski ile karşı karşıya kalınabileceğinin,
8. PÖİP'te işlem gören şirket payların tek fiyat yöntemine tabi olduğunun,
9. PÖİP'te işlem gören şirket paylarının kredili alım işlemi veya açığa satışı konu olmayacağını; belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olacağını, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda PÖİP paylarında oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100'ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olduğunun, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilemeyeceğinin ve teminat alınmaksızın emir kabul edilemeyeceğinin,
10. PÖİP'te işlem gören şirket paylarının sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmeyeceğinin bilincinde olarak işlem yaptığımı, işbu "Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu"nu ve Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş Uygulama Usulü ve Esasları'nı okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı ve bir örneğini teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri'nin;

Adı Soyadı Veya Unvanı:

Hesap Numarası:

MKK Sicil Numarası:

Tarih:

Pay Piyasası Yeni Pazar Yapısında Uygulanacak İşlem Esasları ve Risk Bildirim Formu**İşlem Esasları**

İşlem Esasları	YILDIZ PAZAR	ANA PAZAR	ALT PAZAR	YİP	PÖİP
İşlem Yöntemi	Sürekli İşlem	Sürekli İşlem	Sürekli İşlem	5 kez Tek Fiyat	5 kez Tek Fiyat
Açığa Satış ve Kredili İşlem	VAR	VAR	YOK	YOK	YOK
Brüt Takas	YOK	YOK	VAR	VAR	VAR
Özkaynak Oranı	Genel Hükümler	%75	%0	%0	%0
Açık Takas Pozisyonu / Özkaynak Oranı	Genel Hükümler	%50	%100	%100	%100
Fiyat Marjı	%20	%15	%10	%10	%10
Açığa Satış Yukarı Adım Kuralı	YOK	VAR	-	-	-
Devre Kesici Tetikleme Oranı	%10	%7,5	%5	-	-
Devre Kesici Sonrası Emir Toplama Süresi	5 dakika	15 dakika	15 dakika	-	-
Devre Kesici Sonrası Eşleştirme Süresi	2 dakika	2 dakika	-	-	-
Tek Fiyat Emir Toplama Süresi Boyunca Bilgi Yayınının Kısıtlanması(*)	YOK	YOK	VAR	VAR	VAR
Açılış Seansında Son 5 Dakikada Emir İptali (*)	VAR	YOK	YOK	YOK	YOK
Açılış Seansında Piyasa Emri (*)	VAR	YOK	YOK	YOK	YOK

Alt Pazar İçin Risk Bildirim Mesajı:

“İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Alt Pazar paylarında, derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü sert fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceğini dikkate alarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılması için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur.”

Kendi Adına, Başkası Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun (Kanun) 27'inci maddesine dayanılarak hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) 09.01.2008 tarihli resmi gazetede yayımlanarak, 01.04.2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre; hesap açılması kredi veya kredi kartları verilmesi, kiralık kasa, finansman, faktoring, finansal kiralama gibi hizmetler nedeniyle kurulan, niteliği itibarıyla devamlılık unsuru taşıyan iş ilişkilerinde tutar gözetmeksizin kimliğe ilişkin bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerin ve müşteri adına hareket edenlerin kimliğinin tespit edilmesi zorunludur.

Bunun dışında, sürekli iş ilişkisi niteliği arz etmemekle birlikte;

1- İşlem tutan ya da birbiriyle bağlantı birden fazla işlemin toplam tutan yirmi bin TL veya üzerinde olduğunda,

2- Elektronik transferlerde işlem tutan ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutan iki bin TL veya üzeri olduğunda,

3-Hayat sigortası sözleşmelerine ilişkin işlemlerde bir yıl içinde ödenecek prim tutan toplamı iki bin veya tek prim olup prim tutan beş bin TL veya üzerinde olduğunda,

4-Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin,

5-Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin,

Kimliğe ilişkin bilgilerin alınması ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit edilmesi zorunludur.

İşlem talep eden kişiler, eğer işlemi bir başkası hesabına yapıyorlarsa, bunu işlemi yapmadan önce beyan etmek zorundadır. Bu beyan üzerine, işlemi talep edenin kimliği ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen kişinin kimliği yönetmeliğin 6 ile 14'üncü maddeleri arasındaki hükümlere göre tespit edilir.

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle kurulan devamlılık niteliği taşıyan iş ilişkilerinde, tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşini aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortakların kimliği Yönetmeliğin 6 ve 7'nci maddelerine göre tespit edilir.

Kanunun 15'inci maddesi uyanınca, kimlik tespiti gereken işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla* cezalandırılır.

İş bu duyuru Yönetmeliğin 17'inci maddesi uyanınca yapılmaktadır.

* 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)

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDAKİ 5549 SAYILI KANUN GEREĞİ BEYAN

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım no'lu Yatırım Hesabında kendi adıma ve kendi hesabıma (Tüzel Kişi temsilcisi sıfatıyla kuruluşumuz adına ve kuruluşumuz hesabına) hareket ettiğimi, başkası hesabına hareket etmediğimi ve kendi adıma (Tüzel Kişi temsilcisi sıfatıyla kuruluşumuz adına) ve fakat başkası hesabına hareket etmem/etmemiz halinde, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un 15. Maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığımı/yaptığımızı ve bu kişi/kişilerin kimlik bilgilerini işlemin yapılmasından önce Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye derhal ve yazılı olarak bildireceğimi/bildireceğimizi işbu GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU ile kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ayrıca,

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu dahil Türkiye’deki Yetkili Makamların resmi talebi halinde MÜŞTERİ kimlik bilgilerini ilgili makama bildireceğini kabul eder. Gerekli beyanda bulunmak suretiyle kendi adıma başkası hesabına hareket ettiğim takdirde de Yetkili Makamların resmi talebi halinde Türkiye’deki her türlü yetkili makama hesabına hareket ettiğim işlem yaptığım kişinin kimliklerini de ilgili makama bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

Hesap No :

Müşteri

Adı-Soyadı/Ünvanı :

Not: Müşterek Hesaplarda her bir hesap sahibinin ayrı ayrı doldurup imzalaması gerekir.

VARANT
ve
VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz **varant ve/veya varantlara benzer sermaye piyasası araçları** alım satım işlemleri sonucunda kar edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Seri:III, No:37 “Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Tebliğ) 16. Maddesinde öngörüldüğü üzere “Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu’nda” yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

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

Varantlara İlişkin Genel Bilgi

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertible 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 Tebliğ’in 20’nci maddesi 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.

İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler

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

2. Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve İMKB’de işlem görmesi zorunludur. İMKB’de işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar İMKB tarafından belirlenir.

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

4. Dayanak varlığı veya göstergesi İMKB 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya İMKB 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşma biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaşma olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşma esaslarının uygulanması zorunludur.

5. Varant ihracından doğan uzlaşma 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.

Risk Bildirimi

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

1- Aracı kuruluş nezdinde açtıracığınız 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 yapacağımız 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- Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

6- Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili 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, izahname, 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, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak 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.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU**ÖNEMLİ AÇIKLAMA:**

İMKB GİP'te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. İMKB 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, İMKB 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 aracı kuruluşun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen Alım Satım Aracılık Yetki Belgesi ile İMKB GİP'te işlem yapma yetkisine sahip, İMKB'nin halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadığını www.spk.gov.tr ve www.imkb.gov.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

RİSK BİLDİRİMİ (YATIRIMCILAR İÇİN GİP İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR)

MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yaptığım Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Aracı kuruluş nezdinde açtırdığım ve/veya açtıracığım hesaplar üzerinden GİP'te gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, İMKB ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağını,
2. GİP'in, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulduğunun,
3. GİP'in, İMKB Hisse Senetleri Piyasası'ndan (HSP) 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,
4. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabulünün İMKB GİP Yönetmeliği'ne göre yapıldığının, İMKB Kotasyon Yönetmeliği'ne göre yapılmadığının,
5. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul şartı olarak SPK ve İMKB 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,
6. Şirket paylarının GİP'te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak İMKB Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının,
7. Şirketin SPK ve İMKB düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP Listesi'nden çıkarılabileceğinin,
8. 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,
9. 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,

10. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya şirket paylarının SPK tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP'te işlem görmesine izin verilmesinin, şirketin ve/veya şirket paylarının İMKB tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, GİP'te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan İMKB'nin sorumlu olmadığını,

11. 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 düzenlenmeyebileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığının,

bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımda bilindiğini, İMKB GİP Risk Bildirim Formu'nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLE A.Ş. ile yaptığım Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Serbest İşlem Platformu (Platform)'nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem gördüğünün,
2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında İMKB tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını,
3. SİP'te işlem gören şirketin SPK ve İMKB düzenlemelerine uymaması halinde, şirketin paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,
4. SPK'nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği "Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK'nın Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurul'ca belirlenen diğer yükümlülükler tabi olduğunun,
5. Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve İMKB tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform'da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve İMKB'nin sorumlu olmadığını bilincinde olarak işlem yaptığımı, Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu'nu ve <http://www.meksa.com.tr> linkinde bulunan Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri'nin;

ADI SOYADI veya UNVANI

.....

MÜŞTERİ NUMARASI

.....

MKK SİCİL NUMARASI

.....

TARİH

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

I. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER

1. Yatırımcının Kimlik Bilgileri ve adresi

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Yatırımcı hesabı açılmadan; Kurul'un Seri:III No:39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin 29' uncu maddesi ve Seri :V, No:6 sayılı Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği'nin 4' üncü maddesi ve Seri III-45.1 Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ ile bundan sonra Kurul tarafından çıkarılacak tüm tebliğler dahil olmak üzere; 4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve 5549 No' lu Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yapılmıştır.

2. Sözleşmenin Tarafları:

Bir tarafta: Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak No:13 Güven Sazak Plaza Kat:3-4 Beykoz / İstanbul adresinde bulunan MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra Aracı Kurum olarak anılacaktır) ile;

Diğertarafta:..... adresinde bulunan; (bundan sonra Yatırımcı/Yatırımcılar olarak anılacaktır) arasında, Yatırımcının kimliğinin aslının ibraz edilmesi suretiyle aşağıdaki koşullarda bir "Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi" imzalanmıştır.

3. Yatırımcı Bilgi Formu:

SPK mevzuatı uyarınca "Yatırımcı Bilgi Formu" Yatırımcı tarafından doldurulacaktır. Bu form Yatırımcının risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali tercihleri, mali durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir. Bu formdaki bilgilerin değişmesi durumunda, Yatırımcı Aracı Kurum'u bilgilendirmek durumundadır; aksi takdirde işlemlerinde söz konusu form geçerli olacak, Aracı Kurum bundan doğabilecek zararlardan kusurlu olmayacaktır. Yatırımcının bu bilgileri vermemesi durumunda sorumluluk Yatırımcıya ait olacaktır.

II.TANIMLAR

Alım ya da Satım Emri: Yatırımcının Aracı Kurum'a sermaye piyasası araçlarının satın alınması ya da satılması için yazılı, sözlü veya elektronik ortam, telefon ve diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir.

Aracı Kurum: Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasındaki yatırım hizmet ve faaliyetlerinden (a),(b),(c),(e) ve (f) bentlerinde yer alanları münhasıran yapmak üzere Kurul tarafından yetkilendirilen yatırım kuruluşunu,

BİAŞ veya BİST: Borsa İstanbul Anonim Şirketi'dir.

Birlik veya TSPB: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'dir.

Borsa : Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ni ve 6362 sayılı Kanun'a uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini ifade eder.

Dağıtım Kanalları: Bilgiye geniş bir kitle tarafından ulaşılmasına imkân sağlayan veya sağlayabilecek nitelikte olan her türlü iletişim aracını,

Geniş Yetkili Aracı Kurum: Kurulun yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlere ilişkin esaslar ile ilgili düzenlemeleri uyarınca portföy aracılığı faaliyeti, genel saklama hizmeti ve/veya aracılık yüklenimi faaliyetinden herhangi birini yürütecek olan aracı kurumu ifade eder.

Hesap: İşbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla yatırımcıya Aracı Kurum nezdinde açılan hesabı,

Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'dur.

Kurtaj Ücreti: Menkul Kıymet alım, satımlarından ötürü Borsa ve Aracı Kurum tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücrettir.

Kurul veya SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'dur.

Menkul Kıymet: Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere, paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını ve borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını ifade eder.

MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'dir.

Merkezi Takas Kurumu veya Takasbank: Takasbank-İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş ve borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimi, bedellerinin ödenmesi ve bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin ifası ile ilgili işlemleri yürüten anonim ortaklık şeklindeki özel hukuk tüzel kişiliğine haiz kurumlardır.

Profesyonel ve Genel Yatırımcı: Kurulun yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esaslarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan profesyonel ve genel yatırımcıları,

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

Sermaye Piyasası Mevzuatı: T.C. Kanunları, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu'nu, yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek Kararnameler, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Yönetmelikleri, ilke kararları, ilgili diğer mevzuat hükümlerini, işlem yapılan borsaların bağlı olduğu resmi düzenleyici, denetleyici otoritelerinin yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek yasal düzenlemelerini,

Yönlendirici Nitelikte Yorum ve Tavsiye: Yatırımcılara yönelik olarak sunulan, belirli sermaye piyasası araçlarının alım satımını teşvik edici ifadeler içeren veya başka bir surette yatırımcı kararlarını etkileyebilecek yorum ve tavsiyeleri ifade eder.

YTM: Yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde, Kurul tarafından alınan tazmin kararlarının yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğine sahip Yatırımcı Tazmin Merkezi'dir.

Yatırım Kuruluşu: Aracı kurumlar, bankalar ve yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını,

III. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Aracı Kurum' un bu sözleşme hüküm ve şartlarına tabi olmak üzere Yatırımcıya Borsa'da veya Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde borsa içi ve borsa dışında Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen her türlü Menkul Kıymet alım-satımına aracılık hizmeti ile bu sözleşmede belirlenen diğer hizmetleri vermesine, tarafların hak ve yükümlülüklerinin genel olarak belirlenmesine dair sözleşmedir.

1. Bu nedenle; Yatırımcı, Aracı Kurum'un kendisi adına yapacağı tüm Sermaye Piyasası Araçları alım satım aracılık işlemlerinde bu sözleşme şartlarına göre Aracı Kurum'u yetkilendirmiştir.
2. İşbu sözleşmenin imzası ile birlikte Aracı Kurum, Yatırımcıya hesap açar Yatırımcı'ya ait tüm işlemler bu hesap altında faaliyet konularına göre yürütülür.
3. Yatırımcı Borsa'ya ilişkin bütün yasalar, yönetmelikler ve yönergeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bütün düzenlemelerine ve bu sözleşmede yer almayan hususlarda bu mevzuat hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

IV. GENEL HÜKÜMLER

1. Emirlere İlişkin Hükümler:

- 1.1 Aracı Kurum ile çalışmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere Aracı Kurum nezdinde bir hesap açılacak ve bir Yatırımcı numarası verilecektir. Tüm işlemlerde Yatırımcı için bu hesap numarası kullanılacaktır.
- 1.2 Yatırımcı emirleri, Kurul düzenlemeleri ve işlem yapılan piyasa usul ve esaslarına göre gerçekleştirilir. Alım ve satım emri esas olarak yazılı verilir. Yatırımcı Aracı Kurum'a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği "Yatırımcı Emirleri"ni açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Aracı Kurum, kendi münhasır takdir ve anlayışına göre, Yatırımcının açık olmayan veya tereddüde yer veren emir ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir.
- 1.3 Ancak Aracı Kurum, Yatırımcı tarafından yüz yüze (sözlü) olarak verilecek emirleri de ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde yazılı hale getirmek kaydıyla kabul etme yetkisine sahiptir.

Emrin yazılı olarak verilmemesi sebebiyle, emrin yanlış anlaşılmasından veya yerine getirilmemesinden dolayı doğacak zararlardan Aracı Kurum sorumlu tutulamaz. Sözlü emirlerde emri alan Aracı Kurum yetkilisi emrin niteliğine göre yazılı hale dönüştürür, seans takip formuna işler. Aracı Kurum merkez ve merkez dışı örgütler sözlü emirlerin teyit edilmesini talep ettiği takdirde Yatırımcı ya da vekili bunları derhal Aracı Kurum merkez ve merkez dışı örgütlerine ulaştırır.

- 1.4 Yatırımcı Emri, seans öncesinde veya seans içinde telefon, faks ve diğer iletişim aracı veya sözle verilmiş ise emri alan Aracı Kurum temsilcisi tarafından emrin niteliğine göre emir formu düzenlenir ya da doğrudan elektronik ortamda ilgili mevzuata göre kaydedilir. Yazılı emirlerin, emir formuna mevzuatın gerektirdiği şekilde işlenip verilmesindeki sorumluluk tümüyle Yatırımcıya aittir. Aracı Kurum'un Yatırımcıdan yazılı olarak emir alması halinde emir formunda Yatırımcının ve emri alan müşteri temsilcisinin imzası bulunur.
- 1.5 Aracı Kurum, aldığı yazılı ve sözlü tüm Yatırımcı emirlerini bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan "Yatırımcı Emir Formu"na müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydeder.

1.6 Aracı Kurum Yatırımcı ile yapılan telefon görüşmelerini elektronik cihazlarla kayda alma hakkına sahiptir. Yatırımcı bu ses kayıtlarının delil teşkil edeceğini kabul eder. Uyuşmazlık halinde Aracı Kurum'un bu ses kayıtları geçerli olacaktır.

1.7 Yatırımcı, emir formunda istenen bilgileri doğru olarak doldurmak ve kontrolünü yapmakla mükelleftir. Doğru olarak doldurulmayan "Emir Formu" dolayısı ile gerçekleşecek zararlar Yatırımcının sorumluluğundadır.

- Yatırımcının verdiği emirlerde ve/veya Yatırımcı emir formlarında:
- Yatırımcının ad-soyadı ya da unvanı ile imzası,
- Emir tipi,
- Alım ya da satım emri, düzeltme veya iptal emri olduğu,
- Emrin fiyat ve miktarı,
- Emrin alındığı tarih ve zaman,
- Emrin gerçekleştirildiği tarih, zaman, fiyat ve miktar,
- Her bir emrin alındığı Yatırımcının hesap numarası,
- Sıra numarası,
- Emrin geçerlilik süresi
- Emri alan Aracı Kurum görevlisinin adı, soyadı ve imzası bulunmak zorundadır.

2. İnternet Kanalı İle İşlem Yapma Esasları

2.1 Yatırımcının Aracı Kurum nezdindeki Online İşlem Platformu'ndan yararlanabilmesi için öncelikle işbu sözleşmenin taraflarca imzalanıp tamamlanmış olması gerekir. Aracı Kurum, işbu sözleşmenin Yatırımcı tarafından imzalanmasından sonra, Yatırımcıya Online İşlem Platformu hizmetlerinden faydalanabilmesi amacı ile internet sayfası üzerinden kendi belirleyeceği bir kullanıcı kodu ve şifre tahsis edilecektir. Bu kullanıcı kodu ve şifresi ile Yatırımcı, Aracı Kurum nezdindeki hesabı üzerinden işlem yapabilecektir. Tahsis edilen kullanıcı kodu ve şifresinin muhafazası ve her türlü riski tamamen Yatırımcıya aittir. Aracı Kurum, çalınmış veya bir şekilde kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve şifreden sorumlu tutulamaz.

Yatırımcı kullanıcı kodu ve şifresinin üçüncü kişilerce bilinebileceği veya kullanılabilmesi inancında ise, bunu hemen Aracı Kurum'a bildirerek eski kullanıcı kodu ve şifresinin iptali ile yeni kullanıcı kodu ve şifre belirleme hakkına sahiptir. Yatırımcı bu bildirimde bulunmadıkça Aracı Kurum'u sorumlu tutamaz. Yatırımcının işbu sözleşmeyi imzalamış olması, Aracı Kurum'a Yatırımcıya şifre tahsis etme ve online işlem hizmetlerinden Yatırımcıyı yararlandırma yükümlülüğü getirmez. Yatırımcı, Online İşlem Paneli ve/veya Platformu'nu sadece kendisi kullanabilecektir. Yatırımcı, söz konusu siteden başkalarına işlem yaptırıp bu suretle komisyon, ücret, v.b. maddi menfaatler elde edemeyeceği gibi herhangi bir menfaati olmasa dahi başkalarına işlem yaptıramaz.

Aracı Kurum, bu tip işlemlerin gerçekleşmesi durumunda sözleşmeyi derhal feshedebilir. Yatırımcı'nın internet üzerinden emir iletmesini durdurabilir ve üçüncü kişilerle Yatırımcı arasında doğabilecek ihtilaflardan sorumlu tutulamaz.

2.2 Yatırımcı , telefonla veya şifahi olarak talimat verme imkanının tanınmasını talep etmiş, Aracı Kurum da bunu kabul etmiştir. Yatırımcı, Aracı Kurum tarafından sağlanan kolaylıktan yararlanırken telefonla talimat veya şifahi talimatın bütün sonuçlarını kabul ederek bu imkanın verilmesini talep ettiğini kabul ve taahhüt eder. Yatırımcı telefonla veya şifahi suretle bir talimat verdiği halde vermediğini ileri sürdüğü tak-

dirde Aracı Kurum iyi niyete aykırı bu fiil sebebiyle sözleşmeyi derhal feshetmek ve hesabı tasfiye etmek hakkını kullanır. Yatırımcının kötü niyetli bu eylemi sebebiyle Aracı Kurum uğradığı zarar ve ziyanları tazmin için Yatırımcı'ya karşı gerekli yasal işlemlere müracaat edebilir.

- 2.3** Yatırımcının Aracı Kurum tarafından sunulan hizmetleri eksiksiz alabilmesi için; Yatırımcının öncelikle bir Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Sözleşmesi (işbu sözleşme) ve eklerini imzalamış olması, sözleşme ekine de kimlik bilgileri ve adres teyit belgelerinin eksiksiz olarak konulmuş olması gerekmektedir,
- 2.4** İnternet erişimi sağlayabilecek niteliklere haiz bilgisayar, modem, telefon hattı ve internet erişim programlarının Aracı Kurum tarafından talep edilen sürümlerini bilgisayarında hazır bulundurması gerekmektedir. Yatırımcı tarafından hazır edilmemesi nedeni ile Online İşlem Platformu hizmetlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen Yatırımcıya ait olup, Yatırımcı bu sebeple Aracı Kurum'dan maddi veya manevi zarar ziyan talebinde bulunamaz. Online İşlem Paneli ve/veya Platformu'nda, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirleri yerine getirilecektir. Kredili işlem sözleşmesi olmayan Yatırımcı için, hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan Yatırımcının bu yolu kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. Yatırımcı bu hususu bildiğini ve bu nedenle işlem yapılamamasından dolayı Aracı Kurum'u sorumlu tutamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
- 2.5** Aracı Kurum ile Kredili İşlem Sözleşmesi olan Yatırımcı hakkında burada yer alan esasların dışında Kredili Menkul Kıymet Alım Satımına İlişkin Sözleşmede yer alan hükümler uygulanır.
- 2.6** Yatırımcı, Aracı Kurum tarafında ortaya çıkacak arıza, bilgisayar, donanım, yazılım, elektrik kesintileri, servis sağlayıcıları, v.b. sorunlardan dolayı Aracı Kurumu sorumlu tutamaz, verilen hizmetin aksamaya ya da hatalı olmasından dolayı Yatırımcı hiçbir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Zorunlu nedenlerden doğan arıza, gecikme, duraksama ve kusurların sorumluluğu Aracı Kurum'a ait değildir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan/öngörülemeyen, Aracı Kurum'un kontrolü dışında gelişen ve bu sözleşmedeki sorumlulukların yerine getirilmesini imkansızlaştıran haller (doğal afetler, toplumsal olaylar, v.b.) zorunlu haller olarak kabul edilecektir. Zorunlu nedenler sebebiyle Yatırımcı, sözleşmeyi fesh etme ve/veya sözleşmenin uygulanamaması veya gecikmeler nedeniyle uğradığı zararları talep etme hakkına sahip olmayacaktır.
- 2.7** Yatırımcı, kendisine tahsis edilmiş Kullanıcı Kodu ve Şifre ile Online İşlem Paneli ve/veya Platformu'nun herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Aracı Kurum'a karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve def'ilerden feragat ettiğini, bu nedenle Aracı Kurum'un uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.
- 2.8** Yatırımcı, alım satımını yapacağı menkul kıymetler için internet üzerinden Online İşlem Paneli ve/veya Platformu'nu kullanarak emir verebileceği gibi yazılı, sözlü, faksla ya da telefonla da emir verebilecektir. Önceden verilen herhangi bir emirde, değiştirme imkanı var ise yukarıdaki şekillerden birisi ile emri değiştirebilecektir. Bu takdirde emrin yanlış anlaşılmasından veya yerine getirilmemesinden Aracı Kurum sorumlu tutulamaz.
- 2.9** Kurum kendisine ait sitede her zaman değişiklik yapma hakkına sahip olup, bu değişiklikler söz konusu sitenin sayfasında ilan yolu ile bildirilecektir. Yapılan bu değişiklikler aynı zamanda bu sözleşmeye de anında yansıtılacaktır. Yatırımcı bu değişikliklerin getireceği mükellefiyetleri de peşinen kabul eder. Aracı Kurum, Yatırımcıya sunmuş olduğu Elektronik Ürün Hizmetinin içeriğini, şeklini dilediği zaman değiştirmekte veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını sistemden çıkartmakta tamamen serbesttir.

3. Emirlerin Geçerlilik Süresi

- 3.1** Yatırımcı, Aracı Kurum nezdindeki hesabında görülen sermaye piyasası araçları kadar satım emri, nakit miktarı kadar da alım emri verebilir. Hesabında alım emrini karşılayacak nakit mevcut değilse alım emrini veren Yatırımcı hesabında alım emri karşılığı nakit veya satım emri karşılığı Sermaye Piyasası Aracı'nın tamamının veya bir kısmının olmaması durumunda Aracı Kurum, Yatırımcı emrini kısmen veya tamamen kabul edip etmemekte serbesttir. Yatırımcının vereceği Sermaye Piyasası Aracı alım emri tutarını karşılayacak nakdin hesabında bulunmasını, emri borsaya intikal ettirmenin bir ön şartı olarak ister. Kabul edilmeyen emir yazılı veya sözlü olarak derhal Yatırımcıya bildirilir. Yatırımcı emrini yerine getirmeyi uygun görerek alım veya satım yaptığı takdirde Yatırımcı nakit veya sermaye piyasası aracı borcunu en geç emir gerçekleştikten 24 saat sonra veya tevsik edici belgeler olması durumunda işlemin takas günü mesai saati bitimine kadar Aracı Kuruma göndermekle yükümlüdür.
- 3.2** Yatırımcı emirlerinin geçerlilik süresi aksi belirtilmediği takdirde seanslıktır. Emirler seans sırasında verilmiş ise o seansta, seans sonrası verilmiş ise emri takip eden ilk seans için geçerlidir. Herhangi bir nedenle gününde gerçekleşmeyen emirler geçersiz olacaktır.
- 3.3** Emirler seans başlamadan önce veya seans başladıktan sonra iptal edilebilir veya değiştirilebilir. Yatırımcı emir iptalleri ve değişiklikleri de 2. maddede belirtilen Yatırımcı emirlerinin veriliş şekline tabidir.
- 3.4** İşlemlerle ilgili kesin teyitler en geç ertesi gün piyasa açılışına kadar verilecektir. Bu sebeple Yatırımcıya işlem günü verilen teyitler geçici teyittir. Yatırımcının kesin teyidi hesabında görmeden yapacağı işlemlerden doğacak sorumluluklar kendisine ait olacak, Aracı Kurum bu durumdan sorumlu tutulamayacaktır. Aynı şekilde gün içi işlemlerde netleştirme geçici teyitler üzerinden yapılacağından herhangi bir teyit yanlışlığı dolayısı ile doğabilecek sorumluluklar da Yatırımcıya ait olacaktır.
- 3.5** Yatırımcının alım ya da satımını yaptığı pay senetlerinden doğan pay senedi ya da nakit alacakları BIST yönetmeliğine göre takasın aynı gün gerçekleşmemesi sebebi ile temerrüt riski taşımaktadır. Bu sebeple takasın fiilen gerçekleşmesinden önce kesin teyidi alınmamış işlemler üzerine yapılacak alım satımlarda doğabilecek temerrüt risklerinden Yatırımcı sorumlu olacaktır.

4. Gerçekleşen Emirlerin Tasfiyesi

- 4.1** Yatırımcı, Aracı Kurum'a vereceği emirler doğrultusunda yapılacak alım ve satımlar ile ilgili ödemelere, sermaye piyasası araçlarının cins ve tertibine, nominal değerleri ve adedine, alım ve satım fiyatlarına itiraz etmeyecektir.
- 4.2** Borsa'da yapılan alım ve satımlarda Müşteri takas yükümlülüğünü yetkili takas ve saklama kuruluşunun düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenen valör tarihinde yerine getirecektir.
- 4.3** İşbu sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde valör tarihi yetkili takas ve saklama kuruluşunun düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenecektir.
- 4.4** Gerçekleştirilen alım emirlerinde, alım bedeli, masraf ve kurtaj ücreti, vesair yükümler, vergi, resim harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna, gerçekleştirilen satım emirlerinde satım bedeli Müşteri'nin alacağına, masraf ve kurtaj ücreti, vesair yükümler, vergi, resim harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna işlenir. Müşteri, menkul kıymetlerden kesinlikle borca düşemez. Bu nevi bir menkul kıymet borcunun ortaya çıkması halinde
- 4.5** Müşteri'nin kurum nezdindeki açılmış tüm hesaplarındaki mevcut ve/veya doğacak alacakları, bu borç kapatılıncaya kadar kesinlikle Müşteri'ye ödenmez.

- 4.6** Müşteri, gerçekleşen alım emirleri neticesi hisse senetlerini, satış emirleri neticesi bedellerinin karşılıklarının teslimini ve/veya ödemesini, takas günü saat 14.00' ten itibaren talep edebilir. Müşteri maliki olduğu menkul kıymetlerin, fiziki teslimini talep etmediği sürece Takasbank nezdinde saklatılmasına muvafakat ettiğini beyan ve kabul eder.
- 4.7** Aracı Kurum, Müşteri adına gerçekleştirilen emirlerden dolayı Müşteri'den doğmuş ve doğacak alacak vesair haklarını tamamen tasfiye edinceye kadar emanetteki Menkul Kıymetler ile para vesair hak ve alacakları hapis etmek ve doğmuş ve doğacak alacaklarını bunlar ile takas ve mahsup etmek hakkına haizdir

5. Sermaye Piyasası Aracının ve Nakdin Teslim Esasları

- 5.1** Gerçekleşen pay senedi satışları sonrasında bedellerinin ödenmesi, pay senedinin Borsa İstanbul (kısaca BIST) Takas Merkezine teslimi izleyen ikinci işgünü takas netleştirilmesi sonrasında yapılacaktır.
- 5.2** Gerçekleşen Hazine Bonosu, Devlet Tahvili vb. borçlanma senetlerinin ve diğer sermaye piyasası araçlarının satışı sonrasında bedellerinin ödenmesi, satış emri öğleden önce verilmiş ise aynı gün, aksi halde izleyen işgünü yapılacaktır.
- 5.3** BIST'in işleyiş düzeni, seans süresinin yetersizliği nedeniyle emirlerin yerine getirilememesi veya yerine getirilen bir emre ait sözleşmenin maddi hata veya başka nedenlerle BIST tarafından iptalinden dolayı Aracı Kurum'a hiçbir hukuki ve mali sorumluluk yüklenemeyecektir. Diğer taraftan Aracı Kuruma, Yatırımcı'nın zararını en aza indirebilmek için gereken çabayı gösterecek ve BIST nezdinde gerekli girişimlerde bulunacaktır.
- 5.4** Teslim edilecek sermaye piyasası araçlarının BIST Yönetmeliği'nde belirlenen özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunun sonucu olarak Aracı Kurum'a Yatırımcı tarafından teslim edilen veya evvelce teslim edildiği anlaşılan sermaye piyasası araçlarından dolayı doğmuş ve/veya doğabilecek tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluk Yatırımcı'ya aittir. Aracı Kurum, bu konuda Yatırımcı'nın zararını en aza indirebilmek için BIST Yönetmeliği'ne uygun olarak, gerek BIST gerekse yargı mercileri nezdinde gerekli yardımlarda bulunacaktır.
- 5.5** Aracı Kurum, emrin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden, gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın sermaye piyasası araçlarını zamanında teslim etmemesinden ya da bedelinin ödenmemesinden, elinde olmayan nedenlerle, muhabirlerin, üçüncü kişilerin kusurlarından, gecikmesinden, unutma veya yanlışmasından ve elinde olmayan sair nedenlerden ötürü sorumlu değildir. Aracı Kurum'un işlerinde makul dikkati göstermiş olduğu kabul edilir. Böyle bir durumda Aracı Kurum işine olan gerekli özen ve dikkatin kayıtlarını gösteriyorsa ve Yatırımcı aksini iddia ediyorsa ispat yükü Yatırımcının kendisine aittir.
- 5.6** Aracı Kurum, işlerinde gerekli özeni gösterdiğini kanıtladığı takdirde çalışanların ve yardımcı şahıslarının eylem ve fiillerinden sorumlu değildir. Aracı Kurum'a bir sorumluluk yükletileceği durumlarda Aracı Kurum, ilgiliye rücu hakkı saklı kalmak üzere ancak Yatırımcının doğrudan doğruya uğradığı gerçek zararlardan sorumlu tutulabilir. Aracı Kurum kâr yoksunluğundan manevi ya da üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. Yatırım yapan Yatırımcı'nın kararları tamamen kendisine ait olduğundan uğrayabilecekleri zararlardan da kendileri sorumlu olacaktır.
- 5.7** Yatırımcı gerçekleşen alım emirleri sonucunda alınan menkul kıymetleri, satış emirleri sonucu satılan menkul kıymet bedellerini mevzuatın ön gördüğü asgari süre içinde teslimini talep edebilir. Yatırımcı kendisi tarafından talep edilmediği sürece ücret ve tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmak üzere, menkul kıymetlerinin Saklama Kuruluşu'nda bırakılmasına muvafakat ettiğini beyan eder.

5.8 Temerrüt esasları; Gerçekleşen alım emirlerinde alış bedeli ve kurtaj ücreti kadar nakit para Yatırımcının hesabında mevcut değilse bu bedel işlemlerin gerçekleşmesini takip eden günü müteakip en geç 24 saat içinde ve/veya işlemin takas günü mesai saati bitimine kadar nakden ödenir. Ödenmediği takdirde, Yatırımcı temerrüde düşer. Yatırımcıya yapılacak olan ihbar tarihinden geçerli olmak üzere Takasbank'ın uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, günlük BİST Repo Ters Repo Piyasası faiz oranı ortalamasının 3 katı şeklinde hesaplanacak temerrüt faizi, ödeme tarihine kadar olan süreyi içerecek şekilde tahakkuk ettirilir. Ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde Aracı Kurum merkez ve merkez dışı birimlerinde ilan ve ihbar edilecek değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yatırımcı hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda Yatırımcı yeni düzenlemelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

5.9 Gerçekleştirilmesi istenen satım emirlerinin kapsamındaki menkul kıymetler Yatırımcı hesabında mevcut değilse, SPK mevzuatı uyarınca Yatırımcı satışı yapılacak sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar Aracı Kurum'a ileteceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) beyan etmesi durumunda Yatırımcı söz konusu beyanın doğruluğundan sorumludur.

5.9.1 Ancak satışı yapılan sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu sermaye piyasası araçlarının takas tarihi itibarıyla Yatırımcının Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda Yatırımcıya temerrüt hükümleri uygulanır.

5.9.2 Yatırımcının emri verdiği tarihi takip eden günden itibaren veya emrin gerçekleşmesini müteakip menkul kıymetler Saklama Kuruluşu'nda bulunmazsa veya en geç 24 saat içinde Aracı Kurum'a teslim edilmezse, Aracı Kurum, teslim edilmeyen menkul kıymetler kadar kendiliğinden alım emri düzenler ve Yatırımcının borcunu kapatır. Bu şekildeki işlemten dolayı meydana gelecek olan olası zararın tamamı Yatırımcıya aittir. İşlemler nedeni ile Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Yatırımcının herhangi bir şekilde alım veya satım emri vermesi, tahsil/tediye işleminde bulunması daha önceki işlemlerden haberdar olduğu ve bu işlemleri onayladığının açık ve kesin karinesini teşkil eder.

5.9.3 Aracı Kurum bu sözleşmeden ve/veya sair sözleşmelerden doğan alacağının ödenmesi için Yatırımcıya yazılı olarak ya da Yatırımcıya ulaşabileceği en seri iletişim aracıyla ihbarda bulunur. Yatırımcı bu ihbara rağmen, ihbarda belirtilen süre içinde borçlarını ferileri ile birlikte ödemediği takdirde, Aracı Kurum ihbarda belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul kıymetlerden alacağını karşılayacak tutardakileri borsada satarak, elde edeceği satış bedellerini alacağına mahsuba yetkilidir.

5.9.4 Aracı Kurum, Yatırımcı'ya ait sermaye piyasası araçlarını Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(kısaca MKK) veya BİST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (kısaca Takasbank A.Ş.) nezdindeki saklama hesabında tutulacaktır. Yatırımcı, Aracı Kurum nezdindeki hesabında yer alan ve Takasbank A.Ş.'de saklamaya alınan sermaye piyasası araçlarının alım, satım ve saklama gibi işlemlerinden dolayı hesabında doğmuş ve doğacak borçlarına karşılık hesabı üzerinde Aracı Kurum'un rehinli teminatının olduğunu ve hapis hakkı bulunduğunu, Aracı Kurum'un alacaklarını tahsil edebilmek amacı ile yerinde bulunan menkul kıymetleri bu sözleşme hükümleri çerçevesinde satarak satış bedelinden tahsil edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Takasbank A.Ş.'de saklamaya alınan sermaye piyasası araçları sigorta ile bu güvence altına alınmış olup, Aracı Kurum'un merkezindeki kasa dairesi de ek olarak bu sigorta muafiyet tutarı kadarı sigortalanmış durumdadır.

6. Sözleşmenin süresi, hesap kapatılması ve sözleşmenin feshi:

- 6.1** Bu sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Ancak Aracı Kurum noter aracılığı ile, telgrafla ya da iadeli taahhütlü mektup aracılığı ile göndereceği ihbarla Yatırımcı adına açılan hesabı kapatabilir işlemin niteliğine göre hesabı kısıtlayabilir veya sözleşmeyi feshedebilir. Hesabın kesilmesi veya sözleşmenin feshi nedeniyle Yatırımcının bir zarar-zıyan veya hak kaybı istemi olamaz.
- 6.2** Sözleşmenin feshi durumunda Yatırımcının talimatı doğrultusunda Yatırımcıya ait nakit ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Yatırımcıya ait menkul kıymetler mislen teslim edilir. Yatırımcının sözleşmeyi feshettiği durumlarda, Aracı Kurum nezdinde açık pozisyon bulunması durumunda, açık pozisyon ve açık pozisyondan doğan tüm riskler sona erinceye ve iş bu sözleşmeden doğan borçların tamamı ödeninceye kadar iş bu sözleşme hükümleri uygulanmaya devam eder..
- 6.3** Vadesi gelmemiş işlemler açısından işbu sözleşmenin anılan işlemlerin vade sonuna kadar geçerliliğini sürdüreceğini, taraflar kabul ve taahhüt ederler. Sözleşme feshedilmiş olsa bile yürürlükte kaldığı süre için hükümleri uygulanmaya devam edecektir.
- 6.4** Aracı Kurum'un alacağı kurtaj, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, masraf ve diğer hususlardan dolayı Yatırımcı Aracı Kurum'a olan doğmuş ve doğacak borçlarının tamamını Aracı Kurumca belirlenecek süre içerisinde Yatırımcı tarafından ödenecektir. Aracı Kurum, alacaklarına hesabın kapatılması tarihinden fiilen tahsil tarihine kadar sözleşmede yazılı olan oranlarda temerrüt faizi uygulanır.
- 6.5** Yatırımcı önceden ihbarda bulunmak kaydıyla sözleşmeyi istediği zaman fesih edebilir ve bu durumda sözleşmeye bağlı olarak Aracı Kurum'un doğmuş ve doğacak her türlü alacağının Yatırımcı tarafından karşılanmış olması ve hesabının tamamen kapatılmış olması gerekmektedir.

V. SÖZLEŞME TARAFLARININ BİRBİRLERİNE BİLGİ VERME ESASLARI**1. Kimlik Bilgilerinin Doğruluğu;**

- 1.1** Aracı Kurum, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açmadan önce Yatırımcılarının kimlik bilgilerini tespit eder.
- 1.2** Yatırımcı, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uyarınca; kimlik bilgilerinin ve hesapları ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin Aracı Kurum tarafından yurt içi ve yurt dışı yetkili kişi ve kurumlara ifşa edilebileceğini aynı şekilde yurt dışı finansal kuruluşlar, resmi/düzenleyici otorite tarafından talep edilmesi halinde bu bilgilerin ilgili yurt dışı kuruluşa/otoriteye ifşa edilebileceğini kabul ve beyan eder.
- 1.3** Aracı Kurum, hesap numarası verdikleri Yatırımcılarının kimlik bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Aracı Kurum imza karşılaştırılmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Merkez ve merkez dışı örgütler, kendisine ibraz edilen belgelerin, vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacaktır. İşbu madde ile Aracı Kurum'un yükleneyeceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kurum'a atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 99. maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.
- 1.4** Faks Talimatları; Aracı Kurum, belirlediği veya belirleyeceği işlemlerle ilgili olarak faksla talimat alabilir. Aracı Kurum faksla iletilen talimatı yerine getirmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Faks talimatları ile ilgili olarak Yatırımcıdan telefon ile teyit alınamaması durumunda teyit alınana kadar işlem yapılmayabilir.

Yatırımcı, yalnız yetkililer tarafından Aracı Kurum'a faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Yatırımcı Aracı Kuruma faksla talimat iletilmesinin bütün sonuçlarını kabul ederek bundan doğacak sorumlulukları üstlenmiştir. Yatırımcının faks ile ilettiği bilgi, belge ve talimatların uygulanmasına ilişkin ayrıca bir form düzenlenebilir.

- 1.5** Yatırımcı işbu sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır. Aracı Kurum, Yatırımcının faksla talimatını aldığı anda, yukarıdaki madde uyarınca gönderilen yazılı teyidi beklemeden faksla talimatı asıl kabul ederek talimatı yerine getirebilir. Yatırımcının faksla ilettiği talimatın orijinal nüshasının bilahare Aracı Kuruma göndermemiş olması Aracı Kurum'un faksla talimat uyarınca yaptığı işlemi geçersiz ve hükümsüz kılmayacağı gibi bu nedenle Aracı Kurum'a herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

2. Yatırımcı'nın Bilgilendirilmesi;

- 2.1** İşlemlerin gerçekleşmesinin Aracı Kurum'dan öğrenilmesi, Yatırımcının sorumluluğundadır. Yatırımcı işlemin sonuçlarını zamanında öğrenmediği için Aracı Kurum'dan hiçbir şekilde zarar ziyan talebinde bulunamayacağı gibi bu gecikme dolayısıyla ile tahakkuk ettirilecek temerrüt faizini de ödemekten imtina etmeyeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında Aracı Kurum mevzuat gereğince Yatırımcılarına belli zamanlarda hesaplarına ilişkin son durumlarını gösterir hesap özetini posta kanalı ile veya Yatırımcının belirleyeceği yolla iletilecek olup, Yatırımcı bu yollarla yapılan bildirimleri almadığı takdirde durumu en kısa zamanda Aracı Kurum'a bildirecektir, aksi halde tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır. Özellikle, hesap ekstrelerinin gönderilmesi ve sözleşme koşullarında yapılacak değişiklik bildirimlerinin posta masrafları Yatırımcı tarafından karşılanacak olup, giderler Yatırımcı hesabına borç olarak kaydedilecektir.
- 2.2** Yatırımcı, Aracı Kurum nezdinde bulunan hesaplarındaki hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir. Yatırımcıya aylık dönemler halinde ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde hesap ekstresi, Yatırımcı menkul kıymet hareket listesi, Yatırımcı menkul kıymet hareket dökümü bu sözleşmede yazılı olan adresine masrafı kendisine ait olmak üzere taahhütlü, kurye vasıtası ile veya mevzuatın cevaz verdiği şekilde gönderilir. Hesap ekstresi gönderilmemesi konusunda talimat vermiş olan Yatırımcıya SPK mevzuat hükümleri uygulanır. Yatırımcılar Aracı Kurum nezdindeki adreslerini kontrol etmek ve adres değişikliğini yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirmek zorundadır. Aksi halde ekstre ve her türlü bilginin kendisine ulaştırılmamasından Aracı Kurum'u sorumlu tutamaz.
- 2.3** Yatırımcı, Aracı Kurum'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirim, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal Aracı Kurum'a ulaştırmakla yükümlüdür. Aracı Kurum, Yatırımcıya ayda bir göndermek zorunda olduğu hesap ekstresi ile faiz oranı değişimi gibi diğer bildirimlere Yatırımcının 7 gün içinde itiraz etmemesi durumunda kesinleşmiş ve tebellüğ edilmiş sayılacaktır.
- 2.4** Yatırımcı sahip olduğu pay senetlerinin son durumunu ve adedini, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) "Alo MKK Yatırımcı Çağrı Merkezi"ni telefonla arayarak Sesli Yanıt Sistemi'nden ya da adresindeki yatırımcı girişi linkinden dilediği anda öğrenmek hakkına sahip olup geç öğrenme nedeniyle herhangi bir zarara uğradığını ileri süremez. Yine Yatırımcı MKK nezdinde hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarına kısmen veya tamamen yatırımcı blokajı koyabilmektedir.

3. Yatırımcı Vekâletnamesi

- 3.1** İşbu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerde Yatırımcı, dilediği bir kişiyi vekil tayin edebilir. Bunun için Yatırımcı, vekilinin ismini, imza örneğini ve vekaletin kapsamını Aracı Kurum merkez ve merkez dışı örgütlerine noter onaylı bir vekaletname ile bildirmek zorundadır.
- 3.2** Vekaletnamenin iptal edildiği veya bir kısım yetkilerin iptali veya vekili azlettiği konusunda Aracı Kurum merkez ve merkez dışı örgütlerine noter onaylı yazılı bir ihbarname tebliğ edilmediği sürece kısıtlamalar Aracı Kurum'a karşı ileri sürülemez. Aracı Kurum merkez ve merkez dışı örgütleri, Yatırımcının ve onun vekillerinin kimliğini, kendisine verilmiş bulunan imza örnekleri ile sözü geçenlerin Aracı Kurum merkez ve merkez dışı örgütleri nezdinde doldurdukları sair belgelerin üzerine vaaz ettiği imzaları karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Aracı Kurum merkez ve merkez dışı örgütleri imza karşılaştırılmasını makul bir dikkatle yaparlar ve ilk bakışta anlaşılacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulamazlar.
- 3.3** Yatırımcının ya da vekillerinin ehliyetsizliğinden doğabilecek sorumluluk Aracı Kurum'a ait değildir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Aracı Kurum merkez ve merkez dışı örgütlerine yazılı olarak tebliğ edilmiş olmadıkça Aracı Kurum merkez ve merkez dışı örgütlerine bu yüzden hiçbir sorumluluk yüklenemez. Özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olması kendilerine yazılı ihbarda bulunulmadıkça Aracı Kurum merkez ve merkez dışı örgütleri için bağlayıcı değildir. Aracı Kurum merkez ve merkez dışı örgütler kendilerine yazılı ihbarda bulunulmadıkça Yatırımcıyı ya da onun vekillerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulmazlar. İşbu madde ile Aracı Kurum'un yükleneceği sorumsuzluk kaydı Aracı Kurum'a atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı Borçlar Kanunu'nun 99. maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

VI. MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLEME ESASLARI

- 1.** Yatırımcının hesabında bakiye nakit kalmış ise, Yatırımcı tercihleri doğrultusunda değerlendirilir. Yatırımcının tercihleri sözleşmeye dayalı yazılı talimatlarıyla veya piyasa koşullarına bağlı olabileceği nedeniyle sözleşme ekleriyle verdiği talimat veya günlük talimatlarına göre değerlendirilir.
- 2.** Yatırımcının herhangi bir talimatı olmamış ve hesabında bakiye nakit kalmış ise Aracı Kurum kendi belirleyeceği tutarın üzerindeki geçici nitelikteki yatırımcı nakitlerini Yatırımcı menfaatleri doğrultusunda ve Aracı Kurum'un aksine bir bildirim olmamışsa yalnız ve/veya toplu olarak Borsa Para Piyasası, acentelik sözleşmesi imzalayacağı kurumlar ile TEFAS üzerinden alınacak fonlarda, Bankalar nezdinde açılacak hesaplarda nemalandırmaya yetkili olup Yatırımcı buna peşinen muvafakat etmiştir. Bu şekilde nemalandırılan geçici Yatırımcı nakitlerinden elde edilecek getiriler oransal olarak Yatırımcı hesaplarına dağıtılacaktır. Aracı Kurum tarafından yapılacak bu işlemlerde ücret ve komisyonda oransal olarak yatırımcıya yansıtılacaktır.
- 3.** Aracı Kurum'un belirleyeceği ve internet sitesinde ilan edeceği tutarın altında kalan geçici nitelikteki Yatırımcı nakitleri ile herhangi bir getiri istemeyen yatırımcılara ait alacak bakiyeleri, talep edildiği takdirde en geç 1 iş günü içinde ödenmek şartıyla, bankada günlük mevduatta ve/veya repoda değerlendirilebilir. Bu türden yatırımcı nakitlerinin getirisi Aracı Kurum'a kalacaktır.

- 3.1** Yatırım kuruluşları, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; hesap açmadan önce Yatırımcılarının kimlik bilgilerini tespit ederler. Aracı Kurum hesap numarası verdikleri Yatırımcıların kimlik bilgilerinin doğruluğundan sorumludur.

- 3.2** Aracı Kurum imza karşılaştırılmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Merkez ve merkez dışı örgütler, kendisine ibraz edilen belgelerin, vekâletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacaktır. İşbu madde ile Aracı Kurum'un yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kurum'a atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 99. maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.
- 3.3** Yatırımcı,5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uyarınca; Yatırımcının kimlik bilgilerinin ve hesapları ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin Aracı Kurum tarafından yurt içi ve yurt dışı yetkili kişi ve kurumlara; aynı şekilde yurt dışı finansal kuruluşlar, resmi/düzenleyici otorite tarafından talep edilmesi halinde bu bilgilerin ilgili yurt dışı kuruluşa/ otoriteye ifşa edilebileceğini kabul ve beyan eder.

VII. ÖDENECEK ÜCRETİN TESPİTİ VE ÖDENME ESASLARI

1. Yatırımcı kendi nam ve hesabına alım ve satım yapacak olan Aracı Kuruma alım ve satımı yapılan sermaye piyasası aracı bedelleri üzerinden oranında komisyon bedeli ve buna bağlı olarak ödenmesi gereken kanuni yükümlülükler ile Aracı Kurum tarafından belirlenecek takas ve saklama ücretini, MKK'ya ödenen yıllık bakım ücretini, yatırımcıya gönderilen postaların gönderim bedellerini,yine Aracı Kurum tarafından belirlenen yıllık veya aylık olarak hesaplanacak olan hesap işletim bedellerini ve yatırımcı adına ödenen diğer masraf ve komisyonları ödemekle yükümlüdür. Aracı Kurum tarafından alınan tüm masraf ve komisyonlara ilişkin bildirimler www.meksa.com.tr sitesi üzerinden ilân edilmektedir.

İşbu hizmet bedeli ve sair ödemeler nakden ve defaten olmak üzere peşin ödenecektir. Başlangıçta belirlenen komisyon oranı ve sair kanuni yükümlülükler, yeni yasal düzenlemelere, Yatırımcı'nın yapacağı günlük işlem hacmine göre değiştirilebileceği gibi günün koşullarına göre Aracı Kurum tarafından her zaman değiştirilebilir. Bu durumda Yatırımcı yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

2. Yatırımcı işbu sözleşmede belirlenen süreler içinde yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, Yatırımcı emirleri doğrultusunda Aracı Kurum'un yaptığı alım ve satımlardan doğan zararlar taahhüdünü yerine getirmeyen Yatırımcı'ya ait olacaktır. Meydana gelen zararlar ve komisyon bedeli için Aracı Kurum'un, Yatırımcının Aracı Kurum nezdinde mevcut diğer sermaye piyasası aracı ve nakit hesabı üzerinde hapis hakkı, takas, mahsup ve alacaklarının tahsili için yeteri kadar sermaye piyasası aracını derhal satabilme yetkisi bulunduğunu Yatırımcı peşinen kabul eder.

Aracı Kurum bu şekilde zarar ve giderlerini karşılayamadığı takdirde, Yatırımcı bu zararı hiçbir ihbar ve hükme gerek kalmaksızın Aracı Kurum'a derhal ödemekle yükümlüdür. Yatırımcı'nın bu sözleşmede öngörülen parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve cari hesabının borçlu kalması durumunda her günün sonunda borçlu kalınan bakiyeye günlük temerrüt faizi uygulanacaktır. Sözleşme tarihi itibarı ile bu temerrüt faizi oranı TCMB gecelik(o/n) borç verme faizinin üç katı olup bu tarihten sonra ekonomik Şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde Aracı Kurum merkez ve merkez dışı birimlerinde ilan edilerek değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarı ile Yatırımcı hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda Yatırımcı yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

VIII.SAKLAMA HİZMETİ VE SAKLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN YÖNETİMSEL VE MALİ HAKLARIN KULLANILMA ESASLARI

Emanete ve saklamaya bırakılan pay senetlerinin temettü kuponlarının tahsili, bedelsiz sermaye artırımlarına katılım, geçici il mühaberlerin gerektiğinde ilgili şirketten alınacak pay senetleri ile değiştirilmesi, Yatırımcı arzu ettiği takdirde bedelli sermaye artırımlarına katılım ve bu oy haklarının Yatırımcının yazılı direktiflerine uygun olarak kullanımını diğer sermaye piyasası araçlarında faiz ve anaparanın ilgili şirketten alınması Aracı Kurum tarafından belirlenen ücret tarifesine göre yerine getirilecektir. Aracı Kurum, Yatırımcı'ya rüçhan hakkını kullanabilmesi için yazılı veya sözlü bildirimde bulunacak olup, bu durumda Yatırımcının talimatına göre işlem yapacaktır. Yatırımcı tarafından rüçhan hakkının kullanılması yönünde yazılı bir talimat verilmediği takdirde; Yatırımcı adına rüçhan hakkı kullanıp kullanılmamaya karar verme yetkisi Aracı Kurum'a ait olacaktır. Aracı Kurum tarafından rüçhan hakkı kullanılması yönünde karar verilmesi durumunda, rüçhan bedeli Yatırımcının yatırım hesabındaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Bu hesapta yeterli bakiye bulunmaması durumunda Aracı Kurum, Yatırımcı hesabına borca yeter miktarda menkul kıymeti satarak tahsil etme yoluna gidebilecektir. Talimat verilmemesi halinde rüçhan hakkının Yatırımcı adına kullanılmaması nedeniyle Aracı Kurum'un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

IX. TAKASBANK VE MKK NEZDİNDE MÜŞTERİ İSMİNE SAKLAMA SİSTEMİ, BLOKAJ VE YATIRIMCILARI TAZMİN MERKEZİ ESASLARI

1. "Yatırımcı ismine saklama sistemi" kapsamında yatırımcılar MKK ve/veya Takasbank'ta serbest hesaplarında (Kredili pay senedi işlemleri teminatı dışında) bulunan pay senetlerini bloke ederek, aracı kuruluşlarca bilgileri dışında kullanılmasını önleyebileceklerdir. Bloke işlemine konu olan alt hesaptaki pay senetleri söz konusu blokaj çözülmeyen aracı kuruluşça hesaptan çıkartılmayacaktır. İşlem hesaptaki tüm pay senetleri üzerine uygulanabileceği gibi, seçilen belli pay senetleri üzerine ve adet bazında da yapılabilecektir. Yatırımcının blokeli hesabındaki pay senetlerini satmak istemesi durumunda aracı kuruluşlar satış emri verilmeden önce blokajın çözümlenmesini talep edecektir. Sermaye artırımına konu menkul kıymetlerin yatırımcı tarafından bloke edilmiş olması yeni payların da blokajlı olacağı anlamına gelmemektedir. Bu yeni payların da bloke edilmek istenmesi durumunda ayrıca blokaj işlemi yapılması gerekecektir.

2. "Yatırımcıları Tazmin Merkezi" (YTM), özellikle küçük yatırımcıların aracı kurumların mali durumlarının bozulması nedeniyle zarara uğramalarının önlenmesi, bu piyasadaki yatırımcıların aracı kuruluşlardan kaynaklanan risklere karşı korunması ve bu sayede sermaye piyasalarına olan güvenin artırılması amacıyla kurulmuştur. Haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve faaliyetleri durdurulan bankaların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle yatırımcılarına karşı pay senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve pay senedi teslim yükümlülükleri (YTM) tarafından belirli bir oranda karşılanacaktır.

3. YTM'nin koruma kapsamında yatırımcı tarafından satılmak, saklanmak, yönetilmek, virman edilmek, ödünç işlemlerine konu edilmek üzere veya diğer nedenlerle aracı kuruluşlara tevdi edilen veya Yatırımcı emrine istinaden alınan pay senetleri ile yatırımcı tarafından pay senedi satın alınmak üzere veya satın alınan pay senetleri karşılığında tevdi edilen nakit ya da yatırımcıya ait pay senedinin satılmasından sağlanan nakit yer almaktadır. Ancak, nemalandırma ve diğer amaçlarla pay senedi işlemleri dışında herhangi bir işleme konu edilen nakit kapsamından çıkmaktadır.

4. YTM nin 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımcıları Tazmin Merkezi Yönetmeliği" nin 24. Maddesinin birinci fıkrasında; "Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kâr payı ve diğer getirilerin, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem

veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacağı ve Merkezimize gelir kaydedileceği düzenlenmiştir.” Hükümü ve ilgili diğer mevzuat hükümlerini peşinen kabul eder.

X. SÖZLEŞME SÜRESİ VE SONA ERMESİ

Yatırımcı veya Aracı Kurum işbu sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde her iki taraf da bu isteklerini yazılı olarak bildirecek ve bu bildirim tebellüğ edilen tarihten itibaren ikinci iş gününden sonra hüküm ifade edecektir. Bu halde Yatırımcı, Aracı Kurum’a olan tüm borçlarını ifa etmek şartıyla Aracı Kurum’un emanetinde bulunan nakit ve sermaye piyasası araçlarını teslim alabilecektir. Yatırımcının alacak ve borçları hesaplanarak, hesabı tasviye edilirken sözleşmenin VII ve VIII-2 maddesi uyarınca hapis ve rehin hakkını kullanabilir.

XI. DİĞER HÜKÜMLER

1. Taraflar işbu sözleşmeye ait hesaplarını Türk Ticaret Kanunu’nun 87. ve müteakip maddelerine göre Aracı Kurum tarafından cari hesap şeklinde yürütülmesini kabul eder.
2. Yatırımcı ile mutabakata varılması gereken durumlarda usulüne uygun olarak tutulmuş olan Aracı Kurum’un defter kayıtları ve belgeleri ile her türlü kayıtları kesin ve aksi ileri sürülemez delil niteliğindedir.
3. Aracı Kurum, işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri, günün şartları ve ilgili mevzuatlardaki yapılan değişiklikler doğrultusunda, her zaman değiştirmek hakkına sahiptir. İşbu sözleşmede yapılan değişiklikler posta, faks, internet ve benzeri yollarla Yatırımcı’ya bildirilecek olup, Yatırımcı tarafından bildirim tebellüğünden itibaren 7 gün içerisinde yazılı bir itiraz veya sözleşmenin feshi talebi gelmediği takdirde değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır.
4. İşbu sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri İstanbul’dur.
5. Aracı Kurum ile Yatırımcı arasındaki her türlü uyuşmazlık, işbu sözleşmede yazılı şartlar, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat ve ticari teamül ile hakkaniyet ilkeleri uyarınca çözümlenecektir. Herhangi bir yargı merciinde veya ilgili mevzuat gereğince yukarıda yazılı şartların herhangi bir maddesinin geçersiz sayılması halinde diğer maddeler geçerliliğini koruyacak ve her türlü anlaşmazlıkta Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu ve/veya İstanbul Merkez Adliyesi ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
6. Yatırımcı, ikametgah/irtibat adres bilgileri de dahil olmak üzere ekte bulunan Yatırımcı Bilgi Formu’nda yer alan verdiği bilgilerin doğruluğunu ve oluşan değişikliklerin Aracı Kurum’a bildirilmesini kabul ve taahhüt eder. Yatırımcı’nın bildirimlerinde ve verdiği kimlik bilgilerinin yanlış olması durumunda her türlü sorumluluğu kabul ettiği gibi Aracı Kurum’un uğradığı ve uğrayacağı her türlü zarar ve ziyandan da sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir değişiklik bildirilmediği takdirde Aracı Kurum sözleşme ve ekli bulunan formdaki bilgilere göre işlem yapacak ve bu durumda da her türlü sorumluluk Yatırımcı’ya ait olacaktır.
7. Tarafların ikametgâhlarındaki değişikliklerin yazılı olarak karşı tarafa bildirilmemesi halinde bilinen adreslerine yapılacak her türlü tebligatlar geçerli kabul edilir.
8. Yatırımcı, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetmeliği’nin kanunların ve sair mevzuatın her türlü hükümlerini ve değişikliklerini bildiğini, bunların işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

9. Yatırımcı, işbu sözleşmede belirttiği tebligat adresine Aracı Kurum tarafından yapılacak hesap ve sair bildirimlerin yapılmamasını istediği takdirde bunu yazılı olarak bildirecek ve bu talebinden dolayı hiçbir itirazda bulunamayacağı gibi tüm sorumluluk kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Yatırımcı, hesabına ilişkin vermiş olduğu her türlü havale, virman ve teslim taleplerine ilişkin olarak verilen hizmetler Aracı Kurum tarafından ilan edilen ücret ve komisyon tarifesinde yer alan bedel karşılığında yerine getirilir. Bu ücret ve komisyonlarda olabilecek değişiklikler Aracı Kurum'un tüm merkez ve şubelerinde ilan edilir.

11. Sözleşmede uygulanacak mevzuat ; İşbu sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olmayan maddeleri uygulanmaz ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri doğrultusunda değiştirilebilir. Yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamada doğabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu Sözleşme; bu Sözleşme'de hüküm bulunmaması halinde ise, Sermaye Piyasası Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunlar ve diğer ilgili kanun hükümleri ile, bu konuları düzenleyen ve resmi mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, vs. yasal düzenlemeler ve Menkul Kıymetler Borsaları ile ülkemiz sermaye piyasasında genel kabul görmüş uygulamaların, bunlarda da hüküm bulunmaması halinde genel hükümlerin esas olacağını TARAFLAR kabul ve taahhüt ederler.

12. Yetkili Mahkeme, İşbu sözleşmede yer alan hükümlerin yorum ve uygulamasından doğacak ihtilafların çözümünde taraflar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler.

13. Daha önce Akdedilmiş Sözleşmeler, Taraflar arasında daha önce imzalanmış olan sözleşme, ek sözleşme ve sair her türlü belgenin bu belgeye aykırı olmayan hükümleri geçerli ve yürürlükte olacaktır ve en son imzalanan sözleşme bütün sözleşmelerin üzerinde olacaktır.

14. Bildirim ve İlan Usulleri, İşbu sözleşmede yer alan bildirim ve ilana yönelik düzenlemeler ile Kurum'un mektup, hesap özeti, elektronik posta, SMS (kısa mesaj), internet şubesi, web sitesi (nde ilan), telefon, faks ve benzer yöntemlerle veya basın, sosyal medya vesair mecralarda duyuru yapmak suretiyle Yatırımcı'ya bilgi vermesi ifade edilmektedir.

15. Acil ve Beklenmedik Durumlar, MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hesap açılışı sırasında "Acil ve Beklenmedik Durum Planı" ile ilgili olarak acil ve beklenmedik durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve buna ilişkin iş akış prosedürleri hakkında Yatırımcıya bilgi verilmiştir. Acil ve beklenmedik durum planı hakkında güncel bilgileri ve değişen içeriği www.meksa.com.tr internet adresinden takip edebileceğini Yatırımcı kabul ve beyan etmektedir.

16. Düzenleme Tarihi ve İmzalar:

Yatırımcılar, bu madde ile birlikte (XI) Onbir madde ve alt başlıklarla eklerinden ibaret işbu Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesinin tamamını okuduğunu,/...../..... tarihinde imzalandığını, bir nüsha olarak düzenlenen sözleşme ve eklerinin kopyalarını aldığını kabul ve beyan eder.

Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Çerçeve Sözleşmesi'nin birden fazla Yatırımcı tarafından imzalandığı durumda Yatırımcılar sözleşmenin bütün hükümlerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlü olacaklardır.

Yatırımcının el yazısı ile beyanı "**Sözleşmenin her sayfasını okudum anladım ve bir kopyasını teslim aldım**"

Yatırımcı Ad, Soyad:

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIMCI İMZA

İzinli Pazarlama Onayı

6563 sayılı ve 23.10.2014 tarihli Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 6. Maddesi gereğince iş bu bilgilendirme tarafınıza yapılmaktadır.

Size gönderilecek olan elektronik iletiler önceden onayınız alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerinizi vermeniz halinde , temin edilen mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik, kampanyalar, size özel fırsatlar, piyasaya dair eğitim ve bilgilendirme amacıyla gönderilen ticari elektronik iletiler için ayrıca tarafınızdan onay alınmayacaktır.

Onaylıyorum

Onaylamıyorum

Yatırımcı Ad, Soyad:

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İlgili Makama;

Nezdinizde bulunan..... no'lu hesabım ile ilgili ekstrelerimin aylık olarak posta ile tebligat adresime gönderilmemesini, bunun yerine şahsımın kullanmakta olduğu, şifresi sadece şahsım tarafından bilinen..... elektronik posta adresine gönderilmesini rica ediyorum. Olası şifre çalınması/kaybedilmesi, mail adresinin değiştirilmesi, mail adresinin kullanılmaması, ve/veya ekstrelerin mail adresine gönderilmesinde yaşanabilecek aksaklıklar olması durumlarında aynı gün Meksa Yatırım Menkul Değerler Operasyon Birimine konuyu bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Saygılarımla,

Müşteri No :

Müşteri Adı Soyadı :

Müşteri İmzası :

(ŞİRKET TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.)

Teyit Alınan Telefon	
Teyit Alınan Tarih	
Teyit Alınan Saat	
Teyit Alanın Adı Soyadı	
Teyit Alanın İmzası	

Müşteri Temsilcisi	İlgili Birim Amiri	Genel Müdürlük Onayı

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.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamının Yöntemi

Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan;

- Açık rızanızın bulunması,
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması,
- 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 aktarabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklar

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

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

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 Sok.No:13 Güven Sazak Plaza A Blok K:3-4 Kavacık-Beykoz/İstanbul
Telefon : 0216 6813400 **İnternet Sitesi :** www.meksa.com.tr **Eposta Adresi :** kvkk@meksa.com.tr

Sözleşme

Yatırımcı Hesap No :.....

Vergi Kimlik No :.....

T.C. Kimlik No :.....

KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ



KALDIRAÇLI VARLIK ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:III, No:37.1 "Seri:III No:39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğinin 25'inci maddesinde öngörüldüğü üzere (Değişen Seri:V, No:125 "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inin 9 uncu maddesinde) "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağımız yetkili kuruluş ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde 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 tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü veya paranın daha fazlasını kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
3. Yetkili kuruluşun yapacağımız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve "spread"ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.
7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

9. Yatırımcı, işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda belirtilen hususları tamamen anladığını teyit eder:

- İşlemin şekil ve prensipleri ile bu tür işlemlerin temelinde yatan piyasa özellikleri,
- Yatırımcının bu tip bir işlem sonucunda karşı karşıya kalacağı mali riskin boyutu (mali hedefler, şartlar ve kaynaklarla ilgili tecrübeler ışığında, bu tür bir riskin Yatırımcıya uygun olup olmadığının belirlenmesi),
- Bahsi geçen işlemin hukuki şart ve koşullarını

10. Yatırımcı, bazı piyasa koşulları altında, pozisyonunu likide etmenin veya makul bir fiyat veya risk değerlendirmesi yapmanın çok zor veya imkansız olduğunu görebilir. Bu durum, piyasa nakit sıkıntısında olduğunda, elektronik veya işletim sistemlerinde bir arıza olduğunda veya genel olarak ‘mücbir sebepler’ olarak adlandırılan durumların varlığında olabilir. ‘Stop loss’ talimatı gibi şarta bağlı emir verilmesine rağmen bu emirlerin bazı piyasa koşullarında yerine getirilememesi;

- Herhangi bir piyasanın askıya alınması veya kapatılması,
- Aracı Kurum’un verdiği fiyatı etkileyen şartların ortadan kalkması veya bu şartlarla ilgili bir sorun oluşması,
- Bu tür bir piyasada/durumda işlemler için limit dayatılması veya alışılmadık şartların oluşması herhangi bir döviz kurunda ve/veya ilgili piyasada aşırı hareketlilik yaşanması sonucunda likidite azalması ya da olmaması gibi durumları kapsamaktadır.

11. Yatırımcı teminatının belirtilen seviyenin (%100) altında olması durumunda pozisyonlarının tamamen ya da bir kısmının kapatılabileceğini bilmelidir.

12. Yatırımcı, SPK Kaldıraç oranını maksimum 1:100 olarak belirlemiştir ancak Aracı Kurumların parite (döviz çifti) bazında maksimum kaldıraç oranlarında 1:100’i geçmemek üzere değişiklik yapabileceğini bilmelidir.

13. Sistemde otomatik pozisyon kapatma olduğunun bilincinde olmalı ve otomatik pozisyon kapatma sonrasında oluşacak zararlardan Yatırımcının sorumlu olduğunun bilincinde olmalıdır.

14. Geniş Yetkili Aracı Kurumlar, Yatırımcının emirleri için doğrudan karşı taraf konumunda olabilir ve emirler Piyasa Yapıcısı olarak Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda Yatırımcının kar etmesi durumunda Aracı Kurum’un zarar edeceği ve Yatırımcının zarar etmesi durumunda Aracı Kurum’un kar edeceği Yatırımcı tarafından bilinmelidir.

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere 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 “Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu”nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşmeyi imzalayarak Formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.”

Lütfen aşağıdaki boşlukları el yazınızla “Okudum Anladım” ibaresiyle adınız soyadınızı yazarak imzalayınız.

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

Yatırımcı/ Yatırımcılar

Adı Soyadı :

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu” ve “Kaldıraçlı Varlık Ve Türev Araç Alım satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki konularda bilgi sahibi olduğunuza ve bunları kabul ettiğinize ilişkin beyanda bulunmanız gerekmektedir.

- 1- Kaldıraçlı işlemlerin niteliği itibarıyla riskli olduğunu ve bu işlemler sonucunda zarar edilebileceğini bildiğimi ve bu hususu kabul ettiğimi,
- 2- Yatırdığım teminatın tamamını kaybedebileceğimi bildiğimi ve bu durumu kabul ettiğimi,
- 3- Birlik tarafından çalışma esasları hazırlanmış deneme hesabı üzerinden işlem gerçekleştirmem konusunda Aracı Kurum tarafından bilgilendirildiğimi ve deneme hesabında işlem gerçekleştirdiğimi,
- 4- İşlemlerde uygulanacak kaldıraç oranı hakkında bilgi sahibi olduğumu,
- 5- Aracı Kurum internet sitesinde yayınlanan kar/zarar dağılımı konusunda bilgi sahibi olduğumu,
- 6- Aracı Kurum’un emir kabul etmeme hakkına sahip olduğumu,
- 7- Aracı Kurum tarafından sabit veya değişken olarak spread sunulabileceğini, sabit spread sunulması halinde ilgili ürünlerde piyasa şartları gereği zorunlu değişiklik yapılmasını gerektirecek olası koşullar nedeniyle her iki spread grubunda da değişkenliklerin görülebileceğini ,
- 8- Aracı Kurumun, piyasa şartları ve yatırımcıların ani hareketlerden korunması amacıyla ürünlerin açılış ve kapanış saatlerinde farklılığa gidebileceğini , bazı ürünlerde aynı sebeplerle fiyat hareketlerinin yayınlanıp, enstrümanın işleme kapatılabileceğini,
- 9- Aracı Kurumun verdiği fiyatlarda piyasa koşullarına ve volatiliteye göre fiyat kaymalarının yaşanabileceğini,
- 10- Kendi inisiyatifimle takip ettiğim veya kopyaladığım gerçek veya sanal portföylerden oluşacak uyuşmazlıklarda Aracı Kurum’un sorumlu olmadığını,

Beyan eder, özgür iradem sonucunda bu “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Beyan Formu”nu imzaladığımı onaylarım.

Lütfen aşağıdaki boşlukları el yazınızla “Okudum Anladım” ibaresiyle adınız soyadınızı yazarak imzalayınız.

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

Yatırımcı/ Yatırımcılar

Adı Soyadı :

1. TARAFLAR

Bir tarafta: Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sok. Güven Sazak Plaza A Blok No:13 Kat: 3-4 Kavacık - Beykoz / İSTANBUL adresinde bulunan MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (bundan sonra Aracı Kurum olarak anılacaktır.) ile; Diğer tarafta: (bundan sonra Yatırımcı/Yatırımcılar olarak anılacaktır) arasında, Yatırımcının kimliğinin aslının ibraz edilmesi suretiyle aşağıdaki koşullarda bir “Kaldıraçlı Varlık Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” imzalanmıştır.

Kimlik Bilgileri: Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde bulunan detaylı olarak “Yatırımcı Bilgi Formu”nda yer almaktadır. 4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve 5549 No’lu Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanı’nın Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yapılmıştır.

2. TANIMLAR ve KISALTMALAR:

Bu sözleşmede yer alan;

Açık Pozisyon: Yatırımcının ters işlemi yaparak kapatmadığı pozisyonları,

Alım/Satım Emri: Yatırımcıdan sözlü ya da yazılı olarak alınan ve/veya elektronik işlem platformuna iletilen talimatları,

Başlangıç Teminatı: Yatırımcının pozisyon açabilmesi için ürün bazında gerekli olan teminat tutarını,

Baz Döviz: Bir döviz çiftinde ilk söylenen para birimini ifade eder. Döviz çiftlerinde sabit olan para birimidir. Örneğin 1 lot EUR/USD’de pozisyon büyüklüğünün her zaman 100.000 EUR olması. GBP (İngiliz Sterlini) karşılığı işlemlerde GBP, EUR (Euro) karşılığı işlemlerde EUR para cinsini, altın ve gümüş işlemlerinde ONS, diğer tüm döviz cinsleri ve TL’de USD (ABD Doları) para cinsini ifade eder.

Karşit Döviz: Bir döviz çiftinde ikinci para birimini ifade eder. Kar zarar hesaplamada kullanılan para birimidir.

BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,

Buy Stop /Sell Stop : Fiyat hareketinin devam edeceğine ilişkin belirli bir fiyattan alım/ satım emri girilen, girildiği fiyat piyasada oluştuğunda piyasa emrine dönüşen emir türüdür.

Diğer Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler dışında kalan ve şartları Kurulca belirlenen evraktır. Ancak çek, poliçe, nakit, bono ile mevduat sertifikaları sermaye piyasası aracı olarak sayılmamaktadır.

Elektronik İşlem Platformu: Yatırımcının bilgisayarına, cep telefonuna vb elektronik iletişim donanımlarına yüklenecek kaldıraçlı varlık alım-satım emirlerini gerçekleştirebileceği ve anlık olarak hesap durumunun ve cari fiyatların takip edilebildiği işlem platformunu,

Fark Kontratları (CFD): Fiyatları ve /veya dayanak varlığı teşkilatlanmış borsalardan konu olan, yatırım yapılan ürüne fiziken sahip olunmayıp sadece beklentilerin alınıp satıldığı kontratları.

Gün Sonu: Piyasada 24 saat işlem yapılabildiğinden dolayı rapor oluşturulması için belirlenen kapanış zamanını,

Hesap: İşbu sözleşme konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla yatırımcıya Aracı Kurum nezdinde açılan hesabı,

Journal Report: SPK mevzuatında Yatırımcı emir formunda bulunması gereken asgari unsurların yer aldığı elektronik işlem platformundan alınan raporu,

Kaldıraç Oranı: Yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyonu hesaplamada kullanılan oranı,

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemi: Yatırılan teminat tutarı karşılığında, döviz ve kıymetli madenler ile Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda oluşturulmuş bir platformda alım satımı işlemlerini,

Kurul veya SPK: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

Limitli Emir : Piyasada o anda varolan aktif alım fiyatından daha aşağı , aktif satış fiyatından daha yukarı fiyatlara daha sonra gerçekleşmek üzere yazılabilen emir türüdür.

Marjin: Açılan pozisyon karşılığında tutulan teminatı ifade eder,

Marjin Seviyesi: Varlığın açık pozisyonlar için kullanılan marjine oranını belirler.

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

Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call): Yatırımcıların marjin seviyesinin aracı kurum tarafından belirlenen teminat tamamlama seviyesinin altına düşmesi durumunda yatırımcının teminatını tekrar belirlenen seviyesinin üzerine çıkarılması için yapılan çağrısı,

Parite: Ülke para birimlerinin, uluslararası piyasalarda belirlenen dönüşüm hadlerini,

Piyasa: Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemlerinin (Forex)'in gerçekleştiği yeri,

Saklamacı Kuruluş: Aksi belirtilmediği sürece Sermaye Piyasası teminatlarının saklandığı Takasbank'ı,

Scalping: Çok kısa bir zaman aralığında, sık ve çok küçük fiyat aralıklarında kâr elde etme amaçlı işlem yapmayı ifade eder.

Sermaye Piyasası Araçları: Menkul Kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

Sermaye Piyasası Mevzuatı: T.C. Kanunları, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu'nu, yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek Kararnameler, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, Yönetmelikleri, ilke kararları, ilgili diğer mevzuat hükümlerini, işlem yapılan borsaların bağlı olduğu resmi düzenleyici, denetleyici otoritelerinin yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek yasal düzenlemelerini,

Sözleşme: Kaldıraçlı Varlık Alım Satımına İlişkin Aracılık Çerçeve Sözleşmesini,

Spread: Alış ve satış fiyatı arasındaki farkı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun korunması gereken alt düzeyini,

Swap: Bir pozisyon ertesi güne taşındığında, Bankalararası Döviz Piyasasının (Interbank) para birimlerine uyguladığı faiz oranları arasındaki farkları,

Takas Merkezi: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Takas Merkezi olarak belirlenen kuruluş olan Takasbank'ı,

Takip Eden Zarar Durdur Emri (Trailing Stop): Zarar durdur emrine bağlı olarak çalışır. Bu emirle piyasadaki fiyat, yatırımcı lehine hareket ettiği sürece stop seviyesini otomatik olarak daha iyi bir fiyata revize eden emri,

Tatil: KAS işlemlerinin gerçekleştiği uluslararası piyasaların kapalı olduğu günleri,

Ters İşlem: Alış işlemi karşısında satış, satış işlemi karşısında ise alış,

Zarar Durdurucu/ Kâr Alan (Stop Loss / Take Profit) Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların lehte/ aleyhte gelişmesi halinde, kârın alınması / zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir haline gelen emir türüdür.

3. ŞİRKETİN HUKUKİ DURUMU ve TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Aracı kurum, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Tebliğ ve tebliğin atıfta bulunduğu diğer tebliğlerde kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak Yatırımcılardan gelen emirlerin doğrudan kabul edilmesi ve/veya gerçekleştirilmesi esası ile piyasa yapıcısı olarak faaliyet göstermektedir. Piyasa yapıcısı olarak Aracı Kurum Yatırımcının emirleri için doğrudan karşı taraf konumunda olacak ve emirler Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. Bu durumda Yatırımcının kar etmesi durumunda aracı kurum zarar edebilir, aynı şekilde Yatırımcının zarar etmesi durumunda Aracı Kurum kar edebilir.

Aracı Kurum tarafından Yatırımcıyı, kaldıraçlı varlık alım satımının içerdiği riskler ve kaldıraçlı alım satım işlemleri aracılık sözleşmelerindeki hak ve yükümlülük esasları ile ilgili bilgi sahibi kılabilme amacıyla "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu" sunulmuştur. Yatırımcı, işbu sözleşmeyi imzalamadan önce, SPK tarafından yayınlanan "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu" nun bir nüshasını aldığını, okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Müşteri, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Müşteri Tanıtım Formunda verdiği bilgilerin değişmesi halinde söz konusu bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. Aksi takdirde Aracı Kurum söz konusu formdaki bilgileri esas alacaktır.

4. MÜŞTERİNİN TEMSİLİ

Aracı Kurum'a karşı Yatırımcıdan başka yalnızca, Aracı Kuruma Yatırımcı tarafından gerekli yasal belgeler ile bildirilmiş olan kişiler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Bu kişilerin tasarruf yetkisi, yapılan

değişiklikler Yatırımcı tarafından Aracı Kurum'a bildirilinceye kadar Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Bu değişiklikler gerekli yasal belgeler ile birlikte Aracı Kurum'a bildirilecektir. Aracı Kurum, doğrudan doğruya Aracı Kurum'un kusuruna atfedilebilecek nitelikte olmaması şartıyla, sunulan noter onaylı vekaletnamelerde veya başka yetki belgelerinde sahtekârlık veya hata ya da tahrifat eylemlerinden sorumlu tutulamayacaktır. Bu kimselerin tasarruf yetkilerinde yapılan değişiklikler veya tasarruf yetkilerinin sona ermesi ile ilgili herhangi bir yayın organında yapılabilecek bir ilan Aracı Kurum'u hiçbir şekilde bağlamayacak olup Yatırımcı tasarruf yetkilerinde değişiklik olduğunu Aracı Kurum'a karşı ileri süremeyecektir.

Aracı Kurum Yöneticileri, merkez ve merkez dışı örgütler dahil tüm çalışanları, Yatırımcılardan pay senedi alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname olarak Yatırımcı adına işlem yapamazlar.

5. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşme; Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkardığı ve çıkaracağı tebliğler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde; Aracı Kurum'un Yatırımcı adına ve/veya hesabına her türlü döviz, mal, kıymetli maden, fark kontratları (CFD) ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alım satımı işlemlerine ilişkin koşulları düzenlemektedir. Söz konusu enstrümanlar, herhangi bir ayrıma gidilmeksizin kaldıraçlı varlıkların de yer aldığı İşlem Platformu üzerinden işbu Sözleşme'yi imzalayan Müşteri'nin erişimine sunulacaktır. Erişime sunulan kaldıraçlı varlıkların listesi Aracı Kurum internet sitesinde yayınlanmakta ve işlem platformunda ilgili aracın detayında yer almaktadır. Müşterinin bu listeler aracılığı ile üzerinde işlem yaptığı aracın kaldıraçlı varlık olup olmadığını takip ettiği kabul edilecektir.

Bunun yanında işbu sözleşme kaldıraçlı varlık alım satımına aracılık ve bu sözleşmede belirlenen diğer hizmetlerin verilmesi ile ilgili olarak, Aracı Kurum ve Yatırımcının karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tayin ve tespitini de yapar.

Aracı Kurum Yatırımcı işlemlerinin işbu sözleşmede belirtilen elektronik işlem platformu, mobil uygulamalar, web uygulamaları vb üzerinden gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Kimlik İncelemesi

Aracı Kurum, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açmadan önce Yatırımcılarının kimlik bilgilerini tespit eder. Yatırımcı, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uyarınca; kimlik bilgilerinin ve hesapları ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin Aracı Kurum tarafından yurt içi ve yurt dışı yetkili kişi ve kurumlara ifşa edilebileceğini aynı şekilde yurt dışı finansal kuruluşlar, resmi/düzenleyici otorite tarafından talep edilmesi halinde bu bilgilerin ilgili yurt dışı kuruluşa/otoriteye ifşa edilebileceğini kabul ve beyan eder.

Aracı Kurum, hesap numarası verdikleri Yatırımcılarının kimlik bilgilerinin doğruluğundan sorumludur. Aracı Kurum imza karşılaştırılmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Merkez ve merkez dışı örgütler, kendisine ibraz edilen belgelerin, vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacaktır. İşbu madde ile Aracı Kurum'un yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kurum'a atfi kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır.

İşbu sorumsuzluk kaydı Borçlar Kanunu'nun 99. maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

6. ARACI KURUM' UN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR

Aracı Kurum, Yatırımcının İşlem Platformu'nu kullandığı veya İşlem Platformu'na bağlandığı bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Yatırımcının maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

Yatırımcının Elektronik İşlem Platformu'nu kullanması sureti ile yapılacak işlemlerin, Aracı Kurum'un elinde/kontrolünde olamayan nedenlerden dolayı yerine getirilmemiş ve/veya yanlış yerine getirilmiş

olmasından dolayı Yatırımcı, Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluk taşımadığını kabul eder. Aracı Kurum kendi risk tercihleri ve risk yönetimi için Kaldıraçlı Alım Satım İşlem Platform'unda yapılan alım satım emirlerinde maksimum lot sınırı koyabilir. Aracı Kurum maksimum lot sınırından dolayı oluşabilecek Yatırımcı zararlarından sorumlu değildir.

Aracı Kurum Yatırımcının limitli emirlerinde veya kar al zarar durdur emirlerinde gerçekleştirilecek fiyat kaymalarından sorumlu değildir. Müşteri emirlerinde herhangi bir garanti Aracı Kurum tarafından verilmemektedir.

Yatırımcı, Aracı Kurum'un Türkiye'de ve/veya işlemlerin gerçekleştirildiği ülkelerde meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar, Aracı Kurum'un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye'nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, bu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bunlardan dolayı Yatırımcıya karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder. Aracı Kurum, Yatırımcıya sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, olağandışı piyasa koşulları ve belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluşabilecektir. Yatırımcı, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum'un kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder. Ayrıca Madde 10'daki "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Elektronik İşlem Platformuna İlişkin Şartlar" da belirtilen durumlar konusunda da Aracı Kurum'un sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

7. YATIRIMCI'NIN TEMEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ ve TAAHHÜTLERİ

Yatırımcı, kaldıraçlı varlık alım satım işlemlerine uygulanan mevzuat hükümleri ve SPK mevzuatı hükümleri doğrultusunda hareket etmeyi ve anlaşma hükümlerine kayıtsız şartsız uymayı beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu sözleşmeden doğan borçlarını ifa ederken anılan sözleşme ve anlaşma hükümlerinin yanında bu husustaki yürürlükte olan tüm mevzuata eksiksiz uymayı beyan ve taahhüt eder. Yatırımcı, Aracı Kurum'un sağladığı işlem platformunun çalışması için kullanacağı cihazın (bilgisayar, mobil işlem platformları vb) donanımsal ve yazılımsal gereksinimlerinin ve minimum gerekli internet bağlantı hızının Aracı Kurum'un internet sitesinde açıklandığını, bu bilgileri okuduğunu ve anladığını beyan eder.

Yatırımcı Kaldıraçlı Alım Satım İşlem Platformu'nda gireceği her bir işlem için maksimum lot sınırı olduğunu bildiğini ve Aracı Kurum'un uyguladığı maksimum lot sınırından kaynaklanacak zararın Yatırımcıya ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

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

Otomatik pozisyon kapamadan doğacak zararın kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yatırımcı, açık pozisyonun devamı süresince, sürdürme teminatına ilişkin yükümlülüğünü yerine getirmeyi kabul eder.

Yatırımcı çeşitli emir tipleri ve şarta bağlı emir verirken, bazı piyasa koşullarında işlemlerinin talep ettiği fiyattan farklı bir fiyatla gerçekleştirilebileceğini ve bundan doğacak zarardan Aracı Kurumun sorumsuz olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. Aracı Kurum ek teminata gerek olduğunu tespit ettiği takdirde, Yatırımcı Aracı Kurum'un talep ettiği bu ek teminatı hesabına yatıracağını ve Aracı Kurum'un uygun gördüğü tarzda yapabileceği tüm teminat tamamlama çağrılarını derhal yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunun yapılmaması durumunda Aracı Kurum Yatırımcının pozisyonunu zararına likide etmek zorunda kalabilir ve bu durumda oluşacak zarardan Yatırımcı sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

8. ARACI KURUM'UN HAKLARI

Aracı Kurum, mücbir sebeplerde Yatırımcıya haber vermeksizin veri yayınına ve işlemlere geçici süre için ara verebilir. Aracı Kurum, Yatırımcı tarafından kendisine yanlış, hatalı, eksik bilgi verilmesi ve yanıltıcı beyanlarda bulunmasının tespiti halinde, bu Sözleşmeyi hiç bir ihtar ve ihbara gerek duymadan derhal ve tek taraflı olarak feshedebilir.

Aracı Kurum Yatırımcının vereceği alım-satım emirlerine ve işlemlere sınır koyma hakkını saklı tutar. Yatırımcının işlem yapacağı ürünler, bu ürünlerin pozisyon limitlerinin belirlenmesi, kısıtlanması ve fiziki teslimatlı işlemlerin yapılıp ve/veya yapılmamasına ilişkin kararlar bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Aracı Kurum'un insiyatifindedir. Aracı Kurum, Yatırımcıya her an hiç bir şekil ve surette ön ihbara ve/veya, ihtaraya gerek kalmaksızın yazılım, donanım ve iletişim sistemlerinde değişiklikler yapabilir. Yazılım içinde ilave servisler açabilir, değiştirebilir. Yatırımcı, işbu sözleşmenin feshi sonucunu doğurmayacağını ve tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

9. EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

9.1 Emirlerde Bulunması Gereken Hususlar

Yatırımcı alım ve satım emirlerini kural olarak Elektronik İşlem Platformu vasıtası ile iletir. Ancak, Aracı Kurum, Yatırımcı tarafından yüz yüze (yazılı) olarak verilecek emirleri de ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde yazılı hale getirmek kaydıyla kabul etme yetkisine sahiptir. Emrin yazılı olarak verilmemesi sebebiyle, emrin yanlış anlaşılmasından veya yerine getirilmemesinden dolayı doğacak zararlardan Aracı Kurum sorumlu tutulamaz.

Aracı Kurum'un Yatırımcıdan yazılı olarak emir alması halinde emir formunda Yatırımcının imzası bulunur. Emirlerin açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yazılı olması esastır.

Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme Şekilleri

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde emirler "piyasa fiyatlı", "limit fiyatlı", ya da "zarar durdurmalı" olmak üzere üç türlü belirlenebilir. Yatırımcı tarafından verilen emirlerde açıklık yoksa Yatırımcının Aracı Kurum'u serbest bıraktığı kabul edilir.

Emirlerde alım ve satım fiyatları aşağıdaki şekillerde belirlenebilir:

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

Limit Fiyatlı Emir: Alım veya satımın Yatırımcı 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: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir haline gelen emir türüdür.

Emirlerde yukarıda sayılanların dışında da mevzuatça belirlenecek diğer fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir; fiyat belirleme ile ilgili her türlü zarardan yatırımcı sorumludur. Yatırımcı, emirlerde miktarı açıkça belirtmek zorundadır. Yatırımcı tarafından verilen emirlerde miktarda açıklık yoksa doğacak zararlardan Aracı Kurum sorumlu tutulamaz.

Buy Stop /Sell Stop : Fiyat hareketinin devam edeceğine ilişkin belirli bir fiyattan alım/ satım emri girilen, girildiği fiyat piyasada oluştuğunda piyasa emrine dönüşen emir türüdür.

Zarar Durdurucu/ Kâr Alan (Stop Loss / Take Profit) Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların lehte/ aleyhte gelişmesi halinde, kârın alınması / zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı emir haline gelen emir türüdür. Yatırımcı, buy stop, sell stop, take profit, ve stop loss emirlerinin fiyat gerçekleştiği anda piyasa emrine dönüştüğünü dolayısıyla yazıldığı fiyattan gerçekleşmeyebileceğini, ayrıca piyasa şartları ve olağanüstü durumlar sebebiyle verdiği diğer emirler ile ilgili de fiyatlarda kayma yaşanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2 Emirlerin Geçerlilik Süresi

Yatırımcı, kendi takdirine göre emrin geçerlilik süresini tespit edebilir. Emir, günlük veya ikinci bir talimatla iptal edilinceye kadar sınırsız bir süreyle geçerli olmak üzere verilebilir. Geçerlilik süresi belirtilmeyen bir emir sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Yatırımcı, Aracı Kurum'un kabul etmesi şartıyla Aracı Kurum'a belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde emir iletebilir.

9.3 Emirlerin İletilme Esasları

Aracı Kurum, yazıyla teyit edilmemiş olan elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb) yazılı, telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emri, virman, havale ve diğer talimatları yerine getirmeye yetkilidir. Aracı Kurum telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder ve telefonla emir alınmasında Sermaye Piyasası Kuralları hükümlerine uyulur.

9.4 Emir İptali

Yatırımcı bekleyen emirlerinin fiyatlarını, platformdaki emirleri gerçekleşmediği ve piyasanın açık olduğu müddetçe dilediği fiyat seviyesinden değiştirebilir ya da dilediği zaman iptal edebilir. Ancak, piyasada yeterli likidite olmadığı durumlarda Aracı Kurum ya da elektronik işlem platformu tarafından Yatırımcının emirleri kısmen ya da tamamen belirli bir süre sonunda iptal edilebilir.

Aracı Kurum,

- i. İtiraz üzerine Yatırımcı lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla,
- ii. Elektronik İşlem Platformu'nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Yatırımcı mağduriyetinin giderilmesi amacıyla,
- iii. Profesyonel müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale olmaksızın oluşturulmuş bir sistem vasıtasıyla otomatik olarak iletilmesi halinde söz konusu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi durumunda,

Yatırımcının gerçekleşmiş/bekleyen emirlerini iptal edebilir veya bu emirlere ilişkin fiyatları değiştirebilir. Aracı Kurum (ii) ve (iii) bendi kapsamında bir işlem tesis etmek isterse, ilgili tüm müşterileri için söz konusu uygulama gerçekleştirilir. Bu müşterilere gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla tesis edilen işlem hakkında bildirim yapılır. Eğer Yatırımcının bekleyen emri varsa ve piyasa emir fiyatına geldiğinde Yatırımcı hesabında yeterli teminat bulunmaması durumunda emir, sistem tarafından herhangi bir bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak iptal edilir. Yatırımcı, olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde, Aracı Kurum'un bekleyen emirleri iptal edebileceğini, fiyatları değiştirebileceğini ve Yatırımcı hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.

9.5 Gerçekleşen Emirlerin Tasfiyesi, Hesaplara Kaydı, Hesapların Güncellenmesi ve Netleştirilmesi

Aracı Kurumlar tarafından, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin işlem konusu varlık cins, miktar, fiyat veya primi ile Yatırımcıya tahakkuk ettirilen komisyon, ve gider karşılıklarıyla ilgili bilgileri içerecek şekilde Yatırımcılara bildirimde bulunulur.

9.6 Başlangıç/Sürdürme Teminatı, Teminat Tamamlama Çağrısı ve Yatırımcı Pozisyonlarının Kapatılması

Başlangıç teminatı bir pozisyon açılması için gerekli olan minimum teminat tutarını belirtir. Sürdürme teminatı piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun korunması gereken alt düzeyidir ve Aracı Kurum tarafından minimum %100 olarak belirlenen tutarı ifade eder. Sürdürme teminatının oranı ve değişiklikler Aracı Kurumun inisiyatifindedir. Aracı Kurum, Yatırımcının sürdürme teminatının altına düştüğü takdirde Yatırımcıya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Yatırımcının pozisyonlarını en zararda olandan başlayarak kapatma yetkisine sahiptir. Müşteri piyasada meydana gelen olağan dışı fiyat hareketleri sebebiyle, sürdürme teminatı olan seviyenin altında bir zarar ile karşılaşabileceğini ve hatta varlığının tamamını kaybedebileceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Sürdürme teminatı seviyesi Aracı Kurum internet sayfasından müşteri girişi (kullanıcı adı ve şifresi aracılığıyla) yapılarak öğrenilebilir. Pozisyon kapatma işlemi, işlem platformunda en zararda olandan başlanarak otomatik ya da manuel olarak gerçekleştirilir. Piyasanın kapalı olduğu zamanlarda açılışlarda beklenmedik fiyat hareketleri olabileceğinden Yatırımcı, piyasa kapanmadan 30 dakika öncesine kadar teminat oranını en az %50 seviyesine yükseltmekle yükümlüdür. Yükseltmemesi durumunda Aracı Kurum teminat oranı en az %50 olana kadar ters pozisyon girme ya da pozisyon kapatma yetkisine sahiptir.

Aracı Kurum, fiyatları ve /veya dayanak varlığı vadeli işlem sözleşmelerinden konu olan enstrümanlarda (emtia, yurtdışı endeksler ve yurtdışı hisse senetleri) kaldıraçlı işlemler gerçekleştirebilir. Başka türlü belirtilmediği sürece; işlem yapılan bu enstrümanlarda fiyata konu olan kontratın bir vade sonu tarihi bulunmaktadır ve yatırımcı isterse bu tarihe kadar ilgili enstrümanda taşıdığı açık pozisyonlarını kapatabilirler. Bununla birlikte, açık pozisyonların vadesi gelmiş olsa bile pozisyon (spot ürün gibi) devam ettirilebilir. Bu tarihte, pozisyonların sonlandırılmadan açık kalması durumunda, mevcut kontrat ile devam etmekte olan işlemin, sonraki vadeye ait olan yeni kontrata aktarılması gereği doğacaktır. Bu kontrat (vade) değişimi, (vade yenileme) işlemine Rollover denir. Bu durumda enstrümanın ilişkilendirildiği kontratlar arasında bir fiyat farkı var ise bu fark yatırımcı hesabından kesilir veya hesaba eklenir.

Yatırımcının Açık Pozisyonunun üzerinde bulunan kâr al ve zarar durdur emirleri yeni vade fiyatına roll edilerek piyasada çalışmaya devam edecek, açık pozisyonlardan ayrı olarak çalışan emirler vade sonunda iptal edilecektir.

Rollover işleminde pozisyon yeni kontratta tekrar açıldığından yatırımcıdan spread maliyeti alınır. Rollover işlemleri Aracı Kurum tarafından belirlenen günlerde yapılacak ve önceden internet sitesinden duyurulacaktır. Rollover'a tabi olan enstrümanların vade sonu tarihi hafta içidir. Rollover tutarının hesaplanması Aracı Kurum tarafından belirlenen rollover tarihinde yine Aracı Kurum tarafından uygun görülecek iki vade arasındaki fiyat farkı dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Ayrıca Rollover tarihlerini düzenli olarak www.meksa.com.tr adresinden takip edilebilir.

10. KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMUNA İLİŞKİN ŞARTLAR

Yatırımcının Elektronik İşlem Platformu'ndan yararlanabilmesi için internet erişimini sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip teknik imkânlarla sahip bulunması; Elektronik İşlem Platformu'nun şartlarına uygun yazılımı ve donanımı bulundurması ve bu yazılımı ve donanımı kullanabilecek teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Aracı Kurum, telekomünikasyon veya şebeke hizmeti sağlayan firmaların diğer yetersizlikleri nedeniyle ortaya çıkan zararlardan kesinlikle sorumlu değildir. Aracı Kurum, internet üzerinden iletilen emir ve verilerin doğru ya da tam olduğunun garantisini vermez ve bu verilerden dolayı sorumlu değildir.

Aracı Kurum işlem platformundaki grafiklerin doğruluğu konusunda en iyi gayreti gösterecektir. Ancak grafiklerde oluşabilecek data yanlışlıklarından ya da eksikliklerinden dolayı Yatırımcı işlemlerinde oluşan kayıplardan Aracı Kurum sorumlu tutulamaz.

Yatırımcı, alım satım sinyali veren ve bu sinyaller aracılığıyla emir iletimi gerçekleştiren yazılım yüklediğinde, Aracı Kurum tarafından gerektiğinde emir iptalini ve bu yazılımın doğuracağı her türlü sonuçların sorumluluğunu kabul ve taahhüt eder.

Yatırımcı her ne saikle ve yöntemle olursa olsun Aracı Kurum tarafından bu Sözleşme gereği sağlanan bilgileri, yüzeysel veriyi ve diğer verileri elektronik ortamda ve/veya basılı olarak ve/veya sair yollarla yayımlayamaz, dağıtamaz, yayamaz, değiştiremez, ileride kullanılmak üzere saklayamaz, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edemez.

Yatırımcı, Aracı Kurum tarafından kendisine tahsis edilen elektronik işlem platformu şifresinin gizliliğini sağlamaktan sorumlu olduğunu, belirli aralıklarla değiştirmesi gerektiğini bildiğini beyan eder. Yatırımcı, Elektronik İşlem Platformu'nda yer alan her türlü ismi ve/veya logoyu izinsiz kullanamaz, iktibas edemez, değiştiremez.

Aracı Kurum, Yatırımcıya sağladığı Elektronik İşlem Platformu'nun bu sözleşme koşullarında kullanılıp kullanılmadığını dilediği zamanda denetleme hakkına sahiptir.

11. KALDIRAÇ ORANI VE İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

Kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlamadan önce, her bir varlık/varlık çifti ve/veya hesap bazında uygulanacak kaldıraç oranı üst limiti SPK tarafından belirlenen oranları geçemez. Aracı Kurum Yatırımcı ile kayıtlı ortamda ve/veya yazılı olarak belirlenen üst limitlere bağlı kalarak kaldıraç oranını serbestçe belirleyebilir. Kaldıraçlı işlemlerde teminat olarak yalnızca nakit olarak Türk Lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı para birimleri döviz kabul edilir. Kurul gerekli gördüğü hallerde Yatırımcı bazında farklı kıymetlerin teminat olarak kabul edilmesini isteyebilir.

Yatırımcının yatırdığı USD dışındaki teminatlar işlem anı itibariyle Aracı Kurumun çalıştığı muhabir bankalardan alınan döviz kuru üzerinden USD'ye çevrilir. Müşteri teminatının yine müşteri talimatıyla Aracı Kurum'a ulaşmasının ardından Aracı Kurum müşteriye bir daha sormaksızın iş akışına göre çevirim işlemini yapacaktır.

Yatırımcının teminatının işlem yapmak istediği varlık türünden farklı bir para birimi olması halinde, ödenen komisyon ve kâr zarar tutarlarının teminat para birimine dönüştürüldüğü hesaplama Elektronik İşlem Platformu üzerinde oluşan Aracı Kurum'un işlemi yaptığı andaki döviz kuru üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir. Bunun için talimat dışında müşteriden yeniden talimat ve/veya teyit alınmaz. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri için teminatlar, MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin çalıştığı muhabir bankalardaki hesaplarına nakden ya da eft, swift, virman vb. gibi para transferleri yoluyla yapılır. İşlem yapmak üzere getirilen teminat Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecektir ve Kaldıraçlı İşlemler için Yatırımcı hesabında bulunan nakit teminat, Aracı Kurum tarafından bankacılık düzenlemeleri uyarınca mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmeyecek, bu bağlamda herhangi bir nema ödemesi yapılmayacaktır. Teminat olarak kabul edilebilecek varlıkların yasal merciler tarafından farklılaştırılması ya da genişletilmesi halinde Aracı Kurum bu varlıkları da kabul etmeye yetkili olacaktır. Ancak bu durumda Aracı Kurum, Yatırımcıya bildirmek kaydıyla, kabul edebileceği teminatlara yasal gereklere uymak koşuluyla farklı sınırlamalar getirebilir. Aracı Kurum Yatırımcılardan aldığı teminatları Saklamacı Kuruluş olan Takasbank'ta tutacaktır.

Aracı Kurum Yatırımcı tarafından teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde SPK mevzuatı hükümleri uyarınca tasarruf edebilir ve Yatırımcının kaldıraçlı varlık alım satım işlemlerinden

Yatırımcı hesaplarından komisyon ücretleri teminat, pips değeri, spread ya da oransal (%) olarak alınabilir. Komisyon ücretinin nasıl olacağı Yatırımcı ile Aracı Kurum arasında kayıtlı ortamda (yazılı veya telefon) belirlenir. Yatırımcı pozisyonu açtığı anda spread olarak ya da komisyon olarak tahsil edilir. Komisyon ücreti alım ve satım işlemlerinin gerçekleştiği günün valörüyle tahakkuk ettirilir. Spread oranlarında ve komisyonlarda yapılan değişiklikler işlem platformundan takip edilebilmektedir.

Komisyon, masraf ve ücretlerde meydana gelebilecek değişiklikler Aracı Kurum tarafından Yatırımcıya tebliğ edilecek veya elektronik ortamda ilan edilecek yeni oran ve miktarlar tebliğ veya ilan tarihinden itibaren uygulanacaktır. Yatırımcının hesabına yatırılacak paralar üzerinden ve bu hesapların bakiyesine dayanılarak yapılacak her türlü işlem üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen her türlü vergi, harç ve ücretler sadece ve münhasıran Yatırımcıya ait olacak ve Yatırımcı tarafından karşılanacaktır. Aracı Kurum, Yatırımcının hesabındaki farklı para birimleri olarak bulunan nakdini işlem anı itibarıyla muhabir çalıştığı bankalardan alınan döviz kurundan uygun para birimine çevirerek Yatırımcının doğmuş, doğacak maddi yükümlülüklerini tahsil edebilir, ödeyebilir.

14. MUACCELİYET VE TEMERRÜT

Yatırımcı sözleşmenin 9. maddede yazılı olan “Emirlere İlişkin Hükümler” bölümünün “Başlangıç Teminatı, Sürdürme Teminatı, Teminat Tamamlama Çağrısı ve Yatırımcı Pozisyonlarının Kapatılması” konulu başlıklarında yer alan teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini belirtilen süre ve şekil koşullarına uygun olarak yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirim gereksiz pozisyonlarının bir kısmı veya tamamını ters işlem ile ya da kapatarak tasfiye edebilir. Yatırımcı, Aracı Kurum tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları Aracı Kurum’a ödemekle yükümlüdür.

Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi Genel Hüküm ve Şartları’nda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile aşağıda belirtilen hallerin vukuunda kaldıraçlı alım satım işleminden doğan borç muaccel hale gelmiş ve Yatırımcı, başka bir ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden temerrüde düşmüş olacaktır:

(i) Yatırımcının teminat tamamlama yükümlülüğünü belirlenen süre ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmemesi, Aracı Kurum tarafından talep edilmesine rağmen komisyon, masraf, faiz, teminatlar ve sair her türlü borcu zamanında ödeyememesi,

(ii) Yetkili otoriteler, mahkemeler ve icra daireleri tarafından Aracı Kurum ya da teminat olarak verilen nakit ve/veya diğer varlıklar aleyhine hesap hareketlerini kısıtlayıcı nitelikte karar verilmesi halinde Aracı Kurum’un alacağı kısmen ya da tamamen karşılıksız kalması.

Temerrüde düşen Yatırımcıya yapılacak olan ihbar tarihinden geçerli olmak üzere İstanbul Takas ve Saklama A.Ş.’nin uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, günlük BİST Repo Ters Repo Piyasası faiz oranının 6 (altı) katı şeklinde hesaplanacak temerrüt faizi, ödeme tarihine kadar olan süreyi içerecek şekilde tahakkuk ettirilir.

Ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde Aracı Kurum merkez ve merkez dışı birimlerinde ilan edilerek değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Yatırımcı hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda Yatırımcı yeni düzenlemelere uyacağını kabul ve taahhüt eder. Yatırımcı yükümlülüklerinin tasfiyesi amacıyla, bu madde uyarınca Aracı Kurum varlıklarının kullanılmasında Aracı Kurum, varlıkların makul değerleri üzerinden nakde çevrilmesi için gereken özeni göstermekle yükümlüdür.

15. TAKAS-MAHSUP, HAPİS VE REHİN HAKKI

Yatırımcının bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen Kaldıraçlı varlık alım işlemleri ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları üzerinde Aracı Kurum’un hapis, takas ve mahsup hakkı,

Medeni Kanununun 950. ve devamındaki maddelerine uygun olarak icra edilir.

16. DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak ve Yatırımcı mutabakatını içermek kaydıyla, Aracı Kurum'un telefon, fax, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet vb.) gibi iletişim araçları ile sözlü veya yazılı olarak Yatırımcı'dan emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, fax, elektronik ortamdaki iletişim sistemleriyle (Internet, Intranet, vb.) gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Yatırımcı arasındaki ilişkilerde geçerli delil niteliğindedir.

17. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESİH

Bu sözleşme süresiz olarak düzenlenmiş olup taraflar tek taraflı olarak sözleşmeyi her zaman feshetme yetkisine sahiptir.

Sözleşmenin feshi durumunda Yatırımcının talimatı doğrultusunda Yatırımcıya ait nakit ve menkul kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Yatırımcıya ait menkul kıymetler mislen teslim edilir. Yatırımcının sözleşmeyi feshettiği durumlarda, Aracı Kurum nezdinde açık pozisyon bulunması durumunda, açık pozisyon ve açık pozisyondan doğan tüm riskler sona erinceye ve bu Sözleşmeden doğan borçların tamamı ödeninceye kadar bu sözleşme hükümleri uygulanmaya devam eder. Yatırımcı MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. talep ettiği sürece günlük, haftalık ve/veya aylık hesap mutabakatı vermek zorundadır. Aksi halde MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. işbu sözleşmeyi derhal fesih hakkına sahip olup, en geniş şekilde her türlü zarar ziyan talep hakkı saklıdır. Kaldıraçlı varlık alım satım işlemlerine yönelik sözleşmeden doğan ilişki sona erdirilse dahi, Yatırımcı tarafından fesih anından önce doğmuş hak, borç ve yükümlülükler etkilenmeyecektir.

18. SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu sözleşmede yapılacak değişikliklerin yazılı olarak yapılması şarttır. Aracı Kurum işbu sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Yatırımcıya yazılı olarak bildirecektir. Bildirimin Yatırımcı tarafından alındığı ya da bu sözleşme uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Yatırımcının bu nedenle sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Finansal enstrümanın, faiz oranının, cezai şartın, Yatırımcıya verilecek hizmetin ve benzeri hususların Aracı Kurum tarafından tek taraflı olarak değiştirilmesi, ancak bu değişiklik hakkında Yatırımcıya derhal bildirimde bulunulması ve Yatırımcıya sözleşmeyi feshetme hakkı tanınması kaydıyla mümkündür. Ancak, Yatırımcı, Aracı Kurum'un müdahalesi olmaksızın değişebilen kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin işlemlerde ortaya çıkan durumların haklı sebep kabul edilerek Aracı Kurum'un tek taraflı olarak sözleşme şartlarını değiştirilebilmesine muvafakat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Yatırımcı, mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

19. FERAGAT

İşbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe taraflardan herhangi birinin bu sözleşme ile bağlantılı yetki ya da haklarından birini ya da bir kısmını kullanmaması, bu yetki veya haklarından feragat ettiği anlamına gelmez.

20. SCALPING

Aracı Kurum, Scalping metotları kullanan Yatırımcıların işlemlerini iptal etme hakkını saklı tutar. Scalping niteliği taşıyan işlemlerinden dolayı Aracı Kurum'un doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum uğrayacağı her türlü zararın tazminini Yatırımcıdan talep etme hakkına sahiptir.

21. UYGULANACAK HÜKÜMLER:

Bu sözleşme taraflar arasında akdedilmiş olan Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Çerçeve Sözleşmesinin doğal parçasıdır. Taraflar arasında yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamadan doğan uyuşmazlıklarda öncelikle bu sözleşmedeki ve başta Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi dahil olmak üzere Aracı Kurum ile imzalamış olduğu tüm sözleşmelerdeki hükümlerin, bu sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde ise Sermaye Piyasası Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunların, diğer ilgili Kanun hükümleri ile ilgili Kanunları düzenleyen ve resmi mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve sair yasal düzenlemelerin ve Menkul Kıymet Borsaları ile ülkemiz sermaye piyasasında genel kabul görmüş uygulamaların esas olacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler. Yatırımcı ve Aracı Kurum 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu veya bu Kanunun yerine geçecek Kanunlar ile bu konuyu düzenleyen diğer mevzuat hükümlerine, bu yasa ile ilgili olarak çıkarılan her türlü tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve sair yasal düzenlemelerin hükümlerine yürürlük tarihinden itibaren uygun hareket edeceklerini taahhüt ederler.

22. SÖZLEŞMENİN İFÂ YERİ

Sözleşmenin ifâ yeri İstanbul'dur.

23. SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ VE İMZALAR:

Yatırımcı/Yatırımcılar, bu madde ile birlikte 23 madde ve eklerinden ibaret işbu Kaldıraçlı Varlık Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni teslim alarak bütün maddelerini tek tek okuduklarını, her sayfayı imza veya paraf etmelerine gerek olmadığını, sadece imza hanesinin bulunduğu sayfaları/...../..... tarihinde imzaladıklarını, imzalamış oldukları sözleşmede yazılı olan tüm hükümlerin geçerli olacağını, bir nüsha olarak düzenlenen sözleşme ve eklerinin kopyalarını aldıklarını kabul ve beyan ederler.

Kaldıraç Oranı

Aracı Kurum, Yatırımcıya aksi belirtilmedikçe SPK düzenlemelerine göre müşteriye üst kaldıraç limiti uygular. Yatırımcı, Kurul düzenlemeleriyle belirlenen üst sınırdan daha düşük bir kaldıraç oranını yazılı talimat göndermek suretiyle talep edebilir. Aracı Kurum gerekli gördüğü hallerde müşterinin açık pozisleri için asgari özeni göstermek ve en az 1 iş günü öncesinden bilgi vermek kaydıyla kaldıraç oranını düşürebilir.

İngilizce Terimler

Yatırımcı Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri'nin yurt içi ve/veya yurt dışı bankalar arası piyasalarda yapıldığı hususunu, bu nedenle bu işlemlerde ağırlıklı olarak İngilizce terimlerin kullanıldığını, kullanılan İngilizce terimlerin Türkçe karşılıklarını bildiğini ve anladığını, bunun yanında Aracı Kurum'un Yatırımcıya göndereceği ekstre, overall ve diğer tüm dokümanların yanı sıra Yatırımcıya sağlanacak elektronik işlem platformunun içeriğinde de İngilizce terimlerin kullanılabileceğini, söz konusu metinlerde ve/veya platformda yer alan ve Türkçe karşılığını bilmediği kelimeler için Aracı Kurum'u arayarak bu terimler hakkında bilgi sahibi olabileceğini bildiğini kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme taraflar arasında bir nüsha olarak imzalanmış ve bir kopyası Yatırımcı/Yatırımcılar tarafından elden teslim alınmış olup, birden fazla Yatırımcı tarafından imzalandığı durumda Yatırımcılar sözleşmenin bütün hükümlerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlü olacaklardır. Yatırımcının el yazılı beyanı; **"Bu sözleşme ve eklerinin her sayfasını okudum, anladım ve bir kopyasını teslim aldım."**

Yatırımcı Ad, Soyad:

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ekstre Tercih Formu

Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemleri ile ilgili olarak gönderilmesi gereken Kaldıraçlı Varlık Alım Satım İşlemleri Hesap Ekstresi, Açık Pozisyon Raporu, Müşteri Kar Zarar Raporu, Nakit Hareketleri Ekstresi, İşlem Sonuç Formu, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine Konu Standart Varlıklar Ekstresi'nin her türlü sorumluluk tarafıma ait olmak üzere basılı posta olarak gönderilmemesini, elektronik ortamda tarafıma e-posta olarak gönderilmesini istiyorum.

Saygılarımla,

Yatırımcı Hesap Numarası :

Yatırımcı Adı Soyadı :



MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Genel Müdürlük: Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza
A Blok No:13 Kat:3-4 Kavacık, Beykoz - İSTANBUL