

PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ



Sözleşme

Yatırımcı Hesap No:

Vergi Kimlik No :

T.C. Kimlik No :

PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ



Meksa Yatırım
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

**İŞ BU SÖZLEŞME HUZURUMDA
İMZALANMIŞTIR**

AD SOYAD:

İMZA:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

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

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

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

İşlenen Kişisel Veriler

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

Kişisel Veri İşleme Amaçları

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

İMZA :

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamının Yöntemi

Kişisel verileriniz, Kanununun 5. maddesinde yer alan;

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

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

Kişisel Verilerin Aktarımı

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

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Göre Haklar

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

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

İMZA :

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

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

Telefon: 02166813400

İnternet Sitesi: www.meksa.com.tr

Eposta Adresi: kvkk@meksa.com.tr

İMZA :

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

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

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

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, 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 :

TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

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

Önemli Açıklama:

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

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

Uyarı:

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

Tanımlar:

- Borsa** : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.'ni ve/veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nı
- Aracı Kuruluş** : Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi" almış olan, bu risk bildirim formunu imzalayan müşterinin birlikte "türev araçların alım satımına aracılık çerçeve sözleşmesi imzalayacağı" aracı kurum veya bankayı,
- Piyasa** : Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.S. ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları,
- Vadeli İşlem Sözleşmesi** : Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve döviz alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,
- Opsiyon Sözleşmesi** : Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve döviz alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi

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

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

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

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

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

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

Ters İşlem-Pozisyonu Kapatma

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

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

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

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

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) Sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.

5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon Sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.
6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapımcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren “şarta bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
10. Vadeli işlem sözleşmesinde “spread” (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.
14. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalılabileceği bilinmelidir.
17. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.

İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

YATIRIMCI AD SOYAD :

TARİH : / /

YATIRIMCI İMZA

A, B, C ve D GRUBU HİSSE SENETLERİNE İLİŞKİN İŞLEM KURALLARI BİLDİRİM FORMU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.101.1 (30/10/2014 tarihli ve 31/1080 s.k.) sayılı ve i-SPK.101.1.a (27.11.2015 tarihli ve 32/1527 s.k.) sayılı İlke Kararı Kapsamında ABC Düzenlemesi olarak bilinen, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören payların işlem esaslarının farklılaştırılmasına yönelik olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

A) Piyasa, platform veya pazar bakımından;

Borsa pay piyasasında işlem gören payların işlem esaslarının belirli özellikleri dikkate alınarak farklılaştırılması ve bunların sınıflandırılması amacıyla söz konusu payların A, B ve C olmak üzere üç farklı grupta izlenmesine,

Pay piyasası dışında kalan; Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP), Nitelikli Yatırımcı İhraç Pazarı ve Yakın İzleme Pazarı'nda (GP) işlem gören payların genel olarak D Grubu adı altında izlenmesine ve söz konusu payların içinde bulunduğu piyasa, platform veya pazarın özellikleri dikkate alınarak farklı işlem esaslarına tabi tutulmasına,

B) Fiili Dolaşımdaki Pay (FDP) değeri bakımından, Borsa tarafından belirlenen değerlendirme dönemi itibarıyla FDP değerinin ortalaması;

30 milyon TL ve üzerinde olan payların, A Grubuna dahil edilmesine,

30 milyon TL'nin altında ancak 10 milyon TL ve üzerinde olan payların B Grubuna dahil edilmesine,

10 milyon TL'nin altında olan payların C Grubuna dahil edilmesine,

C) Mevcut veya ilave kurallar bakımından;**A GRUBU payların;**

i) Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,

ii) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilmesine,

B GRUBU payların;

i) Sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,

ii) Kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilmesine,

iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda B grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100'ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,

iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında **en çok %50'si oranında** özkaynak olarak kabul edilebilmesine,

C GRUBU payların;

- i) Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olması durumunda sürekli müzayede işlem yöntemine tabi olmasına,
- ii) Piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısına sahip olmaması durumunda tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
- iii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
- iv) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda C grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100'ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
- v) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,

D GRUBU'nda Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) veya Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarına (NYİP) dahil olan payların;

- i) Tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
- ii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
- iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100'ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
- iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,
- v) Brüt takas uygulamasına tabi olmasına,

D GRUBU'nda Yakın İzleme Pazarına dahil olan payların;

- i) Tek fiyat işlem yöntemine tabi olmasına,
- ii) Kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmamasına,
- iii) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olmasına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda D grubu paylarda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100'ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olmasına, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilememesine ve teminat alınmaksızın emir kabul edilememesine,
- iv) Sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmemesine,

Ç) Bu kapsamda; A, B, C ve D gruplarında yer alan paylara ilişkin sınıflandırma ve kuralların aşağıdaki tabloda özetlenen şekliyle kabul edilmesine,

GRUP	Piyasa Platform Pazar	FDP'nin Piyasa Değeri(TL)	Piyasa Yapıcı(PY) veya Likidite Sağlayıcı (LS)	Mevcut veya Düzenleme Kapsamında Getirilen İlave Kurallar				
				İşlem Yöntemi	Kredili İşlem veya Açığa Satış	Açık Takas Pozisyonu Özkaynak Oranı	Özkaynak Hesabına Konu Olabilecek Oran	Brüt Takas Uygulamaları
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
A	Pay Piyasası	30 Milyon TL Üstü	-	Sürekli Müzayedeler	VAR	GENEL HÜKÜMLER	GENEL HÜKÜMLER	YOK
B	Pay Piyasası	(10-30 Milyon TL)	VAR	Sürekli Müzayedeler	YOK	100%	50%	YOK
C	Pay Piyasası	10 Milyon TL'nin Altı	VAR	Sürekli Müzayedeler	YOK	100%	0%	YOK
			YOK	Tek Fiyat				
D	PÖİP	-	VAR	Tek Fiyat	YOK	100%	0%	VAR
	NYİP	-	-	Tek Fiyat	YOK	100%	0%	
	Yakın İzleme Pazarı	-	-	Tek Fiyat	YOK	100%	0%	YOK

Kısaltmalar: PÖİP (Piyasa Öncesi İşlem Platformu), NYİP (Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı), FDP (Fiili Dolaşımdaki Pay), PY (Piyasa Yapıcı), LS (Likidite Sağlayıcı)

(1) Piyasa, Platform veya Pazar ayrımı, buralarda işlem görecektir payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ön şart niteliğindedir.

(2) FDP'nin Piyasa Değeri, ilgili payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ikincil şart niteliğindedir, tutar belirtilmediyse bu şart aranmaz.

(3) Piyasa Yapıcı veya Likidite Sağlayıcı olup olmadığı, payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından üçüncül şart niteliğindedir.

(4) İlgili payların hangi işlem yöntemine tabi olacağını göstermektedir.

(5) İlgili paylarda Kredili Alım İşlemi veya Açığa Satış yapıp yapılamayacağını göstermektedir.

(6) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.

(7) İlgili payın, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak kabul edilebileceğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.

(8) İlgili paylarda Brüt Takas uygulaması olup olmadığını göstermektedir.

D) Düzenleme kapsamındaki diğer hususlara ilişkin olarak;

1. Yukarıdaki kurallara ek olarak Borsa tarafından belirlenen değerlendirme dönemi içerisinde ve hesaplama yöntemi ile Borsa fiyatı pay başına net aktif değerinin 1,5 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının B Grubu'na, Borsa fiyatı pay başına net aktif değerinin 2 katı ve üzeri olan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının C grubuna dahil edilmesine,
2. Payların sınıflandırılması ve gruplar arası geçiş işlemlerinin belirlenecek değerlendirme dönemi ve veri seti üzerinden Borsa Tarafından yapılmasına,
3. Borsa'ya ilk defa kote olan şirket paylarının grubu belirlenirken; halka arz edilen payların değerinin dikkate alınmasına ve söz konusu payların değerlendirme sonrası dahil oldukları grupların kurallarına göre işlem görmesine,

İşbu İşlem Kuralları Bildirim Formu, SPK tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde yapılan BIST'de işlem gören hisse senetlerinin gruplandırılmasıyla ilgili riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla yapacağım hisse senedi alım-satım işlemleri nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yukarıda bulunan kararını okuyup anladığımı, söz konusu karar ve düzenlemeler ile tek fiyat sistemine ilişkin olarak Bankanız ve Aracı Kurum tarafından bilgilendirildiğimi, bu hususlarda risk bildirim uyarısı yapıldığını, bundan böyle anılan **Sermaye Piyasası Kurulu kararı ve diğer düzenlemelerde yapılacak değişiklikleri takip edeceğimi kabul ve beyan ederim.**

MÜŞTERİ**ADI/SOYADI :**.....**TARİH :**...../...../.....

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 bildirmedeği 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 bildireceğimi 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 uzlaşması 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 yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
 - 3- Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
 - 4- Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirsiniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
 - 5- 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 analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmemesi 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 açtığım ve/veya açtıracağım 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 olacağının,

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 paylan 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 düzenlenemeyeceğinin 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 gördüğün,
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

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

YATIRIMCI İMZA

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

MÜŞTERİ YERİNDELİK TESTİ

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

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

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı:

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

1-

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

2-

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

3- Mesleğiniz

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

4- Mali Durumunuz

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

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

YATIRIMCI İMZA

c) Kurumumuz bünyesinde sermaye piyasası işlemlerine ayırabileceğiniz tasarruf tutarınız nedir? (TL)	
0 - 50.000	<input type="checkbox"/>
50.001 - 250.000	<input type="checkbox"/>
250.001 - 1.000.000	<input type="checkbox"/>
1.000.000 TL ve üstü	<input type="checkbox"/>

d) Kredi borcu, ipotek gibi ödemek zorunda olduğunuz belli bir mali yükümlülük var mı? Varsa tutarı (TL)?	
Yok	<input type="checkbox"/>
Var TL	<input type="checkbox"/>

5- Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz?	
Kısa Vadeli (0 - 6 ay)	<input type="checkbox"/>
Orta Vadeli (6 - 12 ay)	<input type="checkbox"/>
Uzun Vadeli (1 - 3 yıl)	<input type="checkbox"/>
Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)	<input type="checkbox"/>

Olabildiğince riskten

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

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

	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)	Arasına (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, v.b.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	Orta Riskli (Hisse Senedi, Hisse Senedi Fonları, Borsa Yatırım Fonları, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yabancı Menkul Kıymetler Fonu, Kıymetli Madenler Fonu, vb.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Serbest Fonlar, Yurtdışında Kurulu Yabancı Fonlar, v.b.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, v.b.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı / Ticari Unvanı:

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

İmzası:

YATIRIMCI İMZA

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 Vadesi:	<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, beyan ve taahhüt ederim.

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

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

Yatırımcı İmzası:	Yatırımcı İmzası:	Yatırımcı İmzası:
-------------------	-------------------	-------------------

PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ

Sözleşme Sıra No :

Hesap No :

SÖZLEŞME’NİN HERHANGİ BİR KISMIYLA İLGİLİ TEREDDÜTE DÜŞTÜĞÜNÜZ VEYA AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİNİZ HUSUSLAR BULUNMAKTAYSA SÖZLEŞMEYİ İMZALAMADAN ÖNCE MEKSA (aşağıda tanımlandığı üzere) İLE İLETİŞİME GEÇMENİZ ÖNEM ARZETMEKTEDİR.

BU SÖZLEŞME’Yİ İMZALAMAKLA, MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞME’NİN TÜM HÜKÜM VE ŞARTLARINI OKUDUĞUNU VE ANLADIĞINI VE BU SÖZLEŞME’NİN HÜKÜM VE ŞARTLARIYLA BAĞLI OLACAĞINI KABUL VE TAAHHÜT ETMİŞ SAYILIR.

Bu Sözleşme, hiçbir şekilde Meksa’nın Müşteri’ye daha önceden belirlenmiş bir getiriye sağlayacağı taahhüdü anlamına gelmez. Müşteri, bu Sözleşme’yi imzalamış olmakla, Portföy yönetiminin risk esasına bağlı olduğunu, Sözleşme tarihindeki Portföy değerinin artabileceği gibi düşebileceğini; bu kapsamda Portföy’ün değer kaybetmesi halinde Meksa’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını bildiğini kabul ve beyan etmiştir. Taraflar, Müşteri’nin Meksa’nın ve/veya bankalar nezdinde açılmış ya da açılacak muhtelif hesap veya hesaplarında kaydedilen ya da kaydedilecek Müşteri’ye ait her türlü Finansal Varlıklar’dan (aşağıda tanımlandığı üzere) oluşan Portföy’ünün (aşağıda tanımlandığı üzere) Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“Kurul”) Seri:III-37.1. sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak Meksa tarafından yönetilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Bir tarafta **MEKSA** Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven Sazak Plaza A Blok No:13 Kat:3-4 Kavacık, Beykoz - İstanbul adresinde mukim ve bundan böyle **MEKSA** diye anılacak) diğer tarafta **MÜŞTERİ** Adı/Soyadı : Adresi

(bundan böyle **MÜŞTERİ** diye anılacak) arasında tarihinde 3794 Sayılı Kanunla değişik 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği çerçevesinde “**Müşteri Portföy Yönetim Sözleşmesi**” olarak imzalanmıştır.

TANIMLAR: Bu sözleşmede geçen;

Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu'nu

Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu'nu

Sermaye Piyasası Araçları : Kanun'un 3. Maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde belirlenen menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

Borsa : Kanun'un 65. ve 66. maddelerinde düzenlenen sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar vb. teşkilatlanmış diğer pazar yerlerini,

BİST : Borsa İstanbul A.Ş.'yi

Portföy Yöneticisi : MEKSA'da MÜŞTERİ'ye ait portföyü yönetmek üzere görevlendirilen, nitelikleri III-37.1 Tebliğ'de belirtilen ve adı-soyadı ile hakkında tanıtıcı bilgileri EK-1 madde 11 'de tanıtılan personeli ifade eder.

1) PORTFÖY YÖNETİMİ HİZMETİ TANIMI :

Portföy yönetimi, MEKSA tarafından MÜŞTERİ'ye ait fonların, bu sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde Müşteri'nin başlangıçta tahsis ettiği Finansal Varlıklar ile, yatırımların seyrine göre ileride tahsis edeceği Finansal Varlıklar'dan oluşacak Portföy'ünün, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair yasal mevzuat ile İşbu Sözleşme'de belirlenen şartlar çerçevesinde, yatırım araçlarına yatırılmak suretiyle, İşbu Sözleşme'de belirlenen ücret karşılığında, Meksa tarafından Müşteri adına vekil sıfatıyla yönetilmesi olup; Sözleşme, bu konuda Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasları düzenlemektedir.

2) YERİNDELİK TESTİ

2.1. İşbu Sözleşme'nin imzalanmasından önce, Meksa, İşbu Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen müşteri sınıflandırması kapsamında Müşteri'ye sunacağı portföy yönetimi hizmeti ile Müşteri'nin yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla Müşteri'ye Yerindelik Testi uygulamıştır. Meksa tarafından, bireysel portföy yöneticiliği hizmeti Yerindelik Testi sonucuna uygun olarak sunulacaktır.

2.2. Meksa tarafından Müşteri'nin Yerindelik Testi için verdiği bilgilerin incelenmesi sonucunda, Müşteri'ye uygun olmayan sermaye piyasası araçlarına ilişkin portföy yönetimi hizmeti sunulmaz. Şöyle ki; Yerindelik Testi sonucu ile uyumlu olan sermaye piyasası araçlarının bireysel portföy yöneticiliği kapsamında seçilen Meksa'nın takdiriyle Portföy'e dahil edilme imkanı varsa dahil edilebilecek veya çıkartılma imkanı varsa ilgili Portföy'den çıkartılacak veya Müşteri tarafından Portföy seçilse bile kendisine uygun olmayan sermaye piyasası araçları içeren Portföy Müşteri'ye sunulamayacaktır. Müşteri bu duruma herhangi bir itirazı olmadığını kabul ve beyan eder.

2.3. Meksa tarafından değerlendirilen Yerindelik Testi sonucuna göre, sermaye piyasası araçlarının ve yatırım veya hizmetin, yatırım amaçları, mali durumu ve bilgi ve tecrübesi çerçevesinde Müşteri için yerinde bulunmadığını Müşteri'ye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirecektir.

2.4. Müşteri'nin Yerindelik Testi için istenen bilgileri vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin öğrenilmesi veya tespit edilmesi durumunda Müşteri'ye portföy yöneticiliği hizmeti sunulamaz, sunulmaya başlanmış ise Meksa sunulan hizmeti sonlandırma hak ve yetkisine sahiptir. Bu durumda Meksa Müşteri'ye kendisine söz konusu hizmetlerin verilemeyeceğini yazılı veya en seri iletişim araçları yoluyla veya elektronik ortamda bildirecektir.

2.5. Müşteri, Yerindelik Testi için verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meksa, belirli dönemler itibarıyla söz konusu bilgilerin güncellenmesini Müşteri'den talep edebilecektir. Bununla birlikte, Müşteri Yerindelik Testi doğrultusunda vermiş olduğu bilgilerin değişmesi halinde bu hususu Meksa'ya derhal yazılı olarak haber vererek Yerindelik Testi'ni güncelleyecektir. Aksi takdirde Meksa Müşteri adına yaptığı işlemlerde bu belgelerdeki mevcut bilgileri esas alarak işlem yapacaktır.

2.6. Tüzel kişi Müşteri'ye Yerindelik Testi yazılı beyanına istinaden yapılacağından İşbu Sözleşme'nin Yerindelik Testi'ne ilişkin hükümleri Tüzel kişi Müşteri'ye uygulanmayacaktır.

2.7. Tüzel kişi Müşteri'ye Yerindelik Testi yapılmadığından, Müşteri'ye sunulan her türlü sermaye piyasası hizmetinin yerindeliği konusunda, Müşteri'nin basiretli tacir sorumluluğu uyarınca (i)yeterli bilgi ve tecrübeye sahip nitelikte, (ii) yapılan işlemlerin risklerini anlayabilecek deneyimde ve (iii) yapılan işlemlerin risklerini

taşıyabilecek yeterli finansal kaynaklara sahip olduğu varsayılacaktır. Bu kapsamda, tüzel kişi Müşteri'nin seçtiği Portföy Meksa tarafından kendisine sunulabilecektir. Bu nedenle, Müşteri'nin Meksa nezdinde yapmış olduğu tüm sermaye piyasası işlemlerinde sorumluluk Müşteri'ye ait olup, Meksa'nın her ne ad altında olursa olsun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3) MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI

3.1. İşbu Sözleşme'nin 2.6. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, Genel veya Profesyonel veya Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri'ye cevaplamış olduğu Yerindelik Testi kapsamında çıkan sonuçlara göre işbu Sözleşme kapsamında bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulacaktır.

3.2. Gerçek kişi Profesyonel Müşteri, yatırım amaçlarına ilişkin olarak mali durum, gelir düzeyi, yatırım amaçlı varlığı hakkında bilgiler, gerçekleştireceği işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığı, yaşı, mesleği, eğitim durumu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı gibi soruları Yerindelik Testi kapsamında cevaplamadığı halde seçtiği Portföy mevcut durumuna uygun olmayabilir. Müşteri bu nedenle Meksa'dan hangi ad altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunamaz.

3.3. Gerçek kişi Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri, yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi, risk ve getiri tercihlerine ilişkin soruları Yerindelik Testi kapsamında cevaplamadığı halde seçtiği Portföy mevcut durumuna uygun olmayabilir. Müşteri bu nedenle Meksa'dan hangi ad altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunamaz.

3.4. Müşteri, kendi bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli bir kategoriye ilişkin başka bir kurum ve/veya kuruluştan almış olduğu bireysel portföy yönetimi hizmetinin veya Portföy'e konu Sermaye Piyasası Araçları'nın/Finansal Varlıklar'ın Meksa tarafından da sunulmasını isteyemez.

3.5. Müşteri, Yerindelik Testi kapsamında kendi bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli bir kategoriye ilişkin kendisine bireysel portföy yönetimi hizmeti verilmesini veya Sermaye Piyasası Araçları'nın/Finansal Varlıklar'ın sunulmasını isteyemez. Bu kapsamda, Müşteri tarafından Yerindelik Testi sonucuna uygun Portföy seçilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Müşteri seçmiş olduğu Portföy'den uygun olmadığı Sermaye Piyasası Araçları'nın/Finansal Varlıklar'ın veya Portföy'ye uygun olduğu başka Sermaye Piyasası Araçları'nın/Finansal Varlıklar'ın Meksa'dan isteyemez.

3.6. Meksa, Müşteri'ye Yerindelik Testi'nin sonucuna uygun olmayan veya bulunduğu risk kategorisinden daha yüksek riskli bir kategoriye ilişkin bireysel portföy yönetimi hizmeti veremez ve/veya Müşteri'nin seçtiği Portföy'e Müşteri'ye uygun olmayan Sermaye Piyasası Araçları'nın/Finansal Varlıklar'ın dahil edemez. Müşteri'ye uygun olmayan Portföy Meksa tarafından Müşteri'ye sunulmayacaktır.

4) PORTFÖY YÖNETİMİ AMAÇLARI, GENEL ESASLARI VE ÇALIŞMA SİSTEMİ:

4.1. Portföy Yönetimi'nin Amaçları: Portföy yönetiminde temel amaç, **MÜŞTERİ'**ye ait fonların belirlenen portföy yönetim süresi içinde, yine önceden sözleşmeyle belirlenen portföy yönetim esasları çerçevesinde değerlendirilerek en fazla getiriyi sağlamaya yönelik olarak en iyi gayreti göstermektir.

4.2 Portföyün Oluşumuna İlişkin Genel Esaslar:

Müşteri'nin Meksa nezdinde adına açılacak olan hesap ve/veya hesaplara sahip olduğu ve Meksa tarafından belirlenen başlangıç alt limitinden az olmayan Finansal Varlıkları tevdi ederek, bu varlıklardan müteşekkil portföyünü, bu Sözleşme kapsamında Meksa'nın yönetimine terk ettiği tarih itibarıyla, Tarafların hak ve

yükümlülükleri başlayacaktır. Portföy başlangıç tutarı, işbu tarihte söz konusu hesap nezdinde Meksa'nın yönetimine terk edilen Finansal Varlıklar'ın toplam değerini ifade eder. Finansal Varlıklar'ın bu amaçla değerlemesinde, Sözleşme'nin 4.3. maddesinde yer alan değerlendirme esasları çerçevesinde hareket edilir. Ancak söz konusu Finansal Varlıklar'ın nitelikleri itibarıyla değerlendirilmesinde ihtilaf çıkabilecek nitelikte olması veya bu Finansal Varlıklar'ın alım-satımında muhtemel güçlükler ve likidite sıkıntısı öngörülmesi halinde, Meksa, söz konusu Finansal Varlıklar'ın Portföy'e dâhil edilmesini Müşteri'ye bu konuda en seri iletişim araçlarıyla bilgilendirme yaparak reddetme hakkını haizdir.

Portföy'e ilişkin olarak yapılacak işlemlerde Meksa'nın önceden Müşteri'nin teyidini alma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Meksa, Portföy'ün oluşumu ve nakit olarak tutulacak azami oran, Portföy'e alınabilecek Finansal Varlıklar ve bunların seçimi, riskin dağıtılması ve bu konudaki sınırlamalar, Müşteri'nin Yerindelik Testi sonucuna uygun şekilde sözleşme ekinde yer alan Portföy'e ve Yerindelik Testi değerlendirme sonucuna uygun olarak Meksa tarafından belirlenecektir. Meksa, Portföy'ün oluşturulması ve yönetilmesi konusunda Müşteri'nin Yerindelik Testi sonucu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu Sözleşme ile kendisine verilen yetkileri, Müşteri'nin menfaatlerini azami olarak gözeterek özen borcu çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür.

Meksa, Müşteri'nin hak ve yararlarını korumak ve burada belirlenen ilkelere aykırı olmamak kaydıyla, operasyonel amaçlarla Müşteri'nin Portföy'ünü kapsadığı kıymetler itibarıyla ayrıştırmış birden fazla hesap altında izleyebilir.

Portföy yönetimine başlanmadan önce **MÜŞTERİ**'nin mali durumu, yatırım amaçları, likidite, getiri ve risk tercihlerinin, **MEKSA** ve **MÜŞTERİ** arasında yapılacak görüşmede belirlenmesi esastır. **MÜŞTERİ** adına oluşturulacak portföyün bu esasa göre düzenlenmesi, portföy sınırlamalarının ve detaylarının ise bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan **Ek-1** 'de belirtildiği şekilde yapılması kararlaştırılmıştır.

MÜŞTERİ, portföyü **Ek-1**'de verilen sınırlamalar dahilinde ve **Madde 2.2.** ve **Madde 3** 'de açıklanan yönetim ilkelerine aykırılık sözkonusu olmayacak şekilde yönetildiği sürece doğacak kar ve zararın kendisine ait olacağını, bu işlemler nedeni ile sorumlu tutamayacağını taahhüt eder. **MÜŞTERİ**, yatırım araçları paylarını boş bıraktığı takdirde, **MEKSA**'nın kendisine vekaleten en uygun biçimde davranabilmesini kabul etmiş sayılır.

4.2.1 Yatırım Araçlarının Seçimine, Riskin Dağıtılmasına ve Bu Konudaki Sınırlamalara İlişkin Esaslar: Yatırımlarda göz önüne alınacak esas unsur, riskin dağıtılması ve yatırım verimliliğini arttıracak şekilde portföyün oluşturulması olacaktır. Bunun yanısıra özel olarak;

a) MEKSA, diğer yatırım araçlarının yanısıra **MÜŞTERİ** tarafından aksi belirtilmedikçe sabit getirili menkul kıymetlerde de azami getiri sağlayabilmek amacıyla devlet tahvili, hazine bonosu, özel sektör tahvili, gelir ortaklığı senedi ve finansman bonolarına, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgelerine, varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırım yapabilecek, ayrıca sermaye piyasası araçlarının geri alma ve satma taahhüdüyle alım satımı faaliyetinde bulunabilecektir. Özel sektör tahvili ve finansman bonoları alımında son üç yılda zarar etmemiş ve beklenen karlılığı yüksek şirketler ile banka garantili olanlar tercih edilecektir. **MEKSA**'nın halka arzına aracılık yaptığı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilir.

b) Varsa portföy içindeki hisse senetlerinin kendi içinde dağılımı da hisse senetlerine yatırım yapılan şirketlerin içinde bulunduğu durum, şirketlerin beklenen performans ve karlılığı ve şirketlerin hisse senedi fiyatının teknik analizine göre, çeşitlendirme yoluyla riskin dağıtılması ilkesi gözönünde bulundurularak belirlenecektir.

c) Portföydeki mevcut kıymetler sürekli izlenerek **MÜŞTERİ**'nin yararının gerektirdiği önlemler alınacaktır.

4.3 Portföye Dahil Yatırım Araçlarının Değerleme Esasları:

Portföye dahil yatırım araçları rayiç bedel üzerinden değerlendirilecektir. Rayiç bedelin tanımı ve borsada işlem gören veya görmeyen yatırım araçları için ne şekilde belirleneceği EK-1'de detaylandırılmıştır.

4.4 Portföy Hesabına Alınıp Satılması İstenmeyen Sermaye Piyasası Araçları:

MÜŞTERİ'nin (varsa) portföyünde bulunmasını istemediği yatırım araçları Ek-1'de ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.

4.5. Portföye Yatırılan ve Çekilen Varlıklar ile İlgili Esaslar:

4.5.1 Portföy yönetimi hesabı için kullanılacak fonların **MÜŞTERİ** tarafından kendisi adına açılmış portföy yönetimi hesabına nakden yatırılması esastır. **MÜŞTERİ**, **MEKSA**'nın kabul etmesi durumunda, portföy yönetimine başlanabilmesi için gerekli başlangıç tutarını veya tümünü mülkiyetinde bulunan sermaye piyasası araçlarını teslim etmek sureti ile de yatırabilir. Başlangıç tutarının ve tarihinin tesbit edilmesinde **Ek-1** 'deki esaslar dikkate alınır.

4.5.2. MÜŞTERİ, sözleşmenin devamı süresince portföy yönetimine tahsis ettiği tutarı artırabilir ya da azaltabilir. Bu işlemlerde Ek-1'de belirtilen esaslar dikkate alınır. Portföyden nakit ya da yatırım araçları çekilmesi durumunda takas süresi artı iki iş günü öncesinde, yatırılma durumunda ise en geç bir iş günü önce **MEKSA** haberdar edilmelidir. Artırılan tutar, **MEKSA** nezdinde açılan hesaba yatırıldıktan sonra **Ek-1** 'deki koşullar ile belirlenecek tarih ve rayiç itibarıyla portföy değerine ilave edilir.

4.5.3 Portföy İşletmeciliğinden Elde Edilen Kazancın Değerlendirilmesi ve Dağıtımına İlişkin Esaslar: Portföy işletmeciliğinden elde edilen kazançlar portföy yönetim süresi boyunca portföye dahil edilecektir.

4.6 Portföye Dahil Sermaye Piyasası Araçlarının İçerdiği Hakların Kullanılmasıyla İlgili Esaslar:

4.6.1 MEKSA, MÜŞTERİ'nin portföyünde bulunan sermaye piyasası araçları ile ilgili olarak, temettü kuponlarının tahsili, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarına katılımlar, faiz ve anaparanın ilgili şirketten tahsil edilmesi işlemleri ile ilgili konularda, türev araç işlemlerinde oluşabilecek teminat tamamlama gerekliliğinde **MÜŞTERİ**'nin hak ve çıkarlarını korumak koşulu ile karar verme yetkisine sahiptir. **MÜŞTERİ**'nin menfaatini korumak amacı ile gerektiği taktirde rüçhan hakkı kullanımları ve/veya türev araç işlemlerinden kaynaklı yatırımlarda teminat tamamlama gerekliliği için **MÜŞTERİ**'den nakit talep edilebilecektir. Bedelli sermaye artırımında ilgili şirkete yatırılacak pay taahhüt tutarı **MÜŞTERİ** hesabına borç kaydedilecektir.

4.6.2 MEKSA, MÜŞTERİ'nin yazılı talimatı ile portföye dahil bulunan hisse senetlerinin oy hakkını ilgili şirketlerin genel kurullarında kullanabilir. **MÜŞTERİ**, talimat yazısında **MEKSA**'ya gündem maddeleri ile ilgili görüşlerini bildirip, hangi yönde oy kullanması açıklamış olmadıkça **MEKSA, MÜŞTERİ**'nin hak ve çıkarlarını korumak koşulu ile dilediği yönde oy kullanabilir ve bu nedenle sorumlu tutulamaz.

4.7 MÜŞTERİ Direktifleri :

MÜŞTERİ, mali durumu, yatırım araçları, likidite, getiri ve risk tercihlerindeki gelişmelere bağlı olarak belirlenen portföyün oluşumuna ilişkin esaslarda ve portföy değerinde meydana gelebilecek değişiklikleri yazılı olarak iletmesi durumunda, yazılı bildirim **MEKSA**'ya ulaşmasından sonra, kabul edilirse bu değişiklikler uygulamaya konulacaktır. Portföy hesabına yapılacak işlemlerde **MÜŞTERİ**'den önceden teyit alınmayacaktır.

4.8 Portföye Dahil Sermaye Piyasası Araçlarının Saklanması

MEKSA, MÜŞTERİ'nin portföyünde yer alan sermaye piyasası araçlarını saklamakla yükümlüdür. **MEKSA, MÜŞTERİ** portföyündeki sermaye piyasası araçlarını mevzuata uygun olarak saklamaya alacaktır.

4.9 Portföye Dahil Nakdi Varlıkların Tutulacağı Banka Hesapları:

Portföy adına yapılan tüm alımlar ve satımlar **MEKSA** nezdinde **MÜŞTERİ** adına açılan portföy hesabında izlenecektir. **MÜŞTERİ**'nin EK-1'deki yatırım tercihleri çerçevesinde belirttiği aksi yönde bir talebi olmadığı takdirde portföye dahil nakdi varlıkların **MEKSA** tarafından belirlenecek bir bölümü, **MÜŞTERİ**'nin risk tercihlerine uygun olarak, düşük risk-uygun getiri elde etme amaçlı bir ya da birden fazla banka hesabında değerlendirilebilir. Bu şekilde bir uygulama yapılması durumunda banka hesabının miktar ve getirisi, **MÜŞTERİ**'nin **MEKSA** nezdindeki hesabında paralel olarak izlenmeye devam eder. **MÜŞTERİ**, **MEKSA**'ya bu hesaptan para çekme, hesaplan kapama ve birden fazla hesaplar arasında virman yetkisi tanımayı peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.10 MEKSA'nın MÜŞTERİ'ye Ait Yatırım Araçları Üzerindeki Rehin ve Hapis Hakkı:

MEKSA, **MÜŞTERİ**'nin portföyüne dahil olan yatırım araçları üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir. **MEKSA**, **MÜŞTERİ**'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan bir veya birden fazla mali yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda bunların tesliminden kaçınabilir. **MÜŞTERİ**, **MEKSA**'nın işbu portföy yönetim sözleşmesi dışında yatırım araçlarının alım ve/veya satımına aracılık etmesi nedeni ile elinde bulundurduğu nakit ve yatırım araçlarında bu sözleşmeden kaynaklanan mali yükümlülüklerin güvencesini oluşturduğunu kabul ve taahhüt eder.

4.11 MÜŞTERİ'nin Bilgilendirilmesi

4.11.1 MEKSA, **MÜŞTERİ**'ye portföyün oluşturulduğunu ve bununla ilgili gerekli bilgileri oluşturma tarihini izleyen üç iş günü içinde bildirecektir.

4.11.2 MEKSA, **MÜŞTERİ**'ye Ek-1'de belirlenen periyodlarla portföye yapılan tüm alım satım işlemlerini ve gerçekleştirilen masraf ve **MÜŞTERİ**'nin ödediği bütün komisyon, kurtaj ücreti ve vergiler konusunda bilgi veren, portföyün ve hesabının son durumunu gösteren bir raporunu ilgili tarih itibari ile düzenleyerek **MÜŞTERİ**'ye gönderecektir. **MÜŞTERİ** kendisine gönderilen rapor ve hesap özetlerinin eline geçtiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde itiraz etmediği takdirde, bunların içeriğini aynen kabul etmiş sayılır.

4.11.3 MÜŞTERİ, istediği takdirde, dönem sonunda gönderilen raporda belirtilen işlemlerle ilgili olarak yatırım kararlarının gerekçelerini görevlendirilen portföy yöneticisinden öğrenebilecek ve portföy yönetim faaliyetlerini denetleyebilecektir.

4.11.4 MÜŞTERİ, bu raporların dışında her işlem sonrası yazılı veya sözlü olarak rapor ve hesap özeti gönderilmesini isteyemez.

5) PORTFÖY YÖNETİMİNE İLİŞKİN İLKELER:

5.1. MEKSA tarafından portföy lehine yapılan bir alım satım işleminden dolayı her hangi bir ihraççıdan veya aracı kurumdan komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlanırsa bu durum miktar belirtmek zorunda olmaksızın **MÜŞTERİ**'ye açıklanacaktır.

5.2. MEKSA, **MÜŞTERİ**'nin yazılı direktifi olmadan portföye, rayiç değerinin üstünde sermaye piyasası aracı satın alamaz ve portföyde bu değer altında sermaye piyasası aracı satamaz. Menkul kıymet borsalarında işlem görmeyen hisse senetleri portföye alınamaz.

5.3. MEKSA, portföyü oluşturan yatırım araçları ve nakit üzerinde, kendisi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufla bulunamaz ve **MÜŞTERİ**'nin yazılı bir talimatı olmadan portföye dahil sermaye piyasası araçlarını ve nakdi, bir başka şahsa devir veya teslim edemez.

5.4. MEKSA, herhangi bir şekilde kendisine çıkar sağlamak üzere, **MÜŞTERİ** aleyhine portföyde bulunan sermaye piyasası araçlarının, alımını ve satımını yapamaz. **MEKSA**, **MÜŞTERİ** hesabına vereceği emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.

5.5. MEKSA, birden fazla **MÜŞTERİ**'nin portföyünü yönettiğinde, kötü niyetli olarak kendi portföyü veya **MÜŞTERİ** portföylerinden biri veya birden fazlası lehine diğerinin aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.

5.6. MEKSA, portföyle ilgili yatırım kararlarını, makul gerekçe veya belgelere dayandırmak, **MÜŞTERİ**'nin mali durumunu dikkate almak ve sözleşmede belirlenen yatırım ilkelerine uygun davranmakla yükümlüdür.

5.7. MEKSA, **MÜŞTERİ**'ye portföyüne önceden saptanmış belirli bir getiriye sağlanacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti vermemektedir.

5.8. MEKSA, **MÜŞTERİ** menfaatleri ile kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda **MÜŞTERİ** lehine davranmakla yükümlüdür.

6) GÖREVLENDİRİLEN PORTFÖY YÖNETİCİSİ

6.1. MÜŞTERİ'nin işbu sözleşmeyi imzalaması portföy yöneticisini kabul ettiği ve ona karşı herhangi bir itirazda bulunmayacağı anlamına gelir. **MÜŞTERİ** somut ve haklı gerekçeler olmadıkça mevcut portföy yöneticisinin değiştirilmesini isteyemez.

6.2. MEKSA, **MÜŞTERİ**'nin portföyünü yönetecek portföy yöneticisini her zaman değiştirebilir. Görevlendirilen portföy yöneticisinin değiştirilmesi veya **MEKSA**'dan ayrılması durumunda **MEKSA** bu durumu **MÜŞTERİ**'ye derhal yazılı olarak bildirecektir. **MÜŞTERİ**, **MEKSA**'nın bildirim tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak itiraz etmediği takdirde yeni atanan portföy yöneticisini kabul etmiş sayılır.

6.3. MÜŞTERİ yeni atanan portföy yöneticisini haklı gerekçeler sunması kaydıyla uygun görmediği takdirde **MEKSA**'dan değiştirilmesini isteyebilir veya sözleşmeyi, tekarafli fesh ve portföyün tasfiyesini talep edebilir.

6.4. Portföy yöneticisine ait tanıtıcı bilgiler EK1- madde 11'de belirtildiği gibidir.

7) MASRAF ve PORTFÖY YÖNETİM ÜCRETİ

7.1. Borsa Payı, Saklama Ücreti, Vergiler ve Diğer Hizmet Ücretleri : **MÜŞTERİ**, **MEKSA**'nın işbu sözleşme çerçevesinde gerçekleştireceği işlemlerle ilgili borsa payları ve bunlara bağlı ödenmesi gereken kanuni yükümlülükler ile saklama, yeni pay alma ve menkul değer portföyünün sigortalanması ile ilgili hizmet bedellerini ve primlerini **MEKSA**'ya ödemekle yükümlüdür. Hizmet bedelleri ve primler portföy hesabından nakden ve hesaben tahsil edilecektir.

7.2. Portföy Yönetim Ücreti, Başarı Primi, Portföye Yapılacak Sermaye Piyasası Araçları Alış ve Satış İşlemleri Üzerinden Ödenecek Komisyonlar ve Diğer Kesintiler:

Hisse senedi borsasında gerçekleştireceği işlemlerden	OnBinde.....+BSMV
Tahvil borsasında gerçekleştireceği işlemlerden	OnBinde.....+BSMV
VİOB işlemlerinden	OnBinde.....+BSMV
Banka mevduatından yıllık basit bazda(puan)
Varsa yurtdışı türev işlemlerinden sözleşme başına(USD)
Portföy Yönetim Ücreti (yıllık)
Portföy Yönetimi Başarı Primi (EK-1'deki Artı Değer üzerinden)
Diğer

Müşteri İmzası :

YATIRIMCI İMZA

Tablodaki bedeller, portföy hesabına borç kaydedilecek ve ilgili tarihlerde nakden ve hesaben tahsil edilecektir.

7.3. Portföy Yönetim Ücreti : **MÜŞTERİ**, **MEKSA**'nın işbu sözleşme çerçevesinde yerine getireceği portföy yönetim hizmetleri karşılığında **MEKSA**'ya Ek-1'de belirtilen yöntemlerle hesaplanmak üzere portföy yönetim ücreti ve portföy yönetim başarı primi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. **MEKSA**, alacağını tahsil edebilmek için varsa portföy hesabından para çekebilir veya virman yetkisini kullanabilir. Portföy hesabında nakit bulunmadığı durumlarda **MÜŞTERİ**'ye ait değerler üzerinde sahip olduğu hapis hakkı nedeni ile paraya çevirebilir.

7.4. Ücret Değişiklikleri: **MEKSA**, komisyon ve portföy yönetim ücreti oranlarında (aleyhte) değişiklikleri **MÜŞTERİ**'ye yazılı veya sözlü olarak bildirir. **MÜŞTERİ**, **MEKSA** tarafından yapılabilecek bu değişiklikleri kabul etmiyorsa, değişikliğin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak itiraz etmek zorundadır. Aksi takdirde, değişikliklerin taraflar arasındaki işlemlere uygulanması kabul edilmiş sayılır.

7.5. Faiz: **MÜŞTERİ**'nin işbu sözleşmede öngörülen parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve **MÜŞTERİ**'nin yazılı isteği ile cari hesabının borçlu kalması durumunda, İstanbul Takas Saklama Bankası A.Ş.'nin cari faiz haddi üzerinden **MÜŞTERİ**'ye temerrüd faizi uygulanacaktır. Sözleşme tarihi itibarıyla bu temerrüd faiz oranı %olup, bu tarihten sonra ekonomik şartlar gereğince temerrüd faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde **MEKSA** merkezinde ilan edilecek değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla **MÜŞTERİ** hesaplarına yansıtılacaktır.

7.6. MÜŞTERİ işbu sözleşme gereği vereceği masraf, portföy yönetim ücreti ve başarı primi için tahakkuk edecek fon ve gider vergileri ile sair bilcümle vergi ve resimleri, ihtiyar edilecek bütün masrafı **MEKSA**'ya ödemeyi kabul ettiği gibi, ileride konabilecek bilcümle vergi ve resimlerle halen mevcut vergi ve resimlere yapılabilecek zam ve ilaveleri de ayrıca bir ihbara lüzum olmaksızın, yürürlük tarihinden itibaren ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Müşteri'nin Portföy'ünde bulunan Finansal Varlıklar'ın saklanması, sigortalanması, bunlara bağlı ortaklık ve benzeri hakların kullanılması, bunlar üzerinde işlem yapılması ile ilgili her türlü masraf, vergi, fon, harç, damga pulu ve benzeri yükümlülükler Müşteri tarafından ödenecektir. Bu tür vergi, masraf ve diğer giderler, yapıldığı gün itibarıyla Müşteri hesabı borçlandırılarak tahsil edilir.

8) MEKSA'NIN SORUMLULUĞU

MEKSA, sözleşmede belirtilen portföy yöneticilerinin görevleri çerçevesinde yaptığı tüm işlemlerden ve **MÜŞTERİ**'lere verebileceği zararlardan sermaye piyasası mevzuatı ve genel hükümler çerçevesinde, **MÜŞTERİ**'ye karşı doğrudan sorumludur.

MEKSA, **MÜŞTERİ** portföyünde yer alan sermaye piyasası araçlarının eksik kuponlu, sahte ya da herhangi bir nedenle kısıtlanmış olması durumunda gerekli takibatı borsa mevzuatı çerçevesine, **MÜŞTERİ** adına yürütecektir.

9) SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE PORTFÖY TASFİYESİNE İLİŞKİN ESASLAR

9.1. Sözleşmenin Süresi: Sözleşme, imzalandığı tarihten sonra bir yıllık bir süre için geçerlidir. Taraflardan herhangi biri sürenin sona ermesinden engeç 5 iş günü önce aksini yazılı olarak bildirmedikçe sözleşme aynı koşullarda ve yine bir yıllık sürelerde uzatılmış sayılır.

9.2. Sözleşmenin Feshi : **MEKSA** herhangi bir zamanda kendi takdir ve isteğine göre, yazılı ihbarda bulunmak suretiyle **MÜŞTERİ** ile ilişkilerini herhangi gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak fesh edebilir. Bu durumda, **MÜŞTERİ**'nin alacak ve borçları hesaplanarak, hesabı tasfiye edilir ve portföyde bulunan yatırım

araçları likide edilerek **MÜŞTERİ**'ye en kısa zamanda teslim edilir. **MEKSA**'nın 4.10. maddesindeki rehin ve hapis hakkı saklıdır.

9.2.1 Aynı şekilde **MÜŞTERİ** de sözleşmeyi tek taraflı olarak fesh edebilir. **MÜŞTERİ**'nin sözleşmeyi fesih talebi yazılı bir şekilde **MÜŞTERİ** hesabının bulunduğu **MEKSA** merkezine veya şubelerine ihbar edilecektir. **MÜŞTERİ**'nin sözleşmeyi fesih talebini içeren yazılı ihbarname, **MEKSA**'nın muhaberatına ulaştığı günden sonraki üçüncü iş günü sözleşme feshedilmiş sayılır. Bunu izleyen takas süresi artı iki iş günü içerisinde portföy değeri likide edilir ve **MÜŞTERİ**'ye teslim edilir. Piyasa şartlarında gelişmeler nedeni ile likide edilemeyen yatırım araçları ancak likide edilebildiği tarihte **MÜŞTERİ** hesabına alacak kaydedilir veya olduğu gibi teslim edilir.

9.2.2 **MÜŞTERİ**'nin portföy yöneticisinin değiştirilmesi isteminin **MEKSA** tarafından kabul edilmemesi durumunda sözleşme münfesihtir.

9.3 Portföyün Tasfiyesine İlişkin Esaslar:

9.3.1 **MÜŞTERİ**'nin portföyü, madde 9.1. uyarınca sürenin dolması veya taraflardan birinin fesih bildiriminde bulunması halinde tasfiye edilir.

9.3.2 **MÜŞTERİ**, sözleşmenin sona ermesi durumunda portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarının kendisine teslimini isteyebileceği gibi, **MEKSA**'nın bunları nakde çevirmesini de talep edebilir. **MÜŞTERİ**, bu konudaki tercihini sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içinde bildirmek zorunluluğunda olup, aksi halde **MEKSA**'nın tasfiyeyi kendi takdirine göre yapabileceğini ve bu konuda herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9.3.3 **MÜŞTERİ**'nin portföyde yer alan sermaye piyasası araçlarının teslimini istemesi durumunda **MEKSA** bunları en geç talebi izleyen takas süresi artı iki iş gününün sonunda geri vermekle yükümlüdür.

9.3.4 **MÜŞTERİ**'nin portföyünde yer alan yatırım araçlarının rayiç değerini istemesi halinde, **MEKSA** bu yatırım araçlarını en geç talebi izleyen takas süresi artı iki iş gününün sonunda mümkünse borsa da satmak zorunluluğundadır. Sermaye piyasası araçlarına alıcı çıkmaması veya rayiç değerinin **MÜŞTERİ**'yi zarara uğratabilecek derecede düşük olması durumunda **MEKSA**, **MÜŞTERİ**'den alacağı talimat çerçevesinde işlem yapacaktır.

9.3.5 **MEKSA**, tasfiye aşamasında **MÜŞTERİ**'den olan alacağını, **MÜŞTERİ**'ye ödemekle yükümlü olduğu rayiç bedel tutarı ile takas edebileceği gibi, sermaye piyasası araçları üzerinde hapis hakkını da kullanabilir.

10) İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Her türlü ihtilafta İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

11) HÜKÜMLERİN TEFRİKİ

Bu sözleşmede yer alan hükümlerden bir veya daha fazlasının kanunen geçersiz olması veya herhangi bir kanun önünde uygulanmasının imkansız olması, bu sözleşmede yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini, hukuksal yerini ve gücünü etkilemez.

12) DİĞER KONULAR

12.1. **MEKSA**'nın kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili memurluğunda tescilli bulunan ticari ikametgah adresidir. **MÜŞTERİ** yetkili Ticaret Sicil Memurluğunda **MEKSA**'nın ticari ikametgahını ve

bundan sonraki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup **MEKSA'ya** her türlü tebligatı ve bildirimini son ticari ikametgahına yapacaktır. **MÜŞTERİ'nin** ikametgah ve tebligat adresi işbu sözleşmede yazılan adrestir. **MÜŞTERİ** ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri **MEKSA'ya** yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça **MEKSA'nın** bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğ ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır. **MÜŞTERİ'ye** yapılacak her türlü yazılı bildirim iadeli taahhütlü olarak yapılır. Posta masrafı **MÜŞTERİ'ye** ait olup cari hesaba borç kaydedilir.

12.2. İşbu sözleşme metni ve belirtilen ekleri (Ek-1, Ek-2, Ek-3, **MÜŞTERİ** Tanıtım Formu, Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu, Türev Araçlar Risk Bildirim Formu ve Kendi Adına, Başkası Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru) portföy yönetim sözleşmesinin tamamını oluşturmaktadır.

12.3. **MÜŞTERİ** Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Yönetmelikleri'nin Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları hakkındaki Yönetmelik'in İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin ve Kanunlarının ve mevzuatın sair her türlü hükümlerini bildiğini ve bu sözleşmede yer almayan hususlarda bu mevzuat hükümlerinin uygulanmasını ve ayrıca ilgili kanun ve yönetmeliklerde olabilecek her türlü değişiklikleri kabul ettiğini, özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun SeriV No: 59 ve SeriV No:60 sayılı Tebliğlerini okuyup anladığını ve sözleşmenin bir nüshasını aldığını kabul, beyan ve taahüt eder.

Taraflar 12 maddeden oluşan iş bu sözleşme metni ve belirtilen Ek'lerin tamamını okuduklarını, anladıklarını her sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşme..... /..... /.....tarihinde tek nüsha düzenlenmiş olup, sureti müşteriye teslim edilmiştir.

EK-1**PORTFÖY YÖNETİM ESASLARI****1. Portföy Yönetimin esaslarının YATIRIMCI ile birlikte tespit edilmesi****1.1 Portföy yönetiminde Kullanılacak Enstrümanlar, Limit Oranları ve Değerleme Esası:**

	Minimum Oran %	Maksimum Oran	Değerleme Esası
Devlet Tahvili	BIST Kapanış
Borsa Para Piyasası	Birikmiş Faiz
Yatırım Fonları	İlan Edilen Değer
BIST Hisse Senetleri	BIST Kapanış
VİOP İşlemleri	Gün Sonu Uzlaşma Fiyatı
Diğer Türev Araçlar	İlan Edilen Değer
(yurtiçi / yurtdışı)teminat ve primleri			
Döviz	TCMB Döviz Satış Kuru

*) Ek Hatırlatma: Türev Araçları Risk Bildirim Formu'nda da ayrıntılı belirtildiği üzere, yurtiçi ve yurt dışı türev piyasalarda işlem teminatı veya opsiyon primi yoluyla yapılan yatırımlar, kaldıraç etkisi nedeniyle ayrılan miktarların misli değerinde risk alınmasına olanak vermektedir. Bu şekilde risk tercihlerim paralelinde kaldıraç etkisinin kullanılmasını onaylıyorum.

YATIRIMCI İMZA

1.2 Portföy yönetiminde kullanılması, MÜŞTERİ tarafından istenmeyen enstrümanlar.

.....

1.3. (Varsa) Çalışılmasına izin verdiğim/vermediğim bankalar:

.....

2. Portföy yönetimi başlangıcında, MÜŞTERİ'nin yönetilmesi amacıyla teslim edeceği nakit, menkul veya gayrimenkul kıymetlerin değerlerinin ve portföy başlangıç tarihinin belirlenmesi :

Bu amaçla, portföy başlangıç değerini tespit etmek için aşağıdaki yöntem uygulanır,

2.1. MÜŞTERİ'nin portföy yönetimi için getirmiş olduğu nakit, menkul veya gayrimenkul değerler incelenir.

2.2. Bunlar arasında piyasa rayiç değeri belirlenmesi zor, kişiye bağlı veya ileride muhtemel anlaşmazlığa sebep olabilecekler varsa MÜŞTERİ'ye iade edilir.

2.3. Yine bunlar arasında, piyasa rayiç belirlenmesinde sorun olmayan, ancak alımı ve satımı konusunda muhtemel güçlükler görülenler varsa MÜŞTERİ'ye iade edilir.

2.4. Portföy yönetimi, gerekçe göstermeksizin de, yönetilmesi istenen bazı değerleri MÜŞTERİ'ye iade edebilir.

2.5. MÜŞTERİ dilerse, kendisine iade edilen değerleri, kabul edilebilecek diğer enstrümanlara çevirerek, portföy yönetimi için tekrar getirebilir.

2.6. Portföy yönetiminin dönem sonundaki performansını değerlendirebilmek için, **MÜŞTERİ** ve **MEKSA** tarafından ortaklaşa belirlenmiş Performans Karşılaştırma Ölçütü (bakınız madde 3) dikkate alınır.

2.7. MÜŞTERİ'nin getirmiş olduğu bütün değerler, bir önceki maddede belirtilen, Performans Karşılaştırma Ölçütü'ne konu olan enstrümana yatırım yapılabilecek değere çevrilir.

2.8. Performans Karşılaştırma Ölçütü'ne konu olan enstrüman veya enstrümanlara yatırım yapmaya uygun hale getirilen bu toplam değer ile, cari piyasa işlem birimleri dikkate alınarak, ilgili enstrümana ne kadarlık bir yatırım yapılabileceği belirlenir.

2.9. Meksa yönetimi, piyasa koşullarını göz önüne alarak, portföyün yönetim başlangıç tarihi olarak, ilgili değerlerin yönetime tesliminden sonraki ilk üç iş günü içinde, herhangi bir uygun zamanı seçebilir.

2.10. Meksa yönetimi tarafından, bir önceki maddede tespit edilen kesin başlangıç tarihi itibarı ile, yönetilmek üzere **MÜŞTERİ**'den alınmış olan bütün değerler, likide edilebilmesi mümkün olan ilk tarihteki likide edilip vergi ve benzeri kesintiler sonrası elde edilecek miktar ile değerlendirilir.

2.11. Böylece, portföy yönetiminin kesin başlangıç tarihi itibarı ile, yönetilecek portföyün kesin başlangıç değeri belirlenmiş olur ve **MÜŞTERİ**'ye bildirilir.

2.12. Portföy yönetimi başlangıç tarihinin, çeşitli aksaklık veya gecikmelerden dolayı (posta, tel, e-mail vs.), **MÜŞTERİ** tarafından öğrenildiği tarih itibarı ile, muhtemelen portföy yönetimine başlanmış olacağından, yatırımlardan hemen geriye dönüşün mümkün veya kolay olamayacağı durumların da ihtimal dahilinde olması sebebiyle, **MÜŞTERİ** 'nin başlangıç kesin tarih ve başlangıç kesin değerlerine itiraz etme hakkı yoktur.

3. Portföy yönetimi sonucunun değerlendirilebilmesi için gerekli Performans Karşılaştırma Ölçütü' nün belirlenmesi;

3.1 PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ nedir:

MÜŞTERİ, portföyünü kendisi yönetse idi, bir veya birden fazla yatırım enstrümanını kullanarak belirli bir getiri elde edecekti. İşte, seçmiş olacağı bu enstrümanların getirisi, zaten portföyünün kendisi tarafından yönetimi ile de elde edilebileceğine göre, **MÜŞTERİ**, bu enstrümanların ilgili döneme ait getirisi ile yönetilen portföyün dönem getirisini karşılaştırabilecektir. Böylece, **MÜŞTERİ**, yönetilen portföyün başarısını değerlendirebilmek için, önceden kendisinin belirleyebileceği yatırım araçlarının getirisini, bir karşılaştırma ölçütü olarak kullanabilecektir.

3.2. Performans Karşılaştırma Ölçütünün Belirlenmesi :

MÜŞTERİ, aşağıdaki tablodaki seçeneklerden birini ya da kendi belirlediği başka bir bileşimi

Karşılaştırma Ölçütü olarak seçebilir:

Seçenek	Risk Düzeyi	Bileşimi
1.	Düşük	% 100 Hazine bonusu getirisi
2.	Orta	% 25 BİST-100 Endeks getirisi + %75 Hazine bonusu getirisi
3.	Yüksek	% 100 BİST Endeksi getirisi
4.	Kişiyeye Özel

Not: Tabloda verilen oranlar yatırım enstrümanlarının brüt getiri rakamları olup portföyün dönem sonunda ilgili karşılaştırma ölçütüyle karşılaştırılması sırasında ölçütün dönem sonundaki getirisinde ödenmesi zorunlu olan vergiler varsa kesilmiş şekilde karşılaştırma yapılır.

4. Performansın ölçütü olarak yukarıda belirlenen kriterin hesaplama kriterleri:

4.1. Ne şekilde hesap edileceği: Dönem içinde olası para giriş ve çıkışları da dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan (Seri V No: 60) 'Bireysel Ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme Ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği' EK-1'deki Para Ağırlıklı Getiri Yöntemi kullanılır.

4.2. Kaynak olarak kullanılacak veri: BİST'de işlem gören hisseler için günlük kapanış fiyatları, sabit getirili menkul değerler için BİST DİBS performans endeksleri, repo ve ters repo için, BİST Repo piyasası verileri, VİOB için Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası gün sonu uzlaşma fiyatları, döviz için TCMB döviz alış kurları, mevduat için bileşik oranlar, organize piyasalarda işlem gören menkuller için ilgili piyasanın açıkladığı en son işlem fiyatı dikkate alınır.

5. Portföy yönetim başlangıç tarihinin belirlenmesi :

Portföy yönetiminin başlangıç tarihi olarak, **MÜŞTERİ**'nin portföy yönetimine ayıracağı fonların **MEKSA**'ya transferinden sonra bu EK'in 2'nci maddesindeki koşullara tabi şekilde başlangıç tarihi belirlenir.

6. Portföy yönetim sözleşmesinin dönem süresi sona erdiğinde, portföyün içerdiği mevcut enstrümanların, hangi enstrümanlara çevrilerek edilmesi

Portföy içeriğindeki enstrümanların başka enstrümanlara dönüştürülmesinden doğacak her türlü Kar ve zarar veya olabilecek muhtemel masraf tamamen **MÜŞTERİ**'ye aittir. Dönem sonu portföy değerlemesinde, yukarıda bahsedilen dönüşümden ve olabilecek muhtemel masraftan önceki değerler kullanılır. **MÜŞTERİ** herhangi bir tercih belirtmemişse portföyün içerdiği enstrümanların aynı şekilde bırakılması ya da başka bir enstrümana çevrilmesine **MEKSA** tek başına yetkilidir.

6.1. Dönem sonunda portföyün içerdiği enstrümanlar olduğu gibi bırakılır,

(Evet/ Hayır)

6.2. Dönem sonunda bütün enstrümanlar TL değerine çevrilir,

(Evet/ Hayır)

6.3. Dönem sonunda bütün değerler, eğer mümkünse, **MÜŞTERİ**'nin başlangıç sözleşmesinde belirttiği değerlere çevrilir,

(Evet/ Hayır)

7. Nakit veya diğer enstrümanların, ilgili portföy hesabına giriş çıkışlarına ilişkin usul ve şartları :

Portföy yönetimi uygun gördüğü takdirde **MÜŞTERİ**, ilgili portföy yönetim hesabında, nakit veya diğer enstrümanlara ait giriş çıkış yapabilecektir. Bu takdirde **MEKSA**, hesaplanacak olan, birikmiş masraf, yönetim ücreti vs ile varsa yönetim kar paylarını tahsil etmeye hak kazanır.

8. Portföy Yönetim Ücreti hesaplanması ve tahsilatına ilişkin esaslar :

8.1 Portföy Yönetim Ücreti : **MÜŞTERİ**'ye, arzulanan düzeyde hizmet verebilmek için, yapılacak her türlü genel giderlerin bir kısmını karşılayabilmek amacı ile, yönetilen portföyden sözleşmenin 2 nolu maddesinde belirtilen oran üzerinden günlük portföy büyüklüğü baz alınarak portföy yönetim ücreti kesintisi yapılır.

8.2. Portföy yönetim ücreti hesaplamak için gerekli oranın tespit edilmesi :

Yönetim Ücreti aylık ortalama portföy değerleri üzerinden her ayın sonunda hesaplanarak takip eden dönem içinde tahsil edilecektir. Bu sebeple SPK mevzuatı gereği günlük karşılık ayrılacaktır. Bu tarihler arasında portföy yönetiminden ayrılmak isteyen **MÜŞTERİ**'lerden de portföy yönetiminde kaldıkları süre için yönetim ücreti alınmaktadır. Günlük olarak hesap edilerek karşılık ayrılan portföy yönetim ücretleri ilgili periyot sonunda bunların birikimi toplam olarak tahsil edilir.

8.3. Portföy yönetim ücreti hesaplamak için gerekli tutarın tespit edilmesi:

Yukarıdaki **madde 8.2.**'de ki yöntemle hesaplanan portföy yönetim ücreti için;

8.3.1. Portföy değeri, toplam masraf ve portföy yönetim kar payı düşülmeden önce bulunmuş günlük brüt değerdir.

8.3.2. Portföy yönetim ücreti **MÜŞTERİ**'den yeni bir talimat beklenmeksizin otomatik olarak tahsil edilir.

9. Portföy yönetim başarı primi hesaplanması ve tahsilatına ilişkin esaslar:

Portföy Yönetim Başarı Primi: Meksa yönetimi tarafından yönetilen **MÜŞTERİ** portföyünden, yapılan sözleşme gereği, sözleşmenin 7.2 maddesinde belirtilen oranlar üzerinden hesaplanarak ilgili dönem sonunda tahsil edilecek başarı primidir.

9.1. Başarı Priminin Hesaplanması: Bu başarı priminin hesaplanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan (Seri V No: 60) 'Bireysel Ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme Ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i EK-1'deki Para Ağırlıklı Getiri Yöntemi kullanılır. Şöyle ki;

Portföy yönetim sözleşmesinde, dönem sonunda portföy yönetim kar payının bulunarak tahsil edilmesi için gerekli olan, karşılaştırma ölçütü üzerindeki nisbi getiri, yani artı değer tespit edilir. Bu artı değer tespitinde bu Ek'in ilgili maddelerindeki esaslar çerçevesinde portföye para girişi ve çıkışları için baz kabul edilecek tarihler ve her bir tarihteki Karşılaştırma Ölçütü değerleri tespit edilir. Daha sonra **MÜŞTERİ**'nin portföyü bu Karşılaştırma Ölçütleri'ne göre değerlendirilmiş olsaydı (vergi etkisi de dikkate alınarak) dönem sonunda ulaşacağı rakam belirlenir. Bu rakam ile portföyün dönem sonunda ulaştığı rakam karşılaştırılır ve aradaki fark pozitif ise Artı Değer olarak belirlenir.

Varsa oluşan bu Artı Değer'in paylaşımında, Sözleşme'nin 7.2 maddesinde belirlenen Başarı Primi yüzdesi kullanılır. Artı Değer Başarı Primi yüzdesi ile çarpılarak **MEKSA**'nın portföy üzerinden o dönem için hakettiği Başarı Primi tespit edilir.

9.2. Başarı Priminin Tahsil Edilmesi:

Başarı primi her bir portföyün altı aylık döneminin sona ermesini takip eden ilk Mart, Haziran, Eylül ya da Aralık sonuna en yakın iş gününde sona ermiş olan altı aylık dönem için hesaplanır ve hesaplamayı takip eden dönemde tahsil edilir. Portföy yönetiminden dönem arasında ayrılmak isteyenlerden de portföy yönetiminde kaldıkları süre için oransal olarak başarı primi tahsil edilir. Hesap edilen portföy yönetim başarı primi, **MÜŞTERİ**'den yeni bir talimat beklenmeksizin otomatik olarak nakten ve hesaben tahsil edilir.

10. Yönetilen Portföyün Raporlama Periyodu ve Yöntemi:

Aylık Hesap ekstresi şeklindedir.

11. PORTFÖY YÖNETİCİSİNE AİT TANITICI BİLGİLER

Adı Soyadı =

Baba Adı =

Doğum Yeri =

Doğum Tarihi =

Tahsili =

Mesleki Tecrübesi =

Şirketteki Ünvanı =

EK-2

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kuruluş Tarihi : 1990

Ticaret Ünvanı : Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adres : Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven Sazak Plaza A Blok No:13 Kat:3-4
Kavacık, Beykoz - İstanbulİnternet Sitesi : www.meksa.com.tr

Faaliyet Geçmişi : Meksa Yatırım; merkezi yukarıda geçen adreste olup, Adana, Ankara, Şaşkınbakkal (İstanbul), Erenköy (İstanbul) ve İzmir'de şubeleri bulunmaktadır. Ayrıca Kuyumcukent (İstanbul), Etiler (İstanbul) irtibat büroları vasıtasıyla yatırımcılarına hizmet vermektedir.

Portföy Yöneticisi :

İş bu metnin eki olduğu portföy yönetim sözleşmesinin konu olduğu varlıkların saklaması Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılmaktadır.

Ortaklık Yapısı :

12.04.2017 Tarihli		
ORTAK	TUTAR (TL)	HİSSE ORANI (%)
MEHMET EMİN SAZAK	20.694.588	76,6466
ARNT GÜVEN SAZAK	102.180	0,3784
AYŞE ÖZTAN	102.180	0,3784
TÜLİN SAZAK	102.180	0,3784
ÖMÜR FERHATOĞLU	0	0,0000
YURDAL SERT	178	0,0007
R.KAAN FERHATOĞLU	58.575	0,2169
TUNA AKSEL	0	0,0000
SAFFET AVDAN	55	0,0002
VESİLE ŞARLIOĞLU	55	0,0002
İBRAHİM EMRE ÇORAK	3.510.000	13,0000
MERT YILMAZ	2.430.009	9,0000
	27.000.000,00	100

Portföy Yönetim Ücreti :

Aracılık Komisyonu :

Başarı Primi :

İş bu metin tek nüsha olarak düzenlenmiş olup bir sureti müşteriye teslim edilmiştir.

YATIRIMCI İMZA

EK-3**VEKALETNAME**

İşbu Vekaletname ile Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (kısaca “Şirket”) ile imzalanan işbu Portföy Yönetim Sözleşmesi kapsamında Şirket nezdinde adıma açılan hesabımda sunulacak portföy yönetimi hizmeti ile ilgili olarak,

a. Hesabıma her türlü sermaye piyasası aracının alınması, hesabımda bulunan sermaye piyasası araçlarının satılması, tahvili, iadesi, başka hesaba/hesaplara ve diğer aracı kurum ve kuruluşlara virmanı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin olarak her türlü teminatın ödenmesi, tamamlanması ve çekilmesi ve diğer her türlü sermaye piyasası işleminin ve faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için beni temsilen yazılı, sözlü veya her türlü elektronik ortamda talimatlar vermeye;

b. Şirket nezdinde açılmış ve açılacak hesabım ile ilgili olarak sunulacak portföy yönetimi hizmeti ile ilgili bankacılık işlemleri için bankalarda hesap açmaya, bu hesaplara para yatırmaya ve çekmeye, virman talimatları ve sair talimatlar vermeye, aracılık sözleşmeleri ve portföy yönetim sözleşmesi imzalamaya ve bunlarla ilgili her türlü beyan ve taahhütte bulunmaya, Uygunluk ve Yerindelik testlerini yapmaya,

c. Hesabımda bulunan sermaye piyasası aracı, nakit ve diğer her türlü varlıklarımı teslim almaya, teslim etmeye, nakle, tediye; bu varlıklarla ilgili olarak beni temsilen virman, elektronik fon transferi ve havale talimatları vermeye; sermaye piyasası araçlarıyla ilgili olarak mali ve hukuki hakların (oy hakları dahil) kullanılmasına ilişkin talimatlar vermeye; kaldıraçlı alım satım işlemleri de dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası işlemine ilişkin talimatların elektronik ortamda iletilebilmesi, bu işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi ve işlem sonuçlarının elektronik ortamda görüntülenebilmesi için adıma şifre almaya, bu şifreyi değiştirmeye, bu şifreyi kullanarak elektronik platformlar üzerinden her türlü işlemi yapmaya;

d. Bana yapılacak her türlü tebligat, ihbar, duyuru ve diğer her türlü bildirimimi benim adıma teslim almaya ve adıma yapılacak işlemlerle ilgili olarak beni temsilen her türlü kabul, beyan, makbuz, fatura ve benzeri belgeleri imzalamaya ve gerekmesi halinde bu belgeleri teslim almaya ve teslim etmeye;

e. Şirket ile benim aramda imzalanmış ve imzalanacak olan her türlü sermaye piyasası ve yatırım sözleşmelerinde (portföy yönetim sözleşmesi, yatırım danışmanlığı sözleşmesi, kredili menkul kıymet işlemleri sözleşmesi, açığa satış sözleşmesi, menkul kıymetlerin ödünç işlemleri sözleşmesi, kaldıraçlı alım-satım işlemleri sözleşmesi ile sermaye piyasası mevzuatında öngörülen diğer sözleşmeleri) değişiklik istemeye, söz konusu sözleşmelerdeki değişiklikleri kabule ve imzalamaya;

f. Şirket nezdinde açılmış ve açılacak hesabım ile ilgili olarak sunulacak portföy yönetimi hizmeti ile ilgili, her türlü kredili alım, açığa satış ve ödünç işlemleri yapmaya, bu kapsamda adıma ödünç almaya ve vermeye, gerektiğinde bu işlemlerle ilgili özkaynak/teminat göstermeye, menkul kıymetlerimi Şirket’e özkaynak olarak vermeye,

g. Şirket nezdinde bulunan yatırım portföyümle ilgili olarak her türlü talimatları vermeye, portföyü kısmen veya tamamen tasfiye etmeye, tasfiye bakiyesini tahsile;

h. Beni temsilen ödenecek her türlü nakdi, çek ve benzeri ödeme taahhütlerini tahsile, ahzu kabza, bunlarla ilgili ödeme belgelerini imza etmeye, borçlarımı ödemeye, borç ve alacakları kabule, redde, üçüncü kişileri sulh ve ibraya, alacaklardan ferag etmeye ve,

i. Burada sayılanlarla ilgili veya burada sayılmamakla birlikte, adıma yapılmakta olan sermaye piyasası işlemleri ile ilgili olarak yapılacak olan her türlü işlem, imzalanacak her türlü belge ve verilecek her türlü talimatlarda, kendi takdir hakkına bağlı olarak beni temsilen her işlemi yapmaya, beyan, taahhüt ve kabullerde bulunmaya;

.....T.C. Kimlik Numaralı,nu tam yetkili vekil tayin ettim.

.....T.C. Kimlik Numaralı,'yı tam yetkili vekil tayin ettim.

VEKALET VEREN MÜŞTERİ

MÜŞTERİ :

TARİH :

İMZA :

MÜŞTERİ ÖN GÖRÜŞME VE RİSK TERCİHİ BELİRLEME FORMU

MÜŞTERİ ADI :

PORTFÖY HESAP NO :

TARİH :

GÖRÜŞMEYİ YAPAN :

İMZA :

DEĞERLENDİRME**Müşteri Varlık ve Risk Profili:****Uygun Görülen Yatırım Dağılımı ve Karşılaştırma Ölçütü:**



Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Genel Müdürlük: Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza
A Blok No:13 Kat:3-4 Kavacık, Beykoz - İSTANBUL

www.meksa.com