



ALNUS YATIRIM

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Çerçeve Sözleşmesi,

Yurtdışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım
Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve
Sözleşmesi,

Elektronik Ortamda Gerçekleştirilecek İşlem
Esasları Kullanım Sözleşmesi

İsim Soyisim

TC Kimlik Numarası

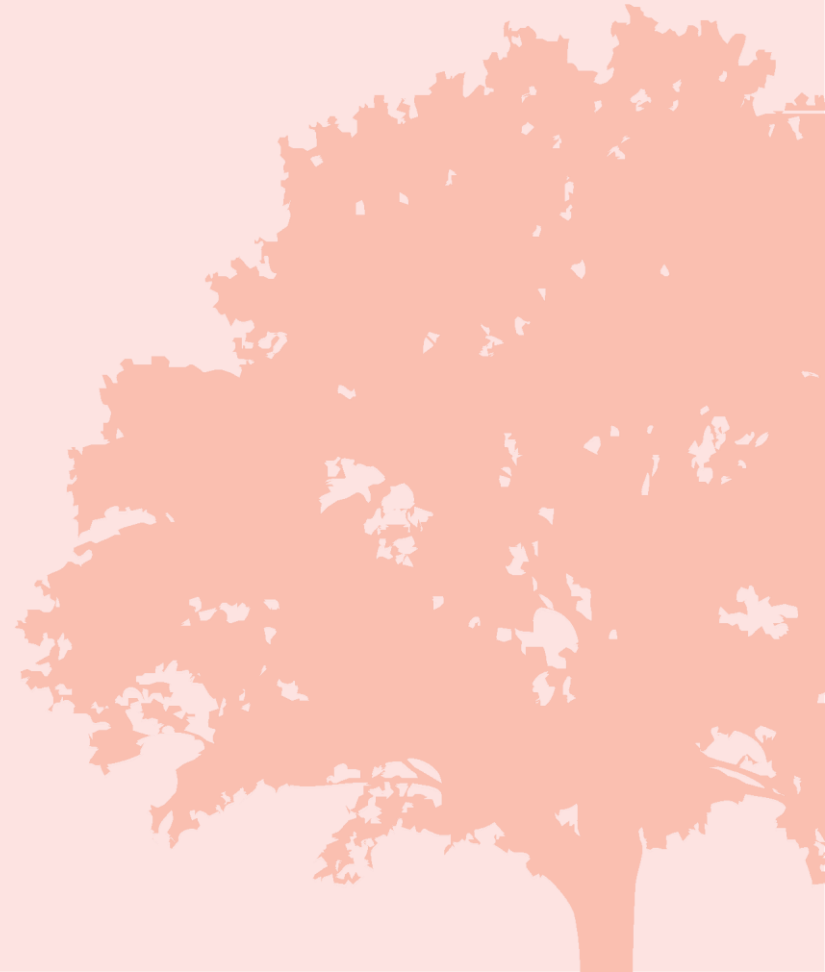
Vergi Kimlik Numarası

Sözleşme Numarası



ALNUS YATIRIM

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
Çerçeve Sözleşmesi



GENEL VİRMAN, EFT ve SWIFT TALİMATI**Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne****Esentepe-Şişli/İSTANBUL**

Şirketinizi, Kurumunuz aracılığıyla gerçekleştireceğim sermaye piyasası işlemleri sonucunda Şirketiniz nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarımda (Cari Hesap, Türev Araçlar Alım Satım İşlemleri Hesabı, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Hesabı dahil olmak üzere tüm hesaplar) oluşacak her türlü nakdi, döviz ve menkul kıymeti, herhangi bir tutarla sınırlı olmaksızın,

Şirketiniz nezdinde açılmış ve açılacak hesaplarım arasında virman yapmaya yetkili kıldığımı;

Tarafınıza yazılı olarak aksi bildirilmediği sürece sözlü olarak vereceğim talimatlarımla aşağıdaki banka hesaplarıma aktarmaya yetkili kıldığımı;

Bu hesaplar dışındaki EFT, havale, swift ve virman taleplerimi ve bu hesaplarla ilgili değişiklik taleplerimi mutlaka yazılı olarak vereceğimi; işbu talimatımın Kurumunuzla imzalanmış sözleşmeler yürürlükte kaldığı sürece geçerli olacağını, bu talimatım uyarınca yapılacak aktarım işlemlerine bir itirazım bulunmadığını gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan ederim.

Banka Adı	Şube	Para Birimi	Hesap Sahibinin Adı Soyadı	IBAN

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :**Tarih :****İmza :**



GENEL MÜŞTERİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER BEYAN FORMU

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

1-Kaldıraçlı işlemlerin niteliği itibarıyla riskli olduğunu ve bu işlemler sonucunda zarar edilebileceğini bildiğimi ve bu hususu kabul ettiğimi,

2- Yatırdığım teminatın tamamını kaybedebileceğimi bildiğimi ve bu durumu kabul ettiğimi,

3- Birlik tarafından çalışma esasları hazırlanmış deneme hesabı üzerinden işlem gerçekleştirmem konusunda Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirildiğimi ve deneme hesabında asgari 6 (altı) iş günü süreyle, toplamda asgari 50 (elli) adet işlem gerçekleştirdiğimi,

4- İşlemlerde uygulanacak kaldıraç oranı hakkında bilgi sahibi olduğumu ve Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde ilan edilen kaldıraç oranlarını kabul ettiğimi,

5- “<http://www.alnusforex.com/zarar-olasiliginiz/>” linkinde yayınlanan Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterilerinin yaptığı kaldıraçlı işlemler sonucu elde ettiği kar/zarar dağılımı konusunda bilgi sahibi olduğumu beyan eder, özgür iradem sonucunda bu “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Beyan Formu”nu imzaladığımı onaylarım.

İş bu beyanımın hesap no'lu “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi” nin ayrılmaz eki kabul edilerek saklanması rica olunur.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

Tarih :

(Aşağıda belirtilen kısma müşteri tarafından **kendi el yazısı** ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.

İmza :

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞLEM KOŞULLARI

Sayın Müşterimiz,

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de (ALNUS YATIRIM) işlem yapabileceğiniz pariteler, emtialar ile endeksler, hisse senetleri ve tahvillere dayalı enstrümanlar ve bunlara ilişkin işlem koşullarını ve ECN hesaplara ilişkin işlem koşullarını tüm detayları ile ekteki tablolarda, elektronik posta ile tarafınıza gönderilen dosyalarda ve aynı zamanda <http://www.alnusforex.com> isimli web sitemiz aracılığıyla da izleyebilirsiniz.

Tablolarda belirtilen spread oranlarında piyasa şartlarına göre artış görülebilir. Bunlarla birlikte, piyasa açılışları, önemli ekonomik verilerin açıklanma zamanları, volatilitenin yüksek olduğu veya piyasadaki likiditenin sığ olduğu dönemlerde spreadlerde artış oluşabilecektir. Hisse senetleri grubu enstrümanlarda margin hesaplama yöntemi farklılıklar göstermektedir. Aynı enstrümanda alış ve satış pozisyonlarının varlığı halinde bağlı teminat, hangi taraftaki (alış veya satış) toplam lot miktarı yüksek ise o taraftaki lot miktarının bağladığı teminat kadar olacaktır. İşlem platformunda açık olan bir pozisyonun tersi yönünde pozisyon açılması durumunda, bu enstrüman için bağlanan teminat miktarı; net pozisyonun bağladığı teminat miktarı kadardır. Örn: GOLD' da 1 lot Alış emri bulunan yatırımcı, aynı enstrümanda 0,60 lot Satış emri açar ise; bağlanan teminat, net pozisyon olan 0,40 lot için gereken teminat kadardır. ALNUS YATIRIM söz konusu teminat hesaplamalarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşlem koşullarında meydana gelecek değişiklikler ve geçerli olduğu süreler hakkında en seri şekilde bilgi verilecek ve meydana gelen değişiklikler web sitemizde de yayınlanacaktır.

Rollover Koşulları ve Tarihleri

ALNUS YATIRIM müşterileri, fiyatları vadeli işlem sözleşmelerine dayalı olan enstrümanlarda (emtia, yurtdışı endeksler ve yurtdışı hisse senetleri) kaldıraçlı varlık ve türev araç işlemleri gerçekleştirebilir. Başka türlü belirtilmediği sürece; işlem yapılan enstrümanlarda fiyata konu olan kontratın bir vade sonu tarihi bulunmaktadır ve müşterilerimiz bu tarihe kadar ilgili enstrümanda taşıdıkları açık pozisyonlarını kapatabilirler.

Müşterinin, vade sonu gelen bir enstrümanda açık pozisyonlarını vade sonundan önce kapatmaması durumunda, söz konusu pozisyonlar bir sonraki vadedeki aynı türev enstrümana otomatik olarak taşınacaktır. Bu kontrat (vade) değişimi, (vade yenileme) işlemine Rollover denir. Bu durumda fiyatın ilişkilendirildiği kontratlar arasında bir fiyat farkı var ise bu fark hesabınızdan kesilir veya hesabınıza eklenir. Böylece hesabınız kontrat (vade) değişiminden kaynaklı fiyat değişiminden olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenmez. Buna ilaveten, rollover işlemi sırasında tüm var olan şartlı (stop ya da limit) emirleriniz silinecektir. Rollover işleminde pozisyon yeni kontratta tekrar açıldığından yatırımcıdan spread maliyeti alınır. Enstrüman bazında spread miktarları İşlem Koşulları sayfasından görülebilir. Rollover tarihleri düzenli olarak web sitemiz aracılığıyla ve yatırım uzmanlarımız tarafından siz değerli müşterilerimize duyurulacaktır. Şirketimiz, Rollover koşullarını yukarıdaki gibi açıklamakla birlikte her zaman rollover yapacağı garantisini vermemektedir. Şirketimiz dilediği bir zaman diliminde, önceden bildirimde bulunarak rolloverları iptal etme hakkını saklı tutar.

Swap İşleme Tarihleri

Swap, gecelik taşıma maliyetidir. Yatırım yaptığınız döviz çiftinin birbiri arasındaki faiz farkına göre hesabınıza pozitif ya da negatif işlenir. Örneğin ; EUR/USD için USD, USD/TRY için ise TRY cinsinden swap işlenir. Swap maliyetleri gecelik olarak hesaplara işlenmektedir. Aynı gün içinde açılıp kapatılan pozisyonlar swap maliyetine konu edilmez. Swap faizleri hesaplanırken uluslararası para piyasalarında oluşan gecelik faizler baz alınmaktadır.

Azami Kaldıraç Oranları	
Enstrümanlar	Başlangıç Teminatı 50.000TL/muadili döviz tutarı ve üstüne uygulanan kaldıraç oranı
TL, USD, Euro arasındaki değişim oranları ve altına dayalı işlemler	1 : 10



İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri gereği, yukarıda belirtilen işlem koşulları Şirketimizle imzalayacağınız çerçeve sözleşmenin bir cüzüdür ve işbu Sözleşme ekinde yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen işlem koşullarını okudum, anladım. Belirtilen işlem koşullarını kabul ettiğimi, söz konusu işlem koşullarını ALNUS YATIRIM'ın web sitesinden sürekli olarak takip edeceğimi, ALNUS YATIRIM'ın spread, rollover, swap, kaldıraç oranı gibi işlem koşullarına ilişkin değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu kabul ettiğimi, web sitesinde ilan edilmesi şartıyla işlem koşullarına ilişkin ALNUS YATIRIM tarafından değişiklik yapılmasına onay verdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

Tarih :

(Aşağıda belirtilen kısma müşteri tarafından **kendi el yazısı** ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.

İmza :



SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA AİT TEMEL BİLGİLER FORMU

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA AİT RİSKLER

Operasyonel Risk: İç süreçlerdeki başarısızlık ve yetersizlikler ile sistem, insan ve dış etkenlerden kaynaklanan dolaylı veya doğrudan zarar etme ihtimalini içermektedir.

Piyasa Riski: Finansal piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanan faiz, kur, pay vs. fiyat değişimlerine bağlı olarak ortaya çıkan zarar etme ihtimali piyasa riskine ilişkin değerlendirme yapılması tamamen bu riske maruz kalan tarafların sorumluluğu altındadır. Anlaşma hükümleri çerçevesinde, tezgahüstü türev araç işleminin vadesi içerisinde, taraflardan hiçbirinin (aracılık eden kurumlar da dahil), işlemin karşı tarafına ya da taraflarına piyasa ve fiyat hareketleri hakkında bilgi verme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ülke Riski: Yatırım kayıplarına neden olacak politik ve ekonomik riskleri içermektedir.

Karşı Taraf Riski: Bir anlamda kredi riski olarak da tanımlanan karşı taraf riski, tezgahüstü türev ürünlerin fiyatlandırmasında, karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirmeme riskidir ve fiyatlama modeline dahil edilen bir risktir. Tüm tezgahüstü ürünlerde karşı taraf riski iki yönlü olup türev ürünün gerçek piyasa değerine (mark to market value) bağlı olarak değişiklik gösterir. Uzun (Long) pozisyon alan bir yatırımcı açısından tezgahüstü türev ürünün gerçek piyasa değeri pozitif ise karşı tarafının yükümlülüğünü yerine getirememesi riski, ya da türev ürünün gerçek değeri negatif ise bu durumda Uzun pozisyon alan yatırımcının yükümlülüğünü yerine getirememesi durumu, karşı taraf riskini oluşturmaktadır. Karşı taraf riski, tezgahüstü türev ürünün fiyatlamasında önemli bir risk olup organize piyasada işlem gören bir türev ürüne göre ilgili ürünün daha pahalı olmasına neden olabilmektedir.

Likidite Riski: Sahip olunan kıymetin istenildiğinde paraya çevrilememesi ve / veya cari piyasa değerinin altında elden çıkarılmak zorunda kalma riski, diğer bir ifade ile tezgahüstü türev ürün için gerekli nakit yükümlülükleri karşılayabilmek için sahip olunan varlıkların yetersiz kalma riskidir. Bu risk özellikle nakde ihtiyaç duyulduğu zaman varlıkların satılamaması ve paraya çevrilememesinden kaynaklanmaktadır. Varlıkların vadelerinin, yükümlülüklerin vadelerinden daha uzun olması da likidite riskini artırabilmektedir.

Kaldıraç Etkisi Riski: Kaldıraç etkisi nedeni ile düşük teminat ile işlem yapmanın yüksek kazanç sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açma ihtimalini içermektedir.

Teknik Altyapı Riski: Elektronik işlem platformlarında gerçekleştirilecek tezgahüstü türev araç işlemleri kapsamında bilgi işlem altyapısında yaşanması muhtemel olumsuzluklardan kaynaklanan farklı risklere maruz kalınmasıdır

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK PROFİLLERİ

RİSK DÜZEYİ	SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Çok Düşük Riskli	Repo - Ters Repo BBP Para Piyasası Fonu Vb.
Düşük Riskli	Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Borçlanma Araçları Fonu, Değişken Fon, Garantili Koruma Amaçlı Fon. Vb.
Orta Riskli	Orta Riskli Ortaklık Payı, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değerleri 4 Olan Yatırım Fonları, Vb.
Yüksek Riskli	Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Aracı Kurum Sertifikası, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 5 ve 6 Olan Yatırım Fonları Vb.
Çok Yüksek Riskli	Tezgahüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri FX, Yatırımcı Bilgi Formunda Risk Değeri 7 Olan Yatırım Fonları Vb.

İŞLEMLERE İLİŞKİN KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ

Komisyon, faiz ve ücretler Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından serbestçe belirlenerek Müşteri'ye uygulanabilir. Tüm işlemlerden yürürlükteki mevzuatın öngördüğü oranda alınan Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) ve diğer vergiler tüm Müşteri tarafından ayrıca ödenir.

Uluslararası Hisse Senedi İşlemleri: Hisse Senedi alım-satım işlemlerinde işlem tutarı üzerinden azami % 0,9 (Binde dokuz) oranında komisyon tahsil edilir. İlgili Borsa ve Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

Uluslararası Tahvil Bono İşlemleri (Türk Euro Tahvilleri Dahil) : İşlem tutarı üzerinden azami % 3 oranında komisyon tahsil edilir. İlgili Borsa ve Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

Uluslararası Türev Ürünler: Sözleşme başına azami 30 Euro veya 35 Dolar tahsil edilir. İlgili Kamu İdaresi tarafından alınan vergi/komisyon/faiz gibi giderler Müşteriden ayrıca tahsil edilir. Ancak Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Müşteri veya işlem bazında farklı oranlar uygulayabilir.

Kaldıraçlı İşlemler: Aracılık komisyonu, fiyat / komisyon / spread gruplarına göre değişkenlik göstermektedir. Söz konusu bilgiler Aracı Kurum'nun internet sitesinde yer almaktadır.

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

Döviz cinsinden Para Transfer Masrafları: Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ödenecek Banka masrafı veya işlem başına 50 TL'den az olmamak üzere serbestçe belirlenir. Minimum transfer masraf tutarı (50 TL) Aracı Kurum tarafından her yıl yeniden belirlenerek artırılır.

Hesapla İlgili Diğer Masraflar: Portföy büyüklüğü ve/veya işlem hacmi Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından belirlenen limitlerde olan müşteri hesaplarına 2016 yılı için aylık 15 TL "Hesap İşletim Ücreti" tahakkuk ettirilir. "Hesap İşletim Ücreti" her yılın başında yeniden belirlenir. Söz konusu komisyon, ücret ve vergilere ilişkin güncel tutar-oran bilgilerini işlem yapmadan önce müşteri temsilcinizden veya Kurumumuza, SPK'una, MKK'na, BIST'e, Takasbank'a, GİB'na ait internet sitelerinden edinebilirsiniz.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İKİNCİL PİYASA BİLGİLERİ

İkincil piyasa (ikinci el piyasa); önceden ihraç edilen menkul kıymetlerin el değiştirdiği, alınıp satıldığı piyasayı ifade eder. Sermaye piyasası araçlarının ikincil piyasa bilgileri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Bir sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının olması ilgili kıymetin mutlak surette alınıp satılabileceği anlamına gelmez. Zaman zaman piyasalardaki dalgalanmalar nedeni ile ilgili menkul kıymetin ikincil piyasasında yeteri kadar emir/işlem/derinlik bulunmayabilir. İkincil piyasanın varlığının, ikincil piyasada işlem gerçekleştirmenin garantisi olmadığı unutulmamalıdır.

Varant	
Vadeli li	İşlem S
Opsiyon (Organize Piyasa)	
Opsiyon (Tezgahüstü Piyasa)	
Swap Deposit	
Kaldıraçlı Alım Satım	
CFD	
DCD	
RDCD	



TEZGAHÜSTÜ TÜREV ÜRÜNLER GENEL OLARAK NASIL YAPILANDIRILIR?

Tezgahestü türev ürünler, organize piyasa ürünlerin yapılandırılmalarından ve buna bağlı olarak da fiyatlandırılmalarından farklı özellikler taşırlar. Organize piyasadaki gibi standart özellik taşımazlar; vadeleri, büyüklükleri ve getirileri farklı olabilir. Tezgahestü piyasalarda gerçekleştirilen türev işlemlerinde dayanak varlık, enstrümanın vadesi, kullanım fiyatları ve ödeme şartları gibi ilgili ürünün özellikleri aracı kurum ile yatırımcı tarafından karşılıklı görüşülerek belirlenir.

•Tüm tezgahestü türev işlemler, ilgili aracı kuruluşlar tarafından yatırımcıların kişisel ihtiyaçlarına göre yapılandırılır.

•İlgili aracı kuruluş, yatırımcılardan gelen talep doğrultusunda, yatırımcıların beklentilerini karşılayacak tezgahestü türev ürünleri yatırımcıları sundukları işlem platformları üzerinden de sunabilir. Tezgahestü türev işlemler, taraflar arasında farklı ve belirli ihtiyaçlara karşılık üzere yapılandırılır. Bu nedenle işlem tarafları farklı özelliklere sahip olduklarından, başlangıç anında tespit edilmesi mümkün olmayan bazı özel risk unsurlarını barındırması mümkündür. Bu kapsamda tarafların, işlem yapacakları tezgahestü türev ürünlerin kendi özel ihtiyaçlarına uygunluğu, barındırdıkları risk unsurları, hukuki yaptırımların uygulanabilirliği gibi konularda profesyonel yardım almaları tavsiye olunur.

•Tezgahestü türev işlemlerin işlem şartları, işlem tarafları arasında kendi ihtiyaçları doğrultusunda karşılıklı olarak belirlenir. Bu nedenle işlem gerçekleştirilmeden önce karşı tarafın, işlemden doğan yükümlülüğünü yerine getirip getiremeyeceğine ilişkin kapasitesinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

•Tezgahestü türev işlemlerinde, aracı kuruluşlar piyasa yapıcısı gibi davranarak tarafları bir araya getirebilir. Böylece herhangi bir müşterinin ihtiyacına cevap verecek karşı tarafı bularak işlemlere aracılık edebilmekte ya da bir müşteri ile karşılıklı olarak kendi portföylerine yaptıkları işlemi farklı bir karşı taraf ya da müşteri ile yine kendi portföylerine ters pozisyon alarak kapatabilmektedirler. Bu şekilde piyasa yapıcısı olarak nitelendirilebilecek aracı kuruluşlarla yapılan işlemlerin 3. taraflarla yapılmış olarak kabul edilir.

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ÜRÜNLERİN GENEL OLARAK NASIL FİYATLANDIRILIR?

Türev ürünlerin bir kısmı organize piyasalarda (borsalar) işlem görürken, diğer bir kısmı da tutar, vade veya diğer teknik konular tarafların ihtiyaçlarına göre belirlenen tezgahestü (OverTheCounter-OTC) piyasalarda işlem görebilmektedir. Tezgahestü türev ürünler temel olarak forward, swap işlemleri, fark sözleşmeleri (CFD) ve opsiyon işlemlerini içermektedir. Bu ürünlerin fiyatlandırılmasında temel alınan esaslar aşağıda belirtilmiştir.

(1) Forward İşlemler: Önceden belirlenen bir vade için işleme konu dayanak varlığın spot fiyatının üzerine risksiz faiz oranı getirisi eklenerek teorik bir fiyat elde edilir. Teorik fiyattan işlem maliyetleri ve Kurum komisyonu düşülerek nihai işlem fiyatına ulaşılır.

(2) Swap İşlemler: Önceden belirlenen bir vade için forward kurundan elde edilen gelire döviz mevduatı getirisi eklenerek teorik bir fiyat elde edilir. Teorik fiyattan işlem maliyetleri ve Kurum komisyonu düşülerek nihai işlem fiyatına ulaşılır.

(3) Fark Sözleşmeleri (CFD Contract For Difference): Fark sözleşmelerine konu olan ilgili tezgahestü türev ürünün işlem gördüğü borsa fiyatına işlem maliyetleri ve Kurum komisyonu eklenerek nihai işlem fiyatına ulaşılır.

(4) Tezgahestü Opsiyonlar: Önceden belirlenen bir vade için işleme konu dayanak varlığın spot fiyatının üzerine risksiz faiz oranı getirisi eklenerek ya da teorik fiyattan düşülerek opsiyon fiyatlaması yapılır. Opsiyon alıcısı için teorik fiyata işlem maliyetleri ve Kurum komisyonu eklenerek, Opsiyon satıcısı için de teorik fiyattan işlem maliyetleri ve Kurum komisyonu düşülerek nihai opsiyon işlem fiyatına ulaşılır.

TEZGAHÜSTÜ TÜREV ÜRÜNLERİN PİYASA YAPICISI VE İHRAÇCILARI

Tezgahestü türev işlemler, doğrudan aracı kuruluşun piyasa yapıcısı kapsamında olabildiği gibi yurtiçi ve yurtdışı likidite sağlayıcı aracı kurumlar üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir.

TÜREV ÜRÜNLERE İLİŞKİN RİSK TAKİBİ

Türev ürünlerin risk takibi, ilgili ürünün işlem gördüğü piyasa türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Organize borsada işlem gören türev ürünlerin risk takibinde, ilgili borsanın ve buna bağlı olarak takas merkezinin ilgili ürünler için belirlemiş oldukları işleyiş esasları ve teminatlandırma özellikleri dikkate alınarak risk takibi yapılmaktadır. İlgili borsa ve takas merkezi tarafından belirlenen parametrelerin dahil edildiği risk yönetim modülü veya risk takibi yapılabilecek diğer platformlar üzerinden Kurum ilgili birimlerince gerçek zamanlı risk takibi yapılmaktadır. Kurum risk yönetim modülü yada risk takibi yapılabilecek diğer platformlar üzerinden tüm müşteri açık pozisyonlarının anlık izlenmesi yapılmakta ve teminat tamamlama çağrıları takip edilebilmektedir. Bu anlık görüntüleme mekanizması ile ilgili müşteri temsilcilerine müşterilerinin teminat durumları ve buna bağlı olarak da risk durumları gerektiği zamanlarda raporlanmaktadır. Tezgahestü türev ürünlerin risk takibinde ise ilgili ürünün özelliği, karşı tarafın fiyatlandırma yapısı ve Kurum tarafından belirlenen ve ilgili çerçeve sözleşmelerinde de belirtilen teminat (margin) oranları dikkate alınarak risk takibi yapılmaktadır. Risk takibi, yönetim panelinin ilgili risk yönetim ekranları üzerinden gerçek zamanlı yapılmaktadır. Kaldıraçlı ürünler olarak isimlendirilen foreks ürünleri ile CFD olarak tanımlanan fark kontratlarında risk takibi, ilgili ürünlerin işlem gördüğü işlem platformu ile eş zamanlı entegre olarak çalışan İşlem Platformu yada risk takibi yapılabilecek diğer platformlar üzerinden gerçekleştirilmektedir. Diğer tezgahestü türev ürünlerdeki (swap deposit, DCD ve RDCD) risk yönetimi ise Kurumun ilgili departmanlarında tanımlanmış ekranlar üzerinden yapılmaktadır.

YURT DIŞI PİYASALARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER İÇİN, PARANIN YURTDIŞINA TRANSFERİ

İlgili likidite sağlayıcıların aracı kuruluşa bildirdikleri hesaplara doğrudan Takasbank nezdindeki hesabı üzerinden transfer yapılmaktadır.

İŞLEM YAPILAN BORSA VE PLATFORMLAR

Gerek organize piyasalarda gerekse de tezgahestü piyasalarda işlem yapılabilmektedir. Organize borsalarda işlemgören türev ürünler; yurt içinde Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) bünyesinde sunulan tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile Borsa İstanbul Hisse Senetleri Piyasası dahilindeki varantları, yurt dışında ise tüm dünya borsalarında işlem gören türev ürünleri kapsamaktadır. Borsa İstanbul'da işlem gören ürünler de dahil olmak üzere, hem yurt içinde hem de yurt dışında işlem gören her türlü sermaye piyasası aracı, pariteler, emtia ve göstergeler üzerine tezgahestü ürünler sunulabilmektedir. İlgili ürünlerin bazıları doğrudan işlem platformu üzerinden bazıları ile telefon ile likidite sağlayıcı kurum üzerinden yapılabilmektedir. Borsa İstanbul bünyesindeki Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası işlemleri; gerek müşterilere sunulan Kurum işlem platformları, sanal şube ya da anlaşmalı data sağlayıcı firmaların işlem platformları üzerinden ve ihtiyaç halinde de doğrudan telefon ile emir iletimi ile gerçekleştirilmektedir. Kaldıraçlı işlemler (Foreks pariteleri ile CFD'ler) ise doğrudan müşterilere sunulan İşlem Platformu olarak isimlendirilen işlem platformu üzerinden sunulmaktadır. Diğer türev ürünler (Swap deposit, DCD ve RDCD) ise doğrudan telefon üzerinden verilen fiyatlama ile sunulmaktadır.

SERMAYE PİYASASI ARACININ VEYA MÜŞTERİ VARLIĞININ NEREDE SAKLANDIĞI

İlgili tezgahestü ürün piyasa yapıcısı kapsamında doğrudan aracı kuruluş tarafından gerçekleştirilirse, sermaye piyasası aracı ilgili aracı kurumun kendi hesaplarında, ya da işlem yurtiçi veya yurtdışı likidite sağlayan aracı kuruluşlar nezdinde işlem yapılmışsa, ilgili aracı kuruluşun bu kurumlar nezdindeki hesaplarında saklanır. Müşteri varlıkları doğrudan Takasbank nezdindeki ilgili müşteri hesaplarında ve bankalar nezdinde saklanmaktadır.

İŞLEM TEZGAHÜSTÜ PİYASALARDA YAPILIYORSA KARŞI TARAF HAKKINDA BİLGİ

Tezgahestü türev işlemler, doğrudan aracı kuruluşun piyasa yapıcısı kapsamında olabildiği gibi yurtiçi ve yurtdışı likidite sağlayıcı aracı kurumlar ve bankalar üzerinden de gerçekleştirilebilmektedir. Şirketimizin bu bağlamda işbirliği için sözleşme imzaladığı aracı kurum ve bankalar; CFH ve FXCM olup; söz konusu tarafların değişmesi halinde Aracı Kurumun internet sitesinde bilgi verilecektir.

MERKEZİ KARŞI TARAF YÖNETMELİĞİ UYARINCA BİLDİRİM

İstanbul Takas Ve Saklama Bankası A.Ş.'nin 14.08.2013 tarih ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği MKT üyelerinin Genel Yükümlülükleri başlığı altında yer alan 12-1-ğ maddesine istinaden, Teminatların izlendiği hesapların yapısı ve Takasbank tarafından sağlanan ayırıştırmanın kapsamına yönelik Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği'nde (md.25) belirtilen aşağıdaki hususlara göre,

(1) Takasbank, MKT hizmeti verdiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, müşterilerin pozisyon ve teminatlarını, üyeye bağlı ancak üyenin kendi portföyü'ne ait pozisyon ve teminatlardan ayrı hesaplarda izler.

(2) Çoklu pozisyon hesaplarının kullanılabilirdiği piyasa veya sermaye piyasası araçlarında, müşteri pozisyon ve teminatlarının, MKT üyesi tarafından talep edilmesi halinde Takasbank nezdinde açılan kendisine bağlı tekil pozisyon hesapları ile müşteriye ait teminat alt hesaplarında izlenmesi gereklidir. Takasbank türev araçların işlem gördüğü piyasalar hariç olmak üzere, esasları ilgili piyasa yönergelerinde belirlenmek suretiyle diğer piyasa veya sermaye piyasası araçlarında tekil hesapların kullanımını kısıtlayabilir.

(3) Tekil pozisyon hesaplarındaki pozisyonlarla ilişkili teminat hesaplarında izlenen müşteri teminatları, MKT üyesinin kendisine ait hesaplarda veya diğer müşterilere ait hesaplarda ortaya çıkan teminat açıklarının kapatılmasında kullanılamaz.

(4) İşlemci kuruluşların pozisyon ve teminatları genel MKT üyelerine bağlı münhasıran açılmış alt hesaplarda izlenir.

(5) MKT hizmetlerinde uygulanacak ayırıştırmaya ilişkin diğer usul ve esaslar, piyasa ve sermaye piyasası araçlarının özellikleri ve risklilik durumları dikkate alınarak ilgili piyasa yönergeleri ile belirlenir.

• Takasbank nezdinde açılan teminat hesapları üzerindeki tasarruf yetkisi Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir.

• Takasbank tarafından bu yetki sadece bulunması gereken teminatla sınırlı olarak kısıtlanmaktadır.

TÜREV PİYASALARDA YATIRIMCI TAZMİN SİSTEMİ OLUP OLMADIĞI VE VARSA TAZMİNİN KAPSAMI

Yurtiçi Piyasalar için;

Yatırımcı Tazmin Merkezinin görevi yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmektir. Tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak Aracı Kurum tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturur. Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir. Her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı her yıl ilan edilen yeniden değerlendirme katsayısı oranında artırılır.

Yurtdışı Piyasalar için;

Yurtdışında işlem gören menkul kıymetler için yatırımcı tazmin sistemi mevcut olup tazmin kapsamındaki her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı her yıl ilan edilen yeniden değerlendirme katsayısı oranında artırılır.



İş bu form toplamda 6 (altı) sayfadan oluşmakta ve 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 kuruluşumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava hakkımı saklı tutmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu Formu imzaladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim."

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

Tarih :

(Aşağıda belirtilen kısma müşteri tarafından **kendi el yazısı** ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.

İmza :



KALDIRAÇLI ARAÇ ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

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

Bu amaçla, kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerine ilişkin olarak Seri:III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği"nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI

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

RİSK BİLDİRİMİ

(Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Olarak Müşteriler İçin Genel Açıklamalar)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerine ilişkin olarak imzalanacak "Çerçeve Sözleşme" de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1.Yetkili kuruluş nezdinde açtıracığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2.Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruma yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Bu nedenle, birikimlerinizin sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz kısmını bu işlemler için tahsis ediniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.

3.Kaldıraçlı varlık alım satım işlemleri ile vadeli işlem sözleşmeleri, borsa opsiyonları, CFD'ler, borsa dışı döviz opsiyonları ve forward işlemler gibi türev işlemler yüksek derecede risk taşır. İlgili türev işlemin sözleşme değerine kıyasla başlangıç teminat tutarı küçük olabilir; böylece işlemler "kaldıraçlı" olur. Bu nedenle, nispeten küçük bir piyasa hareketi tevdi etmiş olduğunuz veya tevdi etmek zorunda olacağınız fonlar üzerinde orantılı olarak daha büyük bir etki yapacaktır. Bu durum, lehinize işleyebileceği gibi aleyhinize de işleyebilir. Oluşan fiyat hareketleri nedeniyle, başlangıç teminat tutarlarını ve pozisyonunuzu korumak için hesabınızda bulundurduğunuz teminatları veya bunlardan daha fazlasını tamamen kaybedebilirsiniz.

4.Yetkili kuruluşlar çalışanlarının özlük haklarında, sorumlu oldukları müşterilerin hesaplarına yatırdıkları işlem teminat tutarları, bu teminat tutarlarındaki artış ve benzeri kriterlere göre iyileştirmeler yapıyor olabilir. Dolayısıyla Aracı Kurum çalışanı ile müşteri arasında çıkar çatışması olabilir. Müşteri Aracı Kurum çalışanları ile olan iletişimde bu çıkar çatışmasını her zaman göz önünde bulundurmalıdır.

5. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerinde Aracı Kurum işlemin karşı tarafı konumundadır. Bu işlemler ile Aracı Kurum, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı konumunda olup, sunulan hizmetin niteliği gereği müşterinin zarar ettiği durumlar Aracı Kurumnun kar elde etmesiyle neticelenecektir.



- 6.** Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerinde açmış olduğunuz veya açmak isteyeceğiniz her pozisyonun teminatını teşkil etmek üzere başlangıç teminatı bulundurmamak zorundasınızdır. Başlangıç teminatı ve sürdürme teminatı Aracı Kurumla yapacağınız çerçeve sözleşmede belirtilen oranlar dahilinde uygulanacak olup, sürdürme teminatının altına düşmeniz durumunda Aracı Kurum hesaptaki pozisyonları kapatmaya yetkilidir.
- 7.** Aracı kurumun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
- 8.** Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak aracı kurum personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
- 9.** Kaldıraçlı işlemlere ilişkin vermiş olduğunuz emir Aracı Kurumun söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değişmesi halinde iptal edilebilecek veya emrin gerçekleşeceği fiyat değiştirilebilecektir.
- 10.** Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
- 11.** Kaldıraçlı araç alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve "spread"ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.
- 12.** Aracı kurum tarafından kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.
- 13.** İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
- 14.** Zarar Durdur emirleri (Şartlı alım, şartlı satış ya da zarar durdur) Elektronik işlem platformu'nda YATIRIMCI tarafından belirlenen limit fiyat yerine YATIRIMCI'nın aleyhine bir fiyattan gerçekleşebilir. Bu tip emirlerin piyasa açılışında önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ayrıca likiditenin azalması nedeni ile oluşabilecek spread açılması ve / veya fiyat boşluklarında o an geçerli piyasa fiyatından gerçekleşebileceği dikkate alınmalıdır.
- 15.** Cuma akşamı piyasalar kapanırken açık olan işlemleriniz pazar günü piyasa tekrar açılırken ani fiyat değişimlerinden dolayı negatif bir değerle açılarak sizi zarara uğratabilir.
- 16.** Alım ve satım fiyatları arasındaki farkın (spread) açıldığı durumlarda, portföyünüzde açık bulunan pozisyonların ters pozisyonunu almış olsanız dahi yatırmış olduğunuz teminatın yetersiz hale gelebileceği ve pozisyonlarınızın stop out seviyesine gelerek tasfiye edilebileceği (Sistem tarafından kapatılabileceği) bilinmelidir. Açık pozisyonlar diğer piyasalarda uygulandığı gibi ters işlem yoluyla kapatılamaz. Ters pozisyon almak, normalde teminat tamamlama ihtiyacını geçici olarak ertelemenize yardımcı olur. Ancak, bu durum işlemlerinizin sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemelidir.
- 17.** Iphone, i-pad, android vb. mobil işlem platformları ve diğer elektronik işlem platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bağlantı problemi yaşanabileceği dikkate alınarak, bu işlemlerin Elektronik işlem platformuna yansıyor yansımadığını kontrolünün sorumluluğu tarafınıza aittir.



18. Elektronik işlem platformunda iletilen emirlerin piyasada oluşabilecek sert fiyat hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşmeyebileceği, özellikle piyasada likiditenin düşük olduğu dönemlerde, piyasaların açılış ve kapanış saatlerinde, yerli/yabancı piyasaların tatil olduğu günlerde ve saatlerde, piyasalarda önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ya da gün içi olağandışı bir gelişme yaşandığında oluşabilecek volatilité nedeniyle işlem fiyatlarında değişiklik olabileceği ve bu değişikliğin yararınıza olabileceği gibi zararınıza da olabileceği bilinmelidir.

19. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri her yatırımcı için uygun değildir. Bu işlemlerden çok para kazandığını ve sizin de kazanabileceğinizi öne süren kişi ve kurumların reklamlarına ve yüksek getiri vaatlerine inanmayınız.

20. Kendisini Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin personeli olarak tanıtan üçüncü şahıslara güvenmeyiniz ve itibar etmeyiniz. İşlemlerinizi mutlak surette Alnus Yatırım'ın yetkili personeli aracılığıyla yürütünüz. Alnus Yatırım'ın personeli olmayan kişilerin vereceği maddi ve manevi zararlardan dolayı Alnus Yatırım hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

21. Türev aracın işlem gördüğü Borsa veya Aracı Kurum tarafından hesap ve firma bazında belirlenen www.alnusforex.com web sayfamızda yer alan pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

22. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz Pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız türev aracın işlem gördüğü Borsa tarafından "riskli hesap" olarak belirlenebilir. Bu durumda pasif emir girişi yapılamaz.

23. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de yapacağınız kaldıraçlı varlık türev araç alım satım işlemlerine dair her türlü ücret, masraf, spread ve komisyon tutar ve/veya oranlarına ilişkin detaylı bilgilere <http://www.alnusforex.com/hesap-turleri/> web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Türev araç alım satım işlemlerinin yapıldığı borsa ve platformlar [alnusforex.com](http://www.alnusforex.com) web sayfamızda yer almaktadır.

İşbu kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava hakkımı saklı tutmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim."

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

Tarih :

(Aşağıda belirtilen kısma müşteri tarafından **kendi el yazısı** ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.

İmza :



İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle "Sözleşme" olarak anılacaktır);

Bir tarafta, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve faaliyette olan, Esentepe Mah. Haberler Sk. No:10 34394 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim 264500 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicili'ne kayıtlı Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (bundan böyle "Aracı Kurum" veya "ALNUS" olarak anılacaktır) ile kimlik bilgileri aşağıda yer alan Müşteri arasında akdedilmiştir.

Adı Soyadı/Ticari Ünvanı : _____
Aşağıda kısaca "MÜŞTERİ" diye anılacaktır.

Adresi : _____

Kimlik Bilgileri : MÜŞTERİ'nin kimlik bilgileri MÜŞTERİ tanıma formunda yer almaktadır.

Aracı Kurum ve Müşteri bundan böyle müştereken "Taraflar" ve münferiden "Taraf" olarak anılacaklardır Taraflar aşağıdaki hükümler uyarınca mutabık kalmışlardır.

Şöyle ki

a) İşbu Sözleşme'yi imzalamakla Müşteri, Aracı Kurum nezdinde işbu Sözleşme'nin hüküm ve şartları uyarınca kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satımı işlemlerini gerçekleştirmek üzere kendi adına hesap veya hesaplar açılmasını talep ve kabul etmektedir.

b) Aracı Kurum, Müşteri ile kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri gerçekleştirmeyi ve hizmetlere ilişkin diğer hizmetleri sunmayı kabul ve taahhüt etmektedir.

c) Müşteri, işbu Sözleşme'yi akdetmek suretiyle bu Sözleşmenin ve ekli Formlarının tüm hüküm ve şartlarını okuduğunu, anladığını ve bu Sözleşme'nin hüküm ve şartlarıyla bağlı olacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Aracı Kurum hesap açılışı sırasında; Kaldıraçlı işlemlerin niteliği itibarıyla riskli olduğu ve bu işlemler sonucunda zarar edilebileceği, Yatırılan teminatın tamamının kaybedilebileceği, Birlik tarafından çalışma esasları hazırlanmış deneme hesabı üzerinden işlem gerçekleştirildiği, İşlemlerde uygulanacak kaldıraç oranı, İnternet sitesinde duyurulan kar/zarar dağılımı, hususlarında genel müşteriyi bilgilendirmiş ve Müşteri bunları kabul etmiştir.

d) İşbu Sözleşme ekli Formları ile birlikte, bu konu hakkında Taraflar arasında varsa varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve bu konu hakkında daha önce yazılı veya sözlü olarak yapılan her türlü teyit, mutabakat ve anlaşmanın yerine geçer.

e) İşbu Sözleşme aşağıdaki imzalardan sonuncusunun atıldığı tarihte yürürlüğe girer.

f) Kullanılacak platformlar, işleme konu olabilecek ürünler, emir tipleri, teminatlar, işlem yapma esasları, pozisyon açma, pozisyon kapatma, grafikler, raporlar, spreadler, fiyatlar, limitler vb. kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satımına ilişkin tüm uygulama ve prosedürler Aracı Kurum'un <http://www.alnusyatirim.com> ve <http://www.alnusforex.com/> internet sitesinden ve Müşteri'ye verilen işlem platformunda yer almaktadır. Müşteri, kaldıraçlı varlık ve türev araç işlemleri yapmaya başlamadan önce ve işlemleri sırasında sürekli olarak Aracı Kurumun internet sitesini takip etmek ve işlem mekanizmalarını anlamak durumunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 1 SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme; Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde açılan hesap veya hesapları aracılığı ile gerçekleştireceği kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerinin ve işlemlere ilişkin olarak sunulan diğer hizmetlerin kapsamını ve Taraflar'ın bu ilişkiadaki hak ve yükümlülüklerini düzenler.

İşbu Sözleşme tahtında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde Aracı Kurum tarafından piyasa yapıcısı sıfatıyla, Portföy Aracılığı Faaliyeti kapsamında Müşteri'ye döviz, mal, kıymetli maden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("Kurul") belirlenecek diğer varlıkların ticari amaçla kaldıraçlı olarak alım satım işlemleri ile türev araç alım ve satım işlemlerini yapma hakkı tanınacak ve bu hususlara ilişkin her tür hizmet sunulacaktır.



Aracı Kurum, Müşteri'ye hizmetlerini işbu Sözleşme tarihi itibarıyla kullanılmakta olan veya gelecekte kullanılacak olan İşlem Platformları ve benzeri diğer iletişim, bilgi işlem ve pazarlama araçları üzerinden sunacak ve işlem yapmasına imkan verecektir. Güncel işlem platformları bilgisine <http://www.alnusforex.com> adresindeki ilgili menüden ulaşılabilir.

ALNUS, işbu Sözleşme kapsamında, kaldıraçlı varlıkların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kanunu'nda tanımlanan türev araçların alım satımını da yapacaktır.

Söz konusu türev araçlar, herhangi bir ayrıma gidilmeksizin kaldıraçlı varlıkların da yer aldığı aynı İşlem Platformu üzerinden işbu Sözleşme'yi imzalayan Müşteri'nin erişimine sunulacaktır.

Erişime sunulan türev araçların ve kaldıraçlı varlıkların listesi ALNUS' un <http://www.alnusyatirim.com> ve <http://www.alnusforex.com> internet sitesinde yayınlanmakta ve işlem platformunda ilgili aracın detayında yer almaktadır. Müşteri'nin bu listeler aracılığı ile, üzerinde işlem yaptığı aracın kaldıraçlı varlık ve/veya türev araç olup olmadığını takip ettiği kabul edilecektir.

İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki, konusu yukarıda belirtilen işlemlerin genel esaslarını içermekte olup, hüküm bulunmayan veya mevcut hükmün Kurul'un emredici düzenlemeleri ile çeliştiği noktalarda söz konusu emredici düzenlemeler doğrultusunda hareket edilecektir. İşbu Sözleşme'nin mevcudiyeti taraflar için işlem yapılmasını teminen müktesep hak oluşturmaz. İşbu sözleşmenin ifa yeri Şirket merkezinin bulunduğu adrestir.

Madde 2 TANIMLAR VE KISALTMALAR

Aksi sözleşmede açıkça ifade edilmedikçe Sözleşme'de geçen aşağıdaki terimler karşılığında tanımlandıkları çerçevede anlaşılacaklardır.

“Açık Pozisyon” : Ters işlem ya da nakit veya aynı uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonlar, anlamına gelmektedir.

“Bakiye (Balance)” : Hesap bakiyesi demektir. Eğer belli bir anda açık pozisyon yoksa, hesaptaki para miktarının tamamıdır.

“Başlangıç Teminatı” : Müşteri tarafından pozisyon alabilmek için hesabında bulunması gereken, kaldıraçlı varlık ve türev araç bazında belirlenen ve kaldıraç oranı üzerinden hesaplanan teminat miktarıdır.

“Bekleyen Emir”: Piyasada mevcut an itibarıyla geçerli fiyattan değil, Müşteri tarafından talep edilen fiyattan alım veya satım emri girilmesi ve piyasa fiyatının Müşteri tarafından belirlenen seviyeye ulaşması halinde piyasa emrine dönüşmesini sağlayan emir anlamına gelecektir.

“Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri ”: Aynı varlık ile ilgili olarak iki farklı emri içerip bunlardan birinin gerçekleşmesi halinde diğerinin iptal edilmesini sağlayan emir anlamına gelmektedir.

“CFD”: Fark sözleşmeleri (Contract for differences) olarak tanımlanan kaldıraçlı alım satım ilişkilerine ilişkin hüküme tabi olan, getirisi sözleşmeye konu varlık fiyatında meydana gelen değişimlere göre belirlenmektedir.

“Dayanak Varlık”: Türev araç sözleşmesinde alma veya satma hakkı ve/veya yükümlülüğüne konu olan ekonomik veya finansal gösterge, sermaye piyasası aracı, mal, kıymetli maden veya döviz anlamına gelmektedir.

“Emir”: Müşteri'nin Aracı Kurum'na, kaldıraçlı varlık ve türev araç alımı ve satımı için yazılı veya sözlü, ya da telefon, veya diğer elektronik iletişim araçlarını kullanarak verdiği talimatlar anlamına gelmektedir. Emir türleri, Aracı Kurum'nun [http:// www.alnusforex. com](http://www.alnusforex.com) adresli internet sitesinde ve Elektronik İşlem Platformunda detaylı olarak yer alır

“Varlık (Equity)” : Hesapta bulunan net varlık demektir. Hesap bakiyesine (balance) açık pozisyonlardan kaynaklanan gerçekleşmemiş karların ilave edilmesi ve zararların düşülmesi suretiyle bulunur.

“Expert Advisor (Uzman Danışman)” : Elektronik işlem platformuna indirilip kurulabilen ve işlem platformunda otomatik alım satım yapma imkanı sağlayan yazılımlardır. Önceden belirlenmiş şartlar sağlandığında pozisyon açıp, yine belirlenen stratejiye en uygun durum sağlandığında pozisyonu otomatik olarak kapatabilmekte ya da güncelleyebilmektedir.

“Açık Pozisyon Kar/Zararı (Floating P/L)”: Açık pozisyonlardan kaynaklanan henüz gerçekleşmemiş kar veya zarar tutarını ifade etmek için kullanılır.

“Kaldıraçlı Alım Satım Birimi (KAS Birimi)”: Müşterilerin Emir ve Talimatlarının telefon, veya internet bazlı olmayan diğer araçlar vasıtasıyla alınması amacıyla Aracı Kurum bünyesinde kurulan birim anlamına gelmektedir.

“İşlem”: Yatırılan teminat tutarı karşılığında Müşteri tarafından gerçekleştirilen, Aracı Kurum'nca azami seviyesi belirlenen kaldıraç oranı üzerinden ve yine Aracı Kurum'nca belirlenen döviz, emtia, kıymetli maden ve diğer varlıkların fiziki teslimat olmaksızın alım ve/veya satım işlemi anlamına gelmektedir.

“İşlem Platformu”: Müşterilerin kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerini internet vasıtasıyla yapmaları amacıyla Aracı Kurum tarafından elektronik ortamda işletilen platform anlamına gelmekte olup, Madde 1 tahtında detaylı şekilde açıklanmıştır.

“İşlem Teminatı”: Müşteri tarafından verilecek Alım ve Satım Emirlerinin uygulanabilmesi için Aracı Kurum tarafından hesaplanacak ve Müşteri'nin bulundurması gereken başlangıç ve sürdürme teminatları anlamına gelmektedir.

İnternet sitesi: Aracı Kurumun internet siteleridir. (www.alnusyatirim.com, www.alnusforex.com)

“Kaldıraç”: Müşteri'nin sahip olduğu anapara meblağının üzerinde finansal işlemler gerçekleştirmesine imkan sağlayan bir mekanizma anlamına gelmektedir.

“Kaldıraç Oranı”: İşlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren oran anlamına gelmektedir. Aksi belirtilmedikçe veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından değiştirilmedikçe kaldıraç oranı en fazla 1:10 olarak uygulanır.

“Kaldıraçlı Varlık”: Yatırılan teminat tutarı karşılığında, Aracı Kurum'nun işlem maksatlı sunduğu her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve diğer varlıklardır.

“Kaldıraçlı İşlem”: Yatırılan teminat tutarı karşılığında, her türlü döviz, kıymetli maden, tezgâhüstü piyasada gerçekleştirilen fark kontratları ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda alınıp satılmasını ifade eder.

“Kar Al Emri”: Pozisyon veya kontrat fiyatında Müşteri lehine hareket ortaya çıktığında, bu piyasa koşulları boyunca, bir Açık Pozisyonun kapatılması amacı ile cari piyasa fiyatlarından farklı olarak, belirli bir fiyat seviyesi üzerinden verilen alım veya satım emridir. Bu çeşit bir emir, Müşteri tarafından belirlenen Kar Al Emri fiyat seviyesine karşılık gelen fiyat düzeyinden gerçekleşir. Alım için Kar Al Emri, Satış Fiyatı'nın, Kar Al Emrinde belirtilen fiyata eşit olduğu veya bu seviyeyi geçtiği zaman uygulanır. Satım için Kar Al Emri , Alış Fiyatı'nın, Kar Al Emrinde belirtilen fiyata eşit olduğu veya bu seviyenin altına düştüğü zaman uygulanır.

“Kısa Pozisyon”: Kaldıraçlı varlık alım satım işlemlerinde; gelecekte fiyat düşüşü olacağı beklentisiyle, belirli bir an itibariyle Kaldıraçlı Varlık'ın satılması anlamına gelmektedir. CFD ve Türev araç alım satım işlemlerinde; CFD ve vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin vadesi geldiğinde, sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü ifade etmektedir.

“Kotasyon”: Enstrümanlara ilişkin Aracı Kurum'nun bildirdiği fiyat çiftidir. ALNUS herhangi bir zaman diliminde piyasa koşullarından dolayı, volatilité ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm paritelerde, emtialarda platformda bulunan işleme kote olan tüm enstrümanlarda spread oranlarını herhangi bir bildirim gerektirmeden değiştirme hakkını saklı tutar. Ayrıca ALNUS spread değişikliklerini müşteriye işlem platformu üzerinde veya şirket <https://www.alnusforex.com> sitesinde duyuru olarak bildirir.

“**Kurul**”: Sermaye Piyasası Kurulu anlamına gelmektedir.

“**Limit Emir**”: Alım veya satımın Müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören ve işlemlerin piyasa fiyatının Müşteri tarafından belirlenen fiyat seviyesine ulaşmasıyla gerçekleşen emir anlamına gelmektedir.

“**Teminat Tamamlama Bildirimi (Margin Call)**”: Fiyat hareketleri nedeni ile hesaptaki net varlık değerinin açık pozisyonlar için gerekli olan teminat tutarına oranının %100'ün altına düşmesi halinde Müşteri'den söz konusu oranın üzerine çıkmaya yetecek kadar ek teminat getirmesinin istenmesidir. Bu uyarının gereği yerine getirilmez ve teminat Aracı Kurum tarafından belirlenen stop-out oranı seviyesine inerse Müşteri'nin pozisyonları bizzat Aracı Kurum tarafından kapatılır. Aracı Kurum Margin Call oranı üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmakta olup, bu oran değiştiğinde Aracı Kurum internet sitesi veya elektronik posta yolu ile Müşteri'ye bilgi verilecektir.

“**MASAK**”: Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı anlamına gelmektedir.

“**Piyasa Fiyatlı Emir** ”: İşlem platformunda o an için geçerli olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emir anlamına gelmektedir.

“**Rollover**”: Müşterinin, vade sonu gelen bir enstrümanda açık pozisyonlarını vade sonundan önce kapatmaması durumunda, söz konusu pozisyonların bir sonraki vadedeki aynı türev enstrümana otomatik olarak taşınması işlemine Rollover denir. Bu durumda fiyatın ilişkilendirildiği kontratlar arasında belirli bir fiyat farkı var ise bu fark Müşteri hesabından kesilir veya hesabına eklenir. Böylece hesap kontrat (vade) değişiminden kaynaklı yapay fiyat değişiminden olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenmez. Buna ilaveten, tüm var olan şartlı (stop ya da limit) emirler silinecektir. Rollover işleminde pozisyon yeni kontratta tekrar açıldığından yatırımcıdan spread maliyeti alınır. Enstrüman bazında spread miktarları <https://alnusforex.com> “İşlem Koşulları” sayfasından görülebilir.

“**Sözleşme Tarihi**” : İşbu Sözleşme'nin yürürlüğe girdiği tarih anlamına gelmektedir.

“**Spread(Makas)**”: Alış ve satış fiyatı arasındaki farktır.

“**Stop Out**”: Müşteri'nin hesabındaki net varlık tutarının yapmış olduğu işlemlerin gerektirdiği teminat seviyesine oranının %8 'e ulaşması veya bu oranın altına inmesi ile pozisyonların otomatik olarak kapatılmasıdır. Pozisyonların kapatılması, zararı en yüksek olan pozisyondan başlanarak, teminat seviyesi yeniden, Stop Out oranının üzerine çıkıncaya kadar, pozisyonların bir kısmı ya da tamamının kapatılması suretiyle yapılır. Aracı Kurum; Stop-Out oranı üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmakta olup, bu oran değiştiğinde Aracı Kurum'nun internet sitesi veya elektronik posta yolu ile Müşteri'ye bilgi verilecektir.

“**Sürdürme Teminatı**” : Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının korunması gereken en alt düzeydir. Müşteri, Sürdürme Teminatı'nın yeterli olup olmadığını bizzat takip etmekle yükümlüdür.

“**Swap İşlemi**” (**Taşıma Maliyeti/Kazancı**): Kaldıraçlı olarak işlem yapılan para birimleri ve varlıklara uygulanan faiz ve benzeri maliyetler neticesinde Müşteri'nin gelir elde ettiği veya gidere katlandığı tutarı temsil etmektedir.

“**Talimat**”: Müşteri tarafından iletilen Emirler de dahil her türlü talep anlamına gelmektedir.

“**Ters İşlem**”: Kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon, uzun pozisyon karşısında ise kısa pozisyon alınması anlamına gelmektedir.

“**Türev Araç**”: Kaldıraçlı varlıklar hariç olmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3/1-u maddesinde tanımlanan türev araçları ifade etmektedir.

“**Uzlaşma Fiyatı**” : Hesapların güncelleştirilmesinde ve vade sonunda pozisyonların kapatılmasında kullanılmak üzere belirlenen fiyat anlamına gelmektedir.



“Uzun Pozisyon”: Kaldıraçlı varlıklarda; gelecekte fiyat artışı olacağı beklentisiyle Kaldıraçlı Varlık'ın alınması anlamına gelmektedir. CFD ve Türev araç alım satım işlemlerinde; CFD ve vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin vadesi geldiğinde, sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlülüğünü ifade etmektedir.

TL : Türk Lirası

“Zarar Durdur (Stop) Emri”: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde Piyasa Fiyatlı veya Limit emir haline gelen emir türü anlamına gelmektedir.

Madde 3 TANITICI BİLGİLER VE FORMLAR

İşbu Sözleşme ekinde yer alan formlar bu Sözleşme'nin tamamlayıcı bir parçasıdır ve Müşteri tarafından tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

3.1 Müşteri, “Müşteri Tanıma Formu”, ve yazılı ve /veya internet sitesi üzerinden yapılan Uygunluk Testi'nde verdiği bilgilerin doğru, kesin, güncel ve eksiksiz olarak sağladığını ve hukuka aykırı bir şekilde herhangi bir başka kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmediğini veya herhangi bir kişi veya kurumla olan bağlantıları hakkında yanlış bilgi vermediğini, sahte antetler kullanmadığını veya kimliğini Aracı Kurum'ndan herhangi bir amaç doğrultusunda gizlemediğini, söz konusu formlardaki bilgilerin değişmesi halinde bu bilgileri güncellemesi gerektiğini, aksi takdirde Aracı Kurum'nun yaptığı işlemlerde söz konusu formdaki bilgileri esas alacağını kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, söz konusu formlarda yer alan Müşteri'ye ait bilgilerin doğruluğunun tespiti için gereken özeni göstermekle yükümlüdür.

3.2 Müşteri, Aracı Kurum'nun herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ve işbu Sözleşme imzalanmadan önce kendisine, söz konusu işlemlerin risklerini belirten bir açıklama yaptığını; “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”, “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”, “Sermaye Piyasası Araçlarına Ait Temel Bilgiler Formu” ve “Genel Müşteri Kaldıraçlı İşlemler Beyan Formu” nu sözleşme imzalanmadan önce okuduğunu, bu türden işlemlerin son derece riskli olduğunun bilincinde olduğunu, risk bildirim formlarının bir örneğinin Aracı Kurum tarafından kendisine verildiğini beyan ve gayri kabili rücu kabul eder.

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

3.4 Aracı Kurum manipüle edildiğinden şüphelendiği hesapları soruşturma hakkını ve böyle bir eylemden elde edilen varlıkları tutma hakkını saklı tutar. Yukarıda sayılanlar bütün durumları kapsamamakta olup, piyasa koşullarının manipüle edilmesi halinde, Aracı Kurum ilgili müşteri hesabında gerekli düzeltme ve ayarlamaları yapma hakkını saklı tutar.

Madde 4 MÜŞTERİ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Müşteri aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmektedir.

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

4.2. Eğer Müşteri gerçek kişi değilse,

- (I) müşteri kendi tabii olduğu yasalara uygun bir şekilde kurulmuş ve mevcut bir şirkettir;
- (ii) işbu Sözleşme'nin ve bütün sözleşmelerin ve diğer burada tasarlanan işlemlerin ve burada tasarlanan bütün yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve burada tasarlanan diğer bütün işlemlerin ifası veya teslimi Müşteri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiştir; ve
- (iii) işbu Sözleşme kapsamında tüzel kişiyi her konuda temsil eden her bir şahıs Müşteri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiştir.



4.3. Müşteri, aksine sonradan yapılacak belirlemelere bakılmaksızın, kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri yapma konusunda Aracı Kurum'ndan talepte bulunduğunu, işbu Sözleşme uyarınca oluşabilecek zararları göze aldığını ve bu zararları kaldırabilecek finansal güce sahip olduğunu taahhüt eder.

Müşteri işbu Sözleşme tahtında yapılacak işlemlere ilişkin tercihlerini yansıtmak amacıyla Uygunluk Testini ve Mali Bilgiler Formu altındaki Yatırım ve Risk tercihleri kısmını tercihlerini tam ve doğru olarak yansıtmak şeklinde doldurmakla mükelleftir.

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

4.5 İşbu Sözleşme ve/veya Müşteri'nin hesap(lar)ı ile bağlantılı Müşteri'nin finansal durumu veya diğer durumları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan bütün bilgileri doğrudur, tamdır ve yanıltıcı değildir. Müşteri imzaladığı işbu Sözleşme ile birlikte Aracı Kurum'na tevdi ettiği nüfus cüzdanındaki kimlik bilgilerinin ve adres teyit belgesi ile bildirdiği ikametgah bilgilerinin doğru ve kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

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

4.7 Müşteri, işbu Sözleşme'yi anlamadıkça hesabında herhangi işlemi gerçekleştirmeyecek olup, Müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirmesinin işlem tarihinde yürürlükte olan bu sözleşmeyi okuduğuna ve anladığına karine sayılacağını beyan ve taahhüt eder.

4.8 Müşteri kendi hesaplarını ve/veya İşlem Platformu sistemlerini herhangi yasa dışı işlem için kullanamaz.

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

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

4.11 Müşteri (i) kendisi veya kendisi için başkaları tarafından finansal durumu veya diğer hususlara ilişkin olarak temin edilen bilgilerin, temin edildikleri sırada doğru olmadığını, eksik veya yanıltıcı olduğunun farkına vardığında veya (ii) bu bilgiler daha sonradan yanlış, eksik veya yanıltıcı hale geldiğinde derhal Aracı Kurum'na bildirecektir.

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

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



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

4.15 Müşteri, tevdi etmiş olduğu veya tevdi edeceği nakit ve sermaye piyasası araçlarının Türk Ceza Kanunu 282'inci maddesi uyarınca "suç geliri" mahiyetinde olmadığını, Aracı Kurum nezdinde yatırdığı paranın uyuşturucu ticaretinden, adam kaçırmadan veya başka herhangi bir suçtan veya kanuna aykırı faaliyetten kaynaklanmadığını ve yine suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu teşkil eden fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilmiş olmadığını, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle 4208 sayılı "Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi" ve 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" Hakkında Kanun olmak üzere para aklama ile ilgili yasalarından ve kimlik belirleme gereksinimlerinden haberdar olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.16 Müşteri, Aracı Kurum nezdinde açtığı yatırım hesabında, kendi adına ve kendi hesabına hareket ettiğini, başkası hesabına hareket etmediğini ve kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, 4208 sayılı "Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi" ve 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi" Hakkında Kanun'nun 15. Maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını ve bu kişi/kişilerin kimlik bilgilerini işlem yapılmasından önce Aracı Kurum'na derhal ve yazılı olarak bildireceğini, her ne ad altında olursa olsun komisyon tahsil etmeyeceğini, irtibat bürosu, acente, şube veya Aracı Kurum için öngörülmüş bulunan mekan, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonlarının bulunmadığını, alındı ve ödendi belgesi, Müşteri emri formu ve benzeri belgeleri düzenlemediğini, zikredilen işlemlerden herhangi birinin Müşteri tarafından yapıldığının tespiti halinde tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olacağını ve zikredilen sebeplere binaen Aracı Kurum'nun herhangi bir şekilde zarar görmesi halinde bu zararı karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.

4.17 Müşteri, işlemlerini Aracı Kurum'nun yetkili ve kadrolu personeli aracılığıyla yürütmek zorundadır. Müşteri, kendisini Aracı Kurum'nun elemanı gibi gösteren kişilerle ilişki kurmayacaktır. İlişki kurduğu kişilerin Aracı Kurum'nun personeli olup olmadığını sorgulamak ve doğrulamak Müşteri'nin sorumluluğundadır. Müşteri, Aracı Kurum'nun iradesi ve bilgisi dışında, kendisini Aracı Kurum'nun personeli gibi gösteren şahıslar tarafından kandırıldığını, zarar gördüğünü ileri süremeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.18 Aracı Kurum, mevzuat uyarınca Müşteri'yi profesyonel ya da genel Müşteri olarak sınıflandırmak zorunda olup, Müşteri'nin bulunduğu sınıf kendisine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Müşteri'nin yer aldığı sınıfı değiştirme hakkı bulunmakta olup, yazılı olarak başvurulması ve mevzuatta öngörülen koşulların sağlanması halinde bu talep Aracı Kurum tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Müşteri profesyonel müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri Aracı Kurum'na sunmak zorundadır. Müşteri, tabii olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Aracı Kurum'na bildirmekle, Aracı Kurum ise müşterinin sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden Müşteri sorumludur. Genel Müşteriler için Aracı Kurum tarafından pazarlanan ya da Müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin Müşteriye uygun olup olmadığının değerlendirilmesi ve Müşterilerin ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla mevzuat çerçevesinde Uygunluk Testi yapılacaktır. Aracı Kurum bu test sonucunda Müşteriye hizmet verip vermemek hususunda serbesttir.

4.19 Müşteriye sunulan işlem platformları, Yatırım Kuruluş'unun Web Sitesinden sunulan "Web Trader" ve mobil telefonlar aracılığı ile sunulan "Mobil Trader" hizmetleri, Aracı Kurum'nun Müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla ile başka kuruluşlardan sağladığı, ara yüz niteliğinde olup, bu hizmetin kullanılması esnasında çıkabilecek tüm erişim ve iletişim problemlerinden Aracı Kurum sorumlu tutulamaz. Bu neviden hizmetlerin kullanılması sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek arıza, erişim hızı problemi, erişim kesintisi ve bunlar gibi sorunların tamamının sorumluluğu müşteriye aittir. Müşteri, bu gibi ara yüz ve diğer hizmetlerin kullanımı sonucu meydana gelebilecek maddi kayıplardan Aracı Kurum'nu sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.20 İşbu sözleşme ve eklerinde yer alan cep, iş ve ev telefonları, faksı, e-posta hesabı, iletişim adresi yoluyla Aracı Kurum'nun, Müşteri ile iletişim kurma çabasına karşılık, Müşteri telefonunu veya bilgisayarını açmadığını, iletiyi okumadığını, SMS'i ve/veya Elektronik İşlem Platformunu görmediğini, gönderiyi almadığını ileri süremez. Bir başka anlatımla, Aracı Kurum'nun Müşteri'nin kendisi ile yirmi dört saat sürekli ve kesintisiz temas kurabilmesini sağlamak yükümlülüğü ve sorumluluğu Müşteri'ye aittir.

Madde 5 EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.1 Genel Hükümler

5.1.1 Alım Satım Emirleri Müşteri tarafından internet kanalıyla, İşlem Platformu'na doğrudan veya telefon ve benzer iletişim araçları ile KAS Birimi üzerinden iletebilir. Ancak Aracı Kurum iletilen emirleri herhangi bir neden göstermeksizin kabul etmeme hakkını saklı bulundurmaktadır.

5.1.2 Aracı Kurum, Müşteri tarafından yazıyla teyit edilmemiş olsa bile elektronik ortamdaki iletişim sistemleri, sözlü, telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emri, virman, havale, EFT ve diğer talimatları yerine getirmeye yetkilidir. Kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım emirleri yazılı veya sözlü olarak Aracı Kurum'na veya Aracı Kurum'nun uygun görmesi halinde Müşteri'ye tahsis edilen İşlem Platformu'nda özellikle derinliğin kaybolduğu, spreadlerin had safhada açıldığı, hatta kotasyon verilmediği, kopma derecesindeki fiyat boşluklarının oluştuğu gece saatlerinde ve oynaklığın yükseldiği zaman dilimlerinde, "Zarar Durdur (Stop) Emirleri" Müşteri'nin belirlediği değil, Aracı Kurum'nun bulabildiği en iyi piyasa fiyatlarından gerçekleşecektir. Bununla birlikte, fiyat boşluklarının bulunduğu durumlarda Müşteri'nin verdiği limit emirler emrin verildiği fiyata üzerinden gerçekleşecektir.

Aracı Kurum teknik nedenler, olağandışı piyasa koşulları ya da fiyat verme veya emir hataları, arbitraj stratejisi veya manipülasyon veya müteakip ilgili emirler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın (ve işbu Sözleşme ve/veya uygulanan hukuk tahtında Aracı Kurum tarafından kullanılabilir diğer yasal yollara halel getirmeksizin) Aracı Kurum'nun takdir edeceği diğer nedenlerle Emir kabul etmeme veya kabul edilen Emir'in fiyatında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Böyle bir durumda Müşteri'nin uğrayabileceği herhangi bir zarardan, kusuru bulunmadığı takdirde Aracı Kurum sorumlu olmayacaktır.

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

ii) Doğrudan veya dolaylı olarak emir iletim veya iletişim araçlarından meydana gelen bir sorun nedeniyle emirlerin veya diğer bilgilerin iletiminde meydana gelen gecikmeler veya hatalar nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşan zarar ve kayıplardan, kusuru bulunmadığı takdirde Aracı Kurum sorumlu değildir. Bu sözleşme uyarınca yapılan hatalı işlem veya ihmaller neticesinde Aracı Kurum'nun talebiyle veya aleyhinde bir dava veya soruşturma açılması halinde, Müşteri, Aracı Kurum ile işbirliği yapacağını kabul ve taahhüt eder.



5.2 Emirlerin Telefonla İletimi ve İspat Yükü

5.2.1 Kurul'ca belirlenen telefon görüşmeleri mevzuat uyarınca Aracı Kurum tarafından elektronik olarak kaydedilecektir. Müşteri aracı kurum ile telefon görüşmelerinin kayıt edilmesine muvafakat eder ve söz konusu ses kayıtlarının herhangi bir uyuşmazlık halinde mahkemelerde delil olarak kabulünü beyan ve taahhüt eder.

5.2.2 Aracı Kurum, Müşteri'nin telefon vasıtasıyla ilettiği Emirler ve Talimatlar ile ilgili olarak olası hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, telefon hatlarının işlememesinden veya arızalanmasından veya telefon ile gelen bilgi, Emir ve Talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik ya da eksik iletilmiş olmasından ötürü oluşabilecek sonuçlardan ve zararlardan, kusuru bulunmadığı takdirde sorumlu değildir.

5.2.3 Müşteri ve Aracı Kurum'nu ilgilendiren herhangi bir uyuşmazlık veya yargılamada bu kayıt ve deşifreleri herhangi bir taraf tarafından kanıt olarak kullanılabilir.

5.2.4 Müşteri'nin, Aracı Kurum'nun yukarıda sahip olduğu haklara tabi olarak ve bunlara halel getirmeksizin, alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia etmesi halinde; müşteri emri verdiğini ispat ile yükümlüdür.

5.2.5 İşbu Sözleşme'nin 34 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere, Müşteri Aracı Kurum'nun bu sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder.

5.3 Emirler'in Elektronik Ortamla İletimi

5.3.1 Müşteri, Aracı Kurum ile gerçekleştireceği işlemlerde işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) ile talimat vermeyi talep etmesi halinde Emir ve Talimatlar'ın elektronik ortamda iletilmesi ve işlem yapılması ile ilgili olarak bu Sözleşme'de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir.

Müşterinin kendisi tarafından doğrudan iletilebilir. Müşteri, internet aracılığı ile alım-satım emri vermek istediğinde yalnız kendisi veya vekili ve yetkilisi tarafından talimat verilmesi için gereken önlemleri alacaktır. Bu yolla iletilen talimatlarda Aracı Kurum, talimatların hile ve sahtecilikten, iletişim cihazlarının arızalanmasından veya işlememesinden, talimatın yanlış, değişik, eksik ve yetersiz olmasından veya üçüncü kişinin internet dolandırıcılığı yoluyla Aracı Kurum'na ait gerçek site yerine benzer site kurması ve buralara gönderilen alım satım emirlerinin Aracı Kurum'na ulaşmaması nedeniyle doğacak zararlardan sorumlu değildir. Müşterinin İşlem Platformu ile vereceği emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum dilediği zaman elektronik ortamda veya sözlü verilen Emir'in yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak, Aracı Kurum bu hakkını kullanmakla yükümlü değildir.

5.3.2 Aracı Kurum ulusal ve/veya uluslararası piyasaların kapalı olduğu günlerde Emir kabul etmeyebileceği gibi, yerel saatlerde meydana gelecek değişiklikler veya Aracı Kurum tarafından takdir edilecek diğer nedenlerle Emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebilir.

Müşteri, Aracı Kurum'na İşlem Platformu vasıtasıyla internet sitesinde enstrüman bazında belirtilen işlem saatleri arasında emir iletilebilir. Yazılı ve sözlü emirler ise ancak mesai günleri 09:00 – 18:00 saatleri arasında Aracı Kurum'na iletilebilir. Aracı Kurum, Müşteri'ye işlem platformu veya internet sitesi üzerinden bildirmek kaydıyla söz konusu işlem saatlerini değiştirme ve işlemleri geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.

Müşteri tarafından verilecek Emirlerde Aracı Kurum tarafından talep edilecek bütün bilgiler açık, net ve eksiksiz şekilde belirtilmelidir. Müşteri'nin verdiği emirlerde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir.

İşleme konu varlık, emir tipi, Emrin alım ya da satım emri olduğu, Emrin fiyat ve miktarı, Emrin alındığı tarih ve zaman, Emrin gerçekleştiği tarih, zaman, fiyat ve miktar, Müşteri'nin hesap numarası,



Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu üzerinden doğrudan gerçekleştirdiği işlemlerin kayıtlarında yukarıda belirtilen hususlar yer alır.

Aracı Kurum bu bilgileri içermeyen Emirleri ve/veya Talimatları gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebilir. Aracı Kurum, bu durumu Emir'in alınmasından sonra makul bir süre içerisinde Müşteri'ye veya temsilcisine bildirir.

Emirler "Piyasa Fiyatlı Emir", "Likit Emir", "Zarar Durdur (Stop) Emri", "Bekleyen Emir" ve "Biri Gerçekleşirse Diğerini İptal Et Emri" olarak verilebilir. Müşteri, vereceği emir türünün/tipinin, piyasadaki tanımını bildiğini, Elektronik İşlem Platformuna intikal eden emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarları kendisinin belirlediğini kabul eder.

Müşteri, vereceği emir türünün/tipinin, piyasadaki tanımını bildiğini, Elektronik İşlem Platformuna intikal eden emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarları kendisinin belirlediğini kabul eder.

Müşteri Emirler'in niteliği hakkında Aracı Kurum'dan her zaman bilgi alabilecek olup, tercih ettiği Emir'in işleyişini bildiği kabul edilecek ve sonuçlarına katlanacaktır. Müşteri belirtilenlerin dışında Emir türlerini iletebilir ancak bu durumda Aracı Kurum'nun uygun görüşü aranır.

İşlem saatleri içerisinde veya piyasa açılışlarında meydana gelen ekonomik gelişmeler doğrultusunda görülen sert fiyat hareketleri neticesinde fiyat boşluğu (GAP) olarak bilinen bir fiyat aralığında yeni fiyat oluşmayabilir. Bu durumda Müşteri, fiyat oluşmayan aralığa yazılan Zarar Durdur (Stop) Emirlerinin yazmış olduğu fiyattan gerçekleşmeyebileceğini, stop out durumunda piyasa işleyişi nedeniyle, stop out seviyesinin oluşan yeni fiyattan gerçekleşeceğini ve %8 teminat seviyesinin daha altında bir seviyeden pozisyonunun kapanabileceğini kabul edecektir. Zarar Durdur (Stop) Emri piyasa fiyatından gerçekleştirilebilir. Bu piyasa fiyatı Müşterinin talep ettiği fiyattan farklı olabilir. Emir türüne bağlı kalmaksızın fiyatlarda oluşabilecek kayma (slipaj) ve boşluklar (GAP) nedeniyle; Aracı Kurum, emirleri Müşteri'nin belirlediği seviyeden gerçekleştirilmeyebilir.

Müşteri'nin elektronik iletişim sistemleri aracılığıyla işlem yapmak için gerekli teknik imkanlara, yazılım ve donanıma ve bunları kullanacak teknik bilgiye sahip olması gerekir. Müşteri, işbu Sözleşme'yi imza etmek suretiyle kendisine şifre verilmesini talep etmesi ile söz konusu bilgi ve donanıma sahip olduğunu ve bu yazılım ve donanımı kullanabilecek teknik bilgiye sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder, Müşteri aksi halde doğabilecek zararlardan sorumludur.

Müşteri, Aracı Kurum'nun İşlem Platformu üzerinden emir iletebilmek için Aracı Kurum'nun <https://www.alnusforex.com/> internet adresinden İşlem Platformu programını kendi kişisel bilgisayarına yüklemeli ve çalışır hale getirmelidir. Müşteri söz konusu programı yüklemesi ve çalıştırması için gerekli olan aktivasyon bilgilerini Aracı Kurum'ndan temin edecektir. Müşteri, Aracı Kurum'ndan aldığı aktivasyon bilgileri doğrultusunda Sözleşme'nin ekinde yer alan Müşteri Tanıma Formu'nda belirtilen cep telefonuna veya kayıtlı veya kayıtsız elektronik posta adresine gönderilen şifresini kullanarak Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla işlem yapmaya başlar. Aracı Kurum'nun müşteriye verdiği şifre ile müşterinin elektronik ortama erişimi sağlanmış ise, elektronik ortamda bulunan işbu kayıtlar, yazılı kayıtlar ile eş değerde delil olarak kullanılabilir.

Müşteri elektronik iletişim sistemleri ile işlem yapmak üzere Aracı Kurum'ndan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, Müşteri hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler Müşteri tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları Müşteri'ye ait olacaktır. Müşteri şifresinin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığı hallerde, Müşteri bu durumu Aracı Kurum'na yazılı olarak derhal bildirmelidir. Bu yazılı bildirim takiben Aracı Kurum, Müşteri hesabına derhal blokaj koyacak ve mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecektir.

Müşteri Aracı Kurum'nun bu Sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder.

Teknik arızalar ve hatalar neticesinde Müşteri Emir ve Talimatları'nın Aracı Kurum'na iletilmemesi ve böylece İşlem'in gerçekleştirilememesi veya eksik yada geç gerçekleşmesi halinde, kusuru bulunmadığı takdirde, Aracı Kurum bu durumdan sorumlu olmayacaktır.

Müşteri, Elektronik İşlem Platformu üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü riski bildiğini ve bu risklerin gerçekleşmesi neticesinde böyle bir teknik arıza veya hata neticesinde doğan zarar ve zıyanın kendisi tarafından karşılanacağını kabul ve beyan eder.

5.3.3 Aracı Kurum, Müşteri'nin yararlanacağı Elektronik İşlem Platformu'nun altyapısında, buna ilişkin uygulamalarda, şekil ve içeriğinde değişiklik yapmakta, bu sayılanları daraltmakta veya genişletmekte, İşlem Platformu'na yeni ürün ve/veya hizmetler ekleyip mevcut ürün ve/veya hizmetlerden bir veya birkaçını çıkarmakta serbesttir; şu kadar ki bu tür yapılacak değişiklikler Müşteri'nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden kaynaklanan haklarına bir zarar vermemelidir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye İşlem Platformu vasıtasıyla derhal bildirilecektir. Müşteri değişikliğin kendisine bildirimini izleyen 5 (beş) iş günü içinde bu değişikliklere bir itirazı bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.

İtiraz halinde ise Müşteri, Sözleşme'yi feshetme hakkına sahip olacaktır. Müşteri işbu Sözleşme hükümlerine dayanarak, İşlem Platformu'nu sadece kendisi kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullanıramaz, bir başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini devredemez.

Müşteri'nin talep etmesi halinde İşlem Platformu'na programlama kodları (script) yüklenebilir. Müşteri, bu kodların riskli uygulamalar olduğunu, kodların kullanımı nedeniyle uğrayabileceği zararlardan Aracı Kurum'nun sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.

5.3.4 Aracı Kurum, İşlem Platformu'nun veya sağladığı herhangi bir hizmetin, kesintisiz ve hatasız olacağını garantisini vermez. Aracı Kurum, herhangi bir aktarım veya iletişim tesisi, elektrik kesintisinden veya Aracı Kurum'nun kontrol veya öngörüsü dışındaki herhangi bir husustan kaynaklanan arıza ve hatalar nedeniyle Emirlerin iletimindeki gecikmeden, kusuru bulunmadığı takdirde sorumlu değildir. İşbu Müşteri Sözleşmesi ile bağlantılı olarak ve/veya bu Sözleşme ile sağlanan İşlem Platformu ve diğer tüm servisler ve/veya bilgiler ve/veya eylemler herhangi bir şekilde beyan veya taahhüde tabi olmaksızın "oldukları gibi" sağlanmaktadır.

Müşteri, bilgisayarına herhangi bir uygulama yüklemeyen herhangi bir internet tarayıcısı üzerinden Aracı Kurum'nun <http://www.alnusforex.com> sitesine girerek hesabına erişip işlem yapabilmek için web trader kullanabilecektir.

Müşteri'nin web trader üzerinden yapmış olduğu her işlem İşlem Platformu sunucusuna anlık olarak yansıtacaktır. Web Trader kullanımı için bazı teknik gerekliliklerin Müşteri tarafından sağlanması gerekmekte olup, bu teknik gerekliliklerin neler olduğu, <http://www.alnusforex.com/> internet sitemizde "Sistem Gereklilikleri" başlığı altında duyurulmuştur. Müşteri'nin, Web Trader üzerinden işlem yapabilmek için gerekli ve yeterli teknik donanımı sağlayamaması, Müşteri'nin internet bağlantı hızı, Müşteri'nin bağlandığı operatörden kaynaklanan sorunlar gibi Aracı Kurum'na atfedilemeyecek kusurlar nedeniyle meydana gelen hesaba erişememek ve bağlantı sağlayamamak gibi aksaklıklardan, Müşteri kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri, bazı önemli ekonomik verilerin açıklandığı anlarda spread değişikliğinden kaynaklanan teknik nedenlerle Web Trader'ın kısa süreli olarak hizmet veremeyeceğini kabul eder.

5.3.5 Müşteriler; İşlem Platformu'na entegre etmek suretiyle Uzman Danışman (Expert Advisor) veya benzeri işlevdeki bilgisayar programları kullanamazlar ve Aracı Kurum'dan entegre etmesini talep edemezler. Bununla birlikte, Müşteri kendi inisiyatifi ile takip ettiği veya kopyaladığı gerçek veya sanal portföylerden Aracı Kurum'nun sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.3.6 Buna ilaveten, talimatların verilmesi sırasında gerekli teminat yükümlülüğünün hesaplanması ve emrin icrası için makul bir süreye ihtiyaç duyulduğu göz önünde bulundurulmalıdır. İşlem Platformu'nun yoğun olduğu zaman dilimlerinde bu sürenin uzaması mümkündür.



5.4 Emirlerin Faks Yoluyla İletimi

Aracı Kurum faks ile emir iletimini kabul etmemektedir

5.5 İşlemlerin Karşı Tarafına İlişkin Bilgiler

Bir piyasa yapıcısı olarak faaliyet göstermekte olan Aracı Kurum, kaldıraçlı varlıklara ve türev araçlara ilişkin Müşteri tarafından iletilen Emirler'in doğrudan karşı tarafı konumundadır ve işbu Madde hükmüne uygun olarak Müşteri tarafından verilen emirler bizzat Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla Müşteri ile Aracı Kurum arasında bir çıkar çatışması mevcut olup, emirler'in gerçekleştirilmesi esnasında Müşteri'nin kâra geçtiği durumlarda Aracı Kurum'nun zarar etmesi veya tersi söz konusu olacaktır.

5.6 Emirlerin Geçerlilik Süresi

Uluslararası piyasalara ilişkin işlem saatlerini gösterir liste ve detaylar, Aracı Kurum'nun <http://www.alnusforex.com> internet sayfasında Müşteri'nin bilgisine sunulmuştur. İlgili piyasa tarafından bu bilgilerde değişiklik yapılması halinde Aracı Kurum, öğrendiği tarihten itibaren söz konusu değişikliği internet sayfasında da yapmak için gerekli özeni gösterecektir.

Herhangi bir nedenle geçerlilik süresi içinde gerçekleşmeyen emir ve talimatlar geçersiz olacak ve bu emir ve talimatlar dolayısıyla Müşteri hiçbir şekil ve surette Aracı Kurum'ndan tazminat, kar kaybı veya benzeri talepte bulunamaz.

Müşteri, Emir ve talimatlarının işbu Sözleşme ile belirlenen geçerlilik sürelerinden sonraki seans veya seanslarda geçerli olabilmesi için tekrar ve ayrıca emir veya talimat vermekle yükümlüdür.

Rollover (vade değişimi) işlemi sırasında müşterinin bekleyen tüm şartlı (stop ya da limit) emirleri geçerlilik süresine bakılmaksızın iptal edilecektir.

5.7 Emir İptali

Müşteri, vermiş olduğu emri gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı Kurum'nun iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder. Gerçekleşmiş Müşteri Emirleri Aracı Kurum tarafından iptal edilmez veya değiştirilmez. Ancak;

İtiraz üzerine Müşteri lehine bir iyileştirme yapılması veya İşlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan Müşteri mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, Profesyonel müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale olmaksızın oluşturulmuş bir sistem vasıtasıyla otomatik olarak iletilmesi halinde söz konusu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi durumunda, emir iptal edilebilir, veya fiyat değişikliği yapılabilir. Aracı Kurum işlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan müşteri mağduriyetlerinin giderilmesi veya profesyonel müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale olmaksızın oluşturulmuş bir sistem vasıtasıyla otomatik olarak iletilmesi halinde söz konusu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi halinde; bu iptal işlemi ilgili tüm müşteriler için gerçekleştirilir. Bu halde Aracı Kurum gerekçesiyle birlikte en seri iletişim aracıyla müşterileri tesis edilen işlem hakkında bilgilendirir

Aracı Kurum, Müşteri emrinin alınmasından sonra uygun bulduğu takdirde bu emirlerin bir kısmı veya tamamı için başka bir kurum nezdinde hedge (korunma amaçlı) pozisyonu alabilir. Müşteri emrinin alınması sonrasında, Aracı Kurum'nun söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda, Müşteri'ye ait emir iptali veya fiyat değişikliği yapılabilir. Bu durumda Müşteri'ye gerekçesi ile birlikte en seri iletişim aracıyla bildirim yapılır.

Vade değişimi (roll over) hallerinde Müşteri'nin bekleyen bütün emirleri iptal edilecektir.

Madde 6 İŞLEMLERİN TEYİDİ VE RAPORLAMA

6.1 Müşteri, her bir işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini İşlem Platformu vasıtasıyla kontrol etmekle yükümlüdür. Yapılan işlemler, Aracı Kurum tarafından işlemin gerçekleşmesini müteakip Müşteri'nin İşlem Platformu hesabından teyit edilir. Müşteri, İşlem Platformu'nu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini yine İşlem Platformu'nu kullanarak kendisi kontrol edecektir. Emrin gerçekleştirildiği anda İşlem Platformu'nda oluşan fiyat, işlem ekranında görüntülenmek suretiyle Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye bildirilir.

Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye ayrıca, emrin gerçekleştiğine dair teyit veya bildirim yapılmaz. Müşteri ilettiği emrin sonucunun kendine bildirilebilmesi için İşlem Platformu'nu çalışılabilir şekilde açık tutmakla yükümlüdür.

Aracı Kurum, Müşteri'nin İşlem Platformu'na işlem akıbetini yansıttığında Müşteri'ye emir akıbetini bildirmiş addedilir. Müşteri, bildirimi almadığını iddia edemez ve bu nedenle Aracı Kurum'na sorumluluk yükleyemez. Müşteri, hesabında Açık Pozisyon bulunduğu anda hesabını sık sık kontrol etmekle yükümlüdür.

6.2 Telefon vasıtasıyla gerçekleştirilen işlemler işlemin gerçekleştiği günü takip eden iş günü içerisinde Aracı Kurum tarafından yazılı, sözlü veya Müşteri'nin İşlem Platformu hesabından Müşteri'ye teyit edilebilir. Ancak, Aracı Kurum'nun telefon vasıtasıyla gerçekleştirilen herhangi bir işlem için teyit mesajı göndermemesi, işlemin gerçekleşmediği anlamına gelmez.

6.3 Aracı Kurum, kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerine ilişkin olarak Müşteri'ye günlük ve aylık bildirimde bulunacaktır. Günlük bildirimde işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgiler yer alacak olup, bu bilgiler tercihinin göre Müşteri'nin İşlem Platformu'na uzaktan erişimi ile kontrolüne açık tutulur veya kayıtlı veya kayıtsız elektronik posta adresine gönderilir. Aylık bildirimde ise ilgili dönem içerisinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin tarih, zaman, miktar ve fiyat; kapatılan pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarları; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketler; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret, vergi ve teminat durumuna ilişkin bilgiler yer alacaktır.

Aylık bildirim yazılı olarak ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri'nin tebligat adresine taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. Ancak Müşteri'nin yazılı talebi üzerine aylık bildirimlerin Müşteri'nin kayıtlı veya kayıtsız elektronik posta adresine yapılması veya bu bilgilerin uzaktan erişim yolu ile incelemesine açık tutulması mümkündür. Müşteri bu konudaki tercihinin Madde 34'te ifade edecektir.

Aracı Kurum ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmayan Müşteri'ye günlük ve aylık bildirimde bulunmama hakkına sahiptir. Müşteri'nin talep etmesi ve Müşteri ile Aracı Kurum arasında günlük ve aylık bildirimlerin Müşteri'ye gönderilmemesine ilişkin olarak bir sözleşme imzalanması durumunda söz konusu belgeler Müşteri'ye gönderilmeyebilir.

6.4 Müşteri, Aracı Kurum nezdindeki hesaplarının bakiyesi ve/veya bu hesaplarda yapılan işlemler hakkında Aracı Kurum'ndan bilgi alma hakkına sahiptir. Müşteri, bu hakkını hesap hareketlerini ve hesap bakiyesini İşlem Platformu'nda görüntülemek suretiyle kullanır.

6.5 Müşteri, Aracı Kurum'nun talebi veya mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda Aracı Kurum'na yazılı olarak günlük, haftalık, aylık veya yıllık hesap mutabakatı vermekle yükümlüdür. Söz konusu yükümlülüğün, Aracı Kurum tarafından belirlenecek süre içerisinde yerine getirilmemesi durumunda Müşteri'nin yeni pozisyon açma talepleri yerine getirilmeyecek ve Aracı Kurum Sözleşme'yi herhangi bir tazminat sorumluluğu doğmadan derhal fesh etme hakkına sahip olacaktır. Sözleşme'nin iş bu madde kapsamında fesh edilmesi durumunda Aracı Kurum'nun Sözleşme'den doğmuş ve doğacak her nevi alacağı Müşteri tarafından derhal ödenecektir.

6.6 Aracı Kurum tarafından Müşteri hesaplarına ilişkin olarak tutulacak kayıtların anlık olarak Müşteri bazında hesaplarda gerçekleşen tüm kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemlerine, tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutarlarına, hesapların teminat durumlarına ilişkin bilgileri içermesi zorunludur. İlgili Kurul düzenlemelerinin de bir gereği olarak, Müşteri'nin yukarıda yer alan bilgilere elektronik işlem platformu üzerinden ulaşması mümkündür.

Madde 7 EMİRLERİN UYGULANMASI VE İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

7.1 Müşteri tarafından verilecek Alım ve Satım Emirleri'nin uygulanabilmesi için, Müşteri'nin işlem teminatı tutarını Aracı Kurum nezdinde bulundurması gerekmektedir.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri için alınan teminatlar rehin edilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.

7.2 İşlem Teminat tutarı Aracı Kurum tarafından belirlenecek teminat oranı Pozisyon Hacmi / Kaldıraç Oranı formülü kullanılarak hesaplanacaktır. Teminat bedelleri Aracı Kurum tarafından belirlenen para birimi cinsinden nakden banka hesabına yatırılmalıdır.

Teminat oranının hesaplanmasında bu kıymetlerin %100'ü teminat olarak kabul edilir. Müşteri'den alınan türev araç emirlerinin gerçekleştirilmek üzere bir başka kuruluşa iletilmesi halinde, Aracı Kurum tarafından müşteriden asgari olarak bu emirler kapsamında ilgili kuruluş tarafından talep edilen kadar teminat talep edilir.

Piyasanın kapalı olduğu zamanlarda açılışlarda beklenmedik fiyat hareketleri olabileceğinden müşteri, piyasa kapanmadan 30 dakika öncesine kadar teminat oranını en az %100 seviyesine yükseltmekle yükümlüdür. Yükseltmemesi durumunda Aracı Kurum teminat oranı en az %100 olana kadar ters pozisyona girme yada pozisyon kapatma yetkisine sahiptir.

7.3 Başlangıç Teminatının Müşteri hesabında bulunmaması halinde Aracı Kurum Emirleri uygulamayacaktır. Söz konusu işlem teminatı İşlem Platformu'nda işleme konu edilebilir hale getirilinceye kadar, müşteri emirlerin uygulanmayacağını bildiğini beyan eder.

Aracı Kurum aynı enstrümanda Müşteri tarafından ters yönde farklı pozisyonlar alınması durumunda net pozisyona göre teminat talebinde bulunabilecektir.

Sürdürme teminatı başlangıç teminat tutarının %50'sinin altına düştüğü takdirde Aracı Kurum İşlem Platformu vasıtasıyla Müşteriye teminat tutarını tamamlaması için uyarıda bulunulabilir. Teminat bildiri üzerine Müşteri dilerse ek teminat yatırabilir veya pozisyonunu kapatabilir. Ancak bu husus Aracı Kurumnu uyarıda bulunma yükümlülüğü altına sokmamaktadır. Aracı Kurum, Sürdürme Teminatı'nın korunamadığı hallerde açık pozisyonları zararın en yüksek olduğu pozisyondan başlamak suretiyle kapatır. Aracı Kurum işbu maddede belirtilen teminat oranları (Sürdürme teminatı dahil) dışında farklı oranlar belirleyebilir. Aynı şekilde Aracı Kurum her bir hesaptaki teminatın miktarına ve oranına göre ilave teminat talebinde bulunabilir. Müşteri, ilave teminatı Aracı Kurum tarafından belirlenen süre içerisinde yatırmakla yükümlüdür. Müşteri'nin teminat tamamlama veya ilave teminat yatırma çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirim gereksiz Müşteri'ye ait pozisyonların bir kısmı veya tamamını ters işlem ile tasfiye edebilir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından pozisyonun ters işlem ile kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları Aracı Kurum'na ödemekle yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen teminat miktarları tamamlanıncaya veya ilave teminat miktarları yatırılıncaya kadar Müşteri yeni pozisyon açamayacaktır.

Müşteri hesabındaki net varlık tutarının yapmış olduğu işlemlerin gerektirdiği teminat seviyesine oranının %20'ye ulaşması veya bu oranın altına inmesi durumunda Müşteri'nin Aracı Kurum tarafından belirlenen açık pozisyonları, teminat oranı Stop Out oranının üzerine çıkıncaya kadar, otomatik olarak kapatılacaktır. Pozisyonların kapatılması, zararı en yüksek olan pozisyondan başlamak suretiyle gerçekleştirilecek olup, gerekli teminat seviyesine ulaşıncaya kadar karlı pozisyonlarda kapatılabilecektir. Müşteri'nin açık pozisyonlarının tamamının veya bir kısmının tasfiyesi piyasa fiyatlarından yapılabilir ve dolayısıyla asgari Sürdürme Teminatı'ndan farklı bir oranda olabilir.

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

7.4 İşbu maddede belirtilen teminat bedelleri aksi Aracı Kurum tarafından belirtilmediği müddetçe Müşteri'nin işlem hesabının para birimi cinsinden yatırılabilir, tutulabilir ve raporlanabilir, ancak Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde tutulan işlem hesabı yalnızca TL, ABD Doları veya EURO cinsinden olabilir. Müşteri'nin hesabına işlem hesabından farklı cinsten

bir para birimi gönderilmesi veya işlemlerin niteliği gereği karın veya zararın başka bir para birimi cinsinden oluşması durumunda bu tutarlar İşlem Platformu'nda o tarihte uygulanan kurlar üzerinden Müşteri'nin işlem hesabının para birimi cinsine otomatik olarak dönüştürülecektir.

Bu kurlar ALNUS'un çalıştığı bankaların kurları olabileceği gibi bizzat ALNUS tarafından belirlenerek ilan edilen kurlar da olabilir. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiç bir itirazı olmayacağını, Aracı Kurumun döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder

Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki USD ve EUR cinsinden hesaplarına Saat 16.30'dan sonra TL gönderilmesi durumunda, müşteri Aracı Kurum'nun verdiği döviz kurlarını kabul edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Hesap açmak için yatırılması gereken minimum tutar 50.000TL veya karşılığı döviz tutarıdır. Farklı para birimlerinde hesap açma ve teminat yatırma tutarlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir alt limit belirlenmesi halinde, Aracı Kurum'nun bu alt limite uygun hareket edeceği Müşteri tarafından kabul edilir. Müşteri, mesai saatleri dışında Aracı Kurum'na iletilen para çekme veya yatırma taleplerinin, bankaların sistemlerinde yaptıkları çalışmaların dolaylı gecikebileceğini kabul eder. Müşteri, Aracı Kurum'ndaki hesabına TL. gönderdiği takdirde, mesai saatleri dışında bankaların döviz alış ve satış kuru farklarının yüksek olabileceğini dikkate almalıdır.

7.5 İşbu Sözleşme uyarınca işlem yapmak amacıyla getirilen İşlem Teminatları yalnızca kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, nakdin bankacılık düzenlemeleri uyarınca mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmesi hiçbir surette mümkün olmayacaktır.

Bu bağlamda Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye herhangi bir nema ödemesi yapılmayacaktır.

Müşterinin nakit alacak bakiyesini talep etmemesi durumunda nakdin getirisi Aracı Kurum tarafından kuruma kalacak şekilde değerlendirilebilir. Müşteri, Aracı Kurum'nun bu husustaki yetkisine muvafakat ettiğini gayri kabili rücu kabul ve beyan eder.

7.6 İşlem konusu varlıklar Aracı Kurum tarafından muhasebe kurallarına uygun olarak kayıtlara yansıtılır. İşlem konusu varlıklar, açık pozisyonlar anlık olarak değerlendirilir ve Müşteri'ye İşlem Platformu üzerinden bildirilir. Gerçekleştirilen işlemlerde ve pozisyonların güncelleştirilmesinde Müşteri'nin ödemekle yükümlü komisyon ve diğer giderler Müşteri'nin borcuna, ters pozisyon alınması suretiyle pozisyonların netleştirilmesi sonucu serbest kalan tutar Müşteri'nin alacağına, zararın söz konusu olması halinde zarar ile komisyon tutarı Müşteri'nin borcuna kaydedilir. Gün sonundaki kar ve zararlar, Takas Merkezindeki Müşteri teminat hesabına yansıtılır. Teminat olarak kabul edilebilecek varlıkların Kurul tarafından farklılaştırılması ya da genişletilmesi halinde Aracı Kurum bu varlıkları da kabul etmeye yetkili olacaktır. Ancak bu durumda Aracı Kurum, Müşteri'ye bildirmek ve yasal gereklere uymak kaydıyla, kabul edebileceği teminatlara farklı sınırlamalar getirebilir.

7.7 Müşteri'nin İşlem Platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup Müşteri, kendisine elektronik ortamda belirli bir anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması nedeniyle karşılaşılabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum'na her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum Müşteri'nin açabileceği pozisyonlara, varlık çifti bazında sınırlama getirebilir. Bu durumda Müşteri'ye en seri iletişim aracı ile bildirimde bulunulur.

Müşteri, işlemlerde uygulanacak kaldıraç oranlarının Ek 8'te yer alan İşlem Koşulları'nda belirtildiği şekilde Aracı Kurum tarafından belirlenerek Aracı Kurum'nun. <https://www.alnusforex.com> internet sitesinde ilan edileceğini, Aracı Kurum'nun söz konusu oranlara ilişkin değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu, işlem koşullarına ilişkin ALNUS

tarafından değişiklik yapılmasına işlem platformu üzerinden, elektronik posta ile veya gerektiğinde ıslak imzalı olarak onay vereceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Talep edildiğinde bu onayın verilmemesi, Aracı Kurum için haklı fesih nedeni olacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaldıraç oranına ilişkin olarak farklı bir limit belirlenmesi halinde, Aracı Kurum Müşteriye İnternet sitesi, işlem platformu veya elektronik posta aracılığı ile bildirir. Müşteri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan değişiklikleri ve Aracı Kurum'nca belirlenen yeni limitlere uygun hareket edeceğini ayrıca bir ihtar ve bildirim gereksiz peşinen kabul eder.

7.8 Müşteri Aracı Kurum nezdindeki hesaplarından para çekme talebinde bulunduğunda; hesabın uygun olması halinde Aracı Kurum müşterinin talep ettiği meblağı Aracı Kurum tarafından temin edilecek Para Çekme Talep Formu'nun Müşteri tarafından tam ve doğru olarak doldurup, imzalanıp kendisine ulaştırıldığı tarihi takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından belirtilen banka hesabına yatıracaktır.

Ödemede kullanılacak kur belirlemelerinde yukarıdaki Madde 7.4. hükmü uygulanacaktır. Ayrıca, Müşterinin elektronik şifre ile giriş yaptığı internet ve/veya işlem platformları üzerinden tam ve doğru olarak dolduracağı Para Çekme Talep Formu'nda belirteceği kendi banka hesaplarına da Aracı Kurum tarafından müşteri talebinde müşteri imzası aranmaksızın, talebin kendisine ulaştığı tarihi takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde para yatırılabilmesi, Aracı Kurum'nun buna izin vermesi halinde mümkün olabilecektir.

Madde 8 GEÇİCİ KAPATMA

Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uyumdan kaynaklanan sebepler ile Aracı Kurum'nun işlemleri Kurul tarafından geçici olarak durdurulduğu takdirde, Aracı Kurum'nun kapalılık döneminde Müşteri'den emir kabul etmesi mümkün olmayacaktır. Bu husus göz önünde bulundurularak Müşteri'nin geçici kapalılık dönemi başlamadan önce Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin izin verdiği ölçüde, belirlenen süre içerisinde dilerse pozisyonunu kapatma hakkı bulunacaktır.

Bu hakkın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile verilmesi veya Müşteri'nin belirlenen süre içerisinde pozisyonunu kapatmaması halinde Müşteri'nin kapalılık dönemindeki muhtemel kayıplarından Aracı Kurum sorumlu değildir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri böyle bir durumda Müşteri pozisyonlarının otomatik olarak kapatılmasını zorunlu kılabilir. Bu takdirde oluşabilecek zararlardan Aracı Kurum sorumlu tutulamayacaktır.

Madde 9 İŞLEMLERİN TASFİYESİ

9.1 Aracı Kurum, Müşteri'nin alacağı açık pozisyonların miktarını ve/veya toplam sayısını sınırlandırma hakkına sahiptir. Bu sınırlandırma için Müşteriye bir ön bildirimde bulunulmasına gerek olmayıp, Aracı Kurum'nun takdirine göre Müşteri emirleri yerine getirilmeden önce uygulanabilir. Bu nedenle, Aracı Kurum Müşteri'nin hesaplarında, belirlediği bu limitin üzerinde pozisyon yaratabilecek işlemleri yapmak zorunda değildir. Müşteri, tek başına ya da başkalarıyla birlikte ilgili mevzuatın belirlediği pozisyon limitlerini aşmamayı kabul eder.

Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/ zararını realize eder. Müşteri'nin Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde açık pozisyonlarını kısmen veya tamamen kapatması mümkündür.

Açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği anda Aracı Kurum açık pozisyonu tasfiye edecek ve oluşan karı ve zararı kaydı olarak kendi nezdinde bulunan Müşteri hesaplarına yansıtacaktır.

9.2. İşlem sonucunda Müşteri'nin kar elde ettiği ve bu karı tahsil etmek istediği durumda, Aracı Kurum kar tutarını Aracı Kurum tarafından temin edilecek Para Çekme Talep Formu'nun Müşteri tarafından tam ve doğru olarak doldurup, imzalanıp kendisine ulaştırıldığı tarihi takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından belirtilen banka hesabına yatıracaktır. Ödemede kullanılacak kur belirlemelerinde yukarıdaki Madde 7.4. hükmü uygulanacaktır. Ayrıca, Müşterinin elektronik şifre ile giriş yaptığı internet ve/veya işlem platformları üzerinden tam ve doğru olarak dolduracağı Para Çekme Talep Formu'nda belirteceği kendi banka hesaplarına da

Aracı Kurum tarafından müşteri talebinde müşteri imzası aranmaksızın, talebin kendisine ulaştığı tarihi takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde para yatırılabilmesi, Aracı Kurum'nun buna izin vermesi halinde mümkün olabilecektir.

9.3. Müşteri, Aracı Kurum'nun uygun görüşüne bağlı olarak, açık pozisyonunu tasfiye etmeyip Yayılma Pozisyonu alabilir. Ancak böyle bir durumda Müşteri'nin Aracı Kurum tarafından belirlenecek tutarda Yayılma Teminatı'nı Aracı Kurum nezdinde bulundurması gerekmektedir. İlgili pozisyonla ilişkili emirlerin bulunmaması koşuluyla, Müşteri'nin daha önce açmış olduğu pozisyonlardan bir veya daha fazlasını kapatması durumunda, ilk giren ilk çıkar ilkesine göre pozisyon kapama işlemi gerçekleştirilir.

Madde 10 ÖDENECEK MASRAF, KOMİSYON VE İŞLEM KOŞULLARI

10.1 Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin enstrümanların işleme açılması, kapatılması, kaldıraç oran değişikliği, işlem koşulları, rollover, swap, komisyon, spread, ücret, masraf ve benzeri yükümlülüklerin hesaplanma yöntemi ve ödemeye ilişkin diğer hususlar hakkında işbu Sözleşme'nin imzasından önce bilgilendirilmiş olup, söz konusu swap, komisyon, spread, ücret, masraf ve benzeri yükümlülükleri ödemeyi kabul etmiştir.

İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin enstrümanların işleme açılması, kapatılması, işlem koşulları, rollover, swap, komisyon, spread, ücret, masraf ve benzeri yükümlülükler sabit olmayıp işbu Sözleşme'nin aktedildiği tarih için geçerlidir.

Daha sonra enstrümanların işleme açılması, kapatılması, kaldıraç oran değişikliği, işlem koşulları, rollover, swap, komisyon, spread, ücret, masraf ve benzeri yükümlülüklerde meydana gelen değişikliklere Aracı Kurum'nun internet sitesindeki "İşlem Koşulları" bölümünde yer verilecektir.

Bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere uygulanacak masraf, ücret ve komisyonlar işbu sözleşmenin ekinde yer alan Komisyon ve Masraf Tarifesinde belirtilmekte olup, Müşteri söz konusu masraf, ücret ve komisyonları Aracı Kurum'a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Masraf ve Komisyon kalemlerinin herhangi birinde yapılacak değişiklikler Müşteri'ye kayıtlı veya kayıtsız elektronik posta veya İşlem Platformu yada internet sitesi üzerinden bildirilecektir. Müşteri bildirim ve/veya duyuru tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü gün içerisinde söz konusu kalemlerde meydana gelen değişikliğe itiraz etmediği takdirde bu değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır. Müşterinin sözleşme'yi feshetme hakkı saklıdır. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, Müşteri'den talep edilebilecek ücret ve masraflar arasında hesap transfer, emir gerçekleştirme ücretleri, açık pozisyonlarına işletilen gecelik faiz tutarları (swap), işlem vergileri ve diğer vergiler, telefonla emir, emir iptal, hesap bildirim, sözleşme ücretleri ile, kendilerinden hizmet alınan banka ve benzeri kurumların uyguladıkları ücretler sayılabilir. Gecelik taşıma maliyetleri, interbank piyasasındaki faiz oranları ve yurtdışı brokerların faiz oranları baz alınarak belirlenir. Hesaba yansıtılacak gecelik taşıma maliyeti (swap) oranları her hafta başı [http:// www.alnusforex.com/](http://www.alnusforex.com/) internet sitemizden takip edilebileceği gibi anlık olarak platform üzerindeki parite özellikleri bölümünden de kontrol edilebilir.

10.2 İşbu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü masraf ve hizmet bedelleri Müşteri tarafından ödenecektir. Aracı Kurum bu giderleri Müşteri'nin hesabına yansıtma ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir.

10.3. Müşteri, Türkiye içinde veya dışında, Aracı Kurum'nun vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu ve ister işlem tutarları dolayısıyla veya teminat tamamlama çağrısı nedeniyle isterse resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar dolayısı ile temerrüt durumu oluştuğunda temerrüt faizi uygulanacağını kabul eder.

10.4 Müşteri hesaplarında bulunan varlıklar veya hesapta gerçekleştirilen işlemler üzerinden tarh veya tahakkuk ettirilen tüm vergi, harç ve ücretler münhasıran Müşteri'nin yükümlülüğü olacak ve Müşteri tarafından karşılanacaktır.

10.5 Müşteri, Aracı Kurum nezdindeki hesabından, açık pozisyonları için gereken teminatın dışındaki nakdi çekebilir. Müşteri alacaklarının, Müşteri'nin talebi üzerine, Aracı Kurum tarafından en geç 2 iş günü içinde müşteri adına açılacak banka hesabına aktarılarak tam ve nakden ödenmesi zorunludur.

10.6 Vadesi dolan sözleşmelerde uzlaşma tarihinden en az iki (2) gün önce Müşteri pozisyonu likide edip etmeyeceğini, vadesini uzatıp uzatmayacağını, teslimata gidip gitmeyeceğini Aracı Kurum'na yazılı olarak bildirecektir. Böyle bir bildirim olmaması halinde, Aracı Kurum Müşteri adına kendisi karar verecek olup verilecek karar ile Müşteri bağlıdır. Bu karar nedeniyle Müşteri Aracı Kurum'nu herhangi bir şekilde sorumlu tutmayacak ve/veya herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyecektir.

Madde 11 VADE DEĞİŞİMİ (ROLLOVER)

Müşterinin, vade sonu gelen bir enstrümanda açık pozisyonlarını vade sonundan önce kapatmaması durumunda, söz konusu pozisyonlar bir sonraki vadedeki aynı türev enstrümana otomatik olarak taşınacaktır. Bu kontrat (vade) değişimi, (vade yenileme) işleminde fiyatın ilişkilendirildiği kontratlar arasında belirli bir fiyat farkı var ise bu fark müşteri hesabından kesilir veya hesabına eklenir. Böylece hesap kontrat (vade) değişiminden kaynaklı fiyat değişiminden olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenmez. Buna ilaveten, müşterinin tüm var olan şartlı (stop ya da limit) emirleri silinecektir. Her bir enstrümanın açık pozisyonuna, Aracı Kurum'nun işlem günü kapanışında bir günlük finansman masrafı uygulanacaktır. Aracı Kurum bu finansman masrafını, finansman oranını hesaplama metodunu ve/veya finansman masrafının uygulanacağı enstrüman çeşidini değiştirme hakkını saklı tutar.

Her bir enstrümanın açık pozisyonuna, Aracı Kurum'nun işlem günü kapanışında bir günlük finansman masrafı uygulanacaktır. Aracı Kurum bu finansman masrafını, finansman oranını hesaplama metodunu ve/veya finansman masrafının uygulanacağı enstrüman çeşidini değiştirme hakkını saklı tutar.

Enstrümanın vadesini doldurması halinde, bu araca ilişkin tüm açık pozisyonlar ileri vade tarihli yeni aracın fiyatını yansıtmak üzere değiştirilecektir. Enstrümanın fiyatında yapılan bu tür bir değişikliğe ilişkin herhangi bir kar veya zarar Aracı Kurum tarafından iptal edilecektir. Bu iptal enstrümanın pozisyon yeni-leme tarihinde icra edilecektir. Aracı Kurum, pozisyon yeni-leme masrafı veya geliri hesaplama metodunu ve/veya bu pozisyon yenilemenin uygulanacağı enstrümanın çeşidini değiştirme hakkını saklı tutar.

Belirli türdeki enstrümanlar için, enstrümanın pozisyonu açma ve kapama komisyonu ve/veya spreadi Müşteri tarafından ödenecektir. Bu tür bir komisyon ve/veya spread, ilgili enstrümanın Aracı Kurum tarafından açıldığı veya kapandığı zamanda Müşteri'nin hesabına borç olarak geçirilecektir.

Aracı Kurum <http://www.alnusforex.com/> internet sitesinde ve/veya işlem platformunda önceden yayınlamak kaydıyla, komisyonu, spread oranını, komisyon ve /veya spread oranını, hesaplama metodunu, komisyonun ve /veya spreadin uygulanacağı enstrümanın türünü değiştirme hakkını saklı tutar.

Aracı Kurum Rollover hizmetini her zaman sunacağı garantisini vermez. Aracı Kurum, dilediği bir zaman diliminde internet veya işlem platformu üzerinden yapacağı bir duyuru ile Rollover hizmetini sunmayı durdurabilir.

Madde 12 SWAP İŞLEMİ -TAŞIMA MALİYETİ VEYA KAZANCI

12.1. Aracı Kurum'nun uygun görüşüne bağlı olmak kaydıyla, Müşteri'nin açık pozisyonları üzerinden gecelik veya Müşteri'nin bir günden uzun süre ile pozisyon taşıyacağı hallerde, pozisyon taşıma süresine göre belirlenecek Swap işlemi yapılması mümkündür.

12.2 Uluslararası piyasalarda, döviz cinslerinin faiz farklılıklarının fiyata yansıtılması ile açık pozisyonların taşıma maliyetleri / kazançları ortaya çıkar. Taşıma maliyetleri/kazançları gecelik olarak belirlenebileceği gibi pozisyon taşıma süresine göre de belirlenebilir. Söz konusu maliyet / kazanç, sahip olunan pozisyonun yönüne göre Müşteri hesabına pozitif ya da negatif olarak yansıtılır. Pozisyon taşıma süresine göre belirlenecek Swap işlem vadesi ve taşıma maliyeti / kazancı faiz oranları söz konusu işlemin gerçekleştirildiği tarihte piyasada geçerli olan faiz oranları ve hafta sonu tatilleri ve yurtiçi ve ulusal piyasaların tatil olduğu zamanlar dikkate alınmak suretiyle Aracı Kurum tarafından belirlenecektir. Swap faizi alım esasları Aracı Kurumun internet sitesinde yayınlanmaktadır.

12.3 Aracı Kurum Swap işleminde uygulanacak faiz oranlarını ve Swap miktarını İşlem Platformu'nda yer alan ilgili menüde Müşteri'nin bilgisine sunulacak olup, bu oranlardaki değişiklikleri takip etmek Müşteri'nin sorumluluğundadır. Müşteri, söz konusu oranlar Aracı Kurum'nun internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde itiraz etmediği takdirde uygulanmaya başlanabilir. Müşterinin Sözleşme'yi feshetme hakkı saklıdır.

Hesaplanan faiz tutarlarının faiz gelirin ve/veya giderinin tespitinde baz alınacak para birimine çevrilmesinde İşlem Platformu'nda oluşan anlık döviz kurları uygulanır.

12.4 Yatırımcıların sözleşme konusu hesaplarında mevcut olabilecek her türlü menkul kıymet ve endekslerinin temettüleri ile bunlardan dolayı Aracı Kurum'a yükümlülüklerini ödemeyi hesap sahipleri gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt eder.

Hisse ya da endekslerde satış pozisyonu olan yatırımcılar temettü veya faiz ödenmesi olması durumunda, söz konusu ödemeler yatırımcıya ait olacaktır ve ödemeler yatırımcının hesabından herhangi bir bildirim yapılmaksızın düşülecektir.

Temettülerden dolayı yatırımcıya yapılacak ödemeler ya da yatırımcılardan kesilecek temettüler yatırımcının caricari hesabı, işlem hesabı ya da pozisyon üzerinde uygulanan swap üzerinde takip edilebilir.

Temettü ya da kupon ödemeleri ile ilgili sözleşmede belirtilemeyen hususlar Sermaye Piyasası Kanun ve hükümlerine tabidir.

Madde 13 MÜŞTERİ HESAPLARININ TASFİYESİ, REHİN VE TAKAS HAKKI

Müşteri, Alnus nezdinde açmış olduğu hesabında/hesaplarında mevcut bulunan ve ekte cinsi, adedi ve diğer vasıfları yazılı menkul kıymetler, kaydi sermaye piyasası araçları ve diğer sermaye piyasası araçları ile sonradan yatırılacak menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını (Rehinli Menkul Kıymetler), bunlara isabet eden faiz, kâr payı, bedelsiz pay gibi getirilerini ve yine aynı hesabında / hesaplarında mevcut bulunan veya sonradan yatırılacak nakit Türk Lirası veya yabancı parayı işbu sözleşmeden doğan her türlü borcunun, taahhütlerinin, faiz / komisyon / gidervergisi / sigorta ücreti / takip masrafları / dava masrafları / vekalet ücreti gibi fer'ilerinin teminatı olarak Alnus'a rehnettiğini kabul ve beyan eder.

Rehinli hesabın/hesapların üzerinde, Alnus lehine gayrikabili rücu olarak tesis edilen rehin, yine Alnus tarafından kaldırılmadığı sürece, Müşterinin hiçbir tasarruf yetkisi bulunmadığını ve rehin hesap kayıtlarına şerh edilmesini Müşteri kabul ve teyid eder.

Alnus, rehin konusu paylara isabet eden rüçhan hakkının kullanılmasını uygun gördüğü takdirde, rüçhan hakkı bedelinin yatırılmasını Müşteriden talep eder. Müşteri, rüçhan hakkı kullanım süresi bitmeden bu bedeli yatırmadığı takdirde Alnus rehin konusu hesaplardaki nakdi kullanarak rüçhan hakkını kullanmaya yetkilidir. Kullanılan rüçhan hakkına konu olan paylar da rehin kapsamına dahildir.

Alnus'un her ne nam altında olursa olsun alacağını, herhangi bir yasal işleme ve Müşteri'ye önceden ihbara lüzum kalmaksızın, rehinli hesaptan/hesaplardan mahsup yoluyla aynen veya sermaye piyasası araçlarını borsa fiyatı üzerinden mahsup suretiyle aynen veya borsa satış değerinden nakde çevirmek sureti ile tahsil ederek alacağını Rehinli Kıymetler'den karşılamaya yetkili olduğunu, bu yetkisini kullandıktan sonra kendisine rehin hakkının kullanıldığının tebliğ edileceğini Müşteri kabul ve beyan eder.

Gerçekleşen sermaye piyasası alım-satım ve diğer işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Alnus, Müşterinin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Alnus'un mahsup hakkını kullanırken mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde ve yönteminde Sermaye Piyasası Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

Alnus, muaccel alacağının tahsili amacıyla, Müşteri'nin kendisi nezdindeki ve/veya İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) veya bir başka saklama kuruluşunda Müşteri adına saklanan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde, hapis hakkını haizdir. Hapis hakkına ilişkin konularda Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır. Aracı Kurum, Müşteri'nin, borçlarını ödememesi halinde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın söz konusu sermaye piyasası araçlarını, rehnin paraya çevrilmesi ya da rehinli aracın mülkiyetinin edinilmesine ilişkin olarak yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde alacağın tahsil etme hakkına sahiptir.

- a. Müşterinin vefatı, müşteriye işlem yasağı getirilmesi veya yargı mercilerince fiil ehliyetinin sınırlandırılması;
- b. İşlem teminatının yetersiz olması,
- c. Hesabın icra takibine konu olması,
- d. Tüzel kişi Müşteri'nin iflasına karar verilmesi veya yönetimi için kayyum atanması yönünde talepte bulunulması veya yükümlülüklerini karşılayacak mal varlığına sahip olmadığının tespiti veya benzeri amaçlarla dava açılması,
- e. Müşteri'nin işbu Sözleşme gereğince Aracı Kurum tarafından talep edilen herhangi bir bilgiyi vermekten imtina etmesi,
- f. Müşteri'nin işbu Sözleşme'nin herhangi bir maddesini ihlal etmesi sonucunda Aracı Kurum veya üçüncü kişilere karşı bir yükümlülük altına girmesi ve
- g. Aracı Kurum'nun mal varlıksal haklarının korunması gerektiğini düşündüğü diğer gelişmelerin meydana gelmesi halinde, Aracı Kurum tamamen kendi takdirinde olmak üzere aşağıdaki tedbirlerinden herhangi birini veya tamamını alabilir; Müşteri'nin doğrudan veya dolaylı yükümlülükleri, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde bulunan varlıklarından karşılanabilir; Müşteri'nin açık pozisyonlarının tamamı veya bir kısmı kapatılabilir ve Müşteri'nin sahip olduğu diğer varlıkların tamamı veya bir kısmı satılabilir. Henüz yerine getirilmemiş emirler, sözleşmeler ve Müşteri adına yapılan diğer taahhütlerin tamamı veya bir kısmı iptal edilebilir. Takasa ilişkin olarak, Borçlar Kanunu'nun 139. maddesi ve devamı, mahsup edilecek alacak ve tutarının tespitinde ise yine Borçlar Kanunu'nun 100-102. maddeleri hükümlerine itibar edilecektir.

Bu durumda gerçekleştirilen pozisyon kapatma işlemi nedeniyle maruz kalınabilecek zararın tümü Müşteri'ye ait olacaktır.

Yukarıda sayılan önlemlerin hepsi, mal varlıksal hakka tek başına Müşteri'nin veya birlikte mülkiyet durumu nedeniyle başkalarının sahip olup olmadığı dikkate alınmaksızın, önceden bir bildirim veya talepte bulunulmadan Müşteri'ye, Müşteri'nin temsilcilerine, vasilerine, yöneticilerine, emanetçilerine veya temellük edenlere karşı uygulanabilir.

Söz konusu satış ve kapatma işlemleri Aracı Kurum'nun takdirinde genellikle benzer işlemlerin gerçekleştirildiği piyasalarda, herhangi bir geri alım veya pozisyonun yeniden açılması hakkı olmaksızın yerine getirilir. Müşteri'nin kısa veya uzun pozisyonlarının tasfiyesi sırasında, Aracı Kurum kendi takdirinde olmak üzere aynı işlem içerisinde mahsuplaşmayı gerçekleştirebileceği gibi, Müşteri'nin mevcut pozisyonunu korumak veya azaltmak üzere riskten koruyucu işlem niteliğinde yeni uzun veya kısa pozisyonlar alabilir.

Yukarıda bahsi geçen tedbirlerin alınmasına rağmen, tahsil edilen tutarlar Müşteri'nin Aracı Kurum'na olan borçlarını karşılamıyor ise, karşılanmayan kısım ve bütün diğer yükümlülükler, Müşteri temerrüdü nedeni ile Aracı Kurum'nun başka kurumlara karşı olan edimlerinin ifasında temerrüde düşmesi nedeniyle uğradığı zararlar da dahil olmak üzere, bileşik faiz esasına göre o tarihte Aracı Kurum'nun esas olarak kullanmakta olduğu bankanın faiz oranlarına 3 tam puan eklenmesi suretiyle bulunacak oran veya en yüksek yasal faizden düşük olanı üzerinden uygulanacak faiz, ve avukatlık, tanık, seyahat ve benzeri nitelikteki bütün dava ve icra giderleri ile diğer ilgili masraf ve giderlerle birlikte, Müşteri tarafından talep üzerine derhal ödenecektir. Müşteri'nin, Aracı Kurum'nun talebi üzerine söz konusu yükümlülükleri talebi izleyen 1 (bir) işgünü içerisinde yerine getirmemesi halinde, Aracı Kurum, Müşteri'nin Yatırım

Kuruluşu'ndaki diğer hesaplarında bulunan ve Aracı Kurum'nun zilyetliğindeki Müşteri'nin diğer varlıkları üzerinde Medeni Kanun'un 950. maddesinde belirtilen şartların sağlanması koşuluyla hapis hakkına sahip olacaktır. Aracı Kurum'nun burada yer alan haklarından herhangi birini kullanmamış olması, ilerisi için de o hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

Aracı Kurum, aşağıda belirtilen durumlarda temerrüt faiz oranlarında yaptığı değişikliklere ilişkin Müşterilerine internet sitesi ve en seri haberleşme aracı olan elektronik posta yolu ile bildirimde bulunur. Bu koşullar aşağıda sayılmıştır:

- Piyasa rekabet koşullarında ortaya çıkan gelişmeler,
- Aracı Kurum'un genel komisyon, ücret ve fiyatlandırmasında ticari amaçla yaptığı değişiklikler.

Müşteri faiz oranlarına kendisine elektronik posta ile yapılan bildirimde takip eden 2 iş gününü izleyen günden itibaren faiz oranındaki değişiklik Müşteri için sonuç doğurur.

Madde 14 TEKNİK SORUNLARIN SUİSTİMAL EDİLMESİ

14.1 Aracı Kurum, her türlü işlem iletimi, işlem şartı, işlemlerin iletiildiği elektronik işlem platformu ve altyapısı özelliği, enstrüman özelliği ve/veya her türlü enstrüman fiyat verisi istismarına yönelik işlem yapan Müşteri'nin işlemlerini iptal etme ve / veya hesabını kapatma hakkını saklı tutar. Müşteri'nin bu tarz işlemlerinden dolayı Aracı Kurumun doğrudan veya dolaylı olarak bir zarara uğraması halinde, Aracı Kurum uğrayacağı her türlü zararın tazminini Müşteri'den talep etme hakkına sahiptir.

14.2 Kötü niyetli uzman danışman (expert advisor) ve benzeri kötü niyetli robot yazılımlarla platformda oluşabilecek fiyat sapmalarının, işlem platformu ve fiyat akışında oluşabilecek teknik aksaklıklarının müşteri tarafından suistimal edilmesi halinde ALNUS'un uğradığı her türlü zarar ve maliyetten tamamen müşteri sorumludur.

14.3 İşbu Sözleşme tahtında aksi düzenlemelere bağlı olmaksızın, Aracı Kurum, Müşteri ile ilgili bütün hesaplarda gerekli düzeltme ve düzenlemeleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Madde 15 MUTABAKAT

15.1 Aracı Kurum tarafından, müşteriler ile müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda zorunlu olarak mutabakat sağlanır.

15.2 Mutabakat sağlanması için Aracı Kurum müşteriye yazılı ya da elektronik ortamda bildirimleri yapar.

Madde 16 SWAPSIZ HESAP

Swapsız hesap, (swapsız, faize tabi tutulmamış hesap) standart masraf ve komisyon tarifesi uygulamasının dışında bir uygulamadır. Aracı Kurum bahsi geçen uygulamayı usulüne uygun olarak bildirmek koşuluyla herhangi bir tarihte feshetme yetkisini elinde tutma hakkını saklı tutar. Aracı Kurum bu uygulamanın istismar edilmesi durumunda, Müşteri sözleşmelerinin haklı nedenle derhal feshi dahil, kullanabileceği bütün haklarını saklı tutar. Aracı Kurum usulüne uygun olarak bildirmek koşulu ile Swapsız hesaplarda, spread artışları ve ekstra komisyon kesintileri yapabilir. Bu artış ve kesintilere itiraz edilmesi, sözleşmenin feshi için haklı neden oluşturur.

Müşteri, Aracı Kurum'a işbu madde kapsamındaki işlemleri çerçevesinde Aracı Kurum tarafından belirlenen enstrümanlarda gerçekleştireceği işlemler için, kendisine Aracı Kurum tarafından bildirilen ve Komisyon ve Masraf Tarifesi yer alan ve Aracı Kurumun internet sitesinde yayınlanan tutarlarda komisyon ödeyecektir. Söz konusu komisyon Müşteri'nin alım ve satım işlemlerine ayrı ayrı olarak uygulanacaktır.

Swapsız hesaplar için gerekli asgari işlem hacim ve asgari teminat tutarı, işlem dönemi ve şartları ALNUS tarafından belirlenir ve talep eden müşterilere bildirilir. Swapsız hesap türü talep eden Müşterinin işlem yapabilmesi için asgari teminat gerekliliğini karşılamış olması gerekmektedir.

Müşteri kaldıraçlı varlık alım satım işlemlerini yürütürken Swapsız hesap türü için ALNUS'un belirlediği asgari hacim miktarını ve şartlarını, ALNUS tarafından belirlenen dönemlerde sağlayamaması durumunda hesabın o dönem için swaplı hesaplar gibi işlem göreceğini ve geriye dönük olarak hesabına swap maliyetlerinin yansıtılabileceğini, bu maliyetlerin müşterinin hesabındaki teminattan geriye dönük olarak tahsil edilebileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, swapsız hesaplarda işlem yapılabilecek enstrümanları önceden belirleyebilir. Bu nedenle Müşteri, swapsız hesap talebi öncesinde bu hususta mutlaka Aracı Kurum ile mutabakata varmış olmalıdır.

Aracı Kurum, önceden bilgi vermek koşuluyla gerekli gördüğü durumlarda mevcut swapsız hesaplar ile ilgili işlem koşullarında değişiklik yapabilir. Müşteri, kendisine bildirilen işlem koşullarının sözleşme aktedildiği tarihte geçerli olan swapsız işlem koşulları olduğunu, Aracı Kurum'nun, web sitesinde duyurduğu swaplı ve swapsız hesaplara yönelik tarifinin sabit olmadığını, değiştirilebileceğini, tarifeyi yeniden düzenleyebileceğini ve dilediği zaman swapsız hesap kullanımını dönem, işlem veya hacim itibarıyla sınırlandırabileceğini ve sonlandırabileceğini kabul ve beyan eder.

Müşteri bu hesap türünü kullanırken, bu maddede belirtilen tüm koşulları peşinen bildiğini ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Madde 17 SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme belirsiz süreli bir sözleşmedir ve aşağıdaki imzalardan geç tarihli olanın atıldığı tarihte yürürlüğe girecektir. Taraflardan her biri, haklı bir sebebin varlığı halinde İşbu Sözleşme'yi 5 (beş) iş günü önceden noter vasıtasıyla, iadeli taahhütlü mektupla veya karşı tarafın kayıtlı elektronik posta adresi aracılığı ile diğer Taraf'a ihbarda bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda diğer Taraf'ın keyfiyetten derhal haberdar edilmesi gerekmektedir.

Taraflar'dan her biri (i) diğer Taraf'ın temerrüde düşmesi, (ii) diğer Taraf'ın iflas veya konkordato ilan etmesi, kayyum idaresine girmesi, tasfiye olunması ve benzer aciz içerisinde bulunması veya (iii) Diğer yetkili resmi merciler tarafından getirilen veya değiştirilen Kaldıraçlı Varlık ve Türev Araç Alım Satım mevzuatı, anapara sınırlamaları veya benzeri sınırlamaların getirilmesi ve bu kontrollerin ve/veya sınırlamaların, Taraflar'ın İşbu Sözleşme altındaki yükümlülüklerini gerçekleştirmesine engel olması halinde İşbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.

Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin yazılı mutabakat vermemesi veya Aracı Kurum'nun aralarındaki ilişkiyi düzenleyen İşbu sözleşmede veya müşteriye uygulanan spread, komisyon, faiz oranı gibi ücret ve göstergelerde yapmak istediği değişiklikleri onaylamaması Aracı Kurum lehine sözleşmenin feshi için haklı sebep sayılacaktır.

İşbu Sözleşme'nin her ne sebeple olursa olsun feshedilmesi halinde Müşteri adına açılmış tüm hesaplar derhal kapatılacak ve Aracı Kurum'nun İşbu Sözleşme'ye ilişkin doğmuş ve doğacak her tür alacağı, Müşteri tarafından derhal ödenecek ve karşılanacaktır. İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Müşteri'nin hesabının fesih sebebiyle kapanması üzerine hesaptaki paralar Aracı Kurum tarafından en geç 2 (iki) işgünü içinde Müşteri'nin bildireceği banka hesabına aktarılacak ve varsa Müşteri tarafından tevdi edilmiş olan nakit dışı varlıklar Müşteri'ye mislen iade edilecektir.

Müşteri, Aracı Kurum'nun sözleşmeyi feshetmesi sonucunda hesabındaki tüm açık pozisyonların Aracı Kurum tarafından re'sen kapatılabileceğini, bundan dolayı hesapta oluşan tüm zarar, masraf ve diğer giderleri kabul ettiğini beyan eder.

Madde 18 SORUMLULUĞUN SINIRLARI

18.1 Aracı Kurum Müşteri tarafından iletilen tüm emir ve talimatları yerine getirirken gereken özen ve dikkati göstermekle yükümlüdür.

18.2 Müşteri, bu sözleşmenin Müşterinin kimlik ve mali bilgilerine ilişkin hükümlerine uyduğunu, bu hükümlerin işbu Sözleşmenin esaslı bir parçasını teşkil ettiğini ve bu hükümlere aykırılık halinde, işbu Sözleşme'nin ekonomik şartlarının önemli derecede değişmiş olacağını beyan ve kabul eder.

Aracı Kurum, herhangi bir sebeple, herhangi bir şekilde kullanılmayan bilgi, kayıp veya bozulmuş Müşteri işlemi veya bilgisine ilişkin zarardan kusuru olmadıkça sorumlu tutulmayacaktır.

Aracı Kurum güncel piyasa fiyatlarına erişim hataları (ifşa edilen fiyatların rayiç bedelleri yansıtmadığı bir durumu meydana getiren hatalar) internet güvenliğinin kırılması veya bozulması, Müşteri'nin İnternete bağlanamamasına yol açan herhangi bir bozulma ve geç kalmalardan doğacak zararlardan sorumlu değildir. Aracı Kurum fiyatlarının, işlemlerinin ve İşlem Platformu'nun herhangi bir şekilde suiistimal edilmesini kesinlikle yasaklamaktadır.

Müşteri, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/ varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle İşlem Platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde, Aracı Kurum'nun bekleyen emirleri iptal edilebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya Müşteri hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder. Söz konusu fiyat değişikliği Müşteriye bildirildikten sonra kendisinden teyit alınır. Ancak bu durumlarda fiyat değişikliği Müşteriye yansıtılabilir. Müşteri, böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum'nun kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum'nun herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder.

18.3 Bu sözleşmede yer alan ve özellikle belirtilmiş sorumluluk sınırlamalarına ek olarak, talep veya zararlar aşağıdaki sebeplerle oluşmuş ve devam etmiş ise, Aracı Kurum, kendi kusuru bulunmadıkça bunlardan sorumlu olmayacaktır ve her türlü talep ve zararlardan muaf tutulacaktır: (i) Müşteri'nin fiilleri veya hareketsiz kalma şeklindeki ihmali (ii) Müşteri'nin hesabı veya bu Sözleşme ile ilişkili her türlü kağıt ve iletişimde yer alan sahte veya yetkisiz imzalar (iii) Sistem bozukluğu, ekipman bozukluğu (Müşteri veya Aracı Kurum ekipmanı olabilir), sistem kesilmesi veya sistemin elverişli olmaması, iv) Herhangi bir emri yerine getirmede gecikmeler, hatalar veya başarısızlıklar (v) Müşteri tarafından Aracı Kurum'na iletilen yanlış ve eksik emirler.

18.4 Müşteri, Aracı Kurum'nun, Türkiye'de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar, bölgesel ve küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye'nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları gibi nedenlerle veya Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle öngörülmesi ve üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, işbu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bundan dolayı Müşteri'ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

Aracı Kurum, herhangi bir piyasaya veya takas veya ödeme sistemine ait bir iletişim, aktarım veya bilgisayar sistemine, bağlantıda gecikme, bozukluk veya bağlantı kuramamadan dolayı ortaya çıkan herhangi bir kayıp, zarar, ziyan, hasar, masraf, harcamadan ötürü, kendi kusuru bulunmadıkça Müşteri'ye karşı sorumlu olmayacaktır.

18.5 Aracı Kurum işbu Sözleşme'nin ifası ile ilgili olarak hizmet aldığı kuruluşların ve üçüncü şahısların kastından ve/veya ihmalden, kendi kusuru bulunmadıkça sorumlu olmayacaktır.

18.6 Aracı Kurum, Müşteri'ye alım satım fiyat kotasyonlarını İşlem Platformu vasıtasıyla sunacaktır. Aracı Kurum, Müşteri'ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak, Aracı Kurum'na isnat

edilemeyecek internet, bağlantıda gecikme ve fiyat dağıtım hataları nedeniyle İşlem Platformu'nda yer alan fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasındaki normal koşullarda olabilecek farklılıkların üzerinde bir farklılık oluşabilir.

18.7 Aracı Kurum herhangi bir zaman diliminde piyasa koşullarından dolayı, volatilite, likidite ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm paritelerde emtialarda platformda bulunan işlem fiyatı verilen tüm enstrümanlarda sabit spreadlerde dahil olmak üzere spread oranlarını herhangi bir bildirimle gerek duymadan değiştirme hakkını saklı tutar.

Ayrıca Aracı Kurum spread değişikliklerini müşteriye işlem platformu üzerinde veya Aracı Kurum'un www.alnusforex.com sitesinde duyuru olarak bildirir. Aracı Kurum herhangi bir zaman diliminde piyasa koşullarından dolayı, volatilite, likidite ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm paritelerde emtialarda ve platformda bulunan işlem fiyatı olan tüm enstrümanlarda kotasyon verip vermeme hakkını saklı tutar.

18.8 Aracı Kurum, kar kaybı, iş kaybı, işlem kaybı, veri kaybı veya veri kullanımı, Müşteri'nin bilgisayarlarına, bilgisayar sistemlerine, veri dosyalarına, programlarına veya bilgilerine izinsiz erişim, bunları değiştirme, çalma veya bozma yada yedek mal veya hizmet tedarik masrafları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın İşlem Platformu'nun kullanılması veya kullanılmaması, hizmetlerin sunulması veya sunulmaması yada sunulmamasından kaynaklanan cezai, tesadüfi, özel veya dolaylı zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun meydana gelmiş doğrudan veya dolaylı, özel veya bağlı zararlardan bu tür bir zararın doğması ihtimalinden, kusuru bulunmadığı takdirde hiçbir surette sorumlu olmayacaktır.

18.9 Müşteri, Alnus'un kusuru bulunmadıkça, İşlem Platformu ve kullanımına sunulan bütün yazılımların hatasız bir şekilde çalışamayabileceğini kabul etmektedir. Sistem içinde mevcut bulunan fonksiyonların Müşteri ihtiyaçlarını karşılayacağı veya Sistem'in işleyişinin kesintisiz ve hatasız olacağına dair bir garanti bulunmamaktadır.

İşbu Sözleşme ile İşlem Platformu ve kullanımına sunulan diğer bütün yazılımların internet aracılığıyla kullanımı "olduğu gibi" sağlanır ve Müşteri İşlem Platformu ve diğer yazılımların performansına ilişkin doğrudan, dolaylı, açık ve zımni tüm taahhüt ve garanti içermediğini kabul eder.

18.10 İşbu Sözleşme'de yer alan cep, iş ve ev telefonları, faksı, e-posta hesabı, iletişim adresi yoluyla Aracı Kurum'nun, Müşteri ile iletişim kurma çabasına karşılık, Müşteri telefonunu veya bilgisayarını açmadığını, iletici okumadığını, SMS'i ve/veya İşlem Platformu'nu görmediğini, gönderiyi almadığını ileri süremez. Bir başka anlatımla, Aracı Kurum'nun kendisi ile 24 saat sürekli ve kesintisiz temas kurabilmesini sağlamak yükümlülüğü ve sorumluluğu Müşteri'ye aittir.

18.11 Bu Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından verilecek bütün emirler ve bunlara bağlı olarak yurtiçi veya yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilecek bütün işlemler; bu Sözleşmeye, Aracı Kurum'nun Müşteri'ye zaman zaman bildireceği işlem esas ve şartlarına ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir. Yurtdışı alım satım işlemlerinde Sermaye Piyasası mevzuatı ve Kurul düzenlemeleri çerçevesinde belirtilen hükümler dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılmış olan sözleşme ve sermaye piyasası aracı bedelinin transferi, saklama işlemleri ve işlem teyitleri karşılıklı hak ve yükümlülükler söz konusu hükümler çerçevesinde geçerli olacaktır. Aracı Kurum, mevzuata uygun olarak yaptığı bu ve benzeri işlemlerden dolayı sorumlu tutulamaz.

Taraflar, gerçekleştirmiş olduğu işlemler ile ilgili olarak, kanuni ve idari merciler ile mahkemeler tarafından yapılacak talepler ile ilgili mevzuat çerçevesinde talep edilecek her türlü bilginin verilmesi nedeniyle birbirlerinden hiçbir şekilde alacak, zarar/ziyan/ tazminat ve sair nam altında talepte bulunma hakkının bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Madde 19 MASRAF VE ZARARLARIN KARŞILANMASI

19.1 Taraflar, üstlendiği yükümlülükleri tam olarak ve zamanında yerine getirmemesi veya herhangi bir beyan veya taahhüdünün doğru olmaması nedenleri ile doğabilecek her türlü sorumluluktan, zarardan, avukat masrafları da dahil olmak üzere her türlü masraf ve giderden sorumlu olup, bunları karşılayacaktır.



19.2 Yukarıdaki haklarla birlikte, Taraflar aynı zamanda bu Sözleşme veya Aracı Kurum ve Müşteri arasında düzenlenmiş herhangi bir sözleşmenin yasal yollarla icrası nedeniyle oluşacak her türlü zarar ile avukat masraflarını da içerecek şekilde her türlü masraf ve giderleri ödemeyi kabul etmektedir.

Madde 20 GENEL YATIRIM TAVSİYELERİ

20.1 İlgili Kurul düzenlemeleri uyarınca Aracı Kurum Müşteri'ye genel yatırım tavsiyesi sunabilir. Genel yatırım tavsiyesi belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla, bir veya daha fazla sermaye piyasası aracı veya ihraççı hakkında, müşterilere veya dağıtım kanallarına yönelik olarak hazırlanan ve sermaye piyasası araçlarının mevcut veya gelecekteki fiyat veya değerlerine ilişkin yorum da dâhil, açıkça veya zımnen bir yatırım stratejisini öneren veya tavsiye eden yönlendirici nitelikteki her türlü araştırma veya diğer bilgi sunulması faaliyetidir. Genel yatırım tavsiyesi faaliyeti kapsamında hazırlanan ve belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olmamak kaydıyla müşterilere veya dağıtım kanallarına sunulan bilgilerin müşteri ile bire bir paylaşılması da bu faaliyet kapsamındadır.

20.2 Yapılan uygunluk testi sonucunda sunulacak hizmet veya ürüne uygun olmadığı sonucuna varılan müşterilere bire bir genel yatırım tavsiyesi verilemeyecektir.

20.3 Aracı Kurum yukarıda tanımlanan yatırım tavsiyeleri dışında alım, satım emirlerinin uygunluğu veya esasları, Müşteri'ye özel olarak hazırlanmış belirli yatırımlar yapma, işlemler gerçekleştirme veya bu işlemlerin hukuki, vergisel, muhasebesel veya diğer sonuçları veya bir hesabın kompozisyonu veya bu işlem veya yatırımlara bağlı diğer hak ve yükümlülükler üzerine tavsiyelerde bulunmamaktadır.

Genel yatırım tavsiyeleri kapsamında Müşteri'ye sunulan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri Kurul düzenlemelerinde tanımlanan yatırım danışmanlığı faaliyeti değildir. Bu tavsiyeler genel nitelikte olup, özel olarak Müşteri'nin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olarak hazırlanmamaktadırlar. Bu nedenle, sadece söz konusu tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi Müşteri'nin beklentilerine uygun sonuçlar doğurmayabilir.

20.4 Müşteri, Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye verilen genel yatırım tavsiyeleri ve bilgilerin, herhangi bir varlık almak için veya satmak için teklif veya teklife davet oluşturmadığını kabul eder. Müşteri, Aracı Kurum ve/veya onun çalışanları, müdürleri, ilişkili bulunduğu kişiler, hissedarları veya Müşterilerinin Müşteri'ye verilen genel yatırım tavsiyelerinin konusu varlığı alma veya satma eğiliminde veya bu varlıkta bir pozisyon tutuyor olabileceğini ve Aracı Kurum ve/veya onun çalışanları, müdürleri, ilişkili bulunduğu kişiler, hissedarları veya Müşterilerinin yatırım niyetleri veya pozisyonlarının Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye verilen genel yatırım tavsiyeleri ile uyumlu olmayabileceğini ve bu gibi durumların aracı kurum ile Müşteri arasında bir çıkar çatışmasına neden olabileceğini kabul eder.

20.5 Müşteri ayrıca bu bilgi ve tavsiyelerin her ne kadar Aracı Kurum tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan temin edilmiş olsa da, sadece subjektif görüşlere dayanıyor olduğunu ve doğrulanmamış ve eksik olabileceğini kabul eder.

Madde 21 TARAFLARIN TEMSİLİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

21.1 Aracı Kurum yöneticileri ve merkez dışı örgütleri de dahil tüm çalışanları Müşteri'den alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren bir vekaletname alamaz. Aracı Kurum'nun yetkilileri, bu şekilde geniş yetkiler içeren vekaletname olarak Müşteri adına işlem yapamazlar. Müşteri hesabına, Müşteri dışında sadece Müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir.

21.2 Tüzel kişi Müşteri, işbu Sözleşme'nin imzalanması sırasında tüzel kişiliğe ait ana sözleşmeyi, noter tasdikli en yeni imza sirkülerini ve bu Sözleşme'yi, tüzel kişilik adına imzalayacak olan yetkili temsilcilerinin kimlik belgelerinin asıllarını Aracı Kurum'na teslim eder. Aracı Kurum, ana sözleşme ve imza sirkülerini işbu Sözleşme'nin ekleri olarak muhafaza edecektir. Müşteri, Sözleşme'nin imzalanması sırasında Aracı Kurum'na ibraz ettiği belgelerde vaki olabilecek değişiklikleri de derhal Aracı Kurum'na bildirmeyi kabul ve taahhüt eder.



21.3 Aracı Kurum'na karşı yalnızca imza yetkileri imza örnekleri ile birlikte tevdi edilen kimseler tüzel kişi Müşteri adına tasarruf yetkisine sahiptir. Aracı Kurum, temsilcinin tayini için noter huzurunda düzenlenmiş bir vekaletnamenin kendisine verilmesini isteme hakkına sahiptir. Aracı Kurum, tasarruf yetkisini kanıtlamak üzere kendisine tevdi edilen vekalet belgeleri ve/veya diğer belgelerin sahteliğinden sorumlu değildir.

21.4 Temsilcilerin ve/veya temsil derecelerinin geri alınması ve/ veya değişmesi halinde, tüzel kişi Müşteri tarafından bu durum, yazılı olarak Aracı Kurum'na derhal bildirilecektir. Mevzuatın öngördüğü belgelerle bu kimselerin yetkilerinin geri alındığı ya da değiştirildiği Aracı Kurum'na yazılı olarak bildirilmedikçe, tasarruf yetkileri yürürlükte kalmaya devam edecektir. Bildirimlerdeki gecikmeden doğabilecek her türlü zararlardan tüzel kişi Müşteri sorumlu olacaktır. Aracı Kurum bu durumdan hiçbir suretle sorumlu tutulmayacaktır.

21.5 Gerçek kişi Müşteri, işbu Sözleşmenin imzalanması sırasında kimlik belgesinin aslı ile beraber beyan ettiği adresi doğrulayan adres teyit belgesini Aracı Kurum'na ibraz etmeyi kabul eder. Müşteri, Adresini gösteren sözleşmenin imzalandığı tarihten önceki 3 ay içinde düzenlenmiş elektrik, su veya doğalgaz faturasını veya son 30 gün içinde alınmış ikametgah belgesini ve Aracı Kurum'nun uygun göreceği diğer her türlü belgeleri ibraz edecek ve Aracı Kurum da ibraz edilen belgelerin bir fotokopisini bu sözleşmenin eki olarak muhafaza edecektir.

21.6 Gerçek kişi Müşteri, bu Sözleşme kapsamında İşlem Platformu'nda yapılacak kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri için temsilci veya temsilciler atayabilir. Bu amaçla, Müşteri, atanan temsilcinin/temsilcilerin kimlik bilgilerini, imza örneklerini ve temsilciye/ temsilcilere verdiği yetkilerin kapsam ve sınırlarını Aracı Kurum'na bildirmekle yükümlüdür. Aracı Kurum, bu temsilcinin/temsilcilerin tayini için noter huzurunda düzenlenmiş bir vekaletnamenin verilmesini isteme hakkına sahiptir.

21.7 Aracı Kurum, Müşteri'nin ve temsilcilerinin kimlik bilgilerine ilişkin detayları ve imza örneklerini dikkatli ve özenli bir şekilde kontrol edip inceleyecek ve doğrudan doğruya Aracı Kurum'nun kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, ilk bakışta birbirinin hemen hemen aynısı olan imzaların benzerliğinden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumlu tutulmayacaktır. Müşterinin temsilciye verdiği genel vekaletnamenin kapsamı içindeki yetkiler üzerinde bir özel kısıtlama veya sınırlama getirilmedikçe, temsilcilerin Müşteri'yi, Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki tüm işlemlerde, temsil etmeye yetkili oldukları kabul edilecektir. Aracı Kurum, doğrudan doğruya Aracı Kurum'nun kusuruna atfedilebilecek nitelikte olmaması şartıyla, Aracı Kurum'na sunulan vekaletnamelerde veya başka yetki belgelerinde sahtekarlık veya hata ya da tahrifat eylemlerinden sorumlu tutulmayacaktır.

21.8 Aracı Kurum, kendisine tevdi edilen dokümanların suretlerini işbu Sözleşme'nin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yükümlüdür.

21.9 Birden fazla kimsenin imza yetkisi olup, yetkinin münferit ya da müşterek olduğu belirtilmemişse Aracı Kurum her bir imza yetkisinin münferit yetkiye sahip olduğunu kabul edebilir. Genel vekâletnamelerde özel olarak bir yetki sınırlaması yapılmamış ise, vekil Aracı Kurum ile olan tüm ilişkilerde ve hesapta gerçekleştirilebilecek tasarruflar konusunda Müşteri'yi genel olarak temsil etme yetkisine haiz sayılır. Aracı Kurum'nun vekaletname içeriğinde veya düzenlenmesi sürecinde yapılan hataları veya vekaletnamenin sahte olup olmadığını incelemek gibi bir yükümlülüğü bulunmamakta olup, bu tür durumlardan kaynaklanan sorumluluk Müşteri'ye aittir.

21.10 Müşteri, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket ediyorsa, Aracı Kurum bu kişiyi dolaylı bir Müşteri olarak kabul etmeyecektir. Bu anlamda, Müşteri Aracı Kurum'na hesabın hareket ettiği kişinin kimliğini ve kişisel bilgilerini, ayrı belgeler halinde temin etmekle yükümlüdür.

21.11 9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin dördüncü bölümünde şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar yer almaktadır. Müşteri, Aracı Kurum'nun yukarıda belirtilen kanun ve tebliğ maddelerine uymak zorunda olduğunu bildiğini kabul eder. Müşteri, Aracı Kurum'na, başka bilgilerle birlikte, varlıkların nihai hamilinin kimliği ile ilgili eksiksiz ve doğru bilgiyi, Aracı Kurum tarafından talep edilmesi halinde, yapılan işin ekonomik arka planının açıklamasını ve Aracı Kurum'nun yasalara uymak için makul ölçülerde ihtiyaç duyabileceği diğer bilgileri, müstakil belgeler halinde temin etmeyi kabul eder.

Madde 22 MÜŞTEREK (ORTAK) HESAP

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

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

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

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

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

Aracı Kurum, müşterek hesap sahiplerinden birinin ya da birkaçının ölümünden ya da gayipliğine karar verildiğinden haberdar olursa, hesabın tümünü veraset vergi dairesinden vergi ile ilişkisizlik belgesi getirilinceye kadar bloke etmeye ve tasarruf edilmesini durdurmaya yetkilidir.

Bununla birlikte Aracı Kurum müşterek hesap sahiplerinden her birinin paylarını eşit saymaya ve buna göre işlem yapmaya yetkilidir. Yetkili yargı mercilerinden alınmış bir karar Aracı Kurum'na tevdi edilmiş olmadıkça, Aracı Kurum ölen, gayipliğine karar verilen ya da ehliyeti kısıtlanan veya iflas eden veya konkordato mehli alan veya konkordato akdeden müşterek hesap sahibi veya sahiplerinin payını bu esasa göre ayırarak hesabın alacak bakiyesinden geri kalanı diğer müşterek hesap sahiplerinin müşterek hesabı olarak işletmeye mezun ve yetkili olup, bu nedenle sorumlu tutulamaz. Müşterek hesap sahiplerinden birinin ölümü halinde, Aracı Kurum ölümden haberdar olsun veya olmasın, diğer hesap sahiplerine yapacağı ödemelerden ve teslimatlardan dolayı vergi dairelerine ve ölen hesap sahibinin mirasçılara karşı doğabilecek sorumlulukları, hayatta olan hesap sahipleri müteselsilen üzerlerine almış sayılacaklardır.

Müşterek hesap sahiplerinden birinin veya birkaçının, bu hesaptaki hak ve vecibeleri ile ilgili olarak, diğeri veya diğerleri ya da Aracı Kurum aleyhine mahkeme veya icra dairelerine müracaat etmeleri ve bu mercilerin durumu Aracı Kurum'a bildirmeleri halinde, Aracı Kurum hesap sahiplerinden hiçbirisine herhangi bir ödeme ve teslimat yapmayacaktır.

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

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

Müştereken hareket etmenin mümkün olmadığı ve alınan pozisyonlar, paydaşlık durumunun açık olmaması ve benzeri nedenlerle hesap üzerinde tarafların tek başlarına hareket etmelerine de olanak olmayan hallerde, müşterilerin zarara uğramaları riski göz önünde bulundurularak alınan pozisyonlar Aracı Kurum tarafından resen kapatılabilir.

Madde 23 SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER VE SÖZLEŞME FESHİ

23.1 İşbu Sözleşme, konusu itibarıyla Taraflar arasındaki yegane mutabakatı teşkil etmektedir ve varsa, Taraflar arasındaki önceki bütün mutabakatların yerini almaktadır.

23.2 İşbu Sözleşme'nin, Aracı Kurum'nun piyasa rekabet koşulların ve bunun gibi sebeplerle dinamik olarak, komisyon oranları, spread, swap, rollover, ücret, işlem koşulları, emirlerin kabulü ve iptali ve bunlar gibi diğer ücretlendirme, işlem ve fiyatlandırmalarda ticari amaçla yaptığı değişiklikleri içeren koşul ve hükümlerinin dışında kalan koşul ve hükümlerinin kısmen veya tamamen değiştirilmesi ancak yazılı olarak yapılması halinde mümkündür.

Bununla birlikte, Aracı Kurum işbu Sözleşme'nin koşul ve hükümlerini kısmen veya tamamen elektronik ortamda değiştirebilir. Sözleşme değişikliklerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için elektronik imza kullanılması veya Müşteri'nin elektronik ortama erişiminin Aracı Kurum'nun Müşteri'ye atadığı şifre ile sağlanmış olması ve Müşteri'nin ilgili değişiklikleri okuduğuna ve anladığına dair onayını elektronik ortamda vermiş olması gerekmektedir. Müşteri, Aracı Kurum'nun çerçeve sözleşmelerde elektronik ortamda değişiklik yapma hakkının bulunduğunu kabul ve beyan eder.

23.3 Aracı Kurum, Sözleşme'nin sözleşmedeki tüm hükümleri veya herhangi bir hükmünü, Müşteri'ye en az 5 (beş) işgünü öncesinden noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektupla veya Müşteri'nin Aracı Kurum'na bildirmiş olduğu elektronik posta adresine bildirimde bulunmak şartıyla elektronik ortamda tek taraflı olarak değiştirebilir. Ancak bu halde, Müşteri, söz konusu değişikliğin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Sözleşme'yi tek

tarafı olarak fesih edebilir. Öngörülen süre içerisinde fesih hakkı kullanılmaz veya herhangi bir yazılı itiraz bildiriminde bulunulmaz ise, bahse konu değişiklikler uygulanmaya başlanır. Müşterinin sözleşmeyi fesih yetkisi saklıdır.

23.4 Aracı Kurum'nun müdahalesi olmaksızın mevzuat ve düzenlemelerde değişiklikler yapılması sonucunda Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde, Aracı Kurum Sözleşme hükümlerini tek tarafı olarak değiştirme yetkisine sahip olacaktır. Böyle bir durum haklı sebep olarak kabul edilecek ve Müşteri'ye 23.3. madde tahtında verilen tek tarafı fesih hakkı işbu Madde'deki hallerde uygulanmayacaktır.

23.5 Mevzuatta meydana gelen değişiklikler ve/veya iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aracı Kurum tarafından işbu sözleşmenin feshedilerek yeni bir sözleşmenin imza edilmesi talep edilebilir. Ancak bu halde Aracı Kurum'nun işbu Sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.

23.6 Aracı Kurum, kaldıraçlı varlık ve türev araç alım satım işlemleri dışında Müşteriye belirli bir koşula bağlı olarak veya bağlı olmadan sunduğu diğer ek kolaylık ve hizmetleri Müşteriye bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir şekilde Müşteri'nin onayını almaya gerek bulunmadan her zaman sonlandırabilir. Müşteri sonlandırılan bu ek kolaylık ve hizmetler için herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

23.7 İşbu sözleşme süresiz olarak aktedilmiştir. Sözleşme, taraflarca, 5 (beş) iş günü önceden, noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla ihbarda bulunmak kaydıyla tek tarafı olarak feshedilebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, taraflar herhangi bir süreye tâbi olmadan sözleşmeyi feshedebilir. Tarafların sözleşme hükümlerini sürekli olarak ihlal etmesi, süreklilik kazanmasa bile önemli sözleşme ihlalleri, güveni sarsacak davranışlar, önemli mevzuat değişiklikleri gibi sebepler, haklı sebep olarak nitelenebilir.

Sözleşmenin feshinin geçerlilik kazanmasından önce yapılan işlemler nedeniyle tarafların birbirlerine karşı olan yükümlülükleri, işbu sözleşme hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonucunda Müşteriye ait sermaye piyasası aracı veya nakit kalırsa, Müşterinin bildireceği hesaplara gönderilir.

Madde 24 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE GİZLİLİK

24.1 İşletim Platformuna ilişkin tüm telif hakları, patentler, markalar, ticari sırları ve diğer fikri haklar, Aracı Kurum internet sitesinin tamamı, içerikleri ve ilgili tüm materyaller ("Aracı Kurum Fikri Hakları") her zaman tek ve münhasıran Aracı Kurum'nun ve/veya üçüncü kişi servis sağlayıcılarının mülkiyetinde olup, Müşteri, Aracı Kurum Fikri Hakları'nda herhangi bir hak veya menfaate, burada belirtildiği şekliyle ulaşma ve kullanma dışında sahip olmayacaktır.

24.2 Müşteri Aracı Kurum'nun Fikri Hakları'nın gizli bilgi olduğunu ve yüksek miktarda yetenek, zaman, efor ve para sarf edilerek kurulduğunu bilir. Müşteri, Aracı Kurum Fikri Hakları'nın mahremiyetini koruyacak ve web sitesine olan girişi üçüncü kişilere yasaklayacaktır. Aracı Kurum Fikri Hakları'na ilişkin veya ondan kaynaklanan herhangi bir bilgiyi yayınlamayacak, dağıtmayacak veya başka bir şekilde üçüncü kişilerin ulaşmasına imkan tanımayacaktır.

Madde 25 VERGİLERİN ÖDENMESİ

25.1 Müşteri'nin yerleşim yeri ülkesinde uygulanan veya Müşteri'nin Aracı Kurum'nun servislerinin kullanımına bağlı faaliyetlerinden doğan bütün vergilerin hesaplanması ve ödenmesi yalnızca Müşteri'nin sorumluluğundadır.

25.2 Müşteri'nin vergi ödemelerini yapma sorumluluğuna hâle gelmeksizin, Müşteri Aracı Kurum'nun faaliyetlerinden dolayı uygulanacak hukukun öngörmesi halinde vergi indirimi yapabileceğini ancak bunu yapmak zorunda olmadığını kabul etmektedir.

Aracı Kurum'nun bu indirimlere ilişkin herhangi bir sorumluluğu olmayacak ve Müşteri'nin de bu hususta Aracı Kurum'ndan herhangi bir talebi olmayacaktır.



Madde 26 DEVİR VE TEMLİK

26.1 Taraflar, işbu Sözleşme'deki yükümlülüklerini bizzat yerine getirmekten sorumludur. Taraflardan hiç biri işbu Sözleşme'den doğan bir hakkını, menfaatini veya yükümlülüğünü, diğer Taraf'ın önceden vereceği yazılı izin olmaksızın kısmen veya tamamen herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişiye devredemeyecektir ve bu izin olmaksızın yapılan işbu Sözleşme'yi devretme girişimleri geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Ancak, Müşteri, Aracı Kurum'nun, bu Sözleşme'yi veya bu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde Aracı Kurum'nun bir İştiraki'ne, Müşteri'nin yazılı rızası bulunmak kaydıyla devredebileceğini kabul ve beyan eder.

26.2 Müşteri'nin, bunlarla sınırlı olmaksızın devir, birleşme, veraset, müşterek hesaplara yeni hak sahiplerinin dahil olması veya mevcutlardan bazılarının ayrılması gibi nedenlerle değişmesi halinde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erer. Aracı Kurum'nun yazılı onayına bağlı olarak, işbu Sözleşme yeni Müşteri ile devam etmek üzere yenilenebilir.

Madde 27 TEBLİGAT ELEKTRONİK POSTA VE İHBARLAR

27.1 İşbu Sözleşme'ye istinaden yapılması gereken her türlü bildirim, talep ve diğer ihbarlar yazılı olarak düzenlenecek ve Aracı Kurum'nun <http://www.alnusforex.com> internet sitesinde ve Müşteri'nin sözleşmesinde belirtilen elektronik posta adresine elektronik posta yolu ile veya yazışma adreslerine iadeli taahhütlü mektupla, kuryeyle, elden teslim yoluyla veya tarafların belirtilen numaralarına faks gönderilmesi suretiyle yapılacaktır. Taraflar, yazışmaların,
(a) Mektup veya telgraf ile gönderilmesi durumunda alındığı zaman itibarıyla ve
(b) Kayıtlı elektronik posta adresine gönderildiğinde elektronik posta adresine ulaşmasını müteakip
(c) Faks ile gönderilmesi durumunda, mesaj alıcısı tarafından gönderim işleminin açık bir şekilde teyit edildiği zaman itibarıyla usulüne göre yapılmış olduğunu kabul etmektedirler.

27.2 Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun (Kanun No. 6102), 18/3 sayılı maddesinde belirtilen, tacirler arasında gerçekleşen ihbarlar veya yazışmalar (genel olarak temerrüt ve fesih bildirimlerinden oluşmaktadır) noter aracılığıyla, telgraf veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile gönderileceklerdir.

27.3 Aracı Kurum'nun kanuni ikametgâhı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescilli bulunan ticari ikametgâh adresidir. Aracı Kurum'na yapılacak her türlü tebligat ve bildirim ticari ikametgâhına yapılacaktır.

27.4 Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye yazılı olarak yapılacak aylık bildirimlerin saklı kalması koşuluyla, Aracı Kurum'un faks ve elektronik iletişim sistemleri (internet vb.) ile yaptığı bildirimlerin, bildirim karşı tarafa ulaştığına dair sistem teyidinin alındığı anda Müşteri'ye ulaştığı kabul edilir.

27.5 İşbu Sözleşmenin diğer maddelerinde özel olarak düzenlenmeyen ihbar, tebligat ve diğer bildirimler Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adreslerinden herhangi birine iadeli taahhütlü mektupla veya kurye ile elden teslim yoluyla veya Alnus tarafından Müşteri'nin "Müşteri Tanıma Formu"nda bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılacaktır. Taraflar, işbu Sözleşmede ve eklerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen eposta adresi, telefon ve faks numaralarının, aksi bildirilmedikçe kullanımda olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres ve faks numaralarına gönderilecek bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Alnus Yatırım, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla; posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

Madde 28 KANUNİ DELİL ŞARTI

Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki Müşteri mutabakatını içeren herhangi veya tüm kayıtlar ve elektronik ortamda da verilenler dahil olmak üzere sözlü emirlerde Aracı Kurum tarafından tutulan ses veya bilgisayar kayıtları da yine Müşteri mutabakatı unsurlarını teyit etmesi kaydıyla Taraflar arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 189 ve 193'üncü maddelerinde gösterilen anlamıyla münhasır delil sayılacaktır. Taraflar iş bu hükmün delil sözleşmesi niteliği taşıdığını kabul ve beyan ederler.



Madde 29 BÖLÜNEBİLİRLİK

İşbu Sözleşme'nin bir hükmünün veya maddesinin bir ülkenin yasaları çerçevesinde herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda bu Sözleşme'nin diğer hükümlerinin geçerliliği, yasalılığı veya uygulanabilirliği bu durumdan etkilenmeyecek, diğer hükümler ve maddeler tam olarak yürürlükte kalacaktır. Taraflar, buna karşın, geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilen hükümler ile ikame edilmek üzere mümkün olduğunca aynı ticari etkiye haiz olan ve karşılıklı olarak tatminkar koşullar içeren diğer hükümlerin üzerinde mutabakata varmak için iyi niyet çerçevesinde görüşmelerde bulunacaklardır.

Madde 30 GİZLİLİK

Müşteri, kendisine ait her türlü bilginin, işbu Sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı Kurum'na hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

Müşteri, kendisine ait her türlü bilginin, Aracı Kurum'nun iştirakine açıklanması konusunda Aracı Kurum'nu yetkilendirmektedir. Müşteri, kimlik bilgilerinin bir Kanun'nun veya bir Resmi Kurum'nun veya ilgili Taraf üzerinde yetkili diğer bir mevzuat veya borsa kuruluşunun uyguladığı bir kuralın içerdiği hükümlere veya koşullara istinaden ifşa edilmesi gerektiği hallerde Aracı Kurum tarafından Türkiye'deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanabileceğini kabul eder.

Madde 31 İŞ GÜNÜ SAYILMAYAN GÜNLER

Müşteri, Aracı Kurum'nun ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde emir ve talimat almayabileceğini ve Aracı Kurum'la olan ilişkilerinde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder.

Müşteri, zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü Aracı Kurum'nun İşlem yapmamasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı ve bu gibi durumlarla Aracı Kurum'nun gerekli göreceği tedbirleri alabileceğini şimdiden kabul eder.

Madde 32 YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Sözleşme'den doğan veya bu Sözleşme ile ilgili uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Sözleşmenin taraflarından biri, taraflar arasında herhangi bir nedenle sözleşmenin uygulamasından ve/veya yorumundan doğacak bir uyuşmazlığın Hakem'e götürülmesini isterse, kendi hakemini yazılı olarak diğer tarafa bildirmesi üzerine karşı taraf 3 işgünü içerisinde kendi hakemini seçerek diğer tarafa bildirmek zorundadır. Verilen süre içerisinde hakemin diğer tarafa bildirilmesini müteakip, taraflarca seçilen 2 hakem birlikte Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin Hakem Listesinden üçüncü hakemi seçer.

Taraflar üçüncü hakemin seçiminde anlaşamazlar ise üçüncü hakemi veya taraflardan biri kendi hakemini verilen süre içerisinde tayin ve tespit ederek diğer tarafa bildirmez ise, bu takdirde diğer iki hakemi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Hakem Listesinden, İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi veya İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesinin tevzi ettiği İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi seçer. Hakem heyetine 3. hakem veya Mahkemece seçilen hakemlerden biri başkanlık eder. Hakemler toplantı tarihini izleyen 90 (doksan) işgünü içerisinde ve çoğunlukla karar verirler. Bu süre tarafların anlaşması ile uzatılabilir. Hakem kararları hakkında 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili yasa hükümleri uygulanır. Taraflar hakem masraflarını yarı yarıya depo ederler. Karar aleyhine sonuçlanan taraf masrafların tamamını öder. Hakem kararları kesin olup ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda gösterilen nedenlerden ötürü temyiz edilebilir.

Uyuşmazlıkların tahkim usulü ile çözülmesine ilişkin madde hükümlerinden kaynaklanan ihtilaflarda ve hakem kararlarının infazında tahkim usulüne ilişkin maddelerin geçersizliği sonucunu doğurmamak kaydı ile İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu hüküm hakem sözleşmesinin geçerli olmadığı şeklinde yorumlanamaz.



Madde 33 DİĞER HÜKÜMLER

33.1 İşbu Sözleşme'nin, varsa Kurul düzenlemelerine emredici hukuk kurallarına aykırı hükümleri uygulanmayacaktır. Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanacaktır.

33.2 İşbu Sözleşme'de Aracı Kurum'na tanınan hak ve yetkilerin kullanılmasının Aracı Kurum'nun takdirinde olduğunu, Aracı Kurum'nun bu hak ve yetkileri kullanmamasının söz konusu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmediğini kabul ve beyan eder.

33.3 Müşteri, Aracı Kurum'nun Müşteri'nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye'deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini kabul eder.

33.4 Müşteri, Müşteri'ye ait her türlü bilginin, işbu Sözleşme tahtındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Aracı Kurum'na hizmet ve destek veren üçüncü şahıslara açıklanmasına veya üçüncü şahıslar nezdinde saklanmasına muvafakat eder.

33.5 Sermaye Piyasası Araçları Alım – Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve imzalamış olduğu diğer sözleşme ve tüm ekleri bu sözleşmenin doğal ve ayrılmaz bir parçasıdır. Taraflar arasında yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamadan doğabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu sözleşme, bu sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde ise Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ile Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalar /veya Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların bulunduğu ülke düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunlar, diğer ilgili Kanun hükümleri ile ilgili Kanunları düzenleyen ve resmi mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve sair yasal düzenlemeler ve Menkul Kıymet Borsaları ile ülkemiz sermaye piyasasında genel kabul görmüş uygulamaların esas olacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler.

Madde 34 BİLDİRİMLERİN ŞEKLİ

Müşteri mevzuat uyarınca kendisine yapılması gereken günlük ve aylık bildirimlere ilişkin tercihini aşağıdaki şekilde belirtmiştir:

Günlük Bildirimler (Lütfen tercih ettiğiniz seçeneği imzalayınız)	
E-posta adresime gönderilmesi	
Uzaktan erişim ile incelememe açık tutulması	

(Lütfen tercih ettiğiniz seçeneği imzalayınız)	
E-posta adresime gönderilmesi	
Uzaktan erişim ile incelememe açık tutulması	
Masrafı bana ait olmak üzere adresime taahhüt	

MÜŞTERİ'NİN BEYANI

34 (otuzdört) ana maddeden ve 33 (OTUZÜÇ) sayfadan, 10 (on) ekten, 2 (iki) Risk Bildirim Formu ve Uygunluk Tesinden ibaret Sözleşmeyi tamamen okuduğumu, her sayfasını imzalamaya / parafalamaya gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin hakkımda geçerli olacağını, sözleşmedeki ücret, masraf, komisyon, spread, swap ve vergiler dahil tüm hususları müzakere ettiğimizi ve tam bir mutabakatla kabul ettiğimi, , **Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri'nin yurt içi ve/veya yurt dışı bankalar arası piyasalarda yapıldığı hususunu, bu nedenle bu işlemlerde ağırlıklı olarak İngilizce terimlerin kullanıldığını, kullanılan İngilizce terimlerin Türkçe karşılıklarını bildiğimi ve anladığımı, bunun yanında Kurumunuzca tarafıma gönderilecek olan ekstre, overall ve diğer tüm dokümanların yanı sıra tarafıma sağlanacak elektronik işlem platformunun içeriğinde de İngilizce terimlerin kullanılabileceğini, söz konusu metinlerde ve/veya platformda yer alan ve Türkçe karşılığını**



bilmediğim kelimeler için Kurumunuzu arayarak bu terimler hakkında bilgi sahibi olacağımı bildiğimi, kişisel iletişim bilgilerimi paylaşarak Aracı Kurumnuzca benimle sms veya e-posta aracılığı ile iletişime geçme yetkisini verdiğimi ve tarafınızca gönderilecek olan bülten, duyuru, özel teklifler ve diğer bildirimler hakkında bilgi almayı kabul ettiğimi ve Aracı Kurumnun kimliğimi, hakkımdaki bilgi ve belgeleri Kurul da dahil olmak üzere, kanuni gereklilik ve yetki çerçevesinde talepte bulunulması halinde Türkiye'deki her türlü yetkili düzenleyici kurum vekuruluşa veya dışarıdan hizmet aldığı kuruluşlara açıklayabileceğimi kabul ettiğimi işbu sözleşmenin 1 (bir) nüsha olarak usulünce aktedildiğini ve imzalandığını ve aslına uygun olduğuna ilişkin onaylı ve kaşeli bir suretin tarafıma teslim edildiğini, Sermaye Piyasası Araçlarına Ait Temel Bilgiler Formu Sermaye Piyasası Araçlarına Ait Riskler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu ile Kaldıraçlı Varlık ve Türev Araç Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formlarının birer nüshasını sözleşmeyi imzalamadan önce aldığımı, okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.

EKLER:

1. Müşteri Tanıma Formu
2. Uygunluk Testi ve Uygunluk Testi Sonuç Bildirimi
3. Genel Virman, EFT ve Swift Talimatı
4. Hesap Ekstreleri ve Raporların İletim Şekline İlişkin Sözleşme
5. Gerçek Faydalandırıcı Beyan Formu
6. Yatırımcı Beyan Formu (Fatca)
7. Genel Müşteri Kaldıraçlı İşlemler Beyan Formu
8. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İşlem Koşulları
9. Müşteri Sınıflandırması Bilgilendirme Formu
10. Sermaye Piyasası Araçlarına Ait Temel Bilgiler Formu Sermaye Piyasası Araçlarına Ait Riskler
11. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu
12. Kaldıraçlı Varlık ve Türev Araç Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu
13. Komisyon ve Komisyon Tarifesi

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı

Tarih :

(Müşteri tarafından kendi el yazısı ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.)

İmza :

ARACI KURUM:

Ünvanı: Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

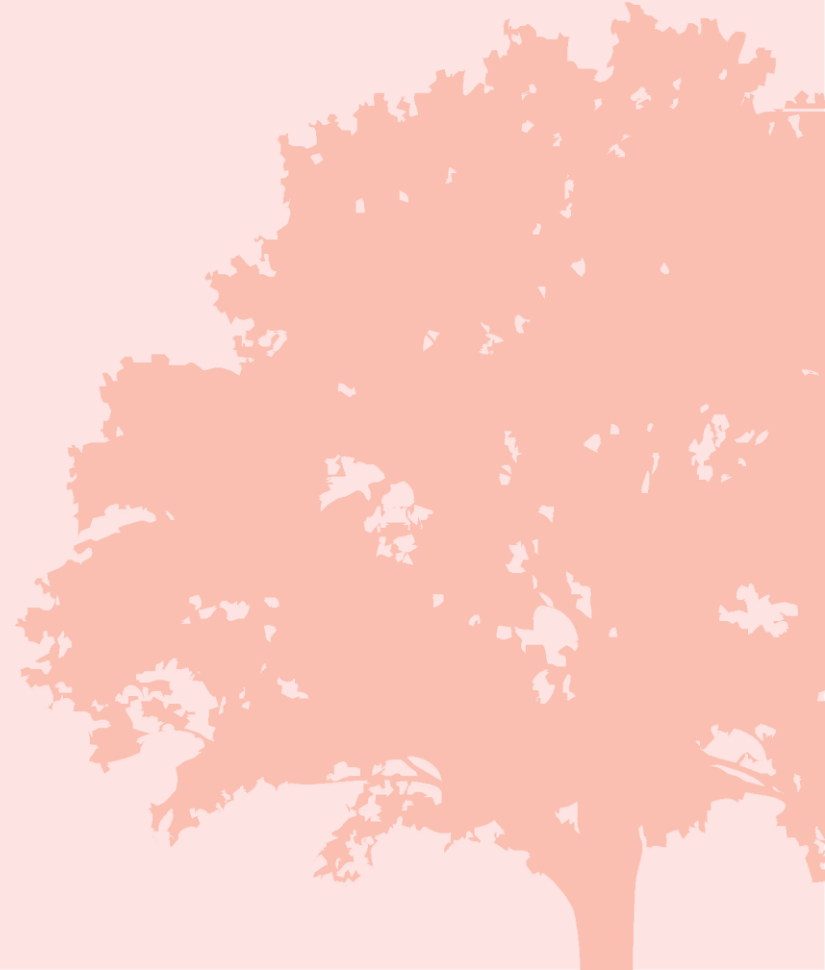
Adres: Esentepe Mahallesi Haberler Sokak
No:10 Şişli/İstanbul/Türkiye

İmza/Kaşe :



ALNUS YATIRIM

Yurtdışı Piyasalarda Yatırım Araçları Alım
Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve
Sözleşmesi





Ek-2

YURTDIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama:

Yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda nezdinde yapacağınız yatırım araçları alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karŐılaŐabileceđiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, "Yurtdışı İŞlemler Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İŞlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı dıŐündüđünüz Aracı Kurumunun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetki belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

İŞlem yapacağınız Aracı Kurum ile yatırım araçlarının alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aracı Kurum nezdinde açtıracadığınız hesap ve bu hesap üzerinden yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleriyle, işlem yapılacak piyasada geçerli mevzuat uygulanacaktır. Yurtdışı Borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalardaki yatırım araçları alım satım işlemlerinde, işlemlerin icra ve ifası ile bu işlemlerin sonuçlarına ilişkin Yurtdışı Piyasa Mevzuatının geçerli olduğu, anılan işlemlerin ve/veya saklamanın Yurtdışı Piyasa Mevzuatına tabi olarak gerçekleşeceğini, Yurtdışı Piyasalardaki farklı düzenlemeler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına nazaran daha ağır yükümlülükler getirilebileceği ve farklı hak ve yükümlülüklerle tabi olunacağını bilinmelidir.
2. Sermaye piyasası işlemleri, çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Aracı Kurum'na yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız, yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda pozisyon almak üzere Aracı Kurum nezdinde açtıracadığınız ve teminat yatıracadığınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (Vadeli İŞlemler) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
4. Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarının istenen süre içinde ve Şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
5. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
6. Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aŐabilecek 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 teŐebbüs etmelidirler.
7. Opsiyonların birçok çeŐidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, Aracı Kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alıŐveriŐinde bulunmalısınız.



8. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttın kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere Aracı Kurum vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

9. Vadeli işlem sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir.

Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.

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

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

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

13. Aracı Kurumun yurtdışı borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

14. Yurtdışı Borsalardaki yatırım araçlarının alım satımına ilişkin olarak Aracı Kurumunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

15. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.

16. İşlemlerimize başlamadan önce, Aracı Kurumunuzdan 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.

17. Aracı Kurumla çerçeve sözleşme imzalamanızı ve Aracı Kurumunun Yurtdışı Aracı Kurum nezdinde hesap açmasını takiben yurtdışı yatırım araçları alım-satım işlemlerini, Aracı Kurum tarafından size erişim hakkı tanınacak elektronik ortamda, tablet, bilgisayar ya da akıllı telefonlara kurulabilen platformlar / uygulamalar üzerinden doğrudan kendiniz veya müşteri temsilcileriniz aracılığıyla yürütebilirsiniz.

18. Aracı Kurum, kendisi lehine faaliyet gösterecek olan Yurtdışı Aracı Kurumu belirleme ve lüzum görülen hallerde değiştirme hakkına sahiptir. Ancak Müşteri, Yurtdışı Aracı Kurumun değişmesi halinde yeni Yurtdışı Aracı Kurumla çalışıp çalışmamakta serbesttir.

19. Yurtdışı Piyasa İşlemlerinde ve Yurtdışı Piyasa Mevzuatında yatırımcıların haklarını korumak üzere genel bir düzenleme mevcut olmayabileceği gibi, herhangi bir tazmin fonu da bulunmayabilir. Bununla birlikte bazı ülkelerin ve/veya Borsaların işlemleri için esas olmak üzere yatırımcıların haklarını koruyan çeşitli düzenlemelere yer verilebilir. Ancak yatırımcıları koruma fonu tamamen işlem yapılan ülkenin veya Yabancı Borsanın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır.



20. Aracı Kurumun döviz hesaplarına veya yurtdışı hesaplarına / hesaplarından yapılacak transferlerde meydana gelen gecikmelerden, kusuru bulunmadığı takdirde Aracı Kurum sorumlu olmayacaktır.

21. Yurtdışı Piyasa Mevzuatı çerçevesinde Yurtdışı Piyasalar düzenleme kurumu veya Yabancı Borsa tarafından işlemler herhangi bir zamanda askıya alınabilir / kısıtlanabilir veya geçici süreyle kapatılabilir ve anılan nedenlerle emirleriniz gerçekleştirilemeyebilir. Ayrıca, Aracı Kurumun veya Aracı Kurum aracılığıyla Müşteri'nin veya her ikisinin de, kısmen veya bütünüyle, Yurtdışı Piyasa mu'tad işleyişinde, haberleşme / iletişim sistemlerinde bir aksaklık/ arıza olması nedeniyle Yabancı Borsa kuralları çerçevesinde işlem yapması engellenebilir.

22. Yurtdışı türev piyasa işlemlerinin limitli emir vermek suretiyle yapılacağı durumlarda, bu emirlerin yetkili kurumun makul kontrolü dışındaki teknik nedenler ya da olağandışı piyasa koşulları nedeniyle yatırımcılar tarafından belirlenen fiyat seviyesinden uygulanamayabileceği, bu nedenle piyasa fiyatının limitli emir ile belirlenen fiyat seviyesine ulaşmış olmasının türev piyasa alım satım işleminin gerçekleştirilmesini garanti etmediği bilinmelidir.

23. Yurtdışı türev piyasa işlemlerinin gerçekleştirildiği elektronik işlem platformlarına iletilen emirlerin piyasalarda oluşabilecek fiyat hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşemeyebileceği bilinmelidir. Piyasada oluşabilecek fiyat hareketleri sonucunda otomatik pozisyon kapatmalarınız, sürdürme teminatı alt limitinden farklı bir noktada gerçekleşebilir.

24. Bir parite veya emtia için işlem platformunda grafikte görülen fiyat ile piyasa gözlemi ekranından işlem yapılan fiyatlar arasında farklılıklar olabilir.

25. Sadece Yurtdışı Piyasalarda Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen yurtdışı borsalardaki veya organize piyasalardaki ikincil piyasa yatırım araçlarının alım satım işlemlerine aracılık edilecektir. Birincil piyasa halka arz işlemlerine aracılık edilmemektedir. Tezgâhüstü piyasa işlemleri yapılmamaktadır. Aracılık edilen borsalara ilişkin güncel bilgilere <https://www.alnusyatirim.com> ve/veya <https://www.alnusforex.com> adresinden ulaşabilirsiniz.

26. Yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen alım ve satım işlem tutarından, çerçeve sözleşmede belirtilen oranda komisyon alınmaktadır.

27. Yatırım araçları alım satım kazançlarına dair vergi bildirimlerini yapmak müşterinin sorumluluğundadır

28. Yurtdışı Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleşen yatırım araçları alım satım işlemlerinin takası, yurtdışında takas ve saklama kurumları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Takas günü, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. İlgili takas süresinden önce yükümlülük yerine getirilemez, takas süresinden sonra yerine getirilen yükümlülükler için temerrüt hükümleri uygulanır.

29. Pozisyonlar için ayrılan teminatlar ilgili takas kurumu güvencesindedir.

İşbu "Yurtdışı İşlemler Risk Bildirim Formu", yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, yurtdışı borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören yatırım araçlarının alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.

Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı :

Tarih :

(Aşağıda belirtilen kısma müşteri tarafından **kendi el yazısı** ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.

İmza :



YURTDIŞI PİYASALARDA PAYLARIN VE TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İŞbu “YurtdiŐi Piyasalarda Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi” (AŞağıdaki maddelerde kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır)’nin tarafları, merkezi Esentepe Mahallesi Haberler Sokak No:10 Şişli/ İstanbul/Türkiye adresinde olan **ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.** (AŞağıdaki maddelerde merkez ve merkez dışı örgütlerini de kapsayacak Şekilde kısaca “Aracı Kurum” olarak anılacaktır) ile tüm kimlik bilgileri aşağıda ve Müşteri Tanıma Formunda yazılı

.....aşağıdaki maddelerde kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır)’dır.

Aracı Kurum, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açmadan önce müşterinin kimlik bilgilerini tespit eder. Aracı Kurum hesap açmadan önce, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket edilip edilmediğine ilişkin Müşteri'nin yazılı beyanlarını alarak, kimlik bilgilerini tespit eder.

Müşteri'nin müşterek hesap açmak istemesi durumunda müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılır.

Müşteri, 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; kimlik bilgilerinin ve hesapları ile ilgili diğer bilgi ve belgelerin Aracı Kurum tarafından yetkili kişi ve kurumlara verilebileceğini kabul ve beyan eder.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Aracı Kurum'un yöneticileri ile merkez dışı örgütlerindeki de dahil olmak üzere tüm çalışanları, Müşteri'den sermaye piyasası araçları ile ilgili alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname ve/veya herhangi başkaca bir vekaletname olarak Müşteri adına işlem yapamaz.

Aracı Kurum, işbu Sözleşme çerçevesinde Müşteri ile akdedeceği sözleşme çerçevesinde, kendi adına ve Müşteri hesabına yurtdiŐi türev Şirketi veya YurtdiŐi Yatırım Kuruluşu ile işlem yapabilir. Müşterek hesaplarda, tüm hesap sahiplerinin Sözleşmede imzası aranır. Bu halde, Borçlar Kanunu'nun komisyon sözleşmesine dair hükümleri uygulanır.

Aracı Kurum, yurtdiŐi piyasalarda yatırım araçları alım satım işlemlerine aracılık yetkisi kapsamında sermaye piyasası mevzuatı ile sınırlandırılmamıŐ veya yasaklanmamıŐ ve aşağıda Madde 3'de tanımlanan YurtdiŐi Yatırım Kuruluşu tarafından yerine getirilecek hususlar haricinde diğer tüm aracılık hizmetlerini vermeyi ve bu hizmetlerle ilgili Müşteri'yi bilgilendirmeyi kabul ve beyan eder.

Aracı Kurum, yurtdiŐında yerleşik yetkili Yatırım Kuruluşu niteliğine haiz Şirket aracılığı ile ve bu Őirketin tabi olduğu uygulanacak mevzuat çerçevesinde akdetmiş olduğu sözleşmeye istinaden, işbu Sözleşme ekinde belirtilen yabancı borsa ve piyasalarda işlem yapmaya yetkilidir. Aracı Kurum, Müşteri'nin de aynı borsalarda ve piyasalarda Türkiye'den işlem yapmasına aracılık edecektir. Ayrıca Müşteri, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ő 'nin kendisine ait kişisel veri ve bilgilerin ve işin doğası gereği lüzumlu görülen başkaca her türlü bilgiyi, yurtdiŐında işlem yapılan kuruluşlarla ve yurtdiŐi mevzuatın gerektirdiği durumlarda resmi kurumlara paylaŐacağını kabul ve beyan etmektedir. Bu Şartlar altında Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ő 'nin aracılık edeceği işlemler, söz konusu işlemlerin yapıldığı borsa yahut piyasanın bulunduğu yabancı ülke mevzuatına tabi olarak gerçekleştirilecektir.

MADDE 2- MÜŞTERİYİ TANITICI FORMLAR

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Müşteri'nin detaylı kimlik bilgileri ve adres bilgileri, risk ve getiri tercihleri, yatırım araçları ve mali durumları gibi bilgilerin yer aldığı standart “**Müşteri Tanıma Formu**” Müşteri tarafından doldurulur. Müşteri, formda yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri, bu formda yer alan bilgilerde değişiklik olduğu takdirde bunları yazılı olarak Aracı Kurum'a ileterek güncellemek zorundadır. Aksi halde, Aracı Kurum, Yurtdışı Yatırım Kuruluşu'na emirleri ilettiği alım satım işlemlerinde söz konusu form içeriğindeki mevcut bilgileri esas alacağını kabul eder. Müşteri'nin bilgi vermekten imtina etmesi halinde sorumluluk kendisine ait olacak ve bilgi vermek istemediğine dair Aracı Kurum'da sözleşme ile birlikte saklanmak üzere yazılı beyanda bulunmak zorundadır. Müşteri, işbu sözleşme imzalanmadan önce Risk Bildirim Formunun kendisine verildiğini, bu formu okuduğunu, anladığını ve işlemleri bu çerçevede gerçekleştireceğini beyan eder. Müşteri yukarıda bulunan hususları okuyup anladığını, özgür iradesi ile bu Sözleşme'yi imzaladığını beyan ve kabul eder. Yurtdışı Yatırım Kuruluşu'nun kendi mevzuatı dahilinde ek bilgi talep edilmesinde gerek ve fayda olan durumda bu talepler Müşteri'ye ayrıca iletilir.

MADDE 3 - MÜŞTERİNİN RİSK VE GETİRİ TERCİHLERİ

Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye, Yabancı Borsalarda Yatırım Araçları Alım-Satım işlemlerinin içerdiği riskler konusunda, **Yurtdışı İşlemler Risk Bildirim Formu** ile bildirilmiş ve Form'un bir örneği Müşteri'ye verilmiştir. Müşteri, söz konusu form'da yazılı riskleri okuyarak ve bilerek bu Sözleşme'yi akdettiğini ve Yurtdışı Borsalarda işlem gören yatırım araçları üzerinde işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde alım ve satım işlemleri yapacağını kabul ve beyan eder.

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

MADDE 4 - TANIMLAR

Bu sözleşmede yer alan;

Açık Pozisyon: Ters işlem ya da nakit veya aynı uzlaşma ile kapatılmamış pozisyonları, **Borsa ve Teşkilatlanmış diğer piyasalar:** Yurt dışı vadeli işlem ve opsiyon piyasası

Borsa Payı: Üyeler tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri üzerinden hesaplanan Borsa tarafından üyelerden tahsil edilen ücreti,

BSMV: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi,

Dayanak Varlık: Türev araçlarda alma veya satma hakkı ve/veya yükümlüğüne konu olan ekonomik ve finansal gösterge, sermaye piyasası aracı, mal, kıymetli maden veya döviz,

Elektronik İşlem Platformu: Müşterilerin yurtdışı türev araç işlemi yapabileceği ve anlık olarak hesap durumunun ve cari fiyatların görüntülenebildiği elektronik platformdur.

Emir : Alım veya Satım Emrini,

İşlem Teminatı: Başlangıç ve sürdürme teminatı olarak temin edilen tutarları; **İnternet sitesi:** Aracı Kurumun internet siteleridir. (www.alnusyatirim.com, www.alnusforex.com)

Pay: Anonim ortaklık sermayesinin bölündüğü ve sermayeyi temsil eden; kaydi sistemde senede bağlanmamış, birimleri,

Pay Senedi; Yurtdışı Borsalarda işlem gören ortaklığın sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden, yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş, kıymetli evrakı;

Piyasa: Sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü organize veya organize olmayan piyasaları,

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

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen bir fiyattan standart miktar ve nitelikte Sermaye Piyasası Aracını, ticari malı, kıymetli madeni, döviz, endeksi veya Borsa tarafından belirlenecek diğer dayanak varlıkları alma veya satma hak ve yükümlülüğünü veren ve



sözleşmenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında değişimine neden olmayan, vade sonunda da sözleşmeye konu varlıkların taraflar arasında değişimini, fiziki teslimatın zorunlu olduğu durumlar hariç, zorunlu kılmayan sözleşmelerden vadeli işlem borsalarında veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görenlerini,

Kısa Pozisyon: Vadeli işlem sözleşmelerinde, sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hak ve yükümlüğünü,

Opsiyon sözleşmelerinde,

a) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hakkını,

b) Satım 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 uzlaşmayı sağlama hakkını,

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 hak ve yükümlülüğünü,

Opsiyon Sözleşmelerinde,

a) Alım opsiyonunda; sözleşmenin vadesinde veya vadesine kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hakkını,

b) Satım opsiyonunda; sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama hakkını,

Komisyon: Sermaye piyasası araçlarının alım-satımı ve saklanması; müşteri nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi; ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinden oy haklarının kullanılması; Müşteri'ye ait nakdin değerlendirilmesi ve Aracı Kurum tarafından Müşteri adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet ve türev araç işlemleri nedeniyle Borsa, Takas Merkezi, saklama kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ve Aracı Kurum tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, hesap işletim bedeli, kurtaj ve ücretleri (İşbu sözleşmenin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğinde oran ve tutarların değişmesi durumunda Aracı Kurum bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar) ifade eder.

Kurtaj Ücreti: Gerçekleştirilen her türev araçların alım-satım emri nedeniyle; Müşteri'nin Aracı Kurum'a ödemekle yükümlü olduğu oransal ve sabit ücreti,

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

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

Müşteri: Aracı Kurum nezdinde yatırım hesabı sahibi olan gerçek veya tüzel kişi/kişiler **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 dövizli alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

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

Pozisyon Limiti: Herhangi bir vadeli işlem veya opsiyon sözleşmesinde tek bir müşterinin tek yönlü sahip olabileceği azami sözleşme sayısını ve oranını,

Saklamacı Kuruluş: Müşteri'nin emir iletim sistemi aracılığı ile aldığı sermaye piyasası araçlarının saklanacağı kuruluşları ve/veya Takasbank'ı,

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

Sermaye Piyasası Mevzuatı: T.C. Kanunları, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu'nu, yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek Kararnameler, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği,



Yönetmelikleri, ilke kararları, ilgili diğer mevzuat hükümlerini, işlem yapılan borsaların bağlı olduğu resmi düzenleyici, denetleyici otoritelerinin yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek yasal düzenlemelerini,

Takas Merkezi: Borsa tarafından Takas Merkezi olarak belirlenen vadeli işlem sözleşmelerinin takasını yapmakla görevlendirilmiş kurumu,

Takas Tarihi: Borsa'da sermaye piyasası araçlarının alım, satım işlemleri sonucunda takas ve saklama kuruluşu nezdinde, alınan menkul kıymet bedelinin ödenmesi ve menkul kıymetlerin teslim alınması, satılan menkul kıymetlerin teslim edilmesi, bedelinin tahsil edilmesi, gerçekleşen işlemlerden doğan yükümlülüklerin taraflarca yerine getirilmesi gereken tarihi,

Uzlaşma Fiyatı: Hesapların güncelleştirilmesinde ve vade sonunda pozisyonların kapatılmasında kullanılmak üzere belirlenen fiyatı,

Günlük Uzlaşma Fiyatı: Borsa ve sermaye piyasası mevzuatı ve Türev Araçlarında hesaplama şekli ve yönetimi belirtilen gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı,

Son Uzlaşma Fiyatı: Borsa ve sermaye piyasası mevzuatı ve Türev Araçlarında hesaplama şekli ve yöntemi belirtilen vade sonunda pozisyonların kapatılmasında kullanılmak üzere Borsa tarafından belirlenen fiyatı ifade eder.

Talimat: Emirleri de kapsayacak şekilde Müşteri tarafından iletilecek her türlü talebi ifade eder.

Ters İşlem: Alış işlemi karşısında satışı, satış işlemi karşısında alışını ifade eder.

Türev Araç: Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve yabancı paraya dayalı her türlü enstrüman ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve CFD İşlemleri de dahil olmak üzere yurtiçi piyasalarda işlem görmeyen ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca alımı/satımı yapılabilecek her türlü türev aracı ifade eder.

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 ifade eder.

Yatırım Hesabı: Mevzuata uygun olarak, mevcut veya ileride mevcut olacak olan para ve sermaye piyasası araç ve işlemleri ile, vadeli işlemler, opsiyonlar, nakit, döviz ve diğer varlık ve işlemlere ilişkin açılan her türlü yatırım hesabını ifade eder

Yurtdışı İşlemler: Yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilecek olan yabancı borçlanma araçları ile ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve döviz dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satım işlemlerini ifade eder.

Yurtdışı Aracı Kurum : İşlemlerin yürütüleceği ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış ve Aracı Kurum ile yazılı sözleşme yapmış yurtdışında yerleşik kuruluşu ifade eder.

MADDE 5 - AMAÇ VE KAPSAM

İşbu sözleşme Müşterinin talebi üzerine, yurtdışı Borsalarda yatırım araçlarının alım satımına aracılık sıfatıyla, Aracı Kurum'un Yurtdışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine ilişkin, her bir işlem için ayrı sözleşme imzalanmasına gerek olmaksızın uyulması zorunlu genel nitelikteki şartlar ile tarafları bağlayıcı hak ve yükümlülüklerle ilişkin hükümleri içermektedir.

İşbu sözleşme, Aracı Kurumun Müşteri adına ve/veya hesabına yatırım araçlarının işlem gördüğü yurtdışı piyasalarda yatırım araçları alıp satmasına; Müşteri'nin alım satımını yaptığı yatırım araçları ile ilgili sözleşmelerin hükümlerine ve Borsa Kurallarına göre Aracı Kurum aracılığı ile teminatların yatırılmasına, çekilmesine, idaresine ve nemalandırılmasına; yatırım araçlarının Aracı Kurum tarafından yetkili Takas ve Saklama Kuruluşunda saklatılmasına aracılık etmesine ilişkin esaslar ile uyulması zorunlu bulunan koşullar ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenip düzenlendiği bir sözleşmedir. Müşteri, Aracı Kurum'nun kendisi adına yapacağı sözleşmede tanımlanan yatırım araçları alım satım aracılık işlemlerinde İşbu Sözleşme şartlarına göre Aracı Kurum'nu yetkilendirmiştir.

Bu sözleşmenin taraflarca karşılıklı imza edilmesi, Aracı Kurum'nun Müşteri'nin her işlem



talebini yerine getirmesi zorunluluğunu getirmemektedir. Aracı Kurum her defasında durumu değerlendirmeye ve Müşteri'nin talebini yerine getirip getirmeme konusunda karar vermeye tek taraflı olarak yetkilidir. Müşteri bu hususu kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, alım ve satım emirlerini yurtdışında ilgili ülke mevzuatına göre faaliyet göstermeye yetkili Yurtdışı Aracı Kurum vasıtasıyla gerçekleştirebilecektir ve Aracı Kurum, Yurtdışı Aracı Kurum'nun seçiminde tam yetkilidir.

MADDE 6 - ARACI KURUM VE YURTDIŞI ARACI KURUM TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR

Müşteri'nin yurtdışında mevcut ve/veya ileride açılacak yabancı borsalarda ya da SPK'nın izin vereceği borsa dışı piyasalarda alım satımını yapacağı yatırım araçları için Aracı Kurum, Yurtdışı Aracı Kurum vasıtasıyla ve söz konusu Yurtdışı Aracı Kurum ile akdetmiş olduğu veya akdedeceği sözleşme/lerin koşulları ile bağlı olarak, aşağıdaki şartlarda alım- satım işlemlerine aracılık yapacak ve/veya saklama hizmeti verecektir. İşleme konu paylardan doğan yönetsel ve mali hakların kullanılmasına aracılık da, Yurtdışı Aracı Kurum'yla yapılan sözleşmede belirlenen esaslara göre gerçekleştirilecektir. Aracı Kurum nezdinde Müşteri adına bir veya birden fazla yatırım hesabı açılacaktır. Müşteri'nin alım-satımını yapacağı yatırım araçları bu hesaplarda izleneceği gibi yatırım araçları alım-satım sonucunda oluşan tutarlar da söz konusu yatırım hesabına aktarılacak ve yatırım araçları alımı veya satımı esnasında gerçekleşecek komisyon ücreti, vergi v.b. ödemeler de bu hesaptan karşılanacaktır. Yatırım hesabına alacak faizi tahakkuk ettirilmeyecektir.

Müşteri, Yurtdışı piyasalarda yapılacak alım satım ve saklama işlemlerinde işlemlerin icra ve ifası ile bu işlemlerin sonuçlarının işlem yapılan ülkenin sermaye piyasası ve saklama kurallarının geçerli olduğunu, verilen hizmetin bu kapsamda değerlendirilebileceğini, yurtdışı piyasalardaki farklı düzenlemeler doğrultusunda kendisine Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına nazaran ağır yükümlülükler getirilebileceğini ve farklı hak ve yükümlülüklerle tabi olacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Müşteri yurtdışından yapılacak olan menkul kıymet alım, satım, virman işlemlerinde ilgili ülkenin resmi kurumlarınca belirlenmiş kanun, yönetmelik, tebliğ gibi her türlü düzenleyici kuralları kabul ettiğini, ilgili yabancı ülkenin piyasa ve mevzuat risklerini bildiğini, ilgili piyasada oluşan mevzuat ve teamüllere uyacağını, kabul ve taahhüt eder. İlgili bir borsa veya takas organizasyonu tarafından, cari kural ve kanunlara göre herhangi bir işlemle ilgili olarak işbu Sözleşme hükümleriyle çelişen veya Sözleşme hükümlerine göre önceliği veya üstünlüğü bulunan bir karar alındığı takdirde, ilgili karar yürürlükte olduğu sürece söz konusu yapılan işleme, işbu Sözleşme kuralları uygulanmayacaktır.

Yurtdışı işlemlerde yatırımcıların haklarını korumak üzere genel bir düzenleme mevcut olmadığı gibi herhangi bir tazmin fonu da bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı ülkeler ve/veya borsalar işlemleri için esas olmak üzere yatırımcıların haklarını koruyan çeşitli düzenlemelere yer verebilmekte olup yatırımcıları koruma fonksiyonu işlem yapılan ülkenin veya borsanın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır. Aracı Kurum, ilgili borsada yapılan işlemler nedeniyle gerek uygulanacak mevzuat gerekse de Türk Hukuku çerçevesinde herhangi bir finansal hizmetler tazminat planı teminatına sahip bulunmamaktadır.

Müşteri; Yurtdışı Piyasa İşlemleri için yurtdışında yerleşik yetkili Aracı Kurumnun bulunduğu ülke ve yabancı borsanın ve/veya yabancı borsanın bulunduğu ülkenin resmi/yetkili kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmiş kanun, yönetmelik, tebliğ gibi her türlü yasal düzenlemeyi kabul ettiğini ve bunlara uyacağını, yine yurtdışı piyasa işlemlerinin gerçekleştirileceği yurtdışı piyasalarda oluşan/oluşacak teamüllere / kurallara uyacağını kabul eder.

Yurtdışı piyasaların işleyiş ve işlem esasları ile yasal düzenlemelerini takip etme sorumluluğu Müşteri'ye aittir. Yurtdışı Aracı Kurum'nun; işlemlerin, uygulanacak mevzuata ve/veya mevzuata uygunluğu sağlamak için gerekli gördüğü bir aksiyonu alabileceğini ve/veya aynı sebeple bir aksiyonu almaktan imtina edebileceğini ve bu amaçla yapılan veya yapılmayan her türlü işlem ve hareketin kendisi üzerinde bağlayıcı olacağını ve bu hususta, sebebi ne olursa olsun hiçbir itirazda bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder



MADDE 7- ARACI KURUMUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Aracı Kurum'un işbu sözleşme çerçevesinde temel yükümlülüğü; yurtdışı işlemlere ilişkin olarak Yurtdışı Aracı Kurumna verilmesi gereken emirlerin ve belgelerin Aracı Kurum tarafından Müşteri hesabına Yurtdışı Aracı Kurumna iletilmesi ve bu Yurtdışı Aracı Kurum ile Müşteri arasında yürütülmesi gereken aracılık hizmetlerinin yerine getirilmesidir.

7.2. Aracı Kurum işbu Sözleşmede belirtilen her tür iş ve işlemin gerçekleştirilmesinde gerek yerli gerekse yurt dışında hizmet veren yetkili kuruluşlardan destek ve hizmet alabilir. Aracı Kurum hizmet alacağı kurum ve kuruluşları belirleme ve bu kuruluşları değiştirme yetkisine sahiptir. Aracı Kurum'un Yurtdışı Aracı Kurumnu değiştirme hakkı saklıdır.

7.3. Aracı Kurum, yurtdışı borsalarda yatırım araçları alım satımı işlemlerinin genel kapsamında olan riskler ve yurtdışı borsalarda yatırım araçları alım satım işlemlerine aracılık sözleşmelerindeki hak ve yükümlülükler ile bilgi sahibi kılabilme amacıyla Müşteri'ye, işbu sözleşmenin **ekindeki** "Yurtdışı işlemler risk bildirim formu" sunmuştur.

7.4. Aracı Kurum Müşteri'nin mali durumu, risk düzeyi ile teminat durumunu dikkate alınarak Müşteri'ye pozisyon açma limiti tahsis eder. Müşterinin işlemlerinin mevzuat ve Aracı Kurum risk politikaları kapsamında oluşturulan limitler çerçevesinde gerçekleştirilmesi sağlanır.

7.5. Aracı Kurum Müşteri'nin vereceği alım-satım emirlerine ve işlemlere sınır koyma hakkını saklı tutar. Müşteri'nin işlem yapacağı ürünler, bu ürünlerin pozisyon limitlerinin belirlenmesi, kısıtlanması ve fizikî teslimatlı işlemlerin yapılıp ve/veya yapılmamasına ilişkin kararlar Aracı Kurum'un inisiyatifindedir.

7.6. Aracı Kurum, Müşteri hesabının Yurtdışı Aracı Kurum nezdinde global hesapta tutulması için gerekli iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir.

7.7. İş bu Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat kapsamındaki faaliyetlerden doğan hak ve yükümlülükler saklı kalmak üzere, Aracı Kurum, hiçbir şekil ve surette Yurtdışı Aracı Kurumun ortağı, acentesi, vekili ve her ne suret ve şekilde olursa olsun çalışanı olarak hareket etmemektedir ve bundan ötürü de Yurtdışı Aracı Kurum adına her ne nitelik veya şekilde olursa olsun herhangi bir sözleşmeyi veya hukuki bir fiili yahut anlaşmayı akdetmek, tadil etmek, değiştirmek veya sona erdirmek yahut Yurtdışı Aracı Kurum tarafından akdedilmiş bir sözleşme yahut anlaşmaya ilişkin olarak Müşteri dahil üçüncü kişiler tarafından gönderilmiş her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi bir hakkı koruyan, sona erdiren yahut tesis eden beyanları Yurtdışı Aracı Kurum adına yahut hesabına yapmak veya bunları kabule ilişkin bir yetkisi bulunmamaktadır.

7.8. Müşteri ile Yurtdışı Aracı Kurum arasında gerçekleşecek tüm işlemler bakımından Aracı Kurum'un edimleri aracılık faaliyeti ile sınırlıdır. Münhasıran aracılık kapsamındaki hizmetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesini teminen Müşteri, Aracı Kurum'a gerekli talimat ve yetkileri verebilir. Müşteri, Türk Ticaret Kanunu Madde 117 ve 119'un işbu Sözleşme kapsamında uygulanamayacağını kabul ve beyan eder.

7.9. Aracı Kurum Müşteri'nin, Yurtdışı Aracı Kurum aracılığıyla yapmış olduğu işlemleri içeren hesap özetleri ve diğer belgeleri Müşteri'ye temin eder. Müşteri için yapılan işlemlerin tümünün ekstre ve işlem özetleri mevzuat dahilinde Müşteri'ye aylık bazda liste halinde sunulur.

7.10. Müşterinin Yatırım Hesabı ile ilgili olarak, herhangi bir şekilde herhangi bir icra emrinin gelmesi durumunda Aracı Kurum Risk Seviyeleri'ne ulaşılmamış, Teminat Tamamlama Çağrısı yapılmamış olsa bile, tüm pozisyonları tek taraflı olarak kapatmaya yetkilidir.

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

7.12. Aracı Kurum, İşlem Platformu'nun işbu Sözleşme'nin koşullarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını dilediği zamanda denetleme hakkına sahiptir. İşbu denetim usulüne uygun bir şekilde ve gerektiği gibi yapılmasını teminen, Müşteri, Aracı Kurum'a ilgili dokümanları derhal sunacağını, sunulmasını sağlayacağını ve bu yükümlülüğe aykırı hareketinin bu sözleşmenin hükümlerine aykırı hareket etmek olarak yorumlanacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.13 Aracı Kurum, İşlem Platformu için Müşteri'den ücret ve/veya komisyon talep edebilir. Müşteri, İşlem Platformu'nu kullanarak işlem yapacağı Borsa tarafından veri yayını için talep



edilecek ücretlerin ve komisyonların, kendisi tarafından onaylanması halinde Aracı kurum tarafından yatırım hesabından tahsil edileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, özel bir veri satın almak istemesi durumunda, ilgili Borsa'da işlem yapmayacak olsa dahi bu özel verinin ücretini ödeyecektir.

MADDE 8- MÜŞTERİ'NİN TEMEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜK ve TAAHHÜTLERİ

8.1. Müşteri, bu Sözleşme şartlarına göre, Aracı Kurum'u kendi hesabına yapacağı tüm Yurtdışı İşlemlerinde yetkilendirmiştir. Yurtdışı Aracı Kurumna ve yurtdışı işlemlere uygulanan mevzuat hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri doğrultusunda hareket etmeyi ve işbu anlaşma hükümlerine kayıtsız şartsız uymayı ve işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine yüklenebilecek tüm borç ve yükümlülükleri herhangi bir çekince veya itiraz ileri sürmeksizin yerine getireceğini, beyan ve taahhüt etmektedir.

8.2. Müşteri yapacağı işlemler için Yurtdışı Aracı Kurumun bulunduğu ülke ve Borsa ve Teşkilatlanmış diğer piyasalar ve/veya Borsa ve Teşkilatlanmış diğer piyasaların bulunduğu ülkenin resmi mercileri tarafından belirlenmiş her türlü yasal düzenlemeyi kabul ettiğini, ilgili piyasada oluşan teamüllere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Aracı Kurum'un İşlemlerin yapılacağı ülkelerde faaliyet gösteren Aracı Kuruluşla yapacağı sözleşmeler ve/veya eklerinde yer alan bütün yükümlülükleri kabul ettiğini ve bunlara uyacağını, bu sözleşmeler ile eklerinin işbu Sözleşme'nin tamamlayıcı ve ayrılmaz parçası olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Aracı Kurum, Müşteri'nin ilgili sistemlerden edindiği bildirimler doğrultusunda Aracı Kurum'a verdiği emirleri yerine getirir. Bu bildirimlerden kaynaklanan eksiklikten, iletimdeki gecikmeden ya da kayıplardan Aracı Kurum sorumlu değildir.

8.4. Müşteri, teminat hesabında yeterli nakdi, teminatı ve menkul kıymeti olması durumunda kendisi tarafından verilmiş emirlerin yerine getirilebileceğini bilir ve bu husustaki tüm yatırım riskinin kendisine ait olduğunu kabul eder.

8.5. Gerek Yurtdışı Aracı Kurum ile olan ilişkiden gerekse işbu sözleşmeden doğan borçlarını ifa ederken işbu sözleşme hükümlerinin yanında bu husustaki yürürlükte olan mevzuata eksiksiz uymayı beyan ve taahhüt eder ve yapacağı tüm münferit işlemlerin, bu çerçevede sözleşme ve eklerine göre gerçekleştirilen bilgilendirmede edinilen bilgiler çerçevesinde yapıldığını kabul eder.

8.6. Aracı Kurum'un hiçbir şekil ve surette Yurtdışı Aracı Kurum ile organik, ortaklık veya benzeri bir ilişki içerisinde olmadığını bildiğini ve dolayısıyla bu hususlara aykırı olarak ileri sürebileceği tüm def'i, çekince ve itirazlardan feragat ettiğini beyan ve taahhüt eder.

8.7. Yurtdışı yatırım ürünleri işlemleri için ilgili mevzuata uygun teminatı eksiksiz ve zamanında yatırmayı ve ödemeyi, emrini verdiği işlemlerin gerçekleşmesini zorlaştıracak veya engelleyecek iş, işlem ve eylemlerden kaçınmayı, teminatın eksik olması veya teminat verilmemesi halinde, tüm işlemlerin askıya alınacağını, pozisyonunun kapatılacağını ve/veya işbu Sözleşme'nin Aracı Kurum tarafından Aracı Kurum ve Yurtdışı Yatırım Kuruluşu'nun diğer tüm yasal hakları saklı kalmak kaydıyla feshedilebileceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

8.8. Müşteri, işbu sözleşmenin devamı süresince Şirket haricinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak Yurtdışı Yatırım Kuruluşundan hesabına işlem yapamayacağını, Yurtdışı Yatırım Kuruluşu'na vereceği tüm emirleri mutlaka Aracı Kurum aracılığıyla ve dikkatli, doğru ve eksiksiz bir şekilde iletmeyi kabul ve beyan eder.

8.9. Aracı Kurum tarafından kendisine işbu sözleşme kapsamında sunulan hizmetleri sadece sözleşmedeki hükümler çerçevesinde talep edebileceğini beyan ve taahhüt eder.

8.10. Müşteri, Aracı Kurum'un kendi takdir yetkisinde belirlediği ve yurtdışı yatırım ürünleri alım satım işlemlerine ilişkin mevzuatın gerektirebileceği ve öngörebileceği sınırin üzerinde olabilecek teminatları özel bir talebe gerek olmaksızın hesapta bulunduracağını kabul beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum'un belirlediği bu teminat tutarı, herhangi bir yurtdışı borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasanın istediği teminat tutarını aşabilecektir. Aracı Kurum ek teminata gerek olduğunu tespit ettiği takdirde, Müşteri Aracı Kurum'un talep ettiği bu ek teminatı hesabına yatıracığını ve Aracı Kurum'un uygun gördüğü tarzda yapabileceği tüm teminat tamamlama çağrılarını derhal yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.11. Teslimatlı türev işlemlerde ilgili süreler içinde açık pozisyonlara ilişkin tasfiye talimatları,



gerekli evrakları ve teslim almak için yeterli miktarda fon ve/veya nakdi Aracı Kurum'a teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum'un talep ettiği paralar ve diğer varlıklar müşteri tarafından önceden ödenmedikçe veya teslim edilmedikçe, Aracı Kurum hiçbir durum ve koşulda müşteriye herhangi bir ödeme veya teslimat yapmakla yükümlü olmamakla birlikte; Müşteri, Aracı Kurum'un talimat, evrak, fon veya para alamadığı takdirde, müşteriye bildirimde bulunmadan gerekli görülen koşul ve yöntemlerle pozisyonu tasfiye edebileceğini veya müşteri adına türev ürünleri teslim alabileceğini veya teslim edebileceğini, ödünç alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, Aracı Kurum'un bu türev ürünleri ödünç veya satın almasından dolayı maruz kalacağı her türlü masraf, zarar ve gideri (dolaylı, ceza ve harçlar dahil) Aracı Kurum'a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri yaptığı teslimatlar ve aldığı teslimatlar için gerekli sigorta koruması kendisinin sağlayacağını aksi halde olası zarar ve kayıp riskini üstleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.12. Farklı para birimlerinden yapılacak işlemler nedeniyle oluşabilecek kur farkları sonucu hesap bakiyesinin eksiye düşmesi halinde her türlü faiz ve masrafın kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

8.13. Aracı Kurum, Saklamacı Kuruluşun verdiği saklama hizmeti nedeniyle ortaya çıkacak kayıp, çalınma, sahtecilik, dolandırıcılık ve buna benzer durumlardan doğacak sonuçlarla, Saklamacı Kuruluş'un iflası veya tasfiye sürecine girmesi neticesinde üçüncü kişilere borcundan dolayı aleyhine yapılacak her türlü yasal müracaat neticesinde, saklanılan Araçlar üzerinde haciz, rehin ve yabancı mevzuat hükümlerine göre tasarruf kısıtlaması getiren mahkeme ve resmi kurum kararları sonucunda doğan herhangi bir tutardan (Müşteri'nin uğrayacağı doğrudan ya da dolaylı zararlar ile sınırlı olmaksızın) sorumlu olmayacaktır.

8.14. Müşteri, alım satım emirlerini internet de dâhil elektronik ortamlarda ilgili Borsalara iletmesi için Aracı Kurum tarafından kendisine verilecek kullanıcı kodu ve şifrenin gizliliğinin özenle sağlanması ve yetkisiz üçüncü kişilere verilmemesi ve/veya kullanılmaması ile yükümlüdür. Müşteri söz konusu yükümlülüğe uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.15. Müşteri, işbu Sözleşme hükümlerine göre İşlem Platformu'nun bulunduğu bilgisayarın veya eğer varsa, işlem yapılmasını sağlayan ilgili şifrenin çalınma, kayıp veya üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda en seri haberleşme aracı ile derhal Aracı Kurum'a bilgi verecektir. Söz konusu durumlarda Müşteri tarafından bildirim yapılmaması halinde Müşteri, Aracı Kurum'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir sorumluluk atfedilemeyeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri tarafından geçerli yollardan yapılan bildirim sonucunda, İşlem Platformu kullanıma kapatılabilecektir. İşlem Platformu aracılığı ile bildirim anına kadar gerçekleştirilen işlemlerden doğabilecek doğan herhangi bir tutardan (zararlar dâhil ve fakat bununla sınırlı olmaksızın) Müşteri sorumludur.

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

8.17. Müşteri, Aracı Kurum'un gerektiğinde işbu sözleşme tahtında belirtilen her tür (takas ve saklama dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) iş ve işlemin gerçekleştirilmesinde rol alacak gerek yerli gerekse yurt dışında hizmet veren kuruluşlardan destek ve hizmet alabileceğini, hizmet alacağı kurum ve kuruluşları belirlemede, bu kuruluşları değiştirmede Aracı Kurum'un kendi inisiyatifi ile hareket edeceğini ve Aracı Kurum tarafından atanan kurum ve kuruluşlara hiçbir itirazı olmadığını ve olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 9 - İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN ESASLAR

9.1. Müşteri, alım satım emirlerinin uygulanabilmesi için her bir varlık ve/veya hesap bazında Aracı Kurum tarafından belirlenen ve Müşteri'ye bildirilen teminat tutarını Aracı kurum nezdinde bulundurmakla yükümlüdür. Teminat tesis edilmeden işlemlere başlanamaz. Müşterinin yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aracı Kurum Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

9.2. İşlem Teminatı tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların değerlendirme



katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlar, borsa ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Aracı Kurum, Yurtdışı Aracı Kurum ve/veya ilgili Borsalar tarafından belirlenir. Aracı Kurum ve/veya Borsa, hesap bazında değişik oran ve tutarlarda farklı işlem teminatı belirleyebilir, İşlem teminatları başlangıç ve sürdürme teminatı olarak iki kademe tespit edilir. Ancak; bu sözleşme uyarınca Müşteri tarafından yatırılması gereken işlem teminatları hiçbir şekilde SPK tarafından belirlenen asgari oran ve tutarın aşağısında olamaz.

9.3. Aracı Kurum, söz konusu teminatlar üzerindeki; nakit dışı olanların nakde çevrilmesi ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararların karşılanması da dahil olmak üzere tüm tasarruf haklarını saklı tutar.

9.4. Başlangıç Teminatı; işlemlere başlanabilmesi ve pozisyon alınabilmesi için müşteri tarafından yatırılması gereken asgari teminat tutarıdır.

Sürdürme Teminatı; piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncellenen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun korunması gereken alt düzeydir. Yani, İşlemler süresince sahip olunması gereken asgari teminattır.

Müşteri, sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa ve Aracı Kurum tarafından belirlenen esaslar dahilinde bulundurması zorunlu olan sürdürme teminatını Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarında bulundurmakla yükümlüdür.

Müşteri, PP kuralları, VIOP Kuralları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Başlangıç Teminatları ve Sürdürme Teminatlarında artış olması neticesinde kendi işlem teminatlarında da artış meydana gelebileceğini bildiğini ve işlem teminatlarını arttıran teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Aracı Kurum başlangıç ve sürdürme teminatlarının artırılmasını Müşteri'den isteyebilir, ek olarak olağanüstü durum teminatı talep edebilir. Bu gerekçe ile Müşteri, teminat tutar ve oranlarında Aracı Kurum tarafından yapılabilecek değişiklikler nedeniyle Aracı Kurum'un farklı tutar ve oranlarda teminat talebinde bulunabileceğini ve söz konusu işlem teminatının ilk talepte derhal hesaba yatırılacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri bahsi geçen taahhüdünü yerine getirinceye kadar Aracı Kurum emir kabul etmeme hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri, işlem teminatlarını artırılan teminat tutarlarına göre yatırmakla yükümlüdür.

Gün İçi Teminat; Müşteri'nin Borsa'da pozisyon almak için normal işlem saatleri içerisinde başlangıçta yatırması gereken ve işleme konu türev araç bazında belirlenen zorunlu tutardan daha düşük belirlenmiş olan teminat miktarıdır. Normal işlem saatleri sona ermeden belirli bir süre önce teminat gereksinimi başlangıç teminatı seviyesine dönecektir. Gün içi teminat tanımlı ürünlerde işlem yapan Müşteri teminat gereksinimlerini sağlayacak şekilde hareket etmek zorundadır.

Gün içi teminat uygulanan ürünler, teminat gereksinimleri, normal işlem saatleri sona ermeden ne kadar süre önce başlangıç teminatı gereksinimlerinin karşılanması gerektiği kurum internet sitesinde yayınlanır.

9.5. Müşteri'nin hesabında bulunan teminat tutarı, işlemlerin gerektirdiği teminat tutarının altına düştüğü takdirde, Aracı Kurum Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tamamlamasını talep eder. Müşteri teminat tamamlama yükümlülüğünü derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

9.6. Hesapların Borsaların yerel saatlerine uygun olarak güncellenmesi nedeniyle: yatırım ürünlerinin değer kaybı veya diğer nedenlerle müşterinin mevcut teminatının Sürdürme Teminatının altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum Müşteri'ye teminat tamamlama çağrısı yaparak teminat tutarını Aracı Kurum'un belirlediği başlangıç teminatı seviyesine çıkarmasını talep eder. Müşteri bu durumda teminatlarını Başlangıç teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür.

9.7. Müşteri sahip olduğu açık pozisyonlarına ilişkin olarak Borsa Kuralları, pay işlemlerine



İlişkin hükümler ve ilgili vadeli işlem sözleşmesi hükümleri ile Aracı Kurum'un risk politikalarına göre belirlediği tutarlarda yatırım hesabında yeter miktarda Başlangıç ve Sürdürme Teminatı bulundurmakla yükümlüdür. Aracı Kurum Borsa kuralları, pay işlemleri ve ilgili vadeli işlem sözleşmesi hükümlerinde belirtilen asgari teminat oranlarının üzerinde bir teminat oranı belirleyebilir. Müşteri buna uymak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. Teminat tamamlama çağrıları Aracı Kurum tarafından müşteriye sözlü, yazılı, Elektronik İşlem Platformu ve her türlü iletişim araçları üzerinden yapılabilir. Aracı Kurum'un bu çağrıyı göndermesi veya yapması durumunda Müşteri'nin bir ihbar ve bildirim gerekliliğinden kalmaksızın çağrıyı aldığı kabul edilir. Müşteri, Aracı Kurum tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getireceğini, aksi takdirde başka herhangi bir ihbara gerek olmaksızın temerrüde düşmüş sayılacağını, temerrüde düşmesine neden olan ilgili pozisyonların Aracı Kurum tarafından otomatik olarak kapatılacağını ve pozisyon kapama işlemi nedeniyle maruz kalabileceği zararın tümünün kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Teminat tamamlama çağrısı yerine getirilmediği sürece Müşteri'nin takas alacaklarını çekmesine izin verilmez. Müşteri'nin Takas Merkezi nezdindeki Borsa kaynaklı takas alacaklarına teminat tamamlama tutarı kadar bloke konur.

9.9. Müşteri'nin temerrüt durumu ortadan kalkmadan risklerinin artmasına yol açacak şekilde yeni pozisyon almaya yönelik emirleri Aracı Kurum tarafından kabul edilmez. Aracı Kurum'un Müşteri'nin açık pozisyonlarının tek taraflı olarak, otomatik şekilde kapatılabileceği pozisyon kapatma oranı işbu Sözleşme'nin ekinde yer alan Teminat Oranları Formu'nda (Ek:3) belirtilmiştir. Müşterinin anlık olarak değerlendirilen toplam varlığının, mevcut açık pozisyonlar için gerekli olan teminata oranı pozisyon kapatma seviyesine indiğinde Elektronik İşlem Platformu en zarardaki işlemi/işlemleri kapatmak suretiyle Varlık/Başlangıç Teminatı oranını pozisyon kapatma seviyesinin üzerine çıkarmaya çalışır. Bu işlem pozisyon kapatma seviyesinin üzerine çıkılana kadar devam eder.

9.10. Müşterinin Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile ilettiği emirlere ilişkin teminat kontrolleri otomatik ve anlık olarak yapılmakta olup Müşteri, kendisine herhangi bir iletişim aracı ile belirli bir anda yapılabilecek tüm teminat tamamlama çağrısı ve/veya teminata ilişkin bildirimlerin bağlayıcı olduğunu, bu bildirimlere uygun hareket edeceğini, bu bildirimlere uyulmaması nedeniyle karşılaşılabileceği her türlü zarar, ziyan ve kayıptan kendisinin sorumlu olduğunu, bu nedenle Aracı Kurum'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talep ya da itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.11. Müşteri, hesabındaki Aracı Kurum'un bu maddede belirtilen işlem teminatları dışında ilave teminat talebinde bulunabileceğini kabul ve beyan eder. Müşteri tarafından aksi talep edilmediği sürece, Müşteri'nin yatırım hesabındaki bakiyeler ABD doları olarak tutulur. Müşterinin yatırım hesabında bulunan teminatın, emrin gerçekleşeceği para biriminden farklı para birimi cinsinden olması veya işlemler sonucunda hesabına aktarılan kar/zararın farklı bir para birimi cinsinden oluşması durumunda, bu tutarlar, müşterinin onayına gerek olmaksızın Aracı Kurum'un çalıştığı Bankalardan alınan güncel kurlar baz alınarak Aracı Kurum tarafından ilgili para birimine dönüştürülür. Müşteri, bu işlemlerde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir itirazı olmayacağını, Aracı Kurum'un döviz kurları hareketleri nedeniyle doğacak zararlardan sorumlu olmadığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.12. Müşteri, ilave teminatın yatırılmadığı veya sürdürme teminatının tamamlanmadığı durumlarda açık pozisyonlarının bir kısmının ya da tamamının Aracı Kurum tarafından tasfiye edilebileceğini; sürdürme teminatı tamamlanıncaya kadar veya ilave teminat yatırılıncaya kadar yeni pozisyon açamayacağını kabul ve beyan eder. Stop out seviyesi (otomatik pozisyon kapatma) sözleşmede düzenlenmiştir.

9.13. Aracı Kurum, Müşteri'nin açabileceği pozisyonlara belirlenen işlem teminatı tutarı ve pozisyon büyüklükleri yanı sıra varlık çifti bazında da sınırlama getirebilir. Müşteriye bu



sınırlamalar en seri iletişim aracı vasıtasıyla bildirilir. Açık pozisyonların veya toplam teminatın Müşteriye bildirilmiş olan pozisyon/teminat limitlerine ulaşması sonrasında Aracı Kurum Müşteri'ye en seri iletişim aracı ile bildirimde bulunarak her bir işlem bazında aşan kısım için alınan pozisyonu kapatmaya ve diğer önlemleri almaya yetkilidir.

9.14. Aracı Kurum, ilgili Borsa ve ve/veya Borsalar tarafından sözleşme bazında ve toplam olarak belirlenen pozisyon limitlerinin aynen uygulayabileceği gibi farklı pozisyon limitleri de belirleyebilir. Aracı Kurum, söz konusu limitin değişmesi halinde müşteriye bildirimde bulunur. Aracı Kurum pozisyon limitinin değişmesi durumunda müşteriye en seri iletişim aracı ile pozisyonu belirlenen limitlere çekmesini talep eder. Bu bildirimde rağmen müşteri, pozisyon limitini olması gereken düzeye çekmediği takdirde Aracı Kurum'un bu işlemi re'sen yerine getireceğini, aracı Kurum tarafından bu amaçla yapılan işlemleri kabul ettiğini ve bu işlemlerden dolayı uğranılan zarardan sorumlu tutmayacağını beyan ve taahhüt eder.

9.15. İşlem yapmak üzere Müşteri tarafından yatırılan teminat Aracı Kurum tarafından yurtdışı yatırım ürünleri alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, bankacılık düzenlemeleri uyarınca ilgili nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda Müşteri'ye herhangi bir nema ödemesi yapılamaz. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gün içinde herhangi bir emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren hesabındaki geçici nakdin, Aracı Kurum tarafından nemalandırılmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.16. Yurtdışı yatırım ürünleri alım satım işlemleri için bulundurulması gereken teminatlar ve müşteri varlıkları, Aracı Kurum ile yurtdışı Aracı Kurum arasında akdedilen sözleşmeler gereğince yetkili olan kurum ya da kuruluşlar nezdinde ve/veya ilgili Yurtdışı Borsa Takas Merkezinde saklanır.

9.17. Yurtdışı İşlemler için ilgili piyasaların öngördüğü teminatlandırma esasları ile ilgili detaylar, Aracı Kurum resmi internet sayfasında Müşteri'nin bilgisine sunulmuştur. İlgili piyasa tarafından bu bilgilerde değişiklik yapılması halinde Aracı Kurum, öğrendiği tarihten itibaren söz konusu değişikliği internet sayfasında da yapmak için gerekli özeni gösterecektir. Aracı Kurum'un, ilgili piyasanın talep ettiği teminat miktarından fazla teminat talep etme hakkı saklıdır.

9.18. Yurtdışı Aracı Kurum, herhangi bir zamanda tedbir almayı uygun gördüğü durum, olay veya gelişmelerin olması durumunda; herhangi bir ek teminat talebinde bulunmadan ya da müşteriye veya onun kişisel temsilcileri, mirasçılara bir ön satış ya da alım ihbarı veya başka bir ihbar veya bildirimde bulunmaksızın ve bunların mülkiyetinin tek başına müşteriye mi ait olduğu ya da müşterek mülkiyet olduğuna bakılmaksızın; yurtdışı Aracı Kurum, kendi takdir yetkisinde müşteri adına ve hesabına tuttuğu veya işlettiği vadeli sözleşmelerini, opsiyonları, emtialar veya menkul kıymetleri, kısmen veya tamamen kendi takdir yetkisinde belirlediği borsa veya piyasalarda, ve yine kendi takdirine göre belirlediği bir usulde, satabilir, satın alabilir yada tasfiye edebilir.

9.20. Teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf edilemez, üçüncü kişilere devredilemez. Müşteri'den alınan teminatlarla ilişkili olarak Kanun'un 46. ve 47. madde hükümleri saklıdır.

Madde 10 - EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

10.1. Müşteri, işlem yapmaya karar vermeden önce karşılaşılabileceği tüm riskleri bildiğini, bu riskler hakkında kendisine tam bilgi verildiğini, verilen tüm bilgileri anladığını, mali durumunu ve kısıtlarını dikkate alarak bu bilgiler ışığında karar vereceğini, yurt dışı türev işlemlerin çeşitli oranlarda riske tabi olduğunu, ters fiyat hareketleri sonucunda yatırdığı teminatın tümünü kaybedebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.



10.2. Müşteri, yapacağı tüm münferit işlemlerin, bu çerçeve sözleşme ve eklerine göre gerçekleştirilen bilgilendirmede edinilen bilgiler çerçevesinde yapıldığını kabul eder.

10.3. Müşteri'nin bu sözleşme kapsamında gerçekleştireceği işlemler, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde açılmış olan yatırım hesabında takip edilir.

10.4. Müşteri Aracı Kurum'a yapacağı bildirimleri ve vereceği emirleri açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür.

10.5. Müşteri, Aracı Kurum'a sermaye piyasası araçlarının satın alınması/satılması için elektronik ortam da dahil olmak üzere yazılı ya da Aracı Kurum tarafından kabul edilmesi kaydıyla, sözlü iletişim araçlarını kullanarak emir verebilir.

10.6. Emirler, yazılı veya sözlü olarak Aracı Kurum'a veya Aracı Kurum'un uygun görmesi halinde Müşteri'ye tahsis edilen elektronik işlem platformuna Müşteri'nin kendisi tarafından doğrudan iletilir. Müşteri'nin Elektronik İşlem Platformu ile vereceği emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Aracı Kurum, sözlü olarak verilen bir talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Aracı Kurum bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.

10.7. Müşteri, Aracı Kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna emir iletebilir. Müşteri, Aracı Kurum'un ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder.

10.8. Müşteri verdiği emirde, istediği işlem tipini (alım veya satım), işlem yapmak istediği varlığın adını, miktarını, emir türünü, geçerlilik süresini, fiyat sınırlamalarını ve Aracı Kurum'un talep edeceği diğer bilgileri açık, net ve anlaşılır şekilde belirtmekle yükümlüdür. Müşteri, Aracı Kurum'un emirleri ve/veya talimatları gerekçe göstermeksizin kısmen veya tamamen reddedebileceğini kabul ve beyan eder. Aracı Kurum, türev araçlardaki mevcut açık pozisyonların kapatılmasına ilişkin mevzuata uygun talepler hariç olmak üzere emir kabul etmeme hakkına sahiptir. Alım ve satım talimatlarında yatırım araçlarının bütün niteliklerinin belirtilmesi ve talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Aracı Kurum'un tercihinin bırakılmış demektir. Bu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir.

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

(I) Seans Emri: Emir sadece girildiği seansta geçerlidir. Seans sonuna kadar eşleşmezse Borsa sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.

(ii) Günlük Emir: Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse Borsa sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.

(iii) İptale Kadar Geçerli Emir: Emir girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir türev aracın vadesi sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda Borsa sistemi tarafında otomatik olarak iptal edilir.

(iv) Tarihli Emir: Emir, sisteme girilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar eşleşmezse ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda Borsa sistemi tarafından otomatik olarak iptal edilir.

(v) Piyasa Fiyatlı Emir (Market Order) : Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir.

(vi) Limitli Emir (Limit Order) : Alım veya satımın, Müşteri tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.

(vii) Zarar Durdurmalı Emir (Stop Loss Order) : Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki

fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir türüdür.

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

Pay emirlerinde, işlem yapılacak piyasada izin verilen türlerde emir verilebilir.

10.10. Müşteri, emir ve talimatların işbu Sözleşme ile belirlenen geçerlilik sürelerinden sonraki gün veya günlerde geçerli olabilmesi için tekrar ve ayrıca emir veya talimat vermekle yükümlüdür.

10.11. Müşteri alım veya satım emirlerinde geçerli olacak emir türleri işlem gerçekleştirilecek Borsa'nın işleyiş ve kuralları çerçevesinde belirlenen emir türleridir. Aracı Kurum, emir türlerine ilgili Borsa uygulamalarına uygun olarak elektronik emir iletim sisteminde yer verebilir.

10.12. Alım-Satım emir türleri, Borsalar' a göre farklılık gösterebileceğinden Müşteri Elektronik Emir İletim Sisteminde yer alan emir türlerinin dışında diğer emir türleri ile emir iletemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.13. Uluslararası piyasalara ilişkin işlem saatlerini gösterir liste ve detaylar, Aracı Kurum resmi internet sayfasında Müşteri'nin bilgisine sunulmuştur. İlgili piyasa tarafından bu bilgilerde değişiklik yapılması halinde Aracı Kurum, öğrendiği tarihten itibaren Söz konusu değişikliği internet sayfasında da yapmak için gerekli özeni gösterecektir.

10.14. Herhangi bir nedenle geçerlilik süresi içinde gerçekleşmeyen emir ve talimatlar geçersiz olacak ve bu emir ve talimatlar dolayısıyla Müşteri hiçbir şekil ve surette Aracı Kurum'dan tazminat, kar kaybı veya benzeri talepte bulunamaz.

10.15. Müşteri, vermiş olduğu emri geçerlilik süresi içinde gerçekleşmemiş olması koşuluyla iptal edebilir. Müşteri, emir iptal talimatını ilettiği sırada emrin gerçekleşebileceğini ve Aracı Kurum'un iptal talimatını yerine getiremeyebileceğini kabul ve beyan eder.

10.16. Müşteri, hesabında; sözleşme kapsamındaki işlemler sebebiyle Aracı Kurum tarafından herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven alacak kaydı yapıldığı takdirde bunun Aracı Kurum tarafından kendisine herhangi bir ihbar yapılmadan re'sen geri çıkışı yapılarak sermaye piyasası aracı/türev araç veya nakdin tahsil edilebileceğini, bunlar üzerinde tasarrufta bulunduğu takdirde iade edeceğini, iade işlemine kadar geçen sürede piyasa koşullarında oluşacak kayıp ve zararı sermaye piyasası aracı/türev araç olarak ya da nakit olarak tazmin edeceğini ve alacak kaydı tarihinden itibaren iade tarihine kadar Aracı Kurum, hesabında herhangi bir dayanağı olmaksızın, mükerreren, fazladan veya sehven borç kaydı yapıldığı takdirde bunun Aracı Kurum tarafından, kendisine herhangi bir ihbar yapılmaksızın re'sen geri çıkışı yapılacağını kabul ve beyan eder.

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

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

10.19. Aracı Kurum Müşteri'nin İşlem Platformu ile iletileceği emirlere ve işlemlere limit koyma hakkını saklı tutar.

10.20. Müşteri vereceği tüm talimatlarda ve yapacağı tüm işlemlerde, kendi kişisel görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda hareket ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda, Aracı Kurum tarafından bir yatırımın koşullarını veya ifasına ilişkin özellikleri Müşteri'ye bildirmek, yatırımın esasına dair verilmiş tavsiye niteliği taşımaz.

10.21. Müşteri'nin Borsa Kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, Aracı Kurum, Müşteri'nin riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirleri kabul etmez.

10.22. Yurtdışı Piyasaların işlem gün ve saatlerini takip etmek Müşteri'nin yükümlülüğündedir.

MADDE 11 – EMİRLERİN İLETİLME ESASLARI

İşbu sözleşme, Aracı Kurum'un, Müşteri için alım satım aracılık, internet veya Aracı Kurum'un uygulamaya koyacağı kanallar vasıtasıyla, telefon veya faksla emir ve talimat kabulü gibi işlemleri yapması konusunda bir taahhüdünü kapsamayıp, Müşteri'nin talebi durumunda, Aracı Kurum'un kendi münhasır takdirine göre gerçekleştirmeyi kabul ettiği işlemlere uygulanacak hükümleri belirtmektedir.

Müşteri emirleri, Aracı Kurum tarafından aşağıda belirtilen şekillerde kabul edilir ve işleme koyulur

11.1. Müşteri'den yazılı emir alındığında, Emir Formu en az iki nüsha düzenlenir, imzalı bir örneği emri veren Müşteri'ye verilir. Ancak, Aracı Kurum'un kabul etmesi şartıyla Müşteri, seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks ve benzeri iletişim araçları ile veya Aracı Kurum'un / Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun işlem uygulamalarından yararlanmak suretiyle veya sözlü olarak da emir verebilir.

11.2. Aracı Kurum, aldığı Müşteri talimatını Yabancı Yatırım Kuruluşu'na ileterek, ilgili yabancı borsada veya borsa dışı piyasalarda talimat doğrultusunda işlem yapılmasını talep edecektir. Ancak Aracı Kurum, Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun ileri sürebileceği herhangi bir gerekçe ile işlemin yapılmamasından hiçbir surette sorumlu olmayacak; yalnızca bu hususta Müşteri'yi gecikmeksizin derhal bilgilendirecektir. Aynı şekilde, Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'nin talep ettiği işlemlerle ilgili olarak talep edebileceği ek teminatlar veya sair koşullar da Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye derhal bildirilecek, bunların tamamlanması ve Yabancı Yatırım Kuruluşu'na iletilmek üzere Aracı Kurum'a teslimi hususları da münhasıran Müşteri'nin sorumluluğunda olacaktır. Diğer taraftan, Müşteri'nin Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdinde talep ettiği işlemlerle ilgili olarak, yapması gereken edimleri ifade temerrüde düşmesi halinde, işlemler Müşteri adına Aracı Kurum'un Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabında yapılacağı için Aracı Kurum'un maruz kalacağı temerrüt faizi ve tazminat ve benzeri yaptırımlar da Müşteri tarafından ilk bildirim üzerine derhal Aracı Kurum'a ödenecektir. Şu kadar ki, Aracı Kurum'un bu Sözleşme'de yer alan ve/veya mevzuattan kaynaklanan diğer hakları saklıdır.

11.3. Telefon ile iletilen alım-satım emirlerinde Müşteri, hesap numarası ile adı ve soyadını belirtmek zorundadır. Faks ile iletilen emirler, bunlara ilave olarak Müşteri'nin imzasını da içermelidir. Aracı Kurum telefon veya faksla emir veren kişinin doğruluğundan şüphe duyduğu takdirde Müşteri'den ek bilgiler vermesini isteyebilir, Müşteri'den teyit alabilir veya emri kabul etmediğini bildirebilir.

11.4. Aracı Kurum, Müşteri'nin emir, talimat, istek ve taleplerini; açık ve doğru olmayan ya da tereddüte yer veren emir ve bildirimlerini; ayrıca yetkili imzaları taşıyan bir yazı ile teyit edilmiş olmadıkça telefonla, faksla, internetle veya diğer iletişim sistemleri ile yapacağı bildirimleri ya da vereceği emir ve talimatları nedenini açıklama zorunluluğu olmamakla birlikte, Müşteri'ye veya onun temsilcisine hemen bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Aracı Kurum, Müşteri'nin Borsa tarafından belirlenen pozisyon limitlerinin aşılmasına yol açacak emirleri kabul etmez.



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

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

11.7. Aracı Kurum, Müşteri'nin vereceği alım ve/veya satım talimatlarını / emirlerini ve bildirimlerini gerçekleştirmek, kabul etmek veya gereklerini yerine getirmekle yükümlü olmadığı gibi, bu durumlarda Müşteri'ye herhangi bir gerekçe bildirme yükümlülüğü de yoktur. Şu kadar ki, Yatırım Kuruluşu, Müşteri tarafından verilen bir talimatı /emri yerine getirmediği takdirde, bunu Müşteri'ye bildirecektir. Ancak, Yatırım Kuruluşu bu bildirim gecikmesi veya gönderilmemesi halinde doğabilecek harcama, kayıp ve zararlardan, ağır kusur ve kasıt halleri saklı kalmak kaydıyla, sorumlu değildir. Ayrıca, Müşteri, işlem emrini vermiş olmasının, emrin gerçekleşeceği manasında olmadığını; Yatırım Kuruluşu'nun bu konuda hiçbir garanti ya da taahhüdünün bulunmadığını; Yatırım Kuruluşu'nun Yabancı Yatırım Kuruluşu ile akdettiği/akdedeceği sözleşme/sözleşmeler uyarınca bu konuda en iyi gayreti göstereceğini; işlem emrinin gerçekleşmemesi halinde de, Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder

11.8. Yatırım ürünleri alım-satım emirleri için Müşteri'nin hesabında yeterli miktarda teminatın ve nakdin bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde Yatırım Kuruluşu bu emirleri işleme koymaya yetkili, ancak hiçbir şekilde zorunlu değildir.

11.9. Yatırım Kuruluşu, Müşteri emrinin Borsa'ya veya ilgili piyasaya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak Yatırım Kuruluşu kendisine atfedilmeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. Yatırım Kuruluşu'na bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, Yatırım Kuruluşu, ancak Müşteri'nin doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlardan sorumlu tutulabilir.

11.10. Yatırım Kuruluşu hiçbir gerekçe göstermek zorunda olmaksızın Müşteri emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Söz konusu durum Müşteri'ye veya temsilcisine emrin alındığı anda bildirilir.

MADDE 12 - EMİRLERİN ELEKTRONİK İŞLEM PLATFORMU VASITASIYLA İLETİLMESİ

12.1. Müşterinin işlem platformundan yararlanabilmesi için internet erişimini sağlayabilecek bilgisayar, modem ve telefon hattına veya benzeri özelliklere sahip teknik imkânlarla sahip bulunması, işlem platformunun şartlarına uygun yazılımı ve donanımı bulundurması ve bu yazılımı ve donanımı kullanabilecek teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunmaması durumunda işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu müşteriye aittir.

12.2. Aracı Kurum Müşteri'nin yararlanacağı işlem platformunun altyapısını, uygulamalarını, şeklini ve içeriğini Müşteri'nin gerçekleştirmiş olduğu işlemlerden kaynaklanan haklarına zarar vermemek koşuluyla değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler/hizmetler ekleyip mevcut ürünlerin/hizmetlerin bir veya birkaçını çıkartmakta serbesttir. Yapılacak değişiklikler Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye en seri iletişim aracıyla bildirilecektir.

12.3. Teknik şartların sağlanamaması veya eksik/yetersiz olması veya gerekli teknik bilgiye sahip olunamaması durumunda işlem platformundan yararlanılamamasının sorumluluğu Müşteriye aittir.



12.4. İşlem Platformu'nun Müşteri'nin bilgisayarına/mobil cihazına yüklenmesi halinde mülkiyeti Aracı Kurum'a aittir. Müşteri, sistemin veya Elektronik İşlem Platformu'nun zaman zaman Aracı Kurum tarafından tedarik edilecek yeni versiyonlarını kabul edeceğini kabul ve beyan eder. Müşteri'nin İşlem Platformu üzerinde kullanım hakkından başka hiçbir hakkı yoktur. İşlem Platformu kapsamındaki uygulamaların logo ve isim dahil olmak üzere markaları Aracı Kurum'un yazılı izni olmaksızın kullanılamaz ve başkasının kullanımına sunulamaz. Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu'nun Müşteri açısından işlevselliğini ve uygunluğunu garanti etmemekle beraber Elektronik İşlem Platformu için gereken azami özeni gösterecektir. Aracı Kurum, kendisine atfedilecek kusur bulunmadığı takdirde, İşlem Platformunun işlevselliği nedeniyle Müşteri'nin maruz kalacağı finansal kayıp, veri kaybı, pazar kaybı ve bunlarla sınırlı kalmamakla üzere hiç bir dolaylı zarardan sorumlu tutulamayacaktır.

12.5. Müşteri, işbu sözleşme hükümlerine dayanarak, İşlem Platformu'nu sadece kendisi kullanabilir ve her ne şekilde olursa olsun bir başkasına kullandıramaz, bir başkasını bundan yararlandıramaz, kullanım hakkını devir ve temlik edemez, üçüncü kişi lehine hak ve menfaat sağlayamaz ya da üçüncü kişiye işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini devredemez. Müşteri hiç bir şekilde kendisinin veya üçüncü kişilerin Elektronik İşlem Platformu'nun ters mühendisliğe ve yeniden dağıtıma tabi tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

12.6. Müşteri, İşlem Platformu'nu Aracı Kurum tarafından tahsis edilen internet sitesi vasıtasıyla kullanılması haricinde, sadece yüklediği bilgisayarda/mobil cihazda kullanabilir. İşlem Platformu'nu bir başka bilgisayarda, mülkiyeti kendine ait olsa dahi kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlamaz, yazılım üzerinde hiçbir değişiklik yapamaz. İşlem Platformu'nun çalışıp çalışmadığının test edilmesi Müşteri'nin sorumluluğundadır. Bu hükme aykırılık halinde Aracı Kurum'un uğrayacağı zararlardan Müşteri sorumludur.

12.7. Aracı Kurum, Müşteri'ye bildirmek sureti ile işlemlere geçici bir süre için ara verebilir veya tamamen durdurabilir, Müşteri'nin işlem platformu kullanım yetkilerini kaldırabilir. Aracı Kurum'un bu hizmeti iptal etmesi ve/veya belli bir süre durdurması durumunda, müşteriye 3 (üç) iş günü öncesinden internet sitesinden duyuru yapmak suretiyle haberdar etmesi gerekmektedir. Ayrıca müşterinin elektronik posta adresine yapılacak bildirimler de kendisine yapılmış sayılacaktır.

12.8. Müşteri, Elektronik İşlem Platformu'nun internet dâhil elektronik ortamlar üzerinden emir iletebilen bir uygulama olduğunu kabul etmiş olup, bu kapsamda kendisine iletişim hizmeti sağlayan internet servis sağlayıcılardan, mobil iletişim hizmetlerinden, Türkiye'nin ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında, mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisi ve/veya Aracı Kurum merkezli olarak internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans kayıplarından Aracı Kurum'un doğrudan kusuruna atfedilen haller dışında sorumlu tutamaz.

12.9. Müşteri, Elektronik İşlem Platformu aracılığı ile ileteceği emirlerin gönderilmesinde kullanılacak şifreyi ve kullanıcı adını/hesap numarasını ve İşlem Platformuna ilişkin bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

12.10. Herhangi bir işlemin yapılması, Müşteri'ye verilmiş bulunan şifrenin doğru olarak işlemin yapılacağı ekrana girilmesi suretiyle mümkün olacaktır. Müşteri, işlemlere başlamadan önce elektronik işlem platformuna ilk girişte şifresini değiştirmelidir. Yatırım Kuruluşunun seans odalarından, internet sitesinden, fiyat izleme ekranlarından yapılan işlemlerden ve sisteme giriş ve çıkış işlemlerinden müşteri sorumludur. İşbu sorumluluk dahilinde müşteri, sistemde online kayıtlı olduğu sürece yapacağı aracılık işlemlerinden dolayı Yatırım Kuruluşu'na herhangi bir sorumluluk yükleyemeyecektir.

12.11. Bu suretle erilen talimatların içeriğinde değişiklik olması halinde keyfiyet bu madde ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesindeki kurallara uyulmak koşuluyla Müşteri tarafından Aracı Kurum'a derhal yazılı olarak bildirilecektir.

12.12. Müşteri, Yurtdışı Yatırım Kuruluşuna iletilmek üzere vermiş olduğu sözlü telefon talimatlarında meydana gelebilecek olası ihtilafta telefon ses kayıtları kesin delil sayılacaktır.

12.13. Müşteri'nin telefonla talimat vermesi halinde Aracı Kurum tarafından bu talimatın faksla teyit edilmesi veya müşterinin bizzat gelerek ordinoyu imzalaması talep edilebilecektir. Müşteri'nin faksla yapacağı alım/satım talimatlarını mutlaka imzalı göndermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, talimat işleme konulmayacaktır. Aracı Kurum'un talebi üzerine, müşteriden gün sonu toplu teyit

de alınabilir.

12.14. Müşteri'nin hesabında, Elektronik Emir İletim Sistemi 'nden işlem emrini verdiği anda, işlemin gerçekleşeceği para birimi dışında Aracı Kurum tarafından kabul edilebilecek mahiyette olan başka para birimlerinden oluşan nakdin olması durumunda, Elektronik Emir İletim Sistemi tarafından Müşteri'nin onayına gerek olmaksızın mevcut nakit işlem para birime dönüştürülecektir. Müşteri, dönüşüm işlemlerinde kullanılacak döviz kurlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, döviz kurlarının hareketleri nedeniyle doğacak zararlarından hiçbir şekilde Aracı Kurum'u sorumlu tutamaz.

12.15. Müşteri, Borsa'ya Elektronik Emir İletim Sistemi aracılığı ile ilettiği emirlerin Aracı Kurumun kendi emirleriyle ve/veya diğer Müşterilerin emirleri ile birleştirilebileceğini, emirleri toplulaştırılmış olarak gönderebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

12.16. Dolayısıyla, Müşteri tarafından verilen emirlerin ve yapılacak işlemlerin, Aracı Kurum'un verdiği aracılık hizmet kapsamındaki işlemler haricinde ve Aracı Kurum'a atfedilecek bir kusur haricinde Yurtdışı Aracı Kuruluş tarafından herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesi nedeniyle Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'na atfedilebilecek kusur bulunmadığı takdirde ;

- Yatırım Kuruluşu'nun ve kendisinin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından,
- Her aşamada, kendisinin yapması gerektiği işlemlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden,
- Güvenli ortamda e-posta ile gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ve müşterinin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden,
- Muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan,
- Yatırım Kuruluşu'nun sunduğu elektronik ortamda emir iletimi hizmetlerinin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza vs. teknik sebepler ile bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından,
- Donanım, yazılım (hardware-software), İnternet sunucusundan veya diğer sebeplerden kaynaklanan aksaklıklar sonucu 3. Kişilerin kendisine ait bilgilere erişiminden,
- ötürü sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

12.17. Aracı Kurum, aracılık hizmetinin ve Müşteri'nin Yurtdışı Aracı Kurumsı nezdinde yürütülen işlemlerinin sorunsuz akışını teminen emirlerin, işlem bedelinin iletimi, bilgilendirme ve pozisyonlarla ilgili hızlı dönüş yapılabilmesini teminen Müşteri ile Yurtdışı Aracı Kurumsı arasında hızlı ve etkin bir iletişim kurulmasını teminen Yurtdışı Aracı Kurumsı'nın uyguladığı sistemle uyumlu gelişmelerin Müşteri'ye bildirilmesi ve emrinin alınması, iletilmesi, bilgi verilmesi gibi tüm hazırlık ve tedbiri alır ve işlemlere aracılığın etkin yürütülmesi için gereken diğer hususları yerine getirir.

12.18. Elektronik ortamda iletilen emirlerde tutulan bilgisayar kayıtları Müşteri mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve Yatırım Kuruluşu kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde Yatırım Kuruluşu kayıtları delil olarak kullanılabilir.

12.19. Borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasaların verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermemesi, veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde müşteride oluşabilecek herhangi bir zarardan dolayı ilgili borsa ve diğer borsalar sorumlu olmadığından, Aracı Kurum'a da herhangi bir sorumluluk yüklenmeyecektir. Söz konusu nedenlerle Müşteri, doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan Aracı Kurum'a karşı bir talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 13 – EMİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ

Müşteri'nin verdiği emir gerçekleşmiş ise, gerçekleşen emirler için gerekli tutar, komisyon, vergi, fonlar, diğer masraflar ve yabancı borsalarda işlem yapılmasına bağlı olarak yapılan kesintiler Müşteri'nin Aracı Kurum nezdindeki yatırım hesabından mahsup edilir. Gün sonu işlemleri sonucu bakiye borcu var ise, kanun, yönetmelik ve işbu sözleşme çerçevesinde borcun Müşteri tarafından ödenmesi zorunludur. Müşteri'nin yükümlü olduğu tutarı ödememesi halinde, herhangi bir bildirimle gerek kalmaksızın Müşteri kendiliğinden temerrüde düşer.

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

Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştireceği ödemelerin Aracı Kurum'un talebi doğrultusunda ve işlemin niteliği gereği TL ya da Döviz olabileceğini; bu nedenle de ödeme tutarının karşılanabilmesini teminen ödemelerin TL olarak gerçekleştirilmesi gereken durumlarda, satın alınacak olan yatırım ürününün döviz cinsinden bedelinin Takas günündeki TL karşılığının, o gün için geçerli olan TCMB Döviz Satış kurundan hesaplanacak olan miktarı ile diğer ödemelerin aynı şekilde hesaplanacak karşılığının Aracı Kurum nezdinde bulunan yatırım hesabında hazır bulunduracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi kararlaştırılmadığı sürece, bu Sözleşme uyarınca yapılacak tüm ödemeler, ilgili para biriminden serbestçe çevrilebilir fonlarda ve işlem anında ödemeye hazır durumda olacaktır. Ayrıca Aracı Kurum'un döviz hesaplarına veya yurtdışı hesaplarına / hesaplarından yapılacak transferlerde meydana gelen gecikmelerden Aracı Kurum sorumlu olmayacaktır.

MADDE 14 – GERÇEKLEŞEN İŞLEMLERİN NETLEŞTİRİLMESİ

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

MADDE 15 - GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYESİ, HESAPLARA KAYDI VE HESAPLARIN GÜNCELLENMESİ

Borsalarda alınıp satılan yatırım araçları Aracı Kurum tarafından Borsa Kurallarına uygun olarak kayıtlara yansıtılır. Müşteri, yatırım araçlarının alım satımında bulunmakla ilgili işbu Sözleşme hükümleri ve Borsa Kurallarının kendisine uygulanacağını kabul eder.

Müşteri alım ve satım emirlerinin gerçekleşip, gerçekleşmediğini kendisi de takip edip öğrenmek zorundadır. Geç öğrenilmesinden dolayı Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Yatırım Araçları, Aracı Kurum tarafından Borsa Kurallarına ve ilgili yatırım araçlarının işlem gördüğü piyasa hükümlerine uygun olarak kapanış fiyatı / sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatları üzerinden güncellenir, Müşteri'nin hesaplarına yansıtılır ve Müşteri'ye bildirilir. Güncelleştirilme işlemi, payların kapanış fiyatı, vadeli pozisyonların sözleşme fiyatı veya uzlaşma fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutularak değer artışı ve kayıplarının hesaplara yansıtılması işlemidir. Güncelleştirme işlemi gün sonunda veya seans içinde Borsa'da veya ilgili piyasada oluşan fiyatlar üzerinden yapılabilir.

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

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

Yatırım Kuruluşu, gerçekleşen işlemlerin komisyonlarını, kurtaj ücretini, vergi, resim ve harçlar ile ve sair yükümlülüklerini Müşteri'nin hesabının borcuna kaydeder.

MADDE 16 - POZİSYON LİMİTİ VE POZİSYON LİMİTİNİN AŞILMASI

Müşteri, Borsa tarafından Müşteri'nin Aracı Kurum ve tüm Borsa üyeleri nezdindeki tüm hesaplarını kapsayacak şekilde, bir sözleşme veya sözleşme grubunu esas alarak, teslim ayında olup olmama ve işlemin korunma amacıyla yapılıp yapılmadığı durumlarını göz önüne alarak Müşteri veya Aracı Kurum bazında Pozisyon Limiti belirlenebileceğini kabul ve beyan eder.

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

Aracı Kurum veya Borsa tarafından belirlenen Pozisyon Limiti'nin Müşteri tarafından aşılması durumunda, Aracı Kurum Müşteri'ye, limiti aşan pozisyonlarını kapatması veya teminatlarını arttırması için telefon, faks, iadeli taahhütlü posta, e-posta ve sair haberleşme vasıtaları veya işlem platformu aracılığı ile bildirimde bulunur. Pozisyon limit aşımının Müşteri'ye bildirimini izleyen ilk iş gününde aşımın giderilmemesi halinde Aracı Kurum durumu mesai bitiminden önce Borsa'ya Yabancı Aracı Kurum aracılığıyla bildirir. Borsa, Müşteri'ye bildirim yapılsın ya da yapılmazın, limit aşımı halinde ilgili borsanın kurallarına göre limitleri aşan pozisyonlar re'sen kapatabilir. Bu durumda hangi sözleşmelerin kapatılacağına Borsa tarafından karar verilir. Müşteri'nin pozisyon limitlerini aştığı hususunda Aracı Kurum tarafından bilgilendirilmemesi, limit fazlası kısmın Borsa tarafından re'sen kapatılmasını engellemez.

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

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

MADDE 17 - TEMERRÜT

17.1. Müşteri, işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini Aracı Kurum tarafından belirtilen süre ve şekil şartlarına uygun olarak yerine getirmede; başka bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düştüğünü kabul eder.

17.2. Müşterinin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlüklerini yerine getirmemesi nedeniyle temerrüde düşmesi durumunda Aracı Kurum başka bir ihbar ya da bildirimde gerek olmaksızın temerrüde düşen müşteriye yapılacak olan ihbar tarihinden geçerli olmak üzere Takasbank A.Ş'nin uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, günlük Takasbank Para Piyasası Piyasası faiz oranı ortalamasınının 3 katı şeklinde hesaplanacak temerrüt faizi,



ödeme tarihine kadar olan süreyi içerecek şekilde tahakkuk ettirilir. Ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde Aracı Kurum merkez ve merkez dışı birimlerinde ilan edilerek değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle müşteri hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda müşteri yeni düzenlemelere uyacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. İş bu Sözleşmenin 23 Nolu "Ücret, Komisyon ve Ödeme Esasları" başlıklı maddesinin son fıkrası hükmü saklıdır.

17.3. Müşterinin yabancı para cinsinde borcu olması durumunda miktar TL'ye çevrilerek sözleşmede belirtilen oranlar uygulanacaktır. Para birimleri arasında kullanılacak kur konusunda Aracı Kurum'un yetkili olduğunu ve kuru belirleyebileceği taraflar tarafından kabul edilmektedir.

17.4. Müşteri, Aracı Kurum'un müşteri işlemleri nedeniyle temerrüde düştüğü hallerde, Müşterinin ödemekle yükümlü olduğu temerrüt faizi dışında, temerrüt nedeniyle ödemekle yükümlü olduğu her türlü ceza, komisyon, avukatlık ücretleri dahil ve diğer tüm zararları Müşteri'den tahsil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.5. Müşteri, takas ve teminat tamamlamaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirim gereksiz pozisyonların bir kısmını veya tamamını ters işlemle tasfiye edebilir veya varsa hesaba ait değerlendirme dışı teminatları nakde çevirebilir. Teminat tamamlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların likidasyonu seçeneklerinden hangisini kullanacağı ve kullanım sırası likidite ve karşılanmamış yükümlülük tutarı Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenebilir. Müşteri Aracı Kurum tarafından pozisyonun ters işlemle kapatılması veya ters işlem yapılamaması neticesinde hesabında oluşan tüm borçları aracı Kurum'a ödemekle yükümlüdür. Müşteri hesabına ait pozisyonların kapatılıp, teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra temerrüdün kapatılamaması durumunda, Müşteri'den açığı derhal tamamlaması istenir. İlgili açığın Müşteri tarafından tamamlanmaması halinde Aracı Kurum, alacağının muacceliyet kazanması nedeniyle; Borçlar Kanunu'nun takas hükümleri ile Medeni Kanunu'nun rehin ve/veya hapis hakkını kullanacaktır.

17.6. Aracı Kurum, Müşterinin bu Sözleşme'den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, bu sözleşme hükümlerine göre, Aracı Kurum nezdinde müşteri hesaplarında bulunan teminatlar üzerinden rehin ve hapis hakkına sahiptir.

17.7. Aracı Kurum, sermaye piyasası mevzuatı ve iş bu Sözleşme gereği yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyen Müşteri'den, riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emir kabul etmeyecektir.

17.8. Taraflar, karşılıklı olarak imzalamış buldukları Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin temerrüde ilişkin hükümlerinin aynen bu sözleşme içerisinde de uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 18 - TEMERRÜT VE KULLANILABİLİR SERBEST TEMİNATIN EKŞİ BAKİYE VERMESİ

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

Müşteri'nin takas ve teminat yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda öncelikle varsa hesaba ait değerlendirme dışı, nakit olmayan teminatlar nakde çevrilir. Nakit dışı teminat olmaması halinde, temerrüde düşen ilgili hesaba ait açık pozisyonlar en az temerrüde düşülen tutarı karşılayacak teminat açığa çıkana kadar, seans içinde Aracı Kurum tarafından likide edilebilir ve açığa çıkan nakit-dışı teminatlar Aracı Kurum tarafından gerektiğinde aynı gün valörle nakde



çevrilebilir. Temerrüdün kapatılması amacıyla nakit dışı varlıkların satışı veya pozisyonların likidasyonu seçeneklerinden hangisinin kullanılacağı ve kullanım sırası likidite ve karşılanmamış yükümlülük tutarı dikkate alınarak Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenir. Müşteri, hesabına ait pozisyonların kapatılıp teminatların nakde dönüştürülmesinden sonra da temerrüdün kapatılmaması durumunda, Aracı Kurum, Müşteri'nin kendi nezdindeki diğer hak ve alacaklarına bu yükümlülüklerin tasfiyesi amacıyla başvurabilir. Temerrüt nedeniyle teminatlara başvurulması durumunda, hangi varlıkların önce kullanılacağını Aracı Kurum belirler. Müşteri'nin teminat tamamlama çağrısına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine temerrüde düşmesi durumunda Aracı Kurum, başka bir ihbara veya bildirim gereksiz Borsanın Kurallarına göre Müşteri pozisyonlarının bir kısmını veya tamamını re'sen Ters İşlem ile tasfiye edebilir.

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

Aracı Kurum aracılığı ile gerçekleştirilen Sermaye Piyasası Aracı alım- satım işlemleri sonucunda herhangi bir nedenle Müşteri'nin yatırım hesabında meydana gelecek eksi bakiyeler, Müşteri tarafından eksi bakiyenin olduğu gün defaten ödenecektir. Aksi takdirde Müşteri; Aracı Kurum'un, yatırım hesabında oluşan eksi bakiyeleri, saklamacı kuruluşun uygulayacağı en yüksek faiz oranı uygulanan kredi türünün faiz oranına bu oranın yüzde ellisinin ilave edilmesi ile bulunacak oran üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi ve bunun gider vergisi ve fon kesintisi ile birlikte tahsil edilmesi veya karşılığı tutarı Aracı Kurum'a ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

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

- Para ve kredi politikalarındaki değişikliklerin uluslararası veya yurtiçi piyasalarda genel faiz seviyesini etkilemesi ve Aracı Kurum tarafından bu etkinin önemli olarak nitelendirilmesi;
- Aracı Kurum tarafından önemli olarak nitelendirilen, para ve borçlanma aracı piyasasındaki de dahil olmak üzere genel faiz seviyesindeki diğer değişiklikler;
- Aracı Kurum'un ilişki halinde bulunduğu karşı tarafların uygulamalarındaki değişikliklerin Aracı Kurum'un maliyet yapısı üzerine etkili olması.

MADDE 19- HAPİS VE REHİN HAKKI

Müşteri, açık pozisyonlarını ters işlem yoluyla kapatarak karını/zararını realize eder. Müşteri'nin Aracı Kurum tarafından uygun görülmesi halinde açık pozisyonlarını kısmen veya tamamen kapatması mümkündür.

Müşteri'nin, bir türev araçta uzun pozisyon sahibi iken aynı türev araçta kısa pozisyon alınmasına veya kısa pozisyon sahibi iken aynı türev araçta uzun pozisyon alınmasına sebep olacak şekilde Borsanın'da işlem yapması durumunda, kısa ve uzun pozisyon sahibi olarak hak ve yükümlülüklerin Müşteri üzerinde birleşmiş olarak kabul edileceğini, söz konusu hak ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak netleştirilerek sona ereceğini, ters işlem olarak adlandırılan bu işlem neticesinde açık pozisyonların bu tutarda kapatılacağını, Aracı Kurum, Borsa ve/veya saklamacı kuruluş tarafından re'sen gerçekleştirilecek söz konusu eşleştirme ve netleştirme işlemi hakkında Müşteri'nin izni, onayı veya talimatının aranmayacağını, borsa işlemi neticesinde oluşan açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin ters işlem ile Borsanın'da kapatılması veya vadesinin gelmesiyle sona ereceğini, bunun dışında, türev araçların veya açık pozisyonlardan doğan hak ve yükümlülüklerin borsa içerisinde veya dışında başka yolla satılması veya devrinin mümkün olmadığını Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşlem yapılacak Borsanın ters işlem kurallarının yukarıdaki maddenin ilk paragrafında tanımlanandan farklı olması durumunda, Aracı Kurum tarafından da uygulanması kaydı ile söz konusu Borsanın Ters İşlem kuralları geçerli olabilecektir.



Aracı Kurum, Müşteri tarafından açık pozisyonun kapatılması talimatı verildiği zaman, açık pozisyonu tasfiye ederek oluşan karı ve zararı kaydi olarak kendi nezdindeki Müşteri hesaplarına yansıtacaktır. Müşteri'nin işlem neticesinde kar elde etmesi ve bu karı tahsil etmek istemesi durumunda, Aracı Kurum, kar tutarını pozisyonun kapatılması talimatını izleyen 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri tarafından bildirilen banka hesabına yatıracaktır. Müşteri işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen işlemler neticesinde açılmış ve açılacak hesaplar, emanet hesap muhteviyatı, her nevi menkul kıymetler ve kıymetli evrak ile bunların dönemsel getirileri de dâhil olmak üzere her türlü hak ve alacağının, Aracı Kurum'a tevdi edilmiş amacıyla sınırlı olmak üzere, söz konusu amacın gerçekleştirilmesi için Aracı Kurum tarafından sunulan hizmetlerden doğmuş ve doğacak borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini ve Aracı Kurum'un bunlar üzerinde hapis hakkının bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Şöyle ki, söz konusu rehin ve/veya hapis hakkının kullanılması için rehinli ve/veya hapse konu teminat ile menkul kıymet arasında birebir bağlantı bulunması gerekmektedir. Rehlin hakkı, söz konusu nakdin ve/veya varlıkların Aracı Kurum'a teslimi anında kurulur ve Müşteri yükümlülüklerinin tamamen ifasına kadar devam eder.

Müşterinin işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan borç ve alacakları üzerinde Aracı Kurum'un hapis, takas ve mahsup hakkı, 4721 sayılı Medeni Kanun'un 950-954. Maddesi hükümlerine ve ilgili sair mevzuata uygun olarak icra edilir.

Müşteri, Aracı Kurum'un alacağını işbu Sözleşme kapsamında vermiş olduğu teminattan karşılmasını kabul eder; bununla birlikte alacağın karşılanması söz konusu olduğunda herhangi bir ihbar veya ihtarda bulunma, süre verme, adli veya idari merciden izin ya da onay alma, teminatın açık artırma ya da başka bir yol ile nakde çevrilmesi gibi herhangi bir ön şartı yerine getirme yükümlülüğü olmaksızın, Aracı Kurum teminat konusu sermaye piyasası araçlarını ve/veya varlıklarını, aksinin öngörülemediği olması kaydıyla, borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda kote ise bu piyasalardaki değerlerinden aşağı olmamak üzere, dilediği fiyattan, dilediği zamanda resen satarak/alarak veya açık pozisyonlarını ters işlemle kapatarak işlem bedelinden alacağını karşılama veya bu araçların değerini borç yükümlülüklerinden mahsup etme hakkına sahiptir.

Ödemelerin USD/EUR/TL cinsinden yapılması esastır. Ancak Müşteri'nin ödemenin farklı bir para birimi cinsinden yapılmasını talep ettiği hallerde ödenecek tutar Aracı Kurum tarafından belirlenecek anlık kurlar üzerinden ilgili para birimine çevrilecektir.

Aracı Kurum, dilediği zamanda, belirli zamanda geçerli olan teklifinde bulunan herhangi bir hizmeti vermeyi bırakabilir ve/veya ürünleri çıkarabilir. Eğer Müşteri durdurulan bir hizmet ya da çıkarılan bir ürün kapsamında bir açık pozisyona sahipse, Aracı Kurum Müşteri'ye mümkün olduğu durumda yazılı olarak bir hizmeti durdurmak ya da bir ürünü çıkartmak istediği konusunda bildirim makul zamanda gönderecektir. Aracı Kurum Müşteri'ye bu tür bir etkilenen ürün ya da hizmette sahip olduğu tüm açık pozisyonları kapatması için en az iki (2) işgünü sağlamaktır. Fakat Aracı Kurum'un makul görüşüne göre bunu gerçekleştirmenin gerekli ya da adil olmadığı durumda, Aracı Kurum daha kısa bir bildirim süresi verme ya da bildirim vermeme hakkını saklı tutar. Bildirim verildiği durumda, Müşteri bu tür etkilenen ürün ya da Hizmet ile ilgili olarak Aracı Kurum'un bildiriminde belirtilen tarihten önce tüm emirleri iptal etmeli ve/veya tüm açık pozisyonları kapatmalıdır. Müşteri bunu yapmadığı durumda Aracı Kurum, ilgili tarihte etkilenen hizmet ya da ürünle ilgili olarak mevcut tüm emirleri bildirimde belirtilen şekilde iptal edecek ve tüm açık pozisyonları kapatacaktır.

MADDE 20- VİRMAN İŞLEMLERİ

Müşteri, Aracı Kurum nezdindeki tüm yatırım hesapları arasında Aracı Kurum'un dilediği zaman, dilediği miktarlarda nakit ve menkul değer virmanı yapabileceğini kabul eder.

MADDE 21-TARAFLARIN BİRBİRİNE BİLGİ VERME ESASLARI

Aracı Kurum tarafından aylık olarak, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktara; kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına; açık pozisyonlara ilişkin



potansiyel mevcut kar ve zarar tutarlarına; Aracı Kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri içerir yazılı bildirimini içeren hesap ekstresi, ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde Müşteri'nin adresine taahhütlü olarak gönderecektir. Ancak Müşteri'nin yazılı Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin eki Müşteri Bilgi Formu'nda beyan ettiği talebi üzerine söz konusu aylık bildirimler müşteri Müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin Müşteri'nin bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir.

Aracı Kurum tarafından, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgiler Müşteri'ye, elektronik ortamda erişim sağlanarak, elektronik posta ile veya kısa mesaj servisi ile bildirilecektir.

Müşteri'nin yazılı Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin eki Müşteri Bilgi Formu'nda beyan ettiği talebi halinde veya üzerine profesyonel Müşteri'ye rapor ve ekstre gönderilmeyebilir. Ayrıca ilgili dönemde Müşteri'nin hesabında herhangi bir hareket bulunmaması halinde aylık ve/veya günlük bildirimler Aracı Kurum tarafından yapılmayabilir, bildirimde bulunulmayabilir.

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formunun müşteriye iletilmesinde, işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerine ilişkin genel risk bildirim formuna ilave açıklamaların müşteriye yapılmasında, açıklanan durumlarda değişiklik olması durumunda müşteriye gereken bildirimlerin yapılmasında, bu form, açıklama ve bildirimlerin ulaştığına dair müşteriden beyan alınmasında, müşteriye profesyonel veya genel müşteri olarak sınıflandırılması, bununla ilgili mevzuat hükümleri ve yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi verilmesinde elektronik ortam kullanılabilir.

Müşteri, Aracı Kurum'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirim, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra en geç 7 işgünü içinde Aracı Kurum'a ulaştırmakla yükümlüdür.

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

Aracı Kurum Müşteri hesabının Yurtdışı Yatırım Kuruluşu nezdinde global (Omnibus) hesapta tutulması için gerekli iş ve eylemleri yapmaya yetkilidir.

Aracı Kurum, Yurtdışı Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar, işlemlerin gerçekleştirildiği ilgili ülkelerdeki resmi merciler ve düzenleyici kurumlar ve Yurtdışı Yatırım Kuruluşu'nun talebine istinaden veya ilgili ülke/ülkelerde uygulanan mevzuatın gerektirdiği şekilde müşterilere ait işlem, pozisyon ve diğer şahsi bilgileri vermekle yükümlüdür. Müşteri Aracı Kurum'un bilgi verme yükümlülüğünü bildiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, gerçekleştirmiş olduğu işlemler ile ilgili olarak, kanuni ve idari merciler ile mahkemeler tarafından yapılacak talepler ile ilgili mevzuat çerçevesinde talep edilecek her türlü bilginin verilmesi nedeniyle Aracı Kurum'dan hiçbir şekilde alacak, zarar / ziyan / tazminat ve sair nam altında talepte bulunma hakkının bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Şahsi bilgilerin paylaşımı ile ilgili hükümler sözleşme ekinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Beyanı' nda yer almaktadır.

MADDE 22 - SAKLAMA-TAKAS VE VERGİ

İşlemlere ilişkin Müşteri'den alınan teminatlar Kurul düzenlemeleri doğrultusunda Takasbank nezdinde tutulur.

Müşteri, saklama hizmeti nedeniyle Aracı Kurum'un talep edeceği her türlü ücret, komisyon, vergi ve masrafların Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin yatırım hesabından tahsil edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri'nin işbu sözleşme çerçevesinde yaptığı işlemlerden dolayı Türkiye içinde ve/veya işlem yaptığı piyasanın tabi olduğu mevzuat kapsamında doğabilecek vergi yükümlülükleri Müşteri'nin sorumluluğundadır. Müşteri, yurt dışındaki piyasalarda işbu Sözleşme kapsamında yapılacak işlemler nedeniyle, ilgili ülke mevzuatına göre ödenmesi söz konusu olabilecek her türlü vergi ve benzeri kesintilerle ilgili olarak belge ve vesika temini konusunda Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum, Müşteri'nin ilgili mevzuat uyarınca vergi indiriminden yararlanamamasından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Müşteri'nin Aracı Kurum'a ve Yurtdışı Yatırım Kuruluşu'na verilen emir ve talimatlar neticesinde edindiği tüm finansal varlıklar Yurtdışı Yatırım Kuruluşu'nun sorumluluğunda saklanacaktır.

Yurtdışı işlemlerde Müşterilerin haklarını korumak üzere tüm uluslararası ve yurtdışı borsaları kapsayan genel bir düzenleme mevcut olmadığı gibi bu çerçevede herhangi bir uluslararası tanzim fonu da bulunamamaktadır. Bununla birlikte bazı ülkeler ve/veya borsalar, işlemleri için esas olmak üzere Müşterilerin haklarını korumaya yönelik çeşitli düzenlemelere yer verebilmekte; Müşterileri koruma fonksiyonu, işlem yapılan ülkenin ve/veya borsanın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır. Aracı Kurum kendisine sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen ve işbu sözleşmedeki konumu ve yetkileri dahilinde Müşteri'nin talep ve emirlerinin ilgili yurtdışı mevzuatına uygun şekilde akışı içinde gerekli tedbir ve bilgilendirmeleri yapar.

Vadesi dolan sözleşmelerde uzlaşma tarihinden en az iki gün önce Müşteri pozisyonu likide edip etmeyeceğini, vadesini uzatıp uzatmayacağını, teslimata gidip gitmeyeceğini Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirecektir. Böyle bir bildirim olmaması halinde, Aracı Kurum Müşteri adına kendisi karar verecek olup verilecek karar ile Müşteri bağlıdır. Bu karar nedeniyle Müşteri Aracı Kurum'u herhangi bir şekilde sorumlu tutmayacak ve/veya herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyecektir.

Müşteri gerçekleştirecek alım ve/veya satım emirleri sonucunda vade sonlarında nakdi uzlaşma haricinde fiziki teslim imkanı tanıyan türev ürünlerde teslimata gitme yönünde karar alırsa Yurtdışındaki ilgili Ülke Borsa Takas Merkezlerine satım halinde ürünlerin teslimatını ve ilgili işlem masraflarını alım halinde ise ürünün para bedellerinin ödenmesini kabul eder. Eğer teslimata gitme aşamasında Aracı Kurum ve ilgili borsa/borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasaların belirlediği süreler dahilinde süreçte pozisyon teslimatla sonlandırılmak istenmezse ilgili Borsa Takas Merkezlerinin belirlediği pozisyon kapama ceza ve masraflarını ödemekle yükümlüdür.

Aracı Kurum, Müşteri'nin hesabındaki farklı para birimleri olarak bulunan nakdini Elektronik Emir İletim Sistemi'nde yer alan döviz kurundan uygun para birimine çevirerek Müşteri'nin doğmuş, doğacak maddi yükümlülüklerini tahsil edebilir, ödeyebilir.

MADDE 23- ÜCRET, KOMİSYON, ÖDEME ESASLARI

Bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlere uygulanacak masraf, ücret ve komisyonlar işbu sözleşmenin ekinde yer alan Komisyon ve Masraf Tarifesinde belirtilmekte olup (EK:3), Müşteri söz konusu masraf, ücret ve komisyonları Aracı Kurum'a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sisteme girildikten sonra iptal edilen emirlerden de sözleşmede ve/veya sözleşme ekinde belirlenen komisyon-kurtaj bedeline kadar kurtaj-komisyon bedeli alınabilir.

Müşteri, gerçekleşmesini talep ettiği işlemlere yönelik işlem bedeli, komisyon ve sair giderleri yabancı türev piyasalarda ilgili işlemin yapılması için gerekli zamanda karşılamakla ve ödemekle yükümlüdür. Müşteri, işbu Çerçeve Sözleşme ekinde kendisine verilen Komisyon ve Masraf Tarifesi'nde belirtilen oran ve esaslara göre hesaplanacak komisyon ve ücretleri; sermaye piyasası araçlarıyla ilgili ve bunlarla bağlantılı olarak Aracı Kurum'un bu Sözleşme çerçevesinde sağladığı hizmetlere ait Aracı Kurum tarafından Müşteri adına ve hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri nedeniyle yerli ve yabancı Aracı Kuruluş, Borsa, Takas, Saklama Kuruluşu ve diğer yetkili kuruluşlar tarafından tahakkuk ettirilen her türlü hizmet komisyonları, kurtaj, masraf ve ücretleri; Aracı Kurum'un Müşteri adına yapacağı havale, virman, EFT ve diğer işlemler nedeniyle bankalar ve diğer kuruluşlar tarafından tahsil edilecek her türlü masraf, komisyon ve ücretleri; vergi ve diğer kesintilerle birlikte, işlem gününde ve/veya tahakkuk ettirildiği tarihte nakden veya hesaben ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Yurt içi ve yurt dışında, hesabına yatırılacak paralar ile hesabından yapılacak bütün işlemlerin ve Sözleşme'nin gerektireceği yurt içi veya yurt dışında doğmuş ve doğacak damga vergisi ile diğer tüm vergi, resim ve harçlar Müşteri tarafından ödenecektir.

Aracı Kurum geçerli ücret tarifesi üzerinden komisyon ücretlerini, muhafaza, teslimat, raporlar dahil verilen her türlü hizmet ücretlerini, Müşteri'nin kendi nezdinde bulunan hesabından re'sen tahsil edebileceği gibi, hesapta yeterli meblağ yoksa hesapta bulunan sermaye piyasası araçlarının re' sen satışı ile de tahsil edebilir. Aracı Kurum'un alacağını Müşteri'nin hesabından veya hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarının satışı yoluyla re'sen tahsil edemediği durumlarda, söz konusu bedeller başka ihtara gerek kalmaksızın temerrüt faizi ile birlikte Müşteri tarafından derhal ve ilk talep anında Aracı Kurum'a ödenecektir.

Aracı Kurum, Elektronik İşlem Platformu için Müşteri'den Ücret ve/veya komisyon talep edebilir. Müşteri, Elektronik İşlem Platformunu kullanarak işlem yaptığı halde Aracı Kurum'dan üçüncü kişi ve/veya kurumların veri yayını için talep edebilecekleri ücretlerin ve komisyonların Aracı Kurum tarafından yatırım hesabından tahsil edileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, özel bir veri satın almak istemesi durumunda, işlem yapmayacak olsa dahi bu özel verinin ücretini ödeyecektir.

Yurtdışı piyasalarda yapılacak işlem için gerekli bedellerin ödenmesi uluslararası para iletimi trafiği nedeniyle bedellerin belli bir süre öncesinden yatırılıp transfer edilmesini gerektirebilir. Bu bedellerin geç karşılanması nedeniyle oluşacak valör farkından veya geç karşılanması nedeniyle işlemin yerine getirilmemesinden Müşteri sorumludur.

Bir türev aracın vadesinde sonlandırılması da ayrı bir işlem olarak dikkate alınır ve yukarıdaki esaslara uygun olarak komisyona tabi tutulur. Aracı Kurum, Müşteri'nin bu nedenle Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı kalmak üzere, komisyon, masraf ve ücretlerde değişiklik yapabilir. Söz konusu değişiklik Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye bildirilir ve Müşteri tarafından bildirim alındığı tarihten itibaren 5 (Beş) işgünü sonunda geçerli olur.

Aracı Kurum haricindeki üçüncü kişi ve kuruluşların uygulamakta olduğu komisyon, faiz, masraf ve ücretler, Müşteri'ye önceden bilgi verilmek zorunda olmaksızın aynen yansıtılabilecektir.

Müşteri işbu sözleşmede belirlenen süreler içinde yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, Müşteri emirleri doğrultusunda Aracı Kurum'un yaptığı alım ve satımlardan doğan zarar, taahhüdünü yerine getirmeyen Müşteri'ye, kar ise Aracı Kurum'a ait olacaktır. Meydana gelen zararlar ve komisyon bedeli için Aracı Kurum'un, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde mevcut diğer sermaye piyasası aracı ve nakit hesabı üzerinde hapis hakkı, takas, mahsup ve alacaklarının tahsili için yeteri kadar sermaye piyasası aracını derhal satabilme yetkisi bulunduğunu Müşteri peşinen kabul eder. Aracı Kurum bu şekilde zarar ve giderlerini karşılayamadığı takdirde, Müşteri bu zararı hiçbir ihbar ve hükme gerek kalmaksızın Aracı Kurum'a derhal ödemekle yükümlüdür. Müşteri'nin bu sözleşmede öngörülen parasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve cari hesabının borçlu kalması durumunda her günün sonunda borçlu kalınan bakiyeye günlük temerrüt faizi uygulanacaktır.

Sözleşme tarihi itibarı ile bu temerrüt faizi oranı Komisyon ve Masraflar Tarifesi'nde belirtilmiş olup bu tarihten sonra ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında değişikliğe gidilebilir.



Söz konusu değişiklik Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye bildirilir ve Müşteri tarafından bildirim alındığı tarihten itibaren 5 (Beş) işgünü sonunda geçerli olur.

Madde 24 - SORUMLULUK

Müşteri, sözleşmede verilen, beyan, taahhüt veya garantileri ihlal etmek ya da edim ve yükümlülüklerini yerine getirmekteki kusuru nedeniyle, doğrudan veya dolaylı olarak Aracı Kurumumuz veya yetkililerimiz, çalışanlarımız veya temsilcilerimizin maruz kalabileceği tüm zarar, ziyan, borç, sorumluluk, masraf ve giderler (bunlarla sınırlı kalmaksızın fakat, kanuni ücret ve giderler, herhangi bir talep için sulhen ödenen paralar, özerk kurum veya kuruluş veya resmi idare ve makamların kestiği faizler, cezalar ve para cezaları da dahil olmak üzere) gibi tüm bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu alacakların tahsili için, varsa mahkeme harç ve masrafı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın doğrudan ve dolaylı gider ve masrafları ödeyeceğini ve Aracı Kurum'a da bu gider ve ücretleri tahsil etme ve alma yetkisi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri; Aracı Kurum'un hesapları ile ilgili herhangi bir işlemi yapmış ya da yapmamış olması nedeniyle uğrayacağı her türlü kayıp, tazminat, masraf veya yükümlülüğü Aracı Kurum'un kusuru bulunmadıkça Aracı Kurum'dan talep edemez.

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

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

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

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

MADDE 25- ARACI KURUMUN SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI DURUMLAR

Müşteri, Aracı Kurum'un, Türkiye'de meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar; Aracı Kurum'un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bölgesel ve küresel



savaşlar, ulusal, bölgesel veya global ekonomik krizler ve dalgalanmalar, Türkiye'nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları, fiyatlama ve pozisyon aldığı yurtdışı kurumların getirdiği ek tedbirler gibi nedenlerle veya Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak, önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler nedeniyle, iş bu Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyebileceğini ve bunlardan dolayı Müşteri'ye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder. Müşteri bu gibi hallerin oluşması neticesinde var olan açık pozisyonların bir kısmının veya tamamının müşteriye bildirim yapılmak suretiyle Aracı Kurum tarafından kapatılabileceğini kabul ve beyan eder.

Aracı Kurum, Müşteri'ye sunacağı fiyat kotasyonlarının piyasada oluşan fiyat kotasyonları ile uyumlu olması için makul çabayı gösterecektir. Ancak fiyat sağlayıcı kuruluşlarla olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları ve belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluşabilecektir. Müşteri, yukarıda bahsi geçen farklılığın oluşabileceğini ve böyle bir farklılığın oluşması durumunda, doğrudan doğruya Aracı Kurum'un kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, Aracı Kurum'un herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul ve beyan eder .

Aracı Kurum dolaylı zararlar, kar mahrumiyeti veya manevi zararlardan sorumlu olmayacaktır.

Müşteri, tarafından verilen emirlere bağlı olarak, yurtdışı türev piyasasındaki emirlere dair Yurtdışı Aracı Kurumsı tarafından yerine getirilecek iş, işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi nedeniyle bu emirleri iletmek veya Yurtdışı Aracı Kurumsı'na talimat vermek ile yükümlü olan Aracı Kurum'u sorumlu tutamaz.

Ayrıca, Müşteri, Yurtdışı İşlemlerin Aracı Kurum'un elinde veya yükümlülüğünde olmayan teknik veya sair her türlü sebepten ötürü yerine getirilmemiş olmasından dolayı Aracı Kurum'un veya Yurtdışı Aracı Kurumsı'nın herhangi bir sorumluluk taşımadığını ve bu hususlarda Aracı Kurum'un bir araştırma yapmak yükümlülüğünün de olmadığını kabul eder. Şu kadar ki, Aracı Kurum, Müşterinin tutabileceği açık pozisyonlara sınırlama getirme yetkisine sahiptir.

İşlem Platformu aracılığı ile işlem yapılan Borsa'nın veya hizmet alınan yurtdışı Aracı Kurum kuruluşun, Aracı Kurum'dan herhangi bir Müşteri'ye veri aktarımının kısıtlamasını ve/veya durdurulmasını isteme hakkı vardır. Böyle bir istek durumunda Aracı Kurum bunu yerine getirmekle yükümlüdür. Bu nedenle Müşteri, Borsa'dan, hizmet alınan yurtdışı Aracı Kurum kuruluştan ve/veya Aracı Kurum'dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

Müşteri, İşlem Platformu üzerinden emir iletirken, internet servis sağlayıcılarında, mobil iletişim hizmetlerinde, ulusal ve/veya uluslararası internet bağlantılarında ve/veya mobil iletişim hizmetlerinde yaşanabilecek sorunlardan, kendisinin ve/veya Aracı Kurum'un internet hizmetlerinin kesintiye uğramasından, performans kayıplarından Aracı Kurum'u kesinlikle sorumlu tutamaz. İşlem Platformu'nun kullanımı için gerekli iletişim alt yapısı ve internete ilişkin tüm riskler Müşteri'nin sorumluluğudur.

Aracı Kurum, teknik nedenlerden ve/veya mücbir sebeplerden dolayı Müşteri tarafından elektronik işlem platformuna iletilen emir ve/veya talimatların yerine getirilmemiş olmasından veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Müşteri, işlem platformunda meydana gelebilecek risklere karşı emirlerini Aracı Kurum'un belirlediği ve internet sitesinde ilan ettiği alternatif iletişim kanallarını kullanarak ve yine Aracı Kurum tarafından belirlenen çalışma saatleri içerisinde iletebilir. Aracı Kurum'un çalışma saatleri dışında alternatif iletişim kanalları

vasıtasıyla canlı destek, ertesi gün çalışma saati başlangıcından itibaren verilir.

Aracı Kurum, Müşteri'nin İşlem Platformu'nu kullandığı veya İşlem Platformu'na bağlandığı

bilgisayar ve/veya mobil cihazın güvenlik zafiyetlerinden dolayı Müşteri'nin maruz kalabileceği güvenlik ihlalleri ve/veya saldırılarından sorumlu tutulamaz.

Aracı Kurum, Müşteri tarafından işbu Sözleşme kapsamında verilen alım-satım emirlerinin ifa edileceğini garanti etmez. Bu emirlerde Aracı Kurum'un sorumluluğu, söz konusu sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklanması ve takası, işlemlerin teyidi ve Müşterinin bu işlemlere ilişkin hak ve yükümlülükleri konusunda Müşteri'ye elinden gelen en iyi şekilde bilgi verilmesinden ibarettir. Ancak bu bilgilendirme yükümlülüğü, söz konusu yurt dışı piyasa düzenlenmelerinin tümünü kapsayamayabileceği gibi, yurt dışı piyasalara ilişkin işlem risklerinden Müşteri'nin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Aracı Kurum tarafından yetkilendirilmiş üçüncü kişilerden kaynaklanan gecikme ve eksikliklerden Aracı Kurum hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. İşbu madde hükmündeki sorumsuzluk kaydı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 115'inci Maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

Müşteri, İşlem Platformu'nun kullanımı esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza, sorun veya herhangi bir sebeple bu hizmetlerin verilememesi veya hizmetlere ara verilmesi veya yazılım, donanım ve/veya iletişim ağı üzerinden meydana gelebilecek herhangi bir hata, teknik sorun ya da uyuşmazlık sonucunda veya herhangi başka bir nedenden dolayı veri alamaması, hatalı veri alması, alım-satım Emri gerçekleştirilememesi veya hatalı/eksik emir gerçekleştirilmesi durumlarında Aracı Kurum'un kendisine atfı kabul kusurları dışında sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 26- MÜŞTERİYE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI

Müşteri'nin işlemleri için Aracı Kurum nezdindeki hesabına alacak kaydedilen ve herhangi bir işleme konu olmayan Türk Lirası nakit tutarlar Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin adına ve menfaatine en iyi gayret aracılığı esasında gecelik olarak, müşteri bazında veya toplu olarak değerlendirilebilir.

Müşteri'nin hesabında bulunan yabancı para cinsinden nakdin nemalandırılmayacağını Müşteri kabul eder.

Aracı Kurum, tam iş günleri Müşteri'nin Türkiye saati ile 12:00' den sonra nakden veya yatırım hesaplarına havale yoluyla gelen paraları, bu saatten önce Aracı Kurum'a bildirilmediği takdirde bir sonraki işgünü valörüyle Müşteri'nin hesabına alacak kaydeder ve bu tutarları aynı gün değerlendirme işlemine kabul etmez. Yarım gün mesailerde ise transfer bir sonraki iş gününde yapılır.

Aracı Kurum, Müşteri'ye ait nakdin, "Komisyon ve Masraf Tarifesi"nde belirtilen tutarın altında kalması durumunda, nakdi nemalandırmadan Yatırım Hesabında tutmaya yetkilidir. Aracı Kurum, Müşteri'ye yazılı olarak veya en seri iletişim aracıyla bildirmek suretiyle söz konusu Alt Limit'i değiştirebilir.

Müşteri'nin herhangi bir talimatı olmamış ve hesabında bakiye nakit kalmış ise, Aracı Kurum yukarıda belirlenen alt limitin üzerindeki geçici nitelikteki yatırımcı nakitlerini Müşteri menfaatleri doğrultusunda ve Aracı Kurum'un aksine bir bildiri olmamışsa yalnız ve/veya toplu olarak Borsa Para Piyasası, Takasbank Para Piyasası, Bankalar nezdinde açılacak hesaplar, kurucusu olduğu ya da diğer yatırım fonları katılma belgelerinde nemalandırmaya yetkili olup Müşteri buna peşinen muvafakat etmiştir.

Bu şekilde nemalandırılan geçici Müşteri nakitlerinden elde edilecek getiriler oransal olarak Müşteri hesaplarına dağıtılacaktır. Aracı Kurum tarafından yapılacak bu işlemlerde ücret ve komisyonda oransal olarak yatırımcıya yansıtılacaktır.

Aracı Kurum'un belirleyeceği alt limitin altında kalan geçici nitelikteki Müşteri nakitleri ile hesaplarındaki nakit alacak bakiyelerinin karşılığında herhangi bir getiri istemeyen yatırımcılara ait alacak bakiyeleri, talep edildiği takdirde en geç 1 iş günü içinde ödenmek şartıyla, Aracı Kurum

tarafından bankada günlük mevduatta, likit fonlarda ve/veya repoda değerlendirilebilir. Müşteri, bu türden yatırımcı nakitlerinin getirisinin Aracı Kurum'a ait olacağını kabul eder. Müşteri, bu



hizmetler nedeniyle bu Sözleşme ekinde kendisine verilen Komisyon ve Masraflar Tarifesi'nde belirlenen tarifeler uyarınca Aracı Kurum'un komisyon alma hakkı olduğunu kabul eder.

MADDE 27 - TEMİNATLARIN NEMALANDIRILMASI

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

MADDE 28 - SERMAYE PİYASASI ARACININ VE NAKDİN TESLİM ESASLARI

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

Sözleşmenin feshi halinde Müşteri'nin pozisyonları kapatıldıktan sonra Aracı Kurum nezdindeki vadeli işlem hesabında serbest kalan teminat niteliğindeki sermaye piyasası araçları ve diğer teminatları Müşteri'ye mislen iade edilecektir. Müşteri, pay işlemlerinden doğan yükümlülükleri tamamen karşıladığı takdirde, varsa hesabındaki bakiye kendisine iade edilecektir.

Müşteriye bu madde uyarınca iade yapılabilmesi için türev işlemlerden ve pay işlemlerinden tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur.

Bu sözleşme hükümleri uyarınca Aracı Kurum'a tevdi edilmesi gereken işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak iade edilir. Bu teminatlar Müşteri tarafından Borsa Kuralları ve ilgili Yatırım Araçları'ı hükümlerine ve Aracı Kurum kural ve uygulamalarına göre nakit dışı olanları nakde çevirme ve bunlarla açık pozisyonlardan oluşan zararları karşılama dahil olmak üzere, teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının Aracı Kurum'a geçmesini ve Aracı Kurum tarafından kullanılmasını sağlayacak şekilde Aracı Kurum'a teslim edilir. Müşteri tarafından Aracı Kurum'a tevdi edilen teminatların, başkaca herhangi bir işleme gerek olmaksızın bu madde hükmüne uygun olarak tevdi edildiği kabul edilir ve Aracı Kurum, teminat olarak tevdi edilen söz konusu varlıklar üzerinde Borsa Kuralları ve ilgili Türev Araç hükümleri ve Aracı Kurum kural ve uygulamaları uyarınca tasarruf edebilir ve Müşteri'nin Türev Araçlardan doğan yükümlülüklerinin karşılanması için Takas Merkezi'ne tevdi edebilir.

Müşteri'nin herhangi bir Yatırım Aracı'nı Aracı Kurum'a fiziki ya da kaydi teslim etmesi gerektiğinde, Müşteri teslim için gerekli tüm işlemleri yapacak ve satış işlemi söz konusu ise ilgili Yatırım Aracı üzerindeki hakların satım işlemini gerçekleştirmek üzere Aracı Kurum'a geçmesi için gerekli talimatları verecektir. Bir Yatırım Aracı'nın devir ve teslimi (gerek Müşteri'nin Aracı Kurum'a teslimi gerekse Aracı Kurum'un Müşteri'ye teslimi) ilgili Yatırım Aracı'nın tabi olduğu hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Müşteri, işbu çerçevede sözleşmesine konu işlemleri, Aracı Kurum nezdindeki yatırım hesabından farklı bir döviz türü (para birimi) üzerinden gerçekleştirdiği takdirde, işlem sonunda tutarın muhasebeleşmesi aşamasında, o anki paritelere bağlı olarak ana hesaba dönen tutar bakımından, işlem sonucunun aleyhinde veya lehinde olabileceğini bildiğini; bu anlamda paritelere / kurlara bağlı olarak kazanç kaybının olduğundan bahisle, Aracı Kurum'dan hiçbir talebinin olmayacağını; özetle yatırım hesabından farklı bir döviz türü üzerinden işlem yapması halinde, bunun tüm sonuçlarını peşinen kabul etmiş olduğunu ve hiçbir itirazının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 29- TEMSİL

Aracı Kurum'u Müşteri'ye karşı ilk aşamada Müşteri temsilcisi temsil eder. Aracı Kurum ile Müşteri



arasında ortaya çıkan sorunlarda, işin gereğine bağlı olarak Aracı Kurum daha üst düzey yetkilileri tarafından temsil edilebilecektir.

Müşteri hesabına Müşteri dışında sadece Müşteri tarafından noter marifeti ile düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Vekilin kimlik bilgileri de Müşteri tanıma kuralı çerçevesinde, ilgili mevzuata uygun olarak tespit edilir. Aksi açıkça belirtilmedikçe Vekilin bu sözleşme ile Müşterinin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğu kabul edilir. Bu kimselerin yetkisinde yapılan değişiklikler Müşteri tarafından Aracı Kurum'a yazılı olarak ve geçerli yasal belgelerle birlikte bildirilinceye kadar, söz konusu imzalar Müşteri'yi bağlayıcı ve Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bunların Aracı Kurum'un Müşteri ile ilgili tüm işlemlerde ve ilişkilerde Müşteri'yi Aracı Kurum'a karşı temsil etmek yetkisine haiz oldukları kabul edilecektir. Gerek imza değişikliklerinin geç bildirilmesi, gerekse herhangi bir kötü niyetli ve/veya iyi niyetli olmakla birlikte Müşteri ve/veya Aracı Kurum'un zararına bir hareket, işlem ve benzeri olayların vukuunda bütün zarar Müşteri'ye ait olup, Müşteri bunu derhal takdiri münhasıran Aracı Kurum'a ait olmak üzere, tazminle mükelleftir. Müşteri Aracı Kurum'a yazılı biraz azilname iletmediği takdirde, vekilin Aracı Kurum ile yapacağı işlemlerin kendisini bağlayacağını kabul eder. Aracı Kurum, vekilin görevini kötüye kullanmasından veya Müşteri'nin emirlerine aykırı davranmasından kesinlikle sorumlu değildir.

Aracı Kurum, Müşterinin ve yetkili temsilcilerinin kimliğini kendisine verilmiş bulunan imza örnekleri ile sözü geçenlerin Aracı Kurum nezdinde doldurdukları belgeler üzerine atacakları imzaları karşılaştırmak suretiyle Müşteriyi tanıma kuralı uyarınca denetler ve inceler. Aracı Kurum gereken özeni göstererek, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılamayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. Aracı Kurum, kendisine ibraz edilen belgelerin, vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacaktır.

İşbu madde ile Aracı Kurum'un yükleneceği sorumsuzluk kaydı, Aracı Kurum'a kusur atfı kabil olmayan hususlar ile sınırlıdır. İşbu sorumsuzluk kaydı, Borçlar Kanunu'nun 115'inci maddesi çerçevesinde uygulanacaktır. Aracı Kurum'un yöneticileri ile merkez dışı örgütleri de dahil olmak üzere tüm çalışanları, müşterilerden menkul kıymet ve sermaye piyasası araçları ile ilgili alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren bir vekaletname ve/veya herhangi bir vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamazlar.

MADDE 30- DELİL ŞARTI

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, tele faks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre müşteri mutabakatı taşımak kaydıyla geçerli bir delil niteliğinde olup, bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, delillerin takdirinde esas alınacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum ile akdedeceği sözleşmeler çerçevesinde münhasıran kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresi kullanılmak suretiyle elektronik ortamda iletilen emirlerin, kullanıcı adı veya şifresinin kaybolması ve/veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi halinde durumu derhal Aracı Kurum'a bildirerek hesabının elektronik ortamda emir iletimine kapatılmasını talep etmediği takdirde, kendisinden sadır olmuş sayılacağını, bu çerçevede Aracı Kurum tarafından münhasıran kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresinin kendisine teslimine ilişkin kayıtlardan başkaca bir hususu ispat etmekle yükümlü olmadığını beyan ve kabul etmektedir. Müşteri, Aracı Kurum defter ve kayıtlarında işbu maddede yer alan esaslar çerçevesinde aksi yer almadığı takdirde, emirlere ilişkin elektronik ortamda yer alan kayıtların Müşteri mutabakatını

taşımak kaydıyla ve Aracı Kurum tarafından yazılı delil başlangıcı olarak kullanılabilceğini beyan ve kabul etmektedir.



MADDE 31- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ ve FESİH

Bu sözleşme süresiz olup imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Sözleşme, taraflarca, 5 (beş) iş günü önceden, noter aracılığıyla veya taahhütlü mektupla ihbarda bulunmak kaydıyla tek taraflı olarak feshedilebilir. Haklı sebeplerin varlığı halinde, taraflar herhangi bir süreye tâbi olmadan sözleşmeyi feshedebilir. Tarafların sözleşme hükümlerini sürekli olarak ihlal etmesi, süreklilik kazanmasa bile önemli sözleşme ihlalleri, güveni sarsacak davranışlar, önemli mevzuat değişiklikleri gibi sebepler, haklı sebep olarak nitelenebilir. Sözleşmenin feshinin geçerlilik kazanmasından önce yapılan işlemler nedeniyle tarafların birbirlerine karşı olan yükümlülükleri, işbu sözleşme hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye sonucunda Müşteriye ait sermaye piyasası aracı veya nakit kalırsa, Müşterinin bildireceği hesaplara gönderilir. Aracı Kurum'un işbu Sözleşme'de düzenlenen rehin, takas ve mahsup hakkı saklıdır.

Yurtdışı borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda müşteri için yürütülen türev araçlara dair alım-satım işlemlerine yönelik sözleşmeden doğan ilişki sona erdirilse dahi, müşteri tarafından fesih anından önce doğmuş hak, borç ve yükümlülüklerini etkilenmeyecektir.

İşbu sözleşme'nin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda; Aracı Kurum, Müşteri'nin elektronik cihazında bulunan Elektronik Emir İletim Sistemini herhangi bir itiraz ve ihbara gerek kalmaksızın kullanıma kapatabilir.

Herhangi bir borçtan dolayı Elektronik Emir İletim Sistemi'nin yüklü olduğu elektronik cihazın haczedilmesi durumunda; Müşteri, Elektronik Emir İletim Sistemi'nin mülkiyetinin Aracı Kurum'a ait olduğunu beyan etmek ve beyanını haciz tutanağına geçirtmek ve Aracı Kurum'u bilgilendirmek zorundadır. Müşteri Elektronik Emir İletim Sistemin mülkiyetinin Aracı Kurum' ait olduğunu haciz tutanağına geçirtse dahi, Aracı Kurum haciz nedeniyle uğradığı tüm zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflardan herhangi birisi, bu Sözleşme kapsamında üstlenilmiş olan yükümlülüklerine aykırı hareket eder ve kendisine yapılan ihtar rağmen bu aykırılığı düzeltmezse veya Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Sözleşme'nin devamı veya uygulanabilirliği, taraflardan birisinin durumunda ortaya çıkan bir değişiklik neticesinde imkansızlaşır veya ilgili mevzuata aykırı duruma gelirse diğer taraf, karşı tarafa derhal ihbar etmek suretiyle, Sözleşme'yi tek taraflı olarak ve derhal feshetme yetkisini haizdir. Sözleşme'nin bu şekilde feshi halinde, feshe kendi kusuruyla sebep olan taraf, diğer tarafın Sözleşme kapsamındaki hak ve alacaklarının yanı sıra, fesih nedeniyle uğrayabileceği zararları da derhal tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 32- SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Müşteri'nin Aracı Kurum'ca uygun görülmesi halinde, Yurtdışı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nden doğan borçların kısmen veya tamamen tasfiyesi amacıyla düzenlenebilecek sözleşmeler, bu Sözleşme'nin eki niteliğinde olacaktır.

Müşteri, aksine açık hükümler bulunmadıkça, söz konusu sözleşmelerin bu sözleşmenin hiçbir maddesini iptal etmeyeceğini veya değiştirmeyeceğini, sadece kapsamı içine giren konularda ne yönde işlem yapılacağını belirleyeceğini, sözleşme düzenlenmesinin hiçbir şekilde Müşteri'nin borç ve taahhütlerinin tecdidi, telkini, ibrası veya takası anlamını taşımayacağını ve bu anlamda yorumlanamayacağını, gerek mevcut, gerekse protokol nedeniyle yeni alınacak tüm teminatların, bu Sözleşme'den doğan tüm borçlarının teminatını teşkil etmeye devam edeceğini, ek sözleşmeler nedeniyle verilmiş olduğu iddia edilerek geri istenemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, bu Sözleşme'deki tüm hükümleri sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, kısmen veya tamamen dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü mektupla veya teyidi alınmak kaydıyla faksla veya elektronik ortamda veya benzeri şekiller de bildirecektir. Değişiklikler, müşterinin kabul beyanı veya itiraz süresinin bitmesini izleyen gün uygulanmaya başlayacaktır.

İtiraz halinde, Sözleşme, itirazı izleyen 7 (yedi) günün sonunda feshedilmiş sayılacaktır. Müşteri, sözleşme değişikliğini takiben, itiraz etmese bile sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Müşteri, Sermaye Piyasası Mevzuatının sair her türlü hükümlerini bildiğini, söz konusu mevzuatta ileride yapılacak her türlü değişikliğin kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya



gerek olmaksızın işbu sözleşmeye uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.

Sözleşmenin elektronik ortamda da, Aracı Kurum tarafından değiştirilmesine Müşteri onay vermektedir. Değişikliğin gerçekleşebilmesi için Müşterinin, mevzuatta öngörüldüğü şekilde bu değişikliği onaylaması gerekmektedir. Bu durumda Aracı Kurum, Müşteri'ye en seri iletişim ve iletim aracı ile talepte bulunmak suretiyle bilgi verecektir. Aracı Kurum ve Müşteri, Müşteri'nin Sözleşme'nin değişen şart ve hükümlerini kabul etmemesi halinde bu Sözleşme'yi sona erdirme yetkisine sahip olacaklardır.

Müşteri, Yurtdışı Aracı Kurumsı'nın müşteri pozisyonlarını, fon, nakit ve diğer menkul kıymetleri herhangi bir zamanda uygun gördüğü durumda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın başka bir tüzel kişiye devredebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 33- SÖZLEŞME'DEKİ BİR HÜKMÜN GEÇERSİZLİĞİ

Sözleşme'deki bir hükmün geçersizliği Sözleşme'nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecektir.

MADDE 34- BAŞLIKLAR

Bu sözleşmedeki bölüm başlıkları yalnızca açıklama maksatlı olup, bu bölümler içinde zikredilen herhangi bir hakkı ve yükümlülüğü değiştirmemekte ve nitelememekte, uygulanabilirliğini kısıtlamamaktadır.

MADDE 35- TEBLİGAT

İşbu Sözleşmenin diğer maddelerinde özel olarak düzenlenmeyen ihbar, tebligat ve diğer bildirimler Tarafların işbu sözleşmede belirtilen adreslerinden herhangi birine iadeli taahhütlü mektupla veya kurye ile elden teslim yoluyla veya Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin "Müşteri Tanıma Formu"nda bildirdiği elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi suretiyle yapılacaktır.

Taraflar, işbu Sözleşmede ve eklerinde belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve belirtilen eposta adresi, telefon ve faks numaralarının, aksi bildirilmedikçe kullanımda olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres ve faks numaralarına gönderilecek bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

Aracı Kurum, seçiminde gerekli özeni göstermek kaydıyla; posta, internet servis sağlayıcısı, kurye, sigorta şirketi gibi hizmet veren üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

MADDE 36- UYGULANACAK HÜKÜMLER

Sözleşmenin emredici hükümlere ve Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde kanun hükümleri ve Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Sermaye Piyasası Araçları Alım – Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve imzalamış olduğu diğer sözleşme ve tüm ekleri bu sözleşmenin doğal ve ayrılmaz bir parçasıdır. Taraflar arasında yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamadan doğabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu sözleşme, bu sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde ise Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ile Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalar /veya Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların bulunduğu ülke düzenlemeleri,

Sermaye Piyasası Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunlar, diğer ilgili Kanun hükümleri ile ilgili Kanunları düzenleyen ve resmi mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik,



genelge, tebliğ ve sair yasal düzenlemeler ve Menkul Kıymet Borsaları ile ülkemiz sermaye piyasasında genel kabul görmüş uygulamaların esas olacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Aracı Kurum 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu veya bu Kanunun yerine geçecek Kanunlar ile bu konuyu düzenleyen diğer mevzuat hükümlerine, bu yasa ile ilgili olarak çıkarılan her türlü tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve sair yasal düzenlemelerin hükümlerine yürürlük tarihinden itibaren uygun hareket edeceklerini taahhüt ederler.

MADDE 37- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ

İşbu sözleşme'den doğmuş ve doğacak olan tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, Aracı Kurum'un merkezinin bulunduğu İstanbul'dur.

MADDE 38- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Sözleşmenin uygulanmasından ve/veya yorumundan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

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

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

MADDE 39- DİĞER SÖZLEŞMELER

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

MADDE 40- YÜRÜRLÜK

Taraflar, 40 (kırk) madde 35 (otuzbeş) sayfadan oluşurken bu Sözleşme'nin tamamını okuduklarını, her sayfayı ayrı ayrı imzaya gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan ederler. Bu Sözleşme 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası Müşteri'ye verilmiştir.

Bu Sözleşme / / tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

EKLER

1. Müşteri Tanıma Formu
2. Yurtdışı İşlemler Risk Bildirim Formu
3. Komisyon ve Masraf Tarifesi
4. W-8 BEN Formları(Kurumlar ve bireyler için)



Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı

E-Mail :

Tarih :

(Müşteri tarafından kendi el yazısı ile
"okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim
aldım" ibaresi yazılacaktır.)

İmza :

ARACI KURUM:

Ünvanı: Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

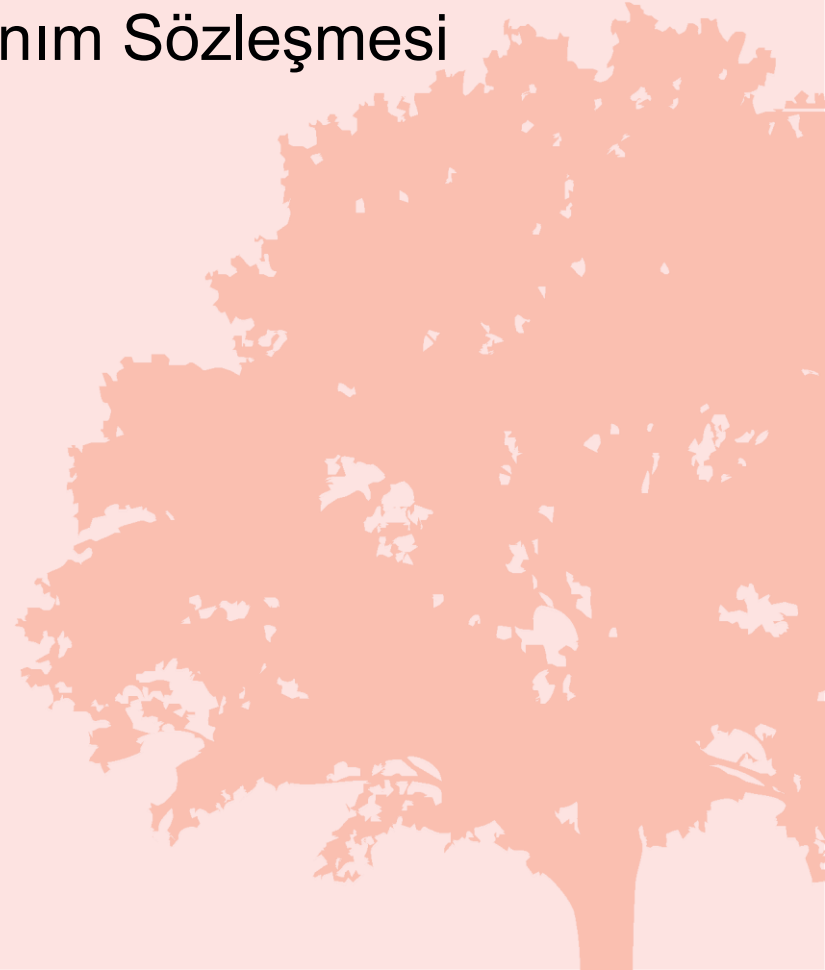
Adres: Esentepe Mahallesi Haberler Sokak
No:10 Şişli/İstanbul/Türkiye

İmza/Kaşe :



ALNUS YATIRIM

Elektronik Ortamda Gerçekleştirilecek
İşlem Esasları Kullanım Sözleşmesi





ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEM ESASLARI KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme, ALNUS Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Aracı Kurum") ile..... cari Yatırım hesap numaralı,("Müşteri") arasında aşağıda maddelerde belirtilen şartlarda tanzim ve imza edilmiştir. Müşteri bu sözleşmedeki maddelerle beraber Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Yatırım Danışmanlığı Çerçeve Sözleşmesi, Kredi Menkul Kıymet Çerçeve Sözleşmesi, Sermaye Piyasası Araçlarının Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi, Menkul Kıymet Ödünç Alma Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Elektronik Ortamda Gerçekleştirilecek İşlem Esasları Kullanım Sözleşmesi, Yurtdışı Piyasalarda Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Bireysel Portföy Yöneticiliği Çerçeve Sözleşmesi, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesindeki maddeleri peşinen kabul ettiğini beyan etmiştir.

Madde 1 - Müşteri, işbu sözleşmeyi imzalamakla, internet, e-broker, elektronik posta, faks, her türlü iletişim aracı ile elektronik mesaj, sesli bilgi sistemleri ve diğer her türlü elektronik iletişim ortamı aracılığı ile işlem yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen şartlara sahip olmalıdır. Aracı Kurum'un Müşteri'ye elektronik platformlar/ortamlar aracılığı ile hizmet verecek olması, Müşteri'ye donanım ve yazılım temini konusunda bir Aracı Kurum taahhüdü oluşturmaz.

- Internet aracılığı ile işlem yapacaksa, yeterli konfigürasyonda bilgisayar, işletim sistemi, ilgili programlar, modem ve telefon hattı,
- Android, IOS ve Microsoft işletim sistemli ,3.5 G üstünü destekleyen cep telefonu, data hattı açık olan bir GSM hattı,
- Sesli yanıt sistemi (IVR) aracılığı ile işlem yapacaksa; Tuşlu telefon ile bir telefon hattı

Madde 2 - Aracı Kurum, Elektronik Sistemleri Müşteri'ye özel bir şifre ile sunmaktadır. Müşteri; Aracı Kurum ile akdettiği sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanma hakkının münhasıran kendisine ait olduğunu, internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile Aracı Kurum'ca kendisine sunulan hizmetleri bir diğer şahsa kullandırmayacağını, elektronik platformlar / ortamlar aracılığıyla verilen hizmetlerden yararlanırken Aracı Kurum tarafından kendisine bildirilen veya tavsiye edilen ilke ve kurallar ile Aracı Kurum'un "**güvenlik kuralları**" ve "**işlem adımları**"na uyacağını, Aracı Kurum'un bu ilke ve kuralları değiştirmeye yetkili olduğunu, Aracı Kurum'un internet ve/veya elektronik ortamlar aracılığı ile sunduğu hizmetler ile ilgili işlemleri sistem gereği imzasız olmaksızın güvenlik adımlarından geçirilmiş olan "**şifre**" ve "**kullanıcı bilgileri**" aracılığı ile yapacağını, kullanım hakkı sadece kendisine ait olan "**şifre**" ve "**kullanıcı bilgileri**"ni gizli tutmakla yükümlü olduğunu, "**şifre**" ve "**kullanıcı bilgileri**"nin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve defî haklarından peşinen feragat ettiğini, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini Aracı Kurum'un tespit etmekte yükümlü olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, işbu sözleşme gereğince adına açılacak Portföy Hesabındaki tüm hareketleri bizzat kendisi her gün izleyip kontrol edeceğini, cari hesap numarası ve şifresi ile kendisine ulaşan özel mesajların gizli kalması ve üçüncü kişiler tarafından kullanılmaması için her türlü tedbiri alacağını ve gereken özeni göstereceğini, almış olduğu kullanıcı kodu ve şifre ile Aracı Kurum elektronik işlem yolunun herhangi bir nedenle kendisi veya üçüncü kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Aracı Kurum'a karşı sorumlu olduğunu, bu yöndeki bütün itiraz ve defîlerden feragat ettiğini, bu nedenle Aracı Kurum'un uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Aracı Kurum uğrayacağı her türlü zarar nedeni ile Müşteri'ye başvurma hakkını saklı tutar.

Madde 3 - Hesabın münferit kullanımlı bir ortak hesap olması halinde, her bir hesap sahibi bu hesap üzerinde münferiden tasarruf yetkisine sahip olmakla, bu hesabın uzaktan erişim kanalları ile de her bir ortak tarafından münferiden kullanabileceğini peşinen kabul ve beyan ederler.



Madde 4- Müşteri, Aracı Kurum'un elektronik ortamlar aracılığı ile sunmuş olduğu hizmetlerin, bu hizmetlerin sunumu ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin Aracı Kurum'un fikri hakları içerisinde olduğunu ve bunları hiçbir şekilde Aracı Kurum'un izni olmaksızın kullanmayacağını beyan ve kabul eder. Müşteri, Aracı Kurum tarafından verilen yazılımların telif hakkının Aracı Kurum'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum internet yer alan bilgi, Müşteri'nin şahsi kullanımı için hazırlanmış olup; herhangi bir şekilde çoğaltılması, dağıtılması, üçüncü şahıslara iletilmesi; bunlardan yararlanılarak veya bunları değiştirilerek birtakım analiz, beklenti, yorum ve tavsiyeler üretilmesi; bu yollar ile ticari kazanç amacının güdülmesi kesinlikle sözleşmeye aykırıdır. Bu durumların tespiti halinde Aracı Kurum verdiği hizmeti kesebileceği gibi Müşteri hakkında kanuni takibat yapma hakkına sahiptir.

Madde 5- Aracı Kurum internet sitesinde yer alan günlük yorum ve analizler kamu veya özel kurum veya kuruluşlar tarafından halka açıklanmış bilgilere dayanılarak, güvenilir olduklarına inanılan kaynaklardan hazırlanmıştır. Müşteri bu yorumları kullanıp kullanmamakta serbest olup; kullanmaktan veya uygulamaktan doğan bütün risk ve sorumlulukların kendisine ait olduğunu, bundan doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan Aracı Kurum'u sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 6- Müşteri herhangi bir nedenle İnternet sistemini kullanmak istemediğinde; Aracı Kurum'u haberdar ederek, şifresini iptal ettirecektir.

Aracı Kurum, gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir neden göstermeksizin Müşteri'ye önceden bildirimde bulunmak suretiyle elektronik platformlar/ortamlar aracılığı ile sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, kısmen veya verdiği hizmeti tamamen durdurabilir. Müşteri, bu durumda doğabilecek zarar ve ziyandan Aracı Kurum'u sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Söz konusu bildirim gerçekleştirilmek üzere Aracı Kurum gayret gösterilmesine rağmen Müşteri'ye ulaşamaz ise Müşteri, gerçekleştirilen kısıtlamalar gerekçesi ile zarara uğraması haline Aracı Kurumu sorumlu tutmayacağını bu kısıtlamalara uyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- İlgili borsa ve sermaye piyasalarından ve üçüncü kurumlardan sağlanan verinin akışı, doğruluğu ve tamlığı konusunda aracı kurumun sorumluluğu bulunmamakla beraber, telekomünikasyon ağlarında, internette veya uzaktan erişim kanallarının kullanıldığı / kullanılacağı diğer iletişim alt yapılarında meydana gelebilecek kesintilerden ve veya yetersizliklerden ve / veya Aracı Kurum'un bilgisayar isteminde olabilecek teknik arızalar nedeniyle oluşabilecek hizmet aksamalarından, veri yayınında oluşabilecek fiziksel ve teknik aksaklıklar, verinin ulaşamaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki performansın düşmesi veya kesintili olması, ya da Müşteri talimatının yanlış ve /veya yetersiz ya da değişik veya eksik iletilmiş ya da hiç iletilmemiş bulunmasından ötürü işlem yapılmaması eksik ya da hatalı yapılmasından dolayı oluşan veya oluşabilecek zararlar ile ilgili olarak Aracı Kurumun sorumluluğu bulunmayıp Müşteri, hiçbir şekilde Aracı Kurum'u sorumlu tutmayacağını, söz konusu nedenlerle oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan Kurum'a karşı bir talepte bulunmayacağını, her türlü itiraz hakkından feragat ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Müşteri, talimatının akıbetini Uzaktan Erişim Kanalları aracılığı ile gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmekle yükümlüdür elektronik ortamındaki her türlü güvenlik riskini bildiğini ve doğabilecek tüm zararın kendisine ait olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Müşterinin verdiği emrin farklı bir içerikle veya eksik gerçekleşmesi durumunda Müşteri Kurumu anında bilgilendirecek ve Kurum bu konuda en iyi gayreti göstererek işlemin düzeltilmesine çaba gösterecektir.



Madde 9- Müşteri'nin emir/talimatlarını ve diğer talimatlarını faks yahut elektronik posta ile göndermesi halinde; Aracı Kurum, kendi ihtiyarında olmak üzere, kendi faks cihazı tarafından üretilen veya elektronik posta ile gönderilmiş olan belgeyi yazı aslı gibi kabul ederek, ilgili talimatı yerine getirmeye yetkilidir.

Müşteri, Aracı Kurum'un şüpheye düştüğü ve kendisine faks/e-posta ile gelmiş olan talimatını işlem güvenliği amacıyla, şüpheyi giderecek teyitleri almadıkça yerine getirmeyeceğini, Aracı Kurum'a faks/e-posta ile ulaşan talimat ile işlem gerçekleştikten sonra ulaşan yazı aslı arasında fark olduğunda, Aracı Kurum'a ilk ulaşan faks/e-posta talimatının esas alınacağını kabul eder. Aracı Kurum'a bildirilenlerden farklı faks/e-posta numaralarından gönderilen talimatlara Aracı Kurum, itibar etmeyebilir.

Aracı Kurum'a ulaşan faks/e-posta metninin üzerinde, Müşteri'nin ticaret unvanı (gerçek kişi olması halinde adı) ile faksın/e-postanın gönderildiği cihazın bağlı olduğu telefon numarası/e-posta adresi yer alacaktır. Bu kayıtları ihtiva etmeyen faks belgeleri/e-postalar Aracı Kurum tarafından işleme alınmayabilecektir.

Faks/e-posta ile gönderilen talimatın yazı aslı, faks/e-posta teyidi olduğu da belirtilerek en kısa sürede Aracı Kurum'a ulaştırılacaktır.

Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Aracı Kurum'a faksla/e-posta ile talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları, Müşteri'nin yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Aracı Kurum, Müşteri'nin faks talimatını aldığı anda, üzerindeki imzaları makul bir dikkat çerçevesinde karşılaştıracak ve uygunluğunun belirlenmesi halinde de yazılı teyidi beklemeksizin yerine getirecektir.

Aracı Kurum ilk bakışta ayırt edilmeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından, hile ve sahtecilik eylemlerinin sonuçlarından, Aracı Kurum'un ve Müşteri'nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından, faks/e-posta sistemiyle gelen bilgi veya talimatın yetersiz olmasından, yanlış, okunaksız veya eksik iletilmiş olmasından, Müşteri'nin teyit olduğunu belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden ve üçüncü kişilerin herhangi bir kusurundan sorumlu değildir.

Aracı Kurum faks yoluyla gelen talimatı yerine getirmekle yükümlü olmayıp her zaman Müşteriyi şubeye, genel müdürlüğe davet etmeye veya kimlik ibrazı ile Aracı Kurumun bir personelinin huzurunda talimatı istemeye yetkilidir. Müşteri, bu gerekçe ile herhangi bir zarar tazmini talebi ile Aracı Kurumu sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Madde 10 - Havale, Menkul kıymet virman talimatları, en geç işlem saatlerinin bitiminden önce Aracı Kurum'a ulaştırılmalıdır. Müşteri, Aracı Kurum nezdinde ki hesaplarından; bir başka kurum nezdindeki sadece kendi Türk lirası hesaplarına havale ve menkul kıymet virmanı yapabilecektir.

Madde 11 - Müşteri, Aracı Kurum'un iş bu sözleşmeye konu işlemlerle ilgili yapacağı operasyonel değişiklikleri de, uzaktan erişim kanallarından ve/veya broşür ve ilanlardan izleyeceğini, bu değişikliklerin yayınlandığı an kendisi için ayrıca bir sözleşme imzalanmaksızın veya başkaca bir ihbar yapılmaksızın geçerli ve bağlayıcı olacağını kabul ve beyan eder

Aracı Kurum her zaman tek tarafı olarak elektronik ortamlar aracılığı ile yapılabilecek işlem tutarları için herhangi bir ihbara gerek olmaksızın; Müşteri'nin Web sitesinde görebileceği, bir alt ve /veya üst limit getirmeye ve gerektiğinde değiştirmeye yetkilidir.

Madde 12 –Müşteri'nin, şifre ile gerçekleştireceği tüm işlemlerin sistem gereği imzası olmadan yapılacağı ve bu şekilde vereceği talimatların sözlü emir niteliğinde olmakla birlikte bu tür emirlerin ve münderecatının, Müşterinin sadece kendisinin bildiği şifresi ile gerçekleştirilmesi nedeniyle yazılı talimat sayılması hususlarında anlaşmışlardır.

Madde 13- Aracı Kurum, gerekli gördüğü her durumda işlem yapmadan önce Müşteri'den teyit - isteme hakkını saklı tutar. Aracı Kurum teyit alamadığı için işlem yapamaması nedeniyle Müşteri'ye karşı sorumlu olmayacaktır.



Madde 14- Aracı Kurum, Müşteri'ye, Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde saklanmakta olan Sermaye Piyasası Araçlarına ve nakdine ilişkin SPK Mevzuatı kapsamındaki esaslar uyarınca yılda bir kez yazılı ya da elektronik ortamda mutabakat çağrısı yapacaktır, müşteri hesabını takip etmek ve mutabık olmadığı herhangi bir hususta en hızlı şekilde Aracı Kurum ile iletişim kuracaktır.

Müşteri, Aracı Kurum tarafından bu madde hükümleri çerçevesinde kendisine yazılı ya da elektronik olarak yapılan mutabakat bildirimini aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içinde mutabık olup olmadığını Aracı Kurum'a bildirmekle yükümlüdür.

Madde 15- Müşteri, Aracı Kurum ile aralarında akdettikleri Sözleşme hükümlerinde yapılacak değişikliklerin elektronik ortamda da yapılabileceğini, işbu maddenin SPK'nın Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği hükümler çerçevesinde değişikliklerin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin yazılı onay hükmünde olduğunu kabul ve beyan eder.

Madde 16- İşbu sözleşme/...../..... tarihinde iki suret olarak imza edilmiştir. Taraflar arasında oluşacak ihtilaf durumunda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 17- Taraflar, 17 maddeden oluşan işbu sözleşmenin tamamını okuduklarını, anladıklarını, tüm sözleşme hükümlerinin kendileri hakkında geçerli olacağını kabul ve beyan eder.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Ünvanı

E-Mail :

Tarih :

(Müşteri tarafından kendi el yazısı ile "okudum-anladım ve bir nüshasını elden teslim aldım" ibaresi yazılacaktır.)

İmza :

ARACI KURUM:

Ünvanı: Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Adres: Esentepe Mahallesi Haberler Sokak
No: 10 Şişli/İstanbul/Türkiye

İmza/Kaşe :



ALNUSYATIRIM

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Adres: Esentepe Mah. Haberler Sokak No:10
Şişli / İstanbul / Türkiye

Tel: +90 212 213 08 00 Pbx

Fax: +90 212 346 09 89

Web : www.alnusyatirim.com

E-mail: info@alnusyatirim.com