

**A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ**  
**ALIM SATIMINA ARACILIK**  
**ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ**

MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/TİCARET UNVANI :	
MÜŞTERİ HESAP NUMARASI :	
SÖZLEŞME SIRA NO :	

*"43 maddeden ibaret bu Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ve eklerini okumak, incelemek ve gerekirse anlamadığım hükümler hakkında soru sormak ve bilgi almak üzere ...../...../..... tarihinde teslim aldım."* Şeklindeki beyanınızı aşağıdaki beyan kutusuna KENDİ EL YAZINIZ ile yazmanızı rica ediyoruz.

ÖRNEKTİR

**MÜŞTERİ**

Adı/ Soyadı/Unvanı :

Adres :

T.C. Kimlik No :

İmza :

## HESAP AÇILIŞ KARTONU

Hesap No: .....

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

### Müşterinin;

Adı Soyadı:	
Doğum Yeri ve Tarihi:	
T.C. Kimlik No:	
Anne Kızlık Soyadı:	
Baba Adı:	
İkametgah Adresi:	
İş Adresi:	
Vergi Dairesi ve No:	
Telefon (İş):	
(Ev):	
(Faks):	
(Cep):	
(e-mail):	

Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde durumu A1 Capital Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ye yazılı olarak bildireceğimi, adıma gönderilecek her türlü tebligatı yukarıda belirttiğim iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesine onay verdiğimi, A1 Capital Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ürün ve hizmetlerine ilişkin yazılı ve elektronik ortamdaki mesajların tarafıma gönderilebilmesine izin verdiğimi kabul ve beyan ederim.

(MÜŞTERİ İMZASI)

Nezdinizde adıma açılacak hesaplarla ilgili sözleşme talimat, makbuz ve evraklarda aşağıda örneği bulunan imzama kullanacağımı ve yukarıda belirtilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederim.

(MÜŞTERİ İMZASI)

( ) Ekstremin İkametgah Adresime  
( ) İş Adresime  
( ) E-mail Adresime  
( ) Diğer: .....

Adresime gönderilmesini rica ederim.

(MÜŞTERİ İMZASI)

Aramızdaki iş ilişkilerinde Kurumunuz kayıtlarının esas tutulacağını kabul ve beyan ederim.

(MÜŞTERİ İMZASI)

Hesap Açma Kartonu, Menkul Kıy. A/S Çerçeve Sözleşmesi ve diğer evraklar huzurumda imzalanmıştır.

(PERSONEL İMZASI)

Yatırım Kuruluşu tarafından doldurulacaktır.

**A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

İşlem Komisyon Oranı:.....

Müşteri Temsilcisi :.....

Kazandıran :.....

(KAŞE VE İMZA)

# MENKUL KIYMET ALIM SATIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

## MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:

Bir tarafta: Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak İstanbul adresinde bulunan A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (bundan sonra Yatırım Kuruluşu olarak anılacaktır.) ile;  
Diğer tarafta:

..... adresinde bulunan;

..... (bundan sonra Müşteri/Müşteriler olarak anılacaktır) arasında, müşterinin kimliğinin aslının ibraz edilmesi suretiyle aşağıdaki koşullarda bir "Menkul Kıymet Alım ve Satımına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi" imzalanmıştır.

4208 Sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve 5549 No'lu Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik tespiti yapılmıştır.

## MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşme konusu Yatırım Kuruluşu'nun merkez ve merkez dışı örgütleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat gereğince Sermaye Piyasası Araçları olarak kabul edilen hisse senetleri ve geçici ilmhaberler, mortgage senetleri, varantlar, finansman bonosu, tahvil, itfa senetleri, K/Z ortaklığı belgeleri, hazine bonoları, devlet ve kamu diğer kamu tüzel kişilerinin tahvil ve bonoları, tertip halinde çıkarılan ve 2 yıl veya daha uzun süreli ipotekli borç ve irat senetleri, banka bonoları, konut sertifikaları vb. ile diğer sermaye piyasası aracı olan yatırım fonu katılma belgeleri ile Kurulca düzenlenmiş ya da sözleşmenin imza tarihinden sonra düzenlenecek Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3. maddesinde tanımlanmış olan "sermaye piyasası araçları" nın menkul kıymetler borsalarında ve/veya borsalar dışında alım satımına, Müşteri'nin talebi ve Yatırım Kuruluşu'nun bu talebi onaylaması halinde internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla da işlem yapmasına, aşağıda belirtilen şartlarda aracılık yapmasıdır.

Bu nedenle; Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun kendisi adına yapacağı tüm Sermaye Piyasası Araçları alım satım aracılık işlemlerinde bu sözleşme şartlarına göre Yatırım Kuruluşu'nu yetkilendirmiştir.

Müşteri Borsa'ya ilişkin bütün yasalar, yönetmelikler ve yönergeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bütün düzenlemelerine ve bu sözleşmede yer almayan hususlarda bu mevzuat hükümlerinin uygulanmasını kabul ve taahhüt eder.

## MADDE 3- TANIMLAR:

- 1- Menkul Kıymet: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve sair Kanun ve Mevzuatın ilgili maddelerinde sayılıp, tanımlanan her türlü menkul kıymettir.
- 2- Alım Emri: Müşterinin Yatırım Kuruluşu'na sermaye piyasası araçlarının satın alınması için yazılı ve Yatırım Kuruluşu'nun kabul etmesi kaydıyla sözlü veya elektronik ortam, telefon, teleks, telefaks ve diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir.
- 3- Satım Emri: Müşterinin Yatırım Kuruluşu'na sermaye piyasası araçlarının satılması için, yazılı ve Yatırım Kuruluşu'nun kabul etmesi kaydıyla sözlü veya elektronik ortam, telefon, teleks, telefaks ve diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimlerdir.
- 4- Emir: Alım emri, satım emri veya alım-satım emridir.
- 5- Teyit: Alım veya satım emrinin alım ve satım tarihlerinden itibaren 24 saat içinde yazılı veya sözlü olarak bildirilmesidir.
- 6- Borsa: Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) ve kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak diğer yerli ve yabancı Menkul Kıymetler borsalarıdır.
- 7- Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.
- 8- Saklama Kuruluşu: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Yurtiçi ve Yurtdışında bu işlemleri yapan kuruluşlardır.
- 9- Kurtaj ücreti: Menkul Kıymet alım, satımlarından ötürü Borsa ve Yatırım Kuruluşu tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücrettir.
- 10- Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'dur. Sözleşmede SPK olarak kısaltılarak kullanılmaktadır.
- 11- Elektronik Ortam: İlgili Yatırım Kuruluşu tarafından sunulabilecek, Müşteri'nin teknik şartları haiz donanımlarla, internet üzerinden kendisine verilen şifre, şifreye bağlı kullanıma sunulacak elektronik ürünler (işlem platformları, internet şubesi, fiyat izleme ekranları, Yatırım Kuruluşu web sitesi, mobil cihazlar ve internet tabanlı yazılımlar) ve diğer güvenlik unsurlarını kullanarak işlem ve sorgulama yapabileceği ortamlardır.

## MADDE 4- KİMLİK TESPİTİ

İlgili Yatırım Kuruluşu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kimlik bilgilerini tespit eder.

## MADDE 5- GERÇEK/NİHAİ FAYDALANICI BEYANI:

5.1 İlgili Yatırım Kuruluşu'na yatırılmış ve yatırılacak varlıklar mutlaka gerçek sahipleri adına ve hesabına yatırılmalıdır.

5.2 Müşteri, 5549 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca; İlgili Yatırım Kuruluşu nezdinde adına açılmış bulunan her türlü Hesapları üzerinde kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde, kimin hesabına işlem yaptığını İlgili Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildireceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri, hesabına işlem yaptığı gerçek kişilerin ve hesabına işlem yapılanın bir tüzel kişilik olması halinde bu tüzel kişiliği temsile yetkili gerçek kişi ve kişilerin kimlik bilgilerini de İlgili Yatırım Kuruluşu'na derhal yazılı olarak bildireceğini de kabul ve beyan eder.

5.3 Müşteri, Sözleşme kapsamında ilgili Yatırım Kuruluşu'na ilettiği bilgilerinde değişiklik olması halinde ilgili değişikliği derhal İlgili Yatırım Kuruluşu'na bildireceğini, aksi halde güncel olmayan bilgiler ile yapılan işlemlerin kendisi için bağlayıcı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4 Müşteri, yabancı banka ya da aracı kurum olması halinde, Sözleşme kapsamında hesabına işlem yaptığı müşterilerinin kimlik bilgilerini İlgili Yatırım Kuruluşu ile paylaşacaktır.

## **MADDE 6- MÜŞTERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE LİMİTLENDİRİLMESİ:**

Sözleşme kapsamındaki hizmetler Müşteri'ye Mevzuatta belirtilen sınıflandırma ve limitlendirme düzenlemelerine uygun şekilde sunulacaktır. Yatırım Kuruluşu işlem türleri ve Sermaye Piyasası Araçları bazında Müşterinin mali durumu, risk düzeyleri ile teminat durumları dikkate alarak Müşteriye işlem yapma ve/veya pozisyon açma limitleri tahsis edebilir ve tahsis edilen limitler çerçevesinde müşterileri gruplandırabilir. İlgili Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye yer aldığı sınıf ve tahsis edilen işlem yapma ve/veya pozisyon açma limiti hakkında bilgi verilecektir. Müşteri, ilgili Yatırım Kuruluşu tarafından talep edilen, Profesyonel Müşteri olduğuna ilişkin tevsik edici belgeleri ilgili Yatırım Kuruluşu'na talep edilen süre içinde sunmak zorundadır. Aksi halde bu durumdan kaynaklanan sorumluluk Müşteri'ye ait olacaktır. Profesyonel Müşteri olarak dikkate alınmak istemeyen Müşteri'nin bu talebini yazılı olarak ilgili Yatırım Kuruluşu'na iletmesi gerekir. Müşteri, tabi olduğu sınıfı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu ilgili Yatırım Kuruluşuna bildirmekle, yükümlüdür. Sınıflandırmaya ilişkin olarak verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden Müşteri sorumludur.

## **MADDE 7- UYGUNLUK TESTİ:**

7.1 Müşteri, ilgili Yatırım Kuruluşu tarafından Mevzuat uyarınca Müşteri tarafından talep edilen ürün ya da hizmetin Müşteri'ye uygun olup olmadığını değerlendirilmesi ve Müşterinin söz konusu ürün veya hizmetin taşıdığı riskleri anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla uygunluk testi uygulanacağını kabul ve beyan eder.

7.2 Müşteri, ilgili Yatırım Kuruluşu'nun yalnızca Genel Müşteriler'e uygunluk testi yapmakla yükümlü olduğunu Profesyonel Müşteriler'e uygunluk testi yapılmayacağını kabul ve beyan eder. İlgili Yatırım Kuruluşu tüzel kişi Müşterilere uygunluk testi yapmayabilir.

7.3 Müşteri, uygunluk testini tam, gerçek ve doğru bilgileri vermek suretiyle doldurmakla yükümlüdür. Aksi halde bu durumdan kaynaklanan sorumluluk Müşteri'ye ait olacaktır.

7.4 Müşteri, uygunluk testi için ilgili Yatırım Kuruluşu'na bilgi vermemesi veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermesi halinde, ilgili Yatırım Kuruluşu'nun hangi ürün ve hizmetlerin Müşteri'ye uygun olduğunu tespit etmesine imkân bulunmayacaktır. Bu halde, ilgili Yatırım Kuruluşu'nun bu durumu Müşteri'ye bildirmesine rağmen, Müşteri'nin söz konusu ürün ya da hizmeti almak istemesi halinde ilgili Yatırım Kuruluşu Müşteri'ye söz konusu ürün ya da hizmeti sunup sunmamakta serbesttir.

7.5 İlgili Yatırım Kuruluşu'nun uygunluk testi sonucunda herhangi bir ürün ya da hizmetin Müşteri'ye uygun olmadığı kanaatine ulaşması halinde, Müşteri'ye bu konuda bilgi verilir. Müşteri'nin uygunluk testi sonucunda kendisine uygun olmayan ürünleri tercih etmesi durumunda, bu ürünlerin alım satımı nedeniyle oluşacak zararlardan ilgili Yatırım Kuruluşu sorumlu değildir.

7.6 İlgili Yatırım Kuruluşu'nun hangi ürün ya da hizmetlerin Müşteriye uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığına veya bir ürün ya da hizmetin Müşteri'ye uygun olmadığına ilişkin uyarıda bulunmuş olmasına rağmen, Müşteri'nin söz konusu hizmet ya da ürünü almak istemesi durumunda ilgili Yatırım Kuruluşu Müşteri'ye söz konusu talep yönünde hizmet verip vermemek hususunda serbesttir.

7.7 Vekâleten açılan ve/veya işletilen Hesaplar açısından Müşteri tarafından vekile hesabın nasıl işletilmesi gerektiğine, yatırım stratejisine ilişkin olarak verilmiş bir talimat bulunuyorsa, vekil Müşteri'nin bu talimatına uygun hareket etmekle yükümlü olduğundan, Müşteri'nin uygunluk testi sonuçları esas alınır. Böyle bir talimatın bulunmadığı durumlarda, vekilin Müşteri'nin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığını tespit bakımından vekile uygunluk testi uygulanır.

7.8 Aşağıda belirtilen yatırım araçlarına ilişkin işlemler için ilgili Yatırım Kuruluşu uygunluk testi yapmakla yükümlü değildir:

- TEFAS'da işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları ve
- Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören kamu borçlanma araçları. Yatırım Kuruluşları, ortak bir sistemde tek uygunluk testi kullanabilir.

Ancak Yatırım Kuruluşlarının test sonuçlarına ilişkin kendi iç düzenlemeleri uyarınca yapacağı uygulama ve değerlendirmeler farklılık gösterebilir.

## **GENEL HÜKÜMLER**

### **MADDE 8- EMİRLER:**

Alım ve satım emri, sözlü veya yazılı olarak verilir. verilir. Müşteri Yatırım Kuruluşu'na yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği "müşteri emirleri"ni açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yazılı olarak yapmakla yükümlüdür. Ancak müşteri emri, seans öncesinde veya seans içinde telefon, whatsapp hattı, elektronik posta ve diğer iletişim aracı veya sözlü verilmiş ise emri alan Yatırım Kuruluşu temsilcisi tarafından emrin niteliğine göre emir formu düzenlenir.

Müşteri Yatırım Kuruluşu'na yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği "müşteri emirleri"ni açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu, kendi münhasır takdir ve anlayışına göre, müşterinin açık olmayan veya tereddüte yer veren emir ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir.

Yatırım Kuruluşu müşteri ile yapılan telefon görüşmelerini elektronik cihazlarla kaydetmek hakkına sahiptir. Müşteri bu kayıtların delil teşkil edeceğini kabul eder. Uyuşmazlık halinde Yatırım Kuruluşu'nun bu ses kayıtları geçerli olacaktır.

Emir iptali aşağıda belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülecektir:

- Müşteri tarafından verilmiş olan ve sisteme girilmiş ancak işleme dönüşmemiş alım emirleri ve satış emirleri tek tek iptal edilebilecektir.
- Emir tamamen iptal edilebileceği gibi, miktarı da azaltılabilecektir.
- Sistemde emrin tamamen iptal edilmesi veya emir miktarının azaltılması durumunda azaltılan her bir emrin azaltılan kısmının ve iptal edilen emrin tamamının TL hacminden milyonda ..... oranında ücret alınacaktır.
- HSP bünyesinde bulunan varant pazarındaki tüm emir iptallerinde, HSP bünyesinde yürütülecek piyasa yapıcılık sisteminde piyasa yapıcıların piyasa yapıcılık işlemleri nedeniyle yaptıkları kotasyon emir miktarı azaltımlarında, Borsa tarafından çeşitli nedenlerle yapılabilen emir iptallerinde emir iptal ücreti alınmayacak, bunun dışında Yatırım Kuruluşu tarafından Sistemde yapılan tüm emir iptallerinden ve miktar azaltımlarından emir bazında ücret alınacaktır.
- Emir iptali, seans süresince HSP'nde işlem yapan Yatırım Kuruluşlarının Sisteme erişim izni verdikleri tüm kullanıcılar tarafından yapılabilecektir.

Müşteri işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerin 395 numaralı Borsa İşlemlerinin Açık, Düzenli ve Dürüst Bir Şekilde Gerçekleşmesine Aykırı Emir ve İşlemlerle Bu Nitelikteki Emirleri Veren Veya İşlemleri Yapan Yatırımcılara Uygulanacak Tedbirler Hakkında Genelge hükümlerine tabi olduğunu ve söz konusu genelge hükümlerine <http://www.borsaistanbul.com/data/Genelge/gn2012395.pdf> adresinden ulaşılacağı hususunda bilgi sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

#### **MADDE 9-TALİMATIN FAKSLA İLETİLMESİ:**

##### **FAKS TALİMATLARI:**

1. Yatırım Kuruluşu Müşteri'yi belirlediği, belirleyeceği işlemlerle ilgili olarak faksla talimat iletme kolaylığından yararlandırabilir. Yatırım Kuruluşu faksla iletilen talimatı yerine getirmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Faks talimatları ile ilgili olarak müşteriden telefon ile teyit alınmaması durumunda teyit alınana kadar işlem yapılmayabilir. Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Yatırım Kuruluşu'na faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.
2. Müşteri Yatırım Kuruluşu'na faksla talimat iletmesinin bütün sonuçlarını kabul ederek bundan doğacak sorumlulukları üstlenmiştir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'da sağlanan kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir:
  - a. Müşteri, yalnız kendi veya vekili (yetkililer) tarafından Yatırım Kuruluşu'nafaksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacak, bütün sayfalar Müşteri veya vekili tarafından imzalanacak ve teyit için Yatırım Kuruluşu'na gönderilecektir.
  - b. Müşteri işbu sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin faksla talimatını aldığı anda, faksla talimatı asıl kabul ederek talimatı yerine getirebilir. Müşteri'nin faksla ilettiği talimatın orijinal nüshasının bilahare Yatırım Kuruluşu'na göndermemiş olması Yatırım Kuruluşu'nunfaksla talimat uyarınca yaptığı işlemi geçersiz ve hükümsüz kılmayacağı gibi bu nedenle Yatırım Kuruluşu'na herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
3. Yatırım Kuruluşu ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu değildir. Faks talimatının geliş tarihi ve saati olarak Yatırım Kuruluşu kayıtları esas alınacaktır.
4. Yatırım Kuruluşu bağlı olduğu genel veya özel iletişimin işlememesinden veya arızalanmasından, faks metinlerinin gölgeli, lekeli veya benzer eksikliklerle çıkmasının sonuçlarından sorumlu değildir.
5. Yatırım Kuruluşu, faks sistemiyle gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından ve müşterinin teyit verdiğini belirtmeden göndereceği teyit yazılarına istinaden yapılabilecek mükerrer işlemlerden sorumlu değildir.

#### **MADDE 10- BEDELİN PEŞİN ÖDENMESİ:**

Yatırım Kuruluşu, alım emri verenlerden kapora ya da teminat veya satın alınmak istenen menkul kıymet tutarının tamamının makbuz karşılığında teslimini müşteri emrini Borsaya intikal ettirmenin ön şartı olarak isteyebilir. Kapora, peşin tahsil edilen bedel veya bunları temsil eden belgeler alış bedelinden mahsup edilir.

#### **MADDE 11- ALIM EMRİ KABUL ESASLARI:**

Yatırım Kuruluşu alım emrinin geçerli olabilmesi için Müşteri'den alımını talep ettiği menkul kıymetin bir önceki seansta gerçekleşen kapanış fiyatı dikkate alınarak hesap edilen miktarın peşin, nakit veya avans olarak ödenmesini isteyebilir. Bedeli zamanında peşin veya nakit olarak ödenmeyen alım emrinin gerçekleşmemesinden Yatırım Kuruluşu sorumlu tutulamaz.

Alım emirlerinde alım bedeli, masraf, kurtaj bedeli, vergi, resim, harçlar, sair masraflar müşterinin borcuna işlenir. Müşteri hesaba geçilecek borç kayıtları ile ilgili Kurumun valör uygulaması ile mutabıktır.

Alım talimatlarında müşteri talimatının her yönüyle tam ve açık olarak yazılması gerekir, açık ve net olmayan hususlar Yatırım Kuruluşu'nun inisiyatifine bırakılmıştır.

#### **MADDE 12- SATIM EMRİ KABUL ESASLARI:**

Yatırım Kuruluşu, satım emrinin geçerli olabilmesi için Müşteri'den satımını talep ettiği menkul kıymetlerin veya bunları temsil eden belgelerin seanstan önce veya seans içinde teslim edilmesini isteyebilir. Ancak teslim edilmeyen menkul kıymetlere veya bunları temsil eden belgelere ilişkin satım emrinin kabulü ve gerçekleştirilmesi neticesinde ortaya çıkabilecek tüm zarar Müşteri'ye aittir. Yatırım Kuruluşu satım emrinin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesinden, gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın bedeli ödememesinden, elinde olmayan nedenlerle 3. kişilerin kusurlarından, gecikmesinden, unutmaya veya yanlışlıktan, ihmalden vs. nedenlerden ötürü sorumlu değildir. Yatırım Kuruluşu'nun işlemlerinde olağan dikkati göstermiş olduğu karine olarak kabul edilir.

Satım emirlerinde satım bedeli müşteri hesabına alacak, masraf, kurtaj bedeli, vergi, resim, harçlar, sair masraflar müşterinin borcuna işlenir.

Satım talimatlarında müşteri talimatının her yönüyle tam ve açık olarak yazılması gerekir, açık ve net olmayan hususlar Yatırım Kuruluşu'nun inisiyatifine bırakılmıştır.

Müşteriler, Borsada bu sözleşmeye istinaden resmi açığa satış işlemi gerçekleştiremez, bu tür işlemler için ayrı bir sözleşme olan Sermaye Piyasası Araçlarının Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin imzalanmış ve Kurum prosedürlerinin yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Kurum tarafından virmanlı satış işlemi yapması kabul edilen müşteriler, Kurul'un ilgili mevzuatına göre ve sözleşme imzalandıktan sonraki Kurul düzenlemelerine istinaden bu sözleşme maddelerine istinaden işlem yapabilirler.

#### **MADDE13- EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:**

Müşteri emirleri aksine bir talimat söz konusu değilse, seans esnasında verilmişse emri takip eden ilk seans sonuna kadar geçerlidir. Müşteri tarafından mevzuatın izin verdiği ölçüde daha uzun süreli emir verilmesi mümkündür. Bu şekilde gerçekleşmeyen emirler geçerliliğini yitirir.

#### **MADDE 14- MÜŞTERİ EMİRLERİNDE FİYAT BELİRLEME ŞEKLİ:**

Müşteri emirlerinde alım veya satım fiyatları limitli ve serbest fiyatla olmak üzere iki türlü belirlenebilir. Limitli müşteri emrinde, emri veren alıcı ise işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı, satıcı ise satmaya razı olduğu en düşük fiyatı belirler. Bu şekilde belirlenen

emirlerin gerçekleşmemesinden Yatırım Kuruluşu sorumlu tutulmaz. Müşteri alım ve satım emrinde herhangi bir fiyat belirlememiş ise serbest fiyatlı emir olarak kabul edilir. Bu tür emir veren müşteri, işlemten kaynaklanan kardan ve zarardan sorumludur.

#### **MADDE 15- KIYMETİN VE NAKDİN TESLİM ESASLARI:**

Müşteri, alım emri vermiş ise; bu sözleşmenin 11. maddesinde belirlenen şekilde hesaplanan tutarın Yatırım Kuruluşu vizesine ve Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenecek Yatırım Kuruluşu hesabına ödemek zorundadır. Verilen alım emri gerçekleşmediği takdirde Yatırım Kuruluşu'na ödenen tutar Müşteri'nin talebi üzerine masrafları Müşteri'ye ait olmak kaydıyla istediği hesaba havale edilebileceği gibi Müşteri'nin kendisine veya yetkili kıldığı kişiye de ödenebilir. Alım emri gerçekleşmiş ise; ödediği tutar gerçekleşen alım emrinin miktarına göre mahsup edilir; bakiye borcu var ise kanun, yönetmelik ve bu sözleşme çerçevesinde ödenmesi istenir. Müşteri satım emri vermiş ise; satım emri verilen menkul kıymetlerin Saklama Kuruluşu'nda saklanıp, saklanmadığı kontrol edilir; saklanmıyorsa, kıymetlerin Saklama Kuruluşu'nda saklanması işlemi yerine getirilir ve satım işlemine başlanır.

#### **MADDE 16- GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN NETLEŞTİRİLMESİ:**

Gerçekleştirilen alış emirlerinde alış bedeli ve kurtaj ücreti, Müşterinin borcuna, gerçekleştirilen satış emirlerinde ise satış bedeli müşterinin alacağına, kurtaj ücreti Müşteri'nin borcuna işlenir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri adına gerçekleştirilen emirlerinden ve Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu ile olan diğer sözleşme ve işlemlerinden ötürü Müşteri'den doğmuş ve doğacak alacaklarını, Müşteri'ye olan borçları ile takas ve mahsup etmek hakkına sahiptir. Müşteri menkul kıymetleri saklama kuruluşuna teslim etmeden verdiği satış emrinin işleme konulmasını isteyemez. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin sözlü veya yazılı emirleriyle alınıp bedelleri Müşteri tarafından zamanında ödenmeyen sermaye piyasası araçlarını borsada kısa zamanda müşteri hesabına satabilir, ortaya çıkabilecek karlar Yatırım Kuruluşu'nun masraf, faiz ve komisyonları düşürüldükten sonra Müşteri'ye ödenir. Bir zarar oluştuğu takdirde bu zararı Müşteri üstlenir.

#### **MADDE 17- MÜŞTERİYE TESLİM/ÖDEME:**

Müşteri gerçekleşen alım emirleri sonucunda alınan menkul kıymetleri, satış emirleri sonucu satılan menkul kıymet bedellerini mevzuatın ön gördüğü asgari süre içinde teslimini talep edebilir. Müşteri kendisi tarafından talep edilmediği sürece ücret ve tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmak üzere, menkul kıymetlerinin Saklama Kuruluşu'nda bırakılmasına muvafakat ettiğini beyan eder.

#### **MADDE 18- TEMERRÜT:**

Gerçekleşen alım emirlerinde alış bedeli ve kurtaj ücreti kadar nakit para Müşteri'nin hesabında mevcut değilse bu bedel işlemlerin gerçekleşmesini takip eden günü müteakip en geç 24 saat içinde ve/veya işlemin takas günü mesai saati bitimine kadar nakden ödenir. Ödenmediği takdirde, Müşteri temerrüde düşer. Müşteri'ye yapılacak olan ihbar tarihinden geçerli olmak üzere Takasbank'ın uyguladığı temerrüt faizi oranından az olmamak üzere, günlük BİST Repo Ters Repo Piyasası faiz oranı ortalamasının en fazla 10 katı olacak şekilde hesaplanacak temerrüt faizi, ödeme tarihine kadar olan süreyi içerecek şekilde tahakkuk ettirilir. Ekonomik şartlar gereğince temerrüt faiz oranında yapılabilecek değişikliklerde Yatırım Kuruluşu merkez ve merkez dışı birimlerinde ilan ve ihbar edilecek değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla müşteri hesabına yansıtılacaktır. Bu durumda müşteri yeni düzenlemelere uyacağını kabul ve taahhüt eder.

Gerçekleştirilmesi istenen satım emirlerinin kapsamındaki menkul kıymetler Müşteri hesabında mevcut değilse, SPK mevzuatı uyarınca müşteri satışı yapılacak sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar Yatırım Kuruluşu'na iletteceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) beyan etmesi durumunda müşteri söz konusu beyanını doğruluğundan sorumludur.

Ancak satışı yapılan sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının takas süresi içinde tevdi edilmemesi veya söz konusu sermaye piyasası araçlarının takas tarihi itibarıyla müşterinin Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarında bulunmaması durumunda müşteriye temerrüt hükümleri uygulanır.

Müşterinin emri verdiği tarihi takip eden günden itibaren veya emrin gerçekleşmesini müteakip menkul kıymetler Saklama Kuruluşu'nda bulunmazsa veya en geç 24 saat içinde Yatırım Kuruluşu'na teslim edilmezse, Yatırım Kuruluşu, teslim edilmeyen menkul kıymetler kadar kendiliğinden alım emri düzenler ve Müşteri'nin borcunu kapatır. Bu şekildeki işlemten dolayı meydana gelecek olan olası zararın tamamı Müşteriye, kar Yatırım Kuruluşu'na aittir. İşlemden dolayı Müşteri'nin borçlanması halinde m.18/1 de belirtilen temerrüt faizi tahakkuk ettirilir. Yapılan bu işlemler nedeni ile Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur. Müşterinin herhangi bir şekilde alım veya satım emri vermesi, tahsil/tekiye işleminde bulunması daha önceki işlemlerden haberdar olduğu ve bu işlemleri onayladığının açık ve kesin kanesini teşkil eder.

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

#### **MADDE 19- MÜŞTERİYE AİT GEÇİCİ NİTELİKTEKİ NAKDİN DEĞERLENDİRİLMESİ:**

Müşterinin hesabında gün sonunda herhangi bir müşteri emrine konu olmayan 1.000 TL ve üzeri fazla bakiye olması durumunda Yatırım Kuruluşu bu miktarı Kurul düzenlemeleri gereği aynı gün değerlendirme esaslarına göre Müşteri talep ve tercihleri doğrultusunda nemalandırır. Yatırım Kuruluşu, Müşterinin hesabında bulunan gün sonu bakiyesini, Takasbank Para Piyasası'nda veya gecelik banka mevduatında değerlendirebilir.

Müşterinin hesabında kalan nakit mevcutlarının işbu sözleşmede belirtilen yatırım araçlarından biriyle, Müşteri talep ve tercihleri doğrultusunda ve Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenen saatler çerçevesinde değerlendirilmesi esastır. Nakitlerin toplu değerlendirilmesi halinde getiriler, mevzuat uyarınca Müşteri hesaplarına oransal olarak dağıtılır. Hesap bakiyelerinin değerlendirilmesine ilişkin olarak mevzuatın imkan verdiği sair uygulamaları yapmaya Yatırım Kuruluşu yetkilidir.

Müşterinin hesabında kalan ve 1.000 TL'nin altında bulunan miktarlar Yatırım Kuruluşu tarafından, müşterinin talebi halinde müşteriye ödeme yapabilecek şartlara uygun olmak üzere, istendiği gibi değerlendirilebilir.

Müşteri Yatırım Kuruluşu aracılığı ile gerçekleştirdiği Sermaye Piyasası işlemleri nedeni ile Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabından oluşan geçici nitelikteki nakitlerin bundan böyle Yatırım Kuruluşu'ca da kabul edilmesi kaydıyla Takasbank Para Piyasalarında, Banka Gecelik mevduatta veya diğer para piyasalarında değerlendirmeye ve nemalandırmaya Yatırım Kuruluşu yetkili kıldığını beyan eder. Bu hizmet

karşılığı elde etmiş olduğu getirinin % 25 kadarını Yatırım Kuruluşu'na ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Müşteri bu işlemlerden dolayı elde edilen getirilerin vade sonunda hesabına alacak olarak, bu işlemlerden doğabilecek tüm gider ve vergiler ile diğer mali yükümlülükler ve Yatırım Kuruluşu'nun ücretini ise borç olarak kaydedileceğini, hesaba işlenecek borç ve alacak kalemlerinin valör tarihleri konusunda Yatırım Kuruluşu'nun cari uygulamasını kabul ve taahhüt eder.

Müşterinin Halka Arza katılması nedeniyle, Halka arz için yapılan nakit bloklarına ilgili halka arzın sirküler ve izahnamesinde nema verilmeyeceğine dair bir ibare olması durumunda, bloke edilen bu nakitlerden Yatırım Kuruluşu'nun nema elde etmesi durumunda müşteri bu nemadan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

#### **MADDE 20- MÜŞTERİ TANIMA FORMU:**

SPK mevzuatı uyarınca "Müşteri Tanıma Formu" müşteri tarafından doldurulacaktır. Bu form müşterinin risk ve getiri tercihleri, yatırım amacı ve mali tercihleri, mali durumu hakkında bilgi edinmek amacıyla mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir. Bu formdaki bilgilerin değişmesi durumunda, müşteri Yatırım Kuruluşu'nu bilgilendirmek durumundadır; aksi takdirde işlemlerinde söz konusu form geçerli olacak, Yatırım Kuruluşu bundan doğabilecek zararlardan kusurlu olmayacaktır. Müşterinin bu bilgileri vermemesi durumunda sorumluluk müşteriye ait olacaktır. Bu durumda müşteri bilgi vermek istemediğine dair yazılı beyanı imzalar; söz konusu beyan, formların devamında sunulmuştur.

#### **MADDE 21- MÜŞTERİYE BİLGİ VERİLMESİ, YATIRIMCIYI KORUMA FONU ESASLARI:**

Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan hesaplarındaki hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir.

Gerçekleşen işlemler müşteriye en geç gün sonunda müşterinin elektronik posta adresine bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sermaye piyasası aracının cins, miktar, fiyat veya primi ile müşteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde düzenlenecek İşlem Sonuç Formu, elektronik ortamda müşteriye gönderilir veya formlara elektronik ortamda erişim sağlanır.

Müşterinin elektronik ortamda gönderi alacak elektronik posta adresinin bulunmaması veya formlara elektronik ortamda erişim sağlamayı tercih etmemesi halinde aylık dönemler itibari ile posta yolu ile gönderilir.

Müşteriye aylık dönemler halinde ilgili dönemi izleyen 7 gün içinde hesap ekstresi, bu sözleşmede yazılı olan adresine masrafı kendisine ait olmak üzere iadeli- taahhütlü, kurye vasıtası ile veya mevzuatın cevaz verdiği şekilde (elektronik ortamda veya elektronik ortamda erişimi sağlanarak) gönderilir. Elektronik ortamda müşteriye gönderilen, veya elektronik ortamda erişimine imkan sağlayan rapor, ekstre, diğer her türlü doküman (yatırım hizmet ve faaliyetleri genel risk bildirim formu, işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerine ilişkin genel risk bildirim formuna ilave açıklamalar, açıklanan durumlarda değişiklik olması durumunda gereken bildirimler, profesyonel veya genel müşteri sınıflandırması ve bununla ilgili mevzuat hükümleri, sınıf değiştirme hakları) "yazılı" sayılacak ve bu şekilde kabul edilecektir. Yatırım Kuruluşu, müşteriden bu tip dokümanların imzalanması veya kabul beyanını istediğinde veya talep ettiği takdirde, elektronik ortamda erişimi sağlanan uygun yerin onaylanması durumunda o doküman müşteri tarafından usulüne uygun imzalanmış ve kabul beyanı verilmiş olarak kabul edilecektir.

Hesap ekstresi gönderilmemesi konusunda talimat vermiş olan Müşteriye SPK mevzuat hükümleri uygulanır. Müşteriler Yatırım Kuruluşu nezdindeki adreslerini kontrol etmek ve adres değişikliğini yazılı olarak Yatırım Kuruluşu'na bildirmek zorundadır. Aksi halde ekstre ve her türlü bilginin kendisine ulaştırılmamasından Yatırım Kuruluşusorumlu tutamaz.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirim, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal Yatırım Kuruluşu'na ulaştırmakla yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu, Müşteriye ayda bir göndermek zorunda olduğu hesap ekstresi ile faiz oranı değişimi gibi diğer bildirimlere Müşterinin 7 gün içinde itiraz etmemesi durumunda kesinleşmiş ve tebellüğ edilmiş sayılacaktır.

Sonraki dönemde hesabı herhangi bir hareket görmeyen Müşteri'lere ikinci tebligat yapılmaz. Müşteri, kendisi tarafından beyan edilen ve Hesap Açılış Kartonu'na şerh edilen t/faks ve/veya e-mail adresine tüm hesap ekstrelerinin gönderilmesini talep edebilir. Bu faks kanalı ve/veya e-mail adresi ile gönderilen tüm belge ve ekstreler Yatırım Kuruluşu yönünde yazılı bir delil başlangıcı sayılır.

Müşteri sahip olduğu hisse senetlerinin son durumunu ve adedini, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) "444 0 655 nolu MKK Yatırımcı Çağrı Merkezi"ni telefonla arayarak Sesli Yanıt Sistemi'nden ya da adresindeki yatırımcı girişi linkinden dilediği anda öğrenmek hakkına sahip olup geç öğrenme nedeniyle herhangi bir zarara uğradığını ileri süremez. Yine müşteri MKK nezdinde hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarına kısmen veya tamamen yatırımcı blokajı koyabilmektedir.

Yatırımcıları Koruma Fonu, özellikle küçük yatırımcıların Yatırım Kuruluşlarının mali durumlarının bozulması nedeniyle zarara uğramalarının önlenmesi, bu piyasadaki yatırımcıların aracı kuruluşlardan kaynaklanan risklere karşı korunması ve bu sayede sermaye piyasalarına duyulan güvenin artırılması amacıyla kurulmuş bulunmaktadır. Haklarında tedrici veya iflas kararı verilen Yatırım Kuruluşlarının ve faaliyetleri durdurulan bankaların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle Yatırımcılarına karşı "hisse senedi işlemlerinden doğan" nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülükleri Fon tarafından karşılanacaktır. Bu tutar her yıl yeniden değerlendirilerek arttırılacaktır.

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

#### **MADDE 22- SAKLAMA HİZMETİ VE ESASLARI:**

Menkul kıymetler müşteri adına Yatırım Kuruluşu emanetinde veya Saklama Kuruluşu'nda kaldığı sürece bu kıymetlerle ilgili temettü, faiz ve diğer gelirler Yatırım Kuruluşu tarafından tahsil edilerek Müşteri'nin alacağına işlenir.

Ayrıca, menkul kıymetler ile ilgili senet değişimi ve bedelsiz hisse senedi dağıtım durumlarında da Yatırım Kuruluşu bu işlemlerin gereğini Müşteri adına yerine getirebilir. Müşteri hesabında bulunan hisse senetleri ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda. Yatırım Kuruluşu piyasa fiyatı nominal değerinin altında (1 TL) olan hisse senetlerinin bedelli sermaye artırımına katılmama prensibini kabul etmiştir. Rüçhan hakkı kullanımına konu olan sermaye piyasası aracının borsa değerinin, rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihinde rüçhan hakkı kullanım bedelinin altında işlem görmesi halinde, bu durum müşterinin zararına olacağından müşteriden aksi talimat gelmedikçe Yatırım Kuruluşu rüçhan hakkını kullanmaz. Söz konusu sermaye piyasası aracının fiyatının, Yatırım Kuruluşu sermaye artırımına katıldıktan sonra rüçhan hakkı kullanım bedelinin üzerine çıkması durumunda Yatırım Kuruluşu sorumluluk taşımaz.

Müşteri tarafından her bir şirkete ait hisse senedi için ayrı ayrı olmak üzere en geç ilan edilen rüçhan hakkı kullanım süresi başlangıç tarihinden itibaren bir hafta öncesine kadar "rüçhan hakkı kullanmayacağı" yolunda talimat verilmediği takdirde Yatırım Kuruluşu'nun rüçhan hakkının kullanılması yönünde karar vermesi durumunda, rüçhan hakkı bedeli Müşteri'nin hesabından karşılanacaktır.

Yatırım Kuruluşu, Rüçhan hakkının kullanılmasına yönelik işlemleri aksi Müşteri tarafından yazılı olarak bildirilmedikçe, bu konuda ihraççı tarafından belirlenen yasal sürenin son gününe kadar dilediği tarihte kullanma hak ve yetkisine sahiptir.

Müşteri'nin hesabında yeterli bakiye bulunmaması durumunda, müşteri hesabının kredilendirilerek ve/veya eksi bakiyeye düşürülerek rüçhan hakkının kullanılıp kullanılmaması konusunda Yatırım Kuruluşu tamamen serbesttir, ayrıca kullanılmaması nedeniyle Yatırım Kuruluşu'nun hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Eksi bakiyede bulunan hesaplar ile ilgili olarak Yatırım Kuruluşu anapara, faiz ve masraflar karşılığı kadar müşteriye iletişim araçları ile ulaştıktan veya ulaşmaya çalıştıktan sonra müşteriye ait hisse senedini piyasa fiyatından satıp, hesabı müsait duruma getirmeye yetkilidir. Bu durumdan dolayı hiç bir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmez.

Yatırım Kuruluşu, hangi hisse senedinin hangi tarihte ne kadar rüçhan hakkı ve temettü vereceğini müşteri/müşterilere bildirmekle yükümlü değildir. Bu gibi bilgileri müşteri/müşteriler ihraççı kurum tarafından kanunen ilan edilerek duyurulan yazılı ve basın organlarından takip etmek zorundadır. Müşteri/müşteriler bu konuda bilgilendirilmediğini iddia ederek Yatırım Kuruluşu'dan bir zarar-zıyan tazmini talebinde bulunamaz.

#### **MADDE 23- KURTAJIN TESPİTİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİ:**

Müşteri'den alım-satım emirlerinin gerçekleşmemiş günlük toplamı göz önüne alınmaksızın, bu emirlere göre gerçekleştirilen işlem tutarından SPK tebliğlerinde belirlenmiş üst ve alt limitler çerçevesi içerisinde belirlenen oranlarda müşteriden kurtaj tahsil edilir. Buna ait Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BMV) müşteriye aittir. Yatırım Kuruluşu bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Yatırım Kuruluşu ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, menkul kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, ilgili borsa veya Takasbank tarafından tahakkuk ettirilen temerrüt ücreti, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder. Yürürlükteki mevzuatın bunu gerektirmesi halinde Müşterinin Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan hesaplarıdaki işlemlerden elde edeceği tüm kazançlarla ilgili beyan etme, ödeme ve ilgili tüm diğer vergiye ilişkin işlemleri yapma yükümlülüğü Müşteriye aittir.

Türev araçları dahil sermaye piyasası araçlarının alım satımı ve saklanması; Müşteri nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi; Müşteri'ye ait nakdin değerlendirilmesi ve hizmetleri ve Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri adına ve/veya hesabına yapılacak diğer her türlü menkul kıymet işlemleri nedeniyle Borsa, Takasbank, Saklama Kuruluşu, diğer yetkili kuruluşlar ve Yatırım Kuruluşu tarafından tahakkuk ettirilen masraf, hizmet bedeli, hesap işletim bedeli, kurtaj ve ücretleri Müşteri'nin hesabına yansıtılır. (Bu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince oran ve tutarların değişmesi durumunda Yatırım Kuruluşu bu değişikliği bedel ve ücretlere yansıtma hakkını saklı tutar.)

Ayrıca Yatırım Kuruluşu, yıllık MKK bakım ücretini, saklama komisyonunu, hesap açılış bedelini (ve bu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra yürürlüğe girebilecek mevzuat gereğince alınacak masrafları) müşteriden masraf karşılıklarını tahsil eder. Bu masraf karşılıkları her ay alınabileceği gibi yıllık olarak bir seferde alınabilir.

#### **MADDE 24- SORUMLULUKLAR:**

Bu sözleşme gereğince gerçekleştirilecek işlemler ile ilgili komisyon, vergi, resim, harç ve fon gibi yasal yükümlülükler ve SPK, BİST ve Takasbank mevzuat ve uygulamalarıyla bu sözleşmeden kaynaklanmış olup Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri'ye yapılmış olan her türlü tebliğat, bildirim ve gönderiye ilişkin PTT, Özel Kurye ve sair her türlü dağıtım kurumları ile noterlik masraf, harç ve giderlerinin tümü ile aylık hesap işletim ücreti Müşteri borcuna işlenir.

Yatırım Kuruluşu Yatırım Kuruluşu'nun sorumluluğun yükletilebileceği durumlarda Yatırım Kuruluşu ancak Müşteri'nin doğrudan doğruya uğradığı gerçek zararlardan sorumlu tutulabilir. Yatırım Kuruluşu, kar yoksunluğundan olası gelirlerden kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. Müşterinin alım satım kararları tamamen kendisine aittir. Alım satımlar dolayısıyla veya bunların yerine getirilememesi nedeniyle doğacak sonuçtan Yatırım Kuruluşu sorumlu değildir.

#### **MADDE 25- YATIRIM KURULUŞUUN HAK VE ALACAKLARI:**

Müşteri, Yatırım Kuruluşu nezdinde açılan yatırım hesabında ve işbu sözleşme kapsamında doğmuş sair borçlarına karşılık, Yatırım Kuruluşu nezdinde bulunan vadesi gelmiş bütün alacak, nakit hesapları, senet ve diğer tüm kıymetli evrak, menkul kıymet üzerinde Yatırım Kuruluşu'nun MK 864. Md. Hükümü uyarınca hapis hakkı kullanabileceğini, borca yetecek miktar üzerine bloke koyarak İcra İflas Yasası hükümlerine tabi olmaksızın satabilme yetkisinin bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Gerçekleştirilen alım emirlerinde, alım bedeli, masraf ve kurtaj ücreti, vesair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşterinin borcuna, gerçekleştirilen satım emirlerinde, satım bedeli Müşterinin alacağına, masraf ve kurtaj ücreti, vesair yükümler, vergi, resim, harçlar, fonlar ve müşterinin kendi kusurundan kaynaklanan ve bu kusura istinaden SPK ve benzeri resmi Kurumlarca tahakkuk ettirilecek olan cezalar Müşterinin borcuna işlenir.

Müşteri, hesabına işlenecek borç ve alacak kalemlerinin valör tarihleri konusunda Yatırım Kuruluşu'nun cari uygulamasını kabul eder.

Yatırım Kuruluşu, müşteri adına gerçekleştirilen emirlerden dolayı Müşteri'den doğmuş alacak vesair hakları tamamen tasfiye edinceye kadar menkul kıymetler ile para, vesair hak ve alacakları hapis etmek ve doğmuş alacaklarını bunlar ile takas ve mahsup etmek hakkına sahiptir.

Yatırım Kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirilecek menkul kıymet alım-satım işlemleri sonucunda herhangi bir nedenle yatırım hesabında meydana gelecek eksi bakiyeler bir ikaza gerek kalmaksızın Müşteri tarafından nakden ve defaten ödenecektir. Aksi takdirde yatırım hesabında oluşan eksi bakiyeler, bakiyenin doğduğu tarih itibarıyla muacceliyet kesbedip temerrüde esas alınmak üzere, Takasbank'ın uyguladığı temerrüt faiz oranından az olmamak üzere, Madde-14'de belirlenmiş temerrüt hükümleri uygulanır.

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

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kabul edeceği diğer günlerde kapalı olacağını ve Yatırım Kuruluşu ile olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. Menkul Kıymetler Borsalarının işleyiş düzeni, seans süresinin yetersizliği ya da resmi mercilerin ve özellikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun alacağı kararlar ve Sermaye Piyasası Kanunu nedeniyle, Yatırım Kuruluşu tarafından müşteri emirlerinin yerine getirilmemesi veya yerine getirilen bir emre ait işlemin maddi hata veya başka nedenlerle iptalinden dolayı Yatırım Kuruluşu'nun kendisine atfı kabil kusurları dışında hiçbir hukuki, mali ve cezai sorumluluğu olmayacaktır.

## **MADDE 26- İNTERNET İŞLEMLERİ:**

### **İnternet İşlemleri Çerçeve Hükümleri:**

Müşterinin Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesabında internet aracılığı ile işlem yapılabilmesi için işbu sözleşmeyi imzalamış olması gerekir. Ancak Müşterinin bu sözleşmeyi imzalamış olması Yatırım Kuruluşu'nun internet aracılığı ile işlem yapmak yetkisi verme ve Müşteri'ye internet hizmetlerinden yararlandırma zorunluluğu getirmez. Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan elektronik ortamı kullanırken işbu sözleşmenin hükümlerini ve ilgili kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik Tebliğ ve başka düzenlemelere, Yatırım Kuruluşu'nun güvenlik kuralları ve işlem adımlarına tamamen uyacağını, yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder, işbu sözleşmenin internet işlemlerine ilişkin hükümleri; Müşterinin internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla mevcut veya ileride ortaya çıkabilecek her türlü sermaye piyasası araçlarını; bu arada hisse senetlerini, tahvil ve bonoları, yatırım fonu katılma belgelerini, türev araçlarını alıp satması, halka arzlarda talepte bulunması, dahil her türlü işlemi yapması ve EFT, havale, virman yapması, hesaplarını ve ekstrelerini takip etmesi yönündeki talebini Yatırım Kuruluşu'na yazılı veya internet veya benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapacağı başvuru ile bildirmesi ve Yatırım Kuruluşu'nun ilgili başvuru yoluyla kendisine iletilen talebi uygun görmesi halinde Müşteri'ye söz konusu işlemleri internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapması için imkan sağlaması ve tüm bu işlemleri Müşteri adına takip etmesini içerir.

### **İnternet vasıtasıyla yapılacak işlemlerin şartları:**

Müşteriler, Kurumca aksi kararlaştırılmadıkça ancak nakitleri kadar alım emri verebilirler. Müşterilere bunun dışında bir katsayı tanımlanması için Kurum prosedürünün yerine getirilmesi ve müşterinin yazılı veya sözlü olarak talebi gerekmektedir. Yatırım Kuruluşu nakdi kadar olan alım emri sınırını azaltma ya da çoğaltma yetkisine sahiptir.

### **Yatırım Kuruluşu'nun yükümlülükleri:**

Yatırım Kuruluşu, işbu sözleşme çerçevesinde ve internet/elektronik işlem ürünleri hizmeti kapsamında Müşteri'nin her türlü menkul kıymet alım satımını elektronik ortamda özellikle internet ortamında yapmasını temin edecektir.

Yatırım Kuruluşu internet kullanımına onay verdiği durumda Müşteri'ye internet hizmetlerinden faydalanabilmesi için şifre verecektir. Müşterek hesaplarda internet kullanımını Yatırım Kuruluşu'nun takdir ve yetkisine bağlıdır.

Verilen şifre Müşterinin bu sözleşme kapsamındaki işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilmesine yetki sağlar. Bu şifre ile yapılmış tüm işlemlerden, çalınmış veya bir şekilde kaybedilmiş ve unutulmuş olan şifreden Yatırım Kuruluşu kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutulamaz.

### **Yatırım Kuruluşu'nun hakları:**

Yatırım Kuruluşu internet hattından, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi, kredi limiti, menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirlerini yerine getirecektir. Müşteri yukarıda belirtilen hususu bildiğini ve bu nedenle işlem yapılmamasından dolayı Yatırım Kuruluşu'u sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye tahsis edilmiş şifrenin kullanılması suretiyle Yatırım Kuruluşu ana bilgisayarına eksiksiz, doğru olarak ve zamanında iletilen emirlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Müşteri tarafından internet/elektronik ortam vasıtası ile yapılacak işlemlerin Yatırım Kuruluşu'nun elinde olmayan teknik sebeplerden dolayı yerine getirilememiş veya yanlış yerine getirilmiş olmasından Yatırım Kuruluşu'nun herhangi bir sorumluluk taşımadığını ve Yatırım Kuruluşu'nun bu konularda araştırma yapma zorunluluğunun da bulunmadığını Müşteri kabul ve taahhüt eder. Türk Telekom hatları, uydu bağlantıları, internet servis sağlayıcıları gibi internette işlem yapmayı sağlayan hatlarda, bağlantılarda vesair teknolojilerde veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından veya bunlarla yapılan iletişim ve taşıma sırasında meydana gelecek olan kaybolma, gecikme, silinme, hata, yanlış anlama ve mükerrem bildirimlerden Yatırım Kuruluşu hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Müşteri işbu madde kapsamındaki işlem ve hizmetler ile ilgili olarak Yatırım Kuruluşu'na yazılı ve sözlü, internet/elektronik ortam aracılığı ile verdiği bilgilerin tamamının doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu, olmaması halinde doğacak zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin kendi nezdindeki hesabının kapanması ve Müşteri'nin bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde ya da haklı bir gerekçeyle şifresini iptal edebilir ve Müşteri'nin bu hizmetten yararlanmasına son verebilir.

### **Şifre Kullanımı:**

Şifre kural olarak müşterinin cep telefonuna gönderilmesi yoluyla teslim edilecektir. Ancak müşteriye imza karşılığı elden teslim edilmesi, posta ile müşterinin Yatırım Kuruluşu'na bildirmiş olduğu adrese gönderilmiş olması halinde veya kayıtlı telefon ile kimlik bilgilerinin sorgulanması ve güvenlik sorularının yanıtlanmasından sonra şifre müşteriye usulüne göre teslim edilmiş olacak ve şifrenin bu şekilde tesliminden doğan sorumluluk müşteriye ait olacaktır. Keza SMS, elden, kayıtlı telefon veya posta yolu ile teslim edilen şifrenin muhafazası ve bundan doğacak olan her türlü risk de müşteriye ait olacaktır.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nunkendisine sunmuş olduğu bu hizmetleri iş bu sözleşme çerçevesinde kullanma hakkına sahip olup, hiçbir şekilde satış, devir, kiralama, tahsis ve/veya başka bir şekilde kullandırma hakkına sahip değildir.

- 1- Müşteri ve/veya Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde yetkililerince bildirilen kişi/kişiler, internet hizmetlerinden güvenlik adımlarını geçerek, özel, gizli ve her an değiştirebileceği bir şifreyi kullanmak suretiyle mevcut sistemin olanak tanıdığı, ileride olanak tanınacak her türlü işlemi yapabilir, bircümle hizmet ve ürünlerden yararlanabilir. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, Müşteri, tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin bildirdiği kişi/kişilerin internetten tüm işlemleri yapmaya, tasarrufla bulunmaya tam yetkili olduklarını ve bu yetkiye dayanılarak veya Yatırım Kuruluşu tarafından bildirilen şifre ve güvenlik adımları kullanılarak yapılan bütün işlemlerin Müşteri'yi bağlayıcı olduğunu, şifrelerin imza yerine geçtiğini gayrikabili rücu olarak, beyan kabul ve taahhüt etmektedir. Yatırım Kuruluşu, Müşteri'nin nam ve hesabına işlem yapan, talimat veren, tasarrufla bulunan kişilerin, daha önce kendisine bildirilmiş olsa da, kimliğini ve yetkilerini araştırmakla yükümlü olmayıp, Müşteri şifrenin yetkisiz kişilerce kullanılması neticesinde doğabilecek zararlardan Yatırım Kuruluşu'nunsorumlu olmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir. Müşteri, dağıtım kanallarında yapacağı işlemlerin, ancak hesabında mevcut nakit paradan ve/veya tanınmış limitteki kredilerden yapılarak gerçekleşeceğini kabul ve taahhüt eder.
- 2- Müşteri güvenlik adımlarının, şifrenin üçüncü şahıslar tarafından öğrenilmemesi için gerekli tüm önlemleri alacağı gibi, bunların herhangi bir nedenle başkası tarafından öğrenilmesi, kullanılması ve bunun sonucunda hesabından tasarruf ve işlemlerin yapılması durumunda uğrayabileceği zarardan, işlem ve tasarrufların sonuçlarından Yatırım Kuruluşu'nunhiçbir şekilde sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırım Kuruluşu'nundilediği zaman ya da periyodik olarak güvenlik nedeniyle şifreyi değiştirme ve işbu sözleşmede yazılı Müşteri adresine bildirme hakkı bulunmaktadır.

Yatırım Kuruluşu, Müşteri'ye sunmuş olduğu internet hizmetinin altyapısını ve uygulamalarını, içeriğini ve şeklini değiştirmekte, yeni ürünler ekleyip, mevcut ürünlerden birkaçını sistemden çıkartmakta tamamen serbesttir. Müşteri bu değişikliklerin getireceği mükellefiyeti kabul eder.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu tarafından kendisine İnternet/Elektronik ortam aracılığı ile sunulan hizmetlerin sunumu ile ilgili her türlü görsel ve işitsel materyalin Yatırım Kuruluşu'nunfikir hakları içinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yatırım Kuruluşu'nunİnternet/Elektronik ortamlar aracılığı ile sunulan haber, araştırma ve yorumların sonuçlarından ve bu bilgilere dayanarak verilen yatırım kararlarından Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde Yatırım Kuruluşu'nunsorumlu olmadığını, işlem yaptığı Yatırım Kuruluşu'nuninternet sayfasında yer alan bilgilerin genel olduğunu ve alım satım kararları için yeterli bilginin sayfada olmayabileceğini bildiğini, buradan aldığı bilgilerin "Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti" olarak kabul edilmeyeceğini Müşteri kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri, şifrenin, güvenlik adımlarının vb.nin herhangi bir şekilde kişilerin eline geçmesi hallerinde her türlü sorumluluğun tarafına ait olacağını, Yatırım Kuruluşu'nunbu konuda hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

### **Müşterinin Yükümlülükleri:**

Müşteri'nin internet hizmetlerinden yararlanabilmesi için öncelikle Yatırım Kuruluşu tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri sağlamış olması, kendisinin Yatırım Kuruluşu'nun kullandığı sistemin şartlarına uygun donanım ve yazılım programının bulunması gerekmektedir. Yazılım, donanım ve işleyişi konusunda Yatırım Kuruluşu'nun hiçbir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Yukarıda sayılanlar internet işlemleri için teknik ön şart olup, kendisine şifre verilmesi talebinde bulunan Müşteri'nin bunlara sahip olduğu kabul edilir. Teknik gereklerin eksik ya da yetersiz olması hallerinde internet işlemlerinden yararlanamamasının sorumluluğu tamamen Müşteri'ye aittir, Müşteri bu durumda doğan zararların tazmini için Yatırım Kuruluşu'na başvuramaz.

### **MADDE 27- MÜŞTEREK MÜTESELSİL HESAPLAR:**

Müştereken ve müteselsilen hareket eden ve aşağıda ad ve adresleri mevcut ve sözleşmeye imzaları alınan müşterek hesaba sahip müşteriler Yatırım Kuruluşu tarafından kendi nam ve hesaplarına yapılacak menkul kıymet alım-satım ve saklama işlemlerinde kullanılmak üzere, Yatırım Kuruluşu'nun nezdinde müşterek bir menkul hesabı ile aynı numaralı müşterek bir emanet hesabı açtırmışlar ve taraflar bu hesapların işleyişi ile ilgili olarak aşağıda yer alan hususlarla birlikte Müşteriler ve üçüncü kişiler bu sözleşme tarihinden ve bu tarihten sonra sözleşme gereği söz konusu ilgili hesaplara intikal eden ve ettirilecek her türlü menkul değerler, hak ve alacaklar ve borçlar üzerinde müşterek ve müteselsil borçluluk esasından doğan sorumluluğu kabul etmişlerdir.

- a) Müşterek hesaba sahip müşteriler nam ve hesaplarına, birinci ve ikinci elden Yatırım Kuruluşu tarafından yapılacak alım ve satım işlemleri ve bu kıymetlerin Yatırım Kuruluşu nezdinde saklanması ile ilgili olarak,
  - Müşterek hesap sahiplerinin nam ve hesaplarına, Yatırım Kuruluşu tarafından menkul kıymet alım ve satımı halinde, alım bedelleri müşterek menkul hesabına borç ve alınan kıymetler müşterek emanet hesabına alacak, satım bedelleri müşterek menkul hesabına alacak ve satılan kıymetler müşterek emanet hesabına borç kaydedilecektir.
  - Müşterek hesaba sahip müşterilere ait menkul kıymetlerin Yatırım Kuruluşu tarafından tahsil edilen kupon, temettü, faiz ve itfa bedelleri müşterek menkul hesabına alacak kaydedilecektir.
  - Yatırım Kuruluşu, müşterek hesaba sahip müşterilerin nam ve hesaplarına yapılan menkul kıymet alım ve satım işlemlerinden doğan komisyon (kurtaj) hakkı, buna ilişkin Banka Muameleleri Vergisi, sair vergiler, olası sigorta giderleri vesair giderler ile sermaye artırımını nedeniyle çıkarılan bedelli hisse senetlerinin iştirak taahhüdü sonucunda verilen talimat dahilinde Yatırım Kuruluşu'ca ödenmesinden doğan meblağın müşterek menkul hesabına re'sen borç kaydetmeye yetkilidir.
  - Yatırım Kuruluşu nezdindeki müşterek hesaplarında, hesap sahiplerinin menkul kıymet alım emirlerini karşılayacak miktarda para bulunmadığı takdirde, Yatırım Kuruluşu bu emirleri yerine getirmez. Ancak emrin Yatırım Kuruluşu'ca uygulanması halinde doğan Yatırım Kuruluşu alacağı 14.maddede yer alan faiz ve diğer eklentiler ile birlikte derhal kapatılır.

Müşterek hesaba sahip müşterilerin, birlikte ve/veya ayrı ayrı verecekleri sermaye piyasası araçlarının alım ve satım emirlerinin yerine getirilebilmesi için, bu sözleşme kapsamında açılan hesaplarda emirleri karşılayabilecek yeterli tutarda nakdin veya menkul kıymetin bulunması şarttır.

- b) Müşterek hesaba sahip müşterilerin her biri tek başına ve ayrıca diğerini/diğerlerini temsilen müteselsilen hesap sahibi olarak bu hesapların tamamı üzerinde tasarrufta bulunabilir. Müşterek hesaba sahip müşterilerin her biri bu hesapların kullanılması tasarrufu borçlandırılması ve alacaklandırılması ile ilgili olarak bu sözleşmedeki yetkileri kısmen veya tamamen kullanmak üzere başkalarına tek başına vekâletname verebilir ve vekil tayin ettiği kişiyi azledebilir. Tevkil veya azil, Yatırım Yatırım Kuruluşu'nayazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren Yatırım Kuruluşu tarafından dikkate alınır.
- Hesap sahiplerinden her birisi, diğerinin ve diğerlerinin yatırım hesabını kullanmasından ve işlem yaptırmasından doğacak tüm sonuçlardan sorumlu olacaklarını önceden kabul ve taahhüt ederler.
- c) Müşterek hesaba sahip müşterilerden her biri, sözü edilen müşterek hesaplara kaydedilmek üzere teslim edilen veya edilecek olan para ve her çeşit menkul kıymeti kısmen veya tamamen geri almaya, hesapların borcuna kaydedilmek üzere Yatırım KuruluşuYatırım Kuruluşu'naher türlü işlem, teslimat ve ödemeleri yaptırmaya her türlü evrakı imzalamaya ve müşterek hesapların alacağında mevcut bulunan ve bulunacak bütün meblağları ve her türlü menkul kıymetleri teslim almaya veya geri çekmeye ve bunlara karşılık makbuz ve senetleri vermeye yetkilidir. Bu işlemlerin yerine getirilmesinde Yatırım Kuruluşu ayrıca herhangi bir yazılı talimat aramaz.
- Yatırım Kuruluşu, müşterek hesaba sahip müşterilerden birinin hesaplarla ilgili tasarruf ve işlemlerini yerine getirerek, müşterek hesapların diğer sahiplerine karşı da sorumluluktan kurtulur. Ancak müşterek hesaba sahip müşteriler aynı tarihte aynı konuda farklı bir işlem talep ettikleri takdirde, Yatırım Kuruluşu hesap sahiplerince aralarındaki ihtilaf giderilinceye ve durum müşterek bir yazı ile Yatırım Kuruluşu'na bildirilinceye kadar bu işlemleri yerine getirmeyebilir.
- ç) Yatırım Kuruluşu, ayrı bir talimata gerek olmaksızın, nezdinde kayıtlı müşterek menkul hesabının alacak bakiyesini, hesap sahipleri adına Yatırım Kuruluşu nezdinde mevcut ve açtıracakları müşterek ve şahsi hesaplardan herhangi birine re'sen alacak kaydetmeye, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden ve Yatırım Kuruluşu'nunnezdindeki kayıtlı müşterek hesaplardan menkul hesabına gerekli virman ve aktarımları yapmaya yetkilidir.
- d) Müşterek hesaba sahip müşterilerden her biri tek başına bu hesapları kapatmaya yetkilidir.
- e) Müşterek hesaba sahip müşterilerden her biri Yatırım KuruluşuYatırım Kuruluşu'nayazılı başvurmak suretiyle hesap sahipliğinden çekilebilir. Müşterek hesap sahipliğinden çekilen hesaplar üzerindeki hak ve borçları diğer hesap sahiplerine, müşterek hesapların şartlarına tabi olarak devam eder.
- f) Müşterek hesaba sahip müşteriler, müşterek hesaplara işlenecek borç ve alacak kalemlerinin valör tarihleri konusunda Yatırım Kuruluşu'nuncari uygulamasını kabul ederler.
- g) Medeni Kanunun 688. maddesine göre müşterek hesap sahiplerinin hisseleri aksi bildirilmediği takdirde birbirine eşittir. Yatırım KuruluşuYatırım Kuruluşu'nabir ya da birkaç müşterek hesap sahibi hakkında haciz, ihtiyati tedbir vs. konular müşterek malik hissesine şerh konulur. Bu işlem dışında kalan diğer müşterek malikler müşterek hesabı iş bu sözleşme hükümlerine göre kullanmaya devam ederler.
- ğ) Müşterek hesaba sahip müşterilerin sözleşme konusu hesaplarda mevcut ve ileride mevcut olabilecek her türlü menkul kıymet ve bunların kuponları temettü faiz ve itfa bedelleri üzerinde, müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin, herhangi bir nedenle Yatırım Kuruluşu'na karşı doğmuş ve doğacak borç ve yükümlülüklerinden ötürü, Yatırım Kuruluşu'nunrehin, hapis, takas ve mahsup hakkı olduğunu ve bunları paraya çevirmeye ve kısmen veya tamamen alacaklarına mahsup etmeye yetkili bulunduğunu müşterek hesap sahipleri gayrikabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederler.
- h) Yatırım Kuruluşu'nunmüşterek hesap sahiplerinden yalnızca herhangi birine hesap özeti göndermesi veya hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar veya bildirimde bulunması diğer hesap sahiplerini de bağlar. Müşterek hesap sahiplerinden her biri diğer hepsini tebligat ve bildirim kabulü konusunda temsil eder.
- ı) Müşterek hesaba sahip müşterilerden birinin ya da birkaçının ölümü halinde, pay tutarları daha önceYatırım Kuruluşu'na bildirilmemiş ise paylar eşit kabul edilir. Hesaplar ölenin payları dışında sağ kalan hesap sahipleri arasında, sözleşme hükümlerine göre devam eder. Ancak Yatırım Kuruluşu hesaplar üzerinde tasarruf edilmesini durdurmakta tümüyle yetkilidir.
- i) Müşterek hesaba sahip müşterilerden birinin yada birkaçının ehliyetsizliği, iflasi, konkordato istemesi ya da başkaca nedenlerle tasarruflarının sınırlanması durumunda hesap o tarihte hissedarlara adedine göre taksim yapılır. Haciz, ihtiyati tedbir, vs. konular müşterek malik hissesine şerh konulur. Bu işlem dışında kalan diğer müşterek malikler müşterek hesabı işbu sözleşme hükümlerine göre kullanmaya devam ederler. Müşterek hesaba sahip müşterilerden her biri bu sözleşmede imzası bulunan diğer hesap sahiplerini, A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bu sözleşme kapsamında birlikte ve/veya tek başına açtığı, açacağı hesaplarda bulunan menkul kıymet ve/veya nakitten oluşan portföyü ile ilgili olarak hisse senedi, geçici ilmühaber, tahvil yatırım fon katılma belgesi, kar/zarar ortaklığı belgesi, Hazine Bonosu, Devlet ve diğer kamu ve özel sektör kişi ve kuruluşlarının tahvil ve/veya bonoları, gelir ortaklığı senedi ile tertip halinde çıkartılan ve iki yıl ve daha uzun süreli ipotekli borç ve irat senetleri ile bunların dışında kalıp da Sermaye Piyasası Kurulu'nca değer olarak işlem göreceği kabul edilen mali bir değeri içeren sermaye piyasası araçlarının birine yahut birkaçına yazılı ve/veya sözlü alım-satım emirleri vermeye, kendisi adına yapılacak her türlü tebligatı almayı, yukarıda sayılan menkul kıymetleri teslim almaya, teslim etmeye, bu husustaki tüm makbuz ve belgeleri imzalamaya, oluşan portföyü tasfiye etmeye, tasfiye kalanını tahsil etmeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, dilediği hesaplara virman, havale ve nakil talimatları vermeye, sermaye artırımına katılmaya, temettü ve faiz tahsil etmeye, oy haklarını kullanmaya, aracılık ücreti, kurtaj, komisyon, gider vergisi, vergi ve diğer gider ve ücretleri, her türlü vergi harç ve masrafları hesaplarında oluşan bedellerden ödemeye, alacağı/borcu kabul ve sulhe, alaktan feragate, adına borçlandırıcı, ilzam edici her türlü beyan ve taahhütte bulunmaya yetkili olmak yetkilerini birlikte veya ayrı ayrı kullanmak üzere vekil tayin ve kabul ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt ederler.
- j) Müşterek hesaba sahip müşteriler, Yatırım Kuruluşu ile işbu sözleşmeden dolayı çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda Yatırım Kuruluşu'nun defter, kayıt ve belgelerinin münhasır delil olacağını kabul ederler.
- k) Müşterek hesaplara internet kullandı mı Yatırım Kuruluşu'nun inisiyatifinde olup, Yatırım Kuruluşu uygun gördüğü takdirde internet şifresi verme hakkını saklı tutar.
- l) Müşterek hesap sahiplerinden bir tanesine Şifre Kullanımı ile ilgili bölümde belirtilen hususlar ile teslim edilen şifre müşterek hesap sahiplerinin tümüne teslim edilmiş sayılır ve bu konuda Kuruma herhangi bir itirazda bulunulamaz.

- m) Yatırım Kuruluşu'nun müşterek Hesap sahiplerinden herhangi birine Hesap ekstresi göndermesi veya Hesapla ilgili işlemler konusunda ihbar, ihtar veya bildirimde bulunması diğer Hesap sahiplerini de bağlar ve onlar da Hesap ekstresini, ihbar, ihtar veya bildirim almış ve öğrenmiş sayılırlar. Müşterek Hesap sahiplerinden her biri diğerini tebligat ve bildirim konusunda temsil eder.
- n) Hesap sahiplerinden her birinin Hesap üzerinde tasarruf hakkına sahip olduğu müşterek Hesaplarda, Hesap sahiplerinden yalnızca birine Uygunluk ve Yerindelik Testi yapılması yeterlidir. Tüm Hesap sahiplerince birlikte tasarruf edilen müşterek Hesaplarda ise tüm Hesap sahiplerine Uygunluk ve Yerindelik Testi uygulanır ve en muhafazakâr sonuç işlemlerde esas alınır.

#### **MADDE 28- SÖZLEŞMENİN BAŞLAMASI:**

İşbu sözleşme müşteriye elektronik ortamda/elden teslim edilir. Müşteri sözleşmeyi üzere inceler, okur ve var ise sorularını Yatırım Kuruluşu'na iletir. İşbu sözleşme karşılıklı teati edilmesinden ve müşterinin elektronik olarak onaylaması ve /veya imza etmesi ile yürürlüğe girer..

İşbu sözleşmenin imzalanmasından sonra, Müşterinin nakit veya menkul kıymetleri Yatırım Kuruluşu'na Yatırım Kuruluşu'nun teslim ettiği gün itibarı ile sözleşme fiilen başlamış olur, işbu sözleşme tüm borç ve yükümlülüklerinin ifa yeri münhasıran Yatırım Kuruluşu'nun kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir.

#### **MADDE 29- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, HESAP KAPATILMASI VE SÖZLEŞMENİN FESHİ:**

Sözleşme süresizdir. Ancak Yatırım Kuruluşu elektronik posta, SMS,, iadeli taahhütlü mektup veya noter aracılığı ile göndereceği ihbarla müşteri adına açılan hesabı kapatabilir veya sözleşmeyi feshedebilir. Hesabın kesilmesi veya sözleşmenin feshi nedeniyle müşterinin bir zarar-zıyan veya hak kaybı istemi olamaz.

Ancak vadesi gelmemiş işlemler açısından işbu sözleşmenin anılan işlemlerin vade sonuna kadar geçerliliğini sürdüreceğini, taraflar kabul ve taahhüt ederler. Sözleşme feshedilmiş olsa bile yürürlükte kaldığı süre için hükümlerini doğurmaya devam edecektir.

Yatırım Kuruluşu'nca hesaplar kapatıldığı takdirde, bunlarla ilgili olarak kapatma anında Yatırım Kuruluşu'nun alacağı kurtaj, Banka Muameleleri vergisi, masraf ve diğer hususlardan dolayı, müşterinin Yatırım Kuruluşu'na olan doğmuş ve doğacak borçlarının tamamı kesilme haberinin tebliği üzerine, Yatırım Kuruluşunca belirlenecek süre içerisinde müşteri tarafından Yatırım Kuruluşu'na ödenecektir. Yatırım Kuruluşu, alacaklarına hesabın kapatılması tarihinden fiilen tahsil tarihine kadar sözleşmenin 18. maddesinde belirtilen oranda temerrüt faizi uygulanır.

Müşteri önceden ihbarda bulunmak kaydıyla sözleşmeyi istediği zaman fesh edebilir ve bu durumda sözleşmeye bağlı olarak Yatırım Kuruluşu'nun doğmuş ve doğacak her türlü alacağının müşteri tarafından karşılanmış olması ve hesabının tamamen kapatılmış olması gerekmektedir.

Sözleşmenin feshedilerek hesabın kapatılması halinde yukarıdaki hükümler saklı kalmak kaydıyla hesaptaki mevcut para, Yatırım Kuruluşu tarafından faizsiz bloke bir hesaba alınır. Kapatılan hesapta bulunan menkul kıymetler müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar bunlar için Yatırım Kuruluşu'nun belirleyeceği saklama ücreti ödenir.

#### **MADDE 30- SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK:**

30.1 Müşteri, Sözleşme koşullarının Yatırım Kuruluşları tarafından SPK'nın Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ ("Belge –Kayıt Tebliği") uyarınca Elektronik Ortamda değiştirilebileceğini kabul eder. Sözleşme'de yer alan Sözleşme şartlarının farklı yöntemlerle değiştirilebileceğine ilişkin düzenlemeler ve bu değişikliklere ilişkin bildirim yöntemleri saklıdır.

30.2 Müşteri'ye, Genel Risk Bildirim Formunun iletilmesinde, işleme konu Sermaye Piyasası Araçlarının risklerine ilişkin genel risk bildirim formuna ilave açıklamaların yapılmasında, bu form, açıklama ve bildirimlerin ulaştığına dair Müşteriden beyan alınmasında, Müşteriye sınıfı, bununla ilgili mevzuat hükümleri ve yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi verilmesinde

30.1. madde hükümleri uygulanabilir.

30.3 Müşteri, ilgili Yatırım Kuruluşu'nun müdahalesi olmaksızın değişebilen Sermaye Piyasası Aracı işlemlerine ilişkin ortaya çıkan durumlar nedeniyle ilgili Yatırım Kuruluşu'nun Sözleşme şartlarını daha önceden yapacağı bir bildirimle tek taraflı değiştirme hakkını haiz olduğu kabul ve beyan eder.

30.4 Bildirim sonrasında işlem yapmayı sürdüren müşteri, çerçeve sözleşmelerde değişiklik yapılması hususunda yatırım kuruluşuna onay vermiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

#### **MADDE 31- EMANETTEKİ HİSSE SENETLERİNİN TEMİNAT SAYILMASI TAKAS VE MAHSUP HAKKI:**

31.1 Sözleşme uyarınca gerçekleştirilecek olan işlemlerle ilgili olarak, Yatırım Kuruluşunun hak, alacak ve taleplerinin teminatı olarak, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu, Takasbank, MKK ve saklamacı kuruluşlar nezdindeki her türlü hak, varlık ve alacakları, Sermaye Piyasası Araçları, diğer kıymetli evrakı, kullandığı/kullanacağı kredilerin teminatı olarak Yatırım Kuruluşu na verdiği tüm Teminat, ipotekleri ve muaccel her türlü hak ve alacağı Yatırım Kuruluşu lehine rehinlidir. Müşteri, anılan değerler üzerinde Yatırım Kuruluşu lehine rehin tesis edilmesi için Yatırım Kuruluşu tarafından sunulmuş olan rehin sözleşmesi ve sair teminat dökümantasyonunu imzalamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

31.2 Müşteri'nin işbu Sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde Yatırım Kuruluşu ayrı bir ihbar ve ihtar gerek kalmaksızın, kanuni yollara ve kanuni mercilere başvurma zorunluluğu bulunmadan, Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki her türlü hak, varlık ve alacakları, Sermaye Piyasası Araçları, diğer kıymetli evrakı, kullandığı/kullanacağı kredilerin teminatı olarak Yatırım Kuruluşu'na verdiği tüm Teminat ve ipotekleri uygun göreceği şekillerde paraya çevirerek; doğmuş ve muaccel her türlü hak ve alacağı karşılığında takas, mahsup ve virman hakkına sahiptir. Müşteri, ilgili Yatırım Kuruluşu tarafından Borsa'da kote olmayan Sermaye Piyasası Araçları'nın değerlemesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun muhasebe standartlarında yer alan esaslar çerçevesinde yapılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri'nin Hesabında bulunan TL cinsinden varlıklarının yeterli olmaması halinde, Hesapta bulunan döviz varlıklar işlem tarihi itibarı ile TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kuru üzerinden TL'ye çevrilecektir.

31.3 Müşteri'nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen her türlü işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Yatırım Kuruluşu , Müşteri'nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir ihbar ve ihtar gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Yatırım Kuruluşu mahsup hakkını kullanırken mahsup edilecek alacağın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde ve takas hakkının kullanılmasında Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümlerinin; uygulanacağını taraflar kabul ve taahhüt eder.

31.4 Yatırım Kuruluşu muaccel alacaklarının tahsili amacıyla, Müşteri'nin kendisine saklama amacı ile teslim ve tevdi ettiği Müşteri adına saklanan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde hapis hakkını haizdir. Hapis hakkına ilişkin konularda Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri ve esasları uygulama alanı bulacaktır.

31.5 Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun Sermaye Piyasası Araçları'na ilişkin rüçhan haklarını kullanmaya, sermaye artırımını dolayısıyla taahhüt edilen sermaye tutarını ödemeye ve kendisini bu şekilde borçlandırmaya, Sermaye Piyasası Araçları'na ait kâr payı, faiz ve benzeri gelirleri ve ödemeleri tahsile, özette Aracı Kurum ve/veya Banka'nın, Menkul Kıymetler üzerindeki kendisine ait bilumum hakları kullanmaya ve gerekli işlemleri ifaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olduğunu beyan ve kabul eder. Kullanılan bu çeşit haklar neticesinde elde edilenler, Yatırım Kuruluşu'nun teminatına dâhil edilir.

31.6 Sermaye Piyasası Araçları, Yatırım Kuruluşu adına ve Müşteri itibarıyla ya da Sermaye Piyasası Araçları'nın banka kredisi alınması nedeniyle bankaya teminata verilmesi durumunda ilgili banka adına TAKASBANK, MKK yahut Aracı Kurum'un belirleyeceği diğer bir saklama kuruluşunda saklanır.

**MADDE 32- DELİL SÖZLEŞMESİ:**

Müşteri bu sözleşmenin uygulanmasından dolayı ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda Yatırım Kuruluşu'nun defter, belge ve kayıtlarının münhasır delil sayılacağını, bunun bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder. Müşteri ayrıca alım ve satım emirleri ile ilgili uyuşmazlıklarda 8. madde hükmünün uygulanmasını kabul eder.

Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Yatırım Kuruluşu'nun müşteri mutabakatı içeren defter kayıt ve belgeleri, kendisine faks, SMS, Whatsapp elektronik ortam ile iletilen talimat örnekleri HMK 287. maddesi uyarınca münhasıran delil niteliğindedir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

**MADDE 33- KISMİ HÜKÜMSÜZLÜK:**

Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması halinde bu hükümsüzlük sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez.

**MADDE 34- TEMSİLCİ TAYİNİ:**

Müşteri bu sözleşme çerçevesinde yapacağı tüm iş ve işlemlerle ilgili olarak örneği Yatırım Kuruluşu'dan alacağı yetki belgesinin tanzimi ile bütün işlemlerini vekili veya yetkili temsilcisi aracılığı ile yapabilir.

Yatırım Kuruluşu, işlemlerin ifası sırasında noter tasdikli imza beyannamesi ve imza sirkülerinin ibrazını isteyebilir. Yatırım Kuruluşu, imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulmayacaktır. Yatırım Kuruluşu kendisine ibraz edilen yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacak olup Yatırım Kuruluşu kendisine ibraz edilen bu gibi belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü değildir.

Müşterinin ya da bir üçüncü kişinin ehliyetsizliğinden doğan bütün sonuçlar müşteriye aittir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak ulaştırılmış olmadıkça Yatırım Kuruluşu'na bu yüzden hiçbir sorumluluk düşmeyecektir. Özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olması, Yatırım Kuruluşu'na özel yazılı bildirim olmadıkça bağlamayacaktır. Yatırım Kuruluşu kendisine ibraz edilen özel yazılı bildirim bulunmadıkça Müşteri'yi ya da onun temsilcilerini tam ehliyetli ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkili olup, bu yüzden sorumlu tutulamaz. Müşteri yetkili temsilcisini azletmek isterse bir azilname düzenleyerek ya noter kanalı ile ya da Yatırım Kuruluşu'nun temsil ve ilzama yetkili şahısların imzası mukabilinde Yatırım Kuruluşu'na tebliğ etmeye mecburdur. Azilnamenin Yatırım Kuruluşu'na tebliğinden evvel başlamış işlemler müşteri nam ve hesabına sonuçlandırılır.

Yetkili temsilcinin azilname tebliğ edilmeden önceki döneme ait yaptığı tüm iş ve işlemler ile yazılı ve sözlü verdiği emirlerden dolayı Yatırım Kuruluşu'na herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

İşbu sorumsuzluk kaydı, Türk Borçlar Kanunu'nun 115 inci maddesi çerçevesinde uygulanacaktır.

Yatırım Kuruluşu yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları müşterilerden hisse senedi alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virmen işlemleri yapma gibi geniş yetkiler içeren vekaletname olarak müşteri adına işlem yapamazlar.

**MADDE 35- SÖZLEŞME HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ:**

Müşteri işbu sözleşme dolayısıyla Yatırım Kuruluşu ile arasında mevcut olan her türlü ilişkiye ait bilgilerin SPK, BİST, Takasbank, MKK, Maliye, MASAK, Vergi Dairesi, ileride mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu tutulabilecek diğer kurum ve merciler tarafından yapılacak denetim ve incelemelerde bildirilmesine muvafakat ettiğini, Yatırım Kuruluşu'nun gerek gördüğü bilgi ve belgeleri Yatırım Kuruluşu'nun istediği zaman ve şekilde vermeyi kabul ve beyan eder.

**MADDE 36- YATIRIM KURULUŞU ALACAĞININ TAKİP VE TAHSİLİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:**

İşbu sözleşmeden doğan borçların tahsili konusunda Yatırım Kuruluşu, Müşteri aleyhine dava açmak veya İcra İflas Kanunu hükümlerine uygun olarak icra takibine başurmak zorunda kalırsa, Müşteri bu konuda kanunlarda yer alsın veya almasın takdiri Yatırım Kuruluşu Yatırım Kuruluşu'na ait olmak üzere yapılacak her türlü masraf ve borcun tutarı üzerinden yüzde 10 avukatlık ücretini ödemeyi kabul eder.

Müşteri, sözleşmedeki hususların yerine getirilmesi için sözleşmenin sonundaki adresini, kanuni ikametgah edindiğini beyan ve sözü geçen yere yapılacak tebliğlerin şahsına yapılmış sayılacağını kabul eder. Müşteri ikametgahını değiştirirse bile aynı şehirde derhal yeni ikametgah göstermeyi taahhüt eder. Ancak bu surette yeni ikametgahını, Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak tebliğ etmediği takdirde, yukarıda sözü geçen ilk ikametgahına yapılacak tebliğler kendisine yapılmış kabul edilir.

Müşteri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu bu yasayı değiştiren Kanun Hükmünde Kararname ve Yasaları, bu yasa kapsamında çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğleri, Menkul Kıymetler Borsası'nın Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliği, Borsa İstanbul Yönetmeliği'ni, Sermaye Piyasası Kurulu'nca çıkartılan tebliğ ve kararların hükümlerini ve ilgili kanunlar ile mevzuatın sair ve her türlü hükümlerini bildiğini, bunların ve bu konularda yapılmış ve de yapılacak her türlü değişiklik ve düzenlemenin işbu sözleşmeye uyarlamasına muvafakat ettiğini beyan ve taahhüt eder.

**MADDE 37- ZAMANAŞIMI**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83. maddesi ile Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nin 24. Maddesi uyarınca, Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, Hesap sahibi Müşteri'nin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve YTM'ye gelir kaydedilir.

**MADDE 38- TEBLİGAT ADRESİ:**

Yatırım Kuruluşu'nun kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil edilmiş bulunan ticari ikametgah adresidir. Müşteri yetkili Ticaret Sicil Memurluğu'ndan Yatırım Kuruluşu'nun ticari ikametgahını ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, Yatırım Kuruluşu'na her türlü tebligatı ve bildirimini o tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır. Müşterinin ve/veya müşterilerin kanuni ikametgahı ve tebligat adresi sözleşmede yazılı adrestir. Bu adrese yapılacak bildirimler müşteri ve/veya müşteriler tarafından alınmasa dahi geçerli ve kendilerine yapılmış sayılacağı kabul ederler. Müşteri ve/veya müşteriler ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri Yatırım Kuruluşu'na yazılı olarak bildirmeyi, aksi takdirde ilk ikametgah adresine yapılacak tebligatlara hiçbir itirazı olmayacağını kabul ederler.

**MADDE 39- YETKİLİ MAHKEME:**

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

**MADDE 340- DAHA ÖNCE AKDEDİLMİŞ 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.

Sözleşmenin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genci hükümler uygulanır.

**MADDE 41- BİLDİRİM VE İLAN USULLERİ:**

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

**MADDE 42- ACİL VE BEKLENMEDİK DURUMLAR:**

A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hesap açılışı sırasında "Acil ve Beklenmedik Durum Planı" ile ilgili olarak acil ve beklenmedik durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve buna ilişkin iş akış prosedürleri hakkında müşteriye bilgi verilmiştir. Acil ve beklenmedik durumlarda şirket merkezinin kullanılmadığı hallerde, alternatif şirket merkezi olarak Bağdat Cad. Pamir Apt No:251/10 Caddebostan, Kadıköy, İSTANBUL adresinde bulunan İrtibat Bürosu kullanılacak olup, (0216) 407 26 22 nolu telefon ve (0216) 407 26 20 nolu faks ile buraya erişim sağlanacaktır. Verilen bilgiler dışında acil ve beklenmedik durum planı hakkında güncel bilgileri ve değişen içeriği [www.a1capital.com.tr](http://www.a1capital.com.tr) internet adresinden takip edebileceğini müşteri kabul ve beyan etmektedir.

**MADDE 43- DÜZENLEME TARİHİ VE İMZALAR:**

Müşteri/Müşteriler, bu madde ile birlikte 43 maddeden ibaret işbu Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ni teslim alarak bütün maddelerini tek tek okuduklarını, karşılıklı müzakere ettiklerini ve mutabık kaldıklarını, işbu sözleşmeye atacakları imzalarının Sözleşmeyi geçerli kılacağını ve kendileri için bağlayıcı olacağını, Sözleşme maddelerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

İşbu sözleşme taraflar arasında tek nüsha olarak imzalanmış ve onaylı bir örneği Müşteri/Müşteriler tarafından elden teslim alınmış olup, birden fazla müşteri tarafından imzalandığı durumda müşteriler sözleşmenin bütün hükümlerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlü olacaklardır.

TARİH: ...../...../.....

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Adı Soyadı: ..... (Ticaret Ünvanı)	Adres: Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5- 6 Maslak İstanbul
Adres: ..... .....	
T.C. Kimlik No.: .....	
İMZA / İMZALAR:	(KAŞE-İMZA)

## YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

### Önemli Açıklama

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

Bu amaçla, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 25 inci Maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası Yatırım Kuruluşlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### Risk Bildirimi

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Kurumumuzun, Şube ve İrtibat bürolarında hiçbir hal ve şartta kasa bulunmamakta olup, hesaplarınızla ilgili tüm tediye ve tahsilat işlemleri Genel Müdürlük aracılığı ile yapılmaktadır.

9. Şirketimiz adına, her ne nam ve unvan adı altında olursa olsun hiçbir çalışmamızın elden para tahsil etme yetkisi bulunmamaktadır. Şirketimiz nezdindeki hesabınıza para göndermek istediğinizde sizlere bildirilmiş olan ve şirketimiz adına açılmış Banka hesap numaralarını kullanmanız gerekmektedir.

10. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olarak Portföy Yönetim hizmeti vermekte olup, bu hizmet ancak bu lisansa sahip personelimiz tarafından ve adınıza portföy yönetim hesabı açılması halinde mümkündür. Bunun dışında hiçbir çalışmamızın sizin emriniz olmadan hesabınızda portföy yönetimi yapması mümkün değildir.

11. Şirketimiz nezdinde açılmış olan hesaplarınızla ilgili olarak tarafınıza teslim edilen şifrelerinizi A1 CAPITAL çalışanları dahil kimseyle paylaşmayınız.

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

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Yatırım Kuruluşunun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

TARİH : ...../...../.....

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER

ADI SOYADI:

İMZA :

**BİREYSEL MÜŞTERİ TANIMA FORMU\***

<b>MÜŞTERİ KİŞİSEL BİLGİLERİ (Doldurulması Zorunlu Alan):</b>	
Hesap No:	.....
Müşteri Adı Soyadı:	.....
Doğum Yeri ve Yılı:	.....
Kimlik Türü:	( ) Ehliyet ( ) Nüfus Cüzdanı ( ) Diğer
Kimlik No:	.....
T.C. Vatandaşlık No:	.....
Vergi Kimlik No / Vergi Dairesi:	.....
Ev Adresi:	.....
İş Adresi:	.....
Telefon:	Ev : .....
	İş : .....
	GSM : .....
E-Posta Adresi:	.....
Faks:	.....
Meslek:	.....
Eğitim Durumu:	.....
Medeni Hali:	.....
Çocuk Sayısı:	.....
<b>MALİ BİLGİLER:</b>	
Kazanç Bilgileri:	( ) Ücretli ( ) Serbest ( ) Emekli ( ) Kira ( ) Diğer
Aylık Ortalama Gelir (Bin TL):	( ) 0-1 ( ) 1-2 ( ) 2-4 ( ) 4-6 ( ) 6 ve üstü
Aylık Tasarruf Tutarı (Bin TL):	( ) 0-1 ( ) 1-2 ( ) 2-4 ( ) 4-6 ( ) 6 ve üstü
Oturulan Ev:	( ) Kendinin ( ) Kira ( ) Lojman ( ) Aile bireylerinden birine ait: .....
Sahip Olunan Gayrimenkuller:	..... ..... .....
Sahip Olunan Otomobil:	..... ..... .....
Kurucusu veya Ortağı Olunan Şirketler:	..... ..... .....

<b>BANKA BİLGİLERİ:</b>	
Çalışılan Bankalar, Şube Adı:	..... ..... .....
Kullanılan Kredi Kartları:	.....

	..... ..... .....		
<b>YATIRIM VE RİSK TERCİHLERİ:</b>			
Çalıştığı Kuruluşlar:	Diğer	Yatırım	..... ..... .....
Tercih Edilen Yatırım Aracı:	Tercih Sırası: 1 2 3 4 5 6 ( ) Hisse Senedi ( ) Yatırım Fonu ( ) Hazine Bonosu / Devlet Tahvili ( ) Repo ( ) Türev Araçları ( ) Diğer		
Tercih Edilen Yatırım Vadesi:	( ) Kısa	( ) Orta	( ) Uzun
Sermaye Piyasası Geçmişi:	( ) 5 yıldan az	( ) 5-10 yıl	( ) 10 yıldan fazla
Getiri Hedefiniz:	( ) Yüksek Risk ve Yüksek Getiri ( ) Sabit Getiri	( ) Düşük Risk ve Düşük Getiri ( ) Diğer	
Aylık Tasarrufunuzun Ne Kadarını Yatırıma Ayırıyorsunuz?	( ) %25'ten az ( ) %51-75	( ) %26-50 ( ) %76'dan fazla	
Banka veya Bir Başka Kurumdaki Birikiminiz:	..... ..... .....		
İşlem Emirlerini Nasıl Vermeyi Düşünüyorsunuz?	( ) Yazılı ( ) Seansta sözlü	( ) Telefon ile ( ) Diğer	( ) İnternet ile
Kredili İşlem Yapmayı Hedefliyor Musunuz?	( ) Evet		( ) Hayır
Müşteri İmzası:	Müşteri İmzası:	Müşteri İmzası:	
* Müşterek hesaplarda hesap sahibi her kişi tarafından form çoğaltılarak ayrı ayrı doldurulacaktır.			

Risk ve getiri tercihlerim, mali durumum ve yatırım amaçlarım ile ilgili bilgileri vermek istemiyorum. Bu durumda sorumluluğun bana ait olduğunu ve A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bu konuda beni uyardığını kabul ve beyan ederim.

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER

İMZA :

## KURUMSAL MÜŞTERİ TANIMA FORMU

Unvanı: .....  
Adresi: .....  
Telefonlar: .....  
Ticaret Sicil No: .....  
Tescil Tarihi: .....  
Vergi Dairesi Adı: .....  
Vergi Numarası: .....  
Faaliyet Belgesi Tarihi: .....  
Faaliyet Belgesi Numarası: .....

BANKA BİLGİLERİ:			
Çalışılan Bankalar, Şube Adı:	..... ..... .....		
YATIRIM VE RİSK TERCİHLERİ:			
Çalıştığı Kuruluşlar:	Diğer Yatırım	..... .....	
Tercih Edilen Yatırım Aracı: (Tercih Sırası: 1 2 3 4 5 6)	<input type="checkbox"/> Hisse Senedi <input type="checkbox"/> Yatırım Fonu <input type="checkbox"/> Hazine Bonosu / Devlet Tahvili	<input type="checkbox"/> Repo <input type="checkbox"/> Türev Araçları <input type="checkbox"/> Diğer	
Tercih Edilen Yatırım Vadesi:	<input type="checkbox"/> Kısa	<input type="checkbox"/> Orta	<input type="checkbox"/> Uzun
Sermaye Piyasası Geçmişi:	<input type="checkbox"/> 5 yıldan az	<input type="checkbox"/> 5-10 yıl	<input type="checkbox"/> 10 yıldan fazla
Aylık Ortalama Gelir (Bin TL):	<input type="checkbox"/> 0-1 <input type="checkbox"/> 1-2	<input type="checkbox"/> 2-4 <input type="checkbox"/> 4-6	<input type="checkbox"/> 6 ve üstü
Aylık Tasarruf Tutarı (Bin TL):	<input type="checkbox"/> 0-1 <input type="checkbox"/> 1-2	<input type="checkbox"/> 2-4 <input type="checkbox"/> 4-6	<input type="checkbox"/> 6 ve üstü
Getiri Hedefiniz:	<input type="checkbox"/> Yüksek Risk ve Yüksek Getiri <input type="checkbox"/> Sabit Getiri	<input type="checkbox"/> Düşük Risk ve Düşük Getiri <input type="checkbox"/> Diğer	
İşlem Emirlerini Nasıl Vermeyi Düşünüyorsunuz?	<input type="checkbox"/> Yazılı <input type="checkbox"/> Seansta sözlü	<input type="checkbox"/> Telefon ile <input type="checkbox"/> Diğer	<input type="checkbox"/> İnternet ile
Kredili İşlem Yapmayı Hedefliyor Musunuz?	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	

Formun değiştirilmesi talep edilen hallerde yeniden form düzenleyeceğimi kabul ederim. İşbu Form, imzalamış olduğum "Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi"nin ayrılmaz bir parçasıdır. Yukarıda vermiş olduğum kişisel bilgilerimin, risk ve getiri tercihlerimin, mali durumumun ve yatırım amaçlarımda doğru olduğunu; bu bilgilerimin herhangi birinde değişiklik olduğu takdirde A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yazılı olarak bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

İmzalar:	İmzalar:	İmzalar:
----------	----------	----------

Risk ve getiri tercihlerim, mali durumum ve yatırım amaçlarımla ilgili bilgileri vermek istemiyorum. Bu durumda sorumluluğun bana ait olduğunu ve A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bu konuda beni uyardığını kabul ve beyan ederim.

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER

İMZA :

## OTOMATİK VİRMAN TALİMATI

### A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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

Şirketiniz nezdinde bulunan ..... no'lu hesabımdaki bakiyenin ayrıca bir talimatım olmaksızın ..... Şubesi'ndeki ..... No'lu hesabıma aktarılmasını rica eder, söz konusu hesaba aktarılan paranın tarafıma ödenmiş olacağını kabul ederim.

Saygılarımla,

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER

ADI SOYADI :

İMZA :

## OTOMATİK VİRMAN TALİMATI

### A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

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

Şirketiniz nezdinde bulunan ..... no'lu hesabımdaki bakiyenin ayrıca bir talimatım olmaksızın ..... No'lu "Portföy Yönetimi" hesabına aktarılmasını rica ederim.

Saygılarımla,

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER

ADI SOYADI :

İMZA :

## MASAK BEYAN FORMU

09/01/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesi gereği yapılan beyandır. A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açmış olduğum hesabımda başkası adına hareket etmediğimi beyan ederim.

Saygılarımla,

Hesap No:

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER

ADI SOYADI :

İMZA :

ÖRNEKTİR

Not: Başkası hesabına hareket ediliyor olması durumunda adına hareket edilen kişinin beyan edilmesi, adına hareket edilen kişinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, anne ve baba adı, uyruğu, Türk vatandaşları için T.C. kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi ile mesleğine ilişkin bilgiler alınır.

## **Pay Piyasası Yeni Pazar Yapısında Uygulanacak Değerlendirme Kriterleri ve İşlem Esasları**

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 27/09/2019 tarihli ve 2019/182 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 19/09/2019 tarihli ve 52 sayılı kararları çerçevesinde Pay Piyasası'nda Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da işlem gören şirket payları, getirilen yeni kriterler dikkate alınarak benzer büyüklük, derinlik ve likiditeye sahip paylar bir arada işlem görecektir. Bu şekilde oluşturulan yeni pazar yapısında, grupların işlem esasları farklılaştırılarak farklı gruplarda yer alan paylara farklı işlem esasları uygulanacaktır.

Bu doğrultuda Kotasyon Yönergesinde ve Pay Piyasası Yönergesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla SPK'nın paylara yönelik ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacaktır.

Yapılan yeni düzenlemede Yıldız Pazar ve Ana Pazar altında iki grup oluşturulacak ve yeni pazar düzeninde Ek-1'de yer alan işlem esasları uygulamaya alınacaktır.

Bu kapsamda Pay Piyasası yeni pazar yapısı:

- Yıldız Pazar – **Grup 1, Grup 2**
- Ana Pazar – **Grup 1, Grup 2**
- Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP)
- Yakın İzleme Pazarı (YİP)
- Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP)
- **Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP)**
- Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NİYİP)

şeklinde olacaktır.

Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem gören paylar (Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları) bu pazar bünyesinden çıkarılarak, belirlenen kriterlere göre ilgili pazarın ilgili grubuna dahil edilecektir. Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nın ismi Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP) olarak değiştirilecektir.

Diğer taraftan Borsada işlem görecektir için aranan kota alma şartlarından halka arz edilen payların asgari piyasa değeri şartı, Yıldız Pazar için 100 milyon TL'den 150 milyon TL'ye, Ana Pazar için 25 milyon TL'den 30 milyon TL'ye yükseltilecektir.

Pazar ve grup ayırımında kullanılacak kriterler ve eşik değerler ile işlem esasları Ek-1'de yer almaktadır. Ek-1'de yer alan esaslar çerçevesinde yapılan değerlendirmeye göre payların yeni pazar ve grup dağılımı Ek-3'te yer almaktadır.

Yeni pazar yapısı ve buna bağlı olarak Pay Piyasası'nda işlem gören paylarda uygulanacak işlem esaslarında yapılan değişiklikler ve ABCD gruplandırma düzenlemesinin yürürlükten kalkmasının sonucu

olarak Pay Piyasası uygulamalarında bazı değişiklikler söz konusu olacaktır. Pay Piyasası uygulamalarında yapılacak değişiklikler detaylarıyla Pay Piyasası Prosedürü'nde yer alacak ve ilgili düzenleme uygulamanın devreye alınacağı tarihten önce güncellenerek duyurulacaktır. Uygulamanın devreye alınacağı tarihe kadar üyelerimizin hazırlıklarını yapmaları için dikkatlerine sunulması yararlı görülen hususlar aşağıda yer almaktadır.

- ABCD gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacak ve bu düzenlemeye bağlı olan işlem esasları yerine yeni pazar yapısına bağlı işlem esasları geçerli olacaktır.
- Paylar dışında kalan menkul kıymetlerin işlem esaslarında değişiklik olmayacaktır.
- Ek-1'de yer alan işlem esasları tablosundaki tek fiyat işlem yöntemi için belirlenen sayılara açılış seansı ve kapanış seansı fiyat belirleme seansları dahildir. 5 kez tek fiyat belirlenen YİP ve PÖİP için mevcut seans saatleri uygulanmaya devam edecektir. 10 kez tek fiyat belirlenecek olan GİP paylarında uygulanacak seans akış çizelgesi Ek-2'de yer almaktadır.
- Piyasa yapıcılık faaliyeti yalnızca Ana Pazar Grup 1 ve Grup 2'de yer alan paylarda isteğe bağlı olarak yapılabilecektir. Ek-3'te yer alan tabloya göre Ana Pazar'da yer alacak paylarda devam eden piyasa yapıcılık faaliyeti, 04/11/2019 tarihi itibarıyla isteğe bağlı olarak sürdürülebilecektir.
- GİP'te yer alan paylarda, tek fiyat işlem yöntemi kalıcı olarak belirlendiği için piyasa yapıcılık ve likidite sağlayıcılık faaliyeti yapılamayacaktır.
- Paylarda, piyasa yapıcılık ve likidite sağlayıcılık faaliyetleri isteğe bağlı olarak yapılacaktır. Paylarda bu faaliyetlerin yürütülmesinin uygulanacak işlem yöntemine etkisi olmayacaktır.
- Özel işlem bildirimlerine ilişkin fiyat limitlerinde değişiklik yapılmayacaktır.
- Yeni pay alma hakkı sıralarının fiyat marjlarında değişiklik yapılmayacaktır.
- Mevcut uygulama sürdürülerek, T. İş Bankası A.Ş. (A), T. İş Bankası A.Ş. (B) ve T. İş Bankası A.Ş. (Kurucu) payları (ISATR, ISBTR, ISKUR) tek fiyat işlem yöntemi ile (5 kez tek fiyat) işlem görmeye devam edecektir. Bu paylarda kredili alım ve açığa satış işlemleri yapılmayacak, Açık Takas Pozisyonu / Özkaynak oranı %100, Özkaynak Oranı da %0 olarak uygulanacaktır. İş Bankası A.Ş. (Kurucu, ISKUR) paylarının işlem sırasında fiyat marjı %50 olarak uygulanmaya devam edecektir.
- İşlem esaslarıyla ilgili olarak yapılacak tanımlamalardan etkilenecek rapor formatları (Günlük Bülten, Marj dosyaları, vb) değiştirilecek, değiştirilen raporlar üyelerimizin sistemlerinde yapmaları gereken değişiklikler için teste açılacaktır. Rapor testleri sürecince bilgilendirmeler <https://connect.borsaistanbul.com> adresi üzerinden yapılacaktır.

Pay Piyasası yeni pazar yapısı ve yeni pazar yapısına bağlı olarak belirlenen işlem esasları Pay Piyasası Yönergesinde ve Kotasyon Yönergesinde yapılan değişiklikler ile birlikte 04/11/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

## **Pay Piyasası Yeni Pazar Yapısında Uygulanacak Değerlendirme Kriterleri ve İşlem Esasları**

## Değerlendirme Kriterleri

Pazarlar ve Gruplarda İşlem Görme Kriterleri	YILDIZ PAZAR		ANA PAZAR	
	Grup 1	Grup 2	Grup 1	Grup 2
Piyasa Değeri (PD)		>500 milyon TL	>50 milyon TL	
Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri (FDPD)	>750 milyon TL	>75 milyon TL	>15 milyon TL	
Fiili Dolaşım Oranı (FDO)		>%10	>%2,5	
Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı		>1000	>350	
Yerli Fon		>1 milyon TL		
Likidite	<0,2	<3	<10	

### Kriterlerin Açıklamaları:

- a) **PD:** Şirketin tüm sermayesi üzerinden hesaplanan toplam piyasa değerini,
- b) **FDPD:** Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde dönem sonu itibariyle (FD pay adedi) x (bir yıllık düzeltilmiş kapanış fiyatlarının ortalaması) şeklinde hesaplanan, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerini,
- c) **FDO:** Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan fiili dolaşımdaki paylarının şirket sermayesine oranını,
- ç) **Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı:** MKK verilerine göre ilgili payda son bir yıl içinde 500 TL ve üzeri piyasa değerine sahip olan ortalama yerli bireysel yatırımcı sayısını,
- d) **Yerli Fon:** MKK verilerine göre ilgili payda SPK denetiminde bulunan “Yatırım Fonlarının” ve “Emeklilik Yatırım Fonlarının” portföyünde bulunan kısmın son bir yıl içindeki ortalama piyasa değerini,
- e) **Likidite Kriteri:** 1 Milyon TL işlem hacmi ile payda günlük bazda oluşan ortalama fiyat değişim oranını,

Bu değer hesaplanmasında Amihud İllikidite Ölçümü (Amihud Illiquidity Measure) yöntemi kullanılmaktadır. Değerlendirme dönemi süresince payda meydana gelen günlük fiyat değişiminin mutlak değerinin, ilgili payın ilgili gündeki işlem hacmine oranlarının aritmetik ortalama değerinin 1.000.000 ile çarpılması suretiyle bulunur (işlem hacmine özel işlem bildirimleri dahil edilmez).

f) **Ek Kriter- Temettü Getirisi:** (Son 3 yıllık net nakit temettü toplamı) / (dönem sonu piyasa değeri) x 100 değerini ifade eder.

Her pay sınıflandırıldığı pazar ve pazar grubunun tüm kriterlerdeki şartlarını sağlamak zorundadır. Uygulamanın 2 istisnası bulunmaktadır:

a) FDPD'si 500 milyon TL'nin üstündeki paylar Yıldız Pazar Grup 1'de değilse diğer kriterlere bakılmaksızın Yıldız Pazar Grup 2'ye alınır.

b) Ana Pazar Grup 2'de yer alan paylardan FDPD'si 15 milyon TL'den büyük ve Ek Kriter – Temettü Getirisi %15'ten büyük olanlar Ana Pazar Grup 1'e alınır.

#### Değerlendirme Esasları:

a) Değerlendirme, endeks dönemleri ile uyumlu olacak şekilde yılda en az iki kere her kriter için belirlenen verilerin son bir yıllık ortalamaları ile güncellenir.

b) Değerlendirme dönemlerinde Yıldız Pazar Grup 2'deki paylar için, diğer kriterleri sağlamak koşuluyla, payın PD'si 450 milyon TL altına düşmedikçe pazar değişikliği yapılmaz. Değerlendirme dönemlerinde Ana Pazar Grup 2'deki paylar için, diğer kriterleri sağlamanın yanında payın PD'si 55 milyon TL üstüne çıkmadıkça pazar değişikliği yapılmaz.

#### İşlem Esasları

İşlem Esasları	YILDIZ PAZAR		ANA PAZAR		GİP	YİP	PÖİP
	Grup 1	Grup 2	Grup 1	Grup 2			
İşlem Yöntemi	Sürekli İşlem	Sürekli İşlem	Sürekli İşlem	Sürekli İşlem	10 kez Tek Fiyat (*)	5 kez Tek Fiyat (*)	5 kez Tek Fiyat (*)
Açığa Satış ve Kredili İşlem	VAR	VAR	VAR	VAR	YOK	YOK	YOK
Brüt Takas	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK	VAR
Özkaynak Oranı	Genel Hükümler	Genel Hükümler	Genel Hükümler	%0	%0	%0	%0
Açık Takas Pozisyonu / Özkaynak Oranı	Genel Hükümler	Genel Hükümler	Genel Hükümler	%50	%100	%100	%100
Fiyat Marjı	%20	%20	%20	%15	%10	%10	%10
Açığa Satış Yukarı Adım Kuralı	YOK	VAR	VAR	VAR	-	-	-
Devre Kesici Tetikleme Oranı	%10	%10	%10	%7,5	-	-	-
Devre Kesici Sonrası Emir	5 dakika	5 dakika	15 dakika	25	-	-	-

<b>Toplama Süresi</b>				dakika			
<b>Devre Kesici Sonrası Eşleştirme Süresi</b>	2 dakika	2 dakika	2 dakika	2 dakika	-	-	-

(\*) Tek fiyat işlem yöntemi için belirlenen sayılara açılış seansı ve kapanış seansı fiyat belirleme seansları dahil, kapanış fiyatından işlemler seansı dahil değildir.

#### EK-2: GİP'te Uygulanacak Seans Akış Çizelgesi

<b>PAY (Tek Fiyat)</b>		
<b>P_TEK_FIY_10</b>		
	<b>TR</b>	<b>SAAT</b>
1	P_MARJ_YAYIN	07:00:00
2	P_ARA	07:30:00
3	P_ACILIS_EMIR_TPL	09:40:00
4	P_ESLESTIRMETEKFIYAT	09:55:00
5	P_TEKFIYAT_EMIR_TPL	10:00:00
6	P_ESLESTIRMETEKFIYAT	10:55:00
7	P_TEKFIYAT_EMIR_TPL	11:00:00
8	P_ESLESTIRMETEKFIYAT	11:55:00
9	P_TEKFIYAT_EMIR_TPL	12:00:00
10	P_ESLESTIRMETEKFIYAT	12:55:00
11	P_TEKFIYAT_EMIR_TPL	13:00:00
12	P_ESLESTIRMETEKFIYAT	13:55:00
13	P_TEKFIYAT_EMIR_TPL	14:00:00
14	P_ESLESTIRMETEKFIYAT	14:55:00
15	P_TEKFIYAT_EMIR_TPL	15:00:00
16	P_ESLESTIRMETEKFIYAT	15:55:00

**PAY (Tek Fiyat)****P\_TEK\_FIY\_10**

	TR	SAAT	
17	P_TEKFIYAT_EMIR_TPL	16:00:00	
18	P_ESLESTIRMETEKFIYAT	16:55:00	
19	P_TEKFIYAT_EMIR_TPL	17:00:00	
20	P_ESLESTIRMETEKFIYAT	17:55:00	
21	P_MARJ_YAYIN_KAP_TF	18:00:00	
22	P_KAPANIS_EMIR_TPL	18:01:00	
23	P_ESLESTIRMETEKFIYAT	18:05:00	
24	P_MARJ_YAYIN	18:07:00	
25	P_KAPANIS_FIY_ISLEM	18:08:00	
26	P_GUNSONU_ISLEMLERI	18:10:00	
27	P_GUNSONU_ISTATISTIK	18:11:00	
28	P_MARJ_YAYIN	18:13:00	
29	P_GUNSONU	18:14:00	

**EK-3: 04/11/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN YILDIZ PAZAR ve ANA PAZARDA YER ALAN PAYLARIN PAZAR / GRUP DAĞILIMI (Alfabetik Sırayla)**

	<b>YILDIZ PAZAR GRUP 1 (37 Pay)</b>	<b>YILDIZ PAZAR GRUP 2 (58 Pay)</b>	<b>ANA PAZAR GRUP 1 (172 Pay)</b>			<b>ANA PAZAR GRUP 2 (85 Pay)</b>	
1	AKBNK	AEFES	ADANA	DOKTA	MRSHL	ACSEL	PKENT
2	ARCLK	AGHOL	ADBGR	DURDO	MSGYO	ARMDA	PRZMA
3	ASELS	AKGRT	ADEL	DYOBY	NATEN	ATAGY	PSDTC
4	BIMAS	AKSA	ADESE	DZGYO	NETAS	ATLAS	QNBFB
5	COLLA	AKSEN	ADNAC	EGPRO	NUGYO	AYCES	QNBFL
6	DOHOL	ALARK	AFYON	EGSER	NUHCM	BOYP	RALYH
7	EKGYO	ALBRK	AGYO	ERBOS	ORGE	BRKSN	RHEAG
8	ENJSA	ALKIM	AKCNS	EUHOL	OSTIM	BRMEN	SAMAT
9	ENKAI	ANACM	AKENR	FENER	OZGYO	BURCE	SANEL
10	EREGL	ANHYT	AKFGY	FLAP	OZKGY	BURVA	SANFM
11	FROTO	ANSGR	AKGUV	FMIZP	PAGYO	CMBTN	SAYAS
12	GARAN	AVISA	AKMGY	FONET	PARSN	CMEN	SEKFK
13	HALKB	AYGAZ	AKSGY	GARFA	PEKGY	CRDFA	SEKUR
14	ISCTR	BRISA	AKSUE	GEDZA	PENGD	DAGHL	SNKRN
15	KCHOL	BRSAN	ALCAR	GENTS	PETUN	DAGI	SNPAM
16	KOZAA	CEMTS	ALCTL	GEREL	PINSU	DENIZ	SONME
17	KOZAL	CIMSA	ALGYO	GOLTS	PKART	DERIM	SRVGY
18	KRDMD	CLEBI	ALKA	GSDHO	PNSUT	DIRIT	TDGYO
19	MGROS	DEVA	ANELE	GSRAY	POLHO	DITAS	TGSAS
20	PETKM	DOAS	ARENA	HATEK	PRKAB	DOBUR	TMPOL
21	PGSUS	ECILC	ARSAN	HDFGS	PRKME	EDIP	TSGYO
22	SAHOL	ECZYT	ASLAN	ICBCT	RAYSG	EGGUB	TURGG
23	SASA	EGEEN	ASUZU	IEYHO	RTALB	EMKEL	ULAS
24	SISE	GLYHO	ATEKS	IHEVA	RYGYO	ERSU	VKFYO

25	SODA	GOODY	AVGYO	IHGZT	RYSAS	ESCOM	VKING
26	TAVHL	GOZDE	AVOD	IHLAS	SANKO	ETYAT	YAPRK
27	TCELL	GUBRF	AVTUR	IHLGM	SELEC	EUKYO	YAYLA
28	THYAO	GUSGR	AYEN	IHYAY	SILVR	EUYO	
29	TKFEN	HEKTS	BAGFS	INDES	SKTAS	FORMT	
30	TOASO	HLGYO	BAKAB	INTEM	SMART	GEDIK	
31	TRKCM	HURGZ	BANVT	ISGSY	SNGYO	GLBMD	
32	TSKB	IPEKE	BERA	ISYAT	TBORG	GLRYH	
33	TTKOM	ISDMR	BFREN	ITTFH	TEKTU	GRNYO	
34	TUPRS	ISFIN	BIZIM	IZMDC	TIRE	GSDDE	
35	ULKER	ISGYO	BJKAS	JANTS	TKNSA	GYHOL	
36	VAKBN	ISMEN	BLCYT	KAREL	TLMAN	HUBVC	
37	YKBNK	KARSN	BNTAS	KATMR	TRCAS	IDGYO	
38		KARTN	BOLUC	KFEIN	TSPOR	INFO	
39		KERVY	BOSSA	KLGYO	TUCLK	ISATR	
40		KORDS	BRYAT	KLMSN	TUKAS	ISBTR	
41		KRDMA	BSOKE	KNFRT	ULUSE	ISKUR	
42		LOGO	BTCIM	KONYA	ULUUN	KAPLM	
43		MAVI	BUCIM	KRDMB	UNYEC	KENT	
44		MPARK	CELHA	KRONT	USAK	KLNMA	
45		NTHOL	CEMAS	KRSTL	UTPYA	KRGYO	
46		ODAS	CEOEM	KUTPO	VAKFN	KRTEK	
47		OTKAR	CRFSA	KUYAS	VAKKO	LIDFA	
48		SARKY	CUSAN	LINK	VERTU	LUKSK	
49		SKBNK	DENCM	LKMNH	VERUS	MARKA	
50		SOKM	DERAS	MAALT	VESBE	MERKO	

51		TATGD	DESA	MAKTK	VKGYO	METUR	
52		TMSN	DESPC	MARTI	YESIL	MTRYO	
53		TRGYO	DGATE	MEPET	YGYO	NIBAS	
54		TTRAK	DGGYO	METRO	YKGYO	OLMIP	
55		VESTL	DGKLB	MIPAZ	YUNSA	OYAYO	
56		YATAS	DMSAS	MNDRS	YYAPI	OYLUM	
57		YGGYO	DOCO	MRDIN		OZBAL	
58		ZOREN	DOGUB	MARGYO		PEGYO	
03/09/2018-29/08/2019 dönemi verileriyle yapılan değerlendirme sonuçlarıdır.							

Müşteri bu düzenlemeleri takip edeceğini kabul ve beyan eder. İşbu ek birden fazla müşteri tarafından imzalandığı durumda müşteriler ekin bütün hükümlerinden müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlü olacaklardır.

İmzalamış olduğum/olduğumuz Menkul Kıymet Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi'nin ayrılmaz parçası olan işbu Hisse Senetleri ile ilgili İşlem Kuralları Bildirim Formu tarafımdan/tarafımızdan okunup, anlaşılıp, mutabık kalınmıştır.

MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER

ADI SOYADI :

İMZA :

## İNTERNET İŞLEM LİMİTİ FORMU

Hesabıma tanımlı olan internet işlem limitinin Overall ..... ve internet maksimum işlem limitinin ..... TL olmasını rica ederim.

### MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER

ADI SOYADI :

İMZA :

## FAKS İLE İLETİLEN TALİMATIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde bulunan şahsıma/şirketimize ait hesaplara ilişkin olarak;

• Numaraları aşağıda belirtilen faks cihazı/cihazları ile vereceğim(iz) her türlü havale işlemi, hesaplar arası virman, hesaptan nakit ödeme, her türlü menkul kıymet ve Para Piyasası Araçları işlemlerine, vb. işlemlere ilişkin talimatlar nedeniyle oluşabilecek zararlardan tamamen sorumlu olduğumu(zu),

• Talimatların müşteri tarafından beyan edilen ve Hesap Açılış Kartonu'na şerh edilen faks numaraları dışında bir fakstan gönderilmesi ve/veya imzanın şahsıma/şirketimize ait olup olmadığı konusunda tereddüt oluşması durumunda A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. işlemi gerçekleştirmezse hiçbir hak talebinde bulunamayacağımı(zı) ve talimatların yerine getirilmemesinden kaynaklanabilecek her türlü zararın şahsıma/şirketimize ait olacağını,

• Talimattaki ifadelerin anlaşılmaz, eksik, silik, vb. olması durumunda, A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. işlemi gerçekleştirmezse hiçbir hak talebinde bulunamayacağımı(zı) ve talimatların yerine getirilmemesinden kaynaklanabilecek her türlü zararın şahsıma/şirketimize ait olacağını,

• Söz konusu faks talimatlarının imzalı, orijinal nüshası teyide dahil olmak üzere aynı gün içinde A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'ye elden veya taahhütlü göndereceğimi/göndereceğimizi,

• İşbu taahhütnamenin yetersiz kalması halinde veya ihtilaf durumlarında tarafların imzalamış bulunduğu SP araçlarının Alım-Satımına aracılık Çerçeve Sözleşmesinin hükümlerinin kullanılacağını, kabul ve taahhüt ederim/ederiz.

### MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER

ADI SOYADI :

İMZA :

## **BİST'de Borsa İşlemlerinin Açık, Düzenli ve Dürüst Bir Şekilde Gerçekleşmesine Aykırı Emir ve İşlemler İle Bu Nitelikteki Emirleri Veren veya İşlemleri Yapan Yatırımcılara Uygulanacak Tedbirler**

**Borsa İşlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller:**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106 ve 107'nci maddelerinde düzenlenen bilgi suiistimali ve piyasa dolandırıcılığı fiillerine ilişkin hükümler saklı olmak üzere, aşağıda belirtilen nitelikte verilen emirler ve yapılan işlemler, Borsa İşlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyette emir ve işlemler olarak kabul edilir.

**a) Kendinden kendine işlemler:**

Bir seans boyunca o seanstaki BİST Hisse Senetleri Piyasası ortalama sözleşme sayısının yüzde 50'si veya üzerinde işlem gerçekleşen herhangi bir hisse senedinde;

- 1) Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği sözleşme sayısının, aynı hissede gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranı yüzde 25 ve üzerinde olması,
- 2) Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği toplam işlem miktarının, aynı hissede gerçekleşen toplam işlem miktarına oranının yüzde 25 ve üzerinde olması,
- 3) Yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği sözleşme sayısının hissede gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranı ile yatırımcının kendinden kendine gerçekleştirdiği toplam işlem miktarının hissede gerçekleşen toplam işlem miktarına oranının aritmetik ortalamasının - yukarıda (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen oranların ortalamasının- yüzde 40 ve üzerinde olması koşullarının bir arada gerçekleşmesi.

**b) Parçalanmış aktif emirlerle gerçekleştirilen işlemler:**

Bir seans boyunca herhangi bir hissenin sırasında, yatırımcının;

- 1) Verdiği emirleri tek seferde karşılayacak yeterlikte pasifte bekleyen emir var iken, 30 saniye veya daha kısa süre içerisinde, en az 5 sözleşme yaratacak şekilde işleme dönüşen aynı yönlü, aynı veya daha iyi fiyatlı aktif emirler iletilmesi,
- 2) (1) numaralı alt bentte belirtilen işlem kalıbını bir seans boyunca 25 kez ve daha fazla tekrar etmesi ve tekrar eden bu nitelikteki kalıplarda gerçekleşen sözleşme sayılarının aritmetik ortalamasının en az 25 adet olması,
- 3) (2) numaralı bentte belirtilen nitelikteki sözleşmelerinin sayısının, aynı hissede gerçekleşen toplam sözleşme sayısına oranının yüzde 40 ve üzerinde; kendisi tarafından iletilip işleme dönüşen toplam aktif emir sayısına oranının ise yüzde 80 ve üzerinde olması, koşullarının bir arada gerçekleşmesi.

Özel emirler ve maksimum lot miktarlı emirler parçalanmış aktif emir olarak dikkate alınmaz.

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde ve Genelgenin 5 inci maddesinde belirlenen emir ve işlemlere ilişkin oran, miktar, sayı ve sürelerle uymamakla birlikte, yatırımcının, yapılan düzenlemeyi dolanacak biçimde ve süreklilik arz edecek şekilde, bu oran miktar, sayı ve sürelerle çok yakın bir tarzda emir vermesi ve işlem yapması da Borsa İşlemlerinin açık, düzenli ve dürüst gerçekleştirilmesine aykırı mahiyette emir ve işlemler kapsamında değerlendirilerek gerekli tedbirler uygulanır.

Yukarıda sayılan emir ve işlem kalıpları dışında başkaca emir ya da işlem kalıplarının piyasa bozucu bir tarzda kullanılabilir hale geldiğinin görülmesi durumunda, BİST bu nitelikteki emirler ve işlemleri de Borsa İşlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyette emirler ve işlemler olarak tanımlayabilir.

**Uygulanacak Tedbirler**

Borsanın gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda yapılan tespitlere istinaden ya da Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazılı talebine bağlı olarak 4 üncü maddede belirtilen fiilleri işlediği anlaşılan yatırımcılara BİST tarafından aşağıdaki tedbirler sırasıyla uygulanır:

**a) Yatırımcının bilgilendirilmesi:**

Bu Genelge'nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Genelge'nin 4 üncü maddesinde belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte, herhangi 90 günlük bir dönemde en az 3 kez işleyen bir yatırımcı, bu fiillerin borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleştirilmesine aykırı mahiyette emirler ve işlemlerden olduğu ve bu tür fiillerinin devamı halinde bu genelgede belirtilen diğer tedbirlerin sırasıyla uygulanacağı hususlarında bir defaya mahsus olmak üzere yazılı olarak bilgilendirilir.

**b) Yatırımcının kimlik veya unvan bilgilerinin ilan edilmesi:**

Yukarıda (a) bendinde bahsi geçen bilgilendirme yazısının yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten sonra ve her halükarda bilgilendirmeye mesnet teşkil eden durumun olduğu tarihten itibaren 30 gün geçtikten sonra, yetinmemin 4 üncü maddede belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte, herhangi 90 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, kimlik veya unvan bilgileri genel mektup ile ilan edilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulur.

**c) Yatırımcıya brüt takas uygulaması getirilmesi:**

Yatırımcının unvan veya kimlik bilgilerinin KAP'ta ilan edildiği tarihten sonra, 4 üncü maddede belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte herhangi 30 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, ilgili yatırımcıya tüm hisse senetlerinde geçerli olmak ve tedbirin KAP'ta duyurulduğu tarihi takip eden ilk gün gerçekleşen işlemlerden başlamak üzere 15 gün süreyle brüt takas uygulaması getirilir. Brüt takas uygulanan gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların kimlik ve unvan bilgileri ile tedbirin uygulanma süresi, genel mektup ile ilan edilir ve KAP'ta duyurulur.

Brüt takas, bir yatırımcının aynı gün içinde gerçekleştirdiği tüm alış ve satış işlemlerine ilişkin takas yükümlülüklerinin netleştirmeye (mahsup) tabi tutulmaksızın takas gününde ayrı ayrı yerine getirilmesini ifade eder.

Brüt takas uygulaması kapsamına alınmış yatırımcıların takas işlemleri Takasbank tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir.

**d) Yatırımcıya önceden depo şartı uygulaması:**

Brüt takas uygulaması kapsamına alınan bir yatırımcının, söz konusu tedbirin ilan tarihinden sonra, 4 üncü maddede belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte herhangi 30 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, ilgili yatırımcıya tüm hisse senetlerinde geçerli olmak üzere, tedbirin KAP'ta duyurulduğu tarihi takip eden ilk günden itibaren 30 gün süreyle önceden depo şartı getirilir. Önceden depo şartı getirilen gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların kimlik ve unvan bilgileri ile tedbirin uygulanma süresi, genel mektup ile ilan edilir ve KAP'ta duyurulur.

Önceden depo şartı; bir alım satım emri verildiğinde, emir konusu nakit veya hisse senetlerinin, yatırımcının emri verdiği üye nezdindeki hesaplarında bulunuyor olması veya emrin verildiği anda üyeye peşinen tevdi edilmesi zorunluluğunu ifade eder.

Üyeler, önceden depo şartı uygulaması kapsamına alınmış olan müşterileri tarafından gün boyunca verilen alım veya satım emirlerini borsaya ilemeden önce; alım emirleri için, emrin teklif edilen fiyat üzerinden parasal karşılığının üye nezdindeki ilgili müşteri hesaplarında, satım emirleri için ise emrin konusu hisse senedi miktarının tamamının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki üye alt hesaplarında bulunmasını sağlamakla yükümlüdürler.

Verilen emirler geçerliliğini sürdürdüğü müddetçe depo edilen nakit ya da hisse senetlerinin söz konusu hesaplarda tutulması zorunludur. İletilen emirlerin işleme dönüşmesi halinde, alım emirlerinde gerçekleşen alım işlemi tutarına tekabül eden nakit, satım emirlerinde ise satılan miktar kadar hisse senedi takas yükümlülüğü yerine getirilene kadar ilgili hesaplarda tutulmaya devam edilir. Depo edilen nakit ve hisse senetleri, takas işlemleri tamamlanana kadar müşteri tarafından iletilen yeni bir emrin karşılığında önceden depo edilmesi gereken nakit ya da hisse senedi olarak değerlendirilemez. Benzer şekilde, takas gününde yatırımcının hesabına geçecek olan nakit veya hisse senetleri de önceden depo şartı kapsamında dikkate alınmaz.

**e) Yatırımcı emirlerinin geçici süreyle kabul edilmemesi (boykot):**

Önceden depo şartı uygulaması kapsamına alınan bir yatırımcının, söz konusu tedbirin ilan tarihinden sonra, Genelge'nin 4 üncü maddesinde belirtilen fiilleri ayrı ayrı ya da birlikte herhangi 30 günlük bir dönemde en az 3 kez tekrar işlemesi halinde, ilgili yatırımcı tedbirin KAP'ta duyurulduğu tarihi takip eden ilk günden itibaren 45 gün süreyle boykot edilir ve söz konusu yatırımcıya boykot süresinin bitiminden itibaren tüm hisse senetlerinde geçerli olmak ve boykot süresinin bitimini takip eden ilk gün gerçekleşen işlemlerden başlamak üzere 30 gün süreyle brüt takas uygulaması getirilir. Borsadan boykot edilen gerçek ve tüzel kişi yatırımcıların kimlik ve unvan bilgileri ile uygulanma süresi, genel mektup ile ilan edilir ve KAP'ta duyurulur.

Boykot süresince Borsa üyeleri, yatırımcının vekil sıfatıyla verdiği emirler ya da yatırımcı adına vekil sıfatıyla verilen emirler de dahil yatırımcı adına ve hesabına verilen hiçbir alım ya da satım emrini kabul edemez.

Ancak boykot uygulamasının başlamasından itibaren 10 gün içerisinde, sadece yatırımcının üyeden kullandığı kredi veya ödünç aldığı hisse senedi borçlarının kapatılması için kredi tutarı ya da ödünç hisse miktarı ile sınırlı olmak üzere yapılacak alım veya satım emirlerine ilişkin emirler, boykot kapsamı dışında tutulur.

Yatırımcının saklama bakiyesi bulunan hisse senetleri ile sınırlı olmak üzere, bu hisse senetlerinin yatırımcı tarafından kullanılmayan rüçhan hakkı kuponlarının satışına ilişkin emirler boykot kapsamı dışındadır.

Yukarıda (e) bendinde belirtilen tedbirin uygulanmasından sonra yatırımcının söz konusu fiilleri tekrar işlemesi halinde uygulanacak tedbirlerin niteliği ve uygulanma süreleri Borsa Yönetim Kurulu'nca ayrıca kararlaştırılır.

Bu madde hükmü kapsamında belirtilen tedbirlerin alınması, Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Borsa düzenlemelerine aykırılık nedeniyle inceleme yapılmasına engel teşkil etmeyeceği gibi, yatırımcı bazında ilave tedbirler alınmasına ya da piyasa, Pazar, platform, sistem, menkul kıymet, üye veya ihraççı bazında başka tedbirler uygulanmasına da engel oluşturmaz.

...../...../..... tarihinde imzalamış olduğum/olduğumuz Sermaye Piyasası Araçlarının Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ayrılmaz parçası olan ve BİST tarafından yayınlanan 395 no'lu genelgenin (BİST'de Borsa İşlemlerinin Açık, Düzenli ve Dürüst Bir Şekilde Gerçekleşmesine Aykırı Emir ve İşlemler ile Bu Nitelikteki Emirleri Veren veya İşlemleri Yapan Yatırımcılara Uygulanacak Tedbirler Hakkında Genelge) 4 ve 5 inci maddelerini içeren işbu ek tarafımdan/tarafımızdan okunup, anlaşılıp, mutabık kalmıştır.

**MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER**

ADI SOYADI :

İMZA :