

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

YATIRIM DANIŞMANLIĞI SÖZLEŞMESİ

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

İşbu Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi ("Sözleşme") Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak İstanbul adresinde bulunan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) ile;..... adresinde bulunan (Müşteri) arasında tarihinde aşağıda belirlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

Bundan böyle Şirket ve Müşteri birlikte "Taraflar" ve ayrı ayrı "Taraflar" olarak anılacaktır.

Bu sözleşme, aşağıdaki imzalardan sonuncusunun atıldığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşmeyi imzalamakla Müşteri, bu sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarını okuduğunu ve anladığını ve bu sözleşmenin hüküm ve şartlarıyla bağlı olacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Bu sözleşme, bu konu hakkında taraflar arasında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve bu konu hakkında daha önce yazılı veya sözlü olarak yapılan her türlü teyit, mutabakat ve anlaşmanın yerine geçer.

1-SÖZLEŞME'NİN KONUSU

Sözleşme'nin konusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye vermiş olduğu 28.05.2013 tarih ve ARK/YD-261 sayılı yatırım danışmanlığı yetki belgesine dayalı olarak, Seri: V, No: 55 sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Müşteri'ye verilecek olan yatırım danışmanlığı hizmetini ve bu hizmet ile ilgili olarak tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasların düzenlenmesidir.

2- TANIM ve KISALTMALAR

Bu Sözleşmede geçen aşağıdaki tanım ve kısaltmalar, aksi açıkça belirtilmediği sürece, karşılarında gösterilen anlamlarda kullanılmıştır;

A1 Capital Yatırım: A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

SPKn: T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu

BİST: Borsa İstanbul A.Ş.

Sermaye Piyasası Kanunu : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu.

Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanmış olan Seri: V, No: 55 sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile, bu Tebliğin ek ve değişiklikleri.

Sermaye Piyasası Mevzuatı:	Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğ başta olmak üzere, bu Sözleşme'de yer alan faaliyet ve hizmetlere ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu veya ilgili diğer düzenleyici kurumlar tarafından çıkarılmış olan kanun, tebliğ, yönetmelik, ilke kararları ve benzeri diğer yasal düzenlemelerin tamamı.
Sermaye Piyasası Araçları:	Sermaye Piyasası Kanunu'nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde belirlenen menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları.

3- YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİNİN KAPSAMI

İşbu Sözleşme kapsamında verilecek olan yatırım danışmanlığı hizmeti, sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda Müşteri'ye A1 Capital Yatırım tarafından yönlendirici nitelikte yazılı, sözlü veya görsel yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması ve bu hizmetlerin karşılığında Müşteri'nin A1 Capital Yatırım'a Sözleşme'de belirlenmiş olan ücreti ödemekle yükümlü olduğu faaliyetleri kapsar.

4- FORMLAR

- 4.1. Taraflar Ek-1'de yer alan Tanıtıcı Form'un bu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olduğu hususunda mutabıktır Müşteri, bu Sözleşme'yi imzalamadan önce, Tanıtıcı Form'u okuduğunu ve bir nüshasını teslim aldığını kabul ve beyan eder.
- 4.2. Taraflar, Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Sözleşmesi ekindeki Müşteri Bilgi Formu'nun işbu Sözleşme'nin tamamlayıcı bir parçası olduğunu kabul ederler. Müşteri, işbu Sözleşme'nin ilgili bölümleri ve Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Sözleşmesi ekindeki Müşteri Bilgi Formu'nda A1 Capital Yatırım'a verdiği bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri A1 Capital Yatırım'a yazılı olarak bildireceğini kabul eder. Böyle bir bildirim yapılana kadar, A1 Capital Yatırım'ın yaptığı tüm işlemlerde, İşbu Sözleşme'nin ilgili bölümleri ve Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Sözleşmesi ekindeki Müşteri Bilgi Formu'nda bulunan bilgiler esas alınacaktır. Müşteri, Müşteri Bilgi Formu'nda belirtilen bilgileri vermekten, konuya ilişkin olarak imzalı bir beyan vermek suretiyle kaçınılabilir.
- 4.3. A1 Capital Yatırım, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklerin hükümlerine uygun olarak, hizmet vermeye başlamadan önce Müşteri'nin kimlik bilgilerini kontrol eder. Müşteri, kendi adına hareket ettiğini ve başkası adına hareket etmediğini, kendisi dışında başkası adına hareket etmesi halinde, kimin adına hareket ettiğini A1 Capital Yatırım'a mutlaka yazılı olarak bildirmek zorunda olduğunu kabul ve beyan eder.
- 4.4. Müşteri, tüzel kişi statüsünde olması halinde, esas sözleşmesinin bir suretini, noter tasdikli güncel imza sirkülerini, Sözleşme'nin imzalanması hususunda Müşteri'yi temsil edecek gerçek kişilerin kimlik belgelerinin suretlerini ve bu Sözleşme'nin akdedileceği sırada A1 Capital Yatırım'ın talep edebileceği başka dokümanları A1 Capital Yatırım'a ibraz edeceğini kabul eder. A1 Capital Yatırım, bu dokümanların suretlerini bu Sözleşme'nin tamamlayıcı parçası olarak saklamakla yükümlüdür.

5- MÜŞTERİ'NİN TEMSİLİ

- 5.1. Müşteri, bu Sözleşme kapsamında alınacak hizmet için temsilci veya temsilciler atayabilir. Bu amaçla, Müşteri, atanan temsilcinin/temsilcilerin kimlik bilgilerini, imza örneklerini ve temsilciye/temsilcilere verdiği yetkilerin kapsam ve sınırlarını A1 Capital Yatırım'a bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, bu temsilcinin/temsilcilerin tayini için noter huzurunda düzenlenmiş bir

vekaletnameyi A1 Capital Yatırım'a, vermek zorundadır.

- 5.2. Müşteri'nin tüzel kişi olması halinde, sadece Müşteri adına hareket etmeye yetkili olan ve isimleri ve kimlikleri ile imza örnekleri Müşteri tarafından A1 Capital Yatırım'a bildirilmiş olan kişiler, bu Sözleşme'nin ve bu Sözleşme kapsamındaki belgelerin ve bunlarla ilgili değişikliklerin /revizyonların imzalanması, ödemelerin yapılması ve tahsil edilmesi hususlarında ve bu Sözleşme'yle ilgili diğer tüm işlemlerde Müşteri adına hareket etmeye yetkili olacaktır. Müşteri temsilcilerindeki değişiklikler, A1 Capital Yatırım'a usulünce ve yazılı olarak bildirilene ve destekleyici kanuni dokümanlar sunulana kadar geçerli ve bağlayıcı olmayacaktır.
- 5.3. A1 Capital Yatırım, Müşteri'nin ve temsilcilerinin kimlik bilgilerine ilişkin detayları ve imza örneklerini dikkatli ve özenli bir şekilde kontrol edip inceleyecek ve doğrudan doğruya A1 Capital Yatırım'ın kusuruna atfedilebilecek durumlar haricinde, ilk bakışta birbirinin hemen hemen aynı olan imzaların benzerliğinden kaynaklanabilecek sonuçlardan sorumlu tutulmayacaktır. Müşteri'nin temsilciye verdiği genel vekaletnamenin kapsamı içindeki yetkiler üzerinde bir özel kısıtlama veya sınırlama getirilmedikçe, temsilcilerin Müşteri'yi, A1 Capital Yatırım ile Müşteri arasındaki tüm işlemlerde, temsil etmeye yetkili oldukları kabul edilecektir. A1 Capital Yatırım, doğrudan doğruya A1 Capital Yatırım'ın kusuruna atfedilebilecek nitelikte olmaması şartıyla, A1 Capital Yatırım'a sunulan vekaletnamelerde veya başka yetki belgelerinde sahtekârlık veya hata veya tahrifat eylemlerinden sorumlu tutulmayacaktır.
- 5.4. A1 Capital Yatırım'ın müdür ve yöneticileri de dahil olmak üzere tüm çalışanları ile hizmet satın aldığı kuruluşlar, emirlerin verilmesi, dekontların, fişlerin ve diğer dokümanların imzalanması, hesaba nakit ve Sermaye Piyasası Araçları yatırılması ve hesaptan nakit ve Sermaye Piyasası Araçları çekilmesi ve elektronik fon transferi ve virman işlemlerinin yapılması gibi çok kapsamlı yetkiler içeren bir vekaletname olarak Müşteri adına işlem yapamazlar. A1 Capital Yatırım'ın "portföy yöneticiliği faaliyeti" bu kapsamın dışındadır.

6- YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİNİN SUNUMU

Yatırım tavsiyeleri, Müşteri'nin Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık Sözleşmesi ekindeki Müşteri Bilgi Formu'nda belirttiği likidite durumu, risk ve getiri tercihleri, mali durumu ve yatırım amaçları göz önünde bulundurularak hazırlanır.

Müşteri, yatırım tavsiyelerinin kendisine sözlü ve/veya yazılı ve/veya görsel olarak iletilebileceğini kabul eder. Müşteri, yazılı olarak hazırlanacak yatırım tavsiyeleri ile bunlara ilişkin temel gerekçelerin, Müşteri'nin ihtiyaçları doğrultusunda Tarafların belirleyeceği zamanlarda kendisine gönderileceğini beyan ve kabul eder. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında verilecek yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamındaki ileti ve bildirimlerin hangi yollarla kendisine sağlanacağını Ek-5'i doldurup imzalamak suretiyle seçecektir.

7- YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETİNE İLİŞKİN İLKELER

A1 Capital Yatırım, yatırım danışmanlığı hizmetini aşağıda sayılan ilke ve esaslara uygun olarak sunacaktır:

- A1 Capital Yatırım, Müşteri'ye gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere dayalı tavsiyelerde bulunulmayacaktır.
- A1 Capital Yatırım, yatırım tavsiyelerini, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandıracaktır.
- A1 Capital Yatırım, Müşteri'nin mali durumunu, yatırım amaçlarını, likidite, getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım kararını almasını sağlayacak yönde tavsiyede bulunacaktır.
- A1 Capital Yatırım, verilen yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak Müşteri'ye önceden saptanmış belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir garanti vermeyecektir.

- e) A1 Capital Yatırım, doğrudan veya dolaylı olarak kendisi ile Müşteri arasında bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle Müşteri'nin menfaatini gözetmekle, müşteriler arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla yükümlüdür.
- f) A1 Capital Yatırım, yazılı, görsel veya işitsel biçimde Müşteri'ye duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, Müşteri'ye duyurmadan önce kendisi veya üçüncü şahıslar lehine kullanmayacaktır.

8- SORUMLULUK

Müşteri, yatırım kararlarını alırken A1 Capital Yatırım tarafından verilen tavsiyelere uymak veya uymamak konusunda tamamen serbesttir.

A1 Capital Yatırım, yatırım danışmanlığı hizmetini işbu Sözleşme'de belirtilen esaslar çerçevesinde verecek ve Müşteri'nin talimatı çerçevesinde hareket edecektir. Bu nedenle A1 Capital Yatırım, Müşteri'nin herhangi bir şekilde zarara uğramasından, hesabında yer alan Sermaye Piyasası Araçları'nın değer kaybetmesinden veya A1 Capital Yatırım'ın yatırım önerilerine istinaden yaptığı yatırımlardan herhangi bir şekilde zarar etmesinden, açıkça A1 Capital Yatırım'a atfı mümkün olan kusurlar hariç olmak üzere, sorumlu olmayacaktır.

9- YATIRIM DANIŞMANI

A1 Capital Yatırım, işbu Sözleşme kapsamında belirtilen hizmetleri, kimlik bilgileri ile mesleki yeterlilik bilgileri Ek-2'de belirtilen yatırım danışmanı/danışmanları aracılığıyla yerine getirecektir. Yatırım danışmanının A1 Capital Yatırım'dan ayrılması yada A1 Capital Yatırım tarafından değiştirilmesi halinde, yeni görevlendirilen yatırım danışmanının kimliği ve nitelikleri A1 Capital Yatırım tarafından Müşteri'ye derhal yazılı olarak bildirilecektir. Müşteri, yeni tayin olunan yatırım danışmanını uygun görmediği takdirde, işbu Sözleşme'yi kendisine değişikliği tebliğ edildiği tarihten itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.

10- ÜCRET, MASRAF VE VERGİLER

- 10.1** Bu Sözleşme kapsamında verilen hizmetler karşılığında, Müşteri, A1 Capital Yatırım'a Ek-3'te yer alan Ücretlendirme Tablosu'nda belirtilen ücreti, bu ücrete ilişkin olarak tahakkuk edecek olan her türlü vergiyi (BSMV ve KDV dahil) ve yatırım danışmanlığı hizmeti ile ilgili olarak yapması gereken diğer her türlü ödemeyi her ayın 5'inci işgünü sonuna kadar ödemekle yükümlüdür. Ödemenin; Müşteri tarafından herhangi bir mazeret bildirilmeksizin 2 (iki) iş günü geciktirilmesi durumunda A1 Capital Yatırım elektronik posta, telefon ve/veya posta yoluyla Müşteri'yi bilgilendirecektir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda ayın 8'inci (sekizinci) iş günü başlangıç kabul edilecek ve ödenmesi gereken aylık ücrete günlük olarak BİST. Repo- Ters Repo Pazarı'nda açıklanan O/N Ters Repo Faiz Oranı gecikme faizi olarak uygulanacaktır. Ücret yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinin devamında, A1 Capital Yatırım yasal haklarını saklı tutar. Bu süreçte oluşan diğer tüm giderler de Müşteri'ye ait olacaktır.
- 10.2** Müşteri'nin talebi üzerine A1 Capital Yatırım tarafından verilen ek hizmetlere ilişkin gider ve masraflar da Müşteri tarafından aynı esaslara göre ödenir. Taraflar, yazılı olarak mutabakata varmak suretiyle, belirli dönemler için farklı ücret tutarları ve ödeme günleri belirleyebilecekleri gibi, A1 Capital Yatırım tarafından Müşteri'ye verilen hizmetin karşılığı olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'na aykırı olmamak kaydıyla A1 Capital Yatırım'e farklı kalemlerde ücret ve primler ödenmesini de kararlaştırabileceklerdir.

11- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir.

12- SÖZLEŞMENİN FESHİ

- 12.1. Taraflar, 7 (yedi) gün önceden (Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla) ihbarda bulunmak kaydıyla, bu Sözleşme'yi feshetmeye yetkilidir. Sözleşme'nin feshedilmesinin talep edilmesi üzerine A1 Capital Yatırım'ın işbu Sözleşme'den doğmuş ve doğacak her nevi alacağı, Müşteri tarafından ödenmeli ve karşılanmalıdır. Müşteri, tüm borçlarını ödemiş olması kaydıyla işbu Sözleşme'yi feshedebilir.
- 12.2. Taraflardan her biri, (i) diğer Taraf'ın temerrüde düşmesi veya (ii) diğer Taraf'ın acz içerisinde bulunması (iflas, kayyum idaresine girme, konkordato) halinde bu Sözleşme'yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. Derhal fesih, (noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü postayla tebliğ edilecek) yazılı fesih ihbarının ilgili Taraf'a tebliğ edilmesinden itibaren geçerli olacaktır. Taraflardan birinin derhal fesih hakkını kullanması halinde, A1 Capital Yatırım'ın işbu Sözleşme'ye ilişkin doğmuş/doğacak her nevi alacağı, Müşteri tarafından derhal ödenmeli/karşılanmalıdır.
- 12.3. Müşteri'nin işbu Sözleşmede belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmemesi, borçlarını ödemedi temerrüde düşmesi, yasal bir değişiklik nedeniyle sözleşmenin ifasının imkansız veya katlanılmaz duruma gelmesi hallerinde, Sözleşme A1 Capital Yatırım tarafından her zaman tek taraflı olarak feshedilebilir.

13- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

- 13.1. Taraflar, karşılıklı mutabakat sonucunda yazılı olarak, bu Sözleşme'nin tüm koşul ve hükümlerini tamamen veya kısmen değiştirebilirler.
- 13.2. A1 Capital Yatırım, ücret, komisyon ve cezai şartlara ilişkin hükümlerde dahil olmak üzere Sözleşme'nin herhangi bir hükmünü, Müşteri'ye en az 5 (beş) işgünü öncesinde yazılı olarak ve masrafı Müşteri'ye ait olacak şekilde iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak şartıyla, tek taraflı olarak değiştirebilir. Ancak bu halde, Müşteri, söz konusu değişikliğin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde Sözleşme'yi tek taraflı olarak feshedebilir. Müşteri, öngörülen süre içerisinde fesih hakkını kullanmaz ise, bahse konu değişiklik Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.

14- KANUNİ DELİL ŞARTI

- 14.1. Taraflar arasında teati edilen ve Taraflardan herhangi birisinin yazılı mutabakatını içeren dekontlar ve faturalar ile Taraflar'ın kayıtları, defterleri ve bilgisayar kayıtları da dahil, herhangi veya tüm yazışma ve bildirimler, raporlar, faks mesajları ve kayıtlar, bu Sözleşme'de, Taraflar arasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesinde gösterilen anlamıyla münhasır delil sayılacaktır.
- 14.2. A1 Capital Yatırım'ın Müşteri'den faks, internet, interaktif sistem ve benzeri de dahil olmak üzere sözlü, telefonla, veya başka iletişim yollarıyla, yatırım danışmanlığı hizmeti verilmesi halinde, bu hizmete ilişkin olarak A1 Capital Yatırım tarafından tutulan kayıtlar, Müşteri mutabakatını içermeleri şartıyla münhasır delil sayılacaktır.

15- TEMLİK YASAĞI

Taraflar, işbu Sözleşme'deki yükümlülüklerini yerine getirmekten bizzat sorumludur. Tarafların hiçbirisi diğer Taraf'ın yazılı rızası olmaksızın, işbu Sözleşme'yi veya Sözleşme'den doğan hak veya yükümlülüklerini kısmen veya tümüyle herhangi bir kişiye devir veya temlik edemezler. Bunun aksine işlem yapılması işbu Sözleşme'nin ihlali niteliğindedir.

16- BİLDİRİMLER

Sözleşme'nin 13. maddesi kapsamında yapılacak Sözleşme değişikliklerinin iadeli taahhütlü olarak Müşteri'ye bildirilmesi zorunluluğu hariç olmak üzere, her türlü bildirim, talep ve diğer ihbarlar, Tarafların aşağıda belirtilen adreslerine iadeli taahhütlü mektupla yapılabileceği gibi, kuryeyle, elden teslim yoluyla veya Taraflar'ın aşağıda belirtilen numaralarına faks gönderilmesi suretiyle de yapılabilecektir. Taraflar, işbu Sözleşme'de belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve burada belirtilen telefon ve faks numaralarının halen kullanımda olan geçerli ve güncel numaralar/adresler olduğunu; söz konusu adres veya numaralarda meydana gelecek bir değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirmeyi ve değişiklik diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği takdirde burada belirtilen adres ve faks numaralarına yapılacak tebligatların hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

A1 Capital Yatırım'a yapılacak bildirimler için:	
Adres:	Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak İstanbul
Telefon :	(0212) 371 18 00
Faks:	(0212) 371 18 01 / 02

Müşteri'ye yapılacak bildirimler için:	
Adres:	
Telefon :	
Faks:	

17- BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü, maddesi veya koşulunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olması veya sayılması halinde, bu durum, diğer hükümlerin, maddelerin veya koşulların geçerliliğini ve ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecek veya bozmayacak ve diğer hükümler, maddeler veya koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu durumda, Taraflar, kısmen veya tamamen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olan veya sayılan hükümleri, Taraflar üzerinde aynı ekonomik ve hukuki etkilere sahip yeni, geçerli ve ifa edilebilir hükümlerle değiştirmek için iyi niyetle müzakerede bulunacaklardır.

18- UYGULANACAK HUKUK VE İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

18.1. Bu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacaktır.

18.2. Bu Sözleşmenin uygulanması veya yorumlanmasındankaynaklanan ihtilâfların çözülmesinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

19- KANUNİ HÜKÜMLER

- 19.1.** Müşteri, A1 Capital Yatırım'ın Müşteri'nin kimliğini Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye'deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklayabileceğini kabul eder. Müşteri, ayrıca, alt müşteriler adına ve/veya alt müşterilerin temsilcisi olarak hareket edip etmediğini, Ek-4'te yer alan formu doldurmak suretiyle A1 Capital Yatırım'a bildireceğini beyan ve taahhüt eder. Müşteri, alt müşteriler adına ve/veya alt müşterilerin temsilcisi olarak hareket ettiği hallerde, talep üzerine, alt müşterilerinin kimliklerinin de, Sermaye Piyasası Kurulu da dahil olmak üzere Türkiye'deki her türlü yetkili düzenleyici kurum ve kuruluşa açıklanmasını kabul eder.
- 19.2.** İşbu Sözleşme'nin Sermaye Piyasası Mevzuatını ihlal eden hükümleri uygulanmaz. Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Taraflar, bu Sözleşmeyi/...../..... tarihinde 2 (iki) suret olarak usulünce imzalamış ve akdetmişlerdir ve suretlerin biri Müşteri'ye, diğeri A1 Capital Yatırım'a verilmiştir.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yukarıda kısaca “Şirket” olarak anılmıştır.)	Müşteri Adı-Soyadı: (Yukarıda kısaca “Müşteri” olarak anılmıştır.) İmzası:
---	--

TANITICI FORM

A1 Capital Yatırım ile imzalanacak olan işbu Sözleşme'de belirtilen şartlara ek olarak aşağıda yer alan bilgilerin de tarafınızca dikkate alınması gerekmektedir:

A) YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİNE İLİŞKİN İLKELER

A1 Capital Yatırım, yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında, aşağıda sayılan ilke ve esaslara uygun hareket etmek ve yatırım danışmanının da bu ilke ve esaslara uygun hareket etmesini sağlamakla yükümlüdür.

- a. A1 Capital Yatırım, müşterilerine gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere dayalı tavsiyelerde bulunamaz.
- b. A1 Capital Yatırım, yatırım tavsiyelerini, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandıracaktır.
- c. A1 Capital Yatırım, müşterilerinin mali durumuna, yatırım amaçlarına, likidite, getiri ve risk tercihlerine göre en uygun yatırım kararını alması için tavsiyelerde bulunacaktır.
- d. A1 Capital Yatırım, yatırım tavsiyelerini verirken müşterilerine belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir garanti veremez.
- e. Yatırım danışmanlığı hizmetinin sunulması sırasında doğrudan veya dolaylı olarak A1 Capital Yatırım ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması olması halinde, öncelikle müşterilerin menfaati gözetilecektir. A1 Capital Yatırım, müşterileri arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilere adil davranmakla yükümlüdür.
- f. A1 Capital Yatırım, yazılı veya sözlü olarak müşterilerine duyuracağı yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, müşterilerine duyurmadan önce kendisi veya üçüncü şahıslar lehine kullanmayacaktır.

B) YATIRIM DANIŞMANLIĞI TAVSİYELERİNİN HAZIRLANMASINDA KULLANILABİLECEK BİLGİ KAYNAKLARI, YATIRIM STRATEJİLERİ VE ANALİZ METODLARI

Yatırım tavsiyelerinin hazırlanmasında Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamalar, SPK Haftalık Bültenleri ve güvenilir kurumlardan alınacak bilgiler kullanılacaktır.

A1 Capital Yatırım bünyesinde çalışan Yatırım Danışmanı tarafından; Müşteri'ye yazılı, sözlü işitsel veya görsel olarak yatırım önerileri sunulur. Bu sunumlar senaryolar kurularak portföy örneklemeleri yoluyla gerçekleştirilir. Yatırım Danışmanı; Müşteri'nin en uygun yatırım kararını alabilmesi için mali durumunu, yatırım amaçları ile likidite, getiri ve risk tercihlerini göz önünde bulundurarak senaryolarını oluşturur. Kurgu aşamasında; A1 Capital Yatırım bünyesinde özel olarak hazırlanmış araştırma raporlarını, yurtiçi ve

yurtdışı gerçek haber akışlarını, Sermaye Piyasalarında kabul görmüş çeşitli teknikleri, temel analitik yöntemler ile istatistiki verileri birleştirir. Bir araya getirdiği verilerle portföy örneklemeleri ortaya çıkarır.

Yatırım Danışmanı; ihraççı ortaklık ve/veya kuruluş da dahil olmak üzere çıkarımda bulunduğu her bir sermaye piyasası aracının dönemsel performans beklentilerini ölçer. Karar alabilmesi için; Müşteri'ye bilgilendirme tercihi doğrultusunda sunar.

Yatırım Danışmanı, portföy örneklemesini sunmuş olmasına rağmen; her türlü ekonomik ve politik ani gelişmeler ile bu gelişmelerin Sermaye Piyasaları üzerinde yaratacağı etkileri yakından takip eder. Portföy örneklemelerine etki edebilecek gelişmeler bulunuyorsa senaryolarda gerekli değişiklikleri yerine getirir ve Müşteri'yi ivedilikle bilgilendirir.

Yatırım Danışmanı'nın amacı; Yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşabilmesi için olası yatırım alternatiflerini getiri ve risk bazında karşılaştırmalarına zemin hazırlamaktır.

Yatırım Danışmanı tarafından senaryolar yoluyla portföy örneklemeleri şeklinde hazırlanan yatırım önerileri; Müşteri'nin tercihi doğrultusunda ve dönemsel olarak ve sözlü, görsel ve/veya yazılı olarak bildirilir.

C) YATIRIM TAVSİYELERİNİN SUNUM METODU (Yazılı/Sözlü, Günlük/Haftalık/Aylık vs.)

A1 Capital Yatırım, yatırım tavsiyelerini sözlü ve/veya yazılı ve/veya görsel olarak sunacaktır. A1 Capital Yatırım, yazılı olarak hazırlanacak yatırım tavsiyeleri ile bunlara ilişkin temel gerekçeleri, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek dönemlerde müşterilerine gönderecektir. A1 Capital Yatırım tarafından sözlü olarak verilecek yatırım tavsiyeleri müşterilerin talebi üzerine muhtelif zamanlarda müşterilere sunulacaktır.

A1 Capital Yatırım Kaldıraçlı Alım Satım işlemi yapmak isteyen yatırımcılara; Platformu üzerinden uluslararası döviz ve emtia piyasaları ile ilgili bilgi, haber, haber yorumları ile “sinyal” olarak adlandırılan pozisyon yorumlarının aktarılmasına yönelik bilgi sunacaktır.

Söz konusu bilginin sunulması sırasında, A1 Capital Yatırım özellikle kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle, yayının kesilmesinden, bozulmasından, aksamamasından sorumlu tutulamaz.

A1 Capital Yatırım sözleşme gereği aktarılan bilgilerin gerek teknik olarak sakıncalı olmasından, gerek muhteva itibarıyla Yatırımcıya yanlış ve/veya eksik ve/veya yanıltıcı olarak ulaşmasından sorumlu tutulamayacağı gibi, ABONE ve buna bağlı olarak üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.

D) POTANSİYEL ÇIKAR ÇATIŞMALARI

A1 Capital Yatırım 'ın çıkarları yürütmekte olduğu faaliyetlerin niteliği gereği müşterilerinin çıkarları ile çatışabilir. A1 Capital Yatırım tarafından sunulan yatırım danışmanlığı hizmetinden kaynaklanabilecek çıkar çatışmalarına ilişkin örnekler aşağıda verilmektedir:

- A1 Capital Yatırım; A1 Capital Yatırım grup şirketleri ve/veya ürün ve hizmetleri A1 Capital Yatırım ve/veya A1 Capital Yatırım'ın grup şirketleri için önemli olan kuruluşlar tarafından ihraç edilen Finansal Araçlar'a ilişkin olarak yatırım tavsiyesinde bulunabilir.
- A1 Capital Yatırım, belirli bir finansal araca ilişkin olarak müşterilerine yatırım tavsiyesinde bulunurken kendi ve/veya müşterisi hesabına aynı finansal aracın alımını veya satımını

gerçekleştirebilir.

- A1 Capital Yatırım, belirli bir kuruluş veya bu kuruluş tarafından ihraç edilmiş Finansal Araçlar hakkında müşterilerine yatırım danışmanlığı hizmeti sunarken, aynı kuruluşa yeniden yapılandırma veya kurumsal finansman alanında danışmanlık hizmeti sunabilir.

EK-2

YATIRIM DANIŞMANI HAKKINDA BİLGİLER

ADI SOYADI:	
EĞİTİM DURUMU:	
ÇALIŞTIĞI KURUM VE UNVANLAR:	
SPK LİSANSLARI:	
İRTİBAT NUMARALARI:	
E-POSTA ADRESİ:	

EK-3

YATIRIM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN ÜCRETLENDİRME TABLOSU

MÜŞTERİ; Sözleşme kapsamında A1 Capital Yatırım'a yatırım danışmanlığı hizmetleri karşılığında aşağıda belirtilen her tahakkuk döneminde, 1 (bir) saatten az ve 3 (üç) saatten fazla olmamak üzere sözlü veya görsel sunum ve/veya haftalık olarak yatırım danışmanı tarafından sözlü bilgilendirme karşılığında, aylık olarak aşağıda belirlenen tutardaki ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

ÜCRET TUTARI :

PARA BİRİMİ :

TAHAKKUK DÖNEMİ :

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TANITICI BİLGİ FORMU**1. GENEL BİLGİLER**

Unvanı:	A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Merkez Adresi:	Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak İstanbul
Telefon:	(0212) 371 18 00
Faks:	(0212) 371 18 01 / 02
Web Sitesi:	www.a1capital.com.tr
Kuruluşa İlişkin SPK İzni:	25.03.2008 - ARK/ASA-370

2. ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	22.000.000	44,0%
RTA LAB. BİY.ÜR.İLAÇ ve MAKİNE SAN.A.Ş.	21.500.000	43,0%
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş.	5.000.000	10,0 %
Fatma KARAGÖZLÜ	1.500.000	3,0 %
TOPLAM	50.000.000	100,0%

3. YÖNETİM KURULU VE GENEL MÜDÜR

Adı Soyadı	Görevi
Murat GÜLER	Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşe TERZİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma KARAGÖZLÜ	Yönetim Kurulu Üyesi
Atilla ESEN	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Mehmet TAYLAN	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Selim TUNÇBİLEK	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
Belgin MAVİŞ	Genel Müdür Yardımcısı
Levent KERİK	Genel Müdür Yardımcısı

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yukarıda kısaca “Şirket” olarak anılmıştır.)	Müşteri Adı-Soyadı: (Yukarıda kısaca “Müşteri” olarak anılmıştır.) İmzası:
---	--

ÖRNEKTİR