

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MÜŞTERİ BİLGİ FORMU

(FR-02)

Hesap No:.....

BU BÖLÜMLER MÜŞTERİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

I- KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı	:						
Doğum Yeri	:		Doğum Tarihi	:	/ /		
Baba Adı	:		Anne Adı	:			
Cinsiyetiniz	:	Bay: ☐	Bayan: ☐	Medeni Haliniz	:	Evli: ☐	Bekar ☐
Varsa Çocuk Sayısı	:		Anne Kızlık Soyadı	:			
Kimlik Türü	:	Nüfus Cüzdanı: ☐	Sürücü Belgesi: ☐	Pasaport: ☐			
Kimlik Seri / SıraNo	:		T.C.Kimlik No	:			
Vergi Dairesi	:		Vergi No	:			
Öğrenim Durumu	:	İlköğretim: ☐	Lise: ☐	Üniversite: ☐	Lisansüstü: ☐	Doktora: ☐	

II- ADRES BİLGİLERİ

İşyeri Adı	:				
Mesleğiniz/Ünvanınız	:				
İş Adresiniz	:				
Ev Adresiniz	:				
Oturduğunuz Ev	:	Kendi Mülkünüz: ☐	Kira: ☐	Lojman: ☐	Aile Fertlerinden Birine Ait: ☐
Ekstre Adresi	:	Ev: ☐	İş: ☐		
Telefon	:	Ev:	İş:	GSM:	Faks:
Elektronik Posta	:				
Takas Sicil No	:				

Müşterinin İmza
Örnekleri

--	--	--

III- VARLIK BİLGİLERİ

Adınıza Kayıtlı : 1) Şehir: _____ İlçe: _____ Cinsi: _____
Gayrimenkuller : 2) Şehir: _____ İlçe: _____ Cinsi: _____
Otomobiliniz Var mı? : Evet: ☐ Hayır: ☐
Markası: _____ Modeli: _____ Plakası: _____
Kullandığınız Banka : 1) Banka : _____ Şube: _____ Hs.No: _____
Hesapları : 2) Banka : _____ Şube: _____ Hs.No: _____
Aylık Geliriniz : 0-1.000 USD: ☐ 1.000-2.000 USD: ☐ 2.000-3.000 USD: ☐
4.000-5.000 USD: ☐ 5.000 USD den fazla: ☐
Kredi Kartınız Var mı? : Evet: ☐ Hayır: ☐
Banka: _____ Kart No: _____ Limiti: _____

IV- YATIRIM TERCİHLERİNİZ

İlgilendiğiniz Finansal : Hisse Senedi: ☐ Devlet Tahvili/Hazine Bonosu: ☐ Eurobond: ☐
Araçlar : Repo: ☐ Vadeli Mevduat: ☐ A Tipi Fon: ☐ B Tipi Fon: ☐ Diğer: ☐
Yatırım Süresi : Kısa Vade(1 Yıldan Az): ☐ Orta Vade(1-3 Yıl): ☐ Uzun Vade (3Yıldan fazla): ☐
Tercihiniz : Düşük Riskli: ☐ Orta Riskli: ☐ Riskli: ☐ Yüksek Riskli: ☐
Naktinin : Repo/ Para Piyasaları: ☐ Yurtdışı Vadeli Mevduat: ☐ Yatırım Fonu: ☐
Değerlendirilmesi : Tercihiniz

Yukarıda verdiğim tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan ederim.

Müşteri Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

Aracı Kurum, doldurulması talebi ile Müşteri Bilgi Formunu tarafıma ibraz etmiş, Varlık Bilgileri ve Finansal tercihleriniz bölümlerinde yer alan bilgilerin risk ve getiri tercihlerimin ölçülmesi ve yatırım amaçlarımla tespit edilmesi bakımından menfaaime olduğunu, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereğince istendiğini bildirmiştir. Tüm bu bilgilendirme ve uyarılara rağmen Varlık Bilgileri ve Finansal tercihleriniz bölümlerinde yer alan bilgileri vermek istemediğimi beyan eder, bu bilgi vermeme nedeniyle doğabilecek risklerin tarafıma ait olacağını kabul ve taahhüt ederim.

Müşteri Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

BU BÖLÜM MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

Şube/İrtibat Bürosu : _____ Hesap No : _____
Müşteri Türü : 1) Yerli: ☐ Yabancı: ☐ 2) Bireysel: ☐ Kurumsal: ☐
Müşteri Temsilcisi : _____ Kazandıran : _____
İşlem Komisyonu : _____

Bu form ve sözleşmedeki imzalar müşteri tarafından huzurumda atılmıştır

Personel Adı Soyadı :

İmza:

Hesap Açılması Uygunudur

(İmza)

(İmza)

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BİREYSEL MÜŞTERİ TANIMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN FORM
(İlgili Müşteri Temsilcisi tarafından hesap açma başvurusu sırasında doldurulacaktır)

Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'de hesap açmak istediğiniz bireysel müşterinin	
Adı Soyadı	
TC Kimlik No	
Yaşı	
Mesleği	

1. Müşterinizle nasıl irtibata geçtiniz?
 - a) Müşteri web sitemiz yoluyla bize ulaştı,
 - b) Kendisi şahsen kurumumuzu ziyaret etti,
 - c) Bir tanıdığının referansı (açıklayınız) :
 - d) Daha önceden tanıdığım müşteri (açıklayınız):
 - e) Diğer bir Euro Yatırım müşterisi aracılığıyla (açıklayınız):
 - f) Diğer (açıklayınız):
2. Bildiğiniz kadarıyla müşterinizin maddi durumu
 - a) Çok iyi,
 - b) İyi,
 - c) Orta,
 - d) Orta altı
3. Müşterinizin eğitim seviyesi
 - a) Lisans üstü,
 - b) Lisans,
 - c) Lise,
 - d) İlköğretim
4. Müşterinizin aktif olarak kullandığı yatırım araçları
 - a) Türkiye hisse senetleri (BİAŞ),
 - b) Yurtiçi vadeli işlemler (VİOP),
 - c) Varantlar,
 - d) Uluslararası hisse senetleri,
 - e) Yurtdışı vadeli işlemler ve opsiyon piyasaları,
 - f) Tahvil, Bono, Eurobond,
 - g) Döviz (FX),
 - h) Diğer

5. Müşterinizin hisse senetlerindeki tecrübesi
- Hisse senetlerinde yeni,
 - 1 – 3 yıl,
 - 3 – 5 yıl,
 - 5 yıldan fazla
6. Müşterinizin vadeli işlemlerdeki (VİOP) tecrübesi
- Vadeli işlemlerde yeni,
 - 1 – 3 yıl,
 - 3 – 5 yıl,
 - 5 yıldan fazla
7. Müşterinizin daha önce yatırım konusunda çalıştığı aracıkurum / bankalar hangileridir
-
-
-
-
8. Müşteriniz işlem yaparken hangi yolu tercih edecek?
- Internet,
 - Telefon,
 - Hatta kalacak,
 - Emir vermek için arayacak,
 - Faks,
 - E-Mail,
 - Diğer
9. Müşterinin yatırım hedefi
- Spekülasyon,
 - Uzun vadeli birikim,
 - Riskten korunma,
 - Diğer
10. Müşterinin risk iştahı
- Yüksek risk,
 - Orta risk,
 - Düşük risk,
 - Muhafazakar
11. Bildiğiniz kadarıyla müşterinizin özellikle işlem yaptığı / yapmak istediği hisse(ler) var mı?
- Evet (açıklayınız):
 - Hayır

12. Bildiğiniz kadarıyla müşterinizin BİAŞ'na kote herhani bir şirket ile ya da şirket üst düzey yöneticileriyle yakın ilişkisi (akrabalık, hısımlık vb..) var mı?
- a) Evet (açıklayınız):
- b) Hayır
13. Müşterinin hisse senetlerinde kredili işlem talebi var mı?
- a) Evet (" _____)
- b) Hayır
14. Müşterinin açığa satış talebi var mı?
- a) Evet
- b) Hayır
15. Müşterinin gün içi ek alım limiti talebi var mı?
- a) Evet (" _____)
- b) Hayır
16. Müşterinin günlük tahmini işlem hacmi?
- a) BİAŞ " _____
- b) VİOP " _____
17. Müşterinizin ilgili sözleşmeleri imzaladığı esnada yanında mıydınız?
- a) Evet
- b) Hayır (Sözleşmeyi ne şekilde temin ettiniz?)
18. Müşterinizin ilgili sözleşmenin her sayfasını okuyup imzaladığını ve Müşteri tanıma formunu doldurduğunu kontrol ettiniz mi?
- a) Evet
- b) Hayır
19. Varsa diğer hususlar (Müşterinizle ilgili belirtmek istediğiniz diğer konular)

Bu form, / / tarihinde tarafımca doldurulmuş olup, YUKARIDA YER VERİLEN BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERİM.

Ad Soyad :
İmza :

Bu form, SPK Seri:V No:46 tebliğine istinaden Müşteri Tanıma Yükümlülüğünün yerine getirildiğini kontrol etmek amacıyla Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. iç denetim birimi tarafından hazırlanmıştır.

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

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

Bu amaçla, 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 aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.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 açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkez leri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

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

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

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

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

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

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

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 Aracı Kurumun/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.

OKUDUM ANLADIM
BİR NÜSHASINI TESLİM ALDIM.

Adı Soyadı :
Hesap No :
İmza :

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ RİSKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU

İşbu bilgi formu Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. ile Müşteri arasında akdedilecek Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Repo ve Ters Repo Çerçeve Sözleşmesi, İnternet Vasıtası İle Yapılacak İşlemlere Dair Sözleşme, Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi, Portföy Yöneticiliği Çerçeve Sözleşmesi, Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Sözleşmesi, Açığa Satış Çerçeve Sözleşmesi ve Menkul Kıymetlerin Ödünç İşlemi Sözleşmesi'nde yer alan genel işlem koşulları hakkında Müşteriye bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

Euro Finans Menkul Değerler A.Ş ile yukarıdaki sözleşmeleri imzalamadan önce aşağıda yer alan risk bildirim formlarını ve Borsa İstanbul'da işlem gören pay senetlerinin gruplandırılmasına ilişkin işlem kuralları bildirim formunu okuyup anlamanız ve kabul etmeniz durumunda yukarıdaki sözleşmeleri imzalamanız menfaatinize olacaktır.

- Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu
- Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Risk Bildirim Formu
- Serbest İşlem Platformu (SİP) Risk Bildirim Formu
- Türev Araçlar Risk Bildirim Formu
- Varant ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formu
- Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İle Eş Anlı Olarak Yada Sermaye Azaltımının Sonuçlanmasından İtibaren İki Yıl İçerisinde Yapılacak Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu
- Nominal Değerin Altında Pay İhracı Yoluyla Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu
- Borsa İstanbul'da İşlem Gören Pay Senetlerinin Gruplandırılmasına İlişkin İşlem Kuralları Bildirim Formunu

İşlemlere ilişkin her türlü komisyon, ücret ve vergi tutar veya oranları

Müşteri her alım ve satım emri için yukarıda adları yer alan sözleşmelerde veya sözleşme eklerinde kararlaştırılmış komisyonu Yatırım Kuruluşu'na ödemekle yükümlüdür. Yatırım Kuruluşu söz konusu komisyonun tahsilini müşterinin Yatırım Kuruluşu'nun nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir.

Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde, ister Türkiye dışında olsun müşteriye aittir. Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, Eft ve diğer virman masrafları, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masrafları için hesabın borçlandırılmaya yetkili olduğunu kabul eder.

Müşteri, sözleşmeler doğrultusunda uygulanacak olan faizi ödemeyi kabul eder. Müşteri, sözleşmelerde açıklanan sermaye piyasası aracı ve nakdin teslim esaslarına aykırı ifa gecikmelerinde temerrüt faizi ödemeyi kabul eder.

Müşteri menkul kıymet ödünç işlemlerindeki ödünç komisyonunu ödemekle yükümlüdür.

Yatırım Kuruluşu'nun doğmuş ve doğacak her türlü alacakları için Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki her türlü hak ve alacağı üzerinde rehin, hapis ve mahsup hakkı mevcuttur.

I - PAY İŞLEMLERİ :

Pay Piyasası takas günü, işlem gününü takip eden ikinci iş günüdür (T+2). Yarım günlerde takas işlemi gerçekleştirilmez. Piyasa'da yarım günde yapılan işlemlerin takası, bir önceki günün işlemleri ile birleştirilerek, yarım günü izleyen ikinci iş gününde toplu olarak gerçekleştirilir.

BİST Otomatik Seans Durdurma Sistemi sonucu yada yetkili kurullar tarafından netleştirmenin kaldırılması kararı alınan pay senetleri ile Serbest İşlem Platformu'nda işlem gören tüm pay senetleri, brüt takas uygulamasına tabidir. Ayrıca yatırımcı bazında da brüt takas uygulanabilir.

a) İlgili sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının olup olmadığı

Halka arzlarda yatırımcıların aldıkları paylar BİST pay piyasalarında işlem görür.

b) İşleme konu sermaye piyasası aracının karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek şekilde risk profili

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

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.

Müşteri gerçekleşen alış emirleri neticesi menkul kıymetlerini, satış emirleri neticesi satış hasılatını Takasbank'a karşı üye tarafından teslimi veya ödenmesine dair Takasbank işlemleri kesinleştikten sonra talep edebilir. Menkul kıymet alım ve satımlarının ifası sırasında veya ifasından dolayı Yatırım Kuruluşu'nun müşteriden kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki Yatırım Kuruluşu tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun talebi üzerine Yatırım Kuruluşu'nun uğramış olduğu her türlü zararı derhal tazmin eder.

Taraflar ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça bilinen son adrese yapılan tüm tebliğler ve bildirimler geçerlidir. Yatırım Kuruluşu'nun internet sayfasında yer alan her türlü bilgi, yorum ve raporlar müşteriye bilgilendirmeye yöneliktir. Herhangi bir şekilde alım-satım, teklif ve taahhüdü içermez. İnternet sayfasında yer alan bilgiler genel nitelikte olup, müşterinin alım satım kararlarını destekleyebilecek mahiyette yeterli bilgiler olmayabilir.

c) Risk Takibi

Müşteri, Menkul kıymetlerin Sermaye Piyasası Kurulu, BİST ve menkul kıymet saklama kural ve düzenlemeleri çerçevesinde saklanacağını, bu çerçevede Yatırım Kuruluşu'nun 'un Takasbank nezdinde alt hesaplar açtırmaya, bu hesaplar için kod ve şifre numarası vermeye, Takasbank'ta saklanması zorunlu olan menkul kıymetleri bu hesaplarda saklatmaya tam yetkili olduğunu, Menkul kıymetlerin teslimi veya menkul kıymet üzerindeki diğer işlemlerin ancak Yatırım Kuruluşu aracılığı ile gerçekleşebileceğini kabul eder.

Müşteri internet ortamında ancak hesabında yeterli nakit, menkul kıymet veya kredi limiti mevcut ise emirlerini gerçekleştirebilecektir. Aksi takdirde müşterinin emir ve talimatları yerine getirilmeyecektir. Müşteri bu hususu bildiğini ve bu sebeple işlem

yapılmamasından dolayı Yatırım Kuruluşu'nu sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, Yatırım Kuruluşu'nun verdiği şifreyi her zaman değiştirme imkanına sahiptir. Müşteri yazılı beyan ile Yatırım Kuruluşu'ndan şifresini değiştirmesini ve hesabına blokaj konulmasını talep edebilir. Müşteri'nin yazılı bildirimini Yatırım Kuruluşu'na tebliğine kadar gerçekleşen tüm işlemlerden Müşteri hukuken sorumludur. Müşteri, şifrenin üçüncü kişiler tarafından her türlü yasa dışı kullanımı halinde yazılı bildirim anına kadar olan tüm işlemlerden dolayı Yatırım Kuruluşu'nun hukuki sorumluluğunun olmadığını ve bu konuda itiraz hakkının bulunmadığını kabul eder. Müşteri kendisine teslim edilen şifreyi hemen değiştirerek kendisinin belirlediği yeni şifreyi özenle saklamak zorundadır.

Müşterinin aksi yönde yazılı talimatı olmadıkça menkul kıymetlerle ilgili her türlü temettü tahsilatları, bedelli ve bedelsiz hisse senedi rüçhan hakkı kullanımları Yatırım Kuruluşu'nca Müşteri nam ve hesabına yerine getirileceğini kabul eder.

Müşterinin rüçhan haklarını zamanında kullanımı konusunda yazılı talimat vermemesi halinde rüçhan haklarının kullanılıp kullanılmayacağı konusunda Yatırım Kuruluşu yetkilidir. Rüçhan hakkının Yatırım Kuruluşu tarafından Müşteri adına kullanımı halinde son kullanım gününe kadar bedeli hesabına yatırmak zorundadır. Bedel hesabına yatırılmadığı takdirde Yatırım Kuruluşu'nun rüçhan hakkı bedeli kadar alacağını tahsil etmek amacıyla hapis hakkı, takas, satış vb. yetkileri olduğunu Müşteri kabul eder.

d) İşlem Örnekleri :

Bedelsiz Sermaye Artırımı İle İlgili Örnek Uygulama

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin özsermaye kalemi altında birikmiş kaynaklar kullanılarak ödenmiş sermayesini artırması işlemidir. Bu işleme "hisse bölünmesi" de denir. Hisse bölünmelerine dair birkaç önemli nokta vardır:

1. Şirketin mevcut ortaklarına, sermaye artırımı oranında yeni hisse karşılıksız olarak dağıtılır.
2. Şirketin ödenmiş sermayesi artar, fakat özsermayesi değişmez.
3. İşlem sonucunda şirketin piyasa değerinin de değişmemesi gerekir.
4. Piyasa değerinin aynı kalması için, sermaye artırımının yapıldığı gün hissenin fiyatı ayarlanır.

Örnek: X şirketinin 100 milyon TL (nominal) ödenmiş sermayesi, 250 milyon TL özsermayesi, 500 milyon TL de piyasa değeri olsun. Buradan X hissesinin fiyatı 500 milyon / 100 milyon = 5 TL çıkıyor. X şirketinin kendi iç kaynaklarından 50 % oranında bedelsiz sermaye artırımı yapacağını varsayalım. Bu durumda şirketin ödenmiş sermayesi 100 milyondan 150 milyona çıkacaktır. Şirketin her ortağına, eldeki mevcut 10 adet için, bedavaya 5 adet hisse dağıtılacaktır. Fakat, bu işlem X şirketinin özsermayesi ve piyasa değerini değiştirmez. Bu durumda, hisse bölünmesinin gerçekleştiği gün, X hissesinin açılış fiyatı $5 / (1 + 0.5) = 3.33$ TL olacaktır. Böylece şirketin piyasa değeri 150 milyon x 3.33 = 500 milyon TL olarak sabit kalmıştır.

Temettü Ödemesi İle İlgili Örnek Uygulama

Örneğin, A şirketi % 90 nakit temettü ödeyeceğini açıklamış olsun ve sizin elinizde de bu şirkete ait 100 adet hisse senedi bulunsun. Bu hisse senedinin en son ağırlıklı ortalama fiyatının 3.- TL olduğunu varsayalım. Burada hesaplama yapılırken hisse senetlerinin nominal değerle ölçüldüğünü belirtelim Bu değer de borsada 1.- TL olarak belirlenmiştir. Bu durumda 1.- TL'nize 90 kuruş temettü alırsınız. 100 adet hisseniz olduğunu varsaydığımız için alacağınız temettü tutarı 90.- TL olacaktır. Hisse senedinin temettü sonrası fiyatı ise $3.00 - 0.90 = 2.10$ TL olur.

Bedelli Sermaye Artırımı İle İlgili Örnek Uygulama

Örnek: X şirketinin 100 milyon TL (nominal) ödenmiş sermayesi, 250 milyon TL özsermayesi, 500 milyon TL de piyasa değeri olsun. Buradan X hissesinin fiyatı 500 milyon / 100 milyon = 5.- TL çıkıyor. X şirketinin hisse başı 3.- TL fiyattan 50 % oranında bedelli sermaye artırımı yapacağını varsayalım. Bu durumda şirketin ödenmiş sermayesi 100 milyondan 150 milyona, özsermayesi ise 250 milyondan 250 milyon + (3 x 50 milyon) = 400 milyon TL. ye çıkacaktır. Elinde 10 adet X hissesi olan ve sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcı, 15.- TL karşılığında 5 adet yeni hisse alacaktır ve toplam 15 adet hisseye sahip olacaktır. Bu işlem hisse fiyatını $(5 \times 100 \text{ milyon} + 3 \times 50 \text{ milyon}) / 150 \text{ milyon} = 4.33$ TL, piyasa değerini de $4.33 \times 150 \text{ milyon} = 650 \text{ milyon TL}$ yapar.

Sermaye Azaltımı İle İlgili Örnek Uygulama

Örnek: CCC Şirketi'nin 20 milyon TL olan ödenmiş /çıkarılmış sermayesinin 10 milyon TL'ye azaltılması işlemlerine 19 Mart tarihinde başlanacağını varsayalım. Şirketin hisse senetlerinin 18 Mart tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyatı 0,60 TL ise hisse senetlerinin sermaye azaltımı sonrası teorik fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır.

$(20 \text{ milyon} \times 0,60) / 10 \text{ milyon} = 1,20 \text{ TL}$

II - TÜREV ARAÇLAR İŞLEMLERİ

Müşteri Vadeli İşlem ve Opsiyon piyasasında işlem yapmak üzere yeterli başlangıç teminatı ve sürdürme teminatını hesabında bulundurmak zorundadır. Vadeli İşlem ve Opsiyon piyasasında yapılan işlemler sonucunda oluşan zararlar ve prim borçları işlemlerin gerçekleştiği günün (T) sonunda, karlar ve prim alacakları ise bir sonraki işlem günü (T+1) hesaplara yansıtılır. İlgili hesapta bulunan pozisyonlar dolayısı ile bulundurulması gereken teminat tutarlarının çekilmesine izin verilmez. Teminat tamamlama yükümlülüğü bulunan hesaplardan teminat çekme işlemi gerçekleştirilmez. Müşteriler teminat tamamlama çağrısı yükümlülüklerini bir sonraki işlem günü en geç saat 15:00'a kadar yerine getirmek zorundadır.

a) İlgili sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının olup olmadığı

Vadeli işlem sözleşmesi (futures), sözleşmenin taraflarına, standartlaştırılmış miktar ve kalitedeki bir malı, kıymeti veya finansal göstergiyi, belirlenen ileri bir tarihte, bugünden üzerinde anlaşılan fiyattan alma veya satma yükümlülüğü getiren sözleşmedir. Türev araçların işlem gördüğü piyasa VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasıdır.)

b) İşleme konu sermaye piyasası aracının karşı taraf riski, likidite riski ve piyasa riskini içerecek şekilde risk profili

Borsalarda vadeli işlem sözleşmeleri ile işlem yapabilmek için belirlenen başlangıç teminatı (initial margin) Takas Kurumu'na yatırılmalıdır. Oluşan zararlar ya da nakit-dışı teminatların değerlerinin düşmesi sonucunda teminat seviyesinin sürdürme teminatının (maintenance margin) altına düşmesi durumunda ilgili yatırımcılara teminat tamamlama çağrısı yapılır.

Seans sonrasında oluşacak fiyatlara ve istatistikî değerlere göre teminat seviyesi sürdürme teminatının altına düşen yatırımcılar için teminat tamamlama çağrısı yapılır.

Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, 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.

Türev Araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.

III - VARSA PİYASA YAPICISI VE İHRAÇÇI

Pay Piyasasında “Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi” ve “Tek Fiyat Yöntemi” ile İşlem Gören Menkul Kıymetler Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören borsa yatırım fonları, aracı kuruluş varantları ve sertifikalar, ile her 3 ayda bir yapılan değerlendirme sonucunda halka açık piyasa değerinin art arda iki kez 10 milyon TL’nin altında kaldığı belirlenen Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları zorunlu olarak “Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede Yöntemi” ile işlem görür. Piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemiyle işlem görmesi zorunlu olan menkul kıymetlerde (varantlar/sertifikalar haricinde), atanmış bir piyasa yapıcı üye olmaması ya da atanmış olan piyasa yapıcı üyenin faaliyetinin son ermesi durumunda, ilgili menkul kıymet Tek Fiyat Yöntemi ile işlem görür.

Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede İşlem Yöntemi Nedir?

Sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören menkul kıymetlerde, piyasa yapıcısı olarak atanmış bir üye tarafından bu amaçla tanımlanmış hesap veya hesaplar kullanılarak çift taraflı sürekli kotasyon (fiyat ve miktar) verilmek suretiyle o menkul kıymette işlem gerçekleştirilecek fiyat aralığının belirlendiği ve likiditenin hedeflendiği işlem yöntemidir. Kurumsal Ürünler Pazarında işlem gören menkul kıymetlerde uygulanmaktadır.

Piyasa Yapıcı Üye ve İşlevi

Piyasa yapıcıdan beklenen görev; sürekli müzayede için yeterli derinliği olmayan, halka açık piyasa değeri düşük olan menkul kıymetlerde oluşabilecek kısa süreli arz-talep dengesizlikleri sonucu meydana gelebilecek aşırı fiyat hareketlerini önlemek, piyasaya sürekli likidite sağlamak, böylelikle sürekli müzayede ortamının etkin bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmak olarak özetlenebilir.

Varantlar piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak işlem görürler. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı bünyesinde devlet iç borçlanma senetleri piyasa yapıcılığı sistemi ve özel sektör borçlanma araçları piyasa yapıcılığı sistemi olmak üzere iki farklı piyasa yapıcılığı sistemi uygulanır.

Devlet iç borçlanma senetleri piyasa yapıcılığı sistemi: Devlet iç borçlanma senetleri piyasa yapıcılığı sisteminin esasları ve piyasa yapıcısı kuruluşlar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Piyasa yapıcısı kuruluşlar Borsanın işleyiş kurallarına uyarak, çift taraflı kotasyon vermek zorunda oldukları ölçüt ihraçlar için piyasa yapıcısı kotasyonu girerler. Piyasa yapıcısı kuruluşların, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen çift taraflı kotasyon yükümlülükleri Borsa tarafından takip edilir ve ihlal gerçekleşmesi halinde Hazine Müsteşarlığına ve ihlali gerçekleştiren kuruluşa bildirim yapılır.

Özel sektör borçlanma araçları piyasa yapıcılığı sistemi: Borçlanma Araçları Piyasasında işlem gören tüm özel sektör borçlanma araçları ve kira sertifikaları için piyasa yapıcılığı sistemi uygulanabilir. Bir yatırım kuruluşunun piyasa yapıcılığı menkul kıymetin vadesi boyunca devam eder. Piyasa yapıcısı kuruluşlar, piyasa yapıcısı oldukları menkul kıymetlerde saat 09:45-12:00 ve 13:00- 13:45 saatleri arasında aynı gün valörlü, çift taraflı kotasyon vermek zorundadırlar. Piyasa yapıcısı kuruluş 5 işlem günü öncesinden Borsaya yazılı olarak bildirmesi şartıyla menkul kıymet bazında piyasa yapıcılığından çekilebilir.

Sonuç olarak, piyasa yapıcılığı sürekli müzayede sistemi, aşırı volatiliteye ve olası manipülatif işlemlere karşı güvenli bir yapı oluşturmaktadır. Atandığı menkul kıymeti kontrol altında tutabilmesi amacıyla piyasa yapıcı üyeye önemli haklar tanınmakta, bu sayede piyasa yapıcılığı sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören menkul kıymetlerde piyasa yapıcı üyenin iradesi dışında menkul kıymetin fiyatını yönlendirici işlem yapılması zorlaştırılmaktadır.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı, Sözleşme'nin/Sözleşmeler'in incelenebilmesi için makul bir süre verilmiş olduğunu, Sözleşme'yi/Sözleşmeler'i incelediğimi/incelediğimizi, genel işlem koşulları niteliğindeki hükümler hakkında Sözleşme'nin/Sözleşmeler'in imzalanmasından önce ayrıca sözlü olarak uyarıldığımı/uyarıldığımızı, bunlardan sonra tüm hükümlerini kabul ederek Sözleşme'yi / Sözleşmeler'i imzaladığımı/imzaladığımızı ve Sözleşme/Sözleşmeler ile hüküm altına alınan tüm genel işlem koşullarının tarafıma/tarafımıza uygulanmasını gayrikabili rücu olarak kabul ettiğimi/ettiğimizi beyan ederim/ederiz.

Adı Soyadı :

İmza :

UYGUNLUK TESTİ

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

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

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı:

1- Yaşınız

18 - 30 yaş	☐
31 - 50 yaş	☐
51 - 65 yaş	☐
66 ve üzeri	☐
Kurumsal Müşteri	☐

2- Eğitim Durumunuz

İlköğretim / Ortaöğretim	☐
Lise	☐
Lisans ve üstü	☐
Kurumsal Müşteri	☐

3- Mesleğiniz

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

4- Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?

Kısa Vadeli (0 - 6 ay)	☐
Orta Vadeli (6 - 12 ay)	☐
Uzun Vadeli (1 - 3 yıl)	☐
Daha Uzun Vadeli (3 yıldan)	☐

5- Risk ve getiri tercihiniz nedir?

a	Olabilirdi riskten kaçınır, güvenli yatırım araçlarını tercih eder, az ama düzenli bir getiri sağlamayı tercih ederim. (Anaparam aynen korunsun)	☐
b	Enflasyonun üzerinde getiri beklentisiyle, yatırımda düşük riskli ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparadan çok az bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	☐
c	Genel olarak orta riskli ürünleri tercih etmekle beraber, uzun vadede toplam getirimi artırmak amacıyla, riskli ürünlere makul ölçüde yatırım yapabilirim. (Anaparadan bir miktar kaybetmeyi göze alabilirim)	☐
d	Yüksek getiri beklentisiyle, yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim (Anaparadan kaybetmeyi göze alabilirim)	☐
e	Çok yüksek getiri isterim ve çok yüksek riskli ürünlere yatırım yapabilirim. Gelişmiş yatırım ürünlerinin riskleri konusunda bilgiliyim ve bu ürünlere yatırım yapabilirim. (Anaparayı tamamen kaybetmeyi göze alabilirim)	☐

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

	Ürün Bilgisi			İşlem Sıklığı			Hacim Bilgisi (TL)		
	Ürün Hakkında Bilgi Yok	Ürün Hakkında Bilgi Kısıtlı	Ürün Hakkında Yeterince Bilgi Var	Nadiren (Yılda Birkaç Defa)	Arasıra (Ayda Birkaç Defa)	Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa)	1 - 50.000	50.001 - 500.000	500.001 ve üzeri
a	Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Para Piyasası Fonu, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
b	Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Borçlanma Araçları Fonu, Değişken Fon, Garantili - Koruma Amaçlı Fon, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
c	Orta Riskli (Hisse senedi, Hisse Senedi Fonları, Borsa Yatırım Fonları, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yabancı Menkul Kıymetler Fonu, Kıymetli Madenler Fonu, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
d	Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Serbest Fonlar, Yurtdışında Kurulu Yabancı Fonlar, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
e	Çok Yüksek Riskli (Tezgahestü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, vb.)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

MÜŞTERİNİN

Adı Soyadı / Ticari Unvanı:

Tarih: / /

İmzası:

UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Uygunluk Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

- 1- ☐ Uygunluk testi için bilgi vermediğiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır.

Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilemediği halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.

Ayrıca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığı için yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

- 2- ☐ Bize sunmuş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler		Uygun	Uygun Değil
a	Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Para Piyasası Fonu, vb.)	☐	☐
b	Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Borçlanma Araçları Fonu, Değişken Fon, Garantili - Koruma Amaçlı Fon, vb.)	☐	☐
c	Orta Riskli (Hisse senedi, Hisse Senedi Fonları, Borsa Yatırım Fonları, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yabancı Menkul Kıymetler Fonu, Kıymetli Madenler Fonu, vb.)	☐	☐
d	Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Serbest Fonlar, Yurtdışında Kurulu Yabancı Fonlar, vb.)	☐	☐
e	Çok Yüksek Riskli (Tezgahüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, vb.)	☐	☐
Tercih ettiğiniz risk profiliniz ve piyasalarda gerçekleştirdiğinizi belirttiğiniz işlem hacim ve sıklıkları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır. (risk ve getiri tercihinde a veya b işaretlenip, işlem hacmi kolonları d ve e'nin doldurulduğu durumlarda)		☐	

Size uygun olmadığı bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.

Ayrıca size uygun olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

Tarih: / /

DEĞERLENDİREN

ONAYLAYAN

Adı Soyadı:

İmzası:

Sözleşme No:

ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

Bir taraftan EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra Aracı Kurum olarak anılacaktır) Adresi: ile diğer taraftan (Bundan böyle kısaca Müşteri olarak anılacaktır) Adresi: aşağıda belirtilen şartlarda tam bir anlaşmaya varmış ve karşılıklı olarak iş bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

SPK Seri V No:46 sayılı tebliğ uyarınca , aracı kurum , 4208 sayılı Karaparanın aklanmasının önlenmesine dair kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açılışında müşterinin kimlik bilgilerini tesbit etmekle sorumludur.

İçbu sözleşmeye ek olarak müşteriden “Müşteri Bilgi Formu” alınır.Müşteri Bilgi Formu , müşterinin kişisel bilgilerinin yanında , risk ve getiri tercihleri , yatırım amaçları ve mali durumu gibi bilgileri de içerir.Müşteri , formda verdiği bilgilerin değişmesi halinde , değişikliği en kısa sürede aracı kuruma iletmele yükümlüdür,aksi takdirde aracı kurumun yaptığı işlemlerde sözkonusu form ve burada verilmiş bilgiler esas alınacaktır.Müşteri Bilgi Formunda , müşteri , mali durumu hakkında bilgi vermek istemeyebilir , ancak bu durumda , bilgi vermek istemediğine ilişkin yazılı beyanı bulunmalıdır.

SPK Seri V No:46 sayılı tebliğin 58.maddesi (k) bendi uyarınca , aracı kurum yöneticileri ve merkez dışı örgütleri dahil tüm çalışanları müşterilerden pay senedi alım-satım emri verme , ordine ve diğer belgeleri imzalama , nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme , virman işlemleri yapma gibi geniş yetkileri içeren vekaletname alarak müşteri adına işlem yapamazlar.

I.BÖLÜM

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu; Aracı Kurumun gerçek ya da tüzel kişi olan Müşteri adına ve/veya hesabına Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Mevzuat gereğince , yurtiçi ve yurtdışı menkul kıymet borsalarından ve/veya Sermaye Piyasası Araçlarının işlem gördüğü borsa dışı piyasalardan ve/veya Aracı Kurumun kendi portföyünden her türlü yerli/yabancı Sermaye Piyasası Aracını alıp satması ve bununla ilgili her türlü işlemin Müşteri adına takip ve intaç edilmesi ve her türlü Sermaye Piyasası Aracının saklanmaya ilişkin her türlü işleminin Müşteri adına yerine getirilmesine dair şartların belirlenmesidir.

MADDE 3 - SÖZLEŞME TANIMLARI VE KISALTMALAR :

İşbu sözleşmede aksi belirtilmedikçe;

Sermaye Piyasası Araçları

3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3. Maddesi (b) bendinde ve ilgili mevzuatta sayılan her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ve yurtdışı organize piyasalarda alım ve satımı yapılabilen yabancı menkul kıymetlerdir.

Menkul Kıymet

Ortaklık ve alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte ve seri halinde çıkarılan ve şartları Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen kıymetli evraklardır. Yurtdışı pazarlarda işlem gören yabancı menşeli menkul kıymetler de bu kapsamdadır.

Emir

Alım Emri,Satım Emri veya Alım/Satım Emridir.

Alım Emri

Müşteri'nin, Aracı Kurum'a Menkul Kıymetlerin satın alınması için yazılı veya sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks, internet üzerinden, sesli ve/veya görüntülü bilgisayar sistemleri veya taraflarca kabul edilecek diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir.

Satım Emri

Müşteri'nin, Aracı Kurum'a Menkul Kıymetlerin satılması için yazılı veya sözlü, ya da telefon, teleks, telefaks, internet üzerinden, sesli ve/veya görüntülü bilgisayar sistemleri veya taraflarca kabul edilecek diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir.

Borsa (yurtiçi-yurtdışı)

Yurtiçi-Borsa İstanbul A.Ş. ve ilgili Mevzuat uyarınca Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak diğer menkul kıymetler borsaları ile menkul kıymet alım satımı yapabilen yurt dışında faaliyet gösteren borsalardır.

Komisyon

Alım ve/veya satımı gerçekleştirilen her menkul kıymet için ARACI KURUM tarafından tahakkuk ettirilen ve işleme konu meblağın belirli bir yüzdesini oluşturan ücrettir.

Seans

Bir menkul kıymetin ilgili olduğu piyasa ve pazarlarda borsa yetkilisi tarafından verilecek bir işaretle işlemlerin başlatıldığı an ile yine borsa yetkilisi tarafından verilecek bir işaretle işlemlerinin bitirildiği an arasındaki geçen süredir.

MENKUL KIYMET ALIM SATIM EMİRLERİNE İLİŞKİN ESASLAR**MADDE 4 Emrin Veriliş Esası**

Alım satım emirlerinin alınması , gerçekleştirilmesi , izlenmesi belge kayıt düzeni ve emirlere ilişkin diğer hususlar BİAŞ Yönetmeliği ve SPK Seri V no:6 sayılı tebliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Bu sözleşme , Aracı Kurum'un,Müşteri için alım satımına aracılık , internet kanalıyla alım satım veya telefon veya faks ile emir ve talimat kabulü gibi işlemleri yapması konusunda bir taahhüdünü kapsamayıp , Müşteri'nin talebi durumunda , Aracı Kurumun kendi münhasır takdirine göre , gerçekleştirmeyi kabul ettiği işlemlere uygulanacak hükümleri belirtmektedir.aracı Kurum , müşterinin emir,talimat,istek ve taleplerini ; açık ve doğru olmayan ya da tereddüte yer veren emir ve bildirimlerini;ayrıca tekili imzaları taşıyan bir yazı ile teyit edilmiş olmadıkça telefonla , faksla , internetle veya diğer iletişim sistemleri ile yapacağı bildirimleri ya da vereceği emir ve talimatları , nedenini açıklama zorunluluğu olmamakla birlikte , Müşteriye veya onun temsilcisine hemen bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.Alım ve satım emirlerinin telefon, telefaks, internet ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak verilmesi halinde emri alan Aracı Kurum yetkilisi tarafından, emrin niteliğine uygun olarak önce yazılı hale dönüştürülür, seans takip formuna işlenir veya doğrudan bilgisayara kaydedilir.

Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde , sözlü emrin varlığının ispat yükü Aracı Kuruluşa aittir.Faks , ATM kayıtları , bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar ise ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı delil başlangıcı gibi müşteri mutabakatını içermeyen aracı kuruluş kayıtları tek taraflı delil oluşturmaz.Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri , emri verdiğini ispatla yükümlüdür.

Müşteri'nin telefonla vereceği talimatlar için Aracı Kurum tarafından bastırılan Müşteri Emri Formu, Müşteri'nin telefon talimatı üzerine Aracı Kurum yetkililerince düzenlenecektir. Müşteri, telefon talimatı (bir başka deyişle "Müşteri Emri") vereceğini beyan ettiğinde, Aracı Kurum tarafından Müşteri Emri Formu'nu düzenlemek için Müşteri ile yetkilinin yapacağı telefon görüşmesi banda alınarak, manyetik ortamda ses kaydı oluşturulacak ve Aracı Kurum

nezdinde bu ses kayıtları muhafaza edilecektir. Müşteri'nin vereceği her telefon talimatı için telefon talimatını alan Aracı Kurum yetkililerince yazılı Müşteri Emri Formu düzenlenecektir. Merkez ve Merkez dışı örgütlerde alınan yazılı veya sözlü tüm müşteri emirleri bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan "Müşteri Emri Formu"na müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydedilir. Bu formlar esas alınarak seans öncesinde alınan tüm müşteri emirleri, aracı kurum nezdindeki bilgisayar ortamında düzenlenen "Seans Takip Formu"na zaman önceli kuralına göre otomatik olarak kaydedilir. Borsada seans sürerken alınan emirler de aynı şekilde seans takip formuna seans esnasında aktarılır.

MADDE 5–Alım Emrinin Kabulünün Ön Şartları:

Aracı Kurum, alım emrinin geçerli olabilmesi için Müşteriden alımını talep ettiği menkul kıymetin en son kapanış fiyatı üzerinden hesap edeceği nakdin peşin veya avans olarak ödenmesini, kapora ya da teminat verilmesini isteyebilir. Müşteri tarafından alım emrine konu olan menkul kıymetlerin bedelinin en geç takas tarihinde (vadede) ödenmemesi halinde müşteri hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın temerrüde düşer. Aracı Kurum, alacağını karşılamak için borca konu olan menkul kıymetleri kısmen ya da tamamen satabilir, kendi portföyüne alabilir, alıma konu olan menkul kıymetlerin satış anındaki piyasa değerinin Aracı Kurum'un alacağını karşılamaması halinde Aracı Kurum, müşterinin diğer hesaplarında bulunan (emanetinde) yer alan her türlü mevcudunu paraya çevirebilir. Müşteri buna hiçbir surette itiraz etmeyeceğini peşinen gayrikabilirücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşterinin Aracı Kurum emanetinde bulunan mevcudunun nakde tahviline rağmen Aracı Kurum'nın zararının telafi edilememesi halinde, müşteri ortaya çıkan bu zararı da tamamen ödeyeceğini gayrikabilirücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum, nezdindeki yatırım hesabında yeterli nakdi bulunmayan müşteri tarafından verilen alım emrini yerine getirip getirmemekte ya da kısmen yerine getirmekte tamamen serbesttir. Alım emrinin bu şartlar altında yerine getirilmiş olmasının bütün mesuliyeti ve bu işlemlerden doğacak her türlü zarar ve ziyan tamamen müşteriye aittir.

MADDE 6 - Satım Emrinin Kabulünün Ön Şartları:

Aracı Kurum, satım emrinin geçerli olabilmesi için Müşteri'den satımını talep ettiği menkul kıymetlerin kendisine hemen teslim edilmesini isteyebilir. Ancak, teslim edilmeyen menkul kıymetlere ilişkin satım emrinin kabulü ve gerçekleştirilmesi neticesinde ortaya çıkabilecek tüm kar ve zarar müşteriye aittir. Müşteri satım emri konusu menkul kıymetleri takas tarihi süresi sonuna kadar Aracı Kurum'a tevdi etmezse, Aracı Kurum piyasadan bu menkul kıymetleri alıp, borcunu kapatabilir. Müşteri bu işleme itiraz etmeyeceğini ve bu işlemlerden dolayı Aracı Kurum nezdinde doğacak her türlü zararı karşılayacağını gayrikabilirücu beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 7 – Emrin Gerçekleşmemesi:

Aracı Kurum emrin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden, gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın menkul kıymetleri teslim etmemesinden, eksik teslim etmesinden ya da bedeli ödememesinden, teslim edilen menkul kıymetlerin kar payı, yeni pay alma kuponlarından mahrum olmasından, menkul kıymetlerde, cins, tertip ya da küpür farklılığı nedeni ile oluşan fiyat farklılıklarından, muhabirlerin taşıyıcıların kusurundan, elinde olmayan nedenlerden, üçüncü kişilerin kusurlarından, gecikmesinden, unutma ya da yanılsamadan, ihmalinden menkul kıymetlerin ilgili yasa ve mevzuata uygun ihraç edilip edilmemesinden, içeriğinden velhasıl menkul kıymet ile ilgili herhangi bir eksiklikten, menkul kıymetin hukuken geçersiz oluşundan vesair nedenlerden ötürü sorumlu değildir. Aracı Kurum'un işlemlerinde mutad dikkati göstermiş olduğu karine olarak kabul edilir.

MADDE 8 – Emirlerin Geçerlilik Süresi:

Müşteri emirleri aksine bir talimat söz konusu değilse seans esnasında verilmişse o seansta, seans haricinde verilmişse emri takip eden ilk seans sonuna kadar geçerlidir. Müşteri tarafından mevzuat izin verdiği ölçüde emirlerin daha uzun süreli verilmesi mümkündür. Emirlerin geçerlilik süresi belli bir tarih olarak verilmişse, son gün son seansın tamamlanmasına kadar emirler geçerliliklerini sürdürürler. Bu şekilde gerçekleşmeyen emirler geçerliliğini yitirirler. Müşteri bu şekildeki emirler için emrin verildiği tarihten başlamak kaydı ile sonradan süreyi Borsa mevzuatı çerçevesinde değiştirebilir.

MADDE 9 - Müşteri Emirlerinde Fiyat Belirleme:

Müşteri tarafından verilen emirlerde fiyat, serbest fiyat veya limitli fiyat olmak üzere iki türlü belirlenir.

Serbest fiyat ile verilen emirlerde Müşteri alım veya satım için herhangi bir fiyat kaydı yoktur. Müşteri alım veya satım emrinde bir fiyat belirlenmemiş ise, bu emir serbest fiyatlı olarak kabul edilir. Serbest fiyatlı emri veren Müşteri, işlemin gerçekleşmiş olduğu fiyata itiraz edemez. Aracı Kurum serbest fiyatlı emirleri kabul etmekle, emirlerin konusu olan işlemi kesin olarak gerçekleştirme yükümlülüğünü üstlenmez.

Limitli emirlerde, emri veren müşteri alıcı ise işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı, satıcı ise satmaya razı olduğu en düşük fiyatı belirler. Emrin limitli fiyat ile verildiği durumlarda müşteri, Aracı Kurum'un en iyi fiyatla işlem yapma gayretinde olduğunu kabul eder. Emrin yeterince açık olmamasından kaynaklanacak durumlarda emrin serbest fiyatlı olarak verildiği kabul edilir ve müşteri bu durumda ortaya çıkabilecek zararlarından ötürü Aracı Kurum'u kendisine atfi kabil kusurları dışında hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10- Gerçekleşen İşlemlerin Tasfiyesi:

Gerçekleştirilen alış emirlerinde alış bedeli; komisyon ücreti ile tahakkuk edecek her türlü vergi, resim ve harç Müşteri'nin borcuna, gerçekleştirilen satış emirlerinde ise; satış bedeli Müşteri'nin alacağına ve komisyon ücreti ise Müşteri'nin borcuna işlenir. Aracı Kurum, Müşteri adına işbu sözleşme tahtında gerçekleştirilen her türlü iş ve işlem ile alım-satım emirlerinden ve muhafaza işlemlerinden ötürü Müşteri'den doğmuş ve doğacak vesair haklarını tamamen tasfiye edinceye kadar Aracı Kurum'a muhafaza için tevdi ettiği ve Takasbank A.Ş.'de saklanan menkul kıymetler ile diğer Aracı Kurum ve bankalar ile sair finans kuruluşlarında bulunan menkul kıymetleri ile para, döviz vesair hak ve alacaklarını hapsedmek ve doğmuş ve doğacak alacaklarını bunlar ile takas ve mahsup etmek, bunları satmak ya da portföyüne satın almak hakkına sahiptir. Müşteri menkul kıymetlerden kesinlikle borca düşemez. Düştüğü takdirde alacağı kendisine işbu borç kapatılıncaya kadar kesinlikle ödenmez. Müşteri gerçekleşen alış emirleri neticesi pay senetlerinin fiziken kendilerine teslimini, satış emirleri neticesi ise bunların bedellerini (Tahakkuk edecek vergi, resim harçları ile komisyon tutarı bu bedellerden mahsup edilecektir.) karşılıklarının teslimini ve/veya ödenmesini takas gün ve saatinden sonra talep edebilir.

MADDE 11- Takas – Saklama ve Mahsup

Müşteri, pay senetlerinin Sermeye Piyasası Kurulu, BİAŞ, Takasbank A.Ş. ve MKK' nın tebliğ, yönetmelik ve sair düzenlemeleri çerçevesinde Takasbank A.Ş. veya MKK nezdinde saklanacağını, pay senetlerinin Takasbank A.Ş. veya MKK nezdinde saklanması sırasında doğacak olan her türlü kasıt ve ihmal de dahil olmak üzere zarar, ziyandan Aracı Kurum'un kendisine atfi kabil kusurları dışında hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Saklama kuruluşu olan Takasbank A.Ş.' ve MKK'nin bu konuya ilişkin bütün kural ve

uygulamalarını peşinen kabul ettiğini ve bu konuda Aracı Kurum'a herhangi bir kendisine atfi kabil kusurları dışında hiçbir sorumluluk yüklenmeyeceğini, pay senetleri dışındaki Menkul kıymetlerinde mevzuat uyarınca zorunlu olsun veya olmasın Aracı Kurum tarafından Takasbank A.Ş. nezdinde saklanılabileceğini, bu durumda bu madde de yer alan pay senetlerinin Takasbank A.Ş. nezdinde saklanacağına ilişkin hükümlerin uygulanacağını peşinen kabul ettiğini, Aracı Kurum'un kendisine emaneten tevdi ve teslim ettiği Menkul Kıymetleri kendisine aynen değil, misli olarak iade edileceğini beyan,kabul ve taahhüt eder. Keza, Takasbank tarafından belirlenecek saklama ücretini de ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Fon veya Yatırım Ortaklığı portföyündeki yabancı menkul kıymetler , yapılacak bir sözleşme çerçevesinde EuroClear Bank SA./NV nezdinde fon veya yatırım Ortaklığı adına açılmış hesaplarda saklanır. Bu amaçla aracı olarak BİAŞ Takas ve saklama Bankası AŞ. kullanılır.Yabancı menkul kıymetlerin , alım satım ve saklama işlemlerinde iletişim , SWIFT ve yzı ile gönderilecek talimatlar aracılığı ile yürütülür.Saklama ile ilgili masraf ve ücretler , ile benzeri mali yükümlülükler , ülkelerin değişik enstrumanları ile farklılık gösterebilir.Alım,satım,kupon,itfa ve temettü işlemlerine ilişkin teyitler aynı gün , ekstreler bir sonraki gün saklamacı tarafından gönderilir.Sermaye Piyasası Araçlarının el değiştirmedeği ve sadece takas merkezlerinin belgeleri ile işlem yapılan ülkelerin sermaye piyasası araçlarına ilişkin saklama hizmeti ilgili aracı kuruluş tarafından sağlanır.Saklama hizmeti veren aracı kuruluş tarafından muhafazadaki sermaye piyasası araçlarının son durumu itibarıyla tamamını gösterecek şekilde düzenlenmiş belgeler veya bunların bir örneği fon/yatırım ortaklığı nezdinde sürekli bulundurulur.

Aracı Kurum , muaccel hale gelmiş bütün hak,alacak ve talepleri için , Müşteri'nin Aracı Kurumdaki mevcut alacak bakiyeleri üzerinde takas ve mahsup haklarına sahiptir.

Borçlar Kanunu çerçevesinde 118-124.maddeleri uyarınca , sadece muaccel alacakların takası mümkündür.Mahsupta karşılık gerekmemekle birlikte alacaklar karşılıklı , aynı mahiyet ve nitelikde olmalıdır.Alacaklardan her biri geçerli ve dava konusu teşkil edebilir mahiyette olup , mahsup hakkında mahsup edilecek alacağın ve tutarın tesbitinde Borçlar Kanunu'nun 84-86, madde hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 12 – Temerrüt Durumu

Gerçekleşen alım emirlerinde alış bedeli ve komisyon ücreti kadar nakit para müşteri' nin hesabında mevcut değilse, bu bedel alım emrinin gerçekleşmesini takip eden en geç 24 saat içerisinde nakden ödenir. Aksi durumda Aracı Kurum tarafından ilgili takas kurumuna alım bedellerinin ödendiği gün itibari ile herhangi bir bildirim ve ihbara gerek olmaksızın Müşteri BK.101 anlamında temerrüde düşmüş sayılacak ve takas kurumuna ödenmiş olan alım bedelleri ile tahakkuk etmiş olan komisyon tutarı müşteri hesabına borç kaydedilecektir.

Müşteri işbu sözleşme kapsamında Aracı Kurum tarafından yapılacak olan alım bedeli ödemeleri, sair ödemeler, tahakkuk ettirilen veya ettirilecek olan komisyon, faiz, her türlü vergi, resim ve harçlarla, Aracı Kurumca yapılacak olan hizmetler karşılığında alınacak olan ücretlerle, kendisi tarafından hesaba yatırılacak olan paraların hesap ve tespitinde, temerrüt faizi hesaplanmasında ve bakiyelerin tanınmasında cari hesap usulünün uygulanmasını şimdiden kabul eder. Bu işlem paranın ödenmediği her günün sonunda yapılır.

Aracı Kurum kendi inisiyatifinde olarak Müşteriden alacaklarının tamamını tahsil edinceye kadar, Müşterinin kendisi nezdindeki tüm hesapları üzerinde hapis hakkı kullanabilir ve müşterinin bu hesaplardaki Takasbank veya bir başka saklama kuruluşunda saklanan Sermaye Piyasası Araçlarını ve parasını kullanmasına blokaj koymak suretiyle izin vermeyebilir veya müşterinin hesabından nakit veya Sermaye Piyasası Aracını çekmesine izin vermeyebilir.

Gerçekleşen satım emirlerinin konusu olan Menkul Kıymetlerin müşteri hesabında mevcut olmaması veya bu menkul kıymetlerin satım emrinin gerçekleşmesini müteakip Takasbankta

bulundurulmaması yahut en geç 24 saat içerisinde Aracı Kurum'a tamamen teslim edilmemesi halinde; Aracı Kurum, Müşteri tarafından satım emrine konu edilip de kendisine teslim veya emrine amade tutulmayan menkul kıymetlerin miktarı kadar menkul kıymetin alınması için gereken alım emrini kendiliğinden düzenler ve bu suretle müşterinin borcunu kapatır. Böyle bir işlemten dolayı meydana gelecek olan zararın tamamı müşteriye, karın tamamı Aracı Kuruma aittir. Müşterinin gerek alım ve gerek satım emirleri sonrasında hesaben açığa düşmesi nedeniyle Aracı Kurumun kendisine atfı kabil kusurları dışında herhangi bir sorumluluğu yoktur. Müşterinin herhangi bir şekilde alım ve satım emri vermesi, tahsil tediye işleminde bulunması daha önceki işlemlerden haberdar olduğu ve bu işlemleri onayladığı karinesini teşkil eder. Nakit veya sermaye piyasası aracının Müşteri'ye tesliminde Aracı Kurum'un temerrüde düşmesi halinde Müşteri, Aracı Kurum'un kendisine uyguladığı oranda temerrüt faizi tahsil etme hakkına sahiptir.

Madde 13- Müşterinin Bilgi Edinmesine İlişkin Esaslar

Müşteri Aracı Kurum nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri her zaman öğrenme hakkına sahiptir. Müşteriye aylık dönemler halinde ilgili dönemin bitiminden sonraki 7 gün içinde hesap ekstreleri, posta masrafları müşteriye ait olmak üzere, iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Müşteriye veya yetkili temsilcilerine elden imza mukabilinde teslim edilmesi durumunda bu evrak ayrıca posta marifetiyle gönderilmez. Herhangi bir aylık dönemde hesabı hareket görmeyen müşteriye bir tebligat yapılmaz. Aracı Kurum, Müşterinin yazılı talebi olması durumunda evrakı faks vasıtasıyla müşteriye gönderebilir. Bu durumda gönderilen tüm vesika ve ekstreler müşteri tarafından öğrenilmiş sayılır. Bu halde Aracı Kurum tarafından faks vasıtasıyla yapılan bildirimlerin Tebligat Kanununa uygun olarak tebliğ edilmiş addedileceğini Müşteri beyan ve kabul eder.

Müşteri, hesabı ile ilgili bütün bilgilerin Aracı Kurum tarafından elektronik posta adresine internet vasıtasıyla gönderilebileceğini, bu gönderinin de tebligat hükümleri ve sonuçları yönünden geçerli olacağını, müşteri işlemleri ile ilgili olarak kayıt altına alınan telefon görüşmeleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından delil başlangıcı olarak sayıldığından müşteri ile yapılan ve kayıt altına alınan telefon görüşmelerinin bildirim hükümleri kapsamında değerlendirileceğini beyan ve kabul etmiştir.

Müşteri alım-satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, sahip olduğu pay senetlerinin durumunu ve miktarını internet yoluyla ya da Aracı Kurum'dan bizzat veya Takasbank A.Ş.'nin "Alo Takas" servisinden veya muadili saklama kurumundan öğrenir, geç öğrenme nedeniyle herhangi bir zarara uğradığını ileri süremez. Bu nedenle Aracı Kuruma olan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmaz.

MADDE 14 - Komisyon, Temerrüt Faizi ve Diğer Ücret, Komisyon ve Giderlerin Tahsiline İlişkin Hükümler:

Aracı Kurum, müşteri adına gerçekleştireceği değişken getirili menkul kıymet alım ve satım emirleri karşılığında müşteriden alım ve satım tutarı üzerinden_%.....(yazı ile) (.....), sabit getirili menkul kıymet alım ve satım emirleri karşılığında müşteriden alım ve satım tutarı üzerinden %..... (yazı ile).....komisyon tahakkuk ve tahsil edecektir. Bunun dışında; mahiyeti ne olursa olsun, işlemler nedeniyle veya müşteri için yapılan ve yapılacak; iletişim ve hizmet giderleri, vergi, resim, harç, fon, komisyon ve bilcümle giderler ayrıca müşteriden tahsil edilecektir. Aracı Kurum komisyon oranını her zaman serbestçe değiştirme ve bu değişikliği müşteriye bildirdiği tarihten itibaren uygulama hakkına sahiptir.

Müşterinin temerrüdü halinde, müşteri hesabına borç olarak kaydedilen tutarın tamamına temerrüt tarihinden borcun tamamen tasfiye edileceği tarihe kadar, her gün temerrüt tarihi

itibari ile hesaplanacak olan yıllık bazda %..... oranında temerrüt faizi tahakkuk ettirilecektir. Aracı Kurum , bu oranı ve hesaplama yöntemini değiştirmek istemesi halinde , bu sözleşmenin 32.maddesi kapsamında Müşteriye yazılı bildirimde bulunur. Müşterinin yeni oranı kabul etmemesi halinde sözleşmeyi feshetme hakkı bulunmaktadır. Müşterinin menkul kıymet temerrüdünde , bu işlemten dolayı Müşterinin borçlanması halinde yukarıda belirtilen temerrüt faizi ve bu faize ilişkin esaslar bu borca da tatbik edilir.

Müşteri cari hesabı borçlu olmasına rağmen Takasbank nezdinde saklanan Sermaye Piyasası Araçlarına Aracı Kurumun tasarruf imkanının kaldırarak şekilde blokaj koydurursa Aracı Kuruma bu alacağına uygulayacağı temerrüt faizine ek olarak günlük temerrüt faizinin 2 katını cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

SPK ve BİAŞ kararları doğrultusunda müşteriler emir iptali yapabilecektir. Ancak sistemde emrin tamamen iptal edilmesi veya emir miktarının azaltılması durumunda azaltılan her bir emrin azaltılan kısmının ve iptal edilen emrin tamamının TL hacminden milyonda 2,5 oranında ücret alınacaktır. İptal edilen emrin TL hacminden milyonda 2,5 oranında alınan ücret + BSMV müşterilerden tahsil edilecektir.

MADDE 15 - Saklama Hizmeti ve Sermaye Piyasası Araçlarından Doğan Yönetimsel ve Mali hakların Kullanılması Esasları

Müşteri aksini yazılı olarak talep etmediği takdirde, Aracı Kurum kendisine teslim edilen veya herhangi bir şekilde satın alınan menkul değerleri BİAŞ Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya yasal saklama kuruluşu (MKK) nezdinde ve müşteri adına saklayacaktır. Pay senetleriyle ilgili olarak, Takasbank nezdinde müşteri adına şifreli bir hesap açtırarak, hesabın bakiyesini, Takasbank'ın belirleyeceği esaslar çerçevesinde müşterinin takip edebilme olanağını sağlayacaktır. Müşteri takasbank tarafından doğrudan adresine gönderilecek olan şifresini bir başkasına bildirmesi veya 3. şahısların herhangi bir şekilde öğrenmesi ve bu durumda söz konusu hesabın 3. şahıslar tarafından kullanılması veya bilgi edinmeleri halindemüşterinin uğrayacağı zararlarla ilgili tüm sorumluluk müşteriye ait olacaktır.

Müşteri takas ve saklama işlemleri nedeniyle Aracı Kurumun yapacağı tüm giderleri, komisyonu, vergi ve fon gibi tüm yasal kesintileri aynen ödemek zorundadır.

Aracı Kurum veya Takasbank nezdinde bulunan menkul değerlerin anapara, faiz, temettü vb. gelirlerinin tahsili, pay senetlerinden doğan oy hakları ile bedelli rüçhan haklarının kullanma yetkisi, müşteri namına ve hesabına Aracı Kuruma aittir. Menkul kıymetler portföyünde yasal saklama kuruluşu nezdinde Aracı Kurum hesabı altında veya emirlerin tasfiyesi süresi ile sınırlı olarak Aracı Kurum nezdinde saklamada kalan menkul kıymetler ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda ve bu hakkın kullanımı için bedelli sermaye artırımında bulunan şirket tarafından belirlenen sürenin sona ermesinden önce Müşteri Aracı Kurum'a bedelli sermaye artırımına katılıp katılmayacağını Aracı Kuruma bildirir. Müşteri, bu süre içinde rüçhan hakkı bedelini yatırmak veya mevcut portföyünden satış yapmak suretiyle serbest hesabında bakiye oluşturur, ancak Müşteri yazılı bir talimat vermediği veya hesabında bakiye oluşturmadığı takdirde, müşteri adına rüçhan hakkı kulanıp kullanılmamasına karar verme yetkisi Aracı Kuruma aittir. Söz konusu yetki, müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. Aracı kurum tarafından rüçhan hakkı kullanılması yönünde karar verilmesi durumunda , rüçhan hakkı bedeli müşteri hesabındaki serbest bakiyeden karşılanacaktır. Bedelli sermaye artırım tarihinde , eğer hesabın bakiyesi müsait değil ise, alacağını 12. madde hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edecektir ancak yeterli bakiye bulunmadığı durumlarda rüçhan hakkının müşteri namına ve hesabına kullanılmaması halinde Aracı Kurumun kendisine atfi kabil kusurları dışında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Söz konusu yetki müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir. Rüçhan hakkının Aracı Kurum tarafından kullanılması halinde ,

kullandırılan dönemi izleyen ilk iadeli taahhütlü yapılan aylık ekstre gönderme döneminde müşteri bilgilendirilecektir.

Sermaye Piyasası araçlarından doğan oy haklarının kullanılmasına ilişkin olarak , SPK Seri IV No:8 sayılı tebliğin hükümlerine uygun hareket edilir.

Müşteri gerçekleşen alış emirleri neticesi edindiği menkul kıymetleri, mevzuatın ön gördüğü süre içinde açıkça talep etmediği takdirde; menkul kıymetlerinin, saklanmak üzere Takasbankta bırakılmasını kabul etmiş olacaktır.

Müşteri Aracı Kuruma saklama amacıyla veya herhangi bir şekilde bırakılan veya Takasbank, T.C. Merkez Bankası veya herhangi bir saklama kurumunda saklama amacıyla bulunan tüm menkul kıymetlerinin, Aracı Kuruma karşı doğmuş ve doğacak olan her türlü borç ve yükümlülüklerinin rehinli teminatını teşkil ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir. Müşteri Aracı Kuruma olan herhangi bir şekilde doğmuş ve doğacak borç ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde Aracı Kurum üzerlerinde rehin ve hapis hakkına sahip olduğu menkul kıymetleri dilediği zaman ve dilediği şekilde satmak ve alacağı ile takas ve mahsup etme hakkına sahiptir.

Müşterinin bir “Yatırım Ortaklığı AŞ” olması halinde , Aracı Kurum veya Takasbank nezdinde bulunan menkul değerlerin anapara, faiz, temettü vb. gelirlerinin tahsili, pay senetlerinden doğan oy hakları ile bedelli rüçhan haklarının kullanma yetkisi, müşteri namına ve hesabına Aracı Kuruma aittir ve anılan haklar , SPK Seri VI No:4 sayılı “Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”, Yatırım Ortaklığı esas sözleşmesi ve ilgili diğer sermaye piyasası düzenlemeleri çerçevesinde kullanılır.

MADDE 16 – Müşteriye Ait Nakdin Değerlendirilmesi

Aracı Kurum işbu sözleşme çerçevesinde yapacağı Sermaye Piyasası Aracı alım satım işlemleri nedeniyle nezdinde oluşan geçici nitelikteki Müşteri nakitlerini Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği kurallar dahilinde Müşterinin menfaati doğrultusunda nemalandırma amacı dışında kullanamayacaktır.

Aracı Kurum müşterinin menfaatlerini gözeterek Nemalandırma ve değerlendirmeyi borsa para piyasası, repo, yatırım fonu ve benzeri usullerle yapabilir, ancak diğer müşterilerin geçici nakitleriyle birlikte topluca değerlendirilmesi halinde, bu türlü değerlendirmeden meydana gelen getiriler, Müşteri hesabına mevcudu dikkate alınarak oransal olarak nakledilecektir. Bu getirinin temini için Aracı Kurumun yapmak zorunda kalacağı giderlerle alacağı komisyon ve/veya ücret oransal olarak Müşteri gelirlerinden düşülerek hesaplama yapılacaktır. Aracı Kurum, Sermaye Piyasası İşlemleri nedeniyle Müşteri namına geçici olarak uhdesinde oluşmuş paraların, geçici nitelikte nemalandırılması dışında, mevduat toplama sonucunu verebilecek şekilde Müşteriden nakit kabul etmeyecek, bu nakitleri, Müşterinin rızası ve talebi içinde olsa bile, gerek kendi lehine gerek Müşteri lehine kullanamayacaktır. Müşteri, hesabında bulunan nakdin ne şekilde değerlendirileceği konusundaki tercihini Aracı Kuruma , “Müşteri Bilgi Formu”nda yeralan IV.Madde alt başlığı “Nakdin Değerlenmesi Tercihi” bölümünde açıkça belirleyecektir.

Müşteri hesaplarında kalan nakit alacak bakiyelerinin kullanımında alt limit Aracı Kurum’un repo işlemlerinde uygulamakta olduğu repo alt limiti olup (.....TL.) ; işbu limit, Aracı Kurum tarafından ve Müşteri’nin onay ve iznine bağlı olmaksızın, ancak değişikliğin Aracı Kurum tarafından Müşteri’ye yazılı olarak bildirilmesi şartıyla, her zaman ve dilediği şekilde değiştirilebilir. Bu limitin altında kalan tutarlar, müşteri hesaplarında bakiye olarak kalacaktır.Müşteri hesaplarında kalan nakit alacak bakiyelerinin değerlendirilmesinde Aracı Kurum tarafından belirlenen ve nema oranı alacak bakiyesinin büyüklüğüne göre sınıflandırılan skala esas alınacaktır.Aracı Kurum , nemalardan , yasal kesintiler haricinde komisyon ve/veya ücret tahsil etmeyecektir.Aracı Kurum , müşteri nakdinin değerlendirilmesi ile ilgili olarak ayrıca bir komisyon almayacaktır.

Aracı Kurum (alım satım aracılığı, halka arza aracılık, repo-ters repo, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgelerinin tamamına sahip olan aracı kurumlar) , çerçeve sözleşmesine hüküm koymak kaydıyla; müşterilerine, hesaplarında kalan nakit alacak bakiyelerinin çeşitli kurum ve kişilere olan periyodik ödeme işlemlerinin yerine getirilmesinde kullanılmasına ilişkin hizmet verebilir. Kurumumuzun mevcut durumda böyle bir uygulaması yoktur , olması halinde , işbu sözleşme maddesi yenilenecek ve periyodik ödeme şartları ve alınması gereken belge/evrak tanımlanacaktır.

MADDE 17 - Temsil Yetkisi

Müşteri aracı kurum nezdindeki hesabı ile ilgili tasarruf haklarını veya bu haklarından bir kısmını bir üçüncü kişiyi yetkili kılmak veya vekil tayin etmek suretiyle de kullanabilir. Müşteri bu hakkını kullanmak istediğinde söz konusu vekaletname noter onaylı olmak zorundadır. Vekaletnamenin altında vekilin de imzasının bulunması gereklidir. Aksi halde vekilin noter onaylı imza beyannamesinin de vekaletnamenin ekine konulması zorunludur. Genel olarak verilmiş vekalet ve temsil yetkisinde özel bir yetki daraltımı belirtilmemiş ise bu kişinin tüm işlemlerde tam yetkili olduklarını müşteri kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aracı kurum kendisine ibraz edilen yetki belgesi, vekaletname ve benzeri temsil belgelerinin sahteliğinden , kendisine atfi kabil kusurları dışında sorumlu olmayıp, belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü değildir. Bu kişilerin yetki kullanımında yapılan her türlü değişiklikler, müşteri veya ölümü halinde varisleri tarafından aracı kuruma noter marifetiyle tebliğ edilinceye kadar, mevcut yetki belgeleri ve vekaletnamelerde belirtilen tasarruf yetkileri geçerli olacaktır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya benzeri yayın organları aracılığı ile yapılacak her türlü ilan ve tebligat ve bildirimler aracı kurumu temsil ve ilzama yetkili kişilere imzaları mukabilinde yazılı olarak bildirilmedikçe aracı kurumu herhangi bir şekilde bağlamayacaktır.

Aracı kurum nezdinde, birden fazla kişi adına hesap açılmış ise aksi yazılı olarak belirtilmedikçe ve bildirilmedikçe her bir hesap sahibi müşteri müşterek hesabı ve hesaptaki tüm tasarruf haklarını tek başına (münferiden) kullanmak yetkisine sahiptir. Aracı kurum müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

Aracı kurum müşterinin yetkili temsilcisinin veya vekilinin kendisine verilmiş olan kimlikleri ve imza örneklerini, işlem ve talimatlardaki imzaları ile karşılaştırarak kontrol edecek, ancak makul bir dikkat göstererek yapılacak bu kontrolde ilk bakışta anlaşılamayacak olan benzerliklerden ve doğuracağı sonuçlardan , kendisine atfi kabil kusurları dışında sorumlu olmayacaktır.

II. BÖLÜM

FAKS İLE YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 18 – Müşteri Aracı Kurum’a hangi faks numarasından talimat ileteceğini önceden yazılı olarak bildirecektir. Müşterilerin yeni bir faks numarasını önceden Aracı Kurum’a bildirmeksizin bu yeni faks numarasından talimat vermeleri durumunda müşterilerin verdikleri talimatın yerine getirilmesi ve/veya getirilmemesinden doğacak sonuçlardan Müşteri sorumlu olacaktır. Ayrıca Müşteri, faks numarasının değişmesi durumunda bu değişikliği önceden ve/veya değişime müteakip derhal Aracı Kurum’a yazılı olarak bildirecektir. Aracı Kurum, sözleşme imzalandıktan sonra Müşteri’nin kendisi ile hangi faks aracılığı ile iletişim kuracağını Müşteri’ye yazılı olarak bildirecektir. Aracı Kurum faks numaralarında bir değişiklik olduğunda Müşteri’ye yine yazılı olarak bildirecektir.

Müşteri , yalnız yetkililer tarafından Aracı Kurum’a faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır. Bu maddedeki yetkililer, talepte bulunulan yıl içerisinde Ticaret Sicili

tarafından tescil edilen ve Müşteri tarafından Aracı Kurum'a teslim edilen Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinde belirtilen yetkililer olarak tanımlanmışlardır. Ayrıca yetkili değişikliklerinin 3 (üç) gün içerisinde yazılı olarak müstenidatı ile birlikte Aracı Kurum'a bildirilmemesi durumunda talimatı yerine getirmesi veya getirmemesi hallerinde Aracı Kurum'un , kendisine atfı kabil kusurları dışında hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Faksla iletilen talimatların bütün sayfaları Müşteri'nin yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Faksla iletilen talimatın orijinal nüshası aynı gün içerisinde teyit için Aracı Kuruma gönderilecektir. Müşteri'nin orijinal nüshayı göndermemesi halinde aleyhine bir sonuç doğarsa bundan dolayı Aracı Kurum , kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutulmayacaktır. Faks ile orijinal metin arasında fark olması halinde Aracı Kuruma ilk ulaşan talimat esas alınacaktır.

Müşteri/ler, talimatlarını açık ve anlaşılır şekilde bildirecektir. Verilen talimatla ilgili olarak varsa referans numarası belirtilecektir. Ayrıca süreli işlemlerde gerekli açıklamalar, talimatta açıkça belirtilecektir.

Aracı Kurum, fakslı talimatın üzerindeki imzaları karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir.

Aracı Kurum, aşağıdaki hususlardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir;

18.1 Aracı Kurum ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından

18.2 Aracı Kurum hile ve sahteciliklerin sonuçlarından

18.3 Aracı Kurum bağlı olduğu genel ve özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından

18.4 Müşteri'nin yeni bir faks makinesi satın alması ve bu makinenin bağlı olduğu telefon numarasını Aracı Kurum'a bildirmeden Aracı Kurum'a faks talimatı göndermesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlardan

18.5 Aracı Kurum, faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da değişik veya eksik iletilmiş olmasından.

Faks talimatının geliş saati konusunda Aracı Kurum kayıtları esastır. Aracı Kurum'un ve personelin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Aracı Kurum ,muhabirlerinin ve üçüncü kişilerin kusurlarından , kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir. Aracı Kurum faksla iletilen talimatları uygulamayıp asıl metnin kendisine ulaşmasını beklemek hakkına sahip olmakla birlikte faksla iletilen talimatı uygulamış ise faks talimatının orijinal metni müşteri tarafından işbu sözleşme koşullarında Aracı Kurum'a teslim edilmese veya Aracı Kurum tarafından talep edilmese dahi, yapılan işlemler geçerli ve müşteri için bağlayıcı olacaktır.

III. BÖLÜM

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK İŞLEMLER

MADDE 19 -İşbu sözleşmenin diğer hüküm ve şartları saklı kalmak kaydıyla; Müşteri kendi adına ve/veya hesabına Aracı Kurum aracılığıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili Mevzuat gereğince menkul kıymet borsalarından ve/veya Sermaye Piyasası Araçlarının işlem gördüğü borsa dışı piyasalardan ve/veya Aracı Kurumun kendi portföyünden her türlü Sermaye Piyasası Aracını elektronik ortamda alım satımı, repo-ters repo işlemleri yapılması, nakit ve/veya menkul kıymet EFT ya da virman işlemleri ve bununla ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun izin vereceği her türlü işlemin elektronik ortam kullanılarak yapılması, takip ve intaç edilmesi ve her türlü Sermaye Piyasası Aracının saklanmaya ilişkin her türlü işleminin de yine elektronik ortamda Müşteri tarafından yapılmasının temini ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitinden ibarettir.

Elektronik ortamda yapılacak işlemler , SPK Seri V No:46 sayılı Tebliği'nin ilgili hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Bu meyanda; Elektronik ortamdan kasıt; Müşteri'nin, Aracı Kurum'un duyuracağı Internet adresi üzerinden veya numaralı telefon hattından ya da ileride ortaya çıkacak başkaca iletişim araçları üzerinden, kendisine Aracı Kurum tarafından verilecek müşteri numarası ve şifre vasıtası ile yukarıda belirlenmiş olan işlemleri bu ortamda ve Aracı Kurum vasıtası ile yapmasıdır.

Müşteri, Aracı Kurum tarafından sunulan elektronik ortamı kullanırken işbu Sözleşmenin hükümleri ve ilgili Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve başka yasal düzenlemelere tamamen uyacağını şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 20 - Aracı Kurum, işbu Sözleşme tahtında ve Elektronik İşlem Ürünleri hizmeti kapsamında Müşteri'nin her türlü menkul kıymet alım satımını, repo-ters repo işlemlerini, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu alım-satımlarını, hesabında yer alan nakdin ve/veya menkul kıymetin bir başka hesaba EFT ya da virmanlanması işlemlerini ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izin vereceği diğer işlemleri elektronik ortamda, özellikle de, internet ortamında yapmasını temin edecektir.

Aracı Kurum, Sermaye Piyasası Araçları İşlem Sözleşmesi'nin Müşteri tarafından imzalanmasından sonra Müşteri'ye elektronik ortam ve Aracı Kurum'un hizmet ürünlerinden faydalanmasını temin edecek bir şifre ve müşteri numarasını müşterinin talebi üzerine verecektir. Bunun üzerine Müşteri, bu müşteri numarası vasıtasıyla kendi şifresini kendisi sisteme girerek tanımlayacaktır. Müşteri ancak, bu şifre ve müşteri numarası vasıtasıyla, işbu Sözleşme ile belirlenmiş işlemleri elektronik ortamda yapabilecektir. Şifre kaybı halinde Müşteri'nin yazılı beyanını takiben Aracı Kurum derhal Müşteri'nin hesabına blokaj koyacaktır. Ayrıca Aracı Kurum, çalınmış veya herhangi bir şekilde Müşteri tarafından kaybedilmiş şifreden ve müşteri numarasından dolayı kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutulamaz. Müşteri'nin işbu Sözleşme'yi imzalamış olması, Aracı Kurum'a Müşteri'ye şifre ve müşteri numarası verme ve elektronik işlem servisinden yararlandırma yükümlülüğü doğurmaz.

MADDE 21 – Müşterinin Elektronik Ortamdaki İşlemlerine İlişkin Yükümlülükleri

Müşteri'nin Madde 19'da belirtilen hizmetlerden faydalanabilmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine getirmesi mecburidir.

- 21.1 İşbu Sözleşmeyi imzalamış, hesap açılış formunu eksiksiz doldurmuş ve bu Sözleşmenin ekine de gerekli kimlik bilgilerini, vergi kimlik numarasını ve bunların kopyalarını eksiksiz ve doğru olarak eklemiş, aynı zamanda da Aracı Kurum'dan yeni bir müşteri numarası ile şifre talebini iletmış olmalıdır. Vergi kimlik numarasının ilgili vergi dairesinden alınmasından ve ibraz edilen numaranın doğruluğundan tamamen müşteri sorumludur.
- 21.2 Elektronik işlem servisinden faydalanabilmenin teknik ön şartlarının temini Müşteriye ait olup, işbu Sözleşme'yi imzalayan Müşteri'nin bu hizmetten yararlanması için gerekli teknik ön şartlara sahip olduğu kabul edilir. Müşteri'nin gerekli teknik donanımına sahip olmaması veya bir kısmına sahip olması veya bunların yetersiz olması veya sistemin müşteriye aracı kurum tarafından sağlanması halinde ortaya çıkabilecek arıza, sistemdeki yavaşlık, sistemin çökmesi de dahil olmak üzere Elektronik işlem servis hizmetlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu Aracı Kurum'a ait değildir. Müşteri, bu durumdan doğan zararlarının tazmini için Aracı Kurum'a başvuramaz.
- 21.3 Müşteri, Aracı Kurum'un elektronik işlem servisini sadece kendisi kullanabilecektir. Bu meyanda Müşteri'ye verilen şifre ve müşteri numarası vasıtasıyla yapılan işlemlerin tamamının Müşteri'nin kendisi tarafından yaptığı kabul edilir.
- 21.4 Müşteri, Aracı Kurum'un kendisine vermiş olduğu müşteri numarası ve şifre ile başkalarına ait herhangi bir işlem yapıp bundan dolayı komisyon vb. gibi maddi

menfaatler temin edemez. Aracı Kurum, bu gibi işlemlerin vukuu halinde Müşteri ile 3. şahıslar arasında doğabilecek olan ihtilaflardan kendinse atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

- 21.5 Müşteri, kendisi ile ilgili ad, soyadı ve adres vb gibi bilgilerinin değişmesi halinde bunları gecikmeksizin Aracı Kurum'a yazılı olarak bildirmekle mükelleftir. Bu mükellefiyetini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen Müşteri, eski ad, soyadı adına veya Tebligat Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca eski adresine yapılmış olan tebligatların geçerli olduğunu kabul eder.
- 21.6 Müşteri, Aracı Kurum tarafından kendisine verilen müşteri numarası ve şifreyi kendisinden beklenen her türlü ihtimamı göstermek suretiyle koruyacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE –22 Elektronik Ortamda Menkul Kıymet Alım Satım İşlemleri

Aracı Kurum, elektronik ortamda kendisine iletilen Müşteri alım-satım, EFT-Virman-Havale emirlerini ve mevcut ya da ileride ihdas edilecek olan Sermaye Piyasası Kurulu araçlarına ilişkin ileride doğacak olan her türlü emirleri ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya menkul kıymeti bulunması halinde, yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan Müşteri'nin elektronik ortamı kullanarak vermiş olduğu emirler yerine getirilmeyecektir. Müşteri yukarıda belirtilen hususu bildiğini ve bu nedenle işlem yapılmamasından dolayı Aracı Kurum'u kendisine atfı kabil kusurları haricinde sorumlu tutmayacağını işbu Sözleşme tahtında peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

Müşteri tarafından elektronik ortamın kullanılması suretiyle elektronik ortamda yapılacak işlemlerin herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi veya eksik ya da yanlış yerine getirilmesi nedeni ile meydana gelecek bütün zarar Müşteri'ye aittir. Elektronik ortam servisinin Aracı Kurum'un elinde olmayan teknik, uydu, PTT ve telekom hatları gibi ve/veya benzeri sebeplerden dolayı yerine getirilmemiş veya yanlış yerine getirilmiş olmasından ve benzeri konularla ilgili Aracı Kurum'un kendisine atfı kabil kusurları haricinde herhangi bir sorumluluk taşımadığını Müşteri işbu Sözleşme çerçevesinde beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 23 - Müşteri, Elektronik Ortamda yapılacak işlemlerden doğacak her türlü borcun Müşteri'nin Aracı Kurum nezdinde açılmış olan hesabına kaydedileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, elektronik işlem servisini kullanarak borç ve alacak kayıtlarını gösteren hesap özetini (Hesap Ekstresi) ve Genel Durum Raporu'nu her zaman alabilir.

MADDE 24 - Aracı Kurumun Elektronik Ortamda Yapılan İşlemlerden Doğan Hakları

Aracı Kurum, Müşteri'ye sunmuş olduğu elektronik işlem servisinin içeriğini her zaman tek taraflı olarak değiştirme, genişletme, bunlara yeni ürünler ve hizmetler ekleme, kullanılan elektronik ortamı genişletme, daraltma ve/veya mevcut ürünler ve hizmetlerden bazılarını çıkarma hakkını saklı tutar.

Müşteri'nin ölümü, hacir veya vesayet altına alınması, Müşteri'nin iflas etmesi, hakkında konkordato ilan edilmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi ve ilgili kanunlarla düzenlenmiş başkaca benzer hallerin vukuunda Aracı Kurum, Müşteri'nin Elektronik işlem servisinde yararlanmasını sona erdirebilir. Aracı Kurum tarafından Müşteri'nin şifresinin iptal edilmesi ve Elektronik İşlem servisinde yararlanmasının iptal edilmesi halinde şifrenin iptaline dek yapılmış olan işlemlerden doğmuş olan borç ve yükümlülükler halel gelmez. Bu borç ve yükümlülükler tamamen tasfiye edilinceye kadar işbu Sözleşmenin hükümleri geçerli olacaktır. Şifrenin iptaline rağmen Elektronik Ortamın herhangi bir şekilde kullanımından doğan borçlar derhal muaccel hale gelecek ve bunlar hakkında da işbu paragrafta belirtilen esaslar uygulama alanı bulacaktır.

Müşteri, Aracı Kurum tarafından elektronik işlem servisinin kullanımının durdurulması ve şifrenin iptal edilmesi halinde ayrıca herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın Aracı Kurum'a olan borçlarını derhal nakden ödemeyi, borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar temerrüd faizi ile sair masraf ve her türlü sorumluluğa uyacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 25 - Elektronik Ortamda Yer Alacak Raporlar Ve Tablolar

Elektronik ortamda müşteriye sunulacak bütün raporlama ve tablolar kamu veya özel kurum veya kuruluşlar tarafından halka açıklanmış bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. Tüm veriler ve bilgiler güvenilir olduklarına inanılan kaynaklardan elde edilmiştir. Aracı Kurum bilgilerin doğruluğu, bütünlüğü ve güncelliği konusunda elinden gelen gayreti göstermekle birlikte; Müşteri, bilgilerin içinde yanlışlıklar, eksiklikler, gecikmeler veya her türlü sair yanılmaya yol açabilecek bilgiler olabileceğini işbu sözleşme ile kabul etmekte ve Aracı Kurum'u bu sebeplerden dolayı , kendisine atfi kabil kusurları haricinde sorumlu tutamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

- 25.1 Aracı Kurum raporların içinde yer alan analiz, beklenti ve yorumlar için hiçbir sorumluluk altına girmemektedir. Müşteri ise, bu bilgileri kullanmaktan veya uygulamaktan doğan bütün risk ve sorumlulukların kendisine ait olduğunu, bundan dolayı doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan Aracı Kurum'u kendisine atfi kabil kusurları haricinde sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
- 25.2 Aracı Kurumun vereceği bu hizmetinde yer alan bilgiler sadece yatırımcının şahsi kullanımı için hazırlanmış olup herhangi bir şekilde çoğaltılması, dağıtılması, üçüncü şahıslara iletilmesi; bunlardan yararlanılarak veya bunlar değiştirilerek bir takım analiz, beklenti, yorum veya tavsiyeler üretilmesi; bu yollar ile ticari bir kazanç amacının güdülmesi kesinlikle sözleşmeye aykırıdır. Bu durumların tespiti halinde Aracı Kurum verdiği hizmeti keseceği gibi yatırımcı hakkında kanuni takibat yapma hakkına sahiptir.

MADDE – 26 Elektronik Ortamın İçerdiği Riskler

- 26.1 Müşteri internet ortamında iletilen her türlü dosya, bütün raporlama ve tablolar veya belgeye kötü niyetli üçüncü şahıslarca, yatırımcının bilgisayarına ve kendi dosyalarına zarar verebilecek şekilde müdahale edilebileceğini bilmekte olup, böyle durumlarda doğabilecek sorun ve zararların riskini tamamen üstlendiğini ve tüm bunlardan doğabilecek zarar ve ziyanlar için Aracı Kurum'u kendisine atfi kabil kusurları haricinde sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
- 26.2 Müşteri elektronik ortamda iletilen bütün raporlama ve tablolar, bilgi veya belgelerin içeriklerinin herhangi bir şekilde bozulabileceğini veya kötü niyetli üçüncü şahıslar tarafından değiştirilebileceğini bilmektedir ve böyle durumlarda doğabilecek sorun ve zararların riskini tamamen üstlendiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
- 26.3 Söz konusu raporlamaların ve tabloların, bilgi veya belgelerin teknik veya diğer nedenlerden ötürü herhangi bir zamanda belirsiz bir süre boyunca kesintiye uğradığı veya Aracı Kurum elektronik ortam hizmetini sona erdirdiği takdirde yatırımcı hiçbir şekilde bu durumdan veya bu durumun neden olabileceği zarar ve ziyanından dolayı Aracı Kurum'u kendisine atfi kabil kusurları haricinde sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 27 - Müşteri herhangi bir nedenle bu servisten memnun kalmadığı veya herhangi bir şekilde zarar gördüğü takdirde Aracı Kurum'u haberdar ederek şifresini iptal ettirecek ve servis hizmetini durduracaktır. Müşteri bu durumda, Aracı Kurum'u kendisine atfi kabil kusurları haricinde sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum ise haklı nedenlerle yatırımcıya verdiği hizmeti tamamen durdurmakta veya sona erdirmekte serbesttir.

Müşteri bu durumdan doğabilecek zarar ve ziyandan Aracı Kurum'u kendisine atfı kabul kusurları haricinde sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

IV. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 28 - Uygulama

Bu sözleşmenin hükümleri; sözleşmenin geçerliğini sürdürdüğü süre içinde taraflar arasında yapılacak işlemlerde uygulanacak genel esasları oluşturur. Aracı Kurum, mevzuat gereği düzenleyeceği belgelere uygulanan her türlü vergi, resim ve harç ile damga vergisi ve Takasbank masrafları tutarlarını hiçbir ihtara gerek kalmaksızın, Müşteri'nin hesabından almaya veya müşterinin Aracı Kurum nezdinde saklamada bulunan menkul kıymetlerini nakde çevirerek tahsil etmeye şimdiden yetkili ve mezundur. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri ,kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

Sözleşmenin taraflarca imzalanması Aracı Kurum'un Müşteri hesabını açarak işlem yaptıracığı anlamını taşımaz. Müşteri hesabının açılması ve işlem yaptırılması Aracı Kurum yetkisindedir. Müşteri, Sözleşme imzalanmasına rağmen Aracı Kurum'un müşteri hesabı açmayarak işlem yaptırmaması sonucu müşteri tarafından hesap açılması sırasında yapılan masrafları Aracı Kurumdan talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.

Madde 29 - Delil Sözleşmesi

Aracı Kurum gerek gördüğü takdirde , telefon ile veya şifahi talimatın yerine getirilmesini müteakip , Müşteri'ye talimatına istinaden , menkul kıymet alınıp satıldığını belirten bir yazıyı faks ile veya posta ile gönderebilir veya kaydedici bir cihaz vasıtası ile banda kaydedebilir. Bu bant ile aracı kurumun teyit yazısının veya Aracı Kurum'daki örneğinin münderecatının Müşteri mutabakatı alınmak kaydıyla delil oluşturduğunu kabul eder.

Elektronik ortamda iletilen emirlerde tutulan bilgisayar kayıtları , müşteri mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve Aracı Kurum kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde , Aracı Kurum kayıtları delil olarak kullanılabilir.

MADDE 30 - Rehin ve Hapis Hakkı

Hapis hakkı , Medeni Kanunun 864. ve devamındaki ilgili maddelere uygun olarak kullanılacaktır. Aracı Kurum, müşteri tarafından kendisine teslim edilmiş menkul kıymet ve nakitlerle, kredili olarak müşteri tarafından satın alınmış menkul kıymetler üzerinde rehin hakkına sahiptir ve bunlar üzerinde hapis hakkını kullanabilir. Müşteri bu sözleşmeden dolayı doğmuş ve doğabilecek borçlarının güvencesi olarak kendisine ait menkul kıymetlerin Aracı Kuruma teminat olarak teslim edildiğini, Aracı Kurumun alacaklarını tahsil edebilmek için elinde bulunan Menkul Kıymetleri bu sözleşme hükümleri çerçevesinde satarak satış bedelinden her türlü hak ve alacağını tahsil etme hak ve yetkisine sahip olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

Aracı Kurum , bu sözleşmeden ve/veya sair sözleşmelerden doğan alacağının ödenmesi için Müşteri'ye yazılı ihbarda bulunur. Müşteri , bu ihbara rağmen , ihbarda belirtilen süre içinde borçlarını ferileri ile birlikte ödemediği takdirde , aracı Kurum ihbarda belirtilen süre sonunda nezdindeki menkul kıymetlerden alacağını karşılayacak tutardakileri satarak , elde edeceği satış bedellerini alacağına mahsuba yetkilidir.

Müşterinin alım emrinin gerçekleştirildiği menkul değer BİAŞ'de işlem görmesinin geçici yada süresiz olarak durdurulması ve bu işlem nedeniyle Müşterinin temerrüde düşmesi halinde müşteri, Aracı Kurumun Alacağının %100 fazlasına kadar kısmını tahsil edecek kadar diğer Menkul kıymetler üzerinde hapis hakkı olduğunu kabul eder.

MADDE 31 – Müşteri İsmine saklama , Blokaj ve Yatırımcıları Koruma Fonu

BİAŞ Üyeleri , Pay Senedi İşlemleri için ; Takasbank veya yasal saklama kuruluşu nezdindeki hesaplarının alt detayı olarak müşterileri adına alt hesaplar tesis etmek ve onlar adına gerçekleştirdikleri tüm alımsatım işlemlerinin sonuçlarını bu hesaplara yansıtmakla yükümlüdürler. Yatırımcılar , Takasbank AŞ.nin kurmuş olduğu sesli yanıt sistemi olan Alo Takas sayesinde Aracı Kuruluşlarca kendi adlarına Takasbank sisteminde açılmış olan hesaplarına ulaşabilir ve bu hesaplarda bulunması gereken kıymet bakiyelerini öğrenebilirler.

Müşteri ismine saklama kapsamında , alt hesap sahibi yatırımcıların serbest hesaplarında bulunan pay senetlerini bloke ederek , aracı kuruluşca bilgileri dışında kullanılmasını önleyebilecekleri bir blokaj sistemi uygulamaya konulmuştur. Bu sistem sayesinde sicil numarası ve sicil şifresi kullanılarak alo takas aracılığı ile Takasbank AŞ. nezdinde aracı kuruluşlarca açılmış müşteri hesapları üzerine blokaj koyulabilir. Yatırımcının , blokeli hesabındaki kıymetleri satmak istemesi durumunda ; Aracı Kuruluşa satış emri vermeden önce blokajını çözmesi gereklidir.

Yatırımcıları Koruma Fonu'nun amacı , haklarında tedrici tasfiye veya iflas kararı verilen aracı kurumların ve Bankalar Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan Kanunun 50.maddesi (a) bendi hükmü kapsamındaki bankaların , yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı pay senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve pay senedi teslim yükümlülükleri ile Kanunun 46/B maddesinde düzenlenen görevleri yerine getirmek ve tasfiye giderlerini karşılamaktır.

Aracı Kuruluşların fon tarafından bu yönetmelik çerçevesinde karşılanacak yükümlülükleri; sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle pay senedi işlemlerinden doğan ve yatırımcı tarafından satılmak, saklanmak, yönetilmek ve virman edilmek üzere ve diğer nedenlerle aracı kuruluşlara tevdi edilen pay senetleri ile yatırımcı tarafından pay senedi satın alınmak üzere veya satılacak pay senetleri karşılığında sağlanan nakitten oluşur. Pay senetlerinden sağlanan temettü , yeni pay alma ve bedelsiz pay alma gibi mali halklardan kaynaklanan pay senedi ve nakit de koruma kapsamındadır.

MADDE 32 - Sözleşme Tadili

Aracı Kurum bu Sözleşme'deki hükümleri (kısmen veya tamamen) dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye derhal ve iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla bildirecektir. İtiraz halinde tarafların Sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

MADDE 33 – Tebligat ve Bildirim

Taraflar, tebligat ve bildirimlerini, işbu Sözleşmede belirtilen adrese, usulü uyarınca ve her halde iadeli taahhütlü mektupla göndererek geçerli şekilde yapmış sayılırlar. Bildirimin Aracı Kurumda kalan örneğindeki tarih yada Aracı Kurumun postalama listesindeki tarih postaya tevdi tarihi olarak kabul edilir.

Aracı Kurumun kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili ticaret sicil memurluğunda tescil edilmiş bulunan ticari ikametgah adresidir. Müşteri Aracı Kuruma ilişkin her türlü tebligatı ve bildirimini o tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır. Müşterinin ikametgahı ve tebligat adresi işbu sözleşmenin başında yazılan adrestir. Bu adrese yapılacak bildirimler Müşteri tarafından alınsın alınmasın geçerli olacaktır. Müşteri, ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri Aracı Kurum'a noter kanalıyla ulaştırmış olmadıkça Aracı Kurum tarafından Müşterinin bilinen son adresine yapılan bütün tebligatlar ve bildirimler geçerli olacaktır. İnternet ve Elektronik ortam aracılığıyla Aracı Kurumdan şifre alarak işlem yapan Müşteriye yine bu ortam aracılığıyla yapılan bildirimlerin de geçerli kabul edileceğini Müşteri beyan ve kabul eder.

MADDE 34 - Sözleşmenin Sona Ermesi

İş bu Sözleşme süresiz olup, Müşteri ve Aracı Kurum karşılıklı olarak feshi ihbarda bulunmak kaydıyla sözleşmeyi feshedebilir. Müşterinin sözkonusu fesih imkanını kullanabilmesi Aracı Kurum'un her türlü hak ve alacaklarını tahsil ve Müşterinin bitin borçlarını tediye ve ifa etmesi kaydı ile mümkündür. Sözleşmenin feshi halinde müşterinin hesabında mevcut ve ileride doğabilecek borçları kapatılmadan hesabında bulunan mevcutları, müşteriye teslim edilmez.

Müşteri borç ve yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde Aracı Kurum, rehinleri ve hapis hakkı kullanılan malları dilerse kendisi özel satışla paraya çevirebilir veya İcra İflas Yasası uyarınca paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunabilir. Keza Aracı kurum elinde rehin bulunsa bile müşteri aleyhinde haciz ve iflas yoluyla takibe geçebilir. Bu şekilde Aracı kurum'ca yasal yollarla takibe geçildiği takdirde yapılan tüm giderler, icra takibi veya davaya esas alacağın % 15'i üzerinden avukatlık ücreti vs. ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 35 - Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme/...../..... tarihindesayfa ve 35 maddeden ibaret olarak imzalanmıştır.

MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER

TC Kimlik Numarası :

Unvanı/Adı – Soyadı :

Adresi :

Mesleği :

Nüfus Cüzdan No/Tic. Sicil No :

Baba Adı :

Ana Adı :

Doğum Yeri :

Vergi Dairesi

Vergi Numarası :

Doğum Tarihi :

Ev Telefonu Numarası :

İş Telefonu Numarası :

Cep Telefonu Numarası :

Sözleşmenin “ Faks İle Yapılacak İşlemler “başlıklı bölümü gereği kullanılacak olan

Faks No :

Adresi :

E-mail adresi :

**OKUDUM ANLADIM
BİR NÜSHASINI TESLİM ALDIM.**

MÜŞTERİ

**ARACI KURUM
YETKİLİSİ**

ELEKTRONİK İŞLEM TAAHÜTNAMESİ

Bu taahhütname; işbu taahhütnamede aracı kurum Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. ile no'lu Sermaye Piyasası Araçları İşlem Sözleşmesini imzalamış bulunan ve bu taahhütnamede müşteri olarak anılacak olan'nin aşağıda açıkça belirtilen konularda kayıtsız şartsız verdiği taahhüdünü içermektedir.

- 1) Müşteri: Sermaye Piyasası İşlem Araçları Sözleşmesinin 3. bölümünde bildirilen ve özellikle 21. maddesi dahilinde sayılan tüm hususları kabul ettiğini; anılan sözleşme maddesinin 21.4 sayılı paragrafını kayıtsız şartsız uygulayacağını ve tam olarak uyacağını beyan eder.
- 2) Müşteri; kendisinin işbu taahhütnamenin imza tarihi itibarıyla vuku bulan talebi üzerine Aracı kurumun temin ettiği ve bir bütün teşkil eden;
 - Elektronik ortamda finansal bilgi sağlama hizmeti olarak adlandırılan yazılımı ve bu yazılımın çalışması için her türlü donanımı;
 - İnternet ortamında; müşteri sözleşmesinin kapsamında kalan her nevi Sermaye Piyasası Aracı ve verebileceği alım satım emirlerini aracı kuruma ulaştırmaya özgülenmiş her tür yazılımı eksiksiz ve tam olarak çalışır durumda teslim aldığını beyan eder.
- 3) Müşteri yukarıda ikinci maddede belirlenen yazılım ve donanımı hiçbir şekilde hiçbir şart altında üçüncü gerçek şahısla paylaşmayacağını; bu yazılım ve donanımı süresi ne olursa olsun üçüncü gerçek şahıslara ve/veya hükmi şahıs temsilcilerine deneme amaçlı bile olsa kullandırmayacağını, beyan ve kabul eder.
- 4) Müşteri, aracı kurum nezdindeki hesabı vasıtası ile dahi olsa kendisine temin edilmiş yazılımlar ve donanımlar üzerinden; üçüncü şahıslar adına alım satım işlemi yapmayacağını, Sermaye Piyasası Kurulunca men olunmuş olan aracılık faaliyeti olarak tanımlanabilecek eylem ve işlemlerine izin vermeyeceğini taahhüt eder.
- 5) Aracı Kurum Elektronik İşlem Şifresini Müşteriye "Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. Müşteri Bilgi Formunda belirtilen GSM Telefon numarasına SMS vasıtasıyla gönderecektir. Şifrenin kullanımından kaynaklanan tüm sorumluluk Müşteriye aittir. Zira Müşteri istediği anda Şifresini değiştirme yetkisine sahiptir.
- 6) Müşteri yukarıda sayılan ve kayıtsız şartsız taahhüt ettiği hususlarla ilgili aracı kurumun resen kendi müfettiş veya yetkili merciler vasıtası ile yaptıracağı araştırma tespit ve denetimleri tümüyle kabul ettiğini beyan eder.
- 7) Yukarıda sıralanan hususlara her ne surette olursa olsun aykırı işlem ve eylemi tespit olunması halinde müşteri;
 - Fiili ayrıca suç teşkil ettiği takdirde aracı kurumun Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere diğer görevli ve yetkili kamu makamlarına ihbar ve bildirimde bulunmasını;
 - Aynı anda kendisine verilen ve yukarıda belirtilen her türlü hizmetin aracı kurumca anında kesileceğini ve geri alınacağını;
 - Bu duruma sebebiyet veren eylemi nedeniyle doğabilecek ve aracı kurumun karşı karşıya kalabileceği her türlü mesuliyet ve/veya yaptırım dolayısı ile kendisinin sorumlu olacağını kayıtsız şartsız ve gayri kabulü rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. / /

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yıldız Posta Cad. No:17 Cerrahoğulları İş Mrk.
Kat:4 Şişli / İSTANBUL
TEL:(0212) 354 07 00

OKUDUM ANLADIM
BİR NÜSHASINI TESLİM ALDIM.
MÜŞTERİ

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER AŞ.

Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:
17 Kat 4 Şişli 34394 İstanbul Türkiye

Tarih: / /

Konu: Nemalandırma Hakkında

Kurumunuz nezdindeki nolu cari hesabımdaki nakit TL tutarının

Kurumunuzun belirlediği Limit haricinde kalan miktarın bankada mevduatta ve repoda
Değerlendirilmesi sonucunda elde edilen gelire ilişkin kurumunuz lehine feragat
ettiğimi Beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Adı Soyadı / Unvanı :

İmza

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER AŞ.

Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:
17 Kat 4 Şişli 34394 İstanbul Türkiye

Tarih: / /

Nezdinizdekino.lu hesabımdaki işlemler (VİOP dahil) ve portföyüme
ilişkin hesap ekstresi, menkul kıymet dökümü ve overall durumumun aşağıda belirtilen e-mail
adresime gönderilmesini rica ederim. Hesap durumunun e-mail adresime gönderildiği tarihten
itibaren bir hafta içerisinde gerekli itirazları yapacağımı, itirazda bulunulmaması durumunda
hesap ekstremi kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim. Bu e-mail adresi tarafıma ait olup,
EURO Finans Menkul Değerler A.Ş.'nin bu e-mail adresime yapacağı bildirimler nedeniyle
doğabilecek sorunlarda tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu taahhüt ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Ad- Soyad :

e-mail adresim :

İmza :

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2014 tarih ve 31/1080 sayılı kararına istinaden;

Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören payların işlem esaslarının farklılaştırılmasına yönelik olarak;

A, B, C ve D gruplarında yer alan paylara ilişkin uygulanacak tedbirlerin aşağıdaki gibi belirlenmesine karar verilmiştir.

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

Kısaltmalar: GİP Gelişen İşletmeler Piyasası, SİP Serbest İşlem Platformu, NYİP Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı, FDP Fiili Dolaşımdaki Pay, PY Piyasa Yapıcı, LS Likidite Sağlayıcı

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

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

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

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

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

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

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

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

*** Tek Fiyat Sistemi:** Borsa İstanbul Pay Piyasası Yönetmeliği hükümleri uyarınca, tek fiyat yöntemi, bir pay için Borsa'ya iletilen emirlerin Borsa tarafından belirlenen zaman dilimleri boyunca toplanarak bir veya daha çok defa en çok işlem miktarını gerçekleştirecek şekilde ve öncelik kurallarına uygun olarak aynı işlem fiyatlarından eşleştirilmesi yöntemidir.

Tek fiyat yönteminde uygulanacak esaslar şu şekildedir:

- Alım-satım emirleri belirlenmiş kurallar çerçevesinde sisteme iletilir.
- Emir girişlerinde pazar bazında miktar veya tutar olarak BİST Yönetim Kurulu'nca getirilen azami sınırlara uyulur.
- Emir toplama süresi boyunca işlem gerçekleşmez.
- Emir toplama süresi boyunca sisteme iletilen emirlerin iptal edilmesi ve değiştirilmesi mümkündür.
- İşlemlerde çapraz işlem kuralları uygulanmaz.
- Emir toplama sona erdikten sonra en çok işlem miktarının gerçekleşmesini sağlayan tek fiyat belirlenir ve ilan edilir.

İlgili emir toplama süresine tekabül eden tüm işlemler bu fiyat üzerinden öncelik kurallarına göre gerçekleştirilir.

"Yukarıda belirtilen **A GRUBU, B GRUBU, C GRUBU ve D GRUBU Paylarına İlişkin İşlem Kuralları Bildirim Formu**'nu okudum, anladım."

BİR NÜSHASINI TESLİM ALDIM.

Müşteri Adı Soyadı :
Hesap No :
İmza :

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi)

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında Kanun,

“**MADDE 15 – (1)** Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”

Bu madde doğrultusunda Yükümlü Euro Finans Menkul Değerler A.Ş nezdinde 5549 sayılı Kanun,İlgili Yönetmelik ve Tebliğler gereği kimlik tespiti gerektiren sürekli iş ilişkisi içerisinde gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşların kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde ,kimin hesabına hareket ettiklerini Euro Finans Menkul Değerler A.Ş ‘ye beyan etmek zorunluluğu bulunmaktadır.

Euro Finans Menkul Değerler A.Ş nezdinde açtığım/ız ve açacağım/ız tüm hesaplarım/ız’da kendi adıma ve kendi kuruluşumuz adına hareket ettiğimi/zi , 5549 sayılı Kanun’un 15.maddesine uygun olarak başkası hesabına hareket etmem/iz halinde kimin hesabına işlem yaptığımı/zi ve bu kişi/kişilerin ve kuruluşların kimlik bilgilerini Euro Finans Menkul Değerler A.Ş ye yazılı olarak bildireceğimi/zi beyan ve taahhüt ederim/iz.

Hesabına hareket edilen kişiler		
	1	2
Ad-Soyad		
Doğum Yeri-Tarihi		
Anne Adı		
Baba Adı		
T.C Kimlik No		
Adres		
Tlf		

TARİH : .../.../ 20...

MÜŞTERİ :

AD SOYAD :

HESAP NO :

**OKUDUM ANLADIM
BİR NÜSHASINI TESLİM ALDIM.**

İMZA

NOMİNAL DEĞERİN ALTINDA PAY İHRACI YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMI RISK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama:

Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın almanız sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, sermaye artımına katılma kararı vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin (Tebliğ) 18. maddesinde belirtildiği üzere bu "Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce; nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan ortaklığın, payları borsada işlem gören halka açık ortaklık statüsünde olup olmadığını, nominal değerin altında pay ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınıp alınmadığını, payları satın almanıza aracılık eden yatırım kuruluşunun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olup olmadığını www.spk.gov.tr, www.borsaistanbul.com ve www.kap.gov.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

Nominal Değerin Altında Pay İhracı Yoluyla Sermaye Artırımına İlişkin Genel Bilgi:

Anonim şirketlerle ilgili genel düzenlemeleri içeren Türk Ticaret Kanunu, itibarî (nominal) değerinden aşağı bedelle pay çıkarılmasını yasaklamaktadır. Bu durum piyasa fiyatı, itibarî (nominal) değerinin altına düşen halka açık şirketlerin itibarî (nominal) değerinin altında bir bedelle nakit sermaye artırımını yapmalarına imkân vermemekte ve sermaye ihtiyacı olan bu şirketleri zor durumda bırakabilmektedir.

Örneğin, borsada işlem gören bir halka açık ortaklığın bir adet payının itibarî (nominal) değeri 1 TL'yken piyasa fiyatının 1 TL'nin altında (örneğin 0,8 TL) olması durumunda, bu halka açık ortaklığın itibarî (nominal) değer (1 TL) üzerinden yapacağı sermaye artırımına katılım sağlaması (0,8 TL piyasa değeri olan bir paya, ortakların 1 TL vermesi söz konusu olacağından) mümkün olamayabilecektir.

Bu nedenle, halka açık ortaklıklara ilişkin özel düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda payların piyasa fiyatı, nominal değerinin altında olması durumunda, payların nominal değerinin altında bir fiyatla ihraç edilmesine SPK tarafından izin verilebileceği belirtilmiştir. Böylece, piyasa fiyatı nominal değerinin altına inmiş bir halka açık ortaklığın sermaye artırımını yaparak nakit elde etmesi mümkün olabilecektir.

SPK tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 18'inci maddesinde nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımına ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Buna göre;

- 1- Bu olanaktan sadece borsada işlem gören halka açık ortaklıklar yararlanabilecektir
- 2- Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar nominal değerin altında pay ihraç edemeyecektir.
- 3- Bu olanaktan yararlanmak için, sermaye artırım kararının kamuya açıklanma tarihinden önceki otuz gün içinde paylarının borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının nominal değerinin altında olması gerekmektedir. (Örneğin 1 TL nominal değerli bir şirketin sermaye artırım karar tarihinden önceki günlük ağırlıklı ortalama piyasa fiyatının 30 günlük ortalamasının 0,8 TL olması durumunda).
- 4- İhraç edilecek payların fiyatı, sermaye artırım kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından aşağı olamayacaktır. (Yukarıdaki örnekte 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyat 0,8 TL olduğu için nominalin altında ihraç edilecek pay bedeli 0,8 TL ile 1 TL arasında olabilecektir)
- 5- Ortaklığın sermayesi, nominal değer üzerinden tescil edilecek ancak ihraç edilecek payların nominal değeri (örneğin 1 TL) ile ihraç değeri (örneğin 0,8 TL) arasındaki fark (örneğin 0,2 TL), öz kaynaklarda indirim kalemi olarak izlenecektir.

Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımına ilişkin Pay Tebliği'nde belirtilen diğer bilgilere www.spk.gov.tr adresindeki mevzuat sayfasından ulaşmanız mümkündür.

Risk Bildirimi:

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

- 1- Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
- 2- İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
- 3- Nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını satın almanız çeşitli risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

- 4- 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.
- 5- Yatırım kuruluşunun, nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklık ve bu ortaklığın payları hakkında tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
- 6- Nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklığın paylarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
- 7- Nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uymaması halinde, ortaklık paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceği dikkate alınmalıdır.
- 8- Finansal bilgileriniz, sermaye artırım sürecindeki gelişmeleri takip edemeyecek seviyede ise yatırım danışmanlarından destek almanız ya da yatırımlarınızı kurumsal yatırımcıların sunduğu ürünler üzerinden yapmanız uygun olacaktır.
- 9- Yatırım yaptığınız ortaklığın, nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırım sürecini www.kap.gov.tr adresinden takip etmeniz gerekmektedir.

İşbu nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırım risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımda bulunan ortaklık ve bu ortaklığın paylarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

OKUDUM ANLADIM

BİR NÜSHASINI TESLİM ALDIM.

Müşteri'nin;

Adı Soyadı veya Unvanı :
Hesap Numarası :
MKK Sicil Numarası :
Tarih :
İmza :

FON ÇIKIŞI GEREKTİRMİYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama:

Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın almanız sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, sermaye artırımına katılma kararı vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin (Tebliğ) 19. maddesinde belirtildiği üzere bu "Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce; fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan ortaklığın, payları borsada işlem gören halka açık ortaklık statüsünde olup olmadığını, sermaye azaltımı ve sermaye artırımına ilişkin ortaklık esas sözleşme değişikliği hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü olup olmadığını, payları satın almanıza aracılık eden yatırım kuruluşunun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olup olmadığını www.spk.gov.tr, www.borsaistanbul.com ve www.kap.gov.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

Genel Bilgi:

Sermaye azaltımı en genel ifadeyle, şirket esas sözleşmesinde yazılı olan muayyen sermayenin toplam itibari değerinin rakamsal olarak azaltılmasıdır.

Sermaye azaltımının başlıca iki temel sebebi bulunmaktadır. Bunlar, sermayenin gerçek ihtiyacının üzerinde olması ve bilanço açığının (geçmiş yıl zararları ile dönem zararlarının toplamı) kapatılmasıdır.

Anonim şirketlerde sermaye azaltımı değişik yöntemler uygulanarak yapılabilir. Bu yöntemler;

- Payların itibari değerinin düşürülmesi,
- Pay sayılarının azaltılması yani payların birleştirilmesi veya yok edilmesidir.

SPK tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 19'uncu maddesinde fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımına ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Buna göre;

- 1- Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması amacıyla sermaye azaltımı yapabilir. Yapılacak sermaye azaltımı ile münhasıran bilanço açığı kapatılır.

- 2- Sermaye azaltımına konu tutarın, yapılacak sermaye azaltımı sonrasında hesaplanacak payların düzeltilmiş borsa fiyatının payların nominal değerinin %20'sini aşmayacak şekilde belirlenmesi zorunludur.
- 3- Ortaklıkların bilanço açığının bulunmaması veya yapılacak sermaye azaltım tutarının bilanço açığından fazla olması durumunda, ortaya çıkacak olan fazlalık için sermaye azaltımı ile sermaye artırımına eş anlı olarak karar verilmesi gerekir. Bu takdirde yapılacak sermaye artırımının asgari olarak söz konusu fark kadar fazla olması zorunludur. Sermaye artırımına ilişkin izahnamenin SPK'ca onaylanmasına ilişkin başvuru sermaye azaltımına ilişkin olarak SPK'ya yapılacak başvuru ile birlikte yapılır.
- 4- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, sadece pay sayısının azaltılması suretiyle yapılabilir.

Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımına ilişkin Pay Tebliği'nde belirtilen diğer bilgilere www.spk.gov.tr adresindeki mevzuat sayfasından ulaşmanız mümkündür.

Risk Bildirimi:

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

- 1- Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
- 2- İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
- 3- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını satın almanız çeşitli risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
- 4- 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.
- 5- Yatırım kuruluşunun, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklık ve bu ortaklığın payları hakkında tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

- 6- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın paylarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
- 7- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uymaması halinde, ortaklık paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceği dikkate alınmalıdır.
- 8- Finansal bilgileriniz, sermaye artırım sürecindeki gelişmeleri takip edemeyecek seviyede ise yatırım danışmanlarından destek almanız ya da yatırımlarınızı kurumsal yatırımcıların sunduğu ürünler üzerinden yapmanız uygun olacaktır.
- 9- Yatırım yaptığınız ortaklığın, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırım sürecini www.kap.gov.tr adresinden takip etmeniz gerekmektedir.

İşbu fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırım risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye artırımında bulunan ortaklık ve bu ortaklığın paylarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

OKUDUM ANLADIM

BİR NÜSHASINI TESLİM ALDIM.

Müşteri'nin;

Adı Soyadı veya Unvanı :
Hesap Numarası :
MKK Sicil Numarası :
Tarih :
İmza :